



Jahresbericht zum 30. September 2015 **UniEuroRenta Corporates**

Verwaltungsgesellschaft:

Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Union Investment - Ihrem Interesse verpflichtet	3
Vorwort	4
UniEuroRenta Corporates	6
Anlagepolitik	6
Wertentwicklung des Fonds	6
Geographische Länderaufteilung	7
Wirtschaftliche Aufteilung	7
Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre	8
Zusammensetzung des Fondsvermögens	8
Zurechnung auf die Anteilklassen	8
Veränderung des Fondsvermögens	9
Aufwands- und Ertragsrechnung	9
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf	10
Vermögensaufstellung	11
Devisentermingeschäfte	16
Devisenkurse	16
Zu- und Abgänge im Berichtszeitraum	16
Sonstige Angaben gemäß ESMA - Leitlinien	20
Erläuterungen zum Bericht	21
Bericht des Abschlussprüfers (Réviseur d'entreprises agréé)	23
Sonstige Informationen	24
Besteuerung der Erträge im Berichtszeitraum	25
Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungsrat, Geschäftsführer, Gesellschafter, Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé), Depotbank, Zahl- und Vertriebsstellen	27

Union Investment - Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 252 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 4,1 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben - und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren rund 2.600 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.120 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind - von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 13.050 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds - und das gute Abschneiden in Branchenratings. Die FERI EuroRating Services AG hat die Asset Manager Qualität von Union Investment erst Anfang 2015 mit der Ratingnote „AA“ ausgezeichnet. Diese Wertung entspricht der zweitbesten Note in der Ratingskala und beschreibt nach Angabe des Analysehauses einen „Asset Manager mit ausgezeichneter Qualität“. Zudem wurden wir bei den FERI EuroRating Awards 2015 im November letzten Jahres als bester Asset Manager in der Kategorie „Socially Responsible Investing“ prämiert. Dort ernteten wir ebenfalls Auszeichnungen für den UniEuroRenta Corporates und den UniFavorit: Aktien in den Kategorien „Renten Euro Corporate Investment Grade“ und „Aktien Welt“. Darüber hinaus wurde Union Investment Ende Januar 2015 bei den Euro Fund Awards 2015 vom Finanzen Verlag als „Fondsgesellschaft des Jahres 2015“ der „Goldene Bulle“ verliehen. Gleichzeitig erhielten elf unserer Fonds über verschiedene Zeiträume und Anlagekategorien hinweg insgesamt 18 Urkunden. Auch das Fachmagazin Capital hat Union Investment im Februar dieses Jahres erneut mit fünf Sternen bedacht. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung erhalten hat. Im März 2015 wurde uns ferner bei den Institutional Investor European Money Masters Awards ein Preis für paneuropäische Unternehmensanleihen Investment Grade verliehen. Zudem wurde Union Investment in einer Studie im Auftrag von Focus Money zur Beliebtheit von Marken („Kundenlieblinge 2015“) mit dem goldenen Siegel im Bereich Fondsgesellschaften prämiert. Schließlich erhielten wir von Greenwich Associates die Auszeichnung als „Quality Leader“ im institutionellen Geschäft.

Den Wandel der Märkte bewältigen

Ein volatiler Kapitalmarkt, sich wandelnde regulatorische Anforderungen und veränderte Kundenwünsche – Herausforderungen, die wir mit Erfolg meistern.

In der ersten Hälfte des Berichtsjahres präsentierten sich die internationalen Aktien- und Rentenmärkte größtenteils freundlich. Wichtige Themen waren der anhaltende Ölpreissrückgang und die deutliche Verschiebung zwischen Euro- und US-Dollar-Wechselkurs. Rentenanlagen aus der Eurozone kam die sehr lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank zugute, während sich die US-Rentenmärkte seit dem Herbst 2014 tendenziell auf erste Zinserhöhungsschritte von Seiten der Notenbank Fed eingerichtet hatten. Geopolitische Störfeuer wie der Ukraine-Konflikt oder die Griechenlandkrise führten nur vorübergehend zu Verunsicherung. Mitte August 2015 setzte dann ein massiver Trendwechsel ein. Auslöser hierfür waren die Marktverwerfungen in China, begleitet von einer Abwertung des Yuan und sinkenden Rohstoffnotierungen. Hierauf stieg die Unsicherheit über das künftige globale Wachstum deutlich an. Im September verstärkte die US-Notenbank Fed die Nervosität mit dem Aufschub ihres lange erwarteten ersten Zinserhöhungsschritts. Alles in Allem mussten die internationalen Aktienmärkte deutliche Einbußen hinnehmen. Mit der gewachsenen Unsicherheit kamen auch die risikobehafteten Rentensegmente wie Unternehmensanleihen, HighYield-Papiere und Titel aus den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) deutlich unter Druck. Dagegen konnten die traditionell als sichere Häfen angesehenen Staatsanleihen aus der Eurozone - insbesondere auch Peripheriepapiere - und den USA zulegen.

Rentenmärkte unter dem Einfluss der Geldpolitik

Die europäischen Staatsanleihemärkte standen in den vergangenen zwölf Monaten weitgehend unter dem Eindruck der Europäischen Zentralbank (EZB). Mit dem mindestens bis September 2016 andauernden Ankaufprogramm für Staatsanleihen, Covered Bonds und Asset-Backed-Securities (ABS) im Gegenwert von 60 Milliarden Euro monatlich fanden die entsprechenden Märkte Unterstützung. Die EZB-Entscheidung führte dann im April 2015 zu einem historischen Tiefstand der Renditen. Die

richtungsweisenden zehnjährigen Bundesanleihen warfen dabei nur noch 0,05 Prozent ab. In den Peripherieländern fiel die Verzinsung spanischer und italienischer Zehnjahrespapiere zeitweise in Richtung 1,1 Prozent. Kurz danach schlug aber dann die Stimmung um. Die Summierung verschiedener markttechnischer Faktoren löste eine heftige Verkaufswelle aus und führte zu einer abrupten Trendwende. In der Abgabewelle stieg beispielsweise die Verzinsung zehnjähriger Bundesanleihen in kürzester Zeit wieder auf rund ein Prozent an. Weiterhin führten die zähen Verhandlungen zwischen Griechenland und seinen Gläubigern, Sorgen über die wirtschaftliche Entwicklung Chinas und deren Auswirkungen auf den Rest der Welt sowie die bevorstehende Zinswende der US-Notenbank zu Verunsicherung und volatilen Kapitalmärkten. Dabei schwankten auch die Renditen. Letztlich zeigte sich aber die Europäische Zentralbank, falls nötig, zu weiteren expansiven geldpolitischen Maßnahmen bereit, was die Märkte in den letzten Wochen stabilisierte. Somit waren letztlich fallende Renditen im Euroraum zu beobachten. Auf Indexebene (iBoxx Euro Sovereign) gewann der europäische Staatsanleihemarkt im Berichtsjahr 4,0 Prozent hinzu.

Am US-Rentenmarkt waren ebenfalls Kursgewinne zu beobachten. US-Schatzanweisungen legten den Gesamtmarkt (JP Morgan Global Bond US-Index) betrachtet 4,2 Prozent zu. Die Entwicklung war im Berichtsjahr von der Spekulation auf die US-Zinswende geprägt. Diese blieb bislang allerdings aus. Vor wenigen Wochen standen die Chancen dafür gar nicht so schlecht, die fragile wirtschaftliche Lage Chinas und die negativen Auswirkungen des Zins-schrittes auf andere Schwellenländer ließen dann die Fed jedoch zurückrudern. Auch die nach wie vor niedrige US-Inflation bot keinen Anlass für höhere Leitzinsen.

Am Markt für europäische Unternehmensanleihen zeigte sich im Berichtsjahr ein zweigeteiltes Bild. Auf Indexebene (Merrill Lynch Euro Corporates Index, ER00) legten Unternehmenstitel mit Rating Investmentgrade in der ersten Jahreshälfte kontinuierlich zu. Ab April/Mai erfolgte dann eine Marktkorrektur, die im weiteren Verlauf alle bislang erzielten Zugewinne dahinschmelzen ließ. In erster Linie zeigte sich das ab diesem Zeitpunkt zu beobachtende hohe Neu-

emissionsvolumen für den Druck auf den Sekundärmarkt verantwortlich. Darüber hinaus war, einhergehend mit konjunkturellen Sorgen - Stichwort China -, zunehmend eine Verschlechterung der Liquidität zu beobachten. Diese sorgte vor allem zum Ende des Berichtsjahres hin im Zusammenhang mit unternehmensspezifischen Problemen beim britisch-schweizerischen Rohstoffhändler Glencore und dem Abgasskandal bei Volkswagen für weiteren Druck auf den Markt. Per saldo zeigte sich der Gesamtmarkt im Berichtsjahr mit minus 0,2 Prozent so gut wie unverändert. Die Risikoprämien (Asset Swap Spreads) stiegen mit zuletzt 113 Basispunkten wieder über die Ein-Prozentmarke.

Deutlichen Schwankungen unterlag der Markt für in Euro oder US-Dollar denominierte Anleihen aus den Schwellenländern. Auf Indexebene (JPMorgan EMBI Global Diversified Index) ging auch dieser in den vergangenen zwölf Monaten so gut wie unverändert aus dem Handel. Einfluss auf das Marktgeschehen hatten die stark nachgebenden Rohstoffpreise, die vielen Rohstoffexporteuren aus den Schwellenländern große Probleme bereiteten. Russland mit dem Verfall des Rubels und auch Brasilien, das zuletzt in seiner Kreditwürdigkeit zurückgestuft wurde, waren wichtige Themen innerhalb des Anleihesegments. Die Risikoprämien zogen insgesamt um rund 130 auf 430 Basispunkte an.

Wachstumssorgen drücken Aktienmärkte ins Minus

Die expansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, die Schuldenkrise in Griechenland, die erwartete Zinswende in den USA, Wachstumssorgen in China sowie zuletzt der VW-Betrugsskandal waren die bestimmenden Themen des Berichtsjahres. Zunächst verzeichneten internationale Aktien spürbare Zugewinne, bevor die Eskalation der Griechenland-Krise Ende Juni 2015 zu erheblichen Kurseinbußen führte. Mit der Einigung über eine Zwischenfinanzierung und der Aufnahme der Verhandlungen über ein drittes Rettungspaket setzten die Weltbörsen zu einer kurzen Erholungs-Rally an, ehe die Marktturbulenzen in China für erneute Verunsicherung sorgten. Ausgelöst von der Sorge um die Stabilität des chinesischen und damit des Weltwirtschaftswachstums zeigten sich die

Börsen im August 2015 besonders schwach. Haupttreiber war die von der chinesischen Notenbank eingeleitete Abwertung des Yuan in drei Schritten um insgesamt 3,7 Prozent. An den Märkten löste die überraschende Maßnahme Furcht vor einem Währungskrieg aus. Im September verstimmte dann die US-Notenbank Fed mit dem Aufschub ihres lange erwarteten ersten Zinserhöhungsschritts die Märkte. Hierbei berief sie sich nicht zuletzt auf die vielen wirtschaftlichen Unwägbarkeiten außerhalb der Heimat, insbesondere in den Schwellenländern. Das Fass zum Überlaufen brachte schließlich die Meldung, dass der VW-Konzern die Abgasmesswerte seiner Dieselfahrzeuge mit Hilfe spezieller Software jahrelang manipuliert hat. Dies führte zu einer massiven Vertrauenskrise (nicht nur) in die gesamte deutsche Automobilindustrie. Per saldo ging der MSCI World Index in lokaler Währung im Berichtsjahr um 2,6 Prozent zurück.

In den USA war neben der China-Sorge das Warten auf die Zinserhöhung der Notenbank Fed beherrschendes Thema. Die Neuigkeit, dass das US-Bruttoinlandsprodukt mit plus 3,7 Prozent im Zeitraum April bis Juni 2015 positiver ausgefallen ist als gedacht, befeuerte die Kurse nur kurzzeitig. Gebannt blickten die Märkte auf die September-Sitzung der Fed. Noch bis in den Frühsommer hinein hatten die Analysten für diese Sitzung mit der Zinswende gerechnet, erst spät schoben sich die Erwartungen mancher Experten nach hinten. Dementsprechend groß war die Unsicherheit. Die Entscheidung, die Zinsen unverändert niedrig zu lassen, begründete die Notenbank mit der Lage der Weltwirtschaft, den Schwankungen an den Finanzmärkten und der geringen Inflation - und löste so einen Kursrutsch aus. Darauf folgende, uneinheitliche Aussagen zum künftigen Zinspfad verstärkten die Unsicherheit unter den Investoren. Vor dem Hintergrund deutlicher Kurseinbußen im August und September dieses Jahres verlor der S&P 500 im Berichtszeitraum 2,7 Prozent, der Dow Jones Industrial Average gab 4,5 Prozent ab.

In Europa ging der EURO STOXX 50 im letzten Jahr um 3,9 Prozent zurück. Europas Börsen wurden zunächst von der expansiven Geldpolitik der EZB beflügelt, die ihre Wertpapierankäufe auf 60 Milliarden Euro pro Monat aufstockte. Zwischenzeitlich wirkte sich der Schuldenstreit zwischen der EU und Griechenland belastend aus. Nach der Lösung der Griechenlandproblematik Anfang Juli 2015 rückten ab Mitte August die Sorgen um China und das Warten auf den Fed-Entscheid in den Vordergrund. Das fundamentale Bild für europäische Aktien stell-

te sich dagegen weiterhin positiv dar. Der Euro schwächte sich gegenüber dem US-Dollar ab und erhöhte die internationale Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen. Ferner hat der Rückgang des Rohölpreises die Kaufkraft der Konsumenten gesteigert und die Kosten der Unternehmen verringert. Dennoch konnten die jüngsten Konjunkturdaten die Stimmung nicht merklich heben. In Deutschland war ohnehin der Abgasskandal bei Volkswagen zuletzt beherrschendes Thema. Seit Bekanntwerden der Manipulationen bei den Abgastests fiel die Vorzugs-Aktie von VW um stattliche 42,3 Prozent. Die Verunsicherung drückte auch auf die Papiere der anderen beiden großen Autowerte, Daimler und BMW, und war mitverantwortlich für den Rückgang des DAX im letzten Quartal in Höhe von 11,7 Prozent. In den abgelaufenen zwölf Monaten stieg der deutsche Leitindex dennoch per saldo um 2,0 Prozent.

Aktien aus Japan erzielten unter dem Eindruck der expansiven Geldpolitik, des schwachen Yen sowie robusten Konjunkturdaten in den ersten neun Monaten des Berichtszeitraums deutliche Kursgewinne. Im letzten Quartal tendierten sie dann aber besonders schwach. Auf Jahressicht konnte der Nikkei 225 jedoch immer noch um 7,5 Prozent zulegen. Trotz der Eintrübung einiger konjunktureller Indikatoren erwies sich die Unternehmensberichtssaison für das zweite Quartal 2015 als erfreulich. Doch belasteten ab August dieses Jahres die Turbulenzen am chinesischen Aktienmarkt und die Aufwertung des Yen gegenüber dem US-Dollar und dem Chinesischen Yuan deutlich. Aus konjunktureller Sicht enttäuschten zudem das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) und die Industrieproduktion. Positiv verlief dagegen die Entwicklung des Einkaufsmanagerindexes. Insgesamt gehörten zyklische Sektoren mit hoher Abhängigkeit von China zuletzt zu den großen Verlierern.

Die Börsen der aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) wurden vor allem durch die Entwicklung in China, aber auch durch die US-Geldpolitik und die niedrigen Rohstoffpreise beeinflusst. Der MSCI Emerging Markets (in lokaler Währung) fiel alles in allem um 9,4 Prozent. Aufgrund regulatorischer Lockerungen, die Investments in Shanghai und Hongkong erleichtern, kletterten die Notierungen im Reich der Mitte seit Jahresanfang 2015, ehe es in den letzten vier Monaten deutlich abwärts ging. Im Sog Chinas verbuchten alle wichtigen asiatischen Leitindizes Kursverluste. Der MSCI Far East (ex Japan) ging in lokaler Währung auf Jahressicht um 9,6 Prozent zurück. In Lateina-

merika lagen die Einbußen sogar bei 14,8 Prozent (MSCI EM Latin America). Osteuropa verbuchte in lokaler Währung ein Minus von 2,6 Prozent (MSCI EM Eastern Europe).

Wichtiger Hinweis:

Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream. Die Quelle für alle Angaben der Anteilwertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind eigene Berechnungen von Union Investment nach der Methode des Bundesverbands Deutscher Investmentgesellschaften (BVI), sofern nicht anders ausgewiesen. Die Kennzahlen veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

Detaillierte Angaben zur Verwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf den letzten Seiten dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

Klasse A
WP-Kenn-Nr. 940637
ISIN-Code LU0117072461

Klasse M
WP-Kenn-Nr. 940638
ISIN-Code LU0117073196

Klasse C
WP-Kenn-Nr. 792615
ISIN-Code LU0136786182

Jahresbericht
01.10.14 - 30.09.15

Anlagepolitik

Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der aus drei Anteilklassen bestehende UniEuroRenta Corporates ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds, der in internationale Unternehmensanleihen investiert. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Schuldtiteln wie Anleihen bestehen, die auf Euro lauten. In Anleihen des Ausstellers Bundesrepublik Deutschland dürfen mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens angelegt werden. Das Anlageuniversum umfasst neben Industriefinanzen auch Bankschuldverschreibungen inklusive nachrangiger Papiere, Wandel- und Optionsanleihen sowie sonstige verzinsliche Wertpapiere. Bei der Auswahl der Titel werden überwiegend auf Euro lautende Anleihen von Emittenten aus Mitgliedsstaaten der Europäischen Union mit Investment Grade-Rating berücksichtigt. Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die Verwaltungsgesellschaft hat beschlossen, zum 1. Oktober 2014 die im Verwaltungs- und Sonderreglement festgelegten Kostenregelungen für ihre in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Investmentfonds zu ändern. Unter anderem werden im Zuge der Anpassungen die Kosten für die Hauptverwaltungstätigkeiten, für die Depotbankgebühr sowie für die Depotgebühr in einer Pauschalgebühr zusammengefasst. Der Verkaufsprospekt des Fonds sieht 4 Anteilklassen vor. Zum Ende des Geschäftsjahres waren lediglich die Anteilklassen C, M und A aktiv.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Im Verlauf des Geschäftsjahres schwankte die Investitionsquote in rentenorientierten Anlagen zwischen 90 und 102 Prozent. Zum Stichtag 30. September 2015 lag die Quote bei 95 Prozent.

Aus regionaler Sicht stammte der Großteil der rentenorientierten Anlagen mit 59 Prozent aus dem Euroraum. Dahinter folgten europäische Länder außerhalb der Eurozone mit 18 Prozent und Nordamerika mit 14 Prozent der rentenorientierten Anlagen. Beimischungen aus diversen anderen Ländern rundeten die regionale Struktur ab.

Aus Branchensicht wurden rentenorientierte Anlagen aus der Industrie in den vergangenen 12 Monaten von 36 Prozent auf 42 Prozent erhöht. Auf rentenorientierte Anlagen aus dem Finanzwesen und von Versorgern entfielen zuletzt 41 Prozent bzw. 11 Prozent dieser Anlageklasse. Kleinere Positionen bestanden darüber hinaus in Staats- und staatsnahen Anleihen sowie in gedeckten Schuldverschreibungen (Covered Bonds).

Das Durchschnittsrating der im Fonds gehaltenen Anleihen verblieb im Geschäftsjahr konstant auf der Stufe BBB+. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) der im Portfolio gehaltenen Anlagen lag am 30. September 2015 bei 4 Jahren und 9 Monaten. Die durchschnittliche Rendite des Fonds betrug zuletzt 2,3 Prozent.

Der Fonds nimmt in Bezug auf die Anteilklasse UniEuroRenta Corporates A für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2014 bis zum 30. September 2015 eine Ausschüttung in Höhe von 1,25 Euro pro Anteil vor.

Der Fonds nimmt in Bezug auf die Anteilklasse UniEuroRenta Corporates M für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2014 bis zum 30. September 2015 eine Ausschüttung in Höhe von 301,00 Euro pro Anteil vor.

Die im Fonds in Bezug auf die Anteilklasse UniEuroRenta Corporates C vereinnahmten Zins- und Dividendenerträge sowie sonstige ordentliche Erträge abzüglich der Kosten werden nicht ausgeschüttet, sondern im Fondsvermögen thesauriert.

Hinweis: Aufgrund einer risikoorientierten Betrachtungsweise können die dargestellten Werte von der Vermögensaufstellung abweichen.

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	-4,05	-0,51	14,38	37,06
Klasse M	-4,00	-0,34	15,11	40,24
Klasse C	-4,22	-0,76	13,64	34,28

¹⁾ Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode).

UniEuroRenta Corporates

Geographische Länderaufteilung

Frankreich	14,62 %
Niederlande	12,20 %
Deutschland	12,04 %
Vereinigte Staaten von Amerika	11,80 %
Großbritannien	8,07 %
Italien	6,30 %
Spanien	5,46 %
Luxemburg	4,56 %
Australien	3,87 %
Schweiz	2,98 %
Irland	2,66 %
Schweden	1,70 %
Belgien	1,27 %
Österreich	1,11 %
Dänemark	1,05 %
Jersey	0,96 %
Japan	0,58 %
Hongkong	0,53 %
Südkorea	0,52 %
Jungferninseln (GB)	0,45 %
Norwegen	0,43 %
Cayman Inseln	0,39 %
Portugal	0,33 %
Mexiko	0,28 %
Brasilien	0,15 %
Wertpapiervermögen	94,31 %
Terminkontrakte	-0,02 %
Credit Default Swaps	-0,18 %
Bankguthaben	5,17 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,72 %
	100,00 %

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken	29,45 %
Versorgungsbetriebe	9,36 %
Diversifizierte Finanzdienste	6,49 %
Versicherungen	6,01 %
Automobile & Komponenten	5,40 %
Immobilien	5,33 %
Investitionsgüter	5,24 %
Staatsanleihen	4,63 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3,78 %
Hardware & Ausrüstung	3,77 %
Transportwesen	3,37 %
Energie	2,62 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,92 %
Groß- und Einzelhandel	1,77 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,76 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	1,65 %
Software & Dienste	0,45 %
Medien	0,35 %
Sonstiges	0,27 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,25 %
Verbraucherdienste	0,18 %
Investmentfondsanteile	0,16 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	0,10 %
Wertpapiervermögen	94,31 %
Terminkontrakte	-0,02 %
Credit Default Swaps	-0,18 %
Bankguthaben	5,17 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,72 %
	100,00 %

UniEuroRenta Corporates

Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre Klasse A

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2013	251,13	5.277	4,61	47,59
30.09.2014	266,00	5.254	-0,47	50,63
30.09.2015	269,79	5.474	11,30	49,28

Klasse M

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2013	195,69	18	-14,58	10.916,19
30.09.2014	217,15	19	9,02	11.612,70
30.09.2015	349,66	31	142,33	11.299,10

Klasse C

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2013	2,45	65	-0,06	37,81
30.09.2014	4,28	104	1,58	41,06
30.09.2015	7,34	180	3,22	40,75

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2015

	EUR
Wertpapiervermögen	591.052.447,13
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 586.849.273,49)	
Bankguthaben	32.429.001,01
Sonstige Bankguthaben	759.750,00
Zinsforderungen aus Wertpapieren	7.609.960,56
Forderungen aus Anteilverkäufen	10.510.379,06
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	6.997.263,38
Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften	2.938.583,60
	652.297.384,74
Verbindlichkeiten aus Anteiltrücknahmen	-20.633.589,37
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-105.000,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-316.366,11
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	-1.096.671,80
Zinsverbindlichkeiten	-9.100,03
Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften	-2.956.724,31
Sonstige Passiva	-390.831,60
	-25.508.283,22
Fondsvermögen	626.789.101,52

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	269.785.154,24 EUR
Umlaufende Anteile	5.474.364,039
Anteilwert	49,28 EUR

Klasse M

Anteiliges Fondsvermögen	349.661.890,48 EUR
Umlaufende Anteile	30.946
Anteilwert	11.299,10 EUR

Klasse C

Anteiliges Fondsvermögen	7.342.056,80 EUR
Umlaufende Anteile	180.169
Anteilwert	40,75 EUR

UniEuroRenta Corporates

Veränderung des Fondsvermögens

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2014 bis zum 30. September 2015

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse M EUR	Klasse C EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	487.424.664,47	266.002.445,19	217.145.970,03	4.276.249,25
Ordentlicher Nettoertrag	14.618.430,41	5.992.323,31	8.478.312,74	147.794,36
Ertrags- und Aufwandsausgleich	-1.163.949,76	-18.497,75	-1.119.941,91	-25.510,10
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	293.967.091,88	35.513.389,69	254.135.580,16	4.318.122,03
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-137.126.814,27	-24.218.231,30	-111.809.081,10	-1.099.501,87
Realisierte Gewinne	19.532.663,00	8.992.710,28	10.328.206,66	211.746,06
Realisierte Verluste	-12.891.254,57	-5.889.208,20	-6.865.298,42	-136.747,95
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne und Verluste	-25.846.794,24	-10.804.269,90	-14.692.429,36	-350.094,98
Ausschüttung	-11.724.935,40	-5.785.507,08	-5.939.428,32	0,00
Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes	626.789.101,52	269.785.154,24	349.661.890,48	7.342.056,80

Aufwands- und Ertragsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2014 bis zum 30. September 2015

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse M EUR	Klasse C EUR
Erträge aus Investmentanteilen	28.100,00	12.708,35	15.045,54	346,11
Zinsen auf Anleihen	17.220.943,07	7.989.524,56	9.049.644,95	181.773,56
Bankzinsen	148,77	70,50	76,99	1,28
Erträge aus Wertpapierleihe	3.455,54	1.520,33	1.894,01	41,20
Sonstige Erträge	204.159,64	104.957,64	97.460,47	1.741,53
Ertragsausgleich	1.426.720,64	21.128,11	1.368.578,52	37.014,01
Erträge insgesamt	18.883.527,66	8.129.909,49	10.532.700,48	220.917,69
Zinsaufwendungen	-27.335,04	-12.686,57	-14.354,37	-294,10
Verwaltungsvergütung	-2.962.118,11	-1.653.970,30	-1.257.506,05	-50.641,76
Pauschalgebühr	-597.122,92	-276.088,28	-314.696,38	-6.338,26
Druck und Versand der Jahres- und Halbjahresberichte	-5.071,23	-2.357,95	-2.662,47	-50,81
Veröffentlichung und Prüfung	-28.039,14	-13.198,96	-14.567,69	-272,49
Taxe d'abonnement	-304.825,32	-140.254,94	-161.347,99	-3.222,39
Sonstige Aufwendungen	-77.814,61	-36.398,82	-40.616,18	-799,61
Aufwandsausgleich	-262.770,88	-2.630,36	-248.636,61	-11.503,91
Aufwendungen insgesamt	-4.265.097,25	-2.137.586,18	-2.054.387,74	-73.123,33
Ordentlicher Nettoertrag	14.618.430,41	5.992.323,31	8.478.312,74	147.794,36
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt ¹⁾	75.311,44			
Laufende Kosten in Prozent ^{1) 2)}		0,78	0,58	0,98

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Für den Fonds UniEuroRenta Corporates / Anteilklasse M wurde im Berichtszeitraum kein Ausgabeaufschlag erhoben. Die Vertriebskosten wurden aus der Verwaltungsvergütung entnommen.

UniEuroRenta Corporates

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

	Klasse A Stück	Klasse M Stück	Klasse C Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	5.254.328,756	18.699	104.136
Ausgegebene Anteile	700.341,000	21.957	102.534
Zurückgenommene Anteile	-480.305,717	-9.710	-26.501
Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes	5.474.364,039	30.946	180.169

Vermögensaufstellung

Kurse zum 30. September 2015

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen
						EUR	%
Anleihen							
Börsengehandelte Wertpapiere							
DEM							
XS0093266939	5,430 % UNICREDIT BANK AG EMTN V.98(2018)	0	0	7.500.000	107,5443	4.123.989,56	0,66
						4.123.989,56	0,66
EUR							
XS1166160173	1,125 % ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC. EMTN REG.S. V.15(2022)	1.700.000	1.000.000	700.000	96,7710	677.397,00	0,11
XS0953219416	2,625 % ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC. EMTN V.13(2020)	0	0	1.500.000	106,2810	1.594.215,00	0,25
ES0211845252	4,750 % ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A. V.12(2019)	0	0	700.000	114,5150	801.605,00	0,13
XS1278718686	5,750 % ABN AMRO BANK NV REG.S. FIX-TO-FLOAT PERP.	1.500.000	0	1.500.000	97,0000	1.455.000,00	0,23
XS1218821756	1,000 % ABN AMRO BANK NV REG.S. V.15(2025)	3.900.000	2.900.000	1.000.000	93,0500	930.500,00	0,15
XS0911388675	6,000 % ACHMEA BV EMTN FIX-TO-FLOAT V.13(2043)	0	0	750.000	106,0000	795.000,00	0,13
XS1180651587	4,250 % ACHMEA BV FIX-TO-FLOAT EMTN PERP.	2.700.000	0	2.700.000	89,1250	2.406.375,00	0,38
XS0878195584	2,000 % ACHMEA HYPOTHEEK BANK NV EMTN V.13(2018)	0	2.000.000	3.000.000	102,6560	3.079.680,00	0,49
ES0200002006	1,875 % ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS REG.S. EMTN V.15(2025)	4.100.000	0	4.100.000	97,6946	4.005.478,60	0,64
XS1072141861	3,500 % ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS REG.S. V.14(2024)	0	0	3.000.000	111,2118	3.336.354,00	0,53
XS1004236185	3,250 % AEROPORTI DI ROMA S.P.A. EMTN REG.S. V.13(2021)	0	0	1.100.000	109,6280	1.205.908,00	0,19
FR0012206993	1,500 % AEROPORTS DE PARIS REG.S. V.14(2025)	2.400.000	1.200.000	1.200.000	99,6540	1.195.848,00	0,19
FR0012861821	1,500 % AEROPORTS DE PARIS REG.S. V.15(2023)	900.000	0	900.000	101,0210	909.189,00	0,15
XS1075790367	0,615 % ALD INTERNATIONAL EMTN FRN V.14(2015)	0	0	1.300.000	100,0280	1.300.364,00	0,21
XS0942756445	1,875 % ALD INTERNATIONAL EMTN V.13(2016)	0	0	2.500.000	100,9790	2.524.475,00	0,40
XS0997374847	2,000 % ALD INTERNATIONAL EMTN V.13(2017)	0	0	1.000.000	102,1490	1.021.490,00	0,16
XS0792977984	2,875 % ALLIANDER NV EMTN V.12(2024)	0	0	4.900.000	111,6160	5.469.184,00	0,87
XS0997535520	3,250 % ALLIANDER NV FRN PERP.	0	0	500.000	103,9460	519.730,00	0,08
DE000A1RE1Q3	5,625 % ALLIANZ SE FRN V.12(2042)	0	0	1.200.000	114,4530	1.373.436,00	0,22
DE000A13R7Z7	3,375 % ALLIANZ SE REG.S. FIX-TO-FLOAT PERP.	0	0	1.400.000	93,7753	1.312.854,20	0,21
XS1211292484	1,500 % ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC. EMTN REG.S. V.15(2020)	2.900.000	600.000	2.300.000	81,3570	1.871.211,00	0,30
XS1167308128	3,125 % ARCELORMITTAL EMTN REG.S. V.15(2022) *)	2.050.000	0	2.050.000	83,5000	1.711.750,00	0,27
XS1014759648	2,875 % ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. REG.S. EMTN V.14(2020)	0	0	700.000	107,0390	749.273,00	0,12
XS1196380031	2,450 % AT & T INC. V.15(2035)	1.100.000	0	1.100.000	86,2960	949.256,00	0,15
XS1144086110	1,450 % AT&T INC. V.14(2022)	3.600.000	1.100.000	2.500.000	98,3360	2.458.400,00	0,39
XS0828749761	4,375 % ATLANTIA S.P.A. EMTN V.12(2020)	0	0	1.900.000	114,5770	2.176.963,00	0,35
DE000A1YCQ45	3,875 % ATON GROUP FINANCE GMBH V.13(2018)	0	0	1.500.000	102,5400	1.538.100,00	0,25
XS1028942354	5,250 % ATRADIUS FINANCE BV FIX-TO-FLOAT V.14(2044)	0	750.000	750.000	85,0000	637.500,00	0,10
XS0953783239	2,375 % AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD. EMTN V.13(2020)	0	0	1.600.000	105,1970	1.683.152,00	0,27
XS1030143447	3,000 % AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD. REG.S. V.14(2024)	0	0	1.000.000	107,6530	1.076.530,00	0,17
XS1191877452	1,500 % AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY. LTD. REG.S. EMTN V.15(2027)	2.100.000	0	2.100.000	89,7600	1.884.960,00	0,30
XS1242413679	3,375 % AVIVA PLC. FIX-TO-FLOAT REG.S. V.15(2045)	2.200.000	0	2.200.000	91,1220	2.004.684,00	0,32
XS0260057285	5,777 % AXA S.A. EMTN FRN PERP.	0	0	3.000.000	102,7310	3.081.930,00	0,49
XS1134541306	3,941 % AXA S.A. FIX-TO-FLOAT EMTN PERP.	1.700.000	0	1.700.000	93,5720	1.590.724,00	0,25
XS1043097630	3,125 % B.A.T. HOLDINGS (NETHERLANDS) BV EMTN REG.S.V.14(2029)	0	0	600.000	109,1070	654.642,00	0,10
XS1190663952	6,750 % BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. REG.S. FIX-TO-FLOAT PERP.	1.600.000	1.000.000	600.000	95,7500	574.500,00	0,09
XS1016720853	2,375 % BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. V.14(2019)	0	400.000	1.800.000	104,8260	1.886.868,00	0,30
XS0954946926	2,500 % BANK OF AMERICA CORPORATION V.13(2020)	0	700.000	1.500.000	105,8830	1.588.245,00	0,25
XS1290850707	1,625 % BANK OF AMERICA N.A. REG.S. EMTN V.15(2022)	2.600.000	0	2.600.000	98,9880	2.573.688,00	0,41
XS1200103361	0,875 % BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFI LTD. REG.S. V.15(2022)	3.000.000	0	3.000.000	96,1440	2.884.320,00	0,46
XS0906403059	2,000 % BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL S.A. EMTN V.13(2019)	0	0	3.500.000	104,9820	3.674.370,00	0,59
XS1045553812	2,625 % BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL S.A. REG.S. EMTN V.14(2024)	0	0	1.000.000	107,0380	1.070.380,00	0,17
XS1288858548	3,000 % BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL S.A. REG.S. EMTN V.15(2025)	1.300.000	300.000	1.000.000	99,4140	994.140,00	0,16
XS0525912449	6,000 % BARCLAYS BANK PLC. V.10(2021)	0	0	1.000.000	118,0300	1.180.300,00	0,19
DE000A11QR65	3,000 % BAYER AG REG.S. EMTN FIX-TO-FLOAT V.14(2075)	0	500.000	1.500.000	98,2500	1.473.750,00	0,24
XS1200679071	1,125 % BERKSHIRE HATHAWAY INC. REG.S. V.15(2027)	3.800.000	0	3.800.000	88,5530	3.365.014,00	0,54
XS1222594472	3,500 % BERTELSMANN SE & CO. KGAA REG.S. FIX-TO-FLOAT V.15(2075)	1.800.000	0	1.800.000	84,5000	1.521.000,00	0,24
XS1139688268	1,250 % BG ENERGY CAPITAL PLC. REG.S. EMTN V.14(2022)	2.900.000	0	2.900.000	98,1460	2.846.234,00	0,45
XS1028954953	3,375 % BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL REG.S. V.14(2021)	2.000.000	0	3.000.000	104,5000	3.135.000,00	0,50
DE000A1ZZ010	0,625 % BMW US CAPITAL LLC EMTN REG.S. V.15(2022)	2.100.000	1.900.000	200.000	93,6490	187.298,00	0,03
DE000A1Z6M04	0,343 % BMW US CAPITAL LLC REG.S. EMTN FRN V.15(2019)	3.300.000	1.700.000	1.600.000	98,8610	1.581.776,00	0,25
BE0931376793	4,250 % BNP PARIBAS FORTIS S.A. EMTN FIX-TO-FLOAT V.06(2021)	0	0	5.700.000	101,3240	5.775.468,00	0,92
XS1190632999	2,375 % BNP PARIBAS S.A. EMTN V.15(2025)	1.300.000	0	1.300.000	93,8520	1.220.076,00	0,19
XS0847433561	2,875 % BNP PARIBAS S.A. V.12(2022)	0	0	1.600.000	109,3140	1.749.024,00	0,28
FR0010957662	3,641 % BOUYGUES S.A. V.10(2019)	0	800.000	1.200.000	111,1750	1.334.100,00	0,21
FR0011781764	2,125 % BPCE S.A. EMTN V.14(2021)	0	1.000.000	200.000	105,3445	210.689,00	0,03
FR001077524	12,500 % BPCE S.A. FRN PERP.	0	0	2.195.000	135,4330	2.972.754,35	0,47
XS1028952312	2,375 % BRAMBLES FINANCE LTD. REG.S. V.14(2024)	0	0	1.400.000	103,4900	1.448.860,00	0,23
PTBSSBOE0012	3,875 % BRISA-CONCESSAO RODOVIARIA REG.S. EMTN S.A. V.14(2021)	0	0	1.100.000	108,7860	1.196.646,00	0,19
PTBSSIOI00015	1,875 % BRISA-CONCESSAO RODOVIARIA S.A. REG.S. EMTN V.15(2025)	2.300.000	1.300.000	1.000.000	90,2500	902.500,00	0,14
DE0001141729	0,250 % BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND S.172 V.2015(2020) *)	15.000.000	0	15.000.000	101,2227	15.183.405,00	2,42
ES0205061007	1,680 % CANAL DE ISABEL II GESTION S.A. REG.S. EMTN V. 15(2025)	1.000.000	0	1.000.000	94,3930	943.930,00	0,15
FR0012821940	2,500 % CAP GEMINI S.A. REG.S. V.15(2023)	2.500.000	2.000.000	500.000	102,7680	513.840,00	0,08
XS0823954580	1,875 % CARGILL INC. EMTN V.12(2019)	0	0	1.000.000	103,5410	1.035.410,00	0,17
FR0012074284	2,798 % CASINO GUICHARD-PERRACHON S.A. EMTN REG.S. V.14(2026)	0	2.000.000	1.100.000	90,3160	993.476,00	0,16

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds-
							vermögen
						EUR	%
FR0012369122	2,330 % CASINO GUICHARD-PERRACHON S.A. REG.S. EMTN V.14(2025)	1.000.000	0	1.000.000	89,3030	893.030,00	0,14
XS1216020161	3,000 % CENTRICA PLC. REG.S. FIX-TO-FLOAT V.15(2076)	1.600.000	0	1.600.000	93,0000	1.488.000,00	0,24
XS1227583033	5,875 % CIRSA FUNDING LUXEMBOURG S.A. REG.S. V.15(2023)	1.300.000	0	1.300.000	89,0000	1.157.000,00	0,18
XS1128148845	1,375 % CITIGROUP INC. EMTN REG.S. V.14(2021)	2.250.000	850.000	1.400.000	99,3160	1.390.424,00	0,22
FR0011805803	4,125 % COFACE COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. V.14(2024)	0	0	600.000	105,5000	633.000,00	0,10
FR0011502830	2,875 % COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM V.13(2020)	0	0	2.200.000	103,1690	2.269.718,00	0,36
XS0557252417	3,750 % COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BOERENLEENBANK BA EMTN V.10(2020)	0	0	4.000.000	108,9365	4.357.460,00	0,70
XS0826634874	4,125 % COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BOERENLEENBANK BA EMTN V.12(2022)	0	0	1.400.000	110,1550	1.542.170,00	0,25
XS0933540527	2,375 % COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BOERENLEENBANK BA EMTN V.13(2023)	0	0	3.100.000	107,1840	3.322.704,00	0,53
XS1171914515	5,500 % COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BOERENLEENBANK BA REG.S. FIX-TO-FLOAT PERP.	1.600.000	0	1.600.000	99,2500	1.588.000,00	0,25
XS1069772082	2,500 % COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BOERENLEENBANK BA REG.S. FIX-TO-FLOAT V.14(2026)	0	0	1.900.000	99,1070	1.883.033,00	0,30
XS0728812495	4,000 % COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BOERENLEENBANK BA V.12(2022)	0	900.000	1.800.000	116,9300	2.104.740,00	0,34
FR0012444750	4,250 % CREDIT AGRICOLE S.A. EMTN FIX-TO-FLOAT PERP.	2.100.000	0	2.100.000	91,8810	1.929.501,00	0,31
FR0012222297	4,500 % CREDIT AGRICOLE S.A. EMTN FIX-TO-FLOAT PERP.	1.900.000	500.000	1.400.000	93,5250	1.309.350,00	0,21
FR0010301713	1,112 % CREDIT LOGEMENT S.A. FRN PERP.	0	0	4.000.000	83,2500	3.330.000,00	0,53
XS1115479559	1,375 % CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) REG.S. V.14(2022)	0	1.300.000	2.500.000	100,0740	2.501.850,00	0,40
XS1211053225	0,500 % CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) REG.S. V.15(2018)	2.500.000	1.300.000	1.200.000	99,9000	1.198.800,00	0,19
XS1218287230	1,250 % CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNSEY LTD. V.15(2022)	3.500.000	0	3.500.000	95,3660	3.337.810,00	0,53
XS0972523947	5,750 % CREDIT SUISSE REG.S. V.13(2025)	0	0	2.500.000	110,6000	2.765.000,00	0,44
XS1068866950	2,750 % DANSKE BANK AS REG.S. EMTN FIX-TO-FLOAT V.14(2026)	0	0	800.000	101,9680	815.744,00	0,13
XS1241229704	0,750 % DANSKE BANK AS REG.S. EMTN V.15(2020)	3.600.000	1.500.000	2.100.000	99,3765	2.086.906,50	0,33
XS1190987427	5,875 % DANSKE BANK AS REG.S. FIX-TO-FLOAT PERP.	1.000.000	0	1.000.000	98,7500	987.500,00	0,16
XS0974372467	3,875 % DANSKE BANK AS REG.S. FIX-TO-FLOAT V.13(2023)	0	0	1.850.000	106,0600	1.962.110,00	0,31
XS1240984754	4,750 % DARLING GLOBAL FINANCE BV REG.S. V.15(2022)	1.800.000	0	1.800.000	93,4200	1.681.560,00	0,27
XS0974373515	3,000 % DNB BANK ASA REG.S. EMTN V.13(2023)	0	0	600.000	103,9865	623.919,00	0,10
DE000A1RFBUS	2,000 % DTE. PFANDBRIEFBANK AG V.13(2016)	1.000.000	0	1.000.000	101,2000	1.012.000,00	0,16
DE000A12UA67	0,875 % DTE. PFANDBRIEFBANK AG V.15(2017)	1.000.000	0	1.000.000	100,2305	1.002.305,00	0,16
XS1048589458	2,875 % DÜRR AG V.14(2021)	1.200.000	1.000.000	2.000.000	104,2350	2.084.700,00	0,33
XS1258496790	1,500 % EASTERN CREATION II INVESTMENT HOLDINGS LTD. EMTN REG.S. V.15(2019)	2.900.000	0	2.900.000	97,7205	2.833.894,50	0,45
FR0012599892	1,375 % EDENRED S.A. REG.S. V.15(2025)	2.300.000	1.500.000	800.000	88,3880	707.104,00	0,11
XS1222590488	2,000 % EDP FINANCE BV EMTN REG.S. V.15(2025)	1.900.000	1.000.000	900.000	91,1250	820.125,00	0,13
FR0011697028	5,000 % ELECTRICITÉ DE FRANCE S.A. EMTN FRN PERP.	0	0	700.000	99,3420	695.394,00	0,11
FR0010891317	4,625 % ELECTRICITÉ DE FRANCE S.A. EMTN V.10(2030)	0	0	2.000.000	126,1245	2.522.490,00	0,40
XS1209031019	2,600 % ELM B.V. FIX-TO-FLOAT REG.S. PERP.	1.800.000	200.000	1.600.000	87,0070	1.392.112,00	0,22
XS1044811591	3,625 % ENBW ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG AG REG.S. V.14(2076)	0	0	1.900.000	90,0000	1.710.000,00	0,27
XS1141810991	3,250 % ENECO HOLDING NV REG.S. FIX-TO-FLOAT PERP.	1.200.000	0	1.200.000	96,7500	1.161.000,00	0,19
FR0012602761	1,000 % ENGIE S.A. EMTN REG.S. V.15(2026)	2.300.000	0	2.300.000	93,4320	2.148.936,00	0,34
FR0011942226	3,000 % ENGIE S.A. REG.S. FIX-TO-FLOAT PERP.	0	0	1.500.000	98,5000	1.477.500,00	0,24
XS1292988984	1,750 % ENI S.P.A. EMTN REG.S. V.15(2024)	3.800.000	0	3.800.000	99,7120	3.789.056,00	0,60
XS0741137029	4,250 % ENI S.P.A. EMTN V.12(2020)	0	0	1.100.000	113,9140	1.253.054,00	0,20
XS0951565091	3,250 % ENI S.P.A. EMTN V.13(2023)	0	0	1.000.000	111,0890	1.110.890,00	0,18
XS1243251375	1,875 % EUROGRID GMBH REG.S. V.15(2025)	3.600.000	1.000.000	2.600.000	99,5700	2.588.820,00	0,41
XS0925003732	2,000 % EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA V.13(2020)	0	0	3.100.000	105,5000	3.270.500,00	0,52
XS1204116088	3,125 % FAURECIA S.A. REG.S. V.15(2022)	700.000	0	700.000	90,5000	633.500,00	0,10
XS1021817355	2,875 % FCA CAPITAL IRELAND PLC. REG.S. EMTN V.14(2018)	0	0	1.500.000	102,8000	1.542.000,00	0,25
XS1057487875	2,625 % FCA CAPITAL IRELAND PLC. REG.S. EMTN V.14(2019)	0	0	1.100.000	102,3500	1.125.850,00	0,18
XS1111858756	2,000 % FCA CAPITAL IRELAND PLC. REG.S. EMTN V.14(2019)	0	0	1.800.000	99,4000	1.789.200,00	0,29
XS1220057472	1,375 % FCA CAPITAL IRELAND PLC. REG.S. EMTN V.15(2020)	1.700.000	0	1.700.000	96,2000	1.635.400,00	0,26
XS1292513105	0,944 % FCE BANK PLC. REG.S. EMTN FRN V.15(2019)	3.200.000	0	3.200.000	99,2400	3.175.680,00	0,51
XS1080158535	1,875 % FCE BANK PLC. REG.S. EMTN V.14(2021)	0	0	2.700.000	99,7170	2.692.359,00	0,43
XS1186131717	1,134 % FCE BANK PLC. REG.S. EMTN V.15(2022)	2.000.000	0	2.000.000	94,5680	1.891.360,00	0,30
XS0940284937	3,375 % FERROVIAL S.A. V.13(2021)	0	0	1.200.000	109,8620	1.318.344,00	0,21
XS1004118904	3,500 % FERROVIE DELLO STATO F.S. S.P.A. EMTN V.13(2021)	0	0	1.450.000	111,6810	1.619.374,50	0,26
FR0012146744	1,750 % FONCIÈRE DES RÉGIONS S.A. V.14(2021)	1.000.000	0	3.900.000	97,9210	3.818.919,00	0,61
XS0491211644	5,500 % GE CAPITAL TRUST II FRN V.10(2067)	3.900.000	0	3.900.000	105,3750	4.109.625,00	0,66
XS1140299048	1,750 % GELF BOND ISSUER I S.A. EMTN REG.S. V.14(2021)	1.750.000	0	1.750.000	97,0160	1.697.780,00	0,27
XS0911806692	3,125 % GELF BOND ISSUER I S.A. EMTN V.13(2018)	0	0	2.000.000	104,4180	2.088.360,00	0,33
XS1169353254	0,800 % GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPORATION EMTN V.15(2022)	1.900.000	0	1.900.000	97,7820	1.857.858,00	0,30
XS0319639232	5,500 % GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPORATION FRN V.07(2067)	0	0	3.000.000	105,5000	3.165.000,00	0,50
XS0794230507	2,875 % GENERAL ELECTRIC CAPITAL EUROPEAN FUNDING V.12(2019)	0	0	2.200.000	108,2020	2.380.444,00	0,38
XS1147605791	1,375 % GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC. EMTN REG.S. V.14(2024)	3.200.000	700.000	2.500.000	99,4530	2.486.325,00	0,40
XS1202849086	1,750 % GLENCORE FINANCE EUROPE S.A. REG.S. EMTN V.15(2025)	5.000.000	1.000.000	4.000.000	73,2500	2.930.000,00	0,47
XS1032978345	2,500 % GOLDMAN SACHS GROUP INC. EMTN REG.S. V.14(2021)	0	400.000	2.000.000	105,3450	2.106.900,00	0,34
XS1173845436	1,375 % GOLDMAN SACHS GROUP INC. EMTN REG.S. V.15(2022)	1.400.000	0	1.400.000	97,5840	1.366.176,00	0,22
XS1265805090	2,000 % GOLDMAN SACHS GROUP INC. EMTN V.15(2023)	2.600.000	0	2.600.000	99,9470	2.598.622,00	0,41
XS1130507053	2,000 % GRAND CITY PROPERTIES SA D V.14(2021)	4.000.000	0	4.000.000	99,1320	3.965.280,00	0,63
XS0787399673	3,750 % GRENKE FINANCE PLC. V.12(2016)	0	0	1.200.000	101,4030	1.216.836,00	0,19
FR0011462571	2,250 % GROUPE AUCHAN S.A. EMTN V.13(2023)	0	0	1.000.000	104,9560	1.049.560,00	0,17
XS0254048746	0,699 % HARVEST CLO S.A. S.IV -C- MBS V.06(2021)	0	0	1.500.000	89,8523	1.347.784,35	0,22
XS1069552393	1,875 % HEATHROW FUNDING LTD. CL. A ABS V.14(2022)	0	500.000	900.000	103,2710	929.439,00	0,15
XS1040041649	1,250 % HELLA KGAA HÜCK & CO. REG.S. V.14(2017)	0	0	1.200.000	100,5240	1.206.288,00	0,19
XS1254428896	3,000 % HSBC HOLDINGS PLC. V.15(2025)	2.000.000	0	2.000.000	98,3310	1.966.620,00	0,31
XS0930010524	3,750 % HUTCHISON WHAMPOA EUROPE FINANCE LTD. PERP.	0	1.000.000	1.500.000	98,7000	1.480.500,00	0,24

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen
						EUR	%
XS1057055060	2,500 % IBERDROLA INTERNATIONAL BV EMTN REG.S. V.14(2022)	1.000.000	0	1.000.000	105,7000	1.057.000,00	0,17
FR0012942647	1,875 % ICADE S.A. REG.S. V.15(2022)	1.200.000	800.000	400.000	98,5830	394.332,00	0,06
XS1040508167	2,250 % IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC. REG.S. V.14(2021)	0	1.400.000	2.000.000	103,5580	2.071.160,00	0,33
XS0995102695	3,500 % ING BANK NV EMTN V.13(2023)	0	1.500.000	1.995.000	104,9040	2.092.834,80	0,33
XS1169586606	0,700 % ING BANK NV REG.S. V.15(2020)	2.400.000	0	2.400.000	98,5390	2.364.936,00	0,38
XS1241701413	2,728 % INMOBILIARIA COLONIAL S.A. REG.S. V.15(2023)	3.600.000	0	3.600.000	98,1720	3.534.192,00	0,56
XS0829329506	4,125 % INTESA SANPAOLO S.P.A. EMTN V.12(2016)	0	0	2.100.000	103,3970	2.171.337,00	0,35
XS0852993285	4,000 % INTESA SANPAOLO S.P.A. EMTN V.12(2017)	0	0	3.096.000	106,5360	3.298.354,56	0,53
XS1156024116	4,750 % INTESA SANPAOLO S.P.A. FIX-TO-FLOAT PERP.	1.100.000	0	1.100.000	95,1450	1.046.595,00	0,17
XS0986194883	4,000 % INTESA SANPAOLO S.P.A. REG.S. EMTN V.13(2023)	0	0	2.700.000	112,6490	3.041.523,00	0,49
XS1197351577	1,125 % INTESA SANPAOLO S.P.A. REG.S. V.15(2022)	1.300.000	0	1.300.000	94,3900	1.227.070,00	0,20
IT0005001547	3,750 % ITALIEN V.14(2024)	0	0	2.000.000	117,2050	2.344.100,00	0,37
XS0984367077	2,625 % J.P.MORGAN CHASE & CO. V.13(2021)	0	0	900.000	106,9610	962.649,00	0,15
DE000A126C06	2,125 % JAB HOLDINGS BV REG.S. V.15(2022)	2.100.000	600.000	1.500.000	99,1150	1.486.725,00	0,24
DE000A1Z0TA4	1,625 % JAB HOLDINGS BV REG.S. V.15(2025)	4.600.000	2.600.000	2.000.000	91,8770	1.837.540,00	0,29
BE0002485606	1,875 % KBC GROEP NV REG.S. EMTN FRN V.15(2027)	2.300.000	0	2.300.000	94,5780	2.175.294,00	0,35
FR0012648244	0,875 % KERING S.A. REG.S. EMTN V.15(2022)	2.400.000	0	2.400.000	95,2320	2.285.568,00	0,36
FR0012283653	1,750 % KLÉPIERRE S.A. EMTN REG.S. V.14(2024)	2.200.000	0	2.200.000	98,0280	2.156.616,00	0,34
XS0896119384	3,250 % KLÉPIERRE S.A. EMTN V.13(2021)	0	0	2.000.000	110,0670	2.201.340,00	0,35
XS0468940068	5,875 % LANDESBANK BERLIN AG V.09(2019)	0	0	5.000.000	115,0000	5.750.000,00	0,92
XS0278214563	0,796 % LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN PFE. IS V.06(2016)	0	0	5.500.000	99,7500	5.486.250,00	0,88
XS1072249045	2,875 % LANDESKREDITBANK BADEN-WÜRTTEMBERG REG.S. EMTN FIX-TO-FLOAT V.14(2026)	0	1.000.000	1.100.000	97,3180	1.070.498,00	0,17
XS1295413345	1,375 % LEASEPLAN CORPORATION NV EMTN REG.S. V.15(2018)	1.700.000	1.300.000	400.000	100,0443	400.177,20	0,06
XS1043545059	6,375 % LLOYDS BANKING GROUP PLC. FIX-TO-FLOAT PERP.	0	0	1.055.000	102,5000	1.081.375,00	0,17
XS0497187640	6,500 % LLOYDS TSB BANK PLC. PFE. V.10(2020)	0	0	3.000.000	118,9410	3.568.230,00	0,57
XS1000918018	4,000 % LOUIS DREYFUS COMMODITIES BV REG.S. V.13(2020)	0	0	2.300.000	88,0000	2.024.000,00	0,32
XS0956201759	3,875 % LOUIS DREYFUS COMMODITIES BV V.13(2018)	0	0	1.600.000	92,5000	1.480.000,00	0,24
XS0972165848	2,000 % LUNAR FUNDING V PLC./SWISSCOM MBS V.13(2020)	0	0	1.400.000	105,3435	1.474.809,00	0,24
XS1068092839	2,500 % MAHLE GMBH EMTN V.14(2021)	1.500.000	0	1.500.000	102,9120	1.543.680,00	0,25
XS1137512312	0,875 % MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. EMTN REG.S. V.14(2017)	2.500.000	0	2.500.000	99,8705	2.496.762,50	0,40
FR0012332203	1,787 % MERCIALYS S.A. REG.S. V.14(2023)	3.000.000	2.500.000	500.000	95,7890	478.945,00	0,08
XS1284577043	0,197 % MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH REG.S. FRN V.15(2017)	1.100.000	0	1.100.000	100,0060	1.100.066,00	0,18
XS1284576581	0,750 % MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH REG.S. V.15(2019)	1.800.000	0	1.800.000	100,0080	1.801.440,00	0,29
XS1152343668	3,375 % MERCK KGAA FIX-TO-FLOAT V.14(2074)	750.000	0	750.000	95,8750	719.062,50	0,11
XS1170137746	0,875 % METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I REG.S. V.15(2022)	2.200.000	0	2.200.000	95,8680	2.109.096,00	0,34
XS1110874820	1,250 % METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I REGS V.14(2021)	0	0	1.400.000	99,7760	1.396.864,00	0,22
XS0834640541	2,375 % METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I V.12(2019)	0	0	2.000.000	105,7180	2.114.360,00	0,34
XS1050665386	2,375 % MFINANCE FRANCE S.A. EMTN V.14(2019)	0	0	2.900.000	100,5720	2.916.588,00	0,47
XS1143974159	2,000 % MFINANCE FRANCE S.A. V.14(2021)	3.200.000	500.000	2.700.000	95,0500	2.566.350,00	0,41
XS1233732194	1,125 % MICHELIN LUXEMBOURG SCS REG.S. V.15(2022)	1.300.000	0	1.300.000	99,2150	1.289.795,00	0,21
XS1003251441	2,375 % MONDELEZ INTERNATIONAL INC. REG.S. V.13(2021)	0	1.150.000	1.700.000	104,7860	1.781.362,00	0,28
XS1050547857	2,375 % MORGAN STANLEY REG.S. V.14(2021)	0	1.500.000	700.000	104,9470	734.629,00	0,12
XS1244539760	1,625 % MOTABILITY OPERATIONS GRP PLC. REG.S. EMTN V.15(2023)	1.700.000	300.000	1.400.000	101,7510	1.424.514,00	0,23
XS1136227094	2,000 % NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD. REG.S. FIX-TO-FLOAT V.14(2024)	3.000.000	1.500.000	1.500.000	97,2280	1.458.420,00	0,23
XS0903531795	4,250 % NATIONAL GRID FINANCE PLC. V.13(2076)	1.600.000	0	3.000.000	104,2500	3.127.500,00	0,50
XS1188094673	0,750 % NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC. REG.S. EMTN V.15(2022)	1.400.000	0	1.400.000	96,5070	1.351.098,00	0,22
XS0804217536	2,625 % NEDERLANDSE GASUNIE NV EMTN V.12(2022)	0	0	1.100.000	110,1550	1.211.705,00	0,19
XS1028950290	4,500 % NN GROUP NV FIX-TO-FLOAT PERP.	0	0	3.800.000	93,1820	3.540.916,00	0,56
XS1054522922	4,625 % NN GROUP NV REG.S. FIX-TO-FLOAT V.14(2044)	0	0	700.000	99,2500	694.750,00	0,11
XS1241710323	1,125 % NOMURA EUROPE FINANCE N.V. EMTN REG.S. V.15(2020)	1.800.000	0	1.800.000	97,9020	1.762.236,00	0,28
XS1032997568	2,000 % NORDEA BANK AB REG.S. V.14(2021)	0	0	2.900.000	105,4805	3.058.934,50	0,49
XS1028950886	4,500 % NOVAFIVES S.A.S. REG.S. V.14(2021)	0	0	600.000	77,0000	462.000,00	0,07
XS1225112272	3,000 % NOVALIS S.A.S. REG.S. V.15(2022)	1.100.000	0	1.100.000	93,0000	1.023.000,00	0,16
XS0259205119	0,673 % OAK HILL EUROPEAN CREDIT PARTNERS PLC. S.2006-1X CL.C MBS V.06(2022)	0	87.567	304.265	97,5195	296.718,03	0,05
XS1115498260	5,000 % ORANGE S.A. FIX-TO-FLOAT PERP.	0	0	1.900.000	98,0000	1.862.000,00	0,30
XS0976223452	3,500 % ORIGIN ENERGY FINANCE LTD. EMTN REG.S. V.13(2021)	7.000.000	4.700.000	3.000.000	98,9080	2.967.240,00	0,47
XS1109795176	4,000 % ORIGIN ENERGY FINANCE LTD. EMTN REG.S. V.14(2074)	0	0	2.200.000	83,0000	1.826.000,00	0,29
XS1082660744	2,500 % ORLEN CAPITAL AB REG.S. V.14(2021)	0	0	1.500.000	100,5230	1.507.845,00	0,24
XS1117287398	2,450 % PENTAIR FINANCE S.A. V.15(2019)	2.500.000	0	2.500.000	100,6430	2.516.075,00	0,40
XS0997484430	3,125 % PETRÓLEOS MEXICANOS REG.S. V.13(2020)	0	0	1.050.000	98,7500	1.036.875,00	0,17
XS1057659838	3,750 % PETROLEOS MEXICANOS REG.S. V.14(2026)	0	0	800.000	88,5800	708.640,00	0,11
XS0432071131	5,750 % PFIZER INC. V.09(2021)	0	0	1.000.000	126,3340	1.263.340,00	0,20
XS0592703382	5,125 % PIRELLI & C. S.P.A. V.11(2016)	0	0	2.000.000	101,1870	2.023.740,00	0,32
XS1139287350	1,750 % PIRELLI INTERNATIONAL PLC. EMTN REG.S. V.14(2019)	2.200.000	900.000	1.300.000	97,7500	1.270.750,00	0,20
XS0816704125	2,000 % PROCTER & GAMBLE CO. V.12(2022)	0	0	1.500.000	106,1700	1.592.550,00	0,25
XS1051934831	2,875 % PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II S.A. EMTN REG.S. V.14(2022)	0	0	1.200.000	103,6370	1.243.644,00	0,20
XS1218788013	1,876 % PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II S.A. EMTN REG.S. V.15(2025)	800.000	0	800.000	90,8560	726.848,00	0,12
XS1072516690	3,000 % PROLOGIS L.P. V.14(2026)	0	2.450.000	1.000.000	101,2467	1.012.467,00	0,16
XS0249466730	4,668 % PROSECURE FUNDING V.06(2016)	0	0	5.000.000	101,8100	5.090.500,00	0,81
FR0012596179	0,625 % RCI BANQUE S.A. REG.S. EMTN V.15(2020)	3.600.000	0	3.600.000	95,8690	3.451.284,00	0,55
XS1148073205	2,250 % REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV EMTN REG.S. V.14(2026)	4.600.000	3.600.000	1.000.000	91,8030	918.030,00	0,15
XS0933604943	2,625 % REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV V.13(2020)	0	0	600.000	103,4200	620.520,00	0,10
XS0753308807	10,500 % ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. EMTN V.12(2022)	0	0	1.291.000	112,2500	1.449.147,50	0,23
XS1080952960	1,625 % ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. V.14(2019)	0	1.350.000	650.000	99,9020	649.363,00	0,10
XS1091654761	2,375 % ROYAL MAIL PLC. REG.S. V.14(2024)	0	350.000	750.000	102,9540	772.155,00	0,12

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen
						EUR	%
XS1219499032	3,500 % RWE AG REG.S. FIX-TO-FLOAT V.15(2075)	3.800.000	1.000.000	2.800.000	73,3750	2.054.500,00	0,33
XS0982019126	3,000 % RWE FINANCE BV EMTN V.13(2024)	0	0	1.200.000	102,3580	1.228.296,00	0,20
XS1077584024	1,875 % RYANAIR HOLDINGS PLC. EMTN REG.S. V.14(2021)	0	0	1.200.000	102,0500	1.224.600,00	0,20
XS0995811741	2,750 % SABIC CAPITAL I BV V.13(2020)	0	0	1.050.000	104,7500	1.099.875,00	0,18
XS1218217377	0,625 % SANTANDER CONSUMER BANK AS REG.S. V.15(2018)	2.100.000	1.800.000	300.000	99,3270	297.981,00	0,05
XS1264601805	1,100 % SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. REG.S. V.15(2018)	1.600.000	0	1.600.000	99,9550	1.599.280,00	0,26
XS1188117391	0,900 % SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. REG.S. V.15(2020)	3.000.000	1.500.000	1.500.000	96,6480	1.449.720,00	0,23
XS1201001572	2,500 % SANTANDER ISSUANCES S.A.U. EMTN REG.S. V.15(2025)	1.400.000	0	1.400.000	91,0690	1.274.966,00	0,20
DE000A13SL34	1,750 % SAP SE REG.S. V.14(2027)	1.900.000	1.100.000	800.000	99,3920	795.136,00	0,13
XS1087819634	1,500 % SCENTRE GROUP EMTN REG.S. V.14(2020)	0	0	2.700.000	100,9910	2.726.757,00	0,44
XS1003017099	2,375 % SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC. EMTN V.13(2022)	0	0	1.500.000	105,7105	1.585.657,50	0,25
XS1231162592	1,125 % SHANGHAI ELECTRIC NEWAGE CO LTD. V.15(2020)	3.400.000	0	3.400.000	98,5320	3.350.088,00	0,53
XS1072796870	2,500 % SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB FIX-TO-FLOAT REG.S. V.14(2026)	0	2.000.000	1.000.000	101,1505	1.011.505,00	0,16
XS1117298759	2,750 % SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS REG.S. V.15(2025)	650.000	0	650.000	94,9000	616.850,00	0,10
XS1032529205	3,375 % SOCIETA INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI - SIAS S.P.A. EMTN V.14(2024)	0	0	1.550.000	110,9530	1.719.771,50	0,27
FR0012300812	1,875 % SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES PARIS-RHINE-RHÔNE REG.S. EMTN V.14(2025)	2.300.000	0	2.300.000	100,0470	2.301.081,00	0,37
FR0012383982	4,125 % SOCIÉTÉ GÉNÉRAL CAPITAL REG.S. FIX-TO-FLOAT PERP.	3.200.000	0	3.200.000	92,0220	2.944.704,00	0,47
XS0867612466	4,000 % SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. EMTN V.13(2023)	0	0	2.000.000	106,7900	2.135.800,00	0,34
XS1195574881	2,625 % SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. V.15(2025)	1.700.000	0	1.700.000	93,4500	1.588.650,00	0,25
XS1266662334	4,750 % SOFTBANK GROUP CORPORATION REG.S. V.15(2025)	1.850.000	1.000.000	850.000	92,0000	782.000,00	0,12
ES00000122T3	4,850 % SPANEN V.10(2020)	0	0	3.500.000	119,4050	4.179.175,00	0,67
ES00000124I2	2,100 % SPANEN V.13(2017)	0	0	3.300.000	103,1275	3.403.207,50	0,54
ES00000123U9	5,400 % SPANEN V.13(2023)	0	0	3.100.000	126,8950	3.933.745,00	0,63
XS1077631635	1,625 % STANDARD CHARTERED BANK PLC. REG.S. V.14(2021)	0	0	2.600.000	97,7490	2.541.474,00	0,41
XS1140857316	3,125 % STANDARD CHARTERED PLC EMTN REG.S. V.14(2024)	1.500.000	1.000.000	500.000	89,8520	449.260,00	0,07
XS0421565150	6,625 % STATKRAFT AS EMTN V.09(2019)	0	0	1.450.000	120,3440	1.744.988,00	0,28
FR0011993500	3,000 % SUEZ ENVIRONNEMENT CO. S.A. EMTN FIX-TO-FLOAT PERP.	0	0	1.100.000	99,4300	1.093.730,00	0,17
FR0012949923	1,750 % SUEZ ENVIRONNEMENT CO. S.A. EMTN REG.S. V.15(2025)	1.000.000	0	1.000.000	100,4540	1.004.540,00	0,16
FR0012648590	2,500 % SUEZ ENVIRONNEMENT CO. S.A. REG.S. FIX-TO-FLOAT PERP.	300.000	0	300.000	94,2500	282.750,00	0,05
XS1014674227	2,656 % SVENSKA HANDELSBANKEN AB V.14(2024)	0	600.000	1.000.000	102,6200	1.026.200,00	0,16
XS1057783174	2,750 % SYDNEY AIRPORT FINANCE CO. PTY LTD. EMTN REG.S. V.14(2024)	0	0	1.700.000	103,6690	1.762.373,00	0,28
XS1199954691	1,250 % SYNGENTA FINANCE AG EMTN V.15(2027)	1.000.000	0	1.000.000	92,5670	925.670,00	0,15
XS1050454682	1,875 % SYNGENTA FINANCE NV EMTN V.14(2021)	0	0	1.000.000	104,4170	1.044.170,00	0,17
XS1195581159	3,500 % TDC A/S FIX-TO-FLOAT REG.S. V.15(3015)	800.000	0	800.000	91,2500	730.000,00	0,12
XS0974375130	4,875 % TELECOM ITALIA S.P.A. EMTN V.12(2020)	0	0	1.000.000	110,1380	1.101.380,00	0,18
XS1169832810	3,250 % TELECOM ITALIA S.P.A. EMTN V.15(2023)	900.000	0	900.000	97,5160	877.644,00	0,14
XS1120892507	2,932 % TELEFONICA EMISIONES S.A.U. REG.S. V.14(2029)	1.200.000	0	1.200.000	98,1650	1.177.980,00	0,19
XS1266726592	4,875 % TELENET FINANCE LUXEMBOURG VI S.C.A. REG.S. V.15(2027)	2.500.000	1.000.000	1.500.000	92,0000	1.380.000,00	0,22
XS0986014212	2,125 % TENNET HOLDING BV EMTN REG.S. V.13(2020)	0	0	2.000.000	106,3970	2.127.940,00	0,34
XS1195201931	2,250 % TOTAL S.A. FIX-TO-FLOAT REG.S. EMTN PERP.	900.000	0	900.000	92,5000	832.500,00	0,13
XS1288335521	1,000 % TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION REG.S. EMTN V.15(2021)	2.200.000	1.000.000	1.200.000	99,3350	1.192.020,00	0,19
XS0977502110	2,500 % TRANSURBAN FINANCE CO. LTD. PTY EMTN V.13(2020)	0	0	1.500.000	104,9730	1.574.595,00	0,25
XS1239502328	2,000 % TRANSURBAN FINANCE CO. PTY LTD. EMTN REG.S. V.15(2025)	2.900.000	0	2.900.000	96,0600	2.785.740,00	0,44
CH0236733827	4,750 % UBS AG REG.S. V.14(2026)	0	1.000.000	1.000.000	105,0000	1.050.000,00	0,17
XS1218319702	1,000 % UNIBAIL-RODAMCO SE EMTN REG.S. V.15(2025)	1.400.000	0	1.400.000	92,1100	1.289.540,00	0,21
XS1121177338	1,375 % UNIBAIL-RODAMCO SE REG.S. V.14(2022)	1.700.000	0	1.700.000	99,6600	1.694.220,00	0,27
XS1014627571	3,250 % UNICREDIT S.P.A. REG.S. V.14(2021)	0	0	1.100.000	106,7100	1.173.810,00	0,19
XS0986090164	2,750 % UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A. EMTN REG.S. V.13(2017)	0	0	1.500.000	102,8750	1.543.125,00	0,25
XS1150437579	4,000 % UNITYMEDIA NRW GMBH / UNITYMEDIA HESSEN GMBH & CO. KG REG.S. V.14(2025)	750.000	0	750.000	94,7500	710.625,00	0,11
XS1117297603	4,000 % UPCB FINANCE IV LTD. REG.S. V.15(2027)	1.100.000	0	1.100.000	87,0100	957.110,00	0,15
XS1269854870	2,250 % URENCO FINANCE N.V. EMTN REG.S. V.15(2022)	1.400.000	0	1.400.000	98,9730	1.385.622,00	0,22
XS1032164607	2,500 % URENCO FINANCE NV EMTN REG.S. V.14(2021)	2.500.000	0	2.500.000	101,9650	2.549.125,00	0,41
XS0439828269	4,750 % VERBUND AG EMTN V.09(2019)	0	0	1.500.000	114,3680	1.715.520,00	0,27
XS1140300663	1,500 % VERBUND AG REG.S. V.14(2024)	3.100.000	0	3.100.000	97,0080	3.007.248,00	0,48
XS0951155869	3,125 % VIER GAS TRANSPORT GMBH EMTN V.13(2023)	0	0	1.600.000	111,7300	1.787.680,00	0,29
FR0011225127	3,375 % VINCI S.A. EMTN V.12(2020)	0	0	1.000.000	110,1240	1.101.240,00	0,18
XS1273507100	0,750 % VOLKSWAGEN LEASING GMBH REG.S. V.15(2020)	1.200.000	0	1.200.000	92,8120	1.113.744,00	0,18
XS1150695192	4,850 % VOLVO TREASURY AB FIX-TO-FLOAT REG.S. V.14(2078)	1.100.000	0	1.100.000	93,0000	1.023.000,00	0,16
XS1117300837	4,000 % VONOVIA FINANCE BV FIX-TO-FLOAT REG.S. PERP.	2.400.000	0	2.400.000	95,5600	2.293.440,00	0,37
XS1061029614	3,250 % VOTORANTIM CIMENTOS S.A. REG.S. V.14(2021)	0	1.700.000	1.300.000	73,7260	958.438,00	0,15
XS1054528457	1,900 % WAL-MART STORES INC. V.14(2022)	0	1.000.000	1.700.000	105,3430	1.790.831,00	0,29
XS1171485722	1,125 % WELLCOME TRUST LTD. REG.S. V.15(2027)	2.700.000	0	2.700.000	94,4275	2.549.542,50	0,41
XS1240966348	0,387 % WELLS FARGO & CO. REG.S. EMTN FRN V.15(2020)	2.800.000	1.000.000	1.800.000	99,6320	1.793.376,00	0,29
XS0968433135	2,250 % WELLS FARGO & CO. REG.S. V.13(2020)	0	0	900.000	106,4895	958.405,50	0,15
FR0012199156	2,750 % WENDEL S.A. REG.S. V.14(2024)	1.800.000	1.000.000	2.000.000	99,9540	1.999.080,00	0,32
XS1252776759	9,500 % WFS GLOBAL HOLDINGS SAS REG.S. V.15(2022)	500.000	0	500.000	101,0000	505.000,00	0,08
XS1245290181	2,625 % ZÜRCHER KANTONALBANK FIX-TO-FLOAT V.15(2027)	3.700.000	1.500.000	2.200.000	99,5000	2.189.000,00	0,35
						509.082.145,09	81,22
GBP							
XS0286515621	1,289 % BELFIUS FINANCING CO. S.A. EMTN V.07(2017)	1.000.000	0	2.500.000	98,5000	3.342.608,92	0,53
XS0652913988	7,000 % RWE AG FRN PERP.	0	0	2.000.000	97,0100	2.633.636,48	0,42
XS0195160329	6,375 % TELECOM ITALIA S.P.A. EMTN V.04(2019)	0	0	1.500.000	108,2210	2.203.495,31	0,35
FR0011391838	4,850 % VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A. PERP.	1.500.000	0	1.500.000	100,0000	2.036.106,95	0,32
						10.215.847,66	1,62

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen	
						EUR	%	
USD								
XS0989394589	7,500 % CREDIT SUISSE FIX-TO-FLOAT REG.S. PERP.	0	0	500.000	104,2500	467.028,04	0,07	
XS0546096800	7,500 % GLENCORE FINANCE EUROPE S.A. EMTN PERP.	0	0	2.500.000	99,5000	2.228.742,94	0,36	
XS0995102778	4,125 % ING BANK NV DL-MED.-TERM NTS V.13(2023)	2.000.000	0	2.000.000	102,5000	1.836.752,98	0,29	
US456837AF06	6,500 % ING GROEP NV FIX-TO-FLOAT PERP.	500.000	0	500.000	94,8500	424.917,12	0,07	
XS1136391643	5,750 % SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB FIX-TO-FLOAT PERP.	3.000.000	1.000.000	2.000.000	94,7500	1.697.876,53	0,27	
USF8586CH211	4,250 % SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. REG.S. V.15(2025)	1.000.000	0	1.000.000	95,6800	857.270,85	0,14	
XS1219971931	2,250 % STANDARD CHARTERED BANK PLC. REG.S. V.15(2020)	1.000.000	0	1.000.000	96,9400	868.560,16	0,14	
XS1194054166	5,250 % SVENSKA HANDELSBANKEN AB REG.S. FIX-TO-FLOAT PERP.	1.600.000	0	1.600.000	94,6250	1.356.509,27	0,22	
CH0244100266	5,125 % UBS AG REG.S. V.14(2024)	0	0	3.000.000	98,3750	2.644.252,31	0,42	
CH0214139930	4,750 % UBS AG V.13(2023)	0	0	4.500.000	100,5625	4.054.576,20	0,65	
CH0271428317	7,125 % UBS GROUP AG FIX-TO-FLOAT PERP.	1.100.000	0	1.100.000	102,7500	1.012.678,08	0,16	
US90264AAA79	6,243 % UBS PREFERRED FUNDING TRUST V FIX-TO-FLOAT PERP.	3.000.000	0	3.000.000	101,4800	2.727.712,57	0,44	
XS0925177130	6,375 % UNICREDIT S.P.A. EMTN FRN V.13(2023)	0	0	750.000	103,7500	697.182,15	0,11	
						20.874.059,20	3,34	
Börsengehandelte Wertpapiere						544.296.041,51	86,84	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								
EUR								
DE000A14J9N8	2,241 % ALLIANZ SE REG.S. FIX-TO-FLOAT V.15(2045)	2.000.000	0	2.000.000	89,1010	1.782.020,00	0,28	
XS1107291541	6,250 % BANCO SANTANDER BANK S.A. FIX-TO-FLOAT PERP.	0	1.000.000	900.000	92,7500	834.750,00	0,13	
XS1197832915	0,750 % COCA-COLA CO. V.15(2023)	2.700.000	1.800.000	900.000	95,7340	861.606,00	0,14	
XS1219642441	2,000 % COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA EMTN REG.S. FIX-TO-FLOAT V.15(2027)	2.100.000	0	2.100.000	94,1110	1.976.331,00	0,32	
XS1227287221	3,375 % CROWN EUROPEAN HOLDING S.A. REG.S. V.15(2025)	1.350.000	750.000	600.000	91,0000	546.000,00	0,09	
XS1255436005	1,700 % DH EUROPE FINANCE S.A. V.15(2022)	1.600.000	1.000.000	600.000	101,4500	608.700,00	0,10	
DE000A1X26E7	2,250 % DTE. PFANDBRIEFBANK AG V.13(2017)	2.200.000	0	3.400.000	102,4690	3.483.946,00	0,56	
XS1266592457	4,500 % DUFYR FINANCE SCA REG.S. V.15(2023)	700.000	0	700.000	100,0000	700.000,00	0,11	
XS125543754	2,625 % ECOLAB INC. V.15(2025)	2.000.000	1.400.000	600.000	103,4180	620.508,00	0,10	
XS1117297512	2,500 % EXPEDIA INC. V.15(2022)	3.100.000	0	3.100.000	97,5820	3.025.042,00	0,48	
XS1238901166	1,250 % GENERAL ELECTRIC CO. V.15(2023)	2.500.000	0	2.500.000	99,0390	2.475.975,00	0,40	
XS0259604329	7,375 % LINDE FINANCE BV FRN V.06(2066)	0	0	1.000.000	104,2500	1.042.500,00	0,17	
XS1233299459	2,375 % MAHLE GMBH EMTN REG.S. V.15(2022)	2.200.000	1.000.000	1.200.000	101,4250	1.217.100,00	0,19	
XS1028941117	1,875 % MERCK & CO. INC. REG.S. V.14(2026)	2.450.000	1.000.000	1.450.000	101,5260	1.472.127,00	0,23	
XS1202212137	0,875 % PPG INDUSTRIES INC. V.15(2022)	2.600.000	1.300.000	1.300.000	95,1290	1.236.677,00	0,20	
DE000A1X28E3	2,125 % PROCREDIT HOLDING AG V.13(2016)	0	0	2.600.000	100,6170	2.616.042,00	0,42	
DE000A1X3NT3	2,000 % PROCREDIT HOLDING AG V.13(2016)	0	0	1.000.000	100,7990	1.007.990,00	0,16	
XS1117452778	1,375 % PROLOGIS LP V.14(2020)	2.100.000	0	2.100.000	97,7730	2.053.233,00	0,33	
AT0000A0V7D8	4,250 % STRABAG SE V.12(2019)	600.000	0	600.000	109,9800	659.880,00	0,11	
DE000SYM7779	4,125 % SYMRISE AG V.10(2017)	2.000.000	0	2.000.000	106,3810	2.127.620,00	0,34	
DE000TLX2102	2,500 % TALANX AG REG.S. V.14(2026)	0	0	1.200.000	105,0440	1.260.528,00	0,20	
XS1196503137	1,800 % THE PRICELINE GROUP INC. V.15(2027)	3.800.000	0	3.800.000	87,2040	3.313.752,00	0,53	
XS1237246316	1,250 % UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION V.15(2023)	2.700.000	600.000	2.100.000	97,4090	2.045.589,00	0,33	
XS1146282634	1,625 % VERIZON COMMUNICATIONS INC. REG.S. V.14(2024)	2.700.000	0	2.700.000	97,0210	2.619.567,00	0,42	
						39.587.483,00	6,34	
USD								
US00206RCQ39	4,750 % AT & T WIRELESS SERVICES INC. V.15(2046)	400.000	0	400.000	91,5830	328.225,07	0,05	
US00206RCM25	3,000 % AT&T INC. V.15(2022)	500.000	0	500.000	97,5700	437.102,41	0,07	
US0259DA5A54	8,125 % COMMERZBANK AG REG.S. V.13(2023)	0	0	750.000	116,0280	779.688,20	0,12	
XS1076957700	6,250 % CREDIT SUISSE FIX-TO-FLOAT REG.S. PERP.	0	0	1.000.000	93,7500	839.978,50	0,13	
XS1218432000	2,875 % GLENCORE FUNDING LLC REG.S. V.15(2020)	900.000	0	900.000	81,0000	653.167,28	0,10	
US594918BA18	2,375 % MICROSOFT CORPORATION REG.S. V.15(2022)	1.700.000	0	1.700.000	98,9490	1.507.152,58	0,24	
US87969NAD75	3,125 % TELSTRA CORPORATION LTD. 144A V.15(2025)	1.300.000	0	1.300.000	97,5885	1.136.681,75	0,18	
						5.681.995,79	0,89	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						45.269.478,79	7,23	
Nicht notierte Wertpapiere								
USD								
US29265WAA62	8,750 % ENEL S.P.A. FIX-TO-FLOAT V.13(2073)	0	0	500.000	114,8750	514.626,83	0,08	
						514.626,83	0,08	
Nicht notierte Wertpapiere						514.626,83	0,08	
Anleihen								
						590.080.147,13	94,15	
Investmentfondsanteile ¹⁾								
Luxemburg								
LU1088284630	UNIINSTITUTIONAL COCO BONDS	EUR	0	0	10.000	97,2300	972.300,00	0,16
						972.300,00	0,16	
Investmentfondsanteile						972.300,00	0,16	
Wertpapiervermögen						591.052.447,13	94,31	

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen
						EUR	%
Terminkontrakte							
Short-Positionen							
EUR							
	EUREX 10 YR EURO-BUND FUTURE DEZEMBER 2015	0	35	-35		-105.000,00	-0,02
						-105.000,00	-0,02
Short-Positionen						-105.000,00	-0,02
Terminkontrakte						-105.000,00	-0,02
Credit Default Swaps							
Verkauft							
EUR							
	BARCLAYS BANK PLC., LONDON/ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC. CDS V.15(2020)	0	3.000.000	-3.000.000		-508.878,00	-0,08
	BARCLAYS BANK PLC., LONDON/GLENCORE FINANCE EUROPE S.A. CDS V.15(2020)	0	3.000.000	-3.000.000		-680.467,80	-0,11
	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. (PARIS)/GDF SUEZ S.A. CDS V.12(2018)	0	0	-5.000.000		92.674,00	0,01
						-1.096.671,80	-0,18
Verkauft						-1.096.671,80	-0,18
Credit Default Swaps						-1.096.671,80	-0,18
Bankguthaben - Kontokorrent						32.429.001,01	5,17
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten						4.509.325,18	0,72
Fondsvermögen in EUR						626.789.101,52	100,00

1) Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Depotbank und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich. Von gehaltenen Anteilen eines Zielfonds, die unmittelbar oder aufgrund einer Übertragung von derselben Verwaltungsgesellschaft oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, wird keine oder eine reduzierte Verwaltungsvergütung berechnet.

*) Die gekennzeichneten Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2015 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung	Währungsbetrag	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
USD/EUR Währungskäufe	3.300.000,00	2.955.834,46	0,47
EUR/GBP Währungsverkäufe	7.873.000,00	10.682.670,55	1,70
EUR/USD Währungskäufe	33.300.000,00	29.827.056,81	4,76

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30.09.2015 in Euro umgerechnet.

Britisches Pfund	GBP	1	0,7367
US amerikanischer Dollar	USD	1	1,1161

Vermögenswerte in ehemaligen EURO-IN-Währungen wurden mit den amtlichen Konvertierungskursen umgerechnet.

Zu- und Abgänge vom 01.10.2014 bis 30.09.2015

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Anleihen			
Börsengehandelte Wertpapiere			
EUR			
XS1144492532	1,125 % 2I RETE GAS S.P.A. EMTN REG.S. V.14(2020)	2.200.000	2.200.000
XS1136406342	1,500 % 3M CO. V.14(2026)	1.800.000	1.800.000
DE000A1TNDK2	7,625 % AAREAL BANK AG REG.S. FIX-TO-FLOAT PERP.	2.000.000	2.000.000
DE000A1TNC94	4,250 % AAREAL BANK AG V.14 (2026)	0	1.000.000

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS1136183537	0,875 % ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC. REG.S. V.14(2020)	2.400.000	2.400.000
XS1048657800	6,000 % ABENGOA FINANCE S.A.U. REG.S. V.14(2021)	500.000	500.000
XS1219438592	7,000 % ABENGOA FINANCE S.A.U. REG.S. V.15(2020)	1.400.000	1.400.000
XS1113021031	5,500 % ABENGOA S.A. REG.S. V.14(2019)	0	1.750.000
XS1253955469	2,875 % ABN AMRO BANK NV REG.S. EMTN V.15(2025)	1.000.000	1.000.000
XS1050846507	2,375 % AIRBUS GROUP FINANCE BV EMTN REG.S. V.14(2024)	0	2.000.000
XS1128224703	2,125 % AIRBUS GROUP NV EMTN V.14(2029)	1.000.000	1.000.000
XS1134519120	1,750 % AKZO NOBEL NV EMTN REG.S. V.14(2024)	1.200.000	1.200.000
FR0010161067	4,625 % ALLIANZ FRANCE S.A. FRN PERP.	0	5.000.000
XS1288342147	0,365 % AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION FRN V.15(2019)	2.000.000	2.000.000
BE6276040431	1,500 % ANHEUSER-BUSCH INBEV NV REG.S. EMTN V.15(2030)	2.500.000	2.500.000
XS1135334800	1,000 % APPLE INC. V.14(2022)	1.700.000	1.700.000
FR0011791391	3,125 % AREVA S.A. REG.S. EMTN V.14(2023)	0	3.000.000
FR0012278539	4,750 % ARKEMA S.A. FIX-TO-FLOAT PERP.	2.100.000	2.100.000
FR0012452191	1,500 % ARKEMA S.A. REG.S. EMTN V.15(2025)	1.200.000	1.200.000
XS0972530561	3,375 % ASML HOLDING NV V.13(2023)	0	1.400.000
XS1115800655	5,000 % ASR NEDERLAND NV FIX-TO-FLOAT PERP.	0	3.000.000
XS1076018131	2,400 % AT&T INC. V.14(2024)	0	1.100.000
XS0323922376	6,211 % AXA S.A. FRN V.07(2049)	0	1.700.000
IT0004641855	3,250 % BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA V.10(2015)	0	2.000.000
XS1043535092	6,250 % BANCO SANTANDER BANK S.A. FIX-TO-FLOAT FRN PERP.	0	1.000.000
XS1209863254	1,375 % BANK OF AMERICA CORPORATION REG.S. EMTN V.15(2025)	3.500.000	3.500.000
XS1253376518	0,959 % BANK OF CHINA LTD. (HUNGARIAN BRANCH) REG.S. EMTN FRN V.15(2018)	3.400.000	3.400.000
ES03136793B0	1,750 % BANKINTER S.A. REG.S. V.14(2019)	0	2.600.000
XS1069549761	3,000 % BANQUE FEDERATIVE DU CRÉDIT MUTUEL S.A. REG.S. EMTN V.14(2024)	0	1.900.000
XS1166201035	1,250 % BANQUE FEDERATIVE DU CRÉDIT MUTUEL S.A. REG.S. EMTN V.15(2025)	3.500.000	3.500.000
XS1181873776	1,625 % BAO-TRANS ENTERPRISES LTD. REG.S. V.15(2018)	1.150.000	1.150.000
XS1203851941	0,375 % BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC. EMTN V.15(2019)	3.400.000	3.400.000
XS1055241373	3,500 % BBVA SUBORDINATED CAPITAL S.A.U. REG.S. GMTN FIX-TO-FLOAT V.14(2024)	0	1.500.000
XS1120649584	2,625 % BNP PARIBAS S.A. EMTN V.14(2027)	900.000	900.000
FR0012018851	2,750 % BPCE S.A. FIX-TO-FLOAT V.14(2026)	0	1.400.000
XS1109741246	1,500 % BSKYB FINANCE UK PLC. EMTN V.14(2021)	0	1.250.000
XS1109741329	2,500 % BSKYB FINANCE UK PLC. EMTN V.14(2026)	0	1.450.000
PTCGHUE0015	3,750 % CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS S.A. PFE. V.13(2018)	0	1.900.000
ES0440609206	3,000 % CAIXABANK S.A. PFE. V.13(2018)	0	2.500.000
FR0012821924	0,834 % CAP GEMINI S.A. REG.S. FRN V.15(2018)	800.000	800.000
XS1086835979	1,750 % CARREFOUR S.A. EMTN V.14(2022)	0	2.200.000
XS1179916017	1,250 % CARREFOUR S.A. REG.S. EMTN V.15(2025)	800.000	800.000
XS1185597975	1,500 % CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) REG.S. EMTN V.15(2020)	1.500.000	1.500.000
XS1079320203	1,875 % COMPASS GROUP PLC. REG.S. EMTN V.14(2023)	0	1.400.000
XS1055037177	6,500 % CRÉDIT AGRICOLE S.A. REG.S. FIX-TO-FLOAT PERP.	0	1.000.000
XS1204154410	2,625 % CREDIT AGRICOLE S.A. REG.S. V.15(2027)	1.300.000	1.300.000
XS1140476604	0,625 % CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) EMTN V.14(2018)	3.600.000	3.600.000
XS1076781589	4,375 % DELTA LLOYD NV REG.S. FIX-TO-FLOAT PERP.	0	900.000
XS0223249003	5,500 % DONG ENERGY AS FIX-TO-FLOAT V.05(3005)	0	131.172
DE000DB7XJ2	2,750 % DTE. BANK AG V.15(2025)	1.100.000	1.100.000
DE000A161W62	2,750 % DTE. BÖRSE AG REG.S. FIX-TO-FLOAT V.15(2041)	600.000	600.000
XS1271836600	5,125 % DTE. LUFTHANSA AG FIX-TO-FLOAT V.15(2075)	1.100.000	1.100.000
XS0847580353	2,750 % DTE. TELEKOM AG V.12(2024)	0	1.300.000
XS1111324700	2,625 % EDP FINANCE BV EMTN REG.S. V.14(2022)	0	1.700.000
XS1052843908	2,500 % ENAGÁS FINANCIACIONES S.A.U. EMTN REG.S. V.14(2022)	0	500.000
XS1177459531	1,250 % ENAGÁS FINANCIACIONES S.A.U. REG.S. V.15(2025)	500.000	500.000
XS0834643727	4,250 % ENAGÁS FINANCIACIONES S.A.U. V.12(2017)	0	1.700.000
XS0827692269	4,875 % ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV EMTN V.12(2020)	0	1.700.000
XS1014997073	5,000 % ENEL S.P.A. REG.S. V.14(2075)	0	700.000
FR0011911239	1,375 % ENGIE S.A. REG.S. V.14(2020)	0	1.900.000
XS1239586594	2,125 % ESB FINANCE LTD. EMTN REG.S. V.15(2027)	600.000	600.000
XS1050202446	7,000 % FINANCIÈRE GAILLON 8 S.A. REG.S. V.14(2019)	0	600.000
XS1170307414	1,375 % GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV REG.S. EMTN V.15(2025)	1.300.000	1.300.000
XS1139494493	4,125 % GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV REG.S. FIX-TO-FLOAT PERP.	1.500.000	1.500.000
FR0012790327	2,000 % GECINA S.A. EMTN REG.S. V.15(2024)	900.000	900.000
FR0012448025	1,500 % GECINA S.A. EMTN REG.S. V.15(2025)	900.000	900.000
XS0857215346	2,625 % GLENCORE FINANCE DUBAI LTD. EMTN V.12(2018)	0	1.500.000
XS0974877150	3,375 % GLENCORE FINANCE EUROPE S.A. EMTN REG.S. V.13(2020)	0	800.000
XS1110430193	1,625 % GLENCORE FINANCE EUROPE S.A. REG.S. EMTN V.14(2022)	0	900.000
XS1289966134	0,615 % GOLDMAN SACHS GROUP INC. REG.S. EMTN FRN V.15(2018)	3.200.000	3.200.000
XS0736100875	4,250 % GRENKE FINANCE PLC. EMTN V.12(2015)	0	1.451.000
XS1246049073	5,125 % GRUPO ANTOLIN DUTCH BV REG.S. V.15(2022)	1.000.000	1.000.000
XS1046702293	6,625 % GRUPO ISOLUX CORSAN FINANCE BV REG.S. V.14(2021)	0	550.000
XS0221011454	5,000 % HANNOVER FINANCE LUXEMBOURG S.A. FIX-TO-FLOAT PERP.	0	2.000.000
XS0511389453	4,000 % HERAEUS FINANCE GMBH V.10(2017)	0	1.400.000
XS1084836441	6,750 % HOLDIKKS SAS REG.S. V.14(2021)	0	1.950.000
XS1265903937	5,125 % HORIZON HOLDINGS III S.A.S. REG.S. V.15(2022)	1.000.000	1.000.000
XS0695461458	3,875 % HSBC BANK PLC. V.11(2018)	0	1.400.000
XS1111123987	5,250 % HSBC HOLDINGS PLC. FIX-TO-FLOAT PERP.	0	2.000.000
XS1180324037	7,500 % HURTIGRUTEN ASA REG.S. V.15(2022)	600.000	600.000
XS1171541813	1,125 % IBERDROLA INTERNATIONAL BV EMTN REG.S. V.15(2023)	900.000	900.000
XS1037382535	3,625 % ING BANK NV V.14(2026)	0	1.650.000

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS0972240997	5,350 % INTESA SANPAOLO S.P.A. V.13(2018)	0	1.200.000
XS0820547825	2,750 % J.P.MORGAN CHASE & CO. V.12(2022)	0	1.500.000
DE000A1ZSAF4	1,500 % JAB HOLDINGS BV REG.S. V.14(2021)	1.500.000	1.500.000
XS1174469137	1,500 % JPMORGAN CHASE & CO. EMTN REG.S. V.15(2025)	900.000	900.000
XS1288849471	2,375 % KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES REG.S. V.15(2025)	1.400.000	1.400.000
FR0012674661	1,000 % KLÉPIERRE S.A. EMTN REG.S. V.15(2023)	1.400.000	1.400.000
XS1041772986	2,375 % KONINKLIJKE DSM NV EMTN REG.S. V.14(2024)	0	800.000
FR0011855865	2,750 % LA BANQUE POSTALE S.A. FIX-TO-FLOAT V.14(2026)	0	1.300.000
XS0221574931	4,000 % LEGAL & GENERAL GROUP PLC. EMTN FRN V.05(2025)	0	2.000.000
XS1167204699	1,250 % LLOYDS BANK PLC. EMTN V.15(2025)	1.400.000	1.400.000
XS1265917481	7,750 % LONE STAR FUNDS 9 BALTA ISSUER S.A. REG.S. V.15(2022)	900.000	900.000
XS1109743960	1,000 % MACQUARIE BANK LTD. REG.S. V.14(2019)	0	2.000.000
XS1169353338	1,125 % MACQUARIE BANK LTD. REG.S. V.15(2022)	3.300.000	3.300.000
XS1001749107	2,125 % MICROSOFT CORPORATION REG.S. V.13(2021)	0	2.000.000
XS1137512668	1,500 % MOLNLYCKE HOLDING AB REG.S. V.14(2022)	650.000	650.000
XS1115208107	1,875 % MORGAN STANLEY REG.S. V.14(2023)	0	2.000.000
XS1167352613	0,875 % NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD. REG.S. V.15(2022)	2.000.000	2.000.000
XS1196797614	1,250 % NATIONWIDE BUILDING SOCIETY REG.S. EMTN V.15(2025)	1.600.000	1.600.000
XS0826531120	1,750 % NESTLÉ FINANCE INTERNATIONAL LTD. EMTN V.12(2022)	0	2.000.000
XS1086785182	3,500 % OTE PLC. V.14(2020)	0	1.300.000
XS0716979595	5,875 % PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV V.11(2022)	1.000.000	1.000.000
XS0966078221	1,750 % POHJOLA BANK PLC. EMTN V.13(2018)	0	1.100.000
XS1040272533	2,000 % POHJOLA BANK PLC. EMTN V.14(2021)	0	1.350.000
XS1072613380	2,875 % POSTE VITA S.P.A. V.14(2019)	0	2.000.000
XS1001668950	5,163 % RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG EMTN FRN V.13(2024)	0	500.000
FR0012674182	0,561 % RCI BANQUE S.A. EMTN REG.S. FRN V.15(2018)	2.000.000	2.000.000
XS1189286286	2,500 % REN FINANCE BV REG.S. EMTN V.15(2025)	1.150.000	1.150.000
XS0934389221	1,625 % ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND BV EMTN V.13(2021)	0	1.100.000
XS0542298012	4,625 % RWE AG FIX-TO-FLOAT PERP.	0	2.500.000
XS1110299036	1,500 % SAMPO OYJ EMTN V.14(2021)	0	1.700.000
XS1082399301	4,125 % SAMVARDHANA MOTHERSON AUTOMOTIVE SYSTEMS GROUP BV REG.S. V.14(2021)	0	800.000
XS0921330790	0,000 % SERVUS LUXEMBOURG HOLDING S.C.A. V.13(2018)	0	406.544
XS1220876384	0,500 % SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2015 LTD. REG.S. V.15(2018)	800.000	800.000
XS1212467911	0,734 % SKY PLC. EMTN REG.S. FRN V.15(2020)	1.900.000	1.900.000
SI0002103453	2,250 % SLOWENIEN REG.S. V.14(2022)	1.900.000	1.900.000
SI0002103545	2,125 % SLOWENIEN REG.S. V.15(2025)	2.200.000	2.200.000
XS0880132989	4,125 % SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS REGS V.13(2020)	0	2.200.000
XS1110558407	2,500 % SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. FIX-TO-FLOAT V.14(2026)	0	800.000
XS0254808214	6,375 % SOLVAY FINANCE V.06(2104)	0	1.000.000
XS1221105759	2,875 % SPCM S.A. REG.S. V.15(2023)	1.200.000	1.200.000
XS0840521677	5,500 % SPCM S.A. V.12(2020)	0	500.000
XS1196713298	2,375 % SSE PLC. FIX-TO-FLOAT REG.S. PERP.	500.000	500.000
XS0909773268	6,875 % STOREBRAND ASA FIX-TO-FLOAT V.13(2043)	0	1.000.000
FR0010945188	4,820 % SUEZ ENVIRONNEMENT CO. S.A. EMTN PERP.	0	800.000
XS1149938240	1,000 % SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION REG.S. V.15(2022)	3.700.000	3.700.000
XS1198117670	1,125 % SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA REG.S. EMTN V.15(2025)	1.400.000	1.400.000
XS1224976826	1,435 % TALENT YIELD INVESTMENTS LTD. REG.S. V.15(2020)	1.000.000	1.000.000
XS1196041419	1,750 % TDC AS REG.S. EMTN V.15(2027)	2.000.000	2.000.000
XS0868458653	4,000 % TELECOM ITALIA S.P.A. EMTN V.12(2020)	0	1.000.000
XS1069430368	2,242 % TELEFONICA EMISIONES S.A.U. EMTN REG.S. V.14(2022)	0	2.700.000
XS0842214818	4,710 % TELEFONICA EMISIONES S.A.U. EMTN V.12(2020)	0	1.400.000
XS0746010908	3,625 % TELIASONERA AB EMTN V.12(2024)	0	2.300.000
XS1043513529	2,500 % TEOLLISUUDEEN VOIMA OY EMTN REG.S. V.14(2021)	0	450.000
XS1178105851	0,875 % TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE S.P.A. EMTN REG.S. V.15(2022)	2.200.000	2.200.000
XS1211040917	1,250 % TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV REG.S. V.15(2023)	3.500.000	3.500.000
XS1112850125	2,375 % THE PRICELINE GROUP INC. V.14(2024)	0	2.150.000
XS1172436211	6,750 % THOMAS COOK FINANCE PLC. REG.S. V.15(2021)	1.500.000	1.500.000
XS1266734349	1,950 % TIME WARNER INC. V.15(2023)	1.400.000	1.400.000
XS1077629225	3,500 % TURKIYE VAKIFLAR BANKASI REG.S. V.14(2019)	0	900.000
DE000A0D1KX0	4,280 % UBS PREFERRED FUNDING (JERSEY BRANCH) LTD. FRN PERP.	0	2.000.000
XS0986063864	5,750 % UNICREDIT S.P.A. REG.S. EMTN V.13(2025)	0	1.000.000
XS1107890847	6,750 % UNICREDIT S.P.A. REG.S. FIX-TO-FLOAT PERP.	0	2.000.000
FR0012188456	2,250 % VALLOUREC S.A. REG.S. V.14(2024)	0	900.000
FR0012663169	1,590 % VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A. REG.S. EMTN V.15(2028)	700.000	700.000
XS1179900102	7,500 % VIRIDIAN GROUP FUNDCO II LTD. REG.S. V.15(2020)	1.250.000	1.250.000
XS1109802303	1,000 % VODAFONE GROUP PLC. REG.S. V.14(2020)	0	6.000.000
XS1216647716	0,750 % VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG EMTN V.15(2021)	1.000.000	1.000.000
XS1273542867	0,246 % VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG REG.S. FRN V.15(2017)	900.000	900.000
XS1167644407	0,875 % VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV REG.S. EMTN V.15(2023)	2.400.000	2.400.000
XS1206541366	3,500 % VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV REG.S. STUFENZINSANLEIHE PERP.	3.900.000	3.900.000
DE000A1ZY971	0,875 % VONOVIA FINANCE BV REG.S. V.15(2020)	1.800.000	1.800.000
XS1130067140	1,125 % WELLS FARGO & CO. REG.S. EMTN V.14(2021)	1.850.000	1.850.000
FR0012386001	2,750 % WENDEL S.A. REG.S. V.14(2024)	1.800.000	1.800.000
XS1118029633	1,250 % WESFARMERS LTD. EMTN REG.S. V.14(2021)	2.000.000	2.000.000
XS1234248919	1,000 % WÜRTH FINANCE INTERNATIONAL BV V.15(2022)	2.700.000	2.700.000
XS1175813655	3,750 % ZIGGO SECURED FINANCE BV REG.S. V.15(2025)	1.400.000	1.400.000
XS1109950755	1,750 % ZURICH INSURANCE CO. LTD. REG.S. V.14(2024)	0	800.000

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
GBP			
XS0767865263	6,000 % GLENCORE FINANCE EUROPE S.A. V.12(2022)	0	2.000.000
XS1138358699	2,875 % WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC. V.14(2020)	500.000	500.000
USD			
US06120TAA60	5,000 % BANK OF CHINA LTD. REG.S. V.14(2024)	1.000.000	1.000.000
XS0836299320	6,375 % ERSTE GROUP BANK AG EMTN FRN V.12(2023)	0	800.000
USP18445AG42	5,750 % OI S.A. REG.S. V.12(2022)	0	3.300.000
US780099CJ48	7,500 % ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. FIX-TO-FLOAT PERP.	400.000	400.000
CH0286864027	6,875 % UBS GROUP AG FIX-TO-FLOAT REG.S. PERP.	700.000	700.000
XS1046224884	8,000 % UNICREDIT S.P.A. REG.S. FIX-TO-FLOAT PERP.	0	500.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
EUR			
ES0211845294	2,500 % ABERTIS INFRASTRUCTURAS S.A. REG.S. V.14(2025)	0	2.300.000
XS1082043388	4,250 % ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC./ARDAGH HOLDINGS USA INC. REG.S. V.14(2022)	0	550.000
XS1226748439	1,000 % BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. V.15(2025)	2.000.000	2.000.000
BE6254681248	3,250 % BRUSSELS AIRPORT CO. S.A./NV EMTN V.13(2020)	0	1.000.000
XS1110862148	3,250 % CELANESE US HOLDINGS LLC V.14(2019)	0	500.000
DE000A1TNK86	2,000 % DAIMLER AG EMTN V.13(2020)	0	1.000.000
XS1240751229	2,125 % ELI LILLY & CO. V.15(2030)	2.100.000	2.100.000
XS1196817156	1,500 % KINDER MORGAN INC. V.15(2022)	3.400.000	3.400.000
XS1117298163	1,750 % MOODY'S CORPORATION V.15(2027)	2.200.000	2.200.000
XS1180256528	1,750 % MORGAN STANLEY REG.S. V.15(2025)	1.700.000	1.700.000
DE000AOLRUH2	5,180 % PROCREDIT HOLDING AG & CO.KGAA V.07(2015)	1.000.000	1.000.000
XS1213831362	1,750 % STADA ARZNEIMITTEL AG V.15(2022)	4.000.000	4.000.000
AT0000A1C741	1,625 % STRABAG SE V.15(2022)	700.000	700.000
XS1196173089	1,100 % TYCO ELECTRONICS GROUP S.A. V.15(2023)	3.300.000	3.300.000
XS1105680703	1,250 % UBS AG (LONDON BRANCH) REG.S. EMTN V.14(2021)	0	1.100.000
XS1117293107	6,000 % UNIQUA FIX-TO-FLOAT V.15(2046)	600.000	600.000
XS1030900168	2,375 % VERIZON COMMUNICATIONS INC. V.14(2022)	0	1.600.000
XS1205619288	4,500 % VRX ESCROW CORPORATION REG.S. V.15(2023)	1.000.000	1.000.000
DE000A14J7F8	2,250 % ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC. REG.S. V.15(2019)	3.000.000	3.000.000
USD			
US00507UAR23	3,450 % ACTAVIS FUNDING SCS V.15(2022)	700.000	700.000
US037833AK68	2,400 % APPLE INC. V.13(2023)	0	1.000.000
DE000A1G9H32	4,500 % CONTINENTAL RUBBER OF AMERICA CORPORATION REG.S. V.12(2019)	0	2.000.000
US46115HAU14	7,700 % INTESA SANPAOLO S.P.A. 144A FIX-TO-FLOAT PERP.	300.000	300.000
US747525AE30	3,000 % QUALCOMM INC. V.15(2022)	900.000	900.000
Credit Linked Notes			
EUR			
XS0954912514	3,700 % GAZ CAPITAL S.A./GAZPROM OAO EMTN CLN/LPN V.13(2018)	0	2.000.000
Terminkontrakte			
EUR			
EUREX 10 YR EURO-BUND FUTURE DEZEMBER 2014		159	0
EUREX 10 YR EURO-BUND FUTURE JUNI 2015		104	104
EUREX 10 YR EURO-BUND FUTURE MÄRZ 2015		104	104
EUREX 10 YR EURO-BUND FUTURE SEPTEMBER 2015		37	37
Credit Default Swaps			
EUR			
BARCLAYS BANK PLC., LONDON/ITRAXX EUROPE S22 5 YR INDEX CDS V.14(2019)		20.000.000	20.000.000
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL/DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC V.10(2015)		3.000.000	0
J.P. MORGAN SECURITIES PLC., LONDON/ITRAXX EUROPE CDSI S22 10 YR INDEX CDS V.15(2024)		10.000.000	10.000.000
J.P. MORGAN SECURITIES PLC., LONDON/ITRAXX EUROPE S23 5 YR INDEX CDS V.15(2020)		30.000.000	30.000.000

Sonstige Angaben gemäß ESMA - Leitlinien

Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielt zugrundeliegendes Exposure:	EUR	58.868.575,63
---	-----	---------------

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivatgeschäften:

BARCLAYS BANK PLC., LONDON
DZ PRIVATBANK S.A., LUXEMBURG
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., PARIS

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received) für OTC Derivate, die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:	EUR	0,00
--	-----	------

Davon:		
Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	0,00
Aktien	EUR	0,00

Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Exposure, das durch Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung erzielt wird	EUR	16.853.405,00
--	-----	---------------

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

CREDIT SUISSE SECURITIES EUROPE LTD., LONDON
SEB AG, FRANKFURT

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received), die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:	EUR	18.222.859,71
---	-----	---------------

Davon:		
Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	2.155.367,21
Aktien	EUR	16.067.492,50

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren UniEuroRenta Corporates A	EUR	1.520,33
--	-----	----------

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren UniEuroRenta Corporates C	EUR	41,20
--	-----	-------

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren UniEuroRenta Corporates M	EUR	1.894,01
--	-----	----------

Erträge, die sich aus Wertpapierpensionsgeschäften für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren UniEuroRenta Corporates C	EUR	0,00
---	-----	------

Erträge, die sich aus Wertpapierpensionsgeschäften für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren UniEuroRenta Corporates M	EUR	0,00
---	-----	------

Erträge, die sich aus Wertpapierpensionsgeschäften für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren UniEuroRenta Corporates A	EUR	0,00
---	-----	------

Die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden nach Abzug der damit verbundenen Kosten zwischen dem Fonds und der Verwaltungsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A., für Ihre Tätigkeit als Agent, aufgeteilt, wobei der mehrheitliche Teil dem Fondsvermögen gutgeschrieben wird.

Zusätzliche Angaben zu entgegengenommenen Sicherheiten bei OTC-Derivaten und Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Identität des Emittenten, wenn die von diesem Emittenten erhaltenen Sicherheiten 20% des Nettoinventarwerts des OGAW überschreiten
N.A.

Besicherung durch Wertpapiere, die von einem EU-Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden

Der OGAW ist nicht vollständig durch Wertpapiere besichert, die von einem EU-Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden.

Erläuterungen zum Bericht per Ende September 2015

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

Der Jahresabschluss des Fonds wurde auf der Grundlage der im Domizilland gültigen Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze erstellt.

Der Kurswert der Wertpapiere und sonstigen börsennotierten Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert zum Ende des Geschäftsjahres. An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden zu den an diesem Markt verzeichneten Marktpreisen bewertet. Investmentfondsanteile aus Zielfonds werden zu deren zuletzt veröffentlichten Kursen bewertet.

Soweit der Fonds zum Stichtag OTC-Derivate im Bestand hat, erfolgt die Bewertung auf Tagesbasis auf der Grundlage indikativer Broker-Quotierungen oder von finanzmathematischen Bewertungsmodellen.

Soweit der Fonds zum Stichtag schwebende Devisentermingeschäfte verzeichnet, werden diese auf der Grundlage der für die Restlaufzeit gültigen Terminkurse bewertet.

Wertpapiere, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle Vermögenswerte für die keine repräsentativen Marktwerte erhältlich sind, werden zu einem Verkehrswert bewertet, den die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und anerkannten Bewertungsregeln hergeleitet hat.

Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.

Die auf andere als auf die Fondswährung lautenden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden zu den letzten verfügbaren Devisenmittelkursen in Euro umgerechnet. Geschäftsvorfälle in Fremdwährungen werden zum Zeitpunkt der buchhalterischen Erfassung in die Fondswährung umgerechnet. Realisierte und unrealisierte Währungsgewinne und -verluste werden erfolgswirksam erfasst.

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende des Geschäftsjahres.

Die Position Zinsen auf Anleihen enthält, soweit zutreffend, auch anteilige Erträge aufgrund von Emissionsrenditen.

Der Fonds weist unterschiedliche Anteilklassen aus, welche in ihrem Verhältnis zum Nettoinventarwert und nach Abzug zuzurechnender Aufwendungen an der Entwicklung des Fonds partizipieren.

Der Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis der Fondsanteile wird vom Nettoinventarwert pro Anteil zu den jeweiligen gültigen Handelstagen und, soweit zutreffend, zuzüglich eines im Verkaufsprospekt definierten Ausgabeaufschlags und / oder Dispositionsausgleichs bestimmt. Der Ausgabeaufschlag wird zu Gunsten der Verwaltungsgesellschaft und der Vertriebsstelle erhoben und kann nach der Größenordnung des Kaufauftrages gestaffelt werden. Der Dispositionsausgleich wird dem Fonds gutgeschrieben.

Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft sowie die Pauschalgebühr werden auf Basis des kalendertäglichen Nettofondsvermögens erfasst und monatlich ausbezahlt. Die Pauschalgebühr deckt die Vergütung der Depotbank, bankübliche Depot- und Lagerstellengebühren für die Verwahrung von Vermögensgegenständen, Honorare der Abschlussprüfer, Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsvertretungen und Kosten für Hauptverwaltungstätigkeiten, wie zum Beispiel die Fondsbuchhaltung sowie das Berichts- und Meldewesen, ab. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen.

Der Fonds unterliegt einer erfolgsabhängigen Vergütung, die auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben wird. Die erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung für das zum 30. September 2015 endende Geschäftsjahr wird täglich abgegrenzt und erfolgswirksam erfasst. Die im Geschäftsjahr zahlungswirksamen Beträge werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter der Position „Erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung“ ausgewiesen, die abgegrenzten Aufwendungen sind in der Position „Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne und Verluste“ enthalten.

Sofern die Aufwands- und Ertragsrechnung sonstige Aufwendungen enthält, bestehen diese aus den im Verkaufsprospekt genannten Kosten wie beispielsweise staatliche Gebühren, Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten oder Kosten für Prospektänderungen.

In den ordentlichen Nettoerträgen sind ein Ertragsausgleich und ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten während der Berichtsperiode angefallene Nettoerträge, die der Anteilerwerber im Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteilverkäufer im Rücknahmepreis vergütet erhält.

Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der „Taxe d'abonnement“ von gegenwärtig 0,05 % per annum, zahlbar pro Quartal auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Fondsvermögen. Soweit das Fondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der Taxe d'abonnement unterliegen, entfällt diese Steuer für den Teil des Fondsvermögens, welcher in solche Luxemburger Investmentfonds angelegt ist.

Die Einnahmen aus der Anlage des Fondsvermögens werden in Luxemburg nicht besteuert, sie können jedoch etwaigen Quellen- oder Abzugsteuern in Ländern unterliegen, in welchen das Fondsvermögen angelegt ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Depotbank werden Quittungen über solche Steuern für einzelne oder alle Anteilinhaber einholen.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss börsennotierter Derivate und / oder OTC-Derivaten hat der Fonds Sicherheiten in Form von Bankguthaben oder Wertpapieren zu liefern oder zu erhalten. Die gestellten Sicherheiten börsennotierter Derivate und / oder OTC-Derivaten und die erhaltenen Sicherheiten börsennotierter Derivate in Form von Bankguthaben werden unter der Position „Sonstige Bankguthaben / Sonstige Bankverbindlichkeiten“ ausgewiesen.

Der Fonds hat zum 30. September 2015 Wertpapiere gemäß den in der Vermögensaufstellung gemachten Angaben in Leihe gegeben. Der Fonds hat in Höhe der Marktwerte der in Leihe gegebenen Wertpapiere Sicherheiten in Form von Wertpapieren oder sonstigen liquiden Vermögenswerten erhalten.

Die Wertentwicklung der Fondsanteile ist auf Basis der jeweils an den Stichtagen veröffentlichten Anteilwerte gemäß der BVI-Formel ermittelt worden. Sie kann im Einzelfall von der Entwicklung der Anteilwerte, wie sie im Fondsbericht ermittelt wurden, geringfügig abweichen.

Für die Berechnung der Kennzahl „Laufende Kosten“ wurde die Berechnungsmethode, die dem Committee of European Securities Regulators (Rundschreiben CESR/10-674 vom 1. Juli 2010) entspricht, angewandt.

Die laufenden Kosten geben an, wie stark das Fondsvermögen mit Kosten belastet wurde und können von Jahr zu Jahr schwanken. Berücksichtigt werden neben der Verwaltungsvergütung und Pauschalgebühr sowie der Taxe d'abonnement alle übrigen Kosten, die im Fonds angefallen sind. Bei Fonds mit wesentlichem Anteil an anderen Fonds werden die Kosten dieser Fonds mitberücksichtigt. Diese Kennzahl weist den Gesamtbetrag dieser Kosten als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Eine etwaige erfolgsabhängige Vergütung sowie die anfallenden Transaktionskosten - mit Ausnahme der Transaktionskosten der Depotbank - sind in der Kennzahl „Laufende Kosten“ nicht berücksichtigt.

Die Transaktionskosten bezeichnen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Es können der Verwaltungsgesellschaft in ihrer Funktion als Verwaltungsgesellschaft des Fonds im Zusammenhang mit Handelsgeschäften geldwerte Vorteile („soft commissions“, z. B. Broker-Research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformationssysteme) entstehen, die im Interesse der Anteilinhaber bei den Anlageentscheidungen verwendet werden, wobei derartige Handelsgeschäfte nicht mit natürlichen Personen geschlossen werden, die betreffenden Dienstleister nicht gegen die Interessen des Fonds handeln dürfen und ihre Dienstleistungen im direkten Zusammenhang mit den Aktivitäten des Fonds erbringen.

Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

Der Fonds wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Gesetz vom 17. Dezember 2010“) aufgelegt und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („Richtlinie 2009/65/EG“).

Bericht des Réviseur d'entreprises agréé

An die Anteilinhaber des
UniEuroRenta Corporates

Entsprechend dem uns durch den Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft erteilten Auftrag vom 17. September 2015 haben wir den beigefügten Jahresabschluss des UniEuroRenta Corporates geprüft, der aus der Zusammensetzung des Fondsvermögens und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2015, der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie aus einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden und anderen erläuternden Informationen besteht.

Verantwortung des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft für den Jahresabschluss

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist, unabhängig davon, ob diese aus Unrichtigkeiten oder Verstößen resultieren.

Verantwortung des Réviseur d'entreprises agréé

In unserer Verantwortung liegt es, auf der Grundlage unserer Abschlussprüfung über diesen Jahresabschluss ein Prüfungsurteil zu erteilen. Wir führten unsere Abschlussprüfung nach den für Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier angenommenen internationalen Prüfungsstandards (International Standards on Auditing) durch. Diese Standards verlangen, dass wir die beruflichen Verhaltensanforderungen einhalten und die Prüfung dahingehend planen und durchführen, dass mit hinreichender Sicherheit erkannt werden kann, ob der Jahresabschluss frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist.

Eine Abschlussprüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zum Erhalt von Prüfungsnachweisen für die im Jahresabschluss enthaltenen Wertansätze und Informationen. Die Auswahl der Prüfungshandlungen obliegt der Beurteilung des Réviseur d'entreprises agréé ebenso wie die Bewertung des Risikos, dass der Jahresabschluss wesentliche unzutreffende Angaben aufgrund von Unrichtigkeiten oder Verstößen enthält. Im Rahmen dieser Risikoeinschätzung berücksichtigt der Réviseur d'entreprises agréé das für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses eingerichtete interne Kontrollsystem, um die unter diesen Umständen angemessenen Prüfungshandlungen festzulegen, nicht jedoch, um eine Beurteilung der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Eine Abschlussprüfung umfasst auch die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze und -methoden und der Vertretbarkeit der vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ermittelten geschätzten Werte in der Rechnungslegung sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung vermittelt der Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des UniEuroRenta Corporates zum 30. September 2015 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Sonstiges

Die im Jahresbericht enthaltenen ergänzenden Angaben wurden von uns im Rahmen unseres Auftrags durchgesehen, waren aber nicht Gegenstand besonderer Prüfungshandlungen nach den oben beschriebenen Standards. Unser Prüfungsurteil bezieht sich daher nicht auf diese Angaben. Im Rahmen der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses haben uns diese Angaben keinen Anlass zu Anmerkungen gegeben.

Luxemburg, 11. Dezember 2015

ERNST & YOUNG
Société Anonyme
Cabinet de révision agréé

Dr. Christoph Haas

Sonstige Informationen

Angaben zur EU-Zinsbesteuerung

Der Fonds hatte für die Berichtsperiode einen Zinsanteil von > 25 %. Er war von den Maßnahmen der EU-Zinsbesteuerung bei Ausschüttungen und bei Rücknahmen betroffen.

Sonstige Angaben

Wertpapiergeschäfte werden grundsätzlich nur mit Kontrahenten getätigt, die durch das Fondsmanagement in eine Liste genehmigter Parteien aufgenommen wurden, deren Zusammensetzung fortlaufend überprüft wird. Dabei stehen Kriterien wie die Ausführungsqualität, die Höhe der Transaktionskosten, die Researchqualität und die Zuverlässigkeit bei der Abwicklung von Wertpapierhandelsgeschäften im Vordergrund. Darüber hinaus werden die jährlichen Geschäftsberichte der Kontrahenten eingesehen.

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2014 bis 30. September 2015 für Rechnung der von der Union Investment Luxembourg S.A. verwalteten Publikumsfonds mit im Konzernverbund stehenden oder über wesentliche Beteiligungen verbundene Unternehmen ausgeführt wurden, betrug 5,60 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 2.992.508.226,00 Euro.

Informationen zum Risikomanagementverfahren

Die zur Überwachung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos herangezogene Methode ist der relative VaR-Ansatz.

Hierbei wird der VaR des Fonds in Verhältnis zum VaR eines Referenzportfolios gesetzt. Die Auslastung dieses Verhältnisses darf den maximalen Wert von 200 % nicht überschreiten. Dabei ist das Referenzportfolio grundsätzlich ein korrektes Abbild der Anlagepolitik des Fonds. Das Referenzportfolio setzt sich wie folgt zusammen:

100% Merrill Lynch EMU Corporate Index

Das zur Ermittlung des relativen VaR-Ansatzes verwendete Modell ist ein VaR (Value-at-Risk) Modell. Die Kennzahl Value-at-Risk (VaR) ist ein mathematisch statistisches Konzept und gibt den möglichen Verlust eines Portfolios während eines bestimmten Zeitraums, der mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird, an.

Zur Ermittlung der VaR Kennzahl wird eine Monte Carlo Simulation herangezogen. Die verwendeten Parameter dazu sind:

- Haltedauer: 20 Tage
- Konfidenzniveau: 99%
- Historischer Beobachtungszeitraum: 1 Jahr (gleichgewichtet)

Die anhand des oben erläuterten Modells ermittelte Auslastung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos und entsprechender Limitauslastung bei einem aufsichtsrechtlichen Limit von 200 % betrug für die minimale, maximale und durchschnittliche Auslastung:

Minimum VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 1,26%; Limitauslastung 92%

Maximum VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 1,77%; Limitauslastung 168%

Durchschnittlicher VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 1,42%; Limitauslastung 129%

Hebelwirkung

Die ermittelte durchschnittliche Auslastung der Hebelwirkung nach der Bruttomethode betrug 110%.

Besteuerung der Erträge des Geschäftsjahres 2014/2015

für die in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Anteilinhaber

je Anteil in EUR

Zeile		UniEuroRenta Corporates			UniEuroRenta Corporates		
		(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1.	Barausschüttung	1,2500	1,2500	1,2500	301,0000	301,0000	301,0000
2.	Betrag der Ausschüttung i.S.d. § 5 Abs. 1 Nr. 1 a InvStG	1,2500	1,2500	1,2500	301,0027	301,0027	301,0027
3.	In dem Betrag der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4.	In dem Betrag der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5.	Ausgeschüttete Erträge i.S.d. § 1 Abs. 3 InvStG	1,2500	1,2500	1,2500	301,0027	301,0027	301,0027
6.	Ausschüttungsgleiche Erträge i.S.d. § 1 Abs. 3 InvStG	0,0037	0,0037	0,0037	0,0086	0,0086	0,0086
7.	In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene nicht abziehbare Werbungskosten	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
In dem Betrag der Ausschüttung / ausgeschütteten Erträge und/oder Thesaurierung sind u.a. enthalten:							
8.	Dividenden § 3 Nr. 40 EStG *)	--	--	0,0000	--	--	0,0000
9.	Dividenden i.S.d. § 21 Abs. 22 Satz 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG *)	--	0,0000	--	--	0,0000	--
10.	Realisierte Gewinne i.S.d. § 8 b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG *) 1	--	0,0000	0,0000	--	0,0000	0,0000
11.	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 a InvStG (Zinsschranke)	--	1,2366	1,2366	--	296,8844	296,8844
12.	Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.08 anzuwendenden Fassung	0,0000	--	--	0,0000	--	--
13.	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	--	--	0,0000	--	--
14.	Steuerfreie Gewinne aus dem An- und Verkauf inländischer und ausländischer Grundstücke außerhalb der 10-Jahresfrist	0,0000	--	--	0,0000	--	--
15.	Einkünfte, die aufgrund von Doppelbesteuerungsabkommen steuerfrei sind	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
16.	- Darin enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
17.	Steuerpflichtiger Betrag **)	1,2537	1,2537	1,2537	301,0113	301,0113	301,0113
18.	Ausländische Einkünfte, die zur Anrechnung der ausländischen Quellensteuer berechtigen	0,0030	0,0030	0,0030	0,7200	0,7200	0,7200
19.	In Zeile 18 enthaltene Einkünfte, auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist *)	--	--	0,0000	--	--	0,0000
20.	In Zeile 18 enthaltene Einkünfte, auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist *)	--	0,0000	--	--	0,0000	--
21.	Ausländische Einkünfte, auf die ausländische Quellensteuer als einbehalten gilt (fiktive Quellensteuer)	0,0030	0,0030	0,0030	0,7200	0,7200	0,7200
22.	In Zeile 21 enthaltene Einkünfte, auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist *)	--	--	0,0000	--	--	0,0000
23.	In Zeile 21 enthaltene Einkünfte, auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist *)	--	0,0000	--	--	0,0000	--
24.	Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
25.	Davon auf Erträge entfallend auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	--	--	0,0000	--	--	0,0000
26.	Davon auf Erträge entfallend auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	--	0,0000	--	--	0,0000	--
27.	Fiktive ausländische Quellensteuer	0,0005	0,0005	0,0005	0,1221	0,1221	0,1221
28.	Davon auf Erträge entfallend auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	--	--	0,0000	--	--	0,0000
29.	Davon auf Erträge entfallend auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	--	0,0000	--	--	0,0000	--
30.	Nach § 34 c Abs. 3 EStG abzugsfähige Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
31.	Davon auf Erträge entfallend auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	--	--	0,0000	--	--	0,0000
32.	Davon auf Erträge entfallend auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	--	0,0000	--	--	0,0000	--
33.	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	1,2537	1,2537	1,2537	301,0113	301,0113	301,0113
34.	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
35.	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG soweit in Zeile 33 enthalten	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
36.	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
37.	Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer abzüglich erstatteter Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000	0,0000	0,0000	0,0027	0,0027	0,0027

(1) Privatvermögen (2) Betriebsvermögen/Kapitalgesellschaften (3) Betriebsvermögen/Personengesellschaften

*) Für Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften erfolgt der Ausweis in Höhe von 100%.
**) Dividendenerträge und realisierte Veräußerungsgewinne aus Aktien wurden im Falle der Personengesellschaft zu 60% (Teileinkünfteverfahren) berücksichtigt. Für Kapitalgesellschaften sind diese Beträge grundsätzlich steuerfrei.
1) Für Kapitalgesellschaften ist zu beachten, dass nach § 8b Abs.3 und Abs. 5 KStG 5% der Veräußerungsgewinne nach § 8b Abs. 2 KStG bzw. 5% der Erträge nach § 8b Abs. 1 KStG als nicht abzugsfähige Betriebsausgaben zu qualifizieren und damit steuerlich hinzuzurechnen sind.

Bei ausländischen vollthesaurierenden Investmentfonds erfolgt zum Zeitpunkt des fiktiven Zuflusses kein Kapitalertragsteuerabzug. Es handelt sich hierbei um den zu akkumulierenden Betrag der Thesaurierung, welcher bei Veräußerung oder Rückgabe des Anteils dem Kapitalertragsteuerabzug i.H.v. 25% unterliegt.
Die steuerlichen Besonderheiten der §§ 3 Nr. 40 EStG sowie 8 b Abs. 7 und 8 KStG sind auf Anlegerebene zu beachten.

Für Kapitalgesellschaften werden unter den ausländischen Einkünften auf die § 8 b Abs. 1 KStG anzuwenden ist nur Dividendenerträge i.S.d. § 18 Abs. 22 Satz 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG ausgewiesen. Das Gleiche gilt für den Ausweis der anrechenbaren Quellensteuer bzw. der fiktiven Quellensteuer.
Die Besteuerungsgrundlagen i.S.d § 5 Abs.1 S.1 Nr.1 und Nr.2 InvStG wurden gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.3 InvStG zusammen mit der erforderlichen Berufsträgerbescheinigung innerhalb der gesetzlichen Frist im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Bemessungsgrundlage nach § 5 Abs.1 S.1 Nr.4 InvStG (akkumulierte ausschüttungsgleiche Erträge)	0,0000	0,0000
TID (Bemessungsgrundlage für Zinsabschlag bei Ausschüttung gemäß Richtlinie 2003/48/EG für Luxemburger Zahlstellen)	1,0433	264,6863

Besteuerung der Erträge des Geschäftsjahres 2014/2015

für die in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Anteilinhaber

UniEuroRenta Corporates

Klasse C
LU0136786182

je Anteil in EUR

Zeile		(1)	(2)	(3)
1.	Barausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000
2.	Betrag der Ausschüttung i.S.d. § 5 Abs. 1 Nr. 1 a InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
3.	In dem Betrag der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
4.	In dem Betrag der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
5.	Ausgeschüttete Erträge i.S.d. § 1 Abs. 3 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
6.	Ausschüttungsgleiche Erträge i.S.d. § 1 Abs. 3 InvStG	0,9740	0,9740	0,9740
7.	In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene nicht abziehbare Werbungskosten	0,0000	0,0000	0,0000
In dem Betrag der Ausschüttung / ausgeschütteten Erträge und/oder Thesaurierung sind u.a. enthalten:				
8.	Dividenden § 3 Nr. 40 EStG *)	--	--	0,0000
9.	Dividenden i.S.d. § 21 Abs. 22 Satz 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG *)	--	0,0000	--
10.	Realisierte Gewinne i.S.d. § 8 b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG *) 1	--	0,0000	0,0000
11.	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 a InvStG (Zinsschranke)	--	0,9609	0,9609
12.	Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.08 anzuwendenden Fassung	0,0000	--	--
13.	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	--	--
14.	Steuerfreie Gewinne aus dem An- und Verkauf inländischer und ausländischer Grundstücke außerhalb der 10-Jahresfrist	0,0000	--	--
15.	Einkünfte, die aufgrund von Doppelbesteuerungsabkommen steuerfrei sind	0,0000	0,0000	0,0000
16.	- Darin enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
17.	Steuerpflichtiger Betrag **)	0,9740	0,9740	0,9740
18.	Ausländische Einkünfte, die zur Anrechnung der ausländischen Quellensteuer berechtigen	0,0023	0,0023	0,0023
19.	In Zeile 18 enthaltene Einkünfte, auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist *)	--	--	0,0000
20.	In Zeile 18 enthaltene Einkünfte, auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist *)	--	0,0000	--
21.	Ausländische Einkünfte, auf die ausländische Quellensteuer als einbehalten gilt (fiktive Quellensteuer)	0,0023	0,0023	0,0023
22.	In Zeile 21 enthaltene Einkünfte, auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist *)	--	--	0,0000
23.	In Zeile 21 enthaltene Einkünfte, auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist *)	--	0,0000	--
24.	Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
25.	Davon auf Erträge entfallend auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	--	--	0,0000
26.	Davon auf Erträge entfallend auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	--	0,0000	--
27.	Fiktive ausländische Quellensteuer	0,0004	0,0004	0,0004
28.	Davon auf Erträge entfallend auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	--	--	0,0000
29.	Davon auf Erträge entfallend auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	--	0,0000	--
30.	Nach § 34 c Abs. 3 EStG abzugsfähige Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
31.	Davon auf Erträge entfallend auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	--	--	0,0000
32.	Davon auf Erträge entfallend auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	--	0,0000	--
33.	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0,9740	0,9740	0,9740
34.	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
35.	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG soweit in Zeile 33 enthalten	0,0000	0,0000	0,0000
36.	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000	0,0000	0,0000
37.	Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer abzüglich erstatteter Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000	0,0000	0,0000

(1) Privatvermögen (2) Betriebsvermögen/Kapitalgesellschaften (3) Betriebsvermögen/Personengesellschaften

*) Für Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften erfolgt der Ausweis in Höhe von 100%.

**) Dividendenerträge und realisierte Veräußerungsgewinne aus Aktien wurden im Falle der Personengesellschaft zu 60% (Teileinkünfteverfahren) berücksichtigt. Für Kapitalgesellschaften sind diese Beträge grundsätzlich steuerfrei.

1) Für Kapitalgesellschaften ist zu beachten, dass nach § 8b Abs. 3 und Abs. 5 KStG 5% der Veräußerungsgewinne nach § 8b Abs. 2 KStG bzw. 5% der Erträge nach § 8b Abs. 1 KStG als nicht abzugsfähige Betriebsausgaben zu qualifizieren und damit steuerlich hinzuzurechnen sind.

Bei ausländischen vollthesaurierenden Investmentfonds erfolgt zum Zeitpunkt des fiktiven Zuflusses kein Kapitalertragsteuerabzug. Es handelt sich hierbei um den zu akkumulierenden Betrag der Thesaurierung, welcher bei Veräußerung oder Rückgabe des Anteils dem Kapitalertragsteuerabzug i.H.v. 25% unterliegt.

Die steuerlichen Besonderheiten der §§ 3 Nr. 40 EStG sowie 8 b Abs. 7 und 8 KStG sind auf Anlegerebene zu beachten.

Für Kapitalgesellschaften werden unter den ausländischen Einkünften auf die § 8 b Abs. 1 KStG anzuwenden ist nur Dividendenerträge i.S.d. § 18 Abs. 22 Satz 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG ausgewiesen. Das Gleiche gilt für den Ausweis der anrechenbaren Quellensteuer bzw. der fiktiven Quellensteuer. Die Besteuerungsgrundlagen i.S.d. § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 InvStG wurden gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 InvStG zusammen mit der erforderlichen Berufsträgerbescheinigung innerhalb der gesetzlichen Frist im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Bemessungsgrundlage nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 InvStG (akkumulierte ausschüttungsgleiche Erträge)	13,1390
TiD (Bemessungsgrundlage für Zinsabschlag bei Ausschüttung gemäß Richtlinie 2003/48/EG für Luxemburger Zahlstellen)	0,0000

Verwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
R.C.S.L. B 28679

Eigenkapital per 31.12.2014:
Euro 166,670 Millionen
nach Gewinnverwendung

Verwaltungsrat

Verwaltungsratsvorsitzender:

Hans Joachim REINKE
Vorsitzender des Vorstandes der
Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

Stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender:

Giovanni GAY
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Privatfonds GmbH
Frankfurt am Main

Geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder:

Maria LÖWENBRÜCK
Großherzogtum Luxemburg

Rudolf KESSEL
Großherzogtum Luxemburg

Mitglieder des Verwaltungsrates:

Nikolaus SILLEM
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Institutional GmbH
Frankfurt am Main

Björn JESCH
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Privatfonds GmbH
Frankfurt am Main

Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé)

Ernst & Young S.A.
7, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach

Depotbank und zugleich Hauptzahlstelle

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxemburg-Strassen

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxemburg-Strassen

Zahl- und Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
60265 Frankfurt am Main
Sitz: Frankfurt am Main

WGZ BANK AG
Westdeutsche Genossenschafts-
Zentralbank
Ludwig-Erhard-Allee 20
40227 Düsseldorf
Sitz: Düsseldorf

BBBank eG
Herrenstraße 2-10
76133 Karlsruhe
Sitz: Karlsruhe

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Richard-Oskar-Mattern-Str. 6
40547 Düsseldorf
Sitz: Düsseldorf

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

Die den vorgenannten Banken sowie den
genossenschaftlichen Zentralbanken
angeschlossenen Kreditinstitute sind
weitere Vertriebsstellen in der
Bundesrepublik Deutschland.

Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich

Volksbank Wien-Baden AG
Schottengasse 10
A-1010 Wien

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds:

BBBank Konzept Dividendenwerte Union
Commodities-Invest
FairWorldFonds
LIGA Portfolio Concept
LIGA-Pax-Cattolico-Union
LIGA-Pax-Corporates-Union
LIGA-Pax-Laurent-Union (2022)
PE-Invest SICAV
PrivatFonds: Konsequent
PrivatFonds: Konsequent pro
Quoniam Funds Selection SICAV
UniAbsoluterErtrag
UniAsia
UniAsiaPacific
UniDividendenAss
UniDynamicFonds: Europa
UniDynamicFonds: Global
UniEM Fernost
UniEM Global
UniEM Osteuropa
UniEuroAnleihen
UniEuroAspirant
UniEuroKapital
UniEuroKapital 2017
UniEuroKapital Corporates
UniEuroKapital -net-
UniEuropa
UniEuropa Mid&Small Caps
UniEuropaRenta
UniEuroRenta 5J
UniEuroRenta Corporates 2016
UniEuroRenta Corporates 2017
UniEuroRenta Corporates 2018
UniEuroRenta Corporates 50 (2015)
UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019
UniEuroRenta EM 2021
UniEuroRenta EmergingMarkets
UniEuroRenta Real Zins
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM
2021
UniEuroSTOXX 50
UniExtra: EuroStoxx 50
UniFavorit: Renten
UniGarant95: Aktien Welt (2020)
UniGarant95: ChancenVielfalt (2019)
UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II
UniGarant95: ChancenVielfalt (2020)
UniGarant95: Nordamerika (2019)
UniGarant: 3 Chancen (2016)
UniGarant: 3 Chancen (2016) II
UniGarant: Aktien Welt (2020)
UniGarant: Best of World (2016)
UniGarant: Best of World (2016) II
UniGarant: BRIC (2017)

UniGarant: BRIC (2017) II
UniGarant: BRIC (2018)
UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II
UniGarant: ChancenVielfalt (2020)
UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)
UniGarant: Commodities (2016)
UniGarant: Commodities (2017)
UniGarant: Commodities (2017) II
UniGarant: Commodities (2017) III
UniGarant: Commodities (2017) IV
UniGarant: Commodities (2017) V
UniGarant: Commodities (2018)
UniGarant: Commodities (2018) II
UniGarant: Commodities (2018) III
UniGarant: Commodities (2019)
UniGarant: Deutschland (2016)
UniGarant: Deutschland (2016) II
UniGarant: Deutschland (2016) III
UniGarant: Deutschland (2017)
UniGarant: Deutschland (2018)
UniGarant: Deutschland (2019)
UniGarant: Deutschland (2019) II
UniGarant: Dividendenstars (2016)
UniGarant: Emerging Markets (2018)
UniGarant: Emerging Markets (2020)
UniGarant: Emerging Markets (2020) II
UniGarant: Erneuerbare Energien (2018)
UniGarant: Europa (2016)
UniGarant: Europa (2016) II
UniGarant: Nordamerika (2021)
UniGarant: Rohstoffe (2020)
UniGarantExtra: Deutschland (2019)
UniGarantExtra: Deutschland (2019) II
UniGarantPlus: Erneuerbare Energien (2018)
UniGarantPlus: Europa (2018)
UniGarantTop: Europa
UniGarantTop: Europa II
UniGarantTop: Europa III
UniGarantTop: Europa IV
UniGarantTop: Europa V
UniGlobal II
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
UniInstitutional CoCo Bonds
UniInstitutional Convertibles Protect
UniInstitutional EM Bonds 2016
UniInstitutional EM Bonds 2018
UniInstitutional EM Corporate Bonds
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2017
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2019
UniInstitutional Euro Corporate Bonds Flexible
2017
UniInstitutional Euro Covered Bonds 2019
UniInstitutional Euro Liquidity
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
UniInstitutional European Corporate Bonds +
UniInstitutional European Equities Concentra-
ted

UniInstitutional European Mixed Trend
UniInstitutional Financial Bonds 2017
UniInstitutional Financial Bonds 2022
UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniInstitutional Global Bonds Select
UniInstitutional Global Convertibles
UniInstitutional Global Convertibles Sustainab-
le
UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short
Duration
UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustai-
nable
UniInstitutional Global Covered Bonds
UniInstitutional Global High Dividend Equities
Protect
UniInstitutional Global High Yield Bonds
UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit
UniInstitutional IMMUNO Top
UniInstitutional Local EM Bonds
UniInstitutional Short Term Credit
UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniKonzept: Dividenden
UniKonzept: Portfolio
UniMarktführer
UnionProtect: Europa (CHF)
UniOpti4
UniOptima
UniOptimus -net-
UniOptiRenta 2015
UniProfiAnlage (2016)
UniProfiAnlage (2017)
UniProfiAnlage (2017/6J)
UniProfiAnlage (2017/II)
UniProfiAnlage (2019)
UniProfiAnlage (2019/II)
UniProfiAnlage (2020)
UniProfiAnlage (2020/II)
UniProfiAnlage (2021)
UniProfiAnlage (2023)
UniProfiAnlage (2023/II)
UniProfiAnlage (2024)
UniProfiAnlage (2025)
UniProfiAnlage (2027)
UniProtect: Europa
UniProtect: Europa II
UniRak Emerging Markets
UniRak Nachhaltig
UniRenta Corporates
UniReserve
UniReserve: Euro-Corporates
UniSector
UniValueFonds: Europa
UniValueFonds: Global
UniVario Point: Chance
UniVario Point: Ertrag
UniVario Point: Sicherheit
UniVario Point: Wachstum
UniVorsorge 1
UniVorsorge 2

UniVorsorge 3
UniVorsorge 4
UniVorsorge 5
UniVorsorge 6
UniVorsorge 7
UniWirtschaftsAspirant
VBMH Vermögen

Die Union Investment Luxembourg S.A.
verwaltet ebenfalls Fonds nach dem
Gesetz vom 13. Februar 2007
über spezialisierte Investmentfonds.

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
service@union-investment.com
privatkunden.union-investment.de

004508 11.15