

# Jahresbericht

zum 30. September 2022

## UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration

Verwaltungsgesellschaft:

Union Investment Luxembourg S.A.

# Inhaltsverzeichnis

|   | Seite |
|---|-------|
| Vorwort                                       | 3     |
| UniInstitutional Global Corporate Bonds Short | 5     |
| Duration                                      |       |
| Anlagepolitik                                 | 5     |
| Wertentwicklung des Fonds                     | 5     |
| Geografische Länderaufteilung                 | 6     |
| Wirtschaftliche Aufteilung                    | 6     |
| Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre      | 7     |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens            | 7     |
| Veränderung des Fondsvermögens                | 7     |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung                 | 7     |
| Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf  | 7     |
| Vermögensaufstellung                          | 8     |
| Devisenkurse                                  | 15    |
| Zu- und Abgänge vom                           | 15    |
| 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022        |       |
| Erläuterungen zum Bericht per 30. September   | 19    |
| 2022 (Anhang)                                 |       |
| Prüfungsvermerk                               | 22    |
| Sonstige Informationen der                    | 25    |
| Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)           |       |
| Management und Organisation                   | 30    |

## Hinweis

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und den wesentlichen Anlegerinformationen, denen der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt sind, erfolgen.

# Vorwort

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die folgenden Seiten informieren Sie ausführlich über die Entwicklungen an den Kapitalmärkten während des Berichtszeitraums (1. Oktober 2021 bis 30. September 2022). Darüber hinaus erhalten Sie ein umfassendes Zahlenwerk, darunter die Vermögensaufstellung zum Ende der Rechenschaftsperiode am 30. September 2022.

## Hohe Inflation belastet die Rentenmärkte

Sowohl am US- als auch am Euro-Staatsanleihemarkt stiegen im Berichtszeitraum die Renditen deutlich an. Die Aussicht auf umfangreiche US-Konjunkturprogramme, Fortschritte bei der Corona-Bekämpfung verbunden mit der Erwartung einer umfassenden wirtschaftlichen Erholung ließen die Inflationserwartungen bereits ab der zweiten Jahreshälfte 2021 anziehen. Die Inflation nahm dann auch, getrieben in erster Linie von den Energiepreisen, in beiden Wirtschaftsräumen deutlich zu. Die US-Notenbank Fed verfolgte die Entwicklung lange geduldig, gab dann im März 2022 mit der ersten Zinserhöhung um 25 Basispunkte ein klares Signal für den Beginn des Zinserhöhungszyklus. Die Beendigung der Anleiheankäufe und ein Bilanzabbau der Fed sind weitere Punkte ihrer geänderten Geldpolitik. Der Krieg in der Ukraine unterstützte zwar kurzzeitig sichere Staatsanleihen. Die vor allem durch die Energiepreise ausgelöste Preisentwicklung und auch die deutlich gestiegenen Inflationserwartungen führten aber zu spürbaren Verlusten bei Staatsanleihen. Im Frühjahr setzte sich der Trend zu höheren Renditen dann mit zunehmender Dynamik fort.

In den USA sorgten ein fester Arbeitsmarkt, hohe Lohnzuwächse und umfangreiche Sparguthaben für eine anhaltende Ausgabebereitschaft. Eine schwierige Aufgabe für die Währungshüter. Doch die Notenbanker reagierten, hoben die Leitzinsen an und kündigten im Verlauf des Berichtszeitraums größere und weitere Zinsschritte an. Die Rendite zehnjähriger US-Papiere stieg in der Folge zunächst bis auf 3,5 Prozent. Bei vielen Anlegern mehrten sich daraufhin die Sorgen, die Geldpolitik der US-Notenbank könne zu expansiv ausfallen und die US-Wirtschaft womöglich in eine Rezession treiben. Daraufhin kam es Ende Juni zu einer Korrektur. Die Folge waren deutliche Renditerückgänge. Von Seiten der Inflation gab es keine Entwarnung. Im Gegenteil, die Teuerungsraten zogen weiter an. Ab August wendete sich daher das Blatt wieder, da die US-Notenbank mit einer weiterhin sehr restriktiven Geldpolitik aufwartete und den Leitzins in mehreren Schritten bis auf 3,25 Prozent an hob. Dies sorgte vor allem bei kurzlaufenden Anleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Zweijährige US-Papiere kletterten bis auf knapp 4,3 Prozent. Die Rendite von langlaufenden US-Papieren stieg weniger stark an, wodurch sich eine inverse Zinsstrukturkurve ergab. In der Vergangenheit war dies oft ein Vorbote einer Rezession. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verloren US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 12,5 Prozent an Wert.

Europäische Staatsanleihen vollzogen eine nahezu gleichgerichtete Entwicklung. Auch hier gerieten die Notierungen zunächst unter Abgabedruck. Hohe Energiepreise und die Befürchtung, Russland könnte seine Energielieferungen weiter reduzieren oder gar ganz einstellen, sorgten in Kombination mit steigenden Lebensmittelpreisen für einen weiteren Inflationsanstieg. Dementsprechend stiegen auch die Erwartungen an die Europäische Zentralbank (EZB). Zwar kündigten die Währungshüter eine erste Zinserhöhung für Juli an, vielen Marktteilnehmern erschien dies jedoch zu wenig. Ab Mitte Juni machten sich somit auch im Euroraum Konjunktursorgen breit. Wichtige Frühindikatoren trübten sich ein und in Europa kam die Sorge um eine Energiekrise im kommenden Winter hinzu. Der Inflationsdruck wollte aber nicht abnehmen und so stieg die Inflationsrate bis auf zehn Prozent im Jahresvergleich an. Die Europäische Zentralbank nahm daher einen weiteren Zinsschritt vor und kündigte zusätzliche Maßnahmen an. Im Euroraum zog die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe von minus 0,2 Prozent Ende September 2021 auf zuletzt 2,1 Prozent an. Dies bedeutete, gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index, einen Verlust für Euro-Staatsanleihen von 17,2 Prozent.

Europäische Unternehmensanleihen litten zusätzlich unter steigenden Risikoaufschlägen und gaben, gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00), 15,6 Prozent ab. Anleihen aus den Schwellenländern waren von einer hohen Risikoaversion, dem starken US-Renditeanstieg sowie einem festen US-Dollar belastet und verloren, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Diversified-Index, sogar mehr als 24 Prozent an Wert.

## Aktienbörsen mit deutlichen Einbußen

Nach einem ausgesprochen guten vierten Quartal 2021, das hauptsächlich vom Ausklingen der Corona-Pandemie gekennzeichnet war, gerieten die Kapitalmärkte im laufenden Jahr in Turbulenzen. Im Juli 2022 kam es vorübergehend zu einer Erholung, bevor sich der Abwärtstrend im August und September weiter fortsetzte. Bedingt durch die anhaltend hohe Inflation hatten wichtige Notenbanken wie die Federal Reserve (Fed) in den USA und die Europäische Zentralbank schon bald ein Vorziehen ihrer geldpolitischen Normalisierung angekündigt. Sie sprachen sich für zügige Zinserhöhungen, aber auch für eine raschere Umkehr zu einer quantitativen Straffung aus. Die Leitzinserwartungen der Marktteilnehmer stiegen daraufhin deutlich an. Ende Februar führte dann der Einmarsch Russlands in die Ukraine zu heftigen Marktreaktionen. Standen in den ersten Handelswochen des Jahres 2022 vor allem die Rentenmärkte und Wachstumsaktien aufgrund der erwarteten Zinswende unter Druck, so nahm die Unsicherheit mit der Eskalation in der Ukraine – auch in Bezug auf die weitere Konjunktur- und Inflationsentwicklung – erheblich zu und erfasste auch die Aktienbörsen. Die Teuerung kletterte vor allem aufgrund des starken Anstiegs der Energie- und Agrarpreise auf den höchsten Stand seit der Ölkrise in den 1970er Jahren. Die Kursrückgänge weiteten sich weltweit auf den gesamten Aktienmarkt aus.

Trotz zunächst steigender Corona-Neuinfektionen durch die Omikron-Variante spielte die Pandemie für die Kapitalmärkte, mit Ausnahme von China, kaum noch eine Rolle.

Die ökonomischen Folgen des Krieges in der Ukraine werden immer deutlicher. Aufgrund seiner Nähe zum Kriegsgeschehen und der höheren Abhängigkeit von russischen Energielieferungen bekommt Europa den Anstieg der Energie- und Agrarpreise weitaus stärker zu spüren als die USA. Die Inflation im Euroraum stieg bis September auf 10,0 Prozent (annualisiert). Die US-Wirtschaft leidet zwar nicht so stark unter dem Ukraine-Krieg, die Inflationsrate erreichte dort aber aufgrund der hohen Konsumnachfrage und des engen Arbeitsmarkts mit annualisiert 9,1 Prozent per Juni ebenfalls Rekordstände. Die US-Teuerungsrate ging aber bis September wieder leicht auf 8,2 Prozent zurück. So gerieten auch die US-Börsen angesichts des weit restriktiveren geldpolitischen Kurses der Notenbank Fed unter erheblichen Druck. Generell haben die Wachstumssorgen zuletzt stark zugenommen. Im Juli kam es im Zuge der rückläufigen Renditen am Rentenmarkt zu einer Erholung. Die Hoffnungen, dass ein Großteil der Zinserhöhungen durch die Notenbanken bereits hinter uns liegen könnte, sind aber wieder verflogen. In den USA hob die US-Notenbank Fed im September zum dritten Mal in Folge den Leitzins um 75 Basispunkte an. Dabei betonte sie, dass der Kampf gegen die nach wie vor viel zu hohe Inflation höchste Priorität genießt und eine mögliche Rezession in Kauf genommen würde. Die Europäische Zentralbank (EZB) schlug in die gleiche Kerbe. Sie erhöhte den Leitzins um 50 Basispunkte im Juli und um 75 Basispunkte im September und hat auch schon weitere Schritte angekündigt. Zudem sind die bisherigen Anleiheankaufprogramme zum Ende des zweiten Quartals ausgelaufen.

Vor diesem Hintergrund verzeichneten die globalen Aktienmärkte in den vergangenen zwölf Monaten, gemessen am MSI Welt-Index in Lokalwährung, per saldo einen Verlust von 16,8 Prozent. Auch die US-amerikanischen Börsen mussten deutliche Einbußen hinnehmen, der marktweite S&P 500-Index gab 16,8 Prozent ab und der Dow Jones Industrial Average fiel um 15,1 Prozent (in Lokalwährung). In Europa sank der EURO STOXX 50-Index um 18 Prozent, der marktweite STOXX Europe 600-Index um 14,7 Prozent. Die japanischen Börsen konnten sich dem Trend ebenfalls nicht entziehen. In Tokio gab der Nikkei 225-Index in lokaler Währung 11,9 Prozent ab. Die Märkte der Schwellenländer verloren, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung, 23,7 Prozent an Wert. Heftige Kursabschläge waren in Osteuropa zu beobachten: Der MSCI Emerging Markets Osteuropa-Index ging in Lokalwährung um 81,3 Prozent zurück.

### **Wichtiger Hinweis:**

Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Refinitiv. 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.

# UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration

WKN A1XAZY  
ISIN LU1006579020

Jahresbericht  
01.10.2021 - 30.09.2022

## Anlagepolitik

### Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds, der sein Fondsvermögen überwiegend in Unternehmensanleihen anlegt, welche von Emittenten weltweit, einschließlich der aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets), ausgegeben werden. Darüber hinaus können für das Fondsvermögen z.B. Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Wandel- und Optionsanleihen, High-Yield Anleihen, Genussscheine mit Rentencharakter sowie sonstige verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds), soweit diese als Wertpapiere gemäß Art. 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, erworben werden. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten auf Währungen weltweit. Zudem kann das Fondsvermögen in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden. Techniken und Instrumente zum Management von Kreditrisiken können genutzt werden. Ebenso kann der Fonds zu Investitions- und Absicherungszwecken Derivate einsetzen. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) auf Gesamtfondsebene soll prinzipiell 2 Jahre nicht übersteigen. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Vielmehr verfolgt die Anlagestrategie das Ziel, Zinsänderungsrisiken durch eine begrenzte Duration auf Gesamtportfolioebene zu begrenzen. Ziel der Anlagepolitik ist, anhand eines aktiven Managementansatzes, die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken.

### Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration investierte sein Fondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum überwiegend in Rentenanlagen mit einem Anteil von zuletzt 93 Prozent des Fondsvermögens. Kleinere Engagements in Liquidität ergänzten das Portfolio. Der Fonds war in Derivate investiert.

Unter regionalen Gesichtspunkten wurde das Rentenvermögen schwerpunktmäßig in den Euroländern mit einem Anteil von zuletzt 56 Prozent investiert. Der Anteil der Anlagen in Nordamerika lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 23 Prozent und in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone bei 14 Prozent. Kleinere Engagements im asiatisch-pazifischen Raum und in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) ergänzten die regionale Aufteilung.

Bei den Anleiheklassen lag der Schwerpunkt vollständig auf Unternehmensanleihen (Corporates). Hier waren Industriefinanzierungen mit zuletzt 74 Prozent die größte Position, gefolgt von Versorgeranleihen mit 25 Prozent und geringen Anteilen an Finanzanleihen.

Der Fonds hielt zum Ende des Berichtszeitraums 22 Prozent des Fondsvermögens in Fremdwährungen. Die größte Position bildete hier der US-Dollar mit zuletzt 19 Prozent. Kleinere Engagements im Britischen Pfund ergänzten das Portfolio.

Das Durchschnittsrating der Rentenanlagen lag zum Ende der Berichtsperiode auf der Bonitätsstufe BBB. Die durchschnittliche Rendite lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 4,34 Prozent. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) lag zuletzt bei vier Monaten.

Der UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration nimmt für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 eine Ausschüttung in Höhe von 0,90 Euro pro Anteil vor.

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

### Wertentwicklung in Prozent <sup>1)</sup>

| 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 10 Jahre |
|----------|--------|---------|----------|
| -6,91    | -11,48 | -6,07   | -        |

1) Auf Basis veröffentlichter Anteilswerte (BVI-Methode). Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

# UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration

## Geografische Länderaufteilung <sup>1)</sup>

|   |                 |
|---|-----------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika                                  | 21,82 %         |
| Niederlande   | 20,21 %         |
| Frankreich  | 9,31 %          |
| Deutschland   | 8,24 %          |
| Großbritannien  | 8,18 %          |
| Luxemburg   | 5,80 %          |
| Schweden  | 3,61 %          |
| Australien  | 3,47 %          |
| Spanien   | 2,75 %          |
| Italien   | 2,01 %          |
| Finnland  | 1,65 %          |
| Japan   | 1,44 %          |
| Irland  | 1,10 %          |
| Tschechische Republik   | 0,99 %          |
| Belgien   | 0,55 %          |
| Österreich  | 0,41 %          |
| Polen   | 0,33 %          |
| Mexiko  | 0,31 %          |
| Ungarn  | 0,23 %          |
| Chile   | 0,21 %          |
| Jungfernseln (GB)   | 0,16 %          |
| Cayman Inseln   | 0,06 %          |
| Dänemark  | 0,05 %          |
| <b>Wertpapiervermögen</b>                                       | <b>92,89 %</b>  |
| <b>Terminkontrakte</b>  | <b>2,64 %</b>   |
| <b>Credit Default Swaps</b>                                     | <b>0,08 %</b>   |
| <b>Bankguthaben</b>   | <b>5,70 %</b>   |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b> | <b>-1,31 %</b>  |
| <b>Fondsvermögen</b>  | <b>100,00 %</b> |

1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

## Wirtschaftliche Aufteilung <sup>1)</sup>

|   |                 |
|---|-----------------|
| Immobilien  | 14,69 %         |
| Versorgungsbetriebe   | 13,04 %         |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak                                  | 10,57 %         |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe                                   | 9,24 %          |
| Energie   | 8,46 %          |
| Telekommunikationsdienste                                       | 6,11 %          |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften               | 5,61 %          |
| Automobile & Komponenten  | 5,09 %          |
| Transportwesen  | 3,85 %          |
| Investitionsgüter   | 3,24 %          |
| Diversifizierte Finanzdienste                                   | 2,68 %          |
| Software & Dienste  | 2,05 %          |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste                         | 1,73 %          |
| Media & Entertainment   | 1,54 %          |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion                    | 1,14 %          |
| Verbraucherdienste  | 0,98 %          |
| Groß- und Einzelhandel  | 0,81 %          |
| Banken  | 0,61 %          |
| Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel                    | 0,50 %          |
| Sonstiges   | 0,45 %          |
| Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe                            | 0,34 %          |
| Hardware & Ausrüstung   | 0,16 %          |
| <b>Wertpapiervermögen</b>                                       | <b>92,89 %</b>  |
| <b>Terminkontrakte</b>  | <b>2,64 %</b>   |
| <b>Credit Default Swaps</b>                                     | <b>0,08 %</b>   |
| <b>Bankguthaben</b>   | <b>5,70 %</b>   |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b> | <b>-1,31 %</b>  |
| <b>Fondsvermögen</b>  | <b>100,00 %</b> |

1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

# UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration

## Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

| Datum      | Fondsvermögen<br>Mio. EUR | Anteilumlauf<br>Tsd. | Mittelauf-<br>kommen<br>Mio. EUR | Anteilwert<br>EUR |
|------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| 30.09.2020 | 569,06                    | 5.871                | 68,62                            | 96,93             |
| 30.09.2021 | 618,02                    | 6.096                | 23,78                            | 101,37            |
| 30.09.2022 | 543,80                    | 6.121                | 3,34                             | 88,84             |

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2022

|   | EUR                   |
|---|-----------------------|
| Wertpapiervermögen<br>(Wertpapiereinstandskosten: EUR 602.503.273,75) | 505.292.090,78        |
| Bankguthaben  | 30.975.085,17         |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten                        | 14.457.388,75         |
| Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps                    | 441.140,81            |
| Zinsforderungen   | 12.363,84             |
| Zinsforderungen aus Wertpapieren                                      | 5.736.903,55          |
|   | <b>556.914.972,90</b> |
| Sonstige Bankverbindlichkeiten  | -8.803.126,40         |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften                | -4.012.728,83         |
| Sonstige Passiva  | -301.362,48           |
|   | <b>-13.117.217,71</b> |
| <b>Fondsvermögen</b>  | <b>543.797.755,19</b> |
| Umlaufende Anteile  | 6.121.028,406         |
| Anteilwert  | 88,84 EUR             |

## Veränderung des Fondsvermögens

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

|  | EUR                   |
|--|-----------------------|
| Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes       | 618.015.040,61        |
| Ordentliches Nettoergebnis                           | 10.600.510,18         |
| Ertrags- und Aufwandsausgleich                       | 97.208,45             |
| Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen                   | 65.869.733,82         |
| Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen                  | -62.527.073,06        |
| Realisierte Gewinne                                  | 101.606.988,13        |
| Realisierte Verluste                                 | -76.755.239,98        |
| Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne          | -7.374.845,30         |
| Nettoveränderung nicht realisierter Verluste         | -99.661.273,00        |
| Ausschüttung   | -6.073.294,66         |
| <b>Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes</b> | <b>543.797.755,19</b> |

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

|  | EUR                  |
|--|----------------------|
| Zinsen auf Anleihen                                  | 13.459.433,45        |
| Bankzinsen   | -46.199,77           |
| Erträge aus Wertpapierleihe                          | 39.635,61            |
| Erträge aus Wertpapierleihe Kompensationszahlungen   | 529.077,86           |
| Ertragsausgleich                                     | -124.970,61          |
| <b>Erträge insgesamt</b>                             | <b>13.856.976,54</b> |
| Zinsaufwendungen                                     | -35.080,93           |
| Verwaltungsvergütung                                 | -2.341.747,84        |
| Pauschalgebühr                                       | -587.603,84          |
| Veröffentlichungskosten                              | -100,88              |
| Taxe d'abonnement                                    | -287.089,58          |
| Sonstige Aufwendungen                                | -32.605,45           |
| Aufwandsausgleich                                    | 27.762,16            |
| <b>Aufwendungen insgesamt</b>                        | <b>-3.256.466,36</b> |
| <b>Ordentliches Nettoergebnis</b>                    | <b>10.600.510,18</b> |
| <b>Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt 1)</b> | <b>59.223,43</b>     |
| <b>Laufende Kosten in Prozent 1) 2)</b>              | <b>0,56</b>          |

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Für den Fonds UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration wurde im Berichtszeitraum kein Ausgabeaufschlag erhoben. Die Vertriebskosten wurden aus der Verwaltungsvergütung entnommen.

## Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

|   | Stück                |
|---|----------------------|
| Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes       | 6.096.491,833        |
| Ausgegebene Anteile                                       | 685.812,586          |
| Zurückgenommene Anteile                                   | -661.276,013         |
| <b>Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes</b> | <b>6.121.028,406</b> |

# UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2022

| ISIN                                | Wertpapiere   | Zugänge   | Abgänge   | Bestand   | Kurs    | Kurswert<br>EUR | Anteil am<br>Fonds-<br>vermögen<br>% <sup>1)</sup> |
|-------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|---------|-----------------|--|
| <b>Anleihen</b>                     |   |           |           |           |         |                 |  |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |   |           |           |           |         |                 |  |
| <b>EUR</b>                          |   |           |           |           |         |                 |  |
| XS2125914833                        | 2,625 % AbbVie Inc. v.19(2028)  | 0         | 0         | 3.200.000 | 94,2270 | 3.015.264,00    | 0,55   |
| XS1967636199                        | 3,000 % Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v.19(2031)                  | 0         | 0         | 2.000.000 | 86,8320 | 1.736.640,00    | 0,32   |
| XS2195092601                        | 2,250 % Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v.20(2029) <sup>2)</sup>    | 0         | 0         | 2.000.000 | 86,2640 | 1.725.280,00    | 0,32   |
| XS2166122304                        | 0,500 % Air Products & Chemicals Inc. EMTN v.20(2028)                         | 0         | 0         | 1.400.000 | 84,3740 | 1.181.236,00    | 0,22   |
| XS2166122486                        | 0,800 % Air Products & Chemicals Inc. EMTN v.20(2032)                         | 0         | 0         | 1.300.000 | 74,1960 | 964.548,00      | 0,18   |
| XS2251233651                        | 1,125 % Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.20(2029)      | 0         | 0         | 1.700.000 | 77,9960 | 1.325.932,00    | 0,24   |
| XS2228897158                        | 1,000 % Akelius Residential Property Financing BV Reg.S. v.20(2028)           | 0         | 0         | 1.400.000 | 79,9290 | 1.119.006,00    | 0,21   |
| XS1843443786                        | 3,125 % Altria Group Inc. v.19(2031)  | 0         | 1.500.000 | 2.500.000 | 81,5870 | 2.039.675,00    | 0,38   |
| XS2193669657                        | 1,125 % Amcor UK Finance Plc. v.20(2027)                                      | 0         | 1.200.000 | 1.000.000 | 85,2120 | 852.120,00      | 0,16   |
| XS2346207892                        | 0,875 % American Tower Corporation v.21(2029)                                 | 0         | 0         | 2.200.000 | 78,1020 | 1.718.244,00    | 0,32   |
| XS2393701953                        | 0,950 % American Tower Corporation v.21(2030)                                 | 1.400.000 | 0         | 1.400.000 | 74,3740 | 1.041.236,00    | 0,19   |
| XS2315784715                        | 0,750 % APA Infrastructure Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2029)                        | 0         | 0         | 1.400.000 | 78,2030 | 1.094.842,00    | 0,20   |
| XS2537060746                        | 4,875 % ArcelorMittal S.A. EMTN Reg.S. v.22(2026)                             | 2.100.000 | 0         | 2.100.000 | 98,5890 | 2.070.369,00    | 0,38   |
| FR0013425170                        | 2,750 % Arkema S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.                            | 0         | 0         | 2.400.000 | 92,6970 | 2.224.728,00    | 0,41   |
| XS2287744721                        | 1,625 % Arountown SA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.                           | 0         | 1.400.000 | 200.000   | 66,0000 | 132.000,00      | 0,02   |
| XS1761721262                        | 1,625 % Arountown SA EMTN Reg.S. v.18(2028)                                   | 0         | 0         | 2.000.000 | 78,4940 | 1.569.880,00    | 0,29   |
| XS2273810510                        | 0,000 % Arountown SA EMTN Reg.S. v.20(2026)                                   | 0         | 0         | 1.100.000 | 79,1430 | 870.573,00      | 0,16   |
| XS2328981431                        | 0,336 % Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.21(2027)                           | 0         | 0         | 1.900.000 | 86,2350 | 1.638.465,00    | 0,30   |
| XS1765875718                        | 1,625 % ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.18(2028)                                    | 0         | 0         | 2.000.000 | 83,1640 | 1.663.280,00    | 0,31   |
| XS2412267515                        | 1,500 % ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)                                    | 2.000.000 | 0         | 2.000.000 | 75,9030 | 1.518.060,00    | 0,28   |
| XS2412267788                        | 2,375 % ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)                                    | 2.000.000 | 0         | 2.000.000 | 70,6140 | 1.412.280,00    | 0,26   |
| XS1629866432                        | 3,150 % AT & T Inc. v.17(2036)  | 0         | 0         | 2.000.000 | 85,3360 | 1.706.720,00    | 0,31   |
| XS2180009081                        | 2,600 % AT & T Inc. v.20(2038)  | 0         | 0         | 400.000   | 77,5810 | 310.324,00      | 0,06   |
| XS2440690456                        | 0,750 % Atlas Copco Finance DAC EMTN Reg.S. v.22(2032)                        | 1.800.000 | 0         | 1.800.000 | 74,7840 | 1.346.112,00    | 0,25   |
| XS2308313860                        | 1,625 % Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2081) | 0         | 0         | 1.000.000 | 77,7000 | 777.000,00      | 0,14   |
| XS2288925568                        | 1,000 % Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2029)                             | 0         | 0         | 2.200.000 | 69,2500 | 1.523.500,00    | 0,28   |
| XS2345315142                        | 1,375 % Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2030)                             | 0         | 0         | 2.700.000 | 66,5390 | 1.796.553,00    | 0,33   |
| XS2432565005                        | 1,000 % Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.22(2027)                             | 2.000.000 | 0         | 2.000.000 | 77,3680 | 1.547.360,00    | 0,28   |
| XS2432565187                        | 2,000 % Balder Finland Oyj Reg.S. v.22(2031)                                  | 2.100.000 | 0         | 2.100.000 | 68,0000 | 1.428.000,00    | 0,26   |
| DE000A289DB1                        | 0,101 % BASF SE EMTN Reg.S. v.20(2023)  | 3.700.000 | 0         | 3.700.000 | 98,2240 | 3.634.288,00    | 0,67   |
| XS1664644983                        | 2,250 % B.A.T. International Finance Plc. EMTN Reg.S. v.17(2030)              | 0         | 0         | 6.600.000 | 77,5660 | 5.119.356,00    | 0,94   |
| DE000A11QR73                        | 3,750 % Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.14(2074)                               | 0         | 0         | 1.000.000 | 94,0220 | 940.220,00      | 0,17   |
| XS2077670342                        | 3,125 % Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.19(2079)                               | 0         | 0         | 1.100.000 | 79,7500 | 877.250,00      | 0,16   |
| XS2077670003                        | 2,375 % Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.19(2079)                               | 0         | 0         | 3.000.000 | 86,5000 | 2.595.000,00    | 0,48   |
| XS2199266698                        | 1,375 % Bayer AG Reg.S. v.20(2032)  | 0         | 0         | 2.300.000 | 74,6340 | 1.716.582,00    | 0,32   |
| XS2281343413                        | 0,625 % Bayer AG Reg.S. v.21(2031)  | 0         | 0         | 1.500.000 | 72,2560 | 1.083.840,00    | 0,20   |
| XS2298459426                        | 1,213 % Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l. v.21(2036)                     | 0         | 0         | 1.000.000 | 67,9360 | 679.360,00      | 0,12   |
| XS1112850125                        | 2,375 % Booking Holdings Inc. v.14(2024)                                      | 0         | 0         | 1.000.000 | 98,7140 | 987.140,00      | 0,18   |
| FR001400AJY0                        | 3,250 % Bouygues S.A. Reg.S. v.22(2037)                                       | 3.100.000 | 0         | 3.100.000 | 85,6090 | 2.653.879,00    | 0,49   |
| XS2193661324                        | 3,250 % BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.                     | 0         | 0         | 2.600.000 | 88,8750 | 2.310.750,00    | 0,42   |
| XS2193662728                        | 3,625 % BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.                     | 0         | 0         | 1.500.000 | 80,8070 | 1.212.105,00    | 0,22   |
| XS2391790610                        | 3,750 % British American Tobacco Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.               | 1.000.000 | 0         | 4.100.000 | 70,0000 | 2.870.000,00    | 0,53   |
| XS2391779134                        | 3,000 % British American Tobacco Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.               | 1.000.000 | 0         | 3.700.000 | 73,5000 | 2.719.500,00    | 0,50   |
| XS2248827771                        | 1,000 % CA Immobilien Anlagen AG Reg.S. Green Bond v.20(2025)                 | 0         | 0         | 900.000   | 87,1200 | 784.080,00      | 0,14   |
| XS2099128055                        | 0,875 % CA Immobilien Anlagen AG Reg.S. v.20(2027)                            | 0         | 0         | 1.900.000 | 76,8600 | 1.460.340,00    | 0,27   |
| XS1492691008                        | 1,125 % Celanese US Holdings LLC v.16(2023)                                   | 0         | 0         | 273.000   | 96,4820 | 263.395,86      | 0,05   |
| XS2385114298                        | 0,625 % Celanese US Holdings LLC v.21(2028)                                   | 1.000.000 | 0         | 2.800.000 | 69,2870 | 1.940.036,00    | 0,36   |
| XS2497520705                        | 4,777 % Celanese US Holdings LLC v.22(2026)                                   | 4.200.000 | 0         | 4.200.000 | 95,0170 | 3.990.714,00    | 0,73   |
| XS2300292963                        | 1,250 % Cellnex Finance Company S.A. EMTN Reg.S. v.21(2029)                   | 0         | 0         | 1.500.000 | 74,1130 | 1.111.695,00    | 0,20   |
| XS2300293003                        | 2,000 % Cellnex Finance Company S.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)                   | 0         | 0         | 1.200.000 | 65,4180 | 785.016,00      | 0,14   |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration

| ISIN         | Wertpapiere   | Zugänge   | Abgänge   | Bestand   | Kurs    | Kurswert     | Anteil am                             |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|---------|--------------|---------------------------------------|
|              |   |           |           |           |         |              | Fonds-<br>vermögen<br>% <sup>1)</sup> |
|              |   |           |           |           |         |              | EUR                                   |
| XS2247549731 | 1,750 % Cellnex Telecom S.A. EMTN Reg.S. v.20(2030)   | 0         | 0         | 1.000.000 | 70,8740 | 708.740,00   | 0,13                                  |
| XS2193658619 | 1,875 % Cellnex Telecom S.A. v.20(2029)   | 0         | 0         | 1.300.000 | 75,1900 | 977.470,00   | 0,18                                  |
| XS2481287808 | 2,250 % Coloplast Finance B.V. EMTN Reg.S. v.22(2027)   | 1.500.000 | 0         | 1.500.000 | 93,6840 | 1.405.260,00 | 0,26                                  |
| XS2393323667 | 1,125 % Computershare US Inc. EMTN Reg.S. v.21(2031)  | 0         | 0         | 4.300.000 | 72,2070 | 3.104.901,00 | 0,57                                  |
| XS2290544068 | 1,500 % CPI Property Group S.A. EMTN Reg.S. v.21(2031)  | 0         | 0         | 1.300.000 | 63,0090 | 819.117,00   | 0,15                                  |
| XS2432162654 | 1,750 % CPI Property Group S.A. EMTN Sustainability Bond v. 22(2030)                              | 2.000.000 | 0         | 2.000.000 | 69,1250 | 1.382.500,00 | 0,25                                  |
| FR0013534336 | 3,375 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. Fix-to-Float Perp.                             | 0         | 0         | 2.000.000 | 68,0000 | 1.360.000,00 | 0,25                                  |
| FR0013534351 | 2,875 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. Fix-to-Float Perp.                             | 0         | 0         | 1.800.000 | 76,6000 | 1.378.800,00 | 0,25                                  |
| XS2386220698 | 1,375 % Eli Lilly and Company v.21(2061)  | 0         | 0         | 1.000.000 | 51,2440 | 512.440,00   | 0,09                                  |
| FR0013449972 | 1,000 % Elis S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)  | 0         | 0         | 1.300.000 | 89,6430 | 1.165.359,00 | 0,21                                  |
| FR001400AK26 | 4,125 % Elis S.A. EMTN Reg.S. v.22(2027)  | 500.000   | 0         | 500.000   | 91,8750 | 459.375,00   | 0,08                                  |
| XS2035564629 | 1,625 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(2029) <sup>2)</sup> | 0         | 0         | 1.700.000 | 74,7500 | 1.270.750,00 | 0,23                                  |
| XS1575640054 | 2,125 % Energa Finance AB EMTN Reg.S. v.17(2027)  | 0         | 0         | 2.000.000 | 87,4740 | 1.749.480,00 | 0,32                                  |
| FR001400A1H6 | 3,500 % Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)  | 3.100.000 | 0         | 3.100.000 | 97,6170 | 3.026.127,00 | 0,56                                  |
| XS2463505581 | 0,875 % E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2025)   | 2.200.000 | 0         | 2.200.000 | 94,7070 | 2.083.554,00 | 0,38                                  |
| XS1811024543 | 1,659 % EP Infrastructure a.s. Reg.S. v.18(2024)  | 0         | 1.700.000 | 3.300.000 | 83,3960 | 2.752.068,00 | 0,51                                  |
| XS2062490649 | 2,045 % EP Infrastructure a.s. Reg.S. v.19(2028)  | 0         | 0         | 2.000.000 | 67,2240 | 1.344.480,00 | 0,25                                  |
| XS2304675791 | 1,816 % EP Infrastructure a.s. Reg.S. v.21(2031)  | 0         | 0         | 2.100.000 | 58,5040 | 1.228.584,00 | 0,23                                  |
| XS2196322403 | 0,835 % Exxon Mobil Corporation v.20(2032)  | 0         | 0         | 2.000.000 | 75,2290 | 1.504.580,00 | 0,28                                  |
| XS2196324011 | 1,408 % Exxon Mobil Corporation v.20(2039)  | 0         | 0         | 1.363.000 | 65,9770 | 899.266,51   | 0,17                                  |
| XS2050448336 | 1,125 % Fastighets AB Balder EMTN Reg.S. v.19(2027) <sup>2)</sup>                                 | 0         | 0         | 1.000.000 | 76,5000 | 765.000,00   | 0,14                                  |
| XS2109608724 | 1,250 % Fastighets AB Balder EMTN Reg.S. v.20(2028)   | 0         | 0         | 1.100.000 | 72,2300 | 794.530,00   | 0,15                                  |
| XS1677912393 | 1,875 % Fastighets AB Balder Reg.S. v.17(2026)  | 0         | 0         | 1.000.000 | 83,8690 | 838.690,00   | 0,15                                  |
| XS2258558464 | 0,125 % FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.20(2023)                                     | 0         | 0         | 700.000   | 96,3540 | 674.478,00   | 0,12                                  |
| XS2109806369 | 0,250 % FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.20(2023)                                     | 0         | 0         | 1.600.000 | 99,1810 | 1.586.896,00 | 0,29                                  |
| XS2231792586 | 0,500 % FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.20(2023)                                     | 0         | 0         | 1.100.000 | 97,3280 | 1.070.608,00 | 0,20                                  |
| XS2325562697 | 0,875 % Fresenius Finance Ireland Plc. EMTN Reg.S. v.21(2031)                                     | 0         | 1.000.000 | 300.000   | 72,0880 | 216.264,00   | 0,04                                  |
| XS2482872418 | 1,875 % Fresenius SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.22(2025)  | 1.300.000 | 0         | 1.300.000 | 95,6800 | 1.243.840,00 | 0,23                                  |
| XS2482872251 | 2,875 % Fresenius SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.22(2030)  | 1.500.000 | 0         | 1.500.000 | 89,5850 | 1.343.775,00 | 0,25                                  |
| XS2405467528 | 0,125 % General Mills Inc. v.21(2025)   | 1.500.000 | 750.000   | 750.000   | 90,2200 | 676.650,00   | 0,12                                  |
| XS2307768734 | 0,600 % General Motors Financial Co. Inc. Reg.S. v.21(2027)                                       | 0         | 0         | 1.800.000 | 81,3840 | 1.464.912,00 | 0,27                                  |
| XS1623615546 | 1,500 % Global Switch Holdings Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2024)  | 0         | 0         | 900.000   | 96,7830 | 871.047,00   | 0,16                                  |
| XS1577951129 | 1,375 % Goodman Australia Fin Pty Ltd. Reg.S. v.17(2025)  | 0         | 0         | 2.000.000 | 91,7370 | 1.834.740,00 | 0,34                                  |
| XS1654229373 | 1,375 % Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.17(2026)   | 0         | 0         | 2.400.000 | 86,3390 | 2.072.136,00 | 0,38                                  |
| XS1781401085 | 1,500 % Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.18(2027)   | 0         | 0         | 1.900.000 | 85,5600 | 1.625.640,00 | 0,30                                  |
| XS2282101539 | 0,125 % Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)   | 0         | 0         | 1.700.000 | 73,9980 | 1.257.966,00 | 0,23                                  |
| XS2344772426 | 1,750 % Hammerson Ireland Finance DAC Sustainability Bond v. 21(2027)                             | 0         | 0         | 1.400.000 | 72,9190 | 1.020.866,00 | 0,19                                  |
| XS2384269366 | 0,750 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.21(2029)                                      | 0         | 0         | 1.000.000 | 68,3040 | 683.040,00   | 0,13                                  |
| XS2397252011 | 1,625 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.21(2031)                                      | 1.600.000 | 0         | 1.600.000 | 66,0060 | 1.056.096,00 | 0,19                                  |
| XS2225207468 | 1,375 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN v.20(2027)   | 0         | 0         | 2.300.000 | 82,0690 | 1.887.587,00 | 0,35                                  |
| XS2281473111 | 0,000 % Hemsö Treasury Oyj EMTN Reg.S. v.21(2028) <sup>2)</sup>                                   | 0         | 0         | 1.200.000 | 75,9960 | 911.952,00   | 0,17                                  |
| XS2231183646 | 1,625 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. EMTN Reg.S. v.20(2029)                      | 0         | 0         | 1.100.000 | 81,4170 | 895.587,00   | 0,16                                  |
| XS2342058117 | 0,625 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. EMTN Reg.S. v.21(2028)                      | 0         | 0         | 1.600.000 | 79,8560 | 1.277.696,00 | 0,23                                  |
| XS2433135543 | 1,475 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. EMTN Reg.S. v.22(2031)                      | 1.600.000 | 0         | 1.600.000 | 75,9790 | 1.215.664,00 | 0,22                                  |
| FR0013535150 | 1,375 % Icade Sante SAS Reg.S. Social Bond v.20(2030)   | 0         | 0         | 1.800.000 | 75,8360 | 1.365.048,00 | 0,25                                  |
| XS1843435170 | 0,625 % Illinois Tool Works Inc. v.19(2027)   | 0         | 0         | 1.700.000 | 86,0860 | 1.463.462,00 | 0,27                                  |
| FR0014003GX7 | 1,000 % IMERYS S.A. Reg.S. v.21(2031) <sup>2)</sup>   | 700.000   | 0         | 5.300.000 | 62,6660 | 3.321.298,00 | 0,61                                  |
| XS2320459063 | 1,750 % Imperial Brands Finance Netherlands B.V. EMTN Reg.S. v. 21(2033)                          | 1.000.000 | 0         | 4.200.000 | 66,7480 | 2.803.416,00 | 0,52                                  |
| XS1951313763 | 2,125 % Imperial Brands Finance Plc. EMTN v.19(2027)  | 0         | 0         | 3.300.000 | 87,9450 | 2.902.185,00 | 0,53                                  |
| XS1725677543 | 1,625 % Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2025)                       | 0         | 0         | 3.500.000 | 92,7960 | 3.247.860,00 | 0,60                                  |
| XS2115091717 | 0,300 % International Business Machines Corporation v.20(2028)                                    | 0         | 0         | 1.400.000 | 84,8310 | 1.187.634,00 | 0,22                                  |
| FR0013508694 | 1,375 % La Poste EMTN Reg.S. v.20(2032)   | 0         | 0         | 800.000   | 82,0160 | 656.128,00   | 0,12                                  |
| FR0013331949 | 3,125 % La Poste Reg.S. Fix-to-Float Perp.  | 0         | 0         | 2.000.000 | 89,6540 | 1.793.080,00 | 0,33                                  |
| XS2264074647 | 2,375 % Louis Dreyfus Company Finance BV Reg.S. v.20(2025)  | 0         | 0         | 8.000.000 | 94,1250 | 7.530.000,00 | 1,38                                  |
| XS2332552541 | 1,625 % Louis Dreyfus Company Finance BV Reg.S. v.21(2028)  | 0         | 0         | 5.000.000 | 81,0190 | 4.050.950,00 | 0,74                                  |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration

| ISIN         | Wertpapiere  | Zugänge   | Abgänge   | Bestand   | Kurs    | Kurswert<br>EUR | Anteil am<br>Fonds-<br>vermögen<br>% <sup>1)</sup> |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|---------|-----------------|--|
| XS2347367018 | 1,375 % Meriin Properties SOCIMI S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2030)                   | 0         | 0         | 1.900.000 | 74,9380 | 1.423.822,00    | 0,26   |
| XS2089229806 | 1,875 % Meriin Properties SOCIMI S.A. Reg.S. Green Bond v. 19(2034)                        | 0         | 0         | 800.000   | 66,8870 | 535.096,00      | 0,10   |
| FR0013425147 | 1,250 % MMS USA Investments Inc. EMTN Reg.S. v.19(2028)                                    | 0         | 0         | 1.100.000 | 85,5020 | 940.522,00      | 0,17   |
| XS2232045463 | 1,500 % MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. Reg.S. v.20(2027)                               | 0         | 0         | 1.500.000 | 81,6820 | 1.225.230,00    | 0,23   |
| XS2528341501 | 3,530 % National Grid Electricity Distribution [East Midlands] Plc. EMTN Reg.S. v.22(2028) | 1.300.000 | 0         | 1.300.000 | 96,7780 | 1.258.114,00    | 0,23   |
| XS2528341766 | 3,949 % National Grid Electricity Distribution [East Midlands] Plc. EMTN Reg.S. v.22(2032) | 600.000   | 0         | 600.000   | 96,2420 | 577.452,00      | 0,11   |
| XS2486461010 | 2,179 % National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.22(2026)  | 3.600.000 | 0         | 3.600.000 | 94,5750 | 3.404.700,00    | 0,63   |
| XS2486461523 | 3,245 % National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.22(2034)  | 3.300.000 | 0         | 3.300.000 | 86,8990 | 2.867.667,00    | 0,53   |
| XS2441244535 | 0,750 % Novo Nordisk Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v. 22(2025)                      | 1.500.000 | 0         | 1.500.000 | 95,1830 | 1.427.745,00    | 0,26   |
| XS2305026929 | 0,342 % NTT Finance Corporation Reg.S. v.21(2030)  | 0         | 0         | 1.000.000 | 79,3340 | 793.340,00      | 0,15   |
| FR0014006ZC4 | 0,625 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)   | 1.000.000 | 0         | 1.000.000 | 71,6760 | 716.760,00      | 0,13   |
| XS2051788219 | 1,000 % Origen Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029)                                  | 1.000.000 | 0         | 4.000.000 | 73,8955 | 2.955.820,00    | 0,54   |
| XS0940697187 | 3,125 % Philip Morris International Inc. v.13(2033)  | 1.000.000 | 0         | 2.000.000 | 81,2540 | 1.625.080,00    | 0,30   |
| XS2035474126 | 0,800 % Philip Morris International Inc. v.19(2031)  | 0         | 0         | 2.600.000 | 70,4270 | 1.831.102,00    | 0,34   |
| XS2035474555 | 1,450 % Philip Morris International Inc. v.19(2039)  | 1.000.000 | 0         | 1.800.000 | 55,9980 | 1.007.964,00    | 0,19   |
| XS2346125573 | 1,125 % Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)                | 500.000   | 0         | 2.300.000 | 77,8290 | 1.790.067,00    | 0,33   |
| XS2439004685 | 1,500 % Prologis Euro Finance LLC Green Bond v.22(2034) <sup>2)</sup>                      | 1.800.000 | 0         | 1.800.000 | 73,0440 | 1.314.792,00    | 0,24   |
| XS2296204444 | 0,500 % Prologis Euro Finance LLC v.21(2032)   | 0         | 0         | 3.200.000 | 69,8600 | 2.235.520,00    | 0,41   |
| XS2332889778 | 4,250 % Rakuten Group Inc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.                                       | 0         | 0         | 1.300.000 | 63,7500 | 828.750,00      | 0,15   |
| FR001400B1L7 | 4,750 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)                                  | 2.400.000 | 0         | 2.400.000 | 98,1090 | 2.354.616,00    | 0,43   |
| XS2185997884 | 3,750 % Repsol International Finance BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.                          | 0         | 0         | 1.100.000 | 89,1240 | 980.364,00      | 0,18   |
| XS2320533131 | 2,500 % Repsol International Finance BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.                          | 0         | 0         | 1.800.000 | 79,5000 | 1.431.000,00    | 0,26   |
| XS2186001314 | 4,247 % Repsol International Finance BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.                          | 0         | 0         | 1.000.000 | 82,8210 | 828.210,00      | 0,15   |
| XS2482936247 | 2,125 % RWE AG EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2026)   | 2.500.000 | 0         | 2.500.000 | 94,2970 | 2.357.425,00    | 0,43   |
| XS2482887879 | 2,750 % RWE AG EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2030)   | 6.900.000 | 0         | 6.900.000 | 90,4090 | 6.238.221,00    | 1,15   |
| XS2344385815 | 0,875 % Ryanair DAC EMTN Reg.S. v.21(2026) <sup>2)</sup>                                   | 0         | 0         | 2.700.000 | 87,4010 | 2.359.827,00    | 0,43   |
| XS2049823680 | 1,125 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB EMTN Reg.S. v. 19(2026)                        | 0         | 1.700.000 | 1.400.000 | 74,5000 | 1.043.000,00    | 0,19   |
| FR0014009K56 | 0,875 % Sanofi S.A. Reg.S. v.22(2025)  | 3.000.000 | 0         | 3.000.000 | 95,5760 | 2.867.280,00    | 0,53   |
| XS2271332285 | 0,750 % SBB Treasury Oyj EMTN Reg.S. Social Bond v.20(2028)                                | 0         | 1.400.000 | 900.000   | 62,0000 | 558.000,00      | 0,10   |
| XS2346224806 | 1,125 % SBB Treasury Oyj Social Bond EMTN v.21(2029)                                       | 0         | 1.000.000 | 2.000.000 | 62,0000 | 1.240.000,00    | 0,23   |
| XS1720761490 | 1,500 % SELP Finance S.a.r.l. Reg.S. v.17(2025)  | 0         | 1.000.000 | 2.200.000 | 89,1960 | 1.962.312,00    | 0,36   |
| XS2489775580 | 3,500 % SES S.A. EMTN Reg.S. v.22(2029)  | 2.700.000 | 0         | 2.700.000 | 89,6890 | 2.421.603,00    | 0,45   |
| XS2078735276 | 0,500 % Shell International Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2031)                              | 0         | 0         | 1.200.000 | 75,7190 | 908.628,00      | 0,17   |
| XS2154419118 | 1,875 % Shell International Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2032)                              | 0         | 0         | 900.000   | 85,3580 | 768.222,00      | 0,14   |
| XS2356041165 | 1,250 % Stellantis NV EMTN Reg.S. v.21(2033)   | 0         | 0         | 1.800.000 | 66,9710 | 1.205.478,00    | 0,22   |
| XS1812887443 | 1,625 % Stockland Trust Management Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2026)                             | 0         | 0         | 4.300.000 | 90,1480 | 3.876.364,00    | 0,71   |
| XS2087622069 | 0,250 % Stryker Corporation v.19(2024)   | 0         | 0         | 900.000   | 93,6890 | 843.201,00      | 0,16   |
| XS2087639626 | 0,750 % Stryker Corporation v.19(2029)   | 0         | 0         | 1.500.000 | 82,0160 | 1.230.240,00    | 0,23   |
| XS2087643651 | 1,000 % Stryker Corporation v.19(2031)   | 0         | 0         | 500.000   | 75,8980 | 379.490,00      | 0,07   |
| FR001400AFL5 | 1,875 % Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)  | 2.000.000 | 0         | 2.000.000 | 90,2780 | 1.805.560,00    | 0,33   |
| FR001400AFN1 | 2,375 % Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2030)  | 2.500.000 | 0         | 2.500.000 | 85,9680 | 2.149.200,00    | 0,40   |
| FR001400AFO9 | 2,875 % Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2034)  | 2.500.000 | 0         | 2.500.000 | 82,9530 | 2.073.825,00    | 0,38   |
| XS1199954691 | 1,250 % Syngenta Finance NV EMTN Reg.S. v.15(2027)   | 0         | 0         | 5.500.000 | 82,9700 | 4.563.350,00    | 0,84   |
| XS2154325489 | 3,375 % Syngenta Finance NV EMTN Reg.S. v.20(2026)   | 0         | 0         | 2.500.000 | 94,4090 | 2.360.225,00    | 0,43   |
| XS2056371334 | 2,875 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.                                     | 0         | 0         | 1.000.000 | 79,2500 | 792.500,00      | 0,15   |
| XS1731823255 | 2,625 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.                                     | 0         | 400.000   | 600.000   | 98,0000 | 588.000,00      | 0,11   |
| XS2293060658 | 2,376 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.                                     | 0         | 0         | 1.100.000 | 71,2500 | 783.750,00      | 0,14   |
| XS1795406575 | 3,000 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.                                     | 0         | 500.000   | 900.000   | 95,0000 | 855.000,00      | 0,16   |
| XS2478299386 | 2,375 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2033) <sup>2)</sup>                  | 2.800.000 | 0         | 2.800.000 | 87,4070 | 2.447.396,00    | 0,45   |
| FR0013534500 | 0,875 % Teréga S.A. Reg.S. v.20(2030)  | 0         | 0         | 2.200.000 | 72,4440 | 1.593.768,00    | 0,29   |
| XS2233155261 | 0,375 % The Coca-Cola Co. v.20(2033)   | 0         | 0         | 2.100.000 | 71,9360 | 1.510.656,00    | 0,28   |
| XS2387675395 | 1,875 % The Southern Co. Fix-to-Float v.21(2081)   | 0         | 0         | 2.700.000 | 70,1250 | 1.893.375,00    | 0,35   |
| XS2058556536 | 0,500 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.19(2028)   | 0         | 0         | 800.000   | 85,6400 | 685.120,00      | 0,13   |
| XS2290960876 | 2,125 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.   | 0         | 0         | 3.000.000 | 68,6250 | 2.058.750,00    | 0,38   |
| XS2432130610 | 2,000 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.   | 3.000.000 | 0         | 3.000.000 | 82,2500 | 2.467.500,00    | 0,45   |
| XS2290960520 | 1,625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.   | 0         | 0         | 1.700.000 | 78,0000 | 1.326.000,00    | 0,24   |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration

| ISIN         | Wertpapiere  | Zugänge   | Abgänge | Bestand   | Kurs     | Kurswert              | Anteil am                             |
|--------------|--|-----------|---------|-----------|----------|-----------------------|---------------------------------------|
|              |  |           |         |           |          |                       | Fonds-<br>vermögen<br>% <sup>1)</sup> |
|              |  |           |         |           |          | EUR                   |                                       |
| XS2432131188 | 3,250 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.                         | 2.700.000 | 0       | 2.700.000 | 69,5000  | 1.876.500,00          | 0,35                                  |
| FR0014000087 | 0,878 % Ubisoft Entertainment S.A. Reg.S. v.20(2027)                       | 0         | 0       | 2.900.000 | 77,6320  | 2.251.328,00          | 0,41                                  |
| XS2489138789 | 3,250 % Ureco Finance N.V. EMTN Reg.S. v.22(2032)                          | 2.000.000 | 0       | 2.000.000 | 92,6400  | 1.852.800,00          | 0,34                                  |
| FR00140007L3 | 2,500 % Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.                | 0         | 0       | 3.300.000 | 76,8930  | 2.537.469,00          | 0,47                                  |
| XS1708335978 | 2,875 % Verizon Communications Inc. v.17(2038)                             | 0         | 0       | 1.200.000 | 84,0470  | 1.008.564,00          | 0,19                                  |
| XS2398710546 | 0,750 % Vesteda Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)               | 1.200.000 | 0       | 1.200.000 | 73,1420  | 877.704,00            | 0,16                                  |
| XS2535724772 | 4,000 % Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v.22(2027)                     | 1.400.000 | 0       | 1.400.000 | 98,2470  | 1.375.458,00          | 0,25                                  |
| XS2535725159 | 4,625 % Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v.22(2032)                     | 1.600.000 | 0       | 1.600.000 | 97,9570  | 1.567.312,00          | 0,29                                  |
| XS1944390597 | 2,500 % Volkswagen Bank GmbH EMTN Reg.S. v.19(2026)                        | 0         | 0       | 2.400.000 | 93,8890  | 2.253.336,00          | 0,41                                  |
| XS2438616240 | 0,875 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.22(2028)            | 1.700.000 | 0       | 1.700.000 | 83,9300  | 1.426.810,00          | 0,26                                  |
| XS2342732562 | 3,748 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp.     | 1.600.000 | 0       | 1.600.000 | 84,2500  | 1.348.000,00          | 0,25                                  |
| XS1799938995 | 3,375 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp.     | 0         | 0       | 1.000.000 | 93,8750  | 938.750,00            | 0,17                                  |
| XS2187689034 | 3,500 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp.     | 0         | 0       | 3.400.000 | 91,2500  | 3.102.500,00          | 0,57                                  |
| XS1642590480 | 1,375 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.17(2025)                     | 0         | 0       | 1.400.000 | 94,9790  | 1.329.706,00          | 0,24                                  |
| XS2282094494 | 0,250 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2026)                     | 0         | 0       | 900.000   | 89,1400  | 802.260,00            | 0,15                                  |
| XS2282095970 | 0,500 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2029)                     | 0         | 0       | 1.200.000 | 78,6150  | 943.380,00            | 0,17                                  |
| XS2480958904 | 1,625 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.22(2025)                           | 1.700.000 | 0       | 1.700.000 | 95,1290  | 1.617.193,00          | 0,30                                  |
| DE000A3MP4U9 | 0,250 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2028)                                  | 0         | 0       | 900.000   | 76,2430  | 686.187,00            | 0,13                                  |
| DE000A3E5MH6 | 0,625 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2029)                                  | 0         | 0       | 1.100.000 | 73,0310  | 803.341,00            | 0,15                                  |
| DE000A3MP4V7 | 0,750 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2032)                                  | 0         | 0       | 800.000   | 65,2910  | 522.328,00            | 0,10                                  |
| DE000A3MP4W5 | 1,625 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2051)                                  | 0         | 0       | 500.000   | 46,8310  | 234.155,00            | 0,04                                  |
| XS2338564870 | 2,000 % ZF Finance GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2027)                  | 0         | 0       | 900.000   | 77,2500  | 695.250,00            | 0,13                                  |
|              |  |           |         |           |          | <b>292.440.676,37</b> | <b>53,76</b>                          |
| <b>GBP</b>   |  |           |         |           |          |                       |                                       |
| XS2315784988 | 2,500 % APA Infrastructure Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2036) <sup>2)</sup>       | 0         | 0       | 2.700.000 | 60,4620  | 1.860.793,34          | 0,34                                  |
| XS1374392717 | 4,375 % AT & T Inc. v.15(2029)   | 0         | 0       | 2.000.000 | 87,0905  | 1.985.421,18          | 0,37                                  |
| FR0011700293 | 5,875 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0         | 0       | 1.000.000 | 74,4760  | 848.922,83            | 0,16                                  |
| XS0452187320 | 5,750 % ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v.09(2040)               | 0         | 0       | 1.000.000 | 89,0845  | 1.015.439,42          | 0,19                                  |
| XS0387847576 | 8,125 % Imperial Brands Finance Plc. EMTN Reg.S. v.08(2024)                | 0         | 0       | 3.000.000 | 101,3240 | 3.464.858,09          | 0,64                                  |
| XS2293681685 | 2,500 % Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(3021)               | 0         | 0       | 400.000   | 61,8880  | 282.174,85            | 0,05                                  |
| XS2403381069 | 1,875 % Tesco Corporate Treasury Services Plc. EMTN Reg.S. v.21(2028)      | 3.200.000 | 0       | 3.200.000 | 74,2930  | 2.709.878,03          | 0,50                                  |
| XS1030900325 | 4,750 % Verizon Communications Inc. EMTN v.14(2034)                        | 0         | 0       | 1.000.000 | 88,4635  | 1.008.360,88          | 0,19                                  |
|              |  |           |         |           |          | <b>13.175.848,62</b>  | <b>2,44</b>                           |
| <b>USD</b>   |  |           |         |           |          |                       |                                       |
| US00287YAV11 | 4,300 % AbbVie Inc. v.16(2036)   | 0         | 0       | 1.000.000 | 86,7600  | 885.758,04            | 0,16                                  |
| USG0446NAS39 | 2,625 % Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.20(2030) <sup>2)</sup>        | 0         | 0       | 1.100.000 | 77,2470  | 867.500,77            | 0,16                                  |
| USG0446NAU84 | 2,250 % Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.21(2028)                      | 0         | 0       | 400.000   | 81,5300  | 332.945,38            | 0,06                                  |
| US03523TBF49 | 8,200 % Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. v.09(2039)                     | 0         | 0       | 1.000.000 | 121,9380 | 1.244.900,46          | 0,23                                  |
| US05526DBP96 | 4,700 % B.A.T. Capital Corporation v.20(2027)                              | 0         | 0       | 1.500.000 | 93,3020  | 1.428.820,83          | 0,26                                  |
| US05526DBR52 | 2,259 % B.A.T. Capital Corporation v.20(2028)                              | 0         | 0       | 900.000   | 79,6870  | 732.192,96            | 0,13                                  |
| US075887CP25 | 4,298 % Becton, Dickinson & Co. v.22(2032)                                 | 300.000   | 0       | 300.000   | 91,1428  | 279.151,00            | 0,05                                  |
| USN1384FAB15 | 5,350 % Bharti Airtel International [Netherlands] BV Reg.S. v.14(2024)     | 0         | 0       | 1.950.000 | 99,9500  | 1.989.816,23          | 0,37                                  |
| US05565QDV77 | 4,875 % BP Capital Markets Plc. Fix-to-Float Perp.                         | 0         | 0       | 2.500.000 | 85,7500  | 2.188.616,64          | 0,40                                  |
| US05565QDU94 | 4,375 % BP Capital Markets Plc. Fix-to-Float Perp.                         | 0         | 0       | 2.000.000 | 91,3750  | 1.865.747,83          | 0,34                                  |
| US25156PAC77 | 8,750 % Deutsche Telekom International Finance BV v.00(2030)               | 0         | 0       | 1.815.000 | 115,1470 | 2.133.658,04          | 0,39                                  |
| US25156PAD50 | 9,250 % Deutsche Telekom International Finance BV v.02(2032)               | 0         | 0       | 1.000.000 | 123,6090 | 1.261.960,18          | 0,23                                  |
| US28368EAD85 | 7,800 % El Paso Corporation v.01(2031)                                     | 500.000   | 0       | 1.000.000 | 108,5000 | 1.107.708,01          | 0,20                                  |
| US283695BE39 | 7,500 % El Paso Natural Gas Company, L.L.C. v.96(2026)                     | 0         | 0       | 1.000.000 | 106,4150 | 1.086.421,64          | 0,20                                  |
| US29273R8K41 | 4,200 % Energy Transfer Partners L.P. v.17(2027)                           | 0         | 0       | 1.100.000 | 92,5440  | 1.039.289,43          | 0,19                                  |
| US494550AJ57 | 7,400 % Kinder Morgan Energy Partners LP v.01(2031)                        | 0         | 0       | 1.000.000 | 104,2293 | 1.064.107,20          | 0,20                                  |
| USJS539RAD65 | 1,591 % NTT Finance Corporation Reg.S. v.21(2028)                          | 0         | 0       | 400.000   | 82,8020  | 338.139,87            | 0,06                                  |
| US714046AH29 | 2,550 % PerkinElmer Inc. v.21(2031)  | 0         | 0       | 1.100.000 | 77,7350  | 872.981,11            | 0,16                                  |
| XS2396900685 | 3,250 % Polyus Finance Plc. Reg.S. v.21(2028)                              | 4.200.000 | 0       | 4.200.000 | 48,8400  | 2.094.211,33          | 0,39                                  |
| US74949LAD47 | 3,000 % RELX Capital Inc. v.20(2030)                                       | 0         | 0       | 300.000   | 84,0290  | 257.362,94            | 0,05                                  |
| XS1642641812 | 3,500 % SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2027)            | 0         | 0       | 3.200.000 | 91,5000  | 2.989.280,25          | 0,55                                  |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration

| ISIN  | Wertpapiere  | Zugänge   | Abgänge | Bestand   | Kurs     | Kurswert              | Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup> |
|---|--|-----------|---------|-----------|----------|-----------------------|---|
|   |  |           |         |           |          | EUR                   |   |
| US828807CY15  | 3,250 % Simon Property Group LP v.16(2026)                                     | 0         | 0       | 1.000.000 | 92,7110  | 946.513,53            | 0,17                                    |
| US87164KAC80  | 5,182 % Syngenta Finance NV 144A v.18(2028) <sup>2)</sup>                      | 0         | 0       | 5.000.000 | 94,0920  | 4.803.062,79          | 0,88                                    |
| US87938WAC73  | 7,045 % Telefonica Emisiones S.A.U. v.06(2036)                                 | 0         | 0       | 1.100.000 | 98,9360  | 1.111.073,00          | 0,20                                    |
| US879385AD49  | 8,250 % Telefónica Europe BV v.00(2030)  | 0         | 0       | 1.600.000 | 109,1330 | 1.782.672,79          | 0,33                                    |
| US260543BY86  | 9,400 % The Dow Chemical Co. v.09(2039)  | 0         | 0       | 1.448.000 | 128,0550 | 1.893.043,80          | 0,35                                    |
| US92857TAH05  | 7,875 % Vodafone Group Plc. v.00(2030)   | 0         | 0       | 2.500.000 | 108,2447 | 2.762.753,96          | 0,51                                    |
| US92857WAQ33  | 6,150 % Vodafone Group Plc. v.07(2037)   | 0         | 0       | 1.000.000 | 95,0650  | 970.546,20            | 0,18                                    |
|   |  |           |         |           |          | <b>40.330.236,21</b>  | <b>7,40</b>                             |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |  |           |         |           |          | <b>345.946.761,20</b> | <b>63,60</b>                            |
| <b>Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>                        |  |           |         |           |          |                       |   |
| <b>EUR</b>  |  |           |         |           |          |                       |   |
| XS2421195848  | 0,375 % Arountown SA EMTN Reg.S. v.21(2027)                                    | 1.500.000 | 0       | 1.500.000 | 75,9590  | 1.139.385,00          | 0,21                                    |
| XS2532681074  | 3,750 % Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027) | 3.100.000 | 0       | 3.100.000 | 96,9680  | 3.006.008,00          | 0,55                                    |
| XS2484339499  | 1,875 % PPG Industries Inc. v.22(2025) <sup>2)</sup>                           | 3.500.000 | 0       | 3.500.000 | 95,6110  | 3.346.385,00          | 0,62                                    |
|   |  |           |         |           |          | <b>7.491.778,00</b>   | <b>1,38</b>                             |
| <b>Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>                        |  |           |         |           |          | <b>7.491.778,00</b>   | <b>1,38</b>                             |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |  |           |         |           |          |                       |   |
| <b>EUR</b>  |  |           |         |           |          |                       |   |
| XS2463974571  | 0,625 % ABB Finance BV EMTN Reg.S. v.22(2024)                                  | 2.200.000 | 0       | 2.200.000 | 96,8150  | 2.129.930,00          | 0,39                                    |
| XS2282606578  | 2,625 % Abertis Infraestructuras Finance B.V. Reg.S. Fix-to-Float Perp.        | 0         | 0       | 2.200.000 | 74,0000  | 1.628.000,00          | 0,30                                    |
| XS2256949749  | 3,248 % Abertis Infraestructuras Finance B.V. Reg.S. Fix-to-Float Perp.        | 0         | 0       | 2.500.000 | 80,6910  | 2.017.275,00          | 0,37                                    |
| DE000A30VPL3  | 3,450 % Amprion GmbH Reg.S. Green Bond v.22(2027)                              | 1.400.000 | 0       | 1.400.000 | 98,2870  | 1.376.018,00          | 0,25                                    |
| DE000A30VPM1  | 3,971 % Amprion GmbH Reg.S. Green Bond v.22(2032)                              | 1.300.000 | 0       | 1.300.000 | 98,4150  | 1.279.395,00          | 0,24                                    |
| XS2407019871  | 0,875 % AXA Logistics Europe Master S.C.A. Reg.S. Green Bond v.21(2029)        | 1.800.000 | 0       | 1.800.000 | 73,4730  | 1.322.514,00          | 0,24                                    |
| XS2380124227  | 3,125 % Castellum AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.                                 | 0         | 0       | 3.100.000 | 56,8100  | 1.761.110,00          | 0,32                                    |
| XS2382953789  | 0,450 % Czech Gas Networks Investments S.à r.l. Reg.S. Green Bond v.21(2029)   | 0         | 0       | 1.800.000 | 64,2160  | 1.155.888,00          | 0,21                                    |
| XS2322438990  | 0,875 % Czech Gas Networks Investments S.à r.l. Reg.S. v.21(2031)              | 0         | 0       | 3.300.000 | 60,5330  | 1.997.589,00          | 0,37                                    |
| XS2182055009  | 3,750 % ELM B.V. Reg.S. Fix-to-Float Perp.                                     | 0         | 0       | 3.000.000 | 92,0000  | 2.760.000,00          | 0,51                                    |
| XS2001315766  | 1,375 % Euronet Worldwide Inc. v.19(2026)                                      | 1.500.000 | 0       | 3.500.000 | 85,6390  | 2.997.365,00          | 0,55                                    |
| XS2305362951  | 2,873 % Fastighets AB Balder Reg.S. Fix-to-Float v.21(2081)                    | 0         | 0       | 3.400.000 | 67,5260  | 2.295.884,00          | 0,42                                    |
| XS2357357768  | 3,000 % Heimstaden Bostad AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.                         | 0         | 0       | 1.500.000 | 58,1620  | 872.430,00            | 0,16                                    |
| XS2294155739  | 2,625 % Heimstaden Bostad AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.                         | 0         | 0       | 2.300.000 | 58,0000  | 1.334.000,00          | 0,25                                    |
| DE000A30VGD9  | 2,625 % Heraeus Fin Reg.S. v.22(2027)  | 4.500.000 | 0       | 4.500.000 | 91,6850  | 4.125.825,00          | 0,76                                    |
| XS2405855375  | 1,575 % Iberdrola Finanzas S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.           | 1.200.000 | 0       | 1.200.000 | 77,2500  | 927.000,00            | 0,17                                    |
| DE000A1919G4  | 1,750 % JAB Holdings BV Reg.S. v.18(2026)                                      | 0         | 0       | 1.500.000 | 90,9170  | 1.363.755,00          | 0,25                                    |
| DE000A25BDE0  | 1,000 % JAB Holdings BV Reg.S. v.19(2027)                                      | 0         | 0       | 1.500.000 | 82,9800  | 1.244.700,00          | 0,23                                    |
| DE000A25BDF7  | 2,250 % JAB Holdings BV Reg.S. v.19(2039)                                      | 0         | 0       | 1.500.000 | 60,4210  | 906.315,00            | 0,17                                    |
| XS2407010656  | 0,625 % JDE Peets BV EMTN Reg.S. v.21(2028)                                    | 2.400.000 | 800.000 | 1.600.000 | 80,9870  | 1.295.792,00          | 0,24                                    |
| XS2238783422  | 2,375 % JT International Financial Services BV Reg.S. Fix-to-Float v.20(2081)  | 0         | 0       | 1.000.000 | 87,7500  | 877.500,00            | 0,16                                    |
| XS2082472122  | 1,000 % JT International Financial Services BV Reg.S. v.19(2029)               | 0         | 0       | 2.800.000 | 76,8700  | 2.152.360,00          | 0,40                                    |
| XS2463961677  | 1,625 % Linde Plc. Reg.S. v.22(2035)   | 1.300.000 | 0       | 1.300.000 | 77,5780  | 1.008.514,00          | 0,19                                    |
| XS1909057306  | 2,250 % Logisor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.18(2025)                      | 0         | 0       | 3.500.000 | 93,2650  | 3.264.275,00          | 0,60                                    |
| XS1909057645  | 3,250 % Logisor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.18(2028)                      | 0         | 0       | 4.100.000 | 87,6510  | 3.593.691,00          | 0,66                                    |
| XS2200175839  | 1,500 % Logisor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.20(2026)                      | 0         | 0       | 1.200.000 | 87,0660  | 1.044.792,00          | 0,19                                    |
| XS2286012849  | 0,875 % Logisor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.21(2031)                      | 0         | 0       | 800.000   | 66,8480  | 534.784,00            | 0,10                                    |
| XS2270406452  | 0,625 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.20(2031)                            | 0         | 0       | 1.600.000 | 71,3785  | 1.142.056,00          | 0,21                                    |
| XS1317732771  | 1,750 % Mölnlycke Holding AB Reg.S. v.15(2024)                                 | 0         | 0       | 1.000.000 | 97,8420  | 978.420,00            | 0,18                                    |
| XS1564337993  | 1,875 % Mölnlycke Holding AB Reg.S. v.17(2025)                                 | 0         | 0       | 3.100.000 | 95,7080  | 2.966.948,00          | 0,55                                    |
| XS2390849318  | 0,993 % MPT Operating Partnership L.P. v.21(2026)                              | 0         | 0       | 1.600.000 | 81,3090  | 1.300.944,00          | 0,24                                    |
| XS1492457665  | 2,250 % Mylan II BV Reg.S. v.16(2024)  | 0         | 0       | 3.000.000 | 96,0870  | 2.882.610,00          | 0,53                                    |
| XS1492458044  | 3,125 % Mylan II BV Reg.S. v.16(2028)  | 600.000   | 0       | 600.000   | 87,3630  | 524.178,00            | 0,10                                    |
| XS2228683277  | 2,652 % Nissan Motor Co. Ltd. Reg.S. v.20(2026)                                | 0         | 0       | 3.100.000 | 92,3090  | 2.861.579,00          | 0,53                                    |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration

| ISIN         | Wertpapiere   | Zugänge   | Abgänge   | Bestand   | Kurs    | Kurswert             | Anteil am                             |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|---------|----------------------|---------------------------------------|
|              |   |           |           |           |         |                      | Fonds-<br>vermögen<br>% <sup>1)</sup> |
|              |   |           |           |           |         | EUR                  |                                       |
| XS2289797248 | 0,905 % NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. EMTN Reg.S. v. 21(2031)   | 0         | 0         | 1.000.000 | 72,1170 | 721.170,00           | 0,13                                  |
| XS1568874983 | 3,750 % Petróleos Mexicanos EMTN Reg.S. v.17(2024)                      | 0         | 0         | 500.000   | 95,7730 | 478.865,00           | 0,09                                  |
| XS1824425265 | 2,853 % Petróleos Mexicanos Reg.S. FRN v.18(2023)                       | 0         | 0         | 800.000   | 96,8750 | 775.000,00           | 0,14                                  |
| XS1824424706 | 4,750 % Petróleos Mexicanos Reg.S. v.18(2029)                           | 0         | 0         | 600.000   | 69,4700 | 416.820,00           | 0,08                                  |
| XS2485265214 | 3,125 % ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2031) | 800.000   | 0         | 800.000   | 89,0190 | 712.152,00           | 0,13                                  |
| XS2430287875 | 2,778 % Prosus NV Reg.S. v.22(2034)                                     | 2.400.000 | 0         | 2.400.000 | 69,8750 | 1.677.000,00         | 0,31                                  |
| XS2489287354 | 2,125 % Sandvik AB EMTN Reg.S. v.22(2027)                               | 1.600.000 | 0         | 1.600.000 | 92,6580 | 1.482.528,00         | 0,27                                  |
| BE0002850312 | 2,875 % Silfin N.V. Reg.S. v.22(2027)                                   | 3.500.000 | 0         | 3.500.000 | 85,3870 | 2.988.545,00         | 0,55                                  |
| XS2406607098 | 3,750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV v.21(2027)        | 2.200.000 | 0         | 2.200.000 | 84,0000 | 1.848.000,00         | 0,34                                  |
| XS2406607171 | 4,375 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV v.21(2030)        | 2.600.000 | 0         | 2.600.000 | 78,2500 | 2.034.500,00         | 0,37                                  |
| XS2152883406 | 3,000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2030)          | 0         | 0         | 600.000   | 89,5670 | 537.402,00           | 0,10                                  |
| XS2193982803 | 1,362 % Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2027)                           | 0         | 0         | 2.100.000 | 84,5980 | 1.776.558,00         | 0,33                                  |
| XS2193983108 | 1,908 % Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2032)                           | 0         | 0         | 1.900.000 | 70,6110 | 1.341.609,00         | 0,25                                  |
| XS2389688107 | 0,375 % Viterra Finance BV EMTN Reg.S. v.21(2025)                       | 0         | 0         | 1.200.000 | 86,8540 | 1.042.248,00         | 0,19                                  |
| XS2389688875 | 1,000 % Viterra Finance BV EMTN Reg.S. v.21(2028)                       | 1.000.000 | 0         | 3.200.000 | 74,9850 | 2.399.520,00         | 0,44                                  |
| XS2345035963 | 1,250 % Wabtec Transportation Netherlands B.V. Green Bond v. 21(2027)   | 0         | 0         | 1.300.000 | 80,8810 | 1.051.453,00         | 0,19                                  |
| XS2054209833 | 0,840 % Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2025)                    | 0         | 0         | 1.100.000 | 90,3090 | 993.399,00           | 0,18                                  |
| XS2054210252 | 1,332 % Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2028)                    | 0         | 0         | 2.600.000 | 82,1180 | 2.135.068,00         | 0,39                                  |
| XS2286041517 | 2,499 % Wintershall Dea Finance 2 BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.          | 1.000.000 | 0         | 2.100.000 | 75,4250 | 1.583.925,00         | 0,29                                  |
| XS2286041947 | 3,000 % Wintershall Dea Finance 2 BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.          | 0         | 0         | 1.200.000 | 71,1250 | 853.500,00           | 0,16                                  |
| XS2306082293 | 0,950 % WPC Eurobond BV v.21(2030)                                      | 0         | 1.500.000 | 1.500.000 | 71,4100 | 1.071.150,00         | 0,20                                  |
|              |   |           |           |           |         | <b>87.843.848,00</b> | <b>16,17</b>                          |

## USD

|              |  |           |           |           |          |              |      |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|--------------|------|
| US03523TBJ60 | 8,000 % Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. v.09(2039)               | 0         | 0         | 2.000.000 | 117,4351 | 2.397.858,09 | 0,44 |
| US00206RGQ92 | 4,300 % AT & T Inc. v.17(2030)                                       | 0         | 0         | 3.269.000 | 91,7080  | 3.060.678,43 | 0,56 |
| US00206RGX44 | 6,550 % AT & T Inc. v.17(2034)                                       | 0         | 0         | 2.000.000 | 104,0146 | 2.123.830,53 | 0,39 |
| US00206RKH48 | 2,250 % AT & T Inc. v.20(2032)                                       | 0         | 0         | 800.000   | 75,8180  | 619.238,39   | 0,11 |
| USU09513JG56 | 1,950 % BMW US Capital LLC Reg.S. v.21(2031)                         | 0         | 0         | 2.000.000 | 76,5480  | 1.563.001,53 | 0,29 |
| US10553YAF25 | 6,450 % Braskem Fin v.14(2024)                                       | 0         | 200.000   | 300.000   | 101,1180 | 309.702,91   | 0,06 |
| USU1109MAQ97 | 2,600 % Broadcom Inc. Reg.S. v.21(2033)                              | 0         | 0         | 3.000.000 | 71,4690  | 2.188.943,34 | 0,40 |
| USU1109MAU00 | 3,419 % Broadcom Inc. Reg.S. v.21(2033)                              | 0         | 0         | 690.000   | 76,5520  | 539.263,71   | 0,10 |
| USU1109MBA37 | 4,926 % Broadcom Inc. Reg.S. v.22(2037)                              | 1.148.000 | 0         | 1.148.000 | 82,9960  | 972.735,15   | 0,18 |
| US11135FAQ46 | 4,150 % Broadcom Inc. v.20(2030)                                     | 0         | 1.151.000 | 849.000   | 86,5140  | 749.876,32   | 0,14 |
| US11135FAS02 | 4,300 % Broadcom Inc. v.20(2032)                                     | 0         | 0         | 2.000.000 | 84,1670  | 1.718.570,70 | 0,32 |
| USP2867KAG15 | 3,950 % Colburn S.A. Reg.S. v.17(2027) <sup>2)</sup>                 | 0         | 0         | 850.000   | 90,4500  | 784.915,77   | 0,14 |
| US26441CBS35 | 4,300 % Duke Energy Corporation v.22(2028)                           | 900.000   | 0         | 900.000   | 94,1370  | 864.964,78   | 0,16 |
| US283695BK98 | 8,375 % El Paso Natural Gas Company, L.L.C. v.02(2032)               | 0         | 0         | 1.645.000 | 110,8270 | 1.861.259,98 | 0,34 |
| USN30706VE76 | 2,250 % ENEL Finance International NV Reg.S. v.21(2031)              | 0         | 0         | 1.200.000 | 70,3120  | 861.402,76   | 0,16 |
| US29278GAF54 | 3,500 % ENEL Finance International NV 144A v.17(2028)                | 0         | 0         | 1.000.000 | 86,5500  | 883.614,09   | 0,16 |
| US29246RAA14 | 4,250 % Enel Generación Chile S.A. v.14(2024)                        | 0         | 0         | 400.000   | 97,3460  | 397.533,44   | 0,07 |
| US29278NAF06 | 4,950 % Energy Transfer Operating LP v.18(2028)                      | 0         | 0         | 1.100.000 | 93,5770  | 1.050.890,25 | 0,19 |
| US29278NAQ60 | 3,750 % Energy Transfer Operating LP v.20(2030)                      | 0         | 0         | 900.000   | 84,7770  | 778.961,72   | 0,14 |
| US29273RBG39 | 4,750 % Energy Transfer Partners L.P. v.15(2026)                     | 0         | 0         | 2.500.000 | 96,4770  | 2.462.404,29 | 0,45 |
| US51808BAE20 | 7,300 % Eni USA Inc. v.97(2027)                                      | 0         | 0         | 3.000.000 | 105,5060 | 3.231.424,20 | 0,59 |
| USU3010DAH36 | 6,250 % Expedia Group Inc. Reg.S. v.20(2025)                         | 0         | 0         | 100.000   | 100,5800 | 102.685,04   | 0,02 |
| US345397B280 | 3,375 % Ford Motor Credit Co. LLC v.20(2025)                         | 0         | 0         | 500.000   | 88,4500  | 451.505,87   | 0,08 |
| US345397B363 | 4,000 % Ford Motor Credit Co. LLC v.20(2030)                         | 0         | 0         | 200.000   | 78,1880  | 159.648,80   | 0,03 |
| USU3149FAB59 | 2,375 % Fresenius Medical Care US Finance III Inc. Reg.S. v.20(2031) | 0         | 0         | 2.400.000 | 71,5480  | 1.753.090,35 | 0,32 |
| US37045VAZ31 | 5,600 % General Motors Co. v.22(2032)                                | 2.800.000 | 0         | 2.800.000 | 89,1118  | 2.547.351,10 | 0,47 |
| US44891CBT99 | 1,800 % Hyundai Capital America Reg.S. v.21(2028)                    | 0         | 0         | 1.100.000 | 80,7010  | 906.289,94   | 0,17 |
| US44891CBX02 | 2,000 % Hyundai Capital America Reg.S. v.21(2028)                    | 0         | 0         | 200.000   | 80,1500  | 163.654,93   | 0,03 |
| US459200KJ94 | 1,950 % International Business Machines Corporation v.20(2030)       | 0         | 0         | 2.200.000 | 79,2518  | 1.780.030,22 | 0,33 |
| US505861AC85 | 7,125 % Lafarge S.A. v.06(2036)                                      | 0         | 0         | 945.000   | 105,8260 | 1.020.985,91 | 0,19 |
| USU2339CEB01 | 2,450 % Mercedes-Benz Finance North America LLC Reg.S. v. 21(2031)   | 0         | 0         | 300.000   | 79,5140  | 243.534,46   | 0,04 |
| US58933YAX31 | 3,400 % Merck & Co. Inc. v.19(2029)                                  | 0         | 0         | 1.600.000 | 91,7410  | 1.498.576,82 | 0,28 |
| US594918BS26 | 3,450 % Microsoft Corporation v.16(2036)                             | 0         | 0         | 619.000   | 87,2520  | 551.393,45   | 0,10 |
| US62854AAN46 | 3,950 % Mylan II BV v.16(2026)                                       | 392.000   | 0         | 392.000   | 91,2330  | 365.118,28   | 0,07 |
| US654744AC50 | 4,345 % Nissan Motor Co. Ltd. 144A v.20(2027)                        | 0         | 0         | 1.100.000 | 85,9090  | 964.776,93   | 0,18 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration

| ISIN  | Wertpapiere  | Zugänge   | Abgänge | Bestand   | Kurs     | Kurswert              | Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup> |
|---|--|-----------|---------|-----------|----------|-----------------------|---|
|   |  |           |         |           |          | EUR                   |   |
| US68389XBUB81   | 2,800 % Oracle Corporation v.20(2027)  | 0         | 0       | 1.700.000 | 88,7040  | 1.539.528,33          | 0,28                                    |
| US717081EW90  | 2,625 % Pfizer Inc. Sustainability Bond v.20(2030)   | 0         | 0       | 800.000   | 85,9380  | 701.892,80            | 0,13                                    |
| US72650RBN17  | 3,800 % Plains All American Pipeline LP/Plains All American Finance Corporation v.20(2030)                       | 0         | 0       | 2.700.000 | 83,1050  | 2.290.796,32          | 0,42                                    |
| USN7163RAW36  | 3,257 % Prosus NV Reg.S. v.22(2027)  | 1.800.000 | 0       | 1.800.000 | 84,0000  | 1.543.644,72          | 0,28                                    |
| USJ6587BAX69  | 6,250 % Rakuten Group Inc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.   | 0         | 0       | 500.000   | 74,0000  | 377.743,75            | 0,07                                    |
| US761713BV72  | 8,125 % Reynolds American Inc. v.10(2040)  | 0         | 0       | 2.000.000 | 104,3570 | 2.130.821,85          | 0,39                                    |
| USQ8053LAA28  | 4,750 % RE1 Ltd. in its capacity as trustee and responsible Scentre Group Trust 2 Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080) | 0         | 0       | 2.000.000 | 86,0000  | 1.755.997,96          | 0,32                                    |
| USQ8352BAC83  | 3,750 % Scentre Management Ltd./RE1 Ltd. Reg.S. v.17(2027)   | 0         | 0       | 1.000.000 | 91,5530  | 934.691,17            | 0,17                                    |
| USN82008AZ15  | 1,700 % Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.21(2028)   | 0         | 0       | 750.000   | 84,0490  | 643.560,49            | 0,12                                    |
| USN82008BA54  | 2,150 % Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.21(2031)   | 0         | 0       | 1.300.000 | 80,2640  | 1.065.270,04          | 0,20                                    |
| US828807DF17  | 2,450 % Simon Property Group LP v.19(2029)   | 0         | 0       | 500.000   | 81,7190  | 417.146,50            | 0,08                                    |
| USU8336LAA62  | 1,634 % Sodexo Inc. Reg.S. v.21(2026)  | 0         | 0       | 3.000.000 | 87,8000  | 2.689.127,11          | 0,49                                    |
| USU8336LAB46  | 2,718 % Sodexo Inc. Reg.S. v.21(2031)  | 0         | 0       | 2.000.000 | 78,1025  | 1.594.742,22          | 0,29                                    |
| US92343VEU44  | 4,016 % Verizon Communications Inc. v.19(2029)   | 0         | 0       | 1.020.000 | 90,8010  | 945.554,06            | 0,17                                    |
| USN8172PAD61  | 5,000 % Vonovia Finance BV Reg.S. v.13(2023)   | 0         | 0       | 2.000.000 | 99,1096  | 2.023.676,94          | 0,37                                    |
|   |  |           |         |           |          | <b>62.583.906,74</b>  | <b>11,48</b>                            |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>                     |  |           |         |           |          | <b>150.427.754,74</b> | <b>27,65</b>                            |
| <b>Nicht notierte Wertpapiere</b>   |  |           |         |           |          |                       |   |
| <b>USD</b>  |  |           |         |           |          |                       |   |
| USQ8053LAB01  | 5,125 % RE1 Ltd. in its capacity as trustee and responsible Scentre Group Trust 2 Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080) | 0         | 0       | 400.000   | 78,8000  | 321.796,84            | 0,06                                    |
|   |  |           |         |           |          | <b>321.796,84</b>     | <b>0,06</b>                             |
| <b>Nicht notierte Wertpapiere</b>   |  |           |         |           |          | <b>321.796,84</b>     | <b>0,06</b>                             |
| <b>Anleihen</b>   |  |           |         |           |          | <b>504.188.090,78</b> | <b>92,69</b>                            |
| <b>Credit Linked Notes</b>  |  |           |         |           |          |                       |   |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |  |           |         |           |          |                       |   |
| <b>EUR</b>  |  |           |         |           |          |                       |   |
| XS2408033210  | 1,850 % Gaz Finance Plc./Gazprom PJSC Reg.S. LPN v.21(2028)  | 2.400.000 | 0       | 2.400.000 | 46,0000  | 1.104.000,00          | 0,20                                    |
|   |  |           |         |           |          | <b>1.104.000,00</b>   | <b>0,20</b>                             |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |  |           |         |           |          | <b>1.104.000,00</b>   | <b>0,20</b>                             |
| <b>Credit Linked Notes</b>  |  |           |         |           |          | <b>1.104.000,00</b>   | <b>0,20</b>                             |
| <b>Wertpapiervermögen</b>   |  |           |         |           |          | <b>505.292.090,78</b> | <b>92,89</b>                            |
| <b>Terminkontrakte</b>  |  |           |         |           |          |                       |   |
| <b>Short-Positionen</b>   |  |           |         |           |          |                       |   |
| <b>EUR</b>  |  |           |         |           |          |                       |   |
| Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate SRI Total Return Index Value Unhedged EUR Future Dezember 2022 |  | 0         | 160     | -160      |          | 544.000,00            | 0,10                                    |
| EUX 10YR Euro-BTP Future Dezember 2022  |  | 0         | 100     | -100      |          | 510.201,00            | 0,09                                    |
| EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2022   |  | 0         | 846     | -846      |          | 5.778.103,86          | 1,06                                    |
| EUX 2YR Euro-Schatz Future Dezember 2022  |  | 0         | 528     | -528      |          | 524.040,00            | 0,10                                    |
| EUX 30YR Euro-Buxl Future Dezember 2022   |  | 0         | 35      | -35       |          | 451.849,65            | 0,08                                    |
| EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2022  |  | 0         | 781     | -781      |          | 2.462.977,22          | 0,45                                    |
|   |  |           |         |           |          | <b>10.271.171,73</b>  | <b>1,88</b>                             |
| <b>GBP</b>  |  |           |         |           |          |                       |   |
| LIF 10YR Long Gilt Future Dezember 2022   |  | 0         | 78      | -78       |          | 1.210.942,67          | 0,22                                    |
|   |  |           |         |           |          | <b>1.210.942,67</b>   | <b>0,22</b>                             |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration

| ISIN  | Wertpapiere   | Zugänge | Abgänge   | Bestand    | Kurs | Kurswert<br>EUR     | Anteil am<br>Fonds-<br>vermögen<br>% <sup>1)</sup> |               |
|---|---|---------|-----------|------------|------|---------------------|--|---------------|
| <b>USD</b>  |   |         |           |            |      |                     |  |               |
|   | CBT 10YR US T-Bond Future Dezember 2022   | 0       | 122       | -122       |      | 679.204,95          | 0,12   |               |
|   | CBT 2YR US T-Bond Future Dezember 2022  | 0       | 19        | -19        |      | 63.345,44           | 0,01   |               |
|   | CBT 20YR US Long Bond Future Dezember 2022  | 0       | 186       | -186       |      | 1.881.125,57        | 0,35   |               |
|   | CBT 5YR US T-Bond Future Dezember 2022  | 0       | 93        | -93        |      | 351.598,39          | 0,06   |               |
|   |   |         |           |            |      | <b>2.975.274,35</b> | <b>0,54</b>  |               |
| <b>Short-Positionen</b>   |   |         |           |            |      |                     | <b>14.457.388,75</b>                               | <b>2,64</b>   |
| <b>Terminkontrakte</b>  |   |         |           |            |      |                     | <b>14.457.388,75</b>                               | <b>2,64</b>   |
| <b>Credit Default Swaps</b>                                     |   |         |           |            |      |                     |  |               |
| <b>Verkauft</b>   |   |         |           |            |      |                     |  |               |
| <b>EUR</b>  |   |         |           |            |      |                     |  |               |
|   | Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/Unibail-Rodamco-Westfield SE CDS v.20(2025)        | 0       | 0         | -5.000.000 |      | -225.305,65         | -0,04  |               |
|   | Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./HeidelbergCement AG CDS v.22(2026) | 0       | 6.000.000 | -6.000.000 |      | 666.446,46          | 0,12   |               |
|   |   |         |           |            |      | <b>441.140,81</b>   | <b>0,08</b>  |               |
| <b>Verkauft</b>   |   |         |           |            |      |                     | <b>441.140,81</b>                                  | <b>0,08</b>   |
| <b>Credit Default Swaps</b>                                     |   |         |           |            |      |                     | <b>441.140,81</b>                                  | <b>0,08</b>   |
| <b>Bankguthaben - Kontokorrent</b>                              |   |         |           |            |      |                     | <b>30.975.085,17</b>                               | <b>5,70</b>   |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b> |   |         |           |            |      |                     | <b>-7.367.950,32</b>                               | <b>-1,31</b>  |
| <b>Fondsvermögen in EUR</b>                                     |   |         |           |            |      |                     | <b>543.797.755,19</b>                              | <b>100,00</b> |

- 1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
- 2) Die gekennzeichneten Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

## Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2022 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

| Währung |                  | Währungsbetrag | Kurswert<br>EUR | Anteil am<br>Fonds-<br>vermögen<br>% |
|---------|------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|
| EUR/GBP | Währungsverkäufe | 15.000.000,00  | 17.088.155,52   | 3,14                                 |
| EUR/USD | Währungsverkäufe | 107.500.000,00 | 109.658.965,72  | 20,17                                |

## Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2022 in Euro umgerechnet.

|                          |     |   |        |
|--------------------------|-----|---|--------|
| Britisches Pfund         | GBP | 1 | 0,8773 |
| Schweizer Franken        | CHF | 1 | 0,9639 |
| US Amerikanischer Dollar | USD | 1 | 0,9795 |

## Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

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   |
|-------------------------------------|---|---------|-----------|
| <b>Anleihen</b>                     |   |         |           |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |   |         |           |
| <b>EUR</b>                          |   |         |           |
| X52363117321                        | 0,300 % American Honda Finance Corporation v.21(2028)       | 0       | 3.900.000 |
| X52346206902                        | 0,450 % American Tower Corporation v.21(2027)               | 0       | 1.900.000 |
| X52346208197                        | 1,250 % American Tower Corporation v.21(2033)               | 0       | 1.800.000 |
| BE6320936287                        | 3,700 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.20(2040) | 0       | 1.000.000 |
| X51649193403                        | 1,875 % Arountown SA EMTN Reg.S. v.17(2026)                 | 0       | 2.000.000 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration

| ISIN  | Wertpapiere   | Zugänge   | Abgänge   |
|---|---|-----------|-----------|
| XS1032529205  | 3,375 % ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.14(2024)  | 0         | 1.000.000 |
| DE000A14J611  | 2,375 % Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.15(2075)                                   | 0         | 5.000.000 |
| XS2070192591  | 0,625 % Boston Scientific Corporation v.19(2027)                                  | 0         | 2.400.000 |
| XS2387052744  | 0,875 % Castellum Helsinki Finance Holding Abp EMTN Reg.S. v.21(2029)             | 0         | 1.300.000 |
| XS1551726810  | 2,875 % Cellnex Telecom S.A. EMTN Reg.S. v.17(2025)                               | 0         | 900.000   |
| XS2050404800  | 0,450 % DH Europe Finance II S.a.r.L. v.19(2028)                                  | 0         | 600.000   |
| XS2391403354  | 2,000 % Dometic Group AB EMTN Reg.S. v.21(2028)                                   | 0         | 1.900.000 |
| PTEDPROM0029  | 1,875 % EDP - Energias de Portugal S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2081) | 0         | 1.600.000 |
| XS2459544339  | 1,875 % EDP Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)                          | 1.100.000 | 1.100.000 |
| FR0013449998  | 1,625 % Elis S.A. EMTN Reg.S. v.19(2028)  | 0         | 900.000   |
| XS1405770907  | 3,375 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float v.16(2077)          | 0         | 1.700.000 |
| XS2463518998  | 1,625 % E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2031)                                 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| FR00140005C6  | 1,500 % Eutelsat S.A. Reg.S. v.20(2028)   | 0         | 1.400.000 |
| XS1677911825  | 3,000 % Fastighets AB Balder Reg.S. Fix-to-Float v.17(2078)                       | 0         | 2.500.000 |
| XS1881804006  | 1,000 % FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.18(2022)                     | 0         | 1.100.000 |
| XS1186131717  | 1,134 % FCE Bank Plc. EMTN Reg.S. v.15(2022)                                      | 0         | 1.000.000 |
| XS2013574384  | 2,386 % Ford Motor Credit Co. LLC v.19(2026)                                      | 0         | 700.000   |
| XS1506615282  | 1,625 % GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)                            | 0         | 1.000.000 |
| XS2126170161  | 1,625 % Givaudan Finance Europe BV Reg.S. v.20(2032)                              | 0         | 400.000   |
| ES0239140017  | 1,350 % Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2028)       | 0         | 1.400.000 |
| XS2050543839  | 1,375 % ITV Plc. Reg.S. v.19(2026)  | 0         | 1.500.000 |
| XS2179959817  | 1,875 % Kojamo Oyj EMTN Reg.S. v.20(2027)   | 0         | 2.200.000 |
| XS2459163619  | 1,750 % LANXESS AG Sustainability Bond EMTN v.22(2028)                            | 2.300.000 | 2.300.000 |
| XS2201946634  | 2,375 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)           | 0         | 1.000.000 |
| XS1294342792  | 5,250 % OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.  | 0         | 1.000.000 |
| XS2224439971  | 2,875 % OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.  | 0         | 600.000   |
| XS2224439385  | 2,500 % OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.  | 0         | 1.100.000 |
| XS1405780617  | 1,875 % PerkinElmer Inc. v.16(2026)   | 0         | 2.300.000 |
| XS2296206068  | 1,000 % Prologis Euro Finance LLC v.21(2041)                                      | 0         | 1.200.000 |
| XS2211183244  | 1,539 % Prosus NV Reg.S. v.20(2028)   | 0         | 1.200.000 |
| XS2211183756  | 2,031 % Prosus NV Reg.S. v.20(2032)   | 0         | 700.000   |
| XS1822302193  | 2,150 % Raytheon Technologies Corporation v.18(2030)                              | 2.917.000 | 5.917.000 |
| XS2511906310  | 3,750 % SELP Finance S.a.r.l. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)                   | 1.900.000 | 1.900.000 |
| XS0486101024  | 5,250 % Telecom Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.10(2022)                              | 0         | 4.000.000 |
| DE000A2BPET2  | 1,375 % thyssenkrupp AG Reg.S. v.17(2021)   | 0         | 3.000.000 |
| DE000A3KNQA0  | 1,250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)                     | 0         | 1.400.000 |
| FR0013456621  | 0,875 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.19(2032)                       | 0         | 800.000   |
| FR0013330537  | 2,875 % Unibail-Rodamco-Westfield SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.                    | 0         | 1.500.000 |
| XS1206540806  | 2,500 % Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.                  | 0         | 1.000.000 |
| DE000A3MP4T1  | 0,000 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2025)   | 0         | 900.000   |
| DE000A3MQS64  | 1,875 % Vonovia SE Reg.S. Social Bond v.22(2028)                                  | 1.100.000 | 1.100.000 |
| FR0014003572  | 1,000 % Wendel SE Reg.S. v.21(2031)   | 0         | 1.600.000 |
| <b>GBP</b>  |   |           |           |
| XS1567174526  | 3,125 % McKesson Corporation v.17(2029)   | 0         | 2.000.000 |
| <b>USD</b>  |   |           |           |
| US283695AZ76  | 8,625 % El Paso Natural Gas Company, L.L.C. v.92(2022)                            | 0         | 500.000   |
| <b>Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>                        |   |           |           |
| <b>EUR</b>  |   |           |           |
| XS2393001891  | 0,000 % Grifols Escrow Issuer S.A. Reg.S. v.21(2028)                              | 0         | 2.200.000 |
| XS2332687040  | 1,750 % Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2031)            | 0         | 1.000.000 |
| ES0239140025  | 0,750 % Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. v.21(2029)                  | 0         | 1.900.000 |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |   |           |           |
| <b>EUR</b>  |   |           |           |
| XS2452433910  | 1,375 % American Medical Systems Europe BV v.22(2028)                             | 1.400.000 | 1.400.000 |
| XS2084759757  | 0,875 % Chorus Ltd. EMTN v.19(2026)   | 0         | 700.000   |
| XS2351382473  | 2,250 % Derichebourg S.A. Reg.S. Green Bond v.21(2028)                            | 0         | 600.000   |
| XS1117297512  | 2,500 % Expedia Group Inc. v.15(2022)   | 0         | 1.500.000 |
| XS2125121769  | 3,375 % Heimstaden Bostad AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.                            | 0         | 2.500.000 |
| XS2010037765  | 3,248 % Heimstaden Bostad AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.                            | 0         | 1.600.000 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration

| ISIN  | Wertpapiere  | Zugänge   | Abgänge   |
|---|--|-----------|-----------|
| XS2305744059  | 2,250 % IQVIA Inc. Reg.S. v.21(2029)   | 0         | 1.800.000 |
| XS2463961248  | 1,375 % Linde Plc. EMTN Reg.S. v.22(2031)  | 3.400.000 | 3.400.000 |
| XS2228683350  | 3,201 % Nissan Motor Co. Ltd. Reg.S. v.20(2028)  | 0         | 2.000.000 |
| XS2010032618  | 2,624 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.                                  | 1.000.000 | 1.000.000 |
| XS2272358024  | 2,625 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.                                  | 0         | 1.700.000 |
| XS2010028186  | 2,875 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.                                  | 0         | 2.400.000 |
| XS2310951103  | 3,625 % Sappi Papier Holding GmbH Reg.S. v.21(2028)  | 0         | 800.000   |
| XS2388183381  | 1,000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Reg.S. Green Bond v.21(2033)  | 0         | 1.700.000 |
| DE000A3H3J22  | 0,375 % Vantage Towers AG EMTN Reg.S. v.21(2027)   | 0         | 1.500.000 |
| DE000A3H3J30  | 0,750 % Vantage Towers AG EMTN Reg.S. v.21(2030)   | 0         | 1.600.000 |
| <b>GBP</b>  |  |           |           |
| XS2044910466  | 3,750 % Pearson Funding Plc. Reg.S. v.20(2030)   | 0         | 700.000   |
| <b>USD</b>  |  |           |           |
| US15135UAW99  | 2,650 % Cenovus Energy Inc. v.21(2032)   | 0         | 400.000   |
| USN30707AC23  | 3,625 % ENEL Finance International NV Reg.S. v.17(2027)  | 0         | 800.000   |
| US71654QBB77  | 4,875 % Petróleos Mexicanos v.12(2022)   | 0         | 5.000.000 |
| US87164KAA25  | 3,125 % Syngenta Finance NV v.12(2022)   | 0         | 9.000.000 |
| US88166JAA16  | 3,650 % Teva Pharmaceutical Finance IV BV v.11(2021)   | 0         | 8.900.000 |
| US87264ABF12  | 3,875 % T-Mobile USA Inc. v.20(2030)   | 0         | 1.400.000 |
| XS1525419617  | 3,860 % Unity 1 Sukuk Ltd. Reg.S. v.16(2021)   | 0         | 1.000.000 |
| <b>Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind</b> |  |           |           |
| <b>USD</b>  |  |           |           |
| USU04020AD22  | 3,625 % GSK Consumer Healthcare Capital US LLC Reg.S. v.22(2032)                                       | 500.000   | 500.000   |
| <b>Nicht notierte Wertpapiere</b>   |  |           |           |
| <b>EUR</b>  |  |           |           |
| DE000BAY01V7  | 2,375 % Bayer AG Fix-to-Float v.15(2075)   | 3.000.000 | 3.000.000 |
| <b>Investmentfondsanteile <sup>1)</sup></b>                                       |  |           |           |
| <b>Deutschland</b>  |  |           |           |
| DE000A1C81J5  | UniInstitutional Euro Reserve Plus   | 0         | 150.000   |
| <b>Terminkontrakte</b>  |  |           |           |
| <b>EUR</b>  |  |           |           |
|   | Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate SRI Total Return Index Value Unhedged EUR Future Juni 2022      | 400       | 400       |
|   | Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate SRI Total Return Index Value Unhedged EUR Future März 2022      | 400       | 400       |
|   | Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate SRI Total Return Index Value Unhedged EUR Future September 2022 | 160       | 160       |
|   | EUX 10YR Euro-BTP Future Dezember 2021   | 100       | 100       |
|   | EUX 10YR Euro-BTP Future Juni 2022   | 93        | 93        |
|   | EUX 10YR Euro-BTP Future März 2022   | 300       | 300       |
|   | EUX 10YR Euro-BTP Future September 2022  | 293       | 293       |
|   | EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2021  | 1.493     | 300       |
|   | EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2022  | 900       | 900       |
|   | EUX 10YR Euro-Bund Future März 2022  | 1.123     | 1.123     |
|   | EUX 10YR Euro-Bund Future September 2022   | 846       | 846       |
|   | EUX 2YR Euro-Schatz Future September 2022  | 600       | 600       |
|   | EUX 3YR Short Euro-BTP Future September 2022   | 500       | 500       |
|   | EUX 30YR Euro-Buxl Future Dezember 2021  | 166       | 50        |
|   | EUX 30YR Euro-Buxl Future Juni 2022  | 171       | 171       |
|   | EUX 30YR Euro-Buxl Future März 2022  | 171       | 171       |
|   | EUX 30YR Euro-Buxl Future September 2022   | 135       | 135       |
|   | EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2021   | 794       | 0         |
|   | EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2022   | 651       | 651       |
|   | EUX 5YR Euro-Bobl Future März 2022   | 778       | 778       |
|   | EUX 5YR Euro-Bobl Future September 2022  | 831       | 831       |
| <b>GBP</b>  |  |           |           |
|   | LIF 10YR Long Gilt Future Dezember 2021  | 92        | 0         |
|   | LIF 10YR Long Gilt Future Juni 2022  | 78        | 78        |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration

| ISIN | Wertpapiere                              | Zugänge | Abgänge |
|------|--|---------|---------|
|      | LIF 10YR Long Gilt Future März 2022      | 92      | 92      |
|      | LIF 10YR Long Gilt Future September 2022 | 78      | 78      |

## USD

|  |   |     |     |
|--|---|-----|-----|
|  | CBT 10YR US T-Bond Future Dezember 2021     | 140 | 0   |
|  | CBT 10YR US T-Bond Future Juni 2022         | 128 | 128 |
|  | CBT 10YR US T-Bond Future März 2022         | 135 | 135 |
|  | CBT 10YR US T-Bond Future September 2022    | 125 | 125 |
|  | CBT 2YR US T-Bond Future Dezember 2021      | 33  | 0   |
|  | CBT 2YR US T-Bond Future Juni 2022          | 25  | 25  |
|  | CBT 2YR US T-Bond Future März 2022          | 29  | 29  |
|  | CBT 2YR US T-Bond Future September 2022     | 22  | 22  |
|  | CBT 20YR US Long Bond Future Dezember 2021  | 200 | 0   |
|  | CBT 20YR US Long Bond Future Juni 2022      | 186 | 186 |
|  | CBT 20YR US Long Bond Future März 2022      | 200 | 200 |
|  | CBT 20YR US Long Bond Future September 2022 | 186 | 186 |
|  | CBT 5YR US T-Bond Future Dezember 2021      | 114 | 0   |
|  | CBT 5YR US T-Bond Future Juni 2022          | 102 | 102 |
|  | CBT 5YR US T-Bond Future März 2022          | 108 | 108 |
|  | CBT 5YR US T-Bond Future September 2022     | 97  | 97  |

## Credit Default Swaps

### EUR

|  |   |            |            |
|--|---|------------|------------|
|  | BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)                  | 40.000.000 | 40.000.000 |
|  | Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.22(2026)          | 60.000.000 | 60.000.000 |
|  | Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.22(2026)          | 40.000.000 | 40.000.000 |
|  | Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.22(2026)          | 30.000.000 | 30.000.000 |
|  | Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026)                    | 50.000.000 | 50.000.000 |
|  | J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.22(2026)           | 40.000.000 | 40.000.000 |
|  | Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.21(2026) | 60.000.000 | 60.000.000 |
|  | Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.21(2026) | 60.000.000 | 60.000.000 |
|  | Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.22(2026) | 40.000.000 | 40.000.000 |
|  | Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.22(2026) | 40.000.000 | 40.000.000 |

- 1) Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeaufschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle 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.

# Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2022 (Anhang)

## Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

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.

Soweit der Fonds zum Stichtag OTC-Derivate im Bestand hat, erfolgt die Bewertung auf Tagesbasis auf der Grundlage indikativer Broker-Quotierungen oder von finanz-mathematischen 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 wird mit dem Nennwert angesetzt.

Die auf andere als auf die Fondswährung lautenden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten werden unter Zugrundelegung des WM/Reuters-Fixing um 17.00 Uhr (16.00 Uhr Londoner Zeit) ermittelten Devisenkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages 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.

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.

Anteilscheinkäufe und -rücknahmen des Fonds unterliegen dem Swing Pricing-Verfahren. Das Verfahren beabsichtigt, Anteilscheininhaber von den aufgrund durch Käufe und Rücknahmen auftretenden Nettokapitalflüssen und damit einhergehenden Kosten der Anlage oder Disinvestition zu schützen. Das Swing Pricing Committee legt dazu einen Schwellenwert bei Überschreitung eines bestimmten Nettokapitalflusses für die Anpassung des Nettoinventarwerts pro Anteilschein fest. Weiterhin legt das Swing Pricing Committee den Prozentsatz („Swing-Faktor“) fest, um den der Nettoinventarwert erhöht oder vermindert wird. Dieser orientiert sich an zu erwartenden Transaktionskosten, Steuerlasten und/oder Geld-/Briefspannen („Spreads“). Das zugrundeliegende Verfahren („Single Swing Pricing“) sieht vor, dass der erhöhte oder verminderte Nettoinventarwert pro Anteilschein für alle Ausgaben, Rücknahmen oder Umtauschvorgänge an einem Handelstag zugrunde gelegt wird. Der maximale Swing-Faktor beträgt für den Fonds 2%.

## Besteuerung des Fonds

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 Verwahrstelle werden Quittungen über solche Steuern für einzelne oder alle Anteilinhaber einholen.

## Verwendung der Erträge

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

## Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft sowie die Pauschalgebühr werden auf Basis des kalendertäglichen Nettofondsvermögens erfasst und monatlich ausbezahlt. Die Pauschalgebühr deckt die Vergütung der Verwahrstelle, 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.

Sofern die Ertrags- und Aufwandsrechnung 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.

#### **Laufende Kosten**

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 Verwaltungsvergütung sowie die anfallenden Transaktionskosten - mit Ausnahme der Transaktionskosten der Verwahrstelle - sind in der Kennzahl „Laufende Kosten“ nicht berücksichtigt.

#### **Transaktionskosten**

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 Anteilhaber 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.

#### **Ertrags- und Aufwandsausgleich**

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

#### **Sicherheiten**

Im Zusammenhang mit dem Abschluss von börsennotierten und/oder OTC-Derivaten hat der Fonds Sicherheiten in Form von Bankguthaben oder Wertpapieren zu liefern oder zu erhalten.

Die Positionen „Sonstige Bankguthaben/Bankverbindlichkeiten“ enthalten die vom Fonds gestellten/erhaltenen Sicherheiten in Form von Bankguthaben für börsennotierte Derivate und/oder gestellte Sicherheiten für OTC-Derivate. Gestellte Sicherheiten in Form von Wertpapieren werden in der Vermögensaufstellung gekennzeichnet. Erhaltene Sicherheiten in Form von Wertpapieren sowie Sicherheiten für OTC-Derivate in Form von Bankguthaben werden in der Zusammensetzung des Fondsvermögens und der Vermögensaufstellung nicht erfasst.

Der Fonds hat zum 30. September 2022 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.

#### **Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum**

Im abgelaufenen Berichtszeitraum hat der Fonds UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration folgende Ausschüttung vorgenommen:

1,00 Euro pro Anteil, Ex-Tag 11.11.2021

#### **Wesentliche Ereignisse nach dem Geschäftsjahr**

Der Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A. hat beschlossen, den Fonds UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022 auf den Fonds UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration mit Wirkung zum 30. November 2022 zu verschmelzen.

#### **Allgemeine Erläuterungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie**

Dank der Entwicklung wirksamer Impfstoffe und der Ausbreitung weniger gefährlicher Virusvarianten haben viele Länder die Eindämmungsmaßnahmen deutlich zurückgefahren oder aufgehoben. China hält jedoch an seiner Zero-Covid-Politik fest und hat auf die Ausbreitung der Omikron-Variante mit erneuten Komplettabriegelungen von Millionenstädten reagiert. Diese können weiterhin die globalen Lieferketten beeinträchtigen, was die aktuelle globale Konjunkturschwäche verstärken kann. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verfolgt weiterhin die Entwicklung der Kapitalmärkte um eventuelle wirtschaftliche Auswirkungen auf das Anlagevermögen zu begrenzen.

## **Erläuterung im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine Konflikt**

Der Einmarsch russischer Streitkräfte in die Ukraine hat die geopolitische Lage deutlich verschärft und zu Sanktionen des Westens gegen Russland geführt. Russland hat daraufhin Gegensanktionen verhängt und die Exporte von Energierohstoffen nach Europa stark reduziert bzw. vollständig eingestellt. Dies hat in Europa zu einem starken Anstieg der Inflation und einem Einbruch der Konjunktur geführt. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verfolgt die Entwicklungen sehr intensiv. Das Anlagevermögen hat zum Stichtag kein finanzielles Exposure in Russland und der Ukraine.

## **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“).



## **Prüfungsvermerk**

An die Anteilhaber des  
**Uninstitutional Global Corporate Bonds Short Duration**

---

### **Unser Prüfungsurteil**

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Abschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Uninstitutional Global Corporate Bonds Short Duration (der „Fonds“) zum 30. September 2022 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

#### *Was wir geprüft haben*

Der Abschluss des Fonds besteht aus:

- der Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2022;
- der Veränderung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- der Ertrags- und Aufwandsrechnung für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- der Vermögensaufstellung zum 30. September 2022; und
- dem Anhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden.

---

### **Grundlage für das Prüfungsurteil**

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISAs) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs wird im Abschnitt „Verantwortung des „Réviseur d’entreprises agréé“ für die Abschlussprüfung“ weitergehend beschrieben.

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

Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem „International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards“, herausgegeben vom „International Ethics Standards Board for Accountants“ (IESBA Code) und für Luxemburg von der CSSF angenommen, sowie den beruflichen Verhaltensanforderungen, die wir im Rahmen der Abschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt.

---

### **Sonstige Informationen**

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Abschluss und unseren Prüfungsvermerk zu diesem Abschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Abschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

---

### **Verantwortung des Vorstandes der Verwaltungsgesellschaft für den Abschluss**

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Abschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Abschlusses, und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Tätigkeit und, sofern einschlägig, Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen, oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

---

### **Verantwortung des „Réviseur d'entreprises agréé“ für die Abschlussprüfung**

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Abschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und darüber einen Prüfungsvermerk, der unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Unzutreffende Angaben können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Abschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;
- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Vorstand der Verwaltungsgesellschaft angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangsangaben;
- schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit durch den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Prüfungsvermerk auf die dazugehörigen Anhangsangaben zum Abschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Prüfungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann;
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Abschlusses einschließlich der Anhangsangaben, und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, die wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  
Vertreten durch

Luxemburg, 14. Dezember 2022

Björn Ebert

# Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)

## Angabe gemäß Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen („Taxonomie-Verordnung“)

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

## 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 2021 bis 30. September 2022 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 7,17 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 5.374.903.041,42 Euro.

## Informationen zum Risikomanagementverfahren

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

Das zur Ermittlung des absoluten 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 20% betrug für den minimalen, maximalen und durchschnittlich berechneten VaR Wert:

Minimum VaR 0,79%; Limitauslastung 4%,

Maximum VaR 2,97%; Limitauslastung 15%,

Durchschnittlicher VaR 1,86%; Limitauslastung 9%.

## Hebelwirkung

Die ermittelte durchschnittliche Hebelwirkung nach der Bruttomethode betrug 168%.

## Angaben zur Vergütungspolitik der Union Investment Luxembourg S.A.

### Umfang der Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik und -praxis umfasst feste und variable Bestandteile der Gehälter und freiwillige Altersversorgungsleistungen. Die Berechnungsmethodik ist in der Vergütungspolitik sowie in den Ermessensleitlinien und internen Richtlinien der Gesellschaft festgelegt und unterliegt einer regelmäßigen Überprüfung. Die oben genannte Vergütung bezieht sich auf die Gesamtheit der OGAW's und alternativen Investmentfonds, die von der Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet werden. Alle Mitarbeiter sind ganzheitlich mit der Verwaltung aller Fonds befasst, so dass eine Aufteilung pro Fonds nicht möglich ist. Bei der Berechnung der Vergütung für das Geschäftsjahr 2021 wurde nicht von der festgelegten Methodik gemäß der Vergütungspolitik sowie den Ermessensleitlinien und internen Richtlinien abgewichen.

### Beschreibung der Berechnung der Vergütungselemente

Die Vergütung setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

- 1) Fixe Vergütungen: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten monatlichen Grundgehälter sowie des 13. Tarifgehaltes.
- 2) Variable Vergütungen: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten variablen Vergütungsbestandteile. Hierunter fallen die variable Leistungsvergütung sowie Sonderzahlungen aufgrund des Geschäftsergebnisses.

### Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr von der Verwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung (Stand: 31. Dezember 2021)

|  |     |              |
|--|-----|--------------|
| Personalbestand                                      |     | 75           |
| Feste Vergütung                                      | EUR | 5.400.000,00 |
| Variable Vergütung                                   | EUR | 1.300.000,00 |
| Gesamtvergütung                                      | EUR | 6.700.000,00 |
| <hr/>  |     |              |
| Anzahl Mitarbeiter mit Führungsfunktion              |     | 13           |
| Gesamtvergütung der Mitarbeiter mit Führungsfunktion | EUR | 2.400.000,00 |

### Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

Die Union Investment Luxembourg S.A. hat das Portfoliomanagement an die Union Investment Privatfonds GmbH (UIP) und die Union Investment Institutional GmbH (UIN) ausgelagert. Die Union Investment Luxembourg S.A. zahlt keine direkte Vergütung aus den Fonds an die Mitarbeiter der Auslagerungsunternehmen.

Die Auslagerungsunternehmen haben folgende Informationen zur Vergütung ihrer Mitarbeiter zur Verfügung gestellt:

### Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens (UIP) gezahlten Mitarbeitervergütung (Stand: 31. Dezember 2021)

|                    |     |               |
|--------------------|-----|---------------|
| Personalbestand    |     | 539           |
| Feste Vergütung    | EUR | 45.400.000,00 |
| Variable Vergütung | EUR | 25.000.000,00 |
| Gesamtvergütung    | EUR | 70.400.000,00 |

### Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens (UIN) gezahlten Mitarbeitervergütung (Stand: 31. Dezember 2021)

|                    |     |               |
|--------------------|-----|---------------|
| Personalbestand    |     | 360           |
| Feste Vergütung    | EUR | 34.100.000,00 |
| Variable Vergütung | EUR | 17.400.000,00 |
| Gesamtvergütung    | EUR | 51.500.000,00 |

Anzahl der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds/Teilfonds (Stand: 31. Dezember 2021): 131 UCITS und 31 AIF's

## Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien für den UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration

### Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielter zugrundeliegendes Exposure: EUR 421.963.283,20

**Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:**

Barclays Bank Ireland PLC, Dublin  
 BofA Securities Europe S.A., Paris  
 Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt  
 DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg  
 Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt

**Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received) für OTC Derivate, die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:** EUR 1.680.000,00

Davon:

|                       |     |              |
|-----------------------|-----|--------------|
| Bankguthaben          | EUR | 1.680.000,00 |
| Schuldverschreibungen | EUR | 0,00         |
| Aktien                | EUR | 0,00         |

### Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Exposure, das durch Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung erzielt wird EUR 17.062.064,64

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

Barclays Bank Ireland PLC, Dublin  
 BNP Paribas S.A., Paris  
 Deutsche Bank AG, Frankfurt  
 J.P. Morgan Securities PLC, London  
 Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt

**Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received), die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:** EUR 19.790.985,00

Davon:

|                       |     |               |
|-----------------------|-----|---------------|
| Bankguthaben          | EUR | 0,00          |
| Schuldverschreibungen | EUR | 17.854.134,08 |
| Aktien                | EUR | 1.936.850,92  |

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren EUR 39.635,61

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**  
 nicht zutreffend

**Besicherungen im Zusammenhang mit OTC Derivaten und Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung**

Die Besicherung erfolgt nicht vollständig durch Wertpapiere, die von einem EU-Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden.

**Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration**

|  | Wertpapierleihe  | Pensionsgeschäfte | Total Return Swaps |
|--|--|-------------------|--------------------|
| <b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>   |  |                   |                    |
| absolut  | 17.062.064,64  | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| in % des Fondsvermögens  | 3,14 %   | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| <b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>   |  |                   |                    |
| 1. Name  | Barclays Bank Ireland PLC, Dublin  | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| 1. Bruttovolumen offene Geschäfte  | 6.666.234,00   | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| 1. Sitzstaat   | Irland   | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| 2. Name  | BNP Paribas S.A., Paris  | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| 2. Bruttovolumen offene Geschäfte  | 4.490.829,53   | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| 2. Sitzstaat   | Frankreich   | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| 3. Name  | Deutsche Bank AG, Frankfurt  | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| 3. Bruttovolumen offene Geschäfte  | 3.668.211,77   | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| 3. Sitzstaat   | Deutschland  | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| 4. Name  | Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt                                      | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| 4. Bruttovolumen offene Geschäfte  | 1.860.793,34   | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| 4. Sitzstaat   | Deutschland  | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| 5. Name  | J.P. Morgan Securities PLC, London                                       | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| 5. Bruttovolumen offene Geschäfte  | 375.996,00   | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| 5. Sitzstaat   | Großbritannien   | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| <b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b> |  |                   |                    |
|  | zweiseitig<br>dreiseitig   | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| <b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>                             |  |                   |                    |
| unter 1 Tag  | nicht zutreffend   | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)   | 1.670.960,28   | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)  | nicht zutreffend   | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| 1 bis 3 Monate   | nicht zutreffend   | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)   | nicht zutreffend   | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| über 1 Jahr  | nicht zutreffend   | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| unbefristet  | 15.391.104,36  | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| <b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>                                    |  |                   |                    |
| Arten  | Aktien<br>Schuldverschreibungen  | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| Qualitäten <sup>2)</sup>   | AAA<br>AA+<br>AA<br>AA-<br>A<br>A-<br>BBB+<br>BBB<br>BBB-<br>ohne Rating | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| <b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>   |  |                   |                    |
|  | CAD<br>EUR<br>USD  | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| <b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>                          |  |                   |                    |
| unter 1 Tag  | nicht zutreffend   | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)   | nicht zutreffend   | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)  | nicht zutreffend   | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| 1 bis 3 Monate   | 610.944,62   | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)   | 15.871,04  | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| über 1 Jahr  | 17.227.318,42  | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| unbefristet  | 1.936.850,92   | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| <b>Ertrags- und Kostenanteile</b>  |  |                   |                    |
| <b>Ertragsanteil des Fonds</b>   |  |                   |                    |
| absolut  | 39.635,61  | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| in % der Bruttoerträge   | 45,18 %  | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| <b>Kostenanteil des Fonds</b>  |  |                   |                    |
|  | 48.097,25  | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |

|  | Wertpapierleihe | Pensionsgeschäfte | Total Return Swaps |
|--|-----------------|-------------------|--------------------|
| <b>davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b> |                 |                   |                    |
| absolut  | 27.975,25       | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| in % der Bruttoerträge   | 31,89 %         | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| <b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>                                      |                 |                   |                    |
| absolut  | 20.122,00       | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| in % der Bruttoerträge   | 22,94 %         | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |

**Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)**

|  |                  |
|--|------------------|
|  | nicht zutreffend |
|--|------------------|

**Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps**

**Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds**

|  |        |
|--|--------|
|  | 3,38 % |
|--|--------|

**Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps<sup>3)</sup>**

|   |  |
|---|--|
| 1. Name                                       | Kreditanstalt für Wiederaufbau               |
| 1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 3.899.884,56                                 |
| 2. Name                                       | Société du Grand Paris                       |
| 2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 3.245.730,19                                 |
| 3. Name                                       | European Financial Stability Facility [EFSF] |
| 3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 3.018.431,55                                 |
| 4. Name                                       | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale   |
| 4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 2.251.194,75                                 |
| 5. Name                                       | European Investment Bank (EIB)               |
| 5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 1.396.017,57                                 |
| 6. Name                                       | International Development Association        |
| 6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 1.330.788,74                                 |
| 7. Name                                       | Spanien, Königreich                          |
| 7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 967.603,45                                   |
| 8. Name                                       | Boston Scientific Corp.                      |
| 8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 909.445,28                                   |
| 9. Name                                       | NRW.BANK                                     |
| 9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 480.448,77                                   |
| 10. Name                                      | Raiffeisen Bank International AG             |
| 10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 465.835,69                                   |

**Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps**

|  |   |
|--|---|
|  | keine wiederangelegten Sicherheiten;<br>gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich |
|--|---|

**Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps**

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer | 1                             |
| 1. Name                            | DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg |
| 1. Verwahrter Betrag absolut       | 19.790.985,00                 |

**Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps**

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| gesonderte Konten / Depots    | nicht zutreffend |
| Sammelkonten / Depots         | nicht zutreffend |
| andere Konten / Depots        | nicht zutreffend |
| Verwahrart bestimmt Empfänger | nicht zutreffend |

- 1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- 2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für den Fonds nach Maßgabe des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 erworben werden dürfen und die Bestimmungen der entsprechenden CSSF-Rundschreiben erfüllen. Neben ggf. Bankguthaben handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer hohen Kreditqualität ausgegeben. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds.
- 3) Es werden nur die tatsächlichen Sicherheitenaussteller des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

# Management und Organisation

## Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.  
3, Heienhaff  
L-1736 Senningerberg  
Großherzogtum Luxemburg  
R.C.S. Luxembourg B28679

Eigenkapital per 31.12.2021:  
Euro 260,438 Millionen  
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft  
529900FSORICM1ERBP05

## Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Marc LAUTERFELD (bis zum 31. Dezember 2021)  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Rolf KNIGGE (seit 1. Januar 2022)  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

## Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.

### Aufsichtsratsvorsitzender

Dr. Gunter HAUEISEN  
Union Asset Management Holding AG  
Frankfurt am Main

### Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

Dr. Carsten FISCHER  
Union Asset Management Holding AG  
Frankfurt am Main

Karl-Heinz MOLL  
unabhängiges Mitglied des  
Aufsichtsrates

## Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG  
Frankfurt am Main

## Auslagerung des Portfoliomanagements an folgende, der Union Investment Gruppe angehörende, Gesellschaften:

Union Investment Privatfonds GmbH  
Weißfrauenstraße 7  
D-60311 Frankfurt am Main

Union Investment Institutional GmbH  
Weißfrauenstraße 7  
D-60311 Frankfurt am Main

## Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers,  
Société coopérative  
2, rue Gerhard Mercator  
L-2182 Luxemburg

die zugleich Abschlussprüfer der  
Union Investment Luxembourg S.A. ist

## Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

## Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

## Zahl- und Vertriebsstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

## Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

Die der DZ BANK AG angeschlossenen Kreditinstitute sind weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland.

## Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

|  |   |
|--|---|
| BBBank Konzept Dividendenwerte Union                         | UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable         |
| Commodities-Invest   | UniInstitutional Equities Market Neutral                |
| FairWorldFonds   | UniInstitutional Euro Subordinated Bonds                |
| Global Credit Sustainable                                    | UniInstitutional European Bonds & Equities              |
| LIGA Portfolio Concept                                       | UniInstitutional European Bonds: Diversified            |
| LIGA-Pax-Cattolico-Union                                     | UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie |
| LIGA-Pax-Corporates-Union                                    | UniInstitutional European Corporate Bonds +             |
| LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)                                | UniInstitutional European Equities Concentrated         |
| PE-Invest SICAV  | UniInstitutional German Corporate Bonds +               |
| PrivatFonds: Konsequent                                      | UniInstitutional Global Convertibles                    |
| PrivatFonds: Konsequent pro                                  | UniInstitutional Global Convertibles Dynamic            |
| PrivatFonds: Nachhaltig                                      | UniInstitutional Global Convertibles Sustainable        |
| Quoniam Funds Selection SICAV                                | UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022            |
| SpardaRentenPlus   | UniInstitutional Global Covered Bonds                   |
| UniAbsoluterErtrag   | UniInstitutional Global Credit                          |
| UniAnlageMix: Konservativ                                    | UniInstitutional Global Credit Sustainable              |
| UniAsia  | UniInstitutional Global Equities Concentrated           |
| UniAsiaPacific   | UniInstitutional High Yield Bonds                       |
| UniAusschüttung  | UniInstitutional Konservativ Nachhaltig                 |
| UniAusschüttung Konservativ                                  | UniInstitutional Multi Asset Nachhaltig                 |
| UniDividendenAss   | UniInstitutional Multi Credit                           |
| UniDynamicFonds: Europa                                      | UniInstitutional SDG Equities                           |
| UniDynamicFonds: Global                                      | UniInstitutional Short Term Credit                      |
| UniEM Fernost  | UniInstitutional Structured Credit                      |
| UniEM Global   | UniInstitutional Structured Credit High Grade           |
| UniEM Osteuropa  | UniInstitutional Structured Credit High Yield           |
| UniEuroAnleihen  | UniInvest Nachhaltig 1                                  |
| UniEuroKapital   | UniInvest Nachhaltig 2                                  |
| UniEuroKapital Corporates                                    | UniInvest Nachhaltig 3                                  |
| UniEuroKapital -net-   | UniMarktführer  |
| UniEuropa  | UniNachhaltig Aktien Europa                             |
| UniEuropa Mid&Small Caps                                     | UniNachhaltig Aktien Infrastruktur                      |
| UniEuropaRenta   | UniNachhaltig Unternehmensanleihen                      |
| UniEuroRenta Corporates                                      | UniOpti4  |
| UniEuroRenta EmergingMarkets                                 | UniProfiAnlage (2023)                                   |
| UniEuroRenta Real Zins                                       | UniProfiAnlage (2023/II)                                |
| UniFavorit: Aktien Europa                                    | UniProfiAnlage (2024)                                   |
| UniFavorit: Renten   | UniProfiAnlage (2025)                                   |
| UniGarantTop: Europa   | UniProfiAnlage (2027)                                   |
| UniGarantTop: Europa II                                      | UniRak Emerging Markets                                 |
| UniGarantTop: Europa III                                     | UniRak Nachhaltig                                       |
| UniGarantTop: Europa V                                       | UniRak Nachhaltig Konservativ                           |
| UniGlobal Dividende  | UniRent Kurz URA  |
| UniGlobal II   | UniRent Mündel  |
| UniIndustrie 4.0   | UniRenta Corporates                                     |
| UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund                | UniRenta EmergingMarkets                                |
| UniInstitutional Basic Emerging Markets                      | UniRenta Osteuropa                                      |
| UniInstitutional Basic Global Corporates HY                  | UniRentEuro Mix   |
| UniInstitutional Basic Global Corporates IG                  | UniReserve  |
| UniInstitutional Convertibles Protect                        | UniReserve: Euro-Corporates                             |
| UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds                      | UniSector   |
| UniInstitutional EM Corporate Bonds                          | UniStruktur   |
| UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible                 | UniThemen Aktien  |
| UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable | UniThemen Defensiv                                      |
| UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022                     | UniValueFonds: Europa                                   |
| UniInstitutional EM Sovereign Bonds                          | UniValueFonds: Global                                   |

UniVorsorge 1  
UniVorsorge 2  
UniVorsorge 3  
UniVorsorge 4  
UniVorsorge 5  
UniVorsorge 6  
UniVorsorge 7  
UniZukunft Welt  
Volksbank Kraichgau Fonds  
Werte Fonds Münsterland Klima

Die Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet ebenfalls Fonds nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds sowie nach dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über Reservierte Alternative Investmentfonds.

Union Investment Luxembourg S.A.  
3, Heienhaff  
L-1736 Senningerberg  
[service@union-investment.com](mailto:service@union-investment.com)  
[institutional.union-investment.de](http://institutional.union-investment.de)

