



Halbjahresbericht zum 31. März 2021

UniInstitutional Global Convertibles

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|-------|
| Vorwort | 3 |
| Uninstitutional Global Convertibles | 5 |
| Wertentwicklung des Fonds | 5 |
| Geografische Länderaufteilung | 5 |
| Wirtschaftliche Aufteilung | 5 |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens | 5 |
| Vermögensaufstellung | 6 |
| Devisenkurse | 12 |
| Zu- und Abgänge im Berichtszeitraum | 12 |
| Erläuterungen zum Bericht | 16 |
| Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft | 18 |
| Verwaltungsgesellschaft, Vorstand, Aufsichtsrat, Gesellschafter, Portfoliomanagement, Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé), Verwahrstelle, Zahl- und Vertriebsstellen | 21 |

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.

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die folgenden Seiten informieren Sie ausführlich über die Entwicklungen an den Kapitalmärkten während des Berichtszeitraums (1. Oktober 2020 bis 31. März 2021). Darüber hinaus erhalten Sie ein umfassendes Zahlenwerk, darunter die Vermögensaufstellung zum Ende der Berichtsperiode am 31. März 2021.

US-Renditeanstieg wird zur Belastung

US-Staatsanleihen standen zunächst unter dem Einfluss der US-Wahl. Der zuvor von den Demoskopern prognostizierte Erdrutschsieg von Joe Biden blieb überraschend aus. Aufgrund der zunächst fehlenden eindeutigen Mehrheit im US-Kongress wurde die Umsetzung seiner Agenda angezweifelt. Darüber hinaus gelang es Demokraten und Republikanern lange nicht, sich auf ein weiteres Konjunkturprogramm zu einigen. Hier wurde erst kurz vor dem Jahreswechsel ein Kompromiss erzielt. Zunächst ermutigende Ergebnisse zu Impfstoffstudien und dann später der Beginn der ersten Impfungen ließen den Konjunktur-optimismus der Anleger steigen und sorgten bei US-Staatsanleihen für leichte Kursverluste. Damit setzte sich der im August begonnene Trend zu höheren Renditen in den folgenden Monaten mit hoher Dynamik fort. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen, die Ende September noch bei 0,69 Prozent lag, kletterte Ende März auf mehr als 1,75 Prozent. Als belastend erwies sich vor allem ein weiteres umfangreiches Konjunkturpaket der Biden-Regierung in Höhe von bis zu 1,9 Billionen US-Dollar. Marktteilnehmer gerieten in Sorge, ob die Maßnahmen nicht zu umfangreich seien und das starke Wirtschaftswachstum mit einem Inflationsanstieg einhergehen könnte. Darüber hinaus stieg mit dem Paket die Staatsverschuldung weiter an und Anleger sorgten sich, die US-Notenbank könne mit der Rückführung ihrer Anleihekäufe beginnen. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verloren US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 4,5 Prozent an Wert.

Die steigenden Corona-Infektionszahlen sorgten am Markt für Euro-Staatsanleihen bereits ab Oktober für Verunsicherung. Im weiteren Verlauf mussten dann viele Länder einen zweiten Lockdown verabschieden. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel aber nur leicht. Angesichts der schon stark negativen Verzinsung mangelte es den Investoren an Kursfantasie. Weitaus erstaunlicher war hingegen die Kursentwicklung von Papieren aus den Peripherieländern. Diese verloren in diesem schwierigen Umfeld nicht wie sonst üblich an Wert, sondern waren von den Käufen der Europäischen Zentralbank (EZB), umfangreichen Fälligkeiten und einer beginnenden Fiskalunion gut unterstützt. Störfaktoren wie der Brexit und ein zunächst nicht verabschiedeter EU-Haushalt lösten sich nach und nach in Wohlgefallen auf, sodass zunächst noch ein freundlicher Unterton herrschte. Später konnten sich Euro-Staatsanleihen der Entwicklungen in den USA aber nicht entziehen und gaben ebenfalls nach.

Ein vergleichsweise langsamer Impffortschritt, zum Ende der Berichtsperiode wieder steigende Infektionszahlen und die größere Unterstützung seitens der Notenbank ließen die Verluste diesseits des Atlantiks jedoch geringer ausfallen. Die EZB weitete ihre täglichen Käufe im Rahmen des PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) aus. Staatsanleihen aus den Peripherieländern waren stärker gesucht als Titel aus den Kernländern. Italienische Anleihen profitierten von einem Regierungswechsel. Mit dem ehemaligen EZB-Chef Mario Draghi konnte ein wirtschaftlich wie politisch in Europa bestens vernetzter Technokrat und Verfechter der Währungsgemeinschaft gefunden werden. Gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index verbuchten Euro-Staatsanleihen einen Verlust von 2,1 Prozent.

Rückläufige Risikoaufschläge bei europäischen Unternehmensanleihen konnten die steigenden Renditen kompensieren. Auf Indexebene (ICE BofA Euro-Corp.-Index, EROO) verzeichneten Unternehmensanleihen ein leichtes Plus in Höhe von 0,5 Prozent. Die Suche nach Rendite verhalf Anleihen aus den Schwellenländern (J.P. Morgan EMBI Global Div. Index) zunächst noch zu Kursgewinnen. Diese gingen später durch den Renditeanstieg von US-Staatsanleihen aber wieder zu einem Großteil verloren. Letztlich blieb ein Zuwachs von 1,0 Prozent.

Aktienbörsen trotz Corona-Pandemie im Aufwind

Die globalen Aktienmärkte haben im Berichtshalbjahr deutlich zugelegt. Ursache der Erholung waren die von vielen Regierungen und Notenbanken verabschiedeten Programme zur Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie in Kombination mit der Erforschung und Zulassung von Impfstoffen gegen das Virus. Die globalen Börsen fokussierten dabei erneut stark auf Nachrichten, die auf die Überwindung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie hindeuteten. Sie blendeten hingegen die schwache Verfassung der globalen Konjunktur weitgehend aus, ebenso wie den noch immer anhaltenden globalen Anstieg der Neuinfektionszahlen und die neuerlichen Lockdowns in vielen Ländern. In den USA beflügelten im Herbst 2020 die Einigung auf ein weiteres staatliches Konjunkturpaket, die anhaltend lockere Geldpolitik der US-Notenbank Fed und die weichende Unsicherheit im Zusammenhang mit der US-Präsidentenwahl die Notierungen. In Europa trieben die staatlichen Stützungsmaßnahmen in Kombination mit der geldpolitischen Unterstützung der EZB die Kurse. Im neuen Jahr sorgten dann auch gute EU-Wirtschaftsdaten für Kursgewinne.

Mit dem Start der Massenimpfungen wuchs schließlich die Hoffnung auf eine baldige Öffnung der Wirtschaft, auch wenn die Impffortschritte in einigen Ländern - wie etwa im Euroraum - bislang nur langsam Fahrt aufnehmen. Die Daten aus den Impfvorreiterländern Israel, Großbritannien und USA stimmen zuversichtlich, dass nach den anfänglichen Startschwierigkeiten im Verlauf des Jahres große Schritte in Richtung Herdenimmunität in vielen Ländern gegangen und damit die Pandemie stark eingedämmt und gegebenenfalls überwunden werden kann. Trotz der vor allem in vielen Dienstleistungsbereichen noch heruntergefahrenen wirtschaftlichen Aktivität hält sich die Konjunktur relativ stabil – gerade auch im Vergleich zum Einbruch im Vorjahr. Global haben auch die Unternehmen insgesamt sehr robuste Ergebnisse für das vierte Quartal 2020 vermeldet.

Der MSCI Welt-Index gewann in den vergangenen sechs Monaten per saldo 18,5 Prozent (in lokaler Währung). In den USA stieg der S&P 500-Index insgesamt um 17,9 Prozent. Der Nasdaq Composite-Index lag mit 18,6 Prozent im Plus. In Europa fiel der Gewinn des STOXX Europe 600-Index mit 19,0 Prozent ähnlich hoch aus. In Japan kletterte der NIKKEI 225-Index um 25,9 Prozent, die Schwellenländerbörsen (MSCI Emerging Markets-Index) lagen mit 19,9 Prozent im Plus.

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.

Uninstitutional Global Convertibles

WKN A0MZC7
ISIN LU0315299569

Halbjahresbericht
01.10.2020 - 31.03.2021

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

| | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 10 Jahre |
|--|----------|--------|---------|----------|
| | 11,20 | 32,11 | 26,84 | 70,68 |

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

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

| | |
|---|-----------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 40,61 % |
| Cayman Inseln | 9,06 % |
| Japan | 7,82 % |
| Niederlande | 6,00 % |
| Frankreich | 5,23 % |
| Deutschland | 5,22 % |
| Jungferninseln (GB) | 3,57 % |
| Belgien | 2,55 % |
| Taiwan | 1,80 % |
| Bermudas | 1,35 % |
| Schweiz | 1,29 % |
| Italien | 1,14 % |
| Luxemburg | 0,99 % |
| Südkorea | 0,97 % |
| Hongkong | 0,87 % |
| Spanien | 0,87 % |
| Israel | 0,82 % |
| Kanada | 0,66 % |
| Österreich | 0,60 % |
| Singapur | 0,59 % |
| Australien | 0,45 % |
| Neuseeland | 0,44 % |
| Liberia | 0,43 % |
| Jersey | 0,36 % |
| Indien | 0,35 % |
| China | 0,24 % |
| Dänemark | 0,23 % |
| Wertpapiervermögen | 94,51 % |
| Optionen | 0,88 % |
| Terminkontrakte | 0,01 % |
| Bankguthaben | 5,14 % |
| Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten | -0,54 % |
| Fondsvermögen | 100,00 % |

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

| | |
|---|-----------------|
| Groß- und Einzelhandel | 18,68 % |
| Software & Dienste | 14,14 % |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 7,91 % |
| Hardware & Ausrüstung | 6,33 % |
| Diversifizierte Finanzdienste | 5,92 % |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 5,37 % |
| Immobilien | 4,90 % |
| Transportwesen | 4,63 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,27 % |
| Versorgungsbetriebe | 3,12 % |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 2,77 % |
| Verbraucherdienste | 2,72 % |
| Media & Entertainment | 2,70 % |
| Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 2,51 % |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 2,17 % |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 2,14 % |
| Banken | 1,53 % |
| Investitionsgüter | 1,32 % |
| Energie | 1,10 % |
| Versicherungen | 0,49 % |
| Automobile & Komponenten | 0,48 % |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 0,31 % |
| Wertpapiervermögen | 94,51 % |
| Optionen | 0,88 % |
| Terminkontrakte | 0,01 % |
| Bankguthaben | 5,14 % |
| Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten | -0,54 % |
| Fondsvermögen | 100,00 % |

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. März 2021

| | EUR |
|--|-----------------------|
| Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 458.337.883,16) | 486.912.961,52 |
| Optionen | 4.574.113,45 |
| Bankguthaben | 26.509.142,97 |
| Sonstige Bankguthaben | 3.531.366,30 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten | 62.433,70 |
| Zinsforderungen aus Wertpapieren | 622.500,44 |
| Forderungen aus Anteilverkäufen | 712.900,00 |
| | 522.925.418,38 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften | -3.865.180,27 |
| Zinsverbindlichkeiten | -57.703,07 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften | -3.037.528,00 |
| Sonstige Passiva | -428.198,10 |
| | -7.388.609,44 |
| Fondsvermögen | 515.536.808,94 |
| Umlaufende Anteile | 3.593.185,000 |
| Anteilwert | 143,48 EUR |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniInstitutional Global Convertibles

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert EUR | Anteil am Fonds- vermögen % 1) |
|-------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|----------|----------------------|---|
| Anleihen | | | | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | |
| AUD | | | | | | | |
| XS2308602387 | 0,000 % Afterpay Ltd./Afterpay Ltd. Reg.S. CV v.21(2026) | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 87,1500 | 903.869,84 | 0,18 |
| XS2250347700 | 2,500 % Flight Centre Travel Group Ltd/Flight Centre Travel Group Ltd Reg.S. CV v.20(2027) | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 118,3000 | 1.380.307,25 | 0,27 |
| | | | | | | 2.284.177,09 | 0,45 |
| CHF | | | | | | | |
| CH0285509359 | 0,500 % Implenia AG/Implenia AG Reg.S. CV v.15(2022) | 0 | 0 | 900.000 | 96,7020 | 786.977,12 | 0,15 |
| CH0413990240 | 0,150 % Sika AG/Sika AG Reg.S. CV v.18(2025) | 0 | 0 | 4.000.000 | 145,6300 | 5.267.384,03 | 1,02 |
| CH0397642775 | 0,325 % Swiss Prime Site AG/Swiss Prime Site AG Reg.S. CV v.18(2025) | 0 | 0 | 700.000 | 100,3760 | 635.348,58 | 0,12 |
| | | | | | | 6.689.709,73 | 1,29 |
| EUR | | | | | | | |
| XS2089160506 | 0,000 % ANLLIAN Capital Ltd./Anta Sports Products Ltd. Reg.S. CV v.20(2025) | 2.500.000 | 0 | 4.700.000 | 129,0500 | 6.065.350,00 | 1,18 |
| XS2188805688 | 0,875 % Covestro AG EMTN Reg.S. v.20(2026) | 0 | 0 | 200.000 | 103,3260 | 206.652,00 | 0,04 |
| DE000A3H2UK7 | 2,000 % Dte. Lufthansa AG/Dte. Lufthansa AG Reg.S. CV v.20(2025) | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 118,5800 | 1.778.700,00 | 0,35 |
| XS1373990834 | 0,250 % Grand City Properties S.A./Grand City Properties S.A. Reg.S. Stufenzins-CV v.16(2022) | 0 | 0 | 1.700.000 | 100,8920 | 1.715.164,00 | 0,33 |
| XS2303829308 | 0,000 % JPMorgan Chase Bank N.A./Siemens AG Reg.S. CV v.21(2024) | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 112,7200 | 1.578.080,00 | 0,31 |
| XS2296021798 | 0,625 % Just Eat Takeaway.com N.V./Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.S. CV v.21(2028) | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 93,3000 | 1.306.200,00 | 0,25 |
| FR0013170925 | 0,000 % Nexity S.A./Nexity S.A. Reg.S. CV v.16(2023) | 0 | 0 | 19.000 | 64,5880 | 1.227.172,00 | 0,24 |
| XS2240512124 | 0,000 % Oliver Capital S.à r.l./GEA Group AG Reg.S. CV v.20(2023) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 107,0400 | 1.070.400,00 | 0,21 |
| XS2276552598 | 0,000 % Pirelli & C. S.p.A./Pirelli & C. S.p.A. Reg.S. CV v.20(2025) | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 105,8800 | 1.588.200,00 | 0,31 |
| XS2112202101 | 0,000 % Sino Biopharmaceutical Ltd./Sino Biopharmaceutical Ltd. Reg.S. CV v.20(2025) | 0 | 0 | 2.400.000 | 98,0530 | 2.353.272,00 | 0,46 |
| XS2183825681 | 0,000 % Strategic International Group Ltd./3SBio Inc. Reg.S. CV v.20(2025) | 0 | 0 | 2.200.000 | 92,1860 | 2.028.092,00 | 0,39 |
| BE6322623669 | 0,000 % Umicore S.A./Umicore S.A. Reg.S. CV v.20(2025) | 500.000 | 0 | 3.000.000 | 104,9500 | 3.148.500,00 | 0,61 |
| FR0012658094 | 0,000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE/Unibail-Rodamco-Westfield SE Reg.S. CV v.15(2022) | 0 | 0 | 2.000 | 345,3070 | 690.614,00 | 0,13 |
| XS2127864622 | 0,000 % Zhejiang Expressway Co. Ltd./Zhejiang Expressway Co. Ltd. Reg.S. CV v.21(2026) | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 104,3750 | 1.252.500,00 | 0,24 |
| | | | | | | 26.008.896,00 | 5,05 |
| HKD | | | | | | | |
| XS2287867563 | 2,750 % Cathay Pacific Finance III Ltd./Cathay Pacific Airways Ltd. Reg.S. CV v.21(2026) | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 110,8840 | 6.068.387,29 | 1,18 |
| XS1968465903 | 2,000 % China Education Group Holdings Ltd./China Education Group Holdings Ltd. Reg.S. CV v.19(2024) | 0 | 0 | 14.000.000 | 118,7040 | 1.818.979,44 | 0,35 |
| XS1961891147 | 1,600 % Link 2019 CB Ltd./Link Real Estate Investment Trust Reg.S. CV Green Bond v.19(2024) | 0 | 0 | 18.000.000 | 101,0840 | 1.991.541,34 | 0,39 |
| XS1914667057 | 4,500 % Smart Insight International Ltd./Country Garden Holdings Co. Ltd. Reg.S. CV v.18(2023) | 0 | 0 | 28.000.000 | 117,3060 | 3.595.113,94 | 0,70 |
| XS2171663227 | 0,000 % Zhongsheng Group Holdings Ltd./Zhongsheng Group Holdings Ltd. Reg.S. CV v.20(2025) | 0 | 0 | 19.000.000 | 137,9350 | 2.868.550,38 | 0,56 |
| XS2250419467 | 1,000 % Zhou Hei Ya International Holdings Co. Ltd./Zhou Hei Ya International Holdings Co. Ltd. Reg.S. CV v.20(2025) | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 103,5230 | 1.133.107,86 | 0,22 |
| | | | | | | 17.475.680,25 | 3,40 |
| JPY | | | | | | | |
| XS1425420723 | 0,000 % Kansai Paint Co. Ltd./Kansai Paint Co. Ltd. Reg.S. CV v.16(2022) | 150.000.000 | 0 | 250.000.000 | 106,0500 | 2.041.997,56 | 0,40 |
| XS2286049338 | 0,000 % Kyoritsu Maintenance Co. Ltd./Kyoritsu Maintenance Co. Ltd. Reg.S. CV v.21(2026) | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 104,0000 | 1.281.615,82 | 0,25 |
| XS1255457696 | 0,000 % Minebea Mitsumi Inc./Minebea Mitsumi Inc. Reg.S. CV v.15(2022) | 0 | 100.000.000 | 200.000.000 | 139,6370 | 2.150.973,42 | 0,42 |
| XS1138495509 | 0,000 % Nagoya Railroad Co. Ltd./Nagoya Railroad Co. Ltd. Reg.S. CV v.14(2024) | 0 | 0 | 120.000.000 | 106,4500 | 983.855,80 | 0,19 |
| XS1837042909 | 0,000 % Nippon Corporation/Nippon Corporation Reg.S. CV v.18(2025) | 0 | 0 | 250.000.000 | 101,6000 | 1.956.312,61 | 0,38 |
| XS2199268710 | 0,000 % Sbi Holdings Inc./Sbi Holdings Inc. Reg.S. CV v.20(2025) | 170.000.000 | 150.000.000 | 370.000.000 | 119,3120 | 3.400.089,81 | 0,66 |
| XS1142234506 | 0,000 % Teijin Ltd./Teijin Ltd. Reg.S. CV v.14(2021) | 0 | 0 | 340.000.000 | 107,2180 | 2.807.702,94 | 0,54 |
| | | | | | | 14.622.547,96 | 2,84 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Uninstitutional Global Convertibles

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾ |
|---|--|-----------|-----------|-----------|----------|-----------------------|---|
| | | | | | | EUR | |
| SGD | | | | | | | |
| XS2260025296 | 1,625 % Singapore Airlines Ltd./Singapore Airlines Ltd. Reg.S. CV v. 20(2025) | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 120,4000 | 3.050.804,51 | 0,59 |
| | | | | | | 3.050.804,51 | 0,59 |
| USD | | | | | | | |
| XS2220527001 | 0,000 % ADM AG Holding Ltd./Wilmar International Ltd. Reg.S. CV v. 20(2023) | 200.000 | 0 | 2.200.000 | 116,3740 | 2.178.546,63 | 0,42 |
| XS2306982286 | 0,000 % Asahi Refining USA Inc./Asahi Holdings Inc. Reg.S. CV v. 21(2026) | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 103,9090 | 1.149.435,84 | 0,22 |
| XS1819591345 | 0,000 % Asia Cement Corporation/Asia Cement Corporation Reg.S. CV v.18(2023) | 0 | 0 | 1.600.000 | 138,5000 | 1.885.636,49 | 0,37 |
| USY0889VAB63 | 1,500 % Bharti Airtel Ltd./Bharti Airtel Ltd. Reg.S. CV v.20(2025) | 0 | 0 | 1.800.000 | 117,1630 | 1.794.531,99 | 0,35 |
| XS2287912880 | 2,250 % China Maple Leaf Educational Systems Ltd./China Maple Leaf Educational Systems Ltd. Reg.S. CV v.21(2026) | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 102,9500 | 1.401.633,76 | 0,27 |
| XS2230649654 | 1,500 % ESR Cayman Ltd./ESR Cayman Ltd. Reg.S. CV v.20(2025) | 0 | 0 | 2.500.000 | 107,8150 | 2.293.545,78 | 0,44 |
| XS2231396040 | 0,000 % Evergreen Marine Corporation [Taiwan] Ltd./Evergreen Marine Corporation [Taiwan] Ltd. Reg.S. CV v.20(2025) | 0 | 1.200.000 | 600.000 | 250,2710 | 1.277.762,08 | 0,25 |
| XS2284144339 | 0,000 % Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd./Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd. Reg.S. CV v.21(2026) | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 96,8660 | 1.978.202,86 | 0,38 |
| US45784PAK75 | 0,375 % Insulet Corporation/Insulet Corporation CV v.19(2026) | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 132,8500 | 3.391.337,64 | 0,66 |
| XS2247556199 | 0,000 % Kakao Corporation/Kakao Corporation Reg.S. CV v.20(2023) | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 119,7500 | 1.528.463,24 | 0,30 |
| XS1937306121 | 3,375 % Lenovo Group Ltd./Lenovo Group Ltd. Reg.S. CV v.19(2024) | 0 | 1.800.000 | 1.300.000 | 168,8500 | 1.867.809,73 | 0,36 |
| XS2036529415 | 1,500 % LG Display Co. Ltd./LG Display Co. Ltd. Reg.S. CV v.19(2024) | 0 | 0 | 3.200.000 | 127,4500 | 3.470.388,02 | 0,67 |
| XS2019971279 | 1,500 % Luye Pharma Group Ltd./Luye Pharma Group Ltd. Reg.S. CV v. 19(2024) | 0 | 0 | 1.200.000 | 103,8840 | 1.060.762,42 | 0,21 |
| US55405YAA82 | 0,250 % MACOM Technology Solutions Holdings Inc./MACOM Technology Solutions Holdings Inc. CV v.21(2026) | 750.000 | 0 | 750.000 | 101,0989 | 645.202,56 | 0,13 |
| XS1908221507 | 1,000 % Qiagen NV/Qiagen NV Reg.S. CV v.18(2024) | 0 | 2.000.000 | 1.800.000 | 122,6170 | 1.878.068,41 | 0,36 |
| DE000A286LP0 | 0,000 % Qiagen NV/Qiagen NV Reg.S. CV v.20(2027) | 3.400.000 | 0 | 3.400.000 | 99,9600 | 2.891.967,32 | 0,56 |
| XS2211997155 | 0,000 % STMicroelectronics NV/STMicroelectronics NV Reg.S. CV v. 20(2025) ²⁾ | 0 | 0 | 2.000.000 | 121,7500 | 2.071.987,75 | 0,40 |
| XS1861512835 | 0,000 % Taiwan Cement Corporation/Taiwan Cement Corporation Reg.S. CV v.18(2023) | 0 | 400.000 | 1.000.000 | 158,0500 | 1.344.877,47 | 0,26 |
| XS2248816493 | 1,000 % Viva Biotech Holdings/Viva Biotech Holdings Reg.S. CV v. 20(2025) | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 93,1790 | 1.268.604,49 | 0,25 |
| XS2275382286 | 0,000 % Win Semiconductors Corporation/Win Semiconductors Corporation Reg.S. CV v.21(2026) | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 111,6500 | 2.090.112,32 | 0,41 |
| XS2263667250 | 0,000 % Xero Investments Ltd./Xero Ltd. Reg.S. CV v.20(2025) | 3.000.000 | 300.000 | 2.700.000 | 98,3640 | 2.259.894,49 | 0,44 |
| XS2269112863 | 0,000 % Xiaomi Best Time International Ltd./Xiaomi Corporation Reg.S. CV v.20(2027) | 3.200.000 | 300.000 | 2.900.000 | 106,7860 | 2.635.120,83 | 0,51 |
| XS2156579497 | 0,000 % Yageo Corporation/Yageo Corporation Reg.S. CV v.20(2025) | 0 | 0 | 2.300.000 | 134,9320 | 2.640.772,63 | 0,51 |
| XS2126193379 | 0,750 % Yandex NV/Yandex NV Reg.S. CV v.20(2025) | 0 | 0 | 4.600.000 | 122,3330 | 4.788.391,76 | 0,93 |
| XS2195093674 | 0,000 % Zhen Ding Technology Holding Ltd./Zhen Ding Technology Holding Ltd. Reg.S. CV v.20(2025) | 0 | 0 | 2.200.000 | 106,6560 | 1.996.623,55 | 0,39 |
| US98986TAC27 | 0,000 % Zynga Inc./Zynga Inc. CV v.20(2026) | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 104,9900 | 2.680.139,55 | 0,52 |
| | | | | | | 54.469.819,61 | 10,57 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | 124.601.635,15 | 24,19 |
| Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind | | | | | | | |
| USD | | | | | | | |
| US87918AAE55 | 1,250 % Teladoc Health Inc./Teladoc Health Inc. CV v.20(2027) | 500.000 | 2.500.000 | 1.000.000 | 111,9140 | 952.297,48 | 0,18 |
| | | | | | | 952.297,48 | 0,18 |
| Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind | | | | | | 952.297,48 | 0,18 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | |
| DE000A2RUD79 | 2,000 % ADLER Group S.A./ADLER Group S.A. Reg.S. CV v.18(2023) | 0 | 0 | 600.000 | 99,2500 | 595.500,00 | 0,12 |
| FR0013410628 | 0,000 % Air France-KLM S.A./Air France-KLM S.A. Reg.S. CV v. 19(2026) | 0 | 0 | 100.000 | 15,2170 | 1.521.700,00 | 0,30 |
| XS1919894813 | 0,250 % Almirall S.A./Almirall S.A. Reg.S. CV v.18(2021) | 0 | 0 | 1.000.000 | 99,0900 | 990.900,00 | 0,19 |
| XS2154448059 | 1,500 % Amadeus IT Group S.A./Amadeus IT Group S.A. Reg.S. CV v. 20(2025) ²⁾ | 0 | 1.000.000 | 1.500.000 | 138,2600 | 2.073.900,00 | 0,40 |
| XS2308171383 | 0,000 % América Móvil B.V./Koninklijke KPN NV Reg.S. CV v.21(2024) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 105,9000 | 5.295.000,00 | 1,03 |
| DE000A19WZL5 | 0,000 % ams AG/ams AG Reg.S. CV v.18(2025) | 0 | 2.000.000 | 1.200.000 | 83,0620 | 996.744,00 | 0,19 |
| DE000A283WZ3 | 2,125 % ams AG/ams AG Reg.S. CV v.20(2027) | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | 100,3300 | 2.106.930,00 | 0,41 |
| XS1731596257 | 0,500 % BE Semiconductor Industries NV/BE Semiconductor Industries NV Reg.S. CV v.17(2024) | 0 | 0 | 1.000.000 | 149,5470 | 1.495.470,00 | 0,29 |
| BE0933899800 | 0,000 % BNP Paribas Fortis S.A./Ageas SA/NV Reg.S. FRN CV Perp. | 0 | 0 | 5.000.000 | 87,2500 | 4.362.500,00 | 0,85 |
| DE000A3H2WP2 | 0,875 % Delivery Hero SE/Delivery Hero SE Reg.S. CV v.20(2025) | 0 | 0 | 4.400.000 | 107,1110 | 4.712.884,00 | 0,91 |
| DE000A2G87D4 | 0,050 % Dte. Post AG/Dte. Post AG Reg.S. CV v.17(2025) ²⁾ | 0 | 1.000.000 | 900.000 | 110,8230 | 997.407,00 | 0,19 |
| DE000A3H2XR6 | 0,750 % Dürr AG/Dürr AG Reg.S. CV v.20(2026) ²⁾ | 0 | 0 | 600.000 | 123,2840 | 739.704,00 | 0,14 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Uninstitutional Global Convertibles

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾ |
|--------------|---|-----------|-----------|------------|----------|----------------------|---|
| | | | | | | EUR | |
| BE6302890247 | 0,000 % Econocom Group SE/Econocom Group SE Reg.S. CV v. 18(2023) | 0 | 0 | 285.000 | 7,3000 | 2.080.500,00 | 0,40 |
| FR0013534518 | 0,000 % Electricité de France S.A. (E.D.F.)/Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. CV Green Bond v.20(2024) ²⁾ | 0 | 0 | 470.000 | 15,2400 | 7.162.800,00 | 1,39 |
| DE000A2DAHU1 | 0,000 % Fresenius SE & Co. KGaA/Fresenius SE & Co. KGaA Reg.S. CV v.17(2024) | 0 | 1.000.000 | 4.200.000 | 99,1110 | 4.162.662,00 | 0,81 |
| XS1965536656 | 0,000 % GN Store A/S CV v.19(2024) | 0 | 0 | 1.000.000 | 120,9300 | 1.209.300,00 | 0,23 |
| XS1321004118 | 0,000 % Iberdrola International BV/Iberdrola S.A. Reg.S. CV v. 15(2022) ²⁾ | 0 | 0 | 3.000.000 | 132,4230 | 3.972.690,00 | 0,77 |
| XS1322536506 | 0,625 % International Consolidated Airlines Group S.A./International Consolidated Airlines Group S.A. Reg.S. CV v.15(2022) | 0 | 0 | 1.500.000 | 96,6990 | 1.450.485,00 | 0,28 |
| FR0013450483 | 0,000 % Kering S.A./PUMA SE Reg.S. CV v.19(2022) | 0 | 0 | 2.900.000 | 107,2200 | 3.109.380,00 | 0,60 |
| FR0013489739 | 0,000 % Korian S.A./Korian S.A. Reg.S. CV v.20(2027) | 0 | 0 | 22.500 | 56,2310 | 1.265.197,50 | 0,25 |
| DE000A289T23 | 0,400 % LEG Immobilien SE/LEG Immobilien SE Reg.S. CV v.20(2028) | 0 | 0 | 2.200.000 | 100,5600 | 2.212.320,00 | 0,43 |
| FR0013300381 | 0,000 % Maisons du Monde S.A./Maisons du Monde S.A. Reg.S. CV v. 17(2023) | 0 | 0 | 16.500 | 44,9980 | 742.467,00 | 0,14 |
| DE000A3H2XW6 | 0,625 % MorphoSys AG/MorphoSys AG Reg.S. CV v.20(2025) | 1.400.000 | 700.000 | 700.000 | 93,8800 | 657.160,00 | 0,13 |
| DE000A2YPE76 | 0,050 % MTU Aero Engines AG/MTU Aero Engines AG Reg.S. CV v. 19(2027) | 0 | 0 | 1.200.000 | 98,5000 | 1.182.000,00 | 0,23 |
| BE6286986284 | 0,000 % NV Bekaert S.A./NV Bekaert S.A. Reg.S. CV v.16(2021) | 0 | 2.500.000 | 500.000 | 99,8120 | 499.060,00 | 0,10 |
| FR0013418795 | 0,000 % Orpea/Orpea Reg.S. CV v.19(2027) | 0 | 0 | 8.000 | 147,0500 | 1.176.400,00 | 0,23 |
| XS2105716554 | 3,000 % Pharming Group NV/Pharming Group NV Reg.S. CV v. 20(2025) | 0 | 0 | 800.000 | 84,5090 | 676.072,00 | 0,13 |
| FR0012799229 | 0,000 % Quadiant S.A. EO-FLR Conv. Nts 2015(22/Und.) | 0 | 0 | 45.000 | 58,1040 | 2.614.680,00 | 0,51 |
| DE000A3E44N7 | 0,000 % RAG-Stiftung/Evonik Industries AG Reg.S. CV v.20(2026) | 0 | 1.000.000 | 4.800.000 | 117,7500 | 5.652.000,00 | 1,10 |
| DE000A287RE9 | 0,000 % Shop Apotheke Europe NV/Shop Apotheke Europe NV Reg.S. CV v.21(2028) | 800.000 | 0 | 800.000 | 114,1200 | 912.960,00 | 0,18 |
| FR0014000105 | 0,000 % Soitec S.A./Soitec S.A. Reg.S. CV v.20(2025) | 1.960 | 0 | 5.460 | 216,6000 | 1.182.636,00 | 0,23 |
| FR0013448412 | 0,000 % Ubisoft Entertainment S.A./Ubisoft Entertainment S.A. Reg.S. CV v.19(2024) | 0 | 0 | 12.500 | 118,5730 | 1.482.162,50 | 0,29 |
| FR0013526803 | 0,000 % Worldline S.A./Worldline S.A. Reg.S. CV v.20(2025) | 0 | 0 | 25.000 | 121,1120 | 3.027.800,00 | 0,59 |
| DE000A3E4589 | 0,050 % Zalando SE/Zalando SE Reg.S. CV v.20(2025) ²⁾ | 0 | 0 | 2.000.000 | 119,4600 | 2.389.200,00 | 0,46 |
| | | | | | | 74.708.571,00 | 14,50 |
| HKD | | | | | | | |
| XS1872028177 | 0,000 % China Conch Venture Holdings International Ltd./China Conch Venture Holdings Ltd. Reg.S. CV v.18(2023) | 0 | 0 | 20.000.000 | 114,8950 | 2.515.159,48 | 0,49 |
| XS2133036603 | 0,000 % Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A./Longfor Group Holdings Ltd. Reg.S. CV v.20(2024) | 8.000.000 | 0 | 13.000.000 | 119,5420 | 1.700.976,34 | 0,33 |
| | | | | | | 4.216.135,82 | 0,82 |
| USD | | | | | | | |
| US009066AA91 | 0,000 % Airbnb Inc./Airbnb Inc. CV v.21(2026) | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 103,2390 | 1.317.720,39 | 0,26 |
| US00971TAJ07 | 0,125 % Akamai Technologies Inc./Akamai Technologies Inc. CV v. 18(2025) | 500.000 | 0 | 4.000.000 | 120,9375 | 4.116.320,63 | 0,80 |
| US00971TAL52 | 0,375 % Akamai Technologies Inc./Akamai Technologies Inc. CV v. 19(2027) | 500.000 | 0 | 4.000.000 | 109,0640 | 3.712.185,16 | 0,72 |
| US011642AA33 | 0,000 % Alarm.com Holdings Inc./Alarm.com Holdings Inc. CV v. 21(2026) | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 92,3480 | 1.178.710,01 | 0,23 |
| US08265TAA79 | 0,125 % Bentley Systems Inc./Bentley Systems Inc. CV v.21(2026) | 3.000.000 | 500.000 | 2.500.000 | 104,0820 | 2.214.133,76 | 0,43 |
| US08862EAA73 | 0,000 % Beyond Meat Inc./Beyond Meat Inc. CV v.21(2027) | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 93,3300 | 1.191.244,04 | 0,23 |
| US090043AA81 | 0,000 % Bill.com Holdings Inc./Bill.com Holdings Inc. CV v.20(2025) | 4.500.000 | 500.000 | 4.000.000 | 117,9340 | 4.014.091,22 | 0,78 |
| US09061GAH48 | 0,599 % Biomarín Pharmaceutical Inc./Biomarin Pharmaceutical Inc. CV v.17(2024) | 0 | 0 | 1.750.000 | 102,4540 | 1.525.650,95 | 0,30 |
| US09061GAJ04 | 1,250 % Biomarín Pharmaceutical Inc./Biomarin Pharmaceutical Inc. CV v.20(2027) | 0 | 0 | 2.000.000 | 97,6640 | 1.662.083,05 | 0,32 |
| US09239BAC37 | 0,000 % BlackLine Inc./BlackLine Inc. CV v.21(2026) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 95,4900 | 1.625.085,09 | 0,32 |
| US741503AX44 | 0,900 % Booking Holdings Inc./Booking Holdings Inc. CV v.14(2021) | 0 | 0 | 3.000.000 | 117,9160 | 3.010.108,92 | 0,58 |
| US09857LAM00 | 0,750 % Booking Holdings Inc./Booking Holdings Inc. CV v.20(2025) | 0 | 2.000.000 | 500.000 | 147,4630 | 627.395,34 | 0,12 |
| US10316TAA25 | 0,000 % BOX Inc./BOX Inc. CV v.21(2026) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 115,0470 | 978.956,77 | 0,19 |
| US10806XAC65 | 2,250 % BridgeBio Pharma Inc./BridgeBio Pharma Inc. CV v.21(2029) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 94,9040 | 1.615.112,32 | 0,31 |
| US122017AA43 | 2,250 % Burlington Stores Inc./Burlington Stores Inc. CV v.20(2025) | 250.000 | 0 | 2.750.000 | 152,0360 | 3.557.683,80 | 0,69 |
| NO0010867948 | 2,500 % BW Offshore Ltd./BW Offshore Ltd. Reg.S. CV v.19(2024) | 0 | 0 | 600.000 | 88,3940 | 451.296,80 | 0,09 |
| FR0013326204 | 0,000 % Carrefour S.A./Carrefour S.A. Reg.S. CV v.18(2024) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 101,0520 | 1.719.741,32 | 0,33 |
| US163092AE90 | 0,000 % Chegg Inc./Chegg Inc. CV v.20(2026) | 500.000 | 0 | 3.500.000 | 107,3890 | 3.198.276,89 | 0,62 |
| US22266LAE65 | 0,375 % Coupa Software Inc./Coupa Software Inc. CV v.20(2026) | 750.000 | 0 | 5.000.000 | 112,7690 | 4.797.864,19 | 0,93 |
| US23248VAB18 | 0,000 % CyberArk Software Ltd./CyberArk Software Ltd. CV v.19(2024) | 1.950.000 | 0 | 1.950.000 | 107,5500 | 1.784.568,58 | 0,35 |
| US23804LAA17 | 0,125 % Datadog Inc./Datadog Inc. CV v.20(2025) | 250.000 | 0 | 2.500.000 | 117,8020 | 2.505.998,98 | 0,49 |
| US252131AJ65 | 0,250 % DexCom Inc./DexCom Inc. CV v.20(2025) | 500.000 | 0 | 4.000.000 | 98,5850 | 3.355.513,96 | 0,65 |
| US256163AC07 | 0,000 % DocuSign Inc./DocuSign Inc. CV v.21(2024) | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 97,3125 | 1.242.075,82 | 0,24 |
| US26210CAA27 | 0,000 % Dropbox Inc./Dropbox Inc. CV v.21(2026) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 102,0670 | 868.507,49 | 0,17 |
| XS1592282740 | 3,250 % ELM B.V./Swiss Re AG Reg.S. CV v.18(2024) | 0 | 0 | 2.600.000 | 113,8160 | 2.518.053,10 | 0,49 |
| US29355AAJ60 | 0,000 % Enphase Energy Inc./Enphase Energy Inc. CV v.21(2028) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 92,1220 | 783.883,59 | 0,15 |
| US29404KAD81 | 0,750 % Envestnet Inc./Envestnet Inc. CV v.20(2025) | 0 | 0 | 2.000.000 | 99,6244 | 1.695.445,98 | 0,33 |
| US29786AAJ51 | 0,125 % Etsy Inc./Etsy Inc. CV v.19(2026) | 750.000 | 0 | 750.000 | 238,3410 | 1.521.066,63 | 0,30 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Uninstitutional Global Convertibles

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾ |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|--------------|---|
| | | | | | | EUR | |
| US29786AAK25 | 0,125 % Etsy Inc./Etsy Inc. CV v.20(2027) | 500.000 | 1.000.000 | 500.000 | 131,3610 | 558.887,85 | 0,11 |
| US298736AL30 | 0,750 % Euronet Worldwide Inc./Euronet Worldwide Inc. CV v.19(2049) | 0 | 0 | 2.000.000 | 113,1860 | 1.926.242,34 | 0,37 |
| US30063PAA30 | 1,000 % Exact Sciences Corporation/Exact Sciences Corporation CV v.18(2025) | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 187,1460 | 1.592.460,86 | 0,31 |
| US30063PAC95 | 0,375 % Exact Sciences Corporation/Exact Sciences Corporation CV v.20(2028) | 250.000 | 0 | 2.250.000 | 128,3930 | 2.458.170,95 | 0,48 |
| US30212PBD69 | 0,000 % Expedia Group Inc./Expedia Group Inc. CV v.21(2026) | 3.750.000 | 0 | 3.750.000 | 108,4370 | 3.460.166,35 | 0,67 |
| US31188VAA89 | 0,000 % Fastly Inc./Fastly Inc. CV v.21(2026) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 100,8670 | 858.296,46 | 0,17 |
| US31816QAF81 | 0,875 % FireEye Inc./FireEye Inc. CV v.18(2024) | 1.000.000 | 400.000 | 2.100.000 | 112,8260 | 2.016.121,51 | 0,39 |
| US345370CY41 | 0,000 % Ford Motor Co./Ford Motor Co. CV v.21(2026) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 101,0300 | 859.683,46 | 0,17 |
| US34959JAK43 | 0,875 % Fortive Corporation/Fortive Corporation CV v.19(2022) | 0 | 0 | 4.500.000 | 101,8280 | 3.899.132,06 | 0,76 |
| US40131MAA71 | 0,000 % Guardant Health Inc./Guardant Health Inc. CV v.20(2027) | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 124,1750 | 4.226.514,64 | 0,82 |
| US40637HAC34 | 0,250 % Halozyme Therapeutics Inc./Halozyme Therapeutics Inc. CV v.21(2027) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 91,0790 | 775.008,51 | 0,15 |
| US16949NAC39 | 0,375 % Huazhu Group Ltd./Huazhu Group Ltd. CV v.17(2022) | 1.000.000 | 500.000 | 2.000.000 | 131,2870 | 2.234.292,04 | 0,43 |
| US452327AH26 | 0,500 % Illumina Inc./Illumina Inc. CV v.14(2021) | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 150,6680 | 1.282.062,63 | 0,25 |
| US457669AA77 | 1,750 % Insmed Inc. CV v.18(2025) | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 111,6900 | 1.425.587,13 | 0,28 |
| US457985AM13 | 0,500 % Integra Lifesciences Holdings Corporation/Integra Lifesciences Holdings Corporation CV v.20(2025) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 112,1280 | 1.908.236,90 | 0,37 |
| US464337AJ35 | 1,000 % Ionis Pharmaceuticals Inc./Ionis Pharmaceuticals Inc. CV v.14(2021) | 0 | 0 | 1.500.000 | 101,5450 | 1.296.098,54 | 0,25 |
| US462222AB68 | 0,125 % Ionis Pharmaceuticals Inc./Ionis Pharmaceuticals Inc. CV v.19(2024) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 96,0810 | 817.571,48 | 0,16 |
| US46267XAB47 | 3,750 % Iqiyi Inc./Iqiyi Inc. CV v.18(2023) | 0 | 0 | 2.500.000 | 100,2500 | 2.132.615,73 | 0,41 |
| US46267XAD03 | 2,000 % Iqiyi Inc./Iqiyi Inc. CV v.19(2025) | 3.500.000 | 0 | 5.750.000 | 92,3000 | 4.516.039,82 | 0,88 |
| US465741AM86 | 0,000 % Itron Inc./Itron Inc. CV v.21(2026) | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 99,4000 | 1.268.720,22 | 0,25 |
| US472145AD36 | 1,500 % Jazz Investments I Ltd./Jazz Pharmaceuticals Plc. CV v.17(2024) | 0 | 0 | 2.000.000 | 108,0340 | 1.838.563,65 | 0,36 |
| US48128DAC11 | 0,125 % JPMorgan Chase Bank N.A./Alibaba Group Holding Ltd. CV v.20(2023) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 111,9420 | 1.905.071,48 | 0,37 |
| US48123VAD47 | 1,750 % j2 Global Inc./j2 Global Inc. CV v.19(2026) | 0 | 0 | 2.000.000 | 117,4260 | 1.998.400,27 | 0,39 |
| US530307AA53 | 2,750 % Liberty Broadband Corp./Charter Communications Inc. [Del.] CV v.20(2050) | 2.250.000 | 0 | 2.250.000 | 100,5630 | 1.925.346,75 | 0,37 |
| US530307AC10 | 1,250 % Liberty Broadband Corp./Charter Communications Inc. [Del.] CV v.20(2050) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 97,0260 | 1.651.225,32 | 0,32 |
| US531229AB89 | 1,375 % Liberty Media Corporation/Liberty Media Corporation CV v.13(2023) | 0 | 0 | 3.250.000 | 127,3179 | 3.520.958,25 | 0,68 |
| US531229AF93 | 1,000 % Liberty Media Corporation/Liberty Media Corporation CV v.17(2023) | 0 | 0 | 1.500.000 | 127,0620 | 1.621.792,04 | 0,31 |
| US531229AG76 | 2,125 % Liberty Media Corporation/Sirius XM Holdings Inc. CV v.18(2048) | 0 | 0 | 1.500.000 | 103,4870 | 1.320.885,81 | 0,26 |
| US531229AJ16 | 2,750 % Liberty Media Corporation/Sirius XM Holdings Inc. CV v.19(2049) | 0 | 0 | 800.000 | 103,4390 | 704.145,68 | 0,14 |
| US53220KAF57 | 0,750 % Ligand Pharmaceuticals Inc./Ligand Pharmaceuticals Inc. CV v.18(2023) | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 102,7960 | 1.312.066,03 | 0,25 |
| US538034AQ25 | 2,500 % Live Nation Entertainment Inc./Live Nation Entertainment Inc. CV v.18(2023) | 500.000 | 0 | 2.500.000 | 138,2050 | 2.940.031,48 | 0,57 |
| US538146AC59 | 0,000 % LivePerson Inc./LivePerson Inc. CV v.20(2026) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 100,9250 | 1.717.579,99 | 0,33 |
| US55024UAB52 | 0,250 % Lumentum Holdings Inc./Lumentum Holdings Inc. CV v.17(2024) | 250.000 | 0 | 2.250.000 | 160,2430 | 3.067.960,77 | 0,60 |
| US55955DAA81 | 0,250 % Magnite Inc./Magnite Inc. CV v.21(2026) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 95,3400 | 811.266,17 | 0,16 |
| US57164YAC12 | 0,000 % Marriott Vacations Worldwide Corporation/Marriott Vacations Worldwide Corporation CV v.21(2026) | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 119,3310 | 1.523.115,21 | 0,30 |
| US584021AA71 | 0,125 % Medallia Inc./Medallia Inc. CV v.20(2025) | 1.000.000 | 0 | 2.000.000 | 102,1190 | 1.737.899,93 | 0,34 |
| US595017AU87 | 0,125 % Microchip Technology Inc./Microchip Technology Inc. CV v.20(2024) | 500.000 | 0 | 500.000 | 117,7650 | 501.042,38 | 0,10 |
| US594972AD35 | 0,000 % MicroStrategy Inc./MicroStrategy Inc. CV v.21(2027) | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 83,5000 | 1.065.776,04 | 0,21 |
| US596278AA91 | 1,000 % Middleby Corporation/Middleby Corporation CV v.20(2025) | 2.000.000 | 0 | 2.500.000 | 140,6110 | 2.991.214,26 | 0,58 |
| US64125CAD11 | 2,250 % Neurocrine Biosciences Inc./Neurocrine Biosciences Inc. CV v.17(2024) | 0 | 0 | 750.000 | 135,5490 | 865.059,14 | 0,17 |
| US64829BAB62 | 0,500 % New Relic Inc./New Relic Inc. CV v.18(2023) | 0 | 0 | 2.000.000 | 97,6941 | 1.662.595,30 | 0,32 |
| US65341BAD82 | 0,000 % NextEra Energy Partners LP/NextEra Energy Partners LP CV v.20(2025) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 107,5650 | 1.830.582,03 | 0,36 |
| US653656AA68 | 0,000 % NICE Ltd./NICE Ltd. CV v.20(2025) | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | 103,4582 | 880.345,39 | 0,17 |
| US668771AA66 | 2,000 % NortonLifeLock Inc./NortonLifeLock Inc. CV v.16(2022) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 115,9100 | 1.972.600,41 | 0,38 |
| US67011XAA19 | 0,000 % Novocure Ltd./Novocure Ltd. CV v.20(2025) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 110,2880 | 1.876.923,08 | 0,36 |
| US629377CG50 | 2,750 % NRG Energy Inc./NRG Energy Inc. CV v.18(2048) | 0 | 0 | 2.000.000 | 116,0000 | 1.974.132,06 | 0,38 |
| US67059NAB47 | 0,000 % Nutanix Inc./Nutanix Inc. CV v.18(2023) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 98,2160 | 835.738,60 | 0,16 |
| US670704AJ40 | 0,375 % Nuvasive Inc./Nuvasive Inc. CV v.20(2025) | 1.650.000 | 0 | 1.650.000 | 100,2800 | 1.407.947,58 | 0,27 |
| US679295AD75 | 0,125 % Okta Inc./Okta Inc. CV v.19(2025) | 0 | 2.750.000 | 500.000 | 134,9940 | 574.344,79 | 0,11 |
| US697435AD78 | 0,750 % Palo Alto Networks Inc./Palo Alto Networks Inc. CV v.18(2023) | 500.000 | 3.750.000 | 2.250.000 | 132,3060 | 2.533.087,99 | 0,49 |
| US697435AE51 | 0,375 % Palo Alto Networks Inc./Palo Alto Networks Inc. CV v.20(2025) | 750.000 | 0 | 6.250.000 | 123,5000 | 6.568.030,97 | 1,27 |
| US70509VAA89 | 1,750 % Pebblebrook Hotel Trust/Pebblebrook Hotel Trust CV v.20(2026) | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 117,8810 | 2.507.679,54 | 0,49 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Uninstitutional Global Convertibles

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾ |
|---|--|-------------|-----------|-------------|----------|-----------------------|---|
| | | | | | | | EUR |
| US70614WAA80 | 0,000 % Peloton Interactive Inc./Peloton Interactive Inc. CV v.21(2026) | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 93,4070 | 1.987.044,76 | 0,39 |
| US722304AC65 | 0,000 % Pinduoduo Inc./Pinduoduo Inc. CV v.20(2025) | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 105,6200 | 6.291.184,48 | 1,22 |
| XS1759625491 | 0,000 % Poseidon Finance 1 Ltd./Postal Savings Bank of China Ltd. Reg.S. CV v.18(2025) | 0 | 0 | 3.000.000 | 113,3550 | 2.893.677,67 | 0,56 |
| US743424AF06 | 0,250 % Proofpoint Inc./Proofpoint Inc. CV v.19(2024) | 250.000 | 0 | 3.000.000 | 106,7000 | 2.723.791,70 | 0,53 |
| US74624MAB81 | 0,125 % Pure Storage Inc./Pure Storage Inc. CV v.18(2023) | 500.000 | 0 | 2.000.000 | 110,4130 | 1.879.050,37 | 0,36 |
| US75737FAB40 | 0,000 % Redfin Corporation/Redfin Corporation CV v.20(2025) | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 116,4290 | 2.476.791,18 | 0,48 |
| US75737FAD06 | 0,500 % Redfin Corporation/Redfin Corporation CV v.21(2027) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 99,7700 | 848.961,88 | 0,16 |
| US76029LAA89 | 0,000 % Repay Holdings Corporation/Repay Holdings Corporation CV v.21(2026) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 96,9059 | 824.590,71 | 0,16 |
| US76680RAF47 | 0,000 % RingCentral Inc./RingCentral Inc. CV v.20(2025) | 3.250.000 | 0 | 3.250.000 | 109,4340 | 3.026.382,74 | 0,59 |
| US76680RAG20 | 0,000 % RingCentral Inc./RingCentral Inc. CV v.20(2026) | 1.000.000 | 0 | 2.500.000 | 101,3280 | 2.155.547,99 | 0,42 |
| US82452JAA79 | 0,000 % Shift4 Payments Inc./Shift4 Payments Inc. CV v.20(2025) | 2.250.000 | 0 | 2.250.000 | 125,0690 | 2.394.530,72 | 0,46 |
| US82509LAA52 | 0,125 % Shopify Inc./Shopify Inc. CV v.20(2025) | 2.500.000 | 0 | 3.500.000 | 113,4930 | 3.380.067,22 | 0,66 |
| US83192HAA41 | 0,000 % SmileDirectClub Inc./SmileDirectClub Inc. CV v.21(2026) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 87,9040 | 1.495.983,66 | 0,29 |
| US844741BG22 | 1,250 % Southwest Airlines Co./Southwest Airlines Co. CV v.20(2025) | 500.000 | 6.250.000 | 1.050.000 | 172,8480 | 1.544.336,28 | 0,30 |
| US848637AC82 | 0,500 % Splunk Inc./Splunk Inc. CV v.18(2023) | 3.750.000 | 250.000 | 6.200.000 | 114,6060 | 6.046.266,17 | 1,17 |
| US852234AE30 | 0,125 % Square Inc./Square Inc. CV v.20(2025) | 1.000.000 | 750.000 | 1.000.000 | 194,8125 | 1.657.696,56 | 0,32 |
| US852234AG87 | 0,000 % Square Inc./Square Inc. CV v.20(2026) | 1.500.000 | 500.000 | 1.000.000 | 112,4180 | 956.586,11 | 0,19 |
| XS1638065414 | 0,250 % STMicroelectronics NV/STMicroelectronics NV Reg.S. CV v.17(2024) | 0 | 0 | 2.000.000 | 185,6290 | 3.159.104,83 | 0,61 |
| US48273UAA07 | 1,125 % Stride Inc./Stride Inc. CV v.20(2027) | 0 | 500.000 | 1.000.000 | 92,5680 | 787.678,69 | 0,15 |
| US86771WAA36 | 0,000 % Sunrun Inc./Sunrun Inc. CV v.21(2026) | 500.000 | 0 | 500.000 | 89,4240 | 380.462,90 | 0,07 |
| US90184LAD47 | 1,000 % Twitter Inc./Twitter Inc. CV v.14(2021) | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 103,8970 | 2.210.198,26 | 0,43 |
| US90184LAF94 | 0,250 % Twitter Inc./Twitter Inc. CV v.18(2024) | 0 | 2.750.000 | 1.000.000 | 133,1380 | 1.132.896,53 | 0,22 |
| US90184LAM46 | 0,000 % Twitter Inc./Twitter Inc. CV v.21(2026) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 94,3190 | 802.578,28 | 0,16 |
| US902252AA34 | 0,250 % Tyler Technologies Inc./Tyler Technologies Inc. CV v.21(2026) | 1.500.000 | 1.000.000 | 500.000 | 106,4120 | 452.739,96 | 0,09 |
| US90353TAH32 | 0,000 % Uber Technologies Inc./Uber Technologies Inc. CV v.20(2025) | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 105,5320 | 3.591.967,32 | 0,70 |
| US91879QAM15 | 0,000 % Vail Resorts Inc./Vail Resorts Inc. CV v.20(2026) | 1.750.000 | 0 | 1.750.000 | 100,4900 | 1.496.404,87 | 0,29 |
| US925550AB17 | 1,000 % Viavi Solutions Inc./Viavi Solutions Inc. CV v.17(2024) | 0 | 0 | 1.500.000 | 131,7510 | 1.681.641,42 | 0,33 |
| US928298AP38 | 2,250 % Vishay Intertechnology Inc./Vishay Intertechnology Inc. CV v.18(2025) | 0 | 0 | 1.750.000 | 109,2500 | 1.626.850,75 | 0,32 |
| US94419LAL53 | 0,625 % Wayfair Inc./Wayfair Inc. CV v.20(2025) | 1.250.000 | 0 | 5.500.000 | 106,7500 | 4.995.958,13 | 0,97 |
| US92940WAC38 | 0,000 % Wix.com Ltd./Wix.com Ltd. CV v.20(2025) | 250.000 | 0 | 1.750.000 | 105,2460 | 1.567.226,86 | 0,30 |
| US98980GAA04 | 0,125 % Zscaler Inc./Zscaler Inc. CV v.20(2025) | 500.000 | 3.000.000 | 500.000 | 133,4820 | 567.911,84 | 0,11 |
| US98986TAB44 | 0,250 % Zynga Inc./Zynga Inc. CV v.19(2024) | 0 | 1.500.000 | 500.000 | 136,8800 | 582.368,96 | 0,11 |
| US90138VAA52 | 0,000 % 21Vianet Group Inc./21Vianet Group Inc. CV v.21(2026) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 94,0990 | 1.601.412,53 | 0,31 |
| | | | | | | 227.163.984,98 | 44,10 |
| | | | | | | 306.088.691,80 | 59,42 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | |
| Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | |
| XS2305842903 | 0,000 % Nexi S.p.A./Nexi S.p.A. Reg.S. CV v.21(2028) ²⁾ | 3.900.000 | 0 | 3.900.000 | 94,3000 | 3.677.700,00 | 0,71 |
| XS2294704007 | 0,000 % Prysmian S.p.A./Prysmian S.p.A. Reg.S. CV v.21(2026) | 600.000 | 0 | 600.000 | 100,0900 | 600.540,00 | 0,12 |
| BE6327660591 | 0,000 % Sagerpar/Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Reg.S. CV v.21(2026) | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 100,6600 | 3.019.800,00 | 0,59 |
| DE000A3E46Y9 | 0,625 % TAG Immobilien AG/TAG Immobilien AG Reg.S. CV v.20(2026) | 0 | 1.000.000 | 2.200.000 | 100,8020 | 2.217.644,00 | 0,43 |
| | | | | | | 9.515.684,00 | 1,85 |
| | | | | | | 9.515.684,00 | 1,85 |
| Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind | | | | | | | |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | | | | |
| JPY | | | | | | | |
| XS1875285691 | 0,000 % Bunka Shutter Co. Ltd./Bunka Shutter Co. Ltd. Reg.S. CV v.18(2023) | 0 | 0 | 210.000.000 | 110,8500 | 1.792.914,30 | 0,35 |
| XS1762845284 | 0,000 % Cyberagent Inc./Cyberagent Inc. Reg.S. CV v.18(2023) ²⁾ | 0 | 0 | 150.000.000 | 133,6740 | 1.544.339,36 | 0,30 |
| XS1762847066 | 0,000 % Cyberagent Inc./Cyberagent Inc. Reg.S. CV v.18(2025) | 0 | 0 | 200.000.000 | 140,4390 | 2.163.327,46 | 0,42 |
| XS1876049823 | 0,000 % Digital Garage Inc./Digital Garage Inc. Reg.S. CV v.18(2023) | 0 | 0 | 280.000.000 | 107,2500 | 2.312.916,05 | 0,45 |
| XS1975756542 | 0,000 % Fancl Corporation/Fancl Corporation Reg.S. CV v.19(2024) | 0 | 0 | 180.000.000 | 115,2500 | 1.597.783,67 | 0,31 |
| XS1828118403 | 0,000 % GMO Payment Gateway Inc./GMO Payment Gateway Inc. Reg.S. CV v.18(2023) | 50.000.000 | 0 | 100.000.000 | 194,2000 | 1.495.731,93 | 0,29 |
| XS1979277800 | 0,000 % Maeda Kosen Co. Ltd./Maeda Kosen Co. Ltd. Reg.S. CV v.19(2024) | 0 | 0 | 150.000.000 | 109,2500 | 1.262.168,23 | 0,24 |
| XS2270388700 | 0,000 % Maruwa Unyu Kikan Co. Ltd./Maruwa Unyu Kikan Co. Ltd. Reg.S. CV v.20(2025) | 190.000.000 | 0 | 190.000.000 | 105,4260 | 1.542.786,64 | 0,30 |
| XS1689662705 | 0,000 % Medipal Holdings Corporation/Medipal Holdings Corporation Reg.S. CV v.17(2022) | 0 | 0 | 200.000.000 | 106,0790 | 1.634.044,77 | 0,32 |
| XS2286418046 | 0,000 % Menicon Co.Ltd./Menicon Co.Ltd. Reg.S. CV v.21(2025) | 170.000.000 | 0 | 170.000.000 | 110,5000 | 1.446.824,11 | 0,28 |
| XS2091932561 | 0,000 % Nichicon Corporation/Nichicon Corporation Reg.S. CV v.19(2024) | 0 | 0 | 70.000.000 | 104,9500 | 565.828,76 | 0,11 |
| XS2267079643 | 0,000 % Relo Group Inc./Relo Group Inc. Reg.S. CV v.20(2027) | 290.000.000 | 0 | 290.000.000 | 102,1000 | 2.280.490,56 | 0,44 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UnInstitutional Global Convertibles

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾ |
|-----------------------------------|--|-------------|-----------|-------------|----------|-----------------------|---|
| | | | | | | EUR | |
| XS2315948849 | 0,000 % Seino Holdings Co. Ltd./Seino Holdings Co. Ltd. Reg.S. CV v. 21(2026) | 240.000.000 | 0 | 240.000.000 | 103,1000 | 1.905.787,37 | 0,37 |
| XS2273922158 | 0,000 % Seiren Co. Ltd./Seiren Co. Ltd. Reg.S. CV v.20(2025) ²⁾ | 210.000.000 | 0 | 210.000.000 | 117,6500 | 1.902.899,12 | 0,37 |
| XS1916285783 | 0,000 % Ship Healthcare Holdings Inc./Ship Healthcare Holdings Inc. Reg.S. CV v.18(2023) | 0 | 0 | 50.000.000 | 124,7500 | 480.413,38 | 0,09 |
| XS2008155488 | 0,000 % Yaoko Co. Ltd./Yaoko Co. Ltd. Reg.S. CV v.19(2024) | 0 | 0 | 190.000.000 | 118,3120 | 1.731.358,23 | 0,34 |
| | | | | | | 25.659.613,94 | 4,98 |
| USD | | | | | | | |
| US12685JAF21 | 1,125 % Cable One Inc./Cable One Inc. CV v.21(2028) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 100,6490 | 856.441,46 | 0,17 |
| US15677JAC27 | 0,250 % Ceridian HCM Holding Inc./Ceridian HCM Holding Inc. CV v. 21(2026) | 500.000 | 0 | 500.000 | 95,4520 | 406.109,60 | 0,08 |
| US405024AA84 | 0,000 % Haemonetics Corporation/Haemonetics Corporation CV v. 21(2026) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 93,7100 | 797.396,19 | 0,15 |
| US42703MAD56 | 2,625 % Herbalife Nutrition Ltd./Herbalife Nutrition Ltd. CV v.18(2024) | 0 | 500.000 | 1.500.000 | 104,5400 | 1.334.326,07 | 0,26 |
| US46267XAE85 | 4,000 % Iqiyi Inc./Iqiyi Inc. CV v.20(2026) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 102,7740 | 1.749.046,97 | 0,34 |
| US472145AE19 | 2,000 % Jazz Investments I Ltd./Jazz Pharmaceuticals Plc. CV v. 20(2026) | 3.250.000 | 0 | 3.250.000 | 129,1040 | 3.570.353,98 | 0,69 |
| US98426TAD81 | 0,750 % JOYY Inc./JOYY Inc. CV v.19(2025) | 0 | 1.250.000 | 750.000 | 120,3960 | 768.354,32 | 0,15 |
| US52603BAC19 | 0,500 % LendingTree Inc./LendingTree Inc. CV v.20(2025) | 500.000 | 0 | 2.000.000 | 90,6875 | 1.543.354,32 | 0,30 |
| US538034AU37 | 2,000 % Live Nation Entertainment Inc./Live Nation Entertainment Inc. CV v.20(2025) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 109,1380 | 928.675,97 | 0,18 |
| US679295AE58 | 0,375 % Okta Inc./Okta Inc. CV v.20(2026) | 500.000 | 0 | 3.500.000 | 116,7200 | 3.476.174,27 | 0,67 |
| US780153BE13 | 2,875 % Royal Caribbean Cruises Ltd./Royal Caribbean Cruises Ltd. CV v.20(2023) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 130,2950 | 2.217.409,80 | 0,43 |
| US819047AA97 | 0,000 % Shake Shack Inc./Shake Shack Inc. CV v.21(2028) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 97,9600 | 833.560,25 | 0,16 |
| US84921RAA86 | 0,000 % /SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. CV v.21(2026) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 94,8260 | 1.613.784,89 | 0,31 |
| XS0979033106 | 0,000 % Transasia Airways Corp. DL-Zo Conv. Bds 2013(18) Reg.S | 0 | 0 | 600.000 | 0,0100 | 51,06 | 0,00 |
| | | | | | | 20.095.039,15 | 3,89 |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | | | 45.754.653,09 | 8,87 |
| Anleihen | | | | | | 486.912.961,52 | 94,51 |
| Wertpapiervermögen | | | | | | 486.912.961,52 | 94,51 |
| Optionen | | | | | | | |
| Long-Positionen | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | |
| | Call on Allianz SE März 2022/210,00 | 60 | 0 | 60 | | 101.400,00 | 0,02 |
| | Call on Daimler AG März 2022/72,00 | 200 | 0 | 200 | | 194.400,00 | 0,04 |
| | Call on Electricité de France S.A. (E.D.F.) Dezember 2021/10,00 | 1.500 | 0 | 1.500 | | 340.500,00 | 0,07 |
| | Call on Merck KGaA März 2022/140,00 | 110 | 0 | 110 | | 168.520,00 | 0,03 |
| | Call on Prosus NV März 2022/100,00 | 300 | 0 | 300 | | 307.200,00 | 0,06 |
| | Call on SAP SE März 2022/100,00 | 400 | 0 | 400 | | 437.200,00 | 0,08 |
| | | | | | | 1.549.220,00 | 0,30 |
| GBP | | | | | | | |
| | Call on Anglo American Plc. Dezember 2021/27,40 | 80 | 0 | 80 | | 378.067,39 | 0,07 |
| | | | | | | 378.067,39 | 0,07 |
| USD | | | | | | | |
| | Call on Abbott Laboratories Januar 2022/130,00 | 500 | 0 | 500 | | 278.675,97 | 0,05 |
| | Call on Electronic Arts Inc. Januar 2022/135,00 | 440 | 0 | 440 | | 587.814,84 | 0,11 |
| | Call on Match Group Inc. Januar 2022/185,00 | 350 | 0 | 350 | | 236.768,21 | 0,05 |
| | Call on Microsoft Corporation Januar 2022/240,00 | 300 | 0 | 300 | | 545.013,61 | 0,11 |
| | Call on NIKE Inc. Juli 2021/140,00 | 500 | 0 | 500 | | 219.111,64 | 0,04 |
| | Call on NVIDIA Corporation Januar 2022/560,00 | 90 | 0 | 90 | | 497.787,61 | 0,10 |
| | Call on VISA Inc. Januar 2022/215,00 | 200 | 0 | 200 | | 281.654,19 | 0,05 |
| | | | | | | 2.646.826,07 | 0,51 |
| Long-Positionen | | | | | | 4.574.113,46 | 0,88 |
| Optionen | | | | | | 4.574.113,46 | 0,88 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniInstitutional Global Convertibles

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾ |
|---|-------------------------------------|---------|---------|---------|------|-----------------------|---|
| | | | | | | EUR | |
| Terminkontrakte | | | | | | | |
| Short-Positionen | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | |
| | EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2021 | 70 | 140 | -70 | | 62.433,70 | 0,01 |
| | | | | | | 62.433,70 | 0,01 |
| Short-Positionen | | | | | | 62.433,70 | 0,01 |
| Terminkontrakte | | | | | | 62.433,70 | 0,01 |
| Bankguthaben - Kontokorrent | | | | | | 26.509.142,97 | 5,14 |
| Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | -2.521.842,71 | -0,54 |
| Fondsvermögen in EUR | | | | | | 515.536.808,94 | 100,00 |

- 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 31.03.2021 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

| Währung | | Währungsbetrag | Kurswert | Anteil am Fondsvermögen % |
|---------|------------------|------------------|----------------|---------------------------|
| | | | EUR | |
| USD/EUR | Währungskäufe | 4.000.000,00 | 3.403.114,19 | 0,66 |
| EUR/AUD | Währungsverkäufe | 3.600.000,00 | 2.333.318,43 | 0,45 |
| EUR/CHF | Währungsverkäufe | 7.150.000,00 | 6.465.655,61 | 1,25 |
| EUR/GBP | Währungsverkäufe | 1.900.000,00 | 2.230.518,18 | 0,43 |
| EUR/HKD | Währungsverkäufe | 200.200.000,00 | 21.908.094,28 | 4,25 |
| EUR/JPY | Währungsverkäufe | 5.210.000.000,00 | 40.123.536,82 | 7,78 |
| EUR/SGD | Währungsverkäufe | 4.700.000,00 | 2.976.714,50 | 0,58 |
| EUR/USD | Währungsverkäufe | 384.800.000,00 | 327.379.585,06 | 63,50 |

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2021 in Euro umgerechnet.

| | | | |
|--------------------------|-----|---|----------|
| Australischer Dollar | AUD | 1 | 1,5427 |
| Britisches Pfund | GBP | 1 | 0,8517 |
| Hongkong Dollar | HKD | 1 | 9,1362 |
| Japanischer Yen | JPY | 1 | 129,8361 |
| Schwedische Krone | SEK | 1 | 10,2430 |
| Schweizer Franken | CHF | 1 | 1,1059 |
| Singapur Dollar | SGD | 1 | 1,5786 |
| US Amerikanischer Dollar | USD | 1 | 1,1752 |

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2020 bis 31. März 2021

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

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge |
|-------------------------------------|---|-----------|------------|
| Anleihen | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | |
| EUR | | | |
| XS1513303047 | 0,000 % China Yangtze Power International [BVI] 2 Ltd./China Construction Bank Corporation Reg.S. CV v.16(2021) | 0 | 1.000.000 |
| FR0014002JO2 | 0,000 % Fnac Darty/Fnac Darty Reg.S. CV v.21(2027) | 7.000 | 7.000 |
| XS1792361336 | 0,000 % Morgan Stanley Finance LLC/Daimler AG Optionsanl. v.18(2021) | 0 | 4.300.000 |
| NO0010766546 | 2,250 % Siem Industries Inc./Subsea 7 S.A. Reg.S. CV v.16(2021) | 0 | 2.000.000 |
| FR00140001X1 | 0,000 % Volitalia S.A./Volitalia S.A. Reg.S. CV Green Bond v.21(2025) | 30.000 | 30.000 |
| HKD | | | |
| XS1767800961 | 4,250 % China Evergrande Group/China Evergrande Group Reg.S. CV v.18(2023) | 2.000.000 | 55.000.000 |
| XS1716796641 | 0,000 % Harvest International Co./Haier Smart Home Co. Ltd. Reg.S. CV v.17(2022) | 0 | 23.000.000 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UnInstitutional Global Convertibles

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge |
|---|--|-----------|-------------|
| JPY | | | |
| XS1876473049 | 0,000 % Line Corporation/Line Corporation Reg.S. CV v.18(2025) | 0 | 140.000.000 |
| XS2198851219 | 0,500 % Sosei Group Corporation/Sosei Group Corporation Reg.S. CV v.20(2025) | 0 | 120.000.000 |
| XS1720963443 | 0,000 % The Chugoku Electric Power Co. Inc./The Chugoku Electric Power Co. Inc. Reg.S. CV v.17(2022) | 0 | 260.000.000 |
| USD | | | |
| XS2027352405 | 0,000 % Cerah Capital Ltd./CIMB Group Holdings Berhad Reg.S. CV v.19(2024) | 0 | 2.200.000 |
| XS2264840864 | 5,250 % China Hongqiao Group Ltd./China Hongqiao Group Ltd. Reg.S. CV v.21(2026) | 400.000 | 400.000 |
| XS1334819312 | 0,000 % China Railway Construction Corporation Ltd./China Railway Construction Corporation Ltd. Reg.S. CV v.16(2021) | 0 | 1.750.000 |
| XS1513299005 | 0,000 % China Yangtze Power International [BVI] 1 Ltd./China Construction Bank Corporation Reg.S. CV v.16(2021) | 0 | 2.400.000 |
| XS1758433707 | 0,000 % Cindai Capital Ltd./CITIC Securities Co. Ltd. Reg.S. CV v.18(2023) | 0 | 400.000 |
| XS1334803589 | 0,000 % CRRC Corporation Ltd./CRRC Corporation Ltd. Reg.S. CV v.16(2021) | 0 | 1.000.000 |
| US45245EAH27 | 0,000 % Imax Corporation/Imax Corporation CV v.21(2026) | 1.000.000 | 1.000.000 |
| XS2099548427 | 0,000 % Innolux Corporation/Innolux Corporation Reg.S. CV v.20(2025) | 0 | 600.000 |
| US594972AB78 | 0,750 % MicroStrategy Inc./MicroStrategy Inc. CV v.20(2025) | 1.000.000 | 1.000.000 |
| US606710AB77 | 0,000 % Mitek Systems Inc./Mitek Systems Inc. CV v.21(2026) | 2.000.000 | 2.000.000 |
| US866082AA86 | 0,000 % Summit Hotel Properties Inc./Summit Hotel Properties Inc. CV v.21(2026) | 500.000 | 500.000 |
| US87874RAA86 | 0,125 % TechTarget Inc./TechTarget Inc. CV v.20(2025) | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind | | | |
| EUR | | | |
| FR0013521085 | 0,000 % Accor S.A./Accor S.A. Reg.S. CV v.20(2027) | 21.500 | 21.500 |
| HKD | | | |
| XS2158580493 | 0,625 % Kingsoft Corporation Ltd./Kingsoft Corporation Ltd. Reg.S. CV v.20(2025) | 0 | 16.000.000 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | |
| AUD | | | |
| XS1961891220 | 2,300 % Dexus Fin Pty. Ltd./DEXUS Reg.S. CV v.19(2026) | 0 | 3.100.000 |
| EUR | | | |
| XS1268574891 | 0,875 % Covivio S.A./Covivio S.A. Reg.S. CV v.15(2021) | 0 | 1.000.000 |
| XS1805010029 | 0,000 % LG Chem Ltd./LG Chem Ltd. Reg.S. CV v.18(2021) | 0 | 1.200.000 |
| GBP | | | |
| XS1383319974 | 2,625 % Remgro Jersey GBP Ltd./Mediclinic International Plc. Reg.S. CV v.16(2021) | 0 | 2.500.000 |
| SEK | | | |
| XS1496895753 | 2,750 % Recipharm AB [Publ]/Recipharm AB [Publ] Reg.S. CV v.16(2021) | 0 | 11.000.000 |
| USD | | | |
| XS1566998297 | 0,000 % Abigrove Ltd./Severstal PAO Reg.S. CV v.17(2022) | 0 | 600.000 |
| US01988PAE88 | 0,875 % Allscripts Healthcare Solutions Inc./Allscripts Healthcare Solutions Inc. CV v.19(2027) | 0 | 500.000 |
| US02376RAF91 | 6,500 % American Airlines Group Inc./American Airlines Group Inc. CV v.20(2025) | 500.000 | 3.000.000 |
| DE000A19PVM4 | 0,875 % ams AG/ams AG Reg.S. CV v.17(2022) | 0 | 600.000 |
| US09239BAB53 | 0,125 % BlackLine Inc./BlackLine Inc. CV v.19(2024) | 0 | 1.500.000 |
| US10806XAA00 | 2,500 % BridgeBio Pharma Inc./BridgeBio Pharma Inc. CV v.20(2027) | 0 | 1.500.000 |
| US18915MAA53 | 0,750 % Cloudflare Inc./Cloudflare Inc. CV v.20(2025) | 0 | 1.500.000 |
| US225447AB76 | 0,875 % Cree Inc./Cree Inc. CV v.18(2023) | 0 | 1.500.000 |
| US23248VAA35 | 0,000 % CyberArk Software Ltd./CyberArk Software Ltd. CV v.19(2024) | 0 | 1.950.000 |
| US29415FAA21 | 2,375 % Envista Holdings Corporation/Envista Holdings Corporation CV v.20(2025) | 0 | 1.500.000 |
| US26884LAJ89 | 1,750 % EQT Corporation/EQT Corporation CV v.20(2026) | 0 | 1.250.000 |
| US29786AAH95 | 0,125 % Etsy Inc./Etsy Inc. CV v.19(2026) | 0 | 500.000 |
| US30063PAB13 | 0,375 % Exact Sciences Corporation/Exact Sciences Corporation CV v.19(2027) | 0 | 750.000 |
| US30225VAD91 | 3,125 % Extra Space Storage LP/Extra Space Storage Inc. CV v.15(2035) | 0 | 1.000.000 |
| US338307AC59 | 0,500 % Five9 Inc./Five9 Inc. CV v.20(2025) | 500.000 | 2.500.000 |
| US443573AC47 | 0,375 % HubSpot Inc./HubSpot Inc. CV v.20(2025) | 0 | 1.500.000 |
| US452327AK54 | 0,000 % Illumina Inc./Illumina Inc. CV v.18(2023) | 1.500.000 | 2.500.000 |
| US45772FAE79 | 0,750 % Inphi Corporation/Inphi Corporation CV v.20(2025) | 0 | 1.500.000 |
| US45784PAJ03 | 0,375 % Insulet Corporation/Insulet Corporation CV v.19(2026) | 0 | 2.250.000 |
| US457985AL30 | 0,500 % Integra Lifesciences Holdings Corporation/Integra Lifesciences Holdings Corporation CV v.20(2025) | 500.000 | 2.000.000 |
| US462222AA85 | 0,125 % Ionis Pharmaceuticals Inc./Ionis Pharmaceuticals Inc. CV v.19(2024) | 0 | 1.000.000 |
| US98426TAF30 | 1,375 % JOYY Inc./JOYY Inc. CV v.19(2026) | 0 | 500.000 |
| XS1849470999 | 0,000 % JPMorgan Chase Bank N.A./Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd. Reg.S. CV v.18(2020) | 0 | 800.000 |
| XS2264505566 | 0,000 % JPMorgan Chase Bank N.A./Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd. Reg.S. CV v.20(2023) | 1.200.000 | 1.200.000 |
| XS2038088527 | 0,000 % JPMorgan Chase Bank N.A./Tencent Holdings Ltd. Reg.S. CV v.19(2022) | 2.000.000 | 2.000.000 |
| US538034AT63 | 2,000 % Live Nation Entertainment Inc./Live Nation Entertainment Inc. CV v.20(2025) | 1.000.000 | 1.000.000 |
| US55087PAA21 | 1,500 % Lyft Inc./Lyft Inc. CV v.20(2025) | 0 | 2.250.000 |
| US60937PAC05 | 0,250 % MongoDB Inc./MongoDB Inc. CV v.20(2026) | 0 | 3.500.000 |
| US64049MAB63 | 0,250 % NeoGenomics Inc./NeoGenomics Inc. CV v.21(2028) | 500.000 | 500.000 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Uninstitutional Global Convertibles

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge |
|--------------|---|-----------|-----------|
| US67020YAK64 | 1,000 % Nuance Communications Inc./Nuance Communications Inc. CV v.15(2025) | 0 | 2.000.000 |
| US670704AG01 | 2,250 % Nuvasive Inc./Nuvasive Inc. CV v.16(2021) | 0 | 2.000.000 |
| US670704AH83 | 0,375 % Nuvasive Inc./Nuvasive Inc. CV v.20(2025) | 2.000.000 | 2.000.000 |
| US68213NAC39 | 0,250 % Omnicell Inc./Omnicell Inc. CV v.20(2025) | 500.000 | 2.000.000 |
| US682189AK12 | 1,000 % ON Semiconductor Corporation/ON Semiconductor Corporation CV v.15(2020) | 0 | 2.250.000 |
| US682189AP09 | 1,625 % ON Semiconductor Corporation/ON Semiconductor Corporation CV v.17(2023) | 1.250.000 | 3.000.000 |
| US723787AN74 | 0,250 % Pioneer Natural Resources Co./Pioneer Natural Resources Co. CV v.20(2025) | 0 | 3.750.000 |
| US72941BAB27 | 0,375 % Pluralsight Inc./Pluralsight Inc. CV v.19(2024) | 0 | 1.000.000 |
| US74348TAR32 | 4,950 % Prospect Capital Corporation/Prospect Capital Corporation CV v.17(2022) | 0 | 1.000.000 |
| US76680RAE71 | 0,000 % RingCentral Inc./RingCentral Inc. CV v.20(2025) | 250.000 | 3.250.000 |
| US780153BA90 | 4,250 % Royal Caribbean Cruises Ltd./Royal Caribbean Cruises Ltd. CV v.20(2023) | 0 | 3.200.000 |
| US826919AB88 | 1,375 % Silicon Laboratories Inc. CV v.17(2022) | 0 | 1.000.000 |
| US826919AC61 | 0,625 % Silicon Laboratories Inc./Silicon Laboratories Inc. CV v.20(2025) | 1.000.000 | 1.000.000 |
| US83088VAA08 | 0,500 % Slack Technologies Inc./Slack Technologies Inc. CV v.20(2025) | 0 | 3.000.000 |
| US83304AAB26 | 0,750 % Snap Inc./Snap Inc. CV v.19(2026) | 0 | 4.000.000 |
| US83304AAC09 | 0,250 % Snap Inc./Snap Inc. CV v.20(2025) | 0 | 2.500.000 |
| US87157DAD12 | 0,500 % Synaptics Inc./Synaptics Inc. CV v.17(2022) | 250.000 | 2.000.000 |
| USG9066FAA96 | 1,500 % Trip.com Group Ltd./Huazhu Group Ltd. Reg.S. CV v.20(2027) | 0 | 1.500.000 |
| US904311AB38 | 1,500 % Under Armour Inc./Under Armour Inc. CV v.20(2024) | 0 | 1.500.000 |
| US98138HAF82 | 0,250 % Workday Inc./Workday Inc. CV v.17(2022) | 750.000 | 1.250.000 |
| US98235TAG22 | 1,625 % Wright Medical Group/Wright Medical Group NV CV v.18(2023) | 0 | 2.500.000 |
| US98936JAC53 | 0,625 % Zendesk Inc./Zendesk Inc. CV v.20(2025) | 500.000 | 3.750.000 |

Nicht notierte Wertpapiere

HKD

| | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|
| XS2289116407 | 0,000 % Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A./Longfor Group Holdings Ltd. Reg.S. CV v.20(2024) | 3.000.000 | 3.000.000 |
|--------------|---|-----------|-----------|

JPY

| | | | |
|--------------|--|---|-------------|
| XS1189655829 | 0,000 % LIXIL Coporation/LIXIL Coporation Reg.S. CV v.15(2022) | 0 | 400.000.000 |
|--------------|--|---|-------------|

USD

| | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|
| US090040AC09 | 1,250 % Bilibili Inc./Bilibili Inc. 144A CV v.20(2027) | 0 | 500.000 |
| US29975EAC30 | 0,750 % Eventbrite Inc./Eventbrite Inc. CV v.21(2026) | 1.000.000 | 1.000.000 |
| US33835LAB18 | 0,000 % Fiverr International Ltd./Fiverr International Ltd. CV v.20(2025) | 2.750.000 | 2.750.000 |
| US62886HAS04 | 6,000 % NCL Corporation Ltd./Norwegian Cruise Line Holdings Ltd CV v.20(2024) | 0 | 1.500.000 |
| US66980MAA45 | 0,000 % Nova Measuring Instruments Ltd./Nova Measuring Instruments Ltd. CV v.20(2025) | 500.000 | 500.000 |

Optionen

EUR

| | | |
|---------------------------------------|-----|-----|
| Call on Allianz SE Juni 2021/190,00 | 60 | 60 |
| Call on Allianz SE März 2021/170,00 | 0 | 60 |
| Call on Danone S.A. März 2021/64,00 | 0 | 300 |
| Call on Merck KGaA Juni 2021/130,00 | 110 | 110 |
| Call on Merck KGaA März 2021/110,00 | 0 | 110 |
| Call on Prosus NV Juni 2021/90,00 | 300 | 300 |
| Call on SAP SE Juni 2021/100,00 | 400 | 400 |
| Call on SAP SE März 2021/140,00 | 0 | 120 |
| Call on Unilever Plc. Juni 2021/48,00 | 400 | 400 |
| Call on Unilever Plc. März 2021/46,00 | 0 | 400 |

GBP

| | | |
|---|----|----|
| Call on Anglo American Plc. Juni 2021/24,60 | 80 | 80 |
| Call on Anglo American Plc. März 2021/20,00 | 0 | 80 |

USD

| | | |
|--|-----|-----|
| Call on Abbott Laboratories Februar 2021/100,00 | 0 | 500 |
| Call on Abbott Laboratories Mai 2021/105,00 | 500 | 500 |
| Call on Electronic Arts Inc. Juni 2021/135,00 | 440 | 440 |
| Call on Electronic Arts Inc. März 2021/145,00 | 0 | 440 |
| Call on Microsoft Corporation Juni 2021/215,00 | 300 | 300 |
| Call on Microsoft Corporation März 2021/215,00 | 0 | 300 |
| Call on NIKE Inc. April 2021/110,00 | 0 | 250 |
| Call on NVIDIA Corporation Juni 2021/530,00 | 90 | 90 |
| Call on NVIDIA Corporation März 2021/500,00 | 0 | 180 |
| Call on The Procter & Gamble Co. April 2021/135,00 | 0 | 450 |
| Call on VISA Inc. Juni 2021/215,00 | 200 | 200 |
| Call on VISA Inc. März 2021/205,00 | 0 | 200 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniInstitutional Global Convertibles

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge |
|------------------------|--|---------|---------|
| Terminkontrakte | | | |
| EUR | | | |
| | DAX Index Future Dezember 2020 | 80 | 80 |
| | DAX Index Future März 2021 | 20 | 20 |
| | Euro Stoxx 50 Price Index Future Dezember 2020 | 50 | 50 |
| | Euro Stoxx 50 Price Index Future März 2021 | 35 | 35 |
| | EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2020 | 46 | 0 |
| | EUX 10YR Euro-Bund Future März 2021 | 87 | 87 |

Erläuterungen zum Bericht per Ende März 2021

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

Der Halbjahresabschluss 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 per Ende März 2021. 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 finanzmathematischen Bewertungsmodellen.

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

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

Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.

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

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende der Berichtsperiode.

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, Anteilsscheininhaber 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%.

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.

Der Fonds unterliegt einer erfolgsabhängigen Vergütung, die auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben wird.

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.

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

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

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

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 31. März 2021 Wertpapiere gemäß den in der Vermögensaufstellung gemachten Angaben in Leihe gegeben. Der Fonds hat in Höhe der Marktwerte der in Leihe gegebenen Wertpapiere Sicherheiten in Form von Wertpapieren oder sonstigen liquiden Vermögenswerten erhalten.

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

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.

Seit Jahresende 2019 ist die Ausbreitung des Coronavirus Covid-19 zu beobachten, anfangs in China und mittlerweile auf allen Kontinenten. Die Pandemie und die weltweit beschlossenen Eindämmungsmaßnahmen sorgten insbesondere im März 2020 für massive Verwerfungen an allen Kapitalmärkten. Diese Verwerfungen führten zu Schwankungen in der Performance des Anlagevermögens, die sich jedoch im weiteren Verlauf immer weiter stabilisierten. Durch geeignete Maßnahmen ist die operative Weiterführung des Anlagevermögens bis heute gesichert und die Liquidität des Anlagevermögens war in der Abschlussperiode jederzeit gewährleistet. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verfolgt weiterhin die Kapitalmärkte und die Bemühungen der Regierungen um die Eindämmung der Verbreitung des Virus und beobachtet eventuelle wirtschaftliche Auswirkungen auf das Anlagevermögen.

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“).

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

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.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den UniInstitutional Global Convertibles

| | Wertpapierleihe | Pensionsgeschäfte | Total Return Swaps |
|--|--|-------------------|--------------------|
| Verwendete Vermögensgegenstände | | | |
| absolut | 23.717.454,72 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| in % des Fondsvermögen | 4,60 % | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Zehn größte Gegenparteien ¹⁾ | | | |
| 1. Name | Credit Suisse Securities [Europe] Ltd., London | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 1. Bruttovolumen offene Geschäfte | 19.375.988,75 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 1. Sitzstaat | Großbritannien | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 2. Name | HSBC Bank PLC, London | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 2. Bruttovolumen offene Geschäfte | 2.389.200,00 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 2. Sitzstaat | Großbritannien | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 3. Name | Nomura Financial Products Europe GmbH, Frankfurt am Main | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 3. Bruttovolumen offene Geschäfte | 1.540.442,14 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 3. Sitzstaat | Deutschland | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 4. Name | The Bank of Nova Scotia, Toronto | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 4. Bruttovolumen offene Geschäfte | 411.823,83 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 4. Sitzstaat | Kanada | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty) | | | |
| | zweiseitig | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) | | | |
| 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 | 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 | 23.717.454,72 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten | | | |
| Arten | Aktien Schuldverschreibungen | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Qualitäten ²⁾ | AAA AA BBB BB | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten | | | |
| | EUR | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) | | | |
| 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 | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| über 1 Jahr | 24.112.275,79 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| unbefristet | 521.840,00 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Ertrags- und Kostenanteile | | | |
| Ertragsanteil des Fonds | | | |
| absolut | 6.048,49 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| in % der Bruttoerträge | 32,76 % | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Kostenanteil des Fonds | 12.413,31 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft | | | |
| absolut | 5.811,31 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| in % der Bruttoerträge | 31,48 % | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter | | | |
| absolut | 6.602,00 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| in % der Bruttoerträge | 35,76 % | 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

4,87 %

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps ³⁾

| | |
|--|--------------------------------|
| 1. Name | European Investment Bank (EIB) |
| 1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 19.934.054,65 |
| 2. Name | Frankreich, Republik |
| 2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 4.178.221,14 |
| 3. Name | Vivendi S.A. |
| 3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 446.560,00 |
| 4. Name | Renault S.A. |
| 4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 75.280,00 |

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

keine wiederangelegten Sicherheiten;
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. |
| 1. Verwahrter Betrag absolut | 24.634.115,79 |

Verwahrt 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 |
| Verwahrt 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.

Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.
3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
R.C.S.L. B 28679

Eigenkapital per 31.12.2020:
Euro 183,991 Millionen
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft
529900FSORICM1ERBP05

Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Marc LAUTERFELD
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 (Réviseur d'entreprises agréé)

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

die zugleich Abschlussprüfer der
Union Investment Luxembourg S.A. ist
(ab dem Geschäftsjahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2021)

Für das Geschäftsjahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2020 ist
Ernst & Young S.A.
35E avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Abschlussprüfer der
Union Investment Luxembourg S.A.

Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Zahl- und Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

BBBank eG
Herrenstraße 2-10
76133 Karlsruhe
Sitz: Karlsruhe

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

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

| | |
|---|--|
| BBBank Konzept Dividendenwerte Union | UniInstitutional CoCo Bonds |
| Commodities-Invest | UniInstitutional Convertibles Protect |
| FairWorldFonds | UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds |
| Global Credit Sustainable | UniInstitutional EM Corporate Bonds |
| LIGA Portfolio Concept | UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible |
| LIGA-Pax-Cattolico-Union | UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable |
| LIGA-Pax-Corporates-Union | UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022 |
| LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) | UniInstitutional EM Sovereign Bonds |
| PE-Invest SICAV | UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable |
| PrivatFonds: Konsequent | UniInstitutional Equities Market Neutral |
| PrivatFonds: Konsequent pro | UniInstitutional Euro Subordinated Bonds |
| PrivatFonds: Nachhaltig | UniInstitutional European Bonds & Equities |
| Quoniam Funds Selection SICAV | UniInstitutional European Bonds: Diversified |
| SpardaRentenPlus | UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie |
| UniAbsoluterErtrag | UniInstitutional European Corporate Bonds + |
| UniAnlageMix: Konservativ | UniInstitutional European Equities Concentrated |
| UniAsia | UniInstitutional Financial Bonds 2022 |
| UniAsiaPacific | UniInstitutional German Corporate Bonds + |
| UniAusschüttung | UniInstitutional Global Convertibles Dynamic |
| UniAusschüttung Konservativ | UniInstitutional Global Convertibles Sustainable |
| UniDividendenAss | UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration |
| UniDynamicFonds: Europa | UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable |
| UniDynamicFonds: Global | UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022 |
| UniEM Fernost | UniInstitutional Global Covered Bonds |
| UniEM Global | UniInstitutional Global Credit |
| UniEM Osteuropa | UniInstitutional Global High Yield Bonds |
| UniEuroAnleihen | UniInstitutional Interest Rates Market Neutral |
| UniEuroKapital | UniInstitutional Konservativ Nachhaltig |
| UniEuroKapital Corporates | UniInstitutional Local EM Bonds |
| UniEuroKapital -net- | UniInstitutional Multi Credit |
| UniEuropa | UniInstitutional SDG Equities |
| UniEuropa Mid&Small Caps | UniInstitutional Short Term Credit |
| UniEuropaRenta | UniInstitutional Structured Credit |
| UniEuroRenta Corporates | UniInstitutional Structured Credit High Grade |
| UniEuroRenta EM 2021 | UniInstitutional Structured Credit High Yield |
| UniEuroRenta EmergingMarkets | UniMarktführer |
| UniEuroRenta Real Zins | UniNachhaltig Unternehmensanleihen |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 | UniOptimus -net- |
| UniEuroSTOXX 50 | UniOpti4 |
| UniExtra: EuroStoxx 50 | UniProfiAnlage (2021) |
| UniFavorit: Aktien Europa | UniProfiAnlage (2023) |
| UniFavorit: Renten | UniProfiAnlage (2023/II) |
| UniGarant: ChancenVielfalt (2021) | UniProfiAnlage (2024) |
| UniGarantTop: Europa | UniProfiAnlage (2025) |
| UniGarantTop: Europa II | UniProfiAnlage (2027) |
| UniGarantTop: Europa III | UniRak Emerging Markets |
| UniGarantTop: Europa IV | UniRak Nachhaltig |
| UniGarantTop: Europa V | UniRak Nachhaltig Konservativ |
| UniGarant80: Dynamik | UniRak Nordamerika |
| 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 |

UniReserve: Euro-Corporates
UniSector
UniStruktur
UniValueFonds: Europa
UniValueFonds: Global
UniVorsorge 1
UniVorsorge 2
UniVorsorge 3
UniVorsorge 4
UniVorsorge 5
UniVorsorge 6
UniVorsorge 7
Volksbank Kraichgau Fonds

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

Union Investment Luxembourg S.A.
3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
service@union-investment.com
institutional.union-investment.de

