



# Halbjahresbericht zum 31. März 2021

## **UniRenta Corporates**

Verwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Luxembourg S.A.

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniRenta Corporates	5
Wertentwicklung des Fonds	5
Geografische Länderaufteilung	5
Wirtschaftliche Aufteilung	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	6
Zurechnung auf die Anteilklassen	6
Vermögensaufstellung	7
Devisenkurse	12
Zu- und Abgänge im Berichtszeitraum	13
Erläuterungen zum Bericht	14
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	16
Verwaltungsgesellschaft, Vorstand, Aufsichtsrat, Gesellschafter, Portfoliomanagement, Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé), Verwahrstelle, Zahl- und Vertriebsstellen	19

## 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 beigefügt sind, erfolgen.

# Vorwort

## Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 400 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 4,8 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren rund 3.400 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.250 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 8.570 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. So wurden mehrere Fonds von Union Investment im Januar 2021 bei den Euro Fund Awards 2021 vom Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausgezeichnet. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2021 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung erhalten hat.

Darüber hinaus erhielt Union Investment den Scope Alternative Investment Award 2020 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“ sowie den Scope Investment Award für den Uninstitutional Corporate Hybrid Bonds in der Kategorie „Renten EURO Corp. Investment Grade – Deutschland“. Zudem wurden wir erneut bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten „German Fund Champions 2021“ in der Kategorie „ESG/Nachhaltigkeit“ ausgezeichnet.

## US-Renditeanstieg wird zur Belastung

US-Staatsanleihen standen zunächst unter dem Einfluss der US-Wahl. Der zuvor von den Demoskopen 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 Konjunkturoptimismus 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, ER00) 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-Präsidentschaftswahl 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.

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

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	-2,48	0,42	23,11	88,85
Klasse I	-2,26	0,87	24,79	-

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

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

Vereinigte Staaten von Amerika	49,94 %
Großbritannien	8,92 %
Australien	6,95 %
Frankreich	6,79 %
Japan	5,46 %
Deutschland	3,17 %
Niederlande	3,16 %
Schweiz	2,07 %
Cayman Inseln	1,71 %
Spanien	1,61 %
Luxemburg	0,96 %
Kanada	0,95 %
Italien	0,68 %
Indien	0,59 %
Peru	0,41 %
Indonesien	0,38 %
Norwegen	0,37 %
Philippinen	0,24 %
Irland	0,23 %
Vereinigte Arabische Emirate	0,19 %
Mexiko	0,17 %
Kolumbien	0,14 %
Thailand	0,05 %

<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>95,14 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>0,01 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>3,44 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1,41 %</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>

Banken	37,46 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	9,43 %
Energie	8,01 %
Hardware & Ausrüstung	6,69 %
Automobile & Komponenten	4,89 %
Versorgungsbetriebe	4,76 %
Software & Dienste	3,82 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	3,25 %
Media & Entertainment	3,21 %
Immobilien	2,56 %
Groß- und Einzelhandel	2,45 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	2,06 %
Versicherungen	1,94 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	1,42 %
Investitionsgüter	0,90 %
Diversifizierte Finanzdienste	0,89 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,51 %
Transportwesen	0,48 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,36 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,05 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>95,14 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>0,01 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>3,44 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1,41 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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 324.258.291,42)	327.314.195,60
Bankguthaben	11.854.302,41
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	25.261,66
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	3.393,76
Zinsforderungen aus Wertpapieren	2.171.258,61
Forderungen aus Anteilverkäufen	3.628.566,86
Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften	3.403.675,97
	<b>348.400.654,87</b>
Sonstige Bankverbindlichkeiten	-21.272,97
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-203.759,66
Zinsverbindlichkeiten	-9.120,04
Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften	-3.405.675,56
Sonstige Passiva	-390.497,43
	<b>-4.030.325,66</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>344.370.329,21</b>

## Zurechnung auf die Anteilklassen

### Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	100.934.213,29 EUR
Umlaufende Anteile	1.065.263,724
Anteilwert	94,75 EUR

### Klasse I

Anteiliges Fondsvermögen	243.436.115,92 EUR
Umlaufende Anteile	2.308.445,000
Anteilwert	105,45 EUR

# UniRenta Corporates

## Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
<b>Anleihen</b>							
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>USD</b>							
XS2227862583	1,875 % ABQ Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	0	3.000.000	100,0610	2.554.314,16	0,74
US022095AL79	4,750 % Altria Group Inc. v.11(2021)	0	0	300.000	100,3210	256.095,13	0,07
US02364WBG96	4,375 % América Móvil S.A.B. de C.V. v.19(2049)	0	0	600.000	114,0700	582.385,98	0,17
US026874CU91	4,875 % American International Group Inc. v.12(2022)	0	0	500.000	105,0330	446.872,87	0,13
US026874CY14	4,125 % American International Group Inc. v.13(2024)	0	0	250.000	109,5440	233.032,68	0,07
USG0446NAN42	4,000 % Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.17(2027)	0	0	800.000	110,8660	754.703,88	0,22
USG0446NAV67	2,875 % Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.21(2031)	400.000	0	400.000	99,2310	337.750,17	0,10
US03523TBX54	4,150 % Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. v.19(2025)	0	0	700.000	111,1500	662.057,52	0,19
US035240AQ30	4,750 % Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. v.19(2029)	0	0	2.500.000	116,8480	2.485.704,56	0,72
US03523TBV98	5,550 % Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. v.19(2049)	0	0	500.000	129,1130	549.323,52	0,16
US035240AV25	3,500 % Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. v.20(2030)	0	0	3.000.000	108,4950	2.769.613,68	0,80
XS1964701822	5,375 % Arountdown SA EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.000.000	113,9900	969.962,56	0,28
US00206RDJ86	4,500 % AT & T Inc. v.16(2048)	0	0	856.000	110,2670	803.170,12	0,23
XS1380286663	5,750 % Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.16(2076)	0	0	2.000.000	101,8960	1.734.104,83	0,50
US05964HAG02	3,848 % Banco Santander S.A. v.18(2023)	0	0	400.000	106,3180	361.872,02	0,11
US05964HAJ41	4,379 % Banco Santander S.A. v.18(2028)	0	0	1.000.000	111,7930	951.267,87	0,28
US06738EBM66	2,645 % Barclays Plc. Fix-to-Float v.20(2031)	0	0	2.000.000	98,6710	1.679.220,56	0,49
US05526DBH70	3,462 % B.A.T. Capital Corporation v.19(2029)	0	0	1.000.000	103,3979	879.832,37	0,26
US05526DBR52	2,259 % B.A.T. Capital Corporation v.20(2028)	0	0	600.000	98,4750	502.765,49	0,15
USN1384FAB15	5,350 % Bharti Airtel International [Netherlands] BV Reg.S. v.14(2024)	0	0	250.000	110,4170	234.889,81	0,07
US10373QBE98	3,410 % BP Capital Markets America Inc. v.19(2026)	0	0	1.100.000	109,0860	1.021.056,84	0,30
US10373QBN97	2,772 % BP Capital Markets America Inc. v.20(2050)	0	0	1.300.000	86,9770	962.134,96	0,28
US10373QBP46	2,939 % BP Capital Markets America Inc. v.20(2051)	2.200.000	0	2.200.000	89,2620	1.671.004,08	0,49
US172967FX46	5,875 % Citigroup Inc. v.12(2042)	0	0	250.000	137,7220	292.975,66	0,09
US172967KN09	3,400 % Citigroup Inc. v.16(2026)	0	0	1.100.000	108,9030	1.019.343,94	0,30
USG2176DAA66	2,750 % CK Hutchison International [19] II Ltd. Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.000.000	101,8540	866.695,03	0,25
USH3698DCR38	2,593 % Credit Suisse Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.19(2025)	0	0	1.000.000	103,7150	882.530,63	0,26
USH3698DDG63	1,305 % Credit Suisse Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	1.500.000	0	1.500.000	96,6730	1.233.913,38	0,36
US25245BAA52	4,250 % Diageo Investment Corporation v.12(2042)	0	0	700.000	118,9610	708.583,22	0,21
US279158AC30	5,875 % Ecopetrol S.A. v.13(2023)	0	0	500.000	109,7370	466.886,49	0,14
XS1638075488	3,625 % EDP Finance BV Reg.S. v.17(2024)	0	0	600.000	108,2450	552.646,36	0,16
US30216KAF93	2,250 % Export-Import Bank of India Reg.S. v.21(2031)	1.400.000	0	1.400.000	90,8290	1.082.033,70	0,31
US31572UAG13	4,000 % Fibria Overseas Finance Ltd. v.17(2025)	0	0	500.000	107,3610	456.777,57	0,13
US36830DAB73	2,980 % GC Treasury Center Co. Ltd. Reg.S. v.21(2031)	200.000	0	200.000	98,7440	168.046,29	0,05
US36164QNA21	4,418 % GE Capital International Funding Co. v.16(2035)	0	0	800.000	114,4960	779.414,57	0,23
US37045XBQ88	4,000 % General Motors Financial Co. Inc. v.16(2026)	0	0	1.000.000	109,5120	931.858,41	0,27
US404280BT50	4,583 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.18(2029)	0	0	500.000	112,6670	479.352,45	0,14
US404280CJ69	1,645 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.20(2026)	0	0	1.700.000	100,2210	1.449.759,19	0,42
US404280CK33	2,357 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.20(2031)	0	0	700.000	95,7040	570.054,46	0,17
US404280BH13	4,375 % HSBC Holdings Plc. v.16(2026)	1.500.000	0	1.500.000	111,6700	1.425.331,86	0,41
USG4721VBL74	3,500 % Imperial Brands Finance Plc. Reg.S. v.13(2023)	0	0	1.000.000	104,0850	885.679,03	0,26
US456837AM56	4,550 % ING Groep NV v.18(2028)	0	0	1.000.000	114,6370	975.468,01	0,28
US459200HU86	3,625 % International Business Machines Corporation v.14(2024)	0	0	500.000	108,7120	462.525,53	0,13
US459506AE19	4,375 % International Flavors & Fragrances Inc. v.17(2047)	0	0	200.000	112,6520	191.715,45	0,06
XS1379107219	5,000 % Kuwait Projects Co. SPC Ltd. Reg.S. v.16(2023)	0	0	750.000	100,9870	644.488,17	0,19
US53944YAL74	3,870 % Lloyds Banking Group Plc. Fix-to-Float v.20(2025)	0	0	1.000.000	108,8260	926.021,10	0,27
US539439AM10	4,582 % Lloyds Banking Group Plc. v.16(2025)	0	0	500.000	112,1620	477.203,88	0,14
US53944YAH62	3,900 % Lloyds Banking Group Plc. v.19(2024)	0	0	500.000	108,3780	461.104,49	0,13
XS2225422869	2,210 % MAR Sukuk Ltd. Reg.S. v.20(2025)	0	0	1.400.000	101,0000	1.203.199,46	0,35
US59156RAP38	6,400 % MetLife Inc. Fix-to-Float v.06(2036)	0	0	500.000	126,2150	536.993,70	0,16
US59156RAY45	5,875 % MetLife Inc. v.10(2041)	0	0	250.000	138,1760	293.941,46	0,09
US606822AD62	3,850 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. v.16(2026)	0	0	300.000	110,6840	282.549,35	0,08
US606822BU78	2,048 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. v.20(2030)	0	0	3.000.000	96,2740	2.457.641,25	0,71
USJ45992PK42	3,750 % Mizuho Bank Ltd. Reg.S. v.14(2024)	0	0	250.000	108,8830	231.626,53	0,07
US60687YAW93	2,839 % Mizuho Financial Group Inc. Fix-to-Float v.19(2025)	0	0	1.000.000	105,5490	898.136,49	0,26
US60687YBF51	1,241 % Mizuho Financial Group Inc. Fix-to-Float v.20(2024)	0	0	1.085.000	100,9650	932.156,44	0,27
GB0006267180	0,500 % National Westminster Bank Plc. FRN Perp.	2.000.000	0	2.000.000	97,2580	1.655.173,59	0,48
US78009PEH01	5,076 % NatWest Group Plc. Fix-to-Float v.18(2030)	0	0	500.000	115,3090	490.593,09	0,14
US639057AB46	3,032 % NatWest Group Plc. Fix-to-Float v.20(2035)	0	0	1.200.000	95,4790	974.938,73	0,28

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
							EUR
US780099CH81	5,125 % NatWest Group Plc. v.14(2024)	1.500.000	0	1.500.000	111,0800	1.417.801,23	0,41
USJ6354YAP90	2,679 % Panasonic Corporation Reg.S. v.19(2024)	0	0	300.000	105,6090	269.594,11	0,08
USJ6354YAQ73	3,113 % Panasonic Corporation Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.100.000	104,1120	974.499,66	0,28
US713448DV73	4,000 % PepsiCo Inc. v.17(2047)	0	0	1.300.000	112,4040	1.243.407,08	0,36
US718172AU37	3,875 % Philip Morris International Inc. v.12(2042)	0	0	300.000	105,0030	268.047,14	0,08
US718172AW92	4,125 % Philip Morris International Inc. v.13(2043)	0	0	200.000	108,7830	185.131,04	0,05
US718172BL29	4,250 % Philip Morris International Inc. v.14(2044)	0	0	500.000	111,5640	474.659,63	0,14
USN7163RAD54	4,027 % Prosus NV Reg.S. v.20(2050)	0	0	300.000	90,5200	231.075,56	0,07
US69370RAF47	3,100 % PT Pertamina [Persero] Reg.S. v.20(2030)	0	0	1.000.000	100,4360	854.629,00	0,25
US71568QAJ67	3,875 % PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Reg.S. v.19(2029)	0	0	500.000	104,8220	445.975,15	0,13
US747525AF05	3,450 % QUALCOMM Inc. v.15(2025)	0	0	500.000	110,0000	468.005,45	0,14
US74949LAD47	3,000 % RELX Capital Inc. v.20(2030)	0	0	200.000	103,8560	176.746,09	0,05
XS1880349342	4,500 % Security Bank Corporation EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	900.000	108,4720	830.707,96	0,24
US822582AN22	5,500 % Shell International Finance BV v.10(2040)	0	0	500.000	133,4430	567.745,92	0,16
US822582BE14	4,125 % Shell International Finance BV v.15(2035)	0	0	1.000.000	114,4310	973.715,11	0,28
US828807DC85	3,375 % Simon Property Group LP v.17(2027)	0	0	1.000.000	107,7170	916.584,41	0,27
US83368TAV08	2,625 % Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2025)	0	0	1.500.000	103,7470	1.324.204,39	0,38
US83368TAW80	3,000 % Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2030)	0	0	2.000.000	101,3440	1.724.710,69	0,50
XS1572343744	4,750 % SSE Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2077)	0	0	1.000.000	103,6250	881.764,81	0,26
XS2078692014	3,516 % Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	0	300.000	1.000.000	103,0670	877.016,68	0,25
XS2001187405	3,785 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2025)	0	0	300.000	107,7590	275.082,54	0,08
XS2230265246	3,265 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2036)	2.500.000	0	2.500.000	97,1390	2.066.435,50	0,60
US865622AW48	3,200 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation v.12(2022)	0	0	500.000	103,5850	440.712,22	0,13
US865622BN30	3,400 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation v.14(2024)	0	0	350.000	108,1840	322.195,37	0,09
USJ7771XAB58	4,436 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Reg.S. v.14(2024)	0	0	500.000	109,0150	463.814,67	0,13
US87938WAC73	7,045 % Telefonica Emisiones S.A.U. v.06(2036)	0	0	500.000	139,5470	593.715,96	0,17
US87938WAX11	5,520 % Telefonica Emisiones S.A.U. v.19(2049)	0	0	1.000.000	123,7430	1.052.952,69	0,31
US879385AD49	8,250 % Telefónica Europe BV v.00(2030)	0	0	500.000	141,2920	601.140,23	0,17
US501044DG38	4,450 % The Kroger Co. v.17(2047)	0	0	1.000.000	114,0100	970.132,74	0,28
US842587CV72	3,250 % The Southern Co. v.16(2026)	0	0	2.000.000	107,3540	1.826.991,15	0,53
US842587CX39	4,400 % The Southern Co. v.16(2046)	0	0	500.000	111,2060	473.136,49	0,14
USH42097AZ05	3,126 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	0	0	3.000.000	104,4920	2.667.426,82	0,77
US92857WBD11	4,375 % Vodafone Group Plc. v.13(2043)	0	0	1.000.000	112,6310	958.398,57	0,28
US92857WBS89	4,875 % Vodafone Group Plc. v.19(2049)	0	0	1.100.000	118,9430	1.113.319,44	0,32
US931142CV30	4,875 % Walmart Inc. v.10(2040)	0	0	700.000	127,8630	761.607,39	0,22
						<b>81.443.577,51</b>	<b>23,66</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>81.443.577,51</b>	<b>23,66</b>
<b>Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>							
<b>USD</b>							
US05964HAM79	2,958 % Banco Santander S.A. v.21(2031)	3.000.000	0	3.000.000	99,4170	2.537.874,40	0,74
US06738EBR53	2,667 % Barclays Plc. Fix-to-Float v.21(2032)	2.000.000	0	2.000.000	97,6710	1.662.202,18	0,48
US06738EB537	3,811 % Barclays Plc. Fix-to-Float v.21(2042)	2.000.000	1.000.000	1.000.000	97,3470	828.344,11	0,24
US49456BAT89	3,600 % Kinder Morgan Inc. v.21(2051)	3.000.000	0	3.000.000	92,7106	2.366.676,31	0,69
US674599EB77	5,875 % Occidental Petroleum Corporation v.20(2025)	0	0	150.000	106,9650	136.527,83	0,04
						<b>7.531.624,83</b>	<b>2,19</b>
<b>Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>						<b>7.531.624,83</b>	<b>2,19</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							
<b>USD</b>							
US00287YCA55	4,050 % AbbVie Inc. v.19(2039)	700.000	0	700.000	111,2320	662.545,95	0,19
US00287YCS63	3,450 % AbbVie Inc. v.20(2022)	100.000	0	100.000	102,3010	87.049,86	0,03
US00287YCX58	3,800 % AbbVie Inc. v.20(2025)	1.250.000	0	1.250.000	109,2210	1.161.727,79	0,34
US00913RAC07	2,250 % Air Liquide Finance 144A v.16(2023)	0	0	1.000.000	103,9710	884.708,99	0,26
US01609WAY84	2,700 % Alibaba Group Holding Ltd. Sustainable Bond v.21(2041)	1.100.000	0	1.100.000	90,0170	842.568,92	0,24
US022095BH58	2,350 % Altria Group Inc. v.20(2025)	0	0	700.000	103,8770	618.736,39	0,18
US022095BM44	3,400 % Altria Group Inc. v.21(2041)	3.000.000	0	3.000.000	92,8670	2.370.668,82	0,69
US023135BC96	3,150 % Amazon.com Inc. v.17(2027)	0	0	1.100.000	109,4400	1.024.370,32	0,30
US023135BJ40	4,050 % Amazon.com Inc. v.17(2047)	0	0	1.500.000	115,8890	1.479.182,27	0,43
US02665WCT62	3,550 % American Honda Finance Corporation v.19(2024)	0	0	1.500.000	108,0680	1.379.356,71	0,40
US031162CU27	2,450 % Amgen Inc. v.20(2030)	0	0	900.000	100,5701	770.193,07	0,22
US031162CR97	3,150 % Amgen Inc. v.20(2040)	0	0	2.000.000	99,4080	1.691.763,10	0,49
US037833BZ29	2,450 % Apple Inc. v.16(2026)	0	0	400.000	105,4340	358.863,17	0,10
US037833CD08	3,850 % Apple Inc. v.16(2046)	0	0	1.000.000	112,6000	958.134,79	0,28
US037833DB33	2,900 % Apple Inc. v.17(2027)	0	0	700.000	107,7840	642.008,17	0,19
US037833DP29	2,200 % Apple Inc. v.19(2029)	0	0	1.500.000	101,2340	1.292.129,00	0,38
US037833DU14	1,650 % Apple Inc. v.20(2030)	0	0	800.000	95,5110	650.176,99	0,19
US037833DW79	2,650 % Apple Inc. v.20(2050)	1.000.000	0	1.000.000	90,6680	771.511,23	0,22

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



# UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
US037833EE62	2,375 % Apple Inc. v.21(2041)	400.000	0	400.000	92,4280	314.594,96	0,09
USU04644CW56	3,650 % AT & T Inc. Reg.S. v.20(2059)	0	0	1.322.000	91,5250	1.029.578,37	0,30
US00206RKH48	2,250 % AT & T Inc. v.20(2032)	0	0	1.600.000	95,4100	1.298.978,90	0,38
US04685A2N06	2,550 % Athene Global Funding 144A v.20(2025)	0	0	1.000.000	103,8070	883.313,48	0,26
USQ0697CAD58	4,350 % Ausgrid Finance Pty Ltd. Reg.S. v.18(2028)	0	0	300.000	110,0540	280.941,12	0,08
US05971VZD64	3,250 % Banco de Credito del Peru S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	800.000	0	800.000	99,9570	680.442,48	0,20
US06051GHD43	3,419 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.17(2028)	0	0	82.000	107,4520	74.975,02	0,02
US06051GGF00	3,824 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.17(2028)	0	0	500.000	110,2490	469.064,84	0,14
US06051GGM50	4,244 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.17(2038)	0	0	500.000	113,1820	481.543,57	0,14
US06051GHT94	3,559 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.19(2027)	0	0	500.000	108,9050	463.346,66	0,13
US06051GHX07	2,884 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.19(2030)	0	0	2.000.000	102,6350	1.746.681,42	0,51
US06051GHQ55	3,974 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.19(2030)	0	0	1.000.000	110,9500	944.094,62	0,27
US06051GHY89	2,015 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.20(2026)	0	0	2.200.000	102,6450	1.921.536,76	0,56
US06051GJF72	1,898 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.20(2031)	0	0	2.000.000	94,3220	1.605.207,62	0,47
US06738EBP97	3,564 % Barclays Plc. Fix-to-Float v.20(2035)	0	1.000.000	2.000.000	100,0840	1.703.267,53	0,49
US084670BS67	3,125 % Berkshire Hathaway Inc. v.16(2026)	0	0	1.000.000	108,8600	926.310,42	0,27
US055451AR98	4,125 % BHP Billiton Fin v.12(2042)	0	0	300.000	115,0650	293.732,98	0,09
USN1453LAC20	2,850 % BMW Finance NV Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.450.000	103,4500	1.276.399,76	0,37
USF1R15XL357	4,625 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>2)</sup>	500.000	0	500.000	99,5000	423.332,20	0,12
US09659X2M33	1,904 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	0	0	3.000.000	98,2930	2.509.181,42	0,73
US09659X2K76	3,052 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031) <sup>2)</sup>	0	0	2.000.000	102,4470	1.743.481,96	0,51
US09660V2B87	2,588 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2035)	0	0	600.000	94,1070	480.464,60	0,14
US10373QBG47	3,000 % BP Capital Markets America Inc. v.20(2050)	0	0	1.500.000	91,1330	1.163.202,01	0,34
US05584KAH14	1,652 % BPCE S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	0	0	1.200.000	99,8370	1.019.438,39	0,30
US05578BAJ52	3,250 % BPCE S.A. Reg.S. v.18(2028) <sup>2)</sup>	0	0	2.000.000	106,0090	1.804.101,43	0,52
USU1109MAS53	2,450 % Broadcom Inc. Reg.S. v.21(2031)	1.300.000	0	1.300.000	95,2720	1.053.893,81	0,31
US11135FAZ45	4,250 % Broadcom Inc. v.19(2026)	0	0	3.000.000	111,0880	2.835.806,67	0,82
US11135FBD24	5,000 % Broadcom Inc. v.20(2030)	0	0	1.200.000	113,9610	1.163.658,95	0,34
US12189LAM37	3,000 % Burlington Northern Santa Fe LLC v.13(2023)	0	0	500.000	104,4300	444.307,35	0,13
US12189LAT89	3,400 % Burlington Northern Santa Fe LLC v.14(2024)	0	0	300.000	108,4680	276.892,44	0,08
US17325FAS74	3,650 % Citibank N.A. v.19(2024)	0	0	3.000.000	108,2170	2.762.517,02	0,80
US172967LJ87	4,281 % Citigroup Inc. Fix-to-Float v.17(2048)	0	0	1.000.000	115,1920	980.190,61	0,28
US172967LU33	3,878 % Citigroup Inc. Fix-to-Float v.18(2039)	0	0	1.000.000	109,1130	928.463,24	0,27
US20030NB90	3,600 % Comcast Corporation v.14(2024)	0	0	1.300.000	108,9650	1.205.365,04	0,35
US20030NBL47	3,375 % Comcast Corporation v.14(2025)	0	0	1.000.000	108,7780	925.612,66	0,27
US20030NBY67	3,300 % Comcast Corporation v.17(2027)	0	0	750.000	109,0740	696.098,54	0,20
US20030NCU37	4,250 % Comcast Corporation v.18(2030)	0	0	1.000.000	115,0710	979.160,99	0,28
US20030NCY58	3,250 % Comcast Corporation v.19(2039)	0	0	1.000.000	103,1370	877.612,32	0,25
US20030NDG34	3,400 % Comcast Corporation v.20(2030)	0	0	700.000	108,2070	644.527,74	0,19
US20259DAA54	8,125 % Commerzbank AG Reg.S. v.13(2023)	1.500.000	0	2.750.000	114,3420	2.675.633,93	0,78
USQ2704MAA64	3,610 % Commonwealth Bank of Australia Reg.S. Fix-to-Float v.19(2034)	0	0	1.700.000	103,1330	1.491.883,08	0,43
US2027A1JN82	3,900 % Commonwealth Bank of Australia Reg.S. v.17(2047)	0	0	1.000.000	110,2780	938.376,45	0,27
USQ2704MAD04	2,688 % Commonwealth Bank of Australia Reg.S. v.21(2031)	2.000.000	0	2.000.000	96,6680	1.645.132,74	0,48
US74977SDJ87	1,004 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026)	0	0	3.000.000	98,0450	2.502.850,58	0,73
US21685WDF14	3,950 % Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] v.12(2022)	0	0	250.000	105,3940	224.204,39	0,07
US22536PAH47	1,247 % Credit Agricole S.A. [London Branch] Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	1.000.000	0	1.000.000	97,6400	830.837,30	0,24
US22536PAB76	4,125 % Credit Agricole S.A. [London Branch] Reg.S. v.17(2027)	0	0	1.000.000	112,6070	958.194,35	0,28
USF2R125CE38	4,000 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2033)	0	0	750.000	106,9870	682.779,53	0,20
USH3698DBM59	3,869 % Credit Suisse Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.18(2029)	0	0	1.500.000	107,0820	1.366.771,61	0,40
USU2339CDV73	2,700 % Daimler Finance North America LLC Reg.S. v.19(2024)	0	0	1.300.000	105,1560	1.163.230,09	0,34
USN2557FLL33	4,375 % Deutsche Telekom International Finance BV Reg.S. v.18(2028)	0	0	1.398.000	114,3362	1.360.126,00	0,39
US25243YBE86	2,125 % Diageo Capital Plc. v.20(2032)	0	0	700.000	96,7720	576.415,93	0,17
US251526CD98	3,547 % Dte. Bank AG Fix-to-Float v.20(2031)	0	0	3.000.000	102,7410	2.622.728,05	0,76
US251526CF47	3,729 % Dte. Bank AG Fix-to-Float v.21(2032)	2.700.000	0	2.700.000	96,4580	2.216.104,49	0,64
US25160PAF45	1,686 % Dte. Bank AG v.21(2026)	3.000.000	0	3.000.000	99,5920	2.542.341,73	0,74
USD2035MYV82	3,625 % Dte. Telekom AG Reg.S. v.20(2050)	0	2.000.000	1.000.000	101,3500	862.406,40	0,25
US26441CBE49	3,400 % Duke Energy Corporation v.19(2029)	0	0	1.000.000	106,7520	908.373,04	0,26
US26441CBF14	4,200 % Duke Energy Corporation v.19(2049)	0	0	1.000.000	107,2943	912.987,58	0,27
US278642AS20	2,750 % eBay Inc. v.17(2023)	0	0	800.000	103,6920	705.867,94	0,20
US278642AV58	1,900 % eBay Inc. v.20(2025)	0	0	100.000	102,6790	87.371,51	0,03
US278642AW32	2,700 % eBay Inc. v.20(2030)	0	0	200.000	101,3620	172.501,70	0,05
US278865BF65	1,300 % Ecolab Inc. v.20(2031)	0	0	100.000	91,3990	77.773,15	0,02
USF2893TAE67	5,600 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. v.10(2040)	2.000.000	0	2.000.000	126,3750	2.150.697,75	0,62
USF2893TAQ97	4,950 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. v.15(2045)	0	0	1.000.000	118,7270	1.010.270,59	0,29
USF2893TAU00	4,500 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. v.18(2028)	0	0	2.000.000	113,5310	1.932.113,68	0,56
US29278NAF06	4,950 % Energy Transfer Operating LP v.18(2028)	0	0	600.000	112,3550	573.630,02	0,17
US29278NAQ60	3,750 % Energy Transfer Operating LP v.20(2030)	0	0	1.000.000	103,2270	878.378,15	0,26

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
US29273RBG39	4,750 % Energy Transfer Partners L.P. v.15(2026)	0	0	1.500.000	110,9900	1.416.652,48	0,41
US29273RBJ77	6,125 % Energy Transfer Partners L.P. v.15(2045)	0	0	1.000.000	114,9700	978.301,57	0,28
US29379VBV45	3,125 % Enterprise Products Operating LLC v.19(2029)	0	0	800.000	105,8820	720.776,04	0,21
US29379VBX01	2,800 % Enterprise Products Operating LLC v.20(2030)	0	0	1.000.000	103,1110	877.391,08	0,25
US85771PAN24	3,700 % Equinor ASA v.13(2024)	0	0	550.000	108,8450	509.400,53	0,15
US29446MAC64	3,250 % Equinor ASA v.19(2049)	0	0	900.000	98,8250	756.828,62	0,22
US345397B280	3,375 % Ford Motor Credit Co. LLC v.20(2025)	500.000	0	500.000	101,6010	432.271,10	0,13
US37045XCK00	4,350 % General Motors Financial Co. Inc. v.18(2025)	0	0	1.000.000	109,9970	935.985,36	0,27
US37045XDE31	2,350 % General Motors Financial Co. Inc. v.21(2031)	4.000.000	0	4.000.000	95,8470	3.262.321,31	0,95
US373334KL43	2,650 % Georgia Power Co. v.19(2029)	0	0	1.000.000	101,7770	866.039,82	0,25
USN39427FV17	3,500 % Heineken NV Reg.S. v.17(2028)	0	0	600.000	108,7630	555.291,01	0,16
US423012AA16	3,400 % Heineken NV 144A v.12(2022)	0	0	500.000	102,9370	437.955,24	0,13
US44891CAZ68	4,300 % Hyundai Capital America Reg.S. v.19(2024)	0	0	1.000.000	109,2160	929.339,69	0,27
US44891CBF95	2,650 % Hyundai Capital America Reg.S. v.20(2025)	0	0	1.500.000	103,3000	1.318.498,98	0,38
US44891CBG78	3,000 % Hyundai Capital America Reg.S. v.20(2027)	0	0	700.000	103,9680	619.278,42	0,18
US44891CBT99	1,800 % Hyundai Capital America Reg.S. v.21(2028)	1.500.000	0	1.500.000	95,1190	1.214.078,45	0,35
US453140AB17	3,500 % Imperial Brands Finance Plc. 144A v.13(2023)	0	0	1.000.000	104,1078	885.873,04	0,26
US45262BAB99	3,500 % Imperial Brands Finance Plc. 144A v.19(2026)	0	0	1.000.000	106,8700	909.377,13	0,26
US459200KA85	3,500 % International Business Machines Corporation v.19(2029)	0	0	500.000	108,9920	463.716,81	0,13
US459200KC42	4,250 % International Business Machines Corporation v.19(2049)	0	0	1.500.000	115,1850	1.470.196,56	0,43
US459200KJ94	1,950 % International Business Machines Corporation v.20(2030)	0	0	1.100.000	96,8300	906.339,35	0,26
USN4717KAV81	2,200 % JAB Holdings BV Reg.S. v.20(2030)	500.000	0	500.000	94,4180	401.710,35	0,12
US24422EUT45	2,950 % John Deere Capital Corporation v.19(2022)	0	0	261.000	102,6990	228.084,06	0,07
US24422EVD83	2,450 % John Deere Capital Corporation v.20(2030)	0	0	2.000.000	102,2620	1.740.333,56	0,51
US46647PAK21	4,032 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.17(2048)	0	0	1.000.000	112,1290	954.126,96	0,28
US46647PAR73	4,005 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.18(2029)	0	0	2.000.000	111,7820	1.902.348,54	0,55
US46647PBA30	3,960 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.19(2027)	0	0	1.000.000	110,6610	941.635,47	0,27
US46647PBD78	3,702 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.19(2030)	0	0	1.900.000	108,9020	1.760.668,82	0,51
USP2400PAA77	4,125 % Kallpa Generación S.A. Reg.S. v.17(2027)	0	0	800.000	106,5050	725.017,02	0,21
US487836BP25	3,250 % Kellogg Co. v.16(2026)	0	0	400.000	108,3710	368.859,77	0,11
US487836BX58	2,100 % Kellogg Co. v.20(2030)	0	0	1.500.000	96,8514	1.236.190,44	0,36
US49338CAB90	2,742 % Keyspan Gas East Corporation 144A v.16(2026)	0	0	400.000	105,2650	358.287,95	0,10
US494550BV76	4,250 % Kinder Morgan Energy Partners LP v.14(2024)	0	0	1.500.000	110,1790	1.406.301,06	0,41
US49456BAP67	4,300 % Kinder Morgan Inc. v.18(2028)	0	0	1.000.000	111,9150	952.305,99	0,28
US55608KAH86	3,189 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2023)	0	0	1.000.000	104,0470	885.355,68	0,26
US55608KAR68	1,340 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	1.000.000	0	1.000.000	98,1030	834.777,06	0,24
US559080AP17	3,950 % Magellan Midstream Partners LP v.19(2050)	0	0	1.000.000	98,1140	834.870,66	0,24
US559080AQ99	3,250 % Magellan Midstream Partners LP v.20(2030)	0	0	600.000	104,9510	535.828,80	0,16
US58013MFF68	3,800 % McDonald's Corporation v.18(2028)	0	0	1.000.000	111,0510	944.954,05	0,27
US58013MFQ24	3,600 % McDonald's Corporation v.20(2030)	0	0	300.000	109,2860	278.980,60	0,08
XS2150023906	5,000 % MEGlobal Canada ULC Reg.S. v.20(2025)	0	0	800.000	111,0200	755.752,21	0,22
US58933YAW57	4,000 % Merck & Co. Inc. v.19(2049)	0	0	500.000	115,0440	489.465,62	0,14
US59156RBD98	4,125 % MetLife Inc. v.12(2042)	0	0	250.000	114,4750	243.522,38	0,07
US59156RBG20	4,875 % MetLife Inc. v.13(2043)	0	0	250.000	126,2700	268.613,85	0,08
US59217GEJ40	0,950 % Metropolitan Life Global Funding I 144A Green Bond v.20(2025)	0	0	1.000.000	98,1020	834.768,55	0,24
US594918CC64	2,525 % Microsoft Corporation v.20(2050)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	91,2620	776.565,69	0,23
US606822BD53	3,407 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. v.19(2024)	0	0	2.000.000	107,3150	1.826.327,43	0,53
US606822BR40	2,559 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. v.20(2030)	0	0	2.000.000	99,7220	1.697.106,88	0,49
US609207AT22	2,750 % Mondelez International Inc. v.20(2030)	0	0	1.500.000	101,9485	1.301.248,72	0,38
US609207AX34	1,500 % Mondelez International Inc. v.20(2031)	0	0	300.000	91,5970	233.824,88	0,07
US609207AY17	1,875 % Mondelez International Inc. v.20(2032)	3.200.000	1.200.000	2.000.000	93,1570	1.585.381,21	0,46
US61744YAP34	3,772 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.18(2029)	0	0	1.000.000	109,2620	929.731,11	0,27
US6174468J17	2,720 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.19(2025)	0	0	300.000	105,4710	269.241,83	0,08
US6174468L62	2,699 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.20(2031)	0	0	900.000	101,5210	777.475,32	0,23
US6174468C63	4,000 % Morgan Stanley v.15(2025)	0	0	1.000.000	111,0950	945.328,45	0,27
USG6594TAB96	3,933 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2034)	0	0	1.900.000	105,5160	1.705.925,80	0,50
USG6594TAC79	2,332 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.20(2030)	0	0	1.100.000	94,1820	881.553,78	0,26
USG6594TAE36	2,648 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.21(2041)	2.000.000	0	2.000.000	88,1340	1.499.897,89	0,44
US63861WAE57	3,960 % Nationwide Building Society Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	0	0	500.000	109,4820	465.801,57	0,14
US780097BM20	3,754 % NatWest Group Plc. Fix-to-Float v.19(2029)	0	0	200.000	105,6860	179.860,45	0,05
USU74078CG62	1,000 % Nestlé Holdings Inc. Reg.S. v.20(2027) <sup>2)</sup>	0	0	3.000.000	95,9520	2.449.421,38	0,71
US654744AC50	4,345 % Nissan Motor Co. Ltd. 144A v.20(2027)	0	0	700.000	108,4350	645.885,81	0,19
US66989HAQ11	2,000 % Novartis Capital Corporation v.20(2027)	0	0	2.100.000	102,4660	1.830.995,58	0,53
US681919BB11	2,450 % Omnicom Group Inc. v.20(2030)	0	0	1.500.000	98,5865	1.258.336,88	0,37
US68217FAA03	3,600 % Omnicom Group Inc./Omnicom Capital Inc. v.16(2026)	0	0	1.000.000	109,5130	931.866,92	0,27
US68389XBF15	4,125 % Oracle Corporation v.15(2045)	0	0	2.000.000	105,4110	1.793.924,44	0,52
US68389XBUB1	2,800 % Oracle Corporation v.20(2027)	0	0	2.600.000	105,0260	2.323.584,07	0,67
US713448EL82	2,625 % PepsiCo Inc. v.19(2029)	0	0	1.400.000	104,4680	1.244.513,27	0,36

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
US717081EW90	2,625 % Pfizer Inc. v.20(2030) Sustainability Bond	0	0	200.000	103,6450	176.387,00	0,05
US718172CS62	1,750 % Philip Morris International Inc. v.20(2030)	1.800.000	0	1.800.000	93,6640	1.434.608,58	0,42
US747525AK99	4,800 % QUALCOMM Inc. v.15(2045)	0	0	500.000	125,8830	535.581,18	0,16
US747525AV54	4,300 % QUALCOMM Inc. v.17(2047)	0	0	300.000	118,6460	302.874,40	0,09
US747525BK80	2,150 % QUALCOMM Inc. v.20(2030)	0	0	800.000	99,2010	675.296,12	0,20
US913017DD80	3,950 % Raytheon Technologies Corporation v.18(2025)	0	0	250.000	111,1770	236.506,55	0,07
USY72570AN72	3,667 % Reliance Industries Ltd. Reg.S. v.17(2027)	0	0	1.050.000	108,3040	967.658,27	0,28
USQ8053LAA28	4,750 % RE1 Ltd. in its capacity as trustee and responsible Scentre Group Trust 2 Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	1.000.000	0	1.000.000	104,7500	891.337,64	0,26
US767201AS58	3,750 % Rio Tinto Finance USA Ltd. v.15(2025)	0	0	1.000.000	109,8230	934.504,77	0,27
USQ8352BAC83	3,750 % Scentre Management Ltd./RE1 Ltd. Reg.S. v.17(2027)	0	0	800.000	106,6870	726.255,96	0,21
US816851BG34	3,400 % Semptra Energy v.18(2028)	0	0	1.500.000	107,5150	1.372.298,33	0,40
USL8175MAB65	3,600 % Ses S.A. Reg.S. v.13(2023)	0	0	750.000	105,3120	672.089,86	0,20
US828807DD68	2,750 % Simon Property Group LP v.17(2023)	0	0	500.000	104,3830	444.107,39	0,13
US828807DF17	2,450 % Simon Property Group LP v.19(2029)	0	0	500.000	99,2370	422.213,24	0,12
US828807DH72	3,250 % Simon Property Group LP v.19(2049)	0	0	1.000.000	94,0230	800.059,56	0,23
US828807DM67	2,200 % Simon Property Group LP v.21(2031)	2.000.000	0	2.000.000	95,5530	1.626.157,25	0,47
XS1793294767	3,885 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2024)	0	0	1.000.000	105,7400	899.761,74	0,26
US86562MCE84	1,710 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Green Bond v.21(2031)	500.000	0	500.000	92,9480	395.456,09	0,11
US86562MBG42	4,306 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. v.18(2028)	0	0	500.000	113,0990	481.190,44	0,14
US86562MBM10	2,696 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. v.19(2024)	0	0	1.500.000	105,4600	1.346.068,75	0,39
US86562MBU36	2,724 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. v.19(2029)	0	0	1.000.000	101,3640	862.525,53	0,25
US867224AE71	3,750 % Suncor Energy Inc. v.21(2051)	2.000.000	0	2.000.000	97,4190	1.657.913,55	0,48
XS2049422343	4,250 % Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.000.000	104,8750	892.401,29	0,26
XS1973748707	5,000 % Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049)	0	0	800.000	113,0000	769.230,77	0,22
USU7514EAU48	2,875 % Swiss Re Treasury [US] Corporation Reg.S. v.12(2022)	0	0	350.000	102,5471	305.407,46	0,09
US874060AY21	3,025 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. v.20(2040)	2.300.000	0	2.300.000	96,9420	1.897.265,15	0,55
US874060AZ95	3,175 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. v.20(2050)	0	0	3.000.000	95,4500	2.436.606,54	0,71
US064159VL70	1,300 % The Bank of Nova Scotia v.20(2025)	0	0	1.000.000	100,0590	851.421,03	0,25
US191216CM09	2,125 % The Coca-Cola Co. v.19(2029)	0	0	2.500.000	100,2540	2.132.700,82	0,62
US191216CV08	1,650 % The Coca-Cola Co. v.20(2030)	0	0	1.500.000	95,7990	1.222.757,83	0,36
US38141GWW21	3,814 % The Goldman Sachs Group Inc. Fix-to-Float v.18(2029)	0	0	2.000.000	109,4440	1.862.559,56	0,54
US38143U8H71	3,750 % The Goldman Sachs Group Inc. v.16(2026)	0	0	1.000.000	109,9050	935.202,52	0,27
US38141GXG45	2,600 % The Goldman Sachs Group Inc. v.20(2030)	0	0	3.000.000	101,0600	2.579.816,20	0,75
US742718FM66	1,200 % The Procter & Gamble Co. v.20(2030)	1.100.000	0	1.100.000	92,4280	865.136,15	0,25
US254687FL52	2,000 % The Walt Disney Co. v.19(2029)	0	0	1.000.000	98,5510	838.589,18	0,24
US254687FX90	2,650 % The Walt Disney Co. v.20(2031)	0	0	1.500.000	101,9570	1.301.357,22	0,38
USU88868AF85	3,875 % T-Mobile USA Inc. Reg.S. v.20(2030)	0	0	1.900.000	108,3650	1.751.986,90	0,51
USU88868AJ08	2,550 % T-Mobile USA Inc. Reg.S. v.20(2031)	0	0	3.000.000	98,3790	2.511.376,79	0,73
US87264ABM62	3,300 % T-Mobile USA Inc. 144A v.20(2051)	1.000.000	0	1.500.000	93,2690	1.190.465,45	0,35
US89153VAU35	3,461 % Total Capital International S.A. v.19(2049)	0	0	1.000.000	99,4550	846.281,48	0,25
US89153VAX73	2,986 % Total Capital International S.A. v.20(2041)	0	0	2.200.000	95,8330	1.794.014,64	0,52
US89400PAE34	4,125 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. 144A v.15(2026)	0	0	1.000.000	111,1220	945.558,20	0,27
USH42097CC91	2,095 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	1.200.000	0	1.200.000	94,6630	966.606,54	0,28
XS2233264808	2,569 % UniCredit S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	0	0	1.600.000	100,4480	1.367.569,78	0,40
XS1596778008	4,625 % UniCredit S.p.A. Reg.S. v.17(2027)	0	0	1.000.000	111,9110	952.271,95	0,28
US904764AU11	2,000 % Unilever Capital Corporation v.16(2026)	0	0	400.000	103,7500	353.131,38	0,10
US904764BK20	1,375 % Unilever Capital Corporation v.20(2030)	0	0	700.000	93,7990	558.707,45	0,16
US92343VES97	3,875 % Verizon Communications Inc. Green Bond v.19(2029)	0	0	500.000	111,3660	473.817,22	0,14
US92343VER15	4,329 % Verizon Communications Inc. v.18(2028)	0	0	2.000.000	114,4550	1.947.838,67	0,57
US92343VFR06	1,750 % Verizon Communications Inc. v.20(2031)	1.600.000	0	1.600.000	93,3530	1.270.973,45	0,37
US92343VFU35	2,875 % Verizon Communications Inc. v.20(2050)	1.500.000	0	1.500.000	89,1040	1.137.304,29	0,33
US92343VGH15	2,100 % Verizon Communications Inc. v.21(2028)	1.200.000	0	1.200.000	100,3040	1.024.206,94	0,30
US92343VGJ70	2,550 % Verizon Communications Inc. v.21(2031)	600.000	0	600.000	99,9190	510.137,85	0,15
US124857AZ68	4,200 % ViacomCBS Inc. v.19(2029)	0	0	1.500.000	111,0410	1.417.303,44	0,41
USU9273ACW37	2,850 % Volkswagen Group America Finance LLC Reg.S. v.19(2024)	0	0	800.000	105,9730	721.395,51	0,21
USU9273ADE20	1,250 % Volkswagen Group America Finance LLC Reg.S. v.20(2025)	1.500.000	0	1.500.000	98,6380	1.258.994,21	0,37
USU9273ADA08	3,350 % Volkswagen Group America Finance LLC Reg.S. v.20(2025)	0	0	800.000	107,1070	729.115,04	0,21
US931142DV21	2,650 % Walmart Inc. v.17(2024)	0	0	1.600.000	107,0050	1.456.841,39	0,42
US931142EN95	3,250 % Walmart Inc. v.19(2029)	0	0	500.000	109,6570	466.546,12	0,14
US95000U2A01	3,584 % Wells Fargo & Co. Fix-to-Float v.17(2028)	0	0	1.000.000	109,0370	927.816,54	0,27
US95000U2G70	2,879 % Wells Fargo & Co. Fix-to-Float v.19(2030)	0	0	1.000.000	103,0960	877.263,44	0,25
US95000U2R36	1,654 % Wells Fargo & Co. Fix-to-Float v.20(2024)	0	0	1.000.000	101,9970	867.911,84	0,25
US95000U2S19	2,393 % Wells Fargo & Co. Fix-to-Float v.20(2028)	0	0	500.000	102,4460	435.866,24	0,13
US961214EP44	2,668 % Westpac Banking Corporation Fix-to-Float v.20(2035)	800.000	0	800.000	94,4810	643.165,42	0,19
US961214EM13	2,894 % Westpac Banking Corporation FRN v.20(2030)	0	0	900.000	102,7040	786.535,06	0,23
US961214EC31	3,300 % Westpac Banking Corporation v.19(2024)	0	0	1.000.000	107,7600	916.950,31	0,27

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
US961214EH28	2,350 % Westpac Banking Corporation v.19(2025)	0	0	1.300.000	104,4580	1.155.508,85	0,34
						<b>229.944.234,91</b>	<b>66,84</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>229.944.234,91</b>	<b>66,84</b>
<b>Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind</b>							
<b>USD</b>							
US404280CP20	4,000 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float Perp.	1.000.000	0	1.000.000	99,3750	845.600,75	0,25
						<b>845.600,75</b>	<b>0,25</b>
<b>Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind</b>						<b>845.600,75</b>	<b>0,25</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>							
<b>USD</b>							
USQ0426RNE46	2,950 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Reg.S. v. 20(2030)	0	0	2.500.000	103,0150	2.191.435,50	0,64
USQ568A9SQ14	3,624 % Macquarie Bank Ltd. Reg.S. v.20(2030)	0	0	500.000	101,8790	433.453,88	0,13
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	2.300.000	103,7500	2.030.505,45	0,59
US83368TAY47	3,653 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2035)	0	0	1.500.000	100,0500	1.277.016,68	0,37
						<b>5.932.411,51</b>	<b>1,73</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>						<b>5.932.411,51</b>	<b>1,73</b>
<b>Anleihen</b>						<b>325.697.449,51</b>	<b>94,67</b>
<b>Credit Linked Notes</b>							
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>USD</b>							
XS2291819980	2,950 % Gaz Finance Plc./Gazprom PJSC Reg.S. LPN v.21(2029)	2.000.000	0	2.000.000	95,0000	1.616.746,09	0,47
						<b>1.616.746,09</b>	<b>0,47</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>1.616.746,09</b>	<b>0,47</b>
<b>Credit Linked Notes</b>						<b>1.616.746,09</b>	<b>0,47</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>						<b>327.314.195,60</b>	<b>95,14</b>
<b>Terminkontrakte</b>							
<b>Short-Positionen</b>							
<b>USD</b>							
CBT 20YR US Long Bond Future Juni 2021		10	35	-25		25.261,66	0,01
						<b>25.261,66</b>	<b>0,01</b>
<b>Short-Positionen</b>						<b>25.261,66</b>	<b>0,01</b>
<b>Terminkontrakte</b>						<b>25.261,66</b>	<b>0,01</b>
<b>Bankguthaben - Kontokorrent</b>						<b>11.854.302,41</b>	<b>3,44</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>5.176.569,54</b>	<b>1,41</b>
<b>Fondsvermögen in EUR</b>						<b>344.370.329,21</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 31.03.2021 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
			EUR	
USD/EUR	Währungskäufe	2.300.000,00	1.955.173,82	0,57
EUR/USD	Währungsverkäufe	2.300.000,00	1.955.173,82	0,57

## Devisenkurse

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

Japanischer Yen	JPY	1	129,8361
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1752

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRenta Corporates

## 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
<b>Anleihen</b>			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>USD</b>			
US05565QCZ90	3,062 % BP Capital Markets Plc. v.15(2021)	0	400.000
XS2281797790	2,500 % China Cinda [2020] I Management Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2028)	1.000.000	1.000.000
USH3698DAQ72	3,574 % Credit Suisse Group AG Reg.S. v.17(2023)	2.000.000	2.750.000
US278865AY63	2,375 % Ecolab Inc. v.17(2022)	0	500.000
US44932HAC79	2,200 % IBM Credit LLC v.17(2022)	0	1.000.000
US68389XBL82	2,400 % Oracle Corporation v.16(2023)	0	1.300.000
USG84228EP90	4,750 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	700.000	700.000
USN84413CN61	5,676 % Syngenta Finance NV Reg.S. v.18(2048)	0	1.000.000
US91282CAE12	0,625 % Vereinigte Staaten von Amerika v.20(2030)	2.000.000	4.000.000
US91282CAV37	0,875 % Vereinigte Staaten von Amerika v.20(2030)	1.000.000	1.000.000
US912810SS87	1,625 % Vereinigte Staaten von Amerika v.20(2050)	2.000.000	2.000.000
<b>Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>			
<b>USD</b>			
US674599EC50	6,375 % Occidental Petroleum Corporation v.20(2028)	0	500.000
XS2233263404	4,375 % Svenska Handelsbanken AB [publ] Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.200.000
XS2196325331	5,459 % UniCredit S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2035)	0	1.700.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>			
<b>USD</b>			
USU0029QAR75	4,050 % AbbVie Inc. Reg.S. v.19(2039)	0	700.000
USU0029QAZ91	3,450 % AbbVie Inc. Reg.S. v.20(2022)	0	100.000
USU0029QBH84	3,800 % AbbVie Inc. Reg.S. v.20(2025)	0	1.250.000
US02209SAN36	2,850 % Altria Group Inc. v.12(2022)	0	1.000.000
US023135BU94	2,700 % Amazon.com Inc. v.20(2060)	0	1.500.000
US06051GHZ54	2,496 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.20(2031)	0	2.500.000
USQ12441AA19	6,250 % BHP Billiton Fin Reg.S. Fix-to-Float v.15(2020)	0	1.000.000
US741503AW60	3,650 % Booking Holdings Inc. v.15(2025)	0	500.000
US05584KAA60	3,000 % BPCE S.A. Reg.S. v.17(2022)	0	600.000
US14912L5Q03	2,625 % Caterpillar Financial Services Corporation v.13(2023)	0	300.000
US20030NBU46	3,400 % Comcast Corporation v.16(2046)	0	1.000.000
US2027A1KB26	3,350 % Commonwealth Bank of Australia Reg.S. v.19(2024)	0	1.000.000
USF2R125CH68	2,811 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. v.21(2041)	1.000.000	1.000.000
US233851CK84	2,200 % Daimler Finance North America LLC 144A v.16(2021)	0	1.500.000
USF12033AZ33	3,000 % Danone Finance Reg.S. v.12(2022)	0	500.000
USS32457BY33	2,250 % Eli Lilly and Company v.20(2050)	0	500.000
US31620MAY21	4,250 % Fidelity National Information Services Inc. v.18(2028)	0	300.000
US31620MBJ45	3,750 % Fidelity National Information Services Inc. v.19(2029)	0	200.000
US24422ETG43	2,800 % John Deere Capital Corporation v.16(2023)	0	1.000.000
US46647PBB13	3,207 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.19(2023)	0	2.000.000
US594918BT09	3,700 % Microsoft Corporation v.16(2046)	0	1.000.000
US609207AR65	3,625 % Mondelez International Inc. v.19(2026)	0	900.000
US78015K7C20	2,250 % Royal Bank of Canada v.19(2024)	0	3.000.000
US828807DL84	1,750 % Simon Property Group LP v.21(2028)	700.000	700.000
US931142EP44	2,950 % Walmart Inc. v.19(2049)	0	1.500.000
XS2283177561	3,000 % Zurich Finance [Ireland] DAC EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2051)	2.100.000	2.100.000
<b>Terminkontrakte</b>			
<b>EUR</b>			
EUX 30YR Euro-Buxl Future Juni 2021		25	25
<b>USD</b>			
CBT 10YR US T-Bond Future Juni 2021		40	40
CBT 10YR US T-Bond Future März 2021		30	30
CBT 20YR US Long Bond Future Dezember 2020		20	20
CBT 20YR US Long Bond Future März 2021		20	20

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

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

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

Einzelne Anteilklassen des Fonds unterliegen 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 Anteilnehmer 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 UniRenta Corporates

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	3.655.723,29	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögen	1,06 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
1. Name	Nomura Financial Products Europe GmbH, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.632.947,59	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Name	Zürcher Kantonalbank, Zürich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	902.050,72	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Sitzstaat	Schweiz	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	697.392,78	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Name	Société Générale S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	423.332,20	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	zweiseitig	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)	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	3.655.723,29	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten <sup>2)</sup>	AA ohne Rating	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
	CHF EUR	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	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	4.287.044,45	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Ertrags- und Kostenanteile</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	973,71	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	22,22 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	3.407,50	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	935,50	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	21,35 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	2.472,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	56,42 %	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

1,12 %

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

1. Name	Frankreich, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.463.587,32
2. Name	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.229.223,13
3. Name	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	594.234,00

## 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	4.287.044,45

## 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 Luxembourg-Strassen

## **Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg**

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

## **Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich**

VOLKSBANK WIEN AG  
Dietrichgasse 25  
A-1030 Wien

## Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Konzept Dividendenwerte Union  
Commodities-Invest  
FairWorldFonds  
Global Credit Sustainable  
LIGA Portfolio Concept  
LIGA-Pax-Cattolico-Union  
LIGA-Pax-Corporates-Union  
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)  
PE-Invest SICAV  
PrivatFonds: Konsequent  
PrivatFonds: Konsequent pro  
PrivatFonds: Nachhaltig  
Quoniam Funds Selection SICAV  
SpardaRentenPlus  
UniAbsoluterErtrag  
UniAnlageMix: Konservativ  
UniAsia  
UniAsiaPacific  
UniAusschüttung  
UniAusschüttung Konservativ  
UniDividendenAss  
UniDynamicFonds: Europa  
UniDynamicFonds: Global  
UniEM Fernost  
UniEM Global  
UniEM Osteuropa  
UniEuroAnleihen  
UniEuroKapital  
UniEuroKapital Corporates  
UniEuroKapital -net-  
UniEuropa  
UniEuropa Mid&Small Caps  
UniEuropaRenta  
UniEuroRenta Corporates  
UniEuroRenta EM 2021  
UniEuroRenta EmergingMarkets  
UniEuroRenta Real Zins  
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021  
UniEuroSTOXX 50  
UniExtra: EuroStoxx 50  
UniFavorit: Aktien Europa  
UniFavorit: Renten  
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)  
UniGarantTop: Europa  
UniGarantTop: Europa II  
UniGarantTop: Europa III  
UniGarantTop: Europa IV  
UniGarantTop: Europa V  
UniGarant80: Dynamik  
UniGlobal Dividende  
UniGlobal II  
UniIndustrie 4.0  
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund  
UniInstitutional Basic Emerging Markets  
UniInstitutional Basic Global Corporates HY  
UniInstitutional Basic Global Corporates IG  
UniInstitutional CoCo Bonds  
UniInstitutional Convertibles Protect  
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds  
UniInstitutional EM Corporate Bonds  
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible  
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable  
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022  
UniInstitutional EM Sovereign Bonds  
UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable  
UniInstitutional Equities Market Neutral  
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds  
UniInstitutional European Bonds & Equities  
UniInstitutional European Bonds: Diversified  
UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie  
UniInstitutional European Corporate Bonds +  
UniInstitutional European Equities Concentrated  
UniInstitutional Financial Bonds 2022  
UniInstitutional German Corporate Bonds +  
UniInstitutional Global Convertibles  
UniInstitutional Global Convertibles Dynamic  
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable  
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration  
UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable  
UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022  
UniInstitutional Global Covered Bonds  
UniInstitutional Global Credit  
UniInstitutional Global High Yield Bonds  
UniInstitutional Interest Rates Market Neutral  
UniInstitutional Konservativ Nachhaltig  
UniInstitutional Local EM Bonds  
UniInstitutional Multi Credit  
UniInstitutional SDG Equities  
UniInstitutional Short Term Credit  
UniInstitutional Structured Credit  
UniInstitutional Structured Credit High Grade  
UniInstitutional Structured Credit High Yield  
UniMarktführer  
UniNachhaltig Unternehmensanleihen  
UniOptimus -net-  
UniOpti4  
UniProfiAnlage (2021)  
UniProfiAnlage (2023)  
UniProfiAnlage (2023/II)  
UniProfiAnlage (2024)  
UniProfiAnlage (2025)  
UniProfiAnlage (2027)  
UniRak Emerging Markets  
UniRak Nachhaltig  
UniRak Nachhaltig Konservativ  
UniRak Nordamerika  
UniRent Kurz URA  
UniRent Mündel  
UniRenta EmergingMarkets  
UniRenta Osteuropa  
UniRentEuro Mix  
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](mailto:service@union-investment.com)  
[privatkunden.union-investment.de](http://privatkunden.union-investment.de)