



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Halbjahresbericht zum 31. März 2024 UniEuroRenta HighYield

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniEuroRenta HighYield	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	21

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 480 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 5,4 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fonds-basierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung im Jahr 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 etwa 4.460 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Mehr als 1.330 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 7.200 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. Coalition Greenwich zeichnete Union Investment inzwischen zum sechsten Mal als "Greenwich Quality Leader" im gesamten deutschen institutionellen Anlagemanagement aus. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2024 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 2002, zum 22. Mal in Folge erhalten hat.

Die von den Vereinten Nationen unterstützte Organisation Principles for Responsible Investment (UN PRI) hat uns im Bereich „Verantwortungsbewusstes Investieren“ in allen Kategorien mit Spitzenwerten (4 oder 5 Sterne) beurteilt. Besonders in den Segmenten Aktien und Unternehmensanleihen konnten wir die Bestnote erzielen.

Im Jahr 2023 wurden wir in der TELOS Zufriedenheitsstudie Institutionelle Anleger als „Bester Asset Manager Overall“ ausgezeichnet. Auch der TELOS ESG Company Check 2023 bestätigt, dass Union Investment höchste Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit erfüllt. Wir halten hierbei die Bewertungsstufe „PLATIN“ für eine sehr professionelle und klar nachvollziehbare Integration von Nachhaltigkeitsaspekten auf verschiedenen Ebenen.

Darüber hinaus erhielt Union Investment Real Estate den Scope Alternative Investment Award 2023 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“. Union Investment wurde ebenfalls bei den Scope Investment Awards 2024 in der Kategorie „Aktien Welt“ für den UniGlobal ausgezeichnet und in der Kategorie „Aktien Deutschland“ für den UniNachhaltig Aktien Deutschland.

Zinssenkungsfantasien treiben die Rentenmärkte

Das Kapitalmarktumfeld hat sich im Berichtshalbjahr sukzessive aufgehellt. Vor allem die US-Wirtschaft zeigte sich unverändert robust. Eine „sanfte Landung“ der Konjunktur hatte sich auch im zweiten Halbjahr 2023 nicht eingestellt und die Faktoren dafür verlieren an Kraft. Denn: Der sehr stabile Arbeitsmarkt konnte den Gegenwind beim Konsum, der durch das Auslaufen verschiedener Pandemieprogramme entstand, mehr als kompensieren. Im Euroraum hat sich hingegen die erwartete Stagnation der Wirtschaftsleistung in den Wintermonaten bestätigt. Die strafferen Finanzierungsbedingungen lasteten auf der Investitionstätigkeit und der Welthandel liefert ebenfalls kaum positive Impulse. Dies lag auch weiterhin an China, wo sich die wirtschaftliche Entwicklung zuletzt auf schwachem Niveau stabilisiert hat, aber noch nicht wieder anzieht. Die Frühindikatoren für den Euroraum deuteten im März auf eine erste, zaghafte Verbesserung hin.

Die Inflation hat in den USA und in Europa ihren Abwärtstrend weiter fortgesetzt, sowohl bei der Gesamt- wie auch bei der weniger schwankungsanfälligen Kernrate ohne die volatilen Nahrungs- und Energiepreise. Dadurch wurden die wichtigsten Zentralbanken nach letzten Zinserhöhungen im dritten Quartal in den Schlusswochen des Jahres überzeugt, dass der Zinsanhebungszyklus zu seinem Ende gekommen sein sollte.

Auf den letzten Notenbanksitzungen 2023 stellten sie dementsprechend Zinssenkungen im Verlauf des Jahres 2024 in Aussicht. Gegen Ende des zweiten Quartals dürften die Federal Reserve (Fed) und die Europäische Zentralbank (EZB) dann Änderungen an den Leitzinsen vornehmen.

Das sich aufhellende Bild bei der Inflation und die daraus abgeleitete Perspektive auf Leitzinssenkungen führten im Verlauf des vierten Quartals 2023 zu deutlich sinkenden Renditen bei sicheren Staatsanleihen sowie fallenden Risikoaufschlägen bei Unternehmens-, Peripherie- und Emerging Market-Anleihen. Von der US-Notenbank Federal Reserve erwarteten die Marktteilnehmer Ende Dezember fünf Zinssenkungen im Jahr 2024, von der Europäischen Zentralbank sogar sechs. Auf die deutlichen Renditerückgänge im vierten Quartal 2023 folgte zu Beginn des neuen Jahres eine Korrektur an den Rentenmärkten, die vor allem auf das Auspreisen überzogener Leitzinssenkungserwartungen zurückzuführen war.

Die Risikoaufschläge von Unternehmens-, Peripherie- und Schwellenländeranleihen gaben zwar weiter nach, konnten aber den generellen Renditeanstieg nicht immer kompensieren.

Die am Anfang des Berichtszeitraums einsetzende Zinssenkungsfantasie sorgte am Rentenmarkt für hohe Kurszuwächse. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verzeichneten US-Staatsanleihen einen Gewinn in Höhe von 4,7 Prozent. Europäische Papiere konnten sogar noch etwas mehr zulegen – gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index steht ein Plus von 6,5 Prozent zu Buche. Anleihen aus den Peripherieländern entwickelten sich ebenfalls freundlich.

Europäische Unternehmensanleihen profitierten von rückläufigen Risikoaufschlägen und einer hohen Nachfrage. Darüber hinaus fielen auch die Unternehmensergebnisse für das vierte Quartal besser als erwartet aus. Gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00) legten Firmenbonds im Berichtszeitraum 6,0 Prozent zu. Anleihen aus den Schwellenländern verzeichneten stark rückläufige Risikoaufschläge und konnten, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Div. Index in US-Dollar, um 11,4 Prozent zulegen.

Globale Aktien tendieren freundlich

Mit den im vierten Quartal 2023 veröffentlichten Konjunkturdaten wurde immer deutlicher, dass die US-Volkswirtschaft aufgrund des stabilen Arbeitsmarkts und des robusten Konsums eine Rezession vermeiden kann und die Abschwächung der wirtschaftlichen Dynamik vor dem Überschreiten der Nulllinie ihr Ende finden würde. In Europa stellt sich die Lage schwieriger dar. Der schwächelnde Welthandel in Kombination mit einer gedämpften Investitionstätigkeit sowie verhaltenen Konsumausgaben ließen die Wirtschaft stagnieren. Die Inflation hat in den USA und in Europa ihren Abwärtstrend im vierten Quartal 2023 fortgesetzt. Dadurch wurden die wichtigsten Zentralbanken nach letzten Zinserhöhungen im dritten Quartal in den Schlusswochen des Jahres 2023 überzeugt, dass der Zinsanhebungszyklus zu seinem Ende gekommen sein sollte.

Nach konjunkturell herausfordernden Wintermonaten hat sich das Kapitalmarktumfeld zu Beginn des Jahres 2024 weiter aufgehellt. Vor allem die US-Wirtschaft zeigte sich unverändert robust. Im Euroraum bestätigte sich hingegen die erwartete Stagnation der Wirtschaftsleistung in den Wintermonaten. Die strafferen Finanzierungsbedingungen lasteten auf der Investitionstätigkeit und der Welthandel lieferte ebenfalls kaum positive Impulse. Dies lag auch weiterhin an China, wo sich die wirtschaftliche Entwicklung zuletzt auf schwachem Niveau stabilisiert hat, aber noch nicht wieder anzieht.

Die globalen Aktienmärkte konnten im Berichtshalbjahr aufgrund der überraschend positiven volkswirtschaftlichen Daten in den USA und der guten Unternehmensberichte für das vierte Quartal 2023 merklich zulegen. Viele Leitindizes verzeichneten neue Allzeithochstände. Technologiewerte stachen wieder mit überzeugenden Ergebnissen heraus, da das Thema Künstliche Intelligenz die Marktentwicklung dominierte.

Die Schwellenländer blieben vor allem aufgrund des schwachen Wachstums in China erneut deutlich zurück. Der MSCI Welt-Index entwickelte sich in Lokalwährung mit einem Plus von 20,1 Prozent. In den USA kletterte der S&P 500-Index um 22,5 Prozent, der Dow Jones Industrial Average verbesserte sich um 18,8 Prozent (jeweils in Lokalwährung). Auch die europäischen Märkte verzeichneten Kursgewinne. Der EURO STOXX 50-Index stieg um 21,8 Prozent, der deutsche Leitindex DAX 40 legte um 20,2 Prozent zu. In Japan verzeichnete der Nikkei 225-Index in Lokalwährung ein Plus von 26,7 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer verbesserten sich um 9,4 Prozent (gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in Lokalwährung).

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 Kapitalverwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf den letzten Seiten dieses Berichtes Berichtes.

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Verzinliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region		
Rumänien	1.116.144,00	0,32
Cayman Inseln	1.902.590,00	0,55
Dänemark	2.218.000,00	0,64
Frankreich	61.576.053,89	17,72
Niederlande	53.779.023,00	15,47
Deutschland	51.557.432,50	14,83
Italien	28.225.855,25	8,12
Großbritannien	25.380.333,61	7,30
Vereinigte Staaten von Amerika	24.941.787,61	7,18
Luxemburg	19.551.970,00	5,63
Spanien	17.667.870,60	5,08
Schweden	8.748.200,00	2,52
Finnland	7.302.700,00	2,10
Japan	6.561.550,00	1,89
Mexiko	5.657.163,41	1,63
Österreich	5.278.100,00	1,52
Tschechische Republik	2.553.470,00	0,73
Griechenland	2.511.158,00	0,72
Irland	2.323.492,81	0,67
Sonstige ²⁾	2.818.046,00	0,81
Summe	331.670.940,68	95,43
2. Derivate	-228.019,86	-0,07
3. Bankguthaben	18.031.938,26	5,19
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.778.055,34	1,66
Summe	355.252.914,42	102,21
II. Verbindlichkeiten	-7.692.786,55	-2,21
III. Fondsvermögen	347.560.127,87	100,00

1) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.

2) Werte kleiner oder gleich 0,31 %.

UniEuroRenta HighYield

WKN 975783
ISIN DE0009757831

Halbjahresbericht
01.10.2023 - 31.03.2024

Stammdaten des Fonds

UniEuroRenta HighYield	
Auflegungsdatum	01.07.1999
Fondswährung	EUR
Erstrücknahmepreis (in Fondswährung)	43,69
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	10.823.596,035
Anteilwert (in Fondswährung)	32,11
Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	3,00
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	0,90
Mindestanlagesumme (in Fondswährung)	-

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

FR001400L5X1	7,250% Accor S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00 %	110,0000	550.000,00	0,16
XS2440790835	8,026% Allwyn Entertainment Financing (UK) Plc. Reg.S. FRN v.22(2028) ²⁾	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	101,0310	1.515.465,00	0,44
XS2615937187	7,250% Allwyn Entertainment Financing (UK) Plc. Reg.S. v.23(2030)	EUR	800.000,00	0,00	0,00 %	105,0000	840.000,00	0,24
XS2113253210	3,875% Allwyn International AS Reg.S. v.20(2027)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	97,2150	972.150,00	0,28
XS2373430425	4,250% Altice Financing S.A. Reg.S. v.21(2029) ³⁾	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	80,7350	807.350,00	0,23
XS2232102876	4,125% Altice France S.A. Reg.S. v.20(2029)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	69,6630	2.089.890,00	0,60
XS2779901482	4,125% Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.24(2032)	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00 %	100,4040	1.706.868,00	0,49
XS2711801287	7,125% APA Infrastructure Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2083) ²⁾	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 %	107,0000	1.070.000,00	0,31
XS2432565187	2,000% Balder Finland Oyj Reg.S. v.22(2031)	EUR	3.000.000,00	0,00	2.600.000,00 %	80,8260	2.424.780,00	0,70
XS2451803063	5,375% Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2082) ²⁾	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00 %	92,8750	3.900.750,00	1,12
XS2684846806	7,000% Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.23(2083) ²⁾	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00 %	100,7420	1.208.904,00	0,35
XS2397448346	6,750% BCP V Modular Services Finance Plc. Reg.S. v.21(2029)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	87,6250	1.314.375,00	0,38
XS2391790610	3,750% British American Tobacco Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00 %	92,7500	5.565.000,00	1,60
XS2294186965	3,375% CAB SELAS Reg.S. v.21(2028) ³⁾	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	90,7270	1.814.540,00	0,52
XS2066744231	1,000% Carnival Plc. v.19(2029)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00 %	78,2350	1.095.290,00	0,32
XS2387052744	0,875% Castellum Helsinki Finance Holding Abp EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	81,1350	1.622.700,00	0,47
XS2385393587	2,000% Cellnex Finance Company S.A. EMTN Reg.S. v.21(2032) ³⁾	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00 %	87,3400	2.882.220,00	0,83
XS2300293003	2,000% Cellnex Finance Company S.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00 %	86,9470	3.477.880,00	1,00
XS2247549731	1,750% Cellnex Telecom S.A. EMTN Reg.S. v.20(2030) ³⁾	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	89,1850	1.337.775,00	0,38
XS2193658619	1,875% Cellnex Telecom S.A. Reg.S. v.20(2029)	EUR	600.000,00	0,00	0,00 %	91,8190	550.914,00	0,16
XS2688529135	5,750% Coty Inc. Reg.S. v.23(2028)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00 %	103,8750	2.285.250,00	0,66
XS2290533020	3,750% CPI Property Group S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	48,0250	960.500,00	0,28
XS2391403354	2,000% Dometic Group AB EMTN Reg.S. v.21(2028) ³⁾	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	88,5810	1.771.620,00	0,51
XS2408458730	2,875% Dte. Lufthansa AG EMTN Reg.S. v.21(2027) ⁵⁾	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00 %	96,6250	3.671.750,00	1,06
XS2296203123	3,750% Dte. Lufthansa AG EMTN Reg.S. v.21(2028) ³⁾	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00 %	99,5200	2.587.520,00	0,74
DE000A30WVFV1	4,375% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2026)	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00 %	93,3980	1.587.766,00	0,46
DE000A30WVF84	5,000% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2027)	EUR	1.271.000,00	1.271.000,00	0,00 %	94,5000	1.201.095,00	0,35
XS2333564503	3,375% Dufry One BV Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	96,2700	1.925.400,00	0,55
PTEDPROM0029	1,875% EDP - Energias de Portugal S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2081) ²⁾	EUR	800.000,00	0,00	0,00 %	94,0570	752.456,00	0,22
XS1222590488	2,000% EDP Finance BV EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	98,4180	2.952.540,00	0,85

UniEuroRenta HighYield

WKN 975783
ISIN DE0009757831

Halbjahresbericht
01.10.2023 - 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2074522975	2,625% eircor Finance DAC Reg.S. v.19(2027)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 95,5760	1.242.488,00	0,36
FR0011697028	5,000% Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 99,2360	297.708,00	0,09
FR001400EFQ6	7,500% Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 108,5000	1.953.000,00	0,56
FR001400FDC8	4,625% Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.23(2043)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 104,2080	625.248,00	0,18
FR0014003556	2,625% Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 90,3750	1.626.750,00	0,47
FR0013534336	3,375% Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾³⁾	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	% 87,6990	2.280.174,00	0,66
FR0013367612	4,000% Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 99,4530	1.790.154,00	0,52
FR0013449998	1,625% Elis S.A. EMTN Reg.S. v.19(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 92,5400	925.400,00	0,27
FR001400AK26	4,125% Elis S.A. EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 100,8330	302.499,00	0,09
FR001400EHH1	4,875% ELO S.A. EMTN Reg.S. v.22(2028) ³⁾	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 97,4490	1.364.286,00	0,39
XS2324364251	3,375% Emerica SASU Reg.S. v.21(2028) ³⁾	EUR	1.554.000,00	0,00	0,00	% 85,2600	1.324.940,40	0,38
XS2582774225	7,750% Emerica SASU Reg.S. v.23(2028) ³⁾	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 97,0570	388.228,00	0,11
XS2304675791	1,816% EP Infrastructure a.s. Reg.S. v.21(2031)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 79,0660	1.581.320,00	0,45
XS2796660384	0,000% Eutelsat S.A. Reg.S. v.24(2029)	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	% 101,8000	1.832.400,00	0,53
XS2586123965	4,867% Ford Motor Credit Co. LLC v.23(2027)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 103,0410	1.442.574,00	0,42
XS2408033210	1,850% Gaz Finance Plc./Gazprom PJSC Reg.S. LPN v.21(2028)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	% 54,4380	2.231.958,00	0,64
SE0016278352	6,750% Heimstaden AB Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 25,9920	389.880,00	0,11
XS1856342560	0,625% Hypo Vorarlberg Bank AG EMTN Pfc. v.18(2026)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 94,0420	4.702.100,00	1,35
XS2397781944	5,625% Iliad Holding S.A.S. Reg.S. v.21(2028) ³⁾	EUR	1.800.000,00	0,00	2.000.000,00	% 98,8750	1.779.750,00	0,51
FR001400EJ15	5,375% Iliad S.A. Reg.S. v.22(2027)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 102,0000	102.000,00	0,03
FR001400FV85	5,625% Iliad S.A. Reg.S. v.23(2030)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 102,4770	102.477,00	0,03
XS2586739729	5,250% Imperial Brands Finance Netherlands B.V. EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 105,6690	1.056.690,00	0,30
XS2322423539	3,750% International Consolidated Airlines Group S.A. Reg.S. v.21(2029) ³⁾	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 98,7210	1.184.652,00	0,34
XS2001175657	0,500% Koninklijke Philips NV Reg.S. Green Bond v.19(2026)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	% 93,8360	2.815.080,00	0,81
XS1645722262	1,875% Mundys S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 93,0000	930.000,00	0,27
XS2434710799	0,410% National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.22(2026)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 94,2040	2.826.120,00	0,81
XS2010045511	2,125% NGG Finance PLC Reg.S. Fix-to-Float v.19(2028) ²⁾	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 92,0000	1.012.000,00	0,29
XS2550063478	7,500% Nidda Healthcare Holding GmbH Reg.S. v.22(2026)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 103,2500	2.581.250,00	0,74
XS2563353361	5,250% Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(3022) ²⁾	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 102,0000	612.000,00	0,18
XS2712525109	7,250% Paprec Holding S.A. Reg.S. Green Bond v.23(2029)	EUR	800.000,00	800.000,00	0,00	% 106,8620	854.896,00	0,25
XS2333301674	4,750% PCF GmbH Reg.S. v.21(2026) ³⁾	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 75,4810	830.291,00	0,24
XS2643284388	7,250% PEU [Fin] Ltd. Reg.S. v.23(2028)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 102,1320	817.056,00	0,24
XS1716243719	0,625% Philip Morris International Inc. v.17(2024)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	% 98,0400	2.941.200,00	0,85
FI4000541685	11,428% PHM Group Holding Oy Reg.S. FRN v.22(2026) ²⁾	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	% 104,0000	1.560.000,00	0,45
FI4000507876	4,750% PHM Group Holding Oy Reg.S. v.21(2026)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 93,7880	1.031.668,00	0,30
XS2200172653	4,625% PLT VII Finance S.à.r.l. Reg.S. v.20(2026)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 100,0050	200.010,00	0,06
XS2241804462	3,875% Primo Water Holdings Inc. Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 96,3630	963.630,00	0,28
DE000A2G8WA3	3,000% Progroup AG Reg.S. v.18(2026) ³⁾	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 99,9470	499.735,00	0,14
XS2332889778	4,250% Rakuten Group Inc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	2.000.000,00	0,00	1.500.000,00	% 78,4650	1.569.300,00	0,45
FR001400IEQ0	4,875% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2028)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 103,7410	1.659.856,00	0,48
FR001400KXW4	4,625% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 101,6720	5.083.600,00	1,46
FR001400H203	4,500% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.23(2027)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 101,8690	2.342.987,00	0,67
XS2107452620	3,250% RCS & RDS S.A. Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 93,0120	1.116.144,00	0,32
XS2771494940	3,500% REN Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2032)	EUR	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	% 99,7600	1.296.880,00	0,37
XS1819574929	1,625% Rolls-Royce Plc. EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 91,8380	1.377.570,00	0,40
XS2346224806	1,125% SBB Treasury Oyj EMTN Social Bond v.21(2029)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 56,7000	567.000,00	0,16
DE000A3H2TA0	3,375% Schaeffler AG EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 96,6470	966.470,00	0,28
XS1796208632	1,625% SES S.A. EMTN Reg.S. v.18(2026)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	% 95,8470	2.875.410,00	0,83
FR001400AFL5	1,875% Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)	EUR	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	% 95,4770	2.864.310,00	0,82

UniEuroRenta HighYield

WKN 975783
ISIN DE0009757831

Halbjahresbericht
01.10.2023 - 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	%Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
XS2067263850	5,750% Summer [BC] Holdco B S.a.r.l. Reg.S. v. 19(2026)	EUR	1.550.000,00	0,00	0,00	% 98,2750	1.523.262,50	0,44
XS0161100515	7,750% Telecom Italia Finance S.A. EMTN v.03(2033)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 115,3870	1.153.870,00	0,33
XS2288109676	1,625% Telecom Italia S.p.A. EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.21(2029)	EUR	3.000.000,00	0,00	1.400.000,00	% 86,2980	2.588.940,00	0,74
XS1698218523	2,375% Telecom Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 93,0190	93.019,00	0,03
XS0214965963	5,250% Telecom Italia S.p.A. EMTN v.05(2055)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 89,5290	984.819,00	0,28
XS1795406658	3,875% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. 2)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 98,1910	981.910,00	0,28
XS1933828433	4,375% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. 2)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 100,1360	1.001.360,00	0,29
XS2293060658	2,376% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Sustainability Bond Perp. 2)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 88,0000	880.000,00	0,25
XS2463934864	2,625% Teollisuuden Voima Oyj EMTN Reg.S. v. 22(2027)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 96,5520	96.552,00	0,03
XS2532478430	7,250% Tereos Finance Groupe I Reg.S. v.23(2028)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 105,6250	1.478.750,00	0,43
XS1439749364	1,625% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Reg.S. v.16(2028)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 86,8640	1.302.960,00	0,37
XS2387675395	1,875% The Southern Co. Fix-to-Float v.21(2081) 2)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 87,6350	701.080,00	0,20
XS2290960876	2,125% TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. 2)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 82,1670	986.004,00	0,28
XS2758099779	8,134% United Group BV Reg.S. FRN v.24(2031) 2)	EUR	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	% 100,0000	1.300.000,00	0,37
XS2434783911	5,250% United Group BV Reg.S. v.22(2030) 3)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	% 96,7800	3.484.080,00	1,00
XS2758078930	6,750% United Group BV Reg.S. v.24(2031) 3)	EUR	400.000,00	400.000,00	0,00	% 102,2500	409.000,00	0,12
FR001400EA16	5,375% Valéo S.E. EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 103,6590	1.451.226,00	0,42
FR00140007L3	2,500% Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. 2)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	% 90,0870	3.783.654,00	1,09
XS2541437583	9,250% Verisure Holding AB Reg.S. v.22(2027)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 106,6250	2.452.375,00	0,71
XS2581647091	7,125% Verisure Holding AB Reg.S. v.23(2028)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 104,3750	1.774.375,00	0,51
XS2225204010	3,000% Vodafone Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v. 20(2080) 2)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 90,6050	1.177.865,00	0,34
XS2681541327	6,125% ZF Europe Finance B.V. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2029)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 106,2980	2.125.960,00	0,61
XS2757520965	4,750% ZF Europe Finance B.V. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2029)	EUR	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	% 100,6430	1.912.217,00	0,55
XS2010039894	3,000% ZF Europe Finance BV v.19(2029)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 92,7900	1.855.800,00	0,53
XS2582404724	5,750% ZF Finance GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2026)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 103,0260	1.030.260,00	0,30
XS2231331260	3,750% ZF Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 96,7690	1.161.228,00	0,33
							166.854.453,90	48,03
GBP								
XS2366652084	4,875% Constellation Automotive Financing Plc. Reg.S. v.21(2027) 3)	GBP	800.000,00	0,00	0,00	% 81,7500	765.180,77	0,22
XS2210014788	8,250% Stonegate Pub Company Financing 2019 Plc. Reg.S. v.20(2025)	GBP	1.000.000,00	0,00	0,00	% 97,2650	1.138.001,64	0,33
XS2358483258	4,500% VMED O2 UK Financing I Plc. Reg.S. Green Bond v.21(2031)	GBP	2.000.000,00	0,00	0,00	% 85,4480	1.999.485,20	0,58
							3.902.667,61	1,13
USD								
USF507APAB73	7,000% Iliad Holding S.A.S. Reg.S. v.21(2028) 3)	USD	1.200.000,00	0,00	0,00	% 99,2810	1.103.224,37	0,32
US865632AA18	5,500% Summer (BC) Bidco B LLC 144A v.21(2026)	USD	400.000,00	400.000,00	0,00	% 96,6010	357.814,61	0,10
							1.461.038,98	0,42
Summe verzinsliche Wertpapiere							172.218.160,49	49,58
Summe börsengehandelte Wertpapiere							172.218.160,49	49,58

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2775027043	4,250% Autostrade per L'Italia S.p.A. Sustainability Bond v.24(2032)	EUR	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	% 100,4320	1.305.616,00	0,38
XS2618840974	8,651% Cheplapharm Arzneimittel GmbH Reg.S. FRN v.23(2030) 2)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 101,2500	1.215.000,00	0,35
XS2618867159	7,500% Cheplapharm Arzneimittel GmbH Reg.S. v. 23(2030)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 105,5000	738.500,00	0,21
XS2778270772	0,000% Fnac Darty Reg.S. v.24(2029)	EUR	700.000,00	700.000,00	0,00	% 103,1250	721.875,00	0,21
XS2606019383	0,000% IHO Verwaltungs GmbH Reg.S. v.23(2028)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 108,5530	2.062.507,00	0,59
XS2756269960	7,440% Kapla Holding S.A.S. Reg.S. FRN v.24(2030) 2)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	% 100,3140	1.003.140,00	0,29

UniEuroRenta HighYield

WKN 975783
ISIN DE0009757831

Halbjahresbericht
01.10.2023 - 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2777367645	4,125% LKQ Dutch Bond B.V. v.24(2031)	EUR	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00 %	101,4860	1.116.346,00	0,32
XS2615006470	8,750% Monitchem Holdco 3 S.A. Reg.S. v.23(2028) ³⁾	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00 %	101,6970	1.728.849,00	0,50
XS2778385240	5,125% Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. ²⁾	EUR	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00 %	100,3750	1.606.000,00	0,46
DE000A383HC1	4,500% Schaeffler AG EMTN Reg.S. v.24(2030)	EUR	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00 %	99,4000	1.292.200,00	0,37
XS2755535577	5,752% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. ^{2) 3)}	EUR	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00 %	101,1500	2.933.350,00	0,84
XS2776523669	0,000% TUI AG Reg.S. v.24(2029)	EUR	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00 %	101,4350	2.231.570,00	0,64
XS2796600307	0,000% VMED O2 UK Financing I Plc. Reg.S. Green Bond v.24(2032)	EUR	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00 %	99,7380	2.293.974,00	0,66

Summe verzinsliche Wertpapiere							20.248.927,00	5,82
Summe Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind							20.248.927,00	5,82

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2282606578	2,625% Abertis Infraestructuras Finance B.V. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00 %	92,8750	1.114.500,00	0,32
XS2256949749	3,248% Abertis Infraestructuras Finance B.V. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	96,7300	1.934.600,00	0,56
XS2623604233	9,500% Adler Pelzer Holding GmbH Reg.S. v.23(2027)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	101,8810	2.037.620,00	0,59
XS2342910689	4,250% Affielou S.A.S. Reg.S. v.21(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	99,4670	1.492.005,00	0,43
XS2053846262	3,375% Altice France S.A. Reg.S. v.19(2028) ³⁾	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00 %	71,4810	929.253,00	0,27
XS2390152986	4,250% Altice France S.A. Reg.S. v.21(2029)	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %	69,7500	279.000,00	0,08
XS1586831999	3,125% Aramark International Finance S.à.r.l. Reg.S. v.17(2025)	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %	99,1460	396.584,00	0,11
XS2310511717	3,000% Ardagh Metal Packaging Finance Plc. Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	76,5810	765.810,00	0,22
XS2103218538	2,000% Ashland Services B.V. Reg.S. v.20(2028)	EUR	600.000,00	0,00	0,00 %	91,2500	547.500,00	0,16
XS2690055996	7,000% Banijay Entertainment S.A.S. Reg.S. v.23(2029)	EUR	1.400.000,00	0,00	800.000,00 %	104,6250	1.464.750,00	0,42
XS1640668940	3,375% Belden Inc. Reg.S. v.17(2027)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00 %	97,1470	1.554.352,00	0,45
XS2403031912	8,647% BURGER KING France SAS Reg.S. FRN v.21(2026) ²⁾	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	100,5870	1.005.870,00	0,29
XS2356316872	1,750% CECONOMY AG Reg.S. v.21(2026)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00 %	95,2860	1.524.576,00	0,44
XS2243548273	4,375% Cheplapharm Arzneimittel GmbH Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00 %	96,6070	1.545.712,00	0,44
XS2649696890	8,412% Cirsia Finance International S.à.r.l. Reg.S. FRN v.23(2028) ²⁾	EUR	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00 %	102,1140	2.450.736,00	0,71
XS2550380104	10,375% Cirsia Finance International S.à.r.l. Reg.S. v.22(2027) ⁴⁾	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00 %	107,8750	1.844.662,50	0,53
XS2649695736	7,875% Cirsia Finance International S.à.r.l. Reg.S. v.23(2028)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00 %	106,0560	1.909.008,00	0,55
XS1964638107	4,375% Clarios Global L.P./Clarios US Finance Co. Inc. Reg.S. v.19(2026)	EUR	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 %	99,5590	995.590,00	0,29
XS2389334124	8,393% Conceria Pasubio S.p.A. Reg.S. FRN v.21(2028) ²⁾	EUR	500.000,00	0,00	600.000,00 %	99,7950	498.975,00	0,14
XS2792575453	0,000% CT Investment GmbH Reg.S. v.24(2030)	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00 %	100,3000	1.404.200,00	0,40
XS2434776113	5,250% CTEC II GmbH Reg.S. v.22(2030)	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %	90,2500	361.000,00	0,10
XS2436585355	5,625% F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. Reg.S. v.22(2027)	EUR	775.000,00	0,00	0,00 %	96,9430	751.308,25	0,22
XS2209344543	3,750% Forvia SE Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	97,3980	973.980,00	0,28
XS2405483301	2,750% Forvia SE Reg.S. v.21(2027)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00 %	95,3950	1.144.740,00	0,33
XS2553825949	7,250% Forvia SE Reg.S. v.22(2026)	EUR	1.172.000,00	0,00	728.000,00 %	105,1450	1.232.299,40	0,35
XS2761222400	7,912% Goldstory S.A.S. Reg.S. FRN v.24(2030) ²⁾	EUR	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00 %	101,1680	1.618.688,00	0,47
XS2761223127	6,750% Goldstory S.A.S. Reg.S. v.24(2030)	EUR	800.000,00	800.000,00	0,00 %	101,8750	815.000,00	0,23
XS1598757760	3,200% Grifols S.A. Reg.S. v.17(2025) ³⁾	EUR	2.260.000,00	0,00	0,00 %	92,3460	2.087.019,60	0,60
XS2077646391	2,250% Grifols S.A. Reg.S. v.19(2027)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00 %	87,2370	959.607,00	0,28
XS2393001891	3,875% Grifols S.A. Reg.S. v.21(2028) ³⁾	EUR	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00 %	78,9020	2.367.060,00	0,68
XS2615562274	6,750% Grünenthal GmbH Reg.S. v.23(2030)	EUR	900.000,00	0,00	0,00 %	105,1250	946.125,00	0,27
XS2357357768	3,000% Heimstaden Bostad AB Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	58,5400	1.756.200,00	0,51
XS2337308238	5,625% HSE Finance S.a r.l. Reg.S. v.21(2026)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	61,8780	618.780,00	0,18
XS2337308741	9,651% HSE Finance Sarl EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S ²⁾	EUR	300.000,00	0,00	0,00 %	71,0160	213.048,00	0,06
XS2649707846	9,375% HT Troplast GmbH Reg.S. v.23(2028)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00 %	104,4150	1.670.640,00	0,48
XS1490159495	3,750% IHO Verwaltungs GmbH Reg.S. v.16(2026)	EUR	750.000,00	0,00	0,00 %	98,7830	740.872,50	0,21

UniEuroRenta HighYield

WKN 975783
ISIN DE0009757831

Halbjahresbericht
01.10.2023 - 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2275101967	7,942% I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. Reg.S. FRN v.20(2028) ²⁾	EUR	700.000,00	0,00	0,00	100,2290	701.603,00	0,20
XS2275090749	3,750% I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. Reg.S. v.20(2028)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	94,7520	663.264,00	0,19
XS2010028004	2,250% InPost S.A. Reg.S. v.21(2027)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	93,8450	1.501.520,00	0,43
XS2036798150	2,250% IQVIA Inc. Reg.S. v.19(2028)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	92,6250	1.204.125,00	0,35
XS2305744059	2,250% IQVIA Inc. Reg.S. v.21(2029)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	90,3460	1.626.228,00	0,47
XS2582796541	9,393% Italmatch Chemicals S.p.A. Reg.S. FRN v.23(2028) ²⁾	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	100,6120	1.006.120,00	0,29
XS2582788100	10,000% Italmatch Chemicals S.p.A. Reg.S. v.23(2028)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	106,0260	742.182,00	0,21
XS2010037682	6,875% Jaguar Land Rover Automotive Plc. Reg.S. v.19(2026)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	106,0490	530.245,00	0,15
XS2010034077	3,375% Kapla Holding S.A.S. Reg.S. v.19(2026)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	96,4360	771.488,00	0,22
XS1602130947	3,375% Levi Strauss & Co. v.17(2027)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	98,3850	688.695,00	0,20
XS2240463674	4,000% Lorca Telecom Bondco S.A. Reg.S. v.20(2027)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	97,2670	2.820.743,00	0,81
XS2536848448	9,750% Lottomatica S.p.A. Reg.S. v.22(2027)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	106,7500	1.387.750,00	0,40
XS2618428077	6,375% Loxam S.A.S. EMTN Reg.S. v.23(2028) ³⁾	EUR	492.000,00	0,00	0,00	104,1160	512.250,72	0,15
XS2031871069	3,750% Loxam S.A.S. Reg.S. v.19(2026)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	99,1380	594.828,00	0,17
XS2031871143	5,750% Loxam S.A.S. Reg.S. v.19(2027) ³⁾	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	99,5420	995.420,00	0,29
XS2341724172	2,375% MAHLE GmbH EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	87,2410	1.570.338,00	0,45
XS2357737910	4,250% Mobilux Finance S.A.S. Reg.S. v.21(2028) ³⁾	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	93,4170	1.401.255,00	0,40
XS2390849318	0,993% MPT Operating Partnership L.P. v.21(2026) ³⁾	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	80,1550	1.603.100,00	0,46
XS2301390089	1,875% Mundys S.p.A. Reg.S. v.21(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	92,2800	922.800,00	0,27
XS2355515516	3,125% Nobel Bidco BV Reg.S. v.21(2028) ³⁾	EUR	500.000,00	0,00	0,00	87,3230	436.615,00	0,13
XS2326493728	3,375% Novelis Sheet Ingot GmbH Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	94,0100	564.060,00	0,16
XS2077666316	2,875% OI European Group BV Reg.S. Green Bond v.19(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	98,7890	592.734,00	0,17
XS2391351454	3,875% Olympus Water US Holding Corporation Reg.S. v.21(2028)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	93,7460	468.730,00	0,13
XS2391352932	5,375% Olympus Water US Holding Corporation Reg.S. v.21(2029) ³⁾	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	87,8080	878.080,00	0,25
XS2332250708	2,875% Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer BV Reg.S. v.21(2028) ³⁾	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	92,8750	1.857.500,00	0,53
XS2247301794	4,375% Peach Property Finance GmbH Reg.S. v.20(2025)	EUR	500.000,00	0,00	800.000,00	88,0470	440.235,00	0,13
XS1172951508	2,750% Petróleos Mexicanos EMTN Reg.S. v.15(2027)	EUR	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	85,6460	856.460,00	0,25
XS1824424706	4,750% Petróleos Mexicanos Reg.S. v.18(2029) ³⁾	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00	84,3140	3.625.502,00	1,04
XS2238777374	3,250% PPF Telecom Group BV EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	97,4040	974.040,00	0,28
XS2499278724	9,942% PrestigeBidCo GmbH FRN Reg.S. v.22(2027) ²⁾	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	101,7940	2.035.880,00	0,59
XS2359929812	3,375% Public Power Corporation S.A. Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	96,5830	2.511.158,00	0,72
XS2291911282	7,250% Rekeep S.p.A. Reg.S. v.21(2026)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	89,7700	1.974.940,00	0,57
XS2325696628	3,125% Saipem Finance International BV EMTN Reg.S. v.21(2028) ³⁾	EUR	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	97,7900	977.900,00	0,28
XS2310951103	3,625% Sappi Papier Holding GmbH Reg.S. v.21(2028)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	96,0000	576.000,00	0,17
DE000A3823R3	4,500% Schaeffler AG EMTN Reg.S. v.24(2026)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,9710	1.009.710,00	0,29
XS2644942737	9,500% SCIL IV LLC Reg.S. v.23(2028) ³⁾	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	108,6250	1.629.375,00	0,47
XS2234516164	2,625% SPCN S.A. Reg.S. v.20(2029)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	93,1130	1.862.260,00	0,54
XS2010025836	7,250% Stena International S.A. Reg.S. v.23(2028)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	105,2600	1.368.380,00	0,39
XS2547591474	3,602% Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	99,8450	4.992.250,00	1,44
XS2295691633	7,692% TeamSystem S.p.A. Reg.S. FRN v.21(2028) ²⁾	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	99,6570	996.570,00	0,29
XS2295690742	3,500% TeamSystem S.p.A. Reg.S. v.21(2028) ³⁾	EUR	500.000,00	0,00	0,00	95,2500	476.250,00	0,14
XS2090816526	2,000% Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Reg.S. v.20(2025)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	98,3200	1.966.400,00	0,57
XS2581393134	6,875% Telecom Italia S.p.A. Reg.S. v.23(2028) ³⁾	EUR	5.100.000,00	0,00	0,00	105,6450	5.387.895,00	1,55
XS2582389156	6,135% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. ²⁾	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	103,8750	1.246.500,00	0,36
XS2646608401	6,750% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. ²⁾	EUR	900.000,00	0,00	0,00	108,5000	976.500,00	0,28
XS2462605671	7,125% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	600.000,00	0,00	0,00	109,0000	654.000,00	0,19
XS2406607098	3,750% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. v.21(2027)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	96,5200	4.053.840,00	1,17
XS2592804434	7,375% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. v.23(2029)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	110,9160	2.218.320,00	0,64
XS2592804194	7,875% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. v.23(2031)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	116,1550	1.161.550,00	0,33

UniEuroRenta HighYield

WKN 975783
ISIN DE0009757831

Halbjahresbericht
01.10.2023 - 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2199597456	4,375% TK Elevator Midco GmbH Reg.S. v.20(2027)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 96,5220	2.895.660,00	0,83
XS2417092132	5,500% TMNL Group Holding B.V. Reg.S. v.21(2030)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 92,8050	742.440,00	0,21
XS2034069836	7,651% Trivium Packaging Finance BV Reg.S. FRN v. 19(2026) ²⁾	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 100,0840	300.252,00	0,09
XS2034068432	3,750% Trivium Packaging Finance BV Reg.S. v. 19(2026)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 97,1970	485.985,00	0,14
XS2010029317	4,000% United Group BV Reg.S. v.20(2027)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 95,6500	573.900,00	0,17
XS2111947748	3,625% United Group BV Reg.S. v.20(2028)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 94,1590	753.272,00	0,22
XS1634252628	3,625% UPCB Finance VII Ltd. Reg.S. v.17(2029)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 95,1295	1.902.590,00	0,55
XS2486825669	4,250% Volvo Car AB EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2028) ³⁾	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 100,6250	603.750,00	0,17
XS2431015655	3,500% VZ Secured Financing BV RegS Sustainability Linked Bond v. 22(2032)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 88,0040	1.320.060,00	0,38
XS2681940297	7,000% Webuild S.p.A. Reg.S. v.23(2028)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 106,2500	2.125.000,00	0,61
DE000A254QA9	2,875% Wepa Hygieneprodukte GmbH Reg.S. v. 19(2027)	EUR	300.000,00	0,00	1.800.000,00	% 94,0360	282.108,00	0,08
XS2286041517	2,499% Wintershall Dea Finance 2 BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	1.400.000,00	0,00	2.000.000,00	% 92,0890	1.289.246,00	0,37
XS2286041947	3,000% Wintershall Dea Finance 2 BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 88,2460	705.968,00	0,20
XS2367081523	2,250% WMG Acquisition Corporation Reg.S. v. 21(2031)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 86,9970	1.913.934,00	0,55
XS2116386132	3,375% Ziggo Bond Co. BV Reg.S. v.20(2030) ³⁾	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 85,6080	1.369.728,00	0,39
							131.229.152,97	37,77
GBP								
XS2187651497	4,875% Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 144A v.20(2028)	GBP	300.000,00	0,00	0,00	% 89,7990	315.194,81	0,09
							315.194,81	0,09
USD								
US71654QCL41	6,350% Petróleos Mexicanos v.18(2048)	USD	2.000.000,00	0,00	0,00	% 63,4550	1.175.201,41	0,34
							1.175.201,41	0,34
Summe verzinsliche Wertpapiere							132.719.549,19	38,20
Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							132.719.549,19	38,20
Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind								
Verzinsliche Wertpapiere								
EUR								
XS2616351867	9,401% Bormioli Pharma S.p.A. Reg.S. FRN v.23(2028) ^{2) 3)}	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 100,9530	1.312.389,00	0,38
XS2719293826	10,000% International Design Group S.p.A. Reg.S. v. 23(2028)	EUR	1.400.000,00	2.900.000,00	1.500.000,00	% 103,3750	1.447.250,00	0,42
XS2729669239	7,942% Lottomatica S.p.A. Reg.S. FRN v.23(2030) ²⁾	EUR	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	% 101,5350	1.929.165,00	0,56
DE000A383CE8	0,000% Progroup AG Reg.S. v.24(2031)	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	% 99,7500	1.795.500,00	0,52
							6.484.304,00	1,88
Summe verzinsliche Wertpapiere							6.484.304,00	1,88
Summe Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind							6.484.304,00	1,88
Summe Wertpapiervermögen							331.670.940,68	95,48
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Zins-Derivate								
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zins-Terminkontrakte								
EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2024		EUX EUR	-20.000,00				-132.000,00	-0,04
Summe der Zins-Derivate							-132.000,00	-0,04

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

GBP			-4.100.000,00				-45.308,40	-0,01
USD			-3.300.000,00				-50.711,46	-0,01
Summe der Devisen-Derivate							-96.019,86	-0,02

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben ⁵⁾

EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR		17.789.629,08				17.789.629,08	5,12
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	GBP		137.934,18				161.383,15	0,05
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD		87.392,02				80.926,03	0,02

Summe der Bankguthaben							18.031.938,26	5,19
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							18.031.938,26	5,19

Sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen WP-Geschäfte	EUR		716.572,95				716.572,95	0,21
Zinsansprüche	EUR		4.721.332,48				4.721.332,48	1,36
Forderungen aus Anteilsatz	EUR		340.149,91				340.149,91	0,10

Summe sonstige Vermögensgegenstände							5.778.055,34	1,67
--	--	--	--	--	--	--	---------------------	-------------

Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten WP-Geschäfte	EUR		-7.300.133,28				-7.300.133,28	-2,10
Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR		-238.053,25				-238.053,25	-0,07
Verbindlichkeiten aus Anteilsatz	EUR		-122.079,48				-122.079,48	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR		-32.520,54				-32.520,54	-0,01

Summe sonstige Verbindlichkeiten							-7.692.786,55	-2,22
Fondsvermögen							347.560.127,87	100,00

Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

Anteilwert	EUR						32,11	
Umlaufende Anteile	STK						10.823.596,035	

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								95,48
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								-0,07

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		Gesamt
				befristet	unbefristet	
XS2390849318	0,993 % MPT Operating Partnership L.P. v.21(2026)	EUR	1.100.000		881.705,00	881.705,00
XS2247549731	1,750 % Cellnex Telecom S.A. EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	1.500.000		1.337.775,00	1.337.775,00
XS2385393587	2,000 % Cellnex Finance Company S.A. EMTN Reg.S. v.21(2032)	EUR	3.300.000		2.882.220,00	2.882.220,00
XS2391403354	2,000 % Dometic Group AB EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	1.761.000		1.559.911,41	1.559.911,41
XS2332250708	2,875 % Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer BV Reg.S. v.21(2028)	EUR	1.700.000		1.578.875,00	1.578.875,00
DE000A2G8WA3	3,000 % Progroup AG Reg.S. v.18(2026)	EUR	500.000		499.735,00	499.735,00
XS2355515516	3,125 % Nobel Bidco BV Reg.S. v.21(2028)	EUR	500.000		436.615,00	436.615,00
XS2325696628	3,125 % Saipem Finance International BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	1.000.000		977.900,00	977.900,00
XS1598757760	3,200 % Grifols S.A. Reg.S. v.17(2025)	EUR	2.260.000		2.087.019,60	2.087.019,60
XS2053846262	3,375 % Altice France S.A. Reg.S. v.19(2028)	EUR	1.300.000		929.253,00	929.253,00
XS2294186965	3,375 % CAB SELAS Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.000.000		1.814.540,00	1.814.540,00
FR0013534336	3,375 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	2.400.000		2.104.776,00	2.104.776,00
XS2324364251	3,375 % Emeric SASU Reg.S. v.21(2028)	EUR	1.554.000		1.324.940,40	1.324.940,40
XS2116386132	3,375 % Ziggo Bond Co. BV Reg.S. v.20(2030)	EUR	1.600.000		1.369.728,00	1.369.728,00
XS2295690742	3,500 % TeamSystem S.p.A. Reg.S. v.21(2028)	EUR	500.000		476.250,00	476.250,00
XS2296203123	3,750 % Dte. Lufthansa AG EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.500.000		2.488.000,00	2.488.000,00

UniEuroRenta HighYield

WKN 975783
ISIN DE0009757831

Halbjahresbericht
01.10.2023 - 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		Gesamt
				befristet	unbefristet	
XS2322423539	3,750 % International Consolidated Airlines Group S.A. Reg.S. v.21(2029)	EUR	1.200.000		1.184.652,00	1.184.652,00
XS2393001891	3,875 % Grifols S.A. Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.500.000		1.972.550,00	1.972.550,00
XS2373430425	4,250 % Altice Financing S.A. Reg.S. v.21(2029)	EUR	1.000.000		807.350,00	807.350,00
XS2357737910	4,250 % Mobilux Finance S.A.S. Reg.S. v.21(2028)	EUR	1.500.000		1.401.255,00	1.401.255,00
XS2486825669	4,250 % Volvo Car AB EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2028)	EUR	600.000		603.750,00	603.750,00
XS2333301674	4,750 % PCF GmbH Reg.S. v.21(2026)	EUR	900.000		679.329,00	679.329,00
XS1824424706	4,750 % Petróleos Mexicanos Reg.S. v.18(2029)	EUR	1.000.000		843.140,00	843.140,00
FR001400EHH1	4,875 % ELO S.A. EMTN Reg.S. v.22(2028)	EUR	1.000.000		974.490,00	974.490,00
XS2366652084	4,875 % Constellation Automotive Financing Plc. Reg.S. v.21(2027)	GBP	500.000		478.237,98	478.237,98
XS2434783911	5,250 % United Group BV Reg.S. v.22(2030)	EUR	3.600.000		3.484.080,00	3.484.080,00
XS2391352932	5,375 % Olympus Water US Holding Corporation Reg.S. v.21(2029)	EUR	100.000		87.808,00	87.808,00
XS2397781944	5,625 % Iliad Holding S.A.S. Reg.S. v.21(2028)	EUR	600.000		593.250,00	593.250,00
XS2031871143	5,750 % Loxam S.A.S. Reg.S. v.19(2027)	EUR	1.000.000		995.420,00	995.420,00
XS2755535577	5,752 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	EUR	2.900.000		2.933.350,00	2.933.350,00
XS2618428077	6,375 % Loxam S.A.S. EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	492.000		512.250,72	512.250,72
XS2758078930	6,750 % United Group BV Reg.S. v.24(2031)	EUR	400.000		409.000,00	409.000,00
XS2581393134	6,875 % Telecom Italia S.p.A. Reg.S. v.23(2028)	EUR	4.300.000		4.542.735,00	4.542.735,00
USF507APAB73	7,000 % Iliad Holding S.A.S. Reg.S. v.21(2028)	USD	500.000		459.676,82	459.676,82
XS2582774225	7,750 % Emeria SASU Reg.S. v.23(2028)	EUR	400.000		388.228,00	388.228,00
XS2615006470	8,750 % Monitchem Holdco 3 S.A. Reg.S. v.23(2028)	EUR	1.700.000		1.728.849,00	1.728.849,00
XS2616351867	9,401 % Bormioli Pharma S.p.A. Reg.S. FRN v.23(2028)	EUR	1.300.000		1.312.389,00	1.312.389,00
XS2644942737	9,500 % SCIL IV LLC Reg.S. v.23(2028)	EUR	1.305.000		1.417.556,25	1.417.556,25
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR					50.558.590,18	50.558.590,18

ISIN	Gattungsbezeichnung	Faktor
XS2550380104	10,375% Cirsia Finance International S.à.r.l. Reg.S. v.22(2027)	0,90000

- Gemäß der Verordnung "European Market Infrastructure Regulation" (EMIR) müssen die OTC-Derivate-Positionen besichert werden. Je nach Marktsituation erhält das Sondervermögen Sicherheiten vom Kontrahenten oder muss Sicherheiten an den Kontrahenten liefern. Eine Sicherheitenstellung erfolgt unter Berücksichtigung von Mindesttransferbeträgen.
- Variabler Zinssatz
- Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
- Diese Wertpapiere werden mit oben stehenden Faktoren gewichtet.
- Diese Vermögensgegenstände dienen ganz oder teilweise als Sicherheit für Derivategeschäfte

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der nachstehenden Kurse/Marktsätze bewertet:

Wertpapierkurse	Kurse per 28.03.2024 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 28.03.2024
Devisenkurse	Kurse per 28.03.2024

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Britisches Pfund	GBP	0,854700 = 1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	MXN	17,947700 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,079900 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

A) Terminbörse	
EUX	EUREX, Frankfurt
B) OTC	Over the counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtszeitraum):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
------	---------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

FR0013457157	2,625% Accor S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	1.500.000,00
--------------	---	-----	--	------	--------------

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
XS2195511006	6,000% ams-OSRAM AG Reg.S. v.20(2025)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS2724532333	10,500% ams-OSRAM AG Reg.S. v.23(2029)	EUR		1.800.000,00	1.800.000,00
XS2027946610	2,875% Aroundtown SA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	200.000,00
XS1752984440	2,125% Aroundtown SA Reg.S. FRN Perp. ¹⁾	EUR		0,00	1.600.000,00
FR0013378452	1,750% Atos SE Reg.S. v.18(2025)	EUR		0,00	1.000.000,00
FR0014006G24	1,000% Atos SE Reg.S. v.21(2029)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS1327504087	1,750% Autostrade per L'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.15(2026)	EUR		3.000.000,00	3.000.000,00
XS2589367528	5,375% B.A.T. Netherlands Finance BV EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS2077670342	3,125% Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.19(2079) ¹⁾	EUR		0,00	800.000,00
XS2679767082	6,250% Boels Topholding B.V. Reg.S. v.23(2029)	EUR		0,00	2.100.000,00
FR001400F5R1	3,125% BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR		0,00	5.000.000,00
XS2675225531	4,250% British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR		0,00	1.500.000,00
FR001400N8H6	0,000% Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Reg.S. v.24(2036)	EUR		700.000,00	700.000,00
XS2673140633	3,768% Commonwealth Bank of Australia Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR		0,00	5.000.000,00
FR001400J4X8	3,750% Crédit Agricole Public Sector SCF EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR		5.000.000,00	5.000.000,00
XS2648077274	4,250% CRH SMW Finance DAC EMTN Reg.S. v.23(2035)	EUR		0,00	1.300.000,00
FR001400KH16	4,500% Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2042)	EUR		0,00	1.000.000,00
SE0016589105	4,375% Heimstaden AB Reg.S. v.21(2027)	EUR		0,00	800.000,00
XS1945110606	1,250% International Business Machines Corporation v.19(2027)	EUR		5.000.000,00	5.000.000,00
XS2463546007	9,442% Kapla Holding S.A.S. Reg.S. FRN v.23(2027) ¹⁾	EUR		0,00	1.500.000,00
XS2638080452	3,875% Koninklijke KPN NV Reg.S. v.23(2031)	EUR		0,00	1.700.000,00
XS2224439971	2,875% OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	600.000,00
XS2363232930	7,970% Parts Europe S.A. EO-FLR Notes 2021(27) Reg.S ¹⁾	EUR		0,00	800.000,00
XS2205088896	6,500% Parts Europe S.A. Reg.S. v.20(2025)	EUR		0,00	200.000,00
FR00140020L8	2,500% Renault S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS2186001314	4,247% Repsol International Finance BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	1.000.000,00
XS2460043743	0,625% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026)	EUR		5.000.000,00	5.000.000,00
XS1405765659	5,625% SES S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	1.000.000,00
DE000A3827R4	0,000% Sixt SE EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR		1.600.000,00	1.600.000,00
BE6309987400	4,250% Solvay S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	1.000.000,00
XS2413862108	4,750% Tereos Finance Groupe I Reg.S. v.22(2027)	EUR		0,00	1.200.000,00
XS2101325111	0,010% The Bank of Nova Scotia Reg.S. Pfe. v.20(2027)	EUR		5.000.000,00	5.000.000,00
XS2676778835	3,765% The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR		0,00	5.000.000,00
FR0014004UE6	1,000% Valéo S.E. EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS1888179477	3,100% Vodafone Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2024) ¹⁾	EUR		0,00	2.000.000,00
XS2675884733	7,875% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. EUR ¹⁾	EUR		0,00	700.000,00

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2747766090	0,000% EDP Servicios Financieros España S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2030)	EUR		800.000,00	800.000,00
XS2623496085	6,125% Ford Motor Credit Co. LLC v.23(2028)	EUR		0,00	3.300.000,00
FR001400M998	0,000% IMERY S.A. EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR		5.000.000,00	5.000.000,00
FR001400M2G2	0,000% Têlêperformance SE EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR		800.000,00	800.000,00

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2760864053	8,412% Cirsia Finance International S.à.r.l. Reg.S. FRN v.23(2028) ¹⁾	EUR		2.400.000,00	2.400.000,00
XS2760863329	6,500% Cirsia Finance International S.à.r.l. Reg.S. v.24(2029)	EUR		1.300.000,00	1.300.000,00
DE000A2YPAK1	1,875% DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Reg.S. v.19(2024)	EUR		0,00	2.100.000,00
XS2312733871	2,375% Forvia SE Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS2390510142	2,750% Goodyear Europe BV Reg.S. v.21(2028)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS1843437549	2,875% INEOS Finance Plc. Reg.S. v.19(2026)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS1551347393	2,200% Jaguar Land Rover Automotive Plc. Reg.S. v.17(2024)	EUR		0,00	250.000,00
XS2364593579	4,500% Jaguar Land Rover Automotive Plc. Reg.S. v.21(2028)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS2031870921	3,250% Loxam S.A.S. Reg.S. v.19(2025)	EUR		0,00	100.000,00
XS2010028186	2,875% Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	800.000,00
DE000A3K55R1	5,500% SIGMA Development Finance S.C.S. Reg.S. Green Bond v.21(2026)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS1843436731	9,000% Summer BidCo B.V. Reg.S. v.19(2025)	EUR		0,00	500.000,00
XS1814546013	3,875% Tele Columbus AG Reg.S. v.18(2029)	EUR		0,00	861.000,00
XS2406607171	4,375% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. v.21(2030)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS2271356201	5,875% Webuild S.p.A. Reg.S. v.20(2025)	EUR		0,00	900.000,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
XS2437324333	3,875% Webuild S.p.A. Reg.S. v.22(2026)	EUR		0,00	1.100.000,00
DE000A254QC5	6,800% Wepa Hygieneprodukte GmbH FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S ¹⁾	EUR		0,00	550.000,00

GBP

XS1756633126	6,375% Pinnacle Bidco Plc. Reg.S. v.18(2025)	GBP		0,00	600.000,00
XS2615792194	10,250% TVL Finance Plc. Reg.S. v.23(2028)	GBP		0,00	900.000,00

Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2628390366	7,130% Lottomatica S.p.A. Reg.S. v.23(2028)	EUR		0,00	1.500.000,00
--------------	---	-----	--	------	--------------

Nicht notierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2340137343	5,250% Herens Midco S.à r.l. Reg.S. v.21(2029)	EUR		0,00	1.000.000,00
--------------	--	-----	--	------	--------------

Investmentanteile

Gruppeneigene Investmentanteile

LU1341439245	UnilInstitutional Corporate Hybrid Bonds I	ANT		0,00	36.000,00
--------------	--	-----	--	------	-----------

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Zins-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	36.174
Basiswert(e) Italien BTP 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	17.825

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin

GBP	EUR	11.037
USD	EUR	6.216

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin

GBP	EUR	3.471
USD	EUR	2.091

Swaps

Protection Seller

Basiswert(e) Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe Crossover S40 5Yr Index CDS v.24(2028), EUR	30.000
BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S40 5Yr Index CDS v.24(2028), Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S40 5Yr Index CDS v.23(2028), Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S40 5Yr Index CDS v.24(2028)	

Wertpapier-Darlehen

(Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäft vereinbarten Wertes):

Befristet

Basiswert(e)		
9,500 % Adler Pelzer Holding GmbH Reg.S. v.23(2027)	EUR	6.160
3,375 % Altice France S.A. Reg.S. v.19(2028)	EUR	942
4,125 % Altice France S.A. Reg.S. v.20(2029)	EUR	6.074
4,250 % Altice France S.A. Reg.S. v.21(2029)	EUR	333

UniEuroRenta HighYield

WKN 975783
ISIN DE0009757831

Halbjahresbericht
01.10.2023 - 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
6,000 % ams-OSRAM AG Reg.S. v.20(2025)		EUR	1.194		
10,500 % ams-OSRAM AG Reg.S. v.23(2029)		EUR	1.030		
1,000 % Atos SE Reg.S. v.21(2029)		EUR	53		
5,375 % Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2082)		EUR	1.425		
6,750 % BCP V Modular Services Finance Plc. Reg.S. v.21(2029)		EUR	1.775		
9,281 % Bormioli Pharma S.p.A. Reg.S. FRN v.23(2028)		EUR	1.316		
3,375 % CAB SELAS Reg.S. v.21(2028)		EUR	1.810		
1,750 % CECONOMY AG Reg.S. v.21(2026)		EUR	3.514		
2,000 % Cellnex Finance Company S.A. EMTN Reg.S. v.21(2032)		EUR	2.032		
3,768 % Commonwealth Bank of Australia Reg.S. Pfe. v.23(2027)		EUR	8.530		
8,455 % Conceria Pasubio S.p.A. Reg.S. FRN v.21(2028)		EUR	988		
8,393 % Conceria Pasubio S.p.A. Reg.S. FRN v.21(2028)		EUR	1.370		
8,098 % Conceria Pasubio S.p.A. Reg.S. FRN v.21(2028)		EUR	358		
3,750 % Crédit Agricole Public Sector SCF EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)		EUR	2.373		
2,000 % Dometic Group AB EMTN Reg.S. v.21(2028)		EUR	1.635		
2,875 % Dte. Lufthansa AG EMTN Reg.S. v.21(2027)		EUR	3.429		
3,750 % Dte. Lufthansa AG EMTN Reg.S. v.21(2028)		EUR	12.563		
7,500 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.		EUR	3.300		
2,625 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. Fix-to-Float Perp.		EUR	1.102		
4,875 % ELO S.A. EMTN Reg.S. v.22(2028)		EUR	1.284		
7,750 % Emerica SASU Reg.S. v.23(2028)		EUR	387		
6,125 % Ford Motor Credit Co. LLC v.23(2028)		EUR	3.535		
7,912 % Goldstory S.A.S. Reg.S. FRN v.24(2030)		EUR	1.621		
3,875 % Grifols S.A. Reg.S. v.21(2028)		EUR	7.371		
5,250 % Herens Midco S.à r.l. Reg.S. v.21(2029)		EUR	669		
5,625 % HSE Finance S.a r.l Reg.S. v.21(2026)		EUR	508		
5,625 % Iliad Holding S.A.S. Reg.S. v.21(2028)		EUR	200		
7,000 % Iliad Holding S.A.S. Reg.S. v.21(2028)		USD	1.233		
3,750 % International Consolidated Airlines Group S.A. Reg.S. v.21(2029)		EUR	1.771		
10,000 % Italmatch Chemicals S.p.A. Reg.S. v.23(2028)		EUR	697		
6,375 % Loxam S.A.S. EMTN Reg.S. v.23(2028)		EUR	515		
0,993 % MPT Operating Partnership LP. v.21(2026)		EUR	2.488		
5,375 % Olympus Water US Holding Corporation Reg.S. v.21(2029)		EUR	818		
4,375 % Peach Property Finance GmbH Reg.S. v.20(2025)		EUR	861		
2,750 % Petróleos Mexicanos EMTN Reg.S. v.15(2027)		EUR	5.811		
4,750 % Petróleos Mexicanos Reg.S. v.18(2029)		EUR	3.825		
7,250 % PEU [Fin] Ltd. Reg.S. v.23(2028)		EUR	841		
3,000 % Progroup AG Reg.S. v.18(2026)		EUR	492		
4,500 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.23(2027)		EUR	2.425		
3,125 % Saipem Finance International BV EMTN Reg.S. v.21(2028)		EUR	749		
9,500 % SCIL IV LLC Reg.S. v.23(2028)		EUR	976		
7,750 % Telecom Italia Finance S.A. EMTN v.03(2033)		EUR	1.163		
6,875 % Telecom Italia S.p.A. Reg.S. v.23(2028)		EUR	5.374		
3,750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. v.21(2027)		EUR	7.048		
7,875 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. v.23(2031)		EUR	579		
3,765 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v.23(2026)		EUR	4.553		
4,375 % TK Elevator Midco GmbH Reg.S. v.20(2027)		EUR	6.177		
5,250 % United Group BV Reg.S. v.22(2030)		EUR	3.213		
3,625 % UPCB Finance VII Ltd. Reg.S. v.17(2029)		EUR	4.768		
2,500 % Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.		EUR	5.831		
5,875 % Webuild S.p.A. Reg.S. v.20(2025)		EUR	219		
6,720 % Wepa Hygieneprodukte GmbH FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		EUR	481		
Unbefristet					
Basiswert(e)					
5,375 % Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2082)		EUR	3.303		
2,000 % Dometic Group AB EMTN Reg.S. v.21(2028)		EUR	610		

1) Variabler Zinssatz

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert	EUR	32,11
Umlaufende Anteile	STK	10.823.596,035

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Soweit ein Vermögensgegenstand an mehreren Märkten gehandelt wurde, war grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs des Marktes mit der höchsten Liquidität maßgeblich.

Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte, wurde der von dem Emittenten des betreffenden Vermögensgegenstandes oder einem Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelte und mitgeteilte Verkehrswert verwendet, sofern dieser Wert mit einer zweiten verlässlichen und aktuellen Preisquelle validiert werden konnte. Die dabei zugrunde gelegten Regularien wurden dokumentiert.

Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte und für die auch nicht mindestens zwei verlässliche und aktuelle Preisquellen ermittelt werden konnten, wurden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach sorgfältiger Einschätzung und geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergaben. Unter dem Verkehrswert ist dabei der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern getauscht werden könnte. Die dabei zum Einsatz kommenden Bewertungsverfahren wurden ausführlich dokumentiert und werden in regelmäßigen Abständen auf ihre Angemessenheit überprüft.

Anteile an inländischen Investmentvermögen, EG-Investmentanteile und ausländische Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder bei ETFs mit dem aktuellen Börsenkurs bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Festgelder werden zum Nennwert bewertet und sonstige Vermögensgegenstände zu ihrem Markt- bzw. Nennwert.

Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	50.558.590,18	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	14,55 %	n.a.	n.a.
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	Barclays Bank Ireland PLC	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	17.017.118,25	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	Irland	n.a.	n.a.
2. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	n.a.	n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	9.813.139,54	n.a.	n.a.
2. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
3. Name	Deutsche Bank AG	n.a.	n.a.
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	8.129.668,00	n.a.	n.a.
3. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
4. Name	Goldman Sachs Bank Europe SE	n.a.	n.a.
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	6.003.333,00	n.a.	n.a.
4. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
5. Name	Morgan Stanley Europe SE	n.a.	n.a.
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	5.049.236,41	n.a.	n.a.
5. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
6. Name	BNP Paribas S.A., Paris	n.a.	n.a.
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	3.953.768,98	n.a.	n.a.
6. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
7. Name	BofA Securities Europe S.A.	n.a.	n.a.
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	592.326,00	n.a.	n.a.
7. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig	n.a.	n.a.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	50.558.590,18	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	n.a.	n.a.
Qualitäten ²⁾	AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB BBB-	n.a.	n.a.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	CHF EUR GBP USD	n.a.	n.a.
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	2.223.534,40	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	52.971.481,81	n.a.	n.a.
unbefristet	579.812,38	n.a.	n.a.

Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich

Ertragsanteil des Fonds			
absolut	75.275,40	n.a.	0,00
in % der Bruttoerträge	66,67 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds	37.632,17	n.a.	0,00
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft			
absolut	37.632,17	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	33,33 %	n.a.	n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	0,00	n.a.	0,00
in % der Bruttoerträge	0,00 %	n.a.	n.a.

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

n.a.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

15,24 %

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps³⁾

1. Name	European Investment Bank (EIB)
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10.176.014,28
2. Name	Kreditanstalt für Wiederaufbau
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9.608.327,48
3. Name	Deutschland, Bundesrepublik
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.571.604,01
4. Name	Nordrhein-Westfalen, Land
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.567.421,21
5. Name	Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus den Ländern HB,HH,RP,SL,SH
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.183.810,47
6. Name	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.830.393,89
7. Name	United States of America
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.598.093,45
8. Name	Frankreich, Republik
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.934.757,24
9. Name	Agence France Locale
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.381.664,21
10. Name	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.330.321,09

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 Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
1. Verwahrter Betrag absolut	55.774.828,59

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten / Depots	n.a.
Sammelkonten / Depots	n.a.
andere Konten / Depots	n.a.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verwahrart bestimmt Empfänger

n.a.

- 1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- 2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für das Sondervermögen nach Maßgabe des Kapitalanlagegesetzbuches erworben werden dürfen. 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. Diese Sicherheiten sind in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten angemessen risikodiversifiziert. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.
- 3) Es werden nur die tatsächlichen Sicherheitenaussteller des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

Frankfurt am Main, 2. April 2024

Union Investment Privatfonds GmbH
- Geschäftsführung -

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Privatfonds GmbH
60070 Frankfurt am Main
Postfach 16 07 63
Telefon 069 2567-0

LEI: 529900GA24GZU77QD356

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 24,462 Millionen

Eigenmittel:
EUR 936,516 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2023)

Registergericht

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

Aufsichtsrat

Hans Joachim Reinke
Vorsitzender
(Vorsitzender des Vorstandes der
Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main)

Dr. Frank Engels
Stv. Vorsitzender
(Mitglied des Vorstandes
Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main)

Jörg Frese
(unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates
gemäß § 18 Absatz 3 KAGB)

Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen
(unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates
gemäß § 18 Absatz 3 KAGB)

Catharina Heidecke
Arbeitnehmervertreterin

Wolfgang Nett
Arbeitnehmervertreter

Geschäftsführer

Benjardin Gärtner
Klaus Riester
Carola Schroeder
Jochen Wiesbach

Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer

Hans Joachim Reinke ist stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Institutional GmbH und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Real Estate GmbH.

Dr. Frank Engels ist stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Institutional Property GmbH.

Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
60325 Frankfurt am Main
Sitz: Frankfurt am Main

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 4.926 Millionen

Eigenmittel:
EUR 21.751 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2023)

Ergänzende Angaben für den Vertrieb von Anteilen des Fonds in Österreich: Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe a), b), d) und e) der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Vertriebs- und Zahlstelle:

VOLKSBANK WIEN AG
Dietrichgasse 25
A-1030 Wien
E-Mail: filialen@volksbankwien.at

Bei der VOLKSBANK WIEN AG sind der Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen und dem Basisinformationsblatt („BIB“), die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise zu diesem Fonds erhältlich und sonstige Angaben und Unterlagen einsehbar.

Ferner wird die VOLKSBANK WIEN AG für die Anteilinhaber bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und die Zeichnungen und Rücknahme von Anteilen abwickeln, sobald ihr entsprechende Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge vorgelegt werden.

Sämtliche der aktuell zum Vertrieb in Österreich zugelassenen und durch die Union Investment Privatfonds GmbH verwalteten Fonds sind auf der unter www.unioninvestment.com abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilinhaber bestimmten Homepage von Union Investment einsehbar.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden durch das Investmentfondsgesetz 2011 angeordneten Fällen auf der elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes (EVI) sowie darüber hinaus auch auf der unter www.union-investment.com abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilinhaber bestimmten Homepage veröffentlicht.

Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe c) und f) der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Kontaktstelle für die Kommunikation mit den zuständigen Behörden:

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main

Die Informationen zum Zugang zu Verfahren und Vorkehrungen zur Wahrnehmung von Anlegerrechten aus Anlagen in diesen Fonds werden ebenfalls seitens der Union Investment Privatfonds GmbH zur Verfügung gestellt

Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 Frankfurt am Main

Stand 31. März 2024,
soweit nicht anders angegeben

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Telefon 069 58998-6060
Telefax 069 58998-9000

Besuchen Sie unsere Webseite:
privatkunden.union-investment.de