



Genossenschaftliche FinanzGruppe  
Volksbanken Raiffeisenbanken



# Halbjahresbericht zum 31. März 2026 UniEuroRenta HighYield

Kapitalverwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Management GmbH\*  
(vormals: Union Investment Privatfonds GmbH)

\*siehe Angaben in den Wichtigen Mitteilungen

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Wichtige Mitteilungen	6
UniEuroRenta HighYield	7
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	25

# Vorwort

## Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 542 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist die Experte für Fondsvermögensverwaltung in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 5,7 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fonds-basierte 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 etwa 4.400 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.300 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 6.800 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 wurde Union Investment von Coalition Greenwich inzwischen zum achten Mal als "Greenwich Quality Leader" im gesamten deutschen institutionellen Anlagemanagement ausgezeichnet. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2026 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft prämiert. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2002 zum 24. Mal in Folge erhalten hat.

Im Ranking der „Besten Fondsgesellschaften“ von WirtschaftsWoche und der Ratingagentur Scope erzielten wir ebenfalls eine Top-Platzierung. Besonders hervorgehoben wurden die Qualität unserer Fonds, die breite Produktpalette und der Service. 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.

Darüber hinaus erzielte Union Investment im Bereich Immobilien eine Top-Bewertung beim Scope Asset Management Rating 2025. Zudem wurden wir bei den Scope Investment Awards 2026 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“ als bester Manager ausgezeichnet.

### Iran-Krieg belastete zuletzt

US-Staatsanleihen waren im Oktober zunächst gesucht. Ursache hierfür waren aufkommende Sorgen bei einigen US-Regionalbanken. Kreditausfälle außerhalb der Bilanz hatten die Aktien der betroffenen Institute deutlich unter Druck gebracht und zu einer Flucht in den sicheren Anlagehafen geführt. Darüber hinaus spielte die US-Handelspolitik zwischenzeitlich erneut eine wichtige Rolle. Ab November dominierte dann die Zinspolitik das Geschehen. Abnehmende Zinssenkungserwartungen brachten die Notierungen kurz unter Druck. Eine fast eineinhalb Monate andauernde Haushaltssperre in den USA hinterließ jedoch Spuren am US-Arbeitsmarkt und ermöglichte der US-Notenbank nach der Zinssenkung Ende Oktober einen weiteren Schritt kurz vor Weihnachten. Bis zum Jahreswechsel blieben die Renditen von US-Staatsanleihen weitgehend unverändert.

Euro-Staatsanleihen handelten ebenfalls zunächst freundlich. Ab Mitte Oktober setzte jedoch ein Trend zu leicht steigenden Renditen ein. Je länger die Laufzeit, desto größer fiel dabei die Dynamik aus. Wesentliche Treiber waren die fiskalischen Expansionspläne einerseits. Andererseits litten vor allem Langläufer im Vorfeld einer veränderten Anlagepolitik des niederländischen Pensionsfonds. Die dortige Rentenkasse wird aufgrund einer Reform des Pensionssystems künftig weitaus weniger langlaufende Papiere erwerben und womöglich sogar bestehende Positionen abbauen. Die Zinsstrukturkurve hatte sich dadurch weiter versteilt.

Der Jahresauftakt 2026 verlief vor allem am europäischen Staatsanleihenmarkt freundlich. Als stützend erwies sich die Rhetorik der Europäischen Zentralbank. Hohe Fiskalausgaben sorgten für ein generell hohes Neuemissionsvolumen. Dies belastete den US-Markt ein wenig, während das Interesse an neuen Anleihen im Euroraum hoch ausfiel. Im Februar führten erste geopolitische Spannungen und Sorgen um die Werthaltigkeit von KI-Investitionen und den Auswirkungen auf den Software-Sektor zu einer allgemein geringeren Risikobereitschaft der Anleger und somit zu einer Flucht in sichere Häfen. Dies sorgte allgemein für Kursgewinne bei Staatsanleihen.

Sowohl Staatsanleihen aus den USA als auch aus Europa mussten im März jedoch deutliche Verluste hinnehmen. Ursache hierfür waren die zu Monatsbeginn gestarteten Angriffe durch Israel und die USA auf den Iran. Konflikte im Nahen Osten hatten schon in der Vergangenheit stets für große Preissprünge bei Energierohstoffen gesorgt – so auch diesmal. Öl der Sorte Brent verteuerte sich allein im März um mehr als 60 Prozent. Zum einen, weil Produktionsstätten zerstört und zum anderen, weil der Lieferweg aus der Region (Straße von Hormus) für Schiffe nahezu unpassierbar wurde.

Mit dem rasanten Anstieg des Ölpreises nahm die Sorge um höhere Inflationsraten zu, was zu steigenden Renditen über alle Laufzeiten hinweg führte. Bei kurzlaufenden Anleihen fiel die Korrektur größer aus, da Leitzinsänderungen eingepreist wurden. US-Staatsanleihen gaben damit die Gewinne fast vollständig wieder ab und erzielten im Berichtszeitraum, gemessen am J.P. Morgan Global Bond US-Index, einen Zuwachs von 0,9 Prozent. Euro-Staatsanleihen wurden durch den Iran-Krieg sogar ins Minus gedrückt und verloren, gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index, 0,4 Prozent an Wert.

Die Nachfrage nach europäischen Unternehmensanleihen blieb im gesamten Berichtszeitraum hoch. Rückläufige Risikoaufschläge stützten lange zusätzlich die Notierungen. Zuletzt gab es jedoch auch hier eine Gegenbewegung. Gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00) verlor das Segment im Berichtszeitraum 0,7 Prozent. Die niedrigeren US-Leitzinsen und der schwächere Greenback sorgten bei Anleihen aus den Schwellenländern für Rückenwind. Auch wenn zuletzt ein Teil der Gewinne verloren ging, verblieb, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Div. Index, ein Plus von 2,0 Prozent.

## Iran-Krieg beendet Aufwärtstrend an den Aktienbörsen

Im Verlauf des Berichtshalbjahres übte die US-Regierung unter Donald Trump großen Einfluss auf die Aktienmärkte aus. Während sie international immer wieder mit Zollandrohungen für Nervosität sorgte, nährte die Annäherung an Russland wiederholt Hoffnungen auf ein Ende des Ukraine-Kriegs. Gleichzeitig verbesserten sich die (wirtschafts-) politischen Rahmenbedingungen in Europa. In Deutschland eröffnete der Beschluss hoher Investitionen in Infrastruktur sowie einer deutlichen Ausweitung der Verteidigungsausgaben durch die neue Regierung die Chance, das deutsche Wachstumspotenzial zu steigern. Auch auf EU-Ebene war Bewegung auf diesen Feldern zu verzeichnen. Globale Anleger begannen, an die europäischen Märkte zurückzukehren, nachdem sie diese jahrelang eher gemieden hatten. Gleichzeitig hielt die Schwäche des US-Dollars gegen den Euro und andere wichtige Währungen an.

Die Konjunkturdaten fielen zunächst überwiegend positiv aus. Die US-Inflation lag durchgehend über den Notenbank-Zielen, auch weil Trumps Wirtschaftspolitik für zusätzlichen Preisdruck sorgte. Die US-Notenbank Fed hatte daher ihre Zinssenkungen zunächst nicht fortgesetzt. Im Euroraum deutete hingegen nichts auf eine erneute Beschleunigung der Inflation hin, sodass die EZB auf Kurs blieb. Nach sieben Leitzinssenkungen in Folge hatte sie seit Juli 2025 eine Pause eingelegt, der Einlagesatz wurde seitdem bei 2,0 Prozent belassen.

Die Aktienmärkte bewegten sich im Spannungsfeld zwischen guten Fundamentaldaten, der durch die Trump-Regierung ausgelösten Unsicherheit sowie Fragen zu Profitabilität und Disruptionspotenzial von Künstliche Intelligenz (KI)-Anwendungen. Wie vom Markt erwartet, hatte die Fed ihre Leitzinsen Mitte September erstmals seit Dezember 2024 um 25 Basispunkte gesenkt.

Im Oktober 2025 setzte sich die Rally am Aktienmarkt aufgrund überraschend guter Q3-Quartalszahlen in vielen Branchen und optimistischer Unternehmensausblicke fort. Zudem beflügelten Hoffnungen auf eine weitere US-Zinssenkung, die die Fed Ende Oktober dann auch lieferte.

Der Optimismus im Bereich Künstliche Intelligenz kehrte zunächst zurück. Technologie-Größen wie Nvidia, Oracle oder Microsoft überzeugten nach der durch den chinesischen KI-Anbieter DeepSeek Anfang 2025 kurzzeitig ins Stocken geratenen Rally nicht nur mit guten Geschäftszahlen, sondern vor allem mit vollen Auftragsbüchern und Kooperationen. Seit November haben die Bedenken über die Profitabilität der KI-Branche aber wieder deutlich zugenommen. Daraufhin brachen die Märkte vorübergehend ein, erneut ausgelöst durch Sorgen vor einer KI-Blase. Kurz darauf sorgten Hoffnungen auf eine weitere US-Zinssenkung wieder für Entspannung. Obwohl die Fed im Dezember zum dritten Mal in Folge die Fed Funds-Rate um 25 Basispunkte reduzierte, blieb eine Jahresendrally aus. Insbesondere die großen Technologie-Titel tendierten schwächer. Dabei war eine leichte Sektorrotation zugunsten der sogenannten „Old Economy“ zu beobachten. Entsprechend entwickelten sich auch die stärker zyklisch ausgerichteten europäischen Börsen besser als der US-Markt. Aktien aus den Schwellenländern waren besonders gefragt, da sie vom schwachen US-Dollar, den rückläufigen US-Zinsen, vergleichsweise soliden Staatshaushalten und positiven Wachstumsaussichten profitierten.

Das Jahr 2026 startete mit erfreulichen Kursgewinnen, wobei die europäischen und die Schwellenländer-Märkte deutlich besser abschnitten als die US-Börsen. Diesmal belastete das KI-Thema vor allem die Kurse der Software- und -Beratungsfirmen, da deren Geschäftsmodelle bedroht werden könnten. Unterstützung kam von der US-Berichtssaison (viertes Quartal bzw. Gesamtjahr 2025). Zudem nahm die Marktbreite weiter zu. In Europa gab es erste Anzeichen, dass die steigenden Fiskalausgaben für Infrastruktur und Rüstung langsam bei den Unternehmen ankamen. Seit Anfang März 2026 sorgte der Iran-Krieg weltweit für deutliche Kursrückgänge. Aufgrund der massiven Störung der globalen Energieversorgung gerieten die Börsen in Asien und Europa stärker unter Druck als in den USA. Erstere sind auf den Import von Erdöl und LNG-Gas angewiesen, während die USA über eigene Öl- und Gasvorkommen verfügen. Doch löste der Anstieg der Energiepreise weltweit erhebliche Inflations- und Zinserhöhungssorgen aus.

Im Berichtszeitraum gewann der MSCI Welt-Index in Lokalwährung unter erheblichen Wertschwankungen per saldo 0,1 Prozent. Der Iran-Krieg lastete im März 2026 deutlich auf den Märkten und machte vielerorts die gesamten Kursgewinne der Vormonate zunichte. US-Aktien entwickelten sich im internationalen Vergleich immer dann schwächer, sobald der Tech-Sektor unter Druck geriet. Der S&P 500-Index verlor daher insgesamt zwei Prozent, beim industrielastigen Dow Jones Industrial Average stand noch ein kleiner Zuwachs 0,5 Prozent zu Buche. Der Technologie-Index Nasdaq Composite gab sogar um 4,5 Prozent nach (jeweils in Lokalwährung). In Europa stieg der EURO STOXX 50-Index um 1,3 Prozent, der deutsche Leitindex DAX 40 schloss fünf Prozent niedriger.

Hier wurden die vorherigen Kurszuwächse im März 2026 durch den Iran-Krieg mehr als aufgeessen, als der Dax 40-Index im Monatsvergleich über zehn Prozent verlor. Die asiatischen Börsen erwiesen sich als die Gewinner des Berichtshalbjahrs. In Japan gewann der Nikkei 225-Index in Lokalwährung 14,4 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer verbesserten sich insgesamt um 7,9 Prozent (gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in Lokalwährung).

### **Wichtiger Hinweis:**

Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht anders ausgewiesen, LSEG. Bei den jeweiligen Aktienindizes handelt es sich um die Net-Return Variante. 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 Berichts.

# Wichtige Mitteilungen an unsere Anlegerinnen und Anleger

Durch Eintragung in das Handelsregister am 30. April 2026 erfolgte eine Verschmelzung zur Aufnahme der Union Investment Institutional GmbH auf die Union Investment Privatfonds GmbH (UIP) sowie zeitgleich eine Umfirmierung der UIP auf die Firmenbezeichnung Union Investment Management GmbH.

# UniEuroRenta HighYield

WKN 975783  
ISIN DE0009757831

Halbjahresbericht  
01.10.2025 - 31.03.2026

## Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Verzinliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region</b>		
Spanien	3.452.940,62	0,72
Gibraltar	3.503.450,00	0,73
Griechenland	4.173.188,00	0,87
Frankreich	83.867.592,49	17,45
Niederlande	82.785.289,07	17,22
Italien	54.381.830,56	11,31
Deutschland	44.034.802,50	9,16
Großbritannien	35.904.023,91	7,47
Vereinigte Staaten von Amerika	32.696.931,00	6,80
Luxemburg	25.918.397,39	5,39
Portugal	8.332.287,00	1,73
Schweden	7.665.429,00	1,59
Irland	7.107.642,00	1,48
Mexiko	6.586.867,31	1,37
Tschechische Republik	6.143.330,00	1,28
Dänemark	5.410.518,00	1,13
Japan	4.436.725,00	0,92
Finnland	4.353.224,00	0,91
Rumänien	4.179.600,00	0,87
Sonstige <sup>2)</sup>	11.159.081,71	2,32
<b>Summe</b>	<b>436.093.149,56</b>	<b>90,72</b>
<b>2. Derivate</b>	<b>300.008,27</b>	<b>0,06</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>34.495.732,93</b>	<b>7,18</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>12.728.072,57</b>	<b>2,65</b>
<b>Summe</b>	<b>483.616.963,33</b>	<b>100,61</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-2.897.112,92</b>	<b>-0,61</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>480.719.850,41</b>	<b>100,00</b>

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 0,39 %.

# UniEuroRenta HighYield

WKN 975783  
ISIN DE0009757831

Halbjahresbericht  
01.10.2025 - 31.03.2026

## Stammdaten des Fonds

UniEuroRenta HighYield	
Auflegungsdatum	01.07.1999
Fondswährung	EUR
Erstrucknahmepreis (in Fondswährung)	43,69
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	14.658.899,252
Anteilwert (in Fondswährung)	32,79
Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	3,00
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	0,90
Mindestanlagensumme (in Fondswährung)	-

## Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.26	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------------------------	------	-----------------	----------------------------

### Börsengehandelte Wertpapiere

#### Verzinsliche Wertpapiere

##### EUR

XS3074459994	4,746% Abertis Infraestructuras Finance B.V. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. 2) 3)	EUR	2.100.000,00	900.000,00	0,00 %	98,8750	2.076.375,00	0,43
XS2937255193	4,870% Abertis Infraestructuras Finance B.V. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00 %	100,3750	1.204.500,00	0,25
FR001400L5X1	7,250% Accor S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)	EUR	500.000,00	0,00	0,00 %	106,0000	530.000,00	0,11
FR0014012HT4	3,750% Air France-KLM S.A. EMTN Reg.S. v.25(2030)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00 %	95,8330	3.449.988,00	0,72
FR001400ZKL2	5,750% Air France-KLM S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. 2) 3)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00 %	97,3750	1.558.000,00	0,32
XS2829852842	4,500% Alliander NV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. 3)	EUR	600.000,00	0,00	0,00 %	100,3130	601.878,00	0,13
XS2615937187	7,250% Allwyn Entertainment Financing (UK) Plc. Reg.S. v.23(2030) 4)	EUR	800.000,00	0,00	0,00 %	103,1250	740.025,00	0,15
XS2711801287	7,125% APA Infrastructure Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.23(2083) 3)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	107,1250	1.071.250,00	0,22
XS2954187378	5,750% Asmodee Group AB Reg.S. v.24(2029) 4)	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %	102,5000	214.840,00	0,04
XS2842976289	5,526% Assemblin Caverion Group AB Reg.S. FRN v.24(2031) 3)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 %	99,6250	996.250,00	0,21
XS2775027043	4,250% Autostrade per L'Italia S.p.A. Sustainability Bond v.24(2032)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00 %	101,5340	1.319.942,00	0,27
XS2451803063	5,375% Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2082) 2) 3)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00 %	99,5000	4.179.000,00	0,87
XS2684846806	7,000% Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.23(2083) 2) 3)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00 %	106,0890	1.273.068,00	0,26
XS2900282133	5,500% Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.24(2054) 3)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00 %	100,3750	2.208.250,00	0,46
XS2940455897	4,375% BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. 2) 3)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00 %	99,8750	1.797.750,00	0,37
XS2391790610	3,750% British American Tobacco Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00 %	97,6130	5.856.780,00	1,22
XS2294186965	3,375% CAB SELAS Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	97,1250	1.942.500,00	0,40
XS3286655736	5,625% Cidron Atrium SE Reg.S. v.26(2033) 2)	EUR	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00 %	95,0510	1.805.969,00	0,38
XS3091295801	4,750% Clarios Global L.P./Clarios US Finance Co. Inc. Reg.S. v.25(2031)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00 %	98,0000	1.274.000,00	0,27
XS2904791774	6,000% CPI Property Group S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2032)	EUR	900.000,00	0,00	0,00 %	95,2190	856.971,00	0,18
XS2290533020	3,750% CPI Property Group S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	85,9060	1.718.120,00	0,36
XS3067385420	5,500% Currenta Group Holdings S.à r.l. Reg.S. v.25(2030)	EUR	600.000,00	0,00	0,00 %	99,2500	595.500,00	0,12
XS3191557241	6,000% DeepOcean AS Reg.S. v.25(2031)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	101,2500	1.012.500,00	0,21
XS3216614084	4,625% Digi Romania S.A. Reg.S. v.25(2031)	EUR	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00 %	97,2000	4.179.600,00	0,87
DE000A30WV1	4,375% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2026) 2)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00 %	100,0850	1.701.445,00	0,35
XS2333564503	3,375% Dufry One BV Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	97,8750	1.957.500,00	0,41
XS2910523716	6,250% Dynamo NewCo II GmbH Reg.S. v.24(2031)	EUR	800.000,00	0,00	0,00 %	88,8160	710.528,00	0,15

# UniEuroRenta HighYield

WKN 975783  
ISIN DE0009757831

Halbjahresbericht  
01.10.2025 - 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.26	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
PTEDPZOM0011	4,750% EDP S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.24(2054) <sup>3)</sup>	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 100,6250	2.213.750,00	0,46
PTEDP5OM0008	4,500% EDP S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.25(2055) <sup>2) 3)</sup>	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 97,9750	2.449.375,00	0,51
PTEDPROM0029	1,875% EDP S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 21(2081) <sup>3)</sup>	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 99,5090	796.072,00	0,17
PTEDPSOM0002	4,625% EDP S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 24(2054) <sup>3)</sup>	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 99,6670	1.993.340,00	0,41
FR001400SMT6	5,625% Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. <sup>2) 3)</sup>	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 102,3750	819.000,00	0,17
FR001400EFQ6	7,500% Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 106,6250	1.919.250,00	0,40
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	% 97,6130	585.678,00	0,12
FR0014003556	2,625% Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 97,2500	1.750.500,00	0,36
FR0013534336	3,375% Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>2) 3)</sup>	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	% 94,2200	2.449.720,00	0,51
XS3271042254	4,500% ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>	EUR	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	% 94,8750	1.233.375,00	0,26
XS3262549754	4,125% ENI S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	% 96,3350	1.445.025,00	0,30
XS2963891028	4,500% ENI S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>2) 3)</sup>	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	% 98,5000	3.152.000,00	0,66
XS2304675791	1,816% EP Infrastructure a.s. Reg.S. v.21(2031)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 89,1550	1.783.100,00	0,37
XS2822505439	5,875% EPH Financing International a.s. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2029)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 105,3910	3.161.730,00	0,66
FI4000571260	4,750% Finnair Oyj Reg.S. v.24(2029) <sup>2)</sup>	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 99,8560	1.997.120,00	0,42
XS3120113876	7,361% Heimstaden AB EMTN Reg.S. v.25(2031)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 97,4920	1.072.412,00	0,22
XS2943818059	5,375% Iliad Holding S.A.S. Reg.S. v.24(2030)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 100,8750	1.109.625,00	0,23
XS2810807094	6,875% Iliad Holding S.A.S. Reg.S. v.24(2031) <sup>2)</sup>	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 104,1280	1.978.432,00	0,41
FR001400EJ15	5,375% Iliad S.A. Reg.S. v.22(2027)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 101,4150	101.415,00	0,02
FR001400PRQ7	5,375% Iliad S.A. Reg.S. v.24(2031) <sup>2)</sup>	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 104,0000	2.080.000,00	0,43
XS2586739729	5,250% Imperial Brands Finance Netherlands B.V. EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 105,3530	1.053.530,00	0,22
XS2998667187	3,875% Imperial Brands Finance Plc. EMTN Reg.S. v. 25(2034)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 96,4040	1.060.444,00	0,22
XS3186903756	5,500% Ithaca Energy [North Sea] PLC Reg.S. v. 25(2031)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 100,3750	1.606.000,00	0,33
XS3233507287	5,311% King US BidCo Inc. Reg.S. FRN v.25(2032) <sup>3)</sup>	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	% 99,4750	1.989.500,00	0,41
FR001400WJ17	5,000% La Poste Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>2) 3)</sup>	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	% 100,8750	2.824.500,00	0,59
XS2852970529	5,641% Lion/Polaris Lux 4 S.A. Reg.S. FRN v.24(2029) <sup>3)</sup>	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 100,0520	1.300.676,00	0,27
XS3094324368	5,125% Mehiläinen Yhtiöt Oy Reg.S. v.25(2032)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 99,7060	897.354,00	0,19
FR001400KWR6	6,000% New Immo Holding S.A. EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.23(2029)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 100,3350	802.680,00	0,17
FR001400EHH1	4,875% New Immo Holding S.A. EMTN Reg.S. v. 22(2028)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 98,0030	1.372.042,00	0,29
FR001400PIA0	5,875% New Immo Holding S.A. EMTN Reg.S. v. 24(2028)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 100,5160	1.608.256,00	0,33
FR001400Q5V0	4,125% Nexans S.A. Reg.S. v.24(2029)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 99,7500	1.296.750,00	0,27
XS2010045511	2,125% NGG Finance PLC Reg.S. Fix-to-Float v. 19(2082) <sup>3)</sup>	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 98,2500	1.080.750,00	0,22
XS2825597656	5,250% OI European Group BV Reg.S. v.24(2029) <sup>2)</sup>	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 98,6250	1.282.125,00	0,27
XS3037643304	5,500% Opal Bidco SAS Reg.S. v.25(2032)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 97,8280	1.956.560,00	0,41
XS2778385240	5,125% Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. <sup>3)</sup>	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 99,7500	1.596.000,00	0,33
XS2563353361	5,250% Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 22(3022) <sup>3)</sup>	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 100,9000	605.400,00	0,13
XS3200021502	8,250% PCC Global Plc. Reg.S. v.25(2030)	EUR	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	% 82,0000	3.690.000,00	0,77
XS2852970016	6,375% Picard Groupe S.A.S. Reg.S. v.24(2029)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 100,9600	1.615.360,00	0,34
XS2834245297	5,650% PLT VII Finance S.à.r.l. Reg.S. FRN v.24(2031) <sup>3)</sup>	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	% 99,2500	2.779.000,00	0,58
XS3004167642	3,875% Primo Water Holdings Inc. Reg.S. v.25(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 98,3660	983.660,00	0,20
XS3076304602	5,250% Prysmian S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 101,7390	915.651,00	0,19
XS3262575759	4,027% Q-Park Holding I BV Reg.S. FRN v.26(2031) <sup>3)</sup>	EUR	600.000,00	600.000,00	0,00	% 99,7270	598.362,00	0,12
XS2332889778	4,250% Rakuten Group Inc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 97,5000	1.950.000,00	0,41
XS2854278863	5,766% Ray Financing LLC Reg.S. FRN v.24(2031) <sup>2) 3)</sup>	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 99,9580	999.580,00	0,21
XS2771494940	3,500% REN Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v. 24(2032)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 99,1650	1.289.145,00	0,27
FR0014010DR1	3,875% Renault S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 25(2030)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 98,0420	1.078.462,00	0,22
FR001400U3Q9	5,494% Roquette Frères S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 99,5000	1.293.500,00	0,27

# UniEuroRenta HighYield

WKN 975783  
ISIN DE0009757831

Halbjahresbericht  
01.10.2025 - 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.26	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
XS3094765735	4,625% RWE AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 25(2055) <sup>3)</sup>	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 98,5000	788.000,00	0,16
XS2891752888	4,875% Scandinavian Tobacco Group A/S Reg.S. v. 24(2029)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 102,6660	1.539.990,00	0,32
DE000A383HC1	4,500% Schaeffler AG EMTN Reg.S. v.24(2030)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 98,5680	1.281.384,00	0,27
DE000A4DFLQ6	5,375% Schaeffler AG Reg.S. v.25(2031)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 101,1450	1.213.740,00	0,25
XS3090092233	4,625% Stellantis NV EMTN Reg.S. v.25(2035) <sup>2)</sup>	EUR	2.000.000,00	0,00	1.800.000,00	% 94,9520	1.899.040,00	0,40
XS3307414816	6,875% Stellantis NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>	EUR	2.000.000,00	5.900.000,00	3.900.000,00	% 94,2500	1.885.000,00	0,39
XS3082828560	4,625% Sunrise FinCo I B.V. Reg.S. v.25(2032) <sup>2)</sup>	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	% 97,6550	2.734.340,00	0,57
XS3204746716	4,625% TDC Net A/S EMTN Reg.S. Sustainability Linked Bond v.25(2033)	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	% 98,1840	1.669.128,00	0,35
XS2293060658	2,376% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Sustainability Bond Perp. <sup>2) 3)</sup>	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 93,6760	936.760,00	0,19
XS2532478430	7,250% Tereos Finance Groupe I Reg.S. v.23(2028) <sup>2)</sup>	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 101,0930	1.415.302,00	0,29
XS2838492101	5,875% Tereos Finance Groupe I Reg.S. v.24(2030) <sup>2)</sup>	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 96,0000	1.152.000,00	0,24
XS1439749364	1,625% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Reg.S. v.16(2028)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 94,4320	1.416.480,00	0,29
XS2290960876	2,125% TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 86,9400	1.043.280,00	0,22
XS2937308737	4,500% TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 98,2540	2.063.334,00	0,43
XS2758078930	6,750% United Group BV Reg.S. v.24(2031)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 100,8790	403.516,00	0,08
FR001400EA16	5,375% Valéo S.E. EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 101,1000	1.415.400,00	0,29
FR00140007L3	2,500% Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	% 94,7130	3.977.946,00	0,83
XS2796600307	5,625% VMED O2 UK Financing I Plc. Reg.S. Green Bond v.24(2032)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 92,1660	2.119.818,00	0,44
XS3181537526	4,625% Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2055) <sup>2) 3)</sup>	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 95,8750	2.109.250,00	0,44
XS2225204010	3,000% Vodafone Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v. 20(2080) <sup>3)</sup>	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 94,1750	1.224.275,00	0,25
XS2681541327	6,125% ZF Europe Finance B.V. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2029) <sup>2)</sup>	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 100,4990	2.009.980,00	0,42
XS2757520965	4,750% ZF Europe Finance B.V. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2029)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 97,2260	1.847.294,00	0,38
XS3091660194	7,000% ZF Europe Finance B.V. EMTN Reg.S. v. 25(2030) <sup>2)</sup>	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 101,8750	2.445.000,00	0,51
XS2914769299	6,125% Ziggo Bond Co. BV Reg.S. Green Bond v. 24(2032)	EUR	3.400.000,00	1.000.000,00	0,00	% 85,0300	2.891.020,00	0,60
XS2498546204	7,516% 888 Acquisitions Ltd. Reg.S. FRN v.22(2028) <sup>2) 3)</sup>	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	% 95,0000	950.000,00	0,20
XS3183180937	8,000% 888 Acquisitions Ltd. Reg.S. v.25(2031) <sup>2)</sup>	EUR	2.900.000,00	500.000,00	0,00	% 88,0500	2.553.450,00	0,53
							<b>165.433.462,00</b>	<b>34,39</b>
<b>GBP</b>								
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	% 84,4360	1.933.279,91	0,40
							<b>1.933.279,91</b>	<b>0,40</b>
<b>USD</b>								
IL0011736811	5,875% Energean Israel Finance Ltd. Reg.S. v.21(2031) <sup>2)</sup>	USD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	% 93,1340	1.616.769,38	0,34
USF507APAB73	7,000% Iliad Holding S.A.S. Reg.S. v.21(2028)	USD	1.200.000,00	0,00	0,00	% 100,3496	1.045.217,60	0,22
							<b>2.661.986,98</b>	<b>0,56</b>
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>170.028.728,89</b>	<b>35,35</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>170.028.728,89</b>	<b>35,35</b>

## 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. <sup>3)</sup>	EUR	600.000,00	0,00	600.000,00	% 98,8060	592.836,00	0,12
XS2864442376	6,000% Afflelou S.A.S. Reg.S. v.24(2029)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 101,2500	1.113.750,00	0,23
XS3046302488	6,000% Akropolis Group UAB Reg.S. Green Bond v. 25(2030) <sup>2)</sup>	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 102,3500	1.228.200,00	0,26
XS3193906180	4,125% Alliander NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. <sup>2) 3)</sup>	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 95,7500	1.532.000,00	0,32
XS3134529562	4,125% Allwyn Entertainment Financing (UK) Plc. Reg.S. v.25(2031) <sup>2)</sup>	EUR	2.000.000,00	800.000,00	0,00	% 94,0000	1.880.000,00	0,39
XS3291732918	4,625% Allwyn Entertainment Financing (UK) Plc. Reg.S. v.26(2031)	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	% 95,7500	1.340.500,00	0,28

# UniEuroRenta HighYield

WKN 975783  
ISIN DE0009757831

Halbjahresbericht  
01.10.2025 - 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.26	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2857868942	6,625% Amber Finco PLC Reg.S. v.24(2029) <sup>2)</sup>	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 102,2500	1.636.000,00	0,34
XS3023482436	4,375% Aramark International Finance S.à.r.l. Reg.S. v.25(2033)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 95,2500	1.428.750,00	0,30
XS2310511717	3,000% Ardagh Metal Packaging Finance Plc. Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 90,5470	905.470,00	0,19
XS3239172565	5,000% Ardagh Metal Packaging Finance Plc. Reg.S. Green Bond v.25(2031)	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	% 97,0000	1.649.000,00	0,34
XS2103218538	2,000% Ashland Services B.V. Reg.S. v.20(2028)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 96,0600	576.360,00	0,12
XS3244710060	4,250% Asmodee Group AB Reg.S. v.25(2031)	EUR	800.000,00	800.000,00	0,00	% 98,1250	785.000,00	0,16
XS2775027472	4,625% Autostrade per L'Italia S.p.A. Sustainability Bond v.24(2036)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 101,5820	1.828.476,00	0,38
BE6372081545	4,125% Azelis Finance N.V. Reg.S. v.26(2031)	EUR	800.000,00	800.000,00	0,00	% 97,2550	778.040,00	0,16
XS3070629335	4,250% Ball Corporation v.25(2032)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 98,7500	1.185.000,00	0,25
XS2690055996	7,000% Banijay Entertainment S.A.S. Reg.S. v.23(2029)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 102,7250	1.438.150,00	0,30
XS3109433048	5,250% Beach Acquisition BidCo LLC Reg.S. v.25(2032)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 95,7500	957.500,00	0,20
XS3274803082	4,250% Belden Inc. Reg.S. v.26(2033)	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	% 96,5210	1.737.378,00	0,36
XS3099155932	8,000% Bellis Acquisition Company Plc. Reg.S. v.25(2031) <sup>2)</sup>	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 94,5320	661.724,00	0,14
XS2831749481	5,776% Bertrand Franchise Finance SAS Reg.S. FRN v.24(2030) <sup>2) 3)</sup>	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 97,0720	1.456.080,00	0,30
XS3266494221	5,125% BetClic Everest Group SAS Reg.S. v.26(2031)	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	% 98,7500	1.185.000,00	0,25
XS3134602070	5,375% Boots Group Finco L.P./The Boots Group Luxco S.a.r.l. Reg.S. v.25(2032) <sup>2)</sup>	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 99,5000	1.293.500,00	0,27
XS2904658429	6,377% Bubbles Bidco S.p.A. Reg.S. FRN v.24(2031) <sup>2) 3)</sup>	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 100,1390	1.001.390,00	0,21
XS2809222420	5,750% Carnival Corporation Reg.S. v.24(2030)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 103,6250	1.450.750,00	0,30
XS2929905292	6,519% Castello [BC] Bidco S.p.A. Reg.S. FRN v.24(2031) <sup>3)</sup>	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 99,8950	1.098.845,00	0,23
XS2854329104	6,250% CECONOMY AG Reg.S. Sustainability Linked Bond v.24(2029)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 103,0330	1.030.330,00	0,21
XS2906214619	6,519% CEME S.p.A. Reg.S. FRN v.24(2031) <sup>3)</sup>	EUR	4.000.000,00	500.000,00	0,00	% 98,8130	3.952.520,00	0,82
XS2618840974	6,734% Cheplapharm Arzneimittel GmbH Reg.S. FRN v.23(2030) <sup>3)</sup>	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 100,1040	1.201.248,00	0,25
XS2618867159	7,500% Cheplapharm Arzneimittel GmbH Reg.S. v.23(2030)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 100,8390	705.873,00	0,15
XS3087220664	7,125% Cheplapharm Arzneimittel GmbH Reg.S. v.25(2031)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 99,9640	1.499.460,00	0,31
XS2649695736	7,875% Cirsia Finance International S.à.r.l. Reg.S. v.23(2028)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 102,4230	1.843.614,00	0,38
XS3209437014	4,875% Cirsia Finance International S.à.r.l. Reg.S. v.25(2031)	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	% 98,3750	1.475.625,00	0,31
XS3193815977	4,875% CMA CGM S.A. Reg.S. v.25(2032) <sup>2)</sup>	EUR	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	% 93,3750	1.774.125,00	0,37
XS2792575453	6,375% CT Investment GmbH Reg.S. v.24(2030)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 101,0000	1.414.000,00	0,29
XS2434776113	5,250% CTEC II GmbH Reg.S. v.22(2030) <sup>2)</sup>	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 89,9380	359.752,00	0,07
XS2721621154	4,693% Discovery Global Holdings Inc. v.24(2033)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 89,5000	537.000,00	0,11
XS2808453455	5,875% Drax Finco Plc. Reg.S. v.24(2029)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 102,8600	1.645.760,00	0,34
XS2802883731	4,750% Dufry One BV Reg.S. v.24(2031) <sup>2)</sup>	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	% 99,4940	2.785.832,00	0,58
XS3229398766	5,310% Duomo Bidco S.p.A. Reg.S. FRN v.25(2032) <sup>3)</sup>	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	% 98,5460	1.675.282,00	0,35
XS3247588109	4,250% DXC Capital Funding DAC Reg.S. v.25(2030)	EUR	900.000,00	900.000,00	0,00	% 96,2440	866.196,00	0,18
XS3091931058	4,875% eDreams ODIGEO S.A. Reg.S. v.25(2030) <sup>2)</sup>	EUR	1.700.000,00	500.000,00	0,00	% 85,2500	1.449.250,00	0,30
XS3028067729	5,000% eircom Finance DAC Reg.S. v.25(2031)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 99,2000	892.800,00	0,19
FR00140132E4	4,375% Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>2) 3)</sup>	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	% 97,0000	2.619.000,00	0,54
XS3134523011	4,500% EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.25(2055) <sup>3)</sup>	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 96,5450	868.905,00	0,18
XS3286678514	4,500% EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.26(2056) <sup>3)</sup>	EUR	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	% 95,1250	1.236.625,00	0,26
XS3106539938	4,625% EPH Financing International a.s. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2032)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 99,8750	1.198.500,00	0,25
FR001400QC85	6,500% Eramet S.A. Reg.S. Sustainability Linked Bond v.24(2029) <sup>2)</sup>	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 91,0000	910.000,00	0,19
XS3195078251	0,000% Eroski Sociedad Cooperativa Reg.S. v.25(2031)	EUR	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	% 101,2190	1.113.409,00	0,23
XS2900445375	6,375% Essendi SA Reg.S. v.24(2029)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 100,5000	502.500,00	0,10
XS2926264529	5,500% Essendi SA Reg.S. v.24(2031)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	% 97,5000	3.315.000,00	0,69
XS3038659267	5,750% Eurofins Scientific S.E. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 102,5000	922.500,00	0,19
XS3307260839	6,250% Eutelsat Communications S.A. Reg.S. v.26(2033)	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	% 100,6250	1.408.750,00	0,29
XS2804502511	5,250% FiberCop S.p.A. EMTN v.24(2055) <sup>2)</sup>	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 80,4910	885.401,00	0,18
XS2804500572	6,875% FiberCop S.p.A. Reg.S. v.24(2028)	EUR	2.992.000,00	0,00	0,00	% 104,1780	3.117.005,76	0,65
XS3104481414	5,125% FiberCop S.p.A. Reg.S. v.25(2032) <sup>2)</sup>	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 99,0000	2.079.000,00	0,43

# UniEuroRenta HighYield

WKN 975783  
ISIN DE0009757831

Halbjahresbericht  
01.10.2025 - 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.26	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
XS2804497506	7,750% FiberCop S.p.A. v.24(2033) <sup>2)</sup>	EUR	2.400.000,00	1.400.000,00	0,00 %	112,7040	2.704.896,00	0,56
FI4000597976	4,250% Finnair Oyj Reg.S. v.25(2030) <sup>2)</sup>	EUR	1.500.000,00	3.200.000,00	1.700.000,00 %	97,2500	1.458.750,00	0,30
XS3280962856	5,250% F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. Reg.S. v.26(2031) <sup>2)</sup>	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00 %	96,4550	482.275,00	0,10
XS2719293826	10,000% Flos B&B Italia S.p.A. Reg.S. v.23(2028) <sup>2) 4)</sup>	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00 %	103,7500	1.162.000,00	0,24
XS2778270772	6,000% Fnac Darty Reg.S. v.24(2029)	EUR	700.000,00	0,00	0,00 %	103,0130	721.091,00	0,15
XS3022166493	4,750% Fnac Darty Reg.S. v.25(2032)	EUR	700.000,00	0,00	0,00 %	100,4100	702.870,00	0,15
XS2209344543	3,750% Forvia SE Reg.S. v.20(2028) <sup>4)</sup>	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	98,1250	700.892,86	0,15
XS2405483301	2,750% Forvia SE Reg.S. v.21(2027)	EUR	795.000,00	0,00	0,00 %	98,7170	784.800,15	0,16
XS3023963534	5,625% Forvia SE Reg.S. v.25(2030)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	100,8920	1.008.920,00	0,21
XS3072909107	5,734% Golden Goose S.p.A. Reg.S. FRN v.25(2031) <sup>3)</sup>	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	100,2750	1.504.125,00	0,31
XS2761222400	6,020% Goldstory S.A.S. Reg.S. FRN v.24(2030) <sup>2) 3)</sup>	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00 %	97,4170	1.558.672,00	0,32
XS2761223127	6,750% Goldstory S.A.S. Reg.S. v.24(2030) <sup>2)</sup>	EUR	800.000,00	0,00	0,00 %	97,7500	782.000,00	0,16
XS3246991981	4,750% Grand City Properties Finance S.a.r.l. Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>	EUR	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00 %	93,0800	2.327.000,00	0,48
XS2615562274	6,750% Grünenthal GmbH Reg.S. v.23(2030)	EUR	900.000,00	0,00	0,00 %	103,3100	929.790,00	0,19
XS2867238532	10,375% Grupo Antolin Irausa S.A. Reg.S. v.24(2030)	EUR	800.000,00	0,00	0,00 %	57,2980	458.384,00	0,10
XS2357357768	3,000% Heimstaden Bostad AB Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	95,4530	2.863.590,00	0,60
XS2649707846	9,375% HT Troplast GmbH Reg.S. v.23(2028)	EUR	600.000,00	0,00	1.000.000,00 %	101,6890	610.134,00	0,13
XS2606019383	0,000% IHO Verwaltungen GmbH Reg.S. Sustainability Bond v.23(2028)	EUR	2.900.000,00	1.000.000,00	0,00 %	102,6500	2.976.850,00	0,62
FR00140121H7	4,250% Iliad S.A. Reg.S. v.25(2032)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00 %	98,0550	2.255.265,00	0,47
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 %	98,4330	689.031,00	0,14
XS3192215492	7,250% INEOS Finance Plc. Reg.S. v.25(2031) <sup>2)</sup>	EUR	900.000,00	0,00	0,00 %	90,5200	814.680,00	0,17
XS3176794595	4,000% InPost S.A. Reg.S. v.25(2031) <sup>2)</sup>	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00 %	96,0000	1.824.000,00	0,38
XS3192259516	6,750% Intralot Capital Luxembourg S.A. Reg.S. v.25(2031)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	95,0000	950.000,00	0,20
XS2036798150	2,250% IQVIA Inc. Reg.S. v.19(2028)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00 %	96,7500	1.257.750,00	0,26
XS2305744059	2,250% IQVIA Inc. Reg.S. v.21(2029)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00 %	94,7500	1.705.500,00	0,35
XS2947181769	5,900% IRCA S.p.A. Reg.S. FRN v.24(2029) <sup>2) 3)</sup>	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00 %	100,2570	1.303.341,00	0,27
DE000A3LXR7	4,375% JAB Holdings BV Reg.S. v.24(2034) <sup>5)</sup>	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00 %	100,2970	2.507.425,00	0,52
DE000A4EA5P2	4,375% JAB Holdings BV Reg.S. v.25(2035)	EUR	900.000,00	0,00	0,00 %	99,5390	895.851,00	0,19
XS3150869819	3,870% JT International Financial Services BV Reg.S. Fix-to-Float v.25(2055) <sup>3)</sup>	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00 %	96,8750	2.615.625,00	0,54
XS2756269960	5,650% Kapla Holding S.A.S. Reg.S. FRN v.24(2030) <sup>3)</sup>	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	99,9370	999.370,00	0,21
XS3098989588	6,141% Kepler S.p.A. Reg.S. FRN v.25(2029) <sup>3)</sup>	EUR	700.000,00	0,00	0,00 %	100,2150	701.505,00	0,15
XS3109821051	5,401% La Doria S.p.A. Reg.S. FRN v.25(2030) <sup>3)</sup>	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	100,1880	2.003.760,00	0,42
XS3049411971	0,000% LHMC Finco 2 S.à.r.l. Reg.S. v.25(2030)	EUR	838.124,00	38.124,00	0,00 %	104,4770	875.646,81	0,18
XS2777367645	4,125% LKQ Dutch Bond B.V. v.24(2031)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00 %	99,0920	1.090.012,00	0,23
XS2240463674	4,000% Lorca Telecom Bondco S.A. Reg.S. v.20(2027) <sup>4)</sup>	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00 %	99,9960	431.897,62	0,09
XS2824640713	5,263% Lottomatica Group S.p.A. Reg.S. FRN v.24(2031) <sup>2) 3)</sup>	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00 %	100,3800	1.806.840,00	0,38
XS2618428077	6,375% Loxam S.A.S. EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	492.000,00	0,00	0,00 %	101,9390	501.539,88	0,10
XS3124949226	4,250% Loxam S.A.S. Reg.S. v.25(2031)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00 %	96,8750	1.065.625,00	0,22
XS2341724172	2,375% MAHLE GmbH EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00 %	95,9530	1.727.154,00	0,36
BE6365823044	7,150% Manuchar Group Reg.S. FRN v.25(2032) <sup>3)</sup>	EUR	600.000,00	0,00	0,00 %	94,3580	566.148,00	0,12
XS3121788692	6,750% Market Bidco Finco Plc. Reg.S. v.25(2031)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00 %	95,9060	1.150.872,00	0,24
XS3239977997	7,299% Maticmind S.p.A. Reg.S. FRN v.25(2032) <sup>3)</sup>	EUR	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00 %	96,0000	2.016.000,00	0,42
XS3281721863	4,250% MKS Inc. Reg.S. v.26(2034) <sup>2)</sup>	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00 %	95,7500	1.340.500,00	0,28
XS2357737910	4,250% Mobilux Finance S.A.S. Reg.S. v.21(2028) <sup>2)</sup>	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	99,3030	1.489.545,00	0,31
XS2810278163	7,000% Mobilux Finance S.A.S. Reg.S. v.24(2030)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00 %	101,8750	1.324.375,00	0,28
XS2615006470	8,750% Monitchem Holdco 3 S.A. Reg.S. v.23(2028) <sup>2)</sup>	EUR	900.000,00	0,00	0,00 %	97,7700	879.930,00	0,18
XS2816638873	7,125% Multiversity S.p.A. Reg.S. v.24(2031)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	100,4080	1.506.120,00	0,31
XS3192254632	3,700% Mundys S.p.A. EMTN Reg.S. Sustainability Linked Bond v.25(2031)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00 %	96,1250	2.691.500,00	0,56
XS2301390089	1,875% Mundys S.p.A. Reg.S. v.21(2028)	EUR	785.000,00	0,00	215.000,00 %	96,3480	756.331,80	0,16
XS3111001817	6,016% Necture S.p.A. Reg.S. FRN v.25(2032) <sup>2) 3)</sup>	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00 %	100,3250	2.508.125,00	0,52
XS3067482896	5,375% Nidda Healthcare Holding GmbH Reg.S. v.25(2030)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00 %	100,0090	1.300.117,00	0,27
XS2999659886	6,375% Nissan Motor Co. Ltd. Reg.S. v.25(2033) <sup>2)</sup>	EUR	2.500.000,00	1.000.000,00	0,00 %	99,4690	2.486.725,00	0,52
XS2326493728	3,375% Novelis Sheet Ingot GmbH Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR	600.000,00	0,00	0,00 %	95,2980	571.788,00	0,12
XS2417092132	5,500% Odido Group Holding B.V. Reg.S. v.21(2030)	EUR	800.000,00	0,00	0,00 %	96,5000	772.000,00	0,16
BE6362174417	5,250% Ontex Group NV Reg.S. v.25(2030)	EUR	600.000,00	0,00	0,00 %	91,6250	549.750,00	0,11
XS2332250708	2,875% Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer BV Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	96,3750	1.927.500,00	0,40

# UniEuroRenta HighYield

WKN 975783  
ISIN DE0009757831

Halbjahresbericht  
01.10.2025 - 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.26	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS3111831254	4,500% Paprec Holding S.A. Reg.S. Green Bond v. 25(2032)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	98,4470	2.165.834,00	0,45
XS1172951508	2,750% Petróleos Mexicanos EMTN Reg.S. v.15(2027)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	98,6930	986.930,00	0,21
XS1824424706	4,750% Petróleos Mexicanos Reg.S. v.18(2029) <sup>2)</sup>	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00	%	99,4610	4.276.823,00	0,89
XS2856820704	4,875% PHOENIX PIB Dutch Finance BV Reg.S. v. 24(2029)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	102,7280	1.130.008,00	0,24
XS2848952151	5,766% PrestigeBidCo GmbH Reg.S. FRN v.24(2029) <sup>3)</sup>	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	100,1050	700.735,00	0,15
DE000A383CE8	5,375% Progroup AG Reg.S. v.24(2031) <sup>2)</sup>	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	98,2370	785.896,00	0,16
XS3195996494	4,250% Public Power Corporation S.A. Reg.S. Green Bond v.25(2030)	EUR	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	%	98,7500	1.580.000,00	0,33
XS2359929812	3,375% Public Power Corporation S.A. Reg.S. v. 21(2028) <sup>2)</sup>	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	99,7380	2.593.188,00	0,54
XS3005193183	9,000% Rekeep S.p.A. Reg.S. v.25(2029)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	80,0000	480.000,00	0,10
XS2854303729	6,750% Rossini S.à r.l. Reg.S. v.24(2029)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	102,5000	1.537.500,00	0,32
XS2325696628	3,125% Saipem Finance International BV EMTN Reg.S. EUR v.21(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	99,2750	992.750,00	0,21
DE000A3H2TA0	3,375% Schaeffler AG EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	97,1700	971.700,00	0,20
DE000A3823R3	4,500% Schaeffler AG EMTN Reg.S. v.24(2026)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	100,0200	1.000.200,00	0,21
XS2644942737	9,500% SCIL IV LLC Reg.S. v.23(2028)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	103,3500	1.550.250,00	0,32
FR00140136B1	5,870% Sécché Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>2) 3)</sup>	EUR	800.000,00	800.000,00	0,00	%	97,7500	782.000,00	0,16
XS2895496680	4,500% Sécché Environnement S.A. Reg.S. Green Bond v.25(2030)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	99,0060	693.042,00	0,14
XS3021201887	4,500% SNF Group S.A. Reg.S. v.25(2032)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	101,6570	2.643.082,00	0,55
XS3327023787	0,000% Srpska, Republik Reg.S. v.26(2031)	EUR	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	%	100,0000	1.100.000,00	0,23
XS3071332293	5,950% Südzucker Internat Finance Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>2) 3)</sup>	EUR	3.600.000,00	1.000.000,00	0,00	%	97,0000	3.492.000,00	0,73
XS3277827625	8,875% Summer BidCo B.V. Reg.S. v.26(2031)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	%	98,4390	1.968.780,00	0,41
XS2921539883	10,250% Takko Fashion GmbH Reg.S. v.24(2030) <sup>4)</sup>	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	106,2250	478.012,50	0,10
PITAPFOM0003	5,125% TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPFS S.A. Reg.S. v.24(2029)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	97,7500	879.750,00	0,18
XS2295690742	3,500% TeamSystem S.p.A. Reg.S. v.21(2028)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	98,0650	490.325,00	0,10
XS3101363011	5,000% TeamSystem S.p.A. Reg.S. v.25(2031)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	%	92,4560	2.773.680,00	0,58
XS2767965853	5,375% Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Reg.S. v.24(2029)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	101,2500	2.328.750,00	0,48
XS3101387895	4,625% Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Reg.S. v.25(2032)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	96,5000	1.447.500,00	0,30
XS2755535577	5,752% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. <sup>2) 3)</sup>	EUR	4.900.000,00	0,00	0,00	%	102,1250	5.004.125,00	1,04
XS2646608401	6,750% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. <sup>2) 3)</sup>	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	106,6250	2.025.875,00	0,42
XS2582389156	6,135% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. <sup>2) 3)</sup>	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	103,8750	1.246.500,00	0,26
XS3266484180	8,125% Tereos Finance Groupe I Reg.S. v.26(2032) <sup>2)</sup>	EUR	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	%	99,8750	1.298.375,00	0,27
XS2592804434	7,375% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Sustainability Bond v.23(2029)	EUR	1.267.000,00	0,00	0,00	%	109,2650	1.384.387,55	0,29
XS2592804194	7,875% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Sustainability Bond v.23(2031)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	116,2580	1.162.580,00	0,24
XS2406607098	3,750% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. v.21(2027)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	99,8110	4.192.062,00	0,87
XS3081797964	4,125% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. v.25(2031)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	%	98,6250	3.254.625,00	0,68
XS2387675395	1,875% The Southern Co. Fix-to-Float v.21(2081) <sup>3)</sup>	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	97,0630	776.504,00	0,16
XS3080735726	6,625% Trivium Packaging Finance BV Reg.S. v. 25(2030)	EUR	329.000,00	0,00	0,00	%	100,9880	332.250,52	0,07
XS2776523669	5,875% TUI AG Reg.S. Sustainability Linked Bond v. 24(2029)	EUR	1.000.000,00	0,00	1.200.000,00	%	99,5000	995.000,00	0,21
FR001400Y8Z5	4,875% Unibail-Rodamco-Westfield SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	99,8750	1.598.000,00	0,33
XS2111947748	3,625% United Group BV Reg.S. v.20(2028)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	97,6250	781.000,00	0,16
XS3250465385	6,250% United Group BV Reg.S. v.25(2032)	EUR	800.000,00	800.000,00	0,00	%	96,7500	774.000,00	0,16
FR001400WJR8	5,125% Valéo S.E. EMTN Reg.S. Green Bond v. 25(2031)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	100,2470	902.223,00	0,19
FR0014012S06	4,322% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	97,2510	1.750.518,00	0,36
XS2581647091	7,125% Verisure Holding AB Reg.S. v.23(2028)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	101,9610	1.733.337,00	0,36
XS3305144001	4,246% Verizon Communications Inc. Fix-to-Float v. 26(2056) <sup>3)</sup>	EUR	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	%	96,5000	2.123.000,00	0,44
XS3280365175	7,500% Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VII DAC Reg.S. v.26(2033)	EUR	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	%	87,3180	2.794.176,00	0,58

# UniEuroRenta HighYield

WKN 975783  
ISIN DE0009757831

Halbjahresbericht  
01.10.2025 - 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.26	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS3071335478	5,994% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 99,8750	1.098.625,00	0,23
XS2431015655	3,500% VZ Secured Financing BV RegS Sustainability Linked Bond v. 22(2032)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 89,0090	1.335.135,00	0,28
XS3181123129	5,250% VZ Secured Financing B.V. Reg.S. v.25(2033)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 92,1550	1.013.705,00	0,21
XS2681940297	7,000% Webuild S.p.A. Reg.S. v.23(2028)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 104,7500	2.095.000,00	0,44
XS3106096178	4,125% Webuild S.p.A. Reg.S. v.25(2031) <sup>2)</sup>	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	% 96,8730	3.003.063,00	0,62
DE000A4DFVJ0	4,500% Wepa Hygieneprodukte GmbH Reg.S. v. 25(2032) <sup>2)</sup>	EUR	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	% 95,1250	2.568.375,00	0,53
XS2908095172	4,357% Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.24(2032) <sup>2)</sup>	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 98,9710	2.375.304,00	0,49
XS2286041517	2,499% Wintershall Dea Finance 2 BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 99,3400	1.390.760,00	0,29
XS3066590574	6,117% Wintershall Dea Finance 2 BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 101,1450	1.921.755,00	0,40
XS2286041947	3,000% Wintershall Dea Finance 2 BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 95,7370	765.896,00	0,16
XS2367081523	2,250% WMG Acquisition Corporation Reg.S. v. 21(2031) <sup>2)</sup>	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 92,3750	2.032.250,00	0,42
XS2941598786	3,700% W.P. Carey Inc. v.24(2034)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 94,4540	755.632,00	0,16
XS2859406139	6,750% Zegona Finance Plc. Reg.S. v.24(2029) <sup>2)</sup>	EUR	3.420.000,00	0,00	0,00	% 103,9800	3.556.116,00	0,74
XS3296386264	5,500% ZF Europe Finance B.V. EMTN Reg.S. v. 26(2032)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	% 94,6450	1.892.900,00	0,39
XS2231331260	3,750% ZF Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 97,1020	1.165.224,00	0,24
XS2116386132	3,375% Ziggo Bond Co. BV Reg.S. v.20(2030)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 84,4050	1.350.480,00	0,28
							<b>253.898.640,45</b>	<b>52,77</b>

## USD

XS3267134909	10,500% MHP Lux S.A. Reg.S. v.26(2029) <sup>4)</sup>	USD	900.000,00	900.000,00	0,00	% 100,6250	786.064,58	0,16
US71654QCL41	6,350% Petróleos Mexicanos v.18(2048)	USD	2.000.000,00	0,00	0,00	% 76,2180	1.323.114,31	0,28
XS2921374273	7,000% Preduzece za Telekomunikacije Telekom Srbija A.D. Reg.S. v.24(2029)	USD	600.000,00	0,00	0,00	% 98,2500	511.674,33	0,11
US78413KAB89	5,300% SES Americom Inc. 144A v.14(2044)	USD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	% 77,5240	4.037.357,87	0,84
							<b>6.658.211,09</b>	<b>1,39</b>
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>260.556.851,54</b>	<b>54,16</b>
<b>Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>260.556.851,54</b>	<b>54,16</b>

## Nicht notierte Wertpapiere

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS323687023	0,000% Oak-Eagle AcquireCo Inc. Reg.S. v.26(2033)	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	% 102,0000	1.224.000,00	0,25
							<b>1.224.000,00</b>	<b>0,25</b>

#### USD

US92944AAA16	6,500% WPP 2025 LLC v.26(2036)	USD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	% 98,7020	4.283.569,13	0,89
							<b>4.283.569,13</b>	<b>0,89</b>

### Summe verzinsliche Wertpapiere

### Summe nicht notierte Wertpapiere

### Summe Wertpapiervermögen

							<b>5.507.569,13</b>	<b>1,14</b>
							<b>5.507.569,13</b>	<b>1,14</b>
							<b>436.093.149,56</b>	<b>90,65</b>

## Derivate

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)

### Zins-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

### Zins-Terminkontrakte

CBT 10YR US T-Bond Future Juni 2026	CBT USD	-4.500.000					-19.529,55	0,00
CBT 20YR US Long Bond Future Juni 2026	CBT USD	-5.000.000					25.768,16	0,01
EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2026	EUX EUR	-16.200.000					370.980,00	0,08
<b>Summe der Zins-Derivate</b>							<b>377.218,61</b>	<b>0,09</b>

# UniEuroRenta HighYield

WKN 975783  
ISIN DE0009757831

Halbjahresbericht  
01.10.2025 - 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.26	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

## Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

## Devisenterminkontrakte (Verkauf)

### Offene Positionen (OTC) <sup>1)</sup>

GBP		-2.300.000,00					11.360,42	0,00
USD		-16.000.000,00					-88.570,76	-0,02
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>							<b>-77.210,34</b>	<b>-0,02</b>

## Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

### Bankguthaben

#### EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR	33.582.931,73					33.582.931,73	6,99
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	GBP	501.777,30					574.444,53	0,12
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	389.820,72					338.356,67	0,07

<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>34.495.732,93</b>	<b>7,18</b>
<b>Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>34.495.732,93</b>	<b>7,18</b>

### Sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Margin Konten	EUR	3.162.480,48					3.162.480,48	0,66
Zinsansprüche	EUR	9.066.166,34					9.066.166,34	1,89
Forderungen aus Anteilsatz	EUR	499.425,75					499.425,75	0,10

<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>12.728.072,57</b>	<b>2,65</b>
--------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	-------------

### Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten WP-Geschäfte	EUR	-2.288.637,64					-2.288.637,64	-0,48
Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR	-382.300,72					-382.300,72	-0,08
Verbindlichkeiten aus Anteilsatz	EUR	-178.905,40					-178.905,40	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-47.269,16					-47.269,16	-0,01

<b>Summe sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-2.897.112,92</b>	<b>-0,61</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>480.719.850,41</b>	<b>100,00</b>

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

Anteilwert	EUR	32,79
Umlaufende Anteile	STK	14.658.899,252

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	90,65
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,06

## 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	
XS2367081523	2,250 % WMG Acquisition Corporation Reg.S. v.21(2031)	EUR	2.200.000	2.032.250,00		2.032.250,00
XS2293060658	2,376 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Sustainability Bond Perp.	EUR	1.000.000	936.760,00		936.760,00
FR0013534336	3,375 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	1.400.000	1.319.080,00		1.319.080,00
XS2359929812	3,375 % Public Power Corporation S.A. Reg.S. v.21(2028)	EUR	1.000.000	997.380,00		997.380,00
XS3176794595	4,000 % InPost S.A. Reg.S. v.25(2031)	EUR	100.000	96.000,00		96.000,00
XS3193906180	4,125 % Alliander NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	EUR	500.000	478.750,00		478.750,00
XS3134529562	4,125 % Allwyn Entertainment Financing (UK) Plc. Reg.S. v.25(2031)	EUR	2.000.000	1.880.000,00		1.880.000,00
XS3106096178	4,125 % Webuild S.p.A. Reg.S. v.25(2031)	EUR	2.109.000	2.043.051,57		2.043.051,57
FI4000597976	4,250 % Finnair Oyj Reg.S. v.25(2030)	EUR	1.500.000	1.458.750,00		1.458.750,00
XS3281721863	4,250 % MKS Inc. Reg.S. v.26(2034)	EUR	1.400.000	1.340.500,00		1.340.500,00
XS2357737910	4,250 % Mobilux Finance S.A.S. Reg.S. v.21(2028)	EUR	1.500.000	1.489.545,00		1.489.545,00
XS2908095172	4,357 % Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.24(2032)	EUR	1.300.000	1.286.623,00		1.286.623,00
XS2940455897	4,375 % BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	1.800.000	1.797.750,00		1.797.750,00
DE000A30WV1	4,375 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2026)	EUR	1.700.000	1.701.445,00		1.701.445,00
FR00140132E4	4,375 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	1.900.000	1.843.000,00		1.843.000,00
PTEDP5OM0008	4,500 % EDP S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.25(2055)	EUR	2.300.000	2.253.425,00		2.253.425,00
XS2963891028	4,500 % ENI S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	1.250.000	1.231.250,00		1.231.250,00

# UniEuroRenta HighYield

WKN 975783  
ISIN DE0009757831

Halbjahresbericht  
01.10.2025 - 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		Gesamt
				befristet	unbefristet	
DE000A4DFVJ0	4,500 % Wepa Hygieneprodukte GmbH Reg.S. v.25(2032)	EUR	2.700.000		2.568.375,00	2.568.375,00
XS3090092233	4,625 % Stellantis NV EMTN Reg.S. v.25(2035)	EUR	2.000.000		1.899.040,00	1.899.040,00
XS3082828560	4,625 % Sunrise FinCo I B.V. Reg.S. v.25(2032)	EUR	1.322.000		1.290.999,10	1.290.999,10
XS3181537526	4,625 % Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2055)	EUR	1.900.000		1.821.625,00	1.821.625,00
XS3074459994	4,746 % Abertis Infraestructuras Finance B.V. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	1.900.000		1.878.625,00	1.878.625,00
XS2802883731	4,750 % Dufry One BV Reg.S. v.24(2031)	EUR	1.700.000		1.691.398,00	1.691.398,00
FI4000571260	4,750 % Finnair Oyj Reg.S. v.24(2029)	EUR	900.000		898.704,00	898.704,00
XS1824424706	4,750 % Petróleos Mexicanos Reg.S. v.18(2029)	EUR	1.200.000		1.193.532,00	1.193.532,00
XS3193815977	4,875 % CMA CGM S.A. Reg.S. v.25(2032)	EUR	1.800.000		1.680.750,00	1.680.750,00
XS3091931058	4,875 % eDreams ODIGEO S.A. Reg.S. v.25(2030)	EUR	1.700.000		1.449.250,00	1.449.250,00
FR001400WJ17	5,000 % La Poste Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	2.800.000		2.824.500,00	2.824.500,00
XS3104481414	5,125 % FiberCop S.p.A. Reg.S. v.25(2032)	EUR	2.100.000		2.079.000,00	2.079.000,00
XS2434776113	5,250 % CTEC II GmbH Reg.S. v.22(2030)	EUR	400.000		359.752,00	359.752,00
XS3280962856	5,250 % F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. Reg.S. v.26(2031)	EUR	500.000		482.275,00	482.275,00
XS2804502511	5,250 % FiberCop S.p.A. EMTN v.24(2055)	EUR	1.000.000		804.910,00	804.910,00
XS2825597656	5,250 % OI European Group BV Reg.S. v.24(2029)	EUR	500.000		493.125,00	493.125,00
XS2824640713	5,263 % Lottomatica Group S.p.A. Reg.S. FRN v.24(2031)	EUR	500.000		501.900,00	501.900,00
XS2451803063	5,375 % Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2082)	EUR	4.200.000		4.179.000,00	4.179.000,00
XS3134602070	5,375 % Boots Group Finco L.P./The Boots Group Luxco S.a r.l. Reg.S. v.25(2032)	EUR	1.200.000		1.194.000,00	1.194.000,00
FR001400PRQ7	5,375 % Iliad S.A. Reg.S. v.24(2031)	EUR	2.000.000		2.080.000,00	2.080.000,00
DE000A383CE8	5,375 % Progroup AG Reg.S. v.24(2031)	EUR	800.000		785.896,00	785.896,00
XS3286655736	5,625 % Cidron Atrium SE Reg.S. v.26(2033)	EUR	800.000		760.408,00	760.408,00
FR0014005MT6	5,625 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	EUR	800.000		819.000,00	819.000,00
FR001400ZKL2	5,750 % Air France-KLM S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	1.600.000		1.558.000,00	1.558.000,00
XS2755535577	5,752 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	EUR	4.900.000		5.004.125,00	5.004.125,00
XS2854278863	5,766 % Ray Financing LLC Reg.S. FRN v.24(2031)	EUR	100.000		99.958,00	99.958,00
XS2831749481	5,776 % Bertrand Franchise Finance SAS Reg.S. FRN v.24(2030)	EUR	1.500.000		1.456.080,00	1.456.080,00
FR0014013681	5,870 % Séché Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	600.000		586.500,00	586.500,00
XS2838492101	5,875 % Tereos Finance Groupe I Reg.S. v.24(2030)	EUR	1.200.000		1.152.000,00	1.152.000,00
IL0011736811	5,875 % Energean Israel Finance Ltd. Reg.S. v.21(2031)	USD	1.300.000		1.050.900,10	1.050.900,10
XS2947181769	5,900 % IRCA S.p.A. Reg.S. FRN v.24(2029)	EUR	1.300.000		1.303.341,00	1.303.341,00
XS3071332293	5,950 % Südzucker Internat Finance Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	3.600.000		3.492.000,00	3.492.000,00
XS3046302488	6,000 % Akropolis Group UAB Reg.S. Green Bond v.25(2030)	EUR	1.200.000		1.228.200,00	1.228.200,00
XS3111001817	6,016 % Nexture S.p.A. Reg.S. FRN v.25(2032)	EUR	1.154.000		1.157.750,50	1.157.750,50
XS2761222400	6,020 % Goldstory S.A.S. Reg.S. FRN v.24(2030)	EUR	1.600.000		1.558.672,00	1.558.672,00
XS2681541327	6,125 % ZF Europe Finance B.V. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2029)	EUR	2.000.000		2.009.980,00	2.009.980,00
XS2582389156	6,135 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	EUR	700.000		727.125,00	727.125,00
XS299659886	6,375 % Nissan Motor Co. Ltd. Reg.S. v.25(2033)	EUR	1.600.000		1.591.504,00	1.591.504,00
XS2904658429	6,377 % Bubbles Bidco S.p.A. Reg.S. FRN v.24(2031)	EUR	400.000		400.556,00	400.556,00
FR001400QC85	6,500 % Eramet S.A. Reg.S. Sustainability Linked Bond v.24(2029)	EUR	1.000.000		910.000,00	910.000,00
XS2857868942	6,625 % Amber Finco PLC Reg.S. v.24(2029)	EUR	600.000		613.500,00	613.500,00
XS2761223127	6,750 % Goldstory S.A.S. Reg.S. v.24(2030)	EUR	800.000		782.000,00	782.000,00
XS2646608401	6,750 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	EUR	1.900.000		2.025.875,00	2.025.875,00
XS2859406139	6,750 % Zegona Finance Plc. Reg.S. v.24(2029)	EUR	500.000		519.900,00	519.900,00
XS2810807094	6,875 % Iliad Holding S.A.S. Reg.S. v.24(2031)	EUR	1.900.000		1.978.432,00	1.978.432,00
XS2684846806	7,000 % Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.23(2083)	EUR	1.200.000		1.273.068,00	1.273.068,00
XS3091660194	7,000 % ZF Europe Finance B.V. EMTN Reg.S. v.25(2030)	EUR	2.000.000		2.037.500,00	2.037.500,00
XS3192215492	7,250 % INEOS Finance Plc. Reg.S. v.25(2031)	EUR	900.000		814.680,00	814.680,00
XS2532478430	7,250 % Tereos Finance Groupe I Reg.S. v.23(2028)	EUR	900.000		909.837,00	909.837,00
XS2498546204	7,516 % 888 Acquisitions Ltd. Reg.S. FRN v.22(2028)	EUR	1.000.000		950.000,00	950.000,00
XS2804497506	7,750 % FiberCop S.p.A. v.24(2033)	EUR	1.600.000		1.803.264,00	1.803.264,00
XS3183180937	8,000 % 888 Acquisitions Ltd. Reg.S. v.25(2031)	EUR	2.900.000		2.553.450,00	2.553.450,00
XS3099155932	8,000 % Bellis Acquisition Company Plc. Reg.S. v.25(2031)	EUR	700.000		661.724,00	661.724,00
XS3266484180	8,125 % Tereos Finance Groupe I Reg.S. v.26(2032)	EUR	1.300.000		1.298.375,00	1.298.375,00
XS2615006470	8,750 % Monitchem Holdco 3 S.A. Reg.S. v.23(2028)	EUR	900.000		879.930,00	879.930,00
XS2719293826	10,000 % Flos B&B Italia S.p.A. Reg.S. v.23(2028)	EUR	700.000		581.000,00	581.000,00
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR</b>					<b>102.890.850,27</b>	<b>102.890.850,27</b>

ISIN	Gattungsbezeichnung	Faktor
XS2719293826	10,000% Flos B&B Italia S.p.A. Reg.S. v.23(2028)	0,80000
XS2921539883	10,250% Takko Fashion GmbH Reg.S. v.24(2030)	0,90000
XS3267134909	10,500% MHP Lux S.A. Reg.S. v.26(2029)	1,00000
XS2209344543	3,750% Forvia SE Reg.S. v.20(2028)	0,71429
XS2240463674	4,000% Lorca Telecom Bondco S.A. Reg.S. v.20(2027)	0,14894
XS2954187378	5,750% Asmodee Group AB Reg.S. v.24(2029)	0,52400
XS2615937187	7,250% Allwyn Entertainment Financing (UK) Plc. Reg.S. v.23(2030)	0,89700

- 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.
- Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
- Variabler Zinssatz

- 4) Diese Wertpapiere werden mit oben stehenden Faktoren gewichtet.  
5) 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 31.03.2026 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 31.03.2026
Devisenkurse	Kurse per 31.03.2026

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Britisches Pfund	GBP	0,873500 = 1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	MXN	20,783900 = 1 Euro (EUR)
US-amerikanischer Dollar	USD	1,152100 = 1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

A) Terminbörse	
CBT	Chicago Board of Trade
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 Berichtsstichtag):

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

### Börsengehandelte Wertpapiere

#### Verzinsliche Wertpapiere

##### EUR

XS2800678224	14,500% Air Baltic Corporation A.S. Reg.S. v.24(2029)	EUR		0,00	500.000,00
XS2954189234	5,850% Asmodee Group AB Reg.S. FRN v.24(2029) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	500.000,00
XS2432565187	2,000% Balder Finland Oyj Reg.S. v.22(2031)	EUR		0,00	3.000.000,00
XS2387052744	0,875% Castellum Helsinki Finance Holding Abp EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS2688529135	5,750% Coty Inc. Reg.S. v.23(2028)	EUR		0,00	2.200.000,00
XS2107452620	3,250% Digi Romania S.A. Reg.S. v.20(2028)	EUR		0,00	1.200.000,00
PTEDP6OM0007	4,375% EDP S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.25(2055) <sup>1)</sup>	EUR		1.900.000,00	1.900.000,00
XS2074522975	2,625% eircom Finance DAC Reg.S. v.19(2027)	EUR		0,00	1.300.000,00
XS2408033210	1,850% Gaz Finance Plc./Gazprom PJSC Reg.S. LPN v.21(2028)	EUR		0,00	4.100.000,00
XS2852974513	7,026% Mangrove LuxCo III S.à.r.l. Reg.S. FRN v.24(2029) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	1.100.000,00
XS2643284388	7,250% PEU [Fin] Ltd. Reg.S. v.23(2028)	EUR		0,00	800.000,00
XS1796208632	1,625% SES S.A. EMTN Reg.S. v.18(2026)	EUR		0,00	3.000.000,00
XS2899636935	6,000% SES S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2054) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	5.000.000,00
FR001400TG54	4,125% TDF Infrastructure SAS Reg.S. v.24(2031)	EUR		0,00	1.500.000,00
XS1795406658	3,875% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>1)</sup>	EUR		0,00	1.000.000,00
XS2759982650	6,314% United Group BV Reg.S. FRN v.24(2026) <sup>1)</sup>	EUR		3.300.000,00	3.300.000,00
XS2758099779	6,314% United Group BV Reg.S. FRN v.24(2026) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	1.300.000,00
XS2434783911	5,250% United Group BV Reg.S. v.22(2030)	EUR		0,00	3.600.000,00
XS2010039894	3,000% ZF Europe Finance BV v.19(2029)	EUR		0,00	2.000.000,00

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

#### Verzinsliche Wertpapiere

##### EUR

XS2623604233	9,500% Adler Pelzer Holding GmbH Reg.S. v.23(2027)	EUR		0,00	1.000.000,00
FR0014010J09	4,429% Altrad Investment Authority S.A.S. Reg.S. v.25(2032)	EUR		0,00	2.400.000,00
XS1640668940	3,375% Belden Inc. Reg.S. v.17(2026)	EUR		0,00	800.000,00
XS2550380104	10,375% Cirsia Finance International S.à.r.l. Reg.S. v.22(2025)	EUR		0,00	1.900.000,00
XS3105513769	5,000% CMA CGM S.A. Reg.S. v.25(2031)	EUR		0,00	1.900.000,00
XS2796660384	9,750% Eutelsat S.A. Reg.S. v.24(2026)	EUR		0,00	1.800.000,00

# UniEuroRenta HighYield

WKN 975783  
ISIN DE0009757831

Halbjahresbericht  
01.10.2025 - 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
XS2436585355	5,625% F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. Reg.S. v.22(2027)	EUR		0,00	775.000,00
XS2582796541	7,519% Italmatch Chemicals S.p.A. Reg.S. FRN v.23(2028) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	1.000.000,00
XS2582788100	10,000% Italmatch Chemicals S.p.A. Reg.S. v.23(2028)	EUR		0,00	700.000,00
XS3282797383	6,250% Italmatch Chemicals S.p.A. Reg.S. v.26(2031)	EUR		900.000,00	900.000,00
XS3303019965	4,200% Nextera Energy Capital Holdings Inc. Fix-to-Float v.26(2056) <sup>1)</sup>	EUR		2.500.000,00	2.500.000,00
XS2920590192	5,786% Nidda Healthcare Holding GmbH Reg.S. FRN v.24(2025) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	1.800.000,00
XS2234516164	2,625% SNF Group S.A. Reg.S. v.20(2029)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS2462605671	7,125% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. <sup>1)</sup>	EUR		0,00	600.000,00
XS1634252628	3,625% UPCB Finance VII Ltd. Reg.S. v.17(2029)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS2541437583	9,250% Verisure Holding AB Reg.S. v.22(2027)	EUR		0,00	1.882.550,00
DE000A254QA9	2,875% Wepa Hygieneprodukte GmbH Reg.S. v.19(2027)	EUR		0,00	300.000,00

## GBP

XS2187651497	4,875% Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 144A v.20(2026)	GBP		0,00	300.000,00
--------------	--------------------------------------------------------------------	-----	--	------	------------

## Nicht notierte Wertpapiere

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS3213264800	4,476% Abertis Infraestructuras Finance B.V. Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>1)</sup>	EUR		900.000,00	900.000,00
XS3178805027	6,500% CEME S.p.A. Reg.S. FRN v.24(2031) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	500.000,00

## Derivate

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

### Terminkontrakte

#### Zins-Terminkontrakte

##### Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e)	BRD Euro-Schatz 2Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	74.456		
--------------	---------------------------------------	-----	--------	--	--

##### Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e)	BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	20.990		
--------------	-------------------------------------	-----	--------	--	--

#### Devisenterminkontrakte (Verkauf)

##### Verkauf von Devisen auf Termin

GBP	EUR	2.627		
USD	EUR	4.384		

#### Devisenterminkontrakte (Kauf)

##### Kauf von Devisen auf Termin

GBP	EUR	5.409		
USD	EUR	14.418		

## Swaps

### Protection Buyer

Basiswert(e)	Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe Crossover S44 5Yr Index CDS v.25(2030), EUR Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe Crossover S44 5Yr Index CDS v.26(2030), BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S44 5Yr Index CDS v.25(2030), BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S44 5Yr Index CDS v.26(2030), BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S44 5Yr Index CDS v.25(2030), BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S44 5Yr Index CDS v.26(2030), Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S44 5Yr Index CDS v.26(2030), Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S45 5Yr Index CDS v.26(2031), Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S44 5Yr Index CDS v.26(2030), Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S45 5Yr Index CDS v.26(2031), J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S44 5Yr Index CDS v.25(2030), J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S44 5Yr Index CDS v.26(2030), Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S44 5Yr Index CDS v.25(2030), Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S44 5Yr Index CDS v.26(2030)	EUR	230.000		
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------	--	--

# UniEuroRenta HighYield

WKN 975783  
ISIN DE0009757831

Halbjahresbericht  
01.10.2025 - 31.03.2026

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

## Wertpapier-Darlehen

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

### Befristet

Basiswert(e)

4,746 % Abertis Infraestructuras Finance B.V. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	2.226
14,500 % Air Baltic Corporation A.S. Reg.S. v.24(2029)	EUR	430
5,750 % Air France-KLM S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	3.717
4,125 % Alliander NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	EUR	1.614
4,625 % Allwyn Entertainment Financing (UK) Plc. Reg.S. v.26(2031)	EUR	4.173
6,625 % Amber Finco PLC Reg.S. v.24(2029)	EUR	1.713
5,000 % Ardagh Metal Packaging Finance Plc. Reg.S. Green Bond v.25(2031)	EUR	3.866
4,250 % Asmodee Group AB Reg.S. v.25(2031)	EUR	1.073
2,000 % Balder Finland Oyj Reg.S. v.22(2031)	EUR	5.014
7,000 % Banijay Entertainment S.A.S. Reg.S. v.23(2029)	EUR	1.848
4,250 % Belden Inc. Reg.S. v.26(2033)	EUR	4.815
5,375 % Boots Group Finco L.P./The Boots Group Luxco S.a r.l. Reg.S. v.25(2032)	EUR	2.674
4,375 % BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	4.094
3,750 % British American Tobacco Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	513
6,269 % Bubbles Bidco S.p.A. Reg.S. FRN v.24(2031)	EUR	3.357
0,875 % Castellum Helsinki Finance Holding Abp EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	1.138
6,786 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Reg.S. FRN v.23(2030)	EUR	977
7,125 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Reg.S. v.25(2031)	EUR	4.639
5,625 % Cidron Atrium SE Reg.S. v.26(2033)	EUR	3.727
7,875 % Cirsia Finance International S.à.r.l. Reg.S. v.23(2028)	EUR	2.045
4,875 % Cirsia Finance International S.à.r.l. Reg.S. v.25(2031)	EUR	1.543
4,875 % CMA CGM S.A. Reg.S. v.25(2032)	EUR	4.900
5,750 % Coty Inc. Reg.S. v.23(2028)	EUR	3.383
3,750 % CPI Property Group S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	4.117
6,375 % CT Investment GmbH Reg.S. v.24(2030)	EUR	9.471
4,375 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2026)	EUR	4.197
5,310 % Duomo Bidco S.p.A. Reg.S. FRN v.25(2032)	EUR	5.050
4,500 % EDP S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.25(2055)	EUR	3.077
5,625 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	EUR	2.515
4,375 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	4.316
3,375 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	2.511
2,625 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	1.794
4,500 % ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	1.293
5,875 % Energean Israel Finance Ltd. Reg.S. v.21(2031)	USD	10.329
1,816 % EP Infrastructure a.s. Reg.S. v.21(2031)	EUR	2.662
6,875 % FiberCop S.p.A. Reg.S. v.24(2028)	EUR	2.184
5,125 % FiberCop S.p.A. Reg.S. v.25(2032)	EUR	2.176
7,750 % FiberCop S.p.A. v.24(2033)	EUR	1.222
4,750 % Finnair Oyj Reg.S. v.24(2029)	EUR	1.564
5,250 % F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. Reg.S. v.26(2031)	EUR	500
10,000 % Flos B&B Italia S.p.A. Reg.S. v.23(2028)	EUR	6.458
4,750 % Fnac Darty Reg.S. v.25(2032)	EUR	588
5,786 % Golden Goose S.p.A. Reg.S. FRN v.25(2031)	EUR	1.268
5,734 % Golden Goose S.p.A. Reg.S. FRN v.25(2031)	EUR	1.664
3,000 % Heimstaden Bostad AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	1.861
6,875 % Iliad Holding S.A.S. Reg.S. v.24(2031)	EUR	1.032
4,250 % Iliad S.A. Reg.S. v.25(2032)	EUR	5.961
4,000 % InPost S.A. Reg.S. v.25(2031)	EUR	5.830
6,750 % Intralot Capital Luxembourg S.A. Reg.S. v.25(2031)	EUR	7.327
6,250 % Italmatch Chemicals S.p.A. Reg.S. v.26(2031)	EUR	1.830
5,500 % Ithaca Energy [North Sea] PLC Reg.S. v.25(2031)	EUR	6.840
5,311 % King US BidCo Inc. Reg.S. FRN v.25(2032)	EUR	2.026
4,000 % Lorca Telecom Bondco S.A. Reg.S. v.20(2027)	EUR	7.197
4,250 % Loxam S.A.S. Reg.S. v.25(2031)	EUR	1.634
4,250 % MKS Inc. Reg.S. v.26(2034)	EUR	1.401
4,250 % Mobilux Finance S.A.S. Reg.S. v.21(2028)	EUR	9.250
7,000 % Mobilux Finance S.A.S. Reg.S. v.24(2030)	EUR	7.538
7,125 % Multiversity S.p.A. Reg.S. v.24(2031)	EUR	3.393
6,016 % Nexture S.p.A. Reg.S. FRN v.25(2032)	EUR	2.020

# UniEuroRenta HighYield

WKN 975783  
ISIN DE0009757831

Halbjahresbericht  
01.10.2025 - 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
5,250 %	OI European Group BV Reg.S. v.24(2029)	EUR	1.351		
2,875 %	Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer BV Reg.S. v.21(2028)	EUR	3.590		
5,125 %	Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	EUR	4.586		
4,500 %	Paprec Holding S.A. Reg.S. Green Bond v.25(2032)	EUR	4.429		
8,250 %	PCC Global Plc. Reg.S. v.25(2030)	EUR	8.105		
4,750 %	Petróleos Mexicanos Reg.S. v.18(2029)	EUR	3.482		
6,350 %	Petróleos Mexicanos v.18(2048)	USD	2.438		
6,375 %	Picard Groupe S.A.S. Reg.S. v.24(2029)	EUR	1.255		
5,650 %	PLT VII Finance S.à.r.l. Reg.S. FRN v.24(2031)	EUR	2.100		
3,375 %	Public Power Corporation S.A. Reg.S. v.21(2028)	EUR	3.699		
5,766 %	Ray Financing LLC Reg.S. FRN v.24(2031)	EUR	3.921		
5,776 %	Ray Financing LLC Reg.S. FRN v.24(2031)	EUR	1.515		
4,500 %	Schaeffler AG EMTN Reg.S. v.24(2030)	EUR	14.608		
5,375 %	Schaeffler AG Reg.S. v.25(2031)	EUR	2.166		
5,870 %	Séché Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	3.741		
5,950 %	Südzucker Internat Finance Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	8.085		
4,625 %	Sunrise FinCo I B.V. Reg.S. v.25(2032)	EUR	3.892		
4,625 %	TDC Net A/S EMTN Reg.S. Sustainability Linked Bond v.25(2033)	EUR	1.803		
6,135 %	Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	EUR	1.331		
7,250 %	Tereos Finance Groupe I Reg.S. v.23(2028)	EUR	1.431		
1,625 %	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands I B.V. Reg.S. v.16(2028)	EUR	1.454		
7,375 %	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Sustainability Bond v.23(2029)	EUR	3.586		
4,500 %	TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	3.761		
5,875 %	TUI AG Reg.S. Sustainability Linked Bond v.24(2029)	EUR	1.147		
6,286 %	United Group BV Reg.S. FRN v.24(2026)	EUR	7.127		
6,314 %	United Group BV Reg.S. FRN v.24(2026)	EUR	211		
4,322 %	Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	5.439		
2,500 %	Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	1.775		
7,125 %	Verisure Holding AB Reg.S. v.23(2028)	EUR	1.307		
4,500 %	VMED O2 UK Financing I Plc. Reg.S. Green Bond v.21(2031)	GBP	2.692		
4,625 %	Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2055)	EUR	4.005		
3,000 %	Vodafone Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	EUR	4.763		
3,500 %	VZ Secured Financing BV RegS Sustainability Linked Bond v. 22(2032)	EUR	4.036		
7,000 %	Webuild S.p.A. Reg.S. v.23(2028)	EUR	3.326		
4,125 %	Webuild S.p.A. Reg.S. v.25(2031)	EUR	5.157		
2,250 %	WMG Acquisition Corporation Reg.S. v.21(2031)	EUR	475		
6,750 %	Zegona Finance Plc. Reg.S. v.24(2029)	EUR	1.391		
4,750 %	ZF Europe Finance B.V. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2029)	EUR	1.478		
7,000 %	ZF Europe Finance B.V. EMTN Reg.S. v.25(2030)	EUR	2.144		
7,516 %	888 Acquisitions Ltd. Reg.S. FRN v.22(2028)	EUR	1.901		
8,000 %	888 Acquisitions Ltd. Reg.S. v.25(2031)	EUR	1.158		
<b>Unbefristet</b>					
<b>Basiswert(e)</b>					
5,750 %	Asmodee Group AB Reg.S. v.24(2029)	EUR	425		
6,750 %	Intralot Capital Luxembourg S.A. Reg.S. v.25(2031)	EUR	1.004		
5,500 %	Ithaca Energy [North Sea] PLC Reg.S. v.25(2031)	EUR	834		

1) Variabler Zinssatz

## Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

<b>Anteilwert</b>	<b>EUR</b>	<b>32,79</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>	<b>STK</b>	<b>14.658.899,252</b>

### 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
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	102.890.850,27	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	21,40 %	n.a.	n.a.
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
1. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	43.006.327,57	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
2. Name	Barclays Bank Ireland PLC	n.a.	n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	20.967.579,00	n.a.	n.a.
2. Sitzstaat	Irland	n.a.	n.a.
3. Name	BNP Paribas S.A., Paris	n.a.	n.a.
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	10.812.917,10	n.a.	n.a.
3. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
4. Name	Deutsche Bank AG	n.a.	n.a.
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	9.373.406,00	n.a.	n.a.
4. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
5. Name	Goldman Sachs Bank Europe SE	n.a.	n.a.
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	8.250.692,10	n.a.	n.a.
5. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
6. Name	Morgan Stanley Europe SE	n.a.	n.a.
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	7.529.396,00	n.a.	n.a.
6. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
7. Name	Banco Santander S.A.	n.a.	n.a.
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	2.351.282,50	n.a.	n.a.
7. Sitzstaat	Spanien	n.a.	n.a.
8. Name	Jefferies International Ltd.	n.a.	n.a.
8. Bruttovolumen offene Geschäfte	599.250,00	n.a.	n.a.
8. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	dreiseitig	n.a.	n.a.
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
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	102.890.850,27	n.a.	n.a.
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	n.a.	n.a.
Qualitäten <sup>2)</sup>	AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB-	n.a.	n.a.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
	CNY EUR GBP HKD USD	n.a.	n.a.

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>	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)	23.404,36	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	562.442,80	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	19.544.930,74	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	87.168.443,22	n.a.	n.a.
unbefristet	8.243.690,75	n.a.	n.a.

#### Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich

<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	70.232,66	n.a.	0,00
in % der Bruttoerträge	66,67 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds	35.111,20	n.a.	0,00
<b>davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	35.111,20	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	33,33 %	n.a.	n.a.
<b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>			
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

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

23,59 %

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

1. Name	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	13.991.049,42
2. Name	Deutschland, Bundesrepublik
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	11.362.317,83
3. Name	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	11.327.361,31
4. Name	Kreditanstalt für Wiederaufbau
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9.529.499,30
5. Name	Europäische Union
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.788.864,88
6. Name	Caisse des Dépôts et Consignations
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.877.205,42
7. Name	United States of America
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.716.633,95
8. Name	Spanien, Königreich
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.071.098,25
9. Name	Municipality Finance PLC
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.088.552,54
10. Name	Intesa Sanpaolo S.p.A.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.918.282,64

#### 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	115.542.911,87

## Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

### Verwahrt 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.
Verwahrt 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, 4. Mai 2026

**Union Investment Management GmbH**  
- Geschäftsführung -

## Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer 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 923,727 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2025)

### 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

Stefan Judt  
Arbeitnehmervertreter

### Geschäftsführung

Marc Harms  
Kerstin Knoefel  
Tobias Schmidt  
Carola Schroeder  
Jochen Wiesbach

## Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Mitglieder des Aufsichtsrats und der Geschäftsführung

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.

Carola Schroeder ist Mitglied der Geschäftsführung der Union Investment Institutional 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 23.052 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2025)

## **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](mailto: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](http://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](http://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 2026,  
soweit nicht anders angegeben

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

Besuchen Sie unsere Webseite:  
[www.union-investment.de](http://www.union-investment.de)