



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Halbjahresbericht zum 31. März 2025 UniEuroRenta Corporates

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniEuroRenta Corporates	5
Wertentwicklung in Prozent	5
Geografische Länderaufteilung	5
Wirtschaftliche Aufteilung	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	6
Zurechnung auf die Anteilklassen	6
Vermögensaufstellung	7
Devisenkurse	15
Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2025 (Anhang)	16
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	18
Management und Organisation	22

Hinweis

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

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von knapp 490 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 5,5 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung im Jahr 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren etwa 4.400 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Mehr als 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 7.000 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Beste Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: Unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. Coalition Greenwich zeichnete Union Investment inzwischen zum siebten Mal als "Greenwich Quality Leader" im gesamten deutschen institutionellen Anlagemanagement aus. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2025 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2002 zum 23. Mal in Folge erhalten hat.

Im Ranking der „Besten Fondsgesellschaften“ von der WirtschaftsWoche und der Ratingagentur Scope erzielten wir 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 erhielt Union Investment im Bereich Immobilien die Bestnote beim Scope Asset Management Rating 2024. Zudem wurden wir bei den Scope Investment Awards 2025 in der Kategorie „Aktien Welt“ für den UniGlobal und als „bester ESG-Universalanbieter“ in Deutschland und Österreich ausgezeichnet.

Steigende Renditen lasten auf den Rentenmärkten

Zu Beginn des Berichtszeitraums sorgte der anhaltende Disinflationstrend für Zinssenkungsfantasien an den Rentenmärkten. Diese wurden auch nicht enttäuscht, denn die US-Notenbank senkte erstmals im September 2024 den Leitzins zunächst um deutliche 50, dann im November und Dezember um jeweils weitere 25 Basispunkte auf 4,25 bis 4,5 Prozent. Die Rendite zehnjähriger US-Papiere fiel zunächst bis auf 3,6 Prozent. Kurzläufer verzeichneten noch deutlichere Renditerückgänge, sodass die US-Zinskurve nach langer Zeit ihren inversen Verlauf beendete.

Gute US-Konjunkturdaten, Befürchtungen hinsichtlich einer höheren US-Staatsverschuldung durch die Trump-Administration sowie der Eindruck, dass die US-Notenbank im Zinssenkungszyklus etwas vom Gas gehen wird - was sich auch bislang bestätigte - ließen die zehnjährige US-Treasury-Rendite im Januar 2025 bis auf 4,8 Prozent klettern. Schwächere Inflationsdaten und vor allem im Februar aufkommende Wachstumssorgen führten zuletzt aber zu rückläufigen US-Renditen. Der für US-Staatsanleihen repräsentative JP Morgan Global Bond US-Index gab im Berichtshalbjahr leicht um 0,3 Prozent nach.

Im Euroraum sah es in Hinblick auf die wirtschaftliche Dynamik im Vergleich zu den USA eher düster aus. Doch trotz der schwächeren Rahmenbedingungen koppelte sich der Euro-Rentenmarkt von den Vorgaben aus Übersee nicht gänzlich ab. Mitte 2024 hatte die EZB unter dem Eindruck rückläufiger Inflationsraten und auch wenig erfreulicher Wirtschaftsdaten einen ersten Zinsschritt gewagt, dem weitere folgten und im März 2025 schließlich auf 2,5 Prozent beim Einlagensatz führten.

Anfang März 2025 kamen Euro-Staatsanleihen deutlich unter Druck und mussten dabei in kurzer Zeit deutliche Verluste hinnehmen. Die noch alte Bundesregierung verabschiedete ein umfassendes Paket, das Mehrausgaben in Höhe von knapp einer Billion Euro für Infrastruktur und Verteidigung vorsieht. In Relation zum Bruttoinlandsprodukt stellt dies einen ähnlichen Kraftakt wie bei der Wiedervereinigung dar, wodurch sich die Verschuldung deutlich erhöhen wird. Allein am 5. März schnellte die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen knapp 30 Basispunkte in die Höhe. Dies bedeutete den größten Renditeanstieg an einem Handelstag in den vergangenen 35 Jahren. In nur wenigen Tagen kletterte die Zehnjahresrendite damit von 2,4 auf 2,9 Prozent. Die US-Zollthematik sorgte dann zunehmend für Konjunktursorgen, somit konnten die deutlichen Verluste von Anfang März etwas abgemildert werden. Auf Gesamtmarktebene (iBoxx Euro Sovereigns-Index) verloren Euro-Staatsanleihen auf Halbjahressicht per saldo 1,4 Prozent.

Die Nachfrage nach europäischen Unternehmensanleihen blieb im Berichtszeitraum hoch. Es wurden zahlreiche Neuemissionen platziert. Gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00) verbuchten Unternehmenspapiere im Berichtshalbjahr aufgrund rückläufiger Risikoaufschläge ein Plus in Höhe von 1,0 Prozent. Anleihen aus den Schwellenländern legten, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Div.-Index, um 0,3 Prozent zu.

Lediglich europäische Aktien im Plus

Nachdem Mitte September 2024 die Europäische Zentralbank und wenige Tage später auch die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsen gesenkt hatten, erreichten viele Indizes zu Beginn des Berichtshalbjahrs neue Höchststände. Ende Oktober drehten die Börsen dann ins Negative, vor allem wegen der wachsenden Nervosität vor der US-Wahl. Nach dem eindeutigen Wahlsieg von Donald Trump hellte sich die Stimmung auf, neue Höchststände wurden erreicht. Im Dezember gaben die US-Börsen nach, als sich die Fed verhaltener zu ihrem künftigen Zinssenkungspfad äußerte. Viele andere Regionen verbuchten aber Zuwächse.

Zum Jahreswechsel 2024/2025 waren die Märkte in den westlichen Industrieländern gut unterstützt, vor allem wegen der Erwartung von US-Steuersenkungen und einem überwiegend guten Auftakt der Berichtssaison. Der Aufschwung verlor an Momentum, als Ende Januar DeepSeek, ein kostengünstiges Modell für Künstliche Intelligenz, in China vorgestellt wurde. Dies weckte Sorgen um die Dominanz des US-Technologiesektors. Entsprechend kamen US-Tech-Werte unter Druck. Seit dem Jahreswechsel erfolgte generell ein Trendwechsel. Europäische Aktien – insbesondere der DAX 40-Index – verbuchten deutliche Gewinne, während die US-Börsen schwach tendierten. Gründe hierfür waren unter anderem die günstigere Bewertung europäischer Aktien sowie Hoffnungen auf ein Ende des Ukraine-Kriegs. Im März gaben die globalen Börsen deutlich nach, als von Donald Trump angekündigte neue US-Zölle große Unsicherheiten und Wachstumssorgen schürten.

Im Berichtshalbjahr büßte der MSCI Welt-Index in Lokalwährung per saldo 1,4 Prozent ein. In den USA ging der S&P 500-Index um 2,6 Prozent zurück. Beim industrielastigen Dow Jones Industrial Average stand ein Verlust von 0,8 Prozent zu Buche. Die europäischen Börsen entwickelten sich zuletzt deutlich besser als die meisten anderen Märkte. Der EURO STOXX 50-Index gewann fünf Prozent. Der deutsche Leitindex DAX 40 legte sogar um 14,7 Prozent zu. In Japan verlor der Nikkei 225-Index hingegen 6,1 Prozent in Lokalwährung. Die Börsen der Schwellenländer gaben um 2,5 Prozent nach, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in Lokalwährung.

Wichtiger Hinweis:

Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Refinitiv. Die Quelle für alle Angaben der Anteilwertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind eigene Berechnungen von Union Investment nach der Methode des Bundesverbands Deutscher Investmentgesellschaften (BVI), sofern nicht anders ausgewiesen. Die Kennzahlen veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

Detaillierte Angaben zur Verwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf den letzten Seiten dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

Klasse A
WKN 940637
ISIN LU0117072461

Klasse C
WKN 792615
ISIN LU0136786182

Klasse M
WKN 940638
ISIN LU0117073196

Halbjahresbericht
01.10.2024 - 31.03.2025

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	0,66	3,73	1,05	7,01
Klasse C	0,56	3,53	0,45	4,98
Klasse M	0,76	3,94	1,66	8,77

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

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Frankreich	16,12 %
Vereinigte Staaten von Amerika	14,80 %
Niederlande	14,69 %
Deutschland	11,74 %
Großbritannien	9,95 %
Spanien	5,25 %
Italien	4,13 %
Australien	4,06 %
Luxemburg	2,94 %
Irland	2,88 %
Österreich	2,72 %
Schweden	1,55 %
Schweiz	1,30 %
Norwegen	1,08 %
Japan	0,89 %
Kanada	0,86 %
Belgien	0,81 %
Portugal	0,49 %
Tschechische Republik	0,36 %
Neuseeland	0,20 %
Finnland	0,19 %
Ungarn	0,18 %
Wertpapiervermögen	97,19 %
Terminkontrakte	-0,10 %
Bankguthaben	3,03 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,12 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Banken	24,29 %
Versorgungsbetriebe	16,71 %
Versicherungen	6,77 %
Hardware & Ausrüstung	5,95 %
Automobile & Komponenten	5,86 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4,95 %
Investitionsgüter	4,51 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	4,27 %
Diversifizierte Finanzdienste	3,93 %
Transportwesen	3,01 %
Immobilien	2,80 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	2,55 %
Real Estate Management & Development	1,50 %
Energie	1,47 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	1,41 %
Media & Entertainment	1,25 %
Geschäfts- und öffentliche Dienstleistungen ²⁾	1,17 %
Verbraucherdienste	1,02 %
Groß- und Einzelhandel	0,87 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,68 %
Software & Dienste	0,62 %
Investmentfondsanteile	0,32 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,30 %
Sonstiges	0,28 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,27 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	0,25 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	0,10 %
Telekommunikationsdienste	0,08 %
Wertpapiervermögen	97,19 %
Terminkontrakte	-0,10 %
Bankguthaben	3,03 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,12 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

2) Inkl. Staatsanleihen.

UniEuroRenta Corporates

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. März 2025

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 1.563.023.874,35)	1.559.101.977,79
Bankguthaben	48.689.275,52
Sonstige Bankguthaben	1.943.597,94
Zinsforderungen	369.087,64
Zinsforderungen aus Wertpapieren	22.742.328,29
Forderungen aus Anteilverkäufen	1.794.691,85
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	3.565.072,48
	1.638.206.031,51
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-778.429,98
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-1.527.480,20
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-81.240,51
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-30.145.632,81
Sonstige Passiva	-1.077.975,21
	-33.610.758,71
Fondsvermögen	1.604.595.272,80

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	723.783.761,63 EUR
Umlaufende Anteile	15.077.759,479
Anteilwert	48,00 EUR

Klasse C

Anteiliges Fondsvermögen	8.833.080,91 EUR
Umlaufende Anteile	197.757,293
Anteilwert	44,67 EUR

Klasse M

Anteiliges Fondsvermögen	871.978.430,26 EUR
Umlaufende Anteile	79.958,280
Anteilwert	10.905,42 EUR

UniEuroRenta Corporates

Vermögensaufstellung zum 31. März 2025

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
Anleihen					
Börsengehandelte Wertpapiere					
EUR					
XS2937255193	4,870 % Abertis Infraestructuras Finance B.V. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	2.600.000	100,1250	2.603.250,00	0,16
XS2637963146	3,875 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. v.23(2026)	6.200.000	102,2980	6.342.476,00	0,40
XS2610209129	3,750 % Acciona Energía Financiación Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030)	3.800.000	100,4990	3.818.962,00	0,24
XS2698998593	5,125 % Acciona Energía Financiación Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	3.000.000	106,1390	3.184.170,00	0,20
FR001400XR97	3,500 % Accor S.A. EMTN Reg.S. v.25(2033)	3.000.000	97,1090	2.913.270,00	0,18
XS2337326727	1,750 % Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2031) ³⁾	3.300.000	89,9160	2.967.228,00	0,18
XS2707169111	5,250 % AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2031)	1.800.000	107,8720	1.941.696,00	0,12
XS3027988933	3,750 % AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.25(2033)	12.300.000	99,3980	12.225.954,00	0,76
DE000A30VJZ6	4,252 % Allianz SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2052)	5.700.000	100,4620	5.726.334,00	0,36
XS2821714735	3,950 % Amcor UK Finance Plc. v.24(2032)	8.000.000	99,8470	7.987.760,00	0,50
XS2993376693	3,000 % American Medical Systems Europe BV v.25(2031)	5.500.000	98,0370	5.392.035,00	0,34
XS2711801287	7,125 % APA Infrastructure Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2083)	1.200.000	109,4570	1.313.484,00	0,08
XS2315784806	1,250 % APA Infrastructure Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2033)	7.100.000	81,9710	5.819.941,00	0,36
FR001400P728	3,125 % APRR EMTN Reg.S. v.24(2034)	5.400.000	96,2730	5.198.742,00	0,32
FR001400F606	4,125 % Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.23(2026)	2.000.000	101,1220	2.022.440,00	0,13
XS1907120528	1,800 % AT & T Inc. v.18(2026)	1.300.000	98,8950	1.285.635,00	0,08
XS2391430837	0,875 % Ausgrid Finance Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2031)	4.700.000	83,9850	3.947.295,00	0,25
XS2986720907	3,706 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2035)	5.000.000	98,9450	4.947.250,00	0,31
XS1316569638	1,875 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.15(2025)	5.000.000	99,5700	4.978.500,00	0,31
XS2636745882	5,125 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	2.500.000	105,8910	2.647.275,00	0,16
XS2775027043	4,250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. Sustainability Bond v.24(2032)	7.500.000	101,2080	7.590.600,00	0,47
XS2825539617	3,500 % Avinor AS EMTN Reg.S. v.24(2034) ³⁾	9.500.000	99,3760	9.440.720,00	0,59
XS2737652474	6,375 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.500.000	103,8750	1.558.125,00	0,10
XS2431029441	1,875 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2042)	3.000.000	86,6510	2.599.530,00	0,16
XS2610457967	5,500 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2043)	1.200.000	108,2180	1.298.616,00	0,08
XS2477154871	2,125 % Ayvens Bank N.V. EMTN Reg.S. v.22(2025)	6.000.000	99,9260	5.995.560,00	0,37
FR001400RGV6	3,875 % Ayvens S.A. Reg.S. v.24(2029)	3.500.000	102,3580	3.582.530,00	0,22
XS2430998893	0,875 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.22(2029) ³⁾	5.300.000	94,3090	4.998.377,00	0,31
XS2534785865	3,375 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.22(2027)	3.000.000	101,7270	3.051.810,00	0,19
XS2538366878	3,625 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2026)	5.000.000	100,4320	5.021.600,00	0,31
XS3019219859	3,485 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2034) ³⁾	11.600.000	97,5230	11.312.668,00	0,71
XS2643234011	5,000 % Bank of Ireland Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2031)	1.800.000	106,6270	1.919.286,00	0,12
XS3021369809	6,125 % Bank of Ireland Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	2.500.000	97,2500	2.431.250,00	0,15
ES0213679HN2	0,875 % Bankinter S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	5.600.000	97,7400	5.473.440,00	0,34
ES0213679OF4	1,250 % Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	2.700.000	95,4890	2.578.203,00	0,16
XS3019311581	3,250 % Banque Et Caisse D'Epargne De L'Etat Luxembourg EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.25(2031)	5.100.000	100,5040	5.125.704,00	0,32
FR001400GGZ0	4,125 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.23(2029) ³⁾	6.000.000	103,6650	6.219.900,00	0,39
FR001400LWN3	4,750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.23(2031)	3.100.000	105,7910	3.279.521,00	0,20
XS2831195644	4,973 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2036)	3.500.000	102,7610	3.596.635,00	0,22
XS3034598394	4,616 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2037) ³⁾	4.300.000	99,9380	4.297.334,00	0,27
XS2815894154	4,347 % Barclays Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2035) ³⁾	3.100.000	101,0010	3.131.031,00	0,20
XS1664644983	2,250 % B.A.T. International Finance Plc. EMTN Reg.S. v.17(2030)	3.000.000	95,3640	2.860.920,00	0,18

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
XS2801975991	4,125 % B.A.T. International Finance Plc. EMTN Reg.S. v.24(2032)	7.000.000	100,5490	7.038.430,00	0,44
XS2589367528	5,375 % B.A.T. Netherlands Finance BV EMTN Reg.S. v.23(2031)	3.300.000	107,8760	3.559.908,00	0,22
XS2468221747	1,125 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Reg.S. Pfe. v.22(2028)	3.900.000	95,1350	3.710.265,00	0,23
XS2900282133	5,500 % Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.24(2054)	4.000.000	99,7500	3.990.000,00	0,25
XS2839004368	3,828 % Becton, Dickinson & Co. v.24(2032)	5.400.000	100,8800	5.447.520,00	0,34
XS2887901325	3,000 % BMW International Investment B.V. EMTN Reg.S. v. 24(2027)	3.000.000	100,7050	3.021.150,00	0,19
XS2982332400	3,125 % BMW International Investment B.V. EMTN Reg.S. v. 25(2029) ³⁾	5.800.000	100,2510	5.814.558,00	0,36
DE000A3LT423	3,375 % BMW US Capital LLC EMTN Reg.S. v.24(2034)	3.000.000	97,1400	2.914.200,00	0,18
FR0013398070	2,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2027)	1.700.000	99,5070	1.691.619,00	0,11
FR0014005AJ2	4,159 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2034)	3.500.000	100,7210	3.525.235,00	0,22
XS2806449190	5,750 % Boels Topholding B.V. Reg.S. v.24(2030)	3.100.000	101,8750	3.158.125,00	0,20
XS2940455897	4,375 % BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	2.800.000	97,8750	2.740.500,00	0,17
FR001400OIX5	4,125 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2033)	3.900.000	101,1300	3.944.070,00	0,25
FR001400WKPO	4,250 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2035) ³⁾	1.600.000	100,2150	1.603.440,00	0,10
XS2391779134	3,000 % British American Tobacco Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.800.000	98,4260	2.755.928,00	0,17
XS2839008948	3,875 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.24(2034) ³⁾	5.500.000	100,4530	5.524.915,00	0,34
XS2994509706	3,125 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.25(2032)	6.500.000	97,2820	6.323.330,00	0,39
DE0001030708	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v. 20(2030) ³⁾	8.000.000	88,4400	7.075.200,00	0,44
DE0001102432	1,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048) ³⁾	3.000.000	70,1630	2.104.890,00	0,13
DE0001141869	1,300 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2027) ³⁾	6.900.000	98,1760	6.774.144,00	0,42
XS2843011615	3,544 % CA Auto Bank S.p.A. EMTN Reg.S. FRN v.24(2027)	4.600.000	100,3560	4.616.376,00	0,29
XS1808351214	2,250 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2030)	2.200.000	99,9670	2.199.274,00	0,14
XS2630417124	6,125 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2034)	2.000.000	108,0760	2.161.520,00	0,13
XS2875107307	4,375 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2036)	2.300.000	100,4040	2.309.292,00	0,14
XS2676814499	4,250 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	5.200.000	104,7940	5.449.288,00	0,34
XS2751689048	4,500 % Carrier Global Corporation v.23(2032)	800.000	105,8230	846.584,00	0,05
AT0000A2STV4	0,500 % Česká Sporitelna AS EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2028)	4.400.000	93,7030	4.122.932,00	0,26
XS2577826386	3,750 % Citigroup Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2032)	6.000.000	100,8050	6.048.300,00	0,38
FR0013521630	2,500 % CNP Assurances S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2051)	4.800.000	92,0340	4.417.632,00	0,28
FR001400F620	5,250 % CNP Assurances S.A. Fix-to-Float Sustainability Bond v. 23(2053)	2.700.000	105,8300	2.857.410,00	0,18
FR001400N8H6	3,750 % Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Reg.S. v. 24(2036)	2.700.000	97,5170	2.632.959,00	0,16
XS2723549528	3,750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.23(2026)	3.100.000	101,6800	3.152.080,00	0,20
XS2874384279	3,250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.24(2029)	6.000.000	100,6810	6.040.860,00	0,38
XS3040316385	3,500 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.25(2033)	7.800.000	99,3850	7.752.030,00	0,48
XS2393323667	1,125 % Computershare US Inc. EMTN Reg.S. v.21(2031)	3.400.000	85,5040	2.907.136,00	0,18
FR0014005RZ4	1,500 % Crédit Agricole Assurances S.A. Reg.S. v.21(2031)	2.500.000	85,4220	2.135.550,00	0,13
FR001400N2M9	3,750 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.24(2034)	2.300.000	100,6680	2.315.364,00	0,14
FR001400RMM3	3,750 % Crédit Agricole S.A. Fix-to-Float Social Bond v.24(2031)	2.600.000	101,1200	2.629.120,00	0,16
FR001400SVC3	3,500 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. Green Bond v.24(2034) ³⁾	3.000.000	96,3380	2.890.140,00	0,18
FR0013421369	1,125 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.19(2029)	2.100.000	92,2220	1.936.662,00	0,12
FR0014007Q96	0,750 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.22(2030) ³⁾	7.000.000	89,1130	6.237.910,00	0,39
XS2648077191	4,000 % CRH SMW Finance DAC EMTN Reg.S. v.23(2031)	5.100.000	103,1510	5.260.701,00	0,33
XS2615917585	3,500 % Diageo Finance Plc. EMTN Reg.S. v.23(2025)	5.000.000	100,1200	5.006.000,00	0,31
XS2654097927	4,375 % DS Smith Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2027)	2.000.000	103,4060	2.068.120,00	0,13
DE000A351ZR8	3,875 % Dte. Börse AG Reg.S. v.23(2026)	5.100.000	101,8280	5.193.228,00	0,32
DE000A351ZS6	3,750 % Dte. Börse AG Reg.S. v.23(2029)	2.000.000	103,2110	2.064.220,00	0,13
XS2800020112	3,750 % Duke Energy Corporation v.24(2031)	8.000.000	99,9200	7.993.600,00	0,50
PTEDPZOM0011	4,750 % EDP S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.24(2054)	2.800.000	101,1250	2.831.500,00	0,18
PTEDPZOM0002	4,625 % EDP S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.24(2054)	5.000.000	100,3750	5.018.750,00	0,31
XS2747766090	3,500 % EDP Servicios Financieros España S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2030) ³⁾	5.500.000	100,4630	5.525.465,00	0,34
XS2978779176	3,500 % EDP Servicios Financieros España S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2031) ³⁾	4.500.000	100,1450	4.506.525,00	0,28
XS2196328608	1,875 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2080)	4.000.000	98,1690	3.926.760,00	0,24
XS2381277008	2,125 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float v.21(2081)	2.000.000	84,3750	1.687.500,00	0,11

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
XS2722717472	3,850 % EnBW International Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2030)	7.700.000	102,8860	7.922.222,00	0,49
XS2942479044	3,750 % EnBW International Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v. 24(2035)	7.200.000	98,1690	7.068.168,00	0,44
XS2579293536	4,000 % EnBW International Finance BV EMTN Reg.S. v.23(2035)	4.600.000	100,8040	4.636.984,00	0,29
XS2862984601	4,000 % EnBW International Finance BV Reg.S. Green Bond v. 24(2036)	6.000.000	99,3180	5.959.080,00	0,37
XS3008889175	3,500 % ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. Sustainability Linked Bond v.25(2036) ³⁾	5.900.000	95,4770	5.633.143,00	0,35
XS2751666426	3,375 % ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v.24(2028)	4.100.000	101,2290	4.150.389,00	0,26
XS2576550243	6,625 % ENEL S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	900.000	109,6250	986.625,00	0,06
XS2312746345	1,875 % ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.500.000	86,7140	2.167.850,00	0,14
XS2975137618	4,250 % ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.769.000	98,8100	1.747.948,90	0,11
XS2831084657	3,500 % Enexis Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2036) ³⁾	4.200.000	99,0760	4.161.192,00	0,26
FR001400KH16	4,500 % Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2042)	2.000.000	100,1360	2.002.720,00	0,12
FR001400OJC7	3,875 % Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2036)	1.800.000	98,8890	1.780.002,00	0,11
FR001400QOK5	4,750 % Engie S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	5.000.000	101,8750	5.093.750,00	0,32
XS2623956773	4,250 % ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	3.200.000	103,1410	3.300.512,00	0,21
XS2739132897	3,875 % ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.24(2034)	3.800.000	100,3040	3.811.552,00	0,24
XS2895631567	3,125 % E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2030)	4.600.000	100,4220	4.619.412,00	0,29
XS2978594989	3,500 % E.ON SE EMTN Reg.S. v.25(2033) ³⁾	4.000.000	98,9860	3.959.440,00	0,25
XS2822505439	5,875 % EPH Financing International a.s. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2029)	1.500.000	105,7810	1.586.715,00	0,10
AT0000A3KDR1	3,250 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.25(2031)	7.900.000	99,7690	7.881.751,00	0,49
AT0000A3HGD0	3,250 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.25(2033)	9.000.000	97,8570	8.807.130,00	0,55
AT0000A2KW37	0,100 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	4.000.000	93,0200	3.720.800,00	0,23
AT0000A2U543	0,875 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032) ³⁾	3.200.000	93,9990	3.007.968,00	0,19
AT0000A3DGG2	3,250 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2032)	3.900.000	98,5580	3.843.762,00	0,24
AT0000A32562	4,000 % Erste Group Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 23(2031)	2.200.000	103,3260	2.273.172,00	0,14
XS2550909415	4,000 % ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.22(2032)	4.400.000	103,4140	4.550.216,00	0,28
XS2756342122	3,915 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2034)	1.700.000	100,1200	1.702.040,00	0,11
XS2615183501	3,722 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.23(2030) ³⁾	3.000.000	101,6290	3.048.870,00	0,19
XS2896485930	3,375 % Experian Finance Plc. EMTN Reg.S. v.24(2034)	6.400.000	97,2910	6.226.624,00	0,39
XS2606261597	4,500 % Fortum Oyj EMTN Reg.S. v.23(2033)	2.900.000	105,2310	3.051.699,00	0,19
XS2832873355	4,250 % Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Reg.S. v. 24(2032)	5.000.000	103,0150	5.150.750,00	0,32
XS2029713349	1,125 % GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	3.000.000	91,2640	2.737.920,00	0,17
XS2809270072	3,650 % General Mills Inc. v.24(2030)	4.252.000	101,2800	4.306.425,60	0,27
XS2587352340	4,300 % General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.23(2029) ³⁾	2.000.000	103,0310	2.060.620,00	0,13
XS2975301438	3,700 % General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.25(2031)	5.700.000	98,5610	5.617.977,00	0,35
XS2609970848	5,399 % Generali S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	3.900.000	108,0110	4.212.429,00	0,26
XS2806377268	4,250 % Goodman Australia Fin Pty Ltd. Reg.S. v.24(2030)	4.600.000	102,8220	4.729.812,00	0,29
XS2905582479	5,125 % Grenke Finance Plc. Social Bond v.24(2029) ³⁾	4.000.000	100,7500	4.030.000,00	0,25
DE000HC00B36	4,750 % Hamburg Commercial Bank AG EMTN Reg.S. v.24(2029)	3.000.000	105,1630	3.154.890,00	0,20
XS2549815913	5,875 % Hannover Rück SE Reg.S. Fix-to-Float v.22(2043)	2.600.000	111,4390	2.897.414,00	0,18
XS2842061421	3,950 % Heidelberg Materials AG EMTN Reg.S. Green Bond v. 24(2034)	5.400.000	100,7640	5.441.256,00	0,34
XS2721465271	4,875 % Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	2.800.000	107,1400	2.999.920,00	0,19
XS2967738597	3,250 % Hera S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2031) ³⁾	6.800.000	98,7840	6.717.312,00	0,42
XS2613472963	4,250 % Hera S.p.A. Sustainability Linked Bond v.23(2033)	2.000.000	102,8490	2.056.980,00	0,13
XS2980865658	3,375 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. EMTN Reg.S. v.25(2029)	4.600.000	100,1630	4.607.498,00	0,29
DE000A383PT8	3,875 % HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Social Bond v. 24(2030)	7.500.000	100,7760	7.558.200,00	0,47
XS2909822194	3,000 % Iberdrola Finanzas S.A. EMTN Reg.S. v.24(2031)	8.200.000	98,0190	8.037.558,00	0,50
XS2909822517	3,625 % IHG Finance LLC EMTN Reg.S. v.24(2031)	6.300.000	99,5370	6.270.831,00	0,39
XS2823909903	3,375 % Illinois Tool Works Inc. v.24(2032)	5.900.000	99,9360	5.896.224,00	0,37
XS2320459063	1,750 % Imperial Brands Finance Netherlands B.V. EMTN Reg.S. v. 21(2033)	400.000	84,5540	338.216,00	0,02
XS2586739729	5,250 % Imperial Brands Finance Netherlands B.V. EMTN Reg.S. v. 23(2031)	7.900.000	107,2500	8.472.750,00	0,53

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
				EUR	
XS2998667187	3,875 % Imperial Brands Finance Plc. EMTN Reg.S. v.25(2034)	2.900.000	96,8560	2.808.824,00	0,18
XS2176621170	2,125 % ING Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031)	4.000.000	99,0180	3.960.720,00	0,25
XS299659456	3,800 % International Business Machines Corporation v.25(2045)	4.300.000	93,1320	4.004.676,00	0,25
XS3017216097	3,500 % Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.25(2034)	8.500.000	97,0260	8.247.210,00	0,51
XS2845057780	3,300 % John Deere Bank S.A. EMTN Reg.S. v.24(2029)	4.400.000	101,1490	4.450.556,00	0,28
FR001400K102	3,750 % Kering S.A. EMTN Reg.S. v.23(2025)	2.400.000	100,3710	2.408.904,00	0,15
FR001400U595	3,625 % Kering S.A. EMTN Reg.S. v.24(2034)	2.000.000	96,4670	1.929.340,00	0,12
XS2764455619	3,875 % Koninklijke KPN NV Reg.S. v.24(2036)	2.500.000	99,4710	2.486.775,00	0,15
XS3003295519	3,375 % Koninklijke KPN NV Reg.S. v.25(2035)	5.200.000	96,4520	5.015.504,00	0,31
XS2947292244	3,375 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. v.24(2031) ³⁾	4.400.000	98,8440	4.349.136,00	0,27
XS3017208235	3,000 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. v.25(2032) ³⁾	7.600.000	98,3120	7.471.712,00	0,47
XS2690137299	4,750 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2031)	3.100.000	105,4030	3.267.493,00	0,20
XS3010675695	3,625 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2036)	14.200.000	96,3930	13.687.806,00	0,85
XS2753547673	4,625 % Logisor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.24(2028)	2.500.000	102,9070	2.572.675,00	0,16
XS2834367729	3,875 % Medtronic Inc. v.24(2036) ³⁾	2.800.000	100,9970	2.827.916,00	0,18
XS2879811987	3,875 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.24(2054)	6.000.000	99,3750	5.962.500,00	0,37
XS2742660157	3,625 % Motability Operations Group Plc. EMTN Reg.S. Social Bond v.24(2029)	3.300.000	101,9120	3.363.096,00	0,21
XS2742660660	3,875 % Motability Operations Group Plc. EMTN Reg.S. Social Bond v.24(2034) ³⁾	3.900.000	99,6950	3.888.105,00	0,24
XS2574870759	3,500 % Motability Operations Group Plc. Reg.S. Social Bond v.23(2031)	5.600.000	99,8490	5.591.544,00	0,35
XS2838538374	4,250 % Motability Operations Group Plc. Social Bond v.24(2035)	6.400.000	101,9490	6.524.736,00	0,41
XS2825485183	3,250 % MSD Netherlands Capital B.V. v.24(2032)	7.700.000	99,5950	7.668.815,00	0,48
XS2817890077	4,250 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Reg.S. Fix-to-Float v.24(2044)	6.700.000	100,3550	6.723.785,00	0,42
XS2758930569	3,146 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. Pfe. v.24(2031)	3.100.000	101,0210	3.131.651,00	0,20
XS2528341501	3,530 % National Grid Electricity Distribution [East Midlands] Plc. EMTN Reg.S. v.22(2028)	1.600.000	101,5990	1.625.584,00	0,10
XS2680745382	4,668 % National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.23(2033)	8.800.000	105,2900	9.265.520,00	0,58
XS3014215324	3,000 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. v.25(2030)	8.000.000	98,9420	7.915.360,00	0,49
XS2788379126	3,500 % NBN Co Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2030)	6.500.000	101,5790	6.602.635,00	0,41
XS2590621103	4,125 % NBN Co Ltd. Reg.S. Green Bond v.23(2029)	2.400.000	104,0420	2.497.008,00	0,16
XS2590621368	4,375 % NBN Co Ltd. Reg.S. Green Bond v.23(2033)	2.900.000	105,7080	3.065.532,00	0,19
FR001400Q5V0	4,125 % Nexans S.A. Reg.S. v.24(2029)	4.500.000	100,2500	4.511.250,00	0,28
FR001400OL29	4,250 % Nexans S.A. Reg.S. v.24(2030)	1.100.000	100,9380	1.110.318,00	0,07
XS2820449945	3,375 % Novo Nordisk Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.24(2026)	5.000.000	100,8530	5.042.650,00	0,31
XS2778374129	3,359 % NTT Finance Corporation EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031)	3.000.000	100,3100	3.009.300,00	0,19
XS2776001377	3,700 % Omnicom Finance Holdings Plc. v.24(2032)	6.300.000	99,8650	6.291.495,00	0,39
FR001400OX54	4,500 % Orange S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.300.000	100,6200	2.314.260,00	0,14
XS2837884746	3,750 % Philip Morris International Inc. v.24(2031)	9.100.000	101,6160	9.247.056,00	0,58
FR001400KXW4	4,625 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.23(2026)	2.000.000	102,2910	2.045.820,00	0,13
XS2771494940	3,500 % REN Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2032)	2.100.000	98,8870	2.076.627,00	0,13
FR001400U3P1	3,774 % Roquette Frères S.A. Reg.S. v.24(2031)	8.500.000	97,7030	8.304.755,00	0,52
XS2901969902	3,375 % Royal Schiphol Group NV EMTN Reg.S. v.24(2036)	4.000.000	95,8740	3.834.960,00	0,24
FR001400J150	3,750 % RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. v.23(2035)	3.600.000	99,3370	3.576.132,00	0,22
XS2412044641	1,000 % RWE AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)	4.900.000	79,6190	3.901.331,00	0,24
XS2584685387	4,125 % RWE AG EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2035)	1.400.000	101,9150	1.426.810,00	0,09
XS2466426215	1,125 % Santander UK Plc. Reg.S. Pfe. v.22(2027)	7.900.000	97,5580	7.707.082,00	0,48
DE000A4DFLQ6	5,375 % Schaeffler AG Reg.S. v.25(2031)	2.400.000	99,2500	2.382.000,00	0,15
XS2894895684	3,375 % Scottish Hydro-Electric Transmission Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2032)	2.100.000	98,4780	2.068.038,00	0,13
XS2905579095	3,500 % Segro Plc. EMTN Reg.S. v.24(2032)	3.400.000	97,6080	3.318.672,00	0,21
XS2974156031	3,750 % SELP Finance S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.25(2032) ³⁾	4.400.000	98,9520	4.353.888,00	0,27
XS1720761490	1,500 % SELP Finance S.à.r.l. Reg.S. v.17(2025)	300.000	99,1230	297.369,00	0,02
XS2489775580	3,500 % SES S.A. EMTN Reg.S. v.22(2029) ³⁾	1.600.000	98,6820	1.578.912,00	0,10
XS2898762864	5,500 % SES S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2054)	3.900.000	92,2080	3.596.112,00	0,22

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
				EUR	
XS2733106657	2,708 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. FRN v. 23(2025)	4.500.000	100,1580	4.507.110,00	0,28
XS2769892865	3,375 % Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.24(2037)	800.000	96,9620	775.696,00	0,05
FR001400CKA4	5,250 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2032)	1.000.000	103,8100	1.038.100,00	0,06
XS2675685700	4,000 % SSE Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	3.800.000	102,9030	3.910.314,00	0,24
XS3022397460	3,864 % Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.25(2033)	7.700.000	99,3250	7.648.025,00	0,48
XS2723597923	3,125 % Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2026)	4.100.000	100,9380	4.138.458,00	0,26
XS2779792337	3,375 % Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2032)	3.700.000	100,3750	3.713.875,00	0,23
XS2841150316	3,625 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031)	6.500.000	101,8620	6.621.030,00	0,41
XS1812887443	1,625 % Stockland Trust Management Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2026)	4.000.000	98,2170	3.928.680,00	0,24
XS2892944732	3,375 % Stryker Corporation v.24(2032)	4.500.000	99,0000	4.455.000,00	0,28
FR001400DQ84	4,625 % Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2028)	6.300.000	104,6810	6.594.903,00	0,41
FR001400AFO9	2,875 % Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2034)	4.600.000	91,9050	4.227.630,00	0,26
FR001400LZO4	4,500 % Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	1.800.000	104,4360	1.879.848,00	0,12
XS2613209670	4,375 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2033)	12.500.000	103,4840	12.935.500,00	0,81
FR001400TG54	4,125 % TDF Infrastructure SAS Reg.S. v.24(2031)	6.000.000	98,7860	5.927.160,00	0,37
XS2984223102	3,724 % Telefonica Emisiones S.A.U. Reg.S. v.25(2034)	8.800.000	97,7080	8.598.304,00	0,54
FR0013534500	0,875 % Teréga S.A. Reg.S. v.20(2030)	2.600.000	86,6170	2.252.042,00	0,14
FR001400SGZ5	4,000 % Teréga S.A.S. Reg.S. v.24(2034)	5.300.000	99,2970	5.262.741,00	0,33
XS2607193435	3,625 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v. 23(2029)	1.000.000	102,0870	1.020.870,00	0,06
XS3017244206	3,375 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 25(2033) ³⁾	10.000.000	97,4540	9.745.400,00	0,61
XS2565831943	3,631 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.22(2029) ³⁾	4.000.000	101,1040	4.044.160,00	0,25
XS2614623978	4,225 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2033)	3.100.000	102,6160	3.181.096,00	0,20
FR0014000O87	0,878 % Ubisoft Entertainment S.A. Reg.S. v.20(2027)	5.000.000	90,1970	4.509.850,00	0,28
CH1194000340	2,750 % UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2027)	2.200.000	99,9700	2.199.340,00	0,14
CH11410003454	2,875 % UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2030)	10.800.000	98,3240	10.618.992,00	0,66
CH1142231682	0,250 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.21(2026)	4.000.000	98,5480	3.941.920,00	0,25
CH1305916897	4,125 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.24(2033)	3.900.000	101,7460	3.968.094,00	0,25
XS2971937672	4,875 % Ungarn Reg.S. v.25(2040)	3.000.000	95,7500	2.872.500,00	0,18
IT0005631921	3,800 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2033) ³⁾	6.000.000	99,0030	5.940.180,00	0,37
XS2767489391	3,500 % Unilever Finance Netherlands BV EMTN Reg.S. v.24(2037)	3.500.000	98,7890	3.457.615,00	0,22
FR001400SG71	3,571 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.24(2034)	6.400.000	99,0460	6.338.944,00	0,40
FR001400KCC3	5,993 % Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.000.000	106,2480	2.124.960,00	0,13
XS2550881143	4,250 % Verizon Communications Inc. v.22(2030)	4.400.000	104,6300	4.603.720,00	0,29
XS2535724772	4,000 % Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v.22(2027)	1.900.000	102,4180	1.945.942,00	0,12
AT000B122270	5,750 % Volksbank Wien AG Reg.S. Fix-to-Float v.24(2034) ³⁾	2.000.000	102,9750	2.059.500,00	0,13
AT000B122296	5,500 % Volksbank Wien AG Reg.S. Fix-to-Float v.24(2035) ³⁾	2.000.000	100,8660	2.017.320,00	0,13
XS2187689034	3,500 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	14.500.000	99,9790	14.496.955,00	0,90
XS2342732562	3,748 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp.	300.000	97,5250	292.575,00	0,02
XS2671621402	3,875 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.23(2026)	1.700.000	101,6260	1.727.642,00	0,11
XS2887184401	3,125 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.24(2029) ³⁾	2.100.000	100,3640	2.107.644,00	0,13
DE000A2R7JE1	1,125 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.19(2034)	2.000.000	76,6150	1.532.300,00	0,10
DE000A3829J7	4,250 % Vonovia SE Social Bond v.24(2034) ³⁾	2.800.000	100,8640	2.824.192,00	0,18
XS2384274440	0,375 % Woolworths Group Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2028) ³⁾	1.800.000	89,9460	1.619.028,00	0,10
XS2875106168	3,518 % Zimmer Biomet Holdings Inc. v.24(2032)	6.400.000	98,7020	6.316.928,00	0,39
				1.029.314.029,50	64,18
GBP					
XS2992313721	5,500 % Whitbread Group Plc. Reg.S. v.25(2032)	4.000.000	97,7510	4.673.726,99	0,29
				4.673.726,99	0,29
Börsengehandelte Wertpapiere				1.033.987.756,49	64,47
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind					
EUR					
XS2908178119	3,625 % Naturgy Finance Iberia S.A. EMTN Reg.S. v.24(2034)	1.400.000	97,8300	1.369.620,00	0,09
				1.369.620,00	0,09
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind				1.369.620,00	0,09

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
EUR					
XS2282606578	2,625 % Abertis Infraestructuras Finance B.V. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.000.000	97,5000	1.950.000,00	0,12
FR001400XZU6	3,500 % Aéroports de Paris S.A. EMTN Reg.S. v.25(2033)	9.000.000	99,7700	8.979.300,00	0,56
DE000A4DFLN3	4,431 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.25(2055)	6.100.000	99,7190	6.082.859,00	0,38
XS3029558676	3,375 % Amadeus IT Group S.A. EMTN Reg.S. v.25(2030)	2.500.000	100,4160	2.510.400,00	0,16
XS2993380885	3,250 % American Medical Systems Europe BV v.25(2034) ³⁾	7.100.000	96,4930	6.851.003,00	0,43
DE000A3514F3	4,125 % Amprion GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2034)	1.700.000	101,8700	1.731.790,00	0,11
DE000A383QQ2	3,125 % Amprion GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2030)	2.100.000	98,9640	2.078.244,00	0,13
XS3037678862	4,050 % AT & T Inc. v.25(2037)	8.100.000	99,6560	8.072.136,00	0,50
XS3010301185	3,410 % Athene Global Funding EMTN Reg.S. v.25(2030)	11.200.000	99,4190	11.134.928,00	0,69
XS2407019798	0,375 % AXA Logistics Europe Master S.C.A. Reg.S. Green Bond v.21(2026)	2.700.000	96,0230	2.592.621,00	0,16
FR001400HXH8	3,250 % Ayvens S.A. Reg.S. v.25(2030)	9.100.000	99,0850	9.016.735,00	0,56
XS2638924709	8,375 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.000.000	110,0530	1.100.530,00	0,07
XS2585553097	7,375 % Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.000.000	105,0640	2.101.280,00	0,13
FR0014007LK5	0,875 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2030)	4.300.000	89,8890	3.865.227,00	0,24
FR001400WLJ1	3,583 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2031)	6.200.000	99,9280	6.195.536,00	0,39
XS2776512035	3,750 % Booking Holdings Inc. v.24(2036)	4.000.000	98,1900	3.927.600,00	0,24
FR001400WP90	4,000 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2034)	2.600.000	99,6290	2.590.354,00	0,16
FR001400XLI1	3,875 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2036)	3.400.000	97,4430	3.313.062,00	0,21
XS3038544790	3,625 % Brambles USA Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2033)	3.700.000	99,8240	3.693.488,00	0,23
XS2521013909	3,625 % Chorus Ltd. EMTN v.22(2029)	3.200.000	101,1700	3.237.440,00	0,20
DE000CZ439T8	4,625 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2031)	2.200.000	104,2030	2.292.466,00	0,14
FR001400T0B0	3,125 % Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. EMTN Reg.S. v.25(2033)	6.600.000	97,4330	6.430.578,00	0,40
XS2572996606	4,000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	7.500.000	103,2780	7.745.850,00	0,48
XS1877860533	4,625 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	4.200.000	100,4810	4.220.202,00	0,26
XS2550081454	4,625 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028) ³⁾	5.400.000	103,2980	5.578.092,00	0,35
XS2712746960	3,913 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. v.23(2026)	4.500.000	102,0640	4.592.880,00	0,29
FR001400Y7R4	6,250 % Crédit Agricole Assurances S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	5.100.000	100,1490	5.107.599,00	0,32
FR001400XJP0	5,875 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	1.800.000	96,3750	1.734.750,00	0,11
XS2872799734	4,500 % Crown European Holdings S.A. Reg.S. v.24(2030)	2.800.000	101,2600	2.835.280,00	0,18
XS2900380812	3,375 % Daimler Truck International Finance BV EMTN Reg.S. v.24(2030)	6.700.000	100,1240	6.708.308,00	0,42
XS2660380622	4,125 % DekaBank Deutsche Girozentrale EMTN Reg.S. v.23(2028) ³⁾	2.000.000	102,6860	2.053.720,00	0,13
DE000A3829D0	4,125 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2030) ³⁾	7.400.000	102,1830	7.561.542,00	0,47
DE000A383KA9	4,500 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2035)	3.700.000	101,7830	3.765.971,00	0,23
DE000A4DE982	7,125 % Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	8.000.000	98,4110	7.872.880,00	0,49
DE000A3826R6	3,750 % Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float v.24(2030)	3.000.000	102,3480	3.070.440,00	0,19
XS2976337753	3,875 % Digital Dutch Finco B.V. Reg.S. v.25(2035)	7.000.000	96,5580	6.759.060,00	0,42
XS2808453455	5,875 % Drax Finco Plc. Reg.S. v.24(2029)	3.000.000	102,8750	3.086.250,00	0,19
XS3009012637	3,375 % DSM B.V. EMTN Reg.S. v.25(2036) ³⁾	3.500.000	96,3920	3.373.720,00	0,21
XS2577042893	3,625 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.23(2037)	2.000.000	101,0460	2.020.920,00	0,13
XS2588859376	4,110 % East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2043)	3.800.000	99,4750	3.780.050,00	0,24
XS2823261677	3,601 % Eaton Capital Unlimited Co. Reg.S. v.24(2031) ³⁾	2.500.000	101,2210	2.530.525,00	0,16
XS2823261834	3,802 % Eaton Capital Unlimited Co. Reg.S. v.24(2036)	2.800.000	99,5960	2.788.688,00	0,17
BE6349118800	3,750 % Elia Transmission Belgium NV Reg.S. Green Bond v.24(2036)	2.500.000	98,8430	2.471.075,00	0,15
XS2919680236	3,732 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2035)	3.600.000	97,7490	3.518.964,00	0,22
XS2001315766	1,375 % Euronet Worldwide Inc. v.19(2026)	3.200.000	97,7640	3.128.448,00	0,19
XS2905583014	3,715 % FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Reg.S. Green Bond v.24(2031) ³⁾	5.133.000	100,0770	5.136.952,41	0,32
BE0390201672	3,500 % Fluvis System Operator CVBA EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2035) ³⁾	5.700.000	97,7210	5.570.097,00	0,35
XS3022166493	4,750 % Fnac Darty Reg.S. v.25(2032)	2.000.000	99,4780	1.989.560,00	0,12
XS2944926406	3,625 % GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031)	5.900.000	98,4310	5.807.429,00	0,36

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
				EUR	
FR0014006144	1,850 % Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2042)	3.800.000	85,6730	3.255.574,00	0,20
FR001400PT46	5,000 % Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2044)	2.100.000	102,9106	2.161.122,60	0,13
XS2776890068	3,750 % Honeywell International Inc. v.24(2036)	7.400.000	98,0200	7.253.480,00	0,45
XS2295335413	1,450 % Iberdrola International BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	1.600.000	96,5760	1.545.216,00	0,10
XS2996771767	2,875 % Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v.25(2030)	4.100.000	98,6750	4.045.675,00	0,25
XS2418730995	0,125 % ING Bank N.V. EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2031)	5.000.000	83,3260	4.166.300,00	0,26
XS3032046016	3,500 % Investor AB EMTN Reg.S. v.25(2034)	5.000.000	100,0140	5.000.700,00	0,31
DE000A3LXSR7	4,375 % JAB Holdings BV Reg.S. v.24(2034)	5.800.000	101,1140	5.864.612,00	0,37
XS2793255162	3,625 % JT International Financial Services BV EMTN Reg.S. v.24(2034)	4.500.000	97,7530	4.398.885,00	0,27
XS2622214745	3,035 % Kraft Heinz Foods Co. FRN v.23(2025)	4.300.000	100,0500	4.302.150,00	0,27
XS2765558635	3,400 % Linde Plc. Reg.S. v.24(2036)	5.000.000	96,5530	4.827.650,00	0,30
XS2834282498	3,750 % Linde Plc. Reg.S. v.24(2044)	4.000.000	95,0300	3.801.200,00	0,24
XS2200175839	1,500 % Logisor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.20(2026)	1.200.000	98,2880	1.179.456,00	0,07
XS2810867742	6,500 % MAHLE GmbH Reg.S. v.24(2031) ³⁾	2.600.000	98,9310	2.572.206,00	0,16
XS2561748711	3,750 % Metropolitan Life Global Funding I EMTN Reg.S. v.22(2030)	3.900.000	102,0570	3.980.223,00	0,25
XS2792184421	3,625 % Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.24(2034)	6.000.000	99,8180	5.989.080,00	0,37
XS3036075102	3,250 % Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.25(2030)	4.700.000	100,1100	4.705.170,00	0,29
XS2970154436	3,250 % Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.25(2032)	8.300.000	97,8400	8.120.720,00	0,51
XS2886269013	3,460 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.24(2030)	1.900.000	100,7190	1.913.661,00	0,12
XS2465984107	1,631 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.22(2027) ³⁾	5.600.000	97,8730	5.480.888,00	0,34
XS2270406452	0,625 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.20(2031)	400.000	84,7740	339.096,00	0,02
XS2672967234	4,250 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.23(2028)	4.100.000	103,3550	4.237.555,00	0,26
XS2834462983	4,250 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.24(2034)	4.900.000	102,2750	5.011.475,00	0,31
XS2888621922	3,125 % National Australia Bank Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2030)	4.300.000	100,1740	4.307.482,00	0,27
XS2975316899	3,125 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. v.25(2030) ³⁾	7.000.000	99,5240	6.966.680,00	0,43
XS2572476864	3,625 % New York Life Global Funding EMTN Reg.S. v.23(2030)	5.000.000	102,3200	5.116.000,00	0,32
XS2837841423	3,625 % New York Life Global Funding EMTN Reg.S. v.24(2034) ³⁾	5.000.000	101,1040	5.055.200,00	0,32
XS2975149381	3,200 % New York Life Global Funding EMTN Reg.S. v.25(2032)	9.900.000	98,9800	9.799.020,00	0,61
XS2742534287	3,450 % New York Life Global Funding Reg.S. v.24(2031)	4.000.000	101,5390	4.061.560,00	0,25
XS2965647378	5,750 % NN Group NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	4.000.000	96,8800	3.875.200,00	0,24
XS2813774341	3,500 % Oncor Electric Delivery Co. LLC Reg.S. Green Bond v.24(2031)	6.500.000	100,4510	6.529.315,00	0,41
BE6362174417	5,250 % Ontex Group NV Reg.S. v.25(2030)	1.200.000	100,7500	1.209.000,00	0,08
XS3013011203	3,250 % PPG Industries Inc. v.25(2032)	6.200.000	97,6660	6.055.292,00	0,38
DE000A383C84	9,500 % ProCredit Holding AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.24(2034)	4.000.000	105,5970	4.223.880,00	0,26
DE000A3MP7Z1	0,400 % ProCredit Holding AG v.21(2025)	4.000.000	97,7680	3.910.720,00	0,24
DE000A383CQ2	5,125 % Progroup AG Reg.S. v.24(2029) ³⁾	2.700.000	98,7740	2.666.898,00	0,17
XS2589820294	4,625 % ProLogis International Funding II S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2035)	2.500.000	103,4640	2.586.600,00	0,16
XS2743711298	3,625 % RWE AG EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2032)	4.000.000	100,4990	4.019.960,00	0,25
XS2826718087	4,875 % Saipem Finance International BV EMTN Reg.S. v.24(2030) ³⁾	2.900.000	103,1300	2.990.770,00	0,19
XS3017017990	4,500 % Sappi Papier Holding GmbH Reg.S. Sustainability Linked Bond v.25(2032) ³⁾	2.700.000	98,8800	2.669.760,00	0,17
XS3017995518	3,750 % SIG Combibloc PurchaseCo S.à r.l. Reg.S. v.25(2030)	2.500.000	100,8890	2.522.225,00	0,16
XS3021201887	4,500 % SNF Group S.A. Reg.S. v.25(2032)	4.000.000	99,8740	3.994.960,00	0,25
FR0013525136	1,113 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031)	8.000.000	87,3300	6.986.400,00	0,44
FR001400U1Q3	3,625 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2030)	3.500.000	100,1440	3.505.040,00	0,22
BE6350792089	4,250 % Solvay S.A. Reg.S. v.24(2031)	3.600.000	102,3550	3.684.780,00	0,23
XS2997384776	3,375 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2037)	2.500.000	95,8370	2.395.925,00	0,15
XS2646608401	6,750 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. ³⁾	2.200.000	109,5000	2.409.000,00	0,15
XS2582389156	6,135 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	2.500.000	105,7500	2.643.750,00	0,16
XS2526881532	4,625 % Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float v.22(2082)	1.500.000	102,1250	1.531.875,00	0,10
XS2746662696	3,550 % T-Mobile USA Inc. v.24(2029)	8.400.000	101,8100	8.552.040,00	0,53
XS2997534768	3,150 % T-Mobile USA Inc. v.25(2032)	8.800.000	97,4400	8.574.720,00	0,53
XS3015115408	3,160 % TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.25(2033)	7.800.000	97,6240	7.614.672,00	0,47
XS2778764006	3,713 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.24(2032)	3.000.000	100,2430	3.007.290,00	0,19

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
				EUR	
FR001400Y8Z5	0,000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	4.000.000	98,8750	3.955.000,00	0,25
AT0000A3KDX9	0,000 % Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe EMTN Reg.S. Fix-to-Float Sustainability Bond v.25(2045)	3.500.000	99,1420	3.469.970,00	0,22
XS2929985385	3,375 % Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v.24(2031)	5.000.000	99,0350	4.951.750,00	0,31
XS2389688107	0,375 % Viterra Finance BV EMTN Reg.S. v.21(2025)	500.000	98,9200	494.600,00	0,03
XS2389688875	1,000 % Viterra Finance BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	2.200.000	93,1850	2.050.070,00	0,13
XS2760218185	3,125 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.24(2026)	5.000.000	100,6330	5.031.650,00	0,31
FR001400ION6	4,500 % Wendel SE Reg.S. v.23(2030) ³⁾	5.500.000	104,2990	5.736.445,00	0,36
XS2908093805	3,830 % Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.24(2029)	3.000.000	99,8830	2.996.490,00	0,19
XS3019296840	3,375 % Wolters Kluwer NV Reg.S. v.25(2032)	5.800.000	99,8230	5.789.734,00	0,36
XS2941598786	3,700 % W.P. Carey Inc. v.24(2034)	8.000.000	94,8900	7.591.200,00	0,47
XS2782803147	4,000 % WPP Finance 2013 EMTN Reg.S. v.24(2033) ³⁾	1.760.000	100,5890	1.770.366,40	0,11
				486.012.213,41	30,28
USD					
US06738EDC66	7,625 % Barclays Plc. Fix-to-Float Perp. ³⁾	1.900.000	97,5000	1.715.118,97	0,11
US05578BAN64	2,700 % BPCE S.A. Reg.S. v.19(2029) ³⁾	6.000.000	91,4040	5.077.529,86	0,32
US29278GAF54	3,500 % ENEL Finance International NV 144A v.17(2028)	2.000.000	96,6390	1.789.445,42	0,11
XS2348710562	1,982 % UniCredit S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	3.800.000	96,9070	3.409.375,06	0,21
				11.991.469,31	0,75
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				498.003.682,72	31,03
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind					
EUR					
ES0213679OR9	3,500 % Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2032) ³⁾	5.200.000	99,7140	5.185.128,00	0,32
XS2945618465	3,250 % Booking Holdings Inc. v.24(2032)	8.300.000	97,8700	8.123.210,00	0,51
XS2905425612	3,250 % Coca-Cola Europacific Partners Plc. Reg.S. v.24(2032) ³⁾	2.509.000	98,9620	2.482.956,58	0,15
XS2908897742	3,700 % ProLogis International Funding II S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2034)	4.900.000	97,5760	4.781.224,00	0,30
				20.572.518,58	1,28
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind				20.572.518,58	1,28
Anleihen				1.553.933.577,79	96,87
Investmentfondsanteile²⁾					
Deutschland					
DE000A2AR3W0	Uninstitutional Green Bonds	EUR	60.000	86,1400	5.168.400,00
				5.168.400,00	0,32
Investmentfondsanteile				5.168.400,00	0,32
Wertpapiervermögen				1.559.101.977,79	97,19

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
Terminkontrakte					
Short-Positionen					
EUR					
	EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2025	-800		-951.480,20	-0,06
	EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2025	-800		-576.000,00	-0,04
				-1.527.480,20	-0,10
Short-Positionen				-1.527.480,20	-0,10
Terminkontrakte				-1.527.480,20	-0,10
Bankguthaben - Kontokorrent				48.689.275,52	3,03
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten				-1.668.500,31	-0,12
Fondsvermögen in EUR				1.604.595.272,80	100,00

- 1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
- 2) Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeaufschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich. Von gehaltenen Anteilen eines Zielfonds, die unmittelbar oder aufgrund einer Übertragung von derselben Verwaltungsgesellschaft oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, wird keine oder eine reduzierte Verwaltungsvergütung berechnet.
- 3) Die gekennzeichneten Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2025 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen %
EUR/GBP	Währungsverkäufe	3.960.000,00	4.731.086,70	0,29
EUR/USD	Währungsverkäufe	11.325.000,00	10.480.152,95	0,65

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2025 in Euro umgerechnet.

Britisches Pfund	GBP	1	0,8366
US-Amerikanischer Dollar	USD	1	1,0801

Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2025 (Anhang)

Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

Der Halbjahresabschluss des Fonds wurde auf der Grundlage der im Domizilland gültigen Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze erstellt.

Der Kurswert der Wertpapiere und, sofern vorhanden, börsennotierten Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert per Ende März 2025. Sofern Investitionen in Zielfonds getätigt werden, werden diese zu deren zuletzt festgestellten Rücknahmepreisen bewertet.

Soweit der Fonds zum Stichtag OTC-Derivate im Bestand hat, erfolgt die Bewertung auf Tagesbasis auf der Grundlage indikativer Broker-Quotierungen oder von finanzmathematischen Bewertungsmodellen.

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

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

Das Bankguthaben und eventuell vorhandene Festgelder werden mit dem Nennwert angesetzt.

Die auf andere als auf die Fondswährung lautenden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten werden unter Zugrundelegung des WM/Reuters-Fixing um 17.00 Uhr (16.00 Uhr Londoner Zeit) ermittelten Devisenkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in Euro umgerechnet. Geschäftsvorfälle in Fremdwährungen werden zum Zeitpunkt der buchhalterischen Erfassung in die Fondswährung umgerechnet. Realisierte und unrealisierte Währungsgewinne und -verluste werden erfolgswirksam erfasst.

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende der Berichtsperiode.

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

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

Besteuerung des Fonds

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

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

Verwendung der Erträge

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft sowie die Pauschalgebühr werden auf Basis des kalendertäglichen Fondsvermögens erfasst und monatlich ausbezahlt. Die Pauschalgebühr deckt die Vergütung der Verwahrstelle, bankübliche Depot- und Lagerstellengebühren für die Verwahrung von Vermögensgegenständen, Honorare der Abschlussprüfer, Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsvertretungen und Kosten für Hauptverwaltungstätigkeiten, wie zum Beispiel die Fondsbuchhaltung sowie das Berichts- und Meldewesen, ab. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen.

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

Sofern die Ertrags- und Aufwandsrechnung sonstige Aufwendungen enthält, bestehen diese aus den im Verkaufsprospekt genannten Kosten wie beispielsweise staatliche Gebühren, Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten oder Kosten für Prospektänderungen.

Ertrags- und Aufwandsausgleich

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

Sicherheiten

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

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

Der Fonds hat zum 31. März 2025 Wertpapiere gemäß den in der Vermögensaufstellung gemachten Angaben in Leihe gegeben. Der Fonds hat in Höhe der Marktwerte der in Leihe gegebenen Wertpapiere Sicherheiten in Form von Wertpapieren oder sonstigen liquiden Vermögenswerten erhalten.

Soft commissions

Es können der Verwaltungsgesellschaft in ihrer Funktion als Verwaltungsgesellschaft des Fonds im Zusammenhang mit Handelsgeschäften geldwerte Vorteile („soft commissions“, z. B. Broker-Research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformationssysteme) entstehen, die im Interesse der Anteilhaber bei den Anlageentscheidungen verwendet werden, wobei derartige Handelsgeschäfte nicht mit natürlichen Personen geschlossen werden, die betreffenden Dienstleister nicht gegen die Interessen des Fonds handeln dürfen und ihre Dienstleistungen im direkten Zusammenhang mit den Aktivitäten des Fonds erbringen.

Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

Im abgelaufenen Berichtszeitraum hat der Fonds UniEuroRenta Corporates folgende Ausschüttung vorgenommen:

für die Anteilklasse A:
1,33 Euro pro Anteil, Ex-Tag 14.11.2024

für die Anteilklasse M:
325,80 Euro pro Anteil, Ex-Tag 14.11.2024

Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum

Nach dem Berichtszeitraum ergaben sich keine wesentlichen Änderungen sowie sonstige wesentliche Ereignisse.

Unterjährige Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios während der Berichtsperiode

Alle unterjährigen Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios des Fonds während der Berichtsperiode sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.

Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

Der Fonds wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Gesetz vom 17. Dezember 2010“) aufgelegt und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („Richtlinie 2009/65/EG“).

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

Sonstige Angaben

Wertpapiergeschäfte werden grundsätzlich nur mit Kontrahenten getätigt, die durch das Fondsmanagement in eine Liste genehmigter Parteien aufgenommen wurden, deren Zusammensetzung fortlaufend überprüft wird. Dabei stehen Kriterien wie die Ausführungsqualität, die Höhe der Transaktionskosten, die Researchqualität und die Zuverlässigkeit bei der Abwicklung von Wertpapierhandelsgeschäften im Vordergrund. Darüber hinaus werden die jährlichen Geschäftsberichte der Kontrahenten eingesehen.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den UniEuroRenta Corporates

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	182.059.321,84	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	11,35 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	Barclays Bank Ireland PLC	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	48.210.886,88	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Irland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Name	Morgan Stanley Europe SE	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	35.785.232,87	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	34.679.393,50	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Name	Deutsche Bank AG	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	32.283.511,45	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Name	BNP Paribas S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	15.887.714,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Name	Banco Santander S.A.	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	6.562.544,25	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Sitzstaat	Spanien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Name	Jefferies International Ltd.	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	4.005.960,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
8. Name	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A.	nicht zutreffend	nicht zutreffend
8. Bruttovolumen offene Geschäfte	2.450.585,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
8. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
9. Name	Zürcher Kantonalbank	nicht zutreffend	nicht zutreffend
9. Bruttovolumen offene Geschäfte	2.193.493,89	nicht zutreffend	nicht zutreffend
9. Sitzstaat	Schweiz	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig	nicht zutreffend	nicht zutreffend
	dreiseitig		
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	10.854.620,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	3.275.604,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	167.929.097,84	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+ ohne Rating	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	EUR GBP HKD JPY USD	nicht zutreffend	nicht zutreffend

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	3.994.040,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	995,87	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	3.138.450,89	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	196.731.851,54	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	7.986.028,44	nicht zutreffend	nicht zutreffend

Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds

absolut	84.356,99	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	49,62 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	85.650,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend

davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft

absolut	56.238,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	33,08 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend

davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter

absolut	29.412,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	17,30 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend

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

nicht zutreffend

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

11,68 %

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

1. Name	Frankreich, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	45.487.902,74
2. Name	Kreditanstalt für Wiederaufbau
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	19.806.597,29
3. Name	Bpifrance SACA
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	13.964.277,77
4. Name	Quebec, Provinz
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10.276.509,20
5. Name	Japan
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10.249.447,99
6. Name	Agence Française de Développement
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.904.537,72
7. Name	Kunlun Energy Co. Ltd.
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.893.972,93
8. Name	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.809.869,49
9. Name	Municipality Finance PLC
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.649.977,60
10. Name	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.183.086,33

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

keine wiederangelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ PRIVATBANK S.A.
1. Verwahrter Betrag absolut	211.851.366,74

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten / Depots	nicht zutreffend
Sammelkonten / Depots	nicht zutreffend
andere Konten / Depots	nicht zutreffend
Verwahrart bestimmt Empfänger	nicht zutreffend

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

Management und Organisation

Verwaltungsgesellschaft und zugleich Zentralverwaltungsstelle

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

Eigenkapital per 31.12.2024:
Euro 422,903 Millionen
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft
529900FSORICM1ERBP05

Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Rolf KNIGGE
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Klaus BOLLMANN
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Kai NEMEC
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.

Aufsichtsratsvorsitzender

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

Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

Harald RIEGER
Union Investment Institutional GmbH
Frankfurt am Main

Karl-Heinz MOLL
unabhängiges Mitglied des
Aufsichtsrates

Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

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

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

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

Abschlussprüfer

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

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

Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Zahl- und Vertriebsstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich

Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe a), b), d) und e) der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Vertriebs- und Zahlstelle:

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

Bei der VOLKSBANK WIEN AG sind der Verkaufsprospekt mit Verwaltungs- und Sonderreglement und zusätzlich das jeweilige Basisinformationsblatt, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise erhältlich und sonstige Angaben und Unterlagen einsehbar.

Ferner wird die VOLKSBANK WIEN AG für die Anteilhaber 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 öffentlichen Vertrieb in Österreich zugelassenen und durch die Union Investment Luxembourg S.A. verwalteten Fonds und/oder Investmentgesellschaften sind auf der unter www.union-investment.com abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilhaber und Aktionäre bestimmten Homepage der Union Investment einsehbar.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilhaber werden in durch das Investmentfondsgesetz 2011 angeordneten Fällen auf der elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes (EVI) sowie darüber hinaus auch auf der unter www.union-investment.com abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilhaber und Aktionäre 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 Luxembourg S.A.
3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg

Die Informationen zum Umgang mit Anlegerbeschwerden und der Wahrnehmung von Anlegerrechten aus Anlagen in diesen Fonds werden ebenfalls seitens der Union Investment Luxembourg S.A. zur Verfügung gestellt.

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Nachhaltigkeit Union	UniGlobal Dividende
Commodities-Invest	UniGlobal II
FairWorldFonds	UniIndustrie 4.0
Global Credit Sustainable	UniInstitutional Basic Emerging Markets (in Liquidation)
LIGA Portfolio Concept	UniInstitutional Basic Global Corporates HY (in Liquidation)
LIGA-Pax-Cattolico-Union	UniInstitutional Commodities Select
LIGA-Pax-Corporates-Union	UniInstitutional Corporate Bonds 1-3 years Sustainable
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)	UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
PE-Invest SICAV	UniInstitutional EM Corporate Bonds
PrivatFonds: Konsequent	UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
PrivatFonds: Konsequent pro	UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
PrivatFonds: Nachhaltig	UniInstitutional EM Sovereign Bonds
Quoniam Funds Selection SICAV	UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
SpardaRentenPlus	UniInstitutional Equities Market Neutral
TraditionsFonds 1872	UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
UniAbsoluterErtrag	UniInstitutional European Bonds & Equities
UniAnlageMix: Konservativ	UniInstitutional European Bonds: Diversified
UniAsia	UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
UniAsiaPacific	UniInstitutional European Corporate Bonds +
UniAusschüttung	UniInstitutional European Equities Concentrated
UniAusschüttung Konservativ	UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniDividendenAss	UniInstitutional Global Convertibles
UniDuoInvest 1	UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
UniDuoInvest 2	UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniDuoInvest 3	UniInstitutional Global Covered Bonds
UniDuoInvest 4	UniInstitutional Global Credit
UniDynamicFonds: Europa	UniInstitutional Global Credit Sustainable
UniDynamicFonds: Global	UniInstitutional Global Equities Concentrated
UniEM Fernost	UniInstitutional High Yield Bonds
UniEM Global	UniInstitutional Multi Asset Nachhaltig
UniEM Osteuropa	UniInstitutional SDG Equities
UniESG Unternehmensanleihen 2031	UniInstitutional Short Term Credit
UniEuroAnleihen	UniInstitutional Structured Credit
UniEuroKapital	UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniEuroKapital Corporates	UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniEuroKapital -net-	UniMarktführer
UniEuropa	UniNachhaltig Aktien Dividende
UniEuropa Mid&Small Caps	UniNachhaltig Aktien Europa
UniEuropaRenta	UniNachhaltig Aktien Infrastruktur
UniEuroRenta EmergingMarkets	UniNachhaltig Aktien Wasser
UniEuroRenta Real Zins	UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniEuroRenta Staatsanleihen	UniOpti4
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027	UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II	UniProfiAnlage (2025)
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028	UniProfiAnlage (2027)
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II	UniRak Emerging Markets
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 III	UniRak Nachhaltig
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029	UniRak Nachhaltig Konservativ
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 II	UniRent Kurz URA
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030	UniRent Mündel
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 II	UniRenta Corporates
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III	UniRenta EmergingMarkets
UniFavorit: Aktien Europa	UniRenta Osteuropa
UniFavorit: Renten	UniRentEuro Mix 2028
UniGarantTop: Europa II (2025)	UniReserve
UniGarantTop: Europa III (2025)	UniReserve: Euro-Corporates

UniSector
UniStruktur
UniThemen Aktien
UniThemen Defensiv
UniValueFonds: Europa
UniValueFonds: Global
UniVorsorge 1
UniVorsorge 2
UniVorsorge 3
UniVorsorge 4
UniVorsorge 5
UniVorsorge 6
UniVorsorge 7
UniZukunft Welt
Volksbank Kraichgau Fonds
Werte Fonds Münsterland Klima

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

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