



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Halbjahresbericht zum 31. März 2026 UniEuroRenta Corporates

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniEuroRenta Corporates	6
Wertentwicklung in Prozent	6
Geografische Länderaufteilung	6
Wirtschaftliche Aufteilung	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens	7
Zurechnung auf die Anteilklassen	7
Vermögensaufstellung	8
Devisenkurse	16
Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2026 (Anhang)	17
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	19
Management und Organisation	23

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 beigefügt sind, erfolgen.

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 einmonatige 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 sowie 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 Notenbankzielen, 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 (Liquefied Natural 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 industriellastigen Dow Jones Industrial Average stand noch ein kleiner Zuwachs von 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-Index schloss fünf Prozent niedriger. Hier wurden die vorherigen Kurszuwächse im März 2026 durch den Iran-Krieg weitgehend aufgezehrt, 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 (London Stock Exchange Group). Bei den jeweiligen Aktienindizes handelt es sich um die Net-Return Variante. Die Quelle für alle Angaben der Anteilswertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind eigene Berechnungen von Union Investment nach der Methode des Bundesverbands Investment und Asset Management (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.

UniEuroRenta Corporates

Klasse A
WKN 940637
ISIN LU0117072461

Klasse C
WKN 792615
ISIN LU0136786182

Klasse M
WKN 940638
ISIN LU0117073196

Halbjahresbericht
01.10.2025 - 31.03.2026

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	-0,91	1,72	13,52	9,78
Klasse C	-1,00	1,52	12,84	7,78
Klasse M	-0,81	1,93	14,20	11,65

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⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	16,19 %
Deutschland	14,69 %
Niederlande	14,68 %
Frankreich	9,48 %
Großbritannien	8,64 %
Australien	4,18 %
Spanien	3,96 %
Irland	3,43 %
Italien	3,16 %
Luxemburg	2,74 %
Belgien	2,10 %
Kanada	1,76 %
Österreich	1,50 %
Japan	1,29 %
Schweden	1,01 %
Norwegen	0,93 %
Dänemark	0,66 %
Schweiz	0,64 %
Tschechische Republik	0,61 %
Finnland	0,58 %
Rumänien	0,42 %
Neuseeland	0,33 %
Portugal	0,30 %

Wertpapiervermögen	93,28 %
Terminkontrakte	-0,02 %
Credit Default Swaps	-0,32 %
Festgelder	5,02 %
Bankguthaben	2,08 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,04 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Banken	18,40 %
Versorgungsbetriebe	15,00 %
Hardware & Ausrüstung	6,84 %
Investitionsgüter	5,45 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	5,36 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4,80 %
Immobilien	4,72 %
Automobile & Komponenten	3,58 %
Transportwesen	3,27 %
Media & Entertainment	2,86 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	2,74 %
Real Estate Management & Development	2,61 %
Versicherungen	2,44 %
Diversifizierte Finanzdienste	2,43 %
Groß- und Einzelhandel	2,07 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	1,69 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	1,66 %
Energie	1,62 %
Software & Dienste	1,56 %
Verbraucherdienste	1,38 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	1,08 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,07 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,29 %
Investmentfondsanteile	0,26 %
Geschäfts- und öffentliche Dienstleistungen ²⁾	0,10 %

Wertpapiervermögen	93,28 %
Terminkontrakte	-0,02 %
Credit Default Swaps	-0,32 %
Festgelder	5,02 %
Bankguthaben	2,08 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,04 %
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 2026

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 1.889.694.273,86)	1.856.965.251,30
Festgelder	100.000.000,00
Bankguthaben	41.471.391,21
Zinsforderungen	336.719,08
Zinsforderungen aus Wertpapieren	27.704.830,16
Forderungen aus Anteilverkäufen	762.767,87
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	3.323.252,82
	2.030.564.212,44
Sonstige Bankverbindlichkeiten	-1.237.158,83
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-2.395.539,56
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-398.201,17
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-68.887,67
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	-6.388.453,00
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-28.047.512,00
Sonstige Passiva	-1.327.028,76
	-39.862.780,99
Fondsvermögen	1.990.701.431,45

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	1.004.890.990,11 EUR
Umlaufende Anteile	21.143.752,192
Anteilwert	47,53 EUR

Klasse C

Anteiliges Fondsvermögen	7.255.279,36 EUR
Umlaufende Anteile	159.996,860
Anteilwert	45,35 EUR

Klasse M

Anteiliges Fondsvermögen	978.555.161,98 EUR
Umlaufende Anteile	9.045.444,972
Anteilwert	108,18 EUR

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
				EUR	
Anleihen					
Börsengehandelte Wertpapiere					
EUR					
XS2937255193	4,870 % Abertis Infraestructuras Finance B.V. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.600.000	100,3750	2.609.750,00	0,13
FR001400XR97	3,500 % Accor S.A. EMTN Reg.S. v.25(2033)	3.000.000	94,6130	2.838.390,00	0,14
XS3296851796	3,625 % Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. Sustainability Linked Bond v.26(2034) ³⁾	5.700.000	96,5850	5.505.345,00	0,28
XS3067397789	3,625 % Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. v.25(2032)	8.600.000	97,9800	8.426.280,00	0,42
XS2707169111	5,250 % AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2031)	1.800.000	106,5080	1.917.144,00	0,10
XS3027988933	3,750 % AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.25(2033)	5.300.000	99,6090	5.279.277,00	0,27
FR0014013VX5	3,000 % Air Liquide Finance S.A. EMTN Reg.S. v.25(2033)	8.200.000	96,0360	7.874.952,00	0,40
XS3310459931	3,950 % Akelius Residential Property AB EMTN Reg.S. v.26(2031)	5.400.000	97,6540	5.273.316,00	0,26
DE000A2YPFA1	1,301 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049)	2.000.000	91,9810	1.839.620,00	0,09
XS2821714735	3,950 % Amcor UK Finance Plc. v.24(2032)	8.000.000	98,3660	7.869.280,00	0,40
XS2227906208	1,000 % American Tower Corporation v.20(2032)	6.200.000	85,0150	5.270.930,00	0,26
XS2315784806	1,250 % APA Infrastructure Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2033)	7.100.000	83,3480	5.917.708,00	0,30
FR001400P728	3,125 % APRR EMTN Reg.S. v.24(2034) ³⁾	5.400.000	95,3980	5.151.492,00	0,26
XS3196024296	3,250 % Arountown SA EMTN Reg.S. v.25(2031)	5.000.000	94,4000	4.720.000,00	0,24
XS2590758665	3,950 % AT & T Inc. v.23(2031)	1.000.000	101,2700	1.012.700,00	0,05
XS2986720907	3,706 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2035)	5.000.000	98,9070	4.945.350,00	0,25
XS3322475651	4,250 % Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.26(2036)	14.600.000	99,1110	14.470.206,00	0,73
XS2775027043	4,250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. Sustainability Bond v.24(2032)	7.500.000	101,5340	7.615.050,00	0,38
XS2825539617	3,500 % Avinor AS EMTN Reg.S. v.24(2034)	9.500.000	97,9840	9.308.480,00	0,47
XS2431029441	1,875 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2042)	3.000.000	87,8290	2.634.870,00	0,13
XS2610457967	5,500 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2043)	1.200.000	106,9600	1.283.520,00	0,06
XS3121029436	3,125 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) EMTN Reg.S. v.25(2030) ³⁾	3.800.000	98,3730	3.738.174,00	0,19
XS2643234011	5,000 % Bank of Ireland Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2031)	1.800.000	105,1860	1.893.348,00	0,10
ES0213679OF4	1,250 % Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	4.000.000	96,8220	3.872.880,00	0,19
ES0213679OU3	3,250 % Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.25(2033)	3.500.000	96,6490	3.382.715,00	0,17
XS2815894154	4,347 % Barclays Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2035)	3.100.000	100,4480	3.113.888,00	0,16
XS1664644983	2,250 % B.A.T. International Finance Plc. EMTN Reg.S. v.17(2030)	3.000.000	95,1250	2.853.750,00	0,14
XS2801975991	4,125 % B.A.T. International Finance Plc. EMTN Reg.S. v.24(2032)	8.200.000	100,4830	8.239.606,00	0,41
XS2589367528	5,375 % B.A.T. Netherlands Finance BV EMTN Reg.S. v.23(2031)	5.400.000	106,8390	5.769.306,00	0,29
XS2900282133	5,500 % Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.24(2054) ³⁾	4.000.000	100,3750	4.015.000,00	0,20
DE000BYLOEN9	3,000 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. v.25(2032)	7.800.000	97,1460	7.577.388,00	0,38
XS3278827590	3,750 % Bertelsmann SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.26(2034)	12.700.000	96,4040	12.243.308,00	0,62
XS3281704778	3,500 % Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Reg.S. v.26(2031)	10.100.000	97,3400	9.831.340,00	0,49
XS3075490188	3,250 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.25(2031)	7.600.000	98,5350	7.488.660,00	0,38
XS2982332400	3,125 % BMW International Investment B.V. EMTN Reg.S. v.25(2029)	5.800.000	99,1110	5.748.438,00	0,29
DE000A3LT423	3,375 % BMW US Capital LLC EMTN Reg.S. v.24(2034) ³⁾	3.000.000	96,1500	2.884.500,00	0,14
FR0014015L26	3,739 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.26(2034)	11.700.000	97,8530	11.448.801,00	0,58
XS2940455897	4,375 % BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	2.800.000	99,8750	2.796.500,00	0,14
XS3216166663	4,200 % British American Tobacco Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	4.300.000	97,6250	4.197.875,00	0,21
XS2839008948	3,875 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.24(2034)	5.500.000	98,7750	5.432.625,00	0,27
XS2994509706	3,125 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.25(2032)	6.500.000	96,4460	6.268.990,00	0,31
DE0001102432	1,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048)	3.000.000	66,0710	1.982.130,00	0,10
XS2630417124	6,125 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2034)	2.000.000	105,7420	2.114.840,00	0,11
XS2676814499	4,250 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030) ³⁾	5.200.000	103,1350	5.363.020,00	0,27

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
				EUR	
XS2751689048	4,500 % Carrier Global Corporation v.23(2032)	800.000	103,6490	829.192,00	0,04
AT0000A2STV4	0,500 % Česká Sporitelna AS EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2028)	3.000.000	95,6790	2.870.370,00	0,14
XS3286655736	5,625 % Cidron Atrium SE Reg.S. v.26(2033) ³⁾	1.900.000	95,0510	1.805.969,00	0,09
FR00140105B3	5,500 % CNP Assurances S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	5.200.000	97,8250	5.086.900,00	0,26
DE000CZ439T8	4,625 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2031)	2.200.000	102,9990	2.265.978,00	0,11
DE000CZ457B8	3,875 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2036)	2.200.000	96,8890	2.131.558,00	0,11
XS2874384279	3,250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.24(2029)	6.000.000	99,1310	5.947.860,00	0,30
XS3040316385	3,500 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.25(2033) ³⁾	7.800.000	97,2650	7.586.670,00	0,38
XS3100101206	3,125 % Compass Group Plc. EMTN Reg.S. v.25(2032)	10.900.000	97,2650	10.601.885,00	0,53
XS2393323667	1,125 % Computershare US Inc. EMTN Reg.S. v.21(2031)	1.400.000	85,6770	1.199.478,00	0,06
XS3200103490	3,548 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Green Bond v.25(2035) ³⁾	9.000.000	96,7120	8.704.080,00	0,44
FR0014005RZ4	1,500 % Crédit Agricole Assurances S.A. Reg.S. v.21(2031)	2.500.000	88,3100	2.207.750,00	0,11
FR0013421369	1,125 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.19(2029)	2.100.000	93,4780	1.963.038,00	0,10
FR0014007Q96	0,750 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.22(2030)	7.000.000	90,4670	6.332.690,00	0,32
XS2648077191	4,000 % CRH SMW Finance DAC EMTN Reg.S. v.23(2031)	5.100.000	101,4170	5.172.267,00	0,26
XS3216614084	4,625 % Digi Romania S.A. Reg.S. v.25(2031)	8.600.000	97,2000	8.359.200,00	0,42
XS2654097927	4,375 % DS Smith Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2027)	2.000.000	100,8460	2.016.920,00	0,10
XS2852136063	3,625 % DSM B.V. EMTN Reg.S. v.24(2034)	3.500.000	97,8340	3.424.190,00	0,17
DE000A460QR6	3,250 % Dte. Börse AG EMTN Reg.S. v.26(2031) ³⁾	5.000.000	99,6420	4.982.100,00	0,25
XS2488626883	3,850 % Duke Energy Corporation v.22(2034)	1.500.000	97,7900	1.466.850,00	0,07
XS2800020112	3,750 % Duke Energy Corporation v.24(2031)	3.500.000	99,5000	3.482.500,00	0,17
XS3106719910	3,920 % DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2036)	10.000.000	99,0880	9.908.800,00	0,50
PTEDPSOM0002	4,625 % EDP S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.24(2054)	6.000.000	99,6670	5.980.020,00	0,30
XS2747766090	3,500 % EDP Servicios Financieros España S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2030)	5.500.000	99,7510	5.486.305,00	0,28
XS3286252963	3,250 % EDP Servicios Financieros España S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.26(2032)	7.300.000	97,7170	7.133.341,00	0,36
XS3189781662	3,375 % Elenia Verikko Oyj EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.25(2033) ³⁾	9.000.000	96,1310	8.651.790,00	0,43
XS2381277008	2,125 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float v.21(2081) ³⁾	2.000.000	86,0000	1.720.000,00	0,09
XS2722717472	3,850 % EnBW International Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030)	7.700.000	101,6660	7.828.282,00	0,39
XS2942479044	3,750 % EnBW International Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2035)	7.200.000	98,3220	7.079.184,00	0,36
XS2579293536	4,000 % EnBW International Finance BV EMTN Reg.S. v.23(2035)	3.000.000	100,1420	3.004.260,00	0,15
XS3008889175	3,500 % ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. Sustainability Linked Bond v.25(2036)	6.800.000	94,9900	6.459.320,00	0,32
XS2751666426	3,375 % ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v.24(2028) ³⁾	4.100.000	100,1450	4.105.945,00	0,21
XS2576550243	6,625 % ENEL S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	900.000	107,7500	969.750,00	0,05
XS2312746345	1,875 % ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.500.000	89,4490	2.236.225,00	0,11
XS2975137618	4,250 % ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.769.000	98,7690	1.747.223,61	0,09
XS3271042254	4,500 % ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.100.000	94,8750	1.992.375,00	0,10
XS2831084657	3,500 % Enxsis Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2036)	4.200.000	96,6050	4.057.410,00	0,20
FR001400KH16	4,500 % Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2042)	2.000.000	98,7920	1.975.840,00	0,10
XS3262549754	4,125 % ENI S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	3.100.000	96,3350	2.986.385,00	0,15
XS2623956773	4,250 % ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2033) ³⁾	3.200.000	103,0310	3.296.992,00	0,17
XS2739132897	3,875 % ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.24(2034) ³⁾	3.800.000	100,3190	3.812.122,00	0,19
XS3274805376	3,448 % E.ON SE EMTN Reg.S. v.26(2034) ³⁾	17.400.000	97,5250	16.969.350,00	0,85
XS3281145691	4,375 % EP Infrastructure a.s. Reg.S. v.26(2034)	6.200.000	96,9960	6.013.752,00	0,30
AT0000A3HGD0	3,250 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.25(2033)	4.500.000	97,6330	4.393.485,00	0,22
AT0000A2U543	0,875 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	3.200.000	96,0510	3.073.632,00	0,15
AT0000A3DGG2	3,250 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2032)	3.900.000	97,8830	3.817.437,00	0,19
AT0000A350M6	3,125 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.26(2032)	8.400.000	97,5300	8.192.520,00	0,41
XS2550909415	4,000 % ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.22(2032)	4.400.000	101,2920	4.456.848,00	0,22
XS2615183501	3,722 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.23(2030)	5.200.000	100,3370	5.217.524,00	0,26
DK0030555156	2,625 % Euronext NV Reg.S. v.25(2028)	4.000.000	98,4630	3.938.520,00	0,20
XS3170926367	4,000 % Fastighets AB Balder EMTN Reg.S. v.25(2033) ³⁾	2.600.000	95,0850	2.472.210,00	0,12
XS3299555246	3,625 % Ferrovial SE Reg.S. v.26(2032)	10.400.000	98,7500	10.270.000,00	0,52
XS2606261597	4,500 % Fortum Oyj EMTN Reg.S. v.23(2033)	2.900.000	103,7270	3.008.083,00	0,15

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
XS2832873355	4,250 % Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Reg.S. v.24(2032)	3.800.000	102,9980	3.913.924,00	0,20
XS2806377268	4,250 % Goodman Australia Fin Pty Ltd. Reg.S. v.24(2030)	4.600.000	101,3310	4.661.226,00	0,23
XS3238162716	3,750 % GXO Logistics Capital B.V. v.25(2030)	12.300.000	98,3730	12.099.879,00	0,61
XS3081808837	3,375 % H. Lundbeck A/S EMTN Reg.S. v.25(2029) ³⁾	7.000.000	98,9830	6.928.810,00	0,35
XS2613472963	4,250 % Hera S.p.A. Sustainability Linked Bond v.23(2033)	2.000.000	102,2520	2.045.040,00	0,10
XS3190744907	3,250 % IDS Financing Plc. EMTN Reg.S. v.25(2029)	5.900.000	97,5490	5.755.391,00	0,29
XS3189697793	4,000 % IDS Financing Plc. EMTN Reg.S. v.25(2032)	3.500.000	96,4620	3.376.170,00	0,17
XS2909822517	3,625 % IHG Finance LLC EMTN Reg.S. v.24(2031) ³⁾	6.300.000	97,9880	6.173.244,00	0,31
XS2823909903	3,375 % Illinois Tool Works Inc. v.24(2032) ³⁾	5.900.000	98,7790	5.827.961,00	0,29
XS2320459063	1,750 % Imperial Brands Finance Netherlands B.V. EMTN Reg.S. v.21(2033)	2.200.000	85,4500	1.879.900,00	0,09
XS2998667187	3,875 % Imperial Brands Finance Plc. EMTN Reg.S. v.25(2034)	2.900.000	96,4040	2.795.716,00	0,14
XS3285687219	3,875 % Imperial Brands Finance Plc. EMTN Reg.S. v.26(2033)	10.400.000	97,2660	10.115.664,00	0,51
XS2176621170	2,125 % ING Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	4.000.000	99,9280	3.997.120,00	0,20
XS2999659456	3,800 % International Business Machines Corporation v.25(2045)	3.000.000	88,7220	2.661.660,00	0,13
XS3289742408	3,450 % International Business Machines Corporation v.26(2034)	9.600.000	96,5500	9.268.800,00	0,47
XS3298382931	5,500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	3.000.000	94,7970	2.843.910,00	0,14
XS2250024010	0,375 % Investor AB EMTN Reg.S. v.20(2035)	1.900.000	72,8170	1.383.523,00	0,07
XS2845057780	3,300 % John Deere Bank S.A. EMTN Reg.S. v.24(2029)	4.400.000	99,2670	4.367.748,00	0,22
XS3176776857	2,500 % John Deere Capital Corporation EMTN Reg.S. v.25(2028)	2.000.000	98,1300	1.962.600,00	0,10
XS2947292244	3,375 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. v.24(2031) ³⁾	4.400.000	98,6890	4.342.316,00	0,22
XS3289969951	3,750 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.26(2037) ³⁾	5.000.000	97,1020	4.855.100,00	0,24
XS2923451194	3,500 % Louis Dreyfus Company Finance BV Reg.S. v.24(2031)	8.000.000	97,0260	7.762.080,00	0,39
ES0224244121	3,625 % Mapfre S.A. EMTN Reg.S. v.26(2036)	8.100.000	96,8640	7.845.984,00	0,39
XS2834367729	3,875 % Medtronic Inc. v.24(2036)	2.800.000	99,4370	2.784.236,00	0,14
XS3185369371	2,950 % Medtronic Inc. v.25(2030)	6.600.000	98,0020	6.468.132,00	0,32
XS2879811987	3,875 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.24(2054)	6.000.000	98,9700	5.938.200,00	0,30
XS2742660157	3,625 % Motability Operations Group Plc. EMTN Reg.S. Social Bond v.24(2029)	3.300.000	99,9520	3.298.416,00	0,17
XS2742660660	3,875 % Motability Operations Group Plc. EMTN Reg.S. Social Bond v.24(2034)	3.900.000	98,2090	3.830.151,00	0,19
XS3285025345	4,125 % Motability Operations Group Plc. EMTN Reg.S. Social Bond v.26(2038)	4.900.000	97,8020	4.792.298,00	0,24
XS2574870759	3,500 % Motability Operations Group Plc. Reg.S. Social Bond v.23(2031)	5.600.000	98,4990	5.515.944,00	0,28
XS2825485183	3,250 % MSD Netherlands Capital B.V. v.24(2032)	7.700.000	98,1690	7.559.013,00	0,38
DE000MHB67Q8	3,375 % Münchener Hypothekbank eG EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2035)	13.300.000	95,1480	12.654.684,00	0,64
XS2528341501	3,530 % National Grid Electricity Distribution [East Midlands] Plc. EMTN Reg.S. v.22(2028)	1.600.000	100,2760	1.604.416,00	0,08
XS2680745382	4,668 % National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.23(2033) ³⁾	8.800.000	104,1760	9.167.488,00	0,46
XS3014215324	3,000 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. v.25(2030)	3.000.000	98,0740	2.942.220,00	0,15
XS3150924267	3,125 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. v.25(2032)	7.400.000	96,8610	7.167.714,00	0,36
XS2908178119	3,625 % Naturgy Finance Iberia S.A. EMTN Reg.S. v.24(2034) ³⁾	1.400.000	96,9950	1.357.930,00	0,07
XS3074419006	3,375 % NBN Co Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2032)	6.100.000	98,5080	6.008.988,00	0,30
XS2590621103	4,125 % NBN Co Ltd. Reg.S. Green Bond v.23(2029)	2.400.000	102,4410	2.458.584,00	0,12
XS2590621368	4,375 % NBN Co Ltd. Reg.S. Green Bond v.23(2033)	2.900.000	104,1050	3.019.045,00	0,15
FR001400Q5V0	4,125 % Nexans S.A. Reg.S. v.24(2029)	4.500.000	99,7500	4.488.750,00	0,23
XS3176273780	4,496 % Nextera Energy Capital Holdings Inc. Fix-to-Float v.25(2056)	9.000.000	96,1250	8.651.250,00	0,43
DE000NLB51T6	2,750 % Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2028)	12.000.000	98,7940	11.855.280,00	0,60
XS3100081507	3,678 % NTT Finance Corporation Reg.S. v.25(2033)	2.900.000	98,6970	2.862.213,00	0,14
XS2776001377	3,700 % Omnicom Finance Holdings Plc. v.24(2032)	6.300.000	98,1310	6.182.253,00	0,31
FR00140144C3	3,500 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.25(2034)	9.000.000	96,7060	8.703.540,00	0,44
XS2837884746	3,750 % Philip Morris International Inc. v.24(2031)	9.100.000	100,2890	9.126.299,00	0,46
XS3296399085	3,375 % REN Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.26(2034)	3.000.000	97,1810	2.915.430,00	0,15
XS2901969902	3,375 % Royal Schiphol Group NV EMTN Reg.S. v.24(2036)	4.000.000	95,2880	3.811.520,00	0,19
XS3094765735	4,625 % RWE AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.25(2055) ³⁾	1.600.000	98,5000	1.576.000,00	0,08
FR0014010MR2	3,000 % Sanofi S.A. EMTN Reg.S. v.25(2032)	7.800.000	97,9460	7.639.788,00	0,38
XS2894895684	3,375 % Scottish Hydro-Electric Transmission Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2032)	2.100.000	97,7870	2.053.527,00	0,10

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
				EUR	
XS2905579095	3,500 % Segro Plc. EMTN Reg.S. v.24(2032)	3.400.000	96,7990	3.291.166,00	0,17
XS2974156031	3,750 % SELP Finance S.a.r.l. EMTN Reg.S. v.25(2032)	4.400.000	97,9920	4.311.648,00	0,22
XS2769892865	3,375 % Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.24(2037)	2.100.000	94,9730	1.994.433,00	0,10
XS2675685700	4,000 % SSE Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031) ³⁾	3.800.000	101,3340	3.850.692,00	0,19
XS3258445660	3,717 % Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.26(2034)	4.600.000	97,4940	4.484.724,00	0,23
XS3022397460	3,864 % Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.25(2033)	7.700.000	99,0090	7.623.693,00	0,38
XS2779792337	3,375 % Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2032) ³⁾	3.700.000	98,6700	3.650.790,00	0,18
XS3088764033	3,500 % Statnett SF EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2037) ³⁾	5.700.000	96,9670	5.527.119,00	0,28
XS3307414816	6,875 % Stellantis NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	4.700.000	94,2500	4.429.750,00	0,22
XS1812887443	1,625 % Stockland Trust Management Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2026)	4.000.000	99,8870	3.995.480,00	0,20
FR001400DQ84	4,625 % Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2028) ³⁾	6.300.000	102,6370	6.466.131,00	0,32
FR001400LZ04	4,500 % Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	1.800.000	102,7230	1.849.014,00	0,09
XS3071336526	3,125 % Swisscom Finance B.V. EMTN Reg.S. v.25(2032)	7.900.000	97,5600	7.707.240,00	0,39
XS2613209670	4,375 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2033)	11.500.000	102,1680	11.749.320,00	0,59
XS3285006634	3,707 % Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. Green Bond v.26(2033)	10.400.000	97,6880	10.159.552,00	0,51
XS2984223102	3,724 % Telefonica Emisiones S.A.U. Reg.S. v.25(2034)	3.600.000	96,7800	3.484.080,00	0,18
FR0013534500	0,875 % Teréga S.A. Reg.S. v.20(2030)	4.700.000	87,6590	4.119.973,00	0,21
FR001400SGZ5	4,000 % Teréga S.A. Reg.S. v.24(2034)	5.300.000	97,6750	5.176.775,00	0,26
XS2607193435	3,625 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2029)	1.000.000	100,7700	1.007.700,00	0,05
XS3017244206	3,375 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2033) ³⁾	10.000.000	98,1060	9.810.600,00	0,49
XS3222558705	2,900 % The Procter & Gamble Co. v.25(2033)	15.000.000	96,0900	14.413.500,00	0,72
XS2565831943	3,631 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.22(2029)	4.000.000	100,2710	4.010.840,00	0,20
XS3187612216	3,357 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. v.25(2032)	14.600.000	97,3240	14.209.304,00	0,71
XS2614623978	4,225 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2033)	3.100.000	101,8320	3.156.792,00	0,16
CH1414003454	2,875 % UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2030)	9.000.000	98,0850	8.827.650,00	0,44
CH1305916897	4,125 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.24(2033)	3.900.000	101,1480	3.944.772,00	0,20
IT0005631921	3,800 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2033)	6.000.000	99,1540	5.949.240,00	0,30
XS2767489391	3,500 % Unilever Finance Netherlands BV EMTN Reg.S. v.24(2037)	5.000.000	96,4770	4.823.850,00	0,24
FR0014010IQ2	3,795 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.25(2037)	8.900.000	95,9640	8.540.796,00	0,43
FR001400KKC3	5,993 % Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	2.000.000	104,4090	2.088.180,00	0,10
XS3226542861	3,996 % Verizon Communications Inc. Fix-to-Float v.25(2056)	8.000.000	96,4680	7.717.440,00	0,39
XS2550881143	4,250 % Verizon Communications Inc. v.22(2030)	4.400.000	102,5600	4.512.640,00	0,23
XS3144675231	3,250 % Verizon Communications Inc. v.25(2032) ³⁾	11.900.000	96,9250	11.534.075,00	0,58
XS3310548105	3,750 % Vestas Wind Systems A/S EMTN Reg.S. v.26(2033) ³⁾	6.300.000	98,7710	6.222.573,00	0,31
XS2342732562	3,748 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.400.000	99,0630	2.377.512,00	0,12
XS2887184401	3,125 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.24(2029)	2.100.000	98,6330	2.071.293,00	0,10
DE000A2R7JE1	1,125 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.19(2034)	2.000.000	77,6820	1.553.640,00	0,08
XS3222746375	3,500 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.25(2032)	5.000.000	96,5900	4.829.500,00	0,24
DE000A3829J7	4,250 % Vonovia SE Social Bond v.24(2034) ³⁾	2.800.000	100,1070	2.802.996,00	0,14
XS3090952519	3,625 % Werfen S.A. EMTN Reg.S. v.25(2032) ³⁾	6.000.000	98,2230	5.893.380,00	0,30
XS3019296840	3,375 % Wolters Kluwer NV Reg.S. v.25(2032)	5.800.000	96,9320	5.622.056,00	0,28
DE000WBP0BM5	3,375 % Wüstenrot Bausparkasse AG Reg.S. v.25(2030)	3.500.000	98,6020	3.451.070,00	0,17
XS2875106168	3,518 % Zimmer Biomet Holdings Inc. v.24(2032) ³⁾	5.000.000	97,5820	4.879.100,00	0,25
				996.132.271,61	50,00
GBP					
XS2992313721	5,500 % Whitbread Group Plc. Reg.S. v.25(2032)	4.000.000	97,6280	4.470.658,27	0,22
				4.470.658,27	0,22
Börsengehandelte Wertpapiere					
				1.000.602.929,88	50,22
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	98,8060	1.976.120,00	0,10
XS3324546251	4,000 % Akzo Nobel NV EMTN Reg.S. v.26(2031)	8.900.000	99,7800	8.880.420,00	0,45
XS3065241195	3,500 % Alliander NV EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2037)	2.934.000	95,0970	2.790.145,98	0,14
DE000A30VJZ6	4,252 % Allianz SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2052)	5.700.000	100,2390	5.713.623,00	0,29

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
				EUR	
DE000A4DFLN3	4,431 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.25(2055) ³⁾	6.100.000	99,8750	6.092.375,00	0,31
XS3224609373	3,125 % Alphabet Inc. v.25(2034)	9.100.000	95,9900	8.735.090,00	0,44
XS3064427837	3,875 % Alphabet Inc. v.25(2045)	4.800.000	92,6900	4.449.120,00	0,22
XS3317524950	2,800 % Amazon.com Inc. v.26(2028)	8.100.000	99,5400	8.062.740,00	0,41
XS3305169503	3,700 % Amazon.com Inc. v.26(2035)	13.700.000	98,8200	13.538.340,00	0,68
XS3305170188	4,850 % Amazon.com Inc. v.26(2064)	7.400.000	99,0700	7.331.180,00	0,37
XS2993380885	3,250 % American Medical Systems Europe BV v.25(2034)	7.100.000	95,9300	6.811.030,00	0,34
XS3096108819	3,125 % Amphenol Corporation v.25(2032)	12.800.000	97,2850	12.452.480,00	0,63
XS3316225757	3,625 % Amphenol Technologies Holding GmbH v.26(2031)	1.600.000	100,2860	1.604.576,00	0,08
DE000A3514F3	4,125 % Amprion GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2034) ³⁾	1.700.000	100,6190	1.710.523,00	0,09
DE000A383QQ2	3,125 % Amprion GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2030)	2.100.000	98,0030	2.058.063,00	0,10
DE000A460N20	2,750 % Amprion GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2029)	5.200.000	97,7320	5.082.064,00	0,26
XS3037678862	4,050 % AT & T Inc. v.25(2037)	4.900.000	98,0490	4.804.401,00	0,24
XS3041338305	3,750 % Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.25(2035)	4.500.000	97,3660	4.381.470,00	0,22
XS2636745882	5,125 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	2.500.000	106,0330	2.650.825,00	0,13
XS2278566299	2,000 % Autostrade per L'Italia S.p.A. Reg.S. v.21(2030)	3.000.000	94,2820	2.828.460,00	0,14
XS3177014621	4,000 % Avery Dennison Corporation v.25(2035) ³⁾	5.300.000	98,1310	5.200.943,00	0,26
XS3224606197	3,375 % AXA Logistics Europe Master S.C.A. EMTN Reg.S. v.25(2031)	600.000	97,5650	585.390,00	0,03
XS2407019798	0,375 % AXA Logistics Europe Master S.C.A. Reg.S. Green Bond v.21(2026)	2.700.000	98,3770	2.656.179,00	0,13
XS2638924709	8,375 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.000.000	106,8710	1.068.710,00	0,05
XS2585553097	7,375 % Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	2.000.000	105,5190	2.110.380,00	0,11
XS3099152756	6,000 % Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.600.000	99,6250	1.594.000,00	0,08
ES02136790R9	3,500 % Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2032)	5.200.000	99,1970	5.158.244,00	0,26
XS3232556525	3,250 % Banque Et Caisse D'Epargne De L'Etat Luxembourg EMTN Reg.S. v.25(2031)	10.100.000	98,4400	9.942.440,00	0,50
XS3209539520	3,375 % Bertelsmann SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.25(2033)	9.000.000	94,6780	8.521.020,00	0,43
XS3215466338	3,363 % BMS Ireland Capital Funding DAC v.25(2033)	6.600.000	97,0830	6.407.478,00	0,32
XS3215466411	3,857 % BMS Ireland Capital Funding DAC v.25(2038)	7.000.000	96,9720	6.788.040,00	0,34
FR0014007LK5	0,875 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2030)	4.300.000	91,6610	3.941.423,00	0,20
XS2776512035	3,750 % Booking Holdings Inc. v.24(2036) ³⁾	4.200.000	95,9000	4.027.800,00	0,20
FR0014015DL3	4,000 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.26(2037)	900.000	97,5970	878.373,00	0,04
BE0390226927	3,479 % bpost S.A. Reg.S. v.25(2032)	13.000.000	97,3540	12.656.020,00	0,64
XS2389688875	1,000 % Bunge Finance Europe BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	4.000.000	94,2250	3.769.000,00	0,19
XS3071246295	2,875 % Cencora Inc. v.25(2028)	5.600.000	98,9320	5.540.192,00	0,28
XS3261897238	6,750 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Reg.S. v.26(2032)	1.900.000	97,5000	1.852.500,00	0,09
XS3239338042	3,625 % CNH Industrial NV EMTN Reg.S. v.25(2033) ³⁾	7.000.000	95,9750	6.718.250,00	0,34
XS3326473694	3,375 % Coca Cola HBC Finance BV EMTN Reg.S. v.26(2028)	9.400.000	100,2270	9.421.338,00	0,47
XS2905425612	3,250 % Coca-Cola Europacific Partners Plc. Reg.S. v.24(2032)	2.509.000	97,7270	2.451.970,43	0,12
XS3320133781	3,875 % Colonial SFL SOCIMI S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.26(2031)	7.100.000	99,7480	7.082.108,00	0,36
DE000CZ46CB5	3,125 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.26(2031)	14.800.000	97,3140	14.402.472,00	0,72
XS3232968985	3,500 % Compass Group Plc. EMTN Reg.S. v.26(2035)	3.600.000	97,0510	3.493.836,00	0,18
XS3216289663	3,537 % Contact Energy Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2032)	6.800.000	97,2130	6.610.484,00	0,33
XS2572996606	4,000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	7.500.000	101,9030	7.642.725,00	0,38
FR0014010IN9	3,625 % Covivio S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2034) ³⁾	5.100.000	94,5350	4.821.285,00	0,24
XS2900380812	3,375 % Daimler Truck International Finance BV EMTN Reg.S. v.24(2030) ³⁾	6.700.000	98,8460	6.622.682,00	0,33
DE000A3829D0	4,125 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2030)	7.400.000	101,0400	7.476.960,00	0,38
DE000A383KA9	4,500 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2035)	3.700.000	101,2910	3.747.767,00	0,19
DE000A4DFH60	3,000 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2029)	11.500.000	98,6780	11.347.970,00	0,57
DE000A3826R6	3,750 % Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float v.24(2030)	3.000.000	100,6070	3.018.210,00	0,15
XS2898290916	3,875 % Digital Dutch Finco B.V. Reg.S. v.24(2033)	4.000.000	96,6340	3.865.360,00	0,19
XS3102229922	3,875 % Digital Dutch Finco B.V. Reg.S. v.25(2034)	8.000.000	95,7650	7.661.200,00	0,38
XS2976337753	3,875 % Digital Dutch Finco B.V. Reg.S. v.25(2035)	7.000.000	95,3930	6.677.510,00	0,34
XS3166221948	3,727 % East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. v.25(2037)	5.000.000	97,1950	4.859.750,00	0,24
XS2823261677	3,601 % Eaton Capital Unlimited Co. Reg.S. v.24(2031)	2.500.000	99,8320	2.495.800,00	0,13
XS2823261834	3,802 % Eaton Capital Unlimited Co. Reg.S. v.24(2036) ³⁾	3.800.000	98,4640	3.741.632,00	0,19
FR0014016ZV3	3,875 % Elis S.A. EMTN Reg.S. v.26(2032)	5.900.000	99,1560	5.850.204,00	0,29
XS2196328608	1,875 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2080)	4.000.000	99,1610	3.966.440,00	0,20
XS3299702137	3,000 % Enxsis Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.26(2032) ³⁾	13.900.000	96,8190	13.457.841,00	0,68

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
				EUR	
FR0014013BH0	4,500 % Engie S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	1.800.000	95,3750	1.716.750,00	0,09
XS3106539938	4,625 % EPH Financing International a.s. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2032)	3.333.000	99,8750	3.328.833,75	0,17
AT0000A3M597	6,375 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	3.200.000	101,0000	3.232.000,00	0,16
XS3201899856	2,886 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2029)	2.400.000	97,8430	2.348.232,00	0,12
XS2001315766	1,375 % Euronet Worldwide Inc. v.19(2026)	4.700.000	99,7430	4.687.921,00	0,24
XS2982065018	3,510 % Experian Finance Plc. EMTN Reg.S. v.25(2033)	3.600.000	97,5180	3.510.648,00	0,18
XS3104481414	5,125 % FiberCop S.p.A. Reg.S. v.25(2032) ³⁾	4.000.000	99,0000	3.960.000,00	0,20
BE0390201672	3,500 % Fluvius System Operator CV EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2035)	12.900.000	96,7040	12.474.816,00	0,63
BE0390294636	3,750 % Fluvius System Operator CV EMTN Reg.S. Green Bond v.26(2036)	7.600.000	97,9360	7.443.136,00	0,37
FR0014011PT9	3,375 % Gecina S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2035) ³⁾	4.800.000	94,0420	4.514.016,00	0,23
XS2944926406	3,625 % GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031)	5.900.000	97,6530	5.761.527,00	0,29
XS3080684551	5,250 % Grenke Finance Plc. EMTN Reg.S. v.25(2030)	4.000.000	102,9310	4.117.240,00	0,21
XS3285384403	3,875 % Grenke Finance Plc. EMTN Reg.S. v.26(2031)	4.000.000	97,9980	3.919.920,00	0,20
XS3193892703	3,500 % Hammerson Plc. EMTN Reg.S. v.25(2032)	4.900.000	95,8700	4.697.630,00	0,24
XS2549815913	5,875 % Hannover Rück SE Reg.S. Fix-to-Float v.22(2043)	2.600.000	109,2750	2.841.150,00	0,14
XS3060780973	3,276 % Heineken NV EMTN Reg.S. v.25(2032) ³⁾	3.200.000	97,6910	3.126.112,00	0,16
XS3286670537	4,200 % Hemsö Fastighets AB Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.26(2058) ³⁾	2.700.000	96,2370	2.598.399,00	0,13
XS3319131119	3,625 % Henkel AG & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.26(2031)	8.800.000	100,5510	8.848.488,00	0,44
XS3224600232	3,750 % Iberdrola Finanzas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	1.700.000	96,3750	1.638.375,00	0,08
XS2295335413	1,450 % Iberdrola International BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	1.600.000	98,5720	1.577.152,00	0,08
FR001400ZRC6	4,375 % Icade S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2035) ³⁾	4.000.000	94,3030	3.772.120,00	0,19
XS3296961975	3,000 % Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v.26(2031)	7.900.000	97,2950	7.686.305,00	0,39
XS3296963674	3,750 % Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v.26(2037) ³⁾	12.400.000	95,5320	11.845.968,00	0,60
XS3074456891	3,375 % Informa Plc. EMTN Reg.S. v.25(2031)	4.500.000	97,0310	4.366.395,00	0,22
XS3291116955	3,125 % ING Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.26(2032)	6.800.000	97,1960	6.609.328,00	0,33
XS2793255162	3,625 % JT International Financial Services BV EMTN Reg.S. v.24(2034)	4.500.000	96,9340	4.362.030,00	0,22
XS3040320908	4,125 % JT International Financial Services BV EMTN Reg.S. v.25(2035)	6.300.000	98,9990	6.236.937,00	0,31
XS3239902805	3,500 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. v.25(2033)	10.200.000	97,2430	9.918.786,00	0,50
XS3226699091	3,125 % Linde Plc. EMTN Reg.S. v.25(2032)	6.200.000	97,2550	6.029.810,00	0,30
XS2765558635	3,400 % Linde Plc. Reg.S. v.24(2036)	5.000.000	96,0710	4.803.550,00	0,24
XS3112834133	3,750 % Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.25(2032)	2.600.000	96,4670	2.508.142,00	0,13
XS3124949226	4,250 % Loxam S.A.S. Reg.S. v.25(2031) ³⁾	2.300.000	96,8750	2.228.125,00	0,11
FR0014016GD1	3,375 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v.26(2036)	6.000.000	96,6260	5.797.560,00	0,29
XS3320664710	3,881 % Maple Parent Holdings Corporation Reg.S. v.26(2030)	6.800.000	99,4300	6.761.240,00	0,34
XS3310330140	3,500 % McDonald's Corporation Reg.S. v.26(2033)	6.200.000	98,2670	6.092.554,00	0,31
XS3089768314	3,870 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2036) ³⁾	4.000.000	98,6160	3.944.640,00	0,20
XS2886269013	3,460 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.24(2030)	1.900.000	99,6550	1.893.445,00	0,10
XS3281721863	4,250 % MKS Inc. Reg.S. v.26(2034) ³⁾	1.900.000	95,7500	1.819.250,00	0,09
XS2834462983	4,250 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.24(2034)	4.900.000	100,5790	4.928.371,00	0,25
XS2817890077	4,250 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Reg.S. Fix-to-Float v.24(2044)	8.000.000	99,4240	7.953.920,00	0,40
XS2888621922	3,125 % National Australia Bank Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2030)	4.300.000	98,9550	4.255.065,00	0,21
XS2572476864	3,625 % New York Life Global Funding EMTN Reg.S. v.23(2030)	1.500.000	99,7600	1.496.400,00	0,08
XS3303019965	4,200 % Nextera Energy Capital Holdings Inc. Fix-to-Float v.26(2056)	6.300.000	96,5000	6.079.500,00	0,31
XS2813774341	3,500 % Oncor Electric Delivery Co. LLC Reg.S. Green Bond v.24(2031)	6.500.000	99,3700	6.459.050,00	0,32
XS3095367119	3,625 % Oncor Electric Delivery Co. LLC Reg.S. v.25(2034)	7.000.000	97,6630	6.836.410,00	0,34
XS3111830959	4,125 % Paprec Holding S.A. Reg.S. Green Bond v.25(2030)	3.700.000	98,0000	3.626.000,00	0,18
XS3121138211	4,050 % PepsiCo Inc. v.25(2055)	4.000.000	93,6280	3.745.120,00	0,19
XS3087812593	2,750 % Philip Morris International Inc. v.25(2029)	10.400.000	97,9210	10.183.784,00	0,51
XS3013011203	3,250 % PPG Industries Inc. v.25(2032)	6.200.000	96,8570	6.005.134,00	0,30

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
				EUR	
DE000A4DFL80	3,623 % ProCredit Holding AG Reg.S. v.25(2028)	5.000.000	98,1850	4.909.250,00	0,25
DE000A383CQ2	5,125 % Progroup AG Reg.S. v.24(2029) ³⁾	2.700.000	99,5000	2.686.500,00	0,13
XS2589820294	4,625 % ProLogis International Funding II S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2035)	2.500.000	102,0180	2.550.450,00	0,13
XS2908897742	3,700 % ProLogis International Funding II S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2034)	4.900.000	96,1260	4.710.174,00	0,24
XS3104529048	4,343 % Prosus NV Reg.S. v.25(2035)	2.000.000	98,0220	1.960.440,00	0,10
FR0014010CI2	3,375 % Publicis Groupe S.A. EMTN Reg.S. v.25(2032) ³⁾	4.000.000	96,7700	3.870.800,00	0,19
FR0014015E05	3,750 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.26(2032)	2.600.000	97,9670	2.547.142,00	0,13
XS3097936176	3,875 % Realty Income Corporation v.25(2035) ³⁾	6.400.000	95,8260	6.132.864,00	0,31
XS3090081467	2,750 % REWE International Finance BV Reg.S. v.25(2028)	4.300.000	98,3320	4.228.276,00	0,21
DE000A4EBMB3	3,250 % Robert Bosch Finance LLC EMTN Reg.S. v.25(2031)	5.600.000	97,5480	5.462.688,00	0,27
XS3273173420	3,125 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.26(2032)	7.200.000	99,5880	7.170.336,00	0,36
XS3308054124	3,625 % Royal Schiphol Group NV EMTN Reg.S. v.26(2035)	3.900.000	97,6910	3.809.949,00	0,19
XS3017017990	4,500 % Sappi Papier Holding GmbH Reg.S. Sustainability Linked Bond v.25(2032) ³⁾	4.200.000	88,8170	3.730.314,00	0,19
XS320004672	3,450 % Scentre Management Ltd. EMTN Reg.S. v.25(2033)	9.000.000	94,9290	8.543.610,00	0,43
XS3176118894	3,750 % SGS Finance B.V. Reg.S. v.25(2035) ³⁾	6.600.000	97,6850	6.447.210,00	0,32
XS3017995518	3,750 % SIG Combibloc PurchaseCo S.à r.l. Reg.S. v.25(2030)	2.500.000	98,8900	2.472.250,00	0,12
BE0390264332	4,250 % Silfin N.V. Reg.S. v.25(2032)	9.200.000	98,5810	9.069.452,00	0,46
XS3237109965	3,489 % Smurfit Kappa Treasury PUC Green Bond v.25(2031) ³⁾	11.200.000	97,8930	10.964.016,00	0,55
FR0013525136	1,113 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031)	8.000.000	88,0000	7.040.000,00	0,35
XS3307413842	6,250 % Stellantis NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.600.000	95,2500	2.476.500,00	0,12
XS3320639282	3,536 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. v.26(2030)	2.800.000	100,1810	2.805.068,00	0,14
XS2012044454	0,873 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN v.19(2029)	10.200.000	91,4400	9.326.880,00	0,47
XS2646608401	6,750 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. ³⁾	2.200.000	106,6250	2.345.750,00	0,12
XS2582389156	6,135 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. ³⁾	2.500.000	103,8750	2.596.875,00	0,13
XS2526881532	4,625 % Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float v.22(2082)	1.500.000	101,4680	1.522.020,00	0,08
XS3166363906	3,375 % Telstra Group Ltd. EMTN Reg.S. v.25(2035)	2.900.000	96,6650	2.803.285,00	0,14
XS3081797964	4,125 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. v.25(2031) ³⁾	2.000.000	98,6250	1.972.500,00	0,10
XS3255333158	2,837 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.25(2029)	8.500.000	99,7950	8.482.575,00	0,43
XS2997534768	3,150 % T-Mobile USA Inc. v.25(2032)	8.800.000	96,8500	8.522.800,00	0,43
XS3298843924	3,625 % T-Mobile USA Inc. v.26(2035) ³⁾	6.700.000	97,0780	6.504.226,00	0,33
XS3015115408	3,160 % TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.25(2033)	7.800.000	96,8730	7.556.094,00	0,38
XS3305214903	3,790 % TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	9.100.000	96,9370	8.821.267,00	0,44
XS2778764006	3,713 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.24(2032)	3.000.000	99,7350	2.992.050,00	0,15
XS3305144001	4,246 % Verizon Communications Inc. Fix-to-Float v.26(2056)	8.200.000	96,5000	7.913.000,00	0,40
AT0000A3KDX9	4,625 % Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe EMTN Reg.S. Fix-to-Float Sustainability Bond v.25(2045)	3.500.000	100,9690	3.533.915,00	0,18
XS2929985385	3,375 % Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v.24(2031)	5.000.000	97,9930	4.899.650,00	0,25
XS3170345980	3,625 % Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v.25(2033) ³⁾	7.700.000	97,8920	7.537.684,00	0,38
XS3249928394	3,750 % Volkswagen Bank GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2032)	3.700.000	97,8150	3.619.155,00	0,18
XS3071332962	5,493 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. ³⁾	2.800.000	99,5000	2.786.000,00	0,14
XS3222746458	4,000 % Vonovia SE EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2036)	6.800.000	96,6500	6.572.200,00	0,33
XS3127996778	2,766 % Wells Fargo & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2029)	10.000.000	98,3580	9.835.800,00	0,49
FR001400ION6	4,500 % Wendel SE Reg.S. v.23(2030)	5.500.000	102,2960	5.626.280,00	0,28
DE000A4DFVJ0	4,500 % Wepa Hygieneprodukte GmbH Reg.S. v.25(2032) ³⁾	3.000.000	95,1250	2.853.750,00	0,14
XS2908095172	4,357 % Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.24(2032)	3.000.000	98,9710	2.969.130,00	0,15
XS3297733613	3,250 % W.P. Carey Inc. v.26(2031)	7.400.000	96,2240	7.120.576,00	0,36
XS3239332359	3,625 % WPP Finance 2013 EMTN Reg.S. v.25(2031) ³⁾	7.000.000	95,2640	6.668.480,00	0,33
XS3296386264	5,500 % ZF Europe Finance B.V. EMTN Reg.S. v.26(2032)	3.500.000	94,6450	3.312.575,00	0,17
				828.954.063,16	41,68
USD					
US05578BAN64	2,700 % BPCE S.A. Reg.S. v.19(2029)	6.000.000	93,7060	4.880.097,21	0,25
US29278GAF54	3,500 % ENEL Finance International NV 144A v.17(2028)	2.000.000	98,0530	1.702.161,27	0,09
USG3257NAN69	5,250 % Experian Finance Plc. Reg.S. v.25(2035)	6.300.000	101,0070	5.523.340,86	0,28

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
				EUR	
XS2348710562	1,982 % UniCredit S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	3.800.000	99,5520	3.283.548,30	0,16
				15.389.147,64	0,78
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				844.343.210,80	42,46
Nicht notierte Wertpapiere					
USD					
US92944AAA16	6,500 % WPP 2025 LLC v.26(2036)	8.000.000	98,7020	6.853.710,62	0,34
				6.853.710,62	0,34
Nicht notierte Wertpapiere				6.853.710,62	0,34
Anleihen				1.851.799.851,30	93,02
Investmentfondsanteile²⁾					
Deutschland					
DE000A2AR3W0	Uninstitutional Green Bonds	60.000	86,0900	5.165.400,00	0,26
				5.165.400,00	0,26
Investmentfondsanteile				5.165.400,00	0,26
Wertpapiervermögen				1.856.965.251,30	93,28
Terminkontrakte					
Long-Positionen					
EUR					
EUX 2YR Euro-Schatz Future Juni 2026		2.000		-1.530.630,00	-0,08
				-1.530.630,00	-0,08
Long-Positionen				-1.530.630,00	-0,08
Short-Positionen					
EUR					
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate SRI Total Return Index Value Unhedged EUR Future Juni 2026		-1.000		700.000,00	0,04
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2026		-696		402.428,83	0,02
EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2026		-700		30.000,00	0,00
				1.132.428,83	0,06
Short-Positionen				1.132.428,83	0,06
Terminkontrakte				-398.201,17	-0,02
Credit Default Swaps					
Gekauft					
EUR					
Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S45 5Yr Index CDS v.26(2031)		20.000.000		-1.277.690,60	-0,06
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S45 5Yr Index CDS v.26(2031)		80.000.000		-5.110.762,40	-0,26
				-6.388.453,00	-0,32
Gekauft				-6.388.453,00	-0,32
Credit Default Swaps				-6.388.453,00	-0,32
Festgelder				100.000.000,00	5,02
Bankguthaben - Kontokorrent				41.471.391,21	2,08
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten				-948.556,89	-0,04
Fondsvermögen in EUR				1.990.701.431,45	100,00

- 1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
- 2) Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen 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.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2026 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen %
			EUR	
EUR/GBP	Währungsverkäufe	3.875.000,00	4.434.399,50	0,22
EUR/USD	Währungsverkäufe	25.692.000,00	22.267.621,14	1,12

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2026 in Euro umgerechnet.

Britisches Pfund	GBP	1	0,8735
US-amerikanischer Dollar	USD	1	1,1521

Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2026 (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 2026. 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 Anteilserwerber 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 2026 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:
1,32 Euro pro Anteil, Ex-Tag 13.11.2025

für die Anteilklasse M:
3,01 Euro pro Anteil, Ex-Tag 13.11.2025

Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum

Der Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A. hat die Anpassung der Liquiditätsmanagementinstrumente im Verkaufsprospekt mit Wirkung zum 16. April 2026 beschlossen.

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	223.003.190,23	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	11,20 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	58.943.116,15	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	49.557.332,45	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	29.686.588,36	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Sitzstaat	Irland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Name	Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	22.876.431,32	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Name	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	13.555.572,27	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Name	Basler Kantonalbank, Basel	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	10.857.458,25	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Sitzstaat	Schweiz	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Name	UBS AG, Zürich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	8.146.895,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Sitzstaat	Schweiz	nicht zutreffend	nicht zutreffend
8. Name	Zürcher Kantonalbank, Zürich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
8. Bruttovolumen offene Geschäfte	7.306.432,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
8. Sitzstaat	Schweiz	nicht zutreffend	nicht zutreffend
9. Name	Banco Santander S.A., Madrid	nicht zutreffend	nicht zutreffend
9. Bruttovolumen offene Geschäfte	7.001.533,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
9. Sitzstaat	Spanien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
10. Name	Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
10. Bruttovolumen offene Geschäfte	5.209.988,16	nicht zutreffend	nicht zutreffend
10. Sitzstaat	Deutschland	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)	8.570.789,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	214.432.401,23	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen Bankguthaben	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- ohne Rating	nicht zutreffend	nicht zutreffend

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	EUR	nicht zutreffend	nicht zutreffend
	GBP		
	HKD		
	JPY		
	SGD		
	USD		

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)	1.254.675,97	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	894.108,08	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	13.936.297,74	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	217.677.330,26	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	19.438.148,36	nicht zutreffend	nicht zutreffend

Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds

absolut	73.509,38	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	45,75 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	87.154,30	nicht zutreffend	nicht zutreffend

davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft

absolut	49.006,30	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	30,50 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend

davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter

absolut	38.148,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	23,74 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend

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

nicht zutreffend

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

12,01 %

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

1. Name	Deutschland, Bundesrepublik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	27.470.207,63
2. Name	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	27.296.767,66
3. Name	Japan
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	20.918.253,24
4. Name	Litauen, Republik
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	19.689.771,61
5. Name	Frankreich, Republik
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	17.072.325,15
6. Name	Spanien, Königreich
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	11.061.014,44
7. Name	Europäische Union
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9.733.482,50
8. Name	European Investment Bank (EIB)
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9.715.268,34
9. Name	SFIL S.A.
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.221.881,67
10. Name	United States of America
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.992.672,94

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

keine wiederangelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiedieranlage 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	253.200.560,41

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots	nicht zutreffend
Sammelkonten / Depots	nicht zutreffend
andere Konten / Depots	nicht zutreffend
Verwahrt bestimmt Empfänger	nicht zutreffend

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

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 31.12.2025:
EUR 592,560 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 Assurance,
Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxemburg

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

Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

Bis zum 01.01.2026: DZ PRIVATBANK S.A.
Ab dem 02.01.2026: DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung
Luxemburg
(nachfolgend ausschließlich "DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung
Luxemburg")
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
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 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 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 Anteilinhaber und Aktionäre bestimmten Homepage der Union Investment einsehbar.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilinhaber 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 Anteilinhaber 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 ESG Union	UniInstitutional Basic Emerging Markets (in Liquidation)
Cattolico Aktien Global Union	UniInstitutional Basic Global Corporates HY (in Liquidation)
Cattolico Corporates Union	UniInstitutional Commodities Select
Cattolico Laurent Union (2027)	UniInstitutional Corporate Bonds 1-3 years ESG
Commodities-Invest	UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
FairWorldFonds	UniInstitutional EM Corporate Bonds
Global Credit ESG	UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
LIGA Portfolio Concept	UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration ESG
PrivatFonds: ESG	UniInstitutional EM Sovereign Bonds
PrivatFonds: Konsequent pro	UniInstitutional EM Sovereign Bonds ESG
Quoniam Funds Selection SICAV	UniInstitutional Equities Market Neutral
SpardaRentenPlus	UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
TraditionsFonds 1872	UniInstitutional European Bonds & Equities
UniAsia	UniInstitutional European Bonds: Diversified
UniAsiaPacific	UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
UniAusschüttung	UniInstitutional European Corporate Bonds +
UniAusschüttung Konservativ	UniInstitutional European Equities Concentrated
UniDividendenAss	UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniDuoInvest 1	UniInstitutional Global Convertibles
UniDuoInvest 2	UniInstitutional Global Convertibles ESG
UniDuoInvest 3	UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniDuoInvest 4	UniInstitutional Global Covered Bonds
UniDynamicFonds: Europa	UniInstitutional Global Credit
UniDynamicFonds: Global	UniInstitutional Global Credit ESG
UniEM Global	UniInstitutional Global Equities Concentrated
UniEM Osteuropa	UniInstitutional High Yield Bonds
UniESG Aktien Europa	UniInstitutional Multi Asset ESG
UniESG Aktien Wasser	UniInstitutional SDG Equities
UniESG Staatsanleihen	UniInstitutional Short Term Credit
UniESG Unternehmensanleihen	UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniESG Unternehmensanleihen 2031	UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniEuroAnleihen	UniMarktführer
UniEuroKapital	UniOpti4
UniEuroKapital Corporates	UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF
UniEuroKapital -net-	UniProfiAnlage (2027)
UniEuropa	UniRak Emerging Markets
UniEuropa Mid&Small Caps	UniRak ESG
UniEuropaRenta	UniRak Konservativ ESG
UniEuroRenta EmergingMarkets	UniRent Kurz URA
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027	UniRenta EmergingMarkets
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II	UniRenta Osteuropa
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028	UniRentEuro Mix 2028
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II	UniSector
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 III	UniStruktur
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029	UniThemen Aktien
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 II	UniTransformation Aktien Infrastruktur
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 III	UniValueFonds: Global
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030	UniVorsorge 1
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 II	UniVorsorge 2
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III	UniVorsorge 3
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2031	UniVorsorge 4
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2031 II	UniVorsorge 5
UniFavorit: Renten	UniVorsorge 6
UniGlobal Dividende	UniVorsorge 7
UniGlobal II	UniZukunft Welt
UniIndustrie 4.0	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
www.union-investment.de