

# Halbjahresbericht zum 31. März 2025 **UniEuroRenta**

Kapitalverwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Privatfonds GmbH

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniEuroRenta	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	39

## 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 fondsbasierte 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.

Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: Unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. Coalition Greenwich zeichnete Union Investment inzwischen zum 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 Risikoauflösungen 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 Zinsenkungspfad 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-Steuerensenkungen 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 Kapitalverwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf den letzten Seiten dieses Berichts.

## Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
--	-----------------	------------------------------------

### I. Vermögensgegenstände

#### 1. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region

Luxemburg	53.231.016,00	0,91
Australien	62.834.766,75	1,07
Portugal	65.421.917,00	1,12
Deutschland	2.168.809.237,40	37,04
Frankreich	477.917.578,00	8,16
Italien	413.879.318,20	7,07
Spanien	412.425.427,77	7,04
Niederlande	349.127.462,38	5,96
Österreich	215.123.474,40	3,67
Europäische Gemeinschaft	189.177.810,80	3,23
Belgien	126.949.505,00	2,17
Vereinigte Staaten von Amerika	126.373.300,10	2,16
Schweden	114.099.421,00	1,95
Finnland	111.363.004,40	1,90
Norwegen	108.679.965,00	1,86
Kanada	102.720.020,00	1,75
Supranationale Institutionen	84.343.088,00	1,44
Irland	75.731.141,50	1,29
Großbritannien	73.559.669,33	1,26
Sonstige <sup>2)</sup>	270.803.125,10	4,62
<b>Summe</b>	<b>5.602.570.248,13</b>	<b>95,67</b>
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>207.760.880,48</b>	<b>3,55</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>2.221.500,70</b>	<b>0,04</b>
<b>4. Bankguthaben</b>	<b>4.552.052,21</b>	<b>0,08</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>43.590.924,63</b>	<b>0,74</b>
<b>Summe</b>	<b>5.860.695.606,15</b>	<b>100,08</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-4.962.618,89</b>	<b>-0,08</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>5.855.732.987,26</b>	<b>100,00</b>

- 1) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.  
 2) Werte kleiner oder gleich 0,72 %.

## Stammdaten des Fonds

UniEuroRenta	
Auflegungsdatum	01.06.1984
Fondswährung	EUR
Erstrücknahmepreis (in Fondswährung)	49,64
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	98.225.130,143
Anteilwert (in Fondswährung)	59,62
Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	3,00
Rücknahmegerühr (in Prozent)	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	0,60
Mindestanlagesumme (in Fondswährung)	-

## Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.25	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			

### Börsengehandelte Wertpapiere

#### Verzinsliche Wertpapiere

##### EUR

DE000AAR0272	0,010% Areal Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2026)	EUR	6.200.000,00	0,00	0,00 %	96,8430	6.004.266,00	0,10
XS1883355197	1,500% Abbott Ireland Financing DAC Reg.S. v. 18(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	98,5360	1.478.040,00	0,03
XS2055646918	0,750% AbbVie Inc. v.19(2027)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	95,3500	2.860.500,00	0,05
XS2747610751	3,875% ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. v.24(2032)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00 %	100,8640	1.412.096,00	0,02
XS1344751968	0,875% ABN AMRO Bank NV Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00 %	98,9070	14.836.050,00	0,25
XS1805353734	1,450% ABN AMRO Bank NV Reg.S. Pfe. v.18(2038) <sup>1)</sup>	EUR	14.600.000,00	0,00	0,00 %	79,4180	11.595.028,00	0,20
XS2889321589	2,625% ABN AMRO Bank NV Reg.S. Pfe. v.24(2027) <sup>1)</sup>	EUR	11.800.000,00	0,00	0,00 %	100,5370	11.863.366,00	0,20
XS2698998593	5,125% Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	106,1390	3.184.170,00	0,05
FR0014000JO2	3,875% Accor S.A. Reg.S. v.24(2031)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00 %	101,0520	1.717.884,00	0,03
XS2292486771	0,000% ACEA S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2025)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00 %	98,7320	1.579.712,00	0,03
XS2579284469	3,875% ACEA S.p.A. Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00 %	102,4000	2.355.200,00	0,04
XS2056491660	2,500% Achmea BV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 19(2039) <sup>2)</sup>	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00 %	94,7230	2.368.075,00	0,04
ES0200002030	1,250% Adif - Alta Velocidad EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2026)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00 %	98,8770	4.943.850,00	0,08
XS2644240975	4,875% Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.23(2033)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00 %	106,8480	1.389.024,00	0,02
FR0013522133	1,000% Aéroports de Paris S.A. Reg.S. v.20(2029) <sup>1)</sup>	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00 %	92,6310	1.574.727,00	0,03
FR0013190188	0,250% Agence Française de Développement EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	7.000.000,00 %	97,4200	9.742.000,00	0,17
XS2343340852	0,500% AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2027)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00 %	96,3300	2.793.570,00	0,05
XS2829852842	4,500% Alliander NV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. <sup>2)</sup>	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00 %	101,0340	1.111.374,00	0,02
DE000A2YPFA1	1,301% Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00 %	90,1360	3.695.576,00	0,06
XS2821714735	3,950% Amcor UK Finance Plc. v.24(2032)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	99,8470	1.996.940,00	0,03
XS2622275886	4,125% American Tower Corporation v.23(2027)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00 %	102,3940	3.583.790,00	0,06
BE6312822628	1,650% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v. EUR 19(2031)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00 %	91,8360	2.571.408,00	0,04
XS2315784715	0,750% APA Infrastructure Ltd. EMTN Reg.S. v. 21(2029)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00 %	90,6810	3.173.835,00	0,05
FR0013182078	1,125% APRR EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00 %	98,9990	2.276.977,00	0,04
XS1418788755	3,500% Argentum Netherlands B.V. for Zurich Insurance Co. Ltd. EMTN LPN Fix-to-Float v.16(2046)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00 %	100,6160	1.710.472,00	0,03
XS1577951715	1,151% Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.17(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00 %	99,2870	595.722,00	0,01
XS1907120528	1,800% AT & T Inc. v.18(2026)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00 %	98,8950	4.450.275,00	0,08
XS2051362312	1,800% AT & T Inc. v.19(2039)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	76,6860	1.150.290,00	0,02
XS2590758400	3,550% AT & T Inc. v.23(2025)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00 %	100,5300	2.613.780,00	0,04

# UniEuroRenta

WKN 849106  
ISIN DE0008491069

Halbjahresbericht  
01.10.2024 - 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.25	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
							Berichtszeitraum	
XS1812905526	1,250% Ausgrid Finance Pty Ltd. EMTN Reg.S. v. 18(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	99,4910	1.492.365,00	0,03
XS2308313860	1,625% Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2081) <sup>2)</sup>	EUR	839.000,00	0,00	0,00 %	96,6250	810.683,75	0,01
XS2986720907	3,706% Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2035) <sup>2)</sup>	EUR	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00 %	98,9450	4.056.745,00	0,07
XS2577127884	3,652% Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00 %	100,8980	2.522.450,00	0,04
XS2624503509	4,375% Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00 %	103,7770	2.905.756,00	0,05
XS2532310682	2,125% Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG EMTN Reg.S. v.22(2028)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00 %	98,9150	3.264.195,00	0,06
XS2348690350	0,125% Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Reg.S. v.21(2031)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00 %	84,8890	3.395.560,00	0,06
FR0013231099	1,250% Autoroutes du Sud de la France S.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00 %	97,7340	1.856.946,00	0,03
FR0013404571	1,375% Autoroutes du Sud de la France S.A. EMTN Reg.S. v.19(2031)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	89,7960	1.346.940,00	0,02
XS2487052487	4,250% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2043) EUR	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	100,2410	1.503.615,00	0,03
XS2610457967	5,500% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2043) EUR	EUR	900.000,00	0,00	0,00 %	108,2180	973.962,00	0,02
XS2305244241	0,250% Ayvens Bank N.V. EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	97,9270	1.468.905,00	0,03
FR001400NC70	3,875% Ayvens S.A. Reg.S. v.24(2028)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00 %	102,3820	3.788.134,00	0,06
DE000A14JY24	0,625% Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.16(2026) <sup>1)</sup>	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	98,6270	9.862.700,00	0,17
DE000A14JYW1	0,625% Baden-Württemberg Reg.S. v.15(2027) <sup>1)</sup>	EUR	9.200.000,00	0,00	0,00 %	96,8960	8.914.432,00	0,15
DE000A3H25W0	2,625% Baden-Württemberg Reg.S. v.24(2030) <sup>1)</sup>	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00 %	99,3570	19.871.400,00	0,34
DE000A14JZ46	2,875% Baden-Württemberg Reg.S. v.24(2031) <sup>1)</sup>	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00 %	100,4290	15.064.350,00	0,26
DE000A3H2515	2,625% Baden-Württemberg Reg.S. v.25(2030) <sup>1)</sup>	EUR	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00 %	99,6550	7.972.400,00	0,14
XS2288925568	1,000% Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00 %	90,7800	1.634.040,00	0,03
XS1820037270	1,375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Green Bond v.18(2025)	EUR	900.000,00	0,00	0,00 %	99,8480	898.632,00	0,02
XS2013745703	1,000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Green Bond v.19(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	98,3220	1.966.440,00	0,03
ES0413211915	0,875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	97,6910	976.910,00	0,02
ES0413211A75	3,125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00 %	101,5870	7.111.090,00	0,12
ES0413860745	0,125% Banco de Sabadell S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v. 20(2028)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	93,3770	186.754,00	0,00
ES0413860851	3,250% Banco de Sabadell S.A. Reg.S. Pfe. v.24(2034) EUR	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00 %	100,7010	9.163.791,00	0,16
XS2357417257	0,625% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029) <sup>1)</sup>	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00 %	92,5000	2.035.000,00	0,03
XS2626699982	5,750% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2033) <sup>2)</sup>	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00 %	105,9050	4.236.200,00	0,07
XS2063247915	0,300% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2026)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00 %	96,7840	1.064.624,00	0,02
ES0413790397	1,000% Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.15(2025) EUR	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00 %	99,9760	2.499.400,00	0,04
ES0413900566	0,250% Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.19(2029) EUR	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	90,3440	4.517.200,00	0,08
ES0413900905	3,375% Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.23(2026) EUR	EUR	9.300.000,00	0,00	0,00 %	100,7700	9.371.610,00	0,16
XS1991265395	1,381% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00 %	93,0250	2.232.600,00	0,04
XS2248451978	0,654% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	85,8300	1.716.600,00	0,03
XS2345798271	1,102% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00 %	86,4250	3.629.850,00	0,06
XS2643234011	5,000% Bank of Ireland Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-EUR Float Green Bond v.23(2031)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00 %	106,6270	3.092.183,00	0,05
XS2430951744	0,125% Bank of Montreal EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027) EUR	EUR	18.300.000,00	0,00	0,00 %	96,0470	17.576.601,00	0,30
XS2607350985	3,375% Bank of Montreal Reg.S. Pfe. v.23(2026) EUR	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	101,2550	10.125.500,00	0,17
ES0213679HN2	0,875% Bankinter S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026) EUR	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00 %	97,7400	4.105.080,00	0,07
ES02136790F4	1,250% Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032) <sup>2)</sup> EUR	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00 %	95,4890	1.336.846,00	0,02
ES02136790O6	4,375% Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.23(2030) EUR	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00 %	104,5045	1.358.558,50	0,02
ES0413679525	3,050% Bankinter S.A. Reg.S. Pfe. v.22(2028) EUR	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00 %	100,7610	15.114.150,00	0,26
XS1512677003	1,875% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00 %	98,5600	1.872.640,00	0,03
FR001400A3G4	2,625% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00 %	96,7460	3.579.602,00	0,06
FR001400HMF8	4,375% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00 %	103,5770	4.039.503,00	0,07

# UniEuroRenta

WKN 849106  
ISIN DE0008491069

Halbjahresbericht  
01.10.2024 - 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.25	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
FR001400LWN3	4,750% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00 %	105,7910	1.904.238,00	0,03
FR001400T9Q9	3,250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.24(2031)	EUR	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00 %	98,6970	1.875.243,00	0,03
XS2662538425	4,918% Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 23(2030)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00 %	105,5960	4.223.840,00	0,07
XS3034598394	4,616% Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 25(2037) <sup>2)</sup>	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00 %	99,9380	1.698.946,00	0,03
DE000A4DFCH4	2,875% Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenbank Pfe. v.25(2031)	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00 %	100,4810	1.708.177,00	0,03
XS2058855441	0,010% BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft EUR und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)		10.000.000,00	0,00	0,00 %	88,2640	8.826.400,00	0,15
XS2106563161	0,010% BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft EUR und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028)		200.000,00	0,00	0,00 %	93,1540	186.308,00	0,00
XS2523326853	2,000% BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft EUR und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2032) <sup>1)</sup>		10.000.000,00	0,00	0,00 %	92,6670	9.266.700,00	0,16
XS2380748439	0,010% BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft EUR und Österreichische Postsparkasse AG Reg.S. Pfe. Green Bond v.21(2029) <sup>1)</sup>		8.200.000,00	0,00	0,00 %	88,6830	7.272.006,00	0,12
XS2411178630	1,375% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2032) <sup>2)</sup>	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00 %	93,8940	2.253.456,00	0,04
DE000BLB6J79	3,125% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2027)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00 %	102,0060	4.080.240,00	0,07
DE000BLB6JH4	0,750% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2029)	EUR	7.600.000,00	0,00	0,00 %	93,3040	7.091.104,00	0,12
DE000BLB6JV5	3,000% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v. 23(2029) <sup>1)</sup>	EUR	15.200.000,00	0,00	0,00 %	101,5620	15.437.424,00	0,26
DE000BLB6J10	2,875% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v. 24(2030)	EUR	9.800.000,00	0,00	0,00 %	100,7730	9.875.754,00	0,17
DE000A161RM9	0,250% Bayer. Landesbodenkreditanstalt Reg.S. Social Bond v.21(2036)	EUR	9.200.000,00	0,00	0,00 %	73,6540	6.776.168,00	0,12
DE000A161R10	2,625% Bayer. Landesbodenkreditanstalt Reg.S. v. 24(2034)	EUR	13.500.000,00	0,00	0,00 %	96,0650	12.968.775,00	0,22
DE000A0Z1U07	0,625% Bayer. Landesbodenkreditanstalt v.17(2027) <sup>5)EUR</sup>		5.600.000,00	0,00	0,00 %	95,3910	5.341.896,00	0,09
DE0001053908	2,375% Bayern v.24(2033)	EUR	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00 %	96,5000	6.369.000,00	0,11
XS2298459426	1,213% Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l. v. 21(2036)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00 %	76,0650	836.715,00	0,01
BE6315719490	0,000% Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00 %	96,5090	2.316.216,00	0,04
BE0002921022	3,000% Belfius Bank S.A. Reg.S. Pfe. v.23(2027) <sup>1)</sup>	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00 %	100,9770	3.231.264,00	0,06
BE0002251206	3,125% Belfius Bank S.A. Reg.S. v.16(2026)	EUR	500.000,00	0,00	0,00 %	100,0620	500.310,00	0,01
BE6317283610	0,375% Belfius Bank S.A. Reg.S. v.19(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	98,1530	1.963.060,00	0,03
BE0000346552	1,250% Belgien Reg.S. Green Bond v.18(2033) <sup>1)</sup>	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00 %	87,7080	17.541.600,00	0,30
BE0000336454	1,900% Belgien Reg.S. v.15(2038) <sup>1)</sup>	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00 %	83,0500	16.610.000,00	0,28
BE0000347568	0,900% Belgien Reg.S. v.19(2029) <sup>1)</sup>	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00 %	93,6810	28.104.300,00	0,48
BE0000348574	1,700% Belgien Reg.S. v.19(2050) <sup>1)</sup>	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	64,9510	3.247.550,00	0,06
BE0000351602	0,000% Belgien Reg.S. v.20(2027) <sup>1)</sup>	EUR	12.500.000,00	0,00	0,00 %	94,5330	11.816.625,00	0,20
BE0000291972	5,500% Belgien Reg.S. v.97(2028)	EUR	500.000,00	0,00	0,00 %	109,1260	545.630,00	0,01
BE0000320292	4,250% Belgien v.10(2041) <sup>1)</sup>	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	106,7880	5.339.400,00	0,09
DE000BHYOGF9	0,010% Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v. EUR 21(2028)		5.500.000,00	0,00	0,00 %	93,4800	5.141.400,00	0,09
DE000BHY4U52	2,750% Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v. EUR 25(2032)		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00 %	98,8310	7.906.480,00	0,14
DE000BHY0SL9	0,375% Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	83,7750	2.513.250,00	0,04
DE000A14J3F7	0,250% Berlin Reg.S. v.15(2025) <sup>1)</sup>	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00 %	99,8790	9.088.989,00	0,16
DE000A351PN8	3,000% Berlin Reg.S. v.24(2029) <sup>1)</sup>	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	101,4560	5.072.800,00	0,09
XS2447564332	1,000% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.22(2028)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00 %	94,7820	2.085.204,00	0,04
DE000A3LT431	3,000% BMW US Capital LLC EMTN Reg.S. v.24(2027)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00 %	100,5890	2.313.547,00	0,04
XS2797440638	2,750% BNG Bank NV EMTN Reg.S. Social Bond v. 24(2029)	EUR	8.900.000,00	0,00	0,00 %	100,7560	8.967.284,00	0,15
XS1807469199	0,500% BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00 %	99,9270	8.094.087,00	0,14
XS2381566616	0,000% BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	9.250.000,00	0,00	0,00 %	92,0130	8.511.202,50	0,15
XS2540993685	2,750% BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00 %	100,9190	10.091.900,00	0,17
FR0013398070	2,125% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 19(2027)	EUR	5.900.000,00	0,00	0,00 %	99,5070	5.870.913,00	0,10
FR0013484458	0,500% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 20(2028)	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %	95,5510	382.204,00	0,01

# UniEuroRenta

WKN 849106  
ISIN DE0008491069

Halbjahresbericht  
01.10.2024 - 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.25	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum		Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
FR0013476611	1,125% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 20(2032) <sup>2)</sup>	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	96,1610	1.538.576,00	0,03
FR001400SAJ2	4,159% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 24(2034) <sup>2)</sup>	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	100,7210	2.115.141,00	0,04
FR0013444759	0,125% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	%	96,5860	3.090.752,00	0,05
XS2070192591	0,625% Boston Scientific Corporation v.19(2027)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	%	94,7380	3.694.782,00	0,06
FR001400DNG3	4,625% Bouygues S.A. Reg.S. v.22(2032)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	106,5180	1.065.180,00	0,02
FR001400AJY0	3,250% Bouygues S.A. Reg.S. v.22(2037) <sup>1)</sup>	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	93,9970	1.785.943,00	0,03
XS2270147924	0,933% BP Capital Markets B.V. EMTN Reg.S. v. 20(2040)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	%	62,4890	1.999.648,00	0,03
XS2620585658	3,773% BP Capital Markets B.V. EMTN Reg.S. v. 23(2030) <sup>1)</sup>	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	%	102,0000	3.162.000,00	0,05
XS2081016763	1,104% BP Capital Markets Plc. Reg.S. v.19(2034)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	78,3230	2.036.398,00	0,03
FR001400FB22	5,125% BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2035) EUR <sup>2)</sup>	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	104,4580	1.357.954,00	0,02
FR001400OIX5	4,125% BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2033) EUR	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	%	101,1300	3.944.070,00	0,07
FR0013204468	1,000% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	93,7090	1.124.508,00	0,02
FR0013455540	0,500% BPCE S.A. EMTN v.19(2027)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	95,8470	1.150.164,00	0,02
FR0014000671	4,875% BPCE S.A. Fix-to-Float Social Bond v.24(2036) <sup>2)</sup>	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	102,9590	411.836,00	0,01
FR0013533403	0,010% BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2027)	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00	%	93,8340	4.504.032,00	0,08
FR0014001M08	0,010% BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2029)	EUR	5.700.000,00	0,00	0,00	%	90,4280	5.154.396,00	0,09
FR0013477924	0,010% BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.20(2028)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	92,7800	185.560,00	0,00
FR0013516101	0,250% Bpifrance SACA EMTN Reg.S. v.20(2030) <sup>1)</sup>	EUR	11.300.000,00	0,00	0,00	%	87,8860	9.931.118,00	0,17
FR0014003U03	0,250% Bpifrance SACA EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	8.400.000,00	0,00	0,00	%	84,3420	7.084.728,00	0,12
XS2596458591	4,250% Brambles Finance Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	104,1870	2.187.927,00	0,04
XS1577950667	1,500% Brambles Finance Plc. Reg.S. v.17(2027)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	97,1170	582.702,00	0,01
XS2839008948	3,875% British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.24(2034) <sup>1)</sup>	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	100,4530	2.310.419,00	0,04
DE0001030716	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2025) <sup>1)</sup>	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	98,9170	19.783.400,00	0,34
DE0001030708	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2030) <sup>1)</sup>	EUR	113.100.000,00	0,00	0,00	%	88,4400	100.025.640,00	1,71
DE0001030732	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.21(2031) <sup>1)</sup>	EUR	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	%	85,8420	85.842.000,00	1,47
DE000BU3Z005	2,300% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.23(2033) <sup>1)</sup>	EUR	38.300.000,00	0,00	0,00	%	98,0420	37.550.086,00	0,64
DE0001030559	0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v. 14(2030) <sup>1) 2) 3)</sup>	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	%	100,4700	38.350.805,58	0,65
DE0001030583	0,100% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v. 21(2033) <sup>1) 2) 3)</sup>	EUR	30.000.000,00	20.000.000,00	0,00	%	95,8580	34.727.436,24	0,59
DE0001135481	2,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 12(2044) <sup>1)</sup>	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	%	92,0520	23.013.000,00	0,39
DE0001102432	1,250% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 17(2048) <sup>1)</sup>	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	%	70,1630	35.081.500,00	0,60
DE0001102440	0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 18(2028) <sup>1)</sup>	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	%	95,6070	47.803.500,00	0,82
DE0001102473	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 19(2029) <sup>1)</sup>	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	%	90,8040	45.402.000,00	0,78
DE0001102465	0,250% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 19(2029) <sup>1)</sup>	EUR	131.600.000,00	0,00	0,00	%	92,9520	122.324.832,00	2,09
DE0001102481	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 19(2050) <sup>1)</sup>	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	%	46,8615	23.430.750,00	0,40
DE0001102499	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 20(2030) <sup>1)</sup>	EUR	215.000.000,00	0,00	0,00	%	89,5710	192.577.650,00	3,29
DE0001102507	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 20(2030) <sup>1)</sup>	EUR	160.000.000,00	0,00	0,00	%	88,3960	141.433.600,00	2,42
DE000BU2Z015	2,600% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 23(2033) <sup>1)</sup>	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	%	99,8060	24.951.500,00	0,43
DE0001135085	4,750% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 98(2028) <sup>1)</sup>	EUR	100.000.000,00	0,00	0,00	%	108,1720	108.172.000,00	1,85
FR001400CHC6	1,750% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EMTN Reg.S. Social Bond v.22(2027) <sup>1)</sup>	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	%	98,3810	8.952.671,00	0,15
FR0014000UG9	0,000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Reg.S. v.20(2026) <sup>1)</sup>	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	%	98,0520	14.707.800,00	0,25
FR0013519568	0,010% Caisse Francaise de Financement Local Reg.S. Pfe. v.20(2030) <sup>1)</sup>	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	86,0560	8.605.600,00	0,15
XS2297549391	0,500% Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	93,1880	2.236.512,00	0,04
XS2875107307	4,375% Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 24(2036) <sup>2)</sup>	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	100,4040	1.807.272,00	0,03

# UniEuroRenta

WKN 849106  
ISIN DE0008491069

Halbjahresbericht  
01.10.2024 - 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.25	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS2530034649	3,750% Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2029)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00 %	102,9200	3.190.520,00	0,05
XS2676814499	4,250% Caixabank S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00 %	104,7940	2.829.438,00	0,05
XS2025468542	0,040% Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2027)	EUR	600.000,00	0,00	0,00 %	94,5890	567.534,00	0,01
XS2454011839	0,375% Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026)	EUR	5.100.000,00	0,00	0,00 %	98,1630	5.006.313,00	0,09
XS2909743648	2,625% Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2029)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00 %	99,3710	7.949.680,00	0,14
FR0013507860	2,000% Capgemini SE Reg.S. v.20(2029)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00 %	96,6150	2.995.065,00	0,05
XS2624683301	3,500% Carlsberg Breweries A/S EMTN Reg.S. v. 23(2026)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00 %	101,3930	1.419.502,00	0,02
XS2751688826	4,125% Carrier Global Corporation v.23(2028)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00 %	103,5250	1.863.450,00	0,03
IT0005366460	2,125% Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. EMTN Reg.S. Social Bond v.19(2026)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00 %	99,7320	5.983.920,00	0,10
IT0005582876	3,625% Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. EMTN Reg.S. Social Bond v.24(2030)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	101,9690	10.196.900,00	0,17
AT0000A2STV4	0,500% Česká Sporitelna AS EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2028)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00 %	93,7030	1.592.951,00	0,03
XS2012102674	0,875% Chubb INA Holdings LLC v.19(2027)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00 %	95,8580	1.821.302,00	0,03
XS1980064833	1,250% Citigroup Inc. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00 %	92,9650	3.718.600,00	0,06
FR0014000XY6	0,375% CNP Assurances S.A. Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00 %	92,4410	1.756.379,00	0,03
FR0013264439	2,125% Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Reg.S. v.17(2032)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	90,1080	1.351.620,00	0,02
DE000CZ40MQ5	0,875% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 18(2028)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00 %	95,3900	7.631.200,00	0,13
DE000CZ43Z72	3,375% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 23(2028)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	102,8370	10.283.700,00	0,18
DE000CZ45YX5	2,625% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 24(2029)	EUR	10.600.000,00	0,00	0,00 %	99,8340	10.582.404,00	0,18
DE000CZ40NS9	1,000% Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	700.000,00	0,00	0,00 %	98,6060	690.242,00	0,01
XS1458458665	0,500% Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	6.500.000,00	0,00	0,00 %	97,6010	6.344.065,00	0,11
FR0012801512	1,125% Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2025)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	99,7150	9.971.500,00	0,17
FR001400QHS2	3,125% Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2030)	EUR	11.700.000,00	0,00	0,00 %	101,2020	11.840.634,00	0,20
XS2723549361	3,875% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. EUR v.23(2030)		4.600.000,00	0,00	0,00 %	102,8130	4.729.398,00	0,08
XS2528582377	3,000% COMPASS GROUP FIN NL Sustainable Bond v. 22/080330/0	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00 %	99,3340	1.887.346,00	0,03
XS1811812145	0,625% Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2026)	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00 %	98,2850	5.307.390,00	0,09
XS2068969067	0,250% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Green Bond v.19(2026)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00 %	96,4130	2.217.499,00	0,04
XS1944327631	0,875% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Pfe. v. 19(2029) <sup>1)</sup>	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00 %	93,6670	5.151.685,00	0,09
XS1382784509	1,250% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. v. 16(2026)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00 %	98,8270	1.284.751,00	0,02
XS2468525451	1,000% Council of Europe Development Bank (CEB) EMTN Reg.S. v.22(2029) <sup>1)</sup>	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00 %	93,9860	14.097.900,00	0,24
FR001400KS7	5,875% Crédit Agricole Assurances S.A. Reg.S. v. 23(2033)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00 %	110,0130	1.210.143,00	0,02
FR0013393899	1,000% Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Pfe. v. 19(2029)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	94,0470	4.702.350,00	0,08
FR0013254273	0,750% Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2027)	EUR	6.300.000,00	0,00	0,00 %	96,6100	6.086.430,00	0,10
FR001400E1P5	2,875% Crédit Agricole Home Loan SFH Reg.S. Pfe. v. 22(2028) <sup>1)</sup>	EUR	8.300.000,00	0,00	0,00 %	100,7790	8.364.657,00	0,14
FR001400N327	2,750% Crédit Agricole Home Loan SFH Reg.S. Pfe. v. 24(2028)	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00 %	100,4350	9.139.585,00	0,16
IT0005366288	1,000% Credit Agricole Italia S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.EUR 19(2027)		400.000,00	0,00	0,00 %	97,0770	388.308,00	0,01
FR0013446598	0,010% Crédit Agricole Public Sector SCF EMTN Pfe. v. 19(2028)		8.400.000,00	0,00	0,00 %	91,4650	7.683.060,00	0,13
FR0013411600	0,625% Crédit Agricole Public Sector SCF EMTN Pfe. v. 19(2029)		700.000,00	0,00	0,00 %	92,2400	645.680,00	0,01
FR0013215688	0,250% Crédit Agricole Public Sector SCF EMTN Reg.S. EUR Pfe. v.16(2026)		5.800.000,00	0,00	0,00 %	96,8350	5.616.430,00	0,10
FR0014005J14	0,500% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.21(2029)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00 %	91,3400	1.918.140,00	0,03

# UniEuroRenta

WKN 849106  
ISIN DE0008491069

Halbjahresbericht  
01.10.2024 - 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.25	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum		Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS2067135421	0,375% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2025) <sup>1)</sup>	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	98,7950	4.939.750,00	0,08
XS1538284230	1,875% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	98,5450	1.478.175,00	0,03
FR0013421815	1,000% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	%	91,6900	3.117.460,00	0,05
XS1958307461	1,750% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	%	94,4860	3.401.496,00	0,06
FR0013450822	0,375% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. Social Bond EUR v.19(2028)		2.300.000,00	0,00	0,00	%	91,2030	2.097.669,00	0,04
FR0013173028	3,250% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	100,5120	1.005.120,00	0,02
FR0013236544	3,500% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	100,6340	1.006.340,00	0,02
FR0013414091	1,625% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	98,9870	1.187.844,00	0,02
FR0013407418	3,375% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.19(2031) <sup>1)</sup>	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	98,0370	1.372.518,00	0,02
FR0013511227	0,875% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	96,3040	2.214.992,00	0,04
FR0013506870	0,125% Crédit Mutuel Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2025)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	%	99,9550	14.993.250,00	0,26
XS2648077191	4,000% CRH SMW Finance DAC EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	103,1510	3.094.530,00	0,05
XS2911156326	2,250% Dänemark EMTN Reg.S. v.24(2026) <sup>1)</sup>	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	%	100,0690	15.010.350,00	0,26
XS2058989489	0,010% Danske Mortgage Bank Plc. Reg.S. Pfe. v.20(2028)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	93,2150	279.645,00	0,00
XS2531929094	2,125% Danske Mortgage Bank Plc. Reg.S. Pfe. v.22(2025)	EUR	6.100.000,00	0,00	0,00	%	99,9040	6.094.144,00	0,10
XS2761174247	3,209% DBS Bank Ltd. Reg.S. Pfe. v.24(2026)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	101,0580	4.244.436,00	0,07
XS1943455185	0,500% De Volksbank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026) EUR		3.900.000,00	0,00	0,00	%	98,5140	3.842.046,00	0,07
DE000DL19UW8	0,010% Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	%	88,5470	6.286.837,00	0,11
DE000DL19T67	0,625% Deutsche Bank AG Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR	13.000.000,00	0,00	0,00	%	99,3110	12.910.430,00	0,22
DE000A289NE4	1,000% Deutsche Wohnen SE Reg.S. v.20(2025)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	99,8370	1.198.044,00	0,02
XS1936137139	0,625% Dexia S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	8.300.000,00	0,00	0,00	%	98,5900	8.182.970,00	0,14
XS2050406094	0,750% DH Europe Finance II S.a.r.L v.19(2031)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	%	85,3250	2.645.075,00	0,05
XS2306517876	0,250% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	92,3290	1.477.264,00	0,03
XS2560328648	4,625% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2033) <sup>2)</sup>	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	%	103,4030	3.308.896,00	0,06
XS1934743656	0,625% DNB Boligkredit A.S. Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00	%	98,7030	8.883.270,00	0,15
XS1693853944	0,750% Dte. Apotheker- und Ärztebank eG EMTN Pfe. v.17(2027)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	95,7570	9.575.700,00	0,16
DE000A351ZT4	3,875% Dte. Börse AG Reg.S. v.23(2033)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	%	102,7960	3.289.472,00	0,06
DE000GRN0024	0,010% Dte. Kreditbank AG Reg.S. Green Bond v.21(2026)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	%	97,8510	3.718.338,00	0,06
DE000SCB0021	0,010% Dte. Kreditbank AG Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	7.500.000,00	0,00	0,00	%	88,5350	6.640.125,00	0,11
DE000A2YNVY3	0,100% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Pfe. v.20(2028) EUR		400.000,00	0,00	0,00	%	93,2580	373.032,00	0,01
DE000A3E5K73	0,010% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	96,5750	1.931.500,00	0,03
DE000A3TOYH5	1,000% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026)	EUR	11.500.000,00	0,00	0,00	%	98,4530	11.322.095,00	0,19
XS2788600869	3,250% Dte. Telekom AG EMTN Reg.S. v.24(2036)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	96,4350	4.821.750,00	0,08
DE000A3MQUY1	3,000% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.23(2026)	EUR	5.100.000,00	0,00	0,00	%	100,5270	5.126.877,00	0,09
DE000A2G9HE4	0,500% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR	13.600.000,00	0,00	0,00	%	98,8770	13.447.272,00	0,23
DE000A2TSWD4	0,010% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2027) <sup>1)</sup>	EUR	18.200.000,00	0,00	0,00	%	95,8990	17.453.618,00	0,30
DE000A2G9HL9	0,875% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00	%	93,6650	5.057.910,00	0,09
DE000A2NB841	0,875% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2034) <sup>1)</sup>	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	%	82,6700	2.976.120,00	0,05
DE000A289PC3	0,010% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2025)	EUR	13.300.000,00	0,00	0,00	%	98,9530	13.160.749,00	0,22
DE000A289PA7	0,010% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028)	EUR	8.500.000,00	0,00	0,00	%	92,2920	7.844.820,00	0,13
DE000A3MQU11	3,000% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	%	101,4330	4.158.753,00	0,07
DE000A3825M9	2,625% DZ HYP AG Reg.S. Pfe. v.24(2031)	EUR	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	%	98,7960	5.631.372,00	0,10
XS2783118131	3,750% easyJet Plc. EMTN Reg.S. v.24(2031)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	100,3140	1.705.338,00	0,03
FR001400QQ47	3,625% Edenred SE Reg.S. v.24(2032)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	99,9390	1.399.146,00	0,02
XS2386220698	1,375% Eli Lilly and Company v.21(2061)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	49,6850	496.850,00	0,01
BE0002629104	1,375% Elia Transmission Belgium NV EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	99,1140	495.570,00	0,01
XS1587893451	3,375% ELM B.V. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2047)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	99,4940	596.964,00	0,01
DE000A2YPAD6	0,000% Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus den Ländern HB,HH,MV,RP,SL,SH Reg.S. v.19(2029) <sup>1)</sup>	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	88,9870	8.898.700,00	0,15
DE000A289QQ1	0,010% Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus den Ländern HB,HH,MV,RP,SL,SH Reg.S. v.20(2030) <sup>1)</sup>	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	86,3960	17.279.200,00	0,30

# UniEuroRenta

WKN 849106  
ISIN DE0008491069

Halbjahresbericht  
01.10.2024 - 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.25	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum		Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
DE000A2BN5X6	0,100% Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus den Ländern HB,HH,RP,SL,SH Reg.S. v. 16(2026) <sup>1)</sup>	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	96,7760	9.677.600,00	0,17
DE000A2GSM83	0,625% Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus den Ländern HB,HH,RP,SL,SH Reg.S. v. 17(2027) <sup>1)</sup>	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	95,5880	4.779.400,00	0,08
XS2035564629	1,625% EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(2079) <sup>2)</sup>	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	95,4720	1.432.080,00	0,02
XS2722717472	3,850% EnBW International Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	102,8860	4.321.212,00	0,07
XS2589260996	4,500% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.23(2043)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	99,0750	2.575.950,00	0,04
XS2066706909	0,375% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v. EUR 19(2027)		1.500.000,00	0,00	0,00	%	95,0790	1.426.185,00	0,02
XS2190255211	0,625% Enexis Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.EUR 20(2032)		1.600.000,00	0,00	0,00	%	83,3280	1.333.248,00	0,02
XS2331315635	0,375% Enexis Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.EUR 21(2033)		2.600.000,00	0,00	0,00	%	79,0770	2.056.002,00	0,04
FR001400A1H6	3,500% Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2029)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	101,3480	1.621.568,00	0,03
FR001400KHI6	4,500% Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2042)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	100,1360	1.502.040,00	0,03
FR001400OJC7	3,875% Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 24(2036)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	98,8890	1.780.002,00	0,03
FR0013344686	1,375% Engie S.A. EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	95,6550	1.817.445,00	0,03
XS2963891028	4,500% ENI S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>1) 2)</sup>	EUR	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	%	98,6250	3.156.000,00	0,05
XS2623956773	4,250% ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	103,1410	2.784.807,00	0,05
XS2739132897	3,875% ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.24(2034)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	100,3040	1.504.560,00	0,03
XS2673547746	4,000% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033) <sup>1)</sup>	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	102,5460	4.101.840,00	0,07
XS1190624038	1,250% Equinor ASA EMTN Reg.S. v.15(2027)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	97,5620	1.463.430,00	0,02
XS1515222385	0,750% Equinor ASA EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	97,2200	1.944.400,00	0,03
AT0000A2U543	0,875% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032) <sup>1) 2)</sup>	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	93,9990	1.503.984,00	0,03
AT0000A3DGG2	3,250% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2032)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	%	98,5580	3.055.298,00	0,05
AT0000A3FY07	4,000% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2035) <sup>2)</sup>	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	%	100,1700	1.702.890,00	0,03
AT0000A2A6W3	0,010% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2029)	EUR	8.600.000,00	0,00	0,00	%	88,7050	7.628.630,00	0,13
AT0000A286W1	0,875% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2034)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	%	81,5850	2.773.890,00	0,05
AT0000A324F5	3,250% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 23(2029)	EUR	8.900.000,00	0,00	0,00	%	102,0420	9.081.738,00	0,16
AT0000A2GH08	0,875% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	96,2660	2.021.586,00	0,03
AT0000A38H91	3,500% Erste Group Bank AG Reg.S. Pfe. v.23(2029)	EUR	8.300.000,00	0,00	0,00	%	103,0680	8.554.644,00	0,15
XS1239586594	2,125% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.15(2027)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	98,5130	197.026,00	0,00
XS1560853670	1,750% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	96,0900	1.153.080,00	0,02
XS2697983869	4,000% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	102,9730	1.235.676,00	0,02
XS2740429076	3,250% Estland EMTN Reg.S. v.24(2034) <sup>1)</sup>	EUR	5.100.000,00	0,00	0,00	%	98,0640	5.001.264,00	0,09
XS2181347183	0,125% Estland Reg.S. v.20(2030)	EUR	6.200.000,00	0,00	0,00	%	86,4180	5.357.916,00	0,09
XS2532370231	4,000% Estland Reg.S. v.22(2032)	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	%	105,2250	7.470.975,00	0,13
XS2176621253	0,100% EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v. 20(2030)	EUR	11.200.000,00	0,00	0,00	%	87,7410	9.826.992,00	0,17
XS2502850865	1,625% EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Reg.S. v.22(2027)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	%	98,2410	5.403.255,00	0,09
XS2171713006	1,113% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v. 20(2032)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	84,6860	1.016.232,00	0,02
XS1243251375	1,875% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	99,8720	1.498.080,00	0,03
XS2333297625	0,741% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.21(2033)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	80,3850	1.205.775,00	0,02
XS1789623029	1,000% Euronext NV Reg.S. v.18(2025)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	99,9170	799.336,00	0,01
EU000A1GVVF8	3,000% Europäische Union EMTN Reg.S. v.11(2026) <sup>1)</sup>	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	101,2530	10.125.300,00	0,17
EU000A1HBX57	2,500% Europäische Union EMTN Reg.S. v.12(2027) <sup>1)</sup>	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	100,4980	10.049.800,00	0,17
EU000A19VVY6	0,500% Europäische Union EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	99,9910	9.999.100,00	0,17
EU000A284451	0,000% Europäische Union Reg.S. Social Bond v. 20(2025) <sup>1)</sup>	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	%	98,6850	49.342.500,00	0,84
EU000A283859	0,000% Europäische Union Reg.S. Social Bond v. 20(2030) <sup>1)</sup>	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	86,2990	3.883.455,00	0,07
EU000A285VM2	0,000% Europäische Union Reg.S. Social Bond v. 20(2035) <sup>1)</sup>	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	72,0580	1.873.508,00	0,03

# UniEuroRenta

WKN 849106  
ISIN DE0008491069

Halbjahresbericht  
01.10.2024 - 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.25	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum		Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
EU000A287074	0,000% Europäische Union Reg.S. Social Bond v. 21(2028) <sup>1)</sup>	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	92,7710	4.174.695,00	0,07
EU000A3K4EN5	3,125% Europäische Union Reg.S. v.23(2028) <sup>1)</sup>	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	102,3260	2.046.520,00	0,03
EU000A3LNF05	3,125% Europäische Union Reg.S. v.23(2030) <sup>1)</sup>	EUR	1.750.000,00	0,00	0,00	%	102,0000	1.785.000,00	0,03
EU000A3K4EW6	2,875% Europäische Union Reg.S. v.24(2027) <sup>1)</sup>	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	101,4650	10.146.500,00	0,17
EU000A3L1CN4	2,875% Europäische Union Reg.S. v.24(2029) <sup>1)</sup>	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	101,1400	2.022.800,00	0,03
EU000A3L1DJ0	2,500% Europäische Union Reg.S. v.24(2031)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	97,6970	4.884.850,00	0,08
EU000A3LZ0X9	3,375% Europäische Union Reg.S. v.24(2039) <sup>1)</sup>	EUR	10.600.000,00	0,00	0,00	%	97,3100	10.314.860,00	0,18
EU000A4D5QM6	2,625% Europäische Union Reg.S. v.25(2028)	EUR	11.960.000,00	11.960.000,00	0,00	%	100,7080	12.044.676,80	0,21
EU000A1Z99A1	1,800% Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] EMTN Reg.S. v.17(2046) <sup>1)</sup>	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	75,3640	3.768.200,00	0,06
EU000A1G0DE2	0,200% European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.15(2025) <sup>1)</sup>	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	99,8460	2.995.380,00	0,05
EU000A1G0EJ9	0,000% European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.20(2025) <sup>1)</sup>	EUR	19.700.000,00	0,00	0,00	%	98,7390	19.451.583,00	0,33
EU000A2SCAH1	3,000% European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.23(2028) <sup>1)</sup>	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	101,8590	5.092.950,00	0,09
XS2154339860	0,000% European Investment Bank (EIB) EMTN Reg.S. EUR v.20(2028) <sup>1)</sup>		6.300.000,00	0,00	0,00	%	93,0510	5.862.213,00	0,10
XS2439543047	0,050% European Investment Bank (EIB) Reg.S. Green EUR Bond v.22(2029) <sup>1)</sup>		3.600.000,00	0,00	0,00	%	88,9750	3.203.100,00	0,05
XS2587298204	2,750% European Investment Bank (EIB) Reg.S. Green EUR Bond v.23(2028) <sup>1)</sup>		5.500.000,00	0,00	0,00	%	101,2330	5.567.815,00	0,10
XS1394055872	0,375% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 16(2026) <sup>1)</sup>	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	98,2000	9.820.000,00	0,17
XS1791485011	0,875% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 18(2028) <sup>1)</sup>	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	96,1880	9.618.800,00	0,16
XS2251371022	0,000% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 20(2028) <sup>1)</sup>	EUR	7.400.000,00	0,00	0,00	%	93,3640	6.908.936,00	0,12
XS2419364653	0,000% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 21(2027) <sup>1)</sup>	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	%	94,1760	7.534.080,00	0,13
EU000A3L4C16	2,250% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 24(2029)	EUR	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	%	98,5040	7.486.304,00	0,13
XS1978552237	0,100% European Investment Bank (EIB) v.19(2026) <sup>1)</sup> EUR		12.500.000,00	0,00	0,00	%	96,8960	12.112.000,00	0,21
XS2627121259	4,125% Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2029)		2.200.000,00	0,00	0,00	%	103,4510	2.275.922,00	0,04
XS1843436228	1,500% Fidelity National Information Services Inc. v. 19(2027)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	97,2530	2.431.325,00	0,04
FI4000278551	0,500% Finnland Reg.S. v.17(2027) <sup>1)</sup>	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00	%	95,9280	7.770.168,00	0,13
FI4000369467	0,500% Finnland Reg.S. v.19(2029) <sup>1)</sup>	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00	%	91,5930	6.411.510,00	0,11
FI4000440557	0,250% Finnland Reg.S. v.20(2040) <sup>1)</sup>	EUR	4.020.000,00	0,00	0,00	%	62,1770	2.499.515,40	0,04
FI4000523238	1,500% Finnland Reg.S. v.22(2032) <sup>1)</sup>	EUR	26.000.000,00	0,00	0,00	%	90,6970	23.581.220,00	0,40
FI4000517677	0,500% Finnland Reg.S. v.22(2043) <sup>1)</sup>	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	60,6170	3.030.850,00	0,05
XS2830098666	2,875% Finnvera Plc. EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	%	100,8330	9.175.803,00	0,16
XS1979447064	0,375% Finnvera Plc. Reg.S. v.19(2029) <sup>1)</sup>	EUR	13.500.000,00	0,00	0,00	%	91,5210	12.355.335,00	0,21
BE0390128917	3,875% Fluvius System Operator CVBA EMTN Reg.S. v. 24(2034)		1.400.000,00	0,00	0,00	%	100,9740	1.413.636,00	0,02
ES0378641353	0,010% Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Reg.S. v.20(2025)	EUR	25.600.000,00	0,00	0,00	%	98,8820	25.313.792,00	0,43
FR0012993103	1,500% Frankreich Reg.S. v.15(2031) <sup>1)</sup>	EUR	30.000.000,00	0,00	10.000.000,00	%	92,1390	27.641.700,00	0,47
FR0013154044	1,250% Frankreich Reg.S. v.15(2036) <sup>1)</sup>	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	%	79,2990	39.649.500,00	0,68
FR0013250560	1,000% Frankreich Reg.S. v.16(2027) <sup>1)</sup>	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	97,4630	4.873.150,00	0,08
FR0014007VP3	0,875% Gecina S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2033)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	81,5730	1.549.887,00	0,03
XS2029713349	1,125% GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. v. 19(2029)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	91,2640	2.372.864,00	0,04
XS2587352340	4,300% General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.23(2029) <sup>1)</sup>	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	103,0310	1.339.403,00	0,02
XS2747270630	3,900% General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.24(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	102,0630	1.020.630,00	0,02
XS2307768734	0,600% General Motors Financial Co. Inc. Reg.S. v. 21(2027)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	95,4400	2.004.240,00	0,03
XS1311440082	5,500% Generali S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 15(2047)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	105,2120	4.208.480,00	0,07
XS2678749990	5,272% Generali S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2033)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	106,5890	1.492.246,00	0,03
XS2855975285	4,375% Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v. 24(2030)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	102,1980	510.990,00	0,01
GR0128017747	4,375% Griechenland Reg.S. v.23(2038)	EUR	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	%	105,0430	10.819.429,00	0,18
GR0124040743	3,375% Griechenland Reg.S. v.24(2034)	EUR	7.900.000,00	0,00	0,00	%	99,3970	7.852.363,00	0,13
DE000A1YQK7	0,500% Hamburg EMTN Reg.S. v.16(2026) <sup>1)</sup>	EUR	14.800.000,00	0,00	0,00	%	98,1020	14.519.096,00	0,25

# UniEuroRenta

WKN 849106  
ISIN DE0008491069

Halbjahresbericht  
01.10.2024 - 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.25	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum		Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
DE000A2LQN79	0,200% Hamburg Reg.S. v.19(2049) <sup>1)</sup>	EUR	12.600.000,00	0,00	0,00	%	45,9710	5.792.346,00	0,10
XS2063350925	1,125% Hannover Rück SE Reg.S. Fix-to-Float v. 19(2039)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	89,5930	2.687.790,00	0,05
XS2842061421	3,950% Heidelberg Materials AG EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2034)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	%	100,7640	3.123.684,00	0,05
XS2721465271	4,875% Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	107,1400	2.249.940,00	0,04
XS1504194173	0,875% Hera S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	97,3560	1.362.984,00	0,02
DE000A1RQDK9	0,000% Hessen Reg.S. v.19(2029) <sup>1)</sup>	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	89,0500	8.905.000,00	0,15
XS1672151492	1,750% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	%	94,9640	2.658.992,00	0,05
XS2261215011	0,500% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. v. 20(2031)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	84,4370	1.773.177,00	0,03
XS2388491289	0,641% HSBC Holdings Plc. Reg.S. Fix-to-Float v. 21(2029)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	%	91,3150	3.743.915,00	0,06
AT0000A3A3B3	3,000% HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG EMTN Pfe. v.24(2030)	EUR	5.600.000,00	0,00	0,00	%	100,7050	5.639.480,00	0,10
XS2057917366	0,010% HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	96,5260	1.930.520,00	0,03
XS2176710510	0,010% HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Pfe. v.20(2027)	EUR	5.300.000,00	0,00	0,00	%	94,7560	5.022.068,00	0,09
AT0000A3CZ74	3,125% Hypo Vorarlberg Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 24(2030)	EUR	5.900.000,00	0,00	0,00	%	101,1190	5.966.021,00	0,10
XS1398476793	1,125% Iberdrola International BV EMTN Reg.S. Green Bond v.16(2026)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	98,5110	985.110,00	0,02
FR0014001IM0	0,625% Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	82,9780	1.161.692,00	0,02
FR0014007NF1	1,000% Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.22(2030)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	87,7590	1.491.903,00	0,03
IT0005569964	4,000% ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	103,3250	10.332.500,00	0,18
XS2823909903	3,375% Illinois Tool Works Inc. v.24(2032)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	99,9360	2.098.656,00	0,04
XS2767979052	3,375% Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v. 24(2027)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	101,3130	1.722.321,00	0,03
XS2483607474	2,125% ING Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2026)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	99,9170	1.898.423,00	0,03
XS1882544973	2,000% ING Groep NV EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	96,4780	1.254.214,00	0,02
XS2079079799	1,000% ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030) <sup>2)</sup>	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	98,6640	1.775.952,00	0,03
DE000A1KRJT0	0,125% ING-DiBa AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2027)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	95,4070	9.540.700,00	0,16
XS1725677543	1,625% Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2025)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	99,1790	1.190.148,00	0,02
XS1808395930	2,000% Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2026)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	99,2270	1.091.497,00	0,02
XS2356033147	0,000% Instituto de Credito Oficial EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2027)	EUR	9.500.000,00	0,00	0,00	%	95,3690	9.060.055,00	0,15
XS2487056041	1,300% Instituto de Credito Oficial Reg.S. Green Bond EUR v.22(2026)		17.000.000,00	0,00	0,00	%	98,5910	16.760.470,00	0,29
XS2442764747	0,875% International Business Machines Corporation EMTN v.22(2030)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	90,2300	2.075.290,00	0,04
XS2115091717	0,300% International Business Machines Corporation EUR v.20(2028)		1.000.000,00	0,00	0,00	%	93,5490	935.490,00	0,02
XS2115092012	1,200% International Business Machines Corporation EUR v.20(2040)		2.600.000,00	0,00	0,00	%	68,3680	1.777.568,00	0,03
IT0005364663	1,000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2025)	EUR	6.300.000,00	0,00	0,00	%	99,3040	6.256.152,00	0,11
XS2081018629	1,000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v. 19(2026)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	97,4740	2.436.850,00	0,04
XS2673808726	5,125% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v. 23(2031)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	108,6830	3.260.490,00	0,06
XS2015329498	1,500% Investor AB EMTN Reg.S. v.19(2039)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	76,1220	1.065.708,00	0,02
XS2250024010	0,375% Investor AB EMTN Reg.S. v.20(2035)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	72,0060	1.224.102,00	0,02
IE00BFZRQ242	1,350% Irland Reg.S. Green Bond v.18(2031) <sup>1)</sup>	EUR	13.100.000,00	0,00	20.000.000,00	%	92,9550	12.177.105,00	0,21
IE000GVLBXU6	3,000% Irland Reg.S. Green Bond v.23(2043) <sup>1)</sup>	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	%	95,6710	2.678.788,00	0,05
IE00BJ38CR43	2,400% Irland Reg.S. v.14(2030) <sup>1)</sup>	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	99,2180	9.921.800,00	0,17
IE00BV8C9186	2,000% Irland Reg.S. v.15(2045) <sup>1)</sup>	EUR	7.230.000,00	0,00	0,00	%	80,6690	5.832.368,70	0,10
IE00BFZRPZ02	1,300% Irland Reg.S. v.18(2033) <sup>1)</sup>	EUR	13.530.000,00	0,00	0,00	%	88,7760	12.011.392,80	0,21
IE00BH3SQ895	1,100% Irland Reg.S. v.19(2029) <sup>1)</sup>	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00	%	94,9220	8.542.980,00	0,15
IE00BKFCV345	0,400% Irland Reg.S. v.20(2035) <sup>1)</sup>	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	%	76,7940	6.988.254,00	0,12
XS2293755125	0,000% Island Reg.S. v.21(2028)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	%	92,3560	5.541.360,00	0,09
XS1685542497	1,625% Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	94,8550	1.043.405,00	0,02
XS2633317701	4,125% Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2032)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	102,3290	1.534.935,00	0,03
XS3017216097	3,500% Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.25(2034)	EUR	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	%	97,0260	2.522.676,00	0,04

# UniEuroRenta

WKN 849106  
ISIN DE0008491069

Halbjahresbericht  
01.10.2024 - 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.25	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum		Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
IT0005438004	1,500% Italien Reg.S. Green Bond v.20(2045) <sup>1)</sup>	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00	%	63,3010	3.418.254,00	0,06
IT0005596470	4,050% Italien Reg.S. Green Bond v.24(2037) <sup>1)</sup>	EUR	15.500.000,00	0,00	0,00	%	100,7780	15.620.590,00	0,27
IT0005090318	1,500% Italien Reg.S. v.15(2025) <sup>1)</sup>	EUR	55.000.000,00	0,00	0,00	%	99,8610	54.923.550,00	0,94
IT0005177909	2,250% Italien Reg.S. v.16(2036) <sup>1)</sup>	EUR	41.000.000,00	0,00	0,00	%	85,1310	34.903.710,00	0,60
IT0005162828	2,700% Italien Reg.S. v.16(2047) <sup>1)</sup>	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	%	77,0230	23.106.900,00	0,39
IT0005274805	2,050% Italien Reg.S. v.17(2027) <sup>1)</sup>	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	%	99,5540	29.866.200,00	0,51
IT0005408502	1,850% Italien Reg.S. v.20(2025) <sup>1)</sup>	EUR	40.300.000,00	0,00	0,00	%	99,9040	40.261.312,00	0,69
IT0005402117	1,450% Italien Reg.S. v.20(2036) <sup>1)</sup>	EUR	24.900.000,00	0,00	0,00	%	78,7630	19.611.987,00	0,33
IT0005421703	1,800% Italien Reg.S. v.20(2041) <sup>1)</sup>	EUR	6.980.000,00	0,00	0,00	%	72,3740	5.051.705,20	0,09
IT0005425233	1,700% Italien Reg.S. v.20(2051)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	%	59,0740	1.654.072,00	0,03
IT0005466013	0,950% Italien Reg.S. v.21(2032) <sup>1)</sup>	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	%	84,8640	25.459.200,00	0,43
IT0005582421	4,150% Italien Reg.S. v.23(2039) <sup>1)</sup>	EUR	12.700.000,00	0,00	0,00	%	99,9010	12.687.427,00	0,22
IT0005631590	3,650% Italien Reg.S. v.25(2035) <sup>1)</sup>	EUR	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	%	98,4730	7.385.475,00	0,13
FR0014008226	1,625% JCDecaux SE Reg.S. v.22(2030) <sup>1)</sup>	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	91,7830	1.835.660,00	0,03
XS2845057780	3,300% John Deere Bank S.A. EMTN Reg.S. v.24(2029) EUR		2.200.000,00	0,00	0,00	%	101,1490	2.225.278,00	0,04
XS1615079974	1,638% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2028)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	97,4495	1.656.641,50	0,03
XS2123320033	0,389% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028) <sup>1)</sup>	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	%	95,5210	3.629.798,00	0,06
XS1402921412	1,500% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	98,3060	1.671.202,00	0,03
XS1514010310	0,500% Jyske Realkredit A/S Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	97,3580	1.557.728,00	0,03
XS1961126775	0,375% Jyske Realkredit A/S Reg.S. Pfe. v.19(2025)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	99,9960	2.899.884,00	0,05
DK0009416976	2,500% Jyske Realkredit A/S Reg.S. Pfe. v.25(2029)	EUR	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	%	99,6630	6.179.106,00	0,11
BE0002924059	3,125% KBC Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027) <sup>1)</sup>	EUR	22.200.000,00	0,00	0,00	%	101,3100	22.490.820,00	0,38
BE0002707884	0,000% KBC Bank NV Reg.S. Pfe. v.20(2025)	EUR	6.400.000,00	0,00	0,00	%	98,4910	6.303.424,00	0,11
BE0002681626	0,750% KBC Groep NV EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	89,2470	981.717,00	0,02
BE0002875566	3,000% KBC Groep NV EMTN Social Bond v.22(2030)	EUR	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	%	98,4650	1.476.975,00	0,03
FR001400G3Y1	3,250% Kering S.A. EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	100,9230	4.238.766,00	0,07
XS2764455619	3,875% Koninklijke KPN NV Reg.S. v.24(2036)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	99,4710	2.984.130,00	0,05
XS1999841445	0,010% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027) <sup>1)</sup>	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00	%	95,5940	7.743.114,00	0,13
XS2209794408	0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2028) <sup>1)</sup>	EUR	23.000.000,00	0,00	0,00	%	92,1700	21.199.100,00	0,36
XS2887903966	2,375% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2029)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	%	99,3510	5.961.060,00	0,10
DE000A382400	2,750% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.24(2031) <sup>1)</sup>	EUR	6.500.000,00	0,00	0,00	%	100,2780	6.518.070,00	0,11
DE000A168Y55	0,375% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.16(2026) <sup>1)</sup>	EUR	9.380.000,00	0,00	10.000.000,00	%	98,3850	9.228.513,00	0,16
DE000A2GSNW0	0,375% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.18(2025) <sup>1)</sup>	EUR	8.400.000,00	0,00	0,00	%	99,8830	8.390.172,00	0,14
XS1713475306	2,750% Kroatien Reg.S. v.17(2030) <sup>1)</sup>	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	%	99,7050	2.791.740,00	0,05
XS2190201983	1,500% Kroatien Reg.S. v.20(2031)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	91,7210	4.586.050,00	0,08
XS2471549654	2,875% Kroatien Reg.S. v.22(2032) <sup>1)</sup>	EUR	5.700.000,00	0,00	0,00	%	98,9020	5.637.414,00	0,10
FR0014001R34	0,750% La Banque Postale EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 21(2032) <sup>2)</sup>	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	94,5160	1.606.772,00	0,03
FR0013415692	1,375% La Banque Postale EMTN Reg.S. Green Bond v.EUR 19(2029)		700.000,00	0,00	0,00	%	92,7230	649.061,00	0,01
FR0013447604	0,375% La Poste EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	94,6210	2.365.525,00	0,04
FR0013508686	0,625% La Poste EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	97,1380	1.554.208,00	0,03
DE000LB2CMY0	0,010% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2028)	EUR	10.200.000,00	0,00	10.000.000,00	%	91,8220	9.365.844,00	0,16
DE000LB13HZ5	2,200% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	95,4250	1.240.525,00	0,02
DE000LB387B4	3,250% Landesbank Baden-Württemberg Reg.S. Pfe. v.23(2027) <sup>1)</sup>	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	102,1070	10.210.700,00	0,17
XS2489772991	4,500% Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2032) <sup>2)</sup>	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	101,2420	2.024.840,00	0,03
XS2536375368	2,375% Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026)	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	%	100,0840	7.105.964,00	0,12
XS2171210862	0,375% Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	%	99,7260	7.978.080,00	0,14
DE000A13R9M1	0,375% Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank EMTN Reg.S. v.16(2026) <sup>1)</sup>	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	%	98,0320	29.409.600,00	0,50
XS1192872866	0,625% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. EUR v.15(2030) <sup>1)</sup>		20.000.000,00	0,00	0,00	%	90,9270	18.185.400,00	0,31
XS1511781897	0,625% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. EUR v.16(2036) <sup>1)</sup>		10.000.000,00	0,00	0,00	%	75,7080	7.570.800,00	0,13
XS1673096829	0,250% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. EUR v.17(2025) <sup>1)</sup>		8.000.000,00	0,00	0,00	%	99,1630	7.933.040,00	0,14

# UniEuroRenta

WKN 849106  
ISIN DE0008491069

Halbjahresbericht  
01.10.2024 - 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.25	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert	%-Anteil am Fonds- vermögen
							in EUR	
XS1951092144	0,375% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. EUR v.19(2028) <sup>1)</sup>		20.123.000,00	0,00	0,00 %	94,4560	19.007.380,88	0,32
XS2084429963	0,000% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. EUR v.19(2029) <sup>1)</sup>		10.000.000,00	0,00	0,00 %	88,7280	8.872.800,00	0,15
XS2390861362	0,000% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. EUR v.21(2026) <sup>1)</sup>		17.800.000,00	0,00	0,00 %	96,7480	17.221.144,00	0,29
XS1409726731	1,375% Lettland Reg.S. v.16(2036)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00 %	81,0820	3.648.690,00	0,06
XS1953056253	1,875% Lettland Reg.S. v.19(2049) <sup>1)</sup>	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00 %	69,9490	2.937.858,00	0,05
XS2361416915	0,000% Lettland Reg.S. v.21(2029)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00 %	89,9200	3.596.800,00	0,06
XS2317123052	0,000% Lettland Reg.S. v.21(2031) <sup>1)</sup>	EUR	6.800.000,00	0,00	0,00 %	82,9620	5.641.416,00	0,10
XS2168038417	0,250% Litauen EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00 %	99,8890	1.298.557,00	0,02
XS2168038847	0,750% Litauen EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	10.400.000,00	0,00	0,00 %	89,1490	9.271.496,00	0,16
XS2582348046	3,250% Lloyds Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	4.600.000,00	0,00	0,00 %	100,7310	4.633.626,00	0,08
XS2868171229	3,500% Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to- EUR Float Green Bond v.24(2030)		2.900.000,00	0,00	0,00 %	100,2610	2.907.569,00	0,05
XS2521027446	3,125% Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to- EUR Float v.22(2030) <sup>2)</sup>		2.100.000,00	0,00	0,00 %	98,6270	2.071.167,00	0,04
XS2679903950	4,125% LSEG Netherlands BV EMTN Reg.S. v.23(2026) EUR		1.500.000,00	0,00	0,00 %	102,0500	1.530.750,00	0,03
LU2076841712	0,000% Luxemburg Reg.S. v.19(2026) <sup>1)</sup>	EUR	6.900.000,00	0,00	0,00 %	96,4940	6.658.086,00	0,11
LU2161837203	0,000% Luxemburg Reg.S. v.20(2025) <sup>1)</sup>	EUR	8.700.000,00	0,00	0,00 %	99,8380	8.685.906,00	0,15
LU2591860569	3,000% Luxemburg Reg.S. v.23(2033) <sup>1)</sup>	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	100,1830	5.009.150,00	0,09
LU2773894873	2,875% Luxemburg Reg.S. v.24(2034) <sup>1)</sup>	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00 %	99,7430	3.989.720,00	0,07
FR001400KJP7	3,250% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN EUR Reg.S. v.23(2029)		4.200.000,00	0,00	0,00 %	101,3990	4.258.758,00	0,07
XS2723556572	4,747% Macquarie Group Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2030)EUR		1.400.000,00	0,00	0,00 %	106,1210	1.485.694,00	0,03
XS2105735935	0,625% Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2027)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00 %	96,2270	1.347.178,00	0,02
XS2265371042	0,350% Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00 %	93,0230	1.674.414,00	0,03
ES0000101005	3,137% Madrid Reg.S. v.25(2035) <sup>1)</sup>	EUR	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00 %	97,2400	4.959.240,00	0,08
ES00001010K8	3,596% Madrid Sustainability Bond v.23(2033)	EUR	14.400.000,00	0,00	0,00 %	102,2750	14.727.600,00	0,25
ES00001010M4	3,462% Madrid Sustainability Bond v.24(2034)	EUR	6.600.000,00	0,00	0,00 %	100,7890	6.652.074,00	0,11
ES0224244097	4,125% Mapfre S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2048)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	101,0520	3.031.560,00	0,05
XS2080771806	1,500% Marokko Reg.S. v.19(2031) <sup>1)</sup>	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00 %	84,3380	3.626.534,00	0,06
XS1075995768	2,625% McDonald's Corporation Reg.S. v.14(2029)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00 %	98,7220	1.776.996,00	0,03
DE000A383EQ8	2,950% Mecklenburg-Vorpommern Reg.S. v.24(2034) EUR		15.000.000,00	0,00	0,00 %	99,6010	14.940.150,00	0,26
XS2535308634	3,125% Medtronic Global Holdings SCA v.22(2031)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00 %	98,6850	2.565.810,00	0,04
DE000A190NE4	1,000% Mercedes-Benz International Finance BV EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00 %	99,0940	2.378.256,00	0,04
DE000A289XJ2	2,000% Mercedes-Benz International Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	99,1750	1.983.500,00	0,03
XS1513062411	1,375% Merck & Co. Inc. v.16(2036)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	79,8970	798.970,00	0,01
XS2879811987	3,875% Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.24(2054) <sup>2)</sup>	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00 %	99,3750	1.192.500,00	0,02
XS2089229806	1,875% Merlin Properties SOCIMI S.A. Reg.S. Green Bond v.19(2034)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00 %	83,4790	1.586.101,00	0,03
FR0013425147	1,250% MMS USA Investments Inc. EMTN Reg.S. v. 19(2028)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00 %	94,9890	1.804.791,00	0,03
XS1511787589	1,375% Morgan Stanley v.16(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	98,1180	1.471.770,00	0,03
XS2742660157	3,625% Motability Operations Group Plc. EMTN Reg.S. Social Bond v.24(2029)		1.100.000,00	0,00	0,00 %	101,9120	1.121.032,00	0,02
XS2574870759	3,500% Motability Operations Group Plc. Reg.S. Social EUR Bond v.23(2031)		3.600.000,00	0,00	0,00 %	99,8490	3.594.564,00	0,06
DE000MHB37J6	3,250% Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.23(2028) <sup>1)</sup>	EUR	4.950.000,00	0,00	0,00 %	102,5130	5.074.393,50	0,09
DE000MHB32J7	3,000% Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027) <sup>1)</sup>	EUR	9.500.000,00	0,00	0,00 %	101,4160	9.634.520,00	0,16
DE000MHB34J3	3,125% Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2029)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	102,1370	5.106.850,00	0,09
DE000MHB38J4	3,000% Münchener Hypothekenbank eG Reg.S. Pfe. Green Bond v.24(2034)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00 %	99,8590	2.895.911,00	0,05
XS1843448314	3,250% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Reg.S. Fix-to-Float v.18(2049)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	98,5110	985.110,00	0,02
XS2817890077	4,250% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Reg.S. Fix-to-Float v.24(2044)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00 %	100,3550	2.809.940,00	0,05
XS2242924491	0,000% Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00 %	85,9310	1.546.758,00	0,03
XS2307854062	0,000% Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. v. 21(2031) <sup>1)</sup>	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00 %	84,9990	6.799.920,00	0,12
XS2889897885	2,500% Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. v. 24(2029) <sup>1)</sup>	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	99,3970	9.939.700,00	0,17
XS2988555855	2,625% Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. v. 25(2029)	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00 %	99,8410	3.993.640,00	0,07

# UniEuroRenta

WKN 849106  
ISIN DE0008491069

Halbjahresbericht  
01.10.2024 - 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.25	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
							Berichtszeitraum	
XS2758930569	3,146% National Australia Bank Ltd. Reg.S. Pfe. v. 24(2031) <sup>1)</sup>	EUR	7.700.000,00	0,00	0,00 %	101,0210	7.778.617,00	0,13
XS1872032799	1,375% National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.18(2028) EUR		2.700.000,00	0,00	0,00 %	95,0710	2.566.917,00	0,04
XS2381853279	0,250% National Grid Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2028)		2.600.000,00	0,00	0,00 %	91,1970	2.371.122,00	0,04
XS2486461523	3,245% National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.22(2034)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00 %	94,4060	3.681.834,00	0,06
XS1829215562	1,125% Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Pfe. EUR v.18(2028)		10.000.000,00	0,00	0,00 %	95,6510	9.565.100,00	0,16
XS3025442479	3,000% Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Pfe. EUR v.25(2032) <sup>1)</sup>		6.100.000,00	6.100.000,00	0,00 %	99,9930	6.099.573,00	0,10
XS2710354544	4,500% Nationwide Building Society EMTN Reg.S. v. 23(2026)		1.200.000,00	0,00	0,00 %	102,9330	1.235.196,00	0,02
XS2307853098	0,780% NatWest Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.21(2030)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00 %	90,5860	1.539.962,00	0,03
XS1284550941	1,000% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.15(2025)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	99,3990	4.969.950,00	0,08
XS2834365277	3,000% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031)	EUR	6.400.000,00	0,00	0,00 %	100,9560	6.461.184,00	0,11
XS2002516446	0,125% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. Social Bond v.19(2027)		9.000.000,00	0,00	0,00 %	95,3820	8.584.380,00	0,15
XS1224445202	0,500% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.15(2030)		6.000.000,00	0,00	0,00 %	89,5000	5.370.000,00	0,09
XS2079798562	0,000% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.19(2026)		10.000.000,00	0,00	0,00 %	96,4950	9.649.500,00	0,16
XS2382267750	0,000% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.21(2031)		10.000.000,00	0,00	0,00 %	83,3560	8.335.600,00	0,14
XS2553554812	2,750% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	6.700.000,00	0,00	0,00 %	100,7860	6.752.662,00	0,12
NL0013552060	0,500% Niederlande Reg.S. Green Bond v.19(2040) <sup>1)</sup>	EUR	16.500.000,00	0,00	0,00 %	69,1130	11.403.645,00	0,19
NL0014555419	0,000% Niederlande Reg.S. v.20(2030) <sup>1)</sup>	EUR	27.000.000,00	0,00	0,00 %	87,7720	23.698.440,00	0,40
NL0015000RP1	0,500% Niederlande Reg.S. v.22(2032) <sup>1)</sup>	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00 %	85,5740	6.845.920,00	0,12
NL00150012X2	2,000% Niederlande Reg.S. v.22(2054) <sup>1)</sup>	EUR	4.125.000,00	0,00	0,00 %	77,7575	3.207.496,88	0,05
NL0015001AM2	2,500% Niederlande Reg.S. v.23(2033) <sup>1)</sup>	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	97,8340	9.783.400,00	0,17
DE000A289NY2	0,000% Niedersachsen Reg.S. v.20(2025) <sup>1)</sup>	EUR	13.900.000,00	0,00	0,00 %	98,9230	13.750.297,00	0,23
DE000NLB40F8	2,875% Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2027)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00 %	100,9500	5.552.250,00	0,09
XS2561746855	2,625% Nordea Mortgage Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. EUR Green Bond v.22(2025)		5.300.000,00	0,00	0,00 %	100,1790	5.309.487,00	0,09
XS2013525410	0,125% Nordea Mortgage Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. EUR v.19(2027)		300.000,00	0,00	0,00 %	95,2040	285.612,00	0,00
XS2166209176	0,000% Nordic Investment Bank EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027) <sup>1)</sup>		6.400.000,00	0,00	0,00 %	95,4600	6.109.440,00	0,10
DE000NRW0L10	1,375% Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.20(2120) EUR <sup>1)</sup>		2.000.000,00	0,00	0,00 %	42,1260	842.520,00	0,01
DE000NRW0MY1	0,125% Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.21(2031) EUR		6.100.000,00	0,00	0,00 %	85,0330	5.187.013,00	0,09
DE000NRW0PJ5	3,000% Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.24(2029) EUR <sup>1)</sup>		9.700.000,00	0,00	0,00 %	101,5530	9.850.641,00	0,17
DE000NRW0KB3	0,500% Nordrhein-Westfalen Nachhaltigkeitsanleihe EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.17(2027) <sup>1)</sup>	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	96,6770	9.667.700,00	0,17
DE000NRW0MA1	0,200% Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.20(2030) <sup>1)</sup>	EUR	3.980.000,00	0,00	0,00 %	88,3240	3.515.295,20	0,06
XS1769041192	1,375% Novartis Finance S.A. Reg.S. v.18(2030)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	92,6020	1.389.030,00	0,02
DE000NWBOA0J5	0,000% NRW.Bank EMTN Green Bond v.20(2030)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	87,5950	875.950,00	0,01
DE000NWBOAG1	0,625% NRW.Bank EMTN Reg.S. Green Bond v. 19(2029)	EUR	700.000,00	0,00	0,00 %	92,8370	649.859,00	0,01
DE000NWBOAN7	0,000% NRW.Bank EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2031)	EUR	12.300.000,00	0,00	0,00 %	83,6930	10.294.239,00	0,18
DE000NWBI7M9	0,250% NRW.Bank v.16(2026) <sup>1)</sup>	EUR	11.000.000,00	0,00	0,00 %	97,0160	10.671.760,00	0,18
DE000NWBI8P0	0,250% NRW.Bank v.19(2027) <sup>1)</sup>	EUR	25.000.000,00	0,00	10.000.000,00 %	94,3360	23.584.000,00	0,40
XS2806495896	3,875% NV Nederlandse Gasunie EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2044)		1.800.000,00	0,00	0,00 %	96,3480	1.734.264,00	0,03
DK0030393665	3,875% Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v. 24(2027)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00 %	102,2170	1.328.821,00	0,02
DK0030487996	0,875% Nykredit Realkredit A/S Reg.S. Fix-to-Float v. 21(2031) <sup>2)</sup>	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00 %	97,3050	1.070.355,00	0,02
XS2105779719	0,050% OP-Asuntoluottopankki Oyj EMTN Reg.S. Pfe. EUR v.20(2028)		300.000,00	0,00	0,00 %	92,7370	278.211,00	0,00
XS2081168358	0,010% OP-Asuntoluottopankki Oyj Reg.S. Pfe. v. 19(2026)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	96,3730	192.746,00	0,00
XS2613838296	3,125% OP-Asuntoluottopankki Oyj Reg.S. Pfe. v. 23(2028) <sup>1)</sup>	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	101,8470	10.184.700,00	0,17
FR0013413887	2,375% Orange S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>2)</sup> EUR		100.000,00	0,00	0,00 %	99,8750	99.875,00	0,00
XS1408317433	1,000% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.16(2025)	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %	99,8160	399.264,00	0,01

# UniEuroRenta

WKN 849106  
ISIN DE0008491069

Halbjahresbericht  
01.10.2024 - 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.25	Käufe im Berichtszeitraum		Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
				Zugänge	im Berichtszeitraum	im Berichtszeitraum	im Berichtszeitraum			
FR0013359239	1,875% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.18(2030)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	%	94,0860	1.975.806,00	0,03
FR0013506292	1,250% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	%	97,0410	970.410,00	0,02
XS2051788219	1,000% Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v. 19(2029)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	%	89,3720	3.574.880,00	0,06
AT0000A1K9C8	0,750% Österreich Reg.S. v.16(2026) <sup>1)</sup>	EUR	30.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	%	97,8780	29.363.400,00	0,50
AT0000A1K9F1	1,500% Österreich Reg.S. v.16(2047) <sup>1)</sup>	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	%	69,7740	6.977.400,00	0,12
AT0000A2NW83	0,000% Österreich Reg.S. v.21(2031) <sup>1)</sup>	EUR	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	%	85,3380	5.888.322,00	0,10
AT0000A2W5C8	0,900% Österreich Reg.S. v.22(2032) <sup>1)</sup>	EUR	15.010.000,00	0,00	0,00	0,00	%	87,9040	13.194.390,40	0,23
XS1446746189	0,875% PepsiCo Inc. v.16(2028)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	0,00	%	94,2270	659.589,00	0,01
XS1288467605	1,500% Polen EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	%	99,5240	995.240,00	0,02
XS2975280509	3,000% Polen EMTN Reg.S. v.25(2030)	EUR	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	%	100,3750	7.327.375,00	0,13
PTOTEKOE0011	2,875% Portugal Reg.S. v.15(2025) <sup>1)</sup>	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	%	100,3720	20.074.400,00	0,34
PTOTEXOE0024	1,950% Portugal Reg.S. v.19(2029) <sup>1)</sup>	EUR	20.100.000,00	0,00	0,00	0,00	%	98,2400	19.746.240,00	0,34
PTOTEMOE0035	0,700% Portugal Reg.S. v.20(2027) <sup>1)</sup>	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	%	96,4700	9.647.000,00	0,16
PTOTESOE0021	2,875% Portugal Reg.S. v.24(2034)	EUR	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	%	97,5180	8.679.102,00	0,15
PTOTEAOE0005	3,000% Portugal Reg.S. v.25(2035)	EUR	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	%	97,8200	782.560,00	0,01
XS2112475509	0,375% Prologis Euro Finance LLC Green Bond v. 20(2028) <sup>1)</sup>	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	%	93,2700	1.399.050,00	0,02
XS1861322383	1,875% Prologis Euro Finance LLC v.18(2029)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	%	96,0810	1.441.215,00	0,02
XS2296204444	0,500% Prologis Euro Finance LLC v.21(2032)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	%	81,7050	2.614.560,00	0,04
XS2801962155	4,125% PVH Corporation Green Bond v.24(2029)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	%	101,4800	1.623.680,00	0,03
XS2086861437	0,125% Raiffeisen Bank International AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	%	88,4610	2.830.752,00	0,05
XS2596528716	3,875% Raiffeisen Bank International AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	%	101,2800	4.051.200,00	0,07
XS1871114473	0,625% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Pfe. v.18(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	%	97,5260	9.752.600,00	0,17
XS1942629061	0,875% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	%	93,0570	2.233.368,00	0,04
XS2498470116	2,000% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026) <sup>1)</sup>	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	%	99,6050	19.921.000,00	0,34
XS2613629372	3,375% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2028)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	%	102,0580	10.205.800,00	0,17
XS1384281090	1,375% RELX Finance BV Reg.S. v.16(2026)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	0,00	%	98,8170	494.085,00	0,01
XS2126161764	0,500% RELX Finance BV Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	%	93,5870	935.870,00	0,02
XS2156581394	2,000% Repsol International Finance BV Reg.S. v. 20(2025) <sup>1)</sup>	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	%	99,5880	2.688.876,00	0,05
XS1405780617	1,875% Revvity Inc. v.16(2026)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	0,00	%	98,9360	890.424,00	0,02
DE000RLP0728	0,750% Rheinland-Pfalz EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	%	98,7590	4.937.950,00	0,08
DE000RLP1528	2,750% Rheinland-Pfalz Reg.S. v.24(2031) <sup>1)</sup>	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	%	99,7000	9.970.000,00	0,17
DE000RLP1577	2,375% Rheinland-Pfalz v.25(2027)	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	%	100,1260	15.018.900,00	0,26
XS2014288315	0,050% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	%	97,3190	9.731.900,00	0,17
XS2104915207	0,010% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v. 20(2027)	EUR	10.300.000,00	0,00	0,00	0,00	%	95,8490	9.872.447,00	0,17
XS1876471183	0,625% Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	%	99,2420	9.924.200,00	0,17
XS2291788656	0,010% Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.21(2031) <sup>1)</sup>	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	%	84,5600	8.456.000,00	0,14
FR0013152899	1,000% RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	0,00	%	97,4440	682.108,00	0,01
FR0013522703	1,125% RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. v.20(2040)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	%	67,1890	2.754.749,00	0,05
FR001400J150	3,750% RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. v.23(2035)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	%	99,3370	2.185.414,00	0,04
FR001400PST9	3,750% RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. v.24(2044)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	%	94,1910	1.130.292,00	0,02
XS1312891549	2,750% Rumänien Reg.S. v.15(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	0,00	%	100,0460	600.276,00	0,01
DE000A289J90	0,050% Saarland Reg.S. v.20(2040)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	%	60,1880	1.805.640,00	0,03
FR0013505104	1,000% Sanofi S.A. EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	0,00	%	99,9950	699.965,00	0,01
XS2102283814	0,050% Santander UK Plc. Reg.S. Pfe. v.20(2027)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	0,00	%	95,9220	383.688,00	0,01
DE000SHFM691	0,125% Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2029)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	%	90,2810	4.514.050,00	0,08
DE000SHFM675	0,500% Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2029) <sup>1)</sup>	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00	%	92,2680	8.396.388,00	0,14
DE000SHFM709	0,200% Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2039) <sup>1)</sup>	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00	%	63,9740	5.821.634,00	0,10
DE000SHFM758	0,010% Schleswig-Holstein Reg.S. v.20(2025) <sup>1)</sup>	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	%	99,3110	19.862.200,00	0,34
DE000SHFM741	0,010% Schleswig-Holstein Reg.S. v.20(2030) <sup>1)</sup>	EUR	18.700.000,00	0,00	0,00	0,00	%	87,2070	16.307.709,00	0,28
DE000SHFM931	2,875% Schleswig-Holstein Reg.S. v.24(2034) <sup>1)</sup>	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	%	98,8910	19.778.200,00	0,34
XS2894895684	3,375% Scottish Hydro-Electric Transmission Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2032)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	%	98,4780	2.068.038,00	0,04
XS1720761490	1,500% SELP Finance S.a.r.l. Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	%	99,1230	1.090.353,00	0,02
XS2015240083	1,500% SELP Finance S.a.r.l. Reg.S. v.19(2026)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	%	98,0180	1.666.306,00	0,03

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.25	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum		Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS2196317742	2,000% SES S.A. Reg.S. v.20(2028)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	%	94,9690	3.133.977,00	0,05
FR0014000MX1	0,000% Sfil S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2028)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	%	90,6930	3.355.641,00	0,06
FR0014003598	0,050% Sfil S.A. EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	9.400.000,00	0,00	0,00	%	89,2660	8.391.004,00	0,14
FR001400HMX1	3,250% Sfil S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030) <sup>1)</sup>	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	100,9040	5.045.200,00	0,09
XS2078735433	0,875% Shell International Finance BV EMTN Reg.S. v. 19(2039)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	%	65,5170	2.227.578,00	0,04
XS2118276026	0,250% Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN EUR Reg.S. v.20(2029) <sup>1)</sup>	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	91,1780	2.097.094,00	0,04
XS2769892600	3,625% Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. EUR v.24(2044)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	94,9080	1.613.436,00	0,03
XS2462455689	0,750% Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. EUR Pfe.v.22(2027) <sup>1)</sup>	EUR	8.200.000,00	0,00	0,00	%	96,5300	7.915.460,00	0,14
XS2553798443	4,000% Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Green Bond v.22(2026)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	102,1110	2.654.886,00	0,05
XS1948598997	0,375% Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Pfe. v. 19(2026)	EUR	8.200.000,00	0,00	0,00	%	98,3990	8.068.718,00	0,14
SK4120010430	1,375% Slowakei Reg.S. v.15(2027)	EUR	3.680.000,00	0,00	0,00	%	98,5390	3.626.235,20	0,06
SK4120015173	0,750% Slowakei Reg.S. v.19(2030)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	90,8090	544.854,00	0,01
SK4000017158	0,250% Slowakei Reg.S. v.20(2025)	EUR	8.800.000,00	0,00	0,00	%	99,7830	8.780.904,00	0,15
SK4000017166	1,000% Slowakei Reg.S. v.20(2032)	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	%	86,7490	6.159.179,00	0,11
SI0002103545	2,125% Slovenien Reg.S. v.15(2025)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	%	99,9700	5.498.350,00	0,09
SI0002103487	1,500% Slovenien Reg.S. v.15(2035) <sup>1)</sup>	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	85,0220	4.251.100,00	0,07
SI0002103776	1,000% Slovenien Reg.S. v.18(2028) <sup>1)</sup>	EUR	6.100.000,00	0,00	0,00	%	96,6720	5.896.992,00	0,10
SI0002103966	0,275% Slovenien Reg.S. v.20(2030)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	89,7350	807.615,00	0,01
SI0002104246	0,000% Slovenien Reg.S. v.22(2026) <sup>1)</sup>	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	%	98,2400	6.975.040,00	0,12
XS2268340010	0,000% Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	89,5060	2.595.674,00	0,04
XS2190256706	0,750% Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2030) <sup>1)</sup>	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	87,6430	3.505.720,00	0,06
FR0013486701	0,125% Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2026)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	97,9860	391.944,00	0,01
FR001400NJB1	3,000% Société Générale SFH S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v. 24(2027) <sup>1)</sup>	EUR	15.600.000,00	0,00	0,00	%	101,0800	15.768.480,00	0,27
ES0000012J07	1,000% Spanien Reg.S. Green Bond v.21(2042)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	64,5200	451.640,00	0,01
ES00000127C8	1,000% Spanien Reg.S. ILB v.14(2030) <sup>1) 2) 3)</sup>	EUR	30.000.000,00	20.000.000,00	0,00	%	101,3850	38.245.970,48	0,65
ES00000121S7	4,700% Spanien Reg.S. v.09(2041) <sup>1)</sup>	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	110,7880	5.539.400,00	0,09
ES00000127G9	2,150% Spanien Reg.S. v.15(2025) <sup>1)</sup>	EUR	55.000.000,00	0,00	0,00	%	99,9700	54.983.500,00	0,94
ES00000128H5	1,300% Spanien Reg.S. v.16(2026) <sup>1)</sup>	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	98,7500	9.875.000,00	0,17
ES00000128Q6	2,350% Spanien Reg.S. v.17(2033) <sup>1)</sup>	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	%	94,1695	28.250.850,00	0,48
ES0000012B47	2,700% Spanien Reg.S. v.18(2048) <sup>1)</sup>	EUR	23.260.000,00	0,00	0,00	%	80,8010	18.794.312,60	0,32
ES0000012F43	0,600% Spanien Reg.S. v.19(2029) <sup>1)</sup>	EUR	6.638.000,00	0,00	0,00	%	91,3730	6.065.339,74	0,10
ES0000012E69	1,850% Spanien Reg.S. v.19(2035) <sup>1)</sup>	EUR	5.271.000,00	0,00	0,00	%	86,8540	4.578.074,34	0,08
ES0000012G26	0,800% Spanien Reg.S. v.20(2027) <sup>1)</sup>	EUR	13.810.000,00	0,00	0,00	%	96,8340	13.372.775,40	0,23
ES0000012F76	0,500% Spanien Reg.S. v.20(2030) <sup>1)</sup>	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	%	89,7200	6.370.120,00	0,11
ES0000012G42	1,200% Spanien Reg.S. v.20(2040) <sup>1)</sup>	EUR	4.390.000,00	0,00	0,00	%	69,8580	3.066.766,20	0,05
ES0000012I32	0,500% Spanien Reg.S. v.21(2031)	EUR	5.891.000,00	0,00	0,00	%	85,7610	5.052.180,51	0,09
ES0000012L78	3,550% Spanien Reg.S. v.23(2033) <sup>1)</sup>	EUR	16.600.000,00	0,00	0,00	%	102,5980	17.031.268,00	0,29
ES0000012M85	3,250% Spanien Reg.S. v.24(2034) <sup>1)</sup>	EUR	10.100.000,00	0,00	0,00	%	99,8530	10.085.153,00	0,17
ES0000012067	3,150% Spanien Reg.S. v.25(2035) <sup>1)</sup>	EUR	18.050.000,00	18.050.000,00	0,00	%	98,1380	17.713.909,00	0,30
XS1482554075	0,250% SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. EUR v.16(2026)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	97,1940	2.041.074,00	0,03
XS1943561883	1,000% SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. EUR v.19(2029)	EUR	6.600.000,00	0,00	0,00	%	94,2320	6.219.312,00	0,11
XS2076139166	0,125% SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. EUR v.19(2029)	EUR	12.700.000,00	0,00	0,00	%	89,0020	11.303.254,00	0,19
XS2710358297	3,625% SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. EUR v.23(2028)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	103,4670	10.346.700,00	0,18
XS2525255647	1,750% SpareBank 1 Boligkredit AS Reg.S. Pfe. v. 22(2027)	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	%	98,7010	8.981.791,00	0,15
XS3004243179	2,625% Sparebanken Soer Boligkredit EMTN Reg.S. EUR Pfe. Green Bond v.25(2031)	EUR	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	%	98,8210	4.545.766,00	0,08
XS2291901994	0,010% Sparebanken Soer Boligkredit Reg.S. Pfe. v. 21(2028)	EUR	8.300.000,00	0,00	0,00	%	93,2610	7.740.663,00	0,13
XS2397352233	0,010% Sparebanken Vest Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.21(2026)	EUR	14.400.000,00	0,00	0,00	%	96,4420	13.887.648,00	0,24
XS2199484929	0,010% Sparebanken Vest Boligkredit AS Reg.S. Pfe. Green Bond v.20(2027)	EUR	14.400.000,00	0,00	0,00	%	94,8620	13.660.128,00	0,23
XS2824740778	3,000% Sparebanken Vest Boligkredit AS Reg.S. Pfe. EUR v.24(2029)	EUR	6.600.000,00	0,00	0,00	%	101,2640	6.683.424,00	0,11
XS2675685700	4,000% SSE Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	102,9030	1.955.157,00	0,03
XS1962535644	0,375% Stadshypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026) EUR	EUR	12.300.000,00	0,00	0,00	%	98,2030	12.078.969,00	0,21
XS2262802601	0,010% Stadshypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028) EUR <sup>1)</sup>	EUR	18.900.000,00	0,00	0,00	%	91,1740	17.231.886,00	0,29

# UniEuroRenta

WKN 849106  
ISIN DE0008491069

Halbjahresbericht  
01.10.2024 - 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.25	Käufe im Berichtszeitraum		Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
				Zugänge	%				
XS1499574991	0,125% Stadshypotek AB Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00 %	96,7620	3.580.194,00	0,06	
XS2021467753	0,900% Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Sustainability Bond v.19(2027) <sup>2)</sup>	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	97,7810	977.810,00	0,02	
XS2319954710	1,200% Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031) <sup>2)</sup>	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00 %	96,7060	3.384.710,00	0,06	
XS2532312548	2,875% Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2029)	EUR	600.000,00	0,00	0,00 %	99,5830	597.498,00	0,01	
XS2723597923	3,125% Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2026)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00 %	100,9380	2.725.326,00	0,05	
XS2631835332	3,500% Statnett SF EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2033)	EUR	700.000,00	0,00	0,00 %	100,7330	705.131,00	0,01	
XS2841150316	3,625% Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.EUR 24(2031)		2.400.000,00	0,00	0,00 %	101,8620	2.444.688,00	0,04	
XS1878266326	1,375% Stedin Holding NV EMTN Reg.S. v.18(2028) <sup>1)</sup>	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00 %	95,2430	1.714.374,00	0,03	
XS2356041165	1,250% Stellantis NV EMTN Reg.S. v.21(2033)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00 %	78,9290	3.315.018,00	0,06	
XS1812887443	1,625% Stockland Trust Management Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	98,2170	1.473.255,00	0,03	
XS1914502304	2,125% Stryker Corporation v.18(2027)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00 %	98,4490	1.575.184,00	0,03	
FR001400AFN1	2,375% Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2030) EUR		2.500.000,00	0,00	0,00 %	95,7800	2.394.500,00	0,04	
XS2121207828	0,500% Svenska Handelsbanken AB [publ] Reg.S. v. 20(2030)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00 %	87,7830	3.072.405,00	0,05	
XS2002504194	0,050% Swedbank Hypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2025)	EUR	8.900.000,00	0,00	0,00 %	99,6350	8.867.515,00	0,15	
XS1900804045	0,625% Swedish Covered Bond Corporation,The EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00 %	99,0040	14.850.600,00	0,25	
XS3009004535	2,625% Swedish Covered Bond Corporation,The EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2030) <sup>1)</sup>	EUR	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00 %	99,6250	12.752.000,00	0,22	
XS2827708145	3,875% Swisscom Finance B.V. EMTN Reg.S. v. 24(2044)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00 %	95,5720	3.822.880,00	0,07	
XS2613209670	4,375% Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00 %	103,4840	2.380.132,00	0,04	
XS2809670099	4,125% Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.24(2036)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00 %	100,3280	1.404.592,00	0,02	
XS1729882024	2,250% Talanx AG Reg.S. Fix-to-Float v.17(2047)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00 %	96,8210	1.258.673,00	0,02	
XS2753310825	3,698% Telefónica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2032)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00 %	100,3840	2.609.984,00	0,04	
XS2056396919	0,250% Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00 %	94,1300	2.164.990,00	0,04	
FR001400M2G2	5,750% Téléperformance SE EMTN Reg.S. v.23(2031) <sup>1)</sup>	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00 %	106,9500	2.352.900,00	0,04	
XS2589828941	3,625% Telia Company AB EMTN Reg.S. v.23(2032)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00 %	101,7090	2.135.889,00	0,04	
XS2357205587	0,375% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029) <sup>1)</sup>	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00 %	89,3450	3.216.420,00	0,05	
XS1503131713	1,000% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00 %	93,8930	1.596.181,00	0,03	
XS2049707180	0,125% The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. v. 19(2026)	EUR	4.700.000,00	0,00	0,00 %	96,7260	4.546.122,00	0,08	
XS2101325111	0,010% The Bank of Nova Scotia Reg.S. Pfe. v.20(2027)EUR		600.000,00	0,00	0,00 %	95,8940	575.364,00	0,01	
XS1485643610	1,100% The Coca-Cola Co. v.16(2036)	EUR	800.000,00	0,00	0,00 %	77,0680	616.544,00	0,01	
XS2307863642	0,125% The Coca-Cola Co. v.21(2029)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00 %	89,8600	2.156.640,00	0,04	
XS2874157295	3,750% The Coca-Cola Co. v.24(2053)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	92,4260	924.260,00	0,02	
XS2122486066	1,125% The Dow Chemical Co. v.20(2032)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00 %	83,9000	1.845.800,00	0,03	
XS2983840518	3,500% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2033)	EUR	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00 %	98,7240	1.875.756,00	0,03	
XS1458408561	1,625% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v. 16(2026)		1.700.000,00	0,00	0,00 %	98,8920	1.681.164,00	0,03	
XS1861206636	2,000% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v. EUR 18(2028)		1.800.000,00	0,00	0,00 %	96,8780	1.743.804,00	0,03	
XS2587306403	3,820% The Sage Group Plc. EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	900.000,00	0,00	0,00 %	102,4610	922.149,00	0,02	
XS2508690612	1,707% The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2025)	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00 %	99,7770	8.979.930,00	0,15	
XS2597408439	3,879% The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00 %	101,3780	9.124.020,00	0,16	
XS2028803984	0,100% The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v. 19(2027)	EUR	300.000,00	0,00	0,00 %	94,8030	284.409,00	0,00	
XS1651071877	1,400% Thermo Fisher Scientific Inc. v.17(2026)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	99,0880	990.880,00	0,02	
DE000A2E4X14	0,500% Thüringen EMTN Reg.S. v.17(2027) <sup>1)</sup>	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	96,6700	9.667.000,00	0,17	
XS1443997819	0,750% TotalEnergies Capital International S.A. EMTN EUR Reg.S. v.16(2028)		1.200.000,00	0,00	0,00 %	93,8350	1.126.020,00	0,02	
XS1501166869	3,369% TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>2)</sup>	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00 %	100,0730	2.401.752,00	0,04	
XS2290960876	2,125% TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>2)</sup>	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	84,4920	2.534.760,00	0,04	

# UniEuroRenta

WKN 849106  
ISIN DE0008491069

Halbjahresbericht  
01.10.2024 - 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.25	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum		Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS2338955805	0,125% Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.21(2027) <sup>1)</sup>	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00	%	93,4940	4.020.242,00	0,07
XS2597093009	4,050% Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	103,9820	1.455.748,00	0,02
XS2972972017	3,125% Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.25(2028)	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	%	100,7710	1.813.878,00	0,03
XS1681520786	1,750% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2028)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	96,5960	579.576,00	0,01
XS1997077364	1,450% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	92,9420	1.301.188,00	0,02
XS2614623978	4,225% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	102,6160	1.026.160,00	0,02
CH1414003454	2,875% UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 25(2030) <sup>2)</sup>	EUR	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	%	98,3240	4.227.932,00	0,07
CH0336602930	1,250% UBS Group AG EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	97,9750	881.775,00	0,02
CH1142231690	0,875% UBS Group AG Reg.S. v.21(2031)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	%	84,6840	2.794.572,00	0,05
CH1348614111	3,146% UBS Switzerland AG Reg.S. Pfe. v.24(2031)	EUR	8.400.000,00	0,00	0,00	%	100,8300	8.469.720,00	0,14
FR001400SIL1	3,875% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2034)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	97,7600	1.564.160,00	0,03
XS1376614118	1,375% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v. EUR 16(2026)		300.000,00	0,00	0,00	%	98,8140	296.442,00	0,01
FR0013456621	0,875% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v. EUR 19(2032) <sup>1)</sup>		2.400.000,00	0,00	0,00	%	83,8400	2.012.160,00	0,03
DE000HV2ART5	0,625% UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v. 18(2025)	EUR	8.700.000,00	0,00	0,00	%	98,9170	8.605.779,00	0,15
DE000HV2ASU1	0,010% UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2027)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	93,7440	281.232,00	0,00
DE000HV2ARMO	0,875% UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2029)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	93,6120	4.680.600,00	0,08
DE000HV2ATM6	0,010% UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v. 20(2028)	EUR	6.900.000,00	0,00	0,00	%	91,4440	6.309.636,00	0,11
DE000HV2AYU9	0,500% UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v. 22(2027)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	%	96,5420	5.792.520,00	0,10
DE000HV2AYZ8	1,375% UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v. 22(2027) <sup>1)</sup>	EUR	15.200.000,00	0,00	0,00	%	97,7190	14.853.288,00	0,25
DE000HV2AY79	2,750% UniCredit Bank GmbH Reg.S. Pfe. v.22(2026)	EUR	8.500.000,00	0,00	0,00	%	100,2690	8.522.865,00	0,15
IT0005549362	3,375% UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027) <sup>1)</sup> EUR		16.900.000,00	0,00	0,00	%	101,6780	17.183.582,00	0,29
XS2063547041	0,500% UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	%	99,9560	3.798.328,00	0,06
FR0013518487	0,250% Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer EMTN Reg.S. v. 20(2029) <sup>1)</sup>	EUR	9.400.000,00	0,00	0,00	%	89,1900	8.383.860,00	0,14
FR0013173432	1,250% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v. 16(2028)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	95,6960	861.264,00	0,01
FR0013248507	1,000% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v. 17(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	99,8450	1.497.675,00	0,03
FR0013505542	1,250% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v. 20(2027)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	97,1580	1.748.844,00	0,03
FR0013517059	0,800% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v. 20(2032)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	84,1630	1.767.423,00	0,03
XS2320746394	0,900% Verbund AG Reg.S. Green Bond v.21(2041)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	64,7310	1.424.082,00	0,02
XS1708335978	2,875% Verizon Communications Inc. v.17(2038)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	88,2730	1.059.276,00	0,02
XS2770514789	3,500% Verizon Communications Inc. v.24(2032) <sup>1)</sup>	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	99,7100	3.489.850,00	0,06
XS2001183164	1,500% Vesteda Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond EUR v.19(2027)		700.000,00	0,00	0,00	%	97,2670	680.869,00	0,01
AT0000A2XST0	4,875% Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2042)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	103,5520	1.863.936,00	0,03
XS2872349613	3,375% Vodafone International Financing DAC EMTN EUR Reg.S. v.24(2033)		2.800.000,00	0,00	0,00	%	97,9150	2.741.620,00	0,05
AT000B122049	0,125% Volksbank Wien AG EMTN Pfe. v.19(2029) <sup>1)</sup>	EUR	15.600.000,00	0,00	0,00	%	88,3230	13.778.388,00	0,24
AT000B122031	0,375% Volksbank Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2026)	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00	%	98,1300	4.710.240,00	0,08
AT000B122270	5,750% Volksbank Wien AG Reg.S. Fix-to-Float v. 24(2034) <sup>2)</sup>	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	102,9750	1.029.750,00	0,02
AT000B122296	5,500% Volksbank Wien AG Reg.S. Fix-to-Float v. 24(2035) <sup>2)</sup>	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	100,8660	806.928,00	0,01
XS2675884733	7,875% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. EUR Fix-to-Float Green Bond Perp. <sup>1) 2)</sup>		1.000.000,00	0,00	0,00	%	111,3750	1.113.750,00	0,02
XS1048428442	4,625% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. EUR Fix-to-Float Perp. <sup>2)</sup>		3.000.000,00	0,00	0,00	%	100,3730	3.011.190,00	0,05
XS1910948329	3,250% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. EUR v.18(2030)		2.800.000,00	0,00	0,00	%	98,0580	2.745.624,00	0,05

# UniEuroRenta

WKN 849106  
ISIN DE0008491069

Halbjahresbericht  
01.10.2024 - 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.25	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum		Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS1865186677	1,625% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v. 18(2025)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	%	99,6290	3.885.531,00	0,07
XS2014291616	1,500% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v. 19(2026)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	98,4710	1.772.478,00	0,03
XS2343822842	0,375% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v. 21(2026)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	96,9830	3.394.405,00	0,06
XS258352443	3,500% Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.23(2025)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	%	100,4780	3.215.296,00	0,05
DE000A19X8A4	1,500% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.18(2026)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	98,9300	1.385.020,00	0,02
DE000A3E5MG8	0,375% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2027)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	94,7320	1.894.640,00	0,03
DE000A3MP4V7	0,750% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2032)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	80,2500	2.327.250,00	0,04
DE000A2RWZ6	1,800% Vonovia SE Reg.S. v.19(2025)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	99,7660	498.830,00	0,01
XS1240964483	1,625% Wells Fargo & Co. EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	99,8190	598.914,00	0,01
XS2606993694	3,457% Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2025)	EUR	9.200.000,00	0,00	0,00	%	100,0070	9.200.644,00	0,16
DE000A2GSR47	0,010% Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen v. 20(2027)	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	%	95,3540	6.770.134,00	0,12
XS2530756191	3,000% Wolters Kluwer NV Reg.S. v.22(2026)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	100,3850	1.204.620,00	0,02
XS2434393968	0,950% Zypern EMTN Reg.S. v.22(2032) <sup>1)</sup>	EUR	2.800.000,00	0,00	10.000.000,00	%	88,4990	2.477.972,00	0,04
XS2849767202	3,250% Zypern EMTN Reg.S. v.24(2031) <sup>1)</sup>	EUR	8.400.000,00	0,00	0,00	%	102,6380	8.621.592,00	0,15
XS2610236445	4,125% Zypern Sustainability Bond v.23(2033) <sup>1)</sup>	EUR	2.210.000,00	0,00	0,00	%	107,8690	2.383.904,90	0,04
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>5.159.365.518,20</b>	<b>88,12</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>5.159.365.518,20</b>	<b>88,12</b>
								<b>5.159.365.518,20</b>	<b>88,12</b>

## Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS2854303489	2,875% Nordic Investment Bank Reg.S. v.24(2027) <sup>1)</sup>	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	101,2040	10.120.400,00	0,17
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>10.120.400,00</b>	<b>0,17</b>
<b>Summe Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>								<b>10.120.400,00</b>	<b>0,17</b>

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

#### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

DE000AAR0421	3,250% Areal Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2029)	EUR	7.600.000,00	0,00	0,00	%	102,0280	7.754.128,00	0,13
DE000A383BQ4	4,000% Ampriion GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v. 24(2044)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	94,8070	1.611.719,00	0,03
DE000A30VPL3	3,450% Ampriion GmbH Reg.S. Green Bond v.22(2027)EUR	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	101,2120	1.416.968,00	0,02
XS2314312179	1,375% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2041)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	86,5170	2.162.925,00	0,04
PTBSRSOM0006	2,625% Banco Santander Totta S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2030)	EUR	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	%	99,3810	5.465.955,00	0,09
XS2375844144	0,334% Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l. v. 21(2028)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	91,6360	1.191.268,00	0,02
XS2280780771	0,500% Berkshire Hathaway Inc. v.21(2041)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	59,8688	1.317.113,60	0,02
FR0013465358	0,500% BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(2026)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	99,6220	597.732,00	0,01
XS2555220867	4,250% Booking Holdings Inc. v.22(2029) <sup>1)</sup>	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	104,4420	3.133.260,00	0,05
XS2621007231	3,625% Booking Holdings Inc. v.23(2028)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	102,2860	1.227.432,00	0,02
XS2777442281	4,000% Booking Holdings Inc. v.24(2044)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	94,6200	1.040.820,00	0,02
XS2084759757	0,875% Chorus Ltd. EMTN v.19(2026)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	96,8570	1.162.284,00	0,02
XS2114852218	0,250% Comcast Corporation v.20(2027)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	95,0160	2.280.384,00	0,04
DE000CZ43ZN8	5,125% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 23(2030) <sup>1)</sup>	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	106,0230	4.240.920,00	0,07
DE000CZ43ZS7	2,875% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 23(2026)	EUR	14.000.000,00	0,00	0,00	%	100,6680	14.093.520,00	0,24
DE000CZ45ZK9	2,500% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 25(2028) <sup>1)</sup>	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	%	100,1850	20.037.000,00	0,34
FR001400PMU0	3,125% Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2027) <sup>1)</sup>	EUR	18.500.000,00	0,00	0,00	%	101,3960	18.758.260,00	0,32
FR0013447232	1,125% Covivio S.A. Reg.S. Green Bond v.19(2031)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	%	86,2100	3.189.770,00	0,05
XS2623129256	3,875% Daimler Truck International Finance BV EMTN EUR Reg.S. v.23(2026)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	101,4710	1.217.652,00	0,02
DE000DL19VD6	1,375% Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	99,7300	1.097.030,00	0,02

# UniEuroRenta

WKN 849106  
ISIN DE0008491069

Halbjahresbericht  
01.10.2024 - 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.25	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum		Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
DE000A383J95	4,000% Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.24(2028)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	102,0290	510.145,00	0,01
DE000A30V2V0	3,000% Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 22(2028) <sup>1)</sup>	EUR	8.500.000,00	0,00	0,00	%	101,2180	8.603.530,00	0,15
DE000DL19WU8	3,250% Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	100,3850	1.003.850,00	0,02
DE000A30VT06	5,000% Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2030)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	105,5830	2.111.660,00	0,04
XS1700578724	1,000% Dexia S.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	15.100.000,00	0,00	0,00	%	96,4160	14.558.816,00	0,25
XS2932836211	3,375% DSV Finance BV EMTN Reg.S. v.24(2032)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	%	98,9960	1.979.920,00	0,03
XS2270142966	0,625% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v. 20(2050)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	49,0610	883.098,00	0,02
XS2331271242	0,625% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v. 21(2036)	EUR	2.000.000,00	0,00	2.900.000,00	%	73,7330	1.474.660,00	0,03
XS2722190795	4,000% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v. 23(2043)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	102,5610	1.025.610,00	0,02
XS2755487076	3,375% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v. 24(2038)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	97,6810	781.448,00	0,01
XS2985250898	3,625% Dte. Telekom AG EMTN Reg.S. v.25(2045)	EUR	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	%	92,4000	2.217.600,00	0,04
DE000A3825P2	2,750% DZ HYP AG EMTN Pfe. v.25(2032) <sup>1)</sup>	EUR	16.040.000,00	16.040.000,00	0,00	%	99,1600	15.905.264,00	0,27
XS2891034063	3,533% East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2036)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	98,1490	2.159.278,00	0,04
XS2823261834	3,802% Eaton Capital Unlimited Co. Reg.S. v.24(2036)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	99,5960	1.792.728,00	0,03
XS1255433754	2,625% Ecolab Inc. v.15(2025)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	99,9490	999.490,00	0,02
PTEDPUOM0008	3,875% EDP S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	102,6660	1.026.660,00	0,02
XS2353478063	0,600% Equitable Financial Life Global Funding EMTN EUR Reg.S. v.21(2028)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	92,7400	2.782.200,00	0,05
DE000EAA06D8	2,875% Erste Abwicklungsanstalt EMTN Reg.S. v. 24(2027)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	%	101,1170	3.842.446,00	0,07
XS2919679816	3,075% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v. 24(2027)	EUR	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	%	100,6220	1.106.842,00	0,02
EU000A25CAQ2	2,500% European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.24(2027) <sup>1)</sup>	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	100,2790	4.512.555,00	0,08
EU000A2SCAM1	2,625% European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.24(2029) <sup>1)</sup>	EUR	6.700.000,00	0,00	0,00	%	100,3610	6.724.187,00	0,11
EU000A2SCAP4	2,875% European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.24(2031)	EUR	9.900.000,00	0,00	0,00	%	100,3090	9.930.591,00	0,17
EU000A2SCAR0	2,500% European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.25(2028)	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	%	100,2200	4.008.800,00	0,07
XS2661068234	5,250% FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Reg.S. Green Bond v.23(2029)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	107,8000	1.832.600,00	0,03
XS2919102207	3,250% Informa Plc. EMTN Reg.S. v.24(2030)	EUR	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	%	98,6760	3.256.308,00	0,06
XS1952576475	0,750% ING Bank N.V. EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029) <sup>1)</sup>	EUR	16.600.000,00	0,00	0,00	%	93,2420	15.478.172,00	0,26
XS2557551889	2,750% ING Bank N.V. EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2025)	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00	%	100,2520	8.120.412,00	0,14
XS2585966257	3,000% ING Bank N.V. Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	7.200.000,00	0,00	0,00	%	100,5870	7.242.264,00	0,12
XS2821667719	3,000% ING Bank N.V. Reg.S. Pfe. v.24(2034)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	99,3110	9.931.100,00	0,17
XS1617845679	1,500% International Business Machines Corporation v.17(2029)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	94,5970	1.040.567,00	0,02
IT0005390874	0,850% Italien Reg.S. v.19(2027) <sup>1)</sup>	EUR	40.000.000,00	0,00	0,00	%	97,7460	39.098.400,00	0,67
IT0005635583	3,850% Italien Reg.S. v.25(2040)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	%	95,6520	2.869.560,00	0,05
DE000A1919G4	1,750% JAB Holdings BV Reg.S. v.18(2026) <sup>1)</sup>	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	98,8870	2.669.949,00	0,05
XS2997390153	3,250% Kroatien Reg.S. v.25(2037)	EUR	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	%	96,3430	10.501.387,00	0,18
DE000LB2CW16	0,375% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Social Bond v.21(2031)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	83,7390	1.172.346,00	0,02
DE000LB4W514	2,375% Landesbank Baden-Württemberg Reg.S. Pfe. v.24(2028)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	99,4840	9.948.400,00	0,17
XS2726263911	4,125% McDonald's Corporation Reg.S. v.23(2035)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	101,5900	1.930.210,00	0,03
XS2606297864	4,000% Metropolitan Life Global Funding I EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	103,1130	2.474.712,00	0,04
XS2028900087	0,848% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Reg.S. Green Bond v.19(2029)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	90,8500	2.089.550,00	0,04
XS2049630028	0,402% Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v. 19(2029)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	%	88,4250	2.829.600,00	0,05
XS2329143510	0,184% Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v. 21(2026)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	97,5440	3.901.760,00	0,07
XS2049769297	0,875% Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v. 19(2029)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	%	90,4730	2.895.136,00	0,05
XS2834462983	4,250% Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v. 24(2034)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	102,2750	1.227.300,00	0,02
XS1706111793	1,342% Morgan Stanley EMTN Fix-to-Float v.17(2026) EUR		2.700.000,00	0,00	0,00	%	99,2540	2.679.858,00	0,05
XS2643673952	4,500% Nasdaq Inc. v.23(2032)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	105,5260	1.688.416,00	0,03

# UniEuroRenta

WKN 849106  
ISIN DE0008491069

Halbjahresbericht  
01.10.2024 - 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.25	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum		Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS2888621922	3,125% National Australia Bank Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2030)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	%	100,1740	3.405.916,00	0,06
XS2613821300	3,000% Nederlandse Waterschapsbank NV Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00	%	99,9340	8.994.060,00	0,15
XS2742534287	3,450% New York Life Global Funding Reg.S. v. 24(2031)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	%	101,5390	3.756.943,00	0,06
NL0015001XZ6	2,500% Niederlande Reg.S. v.24(2034) <sup>1)</sup>	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	96,9100	9.691.000,00	0,17
XS3013011203	3,250% PPG Industries Inc. v.25(2032)	EUR	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	%	97,6660	2.246.318,00	0,04
XS2314657409	0,750% ProLogis International Funding II S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	79,1630	1.979.075,00	0,03
XS2679898184	4,875% REWE International Finance B.V. Sustainability Linked Bond v.23(2030)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	105,7990	1.692.784,00	0,03
XS2629468278	3,625% Robert Bosch GmbH EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	101,7250	2.441.400,00	0,04
XS2629470761	4,375% Robert Bosch GmbH EMTN Reg.S. v.23(2043)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	99,2920	2.283.716,00	0,04
XS2726335099	3,586% Roche Finance Europe B.V. Reg.S. v.23(2036)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	100,2100	2.705.670,00	0,05
XS1968706520	1,450% Sciente Management Ltd. EMTN Reg.S. v. 19(2029)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	93,8990	1.126.788,00	0,02
XS1412281534	1,250% Simon International Finance S.C.A. Reg.S. v. 16(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	99,8840	599.304,00	0,01
FR0013410818	1,750% Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	94,1720	2.354.300,00	0,04
FR001400KZQ1	4,750% Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2029)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	104,4040	4.384.968,00	0,07
XS2225211650	0,010% Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN EUR Reg.S. Pfe. v.20(2025)	EUR	19.600.000,00	0,00	0,00	%	98,9440	19.393.024,00	0,33
XS2547591474	3,602% Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN EUR Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	100,9270	4.541.715,00	0,08
XS2066392452	0,632% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN EUR Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	88,8970	2.666.910,00	0,05
XS2234579675	0,303% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN EUR Reg.S. v.20(2027)	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00	%	93,6750	4.028.025,00	0,07
XS2526881532	4,625% Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2082) <sup>2)</sup>	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	102,1250	1.021.250,00	0,02
XS2997535146	3,800% T-Mobile USA Inc. v.25(2045)	EUR	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	%	91,6300	2.474.010,00	0,04
XS2778764006	3,713% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. EUR v.24(2032)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	100,2430	1.202.916,00	0,02
XS2049090595	0,125% Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v. 19(2029)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	87,5870	1.226.218,00	0,02
XS1882681452	1,500% Vier Gas Transport GmbH Reg.S. v.18(2028)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	95,1830	666.281,00	0,01
XS3019296840	3,375% Wolters Kluwer NV Reg.S. v.25(2032)	EUR	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	%	99,8230	1.896.637,00	0,03
XS2306082293	0,950% WPC Eurobond BV v.21(2030) <sup>1)</sup>	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	87,3150	1.920.930,00	0,03
XS2782803147	4,000% WPP Finance 2013 EMTN Reg.S. v.24(2033)	EUR	1.297.000,00	0,00	1.503.000,00	%	100,5890	1.304.639,33	0,02
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>407.820.322,93</b>	<b>6,99</b>
<b>Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>407.820.322,93</b>	<b>6,99</b>
								<b>407.820.322,93</b>	<b>6,99</b>

## Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS2830444324	3,000% Kommuninvest i Sverige AB EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2027) <sup>1)</sup>	EUR	10.100.000,00	0,00	0,00	%	101,4070	10.242.107,00	0,17
--------------	--	-----	---------------	------	------	---	----------	---------------	------

### Summe verzinsliche Wertpapiere

### Summe Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind

### Nicht notierte Wertpapiere

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

DE000RLP1593	2,375% Rheinland-Pfalz v.25(2027)	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	%	100,1460	15.021.900,00	0,26
--------------	-----------------------------------	-----	---------------	---------------	------	---	----------	---------------	------

### Summe verzinsliche Wertpapiere

### Summe nicht notierte Wertpapiere

# UniEuroRenta

WKN 849106  
ISIN DE0008491069

Halbjahresbericht  
01.10.2024 - 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.25	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
				im Berichtszeitraum	Zugänge im Berichtszeitraum			

## Investmentanteile

### KVG-eigene Investmentanteile

DE0009757633	UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 Years Sustainable (0,35 %)	ANT	318.423,00	0,00	0,00 EUR	108,1900	34.450.184,37	0,59
<b>Summe der KVG-eigenen Investmentanteile</b>							<b>34.450.184,37</b>	<b>0,59</b>

### Gruppeneigene Investmentanteile

LU0966118209	UniEuroAnleihen (0,60 %) <sup>4)</sup>	ANT	680.000,00	0,00	0,00 EUR	49,1500	33.422.000,00	0,57
LU0003562807	UniEuroRenta A (0,60 %) <sup>4)</sup>	ANT	815.817,00	0,00	0,00 EUR	40,9300	33.391.389,81	0,57
LU0006041197	UniFavorit: Renten A (0,60 %) <sup>4)</sup>	ANT	1.934.000,00	0,00	0,00 EUR	23,2200	44.907.480,00	0,77
LU1672071385	UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie (0,32 %)	ANT	314.530,00	0,00	340.000,00 EUR	87,7100	27.587.426,30	0,47
LU0694230862	UniInstitutional Global Covered Bonds (0,28 %)	ANT	380.000,00	0,00	0,00 EUR	89,4800	34.002.400,00	0,58
<b>Summe der gruppeneigenen Investmentanteile</b>							<b>173.310.696,11</b>	<b>2,96</b>
<b>Summe der Anteile an Investmentanteilen</b>							<b>207.760.880,48</b>	<b>3,55</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>5.810.331.128,61</b>	<b>99,26</b>

## Derivate

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

### Zins-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

### Zins-Terminkontrakte

EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2025	EUX EUR	-70.000.000	1.564.500,70	0,03
EUX SYR Euro-Bobl Future Juni 2025	EUX EUR	-90.000.000	657.000,00	0,01
<b>Summe der Zins-Derivate</b>				<b>2.221.500,70</b>

## Bankguthaben, nicht verbriezte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

### Bankguthaben

#### EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR	4.552.052,21	4.552.052,21	0,08
<b>Summe der Bankguthaben</b>				<b>4.552.052,21</b>
<b>Summe der Bankguthaben, nicht verbriezte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>				<b>4.552.052,21</b>

### Sonstige Vermögensgegenstände

Zinsansprüche	EUR	42.984.832,57	42.984.832,57	0,73
Steuerrückerstattungsansprüche	EUR	7.834,06	7.834,06	0,00
Forderungen aus Anteilumsatz	EUR	598.258,00	598.258,00	0,01
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>43.590.924,63</b>

### Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR	-2.922.183,36	-2.922.183,36	-0,05
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR	-1.438.589,76	-1.438.589,76	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-601.845,77	-601.845,77	-0,01
<b>Summe sonstige Verbindlichkeiten</b>				<b>-4.962.618,89</b>
<b>Fondsvermögen</b>				<b>5.855.732.987,26</b>

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

Anteilwert	EUR	59,62
Umlaufende Anteile	STK	98.225.130,143

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,26
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,04

## Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen		
				befristet	unbefristet	Gesamt
BE0000351602	0,000 % Belgien Reg.S. v.20(2027)	EUR	12.500.000	11.816.625,00	11.816.625,00	
DE0001030716	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2025)	EUR	16.000.000	15.826.720,00	15.826.720,00	
DE0001030708	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2030)	EUR	113.100.000	100.025.640,00	100.025.640,00	
DE0001030732	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR	100.000.000	85.842.000,00	85.842.000,00	
DE0001102473	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029)	EUR	50.000.000	45.402.000,00	45.402.000,00	
DE0001102481	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2050)	EUR	50.000.000	23.430.750,00	23.430.750,00	
DE0001102499	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030)	EUR	215.000.000	192.577.650,00	192.577.650,00	
DE0001102507	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030)	EUR	100.000.000	88.396.000,00	88.396.000,00	
FR0014000UG9	0,000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Reg.S. v.20(2026)	EUR	13.000.000	12.746.760,00	12.746.760,00	
DE000A2YPAD6	0,000 % Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus den Ländern HB,HH,MV,RP,SL,SH Reg.S. v.19(2029)	EUR	9.000.000	8.008.830,00	8.008.830,00	
EU000A1G0EJ9	0,000 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.20(2025)	EUR	19.700.000	19.451.583,00	19.451.583,00	
XS2154339860	0,000 % European Investment Bank (EIB) EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	6.300.000	5.862.213,00	5.862.213,00	
XS2251371022	0,000 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.20(2028)	EUR	3.100.000	2.894.284,00	2.894.284,00	
XS2419364653	0,000 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.21(2027)	EUR	8.000.000	7.534.080,00	7.534.080,00	
EU000A284451	0,000 % Europäische Union Reg.S. Social Bond v.20(2025)	EUR	50.000.000	49.342.500,00	49.342.500,00	
EU000A283859	0,000 % Europäische Union Reg.S. Social Bond v.20(2030)	EUR	4.500.000	3.883.455,00	3.883.455,00	
EU000A285VM2	0,000 % Europäische Union Reg.S. Social Bond v.20(2035)	EUR	2.600.000	1.873.508,00	1.873.508,00	
EU000A287074	0,000 % Europäische Union Reg.S. Social Bond v.21(2028)	EUR	4.500.000	4.174.695,00	4.174.695,00	
DE000A1RQDK9	0,000 % Hessen Reg.S. v.19(2029)	EUR	10.000.000	8.905.000,00	8.905.000,00	
XS2209794408	0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2028)	EUR	23.000.000	21.199.100,00	21.199.100,00	
XS2084429963	0,000 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	10.000.000	8.872.800,00	8.872.800,00	
XS2390861362	0,000 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR	17.800.000	17.221.144,00	17.221.144,00	
XS2317123052	0,000 % Lettland Reg.S. v.21(2031)	EUR	6.800.000	5.641.416,00	5.641.416,00	
LU2076841712	0,000 % Luxemburg Reg.S. v.19(2026)	EUR	6.900.000	6.658.086,00	6.658.086,00	
LU2161837203	0,000 % Luxemburg Reg.S. v.20(2025)	EUR	8.700.000	8.685.906,00	8.685.906,00	
XS2307854062	0,000 % Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	8.000.000	6.799.920,00	6.799.920,00	
NL0014555419	0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2030)	EUR	8.000.000	7.021.760,00	7.021.760,00	
DE000A289NY2	0,000 % Niedersachsen Reg.S. v.20(2025)	EUR	13.900.000	13.750.297,00	13.750.297,00	
XS2166209176	0,000 % Nordic Investment Bank EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	EUR	6.400.000	6.109.440,00	6.109.440,00	
SI0002104246	0,000 % Slowenien Reg.S. v.22(2026)	EUR	2.516.000	2.471.718,40	2.471.718,40	
AT0000A2NW83	0,000 % Österreich Reg.S. v.21(2031)	EUR	6.900.000	5.888.322,00	5.888.322,00	
XS2380748439	0,010 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Reg.S. Pfe. Green Bond v.21(2029)	EUR	900.000	798.147,00	798.147,00	
FR0013519568	0,010 % Caisse Francaise de Financement Local Reg.S. Pfe. v.20(2030)	EUR	1.800.000	1.549.008,00	1.549.008,00	
DE000A2TSWD4	0,010 % DZ Hyp AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2027)	EUR	18.200.000	17.453.618,00	17.453.618,00	
DE000A289QQ1	0,010 % Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus den Ländern HB,HH,MV,RP,SL,SH Reg.S. v.20(2030)	EUR	20.000.000	17.279.200,00	17.279.200,00	
XS1999841445	0,010 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)	EUR	8.100.000	7.743.114,00	7.743.114,00	
XS2291788656	0,010 % Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.21(2031)	EUR	3.720.000	3.145.632,00	3.145.632,00	
DE000SHFM758	0,010 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.20(2025)	EUR	20.000.000	19.862.200,00	19.862.200,00	
DE000SHFM741	0,010 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.20(2030)	EUR	18.700.000	16.307.709,00	16.307.709,00	
XS2262802601	0,010 % Stadshypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028)	EUR	18.900.000	17.231.886,00	17.231.886,00	
XS2439543047	0,050 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. Green Bond v.22(2029)	EUR	3.600.000	3.203.100,00	3.203.100,00	
DE0001030583	0,100 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.21(2033)	EUR	30.000.000	34.727.436,24	34.727.436,24	
DE000A2BN5X6	0,100 % Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus den Ländern HB,HH,RP,SL,SH Reg.S. v.16(2026)	EUR	2.603.000	2.519.079,28	2.519.079,28	
XS1978552237	0,100 % European Investment Bank (EIB) v.19(2026)	EUR	12.500.000	12.112.000,00	12.112.000,00	
XS2338955805	0,125 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.21(2027)	EUR	1.500.000	1.402.410,00	1.402.410,00	
AT0008122049	0,125 % Volksbank Wien AG EMTN Pfe. v.19(2029)	EUR	15.600.000	13.778.388,00	13.778.388,00	
EU000A1G0DE2	0,200 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.15(2025)	EUR	3.000.000	2.995.380,00	2.995.380,00	
DE000A2LQN79	0,200 % Hamburg Reg.S. v.19(2049)	EUR	12.600.000	5.792.346,00	5.792.346,00	
DE000NRW0MA10	0,200 % Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.20(2030)	EUR	3.980.000	3.515.295,20	3.515.295,20	
DE000SHFM709	0,200 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2039)	EUR	9.100.000	5.821.634,00	5.821.634,00	
DE000A14J3F7	0,250 % Berlin Reg.S. v.15(2025)	EUR	9.100.000	9.088.989,00	9.088.989,00	
FR0013516101	0,250 % Bpifrance SACA EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	11.300.000	9.931.118,00	9.931.118,00	
DE0001102465	0,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029)	EUR	131.600.000	122.324.832,00	122.324.832,00	
FI4000440557	0,250 % Finnland Reg.S. v.20(2040)	EUR	4.020.000	2.499.515,40	2.499.515,40	
XS1673096829	0,250 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	8.000.000	7.933.040,00	7.933.040,00	
DE000NWB17M9	0,250 % NRW.Bank v.16(2026)	EUR	6.100.000	5.917.976,00	5.917.976,00	
DE000NWB18P0	0,250 % NRW.Bank v.19(2027)	EUR	25.000.000	23.584.000,00	23.584.000,00	
XS2118276026	0,250 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2029)	EUR	2.300.000	2.097.094,00	2.097.094,00	
FR0013518487	0,250 % Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer EMTN Reg.S. v.20(2029)	EUR	9.400.000	8.383.860,00	8.383.860,00	
XS2067135421	0,375 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2025)	EUR	5.000.000	4.939.750,00	4.939.750,00	
XS1394055872	0,375 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.16(2026)	EUR	10.000.000	9.820.000,00	9.820.000,00	
XS1979447064	0,375 % Finnvera Plc. Reg.S. v.19(2029)	EUR	12.400.000	11.348.604,00	11.348.604,00	
DE000A168Y55	0,375 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.16(2026)	EUR	9.380.000	9.228.513,00	9.228.513,00	
DE000A2GSNW0	0,375 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.18(2025)	EUR	8.400.000	8.390.172,00	8.390.172,00	
DE000A13R9M1	0,375 % Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank EMTN Reg.S. v. EUR 16(2026)	EUR	30.000.000	29.409.600,00	29.409.600,00	

ISIN	Gattungsbezeichnung	Währung	Stück	Stück	Wertpapier-Darlehen	
			bzw.	bzw.	Kurswert in EUR	unbefristet
			Nominal	befristet	unbefristet	Gesamt
XS1951092144	0,375 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.19(2028)	EUR	20.123.000		19.007.380,88	19.007.380,88
XS2112475509	0,375 % Prologis Euro Finance LLC Green Bond v.20(2028)	EUR	1.500.000		1.399.050,00	1.399.050,00
XS2357205587	0,375 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2029)	EUR	2.415.000		2.157.681,75	2.157.681,75
XS2123320033	0,389 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	EUR	3.100.000		2.961.151,00	2.961.151,00
IE00BKFC345	0,400 % Irland Reg.S. v.20(2035)	EUR	9.100.000		6.988.254,00	6.988.254,00
DE0001030559	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.14(2030)	EUR	30.000.000		38.350.805,58	38.350.805,58
DE0001102440	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.18(2028)	EUR	50.000.000		47.803.500,00	47.803.500,00
FI4000278551	0,500 % Finnland Reg.S. v.17(2027)	EUR	8.100.000		7.770.168,00	7.770.168,00
FI4000369467	0,500 % Finnland Reg.S. v.19(2029)	EUR	7.000.000		6.411.510,00	6.411.510,00
FI4000517677	0,500 % Finnland Reg.S. v.22(2043)	EUR	5.000.000		3.030.850,00	3.030.850,00
DE000A1YCQK7	0,500 % Hamburg EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	14.800.000		14.519.096,00	14.519.096,00
NL0013552060	0,500 % Niederlande Reg.S. Green Bond v.19(2040)	EUR	16.500.000		11.403.645,00	11.403.645,00
NL0015000RP1	0,500 % Niederlande Reg.S. v.22(2032)	EUR	8.000.000		6.845.920,00	6.845.920,00
DE000NRW0KB3	0,500 % Nordrhein-Westfalen Nachhaltigkeitsanleihe EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.17(2027)	EUR	6.500.000		6.284.005,00	6.284.005,00
DE000SHFM675	0,500 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2029)	EUR	9.100.000		8.396.388,00	8.396.388,00
ES0000012F76	0,500 % Spanien Reg.S. v.20(2030)	EUR	7.100.000		6.370.120,00	6.370.120,00
DE000A2E4X14	0,500 % Thüringen EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	10.000.000		9.667.000,00	9.667.000,00
ES0000012F43	0,600 % Spanien Reg.S. v.19(2029)	EUR	6.638.000		6.065.339,74	6.065.339,74
DE000A14JY24	0,625 % Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	10.000.000		9.862.700,00	9.862.700,00
DE000A14JYW1	0,625 % Baden-Württemberg Reg.S. v.15(2027)	EUR	9.200.000		8.914.432,00	8.914.432,00
XS2357417257	0,625 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 21(2029)	EUR	2.200.000		2.035.000,00	2.035.000,00
DE000A2GSM83	0,625 % Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus den Ländern HB,HH,RP,SL,SH Reg.S. v.17(2027)	EUR	5.000.000		4.779.400,00	4.779.400,00
XS1192872866	0,625 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.15(2030)	EUR	3.000.000		2.727.810,00	2.727.810,00
XS1511781897	0,625 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.16(2036)	EUR	500.000		378.540,00	378.540,00
PTOTEMOE0035	0,700 % Portugal Reg.S. v.20(2027)	EUR	10.000.000		9.647.000,00	9.647.000,00
XS1952576475	0,750 % ING Bank N.V. EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	16.600.000		15.478.172,00	15.478.172,00
XS2462455689	0,750 % Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	8.200.000		7.915.460,00	7.915.460,00
XS2190256706	0,750 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	1.301.000		1.140.235,43	1.140.235,43
AT0000A1K9C8	0,750 % Österreich Reg.S. v.16(2026)	EUR	30.000.000		29.363.400,00	29.363.400,00
ES0000012G26	0,800 % Spanien Reg.S. v.20(2027)	EUR	13.810.000		13.372.775,40	13.372.775,40
IT0005390874	0,850 % Italien Reg.S. v.19(2027)	EUR	40.000.000		39.098.400,00	39.098.400,00
XS1944327631	0,875 % Coopérative Rabobank U.A. Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	5.500.000		5.151.685,00	5.151.685,00
DE000A2NB841	0,875 % DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2034)	EUR	3.600.000		2.976.120,00	2.976.120,00
AT0000A2U543	0,875 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	EUR	1.600.000		1.503.984,00	1.503.984,00
XS1791485011	0,875 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.18(2028)	EUR	10.000.000		9.618.800,00	9.618.800,00
FR0013456621	0,875 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.19(2032)	EUR	1.200.000		1.006.080,00	1.006.080,00
BE0000347568	0,900 % Belgien Reg.S. v.19(2029)	EUR	30.000.000		28.104.300,00	28.104.300,00
AT0000A2WSC8	0,900 % Österreich Reg.S. v.22(2032)	EUR	15.010.000		13.194.390,40	13.194.390,40
IT0005466013	0,950 % Italien Reg.S. v.21(2032)	EUR	30.000.000		25.459.200,00	25.459.200,00
XS2306082293	0,950 % WPC Eurobond BV v.21(2030)	EUR	2.200.000		1.920.930,00	1.920.930,00
XS2434393968	0,950 % Zypern EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	2.800.000		2.477.972,00	2.477.972,00
FR0013522133	1,000 % Aéroports de Paris S.A. Reg.S. v.20(2029)	EUR	1.700.000		1.574.727,00	1.574.727,00
XS2468525451	1,000 % Council of Europe Development Bank (CEB) EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR	15.000.000		14.097.900,00	14.097.900,00
FR0013250560	1,000 % Frankreich Reg.S. v.16(2027)	EUR	5.000.000		4.873.150,00	4.873.150,00
SI0002103776	1,000 % Slowenien Reg.S. v.18(2028)	EUR	6.100.000		5.896.992,00	5.896.992,00
ES00000127C8	1,000 % Spanien Reg.S. ILB v.14(2030)	EUR	25.000.000		31.871.642,07	31.871.642,07
IE00BH3SQ895	1,100 % Irland Reg.S. v.19(2029)	EUR	9.000.000		8.542.980,00	8.542.980,00
ES0000012G42	1,200 % Spanien Reg.S. v.20(2040)	EUR	4.390.000		3.066.766,20	3.066.766,20
BE0000346552	1,250 % Belgien Reg.S. Green Bond v.18(2033)	EUR	20.000.000		17.541.600,00	17.541.600,00
DE0001102432	1,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048)	EUR	50.000.000		35.081.500,00	35.081.500,00
FR0013154044	1,250 % Frankreich Reg.S. v.15(2036)	EUR	50.000.000		39.649.500,00	39.649.500,00
IE00BFZRPZ02	1,300 % Irland Reg.S. v.18(2033)	EUR	3.430.000		3.045.016,80	3.045.016,80
ES00000128H5	1,300 % Spanien Reg.S. v.16(2026)	EUR	10.000.000		9.875.000,00	9.875.000,00
IE00BFZRQ242	1,350 % Irland Reg.S. Green Bond v.18(2031)	EUR	13.100.000		12.177.105,00	12.177.105,00
DE000NRW0L10	1,375 % Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.20(2120)	EUR	2.000.000		842.520,00	842.520,00
XS1878266326	1,375 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	1.800.000		1.714.374,00	1.714.374,00
DE000HV2AYZ8	1,375 % UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	15.200.000		14.853.288,00	14.853.288,00
XS1805353734	1,450 % ABN AMRO Bank NV Reg.S. Pfe. v.18(2038)	EUR	2.700.000		2.144.286,00	2.144.286,00
IT0005402117	1,450 % Italien Reg.S. v.20(2036)	EUR	24.000.000		18.903.120,00	18.903.120,00
FI4000523238	1,500 % Finnland Reg.S. v.22(2032)	EUR	26.000.000		23.581.220,00	23.581.220,00
FR0012993103	1,500 % Frankreich Reg.S. v.15(2031)	EUR	30.000.000		27.641.700,00	27.641.700,00
IT0005438004	1,500 % Italien Reg.S. Green Bond v.20(2045)	EUR	5.400.000		3.418.254,00	3.418.254,00
IT0005090318	1,500 % Italien Reg.S. v.15(2025)	EUR	55.000.000		54.923.550,00	54.923.550,00
XS2080771806	1,500 % Marokko Reg.S. v.19(2031)	EUR	3.800.000		3.204.844,00	3.204.844,00
SI0002103487	1,500 % Slowenien Reg.S. v.15(2035)	EUR	5.000.000		4.251.100,00	4.251.100,00
AT0000A1K9F1	1,500 % Österreich Reg.S. v.16(2047)	EUR	10.000.000		6.977.400,00	6.977.400,00
FR00140082Z6	1,625 % JCDecaux SE Reg.S. v.22(2030)	EUR	2.000.000		1.835.660,00	1.835.660,00
BE0000348574	1,700 % Belgien Reg.S. v.19(2050)	EUR	5.000.000		3.247.550,00	3.247.550,00
FR001400CHC6	1,750 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EMTN Reg.S. Social Bond v.22(2027)	EUR	9.100.000		8.952.671,00	8.952.671,00
DE000A1919G4	1,750 % JAB Holdings BV Reg.S. v.18(2026)	EUR	700.000		692.209,00	692.209,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Währung	Stück	Stück	Wertpapier-Darlehen		
			bzw.	bzw.	Nominal	befristet	unbefristet
EU000A1Z99A1	1,800 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] EMTN Reg.S. v.17(2046)	EUR		5.000.000		3.768.200,00	3.768.200,00
IT0005421703	1,800 % Italien Reg.S. v.20(2041)	EUR		6.980.000		5.051.705,20	5.051.705,20
IT0005408502	1,850 % Italien Reg.S. v.20(2025)	EUR		40.300.000		40.261.312,00	40.261.312,00
ES0000012E69	1,850 % Spanien Reg.S. v.19(2035)	EUR		5.271.000		4.578.074,34	4.578.074,34
XS1953056253	1,875 % Lettland Reg.S. v.19(2049)	EUR		2.300.000		1.608.827,00	1.608.827,00
BE0000336454	1,900 % Belgien Reg.S. v.15(2038)	EUR		20.000.000		16.610.000,00	16.610.000,00
PTOTEXOE0024	1,950 % Portugal Reg.S. v.19(2029)	EUR		20.100.000		19.746.240,00	19.746.240,00
XS2523326853	2,000 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2032)	EUR		4.200.000		3.892.014,00	3.892.014,00
IE00BV8C9186	2,000 % Irland Reg.S. v.15(2045)	EUR		7.230.000		5.832.368,70	5.832.368,70
NL00150012X2	2,000 % Niederlande Reg.S. v.22(2054)	EUR		4.125.000		3.207.496,88	3.207.496,88
XS2498470116	2,000 % Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 22(2026)	EUR		20.000.000		19.921.000,00	19.921.000,00
XS2156581394	2,000 % Repsol International Finance BV Reg.S. v.20(2025)	EUR		2.700.000	2.190.936,00	497.940,00	2.688.876,00
IT0005274805	2,050 % Italien Reg.S. v.17(2027)	EUR		30.000.000		29.866.200,00	29.866.200,00
ES00000127G9	2,150 % Spanien Reg.S. v.15(2025)	EUR		55.000.000		54.983.500,00	54.983.500,00
XS2911156326	2,250 % Dänemark EMTN Reg.S. v.24(2026)	EUR		15.000.000		15.010.350,00	15.010.350,00
IT0005177909	2,250 % Italien Reg.S. v.16(2036)	EUR		41.000.000		34.903.710,00	34.903.710,00
DE000BU3Z005	2,300 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR		38.300.000		37.550.086,00	37.550.086,00
ES00000128Q6	2,350 % Spanien Reg.S. v.17(2033)	EUR		30.000.000		28.250.850,00	28.250.850,00
IE00BJ38CR43	2,400 % Irland Reg.S. v.14(2030)	EUR		10.000.000		9.921.800,00	9.921.800,00
DE0001135481	2,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.12(2044)	EUR		25.000.000		23.013.000,00	23.013.000,00
DE000CZ45ZK9	2,500 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2028)	EUR		20.000.000		20.037.000,00	20.037.000,00
EU000A25CAQ2	2,500 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.24(2027)	EUR		4.500.000		4.512.555,00	4.512.555,00
EU000A1HBX57	2,500 % Europäische Union EMTN Reg.S. v.12(2027)	EUR		10.000.000		10.049.800,00	10.049.800,00
XS2889897885	2,500 % Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR		10.000.000		9.939.700,00	9.939.700,00
NL0015001AM2	2,500 % Niederlande Reg.S. v.23(2033)	EUR		10.000.000		9.783.400,00	9.783.400,00
NL0015001XZ6	2,500 % Niederlande Reg.S. v.24(2034)	EUR		10.000.000		9.691.000,00	9.691.000,00
DE000BU22015	2,600 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2033)	EUR		25.000.000		24.951.500,00	24.951.500,00
XS2889321589	2,625 % ABN AMRO Bank NV Reg.S. Pfe. v.24(2027)	EUR		2.100.000		2.111.277,00	2.111.277,00
DE000A3H25W0	2,625 % Baden-Württemberg Reg.S. v.24(2030)	EUR		20.000.000		19.871.400,00	19.871.400,00
DE000A3H2515	2,625 % Baden-Württemberg Reg.S. v.25(2030)	EUR		8.000.000		7.972.400,00	7.972.400,00
EU000A2SCAM1	2,625 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR		6.700.000		6.724.187,00	6.724.187,00
XS3009004535	2,625 % Swedish Covered Bond Corporation,The EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2030)	EUR		11.500.000		11.456.875,00	11.456.875,00
IT0005162828	2,700 % Italien Reg.S. v.16(2047)	EUR		30.000.000		23.106.900,00	23.106.900,00
ES00000128A7	2,700 % Spanien Reg.S. v.18(2048)	EUR		23.260.000		18.794.312,60	18.794.312,60
DE000A3825P2	2,750 % DZ HYP AG EMTN Pfe. v.25(2032)	EUR		16.040.000		15.905.264,00	15.905.264,00
XS2587298204	2,750 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. Green Bond v.23(2028)	EUR		5.500.000		5.567.815,00	5.567.815,00
DE000A382400	2,750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.24(2031)	EUR		4.200.000		4.211.676,00	4.211.676,00
XS1713475306	2,750 % Kroatien Reg.S. v.17(2030)	EUR		1.800.000		1.794.690,00	1.794.690,00
DE000RLP1528	2,750 % Rheinland-Pfalz Reg.S. v.24(2031)	EUR		10.000.000		9.970.000,00	9.970.000,00
DE000A14J246	2,875 % Baden-Württemberg Reg.S. v.24(2031)	EUR		15.000.000		15.064.350,00	15.064.350,00
FR001400E1P5	2,875 % Crédit Agricole Home Loan SFH Reg.S. Pfe. v.22(2028)	EUR		3.000.000		3.023.370,00	3.023.370,00
EU000A3K4EW6	2,875 % Europäische Union Reg.S. v.24(2027)	EUR		10.000.000		10.146.500,00	10.146.500,00
EU000A3L1CN4	2,875 % Europäische Union Reg.S. v.24(2029)	EUR		2.000.000		2.022.800,00	2.022.800,00
XS2471549654	2,875 % Kroatien Reg.S. v.22(2032)	EUR		5.600.000		5.538.512,00	5.538.512,00
LU2773894873	2,875 % Luxemburg Reg.S. v.24(2034)	EUR		4.000.000		3.989.720,00	3.989.720,00
XS2854303489	2,875 % Nordic Investment Bank Reg.S. v.24(2027)	EUR		1.300.000		1.315.652,00	1.315.652,00
PTOTEKOE0011	2,875 % Portugal Reg.S. v.15(2025)	EUR		20.000.000		20.074.400,00	20.074.400,00
DE000SHFM931	2,875 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.24(2034)	EUR		18.000.000		17.800.380,00	17.800.380,00
DE000BL8JV5	3,000 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2029)	EUR		7.300.000		7.414.026,00	7.414.026,00
BE0002921022	3,000 % Belfius Bank S.A. Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR		100.000		100.977,00	100.977,00
DE000A351PN8	3,000 % Berlin Reg.S. v.24(2029)	EUR		5.000.000		5.072.800,00	5.072.800,00
DE000A30V2V0	3,000 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2028)	EUR		1.200.000		1.214.616,00	1.214.616,00
EU000A2SCAH1	3,000 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR		2.400.000		2.444.616,00	2.444.616,00
EU000A1GVVF8	3,000 % Europäische Union EMTN Reg.S. v.11(2026)	EUR		10.000.000		10.125.300,00	10.125.300,00
IE000GVLBXU6	3,000 % Irland Reg.S. Green Bond v.23(2043)	EUR		2.800.000		2.678.788,00	2.678.788,00
XS2830444324	3,000 % Kommuninvest i Sverige AB EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2027)	EUR		10.100.000		10.242.107,00	10.242.107,00
LU2591860569	3,000 % Luxemburg Reg.S. v.23(2033)	EUR		5.000.000		5.009.150,00	5.009.150,00
DE000MHB32J7	3,000 % Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR		3.300.000		3.346.728,00	3.346.728,00
XS302544279	3,000 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2032)	EUR		6.100.000		6.099.573,00	6.099.573,00
DE000NRWOP05	3,000 % Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR		2.500.000		2.538.825,00	2.538.825,00
FR001400NJB1	3,000 % Société Générale SFH S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2027)	EUR		15.600.000		15.768.480,00	15.768.480,00
FR001400PMU0	3,125 % Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2027)	EUR		18.500.000		18.758.260,00	18.758.260,00
EU000A3K4EN5	3,125 % Europäische Union Reg.S. v.23(2028)	EUR		2.000.000		2.046.520,00	2.046.520,00
EU000A3LNFO5	3,125 % Europäische Union Reg.S. v.23(2030)	EUR		1.750.000		1.785.000,00	1.785.000,00
BE0002924059	3,125 % KBC Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR		22.200.000		22.490.820,00	22.490.820,00
XS2613838296	3,125 % OP-Asuntoluottopankki Oyj Reg.S. Pfe. v.23(2028)	EUR		700.000		712.929,00	712.929,00
ES00001010Q5	3,137 % Madrid Reg.S. v.25(2035)	EUR		1.400.000		1.361.360,00	1.361.360,00
XS2758930569	3,146 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. Pfe. v.24(2031)	EUR		5.658.000		5.715.768,18	5.715.768,18
ES0000012067	3,150 % Spanien Reg.S. v.25(2035)	EUR		18.050.000		17.713.909,00	17.713.909,00
FR001400AJY0	3,250 % Bouygues S.A. Reg.S. v.22(2037)	EUR		1.900.000		1.785.943,00	1.785.943,00
XS2740429076	3,250 % Estland EMTN Reg.S. v.24(2034)	EUR		5.100.000		5.001.264,00	5.001.264,00
DE000LB387B4	3,250 % Landesbank Baden-Württemberg Reg.S. Pfe. Green Bond v.23(2027)	EUR		950.000		970.016,50	970.016,50

ISIN	Gattungsbezeichnung	Währung	Stück	Stück	Wertpapier-Darlehen		Gesamt	
			bzw.	bzw.	Nominal	Kurswert in EUR		
						befristet	unbefristet	Gesamt
DE000MHB37J6	3,250 % Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v. 23(2028)	EUR	1.941.000			1.989.777,33		1.989.777,33
FR001400HMX1	3,250 % Sfil S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	5.000.000			5.045.200,00		5.045.200,00
ES0000012M85	3,250 % Spanien Reg.S. v.24(2034)	EUR	10.100.000			10.085.153,00		10.085.153,00
XS2849767202	3,250 % Zypern EMTN Reg.S. v.24(2031)	EUR	5.556.000			5.702.567,28		5.702.567,28
FR0013407418	3,375 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.19(2031)	EUR	1.400.000			1.372.518,00		1.372.518,00
EU000A3LZ0X9	3,375 % Europäische Union Reg.S. v.24(2039)	EUR	10.600.000			10.314.860,00		10.314.860,00
IT0005549362	3,375 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	16.900.000			17.183.582,00		17.183.582,00
XS2770514789	3,500 % Verizon Communications Inc. v.24(2032)	EUR	3.000.000			2.991.300,00		2.991.300,00
ES0000012L78	3,550 % Spanien Reg.S. v.23(2033)	EUR	16.600.000			17.031.268,00		17.031.268,00
IT0005631590	3,650 % Italien Reg.S. v.25(2035)	EUR	5.000.000			4.923.650,00		4.923.650,00
XS2620585658	3,773 % BP Capital Markets B.V. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	500.000			510.000,00		510.000,00
XS2839008948	3,875 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.24(2034)	EUR	2.300.000			2.310.419,00		2.310.419,00
XS2673547746	4,000 % E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	1.968.000	2.018.105,28				2.018.105,28
IT0005596470	4,050 % Italien Reg.S. Green Bond v.24(2037)	EUR	15.500.000			15.620.590,00		15.620.590,00
XS2610236445	4,125 % Zypern Sustainability Bond v.23(2033)	EUR	1.000.000			1.078.690,00		1.078.690,00
IT0005582421	4,150 % Italien Reg.S. v.23(2039)	EUR	12.700.000			12.687.427,00		12.687.427,00
BE0000320292	4,250 % Belgien v.10(2041)	EUR	5.000.000			5.339.400,00		5.339.400,00
XS2555220867	4,250 % Booking Holdings Inc. v.22(2029)	EUR	500.000			522.210,00		522.210,00
XS2587352340	4,300 % General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR	1.300.000			1.339.403,00		1.339.403,00
XS2963891028	4,500 % ENI S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	2.000.000			1.972.500,00		1.972.500,00
ES0000012157	4,700 % Spanien Reg.S. v.09(2041)	EUR	5.000.000			5.539.400,00		5.539.400,00
DE0001135085	4,750 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.98(2028)	EUR	100.000.000			108.172.000,00		108.172.000,00
DE000CZ43ZN8	5,125 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2030)	EUR	3.000.000			3.180.690,00		3.180.690,00
FR001400M2G2	5,750 % Télémédecine SE EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	2.200.000			2.352.900,00		2.352.900,00
XS2675884733	7,875 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	EUR	1.000.000			1.113.750,00		1.113.750,00

Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR

4.209.041,28    3.099.164.264,78    3.103.373.306,06

ISIN	Gattungsbezeichnung	Faktor
DE0001030583	0,100% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.21(2033)	1,20760
DE0001030599	0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.14(2030)	1,27238
ES00000127C8	1,000% Spanien Reg.S. ILB v.14(2030)	1,25745

- 1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
- 2) Variabler Zinssatz
- 3) Diese Wertpapiere werden mit oben stehenden Faktoren gewichtet.
- 4) Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden.
- 5) Diese Vermögensgegenstände dienen ganz oder teilweise als Sicherheit für Derivategeschäfte.

## Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

Wertpapierkurse	Kurse per 31.03.2025 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 31.03.2025
Devisenkurse	Kurse per 31.03.2025

## Marktschlüssel

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

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:  
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldverschreibungen (Marktuordnung zum Berichtsstichtag):**

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

## Börsengehandelte Wertpapiere

### Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2389343380	0,500% ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR	0,00	1.500.000,00
XS1622421722	1,750% Akelius Residential Property AB EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	0,00	1.500.000,00
FR0012452191	1,500% Arkema S.A. EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	0,00	400.000,00
XS2456253082	0,250% Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Reg.S. Pfe. v.22(2025)	EUR	0,00	13.900.000,00
XS1134541306	3,941% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>1)</sup>	EUR	0,00	2.750.000,00
XS2058729653	0,375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	0,00	3.100.000,00
XS2104051433	1,000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.20(2025)	EUR	0,00	1.500.000,00 1)
ES0413900368	1,125% Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.14(2024)	EUR	0,00	10.000.000,00
ES0413679327	1,000% Bankinter S.A. Reg.S. Pfe. v.15(2025)	EUR	0,00	13.400.000,00
XS1166201035	1,250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	0,00	1.700.000,00
DE0000LB6JG6	0,250% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2025)	EUR	0,00	11.600.000,00
BE0000335449	1,000% Belgien Reg.S. v.15(2031)	EUR	0,00	15.000.000,00
DE000BHY0BP6	1,000% Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	0,00	2.000.000,00
DE000A13R6Z9	0,500% Berlin Reg.S. v.15(2025)	EUR	0,00	36.200.000,00
XS1715325665	0,200% BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	0,00	8.900.000,00
FR0013244415	0,750% Bpifrance SACA Reg.S. v.17(2024)	EUR	0,00	10.000.000,00
DE000A11QZ6	1,125% Bremen Reg.S. v.14(2024)	EUR	0,00	5.000.000,00
DE0001102374	0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025)	EUR	0,00	100.000.000,00
FR0013396355	0,500% Caisse Francaise de Financement Local Reg.S. Pfe. v.19(2025)	EUR	0,00	6.300.000,00
FR0013327962	1,000% Capgemini SE Reg.S. v.18(2024)	EUR	0,00	1.000.000,00
XS2091604715	0,300% Chubb INA Holdings LLC v.19(2024)	EUR	0,00	1.200.000,00
XS1692332684	1,936% Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2029)	EUR	0,00	1.700.000,00
FR0013505575	0,125% Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2024)	EUR	0,00	11.000.000,00
XS1790990474	1,375% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	0,00	2.000.000,00
FR0012599892	1,375% Edenred SE Reg.S. v.15(2025)	EUR	0,00	1.100.000,00
XS2327420977	0,600% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2032)	EUR	0,00	2.000.000,00
FR001400RYN6	2,875% EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	0,00	3.600.000,00
EU000A3KSXE1	0,000% Europäische Union Reg.S. v.21(2031)	EUR	0,00	7.000.000,00
EU000A3K4EY2	3,375% Europäische Union Reg.S. v.24(2054)	EUR	0,00	10.000.000,00
EU000A1Z99J2	0,000% Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Reg.S. v.19(2025)	EUR	0,00	26.700.000,00
EU000A1G0EB6	0,400% European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.19(2026)	EUR	0,00	10.000.000,00
XI515173315	0,750% Fonterra Co-Operative Group Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	0,00	1.000.000,00
FR0013422227	1,625% Gecina S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2034)	EUR	0,00	3.200.000,00
XS2147977479	1,625% Heineken NV EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	0,00	1.000.000,00
DE000A1RQD01	0,000% Hessen Reg.S. v.20(2030)	EUR	0,00	15.000.000,00
XS1771838494	1,125% ING Groep NV EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	0,00	3.600.000,00
DE000A2YNWA1	0,625% ING-DiBa AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2029)	EUR	0,00	10.000.000,00
IT0005282527	1,450% Italien Reg.S. v.17(2024)	EUR	0,00	50.000.000,00
IT0005386245	0,350% Italien Reg.S. v.19(2025)	EUR	0,00	50.000.000,00
IT0005365165	3,000% Italien Reg.S. v.19(2029)	EUR	0,00	30.000.000,00
IT0005580003	0,000% Italien v.24(2025)	EUR	50.000.000,00	50.000.000,00
BE0002664457	0,500% KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2024) <sup>1)</sup>	EUR	0,00	1.700.000,00
DE000A254PM6	0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	0,00	7.500.000,00
DE000A3ESLU1	0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	0,00	8.800.000,00
FR0013286838	1,000% La Banque Postale EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	0,00	1.400.000,00
DE000LB1M2X2	0,250% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR	0,00	10.500.000,00
XS2359292955	0,000% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR	0,00	10.000.000,00
XS1787328548	0,500% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	0,00	15.000.000,00
DE000A2DADM7	0,850% Mercedes-Benz International Finance BV EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	0,00	2.100.000,00
XS2011260531	1,625% Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.19(2024) <sup>1)</sup>	EUR	0,00	3.000.000,00
DE000MHB19J4	0,625% Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2026)	EUR	0,00	10.000.000,00
XS1196797614	1,250% Nationwide Building Society EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	0,00	1.100.000,00
XS1551446880	1,375% Naturgy Finance Iberia S.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	0,00	1.000.000,00
XS289886754	2,500% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.24(2027)	EUR	0,00	15.000.000,00
DE000A289C48	0,010% Niedersachsen Reg.S. v.20(2028)	EUR	0,00	9.700.000,00
DE000A3H2W42	0,010% Niedersachsen Reg.S. v.20(2030)	EUR	0,00	20.000.000,00
XS1028950290	4,500% NN Group NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	0,00	2.000.000,00

# UniEuroRenta

WKN 849106  
ISIN DE0008491069

Halbjahresbericht  
01.10.2024 - 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
DE000NLB2Q36	0,375% Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR		0,00	9.300.000,00
XS1132790442	1,000% Nordea Mortgage Bank Plc. Reg.S. Pfe. v.14(2024)	EUR		0,00	4.800.000,00
DE000NRW0FU3	1,250% Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.14(2025)	EUR		0,00	14.200.000,00
XS2305026762	0,010% NTT Finance Corporation Reg.S. v.21(2025)	EUR		0,00	3.800.000,00
XS2531569965	3,250% Orsted A/S EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2031)	EUR		0,00	1.400.000,00
AT0000A2CQD2	0,000% Österreich Reg.S. v.20(2030)	EUR		0,00	45.000.000,00
XS2114767457	0,000% Polen EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR		0,00	1.600.000,00
PTOTELOE0028	0,475% Portugal Reg.S. v.20(2030)	EUR		0,00	30.000.000,00
DE000RLP1452	2,750% Rheinland-Pfalz Reg.S. v.24(2028)	EUR		0,00	10.000.000,00
DE000SHFM956	2,750% Schleswig-Holstein Reg.S. v.24(2032)	EUR		0,00	20.000.000,00
SK4120011420	1,625% Slowakei Reg.S. v.16(2031)	EUR		0,00	10.000.000,00
SI0002103990	0,875% Slowenien Reg.S. v.20(2030)	EUR		0,00	10.100.000,00
ES0000012839	1,400% Spanien Reg.S. v.18(2028)	EUR		0,00	13.550.000,00
XS1788494257	0,875% Statnett SF EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR		0,00	1.500.000,00
XS2087622069	0,250% Stryker Corporation v.19(2024)	EUR		0,00	2.600.000,00
XS2411241693	1,750% Talanx AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2042)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS1120892507	2,932% Telefónica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v.14(2029)	EUR		0,00	700.000,00
XS2292954893	0,250% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR		0,00	3.200.000,00
XS1139315581	1,375% TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.14(2025)	EUR		0,00	2.300.000,00
XS1195202822	2,625% TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. 1)	EUR		0,00	800.000,00
CH0520042489	0,250% UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2025)	EUR		0,00	1.500.000,00
FR0013405032	1,000% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR		0,00	2.800.000,00
XS2104967695	1,200% UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2025)	EUR		0,00	3.400.000,00
XS2199604096	1,375% UNIQA Insurance Group AG Reg.S. v.20(2030)	EUR		0,00	1.300.000,00
XS1721422068	1,875% Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR		0,00	2.100.000,00
XS1722859532	0,625% Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)	EUR		0,00	4.800.000,00

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

EU000A1Z99M6	0,000% Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Reg.S. v.20(2024)	EUR	0,00	7.900.000,00
XS1691909920	0,956% Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)	EUR	0,00	1.000.000,00
FR0124665995	0,125% Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer v.17(2024)	EUR	0,00	15.000.000,00

### Derivate

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

### Terminkontrakte

#### Zins-Terminkontrakte

##### Gekaufté Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	59.184
--	-----	--------

##### Verkaufté Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	117.410
Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	153.823
Basiswert(e) BRD Euro-BUXL 30Yr 4% Synth. Anleihe	EUR	75.572

### Optionsrechte

#### Optionsrechte auf Zins-Derivate

#### Optionsrechte auf Zins-Terminkontrakte

##### Verkaufté Kaufoptionen (Call)

Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	318
---	-----	-----

##### Verkaufté Verkaufsoptionen (Put)

Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	412
---	-----	-----

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

## Wertpapier-Darlehen

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

### Befristet

Basiswert(e)

1,450 % ABN AMRO Bank NV Reg.S. Pfe. v.18(2038)	EUR	9.772
2,625 % ABN AMRO Bank NV Reg.S. Pfe. v.24(2027)	EUR	62.035
3,875 % Accor S.A. Reg.S. v.24(2031)	EUR	1.785
3,875 % ACEA S.p.A. Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR	2.074
0,500 % AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2027)	EUR	3.772
4,125 % American Tower Corporation v.23(2027)	EUR	4.379
1,650 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.19(2031)	EUR	6.110
1,125 % APRR EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	2.284
1,800 % AT & T Inc. v.18(2026)	EUR	1.995
1,000 % Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	1.341
1,375 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Green Bond v.18(2025)	EUR	1.399
5,750 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2033)	EUR	4.324
5,000 % Bank of Ireland Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2031)	EUR	3.247
1,000 % Bankinter S.A. Reg.S. Pfe. v.15(2025)	EUR	1.997
2,625 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR	1.940
4,375 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	3.484
4,918 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2030)	EUR	2.679
2,000 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2032)	EUR	1.477
0,010 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Reg.S. Pfe. Green Bond v.21(2029)	EUR	3.129
0,250 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2025)	EUR	1.196
2,625 % Bayer. Landesbodenkreditanstalt Reg.S. v.24(2034)	EUR	7.034
1,000 % Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	1.276
2,750 % BNG Bank NV EMTN Reg.S. Social Bond v.24(2029)	EUR	16.447
4,250 % Booking Holdings Inc. v.22(2029)	EUR	3.210
3,250 % Bouygues S.A. Reg.S. v.22(2037)	EUR	1.898
3,773 % BP Capital Markets B.V. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	3.251
0,250 % Bpifrance SACA EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	2.731
3,875 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.24(2034)	EUR	1.614
0,100 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.21(2033)	EUR	19.688
0,000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Reg.S. v.20(2026)	EUR	1.940
0,010 % Caisse Francaise de Financement Local Reg.S. Pfe. v.20(2030)	EUR	9.906
3,750 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	EUR	6.588
2,625 % Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2029)	EUR	26.784
1,250 % Citigroup Inc. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	6.818
2,625 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2029)	EUR	18.377
3,875 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	752
1,250 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.292
0,125 % Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2024)	EUR	596
2,875 % Crédit Agricole Home Loan SFH Reg.S. Pfe. v.22(2028)	EUR	490
0,010 % Crédit Agricole Public Sector SCF EMTN Pfe. v.19(2028)	EUR	5.289
0,375 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2025)	EUR	20.658
1,875 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.483
1,750 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	5.332
5,000 % Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2030)	EUR	2.182
1,000 % Dexia S.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	3.849
0,750 % Dte. Apotheker- und Ärztebank eG EMTN Pfe. v.17(2027)	EUR	957
0,625 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.21(2036)	EUR	9.111
3,375 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.24(2038)	EUR	813
3,000 % DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.23(2026)	EUR	9.262
2,625 % DZ HYP AG Reg.S. Pfe. v.24(2031)	EUR	5.704
0,100 % Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus den Ländern HB,HH,RP,SL,SH Reg.S. v. EUR 16(2026)		13.614
1,625 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(2079)	EUR	2.601
3,875 % Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2036)	EUR	1.485
4,500 % ENI S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	3.208
4,000 % E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	2.831
3,250 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2032)	EUR	6.007
2,875 % EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	6.235

# UniEuroRenta

WKN 849106  
ISIN DE0008491069

Halbjahresbericht  
01.10.2024 - 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
3,250 % Estland EMTN Reg.S. v.24(2034)	EUR	4.232			
0,125 % Estland Reg.S. v.20(2030)	EUR	1.736			
0,000 % Europäische Union Reg.S. v.21(2031)	EUR	2.098			
2,875 % Europäische Union Reg.S. v.24(2027)	EUR	15.427			
2,500 % Europäische Union Reg.S. v.24(2031)	EUR	27.095			
2,625 % Europäische Union Reg.S. v.25(2028)	EUR	12.094			
2,500 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.24(2027)	EUR	4.529			
0,400 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.19(2026)	EUR	9.798			
3,000 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.23(2028)	EUR	2.120			
2,250 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.24(2029)	EUR	29.616			
2,875 % Finnvera Plc. EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	9.312			
1,500 % Frankreich Reg.S. v.15(2031)	EUR	6.606			
0,600 % General Motors Financial Co. Inc. Reg.S. v.21(2027)	EUR	1.009			
5,272 % Generali S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	1.237			
3,375 % Griechenland Reg.S. v.24(2034)	EUR	24.468			
1,125 % Hannover Rück SE Reg.S. Fix-to-Float v.19(2039)	EUR	1.893			
1,000 % Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.22(2030)	EUR	1.500			
0,750 % ING Bank N.V. EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	4.647			
3,000 % ING Bank N.V. Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	4.129			
3,000 % ING Bank N.V. Reg.S. Pfe. v.24(2034)	EUR	21.998			
1,125 % ING Groep NV EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	10.176			
0,000 % Instituto de Credito Oficial EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2027)	EUR	4.847			
1,300 % Instituto de Credito Oficial Reg.S. Green Bond v.22(2026)	EUR	491			
5,125 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	3.402			
1,300 % Irland Reg.S. v.18(2033)	EUR	9.138			
1,750 % JAB Holdings BV Reg.S. v.18(2026)	EUR	2.401			
0,389 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	EUR	8.823			
3,125 % KBC Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	2.508			
3,000 % KBC Groep NV EMTN Social Bond v.22(2030)	EUR	8.263			
3,875 % Koninklijke KPN NV Reg.S. v.24(2036)	EUR	5.294			
2,375 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2029)	EUR	33.831			
0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	6.949			
2,750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.24(2031)	EUR	6.818			
2,875 % Kroatien Reg.S. v.22(2032)	EUR	2.640			
3,250 % Landesbank Baden-Württemberg Reg.S. Pfe. Green Bond v.23(2027)	EUR	5.133			
0,000 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR	3.320			
0,625 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.15(2030)	EUR	6.341			
0,625 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.16(2036)	EUR	6.803			
0,500 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	14.954			
3,500 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.24(2030)	EUR	2.974			
3,250 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR	12.896			
4,747 % Macquarie Group Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	1.547			
3,137 % Madrid Reg.S. v.25(2035)	EUR	3.191			
3,596 % Madrid Sustainability Bond v.23(2033)	EUR	8.448			
3,462 % Madrid Sustainability Bond v.24(2034)	EUR	10.961			
3,125 % Medtronic Global Holdings SCA v.22(2031)	EUR	3.693			
2,000 % Mercedes-Benz International Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	1.989			
3,250 % Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.23(2028)	EUR	9.612			
3,000 % Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	14.405			
3,125 % Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2029)	EUR	5.157			
2,500 % Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	3.302			
2,625 % Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. v.25(2029)	EUR	3.986			
4,500 % Nasdaq Inc. v.23(2032)	EUR	1.659			
3,125 % National Australia Bank Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2030)	EUR	3.425			
3,146 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. Pfe. v.24(2031)	EUR	6.469			
1,375 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.18(2028)	EUR	4.015			
0,250 % National Grid Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	EUR	2.003			
3,245 % National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.22(2034)	EUR	6.213			
0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2030)	EUR	16.790			
0,010 % Niedersachsen Reg.S. v.20(2030)	EUR	2.597			
2,875 % Nordic Investment Bank Reg.S. v.24(2027)	EUR	17.425			
0,500 % Nordrhein-Westfalen Nachhaltigkeitsanleihe EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.17(2027)	EUR	775			
1,250 % Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.14(2025)	EUR	5.016			
0,250 % NRW.Bank v.16(2026)	EUR	13.618			
0,250 % NRW.Bank v.19(2027)	EUR	21.082			
3,000 % Polen EMTN Reg.S. v.25(2030)	EUR	32.242			
2,875 % Portugal Reg.S. v.24(2034)	EUR	8.973			

# UniEuroRenta

WKN 849106  
ISIN DE0008491069

Halbjahresbericht  
01.10.2024 - 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
1,875 % Prologis Euro Finance LLC v.18(2029)	EUR	1.443			
0,500 % Prologis Euro Finance LLC v.21(2032)	EUR	8.455			
4,125 % PVH Corporation Green Bond v.24(2029)	EUR	4.271			
2,000 % Repsol International Finance BV Reg.S. v.20(2025)	EUR	6.826			
2,375 % Rheinland-Pfalz v.25(2027)	EUR	1.073			
3,625 % Robert Bosch GmbH EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	6.375			
3,586 % Roche Finance Europe B.V. Reg.S. v.23(2036)	EUR	7.633			
2,750 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.24(2032)	EUR	8.655			
1,375 % Slowakei Reg.S. v.15(2027)	EUR	473			
1,625 % Slowakei Reg.S. v.16(2031)	EUR	5.620			
2,125 % Slowenien Reg.S. v.15(2025)	EUR	1.416			
1,000 % Slowenien Reg.S. v.18(2028)	EUR	19.465			
0,875 % Slowenien Reg.S. v.20(2030)	EUR	6.798			
0,000 % Slowenien Reg.S. v.22(2026)	EUR	25.337			
0,750 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	1.672			
1,000 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	5.079			
3,625 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2028)	EUR	12.637			
0,010 % Stadshypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028)	EUR	5.830			
0,125 % Stadshypotek AB Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	3.267			
1,200 % Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	EUR	8.122			
1,250 % Stellantis NV EMTN Reg.S. v.21(2033)	EUR	518			
0,303 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	4.637			
0,375 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR	7.022			
0,125 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	15.180			
1,625 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.689			
0,125 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.21(2027)	EUR	6.641			
3,125 % Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.25(2028)	EUR	1.807			
3,875 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2034)	EUR	1.593			
3,375 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	4.608			
1,000 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.505			
3,500 % Verizon Communications Inc. v.24(2032)	EUR	4.657			
1,875 % Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	487			
0,125 % Volksbank Wien AG EMTN Pfe. v.19(2029)	EUR	10.186			
4,625 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	710			
3,250 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. v.18(2030)	EUR	2.792			
1,625 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	4.386			
0,375 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR	3.542			
0,750 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2032)	EUR	1.371			
0,950 % Zypern EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	2.729			
3,250 % Zypern EMTN Reg.S. v.24(2031)	EUR	9.910			
4,125 % Zypern Sustainability Bond v.23(2033)	EUR	4.416			

**Unbefristet**  
**Basiswert(e)**

2,950 % Mecklenburg-Vorpommern Reg.S. v.24(2034)	EUR	15.468
4,500 % Nasdaq Inc. v.23(2032)	EUR	1.118
3,500 % Verizon Communications Inc. v.24(2032)	EUR	3.601

1) Variabler Zinssatz

## Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

<b>Anteilwert</b>	<b>EUR</b>	<b>59,62</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>	<b>STK</b>	<b>98.225.130,143</b>

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Soweit ein Vermögensgegenstand an mehreren Märkten gehandelt wurde, war grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs des Marktes mit der höchsten Liquidität maßgeblich. Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte, wurde der von dem Emittenten des betreffenden Vermögensgegenstandes oder einem Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelte und mitgeteilte Verkehrswert verwendet, sofern dieser Wert mit einer zweiten verlässlichen und aktuellen Preisquelle validiert werden konnte. Die dabei zugrunde gelegten Regularien wurden dokumentiert.

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

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

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

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

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

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	3.103.373.306,06	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	53,00 %	n.a.	n.a.
<b>Zehn größte Gegenparteien<sup>1)</sup></b>			
1. Name	Société Générale S.A., Paris	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	497.695.113,01	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
2. Name	Zürcher Kantonalbank	n.a.	n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	408.812.303,07	n.a.	n.a.
2. Sitzstaat	Schweiz	n.a.	n.a.
3. Name	BNP Paribas Financial Markets SNC	n.a.	n.a.
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	325.535.638,22	n.a.	n.a.
3. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
4. Name	Deutsche Bank AG	n.a.	n.a.
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	321.340.430,40	n.a.	n.a.
4. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
5. Name	Mediobanca Banca Di Credito Finanziario SPA	n.a.	n.a.
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	294.821.431,81	n.a.	n.a.
5. Sitzstaat	Italien	n.a.	n.a.
6. Name	UBS AG, Zürich	n.a.	n.a.
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	209.033.147,86	n.a.	n.a.
6. Sitzstaat	Schweiz	n.a.	n.a.
7. Name	Barclays Bank Ireland PLC	n.a.	n.a.
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	194.263.801,98	n.a.	n.a.
7. Sitzstaat	Irland	n.a.	n.a.
8. Name	BofA Securities Europe S.A.	n.a.	n.a.
8. Bruttovolumen offene Geschäfte	164.781.130,00	n.a.	n.a.
8. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
9. Name	DO NOT USE DekaBank Deutsche Girozentrale	n.a.	n.a.
9. Bruttovolumen offene Geschäfte	137.998.825,00	n.a.	n.a.
9. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
10. Name	Bank of America Merrill Lynch International Ltd., London	n.a.	n.a.
10. Bruttovolumen offene Geschäfte	129.413.296,00	n.a.	n.a.
10. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	zweiseitig	n.a.	n.a.
	dreiseitig		
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	4.209.041,28	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	3.099.164.264,78	n.a.	n.a.
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	n.a.	n.a.
Qualitäten <sup>2)</sup>	AAA AA+ AA AA- A+ A A-	n.a.	n.a.

# UniEuroRenta

WKN 849106  
ISIN DE0008491069

Halbjahresbericht  
01.10.2024 - 31.03.2025

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
BBB+			
BBB			
BBB-			
BB+			
BB-			
B+			
B			
CCC+			

**Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten**

AUD	n.a.	n.a.
CAD		
CHF		
CNY		
DKK		
EUR		
GBP		
HKD		
JPY		
NOK		
SEK		
USD		

**Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)**

unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	15.792.034,58	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	247.387.745,58	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	875.057.917,94	n.a.	n.a.
unbefristet	2.190.056.944,12	n.a.	n.a.

**Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich**

<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	2.163.995,41	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	66,67 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds	1.081.835,34	n.a.	n.a.
<b>davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	1.081.835,34	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	33,33 %	n.a.	n.a.
<b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	0,00	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	0,00 %	n.a.	n.a.

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

n.a.

**Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps**

**Verliehene Wertpapiere in % aller verleihten Vermögensgegenstände des Fonds**

53,41 %

**Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps 3)**

1. Name	NVIDIA Corp.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	497.739.293,49
2. Name	Barclays Bank PLC
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	227.733.582,17
3. Name	Frankreich, Republik
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	150.501.144,88
4. Name	Intesa Sanpaolo S.p.A.
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	143.673.882,34
5. Name	Europäische Union
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	102.291.976,45
6. Name	Rolls Royce Holdings PLC
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	95.663.442,43
7. Name	Broadcom Inc.
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	85.245.377,81

#### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

8. Name	Katar, Staat
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	73.036.478,55
9. Name	The Goldman Sachs Group Inc.
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	71.624.758,87
10. Name	ENEL S.p.A.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	69.463.903,32

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

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

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
1. Verwahrter Betrag absolut	3.328.294.642,22

#### Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

- 1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- 2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für das Sondervermögen nach Maßgabe des Kapitalanlagegesetzbuches erworben werden dürfen. Neben ggf. Bankguthaben handelt es sich um hoch liquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer hohen Kreditqualität ausgegeben. Diese Sicherheiten sind in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten angemessen risikodiversifiziert. Weitere Informationen zu Sicherheitsanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.
- 3) Es werden nur die tatsächlichen Sichheriteinaussteller des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicheriteinaussteller kann weniger als zehn betragen.

Frankfurt am Main, 1. April 2025

**Union Investment Privatfonds GmbH**  
- Geschäftsführung -

**Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien,  
Abschluss- und Wirtschaftsprüfer  
Kapitalverwaltungsgesellschaft**

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

LEI: 529900GA24GZU77QD356

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
EUR 24,462 Millionen

Eigenmittel:  
EUR 922,269 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2024)

**Registergericht**

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

**Aufsichtsrat**

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

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

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

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

Catharina Heidecke  
Arbeitnehmervertreterin

Stefan Judt  
Arbeitnehmervertreter

**Geschäftsführung**

Benjardin Gärtner  
Carola Schroeder  
Jochen Wiesbach

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

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

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

Carola Schroeder ist Mitglied der Geschäftsführung der Union Investment Institutional GmbH.

**Gesellschafter**

Union Asset Management Holding AG,  
Frankfurt am Main

**Verwahrstelle**

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

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
EUR 4.926 Millionen  
Eigenmittel:  
EUR 22.101 Millionen

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

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

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

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

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

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

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

Union Investment Privatfonds GmbH  
Weißenstraße 7  
60311 Frankfurt am Main

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

**Abschluss- und Wirtschaftsprüfer**

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

Stand 31. März 2025,  
soweit nicht anders angegeben

Union Investment Privatfonds GmbH

Weißenstraße 7

60311 Frankfurt am Main

Telefon 069 58998-6060

Telefax 069 58998-9000

Besuchen Sie unsere Webseite:

[privatkunden.union-investment.de](http://privatkunden.union-investment.de)



Genossenschaftliche FinanzGruppe  
Volksbanken Raiffeisenbanken

