



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Halbjahresbericht

zum 31. März 2025

UniInstitutional Euro Reserve Plus

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniInstitutional Euro Reserve Plus	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	18

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die folgenden Seiten informieren Sie ausführlich über die Entwicklungen an den Kapitalmärkten während des Berichtszeitraums (1. Oktober 2024 bis 31. März 2025). Darüber hinaus erhalten Sie ein umfassendes Zahlenwerk, darunter die Vermögensaufstellung zum Ende der Rechenschaftsperiode am 31. März 2025.

Steigende Renditen lasten auf den Rentenmärkten

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

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

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

Anfang März 2025 kamen Euro-Staatsanleihen deutlich unter Druck und mussten dabei in kurzer Zeit deutliche Verluste hinnehmen. Die noch alte Bundesregierung verabschiedete ein umfassendes Paket, das Mehrausgaben in Höhe von knapp einer Billion Euro für Infrastruktur und Verteidigung vorsieht. In Relation zum Bruttoinlandsprodukt stellt dies einen ähnlichen Kraftakt wie bei der Wiedervereinigung dar, wodurch sich die Verschuldung deutlich erhöhen wird. Allein am 5. März schnellte die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen knapp 30 Basispunkte in die Höhe. Dies bedeutete den größten Renditeanstieg an einem Handelstag in den vergangenen 35 Jahren. In nur wenigen Tagen kletterte die Zehnjahresrendite damit von 2,4 auf 2,9 Prozent.

Die US-Zollthematik sorgte dann zunehmend für Konjunktursorgen, somit konnten die deutlichen Verluste von Anfang März etwas abgemildert werden. Auf Gesamtmarktebene (iBoxx Euro Sovereigns-Index) verloren Euro-Staatsanleihen auf Halbjahressicht per saldo 1,4 Prozent.

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

Lediglich europäische Aktien im Plus

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

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

Im Berichtshalbjahr büßte der MSCI Welt-Index in Lokalwährung per saldo 1,4 Prozent ein. In den USA ging der S&P 500-Index um 2,6 Prozent zurück. Beim industriellastigen 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.

UniInstitutional Euro Reserve Plus

WKN A1C81J
ISIN DE000A1C81J5

Halbjahresbericht
01.10.2024 - 31.03.2025

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Verzinliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region		
Österreich	12.263.228,00	0,31
Luxemburg	28.863.982,00	0,74
Vereinigte Staaten von Amerika	820.542.041,73	20,93
Deutschland	476.553.316,00	12,16
Kanada	459.727.156,00	11,73
Frankreich	382.313.922,00	9,75
Großbritannien	365.700.772,00	9,33
Niederlande	287.298.967,00	7,33
Australien	272.298.815,00	6,95
Schweiz	108.192.037,20	2,76
Italien	107.406.810,00	2,74
Belgien	104.849.926,00	2,67
Spanien	94.283.920,00	2,41
Dänemark	71.475.536,00	1,82
Schweden	50.477.467,00	1,29
Japan	42.795.080,69	1,09
Irland	40.008.200,00	1,02
Norwegen	29.167.599,00	0,74
Summe	3.754.218.775,62	95,77
2. Derivate	-615.420,00	-0,02
3. Bankguthaben	117.563.668,50	3,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	51.206.368,31	1,31
Summe	3.922.373.392,43	100,06
II. Verbindlichkeiten	-2.656.267,03	-0,06
III. Fondsvermögen	3.919.717.125,40	100,00

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

Uninstitutional Euro Reserve Plus

WKN A1C81J
ISIN DE000A1C81J5

Halbjahresbericht
01.10.2024 - 31.03.2025

Stammdaten des Fonds

Uninstitutional Euro Reserve Plus	
Auflegungsdatum	15.02.2016
Fondswährung	EUR
Erstrucknahmepreis (in Fondswährung)	100,00
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	38.561.048,808
Anteilwert (in Fondswährung)	101,65
Anleger	Institutionelle Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	-
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	0,10
Mindestanlagesumme (in Fondswährung)	1.000.000,00

Vermögensaufstellung

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 Fondsvermögen
------	---------------------	------------------------------	------------------	-------------------------------------	--	------	-----------------	----------------------------

Borsegehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

DE000AAR0298	0,050% Aareal Bank AG EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR	28.000.000,00	0,00	0,00 %	95,9500	26.866.000,00	0,69
XS2747616105	3,385% ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. FRN v.24(2027) ¹⁾	EUR	34.500.000,00	0,00	0,00 %	100,5060	34.674.570,00	0,88
XS2273810510	0,000% Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	18.600.000,00	0,00	0,00 %	95,8510	17.828.286,00	0,45
FR00140050L1	0,000% Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.21(2025)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00 %	98,6720	19.734.400,00	0,50
XS2590758400	3,550% AT & T Inc. v.23(2025)	EUR	39.500.000,00	0,00	0,00 %	100,5300	39.709.350,00	1,01
XS2986720816	3,092% Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.25(2027) ¹⁾	EUR	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00 %	100,0180	46.508.370,00	1,19
FR001400L4Y2	3,386% Ayvens S.A. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) ¹⁾	EUR	15.900.000,00	0,00	0,00 %	100,2210	15.935.139,00	0,41
FR0014000457	3,875% Ayvens S.A. Reg.S. v.24(2027)	EUR	8.500.000,00	0,00	0,00 %	101,9960	8.669.660,00	0,22
XS2835902839	2,954% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. FRN v.24(2027) ¹⁾	EUR	15.500.000,00	0,00	0,00 %	100,1950	15.530.225,00	0,40
XS1811435251	1,662% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2028)	EUR	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00 %	97,6060	26.841.650,00	0,68
XS1991265478	0,808% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2026)	EUR	29.500.000,00	0,00	0,00 %	99,8010	29.441.295,00	0,75
XS2387929834	3,387% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.21(2026) ¹⁾	EUR	59.000.000,00	0,00	0,00 %	100,3620	59.213.580,00	1,51
XS3019213654	2,991% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.25(2027) ^{1) 2)}	EUR	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00 %	100,0500	29.714.850,00	0,76
XS2634687912	4,134% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2028)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00 %	103,4880	10.348.800,00	0,26
XS2465984289	1,875% Bank of Ireland Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2026)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00 %	99,8500	19.970.000,00	0,51
FR001400H025	2,961% Banque Federative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) ¹⁾	EUR	8.500.000,00	0,00	0,00 %	100,0270	8.502.295,00	0,22
XS1750122225	0,750% Banque Federative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	35.200.000,00	0,00	0,00 %	99,4650	35.011.680,00	0,89
FR0014009A50	1,000% Banque Federative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	20.500.000,00	0,00	0,00 %	99,7390	20.446.495,00	0,52
FR001400U8E4	3,019% Banque Federative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. FRN v.24(2028) ¹⁾	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00 %	99,8290	19.965.800,00	0,51
XS2815894071	3,335% Barclays Plc. EMTN Reg.S. FRN v.24(2028) ¹⁾	EUR	13.000.000,00	0,00	0,00 %	100,3730	13.048.490,00	0,33
XS2342059784	3,526% Barclays Plc. Reg.S. FRN v.21(2026) ¹⁾	EUR	47.400.000,00	0,00	0,00 %	100,1150	47.454.510,00	1,21
BE6315719490	0,000% Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	40.000.000,00	0,00	0,00 %	96,5090	38.603.600,00	0,98
BE6317283610	0,375% Belfius Bank S.A. Reg.S. v.19(2026) ²⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00 %	98,1530	14.722.950,00	0,38
XS2915279140	3,235% BMW International Investment B.V. EMTN Reg.S. FRN v.24(2026) ¹⁾	EUR	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00 %	100,1910	26.049.660,00	0,66
FR0013532280	0,500% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00 %	94,1650	18.833.000,00	0,48
FR001400OHE7	3,121% BPCE S.A. EMTN Reg.S. FRN v.24(2027) ¹⁾	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00 %	100,4470	30.134.100,00	0,77

Uninstitutional Euro Reserve Plus

WKN A1C81J
ISIN DE000A1C81J5

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 Fondsvermögen
FR001400F075	4,375% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00 %	103,6310	10.363.100,00	0,26
DE0001141810	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 20(2025)	EUR	500.000,00	0,00	0,00 %	99,9380	499.690,00	0,01
XS2752874821	3,473% CA Auto Bank S.p.A. EMTN Reg.S. FRN v. 24(2026) ¹⁾	EUR	34.800.000,00	0,00	0,00 %	100,3560	34.923.888,00	0,89
XS2843011615	3,544% CA Auto Bank S.p.A. EMTN Reg.S. FRN v. 24(2027) ¹⁾	EUR	9.200.000,00	0,00	0,00 %	100,3560	9.232.752,00	0,24
XS2901447016	3,473% CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. FRN v.25(2028) ¹⁾	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00 %	100,1910	20.038.200,00	0,51
XS2258971071	0,375% Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026)	EUR	24.500.000,00	0,00	0,00 %	98,5210	24.137.645,00	0,62
XS2902578322	3,056% Caixabank S.A. EMTN Reg.S. FRN v.24(2028) ¹⁾	EUR	35.000.000,00	0,00	0,00 %	100,2190	35.076.650,00	0,89
ES0213307053	0,750% Caixabank S.A. Reg.S. v.19(2026)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00 %	97,6970	19.539.400,00	0,50
XS1859010685	1,500% Citigroup Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 18(2026)	EUR	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00 %	99,6260	29.887.800,00	0,76
XS2167003685	1,250% Citigroup Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 20(2026)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00 %	99,6150	19.923.000,00	0,51
XS2819338091	3,153% Citigroup Inc. EMTN Reg.S. FRN Green Bond v. EUR 24(2028) ¹⁾	EUR	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00 %	100,2080	35.072.800,00	0,89
DE000CZ45Y63	2,625% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. EUR 24(2028)	EUR	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00 %	99,2960	20.554.272,00	0,52
DE000CZ45YA3	3,247% Commerzbank AG EMTN Reg.S. FRN v. 24(2027) ¹⁾	EUR	10.500.000,00	0,00	0,00 %	100,3410	10.535.805,00	0,27
DE000CZ45ZM5	2,964% Commerzbank AG EMTN Reg.S. FRN v. 25(2028) ¹⁾	EUR	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00 %	100,1060	17.218.232,00	0,44
DE000CZ40N46	1,125% Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00 %	98,2710	29.481.300,00	0,75
XS2975281903	2,981% Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. FRN v.25(2027) ¹⁾	EUR	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00 %	100,1600	27.343.680,00	0,70
FR0013508512	1,000% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00 %	99,9640	14.994.600,00	0,38
XS2067135421	0,375% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2025)	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00 %	98,7950	24.698.750,00	0,63
FR0014009857	1,000% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	23.500.000,00	0,00	0,00 %	99,2740	23.329.390,00	0,60
FR00140007B4	0,010% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	14.200.000,00	0,00	0,00 %	97,8660	13.896.972,00	0,35
XS2798276270	3,432% Danske Bank A/S EMTN Reg.S. FRN v. 24(2027) ¹⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00 %	100,2010	15.030.150,00	0,38
XS2171316859	0,625% Danske Bank A/S EMTN Reg.S. v.20(2025) ²⁾	EUR	12.300.000,00	0,00	0,00 %	99,7100	12.264.330,00	0,31
XS2588099478	3,625% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2027)	EUR	15.600.000,00	0,00	0,00 %	100,7890	15.723.084,00	0,40
XS2986727316	2,625% DNB Boligkreditt A.S. EMTN Reg.S. Pfe. v. 25(2030) ²⁾	EUR	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00 %	99,5890	13.444.515,00	0,34
DE000A3T0X22	0,250% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2025) ²⁾	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00 %	98,3260	5.407.930,00	0,14
XS2798096702	3,056% DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main EMTN Reg.S. FRN v.24(2026) ¹⁾	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00 %	99,9650	49.982.500,00	1,28
XS2432293673	0,500% ENEL Finance International NV Reg.S. Sustainability Bond v.22(2025)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00 %	98,7290	19.745.800,00	0,50
AT0000A2JAF6	0,050% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2025) ²⁾	EUR	12.400.000,00	0,00	0,00 %	98,8970	12.263.228,00	0,31
XS2486589596	3,019% HSBC Holdings Plc. Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2027)	EUR	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00 %	100,1650	9.014.850,00	0,23
XS2388490802	3,387% HSBC Holdings Plc. Reg.S. FRN v.21(2026) ¹⁾	EUR	48.200.000,00	0,00	0,00 %	100,3580	48.372.556,00	1,23
XS2697966690	3,338% ING Bank N.V. EMTN Reg.S. FRN v.23(2026) ¹⁾	EUR	15.900.000,00	0,00	0,00 %	100,7130	16.013.367,00	0,41
XS2804483381	3,361% Intesa Sanpaolo S.p.A. Reg.S. FRN v.24(2027) ¹⁾	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00 %	100,3130	30.093.900,00	0,77
XS1615079974	1,638% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2028)	EUR	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00 %	97,4495	38.979.800,00	0,99
XS1960248919	1,090% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2027)	EUR	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00 %	98,4920	12.311.500,00	0,31
XS2838379639	3,101% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. FRN v. 24(2028) ¹⁾	EUR	29.400.000,00	0,00	0,00 %	100,4610	29.535.534,00	0,75
BE0002950310	4,500% KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 23(2026)	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00 %	100,2800	30.084.000,00	0,77
XS2752465810	3,331% Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. FRN v.24(2026) ¹⁾	EUR	26.400.000,00	0,00	0,00 %	100,1700	26.444.880,00	0,67
XS2775724862	3,164% Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. FRN v. EUR 24(2027) ¹⁾	EUR	9.900.000,00	0,00	0,00 %	100,3030	9.929.997,00	0,25
XS3010674961	3,094% Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. FRN v. EUR 25(2028) ¹⁾	EUR	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00 %	100,0950	20.319.285,00	0,52
XS1681050610	1,500% Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. v. 17(2027)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 %	97,0320	1.940.640,00	0,05

UniInstitutional Euro Reserve Plus

WKN A1C81J
ISIN DE000A1C81J5

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 Fondsvermögen
XS2904651093	2,750% LSEG Netherlands BV Reg.S. v.24(2027)	EUR	8.900.000,00	0,00	0,00	% 99,9790	8.898.131,00	0,23
XS2706264087	3,344% Macquarie Bank Ltd. EMTN Reg.S. FRN v. 23(2025) ¹⁾	EUR	40.000.000,00	0,00	0,00	% 100,2310	40.092.400,00	1,02
XS2963566380	2,918% Macquarie Bank Ltd. EMTN Reg.S. FRN v. 24(2026) ¹⁾	EUR	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	% 100,0920	40.036.800,00	1,02
DE000A3LW3B3	2,975% Mercedes-Benz International Finance BV EMTN Reg.S. FRN v.24(2026) ¹⁾	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	% 99,8950	49.947.500,00	1,27
XS2790333616	3,106% Morgan Stanley FRN v.24(2027) ¹⁾	EUR	46.400.000,00	0,00	0,00	% 100,2610	46.521.104,00	1,19
XS1603892149	1,875% Morgan Stanley v.17(2027)	EUR	43.149.000,00	43.149.000,00	0,00	% 98,1770	42.362.393,73	1,08
DE000MHB66Q0	3,385% Münchener Hypothekenbank eG EMTN FRN Green Bond v.24(2027) ¹⁾	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	% 100,3760	30.112.800,00	0,77
XS0940332504	2,250% National Australia Bank Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v.13(2025)	EUR	19.950.000,00	0,00	0,00	% 99,9520	19.940.424,00	0,51
XS2633055582	3,004% Nationwide Building Society EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) ¹⁾	EUR	19.600.000,00	0,00	0,00	% 100,0640	19.612.544,00	0,50
XS2986730708	3,473% Nationwide Building Society EMTN Reg.S. FRN v.25(2029) ¹⁾	EUR	44.300.000,00	44.300.000,00	0,00	% 100,0640	44.328.352,00	1,13
XS2906229138	2,836% NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. FRN v. 24(2026) ¹⁾	EUR	21.000.000,00	0,00	0,00	% 100,1130	21.023.730,00	0,54
XS2745115597	3,385% NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. FRN v. 24(2026) ¹⁾	EUR	35.600.000,00	0,00	0,00	% 100,2450	35.687.220,00	0,91
DK0030393319	3,180% Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. FRN v. 24(2026) ¹⁾	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	% 100,3640	9.133.124,00	0,23
DK0030522818	3,271% Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. FRN v. 25(2027) ¹⁾	EUR	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	% 100,2660	25.267.032,00	0,64
DK0030484548	0,375% Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v. 21(2028)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	% 93,1160	4.655.800,00	0,12
DK0030045703	4,000% Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v. 23(2028)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	% 102,5020	5.125.100,00	0,13
XS2979759359	3,250% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2031)	EUR	41.600.000,00	41.600.000,00	0,00	% 99,3270	41.320.032,00	1,05
XS2853494602	3,278% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN Green Bond v.24(2028) ^{1) 2)}	EUR	37.100.000,00	0,00	0,00	% 99,9700	37.088.870,00	0,95
XS3031467171	2,837% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN v. 25(2027) ¹⁾	EUR	46.700.000,00	46.700.000,00	0,00	% 100,0260	46.712.142,00	1,19
XS2644756608	4,125% Royal Bank of Canada Reg.S. v.23(2028)	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	% 103,8140	25.953.500,00	0,66
XS2635183069	3,003% Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. FRN v. 23(2025) ¹⁾	EUR	40.300.000,00	0,00	0,00	% 100,1010	40.340.703,00	1,03
FR001400N9V5	3,244% Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v. 24(2026) ¹⁾	EUR	22.300.000,00	0,00	0,00	% 100,2250	22.350.175,00	0,57
XS2407985220	0,000% Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	EUR	10.500.000,00	0,00	0,00	% 95,9960	10.079.580,00	0,26
XS2827693446	3,500% Swisscom Finance B.V. EMTN Reg.S. v. 24(2026)	EUR	11.000.000,00	0,00	0,00	% 100,9940	11.109.340,00	0,28
XS2618508340	3,036% The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. FRN v. 23(2025) ¹⁾	EUR	52.300.000,00	0,00	0,00	% 100,0400	52.320.920,00	1,33
XS2838482052	3,041% The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. FRN v. 24(2027) ¹⁾	EUR	40.000.000,00	0,00	0,00	% 100,0590	40.023.600,00	1,02
XS3017243570	3,214% The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. FRN v. 25(2029) ¹⁾	EUR	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	% 99,9890	44.995.050,00	1,15
XS2457002538	0,450% The Bank of Nova Scotia Reg.S. Pfe. v.22(2026)	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	% 98,1570	29.447.100,00	0,75
XS2389353181	3,387% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.21(2027) ^{1) 2)}	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	% 101,0290	50.514.500,00	1,29
XS2983840435	3,481% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.25(2029) ¹⁾	EUR	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	% 100,2550	36.593.075,00	0,93
XS2432502008	0,500% The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v. 22(2027)	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	% 96,0510	28.815.300,00	0,74
XS2652775789	3,154% The Toronto-Dominion Bank Reg.S. FRN v. 23(2025) ¹⁾	EUR	15.800.000,00	0,00	0,00	% 100,1210	15.819.118,00	0,40
XS2803392021	3,141% The Toronto-Dominion Bank Reg.S. FRN v. 24(2026) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 100,0090	10.000.900,00	0,26
XS2898732289	3,091% The Toronto-Dominion Bank Reg.S. FRN v. 24(2027) ¹⁾	EUR	50.000.000,00	20.000.000,00	0,00	% 100,1230	50.061.500,00	1,28
XS2895483787	2,795% The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. FRN v.24(2027) ¹⁾	EUR	37.200.000,00	10.000.000,00	0,00	% 99,9170	37.169.124,00	0,95
XS2883975976	2,959% Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. FRN v.24(2026) ¹⁾	EUR	18.300.000,00	0,00	0,00	% 100,1050	18.319.215,00	0,47
XS2757373050	3,215% Toyota Motor Finance [Netherlands] BV Reg.S. FRN v.24(2027) ¹⁾	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	% 100,4000	30.120.000,00	0,77
XS2800795291	3,139% UBS AG EMTN Reg.S. FRN v.24(2026) ¹⁾	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	% 100,0430	30.012.900,00	0,77
CH0483180946	1,000% UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 19(2027)	EUR	29.140.000,00	29.140.000,00	0,00	% 97,7980	28.498.337,20	0,73

UniInstitutional Euro Reserve Plus

WKN A1C81J
ISIN DE000A1C81J5

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 Fondsvermögen
CH1142231682	0,250% UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.21(2026)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 98,5480	19.709.600,00	0,50
CH1348614103	2,934% UBS Switzerland AG Reg.S. Pfe. FRN v.24(2027) ¹⁾	EUR	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	% 99,9040	29.971.200,00	0,76
FR0014000UC8	0,625% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v. EUR 20(2027)	EUR	19.000.000,00	0,00	0,00	% 95,5600	18.156.400,00	0,46
IT0005622912	3,216% UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. FRN v.24(2028) ¹⁾	EUR	33.100.000,00	33.100.000,00	0,00	% 100,1700	33.156.270,00	0,85
XS2837886105	3,291% Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. FRN Green Bond v.24(2027) ^{1) 2)}	EUR	20.200.000,00	0,00	0,00	% 100,3950	20.279.790,00	0,52
XS2887184401	3,125% Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.24(2029) ²⁾	EUR	10.100.000,00	0,00	0,00	% 100,3640	10.136.764,00	0,26
DE000A3MQ556	1,375% Vonovia SE EMTN Reg.S. Social Bond v.22(2026) ²⁾	EUR	9.500.000,00	0,00	0,00	% 98,9510	9.400.345,00	0,24
DE000A3MP4T1	0,000% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2025)	EUR	13.600.000,00	0,00	0,00	% 98,1770	13.352.072,00	0,34
XS2865534437	3,377% Wells Fargo & Co. EMTN Reg.S. FRN v.24(2028) ¹⁾	EUR	45.000.000,00	0,00	0,00	% 99,9510	44.977.950,00	1,15
XS2976283130	3,246% Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. FRN v.25(2028) ¹⁾	EUR	35.600.000,00	35.600.000,00	0,00	% 100,0920	35.632.752,00	0,91
XS2606993694	3,457% Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2025)	EUR	12.700.000,00	0,00	0,00	% 100,0070	12.700.889,00	0,32
XS2986729015	2,750% Yorkshire Building Society Reg.S. Pfe. v.25(2030)	EUR	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	% 99,8640	14.180.688,00	0,36
							2.953.472.682,93	75,29
Summe verzinsliche Wertpapiere							2.953.472.682,93	75,29
Summe börsengehandelte Wertpapiere							2.953.472.682,93	75,29

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2384413311	0,366% Athene Global Funding EMTN Reg.S. v.21(2026) ²⁾	EUR	16.800.000,00	0,00	0,00	% 96,5530	16.220.904,00	0,41
XS2822525205	2,929% Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.24(2027) ¹⁾	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	% 100,0870	50.043.500,00	1,28
XS2860946867	3,331% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. FRN Green Bond v.24(2028) ¹⁾	EUR	48.400.000,00	0,00	0,00	% 100,0140	48.406.776,00	1,23
DE000DL19VD6	1,375% Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026)	EUR	68.300.000,00	0,00	0,00	% 99,7300	68.115.590,00	1,74
DE000A383J95	4,000% Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.24(2028)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	% 102,0290	3.264.928,00	0,08
DE000DL19VP0	1,375% Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. EUR 20(2026)	EUR	33.300.000,00	0,00	0,00	% 99,3140	33.071.562,00	0,84
DE000A3826Q8	3,435% Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. FRN v.24(2026) ¹⁾	EUR	34.800.000,00	0,00	0,00	% 100,3180	34.910.664,00	0,89
DE000DL19U23	1,625% Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027) ³⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 97,9670	19.593.400,00	0,50
XS2932830958	3,041% DSV Finance BV EMTN Reg.S. FRN v.24(2026) ¹⁾	EUR	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	% 100,2520	13.935.028,00	0,36
XS2622214745	3,035% Kraft Heinz Foods Co. FRN v.23(2025) ¹⁾	EUR	28.500.000,00	0,00	0,00	% 100,0500	28.514.250,00	0,73
DE000LB39BG3	3,235% Landesbank Baden-Württemberg EMTN FRN Green Bond v.24(2026) ¹⁾	EUR	34.200.000,00	0,00	0,00	% 100,4170	34.342.614,00	0,88
XS2431318711	0,625% Logikor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	11.200.000,00	0,00	0,00	% 98,5330	11.035.696,00	0,28
XS2635641975	2,928% Metropolitan Life Global Funding I EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) ¹⁾	EUR	27.800.000,00	0,00	0,00	% 100,0770	27.821.406,00	0,71
XS2902603377	2,951% Metropolitan Life Global Funding I EMTN Reg.S. FRN v.24(2026) ¹⁾	EUR	35.000.000,00	0,00	0,00	% 100,0900	35.031.500,00	0,89
XS2338643740	0,406% Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2027) ²⁾	EUR	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	% 96,3850	28.433.575,00	0,73
XS2446386356	2,103% Morgan Stanley Fix-to-Float v.22(2026)	EUR	40.500.000,00	0,00	0,00	% 99,9300	40.471.650,00	1,03
XS2576255751	3,769% NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. FRN v.23(2026) ¹⁾	EUR	36.300.000,00	0,00	0,00	% 100,5600	36.503.280,00	0,93
XS2407357768	0,125% NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. v.21(2025)	EUR	23.000.000,00	0,00	0,00	% 98,5520	22.666.960,00	0,58
XS2931916972	2,750% NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. v.24(2027)	EUR	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	% 99,9700	7.797.660,00	0,20
XS2856691469	3,235% New York Life Global Funding EMTN Reg.S. FRN v.24(2027) ¹⁾	EUR	17.100.000,00	0,00	0,00	% 100,0750	17.112.825,00	0,44
FR001400Y1H8	2,829% Sanofi S.A. EMTN Reg.S. FRN v.25(2027) ¹⁾	EUR	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	% 100,1420	7.911.218,00	0,20
XS2984226626	2,625% Santander UK Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2028) ²⁾	EUR	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	% 100,1450	13.820.010,00	0,35
FR001400U1B5	3,000% Société Générale S.A. Reg.S. v.24(2027)	EUR	43.600.000,00	43.600.000,00	0,00	% 100,3670	43.760.012,00	1,12
XS2547591474	3,602% Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	14.900.000,00	0,00	0,00	% 100,9270	15.038.123,00	0,38
							657.823.131,00	16,78

UniInstitutional Euro Reserve Plus

WKN A1C81J
ISIN DE000A1C81J5

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 Fondsvermögen
USD								
US86562MCL28	5,227% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. FRN v. 22(2027) ¹⁾	USD	29.800.000,00	0,00	0,00 %	100,6050	27.756.957,69	0,71
							27.756.957,69	0,71
Summe verzinsliche Wertpapiere							685.580.088,69	17,49
Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							685.580.088,69	17,49
Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind								
Verzinsliche Wertpapiere								
EUR								
BE0390154202	3,053% Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. FRN v.24(2027) ¹⁾	EUR	21.400.000,00	0,00	0,00 %	100,1840	21.439.376,00	0,55
DE000LB4W639	3,239% Landesbank Baden-Württemberg EMTN FRN v.25(2027) ¹⁾	EUR	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00 %	100,0820	23.118.942,00	0,59
							44.558.318,00	1,14
Summe verzinsliche Wertpapiere							44.558.318,00	1,14
Summe Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind							44.558.318,00	1,14
Nicht notierte Wertpapiere								
Verzinsliche Wertpapiere								
EUR								
XS2987787939	3,171% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.25(2028) ^{1) 2)}	EUR	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00 %	99,9710	44.986.950,00	1,15
FR001400YCA5	3,176% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. FRN v.25(2029) ^{1) 2)}	EUR	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00 %	100,0810	25.620.736,00	0,65
							70.607.686,00	1,80
Summe verzinsliche Wertpapiere							70.607.686,00	1,80
Summe nicht notierte Wertpapiere							70.607.686,00	1,80
Summe Wertpapiervermögen							3.754.218.775,62	95,72
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Zins-Derivate								
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zins-Terminkontrakte								
EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2025		EUX EUR	78.900.000				-615.420,00	-0,02
Summe der Zins-Derivate							-615.420,00	-0,02
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								
Bankguthaben ³⁾								
EUR-Bankguthaben bei:								
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank		EUR	117.173.159,45				117.173.159,45	2,99
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	421.788,82				390.509,05	0,01
Summe der Bankguthaben							117.563.668,50	3,00
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							117.563.668,50	3,00
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche		EUR	22.200.391,54				22.200.391,54	0,57
Forderungen aus Anteilumsatz		EUR	29.005.976,77				29.005.976,77	0,74
Summe sonstige Vermögensgegenstände							51.206.368,31	1,31
Sonstige Verbindlichkeiten								
Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung		EUR	-329.610,27				-329.610,27	-0,01
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz		EUR	-2.160.149,04				-2.160.149,04	-0,06
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-166.507,72				-166.507,72	0,00
Summe sonstige Verbindlichkeiten							-2.656.267,03	-0,07
Fondsvermögen							3.919.717.125,40	100,00
Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.								
Anteilwert						EUR	101,65	

Uninstitutional Euro Reserve Plus

WKN A1C81J
ISIN DE000A1C81J5

Halbjahresbericht
01.10.2024 - 31.03.2025

Umlaufende Anteile STK 38.561.048,808

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,72
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,02

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		Gesamt
				befristet	unbefristet	
AT0000A2JAF6	0,050 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	5.000.000		4.944.850,00	4.944.850,00
DE000A3TOX22	0,250 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2025)	EUR	1.300.000		1.278.238,00	1.278.238,00
XS2384413311	0,366 % Athene Global Funding EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR	3.500.000		3.379.355,00	3.379.355,00
BE6317283610	0,375 % Belfius Bank S.A. Reg.S. v.19(2026)	EUR	4.000.000		3.926.120,00	3.926.120,00
XS2338643740	0,406 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2027)	EUR	19.250.000		18.554.112,50	18.554.112,50
XS2171316859	0,625 % Danske Bank A/S EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	6.246.000		6.227.886,60	6.227.886,60
DE000A3MQ556	1,375 % Vonovia SE EMTN Reg.S. Social Bond v.22(2026)	EUR	800.000		791.608,00	791.608,00
XS2986727316	2,625 % DNB Boligkreditt A.S. EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2030)	EUR	7.600.000		7.568.764,00	7.568.764,00
XS2984226626	2,625 % Santander UK Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2028)	EUR	4.000.000		4.005.800,00	4.005.800,00
XS3019213654	2,991 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.25(2027)	EUR	6.500.000		6.503.250,00	6.503.250,00
XS2887184401	3,125 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	9.800.000		9.835.672,00	9.835.672,00
XS2987787939	3,171 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.25(2028)	EUR	3.600.000		3.598.956,00	3.598.956,00
FR001400YCA5	3,176 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. FRN v.25(2029)	EUR	5.100.000		5.104.131,00	5.104.131,00
XS2853494602	3,278 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN Green Bond v.24(2028)	EUR	4.800.000		4.798.560,00	4.798.560,00
XS2837886105	3,291 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. FRN Green Bond v.24(2027)	EUR	8.472.000		8.505.464,40	8.505.464,40
XS2389353181	3,387 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.21(2027)	EUR	2.000.000		2.020.580,00	2.020.580,00
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR					91.043.347,50	91.043.347,50

- 1) Variabler Zinssatz
- 2) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
- 3) 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	
Devisenkurse (in Mengennotiz)		
US Amerikanischer Dollar	USD	1,080100 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

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

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

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

Börsengehandelte Wertpapiere

Nicht verbriefte Geldmarktinstrumente

EUR					
XS2806510876	Banco Santander S.A. CP 18.11.24	EUR		0,00	30.000.000,00

Uninstitutional Euro Reserve Plus

WKN A1C81J
ISIN DE000A1C81J5

Halbjahresbericht
01.10.2024 - 31.03.2025

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

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

FR0014008FH1	0,875% Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR		0,00	17.800.000,00
FR0014009F5	4,625% Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.23(2024)	EUR		0,00	9.200.000,00
XS2595361978	3,277% AT & T Inc. FRN v.23(2025) ¹⁾	EUR		0,00	31.200.000,00
XS255209035	3,205% Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2024)	EUR		7.600.000,00	7.600.000,00
XS2058729653	0,375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR		0,00	50.000.000,00
XS2575952341	3,755% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) ¹⁾	EUR		0,00	55.500.000,00
XS1751004232	1,125% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR		0,00	28.000.000,00
FR001400F695	3,565% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. FRN v.23(2025) ¹⁾	EUR		0,00	50.000.000,00
BE6324720299	0,010% Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR		0,00	29.400.000,00
XS2447561403	0,500% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR		0,00	27.400.000,00
XS2595829388	3,281% HSBC Bank Plc. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) ¹⁾	EUR		0,00	40.000.000,00
XS2443921056	0,625% Infineon Technologies AG Reg.S. v.22(2025)	EUR		0,00	6.000.000,00
XS2413696761	0,125% ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.21(2024)	EUR		1.000.000,00	21.000.000,00
XS2597970800	3,473% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) ¹⁾	EUR		0,00	45.600.000,00
IT0004513641	5,000% Italien Reg.S. v.09(2025)	EUR		50.000.000,00	50.000.000,00
IT0005534281	3,400% Italien Reg.S. v.23(2025)	EUR		12.500.000,00	12.500.000,00
BE0002846278	1,500% KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2025)	EUR		0,00	21.100.000,00
XS2080581189	0,125% Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR		20.000.000,00	20.000.000,00
XS2080205367	0,750% NatWest Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2024)	EUR		29.300.000,00	29.300.000,00
FR0013322146	3,452% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2025) ¹⁾	EUR		0,00	19.000.000,00
XS2577030708	3,645% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) ¹⁾	EUR		0,00	60.000.000,00
XS2100690036	0,375% Santander Consumer Finance S.A. EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR		9.800.000,00	9.800.000,00
FR001400F315	3,634% Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) ¹⁾	EUR		0,00	47.100.000,00
XS2087622069	0,250% Stryker Corporation v.19(2024)	EUR		2.300.000,00	2.300.000,00
XS2322254165	3,865% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.21(2025) ¹⁾	EUR		0,00	50.000.000,00
XS2577740157	3,669% The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) ¹⁾	EUR		0,00	49.100.000,00
CH0520042489	0,250% UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2025)	EUR		3.614.000,00	18.614.000,00
XS1972548231	1,500% Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR		0,00	20.000.000,00
XS2374595127	0,000% Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.21(2025)	EUR		0,00	58.500.000,00
XS1910947941	5,092% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. FRN v.18(2024) ¹⁾	EUR		0,00	20.800.000,00

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

FR001400G0W1	3,563% Ayvens S.A. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) ¹⁾	EUR		0,00	20.800.000,00
DE000DL19VR6	1,000% Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2024)	EUR		0,00	54.000.000,00
DE000A3TOX97	0,250% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2025)	EUR		0,00	8.000.000,00
XS2408491947	0,244% JDE Peets BV EMTN Reg.S. v.21(2025)	EUR		0,00	33.400.000,00

Nicht notierte Wertpapiere

Nicht verbriefte Geldmarktinstrumente

EUR

XS2811064141	BPCE S.A. CP 25.11.24	EUR		0,00	20.000.000,00
XS2912261166	Crédit Agricole S.A. Zero CD v.24(2025)	EUR		0,00	30.000.000,00
DE000DK1FD15	DekaBank Deutsche Girozentrale CP 05.03.25	EUR		20.000.000,00	20.000.000,00
XS2812380355	Erste Group Bank AG CP 15.11.24	EUR		0,00	30.000.000,00
FR0128462654	Svenska Handelsbanken AB [publ] CP 15.10.24	EUR		0,00	40.000.000,00

Derivate

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

Terminkontrakte

Zins-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	355.626			
--	-----	---------	--	--	--

Uninstitutional Euro Reserve Plus

WKN A1C81J
ISIN DE000A1C81J5

Halbjahresbericht
01.10.2024 - 31.03.2025

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

Wertpapier-Darlehen

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

Befristet

Basiswert(e)

0,050 % Aareal Bank AG EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR	4.079
0,000 % Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.21(2025)	EUR	9.861
3,331 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. FRN v.24(2027)	EUR	1.404
1,125 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	57.251
3,839 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.21(2026)	EUR	3.124
4,134 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2028)	EUR	3.470
3,849 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. FRN v.24(2028)	EUR	2.731
0,375 % Belfius Bank S.A. Reg.S. v.19(2026)	EUR	58.656
0,500 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	43.494
3,176 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. FRN v.25(2029)	EUR	3.002
3,121 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. FRN v.24(2027)	EUR	3.216
3,473 % CA Auto Bank S.p.A. EMTN Reg.S. FRN v.24(2026)	EUR	2.017
0,375 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026)	EUR	7.388
1,125 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	866
0,010 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	3.764
3,915 % Danske Bank A/S EMTN Reg.S. FRN v.24(2027)	EUR	2.024
3,432 % Danske Bank A/S EMTN Reg.S. FRN v.24(2027)	EUR	13.347
0,625 % Danske Bank A/S EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	13.480
1,375 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026)	EUR	30.220
4,000 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.24(2028)	EUR	6.935
1,375 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	EUR	4.177
3,557 % DSV Finance BV EMTN Reg.S. FRN v.24(2026)	EUR	1.303
0,250 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2025)	EUR	11.921
0,250 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2025)	EUR	3.486
0,500 % ENEL Finance International NV Reg.S. Sustainability Bond v.22(2025)	EUR	19.890
0,050 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	485
4,102 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)	EUR	17.244
4,264 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Reg.S. FRN v.24(2027)	EUR	501
3,400 % Italien Reg.S. v.23(2025)	EUR	12.573
4,500 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2026)	EUR	2.070
4,288 % Macquarie Bank Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)	EUR	17.230
3,819 % Macquarie Bank Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)	EUR	2.027
3,902 % Mercedes-Benz International Finance BV EMTN Reg.S. FRN v.24(2026)	EUR	1.008
0,406 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2027)	EUR	15.494
2,250 % National Australia Bank Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v.13(2025)	EUR	3.302
0,125 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. v.21(2025)	EUR	49.847
4,040 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2025)	EUR	3.121
3,278 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN Green Bond v.24(2028)	EUR	5.137
3,719 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.24(2026)	EUR	20.802
0,000 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	EUR	24.302
4,480 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.21(2025)	EUR	35.405
3,839 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.21(2027)	EUR	8.627
3,669 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. FRN v.23(2025)	EUR	52.267
0,250 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.21(2026)	EUR	16.664
3,648 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. FRN Green Bond v.24(2027)	EUR	4.808
3,125 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	30.246
1,375 % Vonovia SE EMTN Reg.S. Social Bond v.22(2026)	EUR	12.379
0,000 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2025)	EUR	3.919

Unbefristet

Basiswert(e)

3,625 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2027)	EUR	2.097
---	-----	-------

1) Variabler Zinssatz

UniInstitutional Euro Reserve Plus

WKN A1C81J
ISIN DE000A1C81J5

Halbjahresbericht
01.10.2024 - 31.03.2025

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert	EUR	101,65
Umlaufende Anteile	STK	38.561.048,808

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.

UniInstitutional Euro Reserve Plus

WKN A1C81J
ISIN DE000A1C81J5

Halbjahresbericht
01.10.2024 - 31.03.2025

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

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	91.043.347,50	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	2,32 %	n.a.	n.a.
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	36.282.932,10	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
2. Name	Goldman Sachs Bank Europe SE	n.a.	n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	17.940.300,40	n.a.	n.a.
2. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
3. Name	Deutsche Bank AG	n.a.	n.a.
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	13.481.561,00	n.a.	n.a.
3. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
4. Name	Morgan Stanley Europe SE	n.a.	n.a.
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	8.804.360,00	n.a.	n.a.
4. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
5. Name	Société Générale S.A., Paris	n.a.	n.a.
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	7.568.764,00	n.a.	n.a.
5. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
6. Name	Barclays Bank Ireland PLC	n.a.	n.a.
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	4.944.850,00	n.a.	n.a.
6. Sitzstaat	Irland	n.a.	n.a.
7. Name	Banco Santander S.A.	n.a.	n.a.
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	2.020.580,00	n.a.	n.a.
7. Sitzstaat	Spanien	n.a.	n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig	n.a.	n.a.
	dreiseitig		
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	91.043.347,50	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	n.a.	n.a.
Qualitäten ²⁾	AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BB+	n.a.	n.a.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	EUR HKD USD	n.a.	n.a.
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.

UniInstitutional Euro Reserve Plus

WKN A1C81J
ISIN DE000A1C81J5

Halbjahresbericht
01.10.2024 - 31.03.2025

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	3.891.019,08	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	12.210.620,29	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	50.880.138,56	n.a.	n.a.
unbefristet	28.885.864,24	n.a.	n.a.

Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich

Ertragsanteil des Fonds			
absolut	35.635,92	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	66,67 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds			
	17.815,36	n.a.	n.a.
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft			
absolut	17.815,36	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	33,33 %	n.a.	n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
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

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

	2,43 %
--	--------

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

1. Name	Frankreich, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	42.917.217,82
2. Name	Intesa Sanpaolo S.p.A.
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	18.922.858,42
3. Name	Apple Inc.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.875.575,98
4. Name	European Financial Stability Facility [EFSF]
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.785.666,39
5. Name	Wallonne, Région
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.699.050,17
6. Name	United States of America
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.250.758,76
7. Name	International Bank for Reconstruction and Development
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.688.174,62
8. Name	UBS Switzerland AG
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.209.751,93
9. Name	Endesa S.A.
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.337.553,50
10. Name	Banco Santander Totta S.A.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	935.508,08

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	95.867.642,17

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

Uninstitutional Euro Reserve Plus

WKN A1C81J
ISIN DE000A1C81J5

Halbjahresbericht
01.10.2024 - 31.03.2025

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verwahrart bestimmt Empfänger

n.a.

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

Frankfurt am Main, 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

(Stand: 31. Dezember 2024)

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

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

Bei der DZ PRIVATBANK S.A. sind der Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen, das Basisinformationsblatt („BIB“), die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise erhältlich und sonstige Angaben und Unterlagen einsehbar. Ferner wird die DZ PRIVATBANK S.A. für die Anteilinhaber bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und die Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen abwickeln, sobald ihr entsprechende Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge vorgelegt werden.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilhaber werden auf der unter www.union-investment.com abrufbaren Homepage von Union Investment sowie darüber hinaus in gesetzlich vorgesehenen Fällen auch im Luxemburger Tageblatt veröffentlicht.

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

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main

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

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 Anteilhaber bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und die Zeichnungen und Rücknahme von Anteilen abwickeln, sobald ihr entsprechende Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge vorgelegt werden.

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

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

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

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main

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

Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

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

Stand 31. März 2025,
soweit nicht anders angegeben

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Telefon 069 2567-7652
Telefax 069 2567-2570
E-Mail: institutional@union-investment.de
[Besuchen Sie unsere Webseite:
institutional.union-investment.de](http://institutional.union-investment.de)