



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Halbjahresbericht zum 31. März 2024 UniRenta Corporates

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniRenta Corporates	5
Wertentwicklung in Prozent	5
Geografische Länderaufteilung	5
Wirtschaftliche Aufteilung	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	6
Zurechnung auf die Anteilklassen	6
Vermögensaufstellung	7
Devisenkurse	12
Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2024 (Anhang)	13
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	15
Management und Organisation	18

Hinweis

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

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 480 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 5,4 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fonds-basierte 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 4.460 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Mehr als 1.330 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 7.200 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Beste Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: Unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. Coalition Greenwich zeichnete Union Investment inzwischen zum sechsten Mal als "Greenwich Quality Leader" im gesamten deutschen institutionellen Anlagemanagement aus. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2024 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 22. Mal in Folge erhalten hat.

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. Besonders in den Segmenten Aktien und Unternehmensanleihen konnten wir die Bestnote erzielen. Im Jahr 2023 wurden wir in der TELOS Zufriedenheitsstudie Institutionelle Anleger als „Beste Asset Manager Overall“ ausgezeichnet. Auch der TELOS ESG Company Check 2023 bestätigt, dass Union Investment höchste Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit erfüllt. Wir halten hierbei die Bewertungsstufe „PLATIN“ für eine sehr professionelle und klar nachvollziehbare Integration von Nachhaltigkeitsaspekten auf verschiedenen Ebenen.

Darüber hinaus erhielt Union Investment Real Estate den Scope Alternative Investment Award 2023 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“. Union Investment wurde ebenfalls bei den Scope Investment Awards 2024 in der Kategorie „Aktien Welt“ für den UniGlobal ausgezeichnet und in der Kategorie „Aktien Deutschland“ für den UniNachhaltig Aktien Deutschland.

Zinssenkungsfantasien treiben die Rentenmärkte

Das Kapitalmarktumfeld hat sich im Berichtshalbjahr sukzessive aufgehellt. Vor allem die US-Wirtschaft zeigte sich unverändert robust. Eine „sanfte Landung“ der Konjunktur hatte sich auch im zweiten Halbjahr 2023 nicht eingestellt und die Faktoren dafür verlieren an Kraft. Denn: Der sehr stabile Arbeitsmarkt konnte den Gegenwind beim Konsum, der durch das Auslaufen verschiedener Pandemieprogramme entstand, mehr als kompensieren. Im Euroraum hat sich hingegen die erwartete Stagnation der Wirtschaftsleistung in den Wintermonaten bestätigt. Die strafferen Finanzierungsbedingungen lasteten auf der Investitionstätigkeit und der Welthandel liefert ebenfalls kaum positive Impulse. Dies lag auch weiterhin an China, wo sich die wirtschaftliche Entwicklung zuletzt auf schwachem Niveau stabilisiert hat, aber noch nicht wieder anzieht. Die Frühindikatoren für den Euroraum deuteten im März auf eine erste, zaghafte Verbesserung hin.

Die Inflation hat in den USA und in Europa ihren Abwärtstrend weiter fortgesetzt, sowohl bei der Gesamt- wie auch bei der weniger schwankungsanfälligen Kernrate ohne die volatilen Nahrungs- und Energiepreise. Dadurch wurden die wichtigsten Zentralbanken nach letzten Zinserhöhungen im dritten Quartal in den Schlusswochen des Jahres überzeugt, dass der Zinsanhebungszyklus zu seinem Ende gekommen sein sollte. Auf den letzten Notenbanksitzungen 2023 stellten sie dementsprechend Zinssenkungen im Verlauf des Jahres 2024 in Aussicht. Gegen Ende des zweiten Quartals dürften die Federal Reserve (Fed) und die Europäische Zentralbank (EZB) dann Änderungen an den Leitzinsen vornehmen.

Das sich aufhellende Bild bei der Inflation und die daraus abgeleitete Perspektive auf Leitzinssenkungen führten im Verlauf des vierten Quartals 2023 zu deutlich sinkenden Renditen bei sicheren Staatsanleihen sowie fallenden Risikoaufschlägen bei Unternehmens-, Peripherie- und Emerging Market-Anleihen. Von der US-Notenbank Federal Reserve erwarteten die Marktteilnehmer Ende Dezember fünf Zinssenkungen im Jahr 2024, von der Europäischen Zentralbank sogar sechs. Auf die deutlichen Renditerückgänge im vierten Quartal 2023 folgte zu Beginn des neuen Jahres eine Korrektur an den Rentenmärkten, die vor allem auf das Auspreisen überzogener Leitzinssenkungserwartungen zurückzuführen war. Die Risikoaufschläge von Unternehmens-, Peripherie- und Schwellenländeranleihen gaben zwar weiter nach, konnten aber den generellen Renditeanstieg nicht immer kompensieren.

Die am Anfang des Berichtszeitraums einsetzende Zinssenkungsfantasie sorgte am Rentenmarkt für hohe Kurszuwächse. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verzeichneten US-Staatsanleihen einen Gewinn in Höhe von 4,7 Prozent. Europäische Papiere konnten sogar noch etwas mehr zulegen – gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index steht ein Plus von 6,5 Prozent zu Buche. Anleihen aus den Peripherieländern entwickelten sich ebenfalls freundlich.

Europäische Unternehmensanleihen profitierten von rückläufigen Risikoaufschlägen und einer hohen Nachfrage. Darüber hinaus fielen auch die Unternehmensergebnisse für das vierte Quartal besser als erwartet aus. Gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00) legten Firmenbonds im Berichtszeitraum 6,0 Prozent zu. Anleihen aus den Schwellenländern verzeichneten stark rückläufige Risikoaufschläge und konnten, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Div. Index in US-Dollar, um 11,4 Prozent zulegen.

Globale Aktien tendieren freundlich

Mit den im vierten Quartal 2023 veröffentlichten Konjunkturdaten wurde immer deutlicher, dass die US-Volkswirtschaft aufgrund des stabilen Arbeitsmarkts und des robusten Konsums eine Rezession vermeiden kann und die Abschwächung der wirtschaftlichen Dynamik vor dem Überschreiten der Nulllinie ihr Ende finden würde. In Europa stellt sich die Lage schwieriger dar. Der schwächelnde Welthandel in Kombination mit einer gedämpften Investitionstätigkeit sowie verhaltenen Konsumausgaben ließen die Wirtschaft stagnieren. Die Inflation hat in den USA und in Europa ihren Abwärtstrend im vierten Quartal 2023 fortgesetzt. Dadurch wurden die wichtigsten Zentralbanken nach letzten Zinserhöhungen im dritten Quartal in den Schlusswochen des Jahres 2023 überzeugt, dass der Zinsanhebungszyklus zu seinem Ende gekommen sein sollte.

Nach konjunkturell herausfordernden Wintermonaten hat sich das Kapitalmarktumfeld zu Beginn des Jahres 2024 weiter aufgeheitert. Vor allem die US-Wirtschaft zeigte sich unverändert robust. Im Euroraum bestätigte sich hingegen die erwartete Stagnation der Wirtschaftsleistung in den Wintermonaten. Die strafferen Finanzierungsbedingungen lasteten auf der Investitionstätigkeit und der Welthandel lieferte ebenfalls kaum positive Impulse. Dies lag auch weiterhin an China, wo sich die wirtschaftliche Entwicklung zuletzt auf schwachem Niveau stabilisiert hat, aber noch nicht wieder anzieht.

Die globalen Aktienmärkte konnten im Berichtshalbjahr aufgrund der überraschend positiven volkswirtschaftlichen Daten in den USA und der guten Unternehmensberichte für das vierte Quartal 2023 merklich zulegen. Viele Leitindizes verzeichneten neue Allzeithöchststände. Technologiewerte stachen wieder mit überzeugenden Ergebnissen heraus, da das Thema Künstliche Intelligenz die Marktentwicklung dominierte. Die Schwellenländer blieben vor allem aufgrund des schwachen Wachstums in China erneut deutlich zurück. Der MSCI Welt-Index entwickelte sich in Lokalwährung mit einem Plus von 20,1 Prozent. In den USA kletterte der S&P 500-Index um 22,5 Prozent, der Dow Jones Industrial Average verbesserte sich um 18,8 Prozent (jeweils in Lokalwährung). Auch die europäischen Märkte verzeichneten Kursgewinne. Der EURO STOXX 50-Index stieg um 21,8 Prozent, der deutsche Leitindex DAX 40 legte um 20,2 Prozent zu. In Japan verzeichnete der Nikkei 225-Index in Lokalwährung ein Plus von 26,7 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer verbesserten sich um 9,4 Prozent (gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in Lokalwährung).

Wichtiger Hinweis:

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

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

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	59,58 %
Großbritannien	9,30 %
Frankreich	6,15 %
Niederlande	3,94 %
Australien	3,17 %
Spanien	2,44 %
Kanada	2,24 %
Schweiz	2,01 %
Japan	2,00 %
Indien	1,42 %
Deutschland	1,41 %
Irland	0,82 %
Cayman-Inseln	0,74 %
Italien	0,68 %
Norwegen	0,63 %
Südkorea	0,58 %
Luxemburg	0,48 %
Nigeria	0,31 %
Chile	0,13 %
Wertpapiervermögen	98,03 %
Terminkontrakte	0,00 %
Bankguthaben	1,17 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,80 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	5,58	4,94	-0,39	55,11
Klasse I	5,82	5,41	0,97	-

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Banken	31,84 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	7,53 %
Automobile & Komponenten	5,91 %
Energie	5,50 %
Versorgungsbetriebe	5,34 %
Diversifizierte Finanzdienste	5,25 %
Software & Dienste	4,70 %
Telekommunikationsdienste	3,91 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	3,75 %
Groß- und Einzelhandel	3,56 %
Versicherungen	3,22 %
Media & Entertainment	2,94 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	2,63 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	2,21 %
Hardware & Ausrüstung	1,92 %
Immobilien	1,91 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	1,74 %
Verbraucherdienste	1,33 %
Transportwesen	1,08 %
Investitionsgüter	0,84 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,31 %
Sonstiges	0,31 %
Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel	0,30 %
Wertpapiervermögen	98,03 %
Terminkontrakte	0,00 %
Bankguthaben	1,17 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,80 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

UniRenta Corporates

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31. März 2024

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 271.204.946,03)	260.796.744,35
Bankguthaben	3.106.053,09
Sonstige Bankguthaben	5.671,82
Zinsforderungen	42.443,44
Zinsforderungen aus Wertpapieren	2.839.585,62
Forderungen aus Anteilverkäufen	415.620,11
	267.206.118,43
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-36.535,04
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-9.723,12
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-1.111.153,20
Sonstige Passiva	-182.008,32
	-1.339.419,68
Fondsvermögen	265.866.698,75

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	99.491.493,41 EUR
Umlaufende Anteile	1.140.689,384
Anteilwert	87,22 EUR

Klasse I

Anteiliges Fondsvermögen	166.375.205,34 EUR
Umlaufende Anteile	1.714.647,678
Anteilwert	97,03 EUR

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
				EUR	
Anleihen					
Börsengehandelte Wertpapiere					
USD					
US00287YDU01	5,050 % AbbVie Inc. v.24(2034)	400.000	101,1400	374.627,28	0,14
USG0446NAN42	4,000 % Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.17(2027)	800.000	95,5160	707.591,44	0,27
USG0446NAV67	2,875 % Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.21(2031)	400.000	85,1850	315.529,22	0,12
US03523TBV98	5,550 % Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. v.19(2049)	500.000	104,3950	483.354,94	0,18
US05946KAR23	6,033 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Fix-to-Float v.24(2035)	2.000.000	100,9710	1.870.006,48	0,70
US05964HAX35	6,527 % Banco Santander S.A. Fix-to-Float v.23(2027)	600.000	102,6000	570.052,78	0,21
US05964HAJ41	4,379 % Banco Santander S.A. v.18(2028)	1.000.000	96,9440	897.712,75	0,34
US05964HAM79	2,958 % Banco Santander S.A. v.21(2031)	1.000.000	86,2210	798.416,52	0,30
US05964HAU95	5,588 % Banco Santander S.A. v.23(2028)	1.000.000	101,4740	939.661,08	0,35
US06738EBY05	5,501 % Barclays Plc. Fix-to-Float v.22(2028)	800.000	99,8040	739.357,35	0,28
US06738ECF07	5,829 % Barclays Plc. Fix-to-Float v.23(2027)	800.000	100,2970	743.009,54	0,28
US06738ECH62	7,119 % Barclays Plc. Fix-to-Float v.23(2034)	400.000	106,7050	395.240,30	0,15
US06738ECG89	6,224 % Barclays Plc. Fix-to-Float v.23(2034)	2.000.000	103,0850	1.909.158,26	0,72
US05526DBH70	3,462 % B.A.T. Capital Corporation v.19(2029)	1.000.000	91,3180	845.615,33	0,32
US05526DBR52	2,259 % B.A.T. Capital Corporation v.20(2028)	600.000	89,1240	495.179,18	0,19
US075887CQ08	4,693 % Becton, Dickinson & Co. v.23(2028)	2.000.000	98,6110	1.826.298,73	0,69
US10373QBN97	2,772 % BP Capital Markets America Inc. v.20(2050)	1.300.000	64,8000	780.072,23	0,29
US172967FX46	5,875 % Citigroup Inc. v.12(2042)	250.000	105,9180	245.203,26	0,09
XS2677631355	5,500 % DP World Crescent Ltd. Reg.S. Green Bond v.23(2033)	2.100.000	101,0000	1.964.070,75	0,74
US26442CBJ27	4,950 % Duke Energy Carolinas LLC v.23(2033)	500.000	99,4650	460.528,75	0,17
XS1638075488	3,625 % EDP Finance BV Reg.S. v.17(2024)	600.000	99,4030	552.290,03	0,21
US37045XBQ88	4,000 % General Motors Financial Co. Inc. v.16(2026)	1.000.000	96,9590	897.851,65	0,34
US37045XEHS2	5,800 % General Motors Financial Co. Inc. v.23(2028)	400.000	101,7860	377.020,09	0,14
US404280DV88	6,254 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.23(2034)	1.000.000	105,2320	974.460,60	0,37
US404280ED71	5,546 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.24(2030)	2.000.000	100,5320	1.861.876,10	0,70
US456837BH52	6,114 % ING Groep NV Fix-to-Float v.23(2034)	1.300.000	103,9760	1.251.678,86	0,47
US456837AM56	4,550 % ING Groep NV v.18(2028)	1.000.000	97,9190	906.741,36	0,34
US459200KY61	4,750 % International Business Machines Corporation v.23(2033)	1.500.000	97,9850	1.361.028,80	0,51
US24422EVS52	2,000 % John Deere Capital Corporation v.21(2031)	400.000	82,7560	306.532,09	0,12
US487836BZ07	5,250 % Kellanova Co. v.23(2033)	300.000	100,2910	278.611,91	0,10
US49456BAT89	3,600 % Kinder Morgan Inc. v.21(2051)	1.500.000	69,6510	967.464,58	0,36
US50065XAP96	4,875 % Korea National Oil Corporation Reg.S. v.23(2028)	500.000	99,4550	460.482,45	0,17
US539439AW91	7,953 % Lloyds Banking Group Plc. Fix-to-Float v.22(2033)	1.000.000	112,7450	1.044.031,85	0,39
US539439AY57	5,985 % Lloyds Banking Group Plc. Fix-to-Float v.23(2027)	1.000.000	100,7900	933.327,16	0,35
US539439AM10	4,582 % Lloyds Banking Group Plc. v.16(2025)	500.000	98,1300	454.347,62	0,17
US58013MFV19	4,950 % McDonald's Corporation v.23(2033)	2.000.000	100,1370	1.854.560,61	0,70
US59156RAP38	6,400 % MetLife Inc. Fix-to-Float v.06(2066)	500.000	102,5510	474.817,11	0,18
US59156RAY45	5,875 % MetLife Inc. v.10(2041)	250.000	105,3580	243.906,84	0,09
US78009PEH01	5,076 % NatWest Group Plc. Fix-to-Float v.18(2030)	500.000	98,3530	455.380,13	0,17
US639057AG33	7,472 % NatWest Group Plc. Fix-to-Float v.22(2026)	1.000.000	102,8190	952.115,94	0,36
US639057AF59	5,516 % NatWest Group Plc. Fix-to-Float v.22(2028)	1.000.000	100,2060	927.919,25	0,35
US639057AN83	5,778 % NatWest Group Plc. Fix-to-Float v.24(2035)	2.000.000	101,3260	1.876.581,16	0,71
US68389XCJ28	6,250 % Oracle Corporation v.22(2032)	1.300.000	106,6630	1.284.025,37	0,48
US68389XCQ60	5,550 % Oracle Corporation v.23(2053)	2.000.000	97,8850	1.812.853,04	0,68
US718172DC02	5,250 % Philip Morris International Inc. v.23(2028)	3.000.000	100,6290	2.795.508,84	1,05
US74340XCH26	5,125 % Prologis L.P. v.23(2034)	500.000	100,3980	464.848,60	0,17
US747525AF05	3,450 % QUALCOMM Inc. v.15(2025)	500.000	98,1970	454.657,84	0,17
US816851BR98	5,500 % Semptra v.23(2033)	900.000	100,3070	835.969,07	0,31
US822582AN22	5,500 % Shell International Finance BV v.10(2040)	500.000	104,6100	484.350,40	0,18
US822582BE14	4,125 % Shell International Finance BV v.15(2035)	1.000.000	93,6420	867.135,85	0,33
US828807DC85	3,375 % Simon Property Group LP v.17(2027)	1.000.000	95,4410	883.794,80	0,33
XS2615928863	4,875 % State Bank of India EMTN Reg.S. v.23(2028)	1.900.000	98,7680	1.737.746,09	0,65

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
				EUR	
USJ7771XAB58	4,436 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Reg.S. v.14(2024)	500.000	99,8716	462.411,33	0,17
US87938WAC73	7,045 % Telefonica Emisiones S.A.U. v.06(2036)	500.000	112,1350	519.191,59	0,20
US87938WAX11	5,520 % Telefonica Emisiones S.A.U. v.19(2049)	1.000.000	96,2660	891.434,39	0,34
US260543DK64	5,600 % The Dow Chemical Co. Green Bond v.24(2054)	1.200.000	99,0190	1.100.312,99	0,41
US501044DG38	4,450 % The Kroger Co. v.17(2047)	1.000.000	85,7720	794.258,73	0,30
US842587CX39	4,400 % The Southern Co. v.16(2046)	500.000	86,3520	399.814,80	0,15
US883556BY71	4,100 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.17(2047)	1.500.000	85,0610	1.181.512,18	0,44
US883556CL42	2,000 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.21(2031)	300.000	82,5080	229.210,11	0,09
US883556DB50	5,200 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.23(2034)	900.000	101,6880	847.478,47	0,32
USH42097AZ05	3,126 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	2.000.000	89,1710	1.651.467,73	0,62
USH42097DK09	4,703 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2027)	2.000.000	98,3080	1.820.687,10	0,68
US92343VWG81	5,500 % Verizon Communications Inc. Green Bond v.24(2054)	500.000	100,5060	465.348,64	0,18
US931142FD05	4,100 % Walmart Inc. v.23(2033)	1.500.000	96,3640	1.338.512,83	0,50
US931142FE87	4,500 % Walmart Inc. v.23(2053)	2.000.000	91,8400	1.700.898,23	0,64
				61.797.141,38	23,22
Börsengehandelte Wertpapiere				61.797.141,38	23,22
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind					
USD					
US456837BM48	5,550 % ING Groep NV Fix-to-Float v.24(2035)	2.200.000	99,0620	2.018.116,49	0,76
				2.018.116,49	0,76
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind					
				2.018.116,49	0,76
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
USD					
US00287YCA55	4,050 % AbbVie Inc. v.19(2039)	1.000.000	89,1620	825.650,52	0,31
US00774MAX39	3,300 % AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust v.21(2032)	2.400.000	85,8490	1.907.932,22	0,72
XS2337067792	2,875 % Africa Finance Corporation Reg.S. v.21(2028)	1.000.000	87,7500	812.575,24	0,31
US022095BH58	2,350 % Altria Group Inc. v.20(2025)	700.000	96,7820	627.348,83	0,24
US023135BJ40	4,050 % Amazon.com Inc. v.17(2047)	1.500.000	87,0930	1.209.737,01	0,46
US023135CR56	4,700 % Amazon.com Inc. v.22(2032)	2.000.000	100,1150	1.854.153,16	0,70
US023135CH74	3,600 % Amazon.com Inc. v.22(2032)	1.000.000	92,7780	859.135,11	0,32
US031162CU27	2,450 % Amgen Inc. v.20(2030)	900.000	87,4910	729.159,18	0,27
US031162DA53	2,800 % Amgen Inc. v.21(2041)	1.000.000	71,8790	665.607,93	0,25
US031162DT45	5,650 % Amgen Inc. v.23(2053)	800.000	101,9400	755.181,04	0,28
USG0446NAY07	5,500 % Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.23(2033)	2.300.000	99,6010	2.121.328,83	0,80
US037833BZ29	2,450 % Apple Inc. v.16(2026)	400.000	94,9770	351.799,24	0,13
US037833DB33	2,900 % Apple Inc. v.17(2027)	700.000	94,6720	613.671,64	0,23
US037833DP29	2,200 % Apple Inc. v.19(2029)	1.500.000	88,9430	1.235.433,84	0,46
US037833DU14	1,650 % Apple Inc. v.20(2030)	800.000	84,5010	625.991,30	0,24
US037833DW79	2,650 % Apple Inc. v.20(2050)	1.000.000	66,4750	615.566,26	0,23
US037833EV87	4,300 % Apple Inc. v.23(2033)	2.000.000	99,2210	1.837.596,07	0,69
US00206RKH48	2,250 % AT & T Inc. v.20(2032)	1.600.000	81,1940	1.202.985,46	0,45
US00206RLV23	3,650 % AT & T Inc. v.20(2059)	1.322.000	69,4880	850.663,36	0,32
US04686E3N05	2,717 % Athene Global Funding Reg.S. v.22(2029)	1.000.000	87,9800	814.705,07	0,31
US04685A2N06	2,550 % Athene Global Funding 144A v.20(2025)	1.000.000	95,9280	888.304,47	0,33
US06051GGM50	4,244 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.17(2038)	500.000	89,8850	416.172,79	0,16
US06051GHX07	2,884 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.19(2030)	2.000.000	88,2580	1.634.558,76	0,61
US06051GJW06	3,311 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.21(2042)	1.100.000	77,0700	785.044,91	0,30
US06051GKW86	4,948 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.22(2028)	1.000.000	99,2640	919.196,22	0,35
US06051GLH01	5,288 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.23(2034)	1.000.000	99,5270	921.631,63	0,35
USG0756R8K44	5,601 % Bank of Ireland Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2030)	300.000	100,0150	277.845,17	0,10
US06675G8B05	5,790 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. v.23(2028)	500.000	102,5900	474.997,69	0,18
USU07264AK70	6,375 % Bayer US Finance LLC Reg.S. v.23(2030) ²⁾	2.500.000	102,2600	2.367.348,83	0,89
USN1453LAC20	2,850 % BMW Finance NV Reg.S. v.19(2029)	1.450.000	91,6190	1.230.183,81	0,46
USU09513JX89	5,150 % BMW US Capital LLC Reg.S. v.24(2034)	1.200.000	100,2240	1.113.703,12	0,42
US05581LAG41	5,894 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.23(2034)	1.500.000	104,5920	1.452.801,19	0,55
US05584KAH14	1,652 % BPCE S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	1.200.000	93,9100	1.043.541,07	0,39
USU1109MAS53	2,450 % Broadcom Inc. Reg.S. v.21(2031)	1.300.000	84,3470	1.015.381,98	0,38

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
				EUR	
USU1109MAW65	3,137 % Broadcom Inc. Reg.S. v.21(2035) ²⁾	3.000.000	80,7480	2.243.207,70	0,84
USU1109MAX49	3,187 % Broadcom Inc. Reg.S. v.21(2036)	1.200.000	79,5690	884.181,87	0,33
US14448CBD56	6,200 % Carrier Global Corporation v.23(2054)	800.000	110,2060	816.416,33	0,31
US172967LU33	3,878 % Citigroup Inc. Fix-to-Float v.18(2039)	1.000.000	85,1860	788.832,30	0,30
US172967NE72	2,520 % Citigroup Inc. Fix-to-Float v.21(2032)	500.000	82,0510	379.900,92	0,14
US172967PF20	5,174 % Citigroup Inc. Fix-to-Float v.24(2030)	1.000.000	99,4710	921.113,07	0,35
US20030NEC11	4,650 % Comcast Corporation Green Bond v.23(2033)	2.200.000	98,1770	2.000.087,05	0,75
US20030NCU37	4,250 % Comcast Corporation v.18(2030)	1.000.000	96,6500	894.990,28	0,34
US20030NCY58	3,250 % Comcast Corporation v.19(2039)	1.000.000	78,4170	726.150,57	0,27
US20030NDG34	3,400 % Comcast Corporation v.20(2030)	700.000	92,5240	599.748,12	0,23
US20030NDU28	2,937 % Comcast Corporation v.21(2056)	2.000.000	62,9860	1.166.515,42	0,44
USQ2704MAH18	3,784 % Commonwealth Bank of Australia Reg.S. v.22(2032)	1.000.000	88,1790	816.547,83	0,31
US74977SDR04	4,655 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028) ²⁾	2.000.000	97,9650	1.814.334,66	0,68
USP3143NBP89	5,125 % Corporación Nacional del Cobre de Chile Reg.S. v.23(2033)	400.000	94,8500	351.328,83	0,13
US22536PAH47	1,247 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	1.000.000	92,3990	855.625,52	0,32
US22536PAB76	4,125 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. v.17(2027)	1.000.000	97,4290	902.203,91	0,34
US22535EAG26	5,514 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. v.23(2033)	1.500.000	102,4230	1.422.673,40	0,54
US22535EAK38	5,365 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. v.24(2034)	3.000.000	100,6410	2.795.842,21	1,05
USU2340BAT45	5,400 % Daimler Trucks Finance North America LLC Reg.S. v.23(2028)	2.000.000	101,3910	1.877.784,98	0,71
USU2340BAQ06	5,125 % Daimler Trucks Finance North America LLC Reg.S. v.23(2028)	700.000	100,2250	649.666,64	0,24
US235851AW20	2,800 % Danaher Corporation v.21(2051)	1.200.000	65,7705	730.851,00	0,27
US251526CU14	6,819 % Deutsche Bank AG Fix-to-Float v.23(2029)	1.200.000	104,6610	1.163.007,69	0,44
US25746UDL08	2,250 % Dominion Energy Inc. Green Bond v.21(2031)	1.000.000	81,9100	758.496,16	0,29
US25746UDP12	4,350 % Dominion Energy Inc. v.22(2032)	3.000.000	93,9990	2.611.325,12	0,98
USD2035MYV82	3,625 % Dte. Telekom AG Reg.S. v.20(2050) ²⁾	1.000.000	75,7680	701.620,52	0,26
US26442CBL72	5,400 % Duke Energy Carolinas LLC v.23(2054)	1.000.000	99,3620	920.103,71	0,35
US26441CBE49	3,400 % Duke Energy Corporation v.19(2029)	1.000.000	92,8850	860.125,94	0,32
US26441CBF14	4,200 % Duke Energy Corporation v.19(2049)	1.000.000	79,4920	736.105,19	0,28
US26441CBS35	4,300 % Duke Energy Corporation v.22(2028)	300.000	97,7360	271.514,03	0,10
US278642AV58	1,900 % eBay Inc. v.20(2025)	100.000	96,7270	89.570,33	0,03
US278642AY97	2,600 % eBay Inc. v.21(2031)	700.000	86,0560	557.822,02	0,21
USF2893TAQ97	4,950 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. v.15(2045)	1.000.000	87,8910	813.880,91	0,31
USF2893TAU00	4,500 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. v.18(2028)	2.000.000	96,9200	1.794.981,02	0,68
USF29416AB40	5,700 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. v.23(2028)	400.000	101,5460	376.131,12	0,14
US532457CE69	5,000 % Eli Lilly and Company v.23(2026)	1.900.000	99,9690	1.758.876,75	0,66
US29278NAF06	4,950 % Energy Transfer L.P. v.18(2028)	600.000	99,1860	551.084,36	0,21
US29278NAQ60	3,750 % Energy Transfer L.P. v.20(2030)	1.000.000	92,2390	854.143,90	0,32
US29273RBG39	4,750 % Energy Transfer Partners L.P. v.15(2026)	1.500.000	99,0060	1.375.210,67	0,52
US29273RBJ77	6,125 % Energy Transfer Partners L.P. v.15(2045)	1.000.000	100,7120	932.604,87	0,35
US29379VBV45	3,125 % Enterprise Products Operating LLC v.19(2029)	800.000	92,2310	683.255,86	0,26
US29379VBX01	2,800 % Enterprise Products Operating LLC v.20(2030)	1.000.000	89,6670	830.326,88	0,31
US29379VCB71	3,300 % Enterprise Products Operating LLC v.21(2053)	1.400.000	71,0950	921.687,19	0,35
US85771PAQ54	4,800 % Equinor ASA v.13(2043)	1.200.000	95,0570	1.056.286,69	0,40
US29446MAC64	3,250 % Equinor ASA v.19(2049)	900.000	73,0950	609.181,41	0,23
US30216KAG76	5,500 % Export-Import Bank of India Reg.S. Sustainability Bond v.23(2033)	2.200.000	101,0000	2.057.597,93	0,77
US345397E664	6,125 % Ford Motor Credit Co. LLC v.24(2034)	2.000.000	100,5820	1.862.802,11	0,70
US37045VAY65	5,400 % General Motors Co. Green Bond v.22(2029)	1.000.000	100,3640	929.382,35	0,35
US37045XDV55	4,300 % General Motors Financial Co. Inc. v.22(2029)	1.500.000	95,6250	1.328.247,99	0,50
US373334KL43	2,650 % Georgia Power Co. v.19(2029)	1.000.000	89,2500	826.465,41	0,31
USN39427FV17	3,500 % Heineken NV Reg.S. v.17(2028)	600.000	95,7670	532.088,16	0,20
US44891CBF95	2,650 % Hyundai Capital America Reg.S. v.20(2025)	1.500.000	97,4650	1.353.805,91	0,51
US44891CBT99	1,800 % Hyundai Capital America Reg.S. v.21(2028)	1.500.000	88,1170	1.223.960,55	0,46
US44891CCD39	5,600 % Hyundai Capital America Reg.S. v.23(2028)	2.200.000	101,0610	2.058.840,63	0,77
US45262BAB99	3,500 % Imperial Brands Finance Plc. 144A v.19(2026)	1.000.000	95,4530	883.905,92	0,33
US459200KA85	3,500 % International Business Machines Corporation v.19(2029)	500.000	94,1890	436.100,56	0,16
US459200KC42	4,250 % International Business Machines Corporation v.19(2049)	2.500.000	84,9730	1.967.149,74	0,74
US459200KJ94	1,950 % International Business Machines Corporation v.20(2030)	1.100.000	84,5160	860.890,82	0,32
US46647PAK21	4,032 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.17(2048)	1.000.000	82,9630	768.247,06	0,29

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
				EUR	
US46647PBA30	3,960 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.19(2027)	1.000.000	97,6660	904.398,56	0,34
US46647PBD78	3,702 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.19(2030)	1.900.000	93,7880	1.650.126,86	0,62
US46647PCD69	3,157 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.21(2042)	1.000.000	75,9760	703.546,62	0,26
US46647PDG81	4,851 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.22(2028)	500.000	99,1960	459.283,27	0,17
US46647PDH64	4,912 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.22(2033)	400.000	97,8360	362.389,11	0,14
US46647PDC77	4,586 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.22(2033)	600.000	95,8390	532.488,19	0,20
US46647PDR47	5,350 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.23(2034)	500.000	100,2490	464.158,72	0,17
US487836BP25	3,250 % Kellanova Co. v.16(2026)	400.000	96,4530	357.266,41	0,13
US487836BX58	2,100 % Kellanova Co. v.20(2030)	1.500.000	85,0050	1.180.734,33	0,44
US49338CAB90	2,742 % Keyspan Gas East Corporation 144A v.16(2026)	400.000	93,2400	345.365,31	0,13
US49456BAP67	4,300 % Kinder Morgan Inc. v.18(2028)	1.000.000	97,6490	904.241,13	0,34
US55608KAR68	1,340 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	1.000.000	92,7950	859.292,53	0,32
US55608KBG94	5,491 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2033)	1.000.000	100,1640	927.530,33	0,35
US58013MFF68	3,800 % McDonald's Corporation v.18(2028)	1.000.000	96,4860	893.471,62	0,34
US58013MFQ24	3,600 % McDonald's Corporation v.20(2030)	300.000	93,3580	259.351,79	0,10
USU5876JAG05	4,800 % Mercedes-Benz Finance North America LLC Reg.S. v.23(2028)	600.000	99,4340	552.462,27	0,21
USU5876JAM72	5,050 % Mercedes-Benz Finance North America LLC Reg.S. v.23(2033)	300.000	100,3510	278.778,59	0,10
US58933YAW57	4,000 % Merck & Co. Inc. v.19(2049)	500.000	84,0560	389.184,18	0,15
US59156RBD98	4,125 % MetLife Inc. v.12(2042)	250.000	85,2270	197.302,99	0,07
US59217HDH75	3,300 % Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.22(2029) ²⁾	2.000.000	91,9080	1.702.157,61	0,64
US59217HDZ73	5,150 % Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.23(2033)	200.000	100,0270	185.252,34	0,07
US59217GFD60	4,300 % Metropolitan Life Global Funding I 144A v.22(2029)	1.000.000	96,4400	893.045,65	0,34
US594918CC64	2,525 % Microsoft Corporation v.20(2050)	1.000.000	65,4610	606.176,50	0,23
US605417CD48	3,100 % Mississippi Power Co. Sustainability Bond v.21(2051)	600.000	65,3300	362.978,05	0,14
US606822CL60	5,017 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Fix-to-Float v.22(2028)	1.000.000	99,4900	921.289,01	0,35
US606822CG75	4,315 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Fix-to-Float v.22(2033)	1.500.000	94,5870	1.313.829,98	0,49
US606822BR40	2,559 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. v.20(2030)	1.000.000	87,2300	807.759,98	0,30
US60687YCZ07	5,778 % Mizuho Financial Group Inc. Fix-to-Float Green Bond v.23(2029)	600.000	102,1610	567.613,67	0,21
US60687YCM93	5,669 % Mizuho Financial Group Inc. Fix-to-Float v.22(2033)	875.000	101,9090	825.728,08	0,31
USN6000LAN57	0,750 % Mondelez International Holdings Netherlands BV Reg.S. v.21(2024)	400.000	97,7050	361.903,88	0,14
US609207AT22	2,750 % Mondelez International Inc. v.20(2030)	1.500.000	89,0640	1.237.114,55	0,47
US609207BA22	2,625 % Mondelez International Inc. v.22(2027)	300.000	93,6810	260.249,10	0,10
US6174468L62	2,699 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.20(2031)	900.000	87,4140	728.517,46	0,27
US61747YEH45	2,511 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2032)	1.000.000	82,7620	766.385,78	0,29
US61772BAC72	3,217 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2042)	800.000	76,5080	566.778,41	0,21
US61747YFE05	5,250 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.23(2034)	2.000.000	99,2620	1.838.355,40	0,69
US61747YFJ91	6,627 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.23(2034)	500.000	109,4270	506.653,39	0,19
US6174468C63	4,000 % Morgan Stanley v.15(2025)	1.000.000	98,4220	911.399,20	0,34
USD5558XAA66	5,875 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2042)	2.000.000	101,6790	1.883.118,81	0,71
US63111XAJ00	5,550 % Nasdaq Inc. v.23(2034)	1.500.000	101,7160	1.412.853,04	0,53
US63111XAK72	5,950 % Nasdaq Inc. v.23(2053)	500.000	105,3940	487.980,37	0,18
USG6594TAB96	3,933 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2034)	1.900.000	91,6650	1.612.774,33	0,61
US63861WAJ45	6,557 % Nationwide Building Society Reg.S. Fix-to-Float v.23(2027)	600.000	102,5290	569.658,30	0,21
USU6408XAN94	5,100 % Nestlé Capital Corporation Reg.S. v.24(2054) ²⁾	2.200.000	99,5420	2.027.895,18	0,76
USU74078CU56	4,300 % Nestlé Holdings Inc. Reg.S. v.22(2032)	1.100.000	98,2900	1.001.194,56	0,38
USU74078CY78	5,000 % Nestlé Holdings Inc. Reg.S. v.23(2033)	2.000.000	102,6280	1.900.694,51	0,71
US681919BB11	2,450 % Omnicom Group Inc. v.20(2030)	1.500.000	85,9900	1.194.416,15	0,45
US68389XBF15	4,125 % Oracle Corporation v.15(2045)	2.000.000	80,7910	1.496.268,17	0,56
US68389XBU81	2,800 % Oracle Corporation v.20(2027)	1.000.000	93,7800	868.413,74	0,33
US713448EL82	2,625 % PepsiCo Inc. v.19(2029)	500.000	90,6780	419.844,43	0,16
US713448FR44	4,450 % PepsiCo Inc. v.23(2028) ²⁾	1.000.000	100,1510	927.409,95	0,35
US718172CS62	1,750 % Philip Morris International Inc. v.20(2030)	1.800.000	81,7180	1.362.092,79	0,51
US747525AK99	4,800 % QUALCOMM Inc. v.15(2045)	500.000	95,6360	442.800,26	0,17
US747525AV54	4,300 % QUALCOMM Inc. v.17(2047)	300.000	88,3520	245.444,95	0,09
US747525BK80	2,150 % QUALCOMM Inc. v.20(2030)	800.000	86,8350	643.281,79	0,24
USQ8053LAA28	4,750 % RE1 Ltd. in its capacity as trustee and responsible Scentre Group Trust 2 Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	482.000	95,9330	428.185,07	0,16
USU75000CH79	5,593 % Roche Holdings Inc. Reg.S. v.23(2033) ²⁾	2.000.000	105,2430	1.949.124,92	0,73

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
				EUR	
US78016EYH43	2,300 % Royal Bank of Canada v.21(2031)	3.000.000	83,1080	2.308.769,33	0,87
USQ8352BAC83	3,750 % Scentre Management Ltd./RE1 Ltd. Reg.S. v.17(2027)	800.000	95,7260	709.147,14	0,27
US828807DF17	2,450 % Simon Property Group LP v.19(2029)	500.000	88,0610	407.727,57	0,15
US828807DX23	6,650 % Simon Property Group LP v.23(2054)	2.100.000	113,9080	2.215.082,88	0,83
USY8085FBL32	6,500 % SK Hynix Inc. Reg.S. Green Bond v.23(2033) ²⁾	1.100.000	106,5830	1.085.668,12	0,41
US83368TBD90	2,889 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	2.000.000	81,8990	1.516.788,59	0,57
US83368TB569	6,691 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.23(2034) ²⁾	2.000.000	105,0420	1.945.402,35	0,73
US83368TBX54	6,066 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2035) ²⁾	1.000.000	100,6800	932.308,55	0,35
USU8336LAB46	2,718 % Sodexo Inc. Reg.S. v.21(2031)	3.000.000	84,7530	2.354.468,01	0,89
USG84228FV59	6,296 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.23(2034)	2.000.000	104,6630	1.938.383,18	0,73
USG84228GC69	6,097 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2035) ²⁾	2.000.000	102,8430	1.904.676,36	0,72
US86562MBG42	4,306 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. v.18(2028)	500.000	98,4500	455.829,24	0,17
XS2049422343	4,250 % Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.000.000	98,7010	913.982,78	0,34
XS1973748707	5,000 % Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049)	400.000	97,3640	360.640,80	0,14
US191216CM09	2,125 % The Coca-Cola Co. v.19(2029)	2.500.000	88,7750	2.055.167,15	0,77
US38141GWW21	3,814 % The Goldman Sachs Group Inc. Fix-to-Float v.18(2029)	2.000.000	94,8500	1.756.644,13	0,66
US38141GU211	4,482 % The Goldman Sachs Group Inc. Fix-to-Float v.22(2028)	1.300.000	97,8300	1.177.692,38	0,44
US742718FM66	1,200 % The Procter & Gamble Co. v.20(2030)	1.100.000	81,7800	833.021,58	0,31
US842587DJ36	3,750 % The Southern Co. Fix-to-Float v.21(2051)	400.000	93,4050	345.976,48	0,13
US89115A2E11	4,456 % The Toronto-Dominion Bank v.22(2032)	2.000.000	95,8080	1.774.386,52	0,67
US89115A2M37	5,156 % The Toronto-Dominion Bank v.23(2028)	2.000.000	100,4960	1.861.209,37	0,70
US254687FX90	2,650 % The Walt Disney Co. v.20(2031)	1.500.000	88,0740	1.223.363,27	0,46
US88339WAA45	3,500 % The Williams Companies Inc. v.21(2051)	900.000	71,2100	593.471,62	0,22
US969457CA67	5,300 % The Williams Companies Inc. v.22(2052)	2.000.000	95,1910	1.762.959,53	0,66
US87264ABN46	3,300 % T-Mobile USA Inc. v.20(2051)	1.500.000	70,1250	974.048,52	0,37
US87264ACZ66	4,950 % T-Mobile USA Inc. v.23(2028)	1.000.000	99,8450	924.576,35	0,35
US87264ACY91	5,050 % T-Mobile USA Inc. v.23(2033)	300.000	98,9790	274.967,13	0,10
US89400PAE34	4,125 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. 144A v.15(2026)	1.000.000	97,6320	904.083,71	0,34
US902674ZW39	5,650 % UBS AG v.23(2028)	2.000.000	102,4450	1.897.305,31	0,71
XS2233264808	2,569 % UniCredit S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	700.000	95,2550	617.450,69	0,23
US92343VE597	3,875 % Verizon Communications Inc. Green Bond v.19(2029)	500.000	95,5890	442.582,65	0,17
US92343VER15	4,329 % Verizon Communications Inc. v.18(2028)	2.000.000	97,8100	1.811.464,02	0,68
US927804GF58	2,950 % Virginia Electric & Power Co. v.21(2051)	1.500.000	64,6880	898.527,64	0,34
US92857WBS89	4,875 % Vodafone Group Plc. v.19(2049)	3.600.000	89,5640	2.985.743,12	1,12
US95000U3C57	4,540 % Wells Fargo & Co. Fix-to-Float Sustainability Bond v.22(2026)	500.000	98,7800	457.357,16	0,17
US95000U2A01	3,584 % Wells Fargo & Co. Fix-to-Float v.17(2028)	1.000.000	95,1230	880.850,08	0,33
US95000U2G70	2,879 % Wells Fargo & Co. Fix-to-Float v.19(2030)	1.000.000	88,4440	819.001,76	0,31
US95000U3B74	4,897 % Wells Fargo & Co. Fix-to-Float v.22(2033)	1.000.000	96,5240	893.823,50	0,34
US95000U3G61	6,303 % Wells Fargo & Co. Fix-to-Float v.23(2029)	500.000	104,1880	482.396,52	0,18
US961214EP44	2,668 % Westpac Banking Corporation Fix-to-Float v.20(2035)	800.000	82,4100	610.500,97	0,23
US961214FN86	5,535 % Westpac Banking Corporation v.23(2028)	1.200.000	102,5230	1.139.249,93	0,43
				194.916.471,20	73,28
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				194.916.471,20	73,28
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind					
USD					
XS2725962398	7,200 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Reg.S. v.23(2033)	1.200.000	107,7900	1.197.777,57	0,45
				1.197.777,57	0,45
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind				1.197.777,57	0,45
Nicht notierte Wertpapiere					
USD					
USQ568A9SQ14	3,624 % Macquarie Bank Ltd. Reg.S. v.20(2030)	500.000	88,7340	410.843,60	0,15
USN8438JAA62	4,000 % Suzano International Finance B.V. v.17(2025)	500.000	98,5720	456.394,11	0,17
				867.237,71	0,32
Nicht notierte Wertpapiere				867.237,71	0,32
Anleihen				260.796.744,35	98,03
Wertpapiervermögen				260.796.744,35	98,03

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
Terminkontrakte					
Short-Positionen					
USD					
	CBT 10YR US T-Bond Future Juni 2024	-28		-9.723,12	0,00
				-9.723,12	0,00
	Short-Positionen			-9.723,12	0,00
	Terminkontrakte			-9.723,12	0,00
	Bankguthaben - Kontokorrent			3.106.053,09	1,17
	Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten			1.973.624,43	0,80
	Fondsvermögen in EUR			265.866.698,75	100,00

- 1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
 2) Die gekennzeichneten Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2024 in Euro umgerechnet.

Japanischer Yen	JPY	1	163,4213
US-Amerikanischer Dollar	USD	1	1,0799

Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2024 (Anhang)

Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

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

Der Kurswert der Wertpapiere und, sofern vorhanden, börsennotierten Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert per Ende März 2024. Sofern Investitionen in Zielfonds getätigt werden, werden diese zu deren zuletzt festgestellten Rücknahmepreisen bewertet.

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

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

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

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

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

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende der Berichtsperiode.

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

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

Besteuerung des Fonds

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

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

Verwendung der Erträge

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

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

Einzelne Anteilsklassen des Fonds unterliegen einer erfolgsabhängigen Verwaltungsvergütung, die auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben wird.

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

Ertrags- und Aufwandsausgleich

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

Sicherheiten

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

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

Der Fonds hat zum 31. März 2024 Wertpapiere gemäß den in der Vermögensaufstellung gemachten Angaben in Leihe gegeben. Der Fonds hat in Höhe der Marktwerte der in Leihe gegebenen Wertpapiere Sicherheiten in Form von Wertpapieren oder sonstigen liquiden Vermögenswerten erhalten.

Soft commissions

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

Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

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

für die Anteilklasse A
2,73 Euro pro Anteil, Ex-Tag 16.11.2023

für die Anteilklasse I
3,47 Euro pro Anteil, Ex-Tag 16.11.2023

Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum

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

Unterjährige Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios während der Berichtsperiode

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

Erläuterung im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine Konflikt

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine jährt sich mittlerweile zum zweiten Mal und der russische Präsident Putin lässt aufgrund seiner Rede an die Nation und dem erneuten Wahlsieg bei der Präsidentschaftskandidatur kein Einlenken zur Beendigung des Krieges erkennen. Im Gegenteil deuten Putins Pläne eher auf eine Ausweitung des Krieges auf weiteres Territorium der Ukraine hin. Dieses Vorgehen verschärft die geopolitische Lage weiter und lässt weitere Sanktionspakete der EU, der USA und dem Vereinigten Königreich vermuten. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verfolgt die Entwicklungen weiterhin sehr intensiv. Das Anlagevermögen hat zum Stichtag kein finanzielles Exposure in Russland und der Ukraine.

Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

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

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

Sonstige Angaben

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

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	11.711.016,59	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	4,40 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	3.451.229,75	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Name	Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	2.153.304,93	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.949.124,92	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Sitzstaat	Irland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.418.515,42	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Name	BNP Paribas S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.380.993,62	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Name	Zürcher Kantonalbank, Zürich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.357.847,95	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Sitzstaat	Schweiz	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig dreiseitig	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	11.711.016,59	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	AAA AA+ AA AA- A+ A- BBB BBB- ohne Rating	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	DKK EUR GBP USD	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	2.064.143,06	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	11.191.505,78	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	1.701.848,76	nicht zutreffend	nicht zutreffend

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	27.460,19	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	50,06 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	27.396,78	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	18.306,78	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	33,37 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	9.090,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	16,57 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)			
			nicht zutreffend

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

4,49 %

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

1. Name	Deutschland, Bundesrepublik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.899.861,87
2. Name	Frankreich, Republik
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.917.599,07
3. Name	NRW.BANK
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.582.154,94
4. Name	Ontario, Provinz
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.463.202,71
5. Name	SSR Mining Inc.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	976.029,80
6. Name	Bpifrance SACA
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	903.609,40
7. Name	Flämische Gemeinschaft
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	820.701,48
8. Name	Bank of Montreal
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	501.815,42
9. Name	Agence France Locale
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	493.867,47
10. Name	United States of America
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	487.866,23

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

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

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ PRIVATBANK S.A.
1. Verwahrter Betrag absolut	14.957.497,60

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

Management und Organisation

Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

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

Eigenkapital per 31.12.2023:
Euro 390,228 Millionen
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft
529900FSORICM1ERBP05

Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Rolf KNIGGE
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.

Aufsichtsratsvorsitzender

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

Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

Harald RIEGER (ab dem 01.04.2024)
Union Investment Institutional GmbH
Frankfurt am Main

Dr. Carsten FISCHER (bis zum 31.03.2024)
Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

Karl-Heinz MOLL
unabhängiges Mitglied des
Aufsichtsrates

Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

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

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

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

Abschlussprüfer

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

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

Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Zahl- und Vertriebsstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich

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

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

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

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

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

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

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

Union Investment Luxembourg S.A.
3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg

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

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Nachhaltigkeit Union	UniInstitutional Basic Emerging Markets
Commodities-Invest	UniInstitutional Basic Global Corporates HY
FairWorldFonds	UniInstitutional Basic Global Corporates IG
Global Credit Sustainable	UniInstitutional Commodities Select
LIGA Portfolio Concept	UniInstitutional Convertibles Protect
LIGA-Pax-Cattolico-Union	UniInstitutional Corporate Bonds 1-3 years Sustainable
LIGA-Pax-Corporates-Union	UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)	UniInstitutional EM Corporate Bonds
PE-Invest SICAV	UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
PrivatFonds: Konsequent	UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
PrivatFonds: Konsequent pro	UniInstitutional EM Sovereign Bonds
PrivatFonds: Nachhaltig	UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
Quoniam Funds Selection SICAV	UniInstitutional Equities Market Neutral
SpardaRentenPlus	UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
TraditionsFonds 1872	UniInstitutional European Bonds & Equities
UniAbsoluterErtrag	UniInstitutional European Bonds: Diversified
UniAnlageMix: Konservativ	UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
UniAsia	UniInstitutional European Corporate Bonds +
UniAsiaPacific	UniInstitutional European Equities Concentrated
UniAusschüttung	UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniAusschüttung Konservativ	UniInstitutional Global Convertibles
UniDividendenAss	UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
UniDuoInvest 1	UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
UniDuoInvest 2	UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniDuoInvest 3	UniInstitutional Global Covered Bonds
UniDuoInvest 4	UniInstitutional Global Credit
UniDynamicFonds: Europa	UniInstitutional Global Credit Sustainable
UniDynamicFonds: Global	UniInstitutional Global Equities Concentrated
UniEM Fernost	UniInstitutional High Yield Bonds
UniEM Global	UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniEM Osteuropa	UniInstitutional Multi Asset Nachhaltig
UniEuroAnleihen	UniInstitutional SDG Equities
UniEuroKapital	UniInstitutional Short Term Credit
UniEuroKapital Corporates	UniInstitutional Structured Credit
UniEuroKapital -net-	UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniEuropa	UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniEuropa Mid&Small Caps	UniMarktführer
UniEuropaRenta	UniNachhaltig Aktien Dividende
UniEuroRenta Corporates	UniNachhaltig Aktien Europa
UniEuroRenta EmergingMarkets	UniNachhaltig Aktien Infrastruktur
UniEuroRenta Real Zins	UniNachhaltig Aktien Wasser
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027	UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II	UniOpti4
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028	UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029	UniProfiAnlage (2024)
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 II	UniProfiAnlage (2025)
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030	UniProfiAnlage (2027)
UniFavorit: Aktien Europa	UniRak Emerging Markets
UniFavorit: Renten	UniRak Nachhaltig
UniGarantTop: Europa	UniRak Nachhaltig Konservativ
UniGarantTop: Europa II (2025)	UniRent Kurz URA
UniGarantTop: Europa III (2025)	UniRent Mündel
UniGlobal Dividende	UniRenta EmergingMarkets
UniGlobal II	UniRenta Osteuropa
UniIndustrie 4.0	UniRentEuro Mix
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund	UniReserve

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

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

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