



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Jahresbericht

zum 30. September 2024

UniRenta Corporates

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniRenta Corporates	6
Anlagepolitik	6
Wertentwicklung in Prozent	6
Geografische Länderaufteilung	7
Wirtschaftliche Aufteilung	7
Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre	8
Zusammensetzung des Fondsvermögens	8
Zurechnung auf die Anteilklassen	8
Veränderung des Fondsvermögens	9
Ertrags- und Aufwandsrechnung	9
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf	9
Vermögensaufstellung	10
Devisenkurse	15
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2024 (Anhang)	16
Prüfungsvermerk	19
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)	22
Management und Organisation	27

Hinweis

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

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 498 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist die Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Etwa 5,5 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren etwa 4.400 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.330 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.

Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: Unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. Coalition Greenwich zeichnete Union Investment inzwischen zum 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 „Bester 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 im Bereich Immobilien die Bestnote beim Scope Asset Management Rating 2024. Zudem wurden wir bei den Scope Investment Awards 2024 in der Kategorie „Aktien Welt“ für den UniGlobal sowie in der Kategorie „Aktien Deutschland“ für den UniNachhaltig Aktien Deutschland ausgezeichnet.

Zinssenkungserwartungen treiben die Rentenmärkte

Im Schlussquartal 2023 setzte die Inflation in den USA und in Europa ihren Abwärtstrend weiter fort. Dadurch wurden die wichtigsten Zentralbanken nach letzten Zinserhöhungen im dritten Quartal in den Schlusswochen des Jahres überzeugt, dass der Zinsanhebungszyklus zu seinem Ende gekommen ist. Auf den letzten Notenbanksitzungen 2023 stellten sie dementsprechend Zinssenkungen im Verlauf des Jahres 2024 in Aussicht, was zu deutlich fallenden Renditen führte und die Kurse steigen ließ. Zwischenzeitlich waren im Euroraum bis zu sieben Zinsschritte eingepreist. Doch 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 Leitzinssenkungs-Erwartungen zurückzuführen war. Die Risikoauflagen von Unternehmens-, Peripherie- und Schwellenländeranleihen gaben zwar weiter nach, konnten aber zunächst den generellen Renditeanstieg nicht kompensieren.

Im Frühjahr setzte sich in den USA der Trend zu höheren Renditen fort. Über den Erwartungen liegende Wirtschafts- sowie bestenfalls noch stagnierende Inflationsdaten hatten die Erwartungen an mögliche Zinssenkungen durch die US-Notenbank weiter nach hinten verschoben. Gerade der so wichtige US-Verbraucher zeigte sich weiterhin ausgabefreudig. Ab Mai trübten sich die Konjunkturdaten dann jedoch sukzessive ein und auch der Inflationsdruck ging nach und nach etwas zurück. Die US-Wirtschaft befindet sich zwar noch in einer robusten Verfassung, in den letzten Monaten verlangsamte sich aber die konjunkturelle Dynamik. Der hohe Leitzins schien zu restriktiv zu sein. Daher hatten Wachstumssorgen die Furcht vor einem Anstieg der Arbeitslosenrate geschürt und so die Kurse gestützt. In diesem Umfeld konnten die zwischenzeitlichen Kursverluste wieder aufgeholt werden.

Die US-Notenbank (Fed) beließ die Leitzinsen anfänglich noch unverändert. Die Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung eröffneten der Fed aber zum Ende des Berichtszeitraums die Möglichkeit zu einer ersten Zinssenkung um 50 Basispunkte. Die Renditen kamen im weiteren Verlauf deutlich zurück, bei kurzen Laufzeiten mehr als bei längeren. Zehnjährige US-Schatzanweisungen rentierten im Oktober 2023 bei knapp fünf Prozent und fielen bis Mitte September 2024 auf 3,6 Prozent zurück. Zuletzt war die US-Zinsstrukturkurve daher nicht mehr invers. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verbuchten US-Staatsanleihen einen beachtlichen Zuwachs von 9,7 Prozent.

Der Euro-Rentenmarkt konnte sich von den Vorgaben aus den USA nicht gänzlich abkoppeln. Auch hier folgte den starken Kursgewinnen zu Beginn der Berichtsperiode eine umfangreiche Korrektur. Steigende Renditen, trotz der eher schwachen Wirtschaftszahlen, zehrten die anfänglichen Kurszuwächse auf. Im Juni 2024 senkte die Europäische Zentralbank dann erstmalig den Leitzins um 25 Basispunkte, weil der Inflationsdruck deutlich nachgelassen hatte. Dies war jedoch keineswegs der Auftakt für einen klassischen Senkungszyklus, der in einer Art Automatismus abläuft und in regelmäßigen Abständen weitere Zinsschritte vorsieht. Im Sommer löste die Europawahl größere Turbulenzen aus, die in Frankreich zu Neuwahlen und bei französischen Staatstiteln zu höheren Risikoaufschlägen führte. Zwischenzeitlich deuteten einige Konjunkturdaten zwar auf eine Stabilisierung in Europa hin. Schnell trübten sich die Wirtschaftszahlen dann aber doch wieder ein. Dies ermöglichte es den europäischen Währungshütern, im September eine erneute Zinssenkung um 25 Basispunkte durchzuführen. In diesem Umfeld kamen die Renditen deutlich zurück. Letztlich gewannen Euro-Staatsanleihen, gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index, erfreuliche 9,3 Prozent hinzu.

Die Nachfrage nach europäischen Unternehmensanleihen war hoch. In der ersten Hälfte des Berichtszeitraums waren die Risikoaufschläge deutlich rückläufig. Schwache Wirtschaftsdaten führten in den letzten Monaten jedoch wieder zu einem Anstieg. Per saldo blieben sie weitgehend unverändert. Gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00) verbuchte die Anlageklasse ein Plus von 9,6 Prozent. Anleihen aus den Schwellenländern waren ebenfalls gesucht und gewannen aufgrund der rückläufigen US-Renditen und der höheren Zinskupons, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Div. Index, fast 19 Prozent an Wert.

Aktienbörsen ebenfalls mit erfreulichen Zuwächsen

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 konnte. Die Inflation hatte in den USA und in Europa den Abwärtstrend im vierten Quartal fortgesetzt, sowohl bei der Gesamt- wie auch bei der weniger schwankungsanfälligen Kernrate ohne die volatilen Nahrungsmittel- und Energiepreise. Dadurch wurden die wichtigsten Zentralbanken nach letzten Zinserhöhungen im dritten Quartal in den Schlusswochen des Jahres 2023 überzeugt, dass der Zinsanhebungszyklus sein Ende erreicht hatte. An den Aktienmärkten sorgte diese Gemengelage vor allem ab Mitte Oktober für substantielle Kursgewinne.

Im Jahr 2024 hellte sich das Kapitalmarktumfeld weiter auf. Vor allem die US-Wirtschaft zeigte sich unverändert robust. Im Euroraum bestätigte sich hingegen die erwartete Stagnation. Die strafferen Finanzierungsbedingungen lasteten auf der Investitionstätigkeit und der Welthandel lieferte ebenfalls kaum Impulse. Dies lag auch weiterhin an China, wo sich die wirtschaftliche Entwicklung nur auf schwachem Niveau stabilisiert hat.

Die globalen Aktienmärkte verbuchten aufgrund überwiegend positiver volkswirtschaftlicher Daten aus den USA und der guten Unternehmensberichte erfreuliche Zuwächse, auch wenn der Jahresauftakt 2024 zunächst verhalten ausfiel. Auf Unternehmensseite verlief die Berichtssaison zum ersten Quartal 2024 insgesamt erfreulich. Allerdings war das Bild deutlich differenzierter als im Vorjahr, als das Thema Künstliche Intelligenz die Marktentwicklung dominierte. Zuletzt konnte der Markt wieder an Breite gewinnen. Auch die Berichte des zweiten Quartals fielen im Großen und Ganzen freundlich aus.

Nach den deutlichen Kursanstiegen kam es im April 2024 zu einer Konsolidierung. Auslöser war die wachsende Unsicherheit hinsichtlich der geldpolitischen Entwicklung. Das anhaltend robuste Wirtschaftswachstum in den USA, das auch mit unerwartet hohen Inflationsdaten einherging, schürte erneute Zinsängste. Daraufhin zogen die Renditen an den Rentenmärkten spürbar an. Dies nutzten dann auch die Aktienanleger als Gelegenheit zu Gewinnmitnahmen, auch angesichts der häufig schon sehr ambitionierten Kursniveaus.

Von Mai bis September setzten die Börsen ihren Aufwärtstrend weiter fort, da sich in den USA die Inflationsdaten schrittweise schwächer zeigten und auch die Konjunkturindikatoren auf eine moderate Abkühlung der Wirtschaftsleistung hindeuteten. Dies waren gute Nachrichten in Hinblick auf die für September erhofften US-Zinssenkungen. Im Euroraum kam es im Juni, genau wie von den Marktteilnehmern erwartet, zu einer ersten vorsichtigen Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank um 25 Basispunkte. Doch sorgte die überraschende Ankündigung des französischen Präsidenten Macron, im Nachgang der Europawahlen zügig Neuwahlen abzuhalten, kurzfristig für Unsicherheit.

Im Juli entspannte sich die Lage in Frankreich, da nach den Parlamentswahlen der befürchtete Rechtsruck ausgeblieben war. In den USA überschlugen sich die Ereignisse. Nach dem TV-Duell und dem Attentat auf Donald Trump stiegen dessen Wahlchancen stark an. Angesichts seiner wirtschaftspolitischen Agenda kam es zu einer Rotationsbewegung. US-Nebenwerte waren plötzlich gefragt, während die großen Technologietitel unter Druck gerieten. Mit dem Rückzug von Joe Biden als Präsidentschaftskandidat beruhigten sich die Märkte. Anfang August brachen die Börsen vorübergehend stark ein. Schwache US-Arbeitsmarktdaten lösten plötzliche Wachstumsängste aus. Die Aufwertung des Japanischen Yen infolge einer Zinserhöhung in Japan verstärkte den Abwärtsdruck, da Anleger, die sich in Yen verschuldet hatten, ihre sogenannten Carry-Trades auflösen mussten. Mit der Veröffentlichung guter US-Konjunkturdaten kam es wieder zu einer Erholung. Nachdem Mitte September die Europäische Zentralbank und wenige Tage später auch die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsen gesenkt hatten, erreichten viele Leitindizes neue Höchststände.

Vom 1. Oktober 2023 bis Ende September 2024 gewann der MSCI Welt-Index in Lokalwährung per saldo 28,5 Prozent. In den USA kletterte der S&P 500-Index um 34,4 Prozent. Beim industrielastigen Dow Jones Industrial Average stand ein Zuwachs von 26,3 Prozent zu Buche. Die europäischen Börsen präsentierten sich über weite Strecken ebenfalls freundlich.

Der EURO STOXX 50-Index stieg insgesamt um 19,8 Prozent und der deutsche Leitindex DAX 40 legte um 25,6 Prozent zu. In Japan verzeichnete der Nikkei 225-Index in Lokalwährung ein Plus von 19 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer verbesserten sich um 21,8 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.

Anlagepolitik

Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der aus zwei Anteilklassen bestehende UniRenta Corporates ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds, der international in Unternehmensanleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstige verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Nullkuponanleihen) mit Schwerpunkt in US-Dollar anlegt. Darüber hinaus können auch Anleihen beigemischt werden, die auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten oder auf Euro lauten. Zudem können im Fonds Techniken und Instrumente zum Management von Kreditrisiken genutzt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Die Anlagestrategie orientiert sich vielmehr an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann daher durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarktseinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Ziel der Anlagepolitik ist, anhand eines aktiven Managementansatzes, die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie des Währungsrisikos.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der UniRenta Corporates investierte sein Fondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum überwiegend in Rentenanlagen mit einem Anteil von zuletzt 95 Prozent des Fondsvermögens. Kleinere Engagements in Liquidität ergänzten das Portfolio. Der Fonds war in Derivate investiert.

Unter regionalen Gesichtspunkten wurde das Rentenvermögen schwerpunktmäßig in Nordamerika mit einem Anteil von zuletzt 64 Prozent investiert. Der Anteil der Anlagen in den Euroländern sowie in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone lag zum Ende des Berichtszeitraums bei jeweils 14 Prozent. Kleinere Engagements im asiatisch-pazifischen Raum und in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) ergänzten die regionale Aufteilung.

Bei den Anleiheklassen lag der Schwerpunkt nahezu vollständig auf Unternehmensanleihen (Corporates). Hier waren Industriefinanzierungen mit zuletzt 47 Prozent die größte Position, gefolgt von Finanzanleihen mit 42 Prozent und Versorgeranleihen mit 10 Prozent. Kleinere Engagements in staatsnahe Anleihen rundeten die Struktur ab.

Der Fonds hielt zum Ende des Berichtszeitraums 99 Prozent des Fondsvermögens in Fremdwährungen. Die größte Position bildete hier der US-Dollar mit zuletzt 99 Prozent.

Das Durchschnittsrating der Rentenanlagen lag zum Ende der Berichtsperiode auf der Bonitätsstufe A-. Die durchschnittliche Rendite lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 4,75 Prozent. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) lag zuletzt bei sechs Jahren und drei Monaten.

Der Fonds nimmt in Bezug auf die Anteilklasse A für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024 eine Ausschüttung in Höhe von 3,01 Euro pro Anteil vor.

Der Fonds nimmt in Bezug auf die Anteilklasse I für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024 eine Ausschüttung in Höhe von 3,79 Euro pro Anteil vor.

Hinweis: Aufgrund einer risikoorientierten Betrachtungsweise können die dargestellten Werte von der Vermögensaufstellung abweichen.

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	2,06	7,76	-2,77	41,54
Klasse I	2,29	8,24	-1,45	-

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.

UniRenta Corporates

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	59,06 %
Großbritannien	10,77 %
Spanien	3,51 %
Niederlande	3,39 %
Frankreich	2,79 %
Australien	2,75 %
Deutschland	2,36 %
Kanada	2,04 %
Schweiz	1,84 %
Japan	1,66 %
Indien	1,30 %
Irland	0,75 %
Italien	0,63 %
Norwegen	0,58 %
Südkorea	0,53 %
Kolumbien	0,41 %
Cayman-Inseln	0,32 %
Nigeria	0,28 %
Chile	0,12 %
Luxemburg	0,12 %
Wertpapiervermögen	95,21 %
Bankguthaben	3,80 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,99 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Banken	32,22 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	8,01 %
Automobile & Komponenten	4,87 %
Software & Dienste	4,84 %
Diversifizierte Finanzdienste	4,83 %
Energie	4,69 %
Versorgungsbetriebe	4,56 %
Media & Entertainment	3,72 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	3,59 %
Hardware & Ausrüstung	3,23 %
Versicherungen	3,05 %
Telekommunikationsdienste	2,94 %
Groß- und Einzelhandel	2,89 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	2,40 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	1,99 %
Immobilien	1,76 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	1,62 %
Verbraucherdienste	1,20 %
Investitionsgüter	0,77 %
Transportwesen	0,63 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,54 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,31 %
Sonstiges	0,28 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	0,27 %
Wertpapiervermögen	95,21 %
Bankguthaben	3,80 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,99 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

UniRenta Corporates

Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

Klasse A

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2022	87,63	963	-6,82	91,03
30.09.2023	87,04	1.020	4,91	85,36
30.09.2024	114,27	1.284	22,82	89,02

Klasse I

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2022	199,06	1.960	-64,74	101,57
30.09.2023	157,73	1.657	-28,57	95,19
30.09.2024	177,90	1.792	13,12	99,26

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2024

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 287.356.910,03)	278.236.526,84
Bankguthaben	11.090.964,11
Zinsforderungen	85.158,31
Zinsforderungen aus Wertpapieren	2.882.690,64
Forderungen aus Anteilverkäufen	115.985,03
	292.411.324,93
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-25.323,45
Sonstige Passiva	-210.101,77
	-235.425,22
Fondsvermögen	292.175.899,71

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	114.273.961,20 EUR
Umlaufende Anteile	1.283.749,895
Anteilwert	89,02 EUR

Klasse I

Anteiliges Fondsvermögen	177.901.938,51 EUR
Umlaufende Anteile	1.792.362,343
Anteilwert	99,26 EUR

UniRenta Corporates

Veränderung des Fondsvermögens

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse I EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	244.764.178,29	87.037.599,25	157.726.579,04
Ordentliches Nettoergebnis	10.665.258,67	3.870.558,26	6.794.700,41
Ertrags- und Aufwandsausgleich	-661.111,36	-413.168,74	-247.942,62
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	52.232.139,29	28.849.400,58	23.382.738,71
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-16.293.809,10	-6.029.944,14	-10.263.864,96
Realisierte Gewinne	1.151.842,75	451.082,07	700.760,68
Realisierte Verluste	-2.694.745,02	-1.012.342,16	-1.682.402,86
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	2.360.661,05	874.082,16	1.486.578,89
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	9.446.653,81	3.453.041,64	5.993.612,17
Ausschüttung	-8.795.168,67	-2.806.347,72	-5.988.820,95
Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes	292.175.899,71	114.273.961,20	177.901.938,51

Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse I EUR
Zinsen auf Anleihen	11.774.857,39	4.399.135,83	7.375.721,56
Bankzinsen	272.277,50	102.174,55	170.102,95
Erträge aus Wertpapierleihe	51.046,93	19.008,69	32.038,24
Sonstige Erträge	3.983,72	1.412,57	2.571,15
Ertragsausgleich	826.986,31	540.192,22	286.794,09
Erträge insgesamt	12.929.151,85	5.061.923,86	7.867.227,99
Zinsaufwendungen	-2.815,89	-998,80	-1.817,09
Verwaltungsvergütung	-1.646.948,35	-896.006,17	-750.942,18
Pauschalgebühr	-266.463,16	-99.568,32	-166.894,84
Druck und Versand der Jahres- und Halbjahresberichte	-590,60	-224,89	-365,71
Veröffentlichungskosten	-778,27	-291,02	-487,25
Taxe d'abonnement	-136.649,77	-51.079,00	-85.570,77
Sonstige Aufwendungen	-43.772,19	-16.173,92	-27.598,27
Aufwandsausgleich	-165.874,95	-127.023,48	-38.851,47
Aufwendungen insgesamt	-2.263.893,18	-1.191.365,60	-1.072.527,58
Ordentliches Nettoergebnis	10.665.258,67	3.870.558,26	6.794.700,41
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt ¹⁾	4.474,71		
Laufende Kosten in Prozent ¹⁾²⁾		1,08	0,63
Erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung in Prozent ³⁾		0,00	

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Für den Fonds UniRenta Corporates / Klasse I wurde im Berichtszeitraum kein Ausgabeaufschlag erhoben. Die Vertriebskosten wurden aus der Verwaltungsvergütung entnommen.

3) Der prozentuale Ausweis kann von anderen Informations-Dokumenten innerhalb der Union Investment Gruppe abweichen.

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

	Klasse A Stück	Klasse I Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	1.019.655,513	1.656.946,000
Ausgegebene Anteile	333.921,235	244.798,343
Zurückgenommene Anteile	-69.826,853	-109.382,000
Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes	1.283.749,895	1.792.362,343

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

Vermögensaufstellung zum 30. September 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	104,4120	374.270,10	0,13
USG0446NAN42	4,000 % Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.17(2027)	800.000	98,6340	707.117,13	0,24
USG0446NAV67	2,875 % Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.21(2031)	400.000	88,9990	319.021,42	0,11
US03523TBV98	5,550 % Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. v.19(2049)	500.000	107,8300	483.152,61	0,17
US05946KAR23	6,033 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Fix-to-Float v.24(2035)	2.000.000	105,7530	1.895.384,89	0,65
US05964HAX35	6,527 % Banco Santander S.A. Fix-to-Float v.23(2027)	600.000	104,4050	561.367,51	0,19
US05964HAJ41	4,379 % Banco Santander S.A. v.18(2028)	1.000.000	99,7350	893.762,88	0,31
US05964HAM79	2,958 % Banco Santander S.A. v.21(2031)	1.000.000	90,7580	813.316,61	0,28
US05964HAU95	5,588 % Banco Santander S.A. v.23(2028)	1.000.000	104,2260	934.008,42	0,32
US05964HBG92	5,439 % Banco Santander S.A. v.24(2031)	4.000.000	104,7380	3.754.386,59	1,28
US05968LAN29	8,625 % Bancolombia S.A. Fix-to-Float v.24(2034)	1.250.000	106,3750	1.191.583,03	0,41
US06738EBY05	5,501 % Barclays Plc. Fix-to-Float v.22(2028)	800.000	102,7200	736.410,07	0,25
US06738ECF07	5,829 % Barclays Plc. Fix-to-Float v.23(2027)	800.000	102,0230	731.413,21	0,25
US06738ECH62	7,119 % Barclays Plc. Fix-to-Float v.23(2034)	400.000	111,5100	399.713,24	0,14
US06738ECG89	6,224 % Barclays Plc. Fix-to-Float v.23(2034)	2.000.000	107,8040	1.932.144,46	0,66
US05526DBH70	3,462 % B.A.T. Capital Corporation v.19(2029)	1.000.000	95,3400	854.377,63	0,29
US05526DBR52	2,259 % B.A.T. Capital Corporation v.20(2028)	600.000	93,0430	500.276,01	0,17
US075887CQ08	4,693 % Becton, Dickinson & Co. v.23(2028)	2.000.000	101,1355	1.812.626,58	0,62
US10373QBN97	2,772 % BP Capital Markets America Inc. v.20(2050)	1.300.000	66,0290	769.223,94	0,26
US172967FX46	5,875 % Citigroup Inc. v.12(2042)	250.000	110,0660	246.585,72	0,08
US12636YAE23	5,400 % CRH America Finance Inc. v.24(2034)	1.500.000	104,4160	1.403.566,63	0,48
US251526CW79	5,414 % Deutsche Bank AG v.24(2029)	2.000.000	103,6670	1.857.998,03	0,64
XS2677631355	5,500 % DP World Crescent Ltd. Reg.S. Green Bond v.23(2033)	1.000.000	104,6730	938.014,16	0,32
US26442CBJ27	4,950 % Duke Energy Carolinas LLC v.23(2033)	500.000	103,1750	462.295,01	0,16
US532457CR72	4,600 % Eli Lilly and Company v.24(2034)	600.000	101,5450	545.989,78	0,19
US532457CM85	5,000 % Eli Lilly and Company v.24(2054)	1.500.000	101,8810	1.369.490,99	0,47
US345397E664	6,125 % Ford Motor Credit Co. LLC v.24(2034)	2.000.000	101,3040	1.815.646,56	0,62
US37045XBQ88	4,000 % General Motors Financial Co. Inc. v.16(2026)	1.000.000	99,2220	889.165,70	0,30
US37045XEHS2	5,800 % General Motors Financial Co. Inc. v.23(2028)	400.000	103,4360	370.771,57	0,13
US404280DV88	6,254 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.23(2034)	1.000.000	108,8720	975.642,98	0,33
US404280ED71	5,546 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.24(2030)	2.000.000	103,4883	1.854.795,23	0,63
US404280EG03	5,733 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.24(2032)	3.000.000	105,4530	2.835.012,10	0,97
US456837BH52	6,114 % ING Groep NV Fix-to-Float v.23(2034)	1.300.000	109,1720	1.217.830,81	0,44
US456837BM48	5,550 % ING Groep NV Fix-to-Float v.24(2035)	2.200.000	104,8386	2.066.895,96	0,71
US456837AM56	4,550 % ING Groep NV v.18(2028)	1.000.000	100,8560	903.808,59	0,31
US459200KY61	4,750 % International Business Machines Corporation v.23(2033)	1.500.000	102,1344	1.372.897,21	0,47
US24422EVS52	2,000 % John Deere Capital Corporation v.21(2031)	400.000	86,9460	311.662,34	0,11
US487836BZ07	5,250 % Kellanova Co. v.23(2033)	300.000	104,6720	281.401,56	0,10
US49456BAT89	3,600 % Kinder Morgan Inc. v.21(2051)	1.500.000	72,6180	976.135,85	0,33
US50065XAP96	4,875 % Korea National Oil Corporation Reg.S. v.23(2028)	500.000	101,8950	456.559,73	0,16
US539439AW91	7,953 % Lloyds Banking Group Plc. Fix-to-Float v.22(2033)	1.000.000	117,2250	1.050.497,36	0,36
US539439AY57	5,985 % Lloyds Banking Group Plc. Fix-to-Float v.23(2027)	1.000.000	102,5859	919.310,87	0,31
US539439AM10	4,582 % Lloyds Banking Group Plc. v.16(2025)	500.000	99,7200	446.814,23	0,15
US58013MFV19	4,950 % McDonald's Corporation v.23(2033)	843.000	104,0090	785.729,79	0,27
US59156RAP38	6,400 % MetLife Inc. Fix-to-Float v.06(2066)	500.000	105,7400	473.787,97	0,16
US59156RAY45	5,875 % MetLife Inc. v.10(2041)	250.000	109,2140	244.676,94	0,08
US78009PEH01	5,076 % NatWest Group Plc. Fix-to-Float v.18(2030)	500.000	102,0410	457.213,91	0,16
US639057AG33	7,472 % NatWest Group Plc. Fix-to-Float v.22(2026)	1.000.000	103,0280	923.272,69	0,32
US639057AF59	5,516 % NatWest Group Plc. Fix-to-Float v.22(2028)	1.000.000	103,3150	925.844,61	0,32
US639057AS70	4,964 % NatWest Group Plc. Fix-to-Float v.24(2030)	2.000.000	101,4340	1.817.976,52	0,62
US639057AN83	5,778 % NatWest Group Plc. Fix-to-Float v.24(2035)	2.000.000	106,5430	1.909.543,87	0,65
US68389XCJ28	6,250 % Oracle Corporation v.22(2032)	1.300.000	110,7330	1.290.016,13	0,44

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
				EUR	
US68389XCQ60	5,550 % Oracle Corporation v.23(2053)	2.000.000	102,5120	1.837.297,25	0,63
US718172DC02	5,250 % Philip Morris International Inc. v.23(2028)	3.000.000	103,7430	2.789.040,24	0,95
US74340XCH26	5,125 % Prologis L.P. v.23(2034)	500.000	103,5750	464.087,28	0,16
US747525AF05	3,450 % QUALCOMM Inc. v.15(2025)	500.000	99,4420	445.568,60	0,15
US816851BR98	5,500 % Sempra v.23(2033)	900.000	104,9220	846.220,99	0,29
US822582AN22	5,500 % Shell International Finance BV v.10(2040)	500.000	106,4810	477.108,16	0,16
US822582BE14	4,125 % Shell International Finance BV v.15(2035)	1.000.000	97,3660	872.533,38	0,30
US828807DC85	3,375 % Simon Property Group LP v.17(2027)	1.000.000	98,4860	882.570,12	0,30
US828807DY06	4,750 % Simon Property Group LP v.24(2034)	500.000	98,8050	442.714,40	0,15
XS2615928863	4,875 % State Bank of India EMTN Reg.S. v.23(2028)	1.900.000	100,7280	1.715.056,90	0,59
US87938WAC73	7,045 % Telefonica Emisiones S.A.U. v.06(2036)	500.000	115,3720	516.945,96	0,18
US87938WAX11	5,520 % Telefonica Emisiones S.A.U. v.19(2049)	1.000.000	98,9960	887.140,42	0,30
US191216DZ03	5,200 % The Coca-Cola Co. v.24(2055)	700.000	105,0770	659.144,19	0,23
US260543DK64	5,600 % The Dow Chemical Co. Green Bond v.24(2054)	1.200.000	102,9370	1.106.948,65	0,38
US501044DG38	4,450 % The Kroger Co. v.17(2047)	1.000.000	88,1760	790.178,33	0,27
US501044DV05	5,000 % The Kroger Co. v.24(2034)	1.000.000	100,7710	903.046,87	0,31
US842587CX39	4,400 % The Southern Co. v.16(2046)	500.000	89,9340	402.966,22	0,14
US883556BY71	4,100 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.17(2047)	1.500.000	88,5550	1.190.362,04	0,41
US883556CL42	2,000 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.21(2031)	300.000	86,6900	233.058,52	0,08
US883556DB50	5,200 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.23(2034)	900.000	105,7430	852.842,55	0,29
USH42097AZ05	3,126 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	2.000.000	93,7540	1.680.329,78	0,58
USH42097DK09	4,703 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2027)	2.000.000	100,3980	1.799.408,55	0,62
US92343VWG81	5,500 % Verizon Communications Inc. Green Bond v.24(2054)	500.000	105,1250	471.032,35	0,16
US931142FD05	4,100 % Walmart Inc. v.23(2033)	1.500.000	100,4260	1.349.932,79	0,46
US931142FE87	4,500 % Walmart Inc. v.23(2053)	2.000.000	96,1970	1.724.115,06	0,59
US98956PAZ53	5,200 % Zimmer Biomet Holdings Inc. v.24(2034)	2.000.000	101,9350	1.826.955,82	0,63
				81.281.013,15	27,83
Börsengehandelte Wertpapiere				81.281.013,15	27,83
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind					
USD					
US92857WCA62	5,750 % Vodafone Group Plc. v.24(2054)	2.000.000	103,3430	1.852.191,06	0,63
US92857WCB46	5,875 % Vodafone Group Plc. v.24(2064)	2.000.000	103,1123	1.848.056,28	0,63
				3.700.247,34	1,26
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind				3.700.247,34	1,26
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
USD					
US00287YCA55	4,050 % AbbVie Inc. v.19(2039)	1.000.000	92,5620	829.482,93	0,28
US00774MAX39	3,300 % AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust v.21(2032)	2.400.000	90,3120	1.942.367,60	0,66
XS2337067792	2,875 % Africa Finance Corporation Reg.S. v.21(2028)	1.000.000	91,4634	819.637,96	0,28
USX10001AD18	5,600 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.24(2054)	1.400.000	102,8800	1.290.724,98	0,44
US022095BH58	2,350 % Altria Group Inc. v.20(2025)	700.000	98,5130	617.968,46	0,21
US023135BJ40	4,050 % Amazon.com Inc. v.17(2047)	1.500.000	90,1230	1.211.439,20	0,41
US023135CR56	4,700 % Amazon.com Inc. v.22(2032)	2.000.000	103,7240	1.859.019,63	0,64
US023135CH74	3,600 % Amazon.com Inc. v.22(2032)	1.000.000	96,4870	864.656,33	0,30
US031162CU27	2,450 % Amgen Inc. v.20(2030)	900.000	91,4330	737.428,98	0,25
US031162DA53	2,800 % Amgen Inc. v.21(2041)	1.000.000	75,4515	676.149,30	0,23
US031162DT45	5,650 % Amgen Inc. v.23(2053)	800.000	105,4280	755.824,00	0,26
US037833BZ29	2,450 % Apple Inc. v.16(2026)	400.000	97,6660	350.088,72	0,12
US037833DB33	2,900 % Apple Inc. v.17(2027)	700.000	97,7950	613.464,47	0,21
US037833DP29	2,200 % Apple Inc. v.19(2029)	1.500.000	92,7890	1.247.275,74	0,43
US037833DU14	1,650 % Apple Inc. v.20(2030)	800.000	88,7280	636.100,01	0,22
US037833DW79	2,650 % Apple Inc. v.20(2050)	2.000.000	69,3800	1.243.480,60	0,43
US037833EV87	4,300 % Apple Inc. v.23(2033)	2.000.000	103,2560	1.850.631,78	0,63
US00206RKH48	2,250 % AT & T Inc. v.20(2032)	1.600.000	85,7950	1.230.146,07	0,42
US00206RLV23	3,650 % AT & T Inc. v.20(2059)	1.322.000	72,7060	861.343,60	0,29
US04686E3N05	2,717 % Athene Global Funding Reg.S. v.22(2029)	1.000.000	92,6010	829.832,42	0,28
US04685A2N06	2,550 % Athene Global Funding 144A v.20(2025)	1.000.000	98,4370	882.131,02	0,30
US06051GGM50	4,244 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.17(2038)	500.000	94,9050	425.239,72	0,15

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
				EUR	
US06051GHX07	2,884 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.19(2030)	2.000.000	92,9110	1.665.220,90	0,57
US06051GJW06	3,311 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.21(2042)	1.100.000	81,3370	801.780,63	0,27
US06051GKW86	4,948 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.22(2028)	1.000.000	101,7600	911.909,67	0,31
US06051GLH01	5,288 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.23(2034)	1.000.000	103,9520	931.553,01	0,32
USG0756RBK44	5,601 % Bank of Ireland Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2030)	300.000	102,9040	276.648,45	0,09
US06675GBB05	5,790 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. v.23(2028)	500.000	104,8900	469.979,39	0,16
USU07264AK70	6,375 % Bayer US Finance LLC Reg.S. v.23(2030)	1.000.000	107,1100	959.853,03	0,33
USN1453LAC20	2,850 % BMW Finance NV Reg.S. v.19(2029)	1.450.000	93,5537	1.215.636,39	0,42
USU09513JX89	5,150 % BMW US Capital LLC Reg.S. v.24(2034)	1.200.000	102,2130	1.099.163,01	0,38
US05581LAG41	5,894 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.23(2034)	1.000.000	108,1360	969.047,41	0,33
US05584KAH14	1,652 % BPCE S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	1.200.000	96,9070	1.042.104,13	0,36
USU1109MAS53	2,450 % Broadcom Inc. Reg.S. v.21(2031)	1.300.000	88,6700	1.032.986,83	0,35
USU1109MAX49	3,187 % Broadcom Inc. Reg.S. v.21(2036)	1.200.000	84,7550	911.425,76	0,31
US11135FBY60	5,150 % Broadcom Inc. v.24(2031)	1.400.000	103,5430	1.299.042,93	0,44
US14448CBD56	6,200 % Carrier Global Corporation v.23(2054)	396.000	115,0109	408.139,76	0,14
US172967LU33	3,878 % Citigroup Inc. Fix-to-Float v.18(2039)	1.000.000	89,2600	799.892,46	0,27
US172967NE72	2,520 % Citigroup Inc. Fix-to-Float v.21(2032)	500.000	86,8400	389.102,97	0,13
US172967PF20	5,174 % Citigroup Inc. Fix-to-Float v.24(2030)	1.000.000	102,7490	920.772,47	0,32
US20030NEC11	4,650 % Comcast Corporation Green Bond v.23(2033)	2.200.000	101,4590	2.000.267,05	0,68
US20030NCU37	4,250 % Comcast Corporation v.18(2030)	1.000.000	99,9650	895.824,00	0,31
US20030NCY58	3,250 % Comcast Corporation v.19(2039)	1.000.000	81,9710	734.572,99	0,25
US20030NDG34	3,400 % Comcast Corporation v.20(2030)	700.000	96,0000	602.204,50	0,21
US20030NDU28	2,937 % Comcast Corporation v.21(2056)	4.000.000	65,4020	2.344.367,77	0,80
USQ2704MAH18	3,784 % Commonwealth Bank of Australia Reg.S. v.22(2032)	1.000.000	92,9780	833.210,86	0,29
US74977SDR04	4,655 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028)	2.000.000	100,9090	1.808.567,08	0,62
USP3143NBP89	5,125 % Corporación Nacional del Cobre de Chile Reg.S. v.23(2033)	400.000	99,5500	356.842,01	0,12
US22536PAH47	1,247 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	1.000.000	95,5110	855.910,03	0,29
US22536PAB76	4,125 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. v.17(2027)	1.000.000	99,5540	892.140,87	0,31
USU2340BAT45	5,400 % Daimler Trucks Finance North America LLC Reg.S. v.23(2028)	2.000.000	103,4550	1.854.198,40	0,63
USU2340BAQ06	5,125 % Daimler Trucks Finance North America LLC Reg.S. v.23(2028)	700.000	102,2910	641.667,71	0,22
US235851AW20	2,800 % Danaher Corporation v.21(2051)	1.200.000	68,8400	740.281,39	0,25
US251526CU14	6,819 % Deutsche Bank AG Fix-to-Float v.23(2029)	1.200.000	107,6340	1.157.458,55	0,40
US25746UDL08	2,250 % Dominion Energy Inc. Green Bond v.21(2031)	1.000.000	86,5240	775.374,14	0,27
US25746UDP12	4,350 % Dominion Energy Inc. v.22(2032)	3.000.000	98,8480	2.657.442,42	0,91
USD2035MYV82	3,625 % Dte. Telekom AG Reg.S. v.20(2050)	1.000.000	76,8016	688.248,05	0,24
US26442CBL72	5,400 % Duke Energy Carolinas LLC v.23(2054)	1.000.000	104,3350	934.985,21	0,32
US26441CBE49	3,400 % Duke Energy Corporation v.19(2029)	1.000.000	96,1350	861.501,93	0,29
US26441CBF14	4,200 % Duke Energy Corporation v.19(2049)	1.000.000	83,9830	752.603,28	0,26
US26441CBS35	4,300 % Duke Energy Corporation v.22(2028)	300.000	100,1720	269.303,70	0,09
US278642AV58	1,900 % eBay Inc. v.20(2025)	100.000	98,7090	88.456,85	0,03
US278642AY97	2,600 % eBay Inc. v.21(2031)	700.000	89,4100	560.865,67	0,19
USF2893TAU00	4,500 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. v.18(2028)	2.000.000	100,2960	1.797.580,43	0,62
USF29416AB40	5,700 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. v.23(2028)	400.000	104,2690	373.757,51	0,13
US532457CE69	5,000 % Eli Lilly and Company v.23(2026)	1.900.000	100,0480	1.703.478,81	0,58
USN30707AX69	5,500 % ENEL Finance International NV Sustainability Linked Bond v.24(2034)	300.000	103,3260	277.782,96	0,10
US29278NAF06	4,950 % Energy Transfer L.P. v.18(2028)	600.000	101,7030	546.839,32	0,19
US29278NAQ60	3,750 % Energy Transfer L.P. v.20(2030)	1.000.000	95,6340	857.012,28	0,29
US29273RBG39	4,750 % Energy Transfer Partners L.P. v.15(2026)	1.500.000	100,1480	1.346.195,90	0,46
US29273RBJ77	6,125 % Energy Transfer Partners L.P. v.15(2045)	1.000.000	104,4510	936.024,73	0,32
US29379VBV45	3,125 % Enterprise Products Operating LLC v.19(2029)	800.000	95,6150	685.473,61	0,23
US29379VCB71	3,300 % Enterprise Products Operating LLC v.21(2053)	1.400.000	71,4000	895.779,19	0,31
US85771PAQ54	4,800 % Equinor ASA v.13(2043)	1.200.000	99,4130	1.069.052,78	0,37
US29446MAC64	3,250 % Equinor ASA v.19(2049)	900.000	75,2760	607.118,92	0,21
US30216KAG76	5,500 % Export-Import Bank of India Reg.S. Sustainability Bond v.23(2033)	2.200.000	105,2050	2.074.119,54	0,71
US36266GAA58	4,800 % GE Healthcare Technologies Inc. v.24(2029)	600.000	101,7520	547.102,79	0,19
US37045VAY65	5,400 % General Motors Co. Green Bond v.22(2029)	1.000.000	102,5420	918.917,47	0,31
US373334KL43	2,650 % Georgia Power Co. v.19(2029)	1.000.000	93,3830	836.840,22	0,29
USN39427FV17	3,500 % Heineken NV Reg.S. v.17(2028)	600.000	98,4320	529.251,73	0,18

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
				EUR	
US44891CBF95	2,650 % Hyundai Capital America Reg.S. v.20(2025)	1.500.000	99,1510	1.332.794,16	0,46
US44891CBT99	1,800 % Hyundai Capital America Reg.S. v.21(2028)	1.500.000	91,7250	1.232.973,38	0,42
US44891CCD39	5,600 % Hyundai Capital America Reg.S. v.23(2028)	2.200.000	103,1297	2.033.204,95	0,70
US45262BAB99	3,500 % Imperial Brands Finance Plc. 144A v.19(2026)	1.000.000	98,2050	880.051,98	0,30
US459200KA85	3,500 % International Business Machines Corporation v.19(2029)	500.000	97,2310	435.661,80	0,15
US459200KC42	4,250 % International Business Machines Corporation v.19(2049)	2.500.000	87,7260	1.965.364,28	0,67
US459200KJ94	1,950 % International Business Machines Corporation v.20(2030)	1.100.000	88,5660	873.040,60	0,30
US46647PAK21	4,032 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.17(2048)	1.000.000	87,7300	786.181,56	0,27
US46647PBA30	3,960 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.19(2027)	1.000.000	99,4580	891.280,58	0,31
US46647PBD78	3,702 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.19(2030)	1.900.000	97,3110	1.656.876,96	0,57
US46647PCD69	3,157 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.21(2042)	1.000.000	80,0220	717.107,27	0,25
US46647PDG81	4,851 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.22(2028)	500.000	101,6910	455.645,67	0,16
US46647PDC77	4,586 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.22(2033)	600.000	100,0430	537.913,79	0,18
US46647PDH64	4,912 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.22(2033)	400.000	102,2260	366.434,27	0,13
US46647PDR47	5,350 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.23(2034)	500.000	104,6500	468.904,02	0,16
US46647PEK84	5,294 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.24(2035)	900.000	104,4250	842.212,56	0,29
US487836BP25	3,250 % Kellanova Co. v.16(2026)	400.000	98,4530	352.909,76	0,12
US487836BX58	2,100 % Kellanova Co. v.20(2030)	1.500.000	89,7940	1.207.016,76	0,41
US49338CAB90	2,742 % Keyspan Gas East Corporation 144A v.16(2026)	400.000	96,7660	346.862,62	0,12
US49456BAP67	4,300 % Kinder Morgan Inc. v.18(2028)	1.000.000	100,1810	897.759,66	0,31
USQ568A9SQ14	3,624 % Macquarie Bank Ltd. Reg.S. v.20(2030)	500.000	93,8010	420.293,04	0,14
US55608KAR68	1,340 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	1.000.000	95,9800	860.112,91	0,29
US55608KBG94	5,491 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2033)	1.000.000	103,5280	927.753,38	0,32
US58013MFF68	3,800 % McDonald's Corporation v.18(2028)	1.000.000	99,1330	888.368,13	0,30
US58013MFQ24	3,600 % McDonald's Corporation v.20(2030)	300.000	97,1180	261.093,29	0,09
USU5876JAG05	4,800 % Mercedes-Benz Finance North America LLC Reg.S. v.23(2028)	600.000	101,6440	546.522,09	0,19
USU5876JAM72	5,050 % Mercedes-Benz Finance North America LLC Reg.S. v.23(2033)	300.000	102,2540	274.900,98	0,09
US58933YAW57	4,000 % Merck & Co. Inc. v.19(2049)	500.000	86,9290	389.501,75	0,13
US59156RBD98	4,125 % MetLife Inc. v.12(2042)	250.000	89,6120	200.761,72	0,07
US59217HDH75	3,300 % Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.22(2029)	2.000.000	96,2116	1.724.376,74	0,59
US59217HDZ73	5,150 % Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.23(2033)	200.000	103,9510	186.308,81	0,06
US59217GFD60	4,300 % Metropolitan Life Global Funding I 144A v.22(2029)	1.000.000	100,3800	899.542,97	0,31
US594918CC64	2,525 % Microsoft Corporation v.20(2050)	1.000.000	68,3800	612.778,92	0,21
US605417CD48	3,100 % Mississippi Power Co. Sustainability Bond v.21(2051)	600.000	68,3193	367.340,98	0,13
US606822CL60	5,017 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Fix-to-Float v.22(2028)	1.000.000	101,9210	913.352,45	0,31
US606822CG75	4,315 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Fix-to-Float v.22(2033)	1.500.000	97,8870	1.315.803,39	0,45
US606822BR40	2,559 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. v.20(2030)	1.000.000	91,2670	817.877,95	0,28
US60687YCZ07	5,778 % Mizuho Financial Group Inc. Fix-to-Float Green Bond v.23(2029)	600.000	104,6690	562.786,99	0,19
US60687YCM93	5,669 % Mizuho Financial Group Inc. Fix-to-Float v.22(2033)	875.000	105,7630	829.309,30	0,28
US609207AT22	2,750 % Mondelez International Inc. v.20(2030)	1.500.000	92,8390	1.247.947,84	0,43
US609207BA22	2,625 % Mondelez International Inc. v.22(2027)	300.000	96,6190	259.751,77	0,09
US609207BE44	4,750 % Mondelez International Inc. v.24(2034)	300.000	100,8330	271.080,74	0,09
US61690UE833	4,968 % Morgan Stanley Bank N.A. Fix-to-Float v.24(2028)	1.500.000	102,1142	1.372.625,68	0,47
US6174468L62	2,699 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.20(2031)	900.000	91,7060	739.630,79	0,25
US61747YEH45	2,511 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2032)	1.000.000	87,2910	782.247,51	0,27
US61772BAC72	3,217 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2042)	800.000	80,7530	578.926,43	0,20
US61747YFJ91	6,627 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.23(2034)	500.000	113,1920	507.178,06	0,17
US61747YFE05	5,250 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.23(2034)	2.000.000	103,3070	1.851.545,84	0,63
US61747YFT73	5,320 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.24(2035)	2.000.000	103,9350	1.862.801,33	0,64
US6174468C63	4,000 % Morgan Stanley v.15(2025)	1.000.000	99,6820	893.287,93	0,31
USD5558XAA66	5,875 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2042)	2.000.000	104,7660	1.877.695,13	0,64
US63111XAJ00	5,550 % Nasdaq Inc. v.23(2034)	1.500.000	105,6170	1.419.710,55	0,49
US63111XAK72	5,950 % Nasdaq Inc. v.23(2053)	500.000	109,1210	488.937,18	0,17
USG6594TAB96	3,933 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2034)	1.900.000	95,8060	1.631.251,90	0,56
US63861WAJ45	6,557 % Nationwide Building Society Reg.S. Fix-to-Float v.23(2027)	600.000	103,9450	558.894,17	0,19
USU6408XAN94	5,100 % Nestlé Capital Corporation Reg.S. v.24(2054)	2.200.000	103,1460	2.033.526,30	0,70
USU74078CU56	4,300 % Nestlé Holdings Inc. Reg.S. v.22(2032)	1.100.000	101,1290	996.880,54	0,34
USU74078CY78	5,000 % Nestlé Holdings Inc. Reg.S. v.23(2033)	2.000.000	105,3050	1.887.355,50	0,65

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
				EUR	
US681919BB11	2,450 % Omnicom Group Inc. v.20(2030)	1.500.000	90,1410	1.211.681,15	0,41
US681919BG08	5,300 % Omnicom Group Inc. v.24(2034)	2.000.000	103,7560	1.859.593,15	0,64
US68389XBF15	4,125 % Oracle Corporation v.15(2045)	2.000.000	85,0390	1.524.132,99	0,52
US68389XBU81	2,800 % Oracle Corporation v.20(2027)	1.000.000	96,8460	867.873,47	0,30
US68389XCS27	4,200 % Oracle Corporation v.24(2029)	1.700.000	99,7340	1.519.381,67	0,52
US713448EL82	2,625 % PepsiCo Inc. v.19(2029)	500.000	94,2903	422.485,44	0,14
US713448FR44	4,450 % PepsiCo Inc. v.23(2028)	1.000.000	102,1420	915.332,92	0,31
US713448FX12	4,500 % PepsiCo Inc. v.24(2029)	2.000.000	102,9340	1.844.860,65	0,63
US718172CS62	1,750 % Philip Morris International Inc. v.20(2030)	1.800.000	86,2330	1.390.979,48	0,48
US693656AC47	4,625 % PVH Corporation v.20(2025)	1.000.000	99,4860	891.531,50	0,31
US747525AK99	4,800 % QUALCOMM Inc. v.15(2045)	500.000	98,0500	439.331,48	0,15
US747525BK80	2,150 % QUALCOMM Inc. v.20(2030)	800.000	90,4850	648.696,12	0,22
USU75000CH79	5,593 % Roche Holdings Inc. Reg.S. v.23(2033)	2.000.000	108,5650	1.945.783,67	0,67
US78016EYH43	2,300 % Royal Bank of Canada v.21(2031)	3.000.000	87,2300	2.345.102,61	0,80
USQ8352BAC83	3,750 % Scentre Management Ltd./RE1 Ltd. Reg.S. v.17(2027)	800.000	98,3750	705.260,33	0,24
US828807DF17	2,450 % Simon Property Group LP v.19(2029)	500.000	91,8690	411.636,35	0,14
US828807DX23	6,650 % Simon Property Group LP v.23(2034)	2.100.000	118,8250	2.236.154,67	0,77
USY8085FBL32	6,500 % SK Hynix Inc. Reg.S. Green Bond v.23(2033)	1.100.000	110,1150	1.085.460,17	0,37
US83368TBD90	2,889 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	1.000.000	86,7020	776.969,26	0,27
US83368TDX54	6,066 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2035)	1.000.000	104,7560	938.757,95	0,32
USU8336LAB46	2,718 % Sodexo Inc. Reg.S. v.21(2031)	3.000.000	88,5300	2.380.051,98	0,81
USG84228FV59	6,296 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.23(2034)	2.000.000	108,6250	1.946.859,04	0,67
USG84228GG73	5,688 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2028)	600.000	102,8630	553.076,44	0,19
USG84228GC69	6,097 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2035)	2.000.000	107,7210	1.930.656,87	0,66
US86562MBG42	4,306 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. v.18(2028)	500.000	100,7810	451.568,24	0,15
XS1973748707	5,000 % Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049)	400.000	101,1940	362.735,01	0,12
US191216CM09	2,125 % The Coca-Cola Co. v.19(2029)	2.500.000	92,2610	2.066.963,89	0,71
US38141GWV21	3,814 % The Goldman Sachs Group Inc. Fix-to-Float v.18(2029)	2.000.000	98,0990	1.758.204,14	0,60
US38141GZU11	4,482 % The Goldman Sachs Group Inc. Fix-to-Float v.22(2028)	1.300.000	100,5460	1.171.339,73	0,40
US38141GB375	5,330 % The Goldman Sachs Group Inc. Fix-to-Float v.24(2035)	1.000.000	103,6531	928.874,45	0,32
US742718FM66	1,200 % The Procter & Gamble Co. v.20(2030)	1.100.000	85,6000	843.803,21	0,29
US842587DJ36	3,750 % The Southern Co. Fix-to-Float v.21(2051)	400.000	97,1080	348.088,54	0,12
US89115A2E11	4,456 % The Toronto-Dominion Bank v.22(2032)	2.000.000	99,4000	1.781.521,64	0,61
US89115A2M37	5,156 % The Toronto-Dominion Bank v.23(2028)	2.000.000	102,9810	1.845.703,02	0,63
US254687FX90	2,650 % The Walt Disney Co. v.20(2031)	1.500.000	91,3910	1.228.483,74	0,42
US88339WAA45	3,500 % The Williams Companies Inc. v.21(2051)	900.000	72,8300	587.391,34	0,20
US969457CA67	5,300 % The Williams Companies Inc. v.22(2052)	2.000.000	96,8970	1.736.660,99	0,59
US87264ABN46	3,300 % T-Mobile USA Inc. v.20(2051)	1.500.000	72,6920	977.130,57	0,33
US87264ACZ66	4,950 % T-Mobile USA Inc. v.23(2028)	1.000.000	102,3490	917.187,92	0,31
US87264ACY91	5,050 % T-Mobile USA Inc. v.23(2033)	300.000	102,5540	275.707,50	0,09
US89400PAE34	4,125 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. 144A v.15(2026)	1.000.000	99,5750	892.329,06	0,31
US902674ZW39	5,650 % UBS AG v.23(2028)	2.000.000	105,0240	1.882.319,20	0,64
XS2233264808	2,569 % UniCredit S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	700.000	97,8070	613.539,74	0,21
US904764BV84	4,625 % Unilever Capital Corporation v.24(2034)	800.000	101,2590	725.936,02	0,25
US92343VES97	3,875 % Verizon Communications Inc. Green Bond v.19(2029)	500.000	98,5880	441.742,09	0,15
US927804GF58	2,950 % Virginia Electric & Power Co. v.21(2051)	1.500.000	68,5760	921.803,03	0,32
US92857WBS89	4,875 % Vodafone Group Plc. v.19(2049)	3.600.000	92,9190	2.997.655,70	1,03
US95000U3C57	4,540 % Wells Fargo & Co. Fix-to-Float Sustainability Bond v.22(2026)	500.000	99,8750	447.508,74	0,15
US95000U2A01	3,584 % Wells Fargo & Co. Fix-to-Float v.17(2028)	1.000.000	98,1160	879.254,41	0,30
US95000U2G70	2,879 % Wells Fargo & Co. Fix-to-Float v.19(2030)	1.000.000	92,7700	831.346,89	0,28
US95000U3B74	4,897 % Wells Fargo & Co. Fix-to-Float v.22(2033)	1.000.000	101,1640	906.568,69	0,31
US95000U3G61	6,303 % Wells Fargo & Co. Fix-to-Float v.23(2029)	500.000	106,7015	478.096,16	0,16
US961214EP44	2,668 % Westpac Banking Corporation Fix-to-Float v.20(2035)	800.000	87,0850	624.321,18	0,21
US961214FN86	5,535 % Westpac Banking Corporation v.23(2028)	1.200.000	106,0230	1.140.134,42	0,39
				191.583.141,60	65,55
	An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			191.583.141,60	65,55

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
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	113,9470	1.225.346,36	0,42
				1.225.346,36	0,42
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind					
Nicht notierte Wertpapiere					
USD					
USN8438JAA62	4,000 % Suzano International Finance B.V. v.17(2025)	500.000	99,7120	446.778,39	0,15
				446.778,39	0,15
Nicht notierte Wertpapiere					
Anleihen					
				278.236.526,84	95,21
Wertpapiervermögen					
				278.236.526,84	95,21
Bankguthaben - Kontokorrent					
				11.090.964,11	3,80
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten					
				2.848.408,76	0,99
Fondsvermögen in EUR					
				292.175.899,71	100,00

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

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2024 in Euro umgerechnet.

Japanischer Yen	JPY	1	159,5960
US-Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1159

Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2024 (Anhang)

Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

Der Jahresabschluss 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 zum Ende des Geschäftsjahres. 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 finanz-mathematischen 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 des Geschäftsjahres.

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. Die erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung für das zum 30. September 2024 endende Geschäftsjahr wird täglich abgegrenzt und erfolgswirksam erfasst. Die im Geschäftsjahr zahlungswirksamen Beträge werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter der Position „Erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung“ ausgewiesen, die abgegrenzten Beträge sind in der Position „Nettoveränderung nicht realisierter Verluste“ enthalten. Der zum 30. September 2024 abgegrenzte Betrag für die Klasse A beläuft sich auf EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00). In diesem Geschäftsjahr wurde das Fondsvermögen um insgesamt EUR 0,00 erfolgsabhängiger Verwaltungsvergütung gemindert.

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.

Laufende Kosten

Für die Berechnung der Kennzahl „Laufende Kosten“ wurde die Berechnungsmethode, die dem Committee of European Securities Regulators (Rundschreiben CESR/10-674 vom 1. Juli 2010) entspricht, angewandt.

Die laufenden Kosten geben an, wie stark das Fondsvermögen mit Kosten belastet wurde und können von Jahr zu Jahr schwanken. Berücksichtigt werden neben der Verwaltungsvergütung und Pauschalgebühr sowie der Taxe d'abonnement alle übrigen Kosten, die im Fonds angefallen sind. Bei Fonds mit wesentlichem Anteil an anderen Fonds werden die gewichteten Kosten dieser Fonds mitberücksichtigt. Diese Kennzahl weist den Gesamtbetrag dieser Kosten als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Eine etwaige erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung sowie die anfallenden Transaktionskosten - mit Ausnahme der Transaktionskosten der Verwahrstelle - sind in der Kennzahl „Laufende Kosten“ nicht berücksichtigt.

Transaktionskosten

Die Transaktionskosten bezeichnen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Soft Commissions

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

Ertrags- und Aufwandsausgleich

In den ordentlichen Nettoerträgen sind ein Ertragsausgleich und ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten während der Berichtsperiode angefallene Nettoerträge, die der Anteilnehmer 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.

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 Geschäftsjahr

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

Unterjährige Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios während der Berichtsperiode

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

Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

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



Prüfungsvermerk

An den Anteilinhaber des
UniRenta Corporates

Unser Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Abschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des UniRenta Corporates (der „Fonds“) zum 30. September 2024 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Was wir geprüft haben

Der Abschluss des Fonds besteht aus:

- der Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2024;
- der Veränderung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- der Ertrags- und Aufwandsrechnung für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- der Vermögensaufstellung zum 30. September 2024; und
- dem Anhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISAs) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs wird im Abschnitt „Verantwortung des „Réviseur d’entreprises agréé“ für die Abschlussprüfung“ weitergehend beschrieben.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem „International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards“, herausgegeben vom „International Ethics Standards Board for Accountants“ (IESBA Code) und für Luxemburg von der CSSF angenommen, sowie den beruflichen Verhaltensanforderungen, die wir im Rahmen der Abschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt.

Sonstige Informationen

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Abschluss und unseren Prüfungsvermerk zu diesem Abschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

*PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
T : +352 494848 1, F : +352 494848 2900, www.pwc.lu*

*Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n°10028256)
R.C.S. Luxembourg B 65 477 - TVA LU25482518*

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Abschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Vorstandes der Verwaltungsgesellschaft für den Abschluss

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Abschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Abschlusses, und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Tätigkeit und, sofern einschlägig, Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen, oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Verantwortung des „Réviseur d’entreprises agréé“ für die Abschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Abschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und darüber einen Prüfungsvermerk, der unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Unzutreffende Angaben können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Abschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;



- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;
- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Vorstand der Verwaltungsgesellschaft angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangsangaben;
- schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit durch den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Prüfungsvermerk auf die dazugehörigen Anhangsangaben zum Abschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Prüfungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann;
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Abschlusses einschließlich der Anhangsangaben, und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, die wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Luxemburg, 17. Dezember 2024

Björn Ebert

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)

Angabe gemäß Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen („Taxonomie-Verordnung“)

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impact) werden auf Gesellschaftsebene sowie im Rahmen der allgemeinen Sorgfaltspflichten der Gesellschaft und in der Risikoanalyse berücksichtigt. Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren ist in diesem Fonds kein Bestandteil der Anlagestrategie.

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.

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2023 bis 30. September 2024 für Rechnung der von der Union Investment Luxembourg S.A. verwalteten Publikumsfonds mit im Konzernverbund stehenden oder über wesentliche Beteiligungen verbundene Unternehmen ausgeführt wurden, betrug 9,33 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 9.240.025.543,42 Euro.

Informationen zum Risikomanagementverfahren

Die zur Überwachung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos herangezogene Methode ist der relative VaR-Ansatz.

Hierbei wird der VaR des Fonds in Verhältnis zum VaR eines Referenzportfolios gesetzt. Die Auslastung dieses Verhältnisses darf den maximalen Wert von 200 % nicht überschreiten. Dabei ist das Referenzportfolio grundsätzlich ein korrektes Abbild der Anlagepolitik des Fonds. Das Referenzportfolio setzt sich wie folgt zusammen:

100% ICE BofA U.S. Corporates Large Cap Index (COAL)

Das zur Ermittlung des relativen VaR-Ansatzes verwendete Modell ist ein VaR-(Value-at-Risk)-Modell. Die Kennzahl Value-at-Risk (VaR) ist ein mathematisch statistisches Konzept und gibt den möglichen Verlust eines Portfolios während eines bestimmten Zeitraums, der mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird, an.

Zur Ermittlung der VaR-Kennzahl wird eine Monte-Carlo-Simulation herangezogen. Die verwendeten Parameter dazu sind:

- Haltedauer: 20 Tage

- Konfidenzniveau: 99%

- Historischer Beobachtungszeitraum: 1 Jahr (gleichgewichtet)

Die anhand des oben erläuterten Modells ermittelte Auslastung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos und entsprechender Limitauslastung bei einem aufsichtsrechtlichen Limit von 200 % betrug für die minimale, maximale und durchschnittliche Auslastung:

Minimum VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 3,07%;
Limitauslastung 98%

Maximum VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 5,32%;
Limitauslastung 106%

Durchschnittlicher VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 4,45%;
Limitauslastung 102%

Hebelwirkung

Die erwartete durchschnittliche Summe der Nominalwerte bzw. Äquivalenzwerte aller relevanten Derivate betrug 65%.

Angaben zur Vergütungspolitik der Union Investment Luxembourg S.A.

Umfang der Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik und -praxis umfasst feste und variable Bestandteile der Gehälter und freiwillige Altersversorgungsleistungen. Die Berechnungsmethodik ist in der Vergütungspolitik sowie in den Ermessensleitlinien und internen Richtlinien der Gesellschaft festgelegt und unterliegt einer regelmäßigen Überprüfung. Die oben genannte Vergütung bezieht sich auf die Gesamtheit der OGAW's und alternativen Investmentfonds, die von der Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet werden. Alle Mitarbeiter sind ganzheitlich mit der Verwaltung aller Fonds befasst, so dass eine Aufteilung pro Fonds nicht möglich ist. Bei der Berechnung der Vergütung für das Geschäftsjahr 2023 wurde nicht von der festgelegten Methodik gemäß der Vergütungspolitik sowie den Ermessensleitlinien und internen Richtlinien abgewichen.

Beschreibung der Berechnung der Vergütungselemente

Die Vergütung setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

- 1) Fixe Vergütungen: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten monatlichen Grundgehälter sowie des 13. Tarifgehaltes.
- 2) Variable Vergütungen: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten variablen Vergütungsbestandteile. Hierunter fallen die variable Leistungsvergütung sowie Sonderzahlungen aufgrund des Geschäftsergebnisses.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr von der Verwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung (Stand: 31. Dezember 2023)

Personalbestand		81
Feste Vergütung	EUR	6.900.000,00
Variable Vergütung	EUR	1.400.000,00
Gesamtvergütung	EUR	8.300.000,00
<hr/>		
Anzahl Mitarbeiter mit Führungsfunktion		14
Gesamtvergütung der Mitarbeiter mit Führungsfunktion	EUR	3.000.000,00

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

Die Union Investment Luxembourg S.A. hat das Portfoliomanagement an die Union Investment Privatfonds GmbH (UIP) und die Union Investment Institutional GmbH (UIN) ausgelagert. Die Union Investment Luxembourg S.A. zahlt keine direkte Vergütung aus den Fonds an die Mitarbeiter der Auslagerungsunternehmen.

Die Auslagerungsunternehmen haben folgende Informationen zur Vergütung ihrer Mitarbeiter zur Verfügung gestellt:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens (UIP) gezahlten Mitarbeitervergütung (Stand: 31. Dezember 2023)

Personalbestand		516
Feste Vergütung	EUR	44.900.000,00
Variable Vergütung	EUR	26.800.000,00
Gesamtvergütung	EUR	71.700.000,00

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens (UIN) gezahlten Mitarbeitervergütung (Stand: 31. Dezember 2023)

Personalbestand		370
Feste Vergütung	EUR	38.000.000,00
Variable Vergütung	EUR	20.800.000,00
Gesamtvergütung	EUR	58.800.000,00

Anzahl der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds/Teilfonds (Stand: 31. Dezember 2023): 136 UCITS und 33 AIFs

Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien für den UniRenta Corporates

Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielter zugrundeliegendes Exposure: EUR 0,00

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:
nicht zutreffend

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received) für OTC Derivate, die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind: EUR 0,00

Davon:

Bankguthaben EUR 0,00

Schuldverschreibungen EUR 0,00

Aktien EUR 0,00

Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Exposure, das durch Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung erzielt wird EUR 0,00

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung:
nicht zutreffend

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received), die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind: EUR 0,00

Davon:

Bankguthaben EUR 0,00

Schuldverschreibungen EUR 0,00

Aktien EUR 0,00

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse A EUR 19.008,69

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse I EUR 32.038,24

Die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden nach Abzug der damit verbundenen Kosten zwischen dem Fonds und der Verwaltungsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A., für ihre Tätigkeit als Agent, aufgeteilt, wobei der mehrheitliche Teil dem Fondsvermögen gutgeschrieben wird.

ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZU ENTGEGENGENOMMENEN SICHERHEITEN BEI OTC-DERIVATEN UND TECHNIKEN FÜR EINE EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG

Identität des Emittenten, wenn die von diesem Emittenten erhaltenen Sicherheiten 20% des Nettoinventarwerts des OGAW überschreiten
nicht zutreffend

Besicherungen im Zusammenhang mit OTC Derivaten und Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung
nicht zutreffend

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	nicht zutreffend	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	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	nicht zutreffend	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)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	51.046,93	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	51,22 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds			
absolut	48.613,28	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	34.031,28	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	34,15 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	14.582,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	14,63 %	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			
			nicht zutreffend
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps ³⁾			
1. Name			nicht zutreffend
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			nicht zutreffend

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 0

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

Management und Organisation

Verwaltungsgesellschaft und zugleich Zentralverwaltungsstelle

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

Eigenkapital per 31.12.2023:
Euro 390,228 Millionen
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft
529900FSORICM1ERBP05

Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK (bis zum 31.05.2024)
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Rolf KNIGGE
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Klaus BOLLMANN (ab dem 01.06.2024)
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Kai NEMEC (ab dem 01.06.2024)
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 Anteilinhaber bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und die Zeichnungen und Rücknahme von Anteilen abwickeln, sobald ihr entsprechende Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge vorgelegt werden.

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

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

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

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

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

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

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