



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Halbjahresbericht zum 31. März 2024 UniReserve

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|-------|
| Vorwort | 3 |
| Zusammengefasster Halbjahresabschluss des Umbrella UniReserve | 5 |
| UniReserve: Euro | 6 |
| UniReserve: USD | 16 |
| Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2024 (Anhang) | 20 |
| Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft | 22 |
| Management und Organisation | 25 |

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 beigefügt 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 fondsasierte 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 Pandemiemaßnahmen 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 Allzeithochstände. 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.

UniReserve

Zusammengefasster Halbjahresabschluss des Umbrella UniReserve mit den Teilfonds UniReserve: Euro und UniReserve: USD

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. März 2024

| | EUR |
|---|-----------------------|
| Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 919.617.247,01) | 926.731.462,89 |
| Bankguthaben | 11.826.524,05 |
| Sonstige Bankguthaben | 865.860,19 |
| Zinsforderungen | 106.935,29 |
| Zinsforderungen aus Wertpapieren | 7.536.922,90 |
| Forderungen aus Anteilverkäufen | 1.963.025,88 |
| Forderungen aus Wertpapiergeschäften | 130.956,89 |
| | 949.161.688,09 |
| Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen | -1.782.187,03 |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten | -7.883,73 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften | -773.758,00 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften | -1.389.045,60 |
| Sonstige Passiva | -679.732,31 |
| | -4.632.606,67 |
| Fondsvermögen | 944.529.081,42 |

Teilfonds mit Teilfondswährung in USD wurden zum Devisenkurs per 31.03.2024 in EUR umgerechnet: 1 EUR = 1,0799 USD.

UniReserve: Euro

Klasse A
WKN 974033
ISIN LU0055734320

Klasse M
WKN A0DJ76
ISIN LU0201780276

Halbjahresbericht
01.10.2023 - 31.03.2024

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

| | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 10 Jahre |
|----------|----------|--------|---------|----------|
| Klasse A | 2,12 | 4,02 | 2,89 | 2,52 |
| Klasse M | 2,21 | 4,18 | 3,26 | 3,88 |

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

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

| | |
|---|-----------------|
| Frankreich | 14,46 % |
| Deutschland | 11,16 % |
| Niederlande | 11,07 % |
| Italien | 10,90 % |
| Großbritannien | 10,09 % |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 9,83 % |
| Kanada | 7,62 % |
| Australien | 5,46 % |
| Spanien | 4,47 % |
| Japan | 2,91 % |
| Irland | 2,45 % |
| Schweden | 1,87 % |
| Dänemark | 1,25 % |
| Luxemburg | 1,20 % |
| Belgien | 1,19 % |
| Portugal | 0,88 % |
| Indonesien | 0,53 % |
| Polen | 0,39 % |
| Schweiz | 0,30 % |
| Österreich | 0,19 % |
| Singapur | 0,15 % |
| Südkorea | 0,05 % |
| Wertpapiervermögen | 98,42 % |
| Terminkontrakte | 0,00 % |
| Bankguthaben | 0,80 % |
| Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten | 0,78 % |
| Teilfondsvermögen | 100,00 % |

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

| | |
|---|-----------------|
| Banken | 55,52 % |
| Sonstiges | 13,20 % |
| Automobile & Komponenten | 11,07 % |
| Diversifizierte Finanzdienste | 3,70 % |
| Investitionsgüter | 2,79 % |
| Versorgungsbetriebe | 1,79 % |
| Transportwesen | 1,76 % |
| Versicherungen | 1,53 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1,49 % |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 1,31 % |
| Geschäfts- und öffentliche Dienstleistungen ²⁾ | 0,93 % |
| Hardware & Ausrüstung | 0,60 % |
| Verbraucherdienste | 0,50 % |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 0,47 % |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 0,47 % |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 0,30 % |
| Media & Entertainment | 0,25 % |
| Telekommunikationsdienste | 0,22 % |
| Real Estate Management & Development | 0,19 % |
| Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 0,18 % |
| Immobilien | 0,08 % |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 0,07 % |
| Wertpapiervermögen | 98,42 % |
| Terminkontrakte | 0,00 % |
| Bankguthaben | 0,80 % |
| Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten | 0,78 % |
| Teilfondsvermögen | 100,00 % |

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

2) Inkl. Staatsanleihen.

UniReserve: Euro

Zusammensetzung des Teilfondsvermögens

zum 31. März 2024

| | EUR |
|---|-----------------------|
| Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 782.325.803,88) | 788.616.036,17 |
| Bankguthaben | 6.413.958,47 |
| Sonstige Bankguthaben | 856.744,80 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten | 8.285,20 |
| Zinsforderungen | 44.414,24 |
| Zinsforderungen aus Wertpapieren | 6.131.525,82 |
| Forderungen aus Anteilverkäufen | 1.815.423,88 |
| Forderungen aus Wertpapiergeschäften | 130.956,89 |
| | 804.017.345,47 |
| Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen | -1.753.236,90 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften | -773.758,00 |
| Sonstige Passiva | -591.550,10 |
| | -3.118.545,00 |
| Teilfondsvermögen | 800.898.800,47 |

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Anteiliges Teilfondsvermögen | 389.241.623,84 EUR |
| Umlaufende Anteile | 785.594,019 |
| Anteilwert | 495,47 EUR |

Klasse M

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Anteiliges Teilfondsvermögen | 411.657.176,63 EUR |
| Umlaufende Anteile | 42.425,573 |
| Anteilwert | 9.703,04 EUR |

UniReserve: Euro

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

| ISIN | Wertpapiere | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Teilfonds- vermögen % ¹⁾ |
|------|-------------|---------|------|----------|--|
| | | | | EUR | |

Anleihen

Börsengehandelte Wertpapiere

AUD

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------|---------------------|-------------|
| AU3C80264513 | 3,250 % Barclays Plc. Reg.S. v.19(2024) | 7.000.000 | 99,5560 | 4.211.336,72 | 0,53 |
| AU3C80246221 | 4,050 % Verizon Communications Inc. Reg.S. v.17(2025) | 3.000.000 | 99,3750 | 1.801.577,23 | 0,22 |
| | | | | 6.012.913,95 | 0,75 |

CHF

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|---------|---------------------|-------------|
| CH0370634666 | 0,625 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.17(2024) | 750.000 | 99,7230 | 769.151,07 | 0,10 |
| CH0353428060 | 0,550 % ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v.17(2024) | 1.000.000 | 99,5930 | 1.024.197,86 | 0,13 |
| CH0419041311 | 0,500 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024) | 5.200.000 | 99,5870 | 5.325.508,02 | 0,66 |
| CH0247902916 | 1,250 % Wells Fargo & Co. EMTN Reg.S. v.14(2024) | 2.200.000 | 99,6700 | 2.254.977,38 | 0,28 |
| | | | | 9.373.834,33 | 1,17 |

EUR

| | | | | | |
|--------------|--|------------|----------|---------------|------|
| XS2125914593 | 1,250 % AbbVie Inc. v.19(2024) | 1.238.000 | 99,5870 | 1.232.887,06 | 0,15 |
| XS2747616105 | 4,542 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. FRN v.24(2027) | 2.600.000 | 100,5830 | 2.615.158,00 | 0,33 |
| XS2613658470 | 3,750 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. v.23(2025) | 2.200.000 | 100,1420 | 2.203.124,00 | 0,28 |
| XS1087831688 | 2,625 % ACEA S.p.A. EMTN Reg.S. v.14(2024) | 500.000 | 99,6190 | 498.095,00 | 0,06 |
| XS2003442436 | 1,250 % AIB Group Plc. EMTN Reg.S. v.19(2024) | 3.535.000 | 99,5760 | 3.520.011,60 | 0,44 |
| FR001400L4Y2 | 4,572 % Ald S.A. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 4.000.000 | 100,1030 | 4.004.120,00 | 0,50 |
| FR001400D7M0 | 4,750 % Ald S.A. EMTN Reg.S. v.22(2025) | 1.300.000 | 101,2710 | 1.316.523,00 | 0,16 |
| FR001400M8T2 | 4,375 % Ald S.A. Reg.S. v.23(2026) | 700.000 | 101,2970 | 709.079,00 | 0,09 |
| PTLSNTOM0007 | 4,548 % Ares Lusitani STC SA Cl. 2A FRN ABS v.21(2035) | 3.070.514 | 100,0300 | 3.071.434,78 | 0,38 |
| FR0014008FH1 | 0,875 % Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.22(2025) | 2.700.000 | 97,4780 | 2.631.906,00 | 0,33 |
| FR001400I9F5 | 4,625 % Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.23(2024) | 1.100.000 | 100,3710 | 1.104.081,00 | 0,14 |
| XS2595361978 | 4,332 % AT & T Inc. FRN v.23(2025) | 3.800.000 | 100,2950 | 3.811.210,00 | 0,48 |
| XS2590758400 | 3,550 % AT & T Inc. v.23(2025) | 1.000.000 | 99,9100 | 999.100,00 | 0,12 |
| XS1111428402 | 2,000 % Aurizon Network Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.14(2024) | 6.000.000 | 99,0680 | 5.944.080,00 | 0,74 |
| XS2698003568 | 4,592 % Aurorus 2023 B.V. Cl. 1A Reg.S. FRN ABS v.23(2049) | 4.100.000 | 100,3700 | 4.115.170,00 | 0,51 |
| XS2555209035 | 3,205 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2024) | 2.900.000 | 99,6510 | 2.889.879,00 | 0,36 |
| XS2577127884 | 3,652 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2026) | 1.300.000 | 100,3240 | 1.304.212,00 | 0,16 |
| XS2607079493 | 3,437 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Reg.S. Pfe. v.23(2025) | 4.300.000 | 99,8880 | 4.295.184,00 | 0,54 |
| ES0305452007 | 4,548 % Autonomia Spain Cl. A Reg.S. FRN ABS v.19(2032) | 1.554.684 | 100,0800 | 1.555.927,78 | 0,19 |
| ES030565006 | 4,498 % Autonomia Spain Cl. A Reg.S. FRN ABS v.21(2039) | 1.370.984 | 100,1000 | 1.372.355,14 | 0,17 |
| ES0305652002 | 4,688 % Autonomia Spain 2022 FT Cl.A ABS FRN v.22(2040) | 1.707.459 | 100,4800 | 1.715.654,85 | 0,21 |
| XS0542534192 | 4,375 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.10(2025) | 1.750.000 | 100,6830 | 1.761.952,50 | 0,22 |
| XS1316569638 | 1,875 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.15(2025) | 500.000 | 97,0100 | 485.050,00 | 0,06 |
| XS2058729653 | 0,375 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) EMTN Reg.S. v.19(2024) | 2.700.000 | 98,3090 | 2.654.343,00 | 0,33 |
| XS2620201421 | 4,125 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.23(2026) | 5.000.000 | 100,2570 | 5.012.850,00 | 0,63 |
| ES0413211816 | 2,250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Pfe. v.14(2024) | 400.000 | 99,6660 | 398.664,00 | 0,05 |
| ES0413860604 | 0,886 % Banco de Sabadell S.A. Pfe. v.17(2025) | 600.000 | 96,2881 | 577.728,85 | 0,07 |
| XS1717591884 | 4,682 % Banco Santander S.A. EMTN FRN v.17(2024) | 300.000 | 100,3830 | 301.149,00 | 0,04 |
| XS2476266205 | 4,884 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. FRN v.22(2024) | 1.500.000 | 100,0480 | 1.500.720,00 | 0,19 |
| XS2575952341 | 4,482 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 3.000.000 | 100,3140 | 3.009.420,00 | 0,38 |
| XS1991265478 | 0,808 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2026) | 350.000 | 96,8110 | 338.838,50 | 0,04 |
| XS2387929834 | 4,922 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.21(2026) | 13.500.000 | 100,8690 | 13.617.315,00 | 1,70 |
| XS2465984289 | 1,875 % Bank of Ireland Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2026) | 2.550.000 | 97,6840 | 2.490.942,00 | 0,31 |
| FR001400HO25 | 4,245 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 3.000.000 | 100,1880 | 3.005.640,00 | 0,38 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniReserve: Euro

| ISIN | Wertpapiere | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Teilfonds- vermögen % ¹⁾ |
|--------------|---|-----------|----------|--------------|--|
| | | | | EUR | |
| XS1166201035 | 1,250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.15(2025) | 1.000.000 | 98,1270 | 981.270,00 | 0,12 |
| XS1346115295 | 1,625 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.16(2026) | 500.000 | 96,7870 | 483.935,00 | 0,06 |
| XS1750122225 | 0,750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.18(2025) | 3.700.000 | 96,4820 | 3.569.834,00 | 0,45 |
| FR0014006XE5 | 0,010 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.21(2025) ²⁾ | 8.000.000 | 96,6770 | 7.734.160,00 | 0,97 |
| XS1757394322 | 1,375 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2026) ²⁾ | 1.800.000 | 98,0200 | 1.764.360,00 | 0,22 |
| XS2082324364 | 0,750 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2025) | 2.000.000 | 99,4150 | 1.988.300,00 | 0,25 |
| XS2150054026 | 3,375 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2024) | 5.750.000 | 99,9900 | 5.749.425,00 | 0,72 |
| XS2342059784 | 4,898 % Barclays Plc. Reg.S. FRN v.21(2026) | 2.091.000 | 100,3840 | 2.099.029,44 | 0,26 |
| DE000LB9V03 | 4,482 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. FRN v.24(2026) | 5.000.000 | 99,6500 | 4.982.500,00 | 0,62 |
| DE000LB7WG7 | 4,648 % Bayer. Landesbank Reg.S. FRN v.19(2025) | 1.500.000 | 100,1920 | 1.502.880,00 | 0,19 |
| DE000LB8261 | 4,792 % Bayer. Landesbank Reg.S. FRN v.20(2025) | 600.000 | 100,0730 | 600.438,00 | 0,07 |
| DE000LB3BT3 | 0,650 % Bayer. Landesbank Reg.S. v.15(2024) | 1.000.000 | 99,6660 | 996.660,00 | 0,12 |
| DE000LB28E1 | 1,000 % Bayer. Landesbank Reg.S. v.15(2025) | 200.000 | 97,4550 | 194.910,00 | 0,02 |
| DE000LB6W70 | 0,750 % Bayer. Landesbank Reg.S. v.18(2024) | 2.500.000 | 99,2400 | 2.481.000,00 | 0,31 |
| DE000LB7ZP1 | 0,050 % Bayer. Landesbank Reg.S. v.19(2024) | 1.000.000 | 98,7900 | 987.900,00 | 0,12 |
| DE000LB71P7 | 0,010 % Bayer. Landesbank Reg.S. v.19(2025) | 1.000.000 | 94,9760 | 949.760,00 | 0,12 |
| DE000LB83E6 | 0,100 % Bayer. Landesbank Reg.S. v.20(2024) | 800.000 | 97,1010 | 776.808,00 | 0,10 |
| DE000BHY0A56 | 1,250 % Berlin Hyp AG EMTN v.15(2025) | 1.800.000 | 97,6710 | 1.758.078,00 | 0,22 |
| XS2758919836 | 4,478 % BL Consumer Issuance Platform II S.à.r.l. FRN ABS Reg.S. Cl.A v.24(2041) | 4.100.000 | 100,1100 | 4.104.510,00 | 0,51 |
| XS2649033359 | 4,128 % BMW Finance NV EMTN FRN v.23(2025) | 5.000.000 | 100,1330 | 5.006.650,00 | 0,63 |
| XS2447561403 | 0,500 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.22(2025) | 3.300.000 | 97,2800 | 3.210.240,00 | 0,40 |
| XS2615199093 | 3,625 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.23(2024) | 2.000.000 | 99,7420 | 1.994.840,00 | 0,25 |
| FR001400OTT0 | 4,228 % BNP Paribas S.A. EMTN FRN v.24(2026) | 2.500.000 | 100,0460 | 2.501.150,00 | 0,31 |
| FR0013434776 | 0,500 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2025) | 6.000.000 | 99,0420 | 5.942.520,00 | 0,74 |
| XS1112850125 | 2,375 % Booking Holdings Inc. v.14(2024) | 2.000.000 | 99,2820 | 1.985.640,00 | 0,25 |
| FR001400G9P6 | 4,262 % BPCE S.A. EMTN FRN v.23(2024) | 3.300.000 | 100,0770 | 3.302.541,00 | 0,41 |
| FR0011689579 | 3,000 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.14(2024) | 400.000 | 99,7160 | 398.864,00 | 0,05 |
| FR0013429073 | 0,625 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024) | 3.000.000 | 98,3210 | 2.949.630,00 | 0,37 |
| FR0013412343 | 1,000 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025) | 1.000.000 | 97,3720 | 973.720,00 | 0,12 |
| FR0012633345 | 2,250 % BPCE S.A. Reg.S. v.15(2025) | 2.500.000 | 98,1920 | 2.454.800,00 | 0,31 |
| FR0013396447 | 1,000 % BPCE S.A. Reg.S. v.19(2024) | 300.000 | 99,1790 | 297.537,00 | 0,04 |
| IT0005451908 | 4,614 % Brignole Co 2021 SRL Cl.A Reg.S. FRN ABS v.21(2036) | 6.248.128 | 100,0300 | 6.250.002,00 | 0,78 |
| XS2648672231 | 4,792 % CA Auto Bank S.p.A. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 3.000.000 | 100,5400 | 3.016.200,00 | 0,38 |
| XS2051914963 | 0,500 % CA Auto Bank S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2024) | 3.000.000 | 98,4420 | 2.953.260,00 | 0,37 |
| XS2332254015 | 0,000 % CA Auto Bank S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2024) | 1.044.000 | 99,8490 | 1.042.423,56 | 0,13 |
| XS1614722806 | 1,125 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. v.17(2024) | 2.300.000 | 99,6580 | 2.292.134,00 | 0,29 |
| XS2102931594 | 0,375 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. v.20(2025) | 2.100.000 | 97,1090 | 2.039.289,00 | 0,25 |
| XS2751688743 | 4,375 % Carrier Global Corporation v.23(2025) | 2.200.000 | 99,8060 | 2.195.732,00 | 0,27 |
| XS2091604715 | 0,300 % Chubb INA Holdings Inc. v.19(2024) | 3.000.000 | 97,4800 | 2.924.400,00 | 0,37 |
| XS1859010685 | 1,500 % Citigroup Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2026) | 2.500.000 | 97,1290 | 2.428.225,00 | 0,30 |
| XS2167003685 | 1,250 % Citigroup Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026) | 1.720.000 | 96,9460 | 1.667.471,20 | 0,21 |
| XS1068874970 | 2,375 % Citigroup Inc. EMTN Reg.S. v.14(2024) | 1.000.000 | 99,7850 | 997.850,00 | 0,12 |
| XS2252542142 | 4,679 % Citizen Irish Auto Receivables Trust 2020 DAC Cl.A FRN Reg.S. ABS v.20(2029) | 337.384 | 100,0600 | 337.586,30 | 0,04 |
| XS2481287394 | 4,665 % Coloplast Finance B.V. EMTN Reg.S. FRN v.22(2024) | 2.000.000 | 100,0460 | 2.000.920,00 | 0,25 |
| DE000CB0HRQ9 | 0,750 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026) | 4.600.000 | 96,8590 | 4.455.514,00 | 0,56 |
| DE000CZ45YA3 | 4,640 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. FRN v.24(2027) | 1.300.000 | 100,4140 | 1.305.382,00 | 0,16 |
| DE000CZ45VB7 | 0,250 % Commerzbank AG EMTN v.19(2024) | 1.000.000 | 98,3150 | 983.150,00 | 0,12 |
| DE000CZ40NT7 | 1,250 % Commerzbank AG v.19(2024) | 3.500.000 | 98,5050 | 3.447.675,00 | 0,43 |
| XS2723549528 | 3,750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.23(2026) | 3.500.000 | 100,7110 | 3.524.885,00 | 0,44 |
| FR0013508512 | 1,000 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026) | 6.500.000 | 97,0660 | 6.309.290,00 | 0,79 |
| FR0013397320 | 1,375 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.19(2025) | 700.000 | 98,1300 | 686.910,00 | 0,09 |
| FR0013258936 | 1,250 % Crédit Mutuel Arkéa Reg.S. v.17(2024) | 3.700.000 | 99,5550 | 3.683.535,00 | 0,46 |
| XS1720526737 | 0,375 % DBS Bank Ltd. Reg.S. Pfc. v.17(2024) | 1.200.000 | 97,8530 | 1.174.236,00 | 0,15 |
| DE000DB7XKG6 | 4,925 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. FRN v.15(2025) | 1.000.000 | 99,4110 | 994.110,00 | 0,12 |
| DE000DB7XGS9 | 2,125 % Deutsche Bank AG EMTN v.14(2024) | 1.000.000 | 99,2320 | 992.320,00 | 0,12 |
| DE000GRN0016 | 0,750 % Dte. Kreditbank AG Reg.S. Green Bond v.17(2024) | 600.000 | 98,3490 | 590.094,00 | 0,07 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniReserve: Euro

| ISIN | Wertpapiere | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Teilfonds- vermögen % ¹⁾ |
|--------------|---|-----------|----------|--------------|--|
| | | | | EUR | |
| XS2363244513 | 2,000 % Dte. Lufthansa AG EMTN Reg.S. v.21(2024) | 500.000 | 99,4150 | 497.075,00 | 0,06 |
| XS2296201424 | 2,875 % Dte. Lufthansa AG Reg.S. v.21(2025) ²⁾ | 5.500.000 | 99,1100 | 5.451.050,00 | 0,68 |
| DE000DJ9ABK3 | 4,562 % DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main EMTN Reg.S. FRN v.23(2026) | 3.000.000 | 100,3310 | 3.009.930,00 | 0,38 |
| XS1198117670 | 1,125 % Essity AB EMTN Reg.S. v.15(2025) | 2.500.000 | 97,5290 | 2.438.225,00 | 0,30 |
| XS2585848489 | 4,643 % Fortuna Consumer Loan ABS 2023-1 DAC Cl.A ABS FRN Reg.S. v.23(2033) | 4.048.616 | 100,1000 | 4.052.664,96 | 0,51 |
| XS2746123558 | 4,623 % Fortuna Consumer Loan ABS 2024-1 DAC Cl.A ABS FRN Reg.S. v.24(2034) | 4.300.000 | 100,2200 | 4.309.460,00 | 0,54 |
| XS1792505866 | 1,694 % General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.18(2025) | 1.500.000 | 97,9220 | 1.468.830,00 | 0,18 |
| XS2444424639 | 1,000 % General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.22(2025) | 1.400.000 | 97,5480 | 1.365.672,00 | 0,17 |
| FR001400KU89 | 4,638 % Ginkgo Personal Loans 2023 Cl.A1 FRN MBS Reg.S. v.23(2044) | 3.800.000 | 100,3500 | 3.813.300,00 | 0,48 |
| FR0014009BF2 | 4,583 % Harmony French Home Loans FCT 2022-1 Cl. A Reg.S. FRN MBS v.22(2062) | 2.728.439 | 100,5400 | 2.743.172,71 | 0,34 |
| XS2397239000 | 0,250 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.21(2024) | 700.000 | 96,2730 | 673.911,00 | 0,08 |
| XS2461271236 | 4,543 % Hill FL 2022-1 BV Cl.A Reg.S. ABS FRN v.22(2030) | 4.478.247 | 100,2200 | 4.488.099,14 | 0,56 |
| XS2604660899 | 4,603 % Hill FL 2023-1 BV Cl.A Reg.S. FRN ABS v.23(2031) | 3.983.305 | 100,4300 | 4.000.433,21 | 0,50 |
| FR001400K3K4 | 4,612 % HLFCT 2023-1 A Reg.S. MBS v.23(2057) | 2.161.544 | 100,7900 | 2.178.620,42 | 0,27 |
| XS2156244043 | 2,375 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.20(2025) | 3.539.000 | 98,6310 | 3.490.551,09 | 0,44 |
| XS2463918313 | 1,500 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. v.22(2025) | 500.000 | 97,8010 | 489.005,00 | 0,06 |
| XS2595829388 | 4,342 % HSBC Bank Plc. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 4.500.000 | 100,2540 | 4.511.430,00 | 0,56 |
| XS2251736646 | 0,309 % HSBC Holdings Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026) | 300.000 | 94,6420 | 283.926,00 | 0,04 |
| XS2388490802 | 4,926 % HSBC Holdings Plc. Reg.S. FRN v.21(2026) | 4.000.000 | 100,8120 | 4.032.480,00 | 0,50 |
| AT0000A36WE5 | 3,625 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG EMTN Pfe. v.23(2026) | 1.500.000 | 100,3230 | 1.504.845,00 | 0,19 |
| XS1558013360 | 1,375 % Imperial Brands Finance Plc. Reg.S. v.17(2025) | 2.300.000 | 97,9230 | 2.252.229,00 | 0,28 |
| XS1647481206 | 2,150 % Indonesien Reg.S. v.17(2024) | 1.530.000 | 99,3000 | 1.519.290,00 | 0,19 |
| XS1810775145 | 1,750 % Indonesien v.18(2025) | 2.800.000 | 97,5570 | 2.731.596,00 | 0,34 |
| XS2443921056 | 0,625 % Infineon Technologies AG Reg.S. v.22(2025) | 600.000 | 97,4010 | 584.406,00 | 0,07 |
| XS2697966690 | 4,553 % ING Bank NV EMTN Reg.S. FRN v.23(2026) | 6.400.000 | 100,6810 | 6.443.584,00 | 0,80 |
| XS2049154078 | 0,100 % ING Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2025) | 1.200.000 | 98,3900 | 1.180.680,00 | 0,15 |
| XS2413696761 | 0,125 % ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.21(2025) | 5.900.000 | 97,4610 | 5.750.199,00 | 0,72 |
| XS2240494471 | 1,625 % InterContinental Hotels Group Plc. EMTN Reg.S. v.20(2024) | 2.000.000 | 98,8160 | 1.976.320,00 | 0,25 |
| XS2597970800 | 4,558 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 7.500.000 | 100,2710 | 7.520.325,00 | 0,94 |
| XS2719281227 | 4,722 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 3.900.000 | 100,6520 | 3.925.428,00 | 0,49 |
| BE0974423569 | 2,875 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2025) | 500.000 | 99,7150 | 498.575,00 | 0,06 |
| BE0002846278 | 1,500 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2026) | 2.300.000 | 97,6400 | 2.245.720,00 | 0,28 |
| BE0002950310 | 4,500 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2026) | 6.800.000 | 100,6290 | 6.842.772,00 | 0,85 |
| FR0013286838 | 1,000 % La Banque Postale EMTN Reg.S. v.17(2024) | 700.000 | 98,4900 | 689.430,00 | 0,09 |
| DE000LB1B258 | 0,750 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.16(2024) | 600.000 | 98,2510 | 589.506,00 | 0,07 |
| DE000LB2CHW4 | 0,375 % Landesbank Baden-Württemberg Reg.S. Green Bond v.19(2024) | 3.700.000 | 98,9500 | 3.661.150,00 | 0,46 |
| DE000LB01RQ8 | 1,000 % Landesbank Baden-Württemberg v.15(2024) | 500.000 | 98,0300 | 490.150,00 | 0,06 |
| XS2752465810 | 4,608 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. FRN v.24(2026) | 5.000.000 | 99,5680 | 4.978.400,00 | 0,62 |
| XS2171210862 | 0,375 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. v.20(2025) | 1.200.000 | 95,9830 | 1.151.796,00 | 0,14 |
| XS2078918781 | 0,500 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2025) | 3.245.000 | 97,9710 | 3.179.158,95 | 0,40 |
| XS2264074647 | 2,375 % Louis Dreyfus Company Finance BV Reg.S. v.20(2025) | 2.170.000 | 97,6270 | 2.118.505,90 | 0,26 |
| XS2706264087 | 4,570 % Macquarie Bank Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 4.000.000 | 100,4290 | 4.017.160,00 | 0,50 |
| IT0005562167 | 4,933 % Marzio Finance S.r.l. Cl.A FRN Reg.S. ABS v.23(2048) | 2.264.928 | 100,4400 | 2.274.893,88 | 0,28 |
| IT0005584955 | 4,728 % Marzio Finance S.r.l. CL.AFRN REG.S. ABS v.24(2049) | 2.000.000 | 100,0000 | 2.000.000,00 | 0,25 |
| DE000A3LIT71 | 3,625 % Mercedes-Benz International Finance BV EMTN Reg.S. v.23(2024) | 5.000.000 | 99,8860 | 4.994.300,00 | 0,62 |
| DE000MHB66Q0 | 4,745 % Münchener Hypothekenbank eG EMTN FRN Green Bond v.24(2027) | 2.500.000 | 99,5550 | 2.488.875,00 | 0,31 |
| XS1645494375 | 1,000 % National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.17(2024) | 2.700.000 | 99,2030 | 2.678.481,00 | 0,33 |
| XS2633055582 | 4,426 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2.000.000 | 100,2040 | 2.004.080,00 | 0,25 |
| XS1788834700 | 1,500 % Nationwide Building Society Reg.S. Fix-to-Float v.18(2026) | 2.400.000 | 97,8520 | 2.348.448,00 | 0,29 |
| XS1788515606 | 1,750 % NatWest Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2026) | 3.500.000 | 98,0940 | 3.433.290,00 | 0,43 |
| XS2080205367 | 0,750 % NatWest Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2025) | 2.500.000 | 98,0890 | 2.452.225,00 | 0,31 |
| XS2745115597 | 4,536 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. FRN v.24(2026) | 3.600.000 | 100,3770 | 3.613.572,00 | 0,45 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniReserve: Euro

| ISIN | Wertpapiere | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Teilfonds- vermögen % ¹⁾ |
|--------------|--|------------|----------|---------------|--|
| | | | | EUR | |
| DK0030504915 | 4,912 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. FRN v.22(2024) | 1.900.000 | 100,0900 | 1.901.710,00 | 0,24 |
| DK0030393319 | 4,583 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. FRN v.24(2026) | 3.100.000 | 100,4990 | 3.115.469,00 | 0,39 |
| DK0009525404 | 0,125 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.19(2024) | 4.200.000 | 99,0010 | 4.158.042,00 | 0,52 |
| DK0009522062 | 0,625 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.19(2025) | 800.000 | 97,5040 | 780.032,00 | 0,10 |
| IT0005446999 | 4,562 % Pelmo S.r.l. 1 Cl.A FRN ABS v.21(2036) | 3.887.850 | 99,9900 | 3.887.461,54 | 0,49 |
| XS0906815591 | 2,750 % Philip Morris International Inc. v.13(2025) | 1.596.000 | 99,0760 | 1.581.252,96 | 0,20 |
| XS1690669574 | 0,750 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Reg.S. Pfe. v.17(2024) | 3.200.000 | 98,7060 | 3.158.592,00 | 0,39 |
| XS2484339499 | 1,875 % PPG Industries Inc. v.22(2025) | 1.200.000 | 97,7800 | 1.173.360,00 | 0,15 |
| IT0005490963 | 4,601 % Quarzo Srl FRN ABS Cl.A v.22(2028) | 3.117.628 | 100,0000 | 3.117.628,10 | 0,39 |
| FR0014007KL5 | 0,500 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.22(2025) | 3.000.000 | 95,8850 | 2.876.550,00 | 0,36 |
| FR001400E904 | 4,125 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.22(2025) | 500.000 | 100,2970 | 501.485,00 | 0,06 |
| FR001400KXW4 | 4,625 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.23(2026) | 2.400.000 | 101,6720 | 2.440.128,00 | 0,30 |
| IT0005560252 | 4,868 % Red & Black Auto Italy Srl Cl.A1 Reg.S. FRN ABS v.23(2034) | 2.134.786 | 100,5300 | 2.146.100,67 | 0,27 |
| XS1231027464 | 1,300 % RELX Capital Inc. v.15(2025) | 1.500.000 | 97,4050 | 1.461.075,00 | 0,18 |
| XS2577030708 | 4,358 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 4.000.000 | 100,1530 | 4.006.120,00 | 0,50 |
| XS1869558202 | 1,104 % Santander Consumer Finance S.A. EMTN Reg.S. v.18(2024) | 2.000.000 | 98,8477 | 1.976.954,86 | 0,25 |
| ES0305520001 | 4,628 % Santander Consumo 4, Fondo de Titulización Cl.A Reg.S. FRN ABS v.21(2032) | 2.332.708 | 100,0300 | 2.333.407,99 | 0,29 |
| ES0305715007 | 4,785 % Santander Consumo 5, Fondo de Titulización Cl.A Reg.S. FRN ABS v.23(2036) | 2.970.884 | 100,5100 | 2.986.035,97 | 0,37 |
| XS2733106657 | 4,158 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 3.500.000 | 100,3710 | 3.512.985,00 | 0,44 |
| XS2635183069 | 4,378 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. FRN v.23(2025) | 3.300.000 | 100,2780 | 3.309.174,00 | 0,41 |
| FR001400AO22 | 1,500 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2025) | 4.500.000 | 99,5970 | 4.481.865,00 | 0,56 |
| XS1616341829 | 4,743 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2024) | 2.500.000 | 100,1010 | 2.502.525,00 | 0,31 |
| FR001400F315 | 4,392 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2.900.000 | 100,2510 | 2.907.279,00 | 0,36 |
| FR001400KZP3 | 4,250 % Société Générale S.A. Reg.S. v.23(2026) | 3.000.000 | 101,7730 | 3.053.190,00 | 0,38 |
| XS2593127793 | 4,487 % Standard Chartered Bank EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2.000.000 | 100,4080 | 2.008.160,00 | 0,25 |
| XS1140857316 | 3,125 % Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. v.14(2024) | 3.015.000 | 99,3810 | 2.996.337,15 | 0,37 |
| IT0005559833 | 4,842 % Sunrise SPV 50 S.r.l. Cl.A1 Reg.S. FRN ABS v.23(2048) | 6.200.000 | 100,4400 | 6.227.280,00 | 0,78 |
| IT0005460321 | 4,542 % Sunrise SPV 93 S.r.l. Cl.A Reg.S. FRN ABS v.21(2046) | 3.595.911 | 100,0100 | 3.596.270,79 | 0,45 |
| IT0005585895 | 4,648 % Sunrise Spv 95 Srl Cl.A1 ABS Reg.S. FRN v.24(2049) | 1.500.000 | 100,0300 | 1.500.450,00 | 0,19 |
| PTTGCAOM0015 | 4,548 % TAGUS - SAGRES Sociedade de Titularizacao de Creditos SA Cl. 2 A Reg.S. FRN ABS v.21(2038) | 3.999.931 | 99,7000 | 3.987.931,13 | 0,50 |
| XS2733010628 | 4,460 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2.500.000 | 100,3720 | 2.509.300,00 | 0,31 |
| XS2618508340 | 4,335 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 11.000.000 | 100,3010 | 11.033.110,00 | 1,38 |
| XS2692247468 | 4,422 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2.000.000 | 100,3670 | 2.007.340,00 | 0,25 |
| XS2550897651 | 3,050 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2024) | 4.100.000 | 99,5630 | 4.082.083,00 | 0,51 |
| XS2322254165 | 4,928 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.21(2026) | 927.000 | 100,7480 | 933.933,96 | 0,12 |
| XS2577740157 | 4,420 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2.900.000 | 100,3230 | 2.909.367,00 | 0,36 |
| XS1985806600 | 0,375 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.19(2024) | 1.000.000 | 99,7810 | 997.810,00 | 0,12 |
| XS2652775789 | 4,420 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. FRN v.23(2025) | 6.000.000 | 100,4010 | 6.024.060,00 | 0,75 |
| XS2717421429 | 4,371 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 5.000.000 | 100,1580 | 5.007.900,00 | 0,63 |
| XS2325191778 | 4,925 % Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. FRN v.21(2024) | 6.000.000 | 100,0080 | 6.000.480,00 | 0,75 |
| XS2757373050 | 4,567 % Toyota Motor Finance [Netherlands] BV Reg.S. FRN v.24(2027) | 3.000.000 | 100,4850 | 3.014.550,00 | 0,38 |
| XS2244941659 | 4,544 % Tulip Mortgage Funding 2020-1 BV Cl. A FRN MBS v.20(2058) | 1.719.380 | 99,9800 | 1.719.036,12 | 0,21 |
| CH0343366842 | 1,250 % UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2025) | 1.000.000 | 99,1790 | 991.790,00 | 0,12 |
| CH0537261858 | 3,250 % UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026) | 1.000.000 | 99,1470 | 991.470,00 | 0,12 |
| CH0409606354 | 1,250 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.18(2025) | 500.000 | 99,8830 | 499.415,00 | 0,06 |
| XS2546459582 | 4,394 % Vattenfall AB EMTN Reg.S. FRN v.22(2024) | 2.700.000 | 99,9850 | 2.699.595,00 | 0,34 |
| FR001400MK22 | 4,243 % VINCI S.A. EMTN FRN v.23(2026) | 3.000.000 | 100,1040 | 3.003.120,00 | 0,37 |
| XS1830986326 | 1,250 % Volkswagen Bank GmbH EMTN Reg.S. v.18(2024) | 2.000.000 | 99,4610 | 1.989.220,00 | 0,25 |
| XS2438615606 | 0,250 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.22(2025) | 1.000.000 | 97,0710 | 970.710,00 | 0,12 |
| XS2694872081 | 4,500 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2026) | 1.700.000 | 101,4380 | 1.724.446,00 | 0,22 |
| XS1692347526 | 1,125 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.17(2024) | 1.000.000 | 99,9710 | 999.710,00 | 0,12 |
| XS1642590480 | 1,375 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.17(2025) | 950.000 | 98,2320 | 933.204,00 | 0,12 |
| XS2343821794 | 0,000 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2024) | 1.300.000 | 98,8670 | 1.285.271,00 | 0,16 |
| XS2527786755 | 2,125 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.22(2024) | 2.322.000 | 99,2150 | 2.303.772,30 | 0,29 |
| XS2626344266 | 3,750 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.23(2024) | 1.000.000 | 99,8000 | 998.000,00 | 0,12 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniReserve: Euro

| ISIN | Wertpapiere | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Teilfonds- vermögen % ¹⁾ |
|---|---|-----------|----------|-----------------------|--|
| | | | | EUR | |
| XS2583352443 | 3,500 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.23(2025) | 800.000 | 99,7990 | 798.392,00 | 0,10 |
| XS2167007249 | 1,338 % Wells Fargo & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2025) | 5.500.000 | 99,7680 | 5.487.240,00 | 0,69 |
| XS1074382893 | 2,125 % Wells Fargo & Co. EMTN Reg.S. v.14(2024) | 1.000.000 | 99,6630 | 996.630,00 | 0,12 |
| XS2606993694 | 3,457 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2025) | 3.700.000 | 99,9070 | 3.696.559,00 | 0,46 |
| XS2575952853 | 3,703 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. v.23(2026) | 4.000.000 | 100,4970 | 4.019.880,00 | 0,50 |
| XS1991186500 | 0,125 % Yorkshire Building Society Reg.S. Pfe. v.19(2024) | 1.300.000 | 99,6430 | 1.295.359,00 | 0,16 |
| | | | | 532.125.120,36 | 66,38 |
| GBP | | | | | |
| XS0858000606 | 4,250 % APA Infrastructure Ltd. EMTN Reg.S. v.12(2024) | 3.000.000 | 99,1420 | 3.479.887,68 | 0,43 |
| XS2035363485 | 1,375 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024) | 1.000.000 | 98,6860 | 1.154.627,35 | 0,14 |
| XS0274270817 | 5,625 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.06(2024) | 900.000 | 100,0480 | 1.053.506,49 | 0,13 |
| XS0452188054 | 5,625 % ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v.09(2024) | 3.394.000 | 99,9580 | 3.969.316,16 | 0,50 |
| XS0429422271 | 6,500 % HSBC Holdings Plc. EMTN Reg.S. v.09(2024) | 1.820.000 | 100,0960 | 2.131.446,36 | 0,27 |
| XS2025842688 | 1,750 % Lloyds Bank Corporate Markets Plc. EMTN Reg.S. v.19(2024) | 2.500.000 | 99,0040 | 2.895.869,90 | 0,36 |
| XS0422704071 | 7,500 % Lloyds Bank Plc. EMTN Reg.S. v.09(2024) | 1.500.000 | 100,0640 | 1.756.124,96 | 0,22 |
| XS1699636574 | 2,250 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. v.17(2024) | 5.407.000 | 98,2670 | 6.216.563,34 | 0,78 |
| XS0423325181 | 7,500 % NatWest Markets Plc. EMTN v.09(2024) | 2.701.000 | 100,1080 | 3.163.586,15 | 0,40 |
| XS2088660795 | 1,875 % Volkswagen Financial Services NV EMTN Reg.S. v.19(2024) | 700.000 | 97,7970 | 800.958,23 | 0,10 |
| XS2019237945 | 2,125 % Volkswagen Financial Services NV Reg.S. v.19(2024) | 5.400.000 | 99,2330 | 6.269.547,21 | 0,78 |
| | | | | 32.891.433,83 | 4,11 |
| USD | | | | | |
| US05971KAD19 | 2,706 % Banco Santander S.A. v.19(2024) | 2.600.000 | 99,2970 | 2.390.704,69 | 0,30 |
| US05971KAM18 | 3,892 % Banco Santander S.A. v.22(2024) | 2.800.000 | 99,7570 | 2.586.532,09 | 0,32 |
| US40434CAD74 | 3,500 % HSBC USA Inc. v.14(2024) | 1.156.000 | 99,5039 | 1.065.158,89 | 0,13 |
| US456837AP87 | 3,550 % ING Groep NV v.19(2024) | 585.000 | 99,9760 | 541.586,81 | 0,07 |
| US465410CD85 | 0,875 % Italien v.21(2024) | 2.520.000 | 99,5510 | 2.323.071,77 | 0,29 |
| | | | | 8.907.054,25 | 1,11 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | 589.310.356,72 | 73,52 |
| Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind | | | | | |
| EUR | | | | | |
| XS2752874821 | 4,729 % CA Auto Bank S.p.A. EMTN Reg.S. FRN v.24(2026) | 3.500.000 | 100,5400 | 3.518.900,00 | 0,44 |
| XS2775724862 | 4,638 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. FRN v.24(2027) | 1.500.000 | 100,4360 | 1.506.540,00 | 0,19 |
| XS2790333616 | 4,585 % Morgan Stanley FRN v.24(2027) | 3.000.000 | 100,2360 | 3.007.080,00 | 0,38 |
| | | | | 8.032.520,00 | 1,01 |
| Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind | | | | 8.032.520,00 | 1,01 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | |
| AUD | | | | | |
| AU3CB0264778 | 2,050 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. v.19(2024) | 5.130.000 | 99,2470 | 3.076.728,97 | 0,38 |
| AU3CB0266013 | 2,400 % Volkswagen Fin Serv Australia Pty Ltd. v.19(2024) | 1.010.000 | 98,9290 | 603.808,86 | 0,08 |
| AU3CB0223519 | 4,750 % Wells Fargo & Co. Reg.S. v.14(2024) | 2.070.000 | 99,8760 | 1.249.355,33 | 0,16 |
| | | | | 4.929.893,16 | 0,62 |
| EUR | | | | | |
| DE000AAR0355 | 4,500 % Aareal Bank AG Reg.S. Green Bond v.22(2025) ²⁾ | 1.000.000 | 99,1660 | 991.660,00 | 0,12 |
| FR001400G0W1 | 4,482 % Ald S.A. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 7.000.000 | 100,2690 | 7.018.830,00 | 0,88 |
| XS2454766473 | 0,750 % American Medical Systems Europe BV v.22(2025) | 1.500.000 | 97,2880 | 1.459.320,00 | 0,18 |
| XS2468129429 | 1,241 % Athene Global Funding EMTN Reg.S. v.22(2024) | 6.500.000 | 99,9590 | 6.497.335,00 | 0,81 |
| FR0013465358 | 0,500 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(2026) | 2.500.000 | 96,3430 | 2.408.575,00 | 0,30 |
| XS2730676553 | 4,292 % Caterpillar Financial Services Corporation EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2.000.000 | 100,2660 | 2.005.320,00 | 0,25 |
| XS2712747182 | 4,474 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. FRN v.23(2026) | 3.900.000 | 100,7670 | 3.929.913,00 | 0,49 |
| XS2623129256 | 3,875 % Daimler Truck International Finance BV EMTN Reg.S. v.23(2026) | 900.000 | 100,8850 | 907.965,00 | 0,11 |
| XS2687832886 | 4,428 % Daimler Trucks Finance Canada Inc. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2.500.000 | 100,0540 | 2.501.350,00 | 0,31 |
| DE000DL19VP0 | 1,375 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026) | 600.000 | 96,3290 | 577.974,00 | 0,07 |
| XS2648075658 | 4,428 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 4.000.000 | 100,2500 | 4.010.000,00 | 0,50 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniReserve: Euro

| ISIN | Wertpapiere | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Teilfonds- vermögen % ¹⁾ |
|--------------|---|-----------|----------|-----------------------|--|
| | | | | EUR | |
| DE000A3826Q8 | 4,592 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. FRN v.24(2026) | 2.200.000 | 100,4970 | 2.210.934,00 | 0,28 |
| DE000DB9U1K0 | 1,000 % Deutsche Bank AG EMTN v.20(2024) | 1.000.000 | 98,6000 | 986.000,00 | 0,12 |
| DE000A3T0X97 | 0,250 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2025) | 500.000 | 93,3000 | 466.500,00 | 0,06 |
| XS2240507801 | 2,125 % Informa Plc. EMTN Reg.S. v.20(2025) | 2.031.000 | 97,5040 | 1.980.306,24 | 0,25 |
| IT0005495194 | 1,960 % Intesa Sanpaolo S.p.A. v.22(2025) | 3.000.000 | 97,2620 | 2.917.860,00 | 0,36 |
| IT0005534281 | 3,400 % Italien Reg.S. v.23(2025) | 900.000 | 99,8710 | 898.839,00 | 0,11 |
| IT0005532939 | 4,653 % Korit 1 FRN ABS v.23(2035) | 9.038.296 | 100,2300 | 9.059.084,39 | 1,13 |
| XS2622214745 | 4,395 % Kraft Heinz Foods Co. FRN v.23(2025) | 3.600.000 | 100,0630 | 3.602.268,00 | 0,45 |
| DE000LB38937 | 4,552 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN FRN Green Bond v.23(2025) ²⁾ | 3.800.000 | 99,9620 | 3.798.556,00 | 0,47 |
| DE000LB39BG3 | 4,595 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN FRN Green Bond v.24(2026) | 4.300.000 | 99,8880 | 4.295.184,00 | 0,54 |
| DE000LB2CRG6 | 0,375 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Social Bond v.20(2027) | 500.000 | 90,3840 | 451.920,00 | 0,06 |
| DE000LB2CLH7 | 0,375 % Landesbank Baden-Württemberg Reg.S. Green Bond v.19(2026) | 1.900.000 | 91,8300 | 1.744.770,00 | 0,22 |
| XS2027364244 | 0,750 % Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.19(2024) | 1.500.000 | 98,8990 | 1.483.485,00 | 0,19 |
| XS1725823204 | 4,688 % Madison Park Euro Funding X DAC CIA1 Reg.S. FRN CDO v.18(2030) | 4.962.932 | 99,1500 | 4.920.746,68 | 0,61 |
| XS2635641975 | 4,378 % Metropolitan Life Global Funding I EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2.800.000 | 100,3170 | 2.808.876,00 | 0,35 |
| XS2530031546 | 3,273 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2025) | 5.500.000 | 99,5920 | 5.477.560,00 | 0,68 |
| XS2489981485 | 2,264 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2025) | 1.000.000 | 99,6500 | 996.500,00 | 0,12 |
| XS2132337697 | 0,978 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Reg.S. Sustainability Bond v.20(2024) | 1.500.000 | 99,4370 | 1.491.555,00 | 0,19 |
| XS2028899727 | 0,339 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Reg.S. v.19(2024) | 5.000.000 | 98,9390 | 4.946.950,00 | 0,62 |
| XS2049630887 | 0,118 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.19(2024) | 1.450.000 | 98,3840 | 1.426.568,00 | 0,18 |
| XS2004880832 | 0,523 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.19(2024) | 5.505.000 | 99,3150 | 5.467.290,75 | 0,68 |
| XS1706111793 | 1,342 % Morgan Stanley EMTN Fix-to-Float v.17(2026) | 1.000.000 | 96,4180 | 964.180,00 | 0,12 |
| XS2446386356 | 2,103 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.22(2026) | 1.678.000 | 98,1300 | 1.646.621,40 | 0,21 |
| XS2485540888 | 4,873 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. FRN v.22(2025) | 3.000.000 | 100,8570 | 3.025.710,00 | 0,38 |
| XS2576255751 | 4,922 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. FRN v.23(2026) | 3.300.000 | 100,9700 | 3.332.010,00 | 0,42 |
| XS2002491517 | 1,000 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. v.19(2024) | 1.500.000 | 99,4970 | 1.492.455,00 | 0,19 |
| IT0005442006 | 4,451 % Progetto Quinto S.R.L. FRN ABS Reg.S. CIA v.21(2036) | 3.357.189 | 99,9400 | 3.355.174,36 | 0,42 |
| IT0005542938 | 4,890 % Quarzo 2023-1 CIA1 FRN Reg.S. ABS v.23(2039) | 7.000.000 | 100,3300 | 7.023.100,00 | 0,88 |
| XS2678111050 | 4,250 % Sartorius Finance B.V. Reg.S. v.23(2026) | 300.000 | 100,9650 | 302.895,00 | 0,04 |
| XS2225211650 | 0,010 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2025) | 300.000 | 95,0140 | 285.042,00 | 0,04 |
| XS2547591474 | 3,602 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026) | 1.200.000 | 99,8450 | 1.198.140,00 | 0,15 |
| XS1998025008 | 0,465 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024) | 1.333.000 | 99,4480 | 1.325.641,84 | 0,17 |
| XS2193969370 | 1,023 % Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2024) | 2.600.000 | 99,3170 | 2.582.242,00 | 0,32 |
| XS2389688107 | 0,375 % Viterra Finance BV EMTN Reg.S. v.21(2025) | 1.000.000 | 94,7910 | 947.910,00 | 0,12 |
| XS2760218185 | 3,125 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.24(2026) | 2.500.000 | 99,1120 | 2.477.800,00 | 0,31 |
| | | | | 123.698.916,66 | 15,46 |
| GBP | | | | | |
| XS2106542165 | 1,750 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.20(2025) | 1.000.000 | 97,0060 | 1.134.971,34 | 0,14 |
| XS2411541654 | 1,500 % Commerzbank AG Reg.S. v.21(2024) | 700.000 | 97,4990 | 798.517,61 | 0,10 |
| XS2102507600 | 2,625 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2024) | 3.700.000 | 97,9490 | 4.240.216,45 | 0,53 |
| DE000LB2CQX3 | 1,500 % Landesbank Baden-Württemberg Reg.S. Green Bond v.20(2025) | 1.000.000 | 96,4130 | 1.128.033,23 | 0,14 |
| | | | | 7.301.738,63 | 0,91 |
| USD | | | | | |
| US06051GFM69 | 4,000 % Bank of America Corporation v.15(2025) | 2.779.000 | 98,7150 | 2.540.318,41 | 0,32 |
| US05578BAV80 | 1,625 % BPCE S.A. Reg.S. v.22(2025) | 1.500.000 | 97,0540 | 1.348.097,05 | 0,17 |
| US05583JAG76 | 2,375 % BPCE S.A. 144A v.20(2025) | 2.200.000 | 97,3420 | 1.983.076,21 | 0,25 |
| US22535WAD92 | 3,250 % Crédit Agricole S.A. 144A v.17(2024) | 2.000.000 | 98,8030 | 1.829.854,62 | 0,23 |
| US25152RXA66 | 3,700 % Deutsche Bank AG v.14(2024) | 1.703.000 | 99,6270 | 1.571.115,67 | 0,20 |
| US251526CJ68 | 0,898 % Deutsche Bank AG v.21(2024) | 2.640.000 | 99,2560 | 2.426.482,45 | 0,30 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniReserve: Euro

| ISIN | Wertpapiere | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Teilfonds- vermögen % ¹⁾ |
|---|--|-----------|---------|-----------------------|--|
| | | | | EUR | |
| US46115HBJ59 | 3,250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. v.19(2024) | 6.470.000 | 98,8020 | 5.919.519,77 | 0,74 |
| US52206AAD28 | 2,875 % LeasePlan Corporation NV 144A v.19(2024) | 980.000 | 98,4100 | 893.062,32 | 0,11 |
| US63906YAB48 | 0,800 % NatWest Markets Plc. 144A v.21(2024) | 1.000.000 | 98,2630 | 909.926,85 | 0,11 |
| US83368TAU25 | 2,625 % Société Générale S.A. Reg.S. v.19(2024) | 700.000 | 98,3490 | 637.506,25 | 0,08 |
| US83368TAV08 | 2,625 % Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2025) | 1.000.000 | 97,4660 | 902.546,53 | 0,11 |
| US83368RAV42 | 2,625 % Société Générale S.A. 144A v.20(2025) | 2.025.000 | 97,4860 | 1.828.031,76 | 0,23 |
| | | | | 22.789.537,89 | 2,85 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | 158.720.086,34 | 19,84 |

Nicht notierte Wertpapiere

AUD

| | | | | | |
|--------------|---|------------|---------|---------------------|-------------|
| AU3C80266492 | 1,800 % BPCE S.A. Reg.S. v.19(2024) | 600.000 | 98,5330 | 357.262,51 | 0,04 |
| AU3C80281418 | 1,750 % CNH Industrial Capital Australia Pty Ltd. v.21(2024) | 11.950.000 | 99,1840 | 7.162.489,73 | 0,89 |
| XS1885953247 | 1,260 % Credit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024) | 964.000 | 98,9980 | 576.710,61 | 0,07 |
| XS2107383395 | 1,230 % Mizuho Bank Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2025) | 1.097.000 | 96,6050 | 640.413,86 | 0,08 |
| | | | | 8.736.876,71 | 1,08 |

CAD

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------|----------------------|-------------|
| CA12658MAA95 | 1,500 % CNH Industrial Capital Canada Ltd. v.21(2024) | 5.451.000 | 98,1550 | 3.661.667,84 | 0,46 |
| CA233852AD45 | 2,140 % Daimler Trucks Finance Canada Inc. v.21(2024) | 4.500.000 | 97,9000 | 3.014.987,68 | 0,38 |
| CA37045YAF12 | 5,950 % General Motors Financial of Canada Ltd. v.20(2024) | 8.396.000 | 100,0810 | 5.750.616,45 | 0,72 |
| CA780086RF34 | 2,609 % Royal Bank of Canada v.19(2024) | 5.608.000 | 98,5820 | 3.783.519,41 | 0,47 |
| CA780086QY32 | 2,352 % Royal Bank of Canada v.19(2024) | 8.500.000 | 99,3110 | 5.777.056,53 | 0,72 |
| | | | | 21.987.847,91 | 2,75 |

USD

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|----------|-----------------------|--------------|
| US55608JBL17 | 6,207 % Macquarie Group Ltd. 144A v.22(2024) | 1.500.000 | 100,3320 | 1.393.629,04 | 0,17 |
| XS2044908130 | 1,300 % The Export-Import Bank of Korea EMTN Reg.S. v.19(2024) | 479.000 | 98,0070 | 434.719,45 | 0,05 |
| | | | | 1.828.348,49 | 0,22 |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | 32.553.073,11 | 4,05 |
| Anleihen | | | | 788.616.036,17 | 98,42 |
| Wertpapiervermögen | | | | 788.616.036,17 | 98,42 |

Terminkontrakte

Long-Positionen

EUR

| | | | | | |
|---|--|-----|--|-----------------------|---------------|
| EUX 2YR Euro-Schatz Future Juni 2024 | | 334 | | 8.285,20 | 0,00 |
| | | | | 8.285,20 | 0,00 |
| Long-Positionen | | | | 8.285,20 | 0,00 |
| Terminkontrakte | | | | 8.285,20 | 0,00 |
| Bankguthaben - Kontokorrent | | | | 6.413.958,47 | 0,80 |
| Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten | | | | 5.860.520,63 | 0,78 |
| Teilfondsvermögen in EUR | | | | 800.898.800,47 | 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.

UniReserve: Euro

Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2024 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

| Währung | | Währungsbetrag | Kurswert | Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---------|------------------|----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | EUR | % |
| EUR/AUD | Währungsverkäufe | 33.231.143,55 | 20.036.939,13 | 2,50 |
| EUR/CAD | Währungsverkäufe | 32.966.082,50 | 22.469.126,63 | 2,81 |
| EUR/CHF | Währungsverkäufe | 9.213.687,50 | 9.562.080,34 | 1,19 |
| EUR/GBP | Währungsverkäufe | 35.792.082,00 | 41.629.475,35 | 5,20 |
| EUR/USD | Währungsverkäufe | 37.157.515,73 | 34.154.340,67 | 4,26 |

Devisenkurse

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

| | | | |
|--------------------------|-----|---|---------|
| Australischer Dollar | AUD | 1 | 1,6548 |
| Britisches Pfund | GBP | 1 | 0,8547 |
| Kanadischer Dollar | CAD | 1 | 1,4612 |
| Norwegische Krone | NOK | 1 | 11,7150 |
| Schweizer Franken | CHF | 1 | 0,9724 |
| US-Amerikanischer Dollar | USD | 1 | 1,0799 |

UniReserve: USD

WKN 974382
ISIN LU0059863547

Halbjahresbericht
01.10.2023 - 31.03.2024

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

| | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 10 Jahre |
|--|----------|--------|---------|----------|
| | 2,84 | 5,05 | 5,44 | 12,49 |

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

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

| | |
|--------------------------------|---------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 36,82 % |
| Australien | 10,76 % |
| Frankreich | 8,55 % |
| Niederlande | 7,69 % |
| Japan | 6,88 % |
| Großbritannien | 6,81 % |
| Kanada | 5,68 % |
| Deutschland | 2,56 % |
| Spanien | 2,05 % |
| Schweden | 1,74 % |
| Italien | 1,59 % |
| Schweiz | 1,35 % |
| Supranationale Institutionen | 1,29 % |
| Südkorea | 1,16 % |
| Portugal | 0,64 % |
| Irland | 0,45 % |
| Luxemburg | 0,13 % |

| | |
|---|-----------------|
| Wertpapiervermögen | 96,15 % |
| Terminkontrakte | -0,01 % |
| Bankguthaben | 3,77 % |
| Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten | 0,09 % |
| Teilfondsvermögen | 100,00 % |

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

Zusammensetzung des Teilfondsvermögens

zum 31. März 2024

| | USD |
|---|-----------------------|
| Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: USD 148.261.029,44) | 149.150.849,31 |
| Bankguthaben | 5.845.029,57 |
| Sonstige Bankguthaben | 9.843,71 |
| Zinsforderungen | 67.516,48 |
| Zinsforderungen aus Wertpapieren | 1.517.688,31 |
| Forderungen aus Anteilverkäufen | 159.395,40 |
| | 156.750.322,78 |
| Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen | -31.263,24 |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten | -17.460,83 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften | -1.500.030,34 |
| Sonstige Passiva | -95.227,97 |
| | -1.643.982,38 |
| Teilfondsvermögen | 155.106.340,40 |
| Umlaufende Anteile | 139.120,941 |
| Anteilwert | 1.114,90 USD |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

| | |
|---|---------|
| Banken | 53,08 % |
| Diversifizierte Finanzdienste | 10,61 % |
| Automobile & Komponenten | 8,47 % |
| Investitionsgüter | 5,91 % |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 4,86 % |
| Geschäfts- und öffentliche Dienstleistungen ²⁾ | 4,48 % |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 1,90 % |
| Software & Dienste | 1,80 % |
| Versorgungsbetriebe | 0,98 % |
| Media & Entertainment | 0,97 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 0,96 % |
| Sonstiges | 0,90 % |
| Energie | 0,84 % |
| Groß- und Einzelhandel | 0,26 % |
| Hardware & Ausrüstung | 0,13 % |

| | |
|---|-----------------|
| Wertpapiervermögen | 96,15 % |
| Terminkontrakte | -0,01 % |
| Bankguthaben | 3,77 % |
| Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten | 0,09 % |
| Teilfondsvermögen | 100,00 % |

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

2) Inkl. Staatsanleihen.

UniReserve: USD

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

| ISIN | Wertpapiere | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Teilfonds- vermögen % ¹⁾ |
|------|-------------|---------|------|----------|--|
| | | | | USD | |

Anleihen

Börsengehandelte Wertpapiere

USD

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------|----------------------|--------------|
| US05971KAN90 | 6,562 % Banco Santander S.A. FRN v.22(2024) | 1.600.000 | 100,1310 | 1.602.096,00 | 1,03 |
| US05971KAD19 | 2,706 % Banco Santander S.A. v.19(2024) | 1.600.000 | 99,2970 | 1.588.752,00 | 1,02 |
| XS2558573049 | 4,750 % BNG Bank NV Reg.S. Social Bond v.22(2024) | 1.800.000 | 99,8450 | 1.797.210,00 | 1,16 |
| XS2524943243 | 3,500 % BNG Bank NV Reg.S. v.22(2024) | 600.000 | 99,2090 | 595.254,00 | 0,38 |
| US25243YBA64 | 2,125 % Diageo Capital Plc. v.19(2024) | 2.045.000 | 98,1920 | 2.008.026,40 | 1,29 |
| US36962GL367 | 5,876 % GE Aerospace FRN v.04(2024) | 2.000.000 | 99,9880 | 1.999.760,00 | 1,29 |
| US370334CX03 | 4,700 % General Mills Inc. v.24(2027) | 300.000 | 99,0180 | 297.054,00 | 0,19 |
| US42824CBL28 | 5,900 % Hewlett Packard Enterprise Co. v.23(2024) | 800.000 | 100,1480 | 801.184,00 | 0,52 |
| XS1876165819 | 5,652 % HSBC Bank Plc. EMTN FRN v.18(2024) | 2.000.000 | 102,0600 | 2.041.200,00 | 1,32 |
| US404280CJ69 | 1,645 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.20(2026) | 500.000 | 95,8120 | 479.060,00 | 0,31 |
| US40428HTA04 | 3,750 % HSBC USA Inc. v.22(2024) | 1.200.000 | 99,7200 | 1.196.640,00 | 0,77 |
| US456837AP87 | 3,550 % ING Groep NV v.19(2024) | 1.500.000 | 99,9760 | 1.499.640,00 | 0,97 |
| XS1570406691 | 3,000 % International Bank for Reconstruction and Development FRN v.17(2024) | 2.000.000 | 99,9510 | 1.999.020,00 | 1,29 |
| US459200KS93 | 4,000 % International Business Machines Corporation v.22(2025) | 500.000 | 98,3180 | 491.590,00 | 0,32 |
| US465410CD85 | 0,875 % Italien v.21(2024) | 1.500.000 | 99,5510 | 1.493.265,00 | 0,96 |
| US24422EWM73 | 4,550 % John Deere Capital Corporation v.22(2024) | 500.000 | 99,6000 | 498.000,00 | 0,32 |
| US24422EXC82 | 5,300 % John Deere Capital Corporation v.23(2025) | 1.500.000 | 100,4160 | 1.506.240,00 | 0,97 |
| US24422EXF14 | 4,500 % John Deere Capital Corporation v.24(2027) | 1.300.000 | 99,2130 | 1.289.769,00 | 0,83 |
| XS2441084071 | 1,375 % Kommuninvest i Sverige AB Reg.S. v.22(2024) | 1.400.000 | 99,5920 | 1.394.288,00 | 0,90 |
| US53522KAA16 | 4,800 % Linde Inc. v.22(2024) | 1.500.000 | 99,6650 | 1.494.975,00 | 0,96 |
| XS1085735899 | 5,125 % Portugal Reg.S. v.14(2024) | 1.000.000 | 99,6460 | 996.460,00 | 0,64 |
| US865622BN30 | 3,400 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation v.14(2024) | 1.000.000 | 99,3940 | 993.940,00 | 0,64 |
| US302154DP10 | 4,000 % The Export-Import Bank of Korea v.22(2024) | 800.000 | 99,3210 | 794.568,00 | 0,51 |
| US500630DY12 | 6,038 % The Korea Development Bank FRN v.23(2026) | 1.000.000 | 100,2390 | 1.002.390,00 | 0,65 |
| US902133AZ06 | 4,500 % Tyco Electronics Group S.A. v.23(2026) | 200.000 | 98,8150 | 197.630,00 | 0,13 |
| USG9221UAV29 | 5,810 % UBS AG Reg.S. FRN v.22(2025) | 800.000 | 100,0020 | 800.016,00 | 0,52 |
| USH42097DJ36 | 4,490 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2025) | 1.300.000 | 99,5140 | 1.293.682,00 | 0,83 |
| | | | | 32.151.709,40 | 20,72 |
| | | | | 32.151.709,40 | 20,72 |

Börsengehandelte Wertpapiere

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

USD

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------|--------------|------|
| US00287YAQ26 | 3,600 % AbbVie Inc. v.15(2025) | 1.500.000 | 98,1880 | 1.472.820,00 | 0,95 |
| USG0R4HJAB24 | 4,263 % AIB Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2025) | 695.000 | 99,9450 | 694.617,75 | 0,45 |
| US023135CD60 | 2,730 % Amazon.com Inc. v.22(2024) | 200.000 | 99,8880 | 199.776,00 | 0,13 |
| US023135CM69 | 4,700 % Amazon.com Inc. v.22(2024) | 200.000 | 99,5960 | 199.192,00 | 0,13 |
| US05252BDK26 | 5,870 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Reg.S. FRN v.24(2026) | 1.000.000 | 100,1060 | 1.001.060,00 | 0,65 |
| US05252BDJ52 | 6,151 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Reg.S. FRN v.24(2027) | 2.000.000 | 100,4140 | 2.008.280,00 | 1,29 |
| US06051GHW24 | 2,456 % Bank of America Corporation Fix-to-Float Green Bond v.19(2025) | 1.000.000 | 98,2350 | 982.350,00 | 0,63 |
| US06051GGZ63 | 3,366 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.18(2026) | 1.000.000 | 98,1930 | 981.930,00 | 0,63 |
| US06051GHY89 | 2,015 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.20(2026) | 1.136.000 | 96,9100 | 1.100.897,60 | 0,71 |
| US06051GIU40 | 6,029 % Bank of America Corporation FRN v.21(2025) | 1.900.000 | 100,0090 | 1.900.171,00 | 1,23 |
| US06675GAW50 | 5,741 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. FRN v.21(2025) | 1.500.000 | 99,9260 | 1.498.890,00 | 0,97 |
| US06675GBC87 | 5,088 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. v.24(2027) | 1.000.000 | 99,8720 | 998.720,00 | 0,64 |
| USU07264AG68 | 3,375 % Bayer US Finance LLC Reg.S. v.14(2024) | 1.500.000 | 98,6580 | 1.479.870,00 | 0,95 |
| USU09513JY62 | 10,166 % BMW US Capital LLC Reg.S. FRN v.24(2026) | 1.500.000 | 100,0650 | 1.500.975,00 | 0,97 |
| USU09513JN08 | 5,300 % BMW US Capital LLC Reg.S. v.23(2025) | 2.000.000 | 99,9910 | 1.999.820,00 | 1,29 |
| US05565EBQ70 | 0,800 % BMW US Capital LLC 144A v.21(2024) | 650.000 | 99,9490 | 649.668,50 | 0,42 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniReserve: USD

| ISIN | Wertpapiere | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am |
|--------------|--|-----------|----------|--------------|---|
| | | | | USD | Teilfonds- vermögen % ¹⁾ |
| US09659WJ22 | 2,819 % BNP Paribas S.A. 144A Fix-to-Float v.19(2025) | 1.000.000 | 98,1370 | 981.370,00 | 0,63 |
| US05578BAW63 | 5,910 % BPCE S.A. Reg.S. FRN v.22(2025) | 1.500.000 | 100,0600 | 1.500.900,00 | 0,97 |
| US05578DAG79 | 4,000 % BPCE S.A. v.14(2024) | 1.000.000 | 99,9350 | 999.350,00 | 0,64 |
| XS2345996230 | 0,375 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Reg.S. v.21(2024) | 1.500.000 | 99,2270 | 1.488.405,00 | 0,96 |
| US14913UAD28 | 5,783 % Caterpillar Financial Services Corporation FRN v.23(2025) | 2.000.000 | 100,4270 | 2.008.540,00 | 1,29 |
| US172967NR85 | 6,696 % Citigroup Inc. FRN v.22(2025) | 1.000.000 | 100,0580 | 1.000.580,00 | 0,65 |
| USG25839PS72 | 0,800 % Coca-Cola Europacific Partners Plc. Reg.S. v.21(2024) | 1.500.000 | 99,4630 | 1.491.945,00 | 0,96 |
| US20030NCX75 | 6,206 % Comcast Corporation FRN v.18(2024) | 1.500.000 | 100,0200 | 1.500.300,00 | 0,97 |
| US2027A1KG13 | 5,746 % Commonwealth Bank of Australia Reg.S. FRN v.21(2025) | 1.100.000 | 100,0000 | 1.100.000,00 | 0,71 |
| US2027A1KP12 | 5,972 % Commonwealth Bank of Australia Reg.S. FRN v.23(2025) | 1.000.000 | 100,1710 | 1.001.710,00 | 0,65 |
| US20271RAQ39 | 5,079 % Commonwealth Bank of Australia v.23(2025) | 1.800.000 | 99,7580 | 1.795.644,00 | 1,16 |
| US20271RAR12 | 5,316 % Commonwealth Bank of Australia v.23(2026) | 500.000 | 100,4260 | 502.130,00 | 0,32 |
| US21688AAU60 | 3,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. v.22(2024) | 2.000.000 | 99,3780 | 1.987.560,00 | 1,28 |
| US21688AAU82 | 5,500 % Coöperatieve Rabobank U.A. v.23(2026) | 1.500.000 | 101,1760 | 1.517.640,00 | 0,98 |
| US21688ABD37 | 5,041 % Coöperatieve Rabobank U.A. v.24(2027) | 1.700.000 | 100,2560 | 1.704.352,00 | 1,10 |
| US22535EAJ64 | 6,189 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. FRN v.24(2027) | 2.800.000 | 100,2490 | 2.806.972,00 | 1,81 |
| US22536PAD33 | 3,250 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. v.17(2024) | 1.000.000 | 98,8010 | 988.010,00 | 0,64 |
| USU2340BAE75 | 6,067 % Daimler Trucks Finance North America LLC Reg.S. FRN v.21(2024) | 2.500.000 | 99,8320 | 2.495.800,00 | 1,61 |
| USU2340BAS61 | 5,600 % Daimler Trucks Finance North America LLC Reg.S. v.23(2025) | 200.000 | 100,0850 | 200.170,00 | 0,13 |
| US251526BY45 | 3,700 % Deutsche Bank AG v.18(2024) | 1.500.000 | 99,6050 | 1.494.075,00 | 0,96 |
| US251526CJ68 | 0,898 % Deutsche Bank AG v.21(2024) | 2.500.000 | 99,2560 | 2.481.400,00 | 1,60 |
| US25243YBF51 | 5,200 % Diageo Capital Plc. v.22(2025) | 250.000 | 99,9930 | 249.982,50 | 0,16 |
| USN30707AS74 | 6,800 % ENEL Finance International NV Reg.S. v.22(2025) | 800.000 | 102,0770 | 816.616,00 | 0,53 |
| US37045XDT00 | 6,643 % General Motors Financial Co. Inc. FRN v.22(2025) | 900.000 | 100,6670 | 906.003,00 | 0,58 |
| USC42970AH34 | 1,000 % Harvest Operations Reg.S. v.21(2024) | 1.300.000 | 99,6750 | 1.295.775,00 | 0,84 |
| US459200JY80 | 3,000 % International Business Machines Corporation v.19(2024) | 1.500.000 | 99,6990 | 1.495.485,00 | 0,96 |
| US465410BX58 | 2,375 % Italien v.19(2024) | 1.000.000 | 98,2700 | 982.700,00 | 0,63 |
| US24422EUV81 | 5,542 % John Deere Capital Corporation FRN v.21(2024) | 280.000 | 100,0310 | 280.086,80 | 0,18 |
| US24422EXK09 | 4,950 % John Deere Capital Corporation v.24(2026) | 1.600.000 | 100,0680 | 1.601.088,00 | 1,03 |
| US46647PBK12 | 2,083 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.20(2026) | 1.000.000 | 96,4000 | 964.000,00 | 0,62 |
| US46647PDE34 | 3,845 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.22(2025) | 1.374.000 | 99,5980 | 1.368.476,52 | 0,88 |
| US48125VJ923 | 6,500 % JPMorgan Chase & Co. FRN v.12(2024) | 875.000 | 100,1300 | 876.137,50 | 0,56 |
| USG5690PAA96 | 0,650 % LSEGA Financing Plc. Reg.S. v.21(2024) | 300.000 | 99,6840 | 299.052,00 | 0,19 |
| US55608KBB08 | 6,053 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. FRN v.21(2025) | 2.200.000 | 99,7805 | 2.195.171,00 | 1,42 |
| USU5876JAD73 | 6,238 % Mercedes-Benz Finance North America LLC Reg.S. FRN v.23(2025) | 1.000.000 | 100,3760 | 1.003.760,00 | 0,65 |
| USU5876JAH87 | 5,903 % Mercedes-Benz Finance North America LLC Reg.S. FRN v.23(2025) | 1.500.000 | 100,0870 | 1.501.305,00 | 0,97 |
| USU5876JAN55 | 6,012 % Mercedes-Benz Finance North America LLC Reg.S. FRN v.24(2026) | 1.500.000 | 100,0500 | 1.500.750,00 | 0,97 |
| USU5876JAA35 | 5,500 % Mercedes-Benz Finance North America LLC Reg.S. v.22(2024) | 350.000 | 99,8970 | 349.639,50 | 0,23 |
| US606822CH58 | 4,788 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Fix-to-Float v.22(2025) | 1.200.000 | 99,6620 | 1.195.944,00 | 0,77 |
| US606822CQ57 | 5,063 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Fix-to-Float v.22(2025) | 1.000.000 | 99,6100 | 996.100,00 | 0,64 |
| US606822CJ15 | 6,991 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN v.22(2025) | 1.500.000 | 100,3520 | 1.505.280,00 | 0,97 |
| US606822BJ24 | 2,801 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. v.19(2024) | 1.000.000 | 99,1890 | 991.890,00 | 0,64 |
| USN6000LAR61 | 4,250 % Mondelez International Holdings Netherlands BV Reg.S. v.22(2025) | 500.000 | 98,3950 | 491.975,00 | 0,32 |
| US61690U7V66 | 6,095 % Morgan Stanley Bank N.A. FRN v.23(2025) | 400.000 | 100,4340 | 401.736,00 | 0,26 |
| US61747YEA91 | 0,790 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2025) | 2.840.000 | 99,0860 | 2.814.042,40 | 1,81 |
| US61747YEB74 | 5,819 % Morgan Stanley FRN v.21(2025) | 1.500.000 | 100,1140 | 1.501.710,00 | 0,97 |
| US61747YEP60 | 6,505 % Morgan Stanley FRN v.22(2025) | 1.500.000 | 100,0230 | 1.500.345,00 | 0,97 |
| US63111XAG60 | 5,650 % Nasdaq Inc. v.23(2025) | 500.000 | 100,3730 | 501.865,00 | 0,32 |
| US63254ABD90 | 3,500 % National Australia Bank Ltd. [New York Branch] v.22(2025) | 1.600.000 | 98,1680 | 1.570.688,00 | 1,01 |
| US6325C1D301 | 5,723 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. FRN v.22(2025) | 1.000.000 | 99,9240 | 999.240,00 | 0,64 |
| US780097BA81 | 4,800 % NatWest Group Plc. v.16(2026) | 1.000.000 | 98,9350 | 989.350,00 | 0,64 |
| XS2045173395 | 7,043 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. FRN v.19(2024) | 1.000.000 | 100,4070 | 1.004.070,00 | 0,65 |
| US65364UAK25 | 3,508 % Niagara Mohawk Power 144A v.14(2024) | 700.000 | 98,8010 | 691.607,00 | 0,45 |
| US713448FP87 | 5,727 % PepsiCo Inc. FRN v.23(2026) | 1.000.000 | 100,1620 | 1.001.620,00 | 0,65 |
| US718172CT46 | 5,125 % Philip Morris International Inc. v.22(2024) | 2.000.000 | 99,7940 | 1.995.880,00 | 1,29 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniReserve: USD

| ISIN | Wertpapiere | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Teilfonds- vermögen % ¹⁾ |
|---|--|-----------|----------|-----------------------|--|
| | | | | USD | |
| US78016EZY66 | 5,683 % Royal Bank of Canada FRN v.21(2024) | 800.000 | 100,0570 | 800.456,00 | 0,52 |
| US78016EZ911 | 6,180 % Royal Bank of Canada FRN v.22(2025) | 1.200.000 | 100,4590 | 1.205.508,00 | 0,78 |
| US78016EZH34 | 3,970 % Royal Bank of Canada v.22(2024) | 800.000 | 99,5070 | 796.056,00 | 0,51 |
| US78016FZR80 | 5,660 % Royal Bank of Canada v.22(2024) | 1.200.000 | 100,0790 | 1.200.948,00 | 0,77 |
| USW8454EA573 | 6,279 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. FRN v.22(2025) | 1.300.000 | 100,5740 | 1.307.462,00 | 0,84 |
| XS2008801370 | 2,440 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2024) | 3.000.000 | 99,4480 | 2.983.440,00 | 1,92 |
| US86562MCZ14 | 6,641 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. FRN v.23(2026) | 1.500.000 | 101,1330 | 1.516.995,00 | 0,98 |
| US86562MBM10 | 2,696 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. v.19(2024) | 500.000 | 99,1680 | 495.840,00 | 0,32 |
| US38141GWQ36 | 3,272 % The Goldman Sachs Group Inc. Fix-to-Float v.17(2025) | 2.123.000 | 98,8080 | 2.097.693,84 | 1,35 |
| US38141GYQ18 | 5,827 % The Goldman Sachs Group Inc. FRN v.21(2024) | 1.000.000 | 99,9740 | 999.740,00 | 0,64 |
| US38141GZV93 | 5,700 % The Goldman Sachs Group Inc. v.22(2024) | 1.000.000 | 100,0750 | 1.000.750,00 | 0,65 |
| US89114TZF29 | 5,669 % The Toronto-Dominion Bank FRN v.21(2024) | 2.000.000 | 100,0400 | 2.000.800,00 | 1,29 |
| US89115A2B71 | 6,340 % The Toronto-Dominion Bank FRN v.22(2025) | 1.500.000 | 100,6550 | 1.509.825,00 | 0,97 |
| US89236TMA06 | 5,966 % Toyota Motor Credit Corporation FRN v.24(2027) | 1.000.000 | 100,0470 | 1.000.470,00 | 0,65 |
| US949746RB96 | 6,000 % Wells Fargo & Co. FRN v.12(2024) | 500.000 | 99,3430 | 496.715,00 | 0,32 |
| US961214EV12 | 5,628 % Westpac Banking Corporation FRN v.21(2024) | 1.500.000 | 100,0280 | 1.500.420,00 | 0,97 |
| US961214FH19 | 5,350 % Westpac Banking Corporation v.22(2024) | 1.000.000 | 99,9750 | 999.750,00 | 0,64 |
| | | | | 109.468.129,91 | 70,58 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | 109.468.129,91 | 70,58 |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | | |
| USD | | | | | |
| US05253JAY73 | 5,670 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. v.23(2025) | 2.000.000 | 100,8920 | 2.017.840,00 | 1,30 |
| US21688AAZ57 | 6,245 % Coöperatieve Rabobank U.A. FRN v.23(2026) | 1.500.000 | 100,7900 | 1.511.850,00 | 0,97 |
| US83368TBF49 | 6,387 % Société Générale S.A. Reg.S. FRN v.22(2026) | 2.000.000 | 100,0750 | 2.001.500,00 | 1,29 |
| US853254CF55 | 6,254 % Standard Chartered Plc. 144A FRN v.21(2025) | 2.000.000 | 99,9910 | 1.999.820,00 | 1,29 |
| | | | | 7.531.010,00 | 4,85 |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | 7.531.010,00 | 4,85 |
| Anleihen | | | | 149.150.849,31 | 96,15 |
| Wertpapiervermögen | | | | 149.150.849,31 | 96,15 |
| Terminkontrakte | | | | | |
| Long-Positionen | | | | | |
| USD | | | | | |
| CBT 2YR US T-Bond Future Juni 2024 | | 75 | | -17.460,83 | -0,01 |
| | | | | -17.460,83 | -0,01 |
| Long-Positionen | | | | -17.460,83 | -0,01 |
| Terminkontrakte | | | | -17.460,83 | -0,01 |
| Bankguthaben - Kontokorrent | | | | 5.845.029,57 | 3,77 |
| Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten | | | | 127.922,35 | 0,09 |
| Teilfondsvermögen in USD | | | | 155.106.340,40 | 100,00 |

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

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder W ahrung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2024 in US-Amerikanischer Dollar umgerechnet.

| | | | |
|------|-----|---|--------|
| Euro | EUR | 1 | 0,9260 |
|------|-----|---|--------|

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2024 (Anhang)

Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung des Umbrella-Fonds erfolgt in Euro. Ausnahme bildet der UniReserve: USD. Für diesen Teilfonds ist die Teilfondswährung US Dollar.

Der Halbjahresabschluss des Umbrella-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 die Teilfonds zum Stichtag OTC-Derivate im Bestand haben, erfolgt die Bewertung auf Tagesbasis auf der Grundlage indikativer Broker-Quotierungen oder von finanz-mathematischen Bewertungsmodellen.

Soweit die Teilfonds zum Stichtag schwebende Devisentermingeschäfte verzeichnen, 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 Teilfondswährung lautenden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden unter Zugrundelegung des WM/Reuters-Fixing um 17.00 Uhr (16.00 Uhr Londoner Zeit) ermittelten Devisenkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in die jeweilige Teilfondswährung umgerechnet. Geschäftsvorfälle in Fremdwährungen werden zum Zeitpunkt der buchhalterischen Erfassung in die Teilfondswährung umgerechnet. Realisierte und unrealisierte Währungsgewinne und -verluste werden erfolgswirksam erfasst.

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende des Geschäftsjahres.

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

Der Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis der Teilfondsanteile 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 Teilfonds gutgeschrieben.

Besteuerung des Fonds

Das Teilfondsvermögen 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 Teilfondsvermögen. Soweit das Teilfondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der Taxe d'abonnement unterliegen, entfällt diese Steuer für den Teil des Teilfondsvermögens, welcher in solche Luxemburger Investmentfonds angelegt ist.

Die Einnahmen aus der Anlage des Teilfondsvermögens werden in Luxemburg nicht besteuert, sie können jedoch etwaigen Quellen- oder Abzugsteuern in Ländern unterliegen, in welchen das Teilfondsvermögen 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 Teilfondsvermögens 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.

Die Teilfonds unterliegen einer erfolgsabhängigen Vergütung, die auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben wird.

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

Ertrags- und Aufwandsausgleich

In 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 Teilfonds 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 Teilfonds UniReserve: Euro hat zum 31. März 2024 Wertpapiere gemäß den in der Vermögensaufstellung gemachten Angaben in Leihe gegeben. Der Teilfonds 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 Umbrella-Fonds im Zusammenhang mit Handelsgeschäften geldwerte Vorteile („soft commissions“, z. B. Broker-Research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformations-systeme) 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 Umbrella-Fonds handeln dürfen und ihre Dienstleistungen im direkten Zusammenhang mit den Aktivitäten des Fonds erbringen.

Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

Im abgelaufenen Berichtszeitraum hat der Teilfonds UniReserve: Euro folgende Ausschüttung vorgenommen:

für die Anteilklasse A:
8,60 Euro pro Anteil, Ex-Tag 16.11.2023

für die Anteilklasse M:
190,69 Euro pro Anteil, Ex-Tag 16.11.2023

Im abgelaufenen Berichtszeitraum hat der Teilfonds UniReserve: USD keine Ausschüttung vorgenommen.

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 der einzelnen Teilfonds 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 Umbrella-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

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365

Während des Berichtszeitraums wurden für den Teilfonds UniReserve: USD keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps abgeschlossen.

Für den Teilfonds UniReserve: Euro sind die Angaben auf den Seiten 23 - 24 dargestellt.

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 UniReserve: Euro

| | Wertpapierleihe | Pensionsgeschäfte | Total Return Swaps |
|--|------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Verwendete Vermögensgegenstände | | | |
| absolut | 10.373.970,00 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| in % des Fondsvermögens | 1,30 % | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Zehn größte Gegenparteien ¹⁾ | | | |
| 1. Name | Barclays Bank Ireland PLC, Dublin | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 1. Bruttovolumen offene Geschäfte | 6.917.110,00 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 1. Sitzstaat | Irland | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 2. Name | Deutsche Bank AG, Frankfurt | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 2. Bruttovolumen offene Geschäfte | 2.378.640,00 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 2. Sitzstaat | Deutschland | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 3. Name | J.P. Morgan Securities PLC, London | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 3. Bruttovolumen offene Geschäfte | 1.078.220,00 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 3. Sitzstaat | Großbritannien | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty) | | | |
| | zweiseitig | 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) | 2.126.894,00 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 1 bis 3 Monate | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| über 1 Jahr | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| unbefristet | 8.247.076,00 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten | | | |
| Arten | Schuldverschreibungen | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Qualitäten ²⁾ | AAA | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| | AA+ | | |
| | AA- | | |
| | A- | | |
| Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten | | | |
| | EUR | 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 | 11.469.265,54 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| unbefristet | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Ertrags- und Kostenanteile | | | |
| Ertragsanteil des Fonds | | | |
| absolut | 6.066,03 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| in % der Bruttoerträge | 44,54 % | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Kostenanteil des Fonds | 7.554,06 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft | | | |
| absolut | 4.044,06 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| in % der Bruttoerträge | 29,69 % | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter | | | |
| absolut | 3.510,00 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| in % der Bruttoerträge | 25,77 % | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag) | | | |
| | | | nicht zutreffend |

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

1,32 %

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

| | | |
|--|---|--------------|
| 1. Name | European Investment Bank (EIB) | |
| 1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | 6.108.501,76 |
| 2. Name | International Bank for Reconstruction and Development | |
| 2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | 2.463.507,22 |
| 3. Name | Nordrhein-Westfalen, Land | |
| 3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | 1.761.275,34 |
| 4. Name | Banco Santander Totta S.A. | |
| 4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | 1.027.309,34 |
| 5. Name | Action Logement Services SAS | |
| 5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | 108.671,88 |

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 | | 11.469.265,54 |

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 |
| 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 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 Corporates |
| UniGlobal II | UniRenta EmergingMarkets |
| UniIndustrie 4.0 | UniRenta Osteuropa |
| UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund | UniRentEuro Mix |

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