



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Halbjahresbericht zum 31. März 2024 UniRenta Corporates

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

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

Hinweis

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und den wesentlichen Anlegerinformationen, denen der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht 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 fonds-basierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung im Jahr 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren etwa 4.460 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Mehr als 1.330 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 7.200 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Beste Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: Unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. Coalition Greenwich zeichnete Union Investment inzwischen zum sechsten Mal als "Greenwich Quality Leader" im gesamten deutschen institutionellen Anlagemanagement aus. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2024 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung, seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2002, zum 22. Mal in Folge erhalten hat.

Die von den Vereinten Nationen unterstützte Organisation Principles for Responsible Investment (UN PRI) hat uns im Bereich „Verantwortungsbewusstes Investieren“ in allen Kategorien mit Spitzenwerten (4 oder 5 Sterne) beurteilt. Besonders in den Segmenten Aktien und Unternehmensanleihen konnten wir die Bestnote erzielen. Im Jahr 2023 wurden wir in der TELOS Zufriedenheitsstudie Institutionelle Anleger als „Beste Asset Manager Overall“ ausgezeichnet. Auch der TELOS ESG Company Check 2023 bestätigt, dass Union Investment höchste Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit erfüllt. Wir halten hierbei die Bewertungsstufe „PLATIN“ für eine sehr professionelle und klar nachvollziehbare Integration von Nachhaltigkeitsaspekten auf verschiedenen Ebenen.

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

Zinssenkungsfantasien treiben die Rentenmärkte

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

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

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

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

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

Globale Aktien tendieren freundlich

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

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

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

Wichtiger Hinweis:

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

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

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

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

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

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

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

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

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

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

UniRenta Corporates

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31. März 2024

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

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

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

Klasse I

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

| ISIN | Wertpapiere | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾ |
|-------------------------------------|---|-----------|----------|--------------|---|
| | | | | EUR | |
| Anleihen | | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | |
| USD | | | | | |
| US00287YDU01 | 5,050 % AbbVie Inc. v.24(2034) | 400.000 | 101,1400 | 374.627,28 | 0,14 |
| USG0446NAN42 | 4,000 % Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.17(2027) | 800.000 | 95,5160 | 707.591,44 | 0,27 |
| USG0446NAV67 | 2,875 % Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.21(2031) | 400.000 | 85,1850 | 315.529,22 | 0,12 |
| US03523TBV98 | 5,550 % Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. v.19(2049) | 500.000 | 104,3950 | 483.354,94 | 0,18 |
| US05946KAR23 | 6,033 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Fix-to-Float v.24(2035) | 2.000.000 | 100,9710 | 1.870.006,48 | 0,70 |
| US05964HAX35 | 6,527 % Banco Santander S.A. Fix-to-Float v.23(2027) | 600.000 | 102,6000 | 570.052,78 | 0,21 |
| US05964HAJ41 | 4,379 % Banco Santander S.A. v.18(2028) | 1.000.000 | 96,9440 | 897.712,75 | 0,34 |
| US05964HAM79 | 2,958 % Banco Santander S.A. v.21(2031) | 1.000.000 | 86,2210 | 798.416,52 | 0,30 |
| US05964HAU95 | 5,588 % Banco Santander S.A. v.23(2028) | 1.000.000 | 101,4740 | 939.661,08 | 0,35 |
| US06738EBY05 | 5,501 % Barclays Plc. Fix-to-Float v.22(2028) | 800.000 | 99,8040 | 739.357,35 | 0,28 |
| US06738ECF07 | 5,829 % Barclays Plc. Fix-to-Float v.23(2027) | 800.000 | 100,2970 | 743.009,54 | 0,28 |
| US06738ECH62 | 7,119 % Barclays Plc. Fix-to-Float v.23(2034) | 400.000 | 106,7050 | 395.240,30 | 0,15 |
| US06738ECG89 | 6,224 % Barclays Plc. Fix-to-Float v.23(2034) | 2.000.000 | 103,0850 | 1.909.158,26 | 0,72 |
| US05526DBH70 | 3,462 % B.A.T. Capital Corporation v.19(2029) | 1.000.000 | 91,3180 | 845.615,33 | 0,32 |
| US05526DBR52 | 2,259 % B.A.T. Capital Corporation v.20(2028) | 600.000 | 89,1240 | 495.179,18 | 0,19 |
| US075887CQ08 | 4,693 % Becton, Dickinson & Co. v.23(2028) | 2.000.000 | 98,6110 | 1.826.298,73 | 0,69 |
| US10373QBN97 | 2,772 % BP Capital Markets America Inc. v.20(2050) | 1.300.000 | 64,8000 | 780.072,23 | 0,29 |
| US172967FX46 | 5,875 % Citigroup Inc. v.12(2042) | 250.000 | 105,9180 | 245.203,26 | 0,09 |
| XS2677631355 | 5,500 % DP World Crescent Ltd. Reg.S. Green Bond v.23(2033) | 2.100.000 | 101,0000 | 1.964.070,75 | 0,74 |
| US26442CJZ7 | 4,950 % Duke Energy Carolinas LLC v.23(2033) | 500.000 | 99,4650 | 460.528,75 | 0,17 |
| XS1638075488 | 3,625 % EDP Finance BV Reg.S. v.17(2024) | 600.000 | 99,4030 | 552.290,03 | 0,21 |
| US37045XBQ88 | 4,000 % General Motors Financial Co. Inc. v.16(2026) | 1.000.000 | 96,9590 | 897.851,65 | 0,34 |
| US37045XEHS2 | 5,800 % General Motors Financial Co. Inc. v.23(2028) | 400.000 | 101,7860 | 377.020,09 | 0,14 |
| US404280DV88 | 6,254 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.23(2034) | 1.000.000 | 105,2320 | 974.460,60 | 0,37 |
| US404280ED71 | 5,546 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.24(2030) | 2.000.000 | 100,5320 | 1.861.876,10 | 0,70 |
| US456837BH52 | 6,114 % ING Groep NV Fix-to-Float v.23(2034) | 1.300.000 | 103,9760 | 1.251.678,86 | 0,47 |
| US456837AM56 | 4,550 % ING Groep NV v.18(2028) | 1.000.000 | 97,9190 | 906.741,36 | 0,34 |
| US459200KY61 | 4,750 % International Business Machines Corporation v.23(2033) | 1.500.000 | 97,9850 | 1.361.028,80 | 0,51 |
| US24422EVS52 | 2,000 % John Deere Capital Corporation v.21(2031) | 400.000 | 82,7560 | 306.532,09 | 0,12 |
| US487836BZ07 | 5,250 % Kellanova Co. v.23(2033) | 300.000 | 100,2910 | 278.611,91 | 0,10 |
| US49456BAT89 | 3,600 % Kinder Morgan Inc. v.21(2051) | 1.500.000 | 69,6510 | 967.464,58 | 0,36 |
| US50065XAP96 | 4,875 % Korea National Oil Corporation Reg.S. v.23(2028) | 500.000 | 99,4550 | 460.482,45 | 0,17 |
| US539439AW91 | 7,953 % Lloyds Banking Group Plc. Fix-to-Float v.22(2033) | 1.000.000 | 112,7450 | 1.044.031,85 | 0,39 |
| US539439AY57 | 5,985 % Lloyds Banking Group Plc. Fix-to-Float v.23(2027) | 1.000.000 | 100,7900 | 933.327,16 | 0,35 |
| US539439AM10 | 4,582 % Lloyds Banking Group Plc. v.16(2025) | 500.000 | 98,1300 | 454.347,62 | 0,17 |
| US58013MFV19 | 4,950 % McDonald's Corporation v.23(2033) | 2.000.000 | 100,1370 | 1.854.560,61 | 0,70 |
| US59156RAP38 | 6,400 % MetLife Inc. Fix-to-Float v.06(2066) | 500.000 | 102,5510 | 474.817,11 | 0,18 |
| US59156RAY45 | 5,875 % MetLife Inc. v.10(2041) | 250.000 | 105,3580 | 243.906,84 | 0,09 |
| US78009PEH01 | 5,076 % NatWest Group Plc. Fix-to-Float v.18(2030) | 500.000 | 98,3530 | 455.380,13 | 0,17 |
| US639057AG33 | 7,472 % NatWest Group Plc. Fix-to-Float v.22(2026) | 1.000.000 | 102,8190 | 952.115,94 | 0,36 |
| US639057AF59 | 5,516 % NatWest Group Plc. Fix-to-Float v.22(2028) | 1.000.000 | 100,2060 | 927.919,25 | 0,35 |
| US639057AN83 | 5,778 % NatWest Group Plc. Fix-to-Float v.24(2035) | 2.000.000 | 101,3260 | 1.876.581,16 | 0,71 |
| US68389XCJ28 | 6,250 % Oracle Corporation v.22(2032) | 1.300.000 | 106,6630 | 1.284.025,37 | 0,48 |
| US68389XCQ60 | 5,550 % Oracle Corporation v.23(2053) | 2.000.000 | 97,8850 | 1.812.853,04 | 0,68 |
| US718172DC02 | 5,250 % Philip Morris International Inc. v.23(2028) | 3.000.000 | 100,6290 | 2.795.508,84 | 1,05 |
| US74340XCH26 | 5,125 % Prologis L.P. v.23(2034) | 500.000 | 100,3980 | 464.848,60 | 0,17 |
| US747525AF05 | 3,450 % QUALCOMM Inc. v.15(2025) | 500.000 | 98,1970 | 454.657,84 | 0,17 |
| US816851BR98 | 5,500 % Semptra v.23(2033) | 900.000 | 100,3070 | 835.969,07 | 0,31 |
| US822582AN22 | 5,500 % Shell International Finance BV v.10(2040) | 500.000 | 104,6100 | 484.350,40 | 0,18 |
| US822582BE14 | 4,125 % Shell International Finance BV v.15(2035) | 1.000.000 | 93,6420 | 867.135,85 | 0,33 |
| US828807DC85 | 3,375 % Simon Property Group LP v.17(2027) | 1.000.000 | 95,4410 | 883.794,80 | 0,33 |
| XS2615928863 | 4,875 % State Bank of India EMTN Reg.S. v.23(2028) | 1.900.000 | 98,7680 | 1.737.746,09 | 0,65 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

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

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

Devisenkurse

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

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

Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2024 (Anhang)

Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

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

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

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

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

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

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

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

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende der Berichtsperiode.

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

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

Besteuerung des Fonds

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

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

Verwendung der Erträge

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsausgleich

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

Sicherheiten

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

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

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

Soft commissions

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

Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

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

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

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

Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum

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

Unterjährige Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios während der Berichtsperiode

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

Erläuterung im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine Konflikt

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

Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

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

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

Sonstige Angaben

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

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

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

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

| Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps | |
|---|--------|
| Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds | 4,49 % |

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

| Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps |
|--|
| keine wiederangelegten Sicherheiten; gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich |

| Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps | |
|---|--------------------|
| Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer | 1 |
| 1. Name | DZ PRIVATBANK S.A. |
| 1. Verwahrter Betrag absolut | 14.957.497,60 |

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

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

Management und Organisation

Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

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

Eigenkapital per 31.12.2023:
Euro 390,228 Millionen
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft
529900FSORICM1ERBP05

Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Rolf KNIGGE
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.

Aufsichtsratsvorsitzender

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

Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

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

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

Karl-Heinz MOLL
unabhängiges Mitglied des
Aufsichtsrates

Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

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

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

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

Abschlussprüfer

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

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

Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Zahl- und Vertriebsstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

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

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

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

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