



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Halbjahresbericht zum 31. März 2026 UniEuroAnleihen

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-------|
| Vorwort | 3 |
| UniEuroAnleihen | 6 |
| Wertentwicklung in Prozent | 6 |
| Geografische Länderaufteilung | 6 |
| Wirtschaftliche Aufteilung | 6 |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens | 7 |
| Vermögensaufstellung | 8 |
| Devisenkurse | 15 |
| Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2026 (Anhang) | 16 |
| Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft | 18 |
| Management und Organisation | 21 |

Hinweis

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

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 542 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist die Experte für Fondsvermögensverwaltung in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 5,7 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fonds-basierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren etwa 4.400 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.300 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 6.800 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: Unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. So wurde Union Investment von Coalition Greenwich inzwischen zum achten Mal als „Greenwich Quality Leader“ im gesamten deutschen institutionellen Anlagemanagement ausgezeichnet. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2026 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft prämiert. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2002 zum 24. Mal in Folge erhalten hat.

Im Ranking der „Besten Fondsgesellschaften“ von WirtschaftsWoche und der Ratingagentur Scope erzielten wir ebenfalls eine Top-Platzierung. Besonders hervorgehoben wurden die Qualität unserer Fonds, die breite Produktpalette und der Service. 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.

Darüber hinaus erzielte Union Investment im Bereich Immobilien eine Top-Bewertung beim Scope Asset Management Rating 2025. Zudem wurden wir bei den Scope Investment Awards 2026 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“ als bester Manager ausgezeichnet.

Iran-Krieg belastete zuletzt

US-Staatsanleihen waren im Oktober zunächst gesucht. Ursache hierfür waren aufkommende Sorgen bei einigen US-Regionalbanken. Kreditausfälle außerhalb der Bilanz hatten die Aktien der betroffenen Institute deutlich unter Druck gebracht und zu einer Flucht in den sicheren Anlagehafen geführt. Darüber hinaus spielte die US-Handelspolitik zwischenzeitlich erneut eine wichtige Rolle. Ab November dominierte dann die Zinspolitik das Geschehen. Abnehmende Zinssenkungserwartungen brachten die Notierungen kurz unter Druck. Eine fast einmonatige andauernde Haushaltssperre in den USA hinterließ jedoch Spuren am US-Arbeitsmarkt und ermöglichte der US-Notenbank nach der Zinssenkung Ende Oktober einen weiteren Schritt kurz vor Weihnachten. Bis zum Jahreswechsel blieben die Renditen von US-Staatsanleihen weitgehend unverändert.

Euro-Staatsanleihen handelten ebenfalls zunächst freundlich. Ab Mitte Oktober setzte jedoch ein Trend zu leicht steigenden Renditen ein. Je länger die Laufzeit, desto größer fiel dabei die Dynamik aus. Wesentliche Treiber waren die fiskalischen Expansionspläne einerseits. Andererseits litten vor allem Langläufer im Vorfeld einer veränderten Anlagepolitik des niederländischen Pensionsfonds. Die dortige Rentenkasse wird aufgrund einer Reform des Pensionssystems künftig weitaus weniger langlaufende Papiere erwerben und womöglich sogar bestehende Positionen abbauen. Die Zinsstrukturkurve hatte sich dadurch weiter versteilt.

Der Jahresauftakt 2026 verlief vor allem am europäischen Staatsanleihenmarkt freundlich. Als stützend erwies sich die Rhetorik der Europäischen Zentralbank. Hohe Fiskalausgaben sorgten für ein generell hohes Neuemissionsvolumen. Dies belastete den US-Markt ein wenig, während das Interesse an neuen Anleihen im Euroraum hoch ausfiel. Im Februar führten erste geopolitische Spannungen sowie Sorgen um die Werthaltigkeit von KI-Investitionen und den Auswirkungen auf den Software-Sektor zu einer allgemein geringeren Risikobereitschaft der Anleger und somit zu einer Flucht in sichere Häfen. Dies sorgte allgemein für Kursgewinne bei Staatsanleihen.

Sowohl Staatsanleihen aus den USA als auch aus Europa mussten im März jedoch deutliche Verluste hinnehmen. Ursache hierfür waren die zu Monatsbeginn gestarteten Angriffe durch Israel und die USA auf den Iran. Konflikte im Nahen Osten hatten schon in der Vergangenheit stets für große Preissprünge bei Energierohstoffen gesorgt – so auch diesmal. Öl der Sorte Brent verteuerte sich allein im März um mehr als 60 Prozent. Zum einen, weil Produktionsstätten zerstört und zum anderen, weil der Lieferweg aus der Region (Straße von Hormus) für Schiffe nahezu unpassierbar wurde. Mit dem rasanten Anstieg des Ölpreises nahm die Sorge um höhere Inflationsraten zu, was zu steigenden Renditen über alle Laufzeiten hinweg führte. Bei kurzlaufenden Anleihen fiel die Korrektur größer aus, da Leitzinsänderungen eingepreist wurden.

US-Staatsanleihen gaben damit die Gewinne fast vollständig wieder ab und erzielten im Berichtszeitraum, gemessen am J.P. Morgan Global Bond US-Index, einen Zuwachs von 0,9 Prozent. Euro-Staatsanleihen wurden durch den Iran-Krieg sogar ins Minus gedrückt und verloren, gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index, 0,4 Prozent an Wert.

Die Nachfrage nach europäischen Unternehmensanleihen blieb im gesamten Berichtszeitraum hoch. Rückläufige Risikoaufschläge stützten lange zusätzlich die Notierungen. Zuletzt gab es jedoch auch hier eine Gegenbewegung. Gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00) verlor das Segment im Berichtszeitraum 0,7 Prozent. Die niedrigeren US-Leitzinsen und der schwächere Greenback sorgten bei Anleihen aus den Schwellenländern für Rückenwind. Auch wenn zuletzt ein Teil der Gewinne verloren ging, verblieb, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Div. Index, ein Plus von 2,0 Prozent.

Iran-Krieg beendet Aufwärtstrend an den Aktienbörsen

Im Verlauf des Berichtshalbjahres übte die US-Regierung unter Donald Trump großen Einfluss auf die Aktienmärkte aus. Während sie international immer wieder mit Zollandrohungen für Nervosität sorgte, nährte die Annäherung an Russland wiederholt Hoffnungen auf ein Ende des Ukraine-Kriegs. Gleichzeitig verbesserten sich die (wirtschafts-)politischen Rahmenbedingungen in Europa. In Deutschland eröffnete der Beschluss hoher Investitionen in Infrastruktur sowie einer deutlichen Ausweitung der Verteidigungsausgaben durch die neue Regierung die Chance, das deutsche Wachstumspotenzial zu steigern. Auch auf EU-Ebene war Bewegung auf diesen Feldern zu verzeichnen. Globale Anleger begannen, an die europäischen Märkte zurückzukehren, nachdem sie diese jahrelang eher gemieden hatten. Gleichzeitig hielt die Schwäche des US-Dollars gegen den Euro und andere wichtige Währungen an.

Die Konjunkturdaten fielen zunächst überwiegend positiv aus. Die US-Inflation lag durchgehend über den Notenbankzielen, auch weil Trumps Wirtschaftspolitik für zusätzlichen Preisdruck sorgte. Die US-Notenbank Fed hatte daher ihre Zinssenkungen zunächst nicht fortgesetzt. Im Euroraum deutete hingegen nichts auf eine erneute Beschleunigung der Inflation hin, sodass die EZB auf Kurs blieb. Nach sieben Leitzinssenkungen in Folge hatte sie seit Juli 2025 eine Pause eingelegt, der Einlagesatz wurde seitdem bei 2,0 Prozent belassen.

Die Aktienmärkte bewegten sich im Spannungsfeld zwischen guten Fundamentaldaten, der durch die Trump-Regierung ausgelösten Unsicherheit sowie Fragen zu Profitabilität und Disruptionspotenzial von Künstliche Intelligenz (KI)-Anwendungen. Wie vom Markt erwartet, hatte die Fed ihre Leitzinsen Mitte September erstmals seit Dezember 2024 um 25 Basispunkte gesenkt. Im Oktober 2025 setzte sich die Rally am Aktienmarkt aufgrund überraschend guter Q3-Quartalszahlen in vielen Branchen und optimistischer Unternehmensausblicke fort. Zudem beflügelten Hoffnungen auf eine weitere US-Zinssenkung, die die Fed Ende Oktober dann auch lieferte.

Der Optimismus im Bereich Künstliche Intelligenz kehrte zunächst zurück. Technologie-Größen wie Nvidia, Oracle oder Microsoft überzeugten nach der durch den chinesischen KI-Anbieter DeepSeek Anfang 2025 kurzzeitig ins Stocken geratenen Rally nicht nur mit guten Geschäftszahlen, sondern vor allem mit vollen Auftragsbüchern und Kooperationen. Seit November haben die Bedenken über die Profitabilität der KI-Branche aber wieder deutlich zugenommen. Daraufhin brachen die Märkte vorübergehend ein, erneut ausgelöst durch Sorgen vor einer KI-Blase. Kurz darauf sorgten Hoffnungen auf eine weitere US-Zinssenkung wieder für Entspannung. Obwohl die Fed im Dezember zum dritten Mal in Folge die Fed Funds-Rate um 25 Basispunkte reduzierte, blieb eine Jahresendrally aus. Insbesondere die großen Technologie-Titel tendierten schwächer. Dabei war eine leichte Sektorrotation zugunsten der sogenannten „Old Economy“ zu beobachten. Entsprechend entwickelten sich auch die stärker zyklisch ausgerichteten europäischen Börsen besser als der US-Markt. Aktien aus den Schwellenländern waren besonders gefragt, da sie vom schwachen US-Dollar, den rückläufigen US-Zinsen, vergleichsweise soliden Staatshaushalten und positiven Wachstumsaussichten profitierten.

Das Jahr 2026 startete mit erfreulichen Kursgewinnen, wobei die europäischen und die Schwellenländer-Märkte deutlich besser abschnitten als die US-Börsen. Diesmal belastete das KI-Thema vor allem die Kurse der Software- und Beratungsfirmen, da deren Geschäftsmodelle bedroht werden könnten. Unterstützung kam von der US-Berichtssaison (viertes Quartal bzw. Gesamtjahr 2025). Zudem nahm die Marktbreite weiter zu. In Europa gab es erste Anzeichen, dass die steigenden Fiskalausgaben für Infrastruktur und Rüstung langsam bei den Unternehmen ankamen. Seit Anfang März 2026 sorgte der Iran-Krieg weltweit für deutliche Kursrückgänge. Aufgrund der massiven Störung der globalen Energieversorgung gerieten die Börsen in Asien und Europa stärker unter Druck als in den USA. Erstere sind auf den Import von Erdöl und LNG (Liquefied Natural Gas) angewiesen, während die USA über eigene Öl- und Gasvorkommen verfügen. Doch löste der Anstieg der Energiepreise weltweit erhebliche Inflations- und Zinserhöhungssorgen aus.

Im Berichtszeitraum gewann der MSCI Welt-Index in Lokalwährung unter erheblichen Wertschwankungen per Saldo 0,1 Prozent. Der Iran-Krieg lastete im März 2026 deutlich auf den Märkten und machte vielerorts die gesamten Kursgewinne der Vormonate zunichte. US-Aktien entwickelten sich im internationalen Vergleich immer dann schwächer, sobald der Tech-Sektor unter Druck geriet. Der S&P 500-Index verlor daher insgesamt zwei Prozent, beim industriellastigen Dow Jones Industrial Average stand noch ein kleiner Zuwachs von 0,5 Prozent zu Buche. Der Technologie-Index Nasdaq Composite gab sogar um 4,5 Prozent nach (jeweils in Lokalwährung). In Europa stieg der EURO STOXX 50-Index um 1,3 Prozent, der deutsche Leitindex DAX 40-Index schloss fünf Prozent niedriger. Hier wurden die vorherigen Kurszuwächse im März 2026 durch den Iran-Krieg weitgehend aufgezehrt, als der Dax 40-Index im Monatsvergleich über zehn Prozent verlor. Die asiatischen Börsen erwiesen sich als die Gewinner des Berichtshalbjahrs.

In Japan gewann der Nikkei 225-Index in Lokalwährung 14,4 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer verbesserten sich insgesamt um 7,9 Prozent (gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in Lokalwährung).

Wichtiger Hinweis:

Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht anders ausgewiesen, LSEG (London Stock Exchange Group). Bei den jeweiligen Aktienindizes handelt es sich um die Net-Return Variante. Die Quelle für alle Angaben der Anteilswertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind eigene Berechnungen von Union Investment nach der Methode des Bundesverbands Investment und Asset Management (BVI), sofern nicht anders ausgewiesen. Die Kennzahlen veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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

UniEuroAnleihen

WKN A1W4QB
ISIN LU0966118209

Halbjahresbericht
01.10.2025 - 31.03.2026

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

| | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 10 Jahre |
|--|----------|--------|---------|----------|
| | -0,81 | 1,09 | 8,16 | -3,51 |

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⁾

| | |
|---|-----------------|
| Deutschland | 17,23 % |
| Italien | 12,74 % |
| Frankreich | 11,17 % |
| Spanien | 7,93 % |
| Australien | 4,73 % |
| Niederlande | 4,42 % |
| Österreich | 4,38 % |
| Norwegen | 3,56 % |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 3,50 % |
| Griechenland | 3,02 % |
| Großbritannien | 2,37 % |
| Europäische Gemeinschaft | 2,22 % |
| Supranationale Institutionen | 1,90 % |
| Luxemburg | 1,88 % |
| Neuseeland | 1,70 % |
| Mazedonien | 1,51 % |
| Kanada | 1,38 % |
| Finnland | 1,29 % |
| Schweden | 1,17 % |
| Portugal | 1,02 % |
| Kroatien | 1,01 % |
| Zypern | 0,98 % |
| Schweiz | 0,95 % |
| Belgien | 0,89 % |
| Lettland | 0,75 % |
| Polen | 0,56 % |
| Irland | 0,48 % |
| Mexiko | 0,38 % |
| Bulgarien | 0,37 % |
| Bermudas | 0,34 % |
| Kasachstan | 0,34 % |
| Slowakei | 0,23 % |
| Slowenien | 0,23 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,18 % |
| Dänemark | 0,12 % |
| Japan | 0,12 % |
| Rumänien | 0,12 % |
| Tschechische Republik | 0,11 % |
| Estland | 0,10 % |
| Wertpapiervermögen | 97,38 % |
| Sonstige Finanzinstrumente | -0,88 % |
| Bankguthaben | 2,23 % |
| Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten | 1,27 % |
| Fondsvermögen | 100,00 % |

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

| | |
|---|-----------------|
| Geschäfts- und öffentliche Dienstleistungen ²⁾ | 48,31 % |
| Banken | 22,42 % |
| Diversifizierte Finanzdienste | 4,14 % |
| Versorgungsbetriebe | 3,33 % |
| Sonstiges | 2,67 % |
| Hardware & Ausrüstung | 1,94 % |
| Real Estate Management & Development | 1,77 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1,50 % |
| Versicherungen | 1,35 % |
| Immobilien | 1,27 % |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 1,22 % |
| Investitionsgüter | 1,13 % |
| Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 1,09 % |
| Software & Dienste | 0,96 % |
| Automobile & Komponenten | 0,87 % |
| Transportwesen | 0,79 % |
| Verbraucherdienste | 0,61 % |
| Groß- und Einzelhandel | 0,42 % |
| Energie | 0,38 % |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 0,38 % |
| Media & Entertainment | 0,34 % |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 0,23 % |
| Telekommunikationsdienste | 0,18 % |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 0,08 % |
| Wertpapiervermögen | 97,38 % |
| Sonstige Finanzinstrumente | -0,88 % |
| Bankguthaben | 2,23 % |
| Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten | 1,27 % |
| Fondsvermögen | 100,00 % |

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

2) Inkl. Staatsanleihen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroAnleihen

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31. März 2026

| | EUR |
|---|-----------------------|
| Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 263.679.834,62) | 250.514.608,97 |
| Bankguthaben | 5.743.472,26 |
| Sonstige Bankguthaben | 3.429.054,08 |
| Zinsforderungen | 21.409,06 |
| Zinsforderungen aus Wertpapieren | 2.461.721,73 |
| Forderungen aus Anteilverkäufen | 128.497,08 |
| Forderungen aus Wertpapiergeschäften | 301.370,00 |
| Sonstige Forderungen | 6.600,00 |
| | 262.606.733,18 |
| | |
| Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen | -1.435.940,16 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften | -38.569,92 |
| Nicht realisierte Verluste aus Zinsswapgeschäften | -2.290.468,14 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Zinsswapgeschäften | -256,22 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften | -1.291.635,00 |
| Sonstige Passiva | -193.456,98 |
| | -5.250.326,42 |
| | |
| Fondsvermögen | 257.356.406,76 |
| | |
| Umlaufende Anteile | 5.271.596,406 |
| Anteilwert | 48,82 EUR |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroAnleihen

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

| ISIN | Wertpapiere | Bestand | Kurs | Kurswert EUR | Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾ |
|-------------------------------------|--|------------|----------|---------------------|--|
| Anleihen | | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | |
| AUD | | | | | |
| AU000XCLWAU3 | 2,750 % Australien Reg.S. v.16(2028) ²⁾ | 15.000.000 | 95,3230 | 8.502.378,55 | 3,30 |
| | | | | 8.502.378,55 | 3,30 |
| EUR | | | | | |
| DE000AAR0447 | 2,625 % Aareal Bank AG Reg.S. Pfe. v.24(2030) | 900.000 | 98,0460 | 882.414,00 | 0,34 |
| XS3273175474 | 3,750 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. v.26(2036) | 500.000 | 96,9530 | 484.765,00 | 0,19 |
| FR0014012B88 | 3,625 % Accor S.A. EMTN Reg.S. v.25(2032) | 500.000 | 96,7050 | 483.525,00 | 0,19 |
| XS2386592484 | 0,125 % Adecco International Financial Services BV EMTN Reg.S. v. 21(2028) | 100.000 | 91,9040 | 91.904,00 | 0,04 |
| XS3296851796 | 3,625 % Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. Sustainability Linked Bond v.26(2034) | 400.000 | 96,5850 | 386.340,00 | 0,15 |
| XS3310459931 | 3,950 % Akelius Residential Property AB EMTN Reg.S. v.26(2031) | 600.000 | 97,6540 | 585.924,00 | 0,23 |
| XS3229091015 | 3,750 % Amcor UK Finance Plc. v.25(2033) | 600.000 | 96,4580 | 578.748,00 | 0,22 |
| BE6364524635 | 3,375 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.25(2033) | 300.000 | 98,1230 | 294.369,00 | 0,11 |
| FR001400EZL5 | 3,250 % Arkéa Public Sector SCF Reg.S. Pfe. v.23(2031) | 1.000.000 | 100,2520 | 1.002.520,00 | 0,39 |
| XS3322475651 | 4,250 % Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.26(2036) | 400.000 | 99,1110 | 396.444,00 | 0,15 |
| XS3168187576 | 3,750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Green Bond v.25(2035) | 300.000 | 97,9690 | 293.907,00 | 0,11 |
| ES0413900608 | 0,100 % Banco Santander S.A. Pfe. v.20(2032) | 500.000 | 83,7600 | 418.800,00 | 0,16 |
| ES0413900566 | 0,250 % Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.19(2029) | 800.000 | 91,6350 | 733.080,00 | 0,28 |
| XS3320133948 | 3,625 % Bank of Montreal EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 26(2032) | 500.000 | 99,3130 | 496.565,00 | 0,19 |
| XS3273186083 | 2,750 % Bank of Montreal Reg.S. Pfe. v.26(2031) | 1.200.000 | 98,4470 | 1.181.364,00 | 0,46 |
| ES0413679525 | 3,050 % Bankinter S.A. Reg.S. Pfe. v.22(2028) | 500.000 | 99,9800 | 499.900,00 | 0,19 |
| XS2380748439 | 0,010 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Reg.S. Pfe. Green Bond v.21(2029) | 2.300.000 | 90,1910 | 2.074.393,00 | 0,81 |
| DE000BYLOGZ8 | 3,875 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 26(2037) | 500.000 | 96,5500 | 482.750,00 | 0,19 |
| DE000BLB6JH4 | 0,750 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029) | 700.000 | 94,1580 | 659.106,00 | 0,26 |
| DE000A161RM9 | 0,250 % Bayer. Landesbodenkreditanstalt Reg.S. Social Bond v. 21(2036) | 900.000 | 73,4860 | 661.374,00 | 0,26 |
| DE000A161R28 | 2,375 % Bayer. Landesbodenkreditanstalt Reg.S. Social Bond v. 25(2030) | 600.000 | 97,6290 | 585.774,00 | 0,23 |
| DE000A0Z1UQ7 | 0,625 % Bayer. Landesbodenkreditanstalt Social Bond v.17(2027) ²⁾ | 600.000 | 96,5340 | 579.204,00 | 0,23 |
| BE0000338476 | 1,600 % Belgien, Königreich Reg.S. v.16(2047) ²⁾ | 1.000.000 | 63,9780 | 639.780,00 | 0,25 |
| XS3281704778 | 3,500 % Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Reg.S. v.26(2031) | 600.000 | 97,3400 | 584.040,00 | 0,23 |
| FR0014015L26 | 3,739 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 26(2034) | 500.000 | 97,8530 | 489.265,00 | 0,19 |
| FR0014005AJ2 | 4,159 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2034) | 600.000 | 99,9770 | 599.862,00 | 0,23 |
| FR001400E797 | 4,000 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.22(2032) | 300.000 | 101,3810 | 304.143,00 | 0,12 |
| FR001400YWH8 | 2,625 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.25(2030) | 400.000 | 97,9400 | 391.760,00 | 0,15 |
| FR0013516101 | 0,250 % Bpifrance SACA EMTN Reg.S. v.20(2030) | 400.000 | 89,1830 | 356.732,00 | 0,14 |
| DE000A2YNXD3 | 0,400 % Bremen Reg.S. v.19(2049) | 900.000 | 48,5890 | 437.301,00 | 0,17 |
| XS3216166663 | 4,200 % British American Tobacco Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 500.000 | 97,6250 | 488.125,00 | 0,19 |
| XS3227880021 | 3,375 % BT Finance Plc. EMTN Reg.S. v.25(2032) | 300.000 | 97,2130 | 291.639,00 | 0,11 |
| DE0001102432 | 1,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048) ²⁾ | 3.000.000 | 66,0710 | 1.982.130,00 | 0,77 |
| DE0001102481 | 0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2050) ²⁾ | 2.000.000 | 43,9740 | 879.480,00 | 0,34 |
| DE0001102606 | 1,700 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2032) ²⁾ | 2.000.000 | 93,7860 | 1.875.720,00 | 0,73 |
| DE000BU2Z015 | 2,600 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2033) ²⁾ | 4.000.000 | 98,2460 | 3.929.840,00 | 1,53 |
| DE000BU2Z049 | 2,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.25(2035) | 2.000.000 | 96,5070 | 1.930.140,00 | 0,75 |
| DE000BU2Z064 | 2,900 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.26(2036) | 2.000.000 | 99,1230 | 1.982.460,00 | 0,77 |
| FR001400N7G0 | 2,750 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EMTN Reg.S. Social Bond v.24(2029) | 2.000.000 | 99,3150 | 1.986.300,00 | 0,77 |
| XS3261883105 | 3,875 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.26(2037) | 300.000 | 97,2740 | 291.822,00 | 0,11 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroAnleihen

| ISIN | Wertpapiere | Bestand | Kurs | Kurswert EUR | Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾ |
|--------------|--|-----------|----------|-----------------|--|
| XS2793256137 | 4,750 % CBRE Open-Ended Funds S.C.A. SICAV-SIF EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2034) | 600.000 | 101,8760 | 611.256,00 | 0,24 |
| XS2091606330 | 0,875 % Chubb INA Holdings LLC v.19(2029) | 300.000 | 91,1040 | 273.312,00 | 0,11 |
| DE000CZ43Z72 | 3,375 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2028) | 2.000.000 | 101,2110 | 2.024.220,00 | 0,79 |
| DE000CZ45ZL7 | 2,875 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2035) | 1.700.000 | 96,8220 | 1.645.974,00 | 0,64 |
| XS1944327631 | 0,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Pfe. v.19(2029) | 600.000 | 94,5530 | 567.318,00 | 0,22 |
| FR001400YPD1 | 3,000 % Crédit Agricole Home Loan SFH Reg.S. Pfe. Green Bond v.25(2032) | 900.000 | 98,6260 | 887.634,00 | 0,34 |
| FR0014015F81 | 3,000 % Crédit Agricole Public Sector SCF EMTN Reg.S. Pfe. v.26(2033) | 1.400.000 | 98,1740 | 1.374.436,00 | 0,53 |
| FR0014012AJ0 | 3,250 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.25(2032) | 600.000 | 97,0400 | 582.240,00 | 0,23 |
| FR00140009D2 | 4,125 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.24(2036) | 400.000 | 100,1000 | 400.400,00 | 0,16 |
| FR00140143T9 | 3,128 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.25(2030) | 500.000 | 98,1940 | 490.970,00 | 0,19 |
| XS3176804576 | 5,000 % Dometic Group AB EMTN Reg.S. v.25(2030) | 500.000 | 95,7260 | 478.630,00 | 0,19 |
| DE000A460QR6 | 3,250 % Dte. Börse AG EMTN Reg.S. v.26(2031) | 300.000 | 99,6420 | 298.926,00 | 0,12 |
| XS2783118131 | 3,750 % easyJet Plc. EMTN Reg.S. v.24(2031) | 500.000 | 99,1880 | 495.940,00 | 0,19 |
| PTEDP6OM0007 | 4,375 % EDP S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.25(2055) | 400.000 | 96,2280 | 384.912,00 | 0,15 |
| FR0014016LX9 | 3,000 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Green Bond v.26(2031) | 500.000 | 97,6140 | 488.070,00 | 0,19 |
| XS3189781662 | 3,375 % Elenia Verkko Oyj EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.25(2033) | 500.000 | 96,1310 | 480.655,00 | 0,19 |
| XS2339427747 | 0,375 % Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) EMTN Reg.S. v.21(2028) | 500.000 | 93,0470 | 465.235,00 | 0,18 |
| DE000A289QQ1 | 0,010 % Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus den Ländern HB,HH,MV,RP,SL,SH Reg.S. v.20(2030) | 2.000.000 | 87,8950 | 1.757.900,00 | 0,68 |
| XS2353182293 | 0,750 % ENEL Finance International NV EMTN Sustainability Linked Bond v.21(2030) | 300.000 | 89,3560 | 268.068,00 | 0,10 |
| XS3271042098 | 4,125 % ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 300.000 | 96,5640 | 289.692,00 | 0,11 |
| FR001400KH16 | 4,500 % Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2042) | 500.000 | 98,7920 | 493.960,00 | 0,19 |
| XS3262549754 | 4,125 % ENI S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 300.000 | 96,3350 | 289.005,00 | 0,11 |
| XS3281145691 | 4,375 % EP Infrastructure a.s. Reg.S. v.26(2034) | 300.000 | 96,9960 | 290.988,00 | 0,11 |
| AT0000A3NRE3 | 3,625 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2035) | 200.000 | 97,1030 | 194.206,00 | 0,08 |
| AT0000A350M6 | 3,125 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.26(2032) | 400.000 | 97,5300 | 390.120,00 | 0,15 |
| AT0000A3RNZ8 | 3,750 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.26(2036) | 500.000 | 97,6700 | 488.350,00 | 0,19 |
| AT0000A324F5 | 3,250 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2029) | 1.800.000 | 100,7640 | 1.813.752,00 | 0,70 |
| XS2579482006 | 3,750 % ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.23(2043) | 500.000 | 91,7200 | 458.600,00 | 0,18 |
| XS2181347183 | 0,125 % Estland Reg.S. v.20(2030) | 300.000 | 88,2540 | 264.762,00 | 0,10 |
| XS2502850865 | 1,625 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Reg.S. v.22(2027) | 1.100.000 | 98,5130 | 1.083.643,00 | 0,42 |
| XS2527319979 | 3,279 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2031) | 200.000 | 97,9610 | 195.922,00 | 0,08 |
| EU000A3KM903 | 0,200 % Europäische Union Reg.S. Social Bond v.21(2036) | 2.000.000 | 73,1350 | 1.462.700,00 | 0,57 |
| EU000A3KSXE1 | 0,000 % Europäische Union Reg.S. v.21(2031) | 4.000.000 | 85,8900 | 3.435.600,00 | 1,33 |
| EU000A3K4DY4 | 3,000 % Europäische Union Reg.S. v.22(2053) | 1.000.000 | 82,5920 | 825.920,00 | 0,32 |
| XS1500338618 | 0,500 % European Investment Bank (EIB) EMTN Green Bond v.16(2037) | 3.000.000 | 72,6750 | 2.180.250,00 | 0,85 |
| XS3170926367 | 4,000 % Fastighets AB Balder EMTN Reg.S. v.25(2033) | 1.000.000 | 95,0850 | 950.850,00 | 0,37 |
| XS3299555246 | 3,625 % Ferrovial SE Reg.S. v.26(2032) | 500.000 | 98,7500 | 493.750,00 | 0,19 |
| XS3309700063 | 3,450 % Fidelity National Information Services Inc. v.26(2030) | 200.000 | 98,8990 | 197.798,00 | 0,08 |
| XS1979447064 | 0,375 % Finnvera Plc. Reg.S. v.19(2029) | 500.000 | 92,7760 | 463.880,00 | 0,18 |
| FR0013154044 | 1,250 % Frankreich Reg.S. v.15(2036) | 4.000.000 | 78,9090 | 3.156.360,00 | 1,23 |
| FR0013257524 | 2,000 % Frankreich Reg.S. v.17(2048) | 1.500.000 | 67,2550 | 1.008.825,00 | 0,39 |
| XS3270893822 | 4,126 % Generali S.p.A. EMTN Reg.S. v.26(2036) | 500.000 | 97,2030 | 486.015,00 | 0,19 |
| XS3175869737 | 3,875 % Grenke Finance Plc. EMTN Reg.S. v.25(2028) | 500.000 | 99,9740 | 499.870,00 | 0,19 |
| GR0124035693 | 3,875 % Griechenland Reg.S. v.19(2029) | 600.000 | 102,7200 | 616.320,00 | 0,24 |
| GR0124036709 | 1,500 % Griechenland Reg.S. v.20(2030) | 2.000.000 | 93,9050 | 1.878.100,00 | 0,73 |
| GR0128016731 | 1,875 % Griechenland Reg.S. v.20(2035) | 4.000.000 | 86,4320 | 3.457.280,00 | 1,34 |
| GR0124042764 | 3,375 % Griechenland Reg.S. v.26(2036) | 1.900.000 | 96,0840 | 1.825.596,00 | 0,71 |
| XS3238162716 | 3,750 % GXO Logistics Capital B.V. v.25(2030) | 500.000 | 98,3730 | 491.865,00 | 0,19 |
| XS2613472963 | 4,250 % Hera S.p.A. Sustainability Linked Bond v.23(2033) | 500.000 | 102,2520 | 511.260,00 | 0,20 |
| IT0005569964 | 4,000 % ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027) | 1.000.000 | 101,6260 | 1.016.260,00 | 0,39 |
| XS3173575591 | 3,375 % IHG Finance LLC EMTN Reg.S. v.25(2030) | 400.000 | 97,8620 | 391.448,00 | 0,15 |
| XS3285687219 | 3,875 % Imperial Brands Finance Plc. EMTN Reg.S. v.26(2033) | 600.000 | 97,2660 | 583.596,00 | 0,23 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroAnleihen

| ISIN | Wertpapiere | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾ |
|--------------|--|-----------|----------|--------------|---|
| | | | | EUR | |
| XS3296963591 | 3,500 % Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v.26(2034) | 600.000 | 97,0100 | 582.060,00 | 0,23 |
| DE000A2YNWA1 | 0,625 % ING-DiBa AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2029) | 1.000.000 | 93,6760 | 936.760,00 | 0,36 |
| XS2122894855 | 0,000 % International Bank for Reconstruction and Development v.20(2030) | 1.400.000 | 89,5900 | 1.254.260,00 | 0,49 |
| XS2611177382 | 3,100 % International Bank for Reconstruction and Development v.23(2038) | 1.500.000 | 96,6840 | 1.450.260,00 | 0,56 |
| XS2999658136 | 2,900 % International Business Machines Corporation v.25(2030) | 200.000 | 97,8500 | 195.700,00 | 0,08 |
| XS3289741772 | 3,850 % International Business Machines Corporation v.26(2038) | 400.000 | 96,3090 | 385.236,00 | 0,15 |
| XS3032046016 | 3,500 % Investor AB EMTN Reg.S. v.25(2034) | 500.000 | 98,0650 | 490.325,00 | 0,19 |
| IT0005438004 | 1,500 % Italien Reg.S. Green Bond v.20(2045) | 1.100.000 | 63,2260 | 695.486,00 | 0,27 |
| IT0005240350 | 2,450 % Italien Reg.S. v.16(2033) ²⁾ | 6.000.000 | 92,8380 | 5.570.280,00 | 2,16 |
| IT0005162828 | 2,700 % Italien Reg.S. v.16(2047) ²⁾ | 3.000.000 | 77,0170 | 2.310.510,00 | 0,90 |
| IT0005383309 | 1,350 % Italien Reg.S. v.19(2030) | 3.000.000 | 93,4960 | 2.804.880,00 | 1,09 |
| IT0005421703 | 1,800 % Italien Reg.S. v.20(2041) | 1.700.000 | 73,3730 | 1.247.341,00 | 0,48 |
| IT0005582421 | 4,150 % Italien Reg.S. v.23(2039) | 1.300.000 | 100,1080 | 1.301.404,00 | 0,51 |
| IT0005654642 | 2,700 % Italien Reg.S. v.25(2030) | 4.600.000 | 97,8750 | 4.502.250,00 | 1,75 |
| IT0005647265 | 3,250 % Italien Reg.S. v.25(2032) | 3.800.000 | 98,8390 | 3.755.882,00 | 1,46 |
| IT0005689994 | 3,150 % Italien Reg.S. v.26(2033) | 3.500.000 | 97,6010 | 3.416.035,00 | 1,33 |
| IT0005694630 | 3,950 % Italien Reg.S. v.26(2041) | 3.800.000 | 96,4390 | 3.664.682,00 | 1,42 |
| FR001400F0H3 | 5,000 % JCDcaux SE Reg.S. v.23(2029) | 200.000 | 103,2410 | 206.482,00 | 0,08 |
| XS3300349639 | 3,136 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.26(2032) | 400.000 | 97,4050 | 389.620,00 | 0,15 |
| DE000A2LQSN2 | 0,750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2029) | 2.000.000 | 94,6260 | 1.892.520,00 | 0,74 |
| DE000A382400 | 2,750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.24(2031) | 700.000 | 99,2440 | 694.708,00 | 0,27 |
| FR0014015PC6 | 3,000 % La Banque Postale Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.26(2033) ²⁾ | 1.400.000 | 98,2030 | 1.374.842,00 | 0,53 |
| DE000LB2CMY0 | 0,010 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2028) | 800.000 | 93,2750 | 746.200,00 | 0,29 |
| XS2582195207 | 4,000 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030) | 500.000 | 101,5320 | 507.660,00 | 0,20 |
| XS1951092144 | 0,375 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.19(2028) | 1.500.000 | 95,6250 | 1.434.375,00 | 0,56 |
| XS2084429963 | 0,000 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.19(2029) | 1.000.000 | 90,1490 | 901.490,00 | 0,35 |
| XS2361416915 | 0,000 % Lettland Reg.S. v.21(2029) | 800.000 | 91,9410 | 735.528,00 | 0,29 |
| XS2317123052 | 0,000 % Lettland Reg.S. v.21(2031) | 1.400.000 | 85,2850 | 1.193.990,00 | 0,46 |
| XS3289969951 | 3,750 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.26(2037) | 500.000 | 97,1020 | 485.510,00 | 0,19 |
| LU2773894873 | 2,875 % Luxemburg Reg.S. v.24(2034) | 800.000 | 98,6610 | 789.288,00 | 0,31 |
| ES00001010K8 | 3,596 % Madrid Sustainability Bond v.23(2033) | 700.000 | 102,1360 | 714.952,00 | 0,28 |
| XS2978917156 | 3,625 % Motability Operations Group Plc. EMTN Reg.S. Social Bond v.25(2033) | 400.000 | 97,6250 | 390.500,00 | 0,15 |
| XS3285026665 | 3,854 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.26(2037) | 500.000 | 96,9700 | 484.850,00 | 0,19 |
| XS3025442479 | 3,000 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2032) | 600.000 | 98,8810 | 593.286,00 | 0,23 |
| XS2382267750 | 0,000 % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.21(2031) | 2.000.000 | 84,9270 | 1.698.540,00 | 0,66 |
| NL0010721999 | 2,750 % Niederlande Reg.S. v.14(2047) | 1.000.000 | 89,5290 | 895.290,00 | 0,35 |
| XS3237640183 | 2,625 % Nordea Mortgage Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2030) | 2.400.000 | 98,1310 | 2.355.144,00 | 0,92 |
| XS2310118893 | 1,625 % Nordmazedonien Reg.S. v.21(2028) | 2.400.000 | 94,1960 | 2.260.704,00 | 0,88 |
| XS3100081507 | 3,678 % NTT Finance Corporation Reg.S. v.25(2033) | 300.000 | 98,6970 | 296.091,00 | 0,12 |
| XS2060691040 | 0,375 % NV Nederlandse Gasunie EMTN Reg.S. v.19(2031) | 400.000 | 84,3300 | 337.320,00 | 0,13 |
| FR00140144C3 | 3,500 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.25(2034) | 800.000 | 96,7060 | 773.648,00 | 0,30 |
| FR0014000XS4 | 4,500 % Orange S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 400.000 | 99,8750 | 399.500,00 | 0,16 |
| AT0000A10683 | 2,400 % Österreich Reg.S. v.13(2034) ²⁾ | 2.000.000 | 94,5280 | 1.890.560,00 | 0,73 |
| AT0000A1K9F1 | 1,500 % Österreich Reg.S. v.16(2047) | 3.000.000 | 68,1190 | 2.043.570,00 | 0,79 |
| AT0000A2CQD2 | 0,000 % Österreich Reg.S. v.20(2030) ²⁾ | 2.000.000 | 89,7020 | 1.794.040,00 | 0,70 |
| XS2922764191 | 3,875 % Polen Reg.S. v.24(2039) | 1.000.000 | 95,8000 | 958.000,00 | 0,37 |
| XS2802892054 | 4,125 % Porsche Automobil Holding SE EMTN Reg.S. v.24(2032) ²⁾ | 500.000 | 99,5200 | 497.600,00 | 0,19 |
| PTOTESOE0021 | 2,875 % Portugal Reg.S. v.24(2034) | 2.300.000 | 97,0770 | 2.232.771,00 | 0,87 |
| FR0014013UK4 | 3,625 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.25(2032) | 500.000 | 96,9550 | 484.775,00 | 0,19 |
| DE000RPL1528 | 2,750 % Rheinland-Pfalz Reg.S. v.24(2031) | 2.000.000 | 98,5670 | 1.971.340,00 | 0,77 |
| XS2992401930 | 2,750 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2030) | 1.300.000 | 98,8280 | 1.284.764,00 | 0,50 |
| DE000SHFM709 | 0,200 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2039) | 900.000 | 63,6390 | 572.751,00 | 0,22 |
| XS3194049295 | 3,375 % SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.25(2032) | 600.000 | 96,8800 | 581.280,00 | 0,23 |
| XS2769892600 | 3,625 % Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.24(2044) | 500.000 | 90,7040 | 453.520,00 | 0,18 |
| XS3235873372 | 3,875 % Slovenské Elektrárne AS EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2032) | 600.000 | 97,4940 | 584.964,00 | 0,23 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroAnleihen

| ISIN | Wertpapiere | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾ |
|-------------------------------------|---|------------|----------|-----------------------|---|
| | | | | EUR | |
| SI0002103776 | 1,000 % Slowenien Reg.S. v.18(2028) | 600.000 | 96,8710 | 581.226,00 | 0,23 |
| FR001400OR98 | 3,125 % SNCF S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2034) | 400.000 | 95,7580 | 383.032,00 | 0,15 |
| XS2914558593 | 4,750 % Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A. EMTN Reg.S. v.24(2029) | 300.000 | 101,0600 | 303.180,00 | 0,12 |
| ES0000012J07 | 1,000 % Spanien Reg.S. Green Bond v.21(2042) | 100.000 | 65,4150 | 65.415,00 | 0,03 |
| ES00000127A2 | 1,950 % Spanien Reg.S. v.15(2030) | 1.000.000 | 96,2650 | 962.650,00 | 0,37 |
| ES00000128C6 | 2,900 % Spanien Reg.S. v.16(2046) | 2.500.000 | 84,8500 | 2.121.250,00 | 0,82 |
| ES00000128Q6 | 2,350 % Spanien Reg.S. v.17(2033) | 2.500.000 | 94,4210 | 2.360.525,00 | 0,92 |
| ES0000012F76 | 0,500 % Spanien Reg.S. v.20(2030) | 1.000.000 | 91,0210 | 910.210,00 | 0,35 |
| ES0000012H58 | 1,450 % Spanien Reg.S. v.21(2071) | 1.000.000 | 46,3020 | 463.020,00 | 0,18 |
| ES0000012K20 | 0,700 % Spanien Reg.S. v.22(2032) | 1.000.000 | 86,9980 | 869.980,00 | 0,34 |
| ES0000012K46 | 1,900 % Spanien Reg.S. v.22(2052) | 2.000.000 | 64,9230 | 1.298.460,00 | 0,50 |
| ES0000012L78 | 3,550 % Spanien Reg.S. v.23(2033) | 1.300.000 | 101,9090 | 1.324.817,00 | 0,51 |
| ES0000012M93 | 4,000 % Spanien Reg.S. v.24(2054) | 1.900.000 | 98,0480 | 1.862.912,00 | 0,72 |
| ES0000012O67 | 3,150 % Spanien Reg.S. v.25(2035) | 2.200.000 | 98,0000 | 2.156.000,00 | 0,84 |
| ES0000012R56 | 3,950 % Spanien Reg.S. v.26(2056) | 500.000 | 96,3540 | 481.770,00 | 0,19 |
| XS1943561883 | 1,000 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029) | 300.000 | 94,8350 | 284.505,00 | 0,11 |
| XS3167394827 | 2,750 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2032) | 1.600.000 | 97,4220 | 1.558.752,00 | 0,61 |
| XS3004243179 | 2,625 % Sparebanken Norge Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.25(2031) | 900.000 | 97,8370 | 880.533,00 | 0,34 |
| XS3071336526 | 3,125 % Swisscom Finance B.V. EMTN Reg.S. v.25(2032) | 200.000 | 97,5600 | 195.120,00 | 0,08 |
| XS3285006634 | 3,707 % Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. Green Bond v.26(2033) | 400.000 | 97,6880 | 390.752,00 | 0,15 |
| FR001400M2F4 | 5,250 % Téléperformance SE EMTN Reg.S. v.23(2028) ²⁾ | 800.000 | 102,1750 | 817.400,00 | 0,32 |
| XS3304304945 | 3,821 % The Sage Group Plc. EMTN Reg.S. v.26(2033) | 300.000 | 96,8140 | 290.442,00 | 0,11 |
| XS3187612216 | 3,357 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. v.25(2032) | 600.000 | 97,3240 | 583.944,00 | 0,23 |
| CH1522231310 | 3,012 % UBS Switzerland AG EMTN Reg.S. Pfe. v.26(2033) | 900.000 | 98,0160 | 882.144,00 | 0,34 |
| DE000HV2A003 | 2,375 % UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2029) | 2.600.000 | 97,9700 | 2.547.220,00 | 0,99 |
| FR0013518487 | 0,250 % Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer EMTN Reg.S. v.20(2029) | 300.000 | 90,4430 | 271.329,00 | 0,11 |
| XS3144675231 | 3,250 % Verizon Communications Inc. v.25(2032) | 500.000 | 96,9250 | 484.625,00 | 0,19 |
| XS3310548105 | 3,750 % Vestas Wind Systems A/S EMTN Reg.S. v.26(2033) | 300.000 | 98,7710 | 296.313,00 | 0,12 |
| XS3181537286 | 4,125 % Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2055) | 300.000 | 96,6250 | 289.875,00 | 0,11 |
| AT000B122403 | 3,625 % Volksbank Wien AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.25(2031) | 600.000 | 98,5380 | 591.228,00 | 0,23 |
| XS3222746375 | 3,500 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.25(2032) | 400.000 | 96,5900 | 386.360,00 | 0,15 |
| XS2463967286 | 1,079 % Westpac Banking Corporation Reg.S. Pfe. v.22(2027) | 1.000.000 | 98,2990 | 982.990,00 | 0,38 |
| DE000WBPOBL7 | 2,750 % Wüstenrot Bausparkasse AG Reg.S. Pfe. v.24(2031) | 1.700.000 | 98,0240 | 1.666.408,00 | 0,65 |
| XS2434393968 | 0,950 % Zypern EMTN Reg.S. v.22(2032) ²⁾ | 1.500.000 | 88,4260 | 1.326.390,00 | 0,52 |
| | | | | 182.792.449,00 | 71,06 |
| NOK | | | | | |
| NO0010786288 | 1,750 % Norwegen Reg.S. v.17(2027) | 25.000.000 | 97,8000 | 2.178.853,09 | 0,85 |
| NO0010821598 | 2,000 % Norwegen Reg.S. v.18(2028) | 50.000.000 | 95,2760 | 4.245.243,51 | 1,65 |
| | | | | 6.424.096,60 | 2,50 |
| USD | | | | | |
| XS2654057970 | 5,375 % CBQ Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.24(2029) | 1.000.000 | 100,1750 | 869.499,18 | 0,34 |
| | | | | 869.499,18 | 0,34 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | 198.588.423,33 | 77,20 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroAnleihen

| ISIN | Wertpapiere | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾ |
|---|--|-----------|----------|--------------|--|
| | | | | EUR | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | |
| EUR | | | | | |
| DE000A351U49 | 5,824 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.23(2053) | 600.000 | 109,0180 | 654.108,00 | 0,25 |
| XS3224609456 | 3,500 % Alphabet Inc. v.25(2038) | 600.000 | 94,7500 | 568.500,00 | 0,22 |
| FR0014010J09 | 4,429 % Altrad Investment Authority S.A.S. Reg.S. v.25(2032) | 600.000 | 98,4360 | 590.616,00 | 0,23 |
| XS3029558676 | 3,375 % Amadeus IT Group S.A. EMTN Reg.S. v.25(2030) | 200.000 | 98,9330 | 197.866,00 | 0,08 |
| XS3305169172 | 3,350 % Amazon.com Inc. v.26(2032) | 400.000 | 98,8800 | 395.520,00 | 0,15 |
| XS3305170188 | 4,850 % Amazon.com Inc. v.26(2064) | 700.000 | 99,0700 | 693.490,00 | 0,27 |
| DE000A460EY8 | 4,072 % Amprion GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.26(2038) | 400.000 | 98,3740 | 393.496,00 | 0,15 |
| FR0014015GP7 | 3,125 % APRR EMTN Reg.S. v.26(2032) | 400.000 | 97,7200 | 390.880,00 | 0,15 |
| XS3244710060 | 4,250 % Asmodee Group AB Reg.S. v.25(2031) | 200.000 | 98,1250 | 196.250,00 | 0,08 |
| XS3163476149 | 3,716 % Athene Global Funding Reg.S. v.25(2032) | 600.000 | 95,1800 | 571.080,00 | 0,22 |
| XS3224606197 | 3,375 % AXA Logistics Europe Master S.C.A. EMTN Reg.S. v.25(2031) | 300.000 | 97,5650 | 292.695,00 | 0,11 |
| XS3097000403 | 2,708 % Bank of New Zealand EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2030) | 1.000.000 | 98,3080 | 983.080,00 | 0,38 |
| XS3087255611 | 3,750 % Bank Polska Kasa Opieki S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.25(2031) | 500.000 | 98,2570 | 491.285,00 | 0,19 |
| XS3232556525 | 3,250 % Banque Et Caisse D'Epargne De L'Etat Luxembourg EMTN Reg.S. v.25(2031) | 600.000 | 98,4400 | 590.640,00 | 0,23 |
| FR00140142K0 | 3,750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2036) | 400.000 | 97,6710 | 390.684,00 | 0,15 |
| FR0014015J95 | 3,500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.26(2033) | 400.000 | 97,0210 | 388.084,00 | 0,15 |
| XS3280519318 | 3,750 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.26(2036) | 200.000 | 97,4960 | 194.992,00 | 0,08 |
| FR0014015K76 | 3,375 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.26(2031) | 400.000 | 97,7630 | 391.052,00 | 0,15 |
| FR0014015E17 | 3,375 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.26(2036) | 1.200.000 | 98,4940 | 1.181.928,00 | 0,46 |
| XS3124345631 | 3,375 % Bulgarien Reg.S. v.25(2035) | 1.000.000 | 95,4500 | 954.500,00 | 0,37 |
| XS3239338042 | 3,625 % CNH Industrial NV EMTN Reg.S. v.25(2033) | 300.000 | 95,9750 | 287.925,00 | 0,11 |
| XS3171584595 | 3,875 % CNH Industrial NV EMTN Reg.S. v.25(2035) | 400.000 | 95,5650 | 382.260,00 | 0,15 |
| XS3186951219 | 3,125 % Coca-Cola Europacific Partners Plc. EMTN Reg.S. v.25(2032) | 500.000 | 96,5730 | 482.865,00 | 0,19 |
| XS3320133781 | 3,875 % Colonial SFL SOCIMI S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.26(2031) | 400.000 | 99,7480 | 398.992,00 | 0,16 |
| DE000CZ46CA7 | 3,875 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.26(2037) | 500.000 | 96,1660 | 480.830,00 | 0,19 |
| XS3216289663 | 3,537 % Contact Energy Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2032) | 500.000 | 97,2130 | 486.065,00 | 0,19 |
| FR0014015970 | 4,125 % Crédit Agricole Assurances S.A. Reg.S. v.26(2036) | 500.000 | 96,3170 | 481.585,00 | 0,19 |
| FR0014011DH0 | 3,635 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.25(2035) | 600.000 | 97,1910 | 583.146,00 | 0,23 |
| XS3326479469 | 3,750 % Danfoss Finance I B.V. EMTN Reg.S. v.26(2033) | 300.000 | 98,9860 | 296.958,00 | 0,12 |
| DE000A460DW4 | 3,000 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2031) | 500.000 | 97,6950 | 488.475,00 | 0,19 |
| XS3233451718 | 3,750 % Digital Euro Finco LLC Reg.S. Green Bond v.25(2033) | 400.000 | 96,2700 | 385.080,00 | 0,15 |
| XS3300916064 | 3,750 % DSM B.V. EMTN Reg.S. v.26(2038) | 400.000 | 96,8720 | 387.488,00 | 0,15 |
| FR0014016ZV3 | 3,875 % Elis S.A. EMTN Reg.S. v.26(2032) | 400.000 | 99,1560 | 396.624,00 | 0,15 |
| XS3286678514 | 4,500 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.26(2056) | 300.000 | 95,1250 | 285.375,00 | 0,11 |
| FR0014013BH0 | 4,500 % Engie S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. | 400.000 | 95,3750 | 381.500,00 | 0,15 |
| DE000A4DFVW3 | 4,250 % Evonik Industries AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.25(2055) ²⁾ | 300.000 | 96,6250 | 289.875,00 | 0,11 |
| XS2905583014 | 3,715 % FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Reg.S. Green Bond v.24(2031) | 900.000 | 97,6790 | 879.111,00 | 0,34 |
| XS3233499089 | 3,250 % Fresenius Medical Care AG EMTN Reg.S. v.25(2030) | 200.000 | 98,0840 | 196.168,00 | 0,08 |
| XS3246991981 | 4,750 % Grand City Properties Finance S.a.r.l. Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 600.000 | 93,0800 | 558.480,00 | 0,22 |
| XS3286670537 | 4,200 % Hemsö Fastighets AB Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.26(2058) | 300.000 | 96,2370 | 288.711,00 | 0,11 |
| FR00140141X5 | 4,000 % IMERY'S S.A. EMTN Reg.S. v.25(2032) | 300.000 | 96,6400 | 289.920,00 | 0,11 |
| XS2996771767 | 2,875 % Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v.25(2030) | 100.000 | 97,5810 | 97.581,00 | 0,04 |
| XS3170229135 | 2,500 % ING Bank N.V. EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2030) | 1.600.000 | 97,7210 | 1.563.536,00 | 0,61 |
| BE0390245141 | 2,750 % ING Belgium S.A./NV EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2032) | 1.000.000 | 97,3220 | 973.220,00 | 0,38 |
| XS3291117763 | 3,750 % ING Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.26(2037) | 500.000 | 96,2530 | 481.265,00 | 0,19 |
| XS3150869819 | 3,870 % JT International Financial Services BV Reg.S. Fix-to-Float v.25(2055) | 500.000 | 96,8750 | 484.375,00 | 0,19 |
| DE000A2LQHT2 | 1,125 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.18(2033) | 1.500.000 | 87,7160 | 1.315.740,00 | 0,51 |
| XS2997390153 | 3,250 % Kroatien Reg.S. v.25(2037) | 1.500.000 | 95,6400 | 1.434.600,00 | 0,56 |
| XS3303026150 | 3,250 % Kroatien Reg.S. v.26(2036) | 1.200.000 | 96,3750 | 1.156.500,00 | 0,45 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroAnleihen

| ISIN | Wertpapiere | Bestand | Kurs | Kurswert EUR | Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾ |
|---|---|-----------|----------|-----------------------|--|
| FR0014014065 | 3,500 % La Banque Postale EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2032) | 500.000 | 97,2720 | 486.360,00 | 0,19 |
| XS3226699091 | 3,125 % Linde Plc. EMTN Reg.S. v.25(2032) | 300.000 | 97,2550 | 291.765,00 | 0,11 |
| XS3112834133 | 3,750 % Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.25(2032) | 300.000 | 96,4670 | 289.401,00 | 0,11 |
| XS3124949226 | 4,250 % Loxam S.A.S. Reg.S. v.25(2031) | 300.000 | 96,8750 | 290.625,00 | 0,11 |
| XS3320665444 | 4,728 % Maple Parent Holdings Corporation Reg.S. v.26(2035) | 300.000 | 99,9400 | 299.820,00 | 0,12 |
| XS3168718529 | 3,500 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2033) | 800.000 | 95,2050 | 761.640,00 | 0,30 |
| XS2606297864 | 4,000 % Metropolitan Life Global Funding I EMTN Reg.S. v.23(2028) | 400.000 | 100,7450 | 402.980,00 | 0,16 |
| XS3185370890 | 3,500 % Mexiko v.25(2029) | 1.000.000 | 98,0000 | 980.000,00 | 0,38 |
| XS3281721863 | 4,250 % MKS Inc. Reg.S. v.26(2034) | 300.000 | 95,7500 | 287.250,00 | 0,11 |
| XS3156305925 | 4,125 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Reg.S. Fix-to-Float v.25(2046) | 600.000 | 97,6210 | 585.726,00 | 0,23 |
| XS3159209579 | 2,723 % National Australia Bank Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2030) | 900.000 | 98,2570 | 884.313,00 | 0,34 |
| XS3303020385 | 4,750 % Nextera Energy Capital Holdings Inc. Fix-to-Float v.26(2056) | 300.000 | 96,0000 | 288.000,00 | 0,11 |
| XS3273795859 | 3,875 % Nordmazedonien Reg.S. v.26(2030) | 1.700.000 | 96,0500 | 1.632.850,00 | 0,63 |
| XS3087812833 | 3,250 % Philip Morris International Inc. v.25(2032) | 500.000 | 97,2530 | 486.265,00 | 0,19 |
| FR0014014EA7 | 3,875 % Praemia Healthcare SA Reg.S. Sustainability Bond v.25(2032) | 500.000 | 95,6130 | 478.065,00 | 0,19 |
| XS3308054124 | 3,625 % Royal Schiphol Group NV EMTN Reg.S. v.26(2035) | 200.000 | 97,6910 | 195.382,00 | 0,08 |
| XS3200004672 | 3,450 % Scentre Management Ltd. EMTN Reg.S. v.25(2033) | 600.000 | 94,9290 | 569.574,00 | 0,22 |
| XS3100773996 | 4,875 % SES S.A. EMTN Reg.S. v.25(2033) | 800.000 | 98,8320 | 790.656,00 | 0,31 |
| XS3176118548 | 3,125 % SGS Finance B.V. Reg.S. v.25(2030) | 300.000 | 98,2260 | 294.678,00 | 0,11 |
| XS3314905046 | 4,000 % SIG Combibloc PurchaseCo S.à r.l. Reg.S. v.26(2031) | 300.000 | 99,1060 | 297.318,00 | 0,12 |
| BE0390264332 | 4,250 % Silfin N.V. Reg.S. v.25(2032) | 400.000 | 98,5810 | 394.324,00 | 0,15 |
| XS2234516164 | 2,625 % SNF Group S.A. Reg.S. v.20(2029) | 500.000 | 96,4600 | 482.300,00 | 0,19 |
| XS3307413842 | 6,250 % Stellantis NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 400.000 | 95,2500 | 381.000,00 | 0,15 |
| XS3101387895 | 4,625 % Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Reg.S. v.25(2032) | 600.000 | 96,5000 | 579.000,00 | 0,22 |
| XS3255333315 | 3,984 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2036) | 200.000 | 97,5760 | 195.152,00 | 0,08 |
| XS3299472202 | 3,509 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.26(2033) | 400.000 | 97,1940 | 388.776,00 | 0,15 |
| XS3241802811 | 3,628 % Thermo Fisher Scientific [Finance I] BV v.25(2035) | 400.000 | 97,9770 | 391.908,00 | 0,15 |
| XS2997534768 | 3,150 % T-Mobile USA Inc. v.25(2032) | 500.000 | 96,8500 | 484.250,00 | 0,19 |
| XS3305214903 | 3,790 % TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 400.000 | 96,9370 | 387.748,00 | 0,15 |
| XS3235974568 | 4,033 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.25(2037) | 300.000 | 98,0510 | 294.153,00 | 0,11 |
| CH1474856957 | 3,162 % UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2031) | 500.000 | 97,7550 | 488.775,00 | 0,19 |
| IT0005654592 | 3,100 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2031) | 300.000 | 98,0730 | 294.219,00 | 0,11 |
| IT0005689978 | 3,800 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. v.26(2036) | 300.000 | 97,6650 | 292.995,00 | 0,11 |
| FR0014012506 | 4,322 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 700.000 | 97,2510 | 680.757,00 | 0,26 |
| FR00140144U5 | 4,375 % Verallia SA Reg.S. v.25(2033) | 500.000 | 96,1930 | 480.965,00 | 0,19 |
| XS3305144001 | 4,246 % Verizon Communications Inc. Fix-to-Float v.26(2056) | 600.000 | 96,5000 | 579.000,00 | 0,22 |
| XS3170345980 | 3,625 % Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v.25(2033) | 400.000 | 97,8920 | 391.568,00 | 0,15 |
| FR0014012241 | 3,750 % Wendel SE Reg.S. v.25(2033) | 800.000 | 97,1290 | 777.032,00 | 0,30 |
| DE000A4DFVJ0 | 4,500 % Wepa Hygieneprodukte GmbH Reg.S. v.25(2032) | 400.000 | 95,1250 | 380.500,00 | 0,15 |
| XS3297733704 | 3,750 % W.P. Carey Inc. v.26(2035) | 700.000 | 93,4410 | 654.087,00 | 0,25 |
| XS3239332359 | 3,625 % WPP Finance 2013 EMTN Reg.S. v.25(2031) ²⁾ | 700.000 | 95,2640 | 666.848,00 | 0,26 |
| XS3281842578 | 3,250 % Zypern EMTN Reg.S. v.26(2036) | 1.200.000 | 97,6150 | 1.171.380,00 | 0,46 |
| | | | | 48.154.401,00 | 18,71 |
| NZD | | | | | |
| NZGOVDT531C0 | 1,500 % Neuseeland v.19(2031) | 3.500.000 | 87,4920 | 1.516.926,74 | 0,59 |
| NZGOVDT528C6 | 0,250 % Neuseeland v.20(2028) | 3.000.000 | 93,3230 | 1.386.877,69 | 0,54 |
| | | | | 2.903.804,43 | 1,13 |
| USD | | | | | |
| XS2800066297 | 5,500 % CJSC Development Bank of Kazakhstan Reg.S. v.24(2027) | 1.000.000 | 100,0000 | 867.980,21 | 0,34 |
| | | | | 867.980,21 | 0,34 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | 51.926.185,64 | 20,18 |
| Anleihen | | | | 250.514.608,97 | 97,38 |
| Wertpapiervermögen | | | | 250.514.608,97 | 97,38 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroAnleihen

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

Sonstige Finanzinstrumente

CHF

| | | | |
|---|-------------|------------------|-------------|
| SWAP Swiss Average Rate Overnight (SARON)/ 29.09.2027 | 19.000.000 | 20.526.936,97 | 7,98 |
| SWAP Swiss Average Rate Overnight (SARON)/ 29.09.2027 | -19.000.000 | -20.460.103,81 | -7,95 |
| | | 66.833,16 | 0,03 |

EUR

| | | | |
|--|-------------|----------------|-------|
| SWAP /euroSTR Euro Short-Term Rate 29.09.2027 | -20.000.000 | -19.998.526,60 | -7,77 |
| SWAP /euroSTR Euro Short-Term Rate 29.09.2027 | 20.000.000 | 19.814.245,00 | 7,70 |
| SWAP 1.2758%/EUROZONE HICP EX TOBACCO 15.02.2031 | -10.000.000 | -12.154.859,90 | -4,72 |
| SWAP 1.2758%/EUROZONE HICP EX TOBACCO 15.02.2031 | 10.000.000 | 9.981.840,20 | 3,88 |

Sonstige Finanzinstrumente

Bankguthaben - Kontokorrent

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
| | | 5.743.472,26 | 2,23 |
|--|--|---------------------|-------------|

Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
| | | 3.388.793,67 | 1,27 |
|--|--|---------------------|-------------|

Fondsvermögen in EUR

| | | | |
|--|--|-----------------------|---------------|
| | | 257.356.406,76 | 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.

Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2026 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

| Währung | | Währungsbetrag | Kurswert | Anteil am Fondsvermögen % |
|---------|------------------|----------------|---------------|---------------------------|
| | | | EUR | |
| AUD/EUR | Währungskäufe | 41.000.000,00 | 24.346.518,65 | 9,46 |
| CHF/EUR | Währungskäufe | 2.500.000,00 | 2.738.354,60 | 1,06 |
| NOK/EUR | Währungskäufe | 160.000.000,00 | 14.241.385,42 | 5,53 |
| NZD/EUR | Währungskäufe | 12.500.000,00 | 6.190.132,14 | 2,41 |
| SEK/EUR | Währungskäufe | 25.000.000,00 | 2.278.319,10 | 0,89 |
| USD/EUR | Währungskäufe | 16.000.000,00 | 13.872.499,59 | 5,39 |
| EUR/AUD | Währungsverkäufe | 50.000.000,00 | 29.690.876,39 | 11,54 |
| EUR/CHF | Währungsverkäufe | 2.500.000,00 | 2.738.354,60 | 1,06 |
| EUR/NOK | Währungsverkäufe | 210.000.000,00 | 18.691.818,37 | 7,26 |
| EUR/NZD | Währungsverkäufe | 16.500.000,00 | 8.170.974,43 | 3,17 |
| EUR/SEK | Währungsverkäufe | 25.000.000,00 | 2.278.319,10 | 0,89 |
| EUR/USD | Währungsverkäufe | 18.000.000,00 | 15.606.562,04 | 6,06 |

Bilaterale Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2026 standen folgende offene bilaterale Devisentermingeschäfte aus:

| Währung | | Währungsbetrag in Kaufwährung | Währungsbetrag in Verkaufswährung | Kurswert | Anteil am Fondsvermögen % |
|---------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------|
| | | | | EUR | |
| AUD/NZD | Bilaterale Währungsgeschäfte | 4.250.686,08 | 5.000.000,00 | 2.524.935,32 | 0,98 |
| NZD/AUD | Bilaterale Währungsgeschäfte | 5.000.000,00 | 4.273.142,33 | 2.479.467,80 | 0,96 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroAnleihen

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2026 in Euro umgerechnet.

| | | | |
|--------------------------|-----|---|----------|
| Australischer Dollar | AUD | 1 | 1,6817 |
| Britisches Pfund | GBP | 1 | 0,8735 |
| Dänische Krone | DKK | 1 | 7,4723 |
| Japanischer Yen | JPY | 1 | 183,2645 |
| Kanadischer Dollar | CAD | 1 | 1,6076 |
| Mexikanischer Peso | MXN | 1 | 20,7839 |
| Neuseeländischer Dollar | NZD | 1 | 2,0187 |
| Norwegische Krone | NOK | 1 | 11,2215 |
| Polnischer Zloty | PLN | 1 | 4,2949 |
| Russischer Rubel | RUB | 1 | 93,4353 |
| Schwedische Krone | SEK | 1 | 10,9742 |
| Schweizer Franken | CHF | 1 | 0,9256 |
| Südafrikanischer Rand | ZAR | 1 | 19,7169 |
| Tschechische Krone | CZK | 1 | 24,5610 |
| Türkische Lira | TRY | 1 | 51,2339 |
| Ungarischer Forint | HUF | 1 | 386,0300 |
| US-amerikanischer Dollar | USD | 1 | 1,1521 |

Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2026 (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 2026. Sofern Investitionen in Zielfonds getätigt werden, werden diese zu deren zuletzt festgestellten Rücknahmepreisen bewertet.

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

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

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

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

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

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende der Berichtsperiode.

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.

Der Fonds unterliegt 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

In 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 2026 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 Anteilhaber bei den Anlageentscheidungen verwendet werden, wobei derartige Handelsgeschäfte nicht mit natürlichen Personen geschlossen werden, die betreffenden Dienstleister nicht gegen die Interessen des Fonds handeln dürfen und ihre Dienstleistungen im direkten Zusammenhang mit den Aktivitäten des Fonds erbringen.

Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

Im abgelaufenen Berichtszeitraum hat der Fonds UniEuroAnleihen folgende Ausschüttung vorgenommen:

0,88 Euro pro Anteil, Ex-Tag 13.11.2025

Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum

Der Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A. hat die Anpassung der Liquiditätsmanagementinstrumente im Verkaufsprospekt mit Wirkung zum 16. April 2026 beschlossen.

Unterjährige Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios während der Berichtsperiode

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

Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

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

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 UniEuroAnleihen

| | Wertpapierleihe | Pensionsgeschäfte | Total Return Swaps |
|--|--|-------------------|--------------------|
| Verwendete Vermögensgegenstände | | | |
| absolut | 30.835.371,55 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| in % des Fondsvermögens | 11,98 % | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Zehn größte Gegenparteien ¹⁾ | | | |
| 1. Name | Barclays Bank Ireland PLC, Dublin | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 1. Bruttovolumen offene Geschäfte | 17.185.406,55 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 1. Sitzstaat | Irland | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 2. Name | UBS AG, Zürich | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 2. Bruttovolumen offene Geschäfte | 8.070.645,00 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 2. Sitzstaat | Schweiz | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 3. Name | Basler Kantonalbank, Basel | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 3. Bruttovolumen offene Geschäfte | 3.929.840,00 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 3. Sitzstaat | Schweiz | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 4. Name | BNP Paribas Financial Markets SNC, Paris | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 4. Bruttovolumen offene Geschäfte | 1.155.255,00 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 4. Sitzstaat | Frankreich | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 5. Name | J.P. Morgan Securities PLC, London | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 5. Bruttovolumen offene Geschäfte | 289.875,00 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 5. Sitzstaat | Großbritannien | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 6. Name | Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 6. Bruttovolumen offene Geschäfte | 204.350,00 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 6. Sitzstaat | Deutschland | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty) | | | |
| | 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 | 30.835.371,55 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten | | | |
| Arten | Aktien Schuldverschreibungen | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Qualitäten ²⁾ | AAA AA+ AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- ohne Rating | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten | | | |
| | CHF EUR GBP HKD SGD 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 | 21.036,10 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) | 354.175,61 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| über 1 Jahr | 26.376.484,29 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| unbefristet | 8.979.356,58 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |

| | Wertpapierleihe | Pensionsgeschäfte | Total Return Swaps |
|--|-----------------|-------------------|--------------------|
| Ertrags- und Kostenanteile | | | |
| Ertragsanteil des Fonds | | | |
| absolut | 15.768,37 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| in % der Bruttoerträge | 55,76 % | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Kostenanteil des Fonds | 12.512,24 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft | | | |
| absolut | 10.512,24 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| in % der Bruttoerträge | 37,17 % | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter | | | |
| absolut | 2.000,00 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| in % der Bruttoerträge | 7,07 % | 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 | 12,31 % |

| Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps ³⁾ | |
|--|--|
| 1. Name | Council of Europe Development Bank (CEB) |
| 1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 3.904.388,98 |
| 2. Name | Link CB Ltd. |
| 2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 3.614.346,71 |
| 3. Name | Novartis AG |
| 3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 3.554.570,17 |
| 4. Name | Singapore Technologies Engineering Ltd. |
| 4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 3.317.016,95 |
| 5. Name | Slowenien, Republik |
| 5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 3.100.797,41 |
| 6. Name | ABN AMRO Bank N.V. |
| 6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 2.765.285,38 |
| 7. Name | Guangzhou Automobile Group Company Ltd. |
| 7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 1.545.748,61 |
| 8. Name | Agence Française de Développement |
| 8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 1.165.089,39 |
| 9. Name | Bank Gospodarstwa Krajowego |
| 9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 1.082.883,73 |
| 10. Name | Slowakische Republik |
| 10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 1.051.169,61 |

| 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 AG Niederlassung Luxemburg |
| 1. Verwahrter Betrag absolut | 35.731.052,58 |

| 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 Zentralverwaltungsstelle

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

Eigenkapital per 31.12.2025:
EUR 592,560 Millionen
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft
529900FSORICM1ERBP05

Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Rolf KNIGGE
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Klaus BOLLMANN
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Kai NEMEC
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
Union Investment Institutional GmbH
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 Assurance,
Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxemburg

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

Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

Bis zum 01.01.2026: DZ PRIVATBANK S.A.
Ab dem 02.01.2026: DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung
Luxemburg
(nachfolgend ausschließlich "DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung
Luxemburg")
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg

Zahl- und Vertriebsstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

| | |
|--|--|
| BBBank ESG Union | UniInstitutional Basic Emerging Markets (in Liquidation) |
| Cattolico Aktien Global Union | UniInstitutional Basic Global Corporates HY (in Liquidation) |
| Cattolico Corporates Union | UniInstitutional Commodities Select |
| Cattolico Laurent Union (2027) | UniInstitutional Corporate Bonds 1-3 years ESG |
| Commodities-Invest | UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds |
| FairWorldFonds | UniInstitutional EM Corporate Bonds |
| Global Credit ESG | UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible |
| LIGA Portfolio Concept | UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration ESG |
| PrivatFonds: ESG | UniInstitutional EM Sovereign Bonds |
| PrivatFonds: Konsequent pro | UniInstitutional EM Sovereign Bonds ESG |
| Quoniam Funds Selection SICAV | UniInstitutional Equities Market Neutral |
| SpardaRentenPlus | UniInstitutional Euro Subordinated Bonds |
| TraditionsFonds 1872 | UniInstitutional European Bonds & Equities |
| UniAsia | UniInstitutional European Bonds: Diversified |
| UniAsiaPacific | UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie |
| UniAusschüttung | UniInstitutional European Corporate Bonds + |
| UniAusschüttung Konservativ | UniInstitutional European Equities Concentrated |
| UniDividendenAss | UniInstitutional German Corporate Bonds + |
| UniDuoInvest 1 | UniInstitutional Global Convertibles |
| UniDuoInvest 2 | UniInstitutional Global Convertibles ESG |
| UniDuoInvest 3 | UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration |
| UniDuoInvest 4 | UniInstitutional Global Covered Bonds |
| UniDynamicFonds: Europa | UniInstitutional Global Credit |
| UniDynamicFonds: Global | UniInstitutional Global Credit ESG |
| UniEM Global | UniInstitutional Global Equities Concentrated |
| UniEM Osteuropa | UniInstitutional High Yield Bonds |
| UniESG Aktien Europa | UniInstitutional Multi Asset ESG |
| UniESG Aktien Wasser | UniInstitutional SDG Equities |
| UniESG Staatsanleihen | UniInstitutional Short Term Credit |
| UniESG Unternehmensanleihen | UniInstitutional Structured Credit High Grade |
| UniESG Unternehmensanleihen 2031 | UniInstitutional Structured Credit High Yield |
| UniEuroKapital | UniMarktführer |
| UniEuroKapital Corporates | UniOpti4 |
| UniEuroKapital -net- | UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF |
| UniEuropa | UniProfiAnlage (2027) |
| UniEuropa Mid&Small Caps | UniRak Emerging Markets |
| UniEuropaRenta | UniRak ESG |
| UniEuroRenta Corporates | UniRak Konservativ ESG |
| UniEuroRenta EmergingMarkets | UniRent Kurz URA |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 | UniRenta EmergingMarkets |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II | UniRenta Osteuropa |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 | UniRentEuro Mix 2028 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II | UniSector |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 III | UniStruktur |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 | UniThemen Aktien |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 II | UniTransformation Aktien Infrastruktur |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 III | UniValueFonds: Global |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 | UniVorsorge 1 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 II | UniVorsorge 2 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III | UniVorsorge 3 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2031 | UniVorsorge 4 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2031 II | UniVorsorge 5 |
| UniFavorit: Renten | UniVorsorge 6 |
| UniGlobal Dividende | UniVorsorge 7 |
| UniGlobal II | UniZukunft Welt |
| UniIndustrie 4.0 | 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
www.union-investment.de