



Genossenschaftliche FinanzGruppe  
Volksbanken Raiffeisenbanken



# Halbjahresbericht zum 31. März 2025 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 2025 (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 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 knapp 490 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 5,5 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 4.400 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Mehr als 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 7.000 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 siebten Mal als "Greenwich Quality Leader" im gesamten deutschen institutionellen Anlagemanagement aus. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2025 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 23. Mal in Folge erhalten hat.

Im Ranking der „Besten Fondsgesellschaften“ von der WirtschaftsWoche und der Ratingagentur Scope erzielten wir 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 erhielt Union Investment im Bereich Immobilien die Bestnote beim Scope Asset Management Rating 2024. Zudem wurden wir bei den Scope Investment Awards 2025 in der Kategorie „Aktien Welt“ für den UniGlobal und als „bester ESG-Universalanbieter“ in Deutschland und Österreich ausgezeichnet.

## Steigende Renditen lasten auf den Rentenmärkten

Zu Beginn des Berichtszeitraums sorgte der anhaltende Disinflationstrend für Zinssenkungsfantasien an den Rentenmärkten. Diese wurden auch nicht enttäuscht, denn die US-Notenbank senkte erstmals im September 2024 den Leitzins zunächst um deutliche 50, dann im November und Dezember um jeweils weitere 25 Basispunkte auf 4,25 bis 4,5 Prozent. Die Rendite zehnjähriger US-Papiere fiel zunächst bis auf 3,6 Prozent. Kurzläufer verzeichneten noch deutlichere Renditerückgänge, sodass die US-Zinskurve nach langer Zeit ihren inversen Verlauf beendete.

Gute US-Konjunkturdaten, Befürchtungen hinsichtlich einer höheren US-Staatsverschuldung durch die Trump-Administration sowie der Eindruck, dass die US-Notenbank im Zinssenkungszyklus etwas vom Gas gehen wird - was sich auch bislang bestätigte - ließen die zehnjährige US-Treasury-Rendite im Januar 2025 bis auf 4,8 Prozent klettern. Schwächere Inflationsdaten und vor allem im Februar aufkommende Wachstumssorgen führten zuletzt aber zu rückläufigen US-Renditen. Der für US-Staatsanleihen repräsentative JP Morgan Global Bond US-Index gab im Berichtshalbjahr leicht um 0,3 Prozent nach.

Im Euroraum sah es in Hinblick auf die wirtschaftliche Dynamik im Vergleich zu den USA eher düster aus. Doch trotz der schwächeren Rahmenbedingungen koppelte sich der Euro-Rentenmarkt von den Vorgaben aus Übersee nicht gänzlich ab. Mitte 2024 hatte die EZB unter dem Eindruck rückläufiger Inflationsraten und auch wenig erfreulicher Wirtschaftsdaten einen ersten Zinsschritt gewagt, dem weitere folgten und im März 2025 schließlich auf 2,5 Prozent beim Einlagensatz führten.

Anfang März 2025 kamen Euro-Staatsanleihen deutlich unter Druck und mussten dabei in kurzer Zeit deutliche Verluste hinnehmen. Die noch alte Bundesregierung verabschiedete ein umfassendes Paket, das Mehrausgaben in Höhe von knapp einer Billion Euro für Infrastruktur und Verteidigung vorsieht. In Relation zum Bruttoinlandsprodukt stellt dies einen ähnlichen Kraftakt wie bei der Wiedervereinigung dar, wodurch sich die Verschuldung deutlich erhöhen wird. Allein am 5. März schnellte die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen knapp 30 Basispunkte in die Höhe. Dies bedeutete den größten Renditeanstieg an einem Handelstag in den vergangenen 35 Jahren. In nur wenigen Tagen kletterte die Zehnjahresrendite damit von 2,4 auf 2,9 Prozent. Die US-Zollthematik sorgte dann zunehmend für Konjunktursorgen, somit konnten die deutlichen Verluste von Anfang März etwas abgemildert werden. Auf Gesamtmarktebene (iBoxx Euro Sovereigns-Index) verloren Euro-Staatsanleihen auf Halbjahressicht per saldo 1,4 Prozent.

Die Nachfrage nach europäischen Unternehmensanleihen blieb im Berichtszeitraum hoch. Es wurden zahlreiche Neuemissionen platziert. Gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00) verbuchten Unternehmenspapiere im Berichtshalbjahr aufgrund rückläufiger Risikoaufschläge ein Plus in Höhe von 1,0 Prozent. Anleihen aus den Schwellenländern legten, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Div.-Index, um 0,3 Prozent zu.

## Lediglich europäische Aktien im Plus

Nachdem Mitte September 2024 die Europäische Zentralbank und wenige Tage später auch die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsen gesenkt hatten, erreichten viele Indizes zu Beginn des Berichtshalbjahrs neue Höchststände. Ende Oktober drehten die Börsen dann ins Negative, vor allem wegen der wachsenden Nervosität vor der US-Wahl. Nach dem eindeutigen Wahlsieg von Donald Trump hellte sich die Stimmung auf, neue Höchststände wurden erreicht. Im Dezember gaben die US-Börsen nach, als sich die Fed verhaltener zu ihrem künftigen Zinssenkungspfad äußerte. Viele andere Regionen verbuchten aber Zuwächse.

Zum Jahreswechsel 2024/2025 waren die Märkte in den westlichen Industrieländern gut unterstützt, vor allem wegen der Erwartung von US-Steuersenkungen und einem überwiegend guten Auftakt der Berichtssaison. Der Aufschwung verlor an Momentum, als Ende Januar DeepSeek, ein kostengünstiges Modell für Künstliche Intelligenz, in China vorgestellt wurde. Dies weckte Sorgen um die Dominanz des US-Technologiesektors. Entsprechend kamen US-Tech-Werte unter Druck. Seit dem Jahreswechsel erfolgte generell ein Trendwechsel. Europäische Aktien – insbesondere der DAX 40-Index – verbuchten deutliche Gewinne, während die US-Börsen schwach tendierten. Gründe hierfür waren unter anderem die günstigere Bewertung europäischer Aktien sowie Hoffnungen auf ein Ende des Ukraine-Kriegs. Im März gaben die globalen Börsen deutlich nach, als von Donald Trump angekündigte neue US-Zölle große Unsicherheiten und Wachstumssorgen schürten.

Im Berichtshalbjahr büßte der MSCI Welt-Index in Lokalwährung per saldo 1,4 Prozent ein. In den USA ging der S&P 500-Index um 2,6 Prozent zurück. Beim industrielastigen Dow Jones Industrial Average stand ein Verlust von 0,8 Prozent zu Buche. Die europäischen Börsen entwickelten sich zuletzt deutlich besser als die meisten anderen Märkte. Der EURO STOXX 50-Index gewann fünf Prozent. Der deutsche Leitindex DAX 40 legte sogar um 14,7 Prozent zu. In Japan verlor der Nikkei 225-Index hingegen 6,1 Prozent in Lokalwährung. Die Börsen der Schwellenländer gaben um 2,5 Prozent nach, 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.

# UniRenta Corporates

Klasse A  
WKN 972045  
ISIN LU0039632921

Klasse I  
WKN A14YZ7  
ISIN LU1282970497

Halbjahresbericht  
01.10.2024 - 31.03.2025

## Wertentwicklung in Prozent <sup>1)</sup>

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	2,26	4,36	4,70	18,64
Klasse I	2,49	4,84	6,13	-

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 <sup>1)</sup>

Vereinigte Staaten von Amerika	62,65 %
Großbritannien	10,12 %
Frankreich	3,57 %
Spanien	3,38 %
Niederlande	2,95 %
Australien	2,70 %
Deutschland	2,46 %
Schweiz	1,95 %
Japan	1,76 %
Kanada	1,24 %
Irland	0,70 %
Italien	0,67 %
Indien	0,63 %
Norwegen	0,58 %
Südkorea	0,56 %
Luxemburg	0,13 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>96,05 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>3,04 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,91 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

## Wirtschaftliche Aufteilung <sup>1)</sup>

Banken	32,60 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	8,91 %
Software & Dienste	4,98 %
Energie	4,87 %
Versorgungsbetriebe	4,72 %
Diversifizierte Finanzdienste	4,70 %
Automobile & Komponenten	4,08 %
Media & Entertainment	3,83 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	3,70 %
Hardware & Ausrüstung	3,31 %
Versicherungen	3,24 %
Groß- und Einzelhandel	2,93 %
Telekommunikationsdienste	2,79 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	2,51 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	2,30 %
Immobilien	1,83 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	1,12 %
Verbraucherdienste	0,99 %
Investitionsgüter	0,81 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,57 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,33 %
Geschäfts- und öffentliche Dienstleistungen <sup>2)</sup>	0,33 %
Transportwesen	0,33 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	0,27 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>96,05 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>3,04 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,91 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

2) Inkl. Staatsanleihen.

# UniRenta Corporates

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31. März 2025

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 277.892.387,19)	269.407.027,31
Bankguthaben	8.517.873,03
Zinsforderungen	60.045,19
Zinsforderungen aus Wertpapieren	3.011.776,17
Forderungen aus Anteilverkäufen	36.192,48
Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften	4.631.190,51
	<b>285.664.104,69</b>
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-279.629,58
Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften	-4.629.201,00
Sonstige Passiva	-214.147,40
	<b>-5.122.977,98</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>280.541.126,71</b>

## Zurechnung auf die Anteilklassen

### Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	119.836.978,59 EUR
Umlaufende Anteile	1.361.364,497
Anteilwert	88,03 EUR

### Klasse I

Anteiliges Fondsvermögen	160.704.148,12 EUR
Umlaufende Anteile	1.640.804,062
Anteilwert	97,94 EUR

# UniRenta Corporates

## Vermögensaufstellung zum 31. März 2025

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
				EUR	
<b>Anleihen</b>					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>USD</b>					
US00287YDU01	5,050 % AbbVie Inc. v.24(2034)	400.000	100,2560	371.284,14	0,13
USG0446NAV67	2,875 % Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.21(2031)	400.000	88,9220	329.310,25	0,12
US03523TBV98	5,550 % Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. v.19(2049)	500.000	100,3360	464.475,51	0,17
US05946KAR23	6,033 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Fix-to-Float v.24(2035)	2.000.000	102,4110	1.896.324,41	0,68
US05964HAX35	6,527 % Banco Santander S.A. Fix-to-Float v.23(2027)	600.000	102,9480	571.880,38	0,20
US05964HAJ41	4,379 % Banco Santander S.A. v.18(2028)	1.000.000	99,0190	916.757,71	0,33
US05964HAU95	5,588 % Banco Santander S.A. v.23(2028)	1.000.000	102,7460	951.263,77	0,34
US05964HBG92	5,439 % Banco Santander S.A. v.24(2031)	4.000.000	102,3780	3.791.426,72	1,35
US06738ECF07	5,829 % Barclays Plc. Fix-to-Float v.23(2027)	800.000	101,2090	749.626,89	0,27
US06738ECG89	6,224 % Barclays Plc. Fix-to-Float v.23(2034)	2.000.000	104,1240	1.928.043,70	0,69
US05526DBH70	3,462 % B.A.T. Capital Corporation v.19(2029)	1.000.000	94,6520	876.326,27	0,31
US05526DBR52	2,259 % B.A.T. Capital Corporation v.20(2028)	600.000	93,4560	519.151,93	0,19
US075887CQ08	4,693 % Becton, Dickinson & Co. v.23(2028)	2.000.000	100,1592	1.854.628,28	0,66
US10373QBN97	2,772 % BP Capital Markets America Inc. v.20(2050)	1.300.000	61,4440	739.535,23	0,26
US172967FX46	5,875 % Citigroup Inc. v.12(2042)	250.000	102,5900	237.454,87	0,08
US12636YAE23	5,400 % CRH America Finance Inc. v.24(2034)	1.500.000	100,9710	1.402.245,16	0,50
US251526CW79	5,414 % Deutsche Bank AG v.24(2029)	2.000.000	102,6270	1.900.324,04	0,68
US26442CBJ27	4,950 % Duke Energy Carolinas LLC v.23(2033)	500.000	100,0360	463.086,75	0,17
US532457CR72	4,600 % Eli Lilly and Company v.24(2034)	600.000	98,3720	546.460,51	0,19
US532457CM85	5,000 % Eli Lilly and Company v.24(2054)	1.500.000	94,1010	1.306.837,33	0,47
US345397E664	6,125 % Ford Motor Credit Co. LLC v.24(2034)	2.000.000	95,7780	1.773.502,45	0,63
US37045XBQ88	4,000 % General Motors Financial Co. Inc. v.16(2026)	1.000.000	98,7770	914.517,17	0,33
US404280DV88	6,254 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.23(2034)	1.000.000	105,2200	974.169,06	0,35
US404280ED71	5,546 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.24(2030)	2.000.000	102,0212	1.889.106,56	0,67
US404280EG03	5,733 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.24(2032)	3.000.000	102,8900	2.857.790,95	1,02
US456837BH52	6,114 % ING Groep NV Fix-to-Float v.23(2034)	1.300.000	104,8750	1.262.267,38	0,45
US456837BM48	5,550 % ING Groep NV Fix-to-Float v.24(2035)	2.200.000	100,7114	2.051.338,58	0,73
US456837AM56	4,550 % ING Groep NV v.18(2028)	1.000.000	99,7130	923.183,04	0,33
US459200KY61	4,750 % International Business Machines Corporation v.23(2033)	1.500.000	98,7149	1.370.913,34	0,49
US24422EV552	2,000 % John Deere Capital Corporation v.21(2031)	400.000	85,9260	318.214,98	0,11
US487836BZ07	5,250 % Kellanova Co. v.23(2033)	300.000	101,4710	281.837,79	0,10
US50065XAP96	4,875 % Korea National Oil Corporation Reg.S. v.23(2028)	500.000	100,9070	467.118,79	0,17
US539439AY57	5,985 % Lloyds Banking Group Plc. Fix-to-Float v.23(2027)	1.000.000	101,6626	941.233,22	0,34
US58013MFV19	4,950 % McDonald's Corporation v.23(2033)	843.000	100,5690	784.924,24	0,28
US59156RAP38	6,400 % MetLife Inc. Fix-to-Float v.06(2066)	500.000	101,7030	470.803,63	0,17
US59156RAY45	5,875 % MetLife Inc. v.10(2041)	250.000	103,9660	240.639,76	0,09
US78009PEH01	5,076 % NatWest Group Plc. Fix-to-Float v.18(2030)	500.000	100,5560	465.493,94	0,17
US639057AG33	7,472 % NatWest Group Plc. Fix-to-Float v.22(2026)	1.000.000	101,6410	941.033,24	0,34
US639057AF59	5,516 % NatWest Group Plc. Fix-to-Float v.22(2028)	1.000.000	101,8280	942.764,56	0,34
US639057AS70	4,964 % NatWest Group Plc. Fix-to-Float v.24(2030)	2.000.000	99,7720	1.847.458,57	0,66
US639057AN83	5,778 % NatWest Group Plc. Fix-to-Float v.24(2035)	2.000.000	101,9930	1.888.584,39	0,67
US681919BG08	5,300 % Omnicom Group Inc. v.24(2034)	2.000.000	99,9810	1.851.328,58	0,66
US68389XCJ28	6,250 % Oracle Corporation v.22(2032)	1.300.000	106,7620	1.284.979,17	0,46
US68389XCQ60	5,550 % Oracle Corporation v.23(2053)	2.000.000	93,6110	1.733.376,54	0,62
US68389XCS27	4,200 % Oracle Corporation v.24(2029)	1.700.000	97,9990	1.542.434,03	0,55
US718172DC02	5,250 % Philip Morris International Inc. v.23(2028)	3.000.000	102,5000	2.846.958,61	1,01
US718172DQ97	4,900 % Philip Morris International Inc. v.24(2034)	1.500.000	98,0640	1.361.873,90	0,49
US74340XCH26	5,125 % Prologis L.P. v.23(2034)	500.000	100,3350	464.470,88	0,17
US816851BR98	5,500 % Sempra v.23(2033)	900.000	100,5360	837.722,43	0,30
US822582AN22	5,500 % Shell International Finance BV v.10(2040)	500.000	101,7530	471.035,09	0,17
US822582BE14	4,125 % Shell International Finance BV v.15(2035)	1.000.000	96,6250	894.593,09	0,32
US828807DC85	3,375 % Simon Property Group LP v.17(2027)	1.000.000	97,9250	906.629,02	0,32

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
US828807DY06	4,750 % Simon Property Group LP v.24(2034)	500.000	95,3300	441.301,73	0,16
XS2615928863	4,875 % State Bank of India EMTN Reg.S. v.23(2028)	1.900.000	99,9610	1.758.410,33	0,63
US87938WAC73	7,045 % Telefonica Emisiones S.A.U. v.06(2036)	500.000	110,7770	512.809,00	0,18
US87938WAX11	5,520 % Telefonica Emisiones S.A.U. v.19(2049)	1.000.000	91,3180	845.458,75	0,30
US191216DZ03	5,200 % The Coca-Cola Co. v.24(2055)	700.000	96,5400	625.664,29	0,22
US260543DK64	5,600 % The Dow Chemical Co. Green Bond v.24(2054)	1.200.000	92,0110	1.022.249,79	0,36
US501044DG38	4,450 % The Kroger Co. v.17(2047)	1.000.000	83,2780	771.021,20	0,27
US501044DV05	5,000 % The Kroger Co. v.24(2034)	1.000.000	97,6920	904.471,81	0,32
US842587CX39	4,400 % The Southern Co. v.16(2046)	500.000	82,9280	383.890,38	0,14
US883556BY71	4,100 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.17(2047)	1.500.000	82,5670	1.146.657,72	0,41
US883556CL42	2,000 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.21(2031)	300.000	85,6490	237.891,86	0,08
US883556DB50	5,200 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.23(2034)	900.000	101,7380	847.738,17	0,30
USH42097AZ05	3,126 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	2.000.000	92,9850	1.721.785,02	0,61
USH42097DK09	4,703 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2027)	2.000.000	100,0040	1.851.754,47	0,66
US912810QB70	4,250 % Vereinigte Staaten von Amerika v.09(2039)	1.000.000	98,5938	912.820,57	0,33
US92343VWG81	5,500 % Verizon Communications Inc. Green Bond v.24(2054)	500.000	96,8374	448.279,79	0,16
US931142FD05	4,100 % Walmart Inc. v.23(2033)	1.500.000	96,9740	1.346.736,41	0,48
US931142FE87	4,500 % Walmart Inc. v.23(2053)	2.000.000	88,7150	1.642.718,27	0,59
US98956PAZ53	5,200 % Zimmer Biomet Holdings Inc. v.24(2034)	2.000.000	99,6980	1.846.088,33	0,66
				<b>78.886.488,72</b>	<b>28,16</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				<b>78.886.488,72</b>	<b>28,16</b>
<b>Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>					
<b>USD</b>					
US92857WCA62	5,750 % Vodafone Group Plc. v.24(2054)	2.000.000	95,1730	1.762.299,79	0,63
US92857WCB46	5,875 % Vodafone Group Plc. v.24(2064)	2.000.000	95,2634	1.763.973,71	0,63
				<b>3.526.273,50</b>	<b>1,26</b>
<b>Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>				<b>3.526.273,50</b>	<b>1,26</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>USD</b>					
US00287YCA55	4,050 % AbbVie Inc. v.19(2039)	1.000.000	87,8160	813.035,83	0,29
US00774MAX39	3,300 % AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust v.21(2032)	2.400.000	88,5590	1.967.795,57	0,70
USX10001AD18	5,600 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.24(2054)	1.400.000	98,3550	1.274.854,18	0,45
US022095BH58	2,350 % Altria Group Inc. v.20(2025)	700.000	99,7510	646.474,40	0,23
US023135BJ40	4,050 % Amazon.com Inc. v.17(2047)	1.500.000	83,4710	1.159.212,11	0,41
US023135CH74	3,600 % Amazon.com Inc. v.22(2032)	1.000.000	94,1100	871.308,21	0,31
US023135CR56	4,700 % Amazon.com Inc. v.22(2032)	2.000.000	100,4720	1.860.420,33	0,66
US031162CU27	2,450 % Amgen Inc. v.20(2030)	900.000	90,3690	753.005,28	0,27
US031162DA53	2,800 % Amgen Inc. v.21(2041)	1.000.000	71,7770	664.540,32	0,24
US031162DT45	5,650 % Amgen Inc. v.23(2053)	800.000	98,1910	727.273,40	0,26
US037833BZ29	2,450 % Apple Inc. v.16(2026)	400.000	97,8410	362.340,52	0,13
US037833DB33	2,900 % Apple Inc. v.17(2027)	700.000	97,2250	630.103,69	0,22
US037833DP29	2,200 % Apple Inc. v.19(2029)	1.500.000	91,9290	1.276.673,46	0,46
US037833DU14	1,650 % Apple Inc. v.20(2030)	800.000	87,7370	649.843,53	0,23
US037833DW79	2,650 % Apple Inc. v.20(2050)	2.000.000	62,9937	1.166.442,00	0,42
US037833EV87	4,300 % Apple Inc. v.23(2033)	2.000.000	99,3200	1.839.088,97	0,66
US00206RKH48	2,250 % AT & T Inc. v.20(2032)	1.600.000	84,3106	1.248.930,28	0,45
US00206RLV23	3,650 % AT & T Inc. v.20(2059)	1.322.000	67,5200	826.418,29	0,29
US04686E3N05	2,717 % Athene Global Funding Reg.S. v.22(2029)	1.000.000	92,4400	855.846,68	0,31
US04685A2N06	2,550 % Athene Global Funding 144A v.20(2025)	1.000.000	99,4320	920.581,43	0,33
US06051GGM50	4,244 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.17(2038)	500.000	90,1190	417.178,96	0,15
US06051GHX07	2,884 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.19(2030)	2.000.000	92,1700	1.706.693,82	0,61
US06051GIW06	3,311 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.21(2042)	1.100.000	76,0280	774.287,57	0,28
US06051GKW86	4,948 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.22(2028)	1.000.000	100,8110	933.348,76	0,33
US06051GLH01	5,288 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.23(2034)	1.000.000	100,5200	930.654,57	0,33
US06675GBB05	5,790 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. v.23(2028)	500.000	103,2800	478.103,88	0,17
US06738EBY05	5,501 % Barclays Plc. Fix-to-Float v.22(2028)	800.000	101,5050	751.819,28	0,27
USU07264AK70	6,375 % Bayer US Finance LLC Reg.S. v.23(2030)	1.000.000	104,7980	970.262,01	0,35

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
				EUR	
USU09513JX89	5,150 % BMW US Capital LLC Reg.S. v.24(2034)	1.200.000	99,2630	1.102.820,11	0,39
US05581LAG41	5,894 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.23(2034)	1.000.000	104,4880	967.391,91	0,34
US09659X2Y70	5,786 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.25(2033)	800.000	101,9890	755.404,13	0,27
US05584KAH14	1,652 % BPCE S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	1.200.000	98,3640	1.092.832,15	0,39
USU1109MAS53	2,450 % Broadcom Inc. Reg.S. v.21(2031)	1.300.000	87,8640	1.057.524,30	0,38
USU1109MAX49	3,187 % Broadcom Inc. Reg.S. v.21(2036)	1.200.000	82,2560	913.870,94	0,33
US11135FBY60	5,150 % Broadcom Inc. v.24(2031)	1.400.000	101,2970	1.312.987,69	0,47
US14448CBD56	6,200 % Carrier Global Corporation v.23(2054)	396.000	106,8220	391.644,40	0,14
US172967LU33	3,878 % Citigroup Inc. Fix-to-Float v.18(2039)	1.000.000	84,6630	783.844,09	0,28
US172967NE72	2,520 % Citigroup Inc. Fix-to-Float v.21(2032)	500.000	85,6030	396.273,49	0,14
US172967PF20	5,174 % Citigroup Inc. Fix-to-Float v.24(2030)	1.000.000	101,2370	937.292,84	0,33
US20030NEC11	4,650 % Comcast Corporation Green Bond v.23(2033)	2.200.000	97,7790	1.991.610,04	0,71
US20030NCU37	4,250 % Comcast Corporation v.18(2030)	1.000.000	98,1810	908.999,17	0,32
US20030NCY58	3,250 % Comcast Corporation v.19(2039)	1.000.000	77,3565	716.197,57	0,26
US20030NDG34	3,400 % Comcast Corporation v.20(2030)	700.000	94,6320	613.298,77	0,22
US20030NDU28	2,937 % Comcast Corporation v.22(2056)	4.000.000	58,6281	2.171.210,07	0,77
USQ2704MAH18	3,784 % Commonwealth Bank of Australia Reg.S. v.22(2032)	1.000.000	90,9230	841.801,69	0,30
US749775DR04	4,655 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028)	2.000.000	99,8650	1.849.180,63	0,66
US22536PAB76	4,125 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. v.17(2027)	1.000.000	99,2140	918.563,10	0,33
USU2340BAQ06	5,125 % Daimler Trucks Finance North America LLC Reg.S. v.23(2028)	700.000	100,9610	654.316,27	0,23
USU2340BAT45	5,400 % Daimler Trucks Finance North America LLC Reg.S. v.23(2028)	2.000.000	101,9400	1.887.603,00	0,67
US235851AW20	2,800 % Danaher Corporation v.21(2051)	1.200.000	62,8443	698.205,35	0,25
US251526CU14	6,819 % Deutsche Bank AG Fix-to-Float v.23(2029)	1.200.000	106,0360	1.178.068,70	0,42
US25746UDL08	2,250 % Dominion Energy Inc. v.21(2031)	1.000.000	85,2170	788.973,24	0,28
US25746UDP12	4,350 % Dominion Energy Inc. v.22(2032)	3.000.000	95,4650	2.651.560,04	0,95
USD2035MYV82	3,625 % Dte. Telekom AG Reg.S. v.20(2050)	1.000.000	72,1363	667.866,86	0,24
US26442CBL72	5,400 % Duke Energy Carolinas LLC v.23(2054)	1.000.000	96,2508	891.128,60	0,32
US26441CBE49	3,400 % Duke Energy Corporation v.19(2029)	1.000.000	94,9690	879.261,18	0,31
US26441CBF14	4,200 % Duke Energy Corporation v.19(2049)	1.000.000	77,2270	714.998,61	0,25
US26441CBS35	4,300 % Duke Energy Corporation v.22(2028)	300.000	99,3440	275.930,01	0,10
US278642AY97	2,600 % eBay Inc. v.21(2031)	700.000	88,2780	572.119,25	0,20
USF2893TAU00	4,500 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. v.18(2028)	2.000.000	99,2290	1.837.403,94	0,65
USF29416AB40	5,700 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. v.23(2028)	400.000	102,7420	380.490,70	0,14
US532457CE69	5,000 % Eli Lilly and Company v.23(2026)	1.900.000	100,0100	1.759.272,29	0,63
USN30707AX69	5,500 % ENEL Finance International NV Sustainability Linked Bond v.24(2034)	300.000	100,4290	278.943,62	0,10
US29278NAF06	4,950 % Energy Transfer L.P. v.18(2028)	600.000	100,7610	559.731,51	0,20
US29278NAQ60	3,750 % Energy Transfer L.P. v.20(2030)	1.000.000	94,6290	876.113,32	0,31
US29273RBG39	4,750 % Energy Transfer Partners L.P. v.15(2026)	1.500.000	99,9400	1.387.927,04	0,49
US29273RBJ77	6,125 % Energy Transfer Partners L.P. v.15(2045)	1.000.000	98,6380	913.230,26	0,33
US29379VBV45	3,125 % Enterprise Products Operating LLC v.19(2029)	800.000	94,7700	701.935,01	0,25
US29379VCB71	3,300 % Enterprise Products Operating LLC v.21(2053)	1.400.000	66,3883	860.509,40	0,31
US85771PAQ54	4,800 % Equinor ASA v.13(2043)	1.200.000	92,6110	1.028.915,84	0,37
US29446MAC64	3,250 % Equinor ASA v.19(2049)	900.000	69,7670	581.337,84	0,21
US350930AJ29	6,200 % Foundry JV Holdco LLC v.25(2037)	1.000.000	102,4390	948.421,44	0,34
US36266GAA58	4,800 % GE Healthcare Technologies Inc. v.24(2029)	600.000	100,3020	557.181,74	0,20
US37045VAY65	5,400 % General Motors Co. Green Bond v.22(2029)	1.000.000	100,5500	930.932,32	0,33
US373334KL43	2,650 % Georgia Power Co. v.19(2029)	1.000.000	92,4200	855.661,51	0,31
USN39427FV17	3,500 % Heineken NV Reg.S. v.17(2028)	600.000	97,5480	541.883,16	0,19
US44891CBT99	1,800 % Hyundai Capital America Reg.S. v.21(2028)	1.500.000	92,3070	1.281.922,97	0,46
US44891CCD39	5,600 % Hyundai Capital America Reg.S. v.23(2028)	2.200.000	102,0940	2.079.500,05	0,74
US45262BAB99	3,500 % Imperial Brands Finance Plc. 144A v.19(2026)	1.000.000	98,5630	912.535,88	0,33
US459200KA85	3,500 % International Business Machines Corporation v.19(2029)	500.000	96,0880	444.810,67	0,16
US459200KC42	4,250 % International Business Machines Corporation v.19(2049)	2.500.000	81,5740	1.888.112,21	0,67
US459200KJ94	1,950 % International Business Machines Corporation v.20(2030)	1.100.000	87,9230	895.429,13	0,32
US46647PAK21	4,032 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.17(2048)	1.000.000	80,1090	741.681,33	0,26
US46647PBA30	3,960 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.19(2027)	1.000.000	99,5100	921.303,58	0,33
US46647PBD78	3,702 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.19(2030)	1.900.000	96,2540	1.693.200,63	0,60
US46647PCD69	3,157 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.21(2042)	1.000.000	74,7740	692.287,75	0,25
US46647PDG81	4,851 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.22(2028)	500.000	100,6660	466.003,15	0,17

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
				EUR	
US46647PDC77	4,586 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.22(2033)	600.000	97,1920	539.905,56	0,19
US46647PDH64	4,912 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.22(2033)	400.000	99,3120	367.788,17	0,13
US46647PDR47	5,350 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.23(2034)	500.000	101,3410	469.127,86	0,17
US46647PEK84	5,294 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.24(2035)	900.000	100,5420	837.772,43	0,30
US46647PER38	4,946 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.24(2035)	4.000.000	97,7069	3.618.439,03	1,29
US487836BP25	3,250 % Kellanova Co. v.16(2026)	400.000	98,8550	366.095,73	0,13
US487836BX58	2,100 % Kellanova Co. v.20(2030)	1.500.000	88,7160	1.232.052,59	0,44
US49338CAB90	2,742 % Keyspan Gas East Corporation 144A v.16(2026)	400.000	97,6210	361.525,78	0,13
US49456BAP67	4,300 % Kinder Morgan Inc. v.18(2028)	1.000.000	99,2800	919.174,15	0,33
US49456BAT89	3,600 % Kinder Morgan Inc. v.21(2051)	1.500.000	68,8398	956.019,81	0,34
USQ568A9SQ14	3,624 % Macquarie Bank Ltd. Reg.S. v.20(2030)	500.000	92,9500	430.284,23	0,15
US55608KAR68	1,340 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	1.000.000	97,3960	901.731,32	0,32
US55608KBG94	5,491 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2033)	1.000.000	101,3240	938.098,32	0,33
US58013MFF68	3,800 % McDonald's Corporation v.18(2028)	1.000.000	98,4570	911.554,49	0,32
US58013MFQ24	3,600 % McDonald's Corporation v.20(2030)	300.000	95,5090	265.278,22	0,09
USU5876JAG05	4,800 % Mercedes-Benz Finance North America LLC Reg.S. v.23(2028)	600.000	100,3030	557.187,30	0,20
USU5876JAM72	5,050 % Mercedes-Benz Finance North America LLC Reg.S. v.23(2033)	300.000	98,2340	272.846,96	0,10
US58933YAW57	4,000 % Merck & Co. Inc. v.19(2049)	500.000	80,2420	371.456,35	0,13
US59156RBD98	4,125 % MetLife Inc. v.12(2042)	250.000	84,4340	195.430,98	0,07
US59217HHD75	3,300 % Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.22(2029)	2.000.000	95,4500	1.767.428,94	0,63
US59217HDZ73	5,150 % Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.23(2033)	200.000	100,3070	185.736,51	0,07
US59217GFD60	4,300 % Metropolitan Life Global Funding I 144A v.22(2029)	1.000.000	98,4510	911.498,94	0,32
US594918CC64	2,525 % Microsoft Corporation v.20(2050)	1.000.000	62,7703	581.152,67	0,21
US605417CD48	3,100 % Mississippi Power Co. v.21(2051)	600.000	65,1960	362.166,47	0,13
US606822CL60	5,017 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Fix-to-Float v.22(2028)	1.000.000	100,8830	934.015,37	0,33
US606822CG75	4,315 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Fix-to-Float v.22(2033)	1.500.000	95,6310	1.328.085,36	0,47
US606822BR40	2,559 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. v.20(2030)	1.000.000	90,7390	840.098,14	0,30
US60687YCM93	5,669 % Mizuho Financial Group Inc. Fix-to-Float v.22(2033)	875.000	102,7940	832.744,65	0,30
US60687YCZ07	5,778 % Mizuho Financial Group Inc. Fix-to-Float Green Bond v.23(2029)	600.000	103,3460	574.091,29	0,20
US609207AT22	2,750 % Mondelez International Inc. v.20(2030)	1.500.000	91,3700	1.268.910,29	0,45
US609207BA22	2,625 % Mondelez International Inc. v.22(2027)	300.000	96,6080	268.330,71	0,10
US609207BE44	4,750 % Mondelez International Inc. v.24(2034)	300.000	97,8175	271.690,12	0,10
US61690U8E33	4,968 % Morgan Stanley Bank N.A. Fix-to-Float v.24(2028)	1.500.000	100,8905	1.401.127,21	0,50
US6174468L62	2,699 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.20(2031)	900.000	90,6990	755.755,02	0,27
US61747YEH45	2,511 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2032)	1.000.000	85,7150	793.583,93	0,28
US61772BAC72	3,217 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2042)	800.000	74,9560	555.178,22	0,20
US61747YFE05	5,250 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.23(2034)	2.000.000	100,1130	1.853.772,80	0,66
US61747YFJ91	6,627 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.23(2034)	500.000	109,1240	505.156,93	0,18
USD5558XAA66	5,875 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2042)	2.000.000	101,9640	1.888.047,40	0,67
US63111XAJ00	5,550 % Nasdaq Inc. v.23(2034)	1.306.000	102,6000	1.240.585,13	0,44
US63111XAK72	5,950 % Nasdaq Inc. v.23(2053)	500.000	101,6960	470.771,22	0,17
USG6594TAB96	3,933 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2034)	1.900.000	95,1230	1.673.305,25	0,60
US63861WAJ45	6,557 % Nationwide Building Society Reg.S. Fix-to-Float v.23(2027)	600.000	102,5970	569.930,56	0,20
USU6408XAN94	5,100 % Nestlé Capital Corporation Reg.S. v.24(2054)	2.200.000	94,8244	1.931.429,31	0,69
USU74078CU56	4,300 % Nestlé Holdings Inc. Reg.S. v.22(2032)	1.100.000	97,5780	993.757,99	0,35
USU74078CY78	5,000 % Nestlé Holdings Inc. Reg.S. v.23(2033)	2.000.000	101,9740	1.888.232,57	0,67
US681919BB11	2,450 % Omnicom Group Inc. v.20(2030)	1.500.000	89,7890	1.246.953,99	0,44
US68389XBF15	4,125 % Oracle Corporation v.15(2045)	2.000.000	79,0420	1.463.605,22	0,52
US68389XBU81	2,800 % Oracle Corporation v.20(2027)	1.000.000	96,7530	895.778,17	0,32
US713448EL82	2,625 % PepsiCo Inc. v.19(2029)	500.000	93,3034	431.920,19	0,15
US713448FR44	4,450 % PepsiCo Inc. v.23(2028)	1.000.000	100,7920	933.172,85	0,33
US713448FX12	4,500 % PepsiCo Inc. v.24(2029)	2.000.000	101,0010	1.870.215,72	0,67
US718172CS62	1,750 % Philip Morris International Inc. v.20(2030)	1.800.000	85,9300	1.432.034,07	0,51
US693656AC47	4,625 % PVH Corporation v.20(2025)	1.000.000	99,7800	923.803,35	0,33
US747525AK99	4,800 % QUALCOMM Inc. v.15(2045)	500.000	91,7100	424.544,02	0,15
US747525BK80	2,150 % QUALCOMM Inc. v.20(2030)	800.000	89,6730	664.182,95	0,24
USU75000CH79	5,593 % Roche Holdings Inc. Reg.S. v.23(2033)	2.000.000	105,1790	1.947.578,93	0,69
US78016EYH43	2,300 % Royal Bank of Canada v.21(2031)	2.000.000	85,9060	1.590.704,56	0,57

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
				EUR	
USQ8352BAC83	3,750 % Scentre Management Ltd./RE1 Ltd. Reg.S. v.17(2027)	800.000	98,3730	728.621,42	0,26
US828807DF17	2,450 % Simon Property Group LP v.19(2029)	500.000	91,2140	422.247,94	0,15
US828807DX23	6,650 % Simon Property Group LP v.23(2054)	2.100.000	111,7090	2.171.918,34	0,77
USY8085FBL32	6,500 % SK Hynix Inc. Reg.S. Green Bond v.23(2033)	1.100.000	107,6950	1.096.791,96	0,39
US83368TBD90	2,889 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	1.000.000	86,3160	799.148,23	0,28
US83368TDX54	6,066 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2035)	1.000.000	101,4980	939.709,29	0,33
US83368TCG13	6,100 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.25(2033)	2.000.000	102,2350	1.893.065,46	0,67
USU8336LAB46	2,718 % Sodexo Inc. Reg.S. v.21(2031)	2.000.000	87,5410	1.620.979,54	0,58
USG84228FV59	6,296 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.23(2034)	2.000.000	105,0330	1.944.875,47	0,69
USG84228GG73	5,688 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2028)	600.000	101,7390	565.164,34	0,20
USG84228GC69	6,097 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2035)	2.000.000	103,8020	1.922.081,29	0,69
US86562MBG42	4,306 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. v.18(2028)	500.000	99,7760	461.883,16	0,16
XS1973748707	5,000 % Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049)	400.000	99,3570	367.954,82	0,13
US191216CM09	2,125 % The Coca-Cola Co. v.19(2029)	2.500.000	91,6120	2.120.451,81	0,76
US38141GWW21	3,814 % The Goldman Sachs Group Inc. Fix-to-Float v.18(2029)	2.000.000	97,6240	1.807.684,47	0,64
US38141GZU11	4,482 % The Goldman Sachs Group Inc. Fix-to-Float v.22(2028)	1.300.000	99,7110	1.200.113,88	0,43
US38141GB607	4,692 % The Goldman Sachs Group Inc. Fix-to-Float v.24(2030)	500.000	99,3043	459.699,56	0,16
US38141GB375	5,330 % The Goldman Sachs Group Inc. Fix-to-Float v.24(2035)	1.000.000	99,3710	920.016,67	0,33
US742718FM66	1,200 % The Procter & Gamble Co. v.20(2030)	1.100.000	84,7050	862.656,24	0,31
US842587DJ36	3,750 % The Southern Co. Fix-to-Float v.21(2051)	400.000	97,1520	359.788,91	0,13
US89115A2M37	5,156 % The Toronto-Dominion Bank v.23(2028)	2.000.000	101,3100	1.875.937,41	0,67
US254687FX90	2,650 % The Walt Disney Co. v.20(2031)	1.500.000	90,4100	1.255.578,19	0,45
US88339WAA45	3,500 % The Williams Companies Inc. v.21(2051)	900.000	68,6600	572.113,69	0,20
US969457CA67	5,300 % The Williams Companies Inc. v.22(2052)	2.000.000	91,7400	1.698.731,60	0,61
US87264ABN46	3,300 % T-Mobile USA Inc. v.20(2051)	1.500.000	67,0470	931.122,12	0,33
US87264ACZ66	4,950 % T-Mobile USA Inc. v.23(2028)	1.000.000	101,1740	936.709,56	0,33
US87264ACY91	5,050 % T-Mobile USA Inc. v.23(2033)	300.000	99,1380	275.357,84	0,10
US89400PAE34	4,125 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. 144A v.15(2026)	1.000.000	99,6070	922.201,65	0,33
US902674ZW39	5,650 % UBS AG v.23(2028)	2.000.000	103,3540	1.913.785,76	0,68
XS233264808	2,569 % UniCredit S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	700.000	98,9190	641.082,31	0,23
US904764BV84	4,625 % Unilever Capital Corporation v.24(2034)	800.000	97,4850	722.044,26	0,26
US92343VES97	3,875 % Verizon Communications Inc. Green Bond v.19(2029)	500.000	97,6643	452.107,68	0,16
US927804GF58	2,950 % Virginia Electric & Power Co. v.21(2051)	1.500.000	61,9600	860.475,88	0,31
US92857WBS89	4,875 % Vodafone Group Plc. v.19(2049)	3.000.000	85,2340	2.367.391,91	0,84
US95000U2A01	3,584 % Wells Fargo & Co. Fix-to-Float v.17(2028)	1.000.000	97,9180	906.564,21	0,32
US95000U2G70	2,879 % Wells Fargo & Co. Fix-to-Float v.19(2030)	1.000.000	92,1820	853.458,01	0,30
US95000U3B74	4,897 % Wells Fargo & Co. Fix-to-Float v.22(2033)	1.000.000	98,5460	912.378,48	0,33
US95000U3G61	6,303 % Wells Fargo & Co. Fix-to-Float v.23(2029)	500.000	105,1591	486.802,61	0,17
US95000U3N13	5,211 % Wells Fargo & Co. Fix-to-Float v.24(2035)	2.000.000	99,2486	1.837.766,87	0,66
US95000U3C57	4,540 % Wells Fargo & Co. Fix-to-Float Sustainability Bond v.22(2026)	500.000	99,9440	462.660,86	0,16
US961214FN86	5,535 % Westpac Banking Corporation v.23(2028)	1.200.000	103,9790	1.155.215,26	0,41
				<b>185.763.179,08</b>	<b>66,19</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				<b>185.763.179,08</b>	<b>66,19</b>
<b>Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind</b>					
<b>USD</b>					
XS2725962398	7,200 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Reg.S. v.23(2033)	1.200.000	110,8080	1.231.086,01	0,44
				<b>1.231.086,01</b>	<b>0,44</b>
<b>Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind</b>				<b>1.231.086,01</b>	<b>0,44</b>
<b>Anleihen</b>				<b>269.407.027,31</b>	<b>96,05</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>				<b>269.407.027,31</b>	<b>96,05</b>
<b>Bankguthaben - Kontokorrent</b>				<b>8.517.873,03</b>	<b>3,04</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>				<b>2.616.226,37</b>	<b>0,91</b>
<b>Fondsvermögen in EUR</b>				<b>280.541.126,71</b>	<b>100,00</b>

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRenta Corporates

## Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2025 in Euro umgerechnet.

Japanischer Yen	JPY	1	161,4966
US-Amerikanischer Dollar	USD	1	1,0801

# Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2025 (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 2025. 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.

#### **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 UniRenta Corporates folgende Ausschüttung vorgenommen:

für die Anteilklasse A:  
3,01 Euro pro Anteil, Ex-Tag 14.11.2024

für die Anteilklasse I:  
3,79 Euro pro Anteil, Ex-Tag 14.11.2024

#### **Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum**

Die Union Investment Luxemburg S.A. hat die Fusion des Fonds UniRenta Corporates auf den UniEuroRenta Corporates A und M zum 12.06.2025 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 UniRenta Corporates**

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
1. Name	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten <sup>2)</sup>	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Ertrags- und Kostenanteile</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	3.739,52	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	60,00 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Kostenanteil des Fonds</b>			
absolut	2.493,01	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	2.493,01	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	40,00 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	0,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	0,00 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)</b>			
			nicht zutreffend
<b>Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
			nicht zutreffend
<b>Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps <sup>3)</sup></b>			
1. Name			nicht zutreffend
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			nicht zutreffend

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

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

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer 0

**Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps**

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

# Management und Organisation

## Verwaltungsgesellschaft und zugleich Zentralverwaltungsstelle

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

Eigenkapital per 31.12.2024:  
Euro 422,903 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,  
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](mailto: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](http://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](http://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	UniGarantTop: Europa III (2025)
Commodities-Invest	UniGlobal Dividende
FairWorldFonds	UniGlobal II
Global Credit Sustainable	UniIndustrie 4.0
LIGA Portfolio Concept	UniInstitutional Basic Emerging Markets (in Liquidation)
LIGA-Pax-Cattolico-Union	UniInstitutional Basic Global Corporates HY (in Liquidation)
LIGA-Pax-Corporates-Union	UniInstitutional Commodities Select
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)	UniInstitutional Corporate Bonds 1-3 years Sustainable
PE-Invest SICAV	UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
PrivatFonds: Konsequent	UniInstitutional EM Corporate Bonds
PrivatFonds: Konsequent pro	UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
PrivatFonds: Nachhaltig	UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
Quoniam Funds Selection SICAV	UniInstitutional EM Sovereign Bonds
SpardaRentenPlus	UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
TraditionsFonds 1872	UniInstitutional Equities Market Neutral
UniAbsoluterErtrag	UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
UniAnlageMix: Konservativ	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 Sustainable
UniDuoInvest 3	UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniDuoInvest 4	UniInstitutional Global Covered Bonds
UniDynamicFonds: Europa	UniInstitutional Global Credit
UniDynamicFonds: Global	UniInstitutional Global Credit Sustainable
UniEM Fernost	UniInstitutional Global Equities Concentrated
UniEM Global	UniInstitutional High Yield Bonds
UniEM Osteuropa	UniInstitutional Multi Asset Nachhaltig
UniESG Unternehmensanleihen 2031	UniInstitutional SDG Equities
UniEuroAnleihen	UniInstitutional Short Term Credit
UniEuroKapital	UniInstitutional Structured Credit
UniEuroKapital Corporates	UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniEuroKapital -net-	UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniEuropa	UniMarktführer
UniEuropa Mid&Small Caps	UniNachhaltig Aktien Dividende
UniEuropaRenta	UniNachhaltig Aktien Europa
UniEuroRenta Corporates	UniNachhaltig Aktien Infrastruktur
UniEuroRenta EmergingMarkets	UniNachhaltig Aktien Wasser
UniEuroRenta Real Zins	UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniEuroRenta Staatsanleihen	UniOpti4
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027	UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II	UniProfiAnlage (2025)
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028	UniProfiAnlage (2027)
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II	UniRak Emerging Markets
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 III	UniRak Nachhaltig
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029	UniRak Nachhaltig Konservativ
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 II	UniRent Kurz URA
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030	UniRent Mündel
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 II	UniRenta EmergingMarkets
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III	UniRenta Osteuropa
UniFavorit: Aktien Europa	UniRentEuro Mix 2028
UniFavorit: Renten	UniReserve
UniGarantTop: Europa II (2025)	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](mailto:service@union-investment.com)  
[privatkunden.union-investment.de](http://privatkunden.union-investment.de)