



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Jahresbericht

zum 30. September 2025

UniEuroRenta Corporates

Verwaltungsgesellschaft:

Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniEuroRenta Corporates	6
Anlagepolitik	6
Wertentwicklung in Prozent	7
Geografische Länderaufteilung	7
Wirtschaftliche Aufteilung	7
Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre	8
Zusammensetzung des Fondsvermögens	8
Zurechnung auf die Anteilklassen	8
Veränderung des Fondsvermögens	9
Ertrags- und Aufwandsrechnung	9
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf	10
Vermögensaufstellung	11
Devisenkurse	19
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2025 (Anhang)	20
Prüfungsvermerk	23
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)	26
Management und Organisation	32

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 528 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist die Expertin für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 5,6 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren etwa 4.400 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.300 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 7.200 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: Unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. Coalition Greenwich zeichnete Union Investment inzwischen zum 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.

Notenbanken senken mehrfach die Leitzinsen

Am US-Rentenmarkt kam es zu Beginn des Berichtsjahrs zu deutlich steigenden Renditen. Zunächst sorgten besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten für rückläufige Zinssenkungserwartungen. Im November 2024 setzte sich die Bewegung fort. Sie war maßgeblich durch die US-Wahl geprägt, aus der Donald Trump als Sieger hervorging. Hintergrund war die Befürchtung, dass die Einführung von möglichen Schutzzöllen die Teuerungsraten wieder ansteigen lassen könnte. Darüber hinaus nahmen Anleger an, dass die diversen Wahlversprechen eine weitere Erhöhung der Staatsschulden zur Folge haben würden und sich damit die Bonität der USA womöglich verschlechtern könnte. Geopolitische Risiken und aufkommende Konjunktursorgen führten dann wieder zu Kursgewinnen.

Im April 2025 führte die Ankündigung umfangreicher Strafzölle seitens der Trump-Regierung kurzfristig zu einer hohen Risikoaversion der Anleger und somit zu einer regen Nachfrage nach US-Schatzanweisungen. Doch das Blatt wendete sich rasch, weil das drastische Vorgehen der US-Regierung mit negativen Auswirkungen für die USA selbst verbunden gewesen wäre und es in der Folge zu starken Verlusten am Aktienmarkt und daraus abgeleitet auch am Rentenmarkt kam. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries legte rasch von 3,9 auf in der Spitze 4,6 Prozent zu. Ein möglicher Vertrauensverlust ins US-Finanzsystem wurde diskutiert, doch beruhigte sich der Markt mit einem vorübergehenden Aussetzen der Zölle bald wieder. Allerdings sorgten die erratische Wirtschafts- und Zollpolitik von US-Präsident Trump sowie die Aussicht auf eine stark steigende Staatsverschuldung für anhaltende Unruhe am Markt. Die Ratingagentur Moody's stufte zudem die Kreditwürdigkeit der USA herab und vollzog damit nach, was andere Agenturen bereits umgesetzt hatten.

Die US-Notenbank Fed behielt ihren Leitzins lange im Band von 4,25 bis 4,5 Prozent, wobei der Druck aus dem Weißen Haus verbal deutlich stieg, die Zinsen zu senken. Im August sorgte Fed-Chef Powell mit seiner Rede auf dem Notenbank-Symposium in Jackson Hole für Zinssenkungsfantasie. Ein schwacher US-Arbeitsmarkt unterstützte die Zinserwartung. Die Fed lieferte dann im September und senkte die Fed Funds Rate um 25 Basispunkte auf 4,0 bis 4,25 Prozent. Die US-Zinskurve verschob sich im ersten Halbjahr 2025 vor allem im kurzen und mittleren Laufzeitbereich deutlich nach unten und tendierte steiler, bis eine Stabilisierung einsetzte. Sorgen vor einer ausufernden Staatsverschuldung, insbesondere auch nach der Verabschiedung eines neuen Fiskalpakets („One Big Beautiful Bill Act“) Anfang Juli, und auch Zweifel an der Autonomie der US-Notenbank führten aber bei langen Laufzeiten zu einer höheren Risikoprämie und damit steileren Zinskurve. In Summe ergab sich für den Gesamtmarkt, gemessen am J.P. Morgan Global Bond US-Index, ein Zuwachs von rund 2,1 Prozent.

Euro-Staatsanleihen entwickelten sich im selben Zeitraum verhaltener. Gemessen am iBoxx Euro Sovereign-Index ergab sich ein leichtes Plus in Höhe von 0,2 Prozent. Für die im Vergleich zu den USA schwächere Entwicklung waren zunächst leicht bessere Konjunkturdaten sowie die Hoffnung auf ein mögliches Ende des Kriegs in der Ukraine verantwortlich. Die Inflationserwartungen signalisierten, anders als in den USA, einen rückläufigen Teuerungsdruck, doch wird die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen im weiteren Jahresverlauf den jüngsten Statements zufolge nicht weiter senken. Zuletzt hatte die EZB den Einlagesatz Anfang Juni 2025 auf zwei Prozent gesenkt. Mit der Einigung auf den Zollkompromiss mit den USA sinkt die Unsicherheit und steht einer Belebung der europäischen und deutschen Konjunktur eine Hürde weniger im Weg. Denn Europa und insbesondere Deutschland verabschiedeten umfangreiche Fiskalpakete, die, wenn sie genutzt werden, zu mehr Investitionen führen. Andererseits dürfte das steigende Schuldenniveau zu einem höheren Angebot an Staatsanleihen und anziehenden Risikoprämien für längere Laufzeiten führen.

Die Nachfrage nach europäischen Unternehmensanleihen blieb im gesamten Berichtszeitraum hoch. Die höhere Zinsvolatilität auf der Staatsanleihe Seite spiegelte sich nicht auf der Corporates-Seite wider, dort gingen die Risikoauflagen weiter zurück. Gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00) gewann das Segment im Berichtszeitraum 3,6 Prozent hinzu. Die niedrigeren US-Leitzinsen und der schwächere US-Dollar sorgten bei Anleihen aus den Schwellenländern für Rückenwind. Im Rahmen der insgesamt leicht rückläufigen US-Treasury-Renditen legten sie, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Div. Index, um 8,5 Prozent zu.

Aktienbörsen ebenfalls mit erfreulichen Zuwächsen

Zu Beginn des Rechenschaftsjahrs hielt das grundsätzlich positive Kapitalmarktumfeld an. Die US-Konjunktur entwickelte sich im vierten Quartal 2024 weiter robust, gleichzeitig blieb aber die Dynamik in Europa schwach. In China wurden erste Maßnahmen beschlossen, um dem Wachstum neuen Schwung zu verleihen, jedoch ließ das erhoffte große Stimulus-Paket weiter auf sich warten. Der Rückgang der Inflationsraten hielt in gedrosseltem Tempo an. Dennoch setzten die Notenbanken in den USA und im Euroraum den im Sommer begonnenen Leitzinssenkungszyklus im vierten Quartal fort.

Aus dem wichtigsten politischen Ereignis des Jahres 2024, der US-Präsidentschaftswahl, ging Donald Trump im November 2024 als klarer Sieger hervor. Daraufhin legten US-Aktien in der Hoffnung auf Steuersenkungen deutlich zu. An den anderen Aktienmärkten überwogen kurzzeitig die Sorgen um die Einführung von Zöllen und anderen Handelseinschränkungen. Insgesamt hielt die positive Grundstimmung aber an. Viele Indizes stiegen zwischenzeitlich auf neue Höchststände.

Anfang 2025 befanden sich die marktunterstützenden und -belastenden Faktoren ungefähr im Gleichgewicht. Großen Einfluss hatte die US-Regierung unter Donald Trump. Während sie international mit Zollankündigungen für Nervosität sorgte und im Inland innerhalb des Behördenapparats Millionen Staatsangestellte verunsicherte, nährten Friedensgespräche mit Russland die Hoffnung auf ein Ende des Ukraine-Kriegs.

Gleichzeitig verbesserten sich die (wirtschafts-)politischen Rahmenbedingungen in Europa. Nach der Wahl zum Deutschen Bundestag formierte sich in Berlin eine Koalition aus lediglich zwei Fraktionen, was an den Kapitalmärkten als Indiz für eine handlungsfähige Regierung aufgefasst wurde. Zudem birgt der Beschluss hoher Investitionen in Infrastruktur sowie einer deutlichen Ausweitung der Verteidigungsausgaben die Chance, das deutsche Wachstumspotenzial spürbar 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 wertete der US-Dollar gegen den Euro und andere wichtige Währungen massiv ab.

Die Konjunkturdaten fielen zunächst überwiegend positiv aus, wenngleich die Stimmungsindikatoren erste Zweifel an der Robustheit des US-Wachstums nährten. Die US-Inflation lag wieder über den Erwartungen – ein erster Fingerzeig, dass Trumps Wirtschaftspolitik für zusätzlichen Preisdruck sorgte. Die US-Notenbank Federal Reserve hatte daher ihre Zinssenkungen zunächst nicht fortgesetzt und eine Beobachterrolle eingenommen. Im Euroraum deutete hingegen nichts auf eine erneute Beschleunigung der Inflation hin, sodass die EZB auf Kurs blieb und im Januar, März, April und Juni jeweils die Leitzinsen um 25 Basispunkte senkte. Nach sieben Leitzinssenkungen in Folge legte sie dann im Juli erstmals eine Pause ein, der Einlagesatz wurde bei 2,0 Prozent belassen.

Die Aktienmärkte bewegten sich im Spannungsfeld zwischen guten Fundamentaldaten, der durch die Trump-Regierung ausgelösten Unsicherheit sowie Fragen zur Profitabilität von Künstlicher Intelligenz (KI)-Anwendungen. Nachdem Ende Januar das chinesische Unternehmen DeepSeek sein KI-Modell R1 vorgestellt hatte, kamen Befürchtungen auf, dass sich die massiven Investitionen in KI-Infrastruktur nicht im erhofften Maße auszahlen würden. Die Technologiekonzerne, die in den vergangenen Jahren die US-Rally angetrieben hatten, kamen unter Druck. Die Unsicherheit kulminierte Anfang April mit der Einführung reziproker Zölle durch die US-Regierung. Massive Einbrüche an den Kapitalmärkten waren die Folge und veranlassten Donald Trump einige Tage später, die Zölle auszusetzen. Daraufhin setzte eine überraschend starke Erholung ein. Der Kursaufschwung hielt von Mai bis September an, auch weil sich die USA und China auf eine Abmilderung und einen Aufschub der Zölle geeinigt hatten.

In der Berichtssaison zum zweiten Quartal erzielten die US-Banken solide Ergebnisse. Aber vor allem die US-Technologie-Riesen wie etwa Alphabet und NVIDIA präsentierten sehr gute Zahlen. Ende Juli schlossen die USA schließlich Zollabkommen mit wichtigen Handelspartnern ab, unter anderem auch mit der EU. Gleichzeitig intensivierte US-Präsident Trump seine Attacken gegen die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed. Für Rückenwind sorgten als „taubenhaft“ aufgenommene Aussagen von Fed-Chef Powell auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im August. Wie vom Markt erwartet, senkte die Fed ihre Leitzinsen Mitte September erstmals seit Dezember 2024 um 25 Basispunkte. Der Markt ging von weiteren Zinssenkungen durch die Fed in den Folgemonaten aus.

Gleichzeitig kehrte der Optimismus in den Bereich Künstliche Intelligenz zurück. Technologie-Größen wie Meta, Oracle oder Microsoft überzeugten nach der durch DeepSeek im ersten Quartal kurzzeitig ins Stocken geratenen Rally nicht nur mit guten Geschäftszahlen, sondern vor allem mit vollen Auftragsbüchern und Kooperationen, die den Unternehmen auch langfristig Geld in die Kasse spülen werden. Die europäischen Börsen blieben zuletzt hinter ihren US-Pendants zurück. Die Gewinnaussichten in Europa sind verhalten, auch aufgrund des schwachen US-Dollars. Außerdem kann Europa im KI-Wettrennen nicht mithalten.

Im Berichtszeitraum gewann der MSCI Welt-Index in Lokalwährung per Saldo 15,2 Prozent. US-Aktien blieben zunächst hinter dem europäischen Markt zurück, konnten ab Juni 2025 aber wieder kräftig aufholen. So legte der S&P 500-Index um 16,1 Prozent zu, beim industrielastigen Dow Jones Industrial Average stand ein Anstieg von 9,6 Prozent zu Buche. Der Technologie-Index Nasdaq Composite gewann 24,6 Prozent (jeweils in Lokalwährung). In Europa stieg der EURO STOXX 50-Index um 10,6 Prozent, der deutsche Leitindex DAX 40 legte sogar um 23,6 Prozent zu. In Japan gewann der Nikkei 225-Index in Lokalwährung 18,5 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer verbesserten sich insgesamt um 16,4 Prozent (gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in Lokalwährung).

Wichtiger Hinweis:

Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht anders ausgewiesen, LSEG. 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 Berichts.

Anlagepolitik

Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der aus drei Anteilklassen bestehende UniEuroRenta Corporates ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds, der sein Fondsvermögen überwiegend in Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und in sonstige verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Nullkuponanleihen) anlegt. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten überwiegend auf Euro. Zudem ist der Einsatz von Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken möglich. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Die Anlagestrategie orientiert sich vielmehr an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann daher durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Ziel der Anlagepolitik ist, anhand eines aktiven Managementansatzes, die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Der Fonds UniEuroRenta Corporates hat zum 12. Juni 2025 den Fonds UniRenta Corporates übernommen.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der UniEuroRenta Corporates investierte sein Fondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum überwiegend in Rentenanlagen mit einem Anteil von zuletzt 98 Prozent des Fondsvermögens. Kleinere Engagements in Liquidität und in Rentenfonds ergänzten das Portfolio. Der Fonds war in Derivate investiert.

Unter regionalen Gesichtspunkten wurde das Rentenvermögen schwerpunktmäßig in den Euroländern mit einem Anteil von zuletzt 60 Prozent investiert.

Der Anteil der Anlagen in Nordamerika lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 21 Prozent und in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone bei 14 Prozent. Kleinere Engagements im asiatisch-pazifischen Raum ergänzten die regionale Aufteilung. Das restliche Rentenvermögen wurde in Anteilen an Rentenfonds investiert.

Bei den Anleiheklassen lag der Schwerpunkt nahezu vollständig auf Unternehmensanleihen (Corporates). Hier waren Industriefinanzen mit zuletzt 49 Prozent die größte Position, gefolgt von Finanzanleihen mit 33 Prozent und Versorgeranleihen mit 17 Prozent. Kleinere Engagements in Rentenfonds und in Staatsanleihen rundeten die Struktur ab.

Der Fonds hielt während des Berichtszeitraums kleinere Positionen in Fremdwährungen.

Das Durchschnittsrating der Rentenanlagen lag zum Ende der Berichtsperiode auf der Bonitätsstufe BBB+. Die durchschnittliche Rendite lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 3,56 Prozent. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) lag zuletzt bei vier Jahren und fünf Monaten.

Der Fonds nimmt in Bezug auf die Anteilklasse A für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025 eine Ausschüttung in Höhe von 1,32 Euro pro Anteil vor.

Der Fonds nimmt in Bezug auf die Anteilklasse M für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025 eine Ausschüttung in Höhe von 3,01 Euro pro Anteil vor.

Die im Fonds in Bezug auf die Anteilklasse C vereinnahmten Zins- und Dividendenerträge sowie sonstige ordentliche Erträge abzüglich der Kosten werden nicht ausgeschüttet, sondern im Fondsvermögen thesauriert.

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

UniEuroRenta Corporates

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	2,65	3,33	16,83	14,49
Klasse C	2,55	3,13	16,14	12,41
Klasse M	2,76	3,54	17,53	16,43

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

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	19,13 %
Frankreich	15,20 %
Niederlande	14,48 %
Deutschland	10,65 %
Großbritannien	8,54 %
Italien	4,44 %
Spanien	4,04 %
Luxemburg	3,68 %
Australien	3,39 %
Irland	2,82 %
Schweden	2,15 %
Japan	1,79 %
Österreich	1,50 %
Kanada	1,45 %
Belgien	1,43 %
Schweiz	0,97 %
Norwegen	0,96 %
Portugal	0,65 %
Tschechische Republik	0,49 %
Dänemark	0,36 %
Finnland	0,16 %
Griechenland	0,07 %
Wertpapiervermögen	98,35 %
Terminkontrakte	-0,04 %
Bankguthaben	1,77 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,08 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Banken	20,63 %
Versorgungsbetriebe	15,49 %
Hardware & Ausrüstung	6,58 %
Versicherungen	6,56 %
Immobilien	5,33 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	4,91 %
Automobile & Komponenten	4,60 %
Diversifizierte Finanzdienste	4,55 %
Investitionsgüter	4,45 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3,78 %
Transportwesen	3,57 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	2,65 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	2,50 %
Software & Dienste	2,10 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	2,05 %
Verbraucherdienste	1,75 %
Real Estate Management & Development	1,73 %
Energie	1,50 %
Groß- und Einzelhandel	1,33 %
Media & Entertainment	1,19 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,52 %
Investmentfondsanteile	0,27 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	0,21 %
Geschäfts- und öffentliche Dienstleistungen ²⁾	0,10 %
Wertpapiervermögen	98,35 %
Terminkontrakte	-0,04 %
Bankguthaben	1,77 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,08 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

UniEuroRenta Corporates

Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

Klasse A

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2023	302,13	6.674	39,76	45,27
30.09.2024	572,87	11.688	236,81	49,01
30.09.2025	972,99	19.745	391,59 ²⁾	49,28

Klasse C

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2023	9,24	229	-0,02	40,39
30.09.2024	8,99	202	-1,13	44,42
30.09.2025	7,97	174	-1,29	45,81

Klasse M

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2023	615,08	60	213,31	10.325,22
30.09.2024	828,75	74	157,25	11.147,14
30.09.2025	1.002,14	8.943 ¹⁾	166,57 ³⁾	112,06

- 1) Für die Anteilklasse M erfolgte mit Wirkung zum 01.09.2025 ein Anteilklassensplit im Verhältnis 1:100.
- 2) Diese Position enthält Mittelzuflüsse aus der Fusion der Anteilklasse A des Fonds UniEuroRenta Corporates.
- 3) Diese Position enthält Mittelzuflüsse aus der Fusion der Anteilklasse I des Fonds UniEuroRenta Corporates.

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2025

	EUR
Wertpapiervermögen	1.952.631.013,54
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 1.930.651.988,76)	
Bankguthaben	35.196.168,49
Sonstige Bankguthaben	2.648.281,47
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	20.798,41
Zinsforderungen	131.791,65
Zinsforderungen aus Wertpapieren	26.631.034,41
Forderungen aus Anteilverkäufen	1.597.123,65
	2.018.856.211,62
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-759.709,60
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-841.350,00
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-32.890.200,67
Sonstige Passiva	-1.266.038,41
	-35.757.298,68

Fondsvermögen	1.983.098.912,94
----------------------	-------------------------

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	972.988.682,68 EUR
Umlaufende Anteile	19.745.008,840
Anteilwert	49,28 EUR

Klasse C

Anteiliges Fondsvermögen	7.966.656,27 EUR
Umlaufende Anteile	173.919,281
Anteilwert	45,81 EUR

Klasse M

Anteiliges Fondsvermögen	1.002.143.573,99 EUR
Umlaufende Anteile	8.942.665,351
Anteilwert	112,06 EUR

UniEuroRenta Corporates

Veränderung des Fondsvermögens

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse C EUR	Klasse M EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	1.410.607.505,34	572.870.291,83	8.987.204,14	828.750.009,37
Ordentliches Nettoergebnis	53.387.777,03	26.238.600,67	198.869,41	26.950.306,95
Ertrags- und Aufwandsausgleich	-5.943.799,25	-5.629.414,02	22.741,29	-337.126,52
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	603.346.733,47	366.982.210,40	204.828,80	236.159.694,27
Mittelzuflüsse durch Übernahme der Vermögenswerte der Anteilklasse A des Fonds UniEuroRenta Corporates	106.147.973,83	106.147.973,83	0,00	0,00
Mittelzuflüsse durch Übernahme der Vermögenswerte der Anteilklasse I des Fonds UniEuroRenta Corporates	87.727.298,48	0,00	0,00	87.727.298,48
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-240.350.837,43	-81.542.020,86	-1.492.007,17	-157.316.809,40
Realisierte Gewinne	57.237.150,53	25.885.467,79	304.607,87	31.047.074,87
Realisierte Verluste	-50.675.123,97	-23.178.631,36	-261.808,29	-27.234.684,32
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	-5.539.460,64	-5.504.933,52	13.729,25	-48.256,37
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	8.025.585,77	7.280.159,89	-11.509,03	756.934,91
Ausschüttung	-40.871.890,22	-16.561.021,97	0,00	-24.310.868,25
Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes	1.983.098.912,94	972.988.682,68	7.966.656,27	1.002.143.573,99

Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse C EUR	Klasse M EUR
Erträge aus Investmentanteilen	38.400,00	16.149,04	235,56	22.015,40
Zinsen auf Anleihen	56.659.859,90	25.608.727,67	296.147,13	30.754.985,10
Bankzinsen	1.402.087,16	620.144,60	7.711,48	774.231,08
Erträge aus Wertpapierleihe	150.242,24	67.476,83	800,75	81.964,66
Sonstige Erträge	8.034,28	3.537,34	45,83	4.451,11
Ertragsausgleich	7.559.284,96	7.187.909,14	-31.287,41	402.663,23
Erträge insgesamt	65.817.908,54	33.503.944,62	273.653,34	32.040.310,58
Zinsaufwendungen	-23.924,50	-10.304,14	-136,66	-13.483,70
Verwaltungsvergütung	-8.179.654,42	-4.510.537,51	-69.670,45	-3.599.446,46
Pauschalgebühr	-1.666.227,58	-752.931,93	-8.716,95	-904.578,70
Druck und Versand der Jahres- und Halbjahresberichte	-1.636,91	-755,92	-8,19	-872,80
Veröffentlichungskosten	-287,71	-122,65	-1,65	-163,41
Taxe d'abonnement	-852.532,19	-392.184,87	-4.298,39	-456.048,93
Sonstige Aufwendungen	-90.382,49	-40.011,81	-497,76	-49.872,92
Aufwandsausgleich	-1.615.485,71	-1.558.495,12	8.546,12	-65.536,71
Aufwendungen insgesamt	-12.430.131,51	-7.265.343,95	-74.783,93	-5.090.003,63
Ordentliches Nettoergebnis	53.387.777,03	26.238.600,67	198.869,41	26.950.306,95

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt ¹⁾

67.329,36

Laufende Kosten in Prozent ^{1) 2)}

0,76

0,96

0,56

Erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung in Prozent ³⁾

0,00

0,00

0,00

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

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

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

	Klasse A Stück	Klasse C Stück	Klasse M Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	11.688.355,839	202.330,344	74.346,397
Ausgegebene Anteile	7.562.728,854	4.550,726	55.562,001
Ausgegebene Anteile aufgrund Anteilklassensplit ¹⁾	0,000	0,000	8.892.759,942
Anteile aus Übernahme der Anteilklasse A des Fonds UniRenta Corporates	2.176.076,675	0,000	0,000
Anteile aus Übernahme der Anteilklasse I des Fonds UniRenta Corporates	0,000	0,000	7.913,432
Zurückgenommene Anteile	-1.682.152,528	-32.961,789	-87.916,421
Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes	19.745.008,840	173.919,281	8.942.665,351

1) Für die Anteilklasse M erfolgte mit Wirkung zum 01.09.2025 ein Anteilklassensplit im Verhältnis 1:100.

UniEuroRenta Corporates

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
Anleihen					
Börsengehandelte Wertpapiere					
EUR					
XS2937255193	4,870 % Abertis Infraestructuras Finance B.V. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.600.000	103,1250	2.681.250,00	0,14
XS3111813948	3,125 % Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v.25(2030)	6.500.000	99,8560	6.490.640,00	0,33
XS2610209129	3,750 % Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030) ³⁾	3.800.000	102,5590	3.897.242,00	0,20
XS269898593	5,125 % Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031) ³⁾	3.000.000	108,1840	3.245.520,00	0,16
FR001400XR97	3,500 % Accor S.A. EMTN Reg.S. v.25(2033) ³⁾	3.000.000	98,2760	2.948.280,00	0,15
XS2337326727	1,750 % Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2031) ³⁾	3.300.000	92,3480	3.047.484,00	0,15
XS3067397789	3,625 % Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. v.25(2032)	8.600.000	100,8300	8.671.380,00	0,44
XS2707169111	5,250 % AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 23(2031)	1.800.000	109,6420	1.973.556,00	0,10
XS3027988933	3,750 % AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 25(2033)	12.300.000	102,0960	12.557.808,00	0,63
XS2228897158	1,000 % Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v. 20(2028)	3.200.000	95,7590	3.064.288,00	0,15
DE000A30VJZ6	4,252 % Allianz SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2052)	5.700.000	103,1260	5.878.182,00	0,30
DE000A2YPFA1	1,301 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049)	2.000.000	92,9950	1.859.900,00	0,09
XS2821714735	3,950 % Amcor UK Finance Plc. v.24(2032)	8.000.000	101,5810	8.126.480,00	0,41
XS3015761458	3,433 % American Express Co. Fix-to-Float v.25(2032)	3.000.000	100,7660	3.022.980,00	0,15
XS2993376693	3,000 % American Medical Systems Europe BV v.25(2031)	5.500.000	99,7560	5.486.580,00	0,28
XS2227906208	1,000 % American Tower Corporation v.20(2032)	10.000.000	86,7140	8.671.400,00	0,44
XS2315784806	1,250 % APA Infrastructure Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2033) ³⁾	7.100.000	84,3390	5.988.069,00	0,30
FR001400P728	3,125 % APRR EMTN Reg.S. v.24(2034) ³⁾	5.400.000	97,5460	5.267.484,00	0,27
XS2590758665	3,950 % AT & T Inc. v.23(2031)	1.000.000	103,9800	1.039.800,00	0,05
XS2391430837	0,875 % Ausgrid Finance Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2031)	4.700.000	87,1880	4.097.836,00	0,21
XS2986720907	3,706 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2035)	5.000.000	100,9770	5.048.850,00	0,25
XS1316569638	1,875 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.15(2025)	5.000.000	99,9670	4.998.350,00	0,25
XS2636745882	5,125 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	2.500.000	108,7290	2.718.225,00	0,14
XS2775027043	4,250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. Sustainability Bond v. 24(2032)	7.500.000	103,7450	7.780.875,00	0,39
XS2825539617	3,500 % Avinor AS EMTN Reg.S. v.24(2034)	9.500.000	100,4350	9.541.325,00	0,48
XS2431029441	1,875 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2042)	3.000.000	89,9230	2.697.690,00	0,14
XS2610457967	5,500 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2043) ³⁾	1.200.000	110,5960	1.327.152,00	0,07
FR001400RGV6	3,875 % Ayvens S.A. Reg.S. v.24(2029)	3.500.000	103,5180	3.623.130,00	0,18
XS2051664675	1,375 % Babcock International Group Plc. EMTN Reg.S. v.19(2027)	2.978.000	97,6650	2.908.463,70	0,15
XS3121029436	3,125 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) EMTN Reg.S. v.25(2030)	3.800.000	100,1270	3.804.826,00	0,19
XS2534785865	3,375 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v. 22(2027)	3.000.000	101,8080	3.054.240,00	0,15
XS3019219859	3,485 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 25(2034) ³⁾	9.600.000	100,2150	9.620.640,00	0,49
XS2643234011	5,000 % Bank of Ireland Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2031)	1.800.000	108,1900	1.947.420,00	0,10
ES0213679OF4	1,250 % Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	4.000.000	97,0990	3.883.960,00	0,20
XS2831195644	4,973 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2036)	7.800.000	105,4770	8.227.206,00	0,41
XS3034598394	4,616 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2037) ³⁾	4.300.000	103,5370	4.452.091,00	0,22
XS2815894154	4,347 % Barclays Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2035)	3.100.000	104,3520	3.234.912,00	0,16
XS1664644983	2,250 % B.A.T. International Finance Plc. EMTN Reg.S. v.17(2030)	3.000.000	96,9270	2.907.810,00	0,15
XS2801975991	4,125 % B.A.T. International Finance Plc. EMTN Reg.S. v.24(2032)	8.200.000	103,1970	8.462.154,00	0,43
XS2589367528	5,375 % B.A.T. Netherlands Finance BV EMTN Reg.S. v.23(2031)	5.400.000	109,5450	5.915.430,00	0,30
XS2900282133	5,500 % Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.24(2054)	4.000.000	103,5000	4.140.000,00	0,21
XS3075490188	3,250 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.25(2031)	7.600.000	100,3080	7.623.408,00	0,38
XS2887901325	3,000 % BMW International Investment B.V. EMTN Reg.S. v. 24(2027)	3.000.000	100,9840	3.029.520,00	0,15

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
XS2982332400	3,125 % BMW International Investment B.V. EMTN Reg.S. v. 25(2029)	5.800.000	100,8630	5.850.054,00	0,29
DE000A3LT423	3,375 % BMW US Capital LLC EMTN Reg.S. v.24(2034)	3.000.000	98,7060	2.961.180,00	0,15
FR001400SAJ2	4,159 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2034)	3.500.000	102,1410	3.574.935,00	0,18
XS2940455897	4,375 % BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	2.800.000	102,1000	2.858.800,00	0,14
FR001400OIX5	4,125 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2033)	3.900.000	102,9670	4.015.713,00	0,20
XS3038544790	3,625 % Brambles USA Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2033)	3.700.000	101,4290	3.752.873,00	0,19
XS2391779134	3,000 % British American Tobacco Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.800.000	99,9830	2.799.524,00	0,14
XS2839008948	3,875 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.24(2034)	5.500.000	102,1690	5.619.295,00	0,28
XS2994509706	3,125 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.25(2032)	6.500.000	99,0740	6.439.810,00	0,32
DE0001102432	1,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048)	3.000.000	68,4060	2.052.180,00	0,10
XS2843011615	2,821 % CA Auto Bank S.p.A. EMTN Reg.S. FRN v.24(2027)	4.600.000	100,2780	4.612.788,00	0,23
XS2630417124	6,125 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2034)	2.000.000	108,7910	2.175.820,00	0,11
XS2676814499	4,250 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030) ³⁾	5.200.000	105,9590	5.509.868,00	0,28
XS2751689048	4,500 % Carrier Global Corporation v.23(2032)	800.000	106,7840	854.272,00	0,04
AT0000A25TV4	0,500 % Česká Sporitelna AS EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2028)	4.400.000	95,4790	4.201.076,00	0,21
XS2577826386	3,750 % Citigroup Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2032) ³⁾	6.000.000	102,3460	6.140.760,00	0,31
FR00140105B3	5,500 % CNP Assurances S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	5.200.000	101,7500	5.291.000,00	0,27
FR001400F620	5,250 % CNP Assurances S.A. Fix-to-Float Sustainability Bond v. 23(2053)	2.700.000	108,0400	2.917.080,00	0,15
FR001400N8H6	3,750 % Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Reg.S. v. 24(2036) ³⁾	2.700.000	99,8550	2.696.085,00	0,14
XS3182049935	3,125 % Colonial SFL SOCIMI S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 25(2031)	12.400.000	98,8510	12.257.524,00	0,62
DE000CZ45ZU8	3,125 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2030)	4.800.000	100,3200	4.815.360,00	0,24
DE000CZ457B8	3,875 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2036)	2.200.000	100,5100	2.211.220,00	0,11
XS2874384279	3,250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.24(2029)	6.000.000	101,5400	6.092.400,00	0,31
XS3040316385	3,500 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.25(2033)	7.800.000	100,5060	7.839.468,00	0,40
XS3100101206	3,125 % Compass Group Plc. EMTN Reg.S. v.25(2032) ³⁾	10.900.000	99,4170	10.836.453,00	0,55
XS2393323667	1,125 % Computershare US Inc. EMTN Reg.S. v.21(2031)	2.400.000	86,9190	2.086.056,00	0,11
FR0014005RZ4	1,500 % Crédit Agricole Assurances S.A. Reg.S. v.21(2031)	2.500.000	89,1000	2.227.500,00	0,11
FR001400N2M9	3,750 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.24(2034)	2.300.000	102,1400	2.349.220,00	0,12
FR001400RMM3	3,750 % Crédit Agricole S.A. Fix-to-Float Social Bond v.24(2031)	2.600.000	102,3310	2.660.606,00	0,13
FR0013421369	1,125 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.19(2029)	2.100.000	94,2060	1.978.326,00	0,10
FR0014007Q96	0,750 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.22(2030)	7.000.000	91,3310	6.393.170,00	0,32
XS2648077191	4,000 % CRH SMW Finance DAC EMTN Reg.S. v.23(2031)	5.100.000	104,4140	5.325.114,00	0,27
XS3176804576	5,000 % Dometic Group AB EMTN Reg.S. v.25(2030)	2.600.000	100,5340	2.613.884,00	0,13
XS2654097927	4,375 % DS Smith Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2027)	2.000.000	103,0130	2.060.260,00	0,10
XS3009012637	3,375 % DSM B.V. EMTN Reg.S. v.25(2036)	3.500.000	98,0160	3.430.560,00	0,17
DE000A351ZS6	3,750 % Dte. Börse AG Reg.S. v.23(2029)	2.000.000	103,8770	2.077.540,00	0,10
XS2800020112	3,750 % Duke Energy Corporation v.24(2031)	8.000.000	101,8300	8.146.400,00	0,41
XS3106719910	3,920 % DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2036)	10.000.000	100,1160	10.011.600,00	0,50
PTEDPZOM0011	4,750 % EDP S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.24(2054)	2.800.000	103,6250	2.901.500,00	0,15
PTEDPSOM0008	4,500 % EDP S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.25(2055) ³⁾	3.800.000	101,2300	3.846.740,00	0,19
PTEDPSOM0002	4,625 % EDP S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.24(2054)	6.000.000	103,0000	6.180.000,00	0,31
XS2747766090	3,500 % EDP Servicios Financieros España S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2030)	5.500.000	101,8790	5.603.345,00	0,28
XS2196328608	1,875 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2080)	4.000.000	99,4080	3.976.320,00	0,20
XS2381277008	2,125 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float v.21(2081) ³⁾	2.000.000	88,1250	1.762.500,00	0,09
XS2722717472	3,850 % EnBW International Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2030)	7.700.000	103,9660	8.005.382,00	0,40
XS2942479044	3,750 % EnBW International Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v. 24(2035)	7.200.000	100,1130	7.208.136,00	0,36
XS2579293536	4,000 % EnBW International Finance BV EMTN Reg.S. v.23(2035)	3.000.000	102,5040	3.075.120,00	0,16
XS3008889175	3,500 % ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. Sustainability Linked Bond v.25(2036)	6.800.000	97,6510	6.640.268,00	0,33
XS2751666426	3,375 % ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v.24(2028)	4.100.000	102,0400	4.183.640,00	0,21
XS2576550243	6,625 % ENEL S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	900.000	112,7500	1.014.750,00	0,05
XS2312746345	1,875 % ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.500.000	90,8520	2.271.300,00	0,11
XS2975137618	4,250 % ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.769.000	101,7350	1.799.692,15	0,09

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
XS2831084657	3,500 % Enexis Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2036)	4.200.000	99,9740	4.198.908,00	0,21
FR001400KH16	4,500 % Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2042)	2.000.000	101,5130	2.030.260,00	0,10
FR001400JC7	3,875 % Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2036)	1.800.000	100,7360	1.813.248,00	0,09
XS2623956773	4,250 % ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	3.200.000	104,9450	3.358.240,00	0,17
XS2739132897	3,875 % ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.24(2034) ³⁾	3.800.000	102,5600	3.897.280,00	0,20
XS2822505439	5,875 % EPH Financing International a.s. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2029)	1.500.000	107,8620	1.617.930,00	0,08
AT0000A3HGD0	2,875 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.25(2033) ³⁾	9.000.000	99,8750	8.988.750,00	0,45
AT0000A2U543	0,875 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	3.200.000	96,0500	3.073.600,00	0,15
AT0000A3DGG2	3,250 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2032)	3.900.000	100,4080	3.915.912,00	0,20
AT0000A32562	4,000 % Erste Group Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2031)	2.200.000	103,9730	2.287.406,00	0,12
XS2550909415	4,000 % ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.22(2032)	4.400.000	104,4550	4.596.020,00	0,23
XS2615183501	3,722 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.23(2030)	5.200.000	102,7340	5.342.168,00	0,27
XS3170926367	4,000 % Fastighets AB Balder EMTN Reg.S. v.25(2033)	2.600.000	99,4860	2.586.636,00	0,13
XS3060660563	4,000 % Fiserv Funding Unlimited Co. v.25(2036)	2.500.000	100,3040	2.507.600,00	0,13
XS2606261597	4,500 % Fortum Oyj EMTN Reg.S. v.23(2033)	2.900.000	106,6410	3.092.589,00	0,16
XS2832873355	4,250 % Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Reg.S. v.24(2032)	5.000.000	105,4370	5.271.850,00	0,27
XS3178858497	2,750 % Fresenius SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.25(2029)	4.300.000	99,4200	4.275.060,00	0,22
XS2029713349	1,125 % GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	2.000.000	93,0890	1.861.780,00	0,09
XS2809270072	3,650 % General Mills Inc. v.24(2030)	3.000.000	102,2600	3.067.800,00	0,15
XS2975301438	3,700 % General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.25(2031)	2.000.000	100,9630	2.019.260,00	0,10
XS2806377268	4,250 % Goodman Australia Fin Pty Ltd. Reg.S. v.24(2030)	4.600.000	104,3250	4.798.950,00	0,24
XS3081808837	3,375 % H. Lundbeck A/S EMTN Reg.S. v.25(2029)	7.000.000	101,1180	7.078.260,00	0,36
XS2549815913	5,875 % Hannover Rück SE Reg.S. Fix-to-Float v.22(2043)	2.600.000	113,3470	2.947.022,00	0,15
XS2721465271	4,875 % Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	1.800.000	108,9470	1.961.046,00	0,10
XS2967738597	3,250 % Hera S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2031)	5.800.000	100,3390	5.819.662,00	0,29
XS2613472963	4,250 % Hera S.p.A. Sustainability Linked Bond v.23(2033)	2.000.000	105,0660	2.101.320,00	0,11
XS2980865658	3,375 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. EMTN Reg.S. v.25(2029)	3.100.000	101,0590	3.132.829,00	0,16
DE000A383PT8	3,875 % HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Social Bond v.24(2030)	4.000.000	102,8120	4.112.480,00	0,21
XS2909822517	3,625 % IHG Finance LLC EMTN Reg.S. v.24(2031)	6.300.000	101,1710	6.373.773,00	0,32
XS3173575591	3,375 % IHG Finance LLC EMTN Reg.S. v.25(2030)	7.400.000	100,2250	7.416.650,00	0,37
XS2823909903	3,375 % Illinois Tool Works Inc. v.24(2032)	5.900.000	101,5190	5.989.621,00	0,30
XS2320459063	1,750 % Imperial Brands Finance Netherlands B.V. EMTN Reg.S. v.21(2033)	2.200.000	86,7060	1.907.532,00	0,10
XS2586739729	5,250 % Imperial Brands Finance Netherlands B.V. EMTN Reg.S. v.23(2031)	7.900.000	108,4720	8.569.288,00	0,43
XS2998667187	3,875 % Imperial Brands Finance Plc. EMTN Reg.S. v.25(2034)	2.900.000	99,0540	2.872.566,00	0,14
XS2176621170	2,125 % ING Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031)	4.000.000	99,7360	3.989.440,00	0,20
XS2999659456	3,800 % International Business Machines Corporation v.25(2045)	4.300.000	94,2720	4.053.696,00	0,20
XS2250024010	0,375 % Investor AB EMTN Reg.S. v.20(2035) ³⁾	1.900.000	73,8690	1.403.511,00	0,07
XS3032046016	3,500 % Investor AB EMTN Reg.S. v.25(2034)	5.000.000	101,2620	5.063.100,00	0,26
XS3017216097	3,500 % Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.25(2034)	4.500.000	98,8210	4.446.945,00	0,22
XS2845057780	3,300 % John Deere Bank S.A. EMTN Reg.S. v.24(2029)	4.400.000	101,9240	4.484.656,00	0,23
XS3176776857	2,500 % John Deere Capital Corporation EMTN Reg.S. v.25(2028) ³⁾	7.500.000	99,9650	7.497.375,00	0,38
XS2764455619	3,875 % Koninklijke KPN NV Reg.S. v.24(2036)	2.500.000	101,2940	2.532.350,00	0,13
XS2947292244	3,375 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. v.24(2031)	4.400.000	101,3750	4.460.500,00	0,22
XS3010675695	3,625 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.25(2036) ³⁾	8.000.000	99,7870	7.982.960,00	0,40
XS2753547673	4,625 % Logisor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.24(2028)	2.500.000	104,0360	2.600.900,00	0,13
XS2834367729	3,875 % Medtronic Inc. v.24(2036)	2.800.000	102,5300	2.870.840,00	0,14
XS2879811987	3,875 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.24(2054) ³⁾	6.000.000	101,1980	6.071.880,00	0,31
XS2742660157	3,625 % Motability Operations Group Plc. EMTN Reg.S. Social Bond v.24(2029)	3.300.000	102,1620	3.371.346,00	0,17
XS2742660660	3,875 % Motability Operations Group Plc. EMTN Reg.S. Social Bond v.24(2034)	3.900.000	101,0090	3.939.351,00	0,20
XS2574870759	3,500 % Motability Operations Group Plc. Reg.S. Social Bond v.23(2031)	5.600.000	100,9130	5.651.128,00	0,28
XS2838538374	4,250 % Motability Operations Group Plc. Social Bond v.24(2035)	3.100.000	103,2300	3.200.130,00	0,16

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
				EUR	
XS2825485183	3,250 % MSD Netherlands Capital B.V. v.24(2032)	7.700.000	100,8620	7.766.374,00	0,39
XS2817890077	4,250 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Reg.S. Fix-to-Float v.24(2044)	8.000.000	102,4030	8.192.240,00	0,41
XS2528341501	3,530 % National Grid Electricity Distribution [East Midlands] Plc. EMTN Reg.S. v.22(2028)	1.600.000	102,1660	1.634.656,00	0,08
XS2680745382	4,668 % National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.23(2033)	8.800.000	107,4160	9.452.608,00	0,48
XS3014215324	3,000 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. v.25(2030)	3.000.000	100,2370	3.007.110,00	0,15
XS3150924267	3,125 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. v.25(2032)	7.400.000	99,3280	7.350.272,00	0,37
XS3074419006	3,375 % NBN Co Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2032)	6.100.000	101,1750	6.171.675,00	0,31
XS2590621103	4,125 % NBN Co Ltd. Reg.S. Green Bond v.23(2029)	2.400.000	104,2490	2.501.976,00	0,13
XS2590621368	4,375 % NBN Co Ltd. Reg.S. Green Bond v.23(2033)	2.900.000	107,1540	3.107.466,00	0,16
FR001400Q5V0	4,125 % Nexans S.A. Reg.S. v.24(2029)	4.500.000	102,7500	4.623.750,00	0,23
XS3077018714	3,875 % Nexi S.p.A. EMTN Reg.S. v.25(2031)	7.000.000	101,5280	7.106.960,00	0,36
XS3002553298	2,875 % Novo Nordisk Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.25(2030)	6.000.000	100,4550	6.027.300,00	0,30
XS3100081507	3,678 % NTT Finance Corporation Reg.S. v.25(2033)	2.900.000	101,4400	2.941.760,00	0,15
XS2776001377	3,700 % Omnicom Finance Holdings Plc. v.24(2032)	6.300.000	101,4350	6.390.405,00	0,32
XS2837884746	3,750 % Philip Morris International Inc. v.24(2031)	9.100.000	102,7820	9.353.162,00	0,47
FR001400KXW4	4,625 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.23(2026)	2.000.000	101,6160	2.032.320,00	0,10
XS2771494940	3,500 % REN Finance BV EMTN Reg.S. v.24(2032)	1.850.000	101,2710	1.873.513,50	0,09
XS2901969902	3,375 % Royal Schiphol Group NV EMTN Reg.S. v.24(2036)	4.000.000	97,7560	3.910.240,00	0,20
FR001400J150	3,750 % RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. v.23(2035)	3.600.000	100,7030	3.625.308,00	0,18
XS3094765735	4,625 % RWE AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.25(2055)	1.600.000	102,0000	1.632.000,00	0,08
XS2894895684	3,375 % Scottish Hydro-Electric Transmission Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2032)	2.100.000	100,1370	2.102.877,00	0,11
XS2905579095	3,500 % Segro Plc. EMTN Reg.S. v.24(2032) ³⁾	3.400.000	99,6990	3.389.766,00	0,17
XS2974156031	3,750 % SELP Finance S.a.r.l. EMTN Reg.S. v.25(2032)	4.400.000	100,7870	4.434.628,00	0,22
XS1720761490	1,500 % SELP Finance S.a.r.l. Reg.S. v.17(2025)	300.000	99,8400	299.520,00	0,02
XS2898762864	5,500 % SES S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2054)	3.900.000	101,9940	3.977.766,00	0,20
XS2769892865	3,375 % Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.24(2037)	2.100.000	98,5050	2.068.605,00	0,10
XS2675685700	4,000 % SSE Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031) ³⁾	3.800.000	104,2010	3.959.638,00	0,20
XS3022397460	3,864 % Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.25(2033)	7.700.000	101,7130	7.831.901,00	0,39
XS2779792337	3,375 % Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2032)	3.700.000	101,3250	3.749.025,00	0,19
XS3088764033	3,500 % Statnett SF EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2037) ³⁾	5.700.000	99,8860	5.693.502,00	0,29
XS2841150316	3,625 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031)	6.500.000	102,8850	6.687.525,00	0,34
XS3090092233	4,625 % Stellantis NV EMTN Reg.S. v.25(2035) ³⁾	9.900.000	98,8170	9.782.883,00	0,49
XS1812887443	1,625 % Stockland Trust Management Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2026)	4.000.000	99,3040	3.972.160,00	0,20
FR001400DQ84	4,625 % Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2028)	6.300.000	104,8270	6.604.101,00	0,33
FR001400AFO9	2,875 % Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2034)	4.600.000	93,6350	4.307.210,00	0,22
FR001400LZ04	4,500 % Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	1.800.000	105,5570	1.900.026,00	0,10
XS2613209670	4,375 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2033)	11.500.000	105,1270	12.089.605,00	0,61
XS2984223102	3,724 % Telefonica Emisiones S.A.U. Reg.S. v.25(2034)	3.600.000	99,6290	3.586.644,00	0,18
XS2549543499	4,500 % TenneT Netherlands B.V. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2034)	9.000.000	108,7030	9.783.270,00	0,49
XS2549715618	4,750 % TenneT Netherlands B.V. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2042)	9.000.000	110,1380	9.912.420,00	0,50
FR0013534500	0,875 % Teréga S.A. Reg.S. v.20(2030)	4.700.000	89,3860	4.201.142,00	0,21
FR001400SGZ5	4,000 % Teréga S.A. Reg.S. v.24(2034)	5.300.000	101,2210	5.364.713,00	0,27
XS2607193435	3,625 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2029)	1.000.000	102,9100	1.029.100,00	0,05
XS3017244206	3,375 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2033) ³⁾	10.000.000	100,2900	10.029.000,00	0,51
XS2565831943	3,631 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.22(2029)	4.000.000	102,5390	4.101.560,00	0,21
XS3187612216	3,357 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. v.25(2032)	14.600.000	99,6460	14.548.316,00	0,73
XS2614623978	4,225 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2033)	3.100.000	104,8150	3.249.265,00	0,16
FR0014000O87	0,878 % Ubisoft Entertainment S.A. Reg.S. v.20(2027)	5.000.000	92,8550	4.642.750,00	0,23
CH1194000340	2,750 % UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2027)	2.200.000	100,2620	2.205.764,00	0,11
CH1141003454	2,875 % UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2030)	9.000.000	99,8750	8.988.750,00	0,45
CH1142231682	0,250 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.21(2026)	4.000.000	99,8150	3.992.600,00	0,20
CH1305916897	4,125 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.24(2033)	3.900.000	104,3100	4.068.090,00	0,21
IT0005631921	3,800 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2033) ³⁾	6.000.000	101,8390	6.110.340,00	0,31
XS2767489391	3,500 % Unilever Finance Netherlands BV EMTN Reg.S. v.24(2037)	5.000.000	100,1670	5.008.350,00	0,25

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
FR001400SG71	3,571 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.24(2034)	6.400.000	100,6960	6.444.544,00	0,32
FR001400KKC3	5,993 % Veolia Environnement S.A. Reg.S. FRN Perp. ³⁾	2.000.000	107,0860	2.141.720,00	0,11
XS2550881143	4,250 % Verizon Communications Inc. v.22(2030)	4.400.000	105,3200	4.634.080,00	0,23
XS3144675231	3,250 % Verizon Communications Inc. v.25(2032) ³⁾	11.900.000	99,4360	11.832.884,00	0,60
XS2535724772	4,000 % Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v.22(2027)	1.900.000	102,4640	1.946.816,00	0,10
XS3181537286	4,125 % Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2055)	3.200.000	99,7500	3.192.000,00	0,16
AT000B122270	5,750 % Volksbank Wien AG Reg.S. Fix-to-Float v.24(2034)	2.000.000	103,9650	2.079.300,00	0,10
XS2342732562	3,748 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.400.000	99,8860	2.397.264,00	0,12
XS2887184401	3,125 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.24(2029)	2.100.000	100,8520	2.117.892,00	0,11
DE000A2R7JE1	1,125 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.19(2034)	2.000.000	79,9860	1.599.720,00	0,08
DE000A3829J7	4,250 % Vonovia SE Social Bond v.24(2034) ³⁾	2.800.000	103,4400	2.896.320,00	0,15
XS3019296840	3,375 % Wolters Kluwer NV Reg.S. v.25(2032)	5.800.000	101,0650	5.861.770,00	0,30
DE000WBP0BM5	3,375 % Wüstenrot Bausparkasse AG Reg.S. v.25(2030)	3.500.000	100,8730	3.530.555,00	0,18
XS2875106168	3,518 % Zimmer Biomet Holdings Inc. v.24(2032)	6.400.000	100,5020	6.432.128,00	0,32
				985.152.608,35	49,59
GBP					
XS2992313721	5,500 % Whitbread Group Plc. Reg.S. v.25(2032) ³⁾	4.000.000	99,5820	4.564.840,71	0,23
				4.564.840,71	0,23
Börsengehandelte Wertpapiere				989.717.449,06	49,82
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind					
EUR					
XS2908178119	3,625 % Naturgy Finance Iberia S.A. EMTN Reg.S. v.24(2034)	1.400.000	99,5350	1.393.490,00	0,07
				1.393.490,00	0,07
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind				1.393.490,00	0,07
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
EUR					
XS2282606578	2,625 % Abertis Infraestructuras Finance B.V. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	2.000.000	98,8310	1.976.620,00	0,10
FR001400XZU6	3,500 % Aéroports de Paris S.A. EMTN Reg.S. v.25(2033)	9.000.000	100,4930	9.044.370,00	0,46
XS3065241195	3,500 % Allander NV EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2037)	5.600.000	99,0860	5.548.816,00	0,28
DE000A4DFLN3	4,431 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.25(2055)	6.100.000	103,3320	6.303.252,00	0,32
XS3064423174	3,000 % Alphabet Inc. v.25(2033)	6.000.000	99,5300	5.971.800,00	0,30
XS3064427837	3,875 % Alphabet Inc. v.25(2045)	4.800.000	98,5600	4.730.880,00	0,24
FR0014010J09	4,429 % Altrad Investment Authority S.A.S. Reg.S. v.25(2032)	8.000.000	101,5980	8.127.840,00	0,41
XS2993380885	3,250 % American Medical Systems Europe BV v.25(2034) ³⁾	7.100.000	98,8090	7.015.439,00	0,35
XS3096108819	3,125 % Amphenol Corporation v.25(2032)	12.800.000	99,4300	12.727.040,00	0,64
DE000A3514F3	4,125 % Amprion GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2034)	1.700.000	103,6420	1.761.914,00	0,09
DE000A383QQ2	3,125 % Amprion GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2030) ³⁾	2.100.000	100,4340	2.109.114,00	0,11
DE000A460N20	2,750 % Amprion GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2029)	5.200.000	99,6310	5.180.812,00	0,26
XS3196024296	3,250 % Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.25(2031)	6.500.000	97,4410	6.333.665,00	0,32
XS3037678862	4,050 % AT & T Inc. v.25(2037)	8.100.000	101,1430	8.192.583,00	0,41
XS3135127119	2,875 % Athene Global Funding EMTN Reg.S. v.25(2028)	5.300.000	99,8500	5.292.050,00	0,27
XS3010301185	3,410 % Athene Global Funding EMTN Reg.S. v.25(2030)	11.200.000	100,6640	11.274.368,00	0,57
XS3041338305	3,750 % Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.25(2035)	5.900.000	100,2940	5.917.346,00	0,30
XS2278566299	2,000 % Autostrade per L'Italia S.p.A. Reg.S. v.21(2030)	3.000.000	95,7330	2.871.990,00	0,14
XS3177014621	4,000 % Avery Dennison Corporation v.25(2035) ³⁾	5.300.000	100,1080	5.305.724,00	0,27
XS2407019798	0,375 % AXA Logistics Europe Master S.C.A. Reg.S. Green Bond v. 21(2026)	2.700.000	97,5980	2.635.146,00	0,13
FR001400XHX8	3,250 % Ayvens S.A. Reg.S. v.25(2030)	9.100.000	100,8290	9.175.439,00	0,46
XS3070629335	4,250 % Ball Corporation v.25(2032)	3.000.000	102,2500	3.067.500,00	0,15
XS2638924709	8,375 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.000.000	111,0580	1.110.580,00	0,06
XS3074495790	3,625 % Bank of Ireland Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Sustainability Bond v.25(2032) ³⁾	4.300.000	101,5300	4.365.790,00	0,22
XS3099152756	6,000 % Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.600.000	102,6250	1.642.000,00	0,08
XS258553097	7,375 % Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.000.000	108,6880	2.173.760,00	0,11
ES0213679OR9	3,500 % Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2032)	5.200.000	101,5250	5.279.300,00	0,27
DE000BYLOEN9	3,000 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. v.25(2032)	7.800.000	99,4440	7.756.632,00	0,39

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
				EUR	
FR0014007LK5	0,875 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2030)	4.300.000	92,3020	3.968.986,00	0,20
FR0014010KM7	3,780 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2036) ³⁾	8.000.000	99,8420	7.987.360,00	0,40
XS2776512035	3,750 % Booking Holdings Inc. v.24(2036)	5.800.000	100,2800	5.816.240,00	0,29
XS3070032878	4,125 % Booking Holdings Inc. v.25(2038) ³⁾	5.000.000	101,5100	5.075.500,00	0,26
FR0014012X82	3,625 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.25(2033)	2.900.000	99,7140	2.891.706,00	0,15
BE0390226927	3,479 % bpost S.A. Reg.S. v.25(2032) ³⁾	13.000.000	100,5510	13.071.630,00	0,66
XS2389688875	1,000 % Bunge Finance Europe BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	4.000.000	95,0750	3.803.000,00	0,19
FR0014012S97	3,125 % Capgemini SE Reg.S. v.25(2031)	12.600.000	99,4350	12.528.810,00	0,63
FR0014012S89	3,500 % Capgemini SE Reg.S. v.25(2034)	4.000.000	99,1120	3.964.480,00	0,20
XS3071246295	2,875 % Cencora Inc. v.25(2028)	5.600.000	100,5330	5.629.848,00	0,28
XS3087220664	7,125 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Reg.S. v.25(2031)	2.600.000	102,4700	2.664.220,00	0,13
XS2986331325	4,113 % Citigroup Inc. Fix-to-Float v.25(2036) ³⁾	4.800.000	103,0160	4.944.768,00	0,25
XS2905425612	3,250 % Coca-Cola Europacific Partners Plc. Reg.S. v.24(2032)	2.509.000	100,7070	2.526.738,63	0,13
DE000C2439T8	4,625 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2031)	2.200.000	105,7480	2.326.456,00	0,12
XS2572996606	4,000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	7.500.000	104,4910	7.836.825,00	0,40
XS1877860533	4,625 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	4.200.000	100,3560	4.214.952,00	0,21
XS2550081454	4,625 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028)	5.400.000	102,6870	5.545.098,00	0,28
FR0014010IN9	3,625 % Covivio S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2034) ³⁾	5.100.000	98,4640	5.021.664,00	0,25
FR001400Y7R4	6,250 % Crédit Agricole Assurances S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	4.000.000	104,9630	4.198.520,00	0,21
XS2872799734	4,500 % Crown European Holdings S.A. Reg.S. v.24(2030) ³⁾	2.800.000	104,0530	2.913.484,00	0,15
XS2900380812	3,375 % Daimler Truck International Finance BV EMTN Reg.S. v.24(2030) ³⁾	6.700.000	101,4750	6.798.825,00	0,34
XS3095373943	3,125 % DekaBank Deutsche Girozentrale EMTN Reg.S. v.25(2030)	6.000.000	100,0900	6.005.400,00	0,30
DE000A3829D0	4,125 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2030)	7.400.000	103,3790	7.650.046,00	0,39
DE000A383KA9	4,500 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2035) ³⁾	3.700.000	105,4840	3.902.908,00	0,20
DE000A4DFH60	3,000 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2029)	5.400.000	100,1550	5.408.370,00	0,27
DE000A4DE982	7,125 % Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	8.000.000	105,5330	8.442.640,00	0,43
DE000A3826R6	3,750 % Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float v.24(2030)	3.000.000	103,1650	3.094.950,00	0,16
XS3102229922	3,875 % Digital Dutch Finco B.V. Reg.S. v.25(2034)	8.000.000	99,6310	7.970.480,00	0,40
XS2976337753	3,875 % Digital Dutch Finco B.V. Reg.S. v.25(2035) ³⁾	7.000.000	99,3150	6.952.050,00	0,35
XS2808453455	5,875 % Drax Finco Plc. Reg.S. v.24(2029) ³⁾	3.000.000	103,7440	3.112.320,00	0,16
XS2588859376	4,110 % East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2043)	3.800.000	100,1590	3.806.042,00	0,19
XS2823261677	3,601 % Eaton Capital Unlimited Co. Reg.S. v.24(2031)	2.500.000	102,6120	2.565.300,00	0,13
XS2823261834	3,802 % Eaton Capital Unlimited Co. Reg.S. v.24(2036)	3.800.000	101,3320	3.850.616,00	0,19
BE6349118800	3,750 % Elia Transmission Belgium NV Reg.S. Green Bond v.24(2036)	2.500.000	100,7360	2.518.400,00	0,13
XS3106539938	4,625 % EPH Financing International a.s. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2032)	4.000.000	101,6250	4.065.000,00	0,20
AT0000A3M597	6,375 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	3.200.000	103,8750	3.324.000,00	0,17
XS3110850347	2,875 % Eurobank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2028)	1.400.000	100,2160	1.403.024,00	0,07
XS3135157298	3,875 % Eurofins Scientific S.E. Reg.S. v.25(2033) ³⁾	4.900.000	100,1710	4.908.379,00	0,25
XS3077380825	4,056 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2037) ³⁾	2.500.000	101,5920	2.539.800,00	0,13
XS2001315766	1,375 % Euronet Worldwide Inc. v.19(2026)	4.700.000	99,1250	4.658.875,00	0,23
DE000A4DFWV3	4,250 % Evonik Industries AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.25(2055) ³⁾	3.000.000	99,8750	2.996.250,00	0,15
XS2982065018	3,510 % Experian Finance Plc. EMTN Reg.S. v.25(2033)	3.600.000	100,4990	3.617.964,00	0,18
XS2905583014	3,715 % FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Reg.S. Green Bond v.24(2031) ³⁾	5.133.000	101,1390	5.191.464,87	0,26
XS3104481414	5,125 % FiberCop S.p.A. Reg.S. v.25(2032)	4.000.000	101,2500	4.050.000,00	0,20
BE0390201672	3,500 % Fluvius System Operator CVBA EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2035)	5.700.000	98,8510	5.634.507,00	0,28
FR0014011PT9	3,375 % Gecina S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2035)	4.800.000	98,6990	4.737.552,00	0,24
XS2944926406	3,625 % GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031) ³⁾	5.900.000	100,8250	5.948.675,00	0,30
XS3098976098	4,135 % Generali S.p.A. EMTN Reg.S. v.25(2036)	7.500.000	100,9140	7.568.550,00	0,38
XS3175869737	3,875 % Grenke Finance Plc. EMTN Reg.S. v.25(2028)	5.000.000	99,9430	4.997.150,00	0,25
XS3080684551	5,250 % Grenke Finance Plc. EMTN Reg.S. v.25(2030)	6.000.000	104,2330	6.253.980,00	0,32
FR0014006144	1,850 % Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2042)	3.800.000	88,4650	3.361.670,00	0,17
FR001400PT46	5,000 % Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2044) ³⁾	2.100.000	104,5080	2.194.668,00	0,11
XS3060780973	3,276 % Heineken NV EMTN Reg.S. v.25(2032)	3.200.000	100,0800	3.202.560,00	0,16
XS2776890068	3,750 % Honeywell International Inc. v.24(2036)	8.400.000	99,9400	8.394.960,00	0,42

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
XS2295335413	1,450 % Iberdrola International BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	1.600.000	97,9590	1.567.344,00	0,08
FR001400ZRC6	4,375 % Icade S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2035) ³⁾	7.900.000	99,7870	7.883.173,00	0,40
XS3190744907	3,250 % IDS Financing PLC EMTN Reg.S. v.25(2029)	5.900.000	99,5710	5.874.689,00	0,30
XS3189697793	4,000 % IDS Financing PLC EMTN Reg.S. v.25(2032)	3.500.000	99,7350	3.490.725,00	0,18
FR0014012IH7	4,250 % Iliad S.A. Reg.S. v.25(2032)	3.700.000	100,6880	3.725.456,00	0,19
XS2996771767	2,875 % Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v.25(2030)	4.100.000	99,6870	4.087.167,00	0,21
XS3074456891	3,375 % Informa Plc. EMTN Reg.S. v.25(2031)	4.500.000	100,2460	4.511.070,00	0,23
DE000A3LXSR7	4,375 % JAB Holdings BV Reg.S. v.24(2034)	5.800.000	103,7390	6.016.862,00	0,30
DE000A4EA5P2	4,375 % JAB Holdings BV Reg.S. v.25(2035)	4.200.000	103,1460	4.332.132,00	0,22
XS2793255162	3,625 % JT International Financial Services BV EMTN Reg.S. v.24(2034)	4.500.000	99,0650	4.457.925,00	0,22
XS3040320908	4,125 % JT International Financial Services BV EMTN Reg.S. v.25(2035)	6.300.000	101,4250	6.389.775,00	0,32
FR0014012ZD0	3,750 % Klépierre S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2037)	4.200.000	100,0940	4.203.948,00	0,21
XS2765558635	3,400 % Linde Plc. Reg.S. v.24(2036)	5.000.000	98,9970	4.949.850,00	0,25
XS2431319107	2,000 % Logisor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2034) ³⁾	2.000.000	85,6930	1.713.860,00	0,09
XS2200175839	1,500 % Logisor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.20(2026)	1.200.000	99,2780	1.191.336,00	0,06
XS3112834133	3,750 % Logisor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.25(2032)	2.600.000	99,8250	2.595.450,00	0,13
XS3124949226	4,250 % Loxam S.A.S. Reg.S. v.25(2031) ³⁾	2.300.000	99,7500	2.294.250,00	0,12
XS3072348405	3,500 % McDonald's Corporation EMTN Reg.S. v.25(2032) ³⁾	5.000.000	101,1580	5.057.900,00	0,26
XS3185369371	2,950 % Medtronic Inc. v.25(2030)	6.600.000	100,0890	6.605.874,00	0,33
XS2792184421	3,625 % Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.24(2034) ³⁾	3.633.000	101,0650	3.671.691,45	0,19
XS3036075102	3,250 % Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.25(2030) ³⁾	4.700.000	101,2700	4.759.690,00	0,24
XS2970154436	3,250 % Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.25(2032)	8.300.000	99,1200	8.226.960,00	0,41
XS3089768314	3,870 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2036)	7.000.000	101,8070	7.126.490,00	0,36
XS2886269013	3,460 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.24(2030)	1.900.000	101,8310	1.934.789,00	0,10
XS2270406452	0,625 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.20(2031)	3.300.000	87,1250	2.875.125,00	0,14
XS2672967234	4,250 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.23(2028)	4.100.000	103,6470	4.249.527,00	0,21
XS2834462983	4,250 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.24(2034)	4.900.000	103,2480	5.059.152,00	0,26
XS2888621922	3,125 % National Australia Bank Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2030)	4.300.000	101,3230	4.356.889,00	0,22
XS3073629290	3,375 % Naturgy Finance Iberia S.A. EMTN Reg.S. v.25(2031) ³⁾	9.600.000	100,6820	9.665.472,00	0,49
XS3185372326	3,000 % Nestlé Finance International Ltd. EMTN Reg.S. v.25(2033) ³⁾	12.800.000	99,0590	12.679.552,00	0,64
XS2572476864	3,625 % New York Life Global Funding EMTN Reg.S. v.23(2030)	5.000.000	102,5800	5.129.000,00	0,26
XS2837841423	3,625 % New York Life Global Funding EMTN Reg.S. v.24(2034) ³⁾	5.000.000	101,7690	5.088.450,00	0,26
XS2975149381	3,200 % New York Life Global Funding EMTN Reg.S. v.25(2032)	9.900.000	99,8800	9.888.120,00	0,50
XS3090958987	3,625 % New York Life Global Funding EMTN Reg.S. v.25(2035)	12.800.000	100,8800	12.912.640,00	0,65
XS2742534287	3,450 % New York Life Global Funding Reg.S. v.24(2031)	4.000.000	101,8890	4.075.560,00	0,21
XS2813774341	3,500 % Oncor Electric Delivery Co. LLC Reg.S. Green Bond v.24(2031)	6.500.000	101,9310	6.625.515,00	0,33
XS3095367119	3,625 % Oncor Electric Delivery Co. LLC Reg.S. v.25(2034)	7.000.000	100,6980	7.048.860,00	0,36
XS3111830959	4,125 % Paprec Holding S.A. Reg.S. Green Bond v.25(2030)	3.700.000	101,1250	3.741.625,00	0,19
XS3121138211	4,050 % PepsiCo Inc. v.25(2055)	4.000.000	98,5620	3.942.480,00	0,20
XS3087812593	2,750 % Philip Morris International Inc. v.25(2029)	10.400.000	99,5400	10.352.160,00	0,52
XS3013011203	3,250 % PPG Industries Inc. v.25(2032)	6.200.000	99,2710	6.154.802,00	0,31
DE000A383C84	9,500 % ProCredit Holding AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.24(2034) ³⁾	4.000.000	106,5160	4.260.640,00	0,21
DE000A4DFL80	3,623 % ProCredit Holding AG Reg.S. v.25(2028)	5.000.000	99,0120	4.950.600,00	0,25
DE000A3MP721	0,400 % ProCredit Holding AG v.21(2025)	4.000.000	99,5140	3.980.560,00	0,20
DE000A383CQ2	5,125 % Progroup AG Reg.S. v.24(2029) ³⁾	2.700.000	101,8150	2.749.005,00	0,14
XS2589820294	4,625 % ProLogis International Funding II S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2035)	2.500.000	106,2990	2.657.475,00	0,13
XS3104529048	4,343 % Prosus NV Reg.S. v.25(2035)	2.000.000	100,6250	2.012.500,00	0,10
FR0014010CI2	3,375 % Publicis Groupe S.A. EMTN Reg.S. v.25(2032)	8.200.000	99,8600	8.188.520,00	0,41
XS3097933744	3,375 % Realty Income Corporation v.25(2031)	6.400.000	100,3480	6.422.272,00	0,32
XS3090081467	2,750 % REWE International Finance BV Reg.S. v.25(2028)	4.300.000	99,9980	4.299.914,00	0,22
DE000A4EBMB3	3,250 % Robert Bosch Finance LLC EMTN Reg.S. v.25(2031)	5.600.000	99,9770	5.598.712,00	0,28
FR0014010MR2	3,000 % Sanofi S.A. EMTN Reg.S. v.25(2032)	9.400.000	100,1490	9.414.006,00	0,47
XS3017017990	4,500 % Suppi Papier Holding GmbH Reg.S. Sustainability Linked Bond v.25(2032) ³⁾	2.700.000	98,5100	2.659.770,00	0,13

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
XS3100773996	4,875 % SES S.A. EMTN Reg.S. v.25(2033)	5.000.000	104,1890	5.209.450,00	0,26
XS3176118894	3,750 % SGS Nederland Holding B.V. Reg.S. v.25(2035)	6.600.000	100,5260	6.634.716,00	0,33
XS3017995518	3,750 % SIG Combibloc PurchaseCo S.à r.l. Reg.S. v.25(2030) ³⁾	2.500.000	101,3310	2.533.275,00	0,13
XS3192966383	3,200 % Skandinaviska Enskilda Banken AB Reg.S. v.25(2033)	10.200.000	100,0450	10.204.590,00	0,51
XS3021201887	4,500 % SNF Group S.A. Reg.S. v.25(2032)	3.000.000	102,7900	3.083.700,00	0,16
FR0013525136	1,113 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031)	8.000.000	87,9900	7.039.200,00	0,35
FR0014012ID6	3,750 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2033)	4.800.000	99,7900	4.789.920,00	0,24
FR00140112W8	6,250 % Sogecap S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.200.000	101,5000	2.233.000,00	0,11
XS3066719959	3,573 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.25(2032)	10.000.000	101,4350	10.143.500,00	0,51
XS2012044454	0,873 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN v.19(2029)	10.200.000	92,3590	9.420.618,00	0,48
XS3071336526	3,125 % Swisscom Finance B.V. EMTN Reg.S. v.25(2032)	7.900.000	100,1750	7.913.825,00	0,40
XS3101387895	4,625 % Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Reg.S. v.25(2032)	4.000.000	100,0960	4.003.840,00	0,20
XS2582389156	6,135 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. ³⁾	2.500.000	108,1250	2.703.125,00	0,14
XS2646608401	6,750 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. ³⁾	2.200.000	111,7500	2.458.500,00	0,12
XS2526881532	4,625 % Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float v.22(2082)	1.500.000	103,4120	1.551.180,00	0,08
XS3166363906	3,375 % Telstra Group Ltd. EMTN Reg.S. v.25(2035) ³⁾	2.900.000	99,7280	2.892.112,00	0,15
XS3081797964	4,125 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. v.25(2031)	4.000.000	101,1250	4.045.000,00	0,20
XS2746662696	3,550 % T-Mobile USA Inc. v.24(2029)	8.200.000	102,4400	8.400.080,00	0,42
XS2997534768	3,150 % T-Mobile USA Inc. v.25(2032)	8.800.000	99,2400	8.733.120,00	0,44
XS3106109765	3,075 % TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.25(2031)	10.000.000	100,1070	10.010.700,00	0,50
XS3015115408	3,160 % TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.25(2033)	7.800.000	99,2140	7.738.692,00	0,39
XS2778764006	3,713 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.24(2032)	3.000.000	101,9860	3.059.580,00	0,15
FR0014012J64	4,750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	4.500.000	101,8750	4.584.375,00	0,23
FR0014012S06	4,322 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	4.000.000	100,2540	4.010.160,00	0,20
FR0014010IQ2	3,795 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.25(2037)	8.900.000	99,1700	8.826.130,00	0,45
AT0000A3KDX9	4,625 % Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe EMTN Reg.S. Fix-to-Float Sustainability Bond v.25(2045)	3.500.000	103,0050	3.605.175,00	0,18
XS2929985385	3,375 % Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v.24(2031)	5.000.000	100,0210	5.001.050,00	0,25
XS3170345980	3,625 % Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v.25(2033)	7.700.000	100,0780	7.706.006,00	0,39
XS3171593661	4,125 % Volkswagen International Finance NV- EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2035)	2.400.000	100,3010	2.407.224,00	0,12
XS3071332962	5,493 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	2.800.000	103,2500	2.891.000,00	0,15
XS2760218185	3,125 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.24(2026)	5.000.000	100,7500	5.037.500,00	0,25
XS3127996778	2,766 % Wells Fargo & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2029)	16.700.000	99,9210	16.686.807,00	0,84
FR001400ION6	4,500 % Wendel SE Reg.S. v.23(2030)	5.500.000	104,7880	5.763.340,00	0,29
FR0014012241	3,750 % Wendel SE Reg.S. v.25(2033)	2.400.000	99,8460	2.396.304,00	0,12
XS2908093805	3,830 % Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.24(2029)	2.000.000	101,4260	2.028.520,00	0,10
XS3101433244	3,000 % Wolters Kluwer NV Reg.S. v.25(2030)	7.100.000	100,2830	7.120.093,00	0,36
XS2941598786	3,700 % W.P. Carey Inc. v.24(2034)	8.000.000	98,2370	7.858.960,00	0,40
				909.381.107,95	45,82
USD					
US06738EDC66	7,625 % Barclays Plc. Fix-to-Float Perp. ³⁾	1.900.000	105,6250	1.708.124,10	0,09
US05578BAN64	2,700 % BPCE S.A. Reg.S. v.19(2029)	6.000.000	93,9880	4.799.795,73	0,24
US29278GAF54	3,500 % ENEL Finance International NV 144A v.17(2028)	2.000.000	98,2480	1.672.448,72	0,08
USG3257NAN69	5,250 % Experian Finance Plc. Reg.S. v.25(2035)	6.300.000	102,9780	5.521.843,56	0,28
XS2348710562	1,982 % UniCredit S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	3.800.000	98,4020	3.182.633,42	0,16
				16.884.845,53	0,85
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				926.265.953,48	46,67
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind					
EUR					
XS2945618465	3,250 % Booking Holdings Inc. v.24(2032)	8.300.000	99,5300	8.260.990,00	0,42
DE000NLB51T6	2,750 % Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2028)	9.700.000	100,0260	9.702.522,00	0,49

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
XS2908897742	3,700 % ProLogis International Funding II S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2034)	4.900.000	99,6410	4.882.409,00	0,25
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind				22.845.921,00	1,16
Nicht notierte Wertpapiere				22.845.921,00	1,16
EUR					
BE6365316791	4,000 % Syensqo S.A. Reg.S. v.25(2035)	7.000.000	100,7600	7.053.200,00	0,36
Nicht notierte Wertpapiere				7.053.200,00	0,36
Anleihen				7.053.200,00	0,36
				1.947.276.013,54	98,08
Investmentfondsanteile ²⁾					
Deutschland					
DE000A2AR3W0	Uninstitutional Green Bonds	60.000	89,2500	5.355.000,00	0,27
Investmentfondsanteile				5.355.000,00	0,27
Wertpapiervermögen				5.355.000,00	0,27
				1.952.631.013,54	98,35
Terminkontrakte					
Short-Positionen					
EUR					
EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2025		-1.470		-830.550,00	-0,04
EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2025		-540		-10.800,00	0,00
Short-Positionen				-841.350,00	-0,04
Terminkontrakte				-841.350,00	-0,04
Bankguthaben - Kontokorrent				35.196.168,49	1,77
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten				-3.886.919,09	-0,08
Fondsvermögen in EUR				1.983.098.912,94	100,00

- 1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
- 2) Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich. Von gehaltenen Anteilen eines Zielfonds, die unmittelbar oder aufgrund einer Übertragung von derselben Verwaltungsgesellschaft oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, wird keine oder eine reduzierte Verwaltungsvergütung berechnet.
- 3) Die gekennzeichneten Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2025 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen %
			EUR	
EUR/GBP	Währungsverkäufe	3.985.000,00	4.564.755,96	0,23
EUR/USD	Währungsverkäufe	19.381.000,00	16.487.662,54	0,83

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2025 in Euro umgerechnet.

Britisches Pfund	GBP	1	0,8726
US-Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1749

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2025 (Anhang)

Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

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

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

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

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

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

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

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

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende des Geschäftsjahres.

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

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

Besteuerung des Fonds

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

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

Verwendung der Erträge

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

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

Der Fonds unterliegt einer erfolgsabhängigen Verwaltungsvergütung, die auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben wird. Die erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung für das zum 30. September 2025 endende Geschäftsjahr wird täglich abgegrenzt und erfolgswirksam erfasst. Die im Geschäftsjahr zahlungswirksamen Beträge werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter der Position „Erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung“ ausgewiesen, die abgegrenzten Beträge sind in der Position „Nettoveränderung nicht realisierter Verluste“ enthalten.

Der zum 30. September 2025 abgegrenzte Betrag beläuft sich für die Klasse A auf EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00). In diesem Geschäftsjahr wurde das Fondsvermögen um insgesamt EUR 0,00 erfolgsabhängiger Verwaltungsvergütung gemindert.

Der zum 30. September 2025 abgegrenzte Betrag beläuft sich für die Klasse C auf EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00). In diesem Geschäftsjahr wurde das Fondsvermögen um insgesamt EUR 0,00 erfolgsabhängiger Verwaltungsvergütung gemindert.

Der zum 30. September 2025 abgegrenzte Betrag beläuft sich für die Klasse M auf EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00). In diesem Geschäftsjahr wurde das Fondsvermögen um insgesamt EUR 0,00 erfolgsabhängiger Verwaltungsvergütung gemindert.

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

Laufende Kosten

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

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

Transaktionskosten

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

Soft Commissions

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

Ertrags- und Aufwandsausgleich

In den ordentlichen Nettoerträgen sind ein Ertragsausgleich und ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten während der Berichtsperiode angefallene Nettoerträge, die der Anteilerwerber 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 30. September 2025 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.

Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

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

für die Anteilklasse A:

1,33 Euro pro Anteil, Ex-Tag 14.11.2024

für die Anteilklasse M:

325,80 Euro pro Anteil, Ex-Tag 14.11.2024

Die Union Investment Luxembourg S.A. hat einen Aktiensplit im Verhältnis 1:100 zum 01.09.2025 beschlossen.

Der Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A. hat beschlossen, den Fonds UniRenta Corporates zum 12. Juni 2025 auf den Fonds UniEuroRenta Corporates zu verschmelzen.

Wesentliche Ereignisse nach dem Geschäftsjahr

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

Unterjährige Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios während der Berichtsperiode

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

Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

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

Prüfungsvermerk

An die Anteilinhaber des
UniEuroRenta Corporates

Unser Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Abschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des UniEuroRenta Corporates (der „Fonds“) zum 30. September 2025 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Was wir geprüft haben

Der Abschluss des Fonds besteht aus:

- der Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2025;
- der Veränderung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- der Ertrags- und Aufwandsrechnung für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- der Vermögensaufstellung zum 30. September 2025; und
- dem Anhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden.

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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

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

Sonstige Informationen

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

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

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

Verantwortung des Vorstandes der Verwaltungsgesellschaft für den Abschluss

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

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

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

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

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

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

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

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

Luxemburg, 17. Dezember 2025

PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative
Vertreten durch

Björn Ebert

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)

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

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

Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren

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

Sonstige Angaben

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

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2024 bis 30. September 2025 für Rechnung der von der Union Investment Luxembourg S.A. verwalteten Publikumsfonds mit im Konzernverbund stehenden oder über wesentliche Beteiligungen verbundene Unternehmen ausgeführt wurden, betrug 8,17 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 11.061.691.796,75 Euro.

Informationen zum Risikomanagementverfahren

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

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

100% ICE BofA EMU Corporate Total Return Index

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

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

- Haltedauer: 20 Tage

- Konfidenzniveau: 99%

- Historischer Beobachtungszeitraum: 1 Jahr (gleichgewichtet)

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

Minimum VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 1,64%;
Limitauslastung 94%

Maximum VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 2,29%;
Limitauslastung 123%

Durchschnittlicher VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 1,95%;
Limitauslastung 108%

Hebelwirkung

Die erwartete durchschnittliche Summe der Nominalwerte bzw. Äquivalenzwerte aller relevanten Derivate betrug 73%.

Angaben zur Vergütungspolitik der Union Investment Luxembourg S.A.

Umfang der Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik und -praxis umfasst feste und variable Bestandteile der Gehälter und freiwillige Altersversorgungsleistungen. Die Berechnungsmethodik ist in der Vergütungspolitik sowie in den Ermessensleitlinien und internen Richtlinien der Gesellschaft festgelegt und unterliegt einer regelmäßigen Überprüfung. Die oben genannte Vergütung bezieht sich auf die Gesamtheit der OGAW's und alternativen Investmentfonds, die von der Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet werden. Alle Mitarbeiter sind ganzheitlich mit der Verwaltung aller Fonds befasst, so dass eine Aufteilung pro Fonds nicht möglich ist. Bei der Berechnung der Vergütung für das Geschäftsjahr 2024 wurde nicht von der festgelegten Methodik gemäß der Vergütungspolitik sowie den Ermessensleitlinien und internen Richtlinien abgewichen.

Beschreibung der Berechnung der Vergütungselemente

Die Vergütung setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

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

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr von der Verwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung (Stand: 31. Dezember 2024)

Personalbestand		86
Feste Vergütung	EUR	7.300.000,00
Variable Vergütung	EUR	1.600.000,00
Gesamtvergütung	EUR	8.900.000,00
Anzahl Mitarbeiter mit Führungsfunktion		16
Gesamtvergütung der Mitarbeiter mit Führungsfunktion	EUR	3.000.000,00

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

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

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

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens (UIP) gezahlten Mitarbeitervergütung (Stand: 31. Dezember 2024)

Personalbestand		521
Feste Vergütung	EUR	47.300.000,00
Variable Vergütung	EUR	27.400.000,00
Gesamtvergütung	EUR	74.700.000,00

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens (UIN) gezahlten Mitarbeitervergütung (Stand: 31. Dezember 2024)

Personalbestand		367
Feste Vergütung	EUR	38.100.000,00
Variable Vergütung	EUR	21.800.000,00
Gesamtvergütung	EUR	59.900.000,00

Anzahl der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds/Teilfonds (Stand: 31. Dezember 2024): 138 UCITS und 38 AIFs

Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien für den UniEuroRenta Corporates

Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielter zugrundeliegendes Exposure:	EUR	222.094.600,00
---	-----	----------------

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:

DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Natixis S.A. (Paris), Paris

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

Davon:

Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	0,00
Aktien	EUR	0,00

Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Exposure, das durch Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung erzielt wird	EUR	214.828.945,06
--	-----	----------------

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

Barclays Bank Ireland PLC, Dublin
Basler Kantonalbank, Basel
BNP Paribas S.A., Paris
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A., Paris
Deutsche Bank AG, Frankfurt
Jefferies GmbH, Frankfurt
J.P. Morgan Securities PLC, London
Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt
Zürcher Kantonalbank, Zürich

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received), die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:	EUR	234.506.331,54
---	-----	----------------

Davon:

Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	215.434.645,25
Aktien	EUR	19.071.686,29

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse A	EUR	67.476,83
---	-----	-----------

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse C	EUR	800,75
---	-----	--------

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse M	EUR	81.964,66
---	-----	-----------

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

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

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

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

Die Besicherung erfolgt nicht vollständig durch Wertpapiere, die von einem EU-Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden.

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	214.828.945,06	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	10,83 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	65.988.741,32	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	33.869.513,45	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Sitzstaat	Irland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	30.534.147,75	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Name	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	25.463.377,30	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Name	BNP Paribas S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	23.221.950,24	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Name	Zürcher Kantonalbank, Zürich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	17.022.176,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Sitzstaat	Schweiz	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Name	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	14.843.281,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
8. Name	Jefferies GmbH, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
8. Bruttovolumen offene Geschäfte	2.695.734,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
8. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
9. Name	Basler Kantonalbank, Basel	nicht zutreffend	nicht zutreffend
9. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.190.024,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
9. Sitzstaat	Schweiz	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig	nicht zutreffend	nicht zutreffend
	dreiseitig		
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	2.539.800,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	11.004.162,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	201.284.983,06	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+ ohne Rating	nicht zutreffend	nicht zutreffend

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	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	2.290.583,48	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	2.039.469,66	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	211.104.592,11	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	19.071.686,29	nicht zutreffend	nicht zutreffend

Ertrags- und Kostenanteile
Ertragsanteil des Fonds

absolut	150.242,24	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	44,66 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	186.174,22	nicht zutreffend	nicht zutreffend

davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft

absolut	100.180,22	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	29,78 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend

davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter

absolut	85.994,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	25,56 %	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

	11,00 %
--	---------

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps ³⁾

1. Name	Frankreich, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	92.495.598,57
2. Name	Johnson & Johnson
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	15.969.483,40
3. Name	European Investment Bank (EIB)
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	11.592.963,51
4. Name	KommuneKredit
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	11.456.267,70
5. Name	CDP Financial Inc.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10.810.922,91
6. Name	Berlin, Land
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.420.103,84
7. Name	Zypern, Republik
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.211.186,35
8. Name	ArcelorMittal S.A.
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.148.671,90
9. Name	United States of America
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.104.213,57
10. Name	Slowakische Republik
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.806.249,75

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

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

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ PRIVATBANK S.A.
1. Verwahrter Betrag absolut	234.506.331,54

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 HAUZEISEN
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 (bis zum 30.06.2025)
PricewaterhouseCoopers Assurance,
Société coopérative (seit dem 01.07.2025)
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxemburg

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

Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Zahl- und Vertriebsstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank ESG Union	UniIndustrie 4.0
Commodities-Invest	UniInstitutional Basic Emerging Markets (in Liquidation)
FairWorldFonds	UniInstitutional Basic Global Corporates HY (in Liquidation)
Global Credit ESG	UniInstitutional Commodities Select
LIGA Portfolio Concept	UniInstitutional Corporate Bonds 1-3 years ESG
LIGA-Pax-Cattolico-Union	UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
LIGA-Pax-Corporates-Union	UniInstitutional EM Corporate Bonds
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)	UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
PrivatFonds: ESG	UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration ESG
PrivatFonds: Konsequent pro	UniInstitutional EM Sovereign Bonds
Quoniam Funds Selection SICAV	UniInstitutional EM Sovereign Bonds ESG
SpardaRentenPlus	UniInstitutional Equities Market Neutral
TraditionsFonds 1872	UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
UniAsia	UniInstitutional European Bonds & Equities
UniAsiaPacific	UniInstitutional European Bonds: Diversified
UniAusschüttung	UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
UniAusschüttung Konservativ	UniInstitutional European Corporate Bonds +
UniDividendenAss	UniInstitutional European Equities Concentrated
UniDuoInvest 1	UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniDuoInvest 2	UniInstitutional Global Convertibles
UniDuoInvest 3	UniInstitutional Global Convertibles ESG
UniDuoInvest 4	UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniDynamicFonds: Europa	UniInstitutional Global Covered Bonds
UniDynamicFonds: Global	UniInstitutional Global Credit
UniEM Global	UniInstitutional Global Credit ESG
UniEM Osteuropa	UniInstitutional Global Equities Concentrated
UniESG Aktien Europa	UniInstitutional High Yield Bonds
UniESG Aktien Wasser	UniInstitutional Multi Asset ESG
UniESG Staatsanleihen	UniInstitutional SDG Equities
UniESG Unternehmensanleihen	UniInstitutional Short Term Credit
UniESG Unternehmensanleihen 2031	UniInstitutional Structured Credit
UniEuroAnleihen	UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniEuroKapital	UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniEuroKapital Corporates	UniMarktführer
UniEuroKapital -net-	UniOpti4
UniEuropa	UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF
UniEuropa Mid&Small Caps	UniProfiAnlage (2027)
UniEuropaRenta	UniRak Emerging Markets
UniEuroRenta EmergingMarkets	UniRak ESG
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027	UniRak Konservativ ESG
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II	UniRent Kurz URA
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028	UniRenta EmergingMarkets
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II	UniRenta Osteuropa
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 III	UniRentEuro Mix 2028
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029	UniSector
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 II	UniStruktur
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 III	UniThemen Aktien
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030	UniTransformation Aktien Infrastruktur
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 II	UniValueFonds: Global
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III	UniVorsorge 1
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2031	UniVorsorge 2
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2031 II	UniVorsorge 3
UniFavorit: Renten	UniVorsorge 4
UniGarantTop: Europa III (2025)	UniVorsorge 5
UniGlobal Dividende	UniVorsorge 6
UniGlobal II	UniVorsorge 7

UniZukunft Welt
Volksbank Kraichgau Fonds
Werte Fonds Münsterland Klima

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

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