



# Halbjahresbericht zum 31. März 2020

## **Uni**Institutional Basic Global Corporates IG

Verwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Luxembourg S.A.

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Uninstitutional Basic Global Corporates IG	5
Wertentwicklung des Fonds	5
Geografische Länderaufteilung	5
Wirtschaftliche Aufteilung	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	5
Vermögensaufstellung	6
Devisenkurse	10
Zu- und Abgänge im Berichtszeitraum	10
Erläuterungen zum Bericht	14
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	16
Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungsrat, Geschäftsführer, Vorstand, Aufsichtsrat, Gesellschafter, Portfoliomanagement, Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé), Verwahrstelle, Zahl- und Vertriebsstellen	19

## Hinweis

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und den wesentlichen Anlegerinformationen, denen der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen.

# Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die folgenden Seiten informieren Sie ausführlich über die Entwicklungen an den Kapitalmärkten während des Berichtszeitraums (1. Oktober 2019 bis 31. März 2020). Darüber hinaus erhalten Sie ein umfassendes Zahlenwerk, darunter die Vermögensaufstellung zum Ende der Berichtsperiode am 31. März 2020.

## US-Staatsanleihen als sicherer Hafen gefragt

Im Schlussquartal 2019 zogen die Renditen an den Rentenmärkten an. Sowohl in den USA als auch im Euroraum fielen die Konjunkturdaten besser als befürchtet aus. Darüber hinaus nahmen die geopolitischen Risiken etwas ab. Im Handelsstreit zwischen China und den USA näherten sich beide Seiten immer weiter an. Letztlich wurde auf die Einführung neuer Strafzölle verzichtet und erste bestehende Handelshemmnisse abgebaut. In diesem Zusammenhang machte sich leichter Konjunkturoptimismus breit. Anleger wagten sich wieder stärker ins Risiko und trennten sich im Gegenzug von Staatsanleihen.

An der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) fand der geplante Stabwechsel auf Christine Lagarde statt. Zum einen offenbarte sich ihr eigener kommunikativer Stil, welcher auf Konsens sowohl innerhalb der EZB, als auch außerhalb mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Akteuren angelegt ist. Von der US-Notenbank gingen zu dieser Zeit keine Impulse aus. Die Währungshüter hatten den Marktteilnehmern erfolgreich eine Zinspause verordnet.

Anfang 2020 unterbrach der Ausbruch des Coronavirus SARS-Cov-2 in China den Anstieg der Kapitalmärkte auf neue Allzeithochs zunächst nur kurzzeitig. Erst ab Mitte Januar führte dessen Ausbreitung zu einer globalen Pandemie und die daraufhin in vielen Ländern beschlossenen massiven Eindämmungsmaßnahmen zu einem Einbruch an den Börsen. Eine globale Rezession war nicht mehr zu vermeiden. Daher leiteten viele Regierungen Maßnahmen ein, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Epidemie abzumildern. So wurde in den USA ein Konjunkturpaket in Höhe von zwei Billionen US-Dollar verabschiedet und auch in Deutschland summieren sich verschiedene Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmen und Arbeitnehmer auf mehr als eine Billion Euro. Darüber hinaus haben die wichtigsten Zentralbanken ihre Geldpolitik deutlich gelockert. In den USA senkte die Federal Reserve die Leitzinsen zweimal außerplanmäßig um insgesamt 150 Basispunkte und sie begann auch wieder, Anleihen anzukaufen. Die EZB stockte ihre Anleiheankäufe ebenfalls deutlich auf.

Die Sorge um die Konjunktur führte an den Rentenmärkten zunächst zu fallenden Renditen von sicheren Staatsanleihen. Aufgrund der enormen Verunsicherung kam es bei risikobehafteten Papieren zu starken Kursverlusten. Zu diesem Zeitpunkt erhöhten sich die Risikoaufschläge von Papieren aus der Euro-Peripherie, von Unternehmensanleihen sowie von Schuldverschreibungen aus den Schwellenländern deutlich. Darüber hinaus kam es zu ungewöhnlichen Marktverwerfungen. Durch den Schulterchluss von Fiskal- und Geldpolitik gelang es, die Märkte in den letzten Märztagen zu stabilisieren. Die systemischen Risiken konnten weitgehend minimiert werden. Übrig blieben jedoch die hohen konjunkturellen Risiken.

Gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index verloren europäische Staatsanleihen in den vergangenen sechs Monaten 2,6 Prozent an Wert. US-Staatsanleihen verteuerten sich auf Indexebene (JP Morgan Global Bond US-Index) hingegen um 8,0 Prozent. Unternehmenspapiere tendierten lange Zeit seitwärts bis leicht freundlich. Aufgrund der hohen Verluste im März ergab sich jedoch letztlich ein Minus von 6,5 Prozent (ICE BofA Euro Corporate Index). Anleihen aus den Schwellenländern (JP Morgan EMBI Global Diversified Index) beendeten den Berichtszeitraum mit einem Minus von 11,8 Prozent.

## Corona-Virus beendet Aufwärtstrend an den Aktienbörsen

Die globalen Aktienbörsen tendierten im Berichtszeitraum zunächst aufwärts, bis Anfang 2020 die weltweite Corona-Pandemie für einen jähen Einbruch sorgte. Der MSCI-World-Index gab alleine im März 13,1 Prozent ab. So verlor der Index in den vergangenen sechs Monaten unter Schwankungen schließlich in Summe 14,8 Prozent (in Lokalwährung).

Bis in den Januar 2020 hinein stützten die Lockerung der Geldpolitik, Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie insgesamt solide Unternehmensergebnisse die Börsen. Im Dezember 2019 kam es aufgrund verbesserter Konjunkturdaten und einer ersten konkreten Einigung im Handelskonflikt (Phase One Deal) zu einer Jahresendrally. Erst mit der weltweiten Verbreitung des von China ausgehenden neuartigen Corona-Virus brachen die Kurse ab Mitte Januar 2020 ein. Die darauf folgenden Eindämmungsmaßnahmen bremsten die Wirtschaftstätigkeit massiv aus, sodass eine weltweite Rezession unvermeidlich wurde. Die Regierungen und die Notenbanken schnürten schon bald umfassende Hilfspakete in historischem Ausmaß. Daraufhin kehrte eine gewisse Marktberuhigung ein. In den USA gab der marktbreite S&P 500-Index per saldo um 13,2 Prozent nach, während der Dow Jones Industrial Average im Berichtshalbjahr 18,6 Prozent verlor.

Europa wurde neben der Handelsthematik von politischen Ereignissen bewegt. So herrschte in Großbritannien zunächst weiter Unsicherheit in der Brexit-Frage. Die Neuwahlen Mitte Dezember 2019 gaben dem neuen Premierminister Boris Johnson schließlich den Handlungsspielraum, um den EU-Austritt am 31. Januar 2020 zum Abschluss zu bringen. Die EZB war geldpolitisch offensiv ausgerichtet. Die italienische Schuldenproblematik blieb im Grunde ungelöst. Ab Mitte Januar 2020 sorgte das Corona-Virus auch in Europa für starke Verunsicherung. Hier waren Italien und Spanien die Länder mit der höchsten Anzahl an Corona-Infektionen. Der EURO STOXX 50-Index verlor im Berichtszeitraum per saldo 21,9 Prozent und der STOXX Europe 600-Index gab 18,6 Prozent ab.

Japanischen Aktien verzeichneten ab Oktober 2019 deutliche Zuwächse. Seit Mitte Januar 2020 belasteten aber auch dort die Ereignisse rund um das Corona-Virus, jedoch nicht ganz so stark wie in den westlichen Staaten. Der Nikkei 225-Index büßte per saldo 13,1 Prozent ein. Die Börsen der Schwellenländer haben ebenfalls unter dem Eindruck des Handelskonflikts, der Schwäche der chinesischen Wirtschaft und der Ausbreitung des Corona-Virus gelitten. Sie gaben daher in Summe 12,0 Prozent ab (in Lokalwährung).

### **Wichtiger Hinweis:**

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

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

# UniInstitutional Basic Global Corporates IG

WKN A2ADHO  
ISIN LU1348768679

Halbjahresbericht  
01.10.2019 - 31.03.2020

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

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
	-7,03	-3,52	-1,56	-

1) Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode).

## Geografische Länderaufteilung <sup>1)</sup>

Vereinigte Staaten von Amerika	22,52 %
Deutschland	18,49 %
Niederlande	13,26 %
Frankreich	7,36 %
Luxemburg	7,21 %
Großbritannien	6,33 %
Australien	3,84 %
Schweden	2,17 %
Neuseeland	1,40 %
Cayman Inseln	1,28 %
Spanien	1,09 %
Norwegen	1,06 %
Belgien	0,92 %
Mexiko	0,84 %
Jungfernseln (GB)	0,83 %
Portugal	0,60 %
Indonesien	0,53 %
Kolumbien	0,52 %
Österreich	0,44 %
Italien	0,36 %
Finnland	0,35 %
Vereinigte Arabische Emirate	0,34 %
Kanada	0,31 %
Südkorea	0,23 %
Tschechische Republik	0,23 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>92,51 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>0,25 %</b>
<b>Credit Default Swaps</b>	<b>0,21 %</b>
<b>Sonstige Finanzinstrumente</b>	<b>0,04 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>5,19 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1,80 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

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

Staatsanleihen	12,62 %
Versorgungsbetriebe	11,49 %
Hardware & Ausrüstung	8,52 %
Immobilien	7,92 %
Energie	6,18 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	6,05 %
Investmentfondsanteile	5,84 %
Automobile & Komponenten	5,43 %
Investitionsgüter	4,48 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4,29 %
Banken	3,64 %
Transportwesen	2,49 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	2,44 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	2,28 %
Media & Entertainment	2,27 %
Groß- und Einzelhandel	2,19 %
Software & Dienste	1,98 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,88 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,85 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,45 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	0,22 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>92,51 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>0,25 %</b>
<b>Credit Default Swaps</b>	<b>0,21 %</b>
<b>Sonstige Finanzinstrumente</b>	<b>0,04 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>5,19 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1,80 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31. März 2020

	EUR
Wertpapiervermögen	78.325.579,47
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 82.563.979,12)	
Bankguthaben	4.388.904,47
Sonstige Bankguthaben	1.545.685,60
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	206.389,37
Nicht realisierte Gewinne aus Swapgeschäften	33.727,65
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	172.927,17
Zinsforderungen aus Wertpapieren	527.652,69
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	290.420,62
	<b>85.491.287,04</b>
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-421.060,25
Zinsverbindlichkeiten	-8.994,12
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-398.124,00
Sonstige Passiva	-39.038,27
	<b>-867.216,64</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>84.624.070,40</b>
Umlaufende Anteile	884.367,000
Anteilwert	95,69 EUR

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UnInstitutional Basic Global Corporates IG

## Vermögensaufstellung zum 31. März 2020

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
<b>Anleihen</b>							
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>EUR</b>							
XS1967636199	3,000 % Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v.19(2031)	200.000	0	200.000	94,6690	189.338,00	0,22
XS1647404554	0,875 % Ald S.A. EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	0	700.000	94,6580	662.606,00	0,78
XS2029574634	0,375 % Ald S.A. Reg.S. v.19(2023)	300.000	0	300.000	91,0850	273.255,00	0,32
XS1909193317	2,625 % Allergan Funding SCS v.18(2028)	0	0	400.000	103,6790	414.716,00	0,49
XS1843443513	1,700 % Altria Group Inc. v.19(2025)	0	0	500.000	98,1540	490.770,00	0,58
XS1843443190	2,200 % Altria Group Inc. v.19(2027)	300.000	0	300.000	96,8280	290.484,00	0,34
BE6301511034	2,000 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.18(2035)	0	0	300.000	89,6190	268.857,00	0,32
XS2027946610	2,875 % Aroundtown SA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	500.000	85,2500	426.250,00	0,50
XS1715306012	1,000 % Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.17(2025)	0	0	700.000	95,9440	671.608,00	0,79
XS1076018305	3,375 % AT & T Inc. v.14(2034)	0	0	100.000	108,1980	108.198,00	0,13
XS1629866432	3,150 % AT & T Inc. v.17(2036)	0	0	500.000	102,1640	510.820,00	0,60
XS2051362072	0,800 % AT & T Inc. v.19(2030)	0	0	400.000	87,9550	351.820,00	0,42
XS1812905526	1,250 % Ausgrid Finance Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2025)	0	0	500.000	98,0920	490.460,00	0,58
XS2051664675	1,375 % Babcock International Group Plc. EMTN Reg.S. v.19(2027)	400.000	0	400.000	95,7230	382.892,00	0,45
XS1203859928	1,250 % B.A.T. International Finance Plc. EMTN Reg.S. v.15(2027)	0	0	200.000	91,9570	183.914,00	0,22
XS1664644983	2,250 % B.A.T. International Finance Plc. EMTN Reg.S. v.17(2030)	400.000	0	400.000	92,0380	368.152,00	0,44
XS1222591023	3,000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.15(2075)	500.000	0	500.000	91,7500	458.750,00	0,54
XS1948611840	1,500 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	400.000	95,3860	381.544,00	0,45
XS1807469199	0,500 % BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.18(2025)	0	0	3.000.000	102,5530	3.076.590,00	3,64
XS1112850125	2,375 % Booking Holdings Inc. v.14(2024)	0	0	800.000	99,3910	795.128,00	0,94
XS1851277969	0,900 % BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.18(2024)	0	0	600.000	98,0830	588.498,00	0,70
BE0002601798	1,250 % bpost S.A. Reg.S. v.18(2026)	0	0	500.000	101,3720	506.860,00	0,60
PTBSS10M0015	1,875 % BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	0	500.000	100,9790	504.895,00	0,60
XS1720922175	1,000 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.17(2024)	400.000	0	400.000	98,4000	393.600,00	0,47
XS2099128055	0,875 % CA Immobilien Anlagen AG Reg.S. v.20(2027)	800.000	400.000	400.000	92,7100	370.840,00	0,44
XS1713474671	1,250 % Celanese US Holdings LLC v.17(2025)	0	0	400.000	96,9130	387.652,00	0,46
XS1901137361	2,125 % Celanese US Holdings LLC v.18(2027)	0	0	300.000	97,7120	293.136,00	0,35
XS1391086987	2,000 % CK Hutchison Finance [16] Ltd. Reg.S. v.16(2028)	0	0	300.000	102,2370	306.711,00	0,36
XS2057069762	1,125 % CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. v.19(2028)	500.000	0	500.000	92,6980	463.490,00	0,55
XS1969600748	1,750 % CNH Industrial Finance Europe S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)	500.000	0	500.000	88,4550	442.275,00	0,52
FR0013264421	1,500 % Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Reg.S. v.17(2028)	0	0	300.000	102,2250	306.675,00	0,36
FR0013264439	2,125 % Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Reg.S. v.17(2032)	0	0	200.000	105,4520	210.904,00	0,25
XS1958646082	0,500 % Colgate-Palmolive Co. v.19(2026)	0	0	400.000	95,9960	383.984,00	0,45
XS2069407786	1,625 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-M.-T.Nts 2019(27/27) Reg.S	300.000	0	300.000	91,1050	273.315,00	0,32
DE000A2R9ZU9	0,625 % Daimler International Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2027)	1.100.000	700.000	400.000	87,9270	351.708,00	0,42
XS2050406094	0,750 % DH Europe Finance II S.a.r.l. v.19(2031)	0	0	400.000	87,1470	348.588,00	0,41
XS2009152591	0,875 % easyJet Plc. EMTN Reg.S. v.19(2025)	400.000	0	700.000	69,2500	484.750,00	0,57
FR0013247202	1,875 % Edenred S.A. Reg.S. v.17(2027)	700.000	0	700.000	102,3330	716.331,00	0,85
FR0011697028	5,000 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	300.000	101,9190	305.757,00	0,36
FR0013465424	2,000 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.19(2049)	700.000	500.000	200.000	87,0490	174.098,00	0,21
XS2066706735	1,125 % ENEL Finance International NV EMTN v.19(2034)	300.000	0	300.000	89,9340	269.802,00	0,32
XS1575640054	2,125 % Energa Finance AB EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	0	300.000	95,9270	287.781,00	0,34
FR0013504677	1,750 % Engie S.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	400.000	0	400.000	103,0520	412.208,00	0,49
XS1811024543	1,659 % EP Infrastructure a.s. Reg.S. v.18(2024)	0	0	200.000	98,8750	197.750,00	0,23
FR0013463668	0,375 % EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)	600.000	200.000	400.000	93,8470	375.388,00	0,44
XS1515173315	0,750 % Fonterra Co-Operative Group Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2024)	1.000.000	200.000	1.000.000	98,8020	988.020,00	1,17
XS1956037664	1,625 % Fortum Oyj EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	300.000	99,7810	299.343,00	0,35
XS2029713349	1,125 % GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	500.000	0	500.000	93,8150	469.075,00	0,55
XS1238901166	1,250 % General Electric Co. v.15(2023)	0	132.000	668.000	95,3500	636.938,00	0,75
XS1623615546	1,500 % Global Switch Holdings Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2024)	200.000	0	200.000	100,6780	201.356,00	0,24
XS1623616783	2,250 % Global Switch Holdings Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2027)	500.000	0	500.000	100,6680	503.340,00	0,59
XS1577951129	1,375 % Goldman Australia Fin Pty Ltd. Reg.S. v.17(2025)	0	0	400.000	95,7740	383.096,00	0,45

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UnInstitutional Basic Global Corporates IG

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
XS1781401085	1,500 % Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.18(2027)	0	0	400.000	96,4410	385.764,00	0,46
XS1672151492	1,750 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.17(2029)	0	0	200.000	89,6360	179.272,00	0,21
XS1366026919	2,250 % Honeywell International Inc. v.16(2028)	500.000	0	500.000	106,7390	533.695,00	0,63
XS0790011398	3,625 % Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Reg.S. v.12(2022)	0	0	400.000	106,1180	424.472,00	0,50
FR0013457967	0,875 % Icade Sante SAS Reg.S. v.19(2029)	200.000	0	200.000	89,0780	178.156,00	0,21
XS1951313763	2,125 % Imperial Brands Finance Plc. EMTN v.19(2027)	0	0	300.000	97,4190	292.257,00	0,35
XS1040508241	3,375 % Imperial Brands Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)	700.000	0	700.000	105,3040	737.128,00	0,87
XS1725677543	1,625 % Inmobiliaria Colonia SOCIMI S.A. EMTN v.17(2025)	0	0	300.000	98,4880	295.464,00	0,35
XS1725678194	2,500 % Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. Reg.S. v.17(2029)	0	0	200.000	99,5520	199.104,00	0,24
XS2115091808	0,650 % International Business Machines Corporation v.20(2032)	700.000	0	700.000	89,4880	626.416,00	0,74
XS2115092012	1,200 % International Business Machines Corporation v.20(2040)	500.000	0	500.000	85,0650	425.325,00	0,50
FR0013320249	1,800 % Mercalys Reg.S. v.18(2026)	0	0	100.000	87,8770	87.877,00	0,10
XS2011260531	1,625 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.19(2079)	0	0	200.000	90,2500	180.500,00	0,21
FR0013425147	1,250 % MMS USA Financing Inc. EMTN Reg.S. v.19(2028)	0	0	500.000	93,6370	468.185,00	0,55
XS1645494375	1,000 % National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	0	300.000	99,5130	298.539,00	0,35
DE000NRW0FU3	1,250 % Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.14(2025)	0	0	10.000.000	106,7780	10.677.800,00	12,62
XS2019814503	0,800 % Omnicom Finance Holdings Plc. EMTN v.19(2027)	0	0	400.000	92,5430	370.172,00	0,44
XS2051788219	1,000 % Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	300.000	86,1050	258.315,00	0,31
XS0976223452	3,500 % Origin Energy Finance Ltd. Reg.S. v.13(2021)	0	0	400.000	103,5880	414.352,00	0,49
XS1405780617	1,875 % PerkinElmer Inc. v.16(2026)	500.000	0	500.000	100,5020	502.510,00	0,59
XS1734066811	3,125 % PVH Corporation Reg.S. v.17(2027)	800.000	0	800.000	92,9280	743.424,00	0,88
FR0013260486	0,181 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022)	0	0	400.000	97,3130	389.252,00	0,46
FR0013292687	0,177 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2024)	0	0	400.000	87,6930	350.772,00	0,41
XS1189286286	2,500 % REN Finance BV EMTN Reg.S. v.15(2025)	600.000	0	600.000	106,0700	636.420,00	0,75
XS1986416268	0,875 % Sika Capital BV Reg.S. v.19(2027)	300.000	0	600.000	91,9300	551.580,00	0,65
XS1788494257	0,875 % Statnett SF EMTN Reg.S. v.18(2025)	0	0	500.000	100,6380	503.190,00	0,59
XS1705553250	0,875 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. v.17(2025)	0	0	400.000	101,5950	406.380,00	0,48
XS1914502643	2,625 % Stryker Corporation v.18(2030)	0	0	200.000	107,5110	215.022,00	0,25
XS2087639626	0,750 % Stryker Corporation v.19(2029)	600.000	0	600.000	93,0360	558.216,00	0,66
XS2001737324	0,750 % Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	400.000	98,4390	393.756,00	0,47
XS1907150780	2,125 % Tele2 AB EMTN Reg.S. v.18(2028)	600.000	0	600.000	104,9380	629.628,00	0,74
FR0013486834	0,625 % Teréga S.A. Reg.S. v.20(2028)	500.000	0	500.000	92,1600	460.800,00	0,54
XS1858912915	1,000 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2023)	0	0	300.000	100,1930	300.579,00	0,36
XS1955024986	1,250 % The Coca-Cola Co. v.19(2031)	0	0	200.000	98,7490	197.498,00	0,23
XS1501166869	3,369 % Total S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	400.000	101,3130	405.252,00	0,48
XS1974787480	1,750 % Total S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	600.000	93,2500	559.500,00	0,66
XS1720642138	0,625 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	0	1.100.000	96,6860	1.063.546,00	1,26
FR0013330529	2,125 % Unibail-Rodamco-Westfield SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	200.000	88,5000	177.000,00	0,21
XS1143270343	2,750 % Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.14(2034)	200.000	0	200.000	108,0120	216.024,00	0,26
XS1888179477	3,100 % Vodafone Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2079)	0	0	200.000	96,0000	192.000,00	0,23
XS1944390597	2,500 % Volkswagen Bank GmbH EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	700.000	98,4090	688.863,00	0,81
XS1799939027	4,625 % Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	200.000	92,0000	184.000,00	0,22
DE000A2RWZ26	1,800 % Vonovia Finance BV Reg.S. v.19(2025)	0	0	500.000	101,1100	505.550,00	0,60
XS1532779748	2,425 % Zimmer Biomet Holdings Inc. v.16(2026)	0	0	600.000	102,2480	613.488,00	0,72
						<b>52.111.359,00</b>	<b>61,56</b>
<b>USD</b>							
US00287YAV11	4,300 % AbbVie Inc. v.16(2036)	400.000	0	400.000	110,4920	402.851,15	0,48
US03523TBU16	5,450 % Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. v.19(2039)	0	0	200.000	115,0090	209.660,01	0,25
US05526DBB01	3,557 % B.A.T. Capital Corporation v.17(2027)	0	0	500.000	94,4545	430.473,52	0,51
XS1638075488	3,625 % EDP Finance BV Reg.S. v.17(2024)	0	0	300.000	94,9180	259.551,55	0,31
US29273RBK41	4,200 % Energy Transfer Partners L.P. v.17(2027)	0	0	700.000	95,2065	607.461,03	0,72
US29379VAG86	6,125 % Enterprise Products Operating LLC v.09(2039)	300.000	0	300.000	105,4030	288.222,59	0,34
US494550AQ90	7,300 % Kinder Morgan Energy Partners LP v.02(2033)	0	0	250.000	101,0230	230.204,63	0,27
XS1308713723	4,500 % MAF Sukuk Ltd. Reg.S. v.15(2025)	400.000	0	400.000	97,9470	357.112,39	0,42
US68389XBN49	3,250 % Oracle Corporation v.17(2027)	0	0	400.000	103,7610	378.310,09	0,45
USY7138AAE02	4,300 % PT Pertamina [Persero] Reg.S. v.13(2023)	0	0	500.000	99,2500	452.328,87	0,53
XS1572343744	4,750 % SSE Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2077)	0	0	400.000	97,7500	356.394,13	0,42
US87164KAG94	4,892 % Syngenta Finance NV 144A v.18(2025)	0	0	800.000	94,7945	691.236,90	0,82
US87938WAC73	7,045 % Telefonica Emisiones S.A.U. v.06(2036)	0	0	200.000	130,7890	238.426,76	0,28
US879385AD49	8,250 % Telefónica Europe BV v.00(2030)	250.000	0	250.000	142,6570	325.077,48	0,38

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Uninstitutional Basic Global Corporates IG

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
US842587CW55	4,250 % The Southern Co. v.16(2036)	400.000	0	400.000	102,1960	372.604,14	0,44
						<b>5.599.915,24</b>	<b>6,62</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>57.711.274,24</b>	<b>68,18</b>
<b>Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>							
<b>EUR</b>							
XS2150054372	2,375 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. Reg.S. v.20(2027)	200.000	0	200.000	98,8130	197.626,00	0,23
XS2109608724	1,250 % Fastighets AB Balder EMTN Reg.S. v.20(2028)	1.000.000	0	1.000.000	92,6010	926.010,00	1,09
XS1843435253	0,250 % Illinois Tool Works Inc. v.19(2024)	0	0	300.000	97,0910	291.273,00	0,34
XS1843435170	0,625 % Illinois Tool Works Inc. v.19(2027)	0	0	400.000	96,2210	384.884,00	0,45
XS2150006307	1,850 % John Deere Cash Management S.a.r.l. Reg.S. v.20(2028)	200.000	0	200.000	99,6850	199.370,00	0,24
						<b>1.999.163,00</b>	<b>2,35</b>
<b>Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>						<b>1.999.163,00</b>	<b>2,35</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							
<b>EUR</b>							
XS2083147343	1,625 % Albemarle New Holding GmbH Reg.S. v.19(2028)	300.000	0	300.000	88,5640	265.692,00	0,31
XS1418788599	3,125 % Aurizon Network Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2026)	400.000	0	400.000	106,6790	426.716,00	0,50
XS1191877452	1,500 % Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2027)	500.000	0	500.000	102,8860	514.430,00	0,61
XS2084759757	0,875 % Chorus Ltd. EMTN v.19(2026)	200.000	0	200.000	96,9870	193.974,00	0,23
XS2147995299	2,100 % Danaher Corporation v.20(2026)	200.000	0	200.000	101,6900	203.380,00	0,24
XS1939356645	2,200 % General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	300.000	84,5000	253.500,00	0,30
XS2082472122	1,000 % JT International Financial Services BV Reg.S. v.19(2029)	700.000	0	700.000	93,3090	653.163,00	0,77
XS2027364327	1,625 % Logisor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	0	300.000	92,1000	276.300,00	0,33
XS1801129286	2,125 % Mylan Inc. Reg.S. v.18(2025)	200.000	0	200.000	98,5070	197.014,00	0,23
XS1492457665	2,250 % Mylan NV Reg.S. v.16(2024)	0	0	500.000	99,9810	499.905,00	0,59
XS1568875444	2,500 % Petróleos Mexicanos EMTN Reg.S. v.17(2021)	0	0	800.000	88,8700	710.960,00	0,84
XS1806368897	1,750 % Scentre Management Ltd./RE1 Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2028)	0	0	300.000	97,6450	292.935,00	0,35
XS2054209833	0,840 % Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2025)	0	0	500.000	86,9930	434.965,00	0,51
						<b>4.922.934,00</b>	<b>5,81</b>
<b>USD</b>							
US00287YBU29	2,950 % AbbVie Inc. 144A v.19(2026)	400.000	0	400.000	101,5500	370.248,84	0,44
US023135BF28	3,875 % Amazon.com Inc. v.17(2037)	0	0	200.000	120,3210	219.343,72	0,26
US034863AU41	4,500 % Anglo American Capital Plc. 144A v.18(2028)	300.000	0	300.000	95,2600	260.486,74	0,31
US111021AL54	5,125 % British Telecommunications Plc. v.18(2028)	500.000	0	500.000	111,4860	508.094,07	0,60
US11135FAE16	4,250 % Broadcom Inc. 144A v.19(2026)	200.000	0	200.000	100,7900	183.738,95	0,22
US25156PBA03	3,600 % Deutsche Telekom International Finance BV 144A v.17(2027)	300.000	0	700.000	102,5140	654.086,23	0,77
US279158AL39	5,375 % Ecopetrol S.A. v.15(2026)	0	0	500.000	97,0000	442.074,56	0,52
USN30707AD06	2,875 % ENEL Finance International NV Reg.S. v.17(2022)	0	0	200.000	96,1490	175.278,46	0,21
US29278GAJ76	4,625 % ENEL Finance International NV 144A v.18(2025)	400.000	0	1.200.000	106,0000	1.159.420,29	1,37
US30212PAP09	3,800 % Expedia Group Inc. v.17(2028)	400.000	0	400.000	87,0000	317.199,89	0,37
US58013MFH25	4,450 % McDonald's Corporation v.18(2048)	0	0	150.000	112,4760	153.781,79	0,18
US594918BL72	4,450 % Microsoft Corporation v.15(2045)	0	0	200.000	132,6330	241.788,35	0,29
US674599CR48	3,200 % Occidental Petroleum Corporation v.19(2026)	0	0	500.000	48,5000	221.037,28	0,26
USQ7162LAA28	5,450 % Origin Energy Finance Ltd. Reg.S. v.11(2021)	0	0	200.000	104,4460	190.403,79	0,22
XS1805474951	5,625 % Oztel Holdings SPC Ltd. Reg.S. v.18(2023)	0	0	400.000	79,9700	291.568,68	0,34
US72650RBJ05	4,650 % Plains All American Pipeline LP/Plains All American Finance Corporation v.15(2025)	400.000	0	400.000	80,8490	294.773,49	0,35
US775371AU10	7,850 % Rohm & Haas Co. v.99(2029)	300.000	0	300.000	127,0520	347.421,38	0,41
US816851BG34	3,400 % Semptra Energy v.18(2028)	0	0	500.000	102,5980	467.587,28	0,55
USC86068AA80	5,750 % St. Marys Cement Inc. Reg.S. v.16(2027)	0	0	300.000	95,7500	261.826,63	0,31
US87124VAF67	3,625 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. 144A v.16(2026)	0	0	300.000	102,9315	281.464,32	0,33
US92928QAH11	2,875 % WEA Finance LLC 144A v.19(2027)	500.000	0	500.000	94,5010	430.685,44	0,51
US88579YBJ91	2,375 % 3M Co. v.19(2029)	500.000	0	500.000	100,3399	457.296,05	0,54
						<b>7.929.606,23</b>	<b>9,36</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>12.852.540,23</b>	<b>15,17</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



# UnInstitutional Basic Global Corporates IG

SIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
<b>Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind</b>							
<b>EUR</b>							
XS2114852564	0,750 % Comcast Corporation v.20(2032)	700.000	0	700.000	89,9200	629.440,00	0,74
XS1972557737	0,500 % LG Chem Ltd. Reg.S. Green Bond v.19(2023)	0	0	200.000	95,5740	191.148,00	0,23
						<b>820.588,00</b>	<b>0,97</b>
<b>Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind</b>						<b>820.588,00</b>	<b>0,97</b>
<b>Anleihen</b>						<b>73.383.565,47</b>	<b>86,67</b>
<b>Investmentfondsanteile<sup>2)</sup></b>							
<b>Deutschland</b>							
DE000A1C81J5	UnInstitutional Euro Reserve Plus	EUR	0	0	35.000	96,6200	3.381.700,00
						<b>3.381.700,00</b>	<b>4,00</b>
<b>Luxemburg</b>							
LU1341439245	UnInstitutional Corporate Hybrid Bonds	EUR	0	0	10.536	105,2500	1.108.914,00
LU1557111835	UnInstitutional Multi Credit	EUR	0	0	5.000	90,2800	451.400,00
						<b>1.560.314,00</b>	<b>1,84</b>
<b>Investmentfondsanteile</b>						<b>4.942.014,00</b>	<b>5,84</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>						<b>78.325.579,47</b>	<b>92,51</b>
<b>Terminkontrakte</b>							
<b>Long-Positionen</b>							
<b>EUR</b>							
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2020		22	12	10		-420,00	0,00
						<b>-420,00</b>	<b>0,00</b>
<b>USD</b>							
CBT 10YR US T-Bond Note Future Juni 2020		41	30	11		50.602,16	0,06
CBT 20YR US T-Bond 6% Future Juni 2020		23	13	10		116.856,35	0,14
CBT 5YR US T-Bond Note 6% Future Juni 2020		38	20	18		39.350,86	0,05
						<b>206.809,37</b>	<b>0,25</b>
<b>Long-Positionen</b>						<b>206.389,37</b>	<b>0,25</b>
<b>Terminkontrakte</b>						<b>206.389,37</b>	<b>0,25</b>
<b>Credit Default Swaps</b>							
<b>Gekauft</b>							
<b>EUR</b>							
BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe S32 10Yr Index CDS v.20(2029)		5.000.000	2.500.000	2.500.000		55.681,75	0,07
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S32 10Yr Index CDS v.20(2029)		4.500.000	0	4.500.000		100.227,15	0,12
						<b>155.908,90</b>	<b>0,19</b>
<b>Gekauft</b>						<b>155.908,90</b>	<b>0,19</b>
<b>Verkauft</b>							
<b>EUR</b>							
BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe S32 5Yr Index CDS v.20(2024)		5.000.000	9.500.000	-4.500.000		14.391,05	0,02
BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe S32 5Yr Index CDS v.20(2024)		0	9.500.000	-9.500.000		30.381,10	0,04
Deutsche Bank AG/iTraxx Europe S32 5Yr Index CDS v.19(2024)		4.000.000	5.000.000	-1.000.000		3.198,01	0,00
Goldman Sachs International., London/Carrefour S.A. CDS v.18(2023)		0	0	-1.000.000		11.243,37	0,01
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S32 10Yr Index CDS v.20(2029)		0	1.000.000	-1.000.000		-22.272,70	-0,03
						<b>36.940,83</b>	<b>0,04</b>
<b>USD</b>							
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/CDX North America Investment Grade S33 5Yr Index CDS v.19(2024)		1.000.000	19.500.000	-18.500.000		-19.398,28	-0,02
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/CDX North America Investment Grade S33 5Yr Index CDS v.19(2024)		0	500.000	-500.000		-524,28	0,00
						<b>-19.922,56</b>	<b>-0,02</b>
<b>Verkauft</b>						<b>17.018,27</b>	<b>0,02</b>
<b>Credit Default Swaps</b>						<b>172.927,17</b>	<b>0,21</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Uninstitutional Basic Global Corporates IG

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
------	-------------	---------	---------	---------	------	----------	---

## Sonstige Finanzinstrumente

### EUR

Total Return SWAP iBoxx Euro CORPORATES OVERALL Index (TOTAL RETURN)/EURIBOR (EUR) 3 Monate 21.09.20	5.000.000	0	5.000.000			33.727,65	0,04
---	-----------	---	-----------	--	--	-----------	------

### Sonstige Finanzinstrumente

#### Bankguthaben - Kontokorrent

#### Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten

#### Fondsvermögen in EUR

						33.727,65	0,04
						33.727,65	0,04
						4.388.904,47	5,19
						1.496.542,27	1,80
						84.624.070,40	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.

## Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2020 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
			EUR	
USD/EUR	Währungskäufe	5.000.000,00	4.546.601,31	5,37
EUR/USD	Währungsverkäufe	20.200.000,00	18.368.703,29	21,71

## Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2020 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,7921
Britisches Pfund	GBP	1	0,8846
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,0971

## Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2019 bis 31. März 2020

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
------	-------------	---------	---------

## Anleihen

### Börsengehandelte Wertpapiere

### EUR

XS1883354547	0,000 % Abbott Ireland Financing DAC Reg.S. v.18(2020)	0	1.100.000
FR0013220902	0,375 % Agence Française de Développement EMTN Reg.S. v.16(2024)	0	2.000.000
FR0013190188	0,250 % Agence Française de Développement EMTN Reg.S. v.16(2026)	1.300.000	4.300.000
XS1717433541	1,125 % Akelius Residential Property AB EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	400.000
XS1909193150	1,500 % Allergan Funding SCS v.18(2023)	0	300.000
FR0013453040	0,250 % Alstom S.A. EMTN v.19(2026)	200.000	200.000
FR0013397288	1,250 % APRR EMTN Reg.S. v.19(2028)	0	300.000
DE000A11QR65	3,000 % Bayer AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.14(2019)	0	300.000
XS1888229249	1,250 % Bertelsmann SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.18(2025)	0	500.000
XS1715325665	0,200 % BNG Bank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)	0	2.800.000
XS2070192591	0,625 % Boston Scientific Corporation v.19(2027)	1.000.000	1.000.000
XS1637333748	1,500 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.17(2027)	500.000	500.000
DE0001102374	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025)	0	3.000.000
DE0001102390	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026)	1.500.000	5.000.000
FR0013327962	1,000 % Caggemini SE Reg.S. v.18(2024)	0	400.000
XS2133071774	0,625 % Carlsberg Breweries A/S EMTN Reg.S. v.20(2030)	200.000	200.000
FR0013383213	1,750 % Carrefour S.A. EMTN Reg.S. v.18(2026)	0	300.000
XS2056430874	0,375 % Continental AG EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	400.000
FR0013262698	1,500 % Covivio S.A. Reg.S. v.17(2027)	0	500.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UnInstitutional Basic Global Corporates IG

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
FR0013444544	0,125 % Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2026)	0	400.000
XS2075938006	1,700 % Eli Lilly and Company v.19(2049)	600.000	600.000
BE0002629104	1,375 % Elia Group EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	200.000
XS1937665955	1,500 % ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2025)	0	400.000
XS1190624038	1,250 % Equinor ASA EMTN Reg.S. v.15(2027)	0	500.000
XS1239586594	2,125 % ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.15(2027)	0	300.000
XS1560853670	1,750 % ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.17(2029)	0	200.000
XS1881804006	1,000 % FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.18(2022)	0	300.000
XS1548776498	0,869 % FCE Bank Plc. EMTN Reg.S. v.17(2021)	0	500.000
XS2085655590	1,000 % Fidelity National Information Services Inc. v.19(2028)	200.000	200.000
FR0012517027	0,500 % Frankreich Reg.S. v.14(2025)	0	2.000.000
XS2101357072	0,750 % Fresenius SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.20(2028)	300.000	300.000
XS0811555183	2,875 % Heineken NV EMTN Reg.S. v.12(2025)	0	400.000
XS2047479469	0,500 % HELLA GmbH & Co. KGaA v.19(2027)	0	200.000
XS0715437140	5,000 % Imperial Brands Finance Plc. EMTN v.11(2019)	0	300.000
XS1944456109	0,875 % International Business Machines Corporation EMTN v.19(2025)	0	400.000
XS1944456018	0,375 % International Business Machines Corporation v.19(2023)	0	400.000
XS1671760384	0,500 % Koninklijke Philips NV Reg.S. v.17(2023)	0	400.000
DE000A2GSNWO	0,375 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.18(2025)	5.000.000	14.000.000
FR0013447604	0,375 % La Poste EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	400.000
XS1960678255	1,125 % Medtronic Global Holdings SCA v.19(2027)	0	200.000
XS2083976139	0,750 % Naturgy Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2029)	500.000	500.000
NL0010418810	1,750 % Niederlande Reg.S. v.13(2023)	0	1.000.000
FR0013396512	1,125 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	300.000
FR0013396520	2,000 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	300.000
FR0013456431	0,500 % Pernod-Ricard S.A. Reg.S. v.19(2027)	200.000	200.000
XS0787527349	2,875 % Philip Morris International Inc. v.12(2024)	0	400.000
XS2126161764	0,500 % RELX Finance BV Reg.S. v.20(2028)	200.000	200.000
XS1789751531	1,000 % Richemont International Holding S.A. Reg.S. v.18(2026)	0	200.000
XS2063268754	0,000 % Royal Mail Plc. Reg.S. v.19(2026)	900.000	900.000
XS2114871945	1,000 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-Med.-Term Notes 2020(2027)	700.000	700.000
DE000A2TSTF5	1,250 % SAP SE Reg.S. v.18(2028)	0	200.000
FR0013314036	0,750 % Sfil S.A. EMTN Reg.S. v.18(2026)	1.000.000	1.000.000
XS2049616621	0,125 % Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.19(2029)	0	200.000
XS2051660335	0,000 % Snam S.p.A. Reg.S. v.19(2024)	0	300.000
BE6315847804	0,500 % Solvay S.A. Reg.S. v.19(2029)	0	200.000
XS1624344542	2,500 % Stora Enso Oyj EMTN Reg.S. v.17(2027)	200.000	200.000
XS1794354628	2,500 % Stora Enso Oyj EMTN Reg.S. v.18(2028)	0	400.000
XS1914502304	2,125 % Stryker Corporation v.18(2027)	0	200.000
FR0013452620	0,500 % Suez S.A. EMTN Reg.S. v.19(2031)	300.000	300.000
XS2056399855	0,625 % Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2031)	0	200.000
XS0826189028	3,000 % Telia Company AB EMTN Reg.S. v.12(2027)	0	400.000
XS2033351995	0,125 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	200.000
XS2122486066	1,125 % The Dow Chemical Co. v.20(2032)	600.000	600.000
XS1900750107	0,625 % The Procter & Gamble Co. v.18(2024)	0	300.000
XS2058556619	0,875 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.19(2031)	0	200.000
FR0013405032	1,000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	300.000
FR0013476595	0,664 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.20(2031)	300.000	300.000
XS1708167652	1,875 % Verizon Communications Inc. v.17(2029)	0	500.000
FR0013424868	0,625 % Vivendi S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	300.000
XS1721422068	1,875 % Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.17(2029)	0	300.000
XS0873793375	2,000 % Volkswagen Internat Finance NV EMTN Reg.S. v.13(2020)	0	25.000
XS1054534422	2,550 % Walmart Inc. v.14(2026)	400.000	400.000
<b>USD</b>			
US31428XBQ88	4,050 % Fedex Corporation v.18(2048)	0	200.000
US74949LAB80	3,500 % RELX Capital Inc. v.18(2023)	0	600.000
<b>Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>			
<b>EUR</b>			
XS2066744231	1,000 % Carnival Plc. v.19(2029)	500.000	500.000
XS2065946837	1,000 % ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2034)	400.000	400.000
XS2147977479	1,625 % Heineken NV EMTN Reg.S. v.20(2025)	100.000	100.000
XS2126094049	0,750 % Honeywell International Inc. v.20(2032)	300.000	300.000
XS2147133495	1,250 % Unilever NV EMTN Reg.S. v.20(2025)	200.000	200.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Uninstitutional Basic Global Corporates IG

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
------	-------------	---------	---------

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### EUR

XS2083146964	1,125 % Albemarle New Holding GmbH Reg.S. v.19(2025)	800.000	800.000
XS2079716937	0,500 % Apple Inc. v.19(2031)	400.000	400.000
XS2010032378	0,250 % ASML Holding NV Reg.S. v.20(2030)	700.000	700.000
XS1240751062	1,625 % Eli Lilly and Company v.15(2026)	0	500.000
XS0783933350	5,875 % EP Energy AS v.12(2019)	0	500.000
XS2049769297	0,875 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	300.000
XS1564337993	1,875 % Mölnlycke Holding AB Reg.S. v.17(2025)	300.000	300.000
XS2133390521	0,050 % Vattenfall AB EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2025)	300.000	300.000
XS1030900242	3,250 % Verizon Communications Inc. EMTN v.14(2026)	0	300.000
XS2049090595	0,125 % Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	500.000

### USD

US15135UAJ88	3,800 % Cenovus Energy Inc. v.13(2023)	0	800.000
US20030NCS80	3,950 % Comcast Corporation v.18(2025)	0	800.000
US12636YAC66	3,950 % CRH America Finance Inc. 144A v.18(2028)	0	700.000
US26867LAL45	3,250 % EMD Finance LLC 144A v.15(2025)	400.000	400.000
US29379VBH50	3,700 % Enterprise Products Operating LLC v.15(2026)	0	400.000
US29379VBX01	2,800 % Enterprise Products Operating LLC v.20(2030)	200.000	200.000
US49245PAA49	3,200 % Kerry Group Financial Services 144A v.13(2023)	500.000	500.000
US559080AK20	5,000 % Magellan Midstream Partners LP v.16(2026)	0	300.000
US747525AR43	2,600 % QUALCOMM Inc. v.17(2023)	0	200.000
USN82008AU28	3,400 % Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.17(2027)	0	500.000
US89352HAW97	4,250 % TransCanada PipeLines Ltd. v.18(2028)	0	400.000
US931142EB57	3,950 % Walmart Inc. v.18(2038)	0	150.000

## Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind

### EUR

XS1963553919	0,750 % PepsiCo Inc. v.19(2027)	0	400.000
--------------	---------------------------------	---	---------

## Terminkontrakte

### EUR

EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2019	10	27
EUX 10YR Euro-Bund Future März 2020	62	62
EUX 30YR Bundesanleihe 4% Future Dezember 2019	1	1
EUX 30YR Bundesanleihe 4% Future März 2020	5	5
EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2019	67	32
EUX 5YR Euro-Bobl Future März 2020	46	46

### USD

CBT 10YR US T-Bond Note Future Dezember 2019	0	15
CBT 10YR US T-Bond Note Future März 2020	15	15
CBT 20YR US T-Bond 6% Future Dezember 2019	10	41
CBT 20YR US T-Bond 6% Future März 2020	28	28
CBT 5YR US T-Bond Note 6% Future Dezember 2019	15	40
CBT 5YR US T-Bond Note 6% Future Dezember 2019	5	5
CBT 5YR US T-Bond Note 6% Future März 2020	14	14

## Credit Default Swaps

### EUR

Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe S31 5Yr Index CDS v.19(2024)	3.000.000	0
BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe S32 10Yr Index CDS v.19(2029)	5.000.000	5.000.000
Deutsche Bank AG/iTraxx Europe S31 10Yr Index CDS v.19(2029)	5.000.000	0
Dte. Bank AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S31 5Yr Index CDS v.19(2024)	2.000.000	0
Dte. Bank AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S31 5Yr Index CDS v.19(2024)	2.000.000	0
Dte. Bank AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S31 5Yr Index CDS v.19(2024)	1.000.000	0
Dte. Bank AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S31 5Yr Index CDS v.19(2024)	0	5.000.000
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S31 5Yr Index CDS v.19(2024)	2.000.000	0

### USD

BNP Paribas S.A., Paris/CDX North America Investment Grade S32 5Yr Index CDS v.19(2024)	1.500.000	0
BNP Paribas S.A., Paris/CDX North America Investment Grade S32 5Yr Index CDS v.19(2024)	1.000.000	0

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniInstitutional Basic Global Corporates IG

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	BNP Paribas S.A., Paris/CDX North America Investment Grade S32 5Yr Index CDS v.19(2024)	1.000.000	0
	BNP Paribas S.A., Paris/CDX North America Investment Grade S33 5Yr Index CDS v.20(2024)	1.000.000	1.000.000
	Dte. Bank AG, Frankfurt a.M./CDX North America Investment Grade S32 5Yr Index CDS v.19(2024)	4.000.000	0
	Dte. Bank AG, Frankfurt a.M./CDX North America Investment Grade S32 5Yr Index CDS v.19(2024)	4.000.000	0
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./CDX North America Investment Grade S32 5Yr Index CDS v.19(2024)	5.000.000	0
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./CDX North America Investment Grade S32 5Yr Index CDS v.19(2024)	3.000.000	0

## Sonstige Finanzinstrumente

### EUR

	Total Return SWAP iBoxx Euro CORPORATES OVERALL Index (TOTAL RETURN)/EURIBOR (EUR) 3 Monate 20.03.20	8.000.000	8.000.000
	Total Return SWAP iBoxx Euro CORPORATES OVERALL Index (TOTAL RETURN)/EURIBOR (EUR) 3 Monate 20.12.19	0	3.000.000
	Total Return SWAP iBoxx Euro CORPORATES OVERALL Index (TOTAL RETURN)/LIBOR (EUR) 3 Monate 20.12.19	0	5.000.000

# Erläuterungen zum Bericht per Ende März 2020

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

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

Der Kurswert der Wertpapiere und sonstigen börsennotierten Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert per Ende März 2020. An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden zu den an diesem Markt verzeichneten Marktpreisen bewertet. Investitionen in Zielfonds werden zu deren zuletzt veröffentlichten Kursen bewertet.

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

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

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

Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.

Die auf andere als auf die Fondswährung lautenden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden zu den letzten verfügbaren Devisenmittelkursen in Euro umgerechnet. Geschäftsvorfälle in Fremdwährungen werden zum Zeitpunkt der buchhalterischen Erfassung in die Fondswährung umgerechnet. Realisierte und unrealisierte Währungsgewinne und -verluste werden erfolgswirksam erfasst.

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende der Berichtsperiode.

Sofern der Fonds die Position Zinsen auf Anleihen enthält, beinhaltet diese, soweit zutreffend, auch anteilige Erträge aufgrund von Emissionsrenditen.

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.

Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft sowie die Pauschalgebühr werden auf Basis des kalendertäglichen Nettofondsvermögens 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.

Sofern die Aufwands- und Ertragsrechnung 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.

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.

Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der „Taxe d'abonnement“ von gegenwärtig 0,01 % per annum, zahlbar pro Quartal auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-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.

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.

Die Positionen „Sonstige Bankguthaben/Bankverbindlichkeiten“ enthalten 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.

Die Wertentwicklung der Fondsanteile ist auf Basis der jeweils an den Stichtagen veröffentlichten Anteilwerte gemäß der BVI-Formel ermittelt worden. Sie kann im Einzelfall von der Entwicklung der Anteilwerte, wie sie im Fondsbericht ermittelt wurden, geringfügig abweichen.

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.

#### **Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010**

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

# Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

## Sonstige Angaben

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



## Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den UniInstitutional Basic Global Corporates IG

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	33.727,65
in % des Fondsvermögen	nicht zutreffend	nicht zutreffend	0,04 %
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
1. Name	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt a. M.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	nicht zutreffend	nicht zutreffend	33.727,65
1. Sitzstaat	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Deutschland
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	nicht zutreffend	nicht zutreffend	zweiseitig
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	33.727,65
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Bankguthaben
Qualitäten <sup>2)</sup>	nicht zutreffend	nicht zutreffend	EUR
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
	nicht zutreffend	nicht zutreffend	EUR
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	10.000,00
<b>Ertrags- und Kostenanteile</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	-403.242,57
in % der Bruttoerträge	nicht zutreffend	nicht zutreffend	99,01 %
<b>Kostenanteil des Fonds</b>			
	nicht zutreffend	nicht zutreffend	-4.024,88
<b>davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	-4.024,88
in % der Bruttoerträge	nicht zutreffend	nicht zutreffend	0,99 %
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)</b>			
			nicht zutreffend

### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

<b>Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>	nicht zutreffend
--	------------------

<b>Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps <sup>3)</sup></b>	
1. Name	Goldman Sachs International, London
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10.000,00

**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	10.000,00

**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	100 %

- 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.

## **Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft**

Union Investment Luxembourg S.A.  
308, route d'Esch  
L-1471 Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg  
R.C.S.L. B 28679

Eigenkapital per 31.12.2019:  
Euro 162,207 Millionen  
nach Gewinnverwendung

## **Leitungsorgan der Union Investment Luxembourg S.A.:**

### **Verwaltungsrat (bis zum 29.02.2020)**

#### **Verwaltungsratsvorsitzender**

Hans Joachim REINKE  
Vorsitzender des Vorstandes der  
Union Asset Management Holding AG  
Frankfurt am Main

#### **Stv. Verwaltungsratsvorsitzender**

Giovanni GAY  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Union Investment Privatfonds GmbH  
Frankfurt am Main

#### **Weitere Mitglieder des Verwaltungsrates**

Dr. Frank ENGELS  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Union Investment Privatfonds GmbH  
Frankfurt am Main

André HAAGMANN (ab dem 01.10.2019)  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Union Investment Institutional GmbH  
Frankfurt am Main

Maria LÖWENBRÜCK  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Dr. Joachim VON CORNBERG  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Karl-Heinz MOLL  
unabhängiges Mitglied des  
Verwaltungsrates

Bernd SCHLICHTER (bis zum 31.12.2019)  
unabhängiges Mitglied des  
Verwaltungsrates

### **Geschäftsführer der Union Investment Luxembourg S.A. (bis zum 29.02.2020)**

Maria LÖWENBRÜCK  
Dr. Joachim VON CORNBERG

### **Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A. (ab dem 01.03.2020)**

Maria LÖWENBRÜCK  
Mitglied des Vorstandes der  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Dr. Joachim VON CORNBERG  
Mitglied des Vorstandes der  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

### **Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A. (ab dem 01.03.2020)**

Giovanni GAY  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Union Investment Privatfonds GmbH  
Frankfurt am Main

André HAAGMANN  
Mitglied der Geschäftsführung der  
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 (Réviseur d'entreprises agréé)**

Ernst & Young S.A.  
35E avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg

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

## **Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle**

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

## **Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg**

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

## **Zahl- und Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in der Bundesrepublik Deutschland**

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

BBBank eG  
Herrenstraße 2-10  
76133 Karlsruhe  
Sitz: Karlsruhe

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG  
Richard-Oskar-Mattern-Str. 6  
40547 Düsseldorf  
Sitz: Düsseldorf

## **Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland**

Die den vorgenannten Banken sowie den genossenschaftlichen  
Zentralbanken angeschlossenen Kreditinstitute sind weitere  
Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland.

## Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Konzept Dividendenwerte Union  
Commodities-Invest  
FairWorldFonds  
LIGA Portfolio Concept  
LIGA-Pax-Cattolico-Union  
LIGA-Pax-Corporates-Union  
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)  
PE-Invest SICAV  
PrivatFonds: Konsequent  
PrivatFonds: Konsequent pro  
PrivatFonds: Nachhaltig  
Quoniam Funds Selection SICAV  
SpardaRentenPlus  
UniAbsoluterErtrag  
UniAnlageMix: Konservativ  
UniAsia  
UniAsiaPacific  
UniAusschüttung  
UniAusschüttung Konservativ  
UniDividendenAss  
UniDynamicFonds: Europa  
UniDynamicFonds: Global  
UniEM Fernost  
UniEM Global  
UniEM Osteuropa  
UniEuroAnleihen  
UniEuroAspirant  
UniEuroKapital  
UniEuroKapital Corporates  
UniEuroKapital -net-  
UniEuropa  
UniEuropa Mid&Small Caps  
UniEuropaRenta  
UniEuroRenta Corporates  
UniEuroRenta EM 2021  
UniEuroRenta EmergingMarkets  
UniEuroRenta Real Zins  
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021  
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020  
UniEuroSTOXX 50  
UniExtra: EuroStoxx 50  
UniFavorit: Aktien Europa  
UniFavorit: Renten  
UniGarant: Aktien Welt (2020)  
UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II  
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)  
UniGarant: Nordamerika (2021)  
UniGarant: Rohstoffe (2020)  
UniGarantTop: Europa  
UniGarantTop: Europa II  
UniGarantTop: Europa III  
UniGarantTop: Europa IV  
UniGarantTop: Europa V  
UniGarant80: Dynamik  
UniGarant95: Aktien Welt (2020)  
UniGarant95: ChancenVielfalt (2020)  
UniGlobal Dividende  
UniGlobal II  
UniIndustrie 4.0  
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund  
UniInstitutional Basic Emerging Markets  
UniInstitutional Basic Global Corporates HY  
UniInstitutional CoCo Bonds  
UniInstitutional Convertibles Protect  
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds  
UniInstitutional EM Corporate Bonds  
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible  
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable  
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020  
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022  
UniInstitutional EM Sovereign Bonds  
UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable  
UniInstitutional Equities Market Neutral  
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds  
UniInstitutional European Bonds & Equities  
UniInstitutional European Bonds: Diversified  
UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie  
UniInstitutional European Corporate Bonds +  
UniInstitutional European Equities Concentrated  
UniInstitutional Financial Bonds 2022  
UniInstitutional German Corporate Bonds +  
UniInstitutional Global Convertibles  
UniInstitutional Global Convertibles Dynamic  
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable  
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration  
UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable  
UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022  
UniInstitutional Global Covered Bonds  
UniInstitutional Global Credit  
UniInstitutional Global High Yield Bonds  
UniInstitutional Interest Rates Market Neutral  
UniInstitutional Konservativ Nachhaltig  
UniInstitutional Local EM Bonds  
UniInstitutional Multi Credit  
UniInstitutional SDG Equities  
UniInstitutional Short Term Credit  
UniInstitutional Structured Credit  
UniInstitutional Structured Credit High Yield  
UniMarktführer  
UniOptima  
UniOptimus -net-  
UniOpti4  
UniProfiAnlage (2020)  
UniProfiAnlage (2020/II)  
UniProfiAnlage (2021)  
UniProfiAnlage (2023)  
UniProfiAnlage (2023/II)  
UniProfiAnlage (2024)  
UniProfiAnlage (2025)  
UniProfiAnlage (2027)  
UniRak Emerging Markets  
UniRak Nachhaltig

UniRak Nachhaltig Konservativ  
UniRak Nordamerika  
UniRent Kurz URA  
UniRent Mündel  
UniRenta Corporates  
UniRentEuro Mix  
UniReserve  
UniReserve: Euro-Corporates  
UniSector  
UniStruktur  
UniValueFonds: Europa  
UniValueFonds: Global  
UniVorsorge 1  
UniVorsorge 2  
UniVorsorge 3  
UniVorsorge 4  
UniVorsorge 5  
UniVorsorge 6  
UniVorsorge 7  
UniWirtschaftsAspirant

Die Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet ebenfalls Fonds nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds.

Union Investment Luxembourg S.A.  
308, route d'Esch  
L-1471 Luxembourg  
[service@union-investment.com](mailto:service@union-investment.com)  
[institutional.union-investment.de](http://institutional.union-investment.de)

