



Jahresbericht zum 30. September 2020

UniRenta Corporates

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniRenta Corporates	5
Anlagepolitik	5
Wertentwicklung des Fonds	5
Geografische Länderaufteilung	6
Wirtschaftliche Aufteilung	6
Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre	7
Zusammensetzung des Fondsvermögens	7
Zurechnung auf die Anteilklassen	7
Veränderung des Fondsvermögens	8
Ertrags- und Aufwandsrechnung	8
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf	8
Vermögensaufstellung	9
Devisenkurse	14
Zu- und Abgänge im Berichtszeitraum	14
Erläuterungen zum Bericht	19
Bericht des Abschlussprüfers (Réviseur d'entreprises agréé)	21
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	23
Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungsrat, Geschäftsführer, Vorstand, Aufsichtsrat, Gesellschafter, Portfoliomanagement, Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé), Verwahrstelle, Zahl- und Vertriebsstellen	28

Hinweis

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

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 370 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 4,7 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 zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren gut 3.350 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.270 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 9.350 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Beste Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. So wurden mehrere Fonds von Union Investment im Januar 2020 bei den Euro Fund Awards 2020 vom Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausgezeichnet. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2020 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 2003 ohne Unterbrechung erhalten hat. Darüber hinaus erhielt Union Investment im November 2019 den Scope Alternative Investment Award 2020 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“ sowie den Scope Investment Award für den Unilnstitutional Corporate Hybrid Bonds in der Kategorie „Renten EURO Corp. Investment Grade – Deutschland“. Zudem haben wir bei den von f-fex und finanzen.net erstmalig vergebenen „German Fund Champions 2020“ in der Kategorie „ESG/Nachhaltigkeit“ gewonnen.

US-Staatsanleihen als sicherer Hafen gefragt

Zu Beginn des Berichtszeitraums senkte die US-Notenbank Fed – nach Zinssenkungen im Juli und September 2019 – nochmals die Leitzinsen. Sie kündigte aber gleichzeitig eine Zinspause an, weil es Anzeichen einer vorsichtigen konjunkturellen Stabilisierung gab. In den folgenden Wochen kam es dann zu einer Korrektur der über weiten Strecken freundlichen Bewegung in den Vormonaten. Darüber hinaus war hierfür eine Beruhigung im Handelsstreit zwischen China und den USA verantwortlich. Darunter litten auch europäische Staatsanleihen. Anschließend starteten die Rentenmärkte zunächst freundlich ins neue Jahr. Vor allem risikobehaftete Papiere legten deutlich zu. Bis in den Februar 2020 hinein schien das neuartige Corona-Virus vor allem ein Problem für China, jedoch nicht für den Rest der Welt zu sein. Doch das Blatt wendete sich schnell. Einhergehend mit der folgenden weltweiten Virus-Ausbreitung waren dann die als sicher geltenden Bundesanleihen und US-Schatzanweisungen von den Anlegern als sicherer Hafen gesucht. Gleichzeitig kam es bei den risikobehafteten Papieren aufgrund der enormen Verunsicherung zu starken Kursverlusten. Zu diesem Zeitpunkt erhöhten sich die Risikoaufschläge von Peripherie-Staatsanleihen, Unternehmenspapieren sowie Schuldverschreibungen aus den Schwellenländern deutlich. Darüber hinaus kam es zu ungewöhnlichen Marktverwerfungen.

Dies veranlasste die Notenbanken zu umfassenden Maßnahmenpaketen, die teils bis in den Juni hinein aufgestockt wurden. Flankierend kam Unterstützung von fiskalischer Seite. Die Größenordnung der Konjunkturprogramme erreichte dabei historische Dimensionen. Daraufhin stabilisierte sich der Rentenmarkt. Die Einigung auf einen EU-Wiederaufbaufonds stützte vor allem Staatsanleihen aus der Euro-Peripherie. Dort haben sich die Renditen den Tiefständen vom Februar mittlerweile entweder wieder angenähert oder – wie im Fall Italiens – diese sogar unterschritten. In den Kern-Staatsanleihemärkten hat sich die US-Zinsstrukturkurve deutlich nach unten verschoben. US-Treasuries mit zehn Jahren Laufzeit rentierten im Sommer mit rund 0,5 Prozent auf einem Rekordtiefstand. Die US-Notenbank Fed hat zudem ein neues Inflationsziel angekündigt. Demnach streben die US-Währungshüter künftig eine Inflation von durchschnittlich zwei Prozent an. Längere Phasen niedriger Teuerung erlauben damit perspektivisch die Inkaufnahme von Phasen mit entsprechend höherer Teuerungsrate. Auf Indexebeine (JP Morgan Global Bond US-Index) gewannen US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 8,4 Prozent. Euro-Staatsanleihen legten hingegen kaum zu. Der iBoxx € Sovereigns-Index stieg in den vergangenen zwölf Monaten um 0,7 Prozent.

Unternehmensanleihen lagen mit 0,2 Prozent (ICE BofA Euro Corporate-Index) nach einem deutlichen Einbruch wieder leicht im Plus. Staatsanleihen aus den Schwellenländern gelang es ab April ebenfalls, die zuvor erlittenen Verluste aufzuholen. Letztlich verbuchten sie einen Zuwachs von 1,3 Prozent (JP Morgan EMBI Global Diversified-Index). In beiden letztgenannten Anleihebereichen engten sich die Risikoaufschläge nach den Höchstständen im März wieder deutlich ein.

Das Corona-Virus dominiert die Aktienmärkte

Zu Beginn des Berichtsjahres konnten die globalen Aktienmärkte deutlich zulegen. Sie verzeichneten durchweg Wertzuwächse. Gründe hierfür waren abnehmende (geo-)politische Risiken sowohl beim Thema Handelskonflikt als auch beim Brexit. So vereinbarten die USA und China im Verlauf des vierten Quartals 2019 ein deeskalierendes „Phase 1“-Abkommen, in dessen Rahmen einige Zölle zurückgenommen und die Einführung weiterer Zölle ausgesetzt wurden. Aus den Unterhauswahlen in Großbritannien am 12. Dezember 2019 ging die Konservative Partei („Tories“) von Premierminister Boris Johnson als klarer Sieger hervor. Dies verringerte die Wahrscheinlichkeit eines harten Brexits. Ein zusätzlicher Treiber für die Kapitalmärkte war die Hoffnung auf eine Stabilisierung der globalen wirtschaftlichen Entwicklung, worauf zahlreiche Konjunkturindikatoren hindeuteten.

Nach einem freundlichen Jahresstart 2020 mit neuen Rekordständen an den Börsen führten die globale Ausbreitung des Corona-Virus und die folgenden Eindämmungsmaßnahmen zu einer globalen Rezession und Mitte Februar zu einem scharfen Einbruch an den Kapitalmärkten. Daraufhin schnürten viele Regierungen und die großen Notenbanken Hilfspakete von historischer Dimension, d.h. in Billionen-Höhe. Unterstützend wirkte im Juli auch die Schaffung eines europäischen Wiederaufbaufonds über 750 Milliarden Euro. Zudem haben die wichtigsten Zentralbanken ihre Geldpolitik deutlich gelockert und massive Anleiheankaufprogramme aufgelegt. Durch den Schulterschluss von Fiskal- und Geldpolitik gelang es, die Märkte zu stabilisieren. Die strikten Eindämmungsmaßnahmen sorgten zudem für einen Rückgang der Neuinfektionen in den Industrieländern. Daraufhin führten immer mehr Staaten schrittweise Lockerungen durch.

Ende März setzte an sämtlichen Aktienmärkten zunächst eine deutliche Erholungsbewegung ein. Die Entwicklung verlief aber schon bald uneinheitlich. Während die US-Börsen ihren Aufwärtstrend fortsetzten, zeigten die europäischen Märkte immer wieder Schwäche. Die Investoren fragten vor allem US-Unternehmen aus den Sektoren Technologie sowie Konsum nach. Defensive und zyklische Werte blieben dagegen hinter dem Gesamtmarkt zurück. Im September kam es dann weltweit zu einer Korrektur. Auslöser waren Gewinnmitnahmen im Technologiesektor, die Unsicherheit über ein weiteres US-Konjunkturpaket sowie wieder anziehende Infektionszahlen in Europa. Zudem rückten die im November anstehenden US-Präsidentchaftswahlen langsam in den Fokus.

Der MSCI Welt-Index gewann in den vergangenen zwölf Monaten unter ausgeprägten Wertschwankungen 6,8 Prozent (in lokaler Währung). Einige Börsen konnten die Einbußen der Corona-Krise bereits mehr als aufholen und lagen im Ein-Jahres-Vergleich wieder deutlich im positiven Bereich, andere befanden sich hingegen noch tief im Minus. In den USA legte der S&P 500-Index insgesamt um 13 Prozent zu. Der Dow Jones Industrial Average mit seinen traditionellen Industrien stieg lediglich um 3,2 Prozent. Der Nasdaq Composite-Index lag nach dem starken Einbruch im Frühjahr 2020 auf Ein-Jahres-Sicht sogar mit 39,6 Prozent im Plus. Er markierte im August noch ein Allzeithoch, bevor im September bei Technologiewerten Gewinnmitnahmen einsetzten. In Europa hat der EURO STOXX 50-Index im Berichtszeitraum hingegen 10,5 Prozent verloren, während der STOXX Europe 600-Index um 8,2 Prozent nachgab. Hier wirkten nicht nur lokal erneut anziehende Corona-Infektionen belastend. Hinzu kamen schwache Konjunkturdaten, die zeigten, dass sich die europäische Wirtschaft noch lange nicht von der Pandemie erholt hat. In Japan verbuchte der NIKKEI 225-Index einen Zuwachs von 6,6 Prozent. Die Schwellenländerbörsen konnten laut MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung um zehn Prozent zulegen, ausschließlich angetrieben von den asiatischen Märkten.

Wichtiger Hinweis:

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

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

Anlagepolitik

Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der aus zwei Anteilscheinklassen bestehende UniRenta Corporates ist ein Rentenfonds, der international in Unternehmensanleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstige verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Nullkuponanleihen) mit Schwerpunkt in US-Dollar anlegt. Darüber hinaus können auch Anleihen beigemischt werden, die auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten oder auf Euro lauten. Zudem können im Fonds Techniken und Instrumente zum Management von Kreditrisiken genutzt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% ICE BofA U.S. Corporates Large Cap), 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. 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 sowie des Währungsrisikos.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der UniRenta Corporates investierte sein Fondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum überwiegend in Rentenanlagen mit einem Anteil von zuletzt 96 Prozent des Fondsvermögens. Kleinere Engagements in Liquidität ergänzten das Portfolio. Der Fonds war unterjährig in Derivate investiert.

Unter regionalen Gesichtspunkten wurde das Rentenvermögen schwerpunktmäßig in Nordamerika mit einem Anteil von zuletzt 58 Prozent investiert. Der Anteil der Anlagen in den Euroländern lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 17 Prozent und im asiatisch-pazifischen Raum bei 12 Prozent. Kleinere Engagements in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone und in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) ergänzten die regionale Aufteilung.

Bei den Anleiheklassen lag der Schwerpunkt nahezu vollständig auf Unternehmensanleihen (Corporates). Hier waren Industriefinanzierungen mit zuletzt 47 Prozent die größte Position, gefolgt von Finanzanleihen mit 41 Prozent und Versorgeranleihen mit 12 Prozent. Kleinere Engagements in Staatsanleihen rundeten die Struktur ab.

Der Fonds hielt zum Ende des Berichtszeitraums 99 Prozent des Fondsvermögens in Fremdwährungen. Diese setzten sich nahezu vollständig aus dem US-Dollar zusammen.

Das Durchschnittsrating der Rentenanlagen lag zum Ende der Berichtsperiode auf der Bonitätsstufe A-. Die durchschnittliche Rendite lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 2,06 Prozent. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) lag zuletzt bei sieben Jahren und sieben Monaten.

Der Fonds nimmt in Bezug auf die Anteilklasse UniRenta Corporates A für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020 eine Ausschüttung in Höhe von 2,28 Euro pro Anteil vor.

Der Fonds nimmt in Bezug auf die Anteilklasse UniRenta Corporates I für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020 eine Ausschüttung in Höhe von 3,04 Euro pro Anteil vor.

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

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	2,97	0,35	18,83	83,97
Klasse I	3,20	0,80	20,45	-

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

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	54,26 %
Frankreich	6,85 %
Großbritannien	6,49 %
Australien	6,44 %
Japan	5,42 %
Niederlande	3,72 %
Deutschland	2,09 %
Schweiz	1,83 %
Cayman Inseln	1,60 %
Kanada	1,35 %
Italien	1,19 %
Luxemburg	1,04 %
Spanien	0,95 %
Indonesien	0,42 %
Norwegen	0,41 %
Schweden	0,33 %
Indien	0,31 %
Philippinen	0,26 %
Irland	0,23 %
Peru	0,23 %
Vereinigte Arabische Emirate	0,21 %
Mexiko	0,20 %
Kolumbien	0,15 %
Wertpapiervermögen	95,98 %
Bankguthaben	3,50 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,52 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Banken	36,31 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	9,65 %
Energie	6,74 %
Hardware & Ausrüstung	6,62 %
Software & Dienste	5,28 %
Versorgungsbetriebe	4,69 %
Media & Entertainment	3,96 %
Automobile & Komponenten	3,78 %
Groß- und Einzelhandel	3,55 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	3,23 %
Versicherungen	2,12 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	2,08 %
Immobilien	1,96 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	1,95 %
Investitionsgüter	1,39 %
Diversifizierte Finanzdienste	0,82 %
Staatsanleihen	0,53 %
Transportwesen	0,53 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,42 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,31 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,06 %
Wertpapiervermögen	95,98 %
Bankguthaben	3,50 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,52 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

Klasse A

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2018	96,25	1.091	-7,96	88,19
30.09.2019	119,91	1.176	8,91	101,93
30.09.2020	112,12	1.128	-4,40	99,43

Klasse I

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2018	145,91	1.484	7,14	98,35
30.09.2019	221,15	1.945	50,06	113,67
30.09.2020	205,08	1.849	-10,96	110,92

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2020

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 290.285.696,80)	304.175.600,71
Bankguthaben	11.103.450,61
Sonstige Bankguthaben	698.231,48
Zinsforderungen aus Wertpapieren	2.048.112,07
Forderungen aus Anteilverkäufen	256.628,60
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	4.791.446,63
Forderungen aus Devisenwechsellkursgeschäften	2.918.559,65
	325.992.029,75
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-3.032.481,15
Zinsverbindlichkeiten	-10.865,36
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-2.472.590,79
Verbindlichkeiten aus Devisenwechsellkursgeschäften	-2.899.786,78
Sonstige Passiva	-377.674,44
	-8.793.398,52

Fondsvermögen 317.198.631,23

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	112.115.691,90 EUR
Umlaufende Anteile	1.127.591,148
Anteilwert	99,43 EUR

Klasse I

Anteiliges Fondsvermögen	205.082.939,33 EUR
Umlaufende Anteile	1.848.928,000
Anteilwert	110,92 EUR

Veränderung des Fondsvermögens

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse I EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	341.059.066,01	119.911.365,28	221.147.700,73
Ordentlicher Nettoertrag	8.202.080,29	2.574.455,49	5.627.624,80
Ertrags- und Aufwandsausgleich	418.408,60	36.755,88	381.652,72
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	149.367.874,14	24.044.378,91	125.323.495,23
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-164.724.413,94	-28.439.668,93	-136.284.745,01
Realisierte Gewinne	14.605.664,39	5.062.893,14	9.542.771,25
Realisierte Verluste	-5.127.381,58	-1.870.675,40	-3.256.706,18
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	-13.270.487,16	-5.286.931,11	-7.983.556,05
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	-2.516.812,16	-843.270,91	-1.673.541,25
Ausschüttung	-10.815.367,36	-3.073.610,45	-7.741.756,91
Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes	317.198.631,23	112.115.691,90	205.082.939,33

Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse I EUR
Zinsen auf Anleihen	10.550.286,07	3.631.903,85	6.918.382,22
Bankzinsen	59.848,91	18.996,01	40.852,90
Erträge aus Wertpapierleihe	5.415,45	1.746,28	3.669,17
Erträge aus Wertpapierleihe Kompensationszahlungen	9.107,85	3.405,78	5.702,07
Sonstige Erträge	542.253,27	173.385,51	368.867,76
Ertragsausgleich	-506.612,99	-56.925,41	-449.687,58
Erträge insgesamt	10.660.298,56	3.772.512,02	6.887.786,54
Zinsaufwendungen	-7.235,26	-2.526,98	-4.708,28
Verwaltungsvergütung	-2.010.151,92	-1.033.101,98	-977.049,94
Pauschalgebühr	-331.933,66	-114.797,04	-217.136,62
Druck und Versand der Jahres- und Halbjahresberichte	-2.178,13	-719,69	-1.458,44
Veröffentlichungskosten	-6.077,48	-2.172,64	-3.904,84
Taxe d'abonnement	-160.818,57	-55.585,10	-105.233,47
Sonstige Aufwendungen	-28.027,64	-9.322,63	-18.705,01
Aufwandsausgleich	88.204,39	20.169,53	68.034,86
Aufwendungen insgesamt	-2.458.218,27	-1.198.056,53	-1.260.161,74
Ordentlicher Nettoertrag	8.202.080,29	2.574.455,49	5.627.624,80
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt ¹⁾	23.961,32		
Laufende Kosten in Prozent ^{1) 2)}		1,07	0,62

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

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

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

	Klasse A Stück	Klasse I Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	1.176.454,784	1.945.446,000
Ausgegebene Anteile	238.295,000	1.126.859,000
Zurückgenommene Anteile	-287.158,636	-1.223.377,000
Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes	1.127.591,148	1.848.928,000

Vermögensaufstellung zum 30. September 2020

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
Anleihen							
Börsengehandelte Wertpapiere							
USD							
XS2227862583	1,875 % ABQ Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2025)	3.000.000	0	3.000.000	97,7700	2.501.577,83	0,79
US022095AL79	4,750 % Altria Group Inc. v.11(2021)	0	0	300.000	102,7000	262.771,86	0,08
US02364WBG96	4,375 % América Móvil S.A.B. de C.V. v.19(2049)	0	0	600.000	124,7200	638.226,01	0,20
US026874CU91	4,875 % American International Group Inc. v.12(2022)	0	0	500.000	107,3900	457.953,09	0,14
US026874CY14	4,125 % American International Group Inc. v.13(2024)	0	0	250.000	111,0300	236.737,74	0,07
USG0446NAN42	4,000 % Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.17(2027)	0	0	800.000	109,7610	748.902,35	0,24
US03523TBX54	4,150 % Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. v.19(2025)	0	0	700.000	113,2080	675.868,66	0,21
US035240AQ30	4,750 % Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. v.19(2029)	1.100.000	0	2.500.000	121,5060	2.590.746,27	0,82
US03523TBV98	5,550 % Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. v.19(2049)	0	0	500.000	134,2780	572.614,07	0,18
US035240AV25	3,500 % Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. v.20(2030)	3.000.000	0	3.000.000	113,9680	2.916.025,59	0,92
XS1964701822	5,375 % Aaroundtown SA EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.000.000	116,9680	997.594,88	0,31
US00206RDJ86	4,500 % AT & T Inc. v.16(2048)	0	144.000	856.000	113,5270	828.819,72	0,26
XS1380286663	5,750 % Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.16(2076)	0	2.000.000	2.000.000	103,0330	1.757.492,54	0,55
US05964HAG02	3,848 % Banco Santander S.A. v.18(2023)	0	0	400.000	106,8550	364.537,31	0,11
US05964HAJ41	4,379 % Banco Santander S.A. v.18(2028)	0	0	1.000.000	114,2800	974.669,51	0,31
US06738EBM66	2,070 % Barclays Plc. Fix-to-Float v.20(2031)	2.000.000	0	2.000.000	99,9810	1.705.432,84	0,54
US05526DBH70	3,462 % B.A.T. Capital Corporation v.19(2029)	1.000.000	0	1.000.000	106,3680	907.189,77	0,29
USN1384FAB15	5,350 % Bharti Airtel International [Netherlands] BV Reg.S. v.14(2024)	0	0	250.000	108,1490	230.594,88	0,07
US10373QBE98	3,410 % BP Capital Markets America Inc. v.19(2026)	0	0	1.100.000	111,5830	1.046.834,12	0,33
US10373QBN97	2,772 % BP Capital Markets America Inc. v.20(2050)	1.300.000	0	1.300.000	91,3700	1.013.057,57	0,32
US05565QCZ90	3,062 % BP Capital Markets Plc. v.15(2022)	0	0	400.000	103,8980	354.449,47	0,11
US05584KAH14	0,000 % BPCE S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	1.200.000	0	1.200.000	99,9730	1.023.177,83	0,32
US172967FX46	5,875 % Citigroup Inc. v.12(2042)	0	0	250.000	147,5920	314.695,10	0,10
US172967KN09	3,400 % Citigroup Inc. v.16(2026)	0	0	1.100.000	111,1749	1.043.005,46	0,33
USG2176DAA66	2,750 % CK Hutchison International [19] II Ltd. Reg.S. v.19(2029)	0	1.000.000	1.000.000	106,7290	910.268,66	0,29
USH3698DCR38	2,593 % Credit Suisse Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.19(2025)	0	0	1.000.000	104,5750	891.897,65	0,28
USH3698DAQ72	3,574 % Credit Suisse Group AG Reg.S. v.17(2023)	0	0	750.000	103,3690	661.208,96	0,21
US25245BAA52	4,250 % Diageo Investment Corporation v.12(2042)	0	0	700.000	123,2250	735.671,64	0,23
US278865AY63	2,375 % Ecolab Inc. v.17(2022)	0	1.000.000	500.000	103,6130	441.846,48	0,14
US279158AC30	5,875 % Ecopetrol S.A. v.13(2023)	3.000.000	2.500.000	500.000	110,3400	470.533,05	0,15
XS1638075488	3,625 % EDP Finance BV Reg.S. v.17(2024)	0	0	600.000	108,8390	556.958,64	0,18
US31572UAG13	4,000 % Fibría Overseas Finance Ltd. v.17(2025)	0	0	500.000	106,3740	453.620,47	0,14
US36164QNA21	4,418 % GE Capital International Funding Co. v.16(2035)	800.000	0	800.000	105,7420	721.480,60	0,23
US37045XBQ88	4,000 % General Motors Financial Co. Inc. v.16(2026)	0	0	1.000.000	107,3600	915.650,32	0,29
US404280BT50	4,583 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.18(2029)	0	1.000.000	500.000	114,6160	488.767,59	0,15
US404280CJ69	1,645 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.20(2026)	1.700.000	0	1.700.000	99,5750	1.443.731,34	0,46
US404280CK33	2,357 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.20(2031)	700.000	0	700.000	98,8640	590.232,84	0,19
US44932HAC79	2,200 % IBM Credit LLC v.17(2022)	0	0	1.000.000	103,6140	883.701,49	0,28
USG4721VBL74	3,500 % Imperial Brands Finance Plc. Reg.S. v.13(2023)	0	0	1.000.000	104,6390	892.443,50	0,28
US456837AM56	4,550 % ING Groep NV v.18(2028)	0	0	1.000.000	121,0010	1.031.991,47	0,33
US459200HU86	3,625 % International Business Machines Corporation v.14(2024)	0	0	500.000	109,7750	468.123,67	0,15
US459506AE19	4,375 % International Flavors & Fragrances Inc. v.17(2047)	0	0	200.000	114,4350	195.198,29	0,06
XS1379107219	5,000 % Kuwait Projects Co. SPC Ltd. Reg.S. v.16(2023)	0	0	750.000	102,2500	654.051,17	0,21
US53944YAL74	3,870 % Lloyds Banking Group Plc. Fix-to-Float v.20(2025)	2.000.000	1.000.000	1.000.000	108,9040	928.818,76	0,29
US539439AM10	4,582 % Lloyds Banking Group Plc. v.16(2025)	0	0	500.000	109,9930	469.053,30	0,15
US53944YAH62	3,900 % Lloyds Banking Group Plc. v.19(2024)	0	0	500.000	108,6350	463.262,26	0,15
XS2225422869	2,210 % MAR Sukuk Ltd. Reg.S. v.20(2025)	1.400.000	0	1.400.000	99,7700	1.191.283,58	0,38
US59156RAP38	6,400 % MetLife Inc. Fix-to-Float v.06(2036)	0	0	500.000	124,5640	531.189,77	0,17
US59156RAY45	5,875 % MetLife Inc. v.10(2041)	0	0	250.000	146,7830	312.970,15	0,10
US606822AD62	3,850 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. v.16(2026)	0	0	300.000	113,8485	291.296,80	0,09
US606822BU78	2,048 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. v.20(2030)	3.000.000	0	3.000.000	101,1550	2.588.187,63	0,82
USJ45992PK42	3,750 % Mizuho Bank Ltd. Reg.S. v.14(2024)	0	0	250.000	109,4120	233.287,85	0,07
US60687YAW93	2,839 % Mizuho Financial Group Inc. Fix-to-Float v.19(2025)	0	0	1.000.000	106,0710	904.656,72	0,29

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
							EUR
US60687YBF51	1,241 % Mizuho Financial Group Inc. Fix-to-Float v.20(2024)	1.085.000	0	1.085.000	100,8500	933.238,81	0,29
US78009PEH01	5,076 % NatWest Group Plc. Fix-to-Float v.18(2030)	0	0	500.000	119,2890	508.695,10	0,16
US639057AB46	3,032 % NatWest Group Plc. Fix-to-Float v.20(2035)	1.200.000	0	1.200.000	95,3060	975.413,22	0,31
US68389XBL82	2,400 % Oracle Corporation v.16(2023)	0	0	1.300.000	105,1990	1.166.385,50	0,37
USJ6354YAP90	2,679 % Panasonic Corporation Reg.S. v.19(2024)	0	0	300.000	106,7390	273.106,18	0,09
USJ6354YAQ73	3,113 % Panasonic Corporation Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.100.000	111,7280	1.048.194,46	0,33
US713448DV73	4,000 % PepsiCo Inc. v.17(2047)	0	0	1.300.000	126,0893	1.398.005,03	0,44
US718172AU37	3,875 % Philip Morris International Inc. v.12(2042)	0	0	300.000	113,3440	290.005,97	0,09
US718172AW92	4,125 % Philip Morris International Inc. v.13(2043)	0	0	200.000	117,4540	200.347,97	0,06
US718172BL29	4,250 % Philip Morris International Inc. v.14(2044)	0	0	500.000	120,6597	514.540,30	0,16
USN7163RAD54	4,027 % Prosus NV Reg.S. v.20(2050)	300.000	0	300.000	101,7500	260.341,15	0,08
US69370RAF47	3,100 % PT Pertamina [Persero] Reg.S. v.20(2030)	1.000.000	0	1.000.000	103,4470	882.277,19	0,28
US71568QAJ67	3,875 % PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Reg.S. v.19(2029)	0	0	500.000	106,5000	454.157,78	0,14
US747525AF05	3,450 % QUALCOMM Inc. v.15(2025)	0	0	500.000	111,5200	475.565,03	0,15
US74949LAD47	3,000 % RELX Capital Inc. v.20(2030)	200.000	0	200.000	109,7830	187.263,11	0,06
XS1880349342	4,500 % Security Bank Corporation EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	900.000	106,8750	820.362,47	0,26
US822582AN22	5,500 % Shell International Finance BV v.10(2040)	0	0	500.000	139,3990	594.452,03	0,19
US822582BE14	4,125 % Shell International Finance BV v.15(2035)	0	0	1.000.000	120,7280	1.029.663,11	0,32
US828807DC85	3,375 % Simon Property Group LP v.17(2027)	0	0	1.000.000	107,1743	914.066,52	0,29
XS1572343744	4,750 % SSE Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2077)	0	0	1.000.000	102,7690	876.494,67	0,28
XS2078692014	3,516 % Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	1.300.000	0	1.300.000	102,1980	1.133.112,15	0,36
XS2001187405	3,785 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2025)	0	0	300.000	106,8060	273.277,61	0,09
US865622AW48	3,200 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation v.12(2022)	0	0	500.000	104,9220	447.428,57	0,14
US865622BN30	3,400 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation v.14(2024)	0	0	350.000	109,1920	325.946,27	0,10
USJ7771XAB58	4,436 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Reg.S. v.14(2024)	0	0	500.000	109,3140	466.157,78	0,15
XS2233263404	0,000 % Svenska Handelsbanken AB [publ] Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.200.000	0	1.200.000	101,5000	1.038.805,97	0,33
USN84413CN61	5,676 % Syngenta Finance NV Reg.S. v.18(2048) ²⁾	0	0	1.000.000	107,0195	912.746,27	0,29
US87938WAC73	7,045 % Telefonica Emisiones S.A.U. v.06(2036)	0	0	500.000	141,0570	601.522,39	0,19
US87938WAX11	5,520 % Telefonica Emisiones S.A.U. v.19(2049)	0	0	1.000.000	124,9270	1.065.475,48	0,34
US879385AD49	8,250 % Telefónica Europe BV v.00(2030)	0	0	500.000	150,7800	642.985,07	0,20
US501044DG38	4,450 % The Kroger Co. v.17(2047)	0	0	1.000.000	121,5800	1.036.929,64	0,33
US842587CV72	3,250 % The Southern Co. v.16(2026)	0	0	2.000.000	111,7190	1.905.654,58	0,60
US842587CX39	4,400 % The Southern Co. v.16(2046)	0	0	500.000	118,5510	505.547,97	0,16
USH42097AZ05	3,126 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	0	0	3.000.000	110,5140	2.827.650,32	0,89
US91282CAE12	0,625 % Vereinigte Staaten von Amerika v.20(2030)	2.000.000	0	2.000.000	99,3984	1.695.495,74	0,53
US92857WBD11	4,375 % Vodafone Group Plc. v.13(2043)	0	0	1.000.000	116,3850	992.622,60	0,31
US92857WBS89	4,875 % Vodafone Group Plc. v.19(2049)	0	0	1.100.000	124,1380	1.164.620,90	0,37
US931142CV30	4,875 % Walmart Inc. v.10(2040)	0	0	700.000	137,2310	819.289,55	0,26
						77.142.203,58	24,35
						77.142.203,58	24,35

Börsengehandelte Wertpapiere

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

USD

US05526DBR52	2,259 % B.A.T. Capital Corporation v.20(2028)	600.000	0	600.000	100,5260	514.418,76	0,16
US674599EB77	5,875 % Occidental Petroleum Corporation v.20(2025)	150.000	0	150.000	91,9960	117.692,11	0,04
US674599EC50	6,375 % Occidental Petroleum Corporation v.20(2028)	500.000	0	500.000	92,6600	395.138,59	0,12
US83368TAV08	2,625 % Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2025)	1.500.000	0	1.500.000	103,3990	1.322.801,71	0,42
US83368TAW80	3,000 % Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2030)	2.000.000	0	2.000.000	103,7920	1.770.439,23	0,56
XS2196325331	5,459 % UniCredit S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2035)	1.700.000	0	1.700.000	100,8560	1.462.304,48	0,46
						5.582.794,88	1,76
						5.582.794,88	1,76

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

USD

USU0029QAR75	4,050 % AbbVie Inc. Reg.S. v.19(2039)	700.000	0	700.000	113,9390	680.232,84	0,21
USU0029QAZ91	3,450 % AbbVie Inc. Reg.S. v.20(2022)	100.000	0	100.000	103,6400	88.392,32	0,03
USU0029QBH84	3,800 % AbbVie Inc. Reg.S. v.20(2025)	1.250.000	0	1.250.000	110,7430	1.180.629,00	0,37
US00913RAC07	2,250 % Air Liquide Finance 144A v.16(2023)	0	0	1.000.000	104,5860	891.991,47	0,28
US022095AN36	2,850 % Altria Group Inc. v.12(2022)	0	0	1.000.000	104,0790	887.667,38	0,28
US022095BH58	2,350 % Altria Group Inc. v.20(2025)	700.000	0	700.000	105,7580	631.391,04	0,20
US023135BC96	3,150 % Amazon.com Inc. v.17(2027)	0	0	1.100.000	113,7130	1.066.817,06	0,34
US023135BJ40	4,050 % Amazon.com Inc. v.17(2047)	1.500.000	1.000.000	1.500.000	128,8600	1.648.528,78	0,52

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
US023135BU94	2,700 % Amazon.com Inc. v.20(2060)	1.500.000	0	1.500.000	102,8940	1.316.341,15	0,41
US02665WCT62	3,550 % American Honda Finance Corporation v.19(2024)	0	0	1.500.000	109,0280	1.394.814,50	0,44
US031162CU27	2,450 % Amgen Inc. v.20(2030)	900.000	0	900.000	105,7620	811.819,19	0,26
US031162CR97	3,150 % Amgen Inc. v.20(2040)	2.000.000	0	2.000.000	106,3825	1.814.626,87	0,57
US037833BZ29	2,450 % Apple Inc. v.16(2026)	0	0	400.000	109,0060	371.875,48	0,12
US037833CD08	3,850 % Apple Inc. v.16(2046)	0	0	1.000.000	125,6110	1.071.309,17	0,34
US037833DB33	2,900 % Apple Inc. v.17(2027)	0	0	700.000	112,1500	669.552,24	0,21
US037833DP29	2,200 % Apple Inc. v.19(2029)	0	0	1.500.000	107,5940	1.376.469,08	0,43
US037833DU14	1,650 % Apple Inc. v.20(2030)	800.000	0	800.000	103,2780	704.668,66	0,22
USU04644CW56	3,650 % AT & T Inc. Reg.S. v.20(2059)	1.322.457	457	1.322.000	97,1430	1.095.292,50	0,35
US00206RKH48	2,250 % AT & T Inc. v.20(2032)	1.600.000	0	1.600.000	99,7540	1.361.248,61	0,43
US04685A2N06	2,550 % Athene Global Funding 144A v.20(2025)	1.000.000	0	1.000.000	103,0300	878.720,68	0,28
USQ0697CAD58	4,350 % Ausgrid Finance Pty Ltd. Reg.S. v.18(2028)	0	0	300.000	115,4800	295.471,22	0,09
US06051GGF00	3,824 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.17(2028)	0	0	500.000	113,1590	482.554,37	0,15
US06051GHD43	3,419 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.17(2028)	0	0	82.000	111,3420	77.868,18	0,02
US06051GGM50	4,244 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.17(2038)	0	0	500.000	122,0610	520.515,99	0,16
US06051GHT94	3,559 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.19(2027)	0	0	500.000	111,5060	475.505,33	0,15
US06051GHQ55	3,974 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.19(2030)	0	0	1.000.000	116,0580	989.833,69	0,31
US06051GHX07	2,884 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.19(2030)	2.000.000	0	2.000.000	107,3880	1.831.778,25	0,58
US06051GHY89	2,015 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.20(2026)	2.200.000	0	2.200.000	103,3330	1.938.870,79	0,61
US06051GHZ54	2,496 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.20(2031)	3.500.000	1.000.000	2.500.000	105,1470	2.241.940,30	0,71
US06051GJF72	1,898 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.20(2031)	2.000.000	0	2.000.000	99,7910	1.702.191,90	0,54
US084670BS67	3,125 % Berkshire Hathaway Inc. v.16(2026)	0	0	1.000.000	111,8360	953.825,16	0,30
USQ12441AA19	6,250 % BHP Billiton Fin Reg.S. Fix-to-Float v.15(2075)	3.000.000	5.000.000	1.000.000	100,0000	852.878,46	0,27
US055451AR98	4,125 % BHP Billiton Fin v.12(2042)	0	0	300.000	125,5910	321.341,58	0,10
USN1453LAC20	2,850 % BMW Finance NV Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.450.000	107,2350	1.326.147,12	0,42
US09659X2K76	3,052 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031)	2.000.000	0	2.000.000	107,0710	1.826.371,00	0,58
US09660V2B87	2,588 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2035)	600.000	0	600.000	97,3900	498.371,00	0,16
US741503AW60	3,650 % Booking Holdings Inc. v.15(2025)	0	0	500.000	110,2890	470.315,57	0,15
US10373QBG47	3,000 % BP Capital Markets America Inc. v.20(2050)	1.500.000	0	1.500.000	95,8220	1.225.867,80	0,39
US05584KAA60	3,000 % BPCE S.A. Reg.S. v.17(2022)	0	0	600.000	103,5730	530.011,09	0,17
US05578BAJ52	3,250 % BPCE S.A. Reg.S. v.18(2028) ²⁾	0	0	2.000.000	110,9030	1.891.735,61	0,60
US11135FAZ45	4,250 % Broadcom Inc. v.19(2026)	3.000.000	0	3.000.000	112,6060	2.881.176,97	0,91
US11135FBD24	5,000 % Broadcom Inc. v.20(2030)	1.200.000	0	1.200.000	118,0300	1.207.982,94	0,38
US12189LAM37	3,000 % Burlington Northern Santa Fe LLC v.13(2023)	0	0	500.000	105,6510	450.537,31	0,14
US12189LAT89	3,400 % Burlington Northern Santa Fe LLC v.14(2024)	0	0	300.000	110,0520	281.582,94	0,09
US14912LSQ03	2,625 % Caterpillar Financial Services Corporation v.13(2023)	0	0	300.000	105,1100	268.938,17	0,08
US17325FAS74	3,650 % Citibank N.A. v.19(2024)	0	0	3.000.000	108,9610	2.787.914,71	0,88
US172967LJ87	4,281 % Citigroup Inc. Fix-to-Float v.17(2048)	0	0	1.000.000	124,9410	1.065.594,88	0,34
US172967LU33	3,878 % Citigroup Inc. Fix-to-Float v.18(2039)	0	0	1.000.000	117,4930	1.002.072,49	0,32
US20030NB90	3,600 % Comcast Corporation v.14(2024)	0	0	1.300.000	110,0760	1.220.458,85	0,38
US20030NBL47	3,375 % Comcast Corporation v.14(2025)	0	0	1.000.000	110,9000	945.842,22	0,30
US20030NBU46	3,400 % Comcast Corporation v.16(2046)	0	0	1.000.000	111,0310	946.959,49	0,30
US20030NBY67	3,300 % Comcast Corporation v.17(2027)	0	0	750.000	112,3240	718.490,41	0,23
US20030NCU37	4,250 % Comcast Corporation v.18(2030)	0	0	1.000.000	122,8210	1.047.513,86	0,33
US20030NCY58	3,250 % Comcast Corporation v.19(2039)	1.000.000	0	1.000.000	110,4120	941.680,17	0,30
US20030NDG34	3,400 % Comcast Corporation v.20(2030)	700.000	0	700.000	115,0910	687.110,45	0,22
US20259DAA54	8,125 % Commerzbank AG Reg.S. v.13(2023)	0	0	1.250.000	113,6520	1.211.641,79	0,38
USQ2704MAA64	3,610 % Commonwealth Bank of Australia Reg.S. Fix-to-Float v.19(2034)	0	0	1.700.000	108,1370	1.567.871,22	0,49
US2027A1JN82	3,900 % Commonwealth Bank of Australia Reg.S. v.17(2047)	0	0	1.000.000	123,1070	1.049.953,09	0,33
US2027A1KB26	3,350 % Commonwealth Bank of Australia Reg.S. v.19(2024)	0	0	1.000.000	109,4040	933.083,16	0,29
US74977SDJ87	1,004 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026)	3.000.000	0	3.000.000	99,8230	2.554.106,61	0,81
US21685WDF14	3,950 % Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] v.12(2022)	0	0	250.000	106,4790	227.034,12	0,07
US22536PAB76	4,125 % Credit Agricole S.A. [London Branch] Reg.S. v.17(2027)	0	0	1.000.000	114,4770	976.349,68	0,31
USF2R125CE38	4,000 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2033)	0	0	750.000	109,7430	701.980,81	0,22
USH3698DBM59	3,869 % Credit Suisse Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.18(2029)	0	0	1.500.000	111,6480	1.428.332,62	0,45
USU2339CDV73	2,700 % Daimler Finance North America LLC Reg.S. v.19(2024)	0	0	1.300.000	105,6850	1.171.773,99	0,37
US233851CK84	2,200 % Daimler Finance North America LLC 144A v.16(2021)	0	0	1.500.000	101,6330	1.300.208,96	0,41
USF12033AZ33	3,000 % Danone Finance Reg.S. v.12(2022)	0	0	500.000	104,0660	443.778,25	0,14
USN2557FL33	4,375 % Deutsche Telekom International Finance BV Reg.S. v.18(2028)	0	0	1.398.000	118,1309	1.408.503,18	0,44
US25243YBE86	2,125 % Diageo Capital Plc. v.20(2032)	700.000	0	700.000	104,1240	621.635,82	0,20

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
US251526CD98	3,547 % Dte. Bank AG Fix-to-Float v.20(2031) ²⁾	3.000.000	0	3.000.000	100,6730	2.575.855,01	0,81
USD2035MYV82	3,625 % Dte. Telekom AG Reg.S. v.20(2050)	3.000.000	0	3.000.000	111,4570	2.851.778,25	0,90
US26441CBE49	3,400 % Duke Energy Corporation v.19(2029)	0	0	1.000.000	112,6160	960.477,61	0,30
US26441CBF14	4,200 % Duke Energy Corporation v.19(2049)	0	0	1.000.000	121,4750	1.036.034,12	0,33
US278642AS20	2,750 % eBay Inc. v.17(2023)	0	0	800.000	104,7260	714.548,40	0,23
US278642AV58	1,900 % eBay Inc. v.20(2025)	100.000	0	100.000	104,2210	88.887,85	0,03
US278642AW32	2,700 % eBay Inc. v.20(2030)	200.000	0	200.000	106,2600	181.253,73	0,06
US278865BF65	1,300 % Ecolab Inc. v.20(2031)	100.000	0	100.000	98,0210	83.600,00	0,03
USF2893TAQ97	4,950 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. v.15(2045)	0	0	1.000.000	122,0430	1.040.878,46	0,33
USF2893TAU00	4,500 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. v.18(2028)	0	0	2.000.000	118,2390	2.016.869,94	0,64
US532457BY33	2,250 % Eli Lilly and Company v.20(2050)	500.000	0	500.000	94,3460	402.328,36	0,13
US29278NAF06	4,950 % Energy Transfer Operating LP v.18(2028)	0	0	600.000	106,1550	543.223,88	0,17
US29278NAQ60	3,750 % Energy Transfer Operating LP v.20(2030)	1.000.000	0	1.000.000	97,1290	828.392,32	0,26
US29273RBG39	4,750 % Energy Transfer Partners L.P. v.15(2026)	0	0	1.500.000	106,6250	1.364.072,49	0,43
US29273RBJ77	6,125 % Energy Transfer Partners L.P. v.15(2045)	0	0	1.000.000	100,6190	858.157,78	0,27
US29379VBV45	3,125 % Enterprise Products Operating LLC v.19(2029)	0	0	800.000	108,2270	738.435,82	0,23
US29379VBX01	2,800 % Enterprise Products Operating LLC v.20(2030)	1.000.000	0	1.000.000	106,3620	907.138,59	0,29
US85771PAN24	3,700 % Equinor ASA v.13(2024)	0	0	550.000	110,6190	518.895,10	0,16
US29446MAC64	3,250 % Equinor ASA v.19(2049)	900.000	0	900.000	104,2800	800.443,50	0,25
US31620MAY21	4,250 % Fidelity National Information Services Inc. v.18(2028)	0	0	300.000	119,0090	304.500,64	0,10
US31620MBJ45	3,750 % Fidelity National Information Services Inc. v.19(2029)	0	0	200.000	117,5300	200.477,61	0,06
US37045XCK00	4,350 % General Motors Financial Co. Inc. v.18(2025)	0	0	1.000.000	108,2600	923.326,23	0,29
US373334KL43	2,650 % Georgia Power Co. v.19(2029)	1.000.000	0	1.000.000	107,7480	918.959,49	0,29
USN39427FV17	3,500 % Heineken NV Reg.S. v.17(2028)	0	0	600.000	113,5620	581.127,51	0,18
US423012AA16	3,400 % Heineken NV 144A v.12(2022)	0	0	500.000	103,8940	443.044,78	0,14
US44891CAZ68	4,300 % Hyundai Capital America Reg.S. v.19(2024)	0	1.100.000	1.000.000	108,1953	922.774,41	0,29
US44891CBF95	2,650 % Hyundai Capital America Reg.S. v.20(2025)	1.500.000	0	1.500.000	103,4170	1.323.031,98	0,42
US44891CBG78	3,000 % Hyundai Capital America Reg.S. v.20(2027)	700.000	0	700.000	103,6970	619.086,57	0,20
US453140AB17	3,500 % Imperial Brands Finance Plc. 144A v.13(2023)	0	0	1.000.000	104,6390	892.443,50	0,28
US45262BAB99	3,500 % Imperial Brands Finance Plc. 144A v.19(2026)	0	0	1.000.000	108,0620	921.637,53	0,29
US459200KA85	3,500 % International Business Machines Corporation v.19(2029)	0	0	500.000	115,4170	492.183,37	0,16
US459200KC42	4,250 % International Business Machines Corporation v.19(2049)	0	0	1.500.000	124,9580	1.598.609,81	0,50
US459200KJ94	1,950 % International Business Machines Corporation v.20(2030)	1.100.000	0	1.100.000	102,9010	965.382,52	0,30
US24422ETG43	2,800 % John Deere Capital Corporation v.16(2023)	0	0	1.000.000	105,8640	902.891,26	0,28
US24422EUT45	2,950 % John Deere Capital Corporation v.19(2022)	0	0	261.000	103,8660	231.207,04	0,07
US24422EVD83	2,450 % John Deere Capital Corporation v.20(2030)	2.000.000	0	2.000.000	108,8630	1.856.938,17	0,59
US46647PAK21	4,032 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.17(2048)	0	0	1.000.000	120,5756	1.028.363,33	0,32
US46647PAR73	4,005 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.18(2029)	0	0	2.000.000	116,0250	1.979.104,48	0,62
US46647PBB13	3,207 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.19(2023)	0	0	2.000.000	103,7280	1.769.347,55	0,56
US46647PBA30	3,960 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.19(2027)	0	0	1.000.000	114,0520	972.724,95	0,31
US46647PBD78	3,702 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.19(2030)	0	0	1.900.000	114,8970	1.861.870,36	0,59
USP2400PAA77	4,125 % Kallpa Generación S.A. Reg.S. v.17(2027)	0	0	800.000	104,7030	714.391,47	0,23
US487836BP25	3,250 % Kellogg Co. v.16(2026)	0	0	400.000	111,4840	380.329,21	0,12
US487836BX58	2,100 % Kellogg Co. v.20(2030)	1.500.000	0	1.500.000	102,4565	1.310.744,14	0,41
US49338CAB90	2,742 % Keyspan Gas East Corporation 144A v.16(2026)	0	0	400.000	110,1358	375.729,81	0,12
US494550BV76	4,250 % Kinder Morgan Energy Partners LP v.14(2024)	0	0	1.500.000	110,8070	1.417.573,56	0,45
US49456BAP67	4,300 % Kinder Morgan Inc. v.18(2028)	0	0	1.000.000	114,3740	975.471,22	0,31
US55608KAH86	3,189 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2023)	0	0	1.000.000	104,7020	892.980,81	0,28
US559080AP17	3,950 % Magellan Midstream Partners LP v.19(2050)	0	0	1.000.000	102,8820	877.458,42	0,28
US559080AQ99	3,250 % Magellan Midstream Partners LP v.20(2030)	600.000	0	600.000	107,9730	552.527,08	0,17
US58013MFF68	3,800 % McDonald's Corporation v.18(2028)	0	0	1.000.000	115,5600	985.586,35	0,31
US58013MFQ24	3,600 % McDonald's Corporation v.20(2030)	300.000	0	300.000	116,1760	297.252,03	0,09
XS2150023906	5,000 % MEGlobal Canada ULC Reg.S. v.20(2025)	800.000	0	800.000	107,8950	736.170,58	0,23
US58933YAW57	4,000 % Merck & Co. Inc. v.19(2049)	0	0	500.000	127,5450	543.901,92	0,17
US59156RBD98	4,125 % MetLife Inc. v.12(2042)	0	0	250.000	121,8420	259.791,04	0,08
US59156RBG20	4,875 % MetLife Inc. v.13(2043)	0	0	250.000	134,1820	286.102,35	0,09
US59217GEJ40	0,950 % Metropolitan Life Global Funding I 144A v.20(2025)	1.000.000	0	1.000.000	100,5630	857.680,17	0,27
US594918BT09	3,700 % Microsoft Corporation v.16(2046)	0	1.000.000	1.000.000	125,6590	1.071.718,55	0,34
US594918CC64	2,525 % Microsoft Corporation v.20(2050)	1.000.000	0	1.000.000	103,6080	883.650,32	0,28
US606822BD53	3,407 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. v.19(2024)	0	0	2.000.000	108,5240	1.851.155,65	0,58
US606822BR40	2,559 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. v.20(2030)	2.000.000	0	2.000.000	105,1550	1.793.688,70	0,57
US609207AR65	3,625 % Mondelez International Inc. v.19(2026)	0	0	900.000	113,6520	872.382,09	0,28

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
US609207AT22	2,750 % Mondelez International Inc. v.20(2030)	2.200.000	700.000	1.500.000	108,8647	1.392.725,37	0,44
US609207AX34	1,500 % Mondelez International Inc. v.20(2031)	300.000	0	300.000	97,6450	249.837,95	0,08
US61744YAP34	3,772 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.18(2029)	0	0	1.000.000	113,9230	971.624,73	0,31
US6174468J17	2,720 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.19(2025)	0	0	300.000	106,0660	271.384,22	0,09
US6174468L62	2,699 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.20(2031)	900.000	0	900.000	106,7770	819.610,23	0,26
US6174468C63	4,000 % Morgan Stanley v.15(2025)	0	0	1.000.000	113,3350	966.609,81	0,30
USG6594TAB96	3,933 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2034)	0	0	1.900.000	110,4980	1.790.585,93	0,56
USG6594TAC79	2,332 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.20(2030)	1.100.000	0	1.100.000	98,7900	926.814,50	0,29
US63861WAE57	3,960 % Nationwide Building Society Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	0	0	500.000	112,9230	481.547,97	0,15
US780097BM20	3,754 % NatWest Group Plc. Fix-to-Float v.19(2029)	200.000	0	200.000	103,3630	176.312,15	0,06
USU74078CG62	1,000 % Nestlé Holdings Inc. Reg.S. v.20(2027) ²⁾	3.000.000	0	3.000.000	99,5270	2.546.533,05	0,80
US654744AC50	4,345 % Nissan Motor Co. Ltd. 144A v.20(2027)	700.000	0	700.000	100,3660	599.200,00	0,19
US66989HAQ11	2,000 % Novartis Capital Corporation v.20(2027)	2.100.000	0	2.100.000	105,9850	1.898.238,81	0,60
US681919BB11	2,450 % Omnicom Group Inc. v.20(2030)	1.500.000	0	1.500.000	103,1986	1.320.237,95	0,42
US68217FAA03	3,600 % Omnicom Group Inc./Omnicom Capital Inc. v.16(2026)	0	0	1.000.000	112,6760	960.989,34	0,30
US68389XB15	4,125 % Oracle Corporation v.15(2045)	0	0	2.000.000	120,3320	2.052.571,43	0,65
US68389XB081	2,800 % Oracle Corporation v.20(2027)	2.600.000	0	2.600.000	109,5810	2.429.941,15	0,77
US713448EL82	2,625 % PepsiCo Inc. v.19(2029)	0	0	1.400.000	110,8700	1.323.820,90	0,42
US717081EW90	2,625 % Pfizer Inc. v.20(2030) Sustainability Bond	200.000	0	200.000	111,3380	189.915,57	0,06
US747525AK99	4,800 % QUALCOMM Inc. v.15(2045)	0	0	500.000	134,5020	573.569,30	0,18
US747525AV54	4,300 % QUALCOMM Inc. v.17(2047)	0	0	300.000	128,5590	328.935,61	0,10
US747525BK80	2,150 % QUALCOMM Inc. v.20(2030)	800.000	0	800.000	104,6470	714.009,38	0,23
US913017DD80	3,950 % Raytheon Technologies Corporation v.18(2025)	0	0	250.000	113,8470	242.744,14	0,08
USY72570AN72	3,667 % Reliance Industries Ltd. Reg.S. v.17(2027)	0	0	1.050.000	109,4210	979.889,55	0,31
US767201AS58	3,750 % Rio Tinto Finance USA Ltd. v.15(2025)	0	500.000	1.000.000	113,2780	966.123,67	0,30
US78015K7C20	2,250 % Royal Bank of Canada v.19(2024)	3.000.000	0	3.000.000	105,9010	2.709.620,47	0,85
USQ8352BAC83	3,750 % Scentre Management Ltd./RE1 Ltd. Reg.S. v.17(2027)	0	0	800.000	106,0580	723.636,67	0,23
US816851BG34	3,400 % Semptra Energy v.18(2028)	0	0	1.500.000	110,3470	1.411.688,70	0,45
USL8175MAB65	3,600 % Ses S.A. Reg.S. v.13(2023)	0	250.000	750.000	102,5010	655.656,59	0,21
US828807DD68	2,750 % Simon Property Group LP v.17(2023)	0	0	500.000	104,7000	446.481,88	0,14
US828807DF17	2,450 % Simon Property Group LP v.19(2029)	0	0	500.000	99,2960	423.437,10	0,13
US828807DH72	3,250 % Simon Property Group LP v.19(2049)	0	0	1.000.000	91,8701	783.540,30	0,25
XS1793294767	3,885 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2024)	0	0	1.000.000	105,5820	900.486,14	0,28
US86562MBG42	4,306 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. v.18(2028)	0	0	500.000	118,3660	504.759,06	0,16
US86562MBM10	2,696 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. v.19(2024)	0	0	1.500.000	106,3590	1.360.669,51	0,43
US86562MBU36	2,724 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. v.19(2029)	500.000	1.400.000	1.000.000	106,0430	904.417,91	0,29
XS2049422343	4,250 % Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.000.000	102,2500	872.068,23	0,27
XS1973748707	5,000 % Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049)	0	0	800.000	114,0000	777.825,16	0,25
USU7514EAU48	2,875 % Swiss Re Treasury [US] Corporation Reg.S. v.12(2022)	0	0	350.000	102,7151	306.612,30	0,10
US874060AZ95	3,175 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. v.20(2050)	3.000.000	0	3.000.000	102,5610	2.624.162,05	0,83
US064159VL70	1,300 % The Bank of Nova Scotia v.20(2025)	1.000.000	0	1.000.000	101,7330	867.658,85	0,27
US191216CM09	2,125 % The Coca-Cola Co. v.19(2029)	1.000.000	0	2.500.000	106,9810	2.281.044,78	0,72
US191216CV08	1,650 % The Coca-Cola Co. v.20(2030)	1.500.000	0	1.500.000	103,3350	1.321.982,94	0,42
US38141GWW21	3,814 % The Goldman Sachs Group Inc. Fix-to-Float v.18(2029)	0	0	2.000.000	113,1860	1.930.678,04	0,61
US38143U8H71	3,750 % The Goldman Sachs Group Inc. v.16(2026)	0	0	1.000.000	112,4640	959.181,24	0,30
US38141GXG45	2,600 % The Goldman Sachs Group Inc. v.20(2030)	3.000.000	0	3.000.000	105,6100	2.702.174,84	0,85
US254687FL52	2,000 % The Walt Disney Co. v.19(2029)	1.000.000	0	1.000.000	102,8550	877.228,15	0,28
US254687FX90	2,650 % The Walt Disney Co. v.20(2031)	3.000.000	1.500.000	1.500.000	107,6080	1.376.648,19	0,43
USU88868AF85	3,875 % T-Mobile USA Inc. Reg.S. v.20(2030)	1.900.000	0	1.900.000	113,6910	1.842.327,51	0,58
USU88868AJ08	2,550 % T-Mobile USA Inc. Reg.S. v.20(2031)	3.000.000	0	3.000.000	103,4850	2.647.803,84	0,83
US87264ABM62	3,300 % T-Mobile USA Inc. 144A v.20(2051)	500.000	0	500.000	99,0280	422.294,24	0,13
US89153VAU35	3,461 % Total Capital International S.A. v.19(2049)	0	0	1.000.000	109,1250	930.703,62	0,29
US89153VAX73	2,986 % Total Capital International S.A. v.20(2041)	2.200.000	0	2.200.000	104,3270	1.957.521,54	0,62
US89400PAE34	4,125 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. 144A v.15(2026)	0	0	1.000.000	111,7260	952.886,99	0,30
XS1596778008	4,625 % UniCredit S.p.A. Reg.S. v.17(2027)	1.000.000	0	1.000.000	112,8010	962.055,44	0,30
US904764AU11	2,000 % Unilever Capital Corporation v.16(2026)	0	0	400.000	107,0840	365.318,55	0,12
US904764BK20	1,375 % Unilever Capital Corporation v.20(2030)	700.000	0	700.000	100,8430	602.047,76	0,19
US92343VES97	3,875 % Verizon Communications Inc. Green Bond v.19(2029)	0	0	500.000	118,0250	503.304,90	0,16
US92343VER15	4,329 % Verizon Communications Inc. v.18(2028)	0	0	2.000.000	120,6920	2.058.712,15	0,65
US124857AZ68	4,200 % ViacomCBS Inc. v.19(2029)	0	0	1.500.000	115,4020	1.476.358,21	0,47
USU9273ACW37	2,850 % Volkswagen Group America Finance LLC Reg.S. v.19(2024)	0	0	800.000	106,1890	724.530,49	0,23
USU9273ADA08	3,350 % Volkswagen Group America Finance LLC Reg.S. v.20(2025)	800.000	0	800.000	109,2060	745.115,57	0,23

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
US931142DV21	2,650 % Walmart Inc. v.17(2024)	0	0	1.600.000	108,0450	1.474.388,06	0,46
US931142EN95	3,250 % Walmart Inc. v.19(2029)	0	0	500.000	117,1410	499.535,18	0,16
US931142EP44	2,950 % Walmart Inc. v.19(2049)	1.500.000	0	1.500.000	111,0650	1.420.874,20	0,45
US95000U2A01	3,584 % Wells Fargo & Co. Fix-to-Float v.17(2028)	0	0	1.000.000	111,9530	954.823,03	0,30
US95000U2G70	2,879 % Wells Fargo & Co. Fix-to-Float v.19(2030)	2.700.000	1.700.000	1.000.000	107,0060	912.631,13	0,29
US95000U2R36	1,654 % Wells Fargo & Co. Fix-to-Float v.20(2024)	1.000.000	0	1.000.000	101,7030	867.402,99	0,27
US95000U2S19	2,393 % Wells Fargo & Co. Fix-to-Float v.20(2028)	500.000	0	500.000	104,0600	443.752,67	0,14
US961214EM13	2,894 % Westpac Banking Corporation FRN v.20(2030)	900.000	0	900.000	103,0890	791.301,49	0,25
US961214EC31	3,300 % Westpac Banking Corporation v.19(2024)	0	1.000.000	1.000.000	108,6180	926.379,53	0,29
US961214EH28	2,350 % Westpac Banking Corporation v.19(2025)	1.300.000	0	1.300.000	106,6190	1.182.129,64	0,37
						209.162.111,90	65,99
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						209.162.111,90	65,99
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind							
USD							
US06738EBP97	3,564 % Barclays Plc. Fix-to-Float v.20(2035)	3.000.000	0	3.000.000	97,9420	2.505.978,68	0,79
						2.505.978,68	0,79
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind						2.505.978,68	0,79
Nicht notierte Wertpapiere							
USD							
USQ0426RNE46	2,950 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Reg.S. v.20(2030)	2.500.000	0	2.500.000	103,4980	2.206.780,38	0,70
US09659X2M33	1,900 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028) ²⁾	3.000.000	0	3.000.000	99,5890	2.548.119,40	0,80
USQ568A9SQ14	3,624 % Macquarie Bank Ltd. Reg.S. v.20(2030)	500.000	0	500.000	106,1930	452.848,60	0,14
USQ8053LAB01	5,125 % RE1 Ltd. in its capacity as trustee and responsible Scentre Group Trust 2 Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	2.300.000	0	2.300.000	98,4000	1.930.234,53	0,61
US83368TAY47	3,653 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2035)	3.000.000	1.500.000	1.500.000	100,8900	1.290.703,61	0,41
XS2233264808	2,569 % UniCredit S.p.A. Reg.S. v.20(2026)	1.600.000	0	1.600.000	99,2100	1.353.825,15	0,43
						9.782.511,67	3,09
Nicht notierte Wertpapiere						9.782.511,67	3,09
Anleihen						304.175.600,71	95,98
Wertpapiervermögen						304.175.600,71	95,98
Bankguthaben - Kontokorrent						11.103.450,61	3,50
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten						1.919.579,91	0,52
Fondsvermögen in EUR						317.198.631,23	100,00

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

2) Die gekennzeichneten Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2020 in Euro umgerechnet.

Japanischer Yen	JPY	1	123,7105
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1725

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2019 bis 30. September 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			
XS2105110329	0,000 % Unione di Banche Italiane S.p.A. [UBI Banca] EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	200.000	200.000
USD			
XS1586330604	4,400 % ABN AMRO Bank NV Reg.S. Fix-to-Float v.17(2028)	0	1.000.000
XS2109438205	3,949 % Adani Electricity Mumbai Ltd Reg.S. v.20(2030)	300.000	300.000
XS1983289791	4,375 % Africa Finance Corporation Reg.S. v.19(2026)	0	1.500.000
US01609WAT99	3,400 % Alibaba Group Holding Ltd. v.17(2027)	0	1.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
US00206RDK59	4,550 % AT & T Inc. v.16(2049)	0	1.000.000
US056752AQ10	3,075 % Baidu Inc. v.20(2025)	600.000	600.000
XS1685476092	4,125 % Bank of Ireland Group Plc. Fix-to-Float v.17(2027)	1.000.000	1.000.000
US06738EAW57	4,836 % Barclays Plc. v.17(2028)	1.000.000	1.000.000
USF1R15XK938	6,625 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.000.000	2.000.000
US10373QAL41	2,750 % BP Capital Markets America Inc. v.18(2023)	0	1.000.000
US10373QAE08	4,234 % BP Capital Markets America Inc. v.18(2028)	0	1.100.000
US05565QDV77	4,875 % BP Capital Markets Plc. Fix-to-Float Perp.	2.000.000	2.000.000
US136385AX99	3,850 % Canadian Natural Resources Ltd. v.17(2027)	0	1.000.000
XS1108784510	4,500 % Cloverie Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.14(2044)	0	2.000.000
US23636BAD10	2,750 % Danske Bank A/S Reg.S. v.15(2020)	0	1.000.000
US25156PAR47	4,875 % Deutsche Telekom International Finance BV 144A v.12(2042)	0	1.500.000
XS2026710553	3,875 % DP World Crescent Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029)	900.000	2.000.000
XS2056719359	4,700 % DP World Plc. Reg.S. v.19(2049)	2.500.000	2.500.000
US279158AN94	6,875 % Ecopetrol S.A. v.20(2030)	1.100.000	1.100.000
US532457BR81	3,950 % Eli Lilly & Co. v.17(2047)	0	1.000.000
XS114333109	5,500 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.14(2020)	2.000.000	6.000.000
USY3815NAV39	2,875 % Hyundai Capital Services Inc. Reg.S. Green Bond v.16(2021)	0	1.000.000
XS2066376760	2,606 % Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Dubai [DIFC] Branch EMTN Reg.S. FRN v.19(2024)	3.000.000	3.000.000
US459200HA23	2,900 % International Business Machines Corporation v.11(2020)	0	250.000
US24422ERM39	2,750 % John Deere Capital Corporation v.12(2022)	0	300.000
US24422EVE66	0,000 % John Deere Capital Corporation v.20(2023)	1.000.000	1.000.000
US24422EVF32	1,750 % John Deere Capital Corporation v.20(2027)	200.000	200.000
US46625HRL68	2,700 % JPMorgan Chase & Co. v.16(2023)	0	2.000.000
US539439AV19	2,438 % Lloyds Banking Group Plc. Fix-to-Float v.20(2026)	900.000	900.000
XS1514045886	4,750 % Lukoil International Finance B.V. Reg.S. v.16(2026)	0	1.000.000
US617482V925	6,375 % Morgan Stanley v.12(2042)	0	250.000
US718172CA54	2,375 % Philip Morris International Inc. v.17(2022)	0	500.000
XS2080765154	0,000 % Rakuten Inc. Reg.S. v.19(2024)	2.000.000	2.000.000
XS060103401	4,500 % Singtel Group Treasury Pte Ltd. EMTN Reg.S. v.11(2021)	0	500.000
USG8201NAH55	3,250 % Sinopec Group Overseas Development [2017] Ltd. Reg.S. v.17(2027)	0	1.000.000
USG82016AL31	2,950 % Sinopec Group Overseas Development [2018] Reg.S. v.19(2029)	2.000.000	2.000.000
US83368TAD00	2,500 % Société Générale S.A. Reg.S. v.16(2021)	2.000.000	2.500.000
XS2100414866	2,819 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	2.000.000	2.000.000
XS2150091739	0,000 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031)	2.000.000	2.000.000
US88323AAE29	3,500 % Thaioil Treasury Center Co. Ltd. Reg.S. v.19(2049)	3.800.000	3.800.000
US780097BE04	3,498 % The Royal Bank of Scotland Group Plc. Fix-to-Float v.17(2023)	0	1.000.000
US9128283579	2,000 % Vereinigte Staaten von Amerika v.18(2020)	4.000.000	4.000.000
US9128283Q14	2,000 % Vereinigte Staaten von Amerika v.18(2021)	3.000.000	3.000.000
US9128286T26	2,375 % Vereinigte Staaten von Amerika v.19(2029)	12.000.000	24.000.000
US912810SH23	2,875 % Vereinigte Staaten von Amerika v.19(2049)	7.000.000	12.000.000
US912810SN90	1,250 % Vereinigte Staaten von Amerika v.20(2050)	2.000.000	2.000.000
US94974BGT17	4,400 % Wells Fargo & Co. v.16(2046)	0	1.000.000

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

USD

US404280CE72	2,633 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.19(2025)	3.000.000	3.000.000
USY7279WAA90	5,875 % ReNew Power Private Ltd. Reg.S. v.20(2027)	1.100.000	1.100.000
US83368TAU25	2,625 % Société Générale S.A. Reg.S. v.19(2024)	4.000.000	4.000.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

USD

US00038AAB98	4,000 % ABB Treasury Center USA Inc. 144A v.11(2021)	0	500.000
US00287YBW84	3,200 % AbbVie Inc. 144A v.19(2029)	1.000.000	1.000.000
US00507UAR23	3,450 % Allergan Funding SCS v.15(2022)	0	100.000
US00507UAS06	3,800 % Allergan Funding SCS v.15(2025)	0	1.250.000
US022095BC61	4,400 % Altria Group Inc. v.19(2026)	0	400.000
US023135AQ91	4,950 % Amazon.com Inc. v.14(2044)	0	1.500.000
US037833AK68	2,400 % Apple Inc. v.13(2023)	0	1.000.000
US037833BY53	3,250 % Apple Inc. v.16(2026)	0	1.000.000
US037833DN70	2,050 % Apple Inc. v.19(2026)	0	1.000.000
US037833DQ02	2,950 % Apple Inc. v.19(2049)	0	500.000
US037833DW79	2,650 % Apple Inc. v.20(2050)	400.000	400.000
US00206RCS94	3,600 % AT & T Inc. v.16(2023)	0	1.200.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
US00206RHS40	3,600 % AT & T Inc. v.19(2025)	0	1.000.000
US05946KAG67	6,500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Fix-to-Float Perp.	0	1.000.000
US06051GHV41	3,194 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.19(2030)	0	1.200.000
US06051GFX25	3,500 % Bank of America Corporation v.16(2026)	0	1.500.000
US06051GHF90	3,550 % Bank of America Corporation v.18(2024)	0	2.000.000
US06050TMJ87	3,335 % Bank of America N.A. Fix-to-Float v.19(2023)	0	1.000.000
US06738EAE59	3,650 % Barclays Plc. v.15(2025)	0	1.000.000
USU09513HV42	3,150 % BMW US Capital LLC Reg.S. v.19(2024)	0	600.000
USU09513HW25	3,625 % BMW US Capital LLC Reg.S. v.19(2029)	0	1.000.000
USU09513HY80	4,150 % BMW US Capital LLC Reg.S. v.20(2030)	800.000	800.000
US09659X2G64	4,705 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2025)	0	1.500.000
US05581LAB53	3,800 % BNP Paribas S.A. Reg.S. v.17(2024)	0	800.000
US09659X2F81	4,400 % BNP Paribas S.A. Reg.S. v.18(2028)	0	2.000.000
US741503BC97	3,550 % Booking Holdings Inc. v.17(2028)	0	1.000.000
US05578BAN64	2,700 % BPCE S.A. Reg.S. v.19(2029)	0	5.000.000
USU1109MAE67	4,250 % Broadcom Inc. Reg.S. v.19(2026)	0	3.000.000
USU1109MAG16	5,000 % Broadcom Inc. Reg.S. v.20(2030)	1.200.000	1.200.000
US15089QAJ31	3,500 % Celanese US Holdings LLC v.19(2024)	0	800.000
US172967MF56	3,352 % Citigroup Inc. Fix-to-Float v.19(2025)	0	2.000.000
US20030NCS80	3,950 % Comcast Corporation v.18(2025)	0	600.000
US20030NCM11	4,700 % Comcast Corporation v.18(2048)	0	1.000.000
USP30179AM09	4,875 % Comisión Federal de Electricidad (CFE) Reg.S. v.13(2024)	0	300.000
US21688AAJ16	2,750 % Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch v.17(2022)	0	1.000.000
US22532MAR34	2,375 % Credit Agricole S.A. [London Branch] Reg.S. v.16(2021)	0	900.000
USU2339CC02	3,500 % Daimler Finance North America LLC Reg.S. v.15(2025)	0	600.000
USU2339CDP06	3,650 % Daimler Finance North America LLC Reg.S. v.19(2024)	0	1.600.000
USU2339CDU90	3,100 % Daimler Finance North America LLC Reg.S. v.19(2029)	0	350.000
US23636BAS88	5,000 % Danske Bank A/S Reg.S. v.19(2022)	0	400.000
US23636BAT61	5,375 % Danske Bank A/S Reg.S. v.19(2024)	0	1.800.000
XS2075280995	4,875 % DNB Bank ASA Reg.S. Fix-to-Float Perp.	800.000	800.000
US251525AX97	6,000 % Dte. Bank AG Fix-to-Float Perp.	2.600.000	2.600.000
USP37110AN62	5,250 % Empresa Nacional del Petróleo Reg.S. v.18(2029)	0	1.100.000
USP3762TAA99	3,400 % Engie Energia Chile S.A. Reg.S. v.20(2030)	1.000.000	1.000.000
USU3010DAH36	6,250 % Expedia Group Inc. Reg.S. v.20(2025)	100.000	100.000
US30212PAR64	3,250 % Expedia Group Inc. v.19(2030)	1.000.000	1.000.000
US30212PAQ81	3,250 % Expedia Group Inc. 144A v.19(2030)	1.000.000	1.000.000
US31428XBN57	4,400 % Fedex Corporation v.17(2047)	0	750.000
US345397XW88	3,336 % Ford Motor Credit Co. LLC v.16(2021)	0	3.000.000
US345397ZX44	4,063 % Ford Motor Credit Co. LLC v.19(2024)	2.000.000	2.000.000
US345397A456	4,271 % Ford Motor Credit Co. LLC v.20(2027)	2.000.000	2.000.000
US37045VAV27	6,125 % General Motors Co. v.20(2025)	300.000	300.000
US37045XBK19	3,700 % General Motors Financial Co. Inc. v.16(2023)	0	350.000
US37045XCR52	5,100 % General Motors Financial Co. Inc. v.19(2024)	0	700.000
XS1028955844	4,625 % Glencore Funding LLC Reg.S. v.14(2024)	0	500.000
US43474TAA16	6,000 % Holcim U.S. Fin S.à r.l. & Cie S.C.S. 144A v.09(2019)	0	200.000
USY3815NBA82	3,750 % Hyundai Capital Services Inc. Reg.S. v.18(2023)	0	1.200.000
US45434M2A91	3,249 % Indian Railway Finance Corporation Ltd. Reg.S. v.20(2030)	600.000	600.000
US44987DAM83	2,750 % ING Bank NV Reg.S. v.16(2021)	0	600.000
US456837AR44	5,750 % ING Groep NV Fix-to-Float Perp.	0	1.000.000
US46115HBL06	4,000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. v.19(2029)	0	1.800.000
US58013MFK53	3,625 % McDonald's Corporation v.19(2049)	0	400.000
US58933YAQ89	2,350 % Merck & Co. Inc. v.15(2022)	0	200.000
US594918AJ36	4,500 % Microsoft Corporation v.10(2040)	1.000.000	1.000.000
US594918BY93	3,300 % Microsoft Corporation v.17(2027)	0	2.000.000
US606822BE37	4,153 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. v.19(2039)	0	1.000.000
US609207AM78	4,125 % Mondelez International Inc. v.18(2028)	0	500.000
US6174468P76	3,622 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.20(2031)	1.000.000	1.000.000
US62854AAM62	3,150 % Mylan NV v.16(2021)	1.500.000	1.500.000
USU63012AB12	3,395 % Narragansett Electric Co. Reg.S. v.20(2030)	200.000	200.000
US65557DAZ42	1,196 % Nordea Bank Abp Reg.S. FRN v.18(2023)	0	600.000
US674599CX16	4,300 % Occidental Petroleum Corporation v.19(2039)	0	500.000
US674599CY98	4,400 % Occidental Petroleum Corporation v.19(2049)	0	1.000.000
US68389XAP06	2,500 % Oracle Corporation v.12(2022)	0	700.000
XS1805476659	6,625 % Oztel Holdings SPC Ltd. Reg.S. v.18(2028)	1.000.000	1.000.000
US713448EP96	2,875 % PepsiCo Inc. Green Bond v.19(2049)	1.500.000	1.500.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
USP78625EA73	5,950 % Petróleos Mexicanos Reg.S. v.20(2031)	2.000.000	2.000.000
US71654QCC42	6,750 % Petróleos Mexicanos v.16(2047)	400.000	500.000
US71654QCK67	5,350 % Petróleos Mexicanos v.18(2028)	0	600.000
US71654QCP54	6,500 % Petróleos Mexicanos v.18(2029)	0	1.500.000
US74340XBM20	2,250 % Prologis L.P. v.20(2030)	2.000.000	2.000.000
US913017CX53	4,625 % Raytheon Technologies Corporation v.18(2048)	0	1.500.000
US771196BK70	2,625 % Roche Holdings Inc. 144A v.16(2026)	0	800.000
US801060AD60	3,625 % Sanofi S.A. v.18(2028)	0	1.000.000
XS2076169668	5,125 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.000.000	2.000.000
US83368TAT51	3,875 % Société Générale S.A. Reg.S. v.19(2024)	0	2.000.000
USG84228EH74	6,000 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.000.000	2.000.000
US86562MAN02	3,446 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. v.17(2027)	0	1.000.000
US869608AQ59	1,875 % Svenska Handelsbanken AB [publ] v.16(2021)	0	500.000
USQ8809VAG43	3,375 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Reg.S. v.15(2025)	0	1.400.000
US88167AAK79	6,750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV v.18(2028)	0	2.000.000
US064159VJ25	4,900 % The Bank of Nova Scotia Fix-to-Float Perp.	1.600.000	1.600.000
US064159QD10	2,375 % The Bank of Nova Scotia Green Bond v.19(2023)	0	1.000.000
US064159QE92	2,700 % The Bank of Nova Scotia v.19(2026)	0	3.000.000
US191216AZ30	2,500 % The Coca-Cola Co. v.13(2023)	0	750.000
US191216CL26	1,750 % The Coca-Cola Co. v.19(2024)	0	1.000.000
US260543CH45	3,000 % The Dow Chemical Co. v.12(2020)	0	900.000
US38141GXJ83	3,500 % The Goldman Sachs Group Inc. v.20(2025)	1.000.000	1.000.000
US500630CY21	2,125 % The Korea Development Bank v.19(2024)	0	3.000.000
US89114QCA40	2,650 % The Toronto-Dominion Bank v.19(2024)	0	3.000.000
US883556CG56	4,497 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.20(2030)	700.000	700.000
US89153VAQ23	3,455 % Total Capital International S.A. v.19(2029)	0	3.000.000
US89236TGU34	2,150 % Toyota Motor Credit Corporation v.20(2030)	1.000.000	1.000.000
USU89354AA97	3,250 % Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC Reg.S. v.20(2030)	400.000	400.000
US254687FJ07	1,650 % TWDC Enterprises 18 Corporation v.19(2022)	1.000.000	1.000.000
US91324PCA84	3,950 % UnitedHealth Group Inc. v.12(2042)	0	400.000
US91324PDS83	2,875 % UnitedHealth Group Inc. v.19(2029)	1.000.000	1.000.000
USU9273ACX10	3,200 % Volkswagen Group America Finance LLC Reg.S. v.19(2026)	0	600.000
US94974BGA26	3,300 % Wells Fargo & Co. v.14(2024)	0	1.000.000
US95000U2D40	4,150 % Wells Fargo & Co. v.19(2029)	0	1.500.000
US94988J5R41	3,550 % Wells Fargo Bank N.A. v.18(2023)	0	2.000.000
US961214DF70	4,322 % Westpac Banking Corporation Fix-to-Float v.16(2031)	0	500.000
US88579YAR27	3,000 % 3M Co. v.15(2025)	0	500.000

Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind

USD

US31428XBV73	3,100 % Fedex Corporation v.19(2029)	0	4.000.000
US404280CF48	4,950 % HSBC Holdings Plc. v.20(2030)	1.300.000	1.300.000

Nicht notierte Wertpapiere

USD

US05252BDE65	2,186 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Reg.S. FRN v.19(2022)	600.000	600.000
US09659X2L59	2,219 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	1.000.000	1.000.000

Credit Linked Notes

Börsengehandelte Wertpapiere

USD

XS2099763075	4,700 % CBOM Finance Plc./Credit Bank of Moscow PJSC Reg.S. LPN v.20(2025)	3.000.000	3.000.000
--------------	--	-----------	-----------

Optionen

USD

Put on CBT 10YR US T-Bond Note Future Februar 2020/129,00	30	30
---	----	----

Terminkontrakte

USD

CBT 10YR US T-Bond Future Juni 2020	19	19
CBT 10YR US T-Bond Note Future Dezember 2019	30	30
CBT 10YR US T-Bond Note Future März 2020	60	60

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	CBT 20YR US Long Bond Future September 2020	20	20
	CBT 20YR US T-Bond 6% Future März 2020	30	30

Credit Default Swaps

EUR

	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S32 5Yr Index CDS v.20(2024)	5.000.000	5.000.000
--	---	-----------	-----------

Erläuterungen zum Bericht per Ende September 2020

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 entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert zum Ende des Geschäftsjahres. An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden zu den an diesem Markt verzeichneten Marktpreisen 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 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.

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.

Einzelne Anteilklassen des Fonds unterliegen einer erfolgsabhängigen Vergütung, die auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben wird. Die erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung für das zum 30. September 2020 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.

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 Anteilserwerber im Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteilverkäufer im Rücknahmepreis vergütet erhält.

Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der „Taxe d'abonnement“ von gegenwärtig 0,05 % 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.

Der Fonds hat zum 30. September 2020 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.

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.

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 Kosten dieser Fonds mitberücksichtigt. Diese Kennzahl weist den Gesamtbetrag dieser Kosten als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Eine etwaige erfolgsabhängige Vergütung sowie die anfallenden Transaktionskosten - mit Ausnahme der Transaktionskosten der Verwahrstelle - sind in der Kennzahl „Laufende Kosten“ nicht berücksichtigt.

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.

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

Seit Jahresende 2019 ist die Ausbreitung des Coronavirus Covid-19 zu beobachten, anfangs in China und mittlerweile auf allen Kontinenten. Die Pandemie und die weltweit beschlossenen Eindämmungsmaßnahmen sorgten insbesondere im März 2020 für massive Verwerfungen an allen Kapitalmärkten. Diese Verwerfungen führten zu Schwankungen in der Performance des Anlagevermögens, die sich jedoch im weiteren Verlauf immer weiter stabilisierten. Durch geeignete Maßnahmen ist die operative Weiterführung des Anlagevermögens bis heute gesichert und die Liquidität des Anlagevermögens war in der Abschlussperiode jederzeit gewährleistet. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verfolgt weiterhin die Kapitalmärkte und die Bemühungen der Regierungen um die Eindämmung der Verbreitung des Virus und beobachtet eventuelle wirtschaftliche Auswirkungen auf das Anlagevermögen.

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“).

Bericht des Réviseur d'entreprises agréé

An die Anteilscheinhaber des
UniRenta Corporates

Bericht über die Jahresabschlussprüfung

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des UniRenta Corporates (der "Fonds") - bestehend aus der Zusammensetzung des Fondsvermögens und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2020, der Aufwands- und Ertragsrechnung und der Veränderung des Fondsvermögens für das zu diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie den Erläuterungen mit einer Zusammenfassung wesentlicher Rechnungslegungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss des Fonds, in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung von Jahresabschlüssen, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 30. September 2020 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Nettovermögenswertes für das zu diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Prüfungstätigkeit (das "Gesetz vom 23. Juli 2016") und nach den für Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") angenommenen internationalen Prüfungsstandards ("ISA") durch. Unsere Verantwortung gemäß dieser Verordnung, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und diesen Standards wird im Abschnitt « Verantwortung des Réviseur d'entreprises agréé für die Jahresabschlussprüfung » weitergehend beschrieben. Wir sind in Bezug auf den Fonds unabhängig, in Übereinstimmung mit dem für Luxemburg von der CSSF angenommenen „International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants“ („IESBA Code“) sowie den beruflichen Verhaltensanforderungen, welche im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten sind und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Diese stellen Informationen dar, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch nicht Teil des Jahresabschlusses oder unseres Berichts des Réviseur d'entreprises agréé zu diesem Jahresabschluss sind.

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

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

Verantwortung des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft für den Jahresabschluss

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

Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses liegt es im Verantwortungsbereich des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft, die Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Geschäftstätigkeit zu beurteilen und, soweit zutreffend, Fragen in Bezug auf die Fortführung der Geschäftstätigkeit und Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Geschäftsführung mitzuteilen, sofern der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft nicht beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren oder die Geschäftstätigkeit einzustellen oder ihm keine andere realistische Alternative zur Verfügung steht.

Verantwortung des Réviseur d'entreprises agréé für die Jahresabschlussprüfung

Zielsetzung unserer Prüfung ist die Erlangung einer hinreichenden Sicherheit, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen, beabsichtigten oder unbeabsichtigten falschen Darstellungen ist und hierzu einen Bericht des Réviseur d'entreprises agréé zu erstellen, der unser Prüfungsurteil enthält. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist jedoch keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und mit den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs durchgeführte Prüfung stets eine wesentliche falsche Darstellung, soweit vorhanden, aufdeckt. Falsche Darstellungen 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 Jahresabschlusses 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 wesentlicher Falschdarstellungen im Jahresabschluss infolge von Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen als Antwort auf diese Risiken durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um unser Prüfungsurteil herzuleiten. Das Risiko, dass wesentliche Falschdarstellungen 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 des für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystems, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, nicht jedoch mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben.
- Beurteilen wir die Angemessenheit der vom Vorstand der Verwaltungsgesellschaft angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangangaben.

- Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Geschäftstätigkeit durch den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die wesentliche Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Geschäftstätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet im Bericht des Réviseur d'entreprises agréé auf die dazugehörigen Anhangangaben im Jahresabschluss hinzuweisen, oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Berichts des Réviseur d'entreprises agréé erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds seine Geschäftstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Anhangangaben und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir teilen den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und -zeitraum sowie die wesentlichen Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem mit, die wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

ERNST & YOUNG
Société Anonyme
Cabinet de révision agréé

Dr. Christoph Haas

Luxemburg, 22. Dezember 2020

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.

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020 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 6,01 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 4.117.536.356,08 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:

ICE BofA U.S. Corporates Large Cap 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 3,40%;
Limitauslastung 91%

Maximum VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 6,05%;
Limitauslastung 103%

Durchschnittlicher VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 4,62%;
Limitauslastung 98%

Hebelwirkung

Die ermittelte durchschnittliche Hebelwirkung nach der Bruttomethode betrug 97%.

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 2019 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 2019)

Personalbestand		67
Feste Vergütung	EUR	4.500.000,00
Variable Vergütung	EUR	1.000.000,00
Gesamtvergütung	EUR	5.500.000,00
<hr/>		
Anzahl Mitarbeiter mit Führungsfunktion		12
Gesamtvergütung der Mitarbeiter mit Führungsfunktion	EUR	2.200.000,00

Anzahl der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds (Stand: 31. Dezember 2019): 148 UCITS und 11 AIF's

Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien für den UniRenta Corporates

Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielt zugrundeliegendes Exposure:	EUR	0,00
---	-----	------

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:
nicht zutreffend

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	4.415.449,90
---	-----	--------------

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung:
Zürcher Kantonalbank, Zürich

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received), die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:	EUR	4.965.307,87
--	-----	--------------

Davon:

Bankguthaben	EUR	0,00
--------------	-----	------

Schuldverschreibungen	EUR	4.965.307,87
-----------------------	-----	--------------

Aktien	EUR	0,00
--------	-----	------

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	1.746,28
---	-----	----------

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse I	EUR	3.669,17
---	-----	----------

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 UniRenta Corporates

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	4.415.449,90	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögen	1,39 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	Zürcher Kantonalbank, Zürich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	4.415.449,90	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Schweiz	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	4.415.449,90	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	ohne Rating	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	CHF	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	4.965.307,87	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	5.415,45	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	40,19 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	8.059,08	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	5.203,08	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	38,61 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	2.856,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	21,20 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)			
			nicht zutreffend

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

1,45 %

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

1. Name	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.965.307,87

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swapskeine 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	4.965.307,87

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.

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

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
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
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Dr. Joachim VON CORNBERG (bis zum 30.06.2020)
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Giovanni GAY (vom 01.07.2020 bis zum 30.09.2020)
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Marc LAUTERFELD (ab dem 01.10.2020)
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

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

Aufsichtsratsvorsitzender

Dr. Gunter HAUEISEN (ab dem 01.04.2020)
Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

Dr. Carsten FISCHER (ab dem 01.04.2020)
Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

Giovanni GAY (bis zum 31.03.2020)
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Privatfonds GmbH
Frankfurt am Main

André HAAGMANN (bis zum 31.03.2020)
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.

Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich

VOLKSBANK WIEN AG
Dietrichgasse 25
A-1030 Wien

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
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
UniEuroSTOXX 50
UniExtra: EuroStoxx 50
UniFavorit: Aktien Europa
UniFavorit: Renten
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)
UniGarant: Nordamerika (2021)
UniGarantTop: Europa
UniGarantTop: Europa II
UniGarantTop: Europa III
UniGarantTop: Europa IV
UniGarantTop: Europa V
UniGarant80: Dynamik
UniGlobal Dividende
UniGlobal II
UniIndustrie 4.0
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
UniInstitutional Basic Emerging Markets
UniInstitutional Basic Global Corporates HY
UniInstitutional Basic Global Corporates IG
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 Grade
UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniMarktführer
UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniOptimus -net-
UniOpti4
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 EmergingMarkets
UniRenta Osteuropa
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

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
privatkunden.union-investment.de