



Genossenschaftliche FinanzGruppe  
Volksbanken Raiffeisenbanken



# Halbjahresbericht zum 31. März 2023 UniEuroRenta HighYield

Kapitalverwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Privatfonds GmbH

# Inhaltsverzeichnis

|  | Seite |
|--|-------|
| Vorwort  | 3     |
| UniEuroRenta HighYield   | 5     |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien,<br>Abschluss- und Wirtschaftsprüfer | 22    |

# Vorwort

## Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 425 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist die Expertin für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 5,3 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren etwa 4.430 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.350 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 7.500 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: Unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. Coalition Greenwich zeichnete Union Investment zum fünften Mal als "Greenwich Quality Leader" im gesamten deutschen institutionellen Anlagemanagement aus. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2023 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung, seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2002, zum 21. Mal in Folge erhalten hat.

Darüber hinaus erhielt Union Investment Real Estate den Scope Alternative Investment Award 2023 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“. Union Investment wurde ebenfalls bei den Scope Investment Awards 2023 als beste Fondsgesellschaft für Aktienfonds Dividende ausgezeichnet. Der UniGlobal gewann zudem in der Kategorie internationale Aktienfonds. Bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten German Fund Champions 2023 wurden wir erneut in der Kategorie „Aktien“ prämiert.

Auch der TELOS ESG Company Check 2022 bestätigt, dass Union Investment höchste Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit erfüllt. Wir halten hierbei die Bewertungsstufe „PLATIN“ für eine sehr professionelle und klar nachvollziehbare Integration von Nachhaltigkeitsaspekten auf verschiedenen Ebenen.

### Geldpolitik treibt die Rentenmärkte

Im Blickpunkt der Rentenmärkte standen im Berichtshalbjahr weiterhin die Notenbanken. Schwache Konjunkturdaten ließen zunächst die Hoffnung aufkommen, die Währungshüter könnten in Zukunft weniger restriktiv auftreten. Darüber hinaus gab es erste Anzeichen für eine abnehmende Inflationsdynamik. Anleger schauten daher sehr genau auf die US-Teuerungsrate. Im Oktober und November 2022 war diese rückläufig und auch im Euroraum stieg die Teuerung weniger schnell an. Die Folge waren deutlich niedrigere Renditen, die mit hohen Kursgewinnen einhergingen. Zum Jahresende gerieten die Staatsanleihemärkte dann jedoch erheblich unter Druck, insbesondere in Europa. Nach unerwartet robusten Konjunkturdaten stellten die globalen Zentralbanken weitere Zinsschritte in Aussicht.

Anfang 2023 reagierten die Anleger zunächst erleichtert auf den nachlassenden Inflationsdruck. In Erwartung einer weniger restriktiven Geldpolitik kam es zunächst zu rückläufigen Renditen. Im weiteren Verlauf fielen einige Konjunkturdaten besser als erwartet aus. So blickten etwa die Einkaufsmanager in den Firmen wieder optimistischer in die Zukunft. Darüber hinaus kam es aus Angst vor einem Fachkräftemangel bisher nicht zu Kündigungswellen. Mit diesen Vorgaben kamen immer mehr Zweifel auf, ob die Geldpolitik tatsächlich bereits restriktiv genug sei. Dazu erwies sich die Kerninflation als hartnäckig, was für einen hohen unterliegenden Preisdruck sprach. Schnell kam es zu wieder deutlich steigenden Renditen. In den USA kletterte die Rendite zweijähriger Staatsanleihen zeitweise über die Marke von fünf Prozent.

Doch schon kurze Zeit später sorgte die Silicon Valley Bank (SVB) aus den USA für Aufsehen und Verunsicherung. Wenig später geriet auch die global vernetzte Schweizer Großbank Credit Suisse ins Straucheln. Beide Institute waren durch hohe Abflüsse auf der Einlagenseite in Schieflage geraten und mussten letztlich von staatlicher Seite gerettet werden.

In diesem Zusammenhang kamen Erinnerungen an die Finanzkrise von 2008 auf und Anleger flüchteten sich in Staatsanleihen. Innerhalb kürzester Zeit kam es zu deutlich rückläufigen Renditen. Parallel dazu kassierten viele Marktteilnehmer ihre Erwartungen an die Geldpolitik, denn die Pleite der SVB wurde auch durch den schnellen Zinsanstieg begünstigt. Anleger begannen daher daran zu zweifeln, dass die Währungshüter die Leitzinsen noch deutlich weiter anheben würden, da doch die Turbulenzen bereits für eine Straffung der Finanzierungsbedingungen gesorgt hatten.

Gemessen am J.P. Morgan Global Bond US-Index gewannen US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum letztlich 3,7 Prozent hinzu. Für Euro-Staatsanleihen ging es, gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index, lediglich um 0,3 Prozent aufwärts.

Die höhere Risikobereitschaft beflügelte lange Zeit europäische Unternehmensanleihen. Diese legten, gemessen am ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate-Index (ER00), um 2,9 Prozent zu. Anleihen aus den Schwellenländern verzeichneten rückläufige Risikoaufschläge und verbuchten eine hohe Nachfrage zu Jahresbeginn. Gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Diversified-Index ergab sich hier ein kräftiger Zuwachs von 10,1 Prozent.

## Globale Aktien tendieren freundlich

Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus der wichtigsten Notenbanken beflügelte im Oktober und November 2022 die Aktienkurse. Optimistisch stimmte die Abschwächung des Inflationsdrucks in den USA. Die Teuerung hatte ihren Höhepunkt mit 9,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat im Juni erreicht und war seither in einen langsamen, aber stetigen Sinkflug übergegangen. Seit Beginn des vierten Quartals 2022 war auch die Kerninflation, die um die stark schwankungsanfälligen Nahrungs- und Energiepreise bereinigt ist, auf hohem Niveau rückläufig. Auch im Euroraum mehrten sich zunächst die Indizien, dass der Inflationshöhepunkt überschritten sein könnte.

Dennoch blieben die Zentralbanken auf ihrem Zinserhöhungspfad, drosselten aber im Dezember das Tempo. Erhöhten die US-Notenbank Federal Reserve und die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen in den USA und im Euroraum zu Anfang Oktober noch um jeweils 75 Basispunkte, so ließen beide im Dezember nur noch einen 50 Basispunkte-Schritt folgen. Dabei betonten die Zentralbanker, dass ein Ende der Zinsanhebungen noch nicht absehbar sei, da der Weg der Inflation zurück in die Nähe der Notenbankziele (um zwei Prozent) noch ein weiter ist. Die deutliche Erholung an den Kapitalmärkten bekam damit im Dezember wieder einen Dämpfer versetzt.

Der Jahresauftakt 2023 verlief an den globalen Aktienmärkten insgesamt freundlich, wurde jedoch im März von starken Turbulenzen und Verlusten im Bankensektor geprägt.

Während zu Jahresbeginn unter anderem eine gute Berichtssaison sowie eine Entspannung bei den Energiepreisen die Kurse unterstützten, führte im März die Schieflage der US-amerikanischen Silicon Valley Bank sowie wenige Tage später die Sorge um die Stabilität der Credit Suisse zu starken Marktverwerfungen. Insgesamt verunsicherte die große Sorge vor einer erneuten Bankenkrise die Marktteilnehmer. Das schnelle und entschlossene Eingreifen sowie effektive Hilfsmaßnahmen seitens der Notenbanken, Regierungen und Regulierungsbehörden konnten jedoch im weiteren Verlauf den Markt wieder stabilisieren.

Trotz der Turbulenzen im März verzeichneten die globalen Aktienmärkte im Berichtshalbjahr insgesamt erfreuliche Kurszuwächse. Der MSCI Welt-Index legte in Lokalwährung um 14,6 Prozent zu. In den USA kletterte der S&P 500-Index ebenfalls um 14,6 Prozent, der Dow Jones Industrial Average verbesserte sich um 15,8 Prozent (jeweils in Lokalwährung). Noch deutlicher fielen die Gewinne in Europa aus. Der EURO STOXX 50-Index entwickelte sich mit einem Plus von 30 Prozent und der deutsche Leitindex DAX 40 legte um 29 Prozent zu. In Japan stieg der Nikkei 225-Index in Lokalwährung um 8,1 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer kletterten um 9,7 Prozent (gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in Lokalwährung).

## Wichtiger Hinweis:

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

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

## Vermögensübersicht

|   | Kurswert in<br>EUR    | % des<br>Fonds-<br>vermö-<br>gens <sup>1)</sup> |
|---|-----------------------|---|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>                                  |                       |   |
| <b>1. Verzinliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region</b> |                       |   |
| Türkei  | 1.827.600,00          | 0,55  |
| Kanada  | 1.911.500,00          | 0,58  |
| Österreich  | 1.939.948,00          | 0,59  |
| Frankreich  | 59.180.522,33         | 17,97   |
| Niederlande   | 52.972.533,55         | 16,08   |
| Deutschland   | 45.969.728,26         | 13,96   |
| Italien   | 27.413.298,00         | 8,32  |
| Großbritannien  | 25.462.099,05         | 7,73  |
| Luxemburg   | 18.469.343,72         | 5,61  |
| Vereinigte Staaten von Amerika                                  | 17.889.480,53         | 5,43  |
| Schweden  | 17.747.405,00         | 5,39  |
| Spanien   | 13.944.932,00         | 4,23  |
| Mexiko  | 7.785.211,07          | 2,36  |
| Tschechische Republik   | 5.153.540,00          | 1,56  |
| Finnland  | 4.409.159,82          | 1,34  |
| Belgien   | 3.003.750,00          | 0,91  |
| Irland  | 2.724.463,63          | 0,83  |
| Dänemark  | 2.664.750,00          | 0,81  |
| Griechenland  | 2.242.500,00          | 0,68  |
| Sonstige <sup>2)</sup>  | 7.912.639,86          | 2,40  |
| <b>Summe</b>  | <b>320.624.404,82</b> | <b>97,33</b>                                    |
| <b>2. Investmentanteile</b>                                     | <b>3.274.560,00</b>   | <b>0,99</b>                                     |
| <b>3. Derivate</b>  | <b>-651.479,56</b>    | <b>-0,20</b>                                    |
| <b>4. Bankguthaben</b>  | <b>1.291.877,64</b>   | <b>0,39</b>                                     |
| <b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                         | <b>8.545.077,92</b>   | <b>2,59</b>                                     |
| <b>Summe</b>  | <b>333.084.440,82</b> | <b>101,10</b>                                   |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>                                    | <b>-3.711.513,83</b>  | <b>-1,10</b>                                    |
| <b>III. Fondsvermögen</b>                                       | <b>329.372.926,99</b> | <b>100,00</b>                                   |

1) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.

2) Werte kleiner oder gleich 0,54 %.

# UniEuroRenta HighYield

WKN 975783  
ISIN DE0009757831

Halbjahresbericht  
01.10.2022 - 31.03.2023

## Stammdaten des Fonds

| UniEuroRenta HighYield                  |                 |
|---|-----------------|
| Auflegungsdatum                         | 01.07.1999      |
| Fondswährung                           | EUR             |
| Erstrucknahmepreis (in Fondswährung)  | 43,69           |
| Ertragsverwendung                       | Ausschüttend   |
| Anzahl der Anteile                      | 10.870.948,431  |
| Anteilwert (in Fondswährung)           | 30,30           |
| Anleger                                 | Private Anleger |
| Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent) | 3,00            |
| Rücknahmegebühr (in Prozent)          | -               |
| Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent) | 0,90            |
| Mindestanlagensumme (in Fondswährung)  | -               |

## Vermögensaufstellung

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 31.03.23 | Käufe Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|------|---------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|------|-----------------|----------------------------|
|------|---------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|------|-----------------|----------------------------|

### Borsengehandelte Wertpapiere

#### Verzinsliche Wertpapiere

##### EUR

|              |  |     |              |              |                |          |              |      |
|--------------|--|-----|--------------|--------------|----------------|----------|--------------|------|
| FR0013457157 | 2,625% Accor S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>2) 3)</sup>                                   | EUR | 1.500.000,00 | 0,00         | 0,00 %         | 92,0210  | 1.380.315,00 | 0,42 |
| XS2440790835 | 6,779% Allwyn Entertainment Financing (UK) Plc. Reg.S. FRN v.22(2028) <sup>3)</sup>            | EUR | 1.500.000,00 | 0,00         | 0,00 %         | 99,2500  | 1.488.750,00 | 0,45 |
| XS2232102876 | 4,125% Altice France S.A. Reg.S. v.20(2029)  | EUR | 4.000.000,00 | 3.100.000,00 | 0,00 %         | 76,8750  | 3.075.000,00 | 0,93 |
| XS2195511006 | 6,000% ams-OSRAM AG Reg.S. v.20(2025) <sup>2)</sup>  | EUR | 1.000.000,00 | 0,00         | 0,00 %         | 92,8750  | 928.750,00   | 0,28 |
| XS2598746373 | 5,000% Anglo American Capital Plc. EMTN Reg.S. v. 23(2031)                                     | EUR | 1.200.000,00 | 1.800.000,00 | 600.000,00 %   | 102,1745 | 1.226.094,00 | 0,37 |
| XS2346972263 | 3,000% Arcelik A.S. Reg.S. Green Bond v.21(2026)   | EUR | 2.000.000,00 | 0,00         | 0,00 %         | 91,3800  | 1.827.600,00 | 0,55 |
| XS2027946610 | 2,875% Aroundtown SA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>                              | EUR | 200.000,00   | 200.000,00   | 0,00 %         | 34,0000  | 68.000,00    | 0,02 |
| XS1752984440 | 2,125% Aroundtown SA Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>                                   | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 %         | 32,0410  | 320.410,00   | 0,10 |
| XS2412267788 | 2,375% ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)  | EUR | 2.000.000,00 | 0,00         | 0,00 %         | 77,6050  | 1.552.100,00 | 0,47 |
| XS2595418679 | 4,500% BASF SE EMTN Reg.S. v.23(2035)  | EUR | 100.000,00   | 1.900.000,00 | 1.800.000,00 % | 104,9850 | 104.985,00   | 0,03 |
| XS2589367528 | 5,375% B.A.T. Netherlands Finance BV EMTN Reg.S. v. 23(2031)                                   | EUR | 2.000.000,00 | 3.900.000,00 | 1.900.000,00 % | 97,7140  | 1.954.280,00 | 0,59 |
| XS2077670342 | 3,125% Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.19(2079) <sup>3)</sup>                                   | EUR | 800.000,00   | 0,00         | 0,00 %         | 86,6250  | 693.000,00   | 0,21 |
| XS2451803063 | 5,375% Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2082) <sup>3)</sup>                                   | EUR | 4.200.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 %         | 91,6250  | 3.848.250,00 | 1,17 |
| XS2397448346 | 6,750% BCP V Modular Services Finance Plc. Reg.S. v. 21(2029)                                  | EUR | 1.500.000,00 | 0,00         | 0,00 %         | 79,5000  | 1.192.500,00 | 0,36 |
| XS2391790610 | 3,750% British American Tobacco Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>                   | EUR | 6.000.000,00 | 0,00         | 0,00 %         | 74,5100  | 4.470.600,00 | 1,36 |
| DE0001135069 | 5,625% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 98(2028)   | EUR | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 %         | 114,5340 | 3.436.020,00 | 1,04 |
| XS2010030596 | 10,125% Carnival Corporation Reg.S. v.20(2026)   | EUR | 500.000,00   | 0,00         | 400.000,00 %   | 105,2500 | 526.250,00   | 0,16 |
| XS2066744231 | 1,000% Carnival Plc. v.19(2029)  | EUR | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 %         | 50,8050  | 711.270,00   | 0,22 |
| FR0011765825 | 4,498% Casino, Guichard-Perrachon S.A. EMTN Reg.S. v.14(2024)                                  | EUR | 700.000,00   | 0,00         | 3.800.000,00 % | 49,6960  | 347.872,00   | 0,11 |
| XS2387052744 | 0,875% Castellum Helsinki Finance Holding Abp EMTN Reg.S. v.21(2029)                           | EUR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 %         | 65,5000  | 1.310.000,00 | 0,40 |
| XS2385393587 | 2,000% Cellnex Finance Company S.A. EMTN Reg.S. v. 21(2032)                                    | EUR | 3.300.000,00 | 0,00         | 0,00 %         | 77,3240  | 2.551.692,00 | 0,77 |
| XS2300293003 | 2,000% Cellnex Finance Company S.A. EMTN Reg.S. v. 21(2033)                                    | EUR | 4.000.000,00 | 0,00         | 0,00 %         | 76,6850  | 3.067.400,00 | 0,93 |
| XS2247549731 | 1,750% Cellnex Telecom S.A. EMTN Reg.S. v.20(2030)   | EUR | 1.500.000,00 | 0,00         | 2.000.000,00 % | 79,8090  | 1.197.135,00 | 0,36 |
| XS2193658619 | 1,875% Cellnex Telecom S.A. Reg.S. v.20(2029)  | EUR | 600.000,00   | 0,00         | 0,00 %         | 82,9600  | 497.760,00   | 0,15 |
| XS2391403354 | 2,000% Dometic Group AB EMTN Reg.S. v.21(2028) <sup>2)</sup>                                   | EUR | 2.000.000,00 | 0,00         | 0,00 %         | 76,2610  | 1.525.220,00 | 0,46 |
| XS2408458730 | 2,875% Dte. Lufthansa AG EMTN Reg.S. v.21(2027) <sup>5)</sup>                                  | EUR | 3.800.000,00 | 0,00         | 0,00 %         | 89,8750  | 3.415.250,00 | 1,04 |
| XS2296203123 | 3,750% Dte. Lufthansa AG EMTN Reg.S. v.21(2028)  | EUR | 2.600.000,00 | 0,00         | 0,00 %         | 90,8750  | 2.362.750,00 | 0,72 |
| XS2333564503 | 3,375% Dufry One BV Reg.S. v.21(2028)  | EUR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 %         | 87,5000  | 1.750.000,00 | 0,53 |
| PTEDPROM0029 | 1,875% EDP - Energias de Portugal S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2081) <sup>3)</sup> | EUR | 800.000,00   | 0,00         | 0,00 %         | 87,2420  | 697.936,00   | 0,21 |
| XS2074522975 | 2,625% eircom Finance DAC Reg.S. v.19(2027) <sup>2)</sup>                                      | EUR | 1.300.000,00 | 0,00         | 0,00 %         | 89,5000  | 1.163.500,00 | 0,35 |

# UniEuroRenta HighYield

WKN 975783  
ISIN DE0009757831

Halbjahresbericht  
01.10.2022 - 31.03.2023

| ISIN         | Gattungsbezeichnung   | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 31.03.23 | Käufe                       | Verkäufe                    | Kurs | Kurswert in EUR | % -Anteil am Fondsvermögen |      |
|--------------|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|-----------------|----------------------------|------|
|              |   |                             |                  | Zugänge im Berichtszeitraum | Abgänge im Berichtszeitraum |      |                 |                            |      |
| FR0011697028 | 5,000% Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup> | EUR                         | 300.000,00       | 0,00                        | 0,00                        | %    | 92,2500         | 276.750,00                 | 0,08 |
| FR001400EFQ6 | 7,500% Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup> | EUR                         | 1.800.000,00     | 1.800.000,00                | 0,00                        | %    | 97,6250         | 1.757.250,00               | 0,53 |
| FR001400FDC8 | 4,625% Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.23(2043)                       | EUR                         | 600.000,00       | 1.100.000,00                | 500.000,00                  | %    | 94,4870         | 566.922,00                 | 0,17 |
| FR0014003556 | 2,625% Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>      | EUR                         | 1.800.000,00     | 0,00                        | 0,00                        | %    | 79,3500         | 1.428.300,00               | 0,43 |
| FR0013534336 | 3,375% Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>      | EUR                         | 2.600.000,00     | 0,00                        | 0,00                        | %    | 74,6250         | 1.940.250,00               | 0,59 |
| FR0013367612 | 4,000% Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>      | EUR                         | 1.800.000,00     | 0,00                        | 0,00                        | %    | 95,8750         | 1.725.750,00               | 0,52 |
| FR0013449998 | 1,625% Elis S.A. EMTN Reg.S. v.19(2028)   | EUR                         | 1.000.000,00     | 1.000.000,00                | 0,00                        | %    | 88,5000         | 885.000,00                 | 0,27 |
| FR001400AK26 | 4,125% Elis S.A. EMTN Reg.S. v.22(2027)   | EUR                         | 300.000,00       | 0,00                        | 300.000,00                  | %    | 99,9470         | 299.841,00                 | 0,09 |
| FR001400EHH1 | 4,875% ELO S.A. EMTN Reg.S. v.22(2028)  | EUR                         | 1.800.000,00     | 2.800.000,00                | 1.000.000,00                | %    | 95,4040         | 1.717.272,00               | 0,52 |
| XS2582774225 | 7,750% Emerica Europe SAS Reg.S. v.23(2028)   | EUR                         | 400.000,00       | 2.500.000,00                | 2.100.000,00                | %    | 94,9810         | 379.924,00                 | 0,12 |
| XS2324364251 | 3,375% Emerica SASU Reg.S. v.21(2028)   | EUR                         | 1.554.000,00     | 0,00                        | 1.500.000,00                | %    | 79,3890         | 1.233.705,06               | 0,37 |
| XS2579293536 | 4,000% EnBW International Finance BV EMTN Reg.S. v.23(2035)                             | EUR                         | 800.000,00       | 1.800.000,00                | 1.000.000,00                | %    | 99,3890         | 795.112,00                 | 0,24 |
| XS2304675791 | 1,816% EP Infrastructure a.s. Reg.S. v.21(2031) <sup>2)</sup>                           | EUR                         | 4.000.000,00     | 2.000.000,00                | 0,00                        | %    | 65,2260         | 2.609.040,00               | 0,79 |
| XS1716927766 | 2,124% Ferrovial Netherlands BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>                 | EUR                         | 650.000,00       | 0,00                        | 0,00                        | %    | 92,5150         | 601.347,50                 | 0,18 |
| XS2408033210 | 1,850% Gaz Finance Plc./Gazprom PJSC Reg.S. LPN v.21(2028)                              | EUR                         | 4.100.000,00     | 0,00                        | 0,00                        | %    | 60,0000         | 2.460.000,00               | 0,75 |
| SE0016278352 | 6,750% Heimstaden AB Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>                            | EUR                         | 1.500.000,00     | 100.000,00                  | 0,00                        | %    | 47,0000         | 705.000,00                 | 0,21 |
| SE0016589105 | 4,375% Heimstaden AB Reg.S. v.21(2027)  | EUR                         | 800.000,00       | 800.000,00                  | 0,00                        | %    | 69,2500         | 554.000,00                 | 0,17 |
| XS2397781944 | 5,625% Iliad Holding S.A.S. Reg.S. v.21(2028) <sup>2)</sup>                             | EUR                         | 3.800.000,00     | 0,00                        | 0,00                        | %    | 93,1250         | 3.538.750,00               | 1,07 |
| FR001400FV85 | 5,625% Iliad S.A. Reg.S. v.23(2030)   | EUR                         | 100.000,00       | 1.600.000,00                | 1.500.000,00                | %    | 97,2500         | 97.250,00                  | 0,03 |
| XS2586739729 | 5,250% Imperial Brands Finance Netherlands B.V. EMTN Reg.S. v.23(2031)                  | EUR                         | 1.000.000,00     | 3.000.000,00                | 2.000.000,00                | %    | 98,7420         | 987.420,00                 | 0,30 |
| XS2322423539 | 3,750% International Consolidated Airlines Group S.A. Reg.S. v.21(2029)                 | EUR                         | 1.200.000,00     | 0,00                        | 0,00                        | %    | 82,3100         | 987.720,00                 | 0,30 |
| FR001400G412 | 3,375% Kering S.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)   | EUR                         | 100.000,00       | 2.100.000,00                | 2.000.000,00                | %    | 98,8680         | 98.868,00                  | 0,03 |
| XS1645722262 | 1,875% Mundys S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)   | EUR                         | 1.000.000,00     | 0,00                        | 0,00                        | %    | 88,0000         | 880.000,00                 | 0,27 |
| XS2010045511 | 2,125% NGG Finance PLC Reg.S. Fix-to-Float v.19(2082) <sup>3)</sup>                     | EUR                         | 1.100.000,00     | 0,00                        | 0,00                        | %    | 83,7500         | 921.250,00                 | 0,28 |
| XS2550063478 | 7,500% Nidda Healthcare Holding GmbH Reg.S. v.22(2026) <sup>2)</sup>                    | EUR                         | 2.500.000,00     | 2.500.000,00                | 0,00                        | %    | 97,6250         | 2.440.625,00               | 0,74 |
| XS2171872570 | 3,125% Nokia Oyj EMTN Reg.S. v.20(2028)   | EUR                         | 500.000,00       | 500.000,00                  | 0,00                        | %    | 94,3270         | 471.635,00                 | 0,14 |
| XS2224439971 | 2,875% OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>                                   | EUR                         | 600.000,00       | 0,00                        | 0,00                        | %    | 82,0000         | 492.000,00                 | 0,15 |
| XS2563353361 | 5,250% Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(3022) <sup>3)</sup>               | EUR                         | 600.000,00       | 600.000,00                  | 0,00                        | %    | 98,5000         | 591.000,00                 | 0,18 |
| XS2363232930 | 6,342% Parts Europe S.A. EO-FLR Notes 2021(27) Reg.S. <sup>3)</sup>                     | EUR                         | 1.800.000,00     | 0,00                        | 0,00                        | %    | 98,5000         | 1.773.000,00               | 0,54 |
| XS2205088896 | 6,500% Parts Europe S.A. Reg.S. v.20(2025)  | EUR                         | 200.000,00       | 0,00                        | 0,00                        | %    | 100,3750        | 200.750,00                 | 0,06 |
| XS2333301674 | 4,750% PCF GmbH Reg.S. v.21(2026)   | EUR                         | 1.100.000,00     | 0,00                        | 0,00                        | %    | 86,2600         | 948.860,00                 | 0,29 |
| FI4000507876 | 4,750% PHM Group Holding Oy Reg.S. v.21(2026)   | EUR                         | 1.100.000,00     | 0,00                        | 0,00                        | %    | 90,5000         | 995.500,00                 | 0,30 |
| XS2200172653 | 4,625% PLT VII Finance S.à.r.l. Reg.S. v.20(2026)                                       | EUR                         | 200.000,00       | 0,00                        | 0,00                        | %    | 93,5000         | 187.000,00                 | 0,06 |
| XS2241804462 | 3,875% Primo Water Holdings Inc. Reg.S. v.20(2028)                                      | EUR                         | 1.000.000,00     | 0,00                        | 0,00                        | %    | 86,7500         | 867.500,00                 | 0,26 |
| DE000A2G8WA3 | 3,000% Progroup AG Reg.S. v.18(2026) <sup>2)</sup>                                      | EUR                         | 1.400.000,00     | 0,00                        | 0,00                        | %    | 92,7500         | 1.298.500,00               | 0,39 |
| XS2332889778 | 4,250% Rakuten Group Inc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>                       | EUR                         | 3.500.000,00     | 0,00                        | 1.000.000,00                | %    | 50,9500         | 1.783.250,00               | 0,54 |
| FR001400CRG6 | 4,875% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.22(2028)   | EUR                         | 1.700.000,00     | 0,00                        | 0,00                        | %    | 100,5020        | 1.708.534,00               | 0,52 |
| XS2107452620 | 3,250% RCS & RDS S.A. Reg.S. v.20(2028)   | EUR                         | 1.200.000,00     | 0,00                        | 0,00                        | %    | 83,8750         | 1.006.500,00               | 0,31 |
| FR0013428414 | 1,250% Renault S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)  | EUR                         | 1.500.000,00     | 0,00                        | 0,00                        | %    | 92,0000         | 1.380.000,00               | 0,42 |
| FR00140020L8 | 2,500% Renault S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028) <sup>2)</sup>                                | EUR                         | 2.000.000,00     | 2.000.000,00                | 0,00                        | %    | 85,8330         | 1.716.660,00               | 0,52 |
| XS2186001314 | 4,247% Repsol International Finance BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>          | EUR                         | 2.500.000,00     | 0,00                        | 0,00                        | %    | 89,6250         | 2.240.625,00               | 0,68 |
| XS1819574929 | 1,625% Rolls-Royce Plc. EMTN Reg.S. v.18(2028)  | EUR                         | 1.500.000,00     | 1.500.000,00                | 0,00                        | %    | 82,6320         | 1.239.480,00               | 0,38 |
| XS2113253210 | 3,875% SAZKA Group AS Reg.S. v.20(2027)   | EUR                         | 2.800.000,00     | 0,00                        | 500.000,00                  | %    | 90,8750         | 2.544.500,00               | 0,77 |
| DE000A3H2TA0 | 3,375% Schaeffler AG EMTN Reg.S. v.20(2028)   | EUR                         | 1.000.000,00     | 1.000.000,00                | 0,00                        | %    | 91,2500         | 912.500,00                 | 0,28 |
| XS1405765659 | 5,625% SES S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>                                 | EUR                         | 1.000.000,00     | 1.000.000,00                | 0,00                        | %    | 97,5000         | 975.000,00                 | 0,30 |
| BE6309987400 | 4,250% Solvay S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>                              | EUR                         | 1.000.000,00     | 0,00                        | 0,00                        | %    | 99,1250         | 991.250,00                 | 0,30 |
| XS2597110027 | 4,375% Stellantis NV EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030)                                  | EUR                         | 500.000,00       | 1.300.000,00                | 800.000,00                  | %    | 101,4340        | 507.170,00                 | 0,15 |
| XS2067263850 | 5,750% Summer [BC] Holdco B S.a.r.l. Reg.S. v.19(2026)                                  | EUR                         | 1.550.000,00     | 0,00                        | 0,00                        | %    | 87,5480         | 1.356.994,00               | 0,41 |
| XS2582501925 | 5,618% TDC Net A/S EMTN Reg.S. v.23(2030)   | EUR                         | 2.100.000,00     | 2.100.000,00                | 0,00                        | %    | 98,7500         | 2.073.750,00               | 0,63 |
| XS0161100515 | 7,750% Telecom Italia Finance S.A. EMTN v.03(2033)                                      | EUR                         | 1.000.000,00     | 0,00                        | 2.000.000,00                | %    | 106,9220        | 1.069.220,00               | 0,32 |
| XS2288109676 | 1,625% Telecom Italia S.p.A. EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.21(2029)                 | EUR                         | 4.400.000,00     | 0,00                        | 0,00                        | %    | 78,0560         | 3.434.464,00               | 1,04 |

# UniEuroRenta HighYield

WKN 975783  
ISIN DE0009757831

Halbjahresbericht  
01.10.2022 - 31.03.2023

| ISIN                                      | Gattungsbezeichnung   | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 31.03.23 | Käufe                       | Verkäufe                    | Kurs | Kurswert in EUR | % - Anteil am Fondsvermögen |              |
|---|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|-----------------|-----------------------------|--------------|
|   |   |                             |                  | Zugänge im Berichtszeitraum | Abgänge im Berichtszeitraum |      |                 |                             |              |
| XS1698218523                              | 2,375% Telecom Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)                                     | EUR                         | 100.000,00       | 0,00                        | 4.700.000,00                | %    | 86,7100         | 86.710,00                   | 0,03         |
| XS0214965963                              | 5,250% Telecom Italia S.p.A. EMTN v.05(2055)  | EUR                         | 1.100.000,00     | 0,00                        | 0,00                        | %    | 80,6220         | 886.842,00                  | 0,27         |
| XS1795406658                              | 3,875% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>                     | EUR                         | 1.000.000,00     | 1.000.000,00                | 0,00                        | %    | 92,2500         | 922.500,00                  | 0,28         |
| XS1933828433                              | 4,375% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>                     | EUR                         | 1.000.000,00     | 2.000.000,00                | 1.000.000,00                | %    | 97,5000         | 975.000,00                  | 0,30         |
| XS2293060658                              | 2,376% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Sustainability Bond Perp. <sup>3)</sup> | EUR                         | 1.000.000,00     | 1.000.000,00                | 0,00                        | %    | 78,5000         | 785.000,00                  | 0,24         |
| XS2463934864                              | 2,625% Teollisuuden Voima Oyj EMTN Reg.S. v. 22(2027)                                   | EUR                         | 700.000,00       | 0,00                        | 800.000,00                  | %    | 94,3800         | 660.660,00                  | 0,20         |
| XS2413862108                              | 4,750% Tereos Finance Groupe I Reg.S. v.22(2027)  | EUR                         | 1.200.000,00     | 0,00                        | 1.000.000,00                | %    | 92,2500         | 1.107.000,00                | 0,34         |
| XS2532478430                              | 7,250% Tereos Finance Groupe I Reg.S. v.23(2028)  | EUR                         | 1.400.000,00     | 1.400.000,00                | 0,00                        | %    | 98,1250         | 1.373.750,00                | 0,42         |
| XS2592301365                              | 4,250% Tesco Corporate Treasury Services Plc. EMTN Reg.S. v.23(2031)                    | EUR                         | 1.500.000,00     | 1.500.000,00                | 0,00                        | %    | 99,0120         | 1.485.180,00                | 0,45         |
| XS1439749364                              | 1,625% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV Reg.S. v.16(2028)                  | EUR                         | 1.500.000,00     | 0,00                        | 0,00                        | %    | 77,2360         | 1.158.540,00                | 0,35         |
| XS2387675395                              | 1,875% The Southern Co. Fix-to-Float v.21(2081) <sup>3)</sup>                           | EUR                         | 1.600.000,00     | 0,00                        | 0,00                        | %    | 78,8500         | 1.261.600,00                | 0,38         |
| XS2290960876                              | 2,125% TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>                         | EUR                         | 2.200.000,00     | 0,00                        | 800.000,00                  | %    | 72,0630         | 1.585.386,00                | 0,48         |
| XS2434783911                              | 5,250% United Group BV Reg.S. v.22(2030)  | EUR                         | 3.600.000,00     | 0,00                        | 0,00                        | %    | 70,6250         | 2.542.500,00                | 0,77         |
| FR0014004UE6                              | 1,000% Valéo S.E. EMTN Reg.S. v.21(2028)  | EUR                         | 1.000.000,00     | 1.000.000,00                | 0,00                        | %    | 79,7880         | 797.880,00                  | 0,24         |
| FR001400EA16                              | 5,375% Valéo S.E. EMTN Reg.S. v.22(2027)  | EUR                         | 1.400.000,00     | 1.400.000,00                | 0,00                        | %    | 99,5850         | 1.394.190,00                | 0,42         |
| FR00140007L3                              | 2,500% Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>                | EUR                         | 4.200.000,00     | 0,00                        | 3.000.000,00                | %    | 81,7500         | 3.433.500,00                | 1,04         |
| FR001400EG0                               | 1,875% Verallia SA Reg.S. v.21(2031)  | EUR                         | 500.000,00       | 0,00                        | 1.800.000,00                | %    | 80,2500         | 401.250,00                  | 0,12         |
| XS2010032295                              | 7,288% Verisure Holding AB Reg.S. FRN v.20(2025) <sup>3)</sup>                          | EUR                         | 500.000,00       | 0,00                        | 0,00                        | %    | 100,1250        | 500.625,00                  | 0,15         |
| XS2204842384                              | 3,875% Verisure Holding AB Reg.S. v.20(2026)  | EUR                         | 1.000.000,00     | 0,00                        | 0,00                        | %    | 92,5000         | 925.000,00                  | 0,28         |
| XS1888179477                              | 3,100% Vodafone Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v. 18(2079) <sup>3)</sup>                | EUR                         | 2.000.000,00     | 2.000.000,00                | 0,00                        | %    | 98,5000         | 1.970.000,00                | 0,60         |
| XS2225204010                              | 3,000% Vodafone Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v. 20(2080) <sup>3)</sup>                | EUR                         | 1.300.000,00     | 0,00                        | 0,00                        | %    | 80,7500         | 1.049.750,00                | 0,32         |
| XS2604697891                              | 3,875% Volkswagen International Finance NV- EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2026)           | EUR                         | 2.200.000,00     | 2.700.000,00                | 500.000,00                  | %    | 99,8580         | 2.196.876,00                | 0,67         |
| XS2417090789                              | 3,750% WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Reg.S. v. 21(2029)                                | EUR                         | 1.400.000,00     | 0,00                        | 0,00                        | %    | 87,0000         | 1.218.000,00                | 0,37         |
| XS2010039894                              | 3,000% ZF Europe Finance BV v.19(2029)  | EUR                         | 3.500.000,00     | 0,00                        | 0,00                        | %    | 84,1250         | 2.944.375,00                | 0,89         |
| XS2582404724                              | 5,750% ZF Finance GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2026)                               | EUR                         | 1.000.000,00     | 2.000.000,00                | 1.000.000,00                | %    | 100,3750        | 1.003.750,00                | 0,30         |
| XS2231331260                              | 3,750% ZF Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2028)   | EUR                         | 1.200.000,00     | 0,00                        | 0,00                        | %    | 89,0000         | 1.068.000,00                | 0,32         |
|   |   |                             |                  |                             |                             |      |                 | <b>145.077.541,56</b>       | <b>43,98</b> |
| <b>GBP</b>                                |   |                             |                  |                             |                             |      |                 |                             |              |
| XS2366652084                              | 4,875% Constellation Automotive Financing Plc. Reg.S. v.21(2027) <sup>2)</sup>          | GBP                         | 800.000,00       | 0,00                        | 400.000,00                  | %    | 72,8300         | 663.296,90                  | 0,20         |
| XS2210014788                              | 8,250% Stonegate Pub Company Financing 2019 Plc. Reg.S. v.20(2025)                      | GBP                         | 1.000.000,00     | 0,00                        | 0,00                        | %    | 93,1810         | 1.060.803,73                | 0,32         |
| XS2358483258                              | 4,500% VMED O2 UK Financing I Plc. Reg.S. Green Bond v.21(2031)                         | GBP                         | 2.000.000,00     | 0,00                        | 0,00                        | %    | 80,0000         | 1.821.493,62                | 0,55         |
|   |   |                             |                  |                             |                             |      |                 | <b>3.545.594,25</b>         | <b>1,07</b>  |
| <b>USD</b>                                |   |                             |                  |                             |                             |      |                 |                             |              |
| USF507APAB73                              | 7,000% Iliad Holding S.A.S. Reg.S. v.21(2028)   | USD                         | 1.200.000,00     | 0,00                        | 0,00                        | %    | 93,1020         | 1.028.467,27                | 0,31         |
|   |   |                             |                  |                             |                             |      |                 | <b>1.028.467,27</b>         | <b>0,31</b>  |
| <b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>     |   |                             |                  |                             |                             |      |                 | <b>149.651.603,08</b>       | <b>45,36</b> |
| <b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b> |   |                             |                  |                             |                             |      |                 | <b>149.651.603,08</b>       | <b>45,36</b> |

## Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

|              |   |     |              |              |            |   |          |              |      |
|--------------|---|-----|--------------|--------------|------------|---|----------|--------------|------|
| XS2586123965 | 4,867% Ford Motor Credit Co. LLC v.23(2027)                     | EUR | 4.400.000,00 | 5.300.000,00 | 900.000,00 | % | 97,0000  | 4.268.000,00 | 1,30 |
| XS2463546007 | 7,982% Kapla Holding S.A.S. Reg.S. FRN v.23(2027) <sup>3)</sup> | EUR | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00       | % | 100,2500 | 1.503.750,00 | 0,46 |
| XS2607040958 | 0,000% National Gas Transmission Plc. EMTN Reg.S. v. 23(2030)   | EUR | 600.000,00   | 600.000,00   | 0,00       | % | 100,5230 | 603.138,00   | 0,18 |
| FR001400H203 | 0,000% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.23(2027)                   | EUR | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00       | % | 99,7080  | 2.293.284,00 | 0,70 |
| XS2541437583 | 9,250% Verisure Holding AB Reg.S. v.22(2027)                    | EUR | 2.300.000,00 | 0,00         | 0,00       | % | 107,0000 | 2.461.000,00 | 0,75 |
| XS2581647091 | 7,125% Verisure Holding AB Reg.S. v.23(2028) <sup>2)</sup>      | EUR | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00       | % | 99,7500  | 1.695.750,00 | 0,51 |

# UniEuroRenta HighYield

WKN 975783  
ISIN DE0009757831

Halbjahresbericht  
01.10.2022 - 31.03.2023

| ISIN   | Gattungsbezeichnung                        | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 31.03.23 | Käufe Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs     | Kurswert in EUR      | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------------------|---------------------------|
| XS2592516210   | 0,000% Wolters Kluwer NV Reg.S. v.23(2031) | EUR                         | 500.000,00       | 500.000,00                        | 0,00 %                               | 100,5850 | 502.925,00           | 0,15                      |
| <b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>                            |  |                             |                  |                                   |                                      |          | <b>13.327.847,00</b> | <b>4,05</b>               |
| <b>Summe Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b> |  |                             |                  |                                   |                                      |          | <b>13.327.847,00</b> | <b>4,05</b>               |

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

|              |   |     |              |              |                |          |              |      |
|--------------|---|-----|--------------|--------------|----------------|----------|--------------|------|
| XS2282606578 | 2,625% Abertis Infraestructuras Finance B.V. Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>    | EUR | 1.200.000,00 | 0,00         | 1.000.000,00 % | 80,7500  | 969.000,00   | 0,29 |
| XS2256949749 | 3,248% Abertis Infraestructuras Finance B.V. Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>    | EUR | 2.000.000,00 | 0,00         | 0,00 %         | 89,5000  | 1.790.000,00 | 0,54 |
| XS2342910689 | 4,250% Afflelou S.A.S. Reg.S. v.21(2026) <sup>2)</sup>                                  | EUR | 1.500.000,00 | 0,00         | 0,00 %         | 92,5500  | 1.388.250,00 | 0,42 |
| XS2102489353 | 2,250% Altice Financing S.A. Reg.S. v.20(2025)  | EUR | 1.200.000,00 | 0,00         | 0,00 %         | 93,6250  | 1.123.500,00 | 0,34 |
| XS1859337419 | 5,875% Altice France S.A. Reg.S. v.18(2027)   | EUR | 1.500.000,00 | 0,00         | 0,00 %         | 88,1250  | 1.321.875,00 | 0,40 |
| XS2053846262 | 3,375% Altice France S.A. Reg.S. v.19(2028)   | EUR | 1.300.000,00 | 0,00         | 0,00 %         | 78,1250  | 1.015.625,00 | 0,31 |
| XS2110799751 | 2,125% Altice France S.A. Reg.S. v.20(2025)   | EUR | 200.000,00   | 0,00         | 0,00 %         | 92,3750  | 184.750,00   | 0,06 |
| XS1586831999 | 3,125% Aramark International Finance S.à.r.l. Reg.S. v.17(2025)                         | EUR | 400.000,00   | 0,00         | 0,00 %         | 96,3920  | 385.568,00   | 0,12 |
| XS2310511717 | 3,000% Ardagh Metal Packaging Finance Plc. Reg.S. Green Bond v.21(2029) <sup>2)</sup>   | EUR | 1.700.000,00 | 0,00         | 0,00 %         | 74,7700  | 1.271.090,00 | 0,39 |
| XS2103218538 | 2,000% Ashland Services B.V. Reg.S. v.20(2028)  | EUR | 600.000,00   | 0,00         | 0,00 %         | 86,0000  | 516.000,00   | 0,16 |
| XS1640668940 | 3,375% Belden Inc. Reg.S. v.17(2027)  | EUR | 1.600.000,00 | 0,00         | 0,00 %         | 91,7500  | 1.468.000,00 | 0,45 |
| XS2403031912 | 7,232% BURGER KING France SAS Reg.S. FRN v.21(2026) <sup>3)</sup>                       | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 %         | 98,8750  | 988.750,00   | 0,30 |
| XS2328426445 | 5,250% Casino, Guichard-Perrachon S.A. Reg.S. v.21(2027)                                | EUR | 1.200.000,00 | 0,00         | 300.000,00 %   | 29,2500  | 351.000,00   | 0,11 |
| XS2380124227 | 3,125% Castellum AB Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>                             | EUR | 4.400.000,00 | 0,00         | 1.800.000,00 % | 66,3750  | 2.920.500,00 | 0,89 |
| XS2356316872 | 1,750% CECONOMY AG Reg.S. v.21(2026) <sup>2)</sup>                                      | EUR | 1.900.000,00 | 300.000,00   | 500.000,00 %   | 69,9910  | 1.329.829,00 | 0,40 |
| XS2243548273 | 4,375% Cheplapharm Arzneimittel GmbH Reg.S. v.20(2028)                                  | EUR | 1.600.000,00 | 0,00         | 0,00 %         | 93,3670  | 1.493.872,00 | 0,45 |
| XS2550380104 | 10,375% Cirsia Finance International S.à.r.l. Reg.S. v.22(2027)                         | EUR | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 %         | 105,5000 | 2.004.500,00 | 0,61 |
| XS1964638107 | 4,375% Clarios Global LP./Clarios US Finance Co. Inc. Reg.S. v.19(2026)                 | EUR | 2.000.000,00 | 0,00         | 0,00 %         | 95,5750  | 1.911.500,00 | 0,58 |
| XS2389334124 | 7,490% Conceria Pasubio S.p.A. Reg.S. FRN v.21(2028) <sup>3)</sup>                      | EUR | 1.100.000,00 | 0,00         | 0,00 %         | 87,3340  | 960.674,00   | 0,29 |
| XS2434776113 | 5,250% CTEC II GmbH Reg.S. v.22(2030)   | EUR | 400.000,00   | 400.000,00   | 0,00 %         | 83,2500  | 333.000,00   | 0,10 |
| DE000A2YPAK1 | 1,875% DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Reg.S. v.19(2024)                     | EUR | 3.100.000,00 | 0,00         | 0,00 %         | 68,7780  | 2.132.118,00 | 0,65 |
| XS2305362951 | 2,873% Fastighets AB Balder Reg.S. Fix-to-Float v.21(2081) <sup>3)</sup>                | EUR | 4.300.000,00 | 0,00         | 0,00 %         | 67,0000  | 2.881.000,00 | 0,87 |
| XS2312733871 | 2,375% Faurecia SE Reg.S. Green Bond v.21(2029) <sup>2)</sup>                           | EUR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 %         | 81,5110  | 1.630.220,00 | 0,49 |
| XS2405483301 | 2,750% Faurecia SE Reg.S. v.21(2027)  | EUR | 1.200.000,00 | 2.000.000,00 | 800.000,00 %   | 88,8750  | 1.066.500,00 | 0,32 |
| XS2553825949 | 7,250% Faurecia SE Reg.S. v.22(2026)  | EUR | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 %         | 103,1250 | 2.268.750,00 | 0,69 |
| XS2436585355 | 5,625% FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA REGS v.2022 2027 <sup>2)</sup>               | EUR | 3.000.000,00 | 0,00         | 1.000.000,00 % | 88,3820  | 2.651.460,00 | 0,81 |
| XS2407361109 | 0,000% GAMMA BONDCO Reg.S. v.21(2026) <sup>2)</sup>                                     | EUR | 2.142.857,00 | 0,00         | 0,00 %         | 97,0570  | 2.079.792,72 | 0,63 |
| XS2390510142 | 2,750% Goodyear Europe BV Reg.S. v.21(2028) <sup>2)</sup>                               | EUR | 1.000.000,00 | 0,00         | 0,00 %         | 81,0230  | 810.230,00   | 0,25 |
| XS1598757760 | 3,200% Grifols S.A. Reg.S. v.17(2025)   | EUR | 2.260.000,00 | 0,00         | 0,00 %         | 91,0000  | 2.056.600,00 | 0,62 |
| XS2077646391 | 2,250% Grifols S.A. Reg.S. v.19(2027)   | EUR | 1.100.000,00 | 0,00         | 0,00 %         | 84,5000  | 929.500,00   | 0,28 |
| XS2337703537 | 4,125% Grünenthal GmbH Reg.S. v.21(2028)  | EUR | 2.300.000,00 | 0,00         | 1.000.000,00 % | 90,5000  | 2.081.500,00 | 0,63 |
| XS2357357768 | 3,000% Heimstaden Bostad AB Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>                     | EUR | 3.000.000,00 | 0,00         | 0,00 %         | 54,2270  | 1.626.810,00 | 0,49 |
| XS2198388592 | 9,250% HT Troplast GmbH Reg.S. v.20(2025)   | EUR | 1.600.000,00 | 0,00         | 3.000.000,00 % | 99,0000  | 1.584.000,00 | 0,48 |
| XS2004451121 | 3,875% IHO Verwaltungs GmbH Reg.S. v.19(2027) <sup>4)</sup>                             | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 %         | 88,0000  | 880.000,00   | 0,27 |
| XS2275101967 | 6,288% I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. Reg.S. FRN v.20(2028) <sup>3)</sup> | EUR | 700.000,00   | 0,00         | 0,00 %         | 98,1990  | 687.393,00   | 0,21 |
| XS2275090749 | 3,750% I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. Reg.S. v.20(2028)                   | EUR | 700.000,00   | 0,00         | 0,00 %         | 88,1250  | 616.875,00   | 0,19 |
| XS1843437549 | 2,875% INEOS Finance Plc. Reg.S. v.19(2026) <sup>2)</sup>                               | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 %         | 93,0000  | 930.000,00   | 0,28 |
| XS2010028004 | 2,250% InPost S.A. Reg.S. v.21(2027)  | EUR | 1.300.000,00 | 0,00         | 0,00 %         | 85,5000  | 1.111.500,00 | 0,34 |
| XS2262838381 | 5,500% IPD 3 B.V. Reg.S. v.20(2025)   | EUR | 1.000.000,00 | 0,00         | 0,00 %         | 97,5000  | 975.000,00   | 0,30 |
| XS2036798150 | 2,250% IQVIA Inc. Reg.S. v.19(2028)   | EUR | 1.300.000,00 | 0,00         | 0,00 %         | 88,5000  | 1.150.500,00 | 0,35 |
| XS2305744059 | 2,250% IQVIA Inc. Reg.S. v.21(2029) <sup>2)</sup>                                       | EUR | 1.800.000,00 | 0,00         | 0,00 %         | 85,0000  | 1.530.000,00 | 0,46 |
| XS1551347393 | 2,200% Jaguar Land Rover Automotive Plc. Reg.S. v.17(2024)                              | EUR | 250.000,00   | 0,00         | 0,00 %         | 97,6250  | 244.062,50   | 0,07 |

# UniEuroRenta HighYield

WKN 975783  
ISIN DE0009757831

Halbjahresbericht  
01.10.2022 - 31.03.2023

| ISIN         | Gattungsbezeichnung  | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 31.03.23 | Käufe Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs       | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--------------|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------|---------------------------|
| XS2010037682 | 6,875% Jaguar Land Rover Automotive Plc. Reg.S. v. 19(2026) <sup>2)</sup>          | EUR                         | 500.000,00       | 0,00                              | 0,00                                 | % 95,3750  | 476.875,00      | 0,14                      |
| XS2364593579 | 4,500% Jaguar Land Rover Automotive Plc. Reg.S. v. 21(2028) <sup>2)</sup>          | EUR                         | 1.000.000,00     | 0,00                              | 0,00                                 | % 81,9140  | 819.140,00      | 0,25                      |
| XS2010034077 | 3,375% Kapla Holding S.A.S. Reg.S. v.19(2026)                                      | EUR                         | 800.000,00       | 0,00                              | 0,00                                 | % 87,6910  | 701.528,00      | 0,21                      |
| XS1602130947 | 3,375% Levi Strauss & Co. v.17(2027)   | EUR                         | 700.000,00       | 0,00                              | 0,00                                 | % 92,6410  | 648.487,00      | 0,20                      |
| XS2339830049 | 5,000% Libra GroupCo S.p.A. Reg.S. v.21(2027) <sup>2)</sup>                        | EUR                         | 2.600.000,00     | 0,00                              | 0,00                                 | % 84,5900  | 2.199.340,00    | 0,67                      |
| XS2240463674 | 4,000% Lorca Telecom BondCo S.A. Reg.S. v.20(2027)                                 | EUR                         | 2.900.000,00     | 0,00                              | 0,00                                 | % 91,6250  | 2.657.125,00    | 0,81                      |
| XS2321537255 | 5,125% Lottomatica S.p.A. Reg.S. v.21(2025) <sup>2)</sup>                          | EUR                         | 2.000.000,00     | 0,00                              | 1.000.000,00                         | % 98,2500  | 1.965.000,00    | 0,60                      |
| XS2031870921 | 3,250% Loxam S.A.S. Reg.S. v.19(2025)  | EUR                         | 600.000,00       | 0,00                              | 0,00                                 | % 97,2930  | 583.758,00      | 0,18                      |
| XS2031871069 | 3,750% Loxam S.A.S. Reg.S. v.19(2026)  | EUR                         | 600.000,00       | 0,00                              | 0,00                                 | % 93,1410  | 558.846,00      | 0,17                      |
| XS2031871143 | 5,750% Loxam S.A.S. Reg.S. v.19(2027) <sup>2)</sup>                                | EUR                         | 1.000.000,00     | 0,00                              | 0,00                                 | % 85,7500  | 857.500,00      | 0,26                      |
| XS2341724172 | 2,375% MAHLE GmbH EMTN Reg.S. v.21(2028)   | EUR                         | 2.800.000,00     | 3.000.000,00                      | 200.000,00                           | % 76,0700  | 2.129.960,00    | 0,65                      |
| XS2357737910 | 4,250% Mobilux Finance S.A.S. Reg.S. v.21(2028)                                    | EUR                         | 1.500.000,00     | 0,00                              | 0,00                                 | % 82,2500  | 1.233.750,00    | 0,37                      |
| XS2166184916 | 7,000% Motion Finco S.à.r.l. Reg.S. v.20(2025)                                     | EUR                         | 1.000.000,00     | 0,00                              | 0,00                                 | % 101,4970 | 1.014.970,00    | 0,31                      |
| XS2390849318 | 0,993% MPT Operating Partnership L.P. v.21(2026)                                   | EUR                         | 2.000.000,00     | 2.000.000,00                      | 0,00                                 | % 67,0000  | 1.340.000,00    | 0,41                      |
| XS2301390089 | 1,875% Mundys S.p.A. Reg.S. v.21(2028)   | EUR                         | 1.000.000,00     | 0,00                              | 0,00                                 | % 84,0000  | 840.000,00      | 0,26                      |
| XS2355515516 | 3,125% Nobel Bidco BV Reg.S. v.21(2028) <sup>2)</sup>                              | EUR                         | 500.000,00       | 0,00                              | 0,00                                 | % 70,5000  | 352.500,00      | 0,11                      |
| XS2326493728 | 3,375% Novelis Sheet Ingot GmbH Reg.S. Green Bond v.21(2029)                       | EUR                         | 600.000,00       | 0,00                              | 0,00                                 | % 86,7900  | 520.740,00      | 0,16                      |
| XS2077666316 | 2,875% OI European Group BV Reg.S. Green Bond v. 19(2025)                          | EUR                         | 600.000,00       | 0,00                              | 0,00                                 | % 97,0000  | 582.000,00      | 0,18                      |
| XS2391351454 | 3,875% Olympus Water US Holding Corporation Reg.S. v.21(2028) <sup>2)</sup>        | EUR                         | 500.000,00       | 0,00                              | 0,00                                 | % 80,8770  | 404.385,00      | 0,12                      |
| BE6329443962 | 3,500% Ontex Group NV Reg.S. v.21(2026) <sup>2)</sup>                              | EUR                         | 2.300.000,00     | 0,00                              | 3.000.000,00                         | % 87,5000  | 2.012.500,00    | 0,61                      |
| XS2332250708 | 2,875% Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer BV Reg.S. v.21(2028)          | EUR                         | 2.000.000,00     | 0,00                              | 0,00                                 | % 87,7500  | 1.755.000,00    | 0,53                      |
| XS2247301794 | 4,375% Peach Property Finance GmbH Reg.S. v. 20(2025) <sup>2)</sup>                | EUR                         | 1.300.000,00     | 1.300.000,00                      | 0,00                                 | % 80,2270  | 1.042.951,00    | 0,32                      |
| XS1172951508 | 2,750% Petróleos Mexicanos EMTN Reg.S. v.15(2027)                                  | EUR                         | 3.000.000,00     | 3.000.000,00                      | 0,00                                 | % 79,8250  | 2.394.750,00    | 0,73                      |
| XS1568888777 | 4,875% Petróleos Mexicanos EMTN Reg.S. v.17(2028)                                  | EUR                         | 1.000.000,00     | 0,00                              | 0,00                                 | % 83,3260  | 833.260,00      | 0,25                      |
| XS1824424706 | 4,750% Petróleos Mexicanos Reg.S. v.18(2029)                                       | EUR                         | 4.300.000,00     | 1.300.000,00                      | 0,00                                 | % 79,2960  | 3.409.728,00    | 1,04                      |
| XS2238777374 | 3,250% PPF Telecom Group BV EMTN Reg.S. v. 20(2027)                                | EUR                         | 1.000.000,00     | 1.000.000,00                      | 0,00                                 | % 91,0100  | 910.100,00      | 0,28                      |
| XS2499278724 | 8,288% PrestigeBidCo GmbH FRN Reg.S. v.22(2027) <sup>3)</sup>                      | EUR                         | 2.000.000,00     | 2.000.000,00                      | 0,00                                 | % 99,2080  | 1.984.160,00    | 0,60                      |
| XS2589820294 | 4,625% ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2035)              | EUR                         | 1.300.000,00     | 1.300.000,00                      | 0,00                                 | % 93,2830  | 1.212.679,00    | 0,37                      |
| XS2359929812 | 3,375% Public Power Corporation S.A. Reg.S. v. 21(2028)                            | EUR                         | 2.600.000,00     | 0,00                              | 0,00                                 | % 86,2500  | 2.242.500,00    | 0,68                      |
| XS2291911282 | 7,250% Rekeep S.p.A. Reg.S. v.21(2026) <sup>2)</sup>                               | EUR                         | 2.200.000,00     | 0,00                              | 0,00                                 | % 87,5200  | 1.925.440,00    | 0,58                      |
| XS2325696628 | 3,125% Saipem Finance International BV EMTN Reg.S. v.21(2028) <sup>2)</sup>        | EUR                         | 2.000.000,00     | 0,00                              | 0,00                                 | % 86,7870  | 1.735.740,00    | 0,53                      |
| XS2010028186 | 2,875% Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup> | EUR                         | 3.800.000,00     | 0,00                              | 0,00                                 | % 36,5000  | 1.387.000,00    | 0,42                      |
| XS1635870923 | 1,800% Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV Reg.S. v.17(2024)         | EUR                         | 500.000,00       | 0,00                              | 0,00                                 | % 95,0200  | 475.100,00      | 0,14                      |
| XS2310951103 | 3,625% Sappi Papier Holding GmbH Reg.S. v.21(2028) <sup>2)</sup>                   | EUR                         | 600.000,00       | 0,00                              | 0,00                                 | % 86,5330  | 519.198,00      | 0,16                      |
| XS1945271952 | 4,625% SGL CARBON SE Reg.S. v.19(2024) <sup>2)</sup>                               | EUR                         | 600.000,00       | 0,00                              | 0,00                                 | % 99,3100  | 595.860,00      | 0,18                      |
| DE000A3K55R1 | 5,500% SIGMA Development Finance S.C.S. Reg.S. Green Bond v.21(2026)               | EUR                         | 3.600.000,00     | 0,00                              | 0,00                                 | % 60,7500  | 2.187.000,00    | 0,66                      |
| XS2234516164 | 2,625% SPCM S.A. Reg.S. v.20(2029)   | EUR                         | 2.000.000,00     | 0,00                              | 3.000.000,00                         | % 86,7500  | 1.735.000,00    | 0,53                      |
| XS2010025836 | 7,250% Stena International S.A. Reg.S. v.23(2028)                                  | EUR                         | 1.300.000,00     | 1.300.000,00                      | 0,00                                 | % 99,7500  | 1.296.750,00    | 0,39                      |
| XS1843436731 | 9,000% Summer BidCo B.V. Reg.S. v.19(2025)   | EUR                         | 500.000,00       | 500.000,00                        | 0,00                                 | % 78,2500  | 430.328,05      | 0,13                      |
| XS2090816526 | 2,000% Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Reg.S. v.20(2025)                    | EUR                         | 2.000.000,00     | 0,00                              | 0,00                                 | % 93,5560  | 1.871.120,00    | 0,57                      |
| XS1814546013 | 3,875% Tele Columbus AG Reg.S. v.18(2025) <sup>2)</sup>                            | EUR                         | 2.261.000,00     | 511.000,00                        | 0,00                                 | % 73,6660  | 1.665.588,26    | 0,51                      |
| XS2582389156 | 6,135% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. <sup>3)</sup>     | EUR                         | 1.200.000,00     | 1.200.000,00                      | 0,00                                 | % 96,6250  | 1.159.500,00    | 0,35                      |
| XS2462605671 | 7,125% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>                | EUR                         | 600.000,00       | 600.000,00                        | 0,00                                 | % 102,1000 | 612.600,00      | 0,19                      |
| XS2406607098 | 3,750% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV v.21(2027)                    | EUR                         | 4.200.000,00     | 0,00                              | 1.500.000,00                         | % 90,7500  | 3.811.500,00    | 1,16                      |
| XS2406607171 | 4,375% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV v.21(2030)                    | EUR                         | 4.000.000,00     | 4.000.000,00                      | 0,00                                 | % 84,4160  | 3.376.640,00    | 1,03                      |
| XS2592804194 | 7,875% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV v.23(2031) <sup>2)</sup>      | EUR                         | 2.100.000,00     | 2.100.000,00                      | 0,00                                 | % 103,5000 | 2.173.500,00    | 0,66                      |
| XS2199597456 | 4,375% TK Elevator Midco GmbH Reg.S. v.20(2027) <sup>2)</sup>                      | EUR                         | 3.000.000,00     | 0,00                              | 0,00                                 | % 90,7660  | 2.722.980,00    | 0,83                      |
| XS2034069836 | 6,404% Trivium Packaging Finance BV Reg.S. FRN v. 19(2026) <sup>3)</sup>           | EUR                         | 300.000,00       | 0,00                              | 0,00                                 | % 97,3750  | 292.125,00      | 0,09                      |

# UniEuroRenta HighYield

WKN 975783  
ISIN DE0009757831

Halbjahresbericht  
01.10.2022 - 31.03.2023

| ISIN  | Gattungsbezeichnung  | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 31.03.23 | Käufe Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs       | Kurswert in EUR       | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------|
| XS2034068432  | 3,750% Trivium Packaging Finance BV Reg.S. v. 19(2026)   | EUR                         | 500.000,00       | 0,00                              | 0,00                                 | % 91,7500  | 458.750,00            | 0,14                      |
| XS2010029317  | 4,000% United Group BV Reg.S. v.20(2027)   | EUR                         | 600.000,00       | 0,00                              | 0,00                                 | % 73,2500  | 439.500,00            | 0,13                      |
| XS2111947748  | 3,625% United Group BV Reg.S. v.20(2028)   | EUR                         | 1.800.000,00     | 0,00                              | 0,00                                 | % 71,1250  | 1.280.250,00          | 0,39                      |
| XS1634252628  | 3,625% UPCB Finance VII Ltd. Reg.S. v.17(2029)   | EUR                         | 2.000.000,00     | 0,00                              | 0,00                                 | % 87,0000  | 1.740.000,00          | 0,53                      |
| XS2486825669  | 4,250% Volvo Car AB EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2028)   | EUR                         | 600.000,00       | 600.000,00                        | 0,00                                 | % 94,2500  | 565.500,00            | 0,17                      |
| XS2271356201  | 5,875% Webuild S.p.A. Reg.S. v.20(2025) <sup>2)</sup>  | EUR                         | 900.000,00       | 0,00                              | 0,00                                 | % 94,5000  | 850.500,00            | 0,26                      |
| XS2437324333  | 3,875% Webuild S.p.A. Reg.S. v.22(2026) <sup>2)</sup>  | EUR                         | 1.100.000,00     | 0,00                              | 4.000.000,00                         | % 86,3750  | 950.125,00            | 0,29                      |
| DE000A254QC5  | 5,832% Wepa Hygieneprodukte GmbH FLR-Anleihe v. 19(19/26)Reg.S <sup>2) 3)</sup>  | EUR                         | 300.000,00       | 0,00                              | 0,00                                 | % 93,7500  | 281.250,00            | 0,09                      |
| DE000A254QA9  | 2,875% Wepa Hygieneprodukte GmbH Reg.S. v. 19(2027) <sup>2)</sup>  | EUR                         | 1.100.000,00     | 0,00                              | 200.000,00                           | % 82,7500  | 910.250,00            | 0,28                      |
| XS2286041517  | 2,499% Wintershall Dea Finance 2 BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>  | EUR                         | 3.400.000,00     | 0,00                              | 1.000.000,00                         | % 84,0000  | 2.856.000,00          | 0,87                      |
| XS2286041947  | 3,000% Wintershall Dea Finance 2 BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>  | EUR                         | 800.000,00       | 0,00                              | 0,00                                 | % 74,0000  | 592.000,00            | 0,18                      |
| XS2367081523  | 2,250% WMG Acquisition Corporation Reg.S. v. 21(2031)  | EUR                         | 2.200.000,00     | 0,00                              | 1.000.000,00                         | % 79,6600  | 1.752.520,00          | 0,53                      |
| XS2417092132  | 5,500% WP/AP Telecom Holdings III B.V. Reg.S. v. 21(2030) <sup>2)</sup>  | EUR                         | 800.000,00       | 0,00                              | 0,00                                 | % 82,7500  | 662.000,00            | 0,20                      |
| XS2116386132  | 3,375% Ziggo Bond Co. BV Reg.S. v.20(2030)   | EUR                         | 1.600.000,00     | 0,00                              | 3.500.000,00                         | % 77,3750  | 1.238.000,00          | 0,38                      |
|   |  |                             |                  |                                   |                                      |            | <b>137.884.240,53</b> | <b>41,91</b>              |
| <b>GBP</b>  |  |                             |                  |                                   |                                      |            |                       |                           |
| XS1756633126  | 6,375% Pinnacle Bidco Plc. Reg.S. v.18(2025)   | GBP                         | 600.000,00       | 0,00                              | 0,00                                 | % 92,0000  | 628.415,30            | 0,19                      |
| XS2187651497  | 4,875% Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 144A v.20(2028)   | GBP                         | 300.000,00       | 0,00                              | 1.000.000,00                         | % 84,8750  | 289.873,63            | 0,09                      |
|   |  |                             |                  |                                   |                                      |            | <b>918.288,93</b>     | <b>0,28</b>               |
| <b>USD</b>  |  |                             |                  |                                   |                                      |            |                       |                           |
| USY75638AF67  | 5,500% Atlas Corporation Reg.S. v.21(2029)   | USD                         | 700.000,00       | 0,00                              | 0,00                                 | % 77,5000  | 499.401,64            | 0,15                      |
| USU3010DAH36  | 6,250% Expedia Group Inc. Reg.S. v.20(2025)  | USD                         | 100.000,00       | 0,00                              | 0,00                                 | % 100,2150 | 92.253,52             | 0,03                      |
| US71654QCL41  | 6,350% Petróleos Mexicanos v.18(2048)  | USD                         | 2.000.000,00     | 2.000.000,00                      | 0,00                                 | % 62,3250  | 1.147.473,07          | 0,35                      |
| USQ8053LAA28  | 4,750% RE1 Ltd. in its capacity as trustee and responsible Scentre Group Trust 2 Reg.S. Fix-to-Float v. 20(2080) <sup>3)</sup> | USD                         | 2.000.000,00     | 0,00                              | 0,00                                 | % 90,1250  | 1.659.302,22          | 0,50                      |
| US86210MAC01  | 7,250% Stora Enso Oyj 144A v.06(2036)  | USD                         | 1.000.000,00     | 0,00                              | 0,00                                 | % 105,5194 | 971.364,82            | 0,29                      |
| US842587DJ36  | 3,750% The Southern Co. Fix-to-Float v.21(2051) <sup>3)</sup>  | USD                         | 800.000,00       | 0,00                              | 0,00                                 | % 84,4510  | 621.935,01            | 0,19                      |
|   |  |                             |                  |                                   |                                      |            | <b>4.991.730,28</b>   | <b>1,51</b>               |
| <b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>   |  |                             |                  |                                   |                                      |            | <b>143.794.259,74</b> | <b>43,70</b>              |
| <b>Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |  |                             |                  |                                   |                                      |            | <b>143.794.259,74</b> | <b>43,70</b>              |
| <b>Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind</b>       |  |                             |                  |                                   |                                      |            |                       |                           |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |  |                             |                  |                                   |                                      |            |                       |                           |
| <b>EUR</b>  |  |                             |                  |                                   |                                      |            |                       |                           |
| XS2582796541  | 8,040% Italmatch Chemicals S.p.A. Reg.S. FRN v. 23(2028) <sup>3)</sup>   | EUR                         | 1.000.000,00     | 1.000.000,00                      | 0,00                                 | % 96,0000  | 960.000,00            | 0,29                      |
| XS2582788100  | 10,000% Italmatch Chemicals S.p.A. Reg.S. v.23(2028)   | EUR                         | 700.000,00       | 700.000,00                        | 0,00                                 | % 102,0000 | 714.000,00            | 0,22                      |
| XS2536848448  | 9,750% Lottomatica S.p.A. Reg.S. v.22(2027)  | EUR                         | 1.300.000,00     | 0,00                              | 0,00                                 | % 105,8750 | 1.376.375,00          | 0,42                      |
| XS2581393134  | 6,875% Telecom Italia S.p.A. Reg.S. v.23(2028)   | EUR                         | 3.800.000,00     | 3.800.000,00                      | 0,00                                 | % 102,0000 | 3.876.000,00          | 1,18                      |
|   |  |                             |                  |                                   |                                      |            | <b>6.926.375,00</b>   | <b>2,11</b>               |
| <b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>   |  |                             |                  |                                   |                                      |            | <b>6.926.375,00</b>   | <b>2,11</b>               |
| <b>Summe Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind</b> |  |                             |                  |                                   |                                      |            | <b>6.926.375,00</b>   | <b>2,11</b>               |
| <b>Nicht notierte Wertpapiere</b>   |  |                             |                  |                                   |                                      |            |                       |                           |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |  |                             |                  |                                   |                                      |            |                       |                           |
| <b>EUR</b>  |  |                             |                  |                                   |                                      |            |                       |                           |
| XS2390152986  | 4,250% Altice France S.A. Reg.S. v.21(2029) <sup>2)</sup>  | EUR                         | 1.000.000,00     | 1.000.000,00                      | 0,00                                 | % 74,8750  | 748.750,00            | 0,23                      |
| XS2336345140  | 5,500% CT Investment GmbH Reg.S. v.21(2026)  | EUR                         | 1.000.000,00     | 600.000,00                        | 0,00                                 | % 87,8060  | 878.060,00            | 0,27                      |
| XS2340137343  | 5,250% Herens Midco S.à r.l. Reg.S. v.21(2029) <sup>2)</sup>   | EUR                         | 2.000.000,00     | 0,00                              | 4.000.000,00                         | % 65,7500  | 1.315.000,00          | 0,40                      |
| XS2337308238  | 5,625% HSE Finance S.a r.l. Reg.S. v.21(2026)  | EUR                         | 1.200.000,00     | 200.000,00                        | 0,00                                 | % 50,5520  | 606.624,00            | 0,18                      |
| XS2337308741  | 8,404% HSE Finance Sarl EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S <sup>3)</sup>   | EUR                         | 300.000,00       | 300.000,00                        | 0,00                                 | % 51,6120  | 154.836,00            | 0,05                      |
| FR001400EIJ5  | 5,375% Iliad S.A. Reg.S. v.22(2027)  | EUR                         | 100.000,00       | 500.000,00                        | 400.000,00                           | % 99,2500  | 99.250,00             | 0,03                      |

# UniEuroRenta HighYield

WKN 975783  
ISIN DE0009757831

Halbjahresbericht  
01.10.2022 - 31.03.2023

| ISIN                                    | Gattungsbezeichnung   | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 31.03.23 | Käufe Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs      | Kurswert in EUR     | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------|
| XS2391352932                            | 5,375% Olympus Water US Holding Corporation Reg.S. v.21(2029) <sup>2)</sup> | EUR                         | 1.000.000,00     | 0,00                              | 0,00                                 | % 72,9300 | 729.300,00          | 0,22                      |
| XS2431015655                            | 3,500% VZ Secured Financing BV RegS Sustainability Bond v. 22(2032)         | EUR                         | 3.000.000,00     | 0,00                              | 500.000,00                           | % 79,7500 | 2.392.500,00        | 0,73                      |
|   |   |                             |                  |                                   |                                      |           | <b>6.924.320,00</b> | <b>2,11</b>               |
| <b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>   |   |                             |                  |                                   |                                      |           | <b>6.924.320,00</b> | <b>2,11</b>               |
| <b>Summe nicht notierte Wertpapiere</b> |   |                             |                  |                                   |                                      |           | <b>6.924.320,00</b> | <b>2,11</b>               |

## Investmentanteile

### Gruppeneigene Investmentanteile

|   |   |     |           |      |      |             |                       |              |
|---|---|-----|-----------|------|------|-------------|-----------------------|--------------|
| LU1341439245                                      | UnilInstitutional Corporate Hybrid Bonds I (0,50 %) | ANT | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR 90,9600 | 3.274.560,00          | 0,99         |
| <b>Summe der gruppeneigenen Investmentanteile</b> |   |     |           |      |      |             | <b>3.274.560,00</b>   | <b>0,99</b>  |
| <b>Summe der Anteile an Investmentanteilen</b>    |   |     |           |      |      |             | <b>3.274.560,00</b>   | <b>0,99</b>  |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                   |   |     |           |      |      |             | <b>323.898.964,82</b> | <b>98,32</b> |

## Derivate

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um **verkaufte** Positionen)

### Zins-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

#### Zins-Terminkontrakte

|                                     |     |     |          |  |  |  |                  |             |
|-------------------------------------|-----|-----|----------|--|--|--|------------------|-------------|
| EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2023 | EUX | EUR | -100.000 |  |  |  | -4.150,00        | 0,00        |
| <b>Summe der Zins-Derivate</b>      |     |     |          |  |  |  | <b>-4.150,00</b> | <b>0,00</b> |

#### Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

#### Devisenterminkontrakte (Verkauf)

##### Offene Positionen (OTC) <sup>1)</sup>

|     |  |  |               |  |  |  |            |       |
|-----|--|--|---------------|--|--|--|------------|-------|
| GBP |  |  | -4.200.000,00 |  |  |  | -61.410,59 | -0,02 |
| USD |  |  | -5.500.000,00 |  |  |  | -5.287,91  | 0,00  |

#### Devisenterminkontrakte (Kauf)

##### Offene Positionen (OTC) <sup>1)</sup>

|                                   |  |  |            |  |  |  |                   |              |
|-----------------------------------|--|--|------------|--|--|--|-------------------|--------------|
| USD                               |  |  | 400.000,00 |  |  |  | -4.707,98         | 0,00         |
| <b>Summe der Devisen-Derivate</b> |  |  |            |  |  |  | <b>-71.406,48</b> | <b>-0,02</b> |

## Swaps

Forderungen/Verbindlichkeiten

### Credit Default Swaps

#### Protection Seller

|  |                   |     |              |  |  |  |             |       |
|--|-------------------|-----|--------------|--|--|--|-------------|-------|
| Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/Petróleos Mexicanos CDS v. 20(2025) | OTC <sup>1)</sup> | USD | 6.000.000,00 |  |  |  | -388.270,92 | -0,12 |
| Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/Rexel S.A. CDS v.18(2023)           | OTC <sup>1)</sup> | EUR | 5.000.000,00 |  |  |  | 58.100,45   | 0,02  |
| J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./Dufry One BV CDS v.21(2026)             | OTC <sup>1)</sup> | EUR | 3.000.000,00 |  |  |  | 157.097,31  | 0,05  |

#### Protection Buyer

|   |                   |     |               |  |  |  |             |       |
|---|-------------------|-----|---------------|--|--|--|-------------|-------|
| Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S38 5Yr Index CDS v.23(2027) | OTC <sup>1)</sup> | EUR | 11.000.000,00 |  |  |  | -402.849,92 | -0,12 |
|---|-------------------|-----|---------------|--|--|--|-------------|-------|

|                                       |  |  |  |  |  |  |                    |              |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|--------------|
| <b>Summe der Credit Default Swaps</b> |  |  |  |  |  |  | <b>-575.923,08</b> | <b>-0,17</b> |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|--------------|

## Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

### Bankguthaben <sup>5)</sup>

#### EUR-Bankguthaben bei:

|   |     |            |  |  |  |  |            |      |
|---|-----|------------|--|--|--|--|------------|------|
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | EUR | 808.046,34 |  |  |  |  | 808.046,34 | 0,25 |
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen          | GBP | 325.930,09 |  |  |  |  | 371.049,74 | 0,11 |
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen          | MXN | 0,00       |  |  |  |  | 0,00       | 0,00 |

# UniEuroRenta HighYield

WKN 975783  
ISIN DE0009757831

Halbjahresbericht  
01.10.2022 - 31.03.2023

| ISIN  | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 31.03.23 | Käufe                       | Verkäufe                    | Kurs | Kurswert in EUR       | % -Anteil am Fondsvermögen |
|---|---------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|-----------------------|----------------------------|
|   |                     |                             |                  | Zugänge im Berichtszeitraum | Abgänge im Berichtszeitraum |      |                       |                            |
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen  |                     | USD                         | 122.514,61       |                             |                             |      | 112.781,56            | 0,03                       |
| <b>Summe der Bankguthaben</b>   |                     |                             |                  |                             |                             |      | <b>1.291.877,64</b>   | <b>0,39</b>                |
| <b>Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |                     |                             |                  |                             |                             |      | <b>1.291.877,64</b>   | <b>0,39</b>                |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |                     |                             |                  |                             |                             |      |                       |                            |
| Forderungen WP-Geschäfte  |                     | EUR                         | 605.084,75       |                             |                             |      | 605.084,75            | 0,18                       |
| Sonstige Forderungen  |                     | EUR                         | 2.777.430,39     |                             |                             |      | 2.777.430,39          | 0,84                       |
| Zinsansprüche   |                     | EUR                         | 4.852.144,09     |                             |                             |      | 4.852.144,09          | 1,47                       |
| Forderungen aus Anteilumsatz  |                     | EUR                         | 310.418,69       |                             |                             |      | 310.418,69            | 0,09                       |
| <b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>  |                     |                             |                  |                             |                             |      | <b>8.545.077,92</b>   | <b>2,58</b>                |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |                     |                             |                  |                             |                             |      |                       |                            |
| Verbindlichkeiten WP-Geschäfte  |                     | EUR                         | -3.392.851,96    |                             |                             |      | -3.392.851,96         | -1,03                      |
| Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz  |                     | EUR                         | -37.933,06       |                             |                             |      | -37.933,06            | -0,01                      |
| Sonstige Verbindlichkeiten  |                     | EUR                         | -280.728,81      |                             |                             |      | -280.728,81           | -0,09                      |
| <b>Summe sonstige Verbindlichkeiten</b>   |                     |                             |                  |                             |                             |      | <b>-3.711.513,83</b>  | <b>-1,13</b>               |
| <b>Fondsvermögen</b>  |                     |                             |                  |                             |                             |      | <b>329.372.926,99</b> | <b>100,00</b>              |

Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

|                    |     |                |
|--------------------|-----|----------------|
| Anteilwert         | EUR | 30,30          |
| Umlaufende Anteile | STK | 10.870.948,431 |

|   |       |
|---|-------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 98,32 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)    | -0,20 |

## Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen

| ISIN         | Gattungsbezeichnung  | Stück bzw. Währung | Stück bzw. Nominal | Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR |              | Gesamt       |
|--------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
|              |  |                    |                    | befristet                           | unbefristet  |              |
| XS2407361109 | 0,000 % GAMMA BOND CO Reg.S. v.21(2026)                                  | EUR                | 2.142.857          |                                     | 2.079.792,72 | 2.079.792,72 |
| XS2356316872 | 1,750 % CECONOMY AG Reg.S. v.21(2026)                                    | EUR                | 800.000            |                                     | 559.928,00   | 559.928,00   |
| XS2304675791 | 1,816 % EP Infrastructure a.s. Reg.S. v.21(2031)                         | EUR                | 2.021.000          |                                     | 1.318.217,46 | 1.318.217,46 |
| XS2391403354 | 2,000 % Dometic Group AB EMTN Reg.S. v.21(2028)                          | EUR                | 2.000.000          |                                     | 1.525.220,00 | 1.525.220,00 |
| XS2305744059 | 2,250 % IQVIA Inc. Reg.S. v.21(2029)                                     | EUR                | 800.000            |                                     | 680.000,00   | 680.000,00   |
| XS2312733871 | 2,375 % Faurecia SE Reg.S. Green Bond v.21(2029)                         | EUR                | 2.000.000          |                                     | 1.630.220,00 | 1.630.220,00 |
| FR00140020L8 | 2,500 % Renault S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)                              | EUR                | 2.000.000          |                                     | 1.716.660,00 | 1.716.660,00 |
| FR0013457157 | 2,625 % Accor S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.                             | EUR                | 200.000            |                                     | 184.042,00   | 184.042,00   |
| XS2074522975 | 2,625 % eircom Finance DAC Reg.S. v.19(2027)                             | EUR                | 1.300.000          |                                     | 1.163.500,00 | 1.163.500,00 |
| XS2390510142 | 2,750 % Goodyear Europe BV Reg.S. v.21(2028)                             | EUR                | 500.000            |                                     | 405.115,00   | 405.115,00   |
| XS1843437549 | 2,875 % INEOS Finance Plc. Reg.S. v.19(2026)                             | EUR                | 1.000.000          |                                     | 930.000,00   | 930.000,00   |
| DE000A254QA9 | 2,875 % Wepa Hygieneprodukte GmbH Reg.S. v.19(2027)                      | EUR                | 500.000            |                                     | 413.750,00   | 413.750,00   |
| XS2310511717 | 3,000 % Ardagh Metal Packaging Finance Plc. Reg.S. Green Bond v.21(2029) | EUR                | 1.700.000          |                                     | 1.271.090,00 | 1.271.090,00 |
| DE000A2G8WA3 | 3,000 % Progroup AG Reg.S. v.18(2026)                                    | EUR                | 1.400.000          |                                     | 1.298.500,00 | 1.298.500,00 |
| XS2355515516 | 3,125 % Nobel Bidco BV Reg.S. v.21(2028)                                 | EUR                | 500.000            |                                     | 352.500,00   | 352.500,00   |
| XS2325696628 | 3,125 % Saipem Finance International BV EMTN Reg.S. v.21(2028)           | EUR                | 1.000.000          |                                     | 867.870,00   | 867.870,00   |
| BE6329443962 | 3,500 % Ontex Group NV Reg.S. v.21(2026)                                 | EUR                | 1.000.000          |                                     | 875.000,00   | 875.000,00   |
| XS2310951103 | 3,625 % Sappi Papier Holding GmbH Reg.S. v.21(2028)                      | EUR                | 600.000            |                                     | 519.198,00   | 519.198,00   |
| XS2391351454 | 3,875 % Olympus Water US Holding Corporation Reg.S. v.21(2028)           | EUR                | 130.000            |                                     | 105.140,10   | 105.140,10   |
| XS1814546013 | 3,875 % Tele Columbus AG Reg.S. v.18(2025)                               | EUR                | 2.261.000          |                                     | 1.665.588,26 | 1.665.588,26 |
| XS2437324333 | 3,875 % Webuild S.p.A. Reg.S. v.22(2026)                                 | EUR                | 1.000.000          |                                     | 863.750,00   | 863.750,00   |
| XS2342910689 | 4,250 % Afflelou S.A.S. Reg.S. v.21(2026)                                | EUR                | 950.000            |                                     | 879.225,00   | 879.225,00   |
| XS2390152986 | 4,250 % Altice France S.A. Reg.S. v.21(2029)                             | EUR                | 1.000.000          |                                     | 748.750,00   | 748.750,00   |
| XS2247301794 | 4,375 % Peach Property Finance GmbH Reg.S. v.20(2025)                    | EUR                | 1.300.000          |                                     | 1.042.951,00 | 1.042.951,00 |
| XS2199597456 | 4,375 % TK Elevator Midco GmbH Reg.S. v.20(2027)                         | EUR                | 500.000            |                                     | 453.830,00   | 453.830,00   |
| XS2364593579 | 4,500 % Jaguar Land Rover Automotive Plc. Reg.S. v.21(2028)              | EUR                | 1.000.000          |                                     | 819.140,00   | 819.140,00   |
| XS1945271952 | 4,625 % SGL CARBON SE Reg.S. v.19(2024)                                  | EUR                | 428.000            |                                     | 425.046,80   | 425.046,80   |
| XS2366652084 | 4,875 % Constellation Automotive Financing Plc. Reg.S. v.21(2027)        | GBP                | 500.000            |                                     | 414.560,56   | 414.560,56   |
| XS2339830049 | 5,000 % Libra Group Co S.p.A. Reg.S. v.21(2027)                          | EUR                | 1.355.000          |                                     | 1.146.194,50 | 1.146.194,50 |
| XS2321537255 | 5,125 % Lottomatica S.p.A. Reg.S. v.21(2025)                             | EUR                | 2.000.000          |                                     | 1.965.000,00 | 1.965.000,00 |
| XS2340137343 | 5,250 % Herens Midco S.à r.l. Reg.S. v.21(2029)                          | EUR                | 2.000.000          |                                     | 1.315.000,00 | 1.315.000,00 |
| XS2391352932 | 5,375 % Olympus Water US Holding Corporation Reg.S. v.21(2029)           | EUR                | 1.000.000          |                                     | 729.300,00   | 729.300,00   |
| XS2417092132 | 5,500 % WVP/AP Telecom Holdings III B.V. Reg.S. v.21(2030)               | EUR                | 200.000            |                                     | 165.500,00   | 165.500,00   |
| XS2436585355 | 5,625 % FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA REGS v. 2022 2027            | EUR                | 3.000.000          |                                     | 2.651.460,00 | 2.651.460,00 |
| XS2397781944 | 5,625 % Iliad Holding S.A.S. Reg.S. v.21(2028)                           | EUR                | 2.200.000          |                                     | 2.048.750,00 | 2.048.750,00 |
| XS2031871143 | 5,750 % Loxam S.A.S. Reg.S. v.19(2027)                                   | EUR                | 1.000.000          |                                     | 857.500,00   | 857.500,00   |
| DE000A254QC5 | 5,832 % Wepa Hygieneprodukte GmbH FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S           | EUR                | 300.000            |                                     | 281.250,00   | 281.250,00   |
| XS2271356201 | 5,875 % Webuild S.p.A. Reg.S. v.20(2025)                                 | EUR                | 900.000            |                                     | 850.500,00   | 850.500,00   |

# UniEuroRenta HighYield

WKN 975783  
ISIN DE0009757831

Halbjahresbericht  
01.10.2022 - 31.03.2023

| ISIN  | Gattungsbezeichnung  | Stück<br>bzw.<br>Währung | Stück<br>bzw.<br>Nominal | Wertpapier-Darlehen<br>Kurswert in EUR |                      | Gesamt               |
|---|--|--------------------------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|
|   |  |                          |                          | befristet                              | unbefristet          |                      |
| XS2195511006  | 6,000 % ams-OSRAM AG Reg.S. v.20(2025)                           | EUR                      | 800.000                  |  | 743.000,00           | 743.000,00           |
| XS2010037682  | 6,875 % Jaguar Land Rover Automotive Plc. Reg.S. v.19(2026)      | EUR                      | 500.000                  |  | 476.875,00           | 476.875,00           |
| XS2581647091  | 7,125 % Verisure Holding AB Reg.S. v.23(2028)                    | EUR                      | 500.000                  |  | 498.750,00           | 498.750,00           |
| XS2291911282  | 7,250 % Rekeep S.p.A. Reg.S. v.21(2026)                          | EUR                      | 2.200.000                |  | 1.925.440,00         | 1.925.440,00         |
| XS2550063478  | 7,500 % Nidda Healthcare Holding GmbH Reg.S. v.22(2026)          | EUR                      | 1.900.000                |  | 1.854.875,00         | 1.854.875,00         |
| XS2592804194  | 7,875 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV v.23(2031) | EUR                      | 2.100.000                |  | 2.173.500,00         | 2.173.500,00         |
| <b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR</b> |  |                          |                          |  | <b>44.891.479,40</b> | <b>44.891.479,40</b> |
| ISIN  | Gattungsbezeichnung  |                          |                          | Faktor                                 |                      |                      |
| XS2004451121  | 3,875% IHO Verwaltungs GmbH Reg.S. v.19(2027)                    |                          |                          | 1,00000                                |                      |                      |

- 1) Gemäß der Verordnung "European Market Infrastructure Regulation" (EMIR) müssen die OTC-Derivate-Positionen besichert werden. Je nach Marktsituation erhält das Sondervermögen Sicherheiten vom Kontrahenten oder muss Sicherheiten an den Kontrahenten liefern. Eine Sicherheitenstellung erfolgt unter Berücksichtigung von Mindesttransferbeträgen.
- 2) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
- 3) Variabler Zinssatz
- 4) Diese Wertpapiere werden mit oben stehenden Faktoren gewichtet.
- 5) Diese Vermögensgegenstände dienen ganz oder teilweise als Sicherheit für Derivategeschäfte.

## Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der nachstehenden Kurse/Marktsätze bewertet:

|                                   |   |                          |
|-----------------------------------|---|--------------------------|
| Wertpapierkurse                   | Kurse per 31.03.2023 oder letztbekannte |                          |
| Alle anderen Vermögensgegenstände | Kurse per 31.03.2023                    |                          |
| Devisenkurse                      | Kurse per 31.03.2023                    |                          |
| Devisenkurse (in Mengennotiz)     |   |                          |
| Britisches Pfund                  | GBP                                     | 0,878400 = 1 Euro (EUR)  |
| Mexikanischer Peso                | MXN                                     | 19,611500 = 1 Euro (EUR) |
| US Amerikanischer Dollar          | USD                                     | 1,086300 = 1 Euro (EUR)  |

### Marktschlüssel

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| A) Wertpapierhandel |                            |
| A                   | Amtlicher Börsenhandel     |
| M                   | Organisierter Markt        |
| X                   | Nicht notierte Wertpapiere |
| B) Terminbörse      |                            |
| EUX                 | EUREX, Frankfurt           |
| C) OTC              |                            |
|                     | Over the counter           |

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:  
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzugehörigkeit zum Berichtsstichtag):

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw.<br>Anteile<br>bzw. WHG | Volumen<br>in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge |
|------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
|------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|

## Börsengehandelte Wertpapiere

### Verzinsliche Wertpapiere

| EUR          |  |     |  |            |              |
|--------------|--|-----|--|------------|--------------|
| XS2575556589 | 0,000% ABB Finance BV EMTN Reg.S. v.23(2031)                 | EUR |  | 700.000,00 | 700.000,00   |
| XS1528093799 | 1,750% Autostrade per L'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2027) | EUR |  | 0,00       | 1.500.000,00 |
| XS1688199949 | 1,875% Autostrade per L'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2029) | EUR |  | 0,00       | 3.000.000,00 |
| XS2434701616 | 1,625% Autostrade per L'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.22(2028) | EUR |  | 0,00       | 3.200.000,00 |
| XS2579897633 | 4,750% Autostrade per L'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2031) | EUR |  | 300.000,00 | 300.000,00   |
| XS2560753936 | 3,500% Bertelsmann SE & Co. KGaA Reg.S. v.22(2029)           | EUR |  | 700.000,00 | 700.000,00   |
| FR0012369122 | 3,580% Casino Guichard-Perrachon S.A. Reg.S. EMTN v.14(2025) | EUR |  | 0,00       | 2.500.000,00 |
| XS2300292963 | 1,250% Cellnex Finance Company S.A. EMTN Reg.S. v.21(2029)   | EUR |  | 0,00       | 3.200.000,00 |
| XS1991114858 | 3,000% Dometic Group AB EMTN Reg.S. v.19(2026)               | EUR |  | 0,00       | 1.000.000,00 |
| XS2577042893 | 0,000% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.23(2037)         | EUR |  | 700.000,00 | 700.000,00   |
| XS2229875989 | 3,250% Ford Motor Credit Co. LLC EMTN v.20(2025)             | EUR |  | 0,00       | 2.200.000,00 |

# UniEuroRenta HighYield

WKN 975783  
ISIN DE0009757831

Halbjahresbericht  
01.10.2022 - 31.03.2023

| ISIN         | Gattungsbezeichnung   | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Volumen in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge |
|--------------|---|-----------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| XS2013574384 | 2,386% Ford Motor Credit Co. LLC v.19(2026)                         | EUR                         |                  | 1.000.000,00       | 1.000.000,00          |
| FR001400FTH3 | 3,000% Frankreich Reg.S. v.22(2054)                                 | EUR                         |                  | 3.000.000,00       | 3.000.000,00          |
| XS2558966953 | 0,000% Iberdrola Finanzas S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2032)    | EUR                         |                  | 800.000,00         | 800.000,00            |
| XS2576067081 | 4,275% National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.23(2035)                    | EUR                         |                  | 1.100.000,00       | 1.100.000,00          |
| XS2595412631 | 0,000% Nestlé Finance International Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2033)     | EUR                         |                  | 1.400.000,00       | 1.400.000,00          |
| XS2584685387 | 4,125% RWE AG EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2035)                     | EUR                         |                  | 900.000,00         | 900.000,00            |
| XS2589792220 | 0,000% Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.23(2036)  | EUR                         |                  | 400.000,00         | 400.000,00            |
| XS1050461034 | 5,875% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>1)</sup> | EUR                         |                  | 0,00               | 800.000,00            |
| XS2549543499 | 4,500% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2034)          | EUR                         |                  | 1.200.000,00       | 1.200.000,00          |
| XS2244837162 | 7,500% Tereos Finance Groupe I Reg.S. v.20(2025)                    | EUR                         |                  | 0,00               | 1.000.000,00          |
| XS2587306403 | 0,000% The Sage Group Plc. EMTN Reg.S. v.23(2028)                   | EUR                         |                  | 600.000,00         | 600.000,00            |
| XS2591848192 | 0,000% Unilever Finance Netherlands BV Reg.S. v.23(2035)            | EUR                         |                  | 1.300.000,00       | 1.300.000,00          |
| XS2560495116 | 0,000% Vodafone International Financing DAC EMTN Reg.S. v.22(2034)  | EUR                         |                  | 1.300.000,00       | 1.300.000,00          |

## Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

|              |  |     |  |              |              |
|--------------|--|-----|--|--------------|--------------|
| XS2558395278 | 0,000% EnBW International Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029) | EUR |  | 700.000,00   | 700.000,00   |
| XS2589260723 | 0,000% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v.23(2031)            | EUR |  | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| XS2599169922 | 0,000% Heineken NV EMTN Reg.S. v.23(2035)                              | EUR |  | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| FR001400DT99 | 0,000% Schneider Electric SE EMTN Reg.S. v.22(2027)                    | EUR |  | 600.000,00   | 600.000,00   |
| XS2589828941 | 0,000% Telia Company AB EMTN Reg.S. v.23(2032)                         | EUR |  | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |

#### GBP

|              |  |     |  |              |              |
|--------------|--|-----|--|--------------|--------------|
| XS2595035234 | 0,000% Ford Motor Credit Co. LLC EMTN v.23(2026) | GBP |  | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 |
|--------------|--|-----|--|--------------|--------------|

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

|              |   |     |  |            |              |
|--------------|---|-----|--|------------|--------------|
| XS2283224231 | 1,875% ADLER Group S.A. Reg.S. v.21(2026)                           | EUR |  | 0,00       | 1.000.000,00 |
| XS2283225477 | 2,250% ADLER Group S.A. Reg.S. v.21(2029)                           | EUR |  | 0,00       | 1.000.000,00 |
| DE000A30VPM1 | 3,971% Amprion GmbH Reg.S. Green Bond v.22(2032)                    | EUR |  | 0,00       | 900.000,00   |
| XS2267889991 | 2,000% Autostrade per L'Italia S.p.A. Reg.S. v.20(2028)             | EUR |  | 0,00       | 1.200.000,00 |
| XS2324372270 | 7,750% CGG S.A. Reg.S. v.21(2027)                                   | EUR |  | 0,00       | 500.000,00   |
| XS2337064856 | 3,625% Grünenthal GmbH Reg.S. v.21(2026)                            | EUR |  | 0,00       | 1.000.000,00 |
| XS1690644668 | 3,500% Nidda Healthcare Holding GmbH Reg.S. v.17(2024)              | EUR |  | 0,00       | 2.500.000,00 |
| XS1729059862 | 6,375% Raffinerie Heide GmbH Reg.S. v.17(2022)                      | EUR |  | 0,00       | 1.000.000,00 |
| XS1961852750 | 3,125% Sappi Papier Holding GmbH Reg.S. v.19(2026)                  | EUR |  | 0,00       | 2.100.000,00 |
| XS1735583095 | 5,375% Schenck Process Holding GmbH Reg.S. v.17(2023)               | EUR |  | 0,00       | 1.200.000,00 |
| XS1813724603 | 4,500% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV v.18(2025)     | EUR |  | 0,00       | 600.000,00   |
| XS2198213956 | 6,000% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV v.20(2025)     | EUR |  | 0,00       | 1.200.000,00 |
| XS1647815775 | 4,875% United Group BV Reg.S. v.17(2024)                            | EUR |  | 0,00       | 2.000.000,00 |
| DE000A30VQB2 | 5,000% Vonovia SE EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2030)                 | EUR |  | 800.000,00 | 800.000,00   |
| XS2345035963 | 1,250% Wabtec Transportation Netherlands B.V. Green Bond v.21(2027) | EUR |  | 0,00       | 600.000,00   |

#### GBP

|              |  |     |  |      |            |
|--------------|--|-----|--|------|------------|
| XS1555173019 | 5,000% Virgin Media Secured Finance Plc. Reg.S. v.17(2027) | GBP |  | 0,00 | 500.000,00 |
|--------------|--|-----|--|------|------------|

#### USD

|              |   |     |  |      |              |
|--------------|---|-----|--|------|--------------|
| US345397B363 | 4,000% Ford Motor Credit Co. LLC v.20(2030) | USD |  | 0,00 | 400.000,00   |
| US87264ABV61 | 3,375% T-Mobile USA Inc. v.21(2029)         | USD |  | 0,00 | 2.000.000,00 |

### Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

#### Terminkontrakte

#### Zins-Terminkontrakte

#### Verkaufte Kontrakte

|   |     |         |
|---|-----|---------|
| Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe | EUR | 148.668 |
|---|-----|---------|

# UniEuroRenta HighYield

WKN 975783  
ISIN DE0009757831

Halbjahresbericht  
01.10.2022 - 31.03.2023

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Volumen in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge |
|------|---------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
|------|---------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|

## Devisenterminkontrakte (Verkauf)

### Verkauf von Devisen auf Termin

|     |  |     |       |  |  |
|-----|--|-----|-------|--|--|
| GBP |  | EUR | 5.744 |  |  |
| USD |  | EUR | 6.118 |  |  |

## Devisenterminkontrakte (Kauf)

### Kauf von Devisen auf Termin

|     |  |     |       |  |  |
|-----|--|-----|-------|--|--|
| GBP |  | EUR | 1.440 |  |  |
| USD |  | EUR | 1.803 |  |  |

## Swaps

### Protection Buyer

|   |  |  |         |  |  |
|---|--|--|---------|--|--|
| Basiswert(e) Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027), EUR   |  |  | 102.000 |  |  |
| BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S38 5Yr Index CDS v.23(2027), Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027), Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S38 5Yr Index CDS v.22(2027), Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S38 5Yr Index CDS v.23(2027), J.P. Morgan AG, Frankfurt/Daimler AG CDS v.19(2024), J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./ADLER Group S.A. CDS v.22(2024) |  |  |         |  |  |

## Wertpapier-Darlehen

(Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäft vereinbarten Wertes):

### Befristet

| Basiswert(e)   |     |  |        |
|--|-----|--|--------|
| 2,625 % Accor S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.                               | EUR |  | 1.720  |
| 4,250 % Afflelou S.A.S. Reg.S. v.21(2026)                                  | EUR |  | 719    |
| 2,250 % Altice Financing S.A. Reg.S. v.20(2025)                            | EUR |  | 2.120  |
| 4,125 % Altice France S.A. Reg.S. v.20(2029)                               | EUR |  | 707    |
| 4,250 % Altice France S.A. Reg.S. v.21(2029)                               | EUR |  | 1.090  |
| 6,000 % ams-OSRAM AG Reg.S. v.20(2025)                                     | EUR |  | 193    |
| 3,000 % Arcelik A.S. Reg.S. Green Bond v.21(2026)                          | EUR |  | 3.485  |
| 1,750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2027)              | EUR |  | 3.896  |
| 1,625 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.22(2028)              | EUR |  | 7.431  |
| 5,375 % Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2082)                            | EUR |  | 12.844 |
| 6,750 % BCP V Modular Services Finance Plc. Reg.S. v.21(2029)              | EUR |  | 927    |
| 4,498 % Casino, Guichard-Perrachon S.A. EMTN Reg.S. v.14(2024)             | EUR |  | 4.343  |
| 5,250 % Casino, Guichard-Perrachon S.A. Reg.S. v.21(2027)                  | EUR |  | 3.897  |
| 1,750 % CECONOMY AG Reg.S. v.21(2026)                                      | EUR |  | 5.920  |
| 2,000 % Cellnex Finance Company S.A. EMTN Reg.S. v.21(2032)                | EUR |  | 4.800  |
| 4,375 % Clarios Global L.P./Clarios US Finance Co. Inc. Reg.S. v.19(2026)  | EUR |  | 1.932  |
| 5,500 % CT Investment GmbH Reg.S. v.21(2026)                               | EUR |  | 350    |
| 2,000 % Dometic Group AB EMTN Reg.S. v.21(2028)                            | EUR |  | 3.097  |
| 2,625 % eircom Finance DAC Reg.S. v.19(2027)                               | EUR |  | 879    |
| 2,625 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. Fix-to-Float Perp.      | EUR |  | 805    |
| 1,816 % EP Infrastructure a.s. Reg.S. v.21(2031)                           | EUR |  | 1.043  |
| 2,375 % Faurecia SE Reg.S. Green Bond v.21(2029)                           | EUR |  | 4.480  |
| 2,750 % Faurecia SE Reg.S. v.21(2027)                                      | EUR |  | 3.195  |
| 5,625 % FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA REGS v. 2022 2027              | EUR |  | 3.200  |
| 2,386 % Ford Motor Credit Co. LLC v.19(2026)                               | EUR |  | 784    |
| 4,867 % Ford Motor Credit Co. LLC v.23(2027)                               | EUR |  | 1.546  |
| 0,000 % GAMMA BONDCO Reg.S. v.21(2026)                                     | EUR |  | 430    |
| 2,750 % Goodyear Europe BV Reg.S. v.21(2028)                               | EUR |  | 2.843  |
| 5,250 % Herens Midco S.à r.l. Reg.S. v.21(2029)                            | EUR |  | 1.820  |
| 5,625 % Iliad Holding S.A.S. Reg.S. v.21(2028)                             | EUR |  | 10.107 |
| 6,288 % I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. Reg.S. FRN v.20(2028) | EUR |  | 673    |
| 5,378 % I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. Reg.S. FRN v.20(2028) | EUR |  | 954    |
| 3,750 % International Consolidated Airlines Group S.A. Reg.S. v.21(2029)   | EUR |  | 1.721  |
| 10,000 % Italmatch Chemicals S.p.A. Reg.S. v.23(2028)                      | EUR |  | 721    |
| 6,875 % Jaguar Land Rover Automotive Plc. Reg.S. v.19(2026)                | EUR |  | 2.366  |
| 3,375 % Levi Strauss & Co. v.17(2027)                                      | EUR |  | 665    |
| 5,000 % Libra GroupCo S.p.A. Reg.S. v.21(2027)                             | EUR |  | 2.439  |
| 4,000 % Lorca Telecom Bondco S.A. Reg.S. v.20(2027)                        | EUR |  | 5.822  |

# UniEuroRenta HighYield

WKN 975783  
ISIN DE0009757831

Halbjahresbericht  
01.10.2022 - 31.03.2023

| ISIN   | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Volumen in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge |
|--|---------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| 9,750 % Lottomatica S.p.A. Reg.S. v.22(2027)   |                     | EUR                         | 1.314            |                    |                       |
| 4,250 % Mobilux Finance S.A.S. Reg.S. v.21(2028)   |                     | EUR                         | 5.008            |                    |                       |
| 0,993 % MPT Operating Partnership L.P. v.21(2026)  |                     | EUR                         | 1.494            |                    |                       |
| 2,125 % NGG Finance PLC Reg.S. Fix-to-Float v.19(2082)   |                     | EUR                         | 887              |                    |                       |
| 7,500 % Nidda Healthcare Holding GmbH Reg.S. v.22(2026)  |                     | EUR                         | 2.508            |                    |                       |
| 3,125 % Nobel Bidco BV Reg.S. v.21(2028)   |                     | EUR                         | 1.302            |                    |                       |
| 3,875 % Olympus Water US Holding Corporation Reg.S. v.21(2028)   |                     | EUR                         | 1.196            |                    |                       |
| 3,500 % Ontex Group NV Reg.S. v.21(2026)   |                     | EUR                         | 2.202            |                    |                       |
| 6,342 % Parts Europe S.A. EO-FLR Notes 2021(27) Reg.S  |                     | EUR                         | 1.779            |                    |                       |
| 4,750 % PCF GmbH Reg.S. v.21(2026)   |                     | EUR                         | 1.225            |                    |                       |
| 8,288 % PrestigeBidCo GmbH FRN Reg.S. v.22(2027)   |                     | EUR                         | 4.324            |                    |                       |
| 3,250 % RCS & RDS S.A. Reg.S. v.20(2028)   |                     | EUR                         | 1.746            |                    |                       |
| 7,250 % Rekeep S.p.A. Reg.S. v.21(2026)  |                     | EUR                         | 5.274            |                    |                       |
| 4,247 % Repsol International Finance BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.  |                     | EUR                         | 2.469            |                    |                       |
| 4,750 % RE1 Ltd. in its capacity as trustee and responsible Scentre Group Trust 2 Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080) |                     | USD                         | 935              |                    |                       |
| 3,125 % Saipem Finance International BV EMTN Reg.S. v.21(2028)   |                     | EUR                         | 1.077            |                    |                       |
| 3,875 % SAZKA Group AS Reg.S. v.20(2027)   |                     | EUR                         | 2.373            |                    |                       |
| 5,375 % Schenck Process Holding GmbH Reg.S. v.17(2023)   |                     | EUR                         | 798              |                    |                       |
| 4,625 % SGL CARBON SE Reg.S. v.19(2024)  |                     | EUR                         | 590              |                    |                       |
| 9,000 % Summer BidCo B.V. Reg.S. v.19(2025)  |                     | EUR                         | 388              |                    |                       |
| 3,875 % Tele Columbus AG Reg.S. v.18(2025)   |                     | EUR                         | 1.270            |                    |                       |
| 7,750 % Telecom Italia Finance S.A. EMTN v.03(2033)  |                     | EUR                         | 7.494            |                    |                       |
| 1,625 % Telecom Italia S.p.A. EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.21(2029)   |                     | EUR                         | 11.546           |                    |                       |
| 2,375 % Telecom Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)   |                     | EUR                         | 1.695            |                    |                       |
| 6,875 % Telecom Italia S.p.A. Reg.S. v.23(2028)  |                     | EUR                         | 710              |                    |                       |
| 2,625 % Teollisuuden Voima Oyj EMTN Reg.S. v.22(2027)  |                     | EUR                         | 2.305            |                    |                       |
| 4,750 % Tereos Finance Groupe I Reg.S. v.22(2027)  |                     | EUR                         | 3.003            |                    |                       |
| 3,750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV v.21(2027)   |                     | EUR                         | 2.145            |                    |                       |
| 4,375 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV v.21(2030)   |                     | EUR                         | 2.681            |                    |                       |
| 4,375 % TK Elevator Midco GmbH Reg.S. v.20(2027)   |                     | EUR                         | 4.855            |                    |                       |
| 4,875 % United Group BV Reg.S. v.17(2024)  |                     | EUR                         | 2.799            |                    |                       |
| 3,625 % United Group BV Reg.S. v.20(2028)  |                     | EUR                         | 1.232            |                    |                       |
| 3,625 % UPCB Finance VII Ltd. Reg.S. v.17(2029)  |                     | EUR                         | 1.557            |                    |                       |
| 1,000 % Valéo S.E. EMTN Reg.S. v.21(2028)  |                     | EUR                         | 2.700            |                    |                       |
| 1,875 % Verallia SA Reg.S. v.21(2031)  |                     | EUR                         | 1.814            |                    |                       |
| 7,288 % Verisure Holding AB Reg.S. FRN v.20(2025)  |                     | EUR                         | 1.006            |                    |                       |
| 9,250 % Verisure Holding AB Reg.S. v.22(2027)  |                     | EUR                         | 5.616            |                    |                       |
| 7,125 % Verisure Holding AB Reg.S. v.23(2028)  |                     | EUR                         | 3.419            |                    |                       |
| 3,500 % VZ Secured Financing BV RegS Sustainability Bond v. 22(2032)   |                     | EUR                         | 2.792            |                    |                       |
| 3,875 % Webuild S.p.A. Reg.S. v.22(2026)   |                     | EUR                         | 4.902            |                    |                       |
| 2,875 % Wepa Hygieneprodukte GmbH Reg.S. v.19(2027)  |                     | EUR                         | 1.881            |                    |                       |
| 5,500 % WP/AP Telecom Holdings III B.V. Reg.S. v.21(2030)  |                     | EUR                         | 1.238            |                    |                       |
| 3,750 % WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Reg.S. v.21(2029)   |                     | EUR                         | 2.321            |                    |                       |
| 3,000 % ZF Europe Finance BV v.19(2029)  |                     | EUR                         | 3.451            |                    |                       |
| <b>Unbefristet</b>   |                     |                             |                  |                    |                       |
| <b>Basiswert(e)</b>  |                     |                             |                  |                    |                       |
| 5,250 % Casino, Guichard-Perrachon S.A. Reg.S. v.21(2027)  |                     | EUR                         | 286              |                    |                       |
| 5,625 % Iliad Holding S.A.S. Reg.S. v.21(2028)   |                     | EUR                         | 902              |                    |                       |
| 0,993 % MPT Operating Partnership L.P. v.21(2026)  |                     | EUR                         | 76               |                    |                       |
| 4,247 % Repsol International Finance BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.  |                     | EUR                         | 1.433            |                    |                       |
| 3,125 % Sappi Papier Holding GmbH Reg.S. v.19(2026)  |                     | EUR                         | 1.729            |                    |                       |
| 7,250 % Tereos Finance Groupe I Reg.S. v.23(2028)  |                     | EUR                         | 1.402            |                    |                       |
| 3,750 % WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Reg.S. v.21(2029)   |                     | EUR                         | 1.166            |                    |                       |

1) Variabler Zinssatz

## Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

| Anteilwert         | EUR | 30,30          |
|--------------------|-----|----------------|
| Umlaufende Anteile | STK | 10.870.948,431 |

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Soweit ein Vermögensgegenstand an mehreren Märkten gehandelt wurde, war grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs des Marktes mit der höchsten Liquidität maßgeblich.

Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte, wurde der von dem Emittenten des betreffenden Vermögensgegenstandes oder einem Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelte und mitgeteilte Verkehrswert verwendet, sofern dieser Wert mit einer zweiten verlässlichen und aktuellen Preisquelle validiert werden konnte. Die dabei zugrunde gelegten Regularien wurden dokumentiert.

Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte und für die auch nicht mindestens zwei verlässliche und aktuelle Preisquellen ermittelt werden konnten, wurden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach sorgfältiger Einschätzung und geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergaben. Unter dem Verkehrswert ist dabei der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern getauscht werden könnte. Die dabei zum Einsatz kommenden Bewertungsverfahren wurden ausführlich dokumentiert und werden in regelmäßigen Abständen auf ihre Angemessenheit überprüft.

Anteile an inländischen Investmentvermögen, EG-Investmentanteile und ausländische Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder bei ETFs mit dem aktuellen Börsenkurs bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Festgelder werden zum Nennwert bewertet und sonstige Vermögensgegenstände zu ihrem Markt- bzw. Nennwert.

Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.

## Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

|  | Wertpapier-Darlehen                                   | Pensionsgeschäfte | Total Return Swaps |
|--|---|-------------------|--------------------|
| <b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>   |   |                   |                    |
| absolut  | 44.891.479,40   | n.a.              | n.a.               |
| in % des Fondsvermögen   | 13,63 %   | n.a.              | n.a.               |
| <b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>   |   |                   |                    |
| 1. Name  | Morgan Stanley Europe SE                              | n.a.              | n.a.               |
| 1. Bruttovolumen offene Geschäfte  | 12.672.417,58   | n.a.              | n.a.               |
| 1. Sitzstaat   | Deutschland   | n.a.              | n.a.               |
| 2. Name  | BNP Paribas S.A., Paris                               | n.a.              | n.a.               |
| 2. Bruttovolumen offene Geschäfte  | 11.750.391,56   | n.a.              | n.a.               |
| 2. Sitzstaat   | Frankreich  | n.a.              | n.a.               |
| 3. Name  | Barclays Bank Ireland PLC                             | n.a.              | n.a.               |
| 3. Bruttovolumen offene Geschäfte  | 9.124.698,26  | n.a.              | n.a.               |
| 3. Sitzstaat   | Irland  | n.a.              | n.a.               |
| 4. Name  | J.P. Morgan Securities PLC,<br>London                 | n.a.              | n.a.               |
| 4. Bruttovolumen offene Geschäfte  | 6.203.312,00  | n.a.              | n.a.               |
| 4. Sitzstaat   | Großbritannien  | n.a.              | n.a.               |
| 5. Name  | Goldman Sachs Bank Europe SE                          | n.a.              | n.a.               |
| 5. Bruttovolumen offene Geschäfte  | 2.967.160,00  | n.a.              | n.a.               |
| 5. Sitzstaat   | Deutschland   | n.a.              | n.a.               |
| 6. Name  | Deutsche Bank AG                                      | n.a.              | n.a.               |
| 6. Bruttovolumen offene Geschäfte  | 2.173.500,00  | n.a.              | n.a.               |
| 6. Sitzstaat   | Deutschland   | n.a.              | n.a.               |
| <b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b> |   |                   |                    |
|  | zweiseitig  | n.a.              | n.a.               |
| <b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>                             |   |                   |                    |
| unter 1 Tag  | n.a.  | n.a.              | n.a.               |
| 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)   | n.a.  | n.a.              | n.a.               |
| 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)  | n.a.  | n.a.              | n.a.               |
| 1 bis 3 Monate   | n.a.  | n.a.              | n.a.               |
| 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)   | n.a.  | n.a.              | n.a.               |
| über 1 Jahr  | n.a.  | n.a.              | n.a.               |
| unbefristet  | 44.891.479,40   | n.a.              | n.a.               |
| <b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>                                    |   |                   |                    |
| Arten  | Aktien<br>Schuldverschreibungen                       | n.a.              | n.a.               |
| Qualitäten <sup>2)</sup>   | AAA<br>AA+<br>AA<br>AA-<br>A+<br>A<br>A-<br>BBB<br>BB | n.a.              | n.a.               |
| <b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>   |   |                   |                    |
|  | CNY<br>DKK<br>EUR<br>GBP<br>HKD<br>SGD<br>USD         | n.a.              | n.a.               |
| <b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>                          |   |                   |                    |
| unter 1 Tag  | n.a.  | n.a.              | n.a.               |
| 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)   | n.a.  | n.a.              | n.a.               |
| 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)  | n.a.  | n.a.              | n.a.               |

|                                  | Wertpapier-Darlehen | Pensionsgeschäfte | Total Return Swaps |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 1 bis 3 Monate                   | n.a.                | n.a.              | n.a.               |
| 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) | 1.949.449,81        | n.a.              | n.a.               |
| über 1 Jahr                      | 46.412.422,71       | n.a.              | n.a.               |
| unbefristet                      | 3.495.052,10        | n.a.              | n.a.               |

## Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich

### Ertragsanteil des Fonds

|                        |            |      |      |
|------------------------|------------|------|------|
| absolut                | 124.736,45 | n.a. | 0,00 |
| in % der Bruttoerträge | 66,67 %    | n.a. | n.a. |
| Kostenanteil des Fonds | 62.358,81  | n.a. | 0,00 |

### davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft

|                        |           |      |      |
|------------------------|-----------|------|------|
| absolut                | 62.358,81 | n.a. | n.a. |
| in % der Bruttoerträge | 33,33 %   | n.a. | n.a. |

### davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter

|                        |        |      |      |
|------------------------|--------|------|------|
| absolut                | 0,00   | n.a. | 0,00 |
| in % der Bruttoerträge | 0,00 % | n.a. | n.a. |

## Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

n.a.

## Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

### Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

13,86 %

### Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps <sup>3)</sup>

|   |  |
|---|--|
| 1. Name                                       | Japan Finance Organization for Municipalities          |
| 1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 6.485.192,50   |
| 2. Name                                       | Frankreich, Republik                                   |
| 2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 5.774.203,24   |
| 3. Name                                       | Landesbank Baden-Württemberg                           |
| 3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 5.141.272,71   |
| 4. Name                                       | Municipality Finance PLC                               |
| 4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 4.156.073,21   |
| 5. Name                                       | Deutschland, Bundesrepublik                            |
| 5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 3.884.547,70   |
| 6. Name                                       | European Investment Bank (EIB)                         |
| 6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 3.738.111,34   |
| 7. Name                                       | Italien, Republik                                      |
| 7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 3.671.401,58   |
| 8. Name                                       | Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich |
| 8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 3.430.512,63   |
| 9. Name                                       | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale             |
| 9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 2.513.249,65   |
| 10. Name                                      | Belgien, Königreich                                    |
| 10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 2.256.629,64   |

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

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

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

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer | 1   |
| 1. Name                            | DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank |
| 1. Verwahrter Betrag absolut       | 51.856.924,62                                   |

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

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| gesonderte Konten / Depots    | n.a. |
| Sammelkonten / Depots         | n.a. |
| andere Konten / Depots        | n.a. |
| Verwahrart bestimmt Empfänger | n.a. |

- 1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- 2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für das Sondervermögen nach Maßgabe des Kapitalanlagegesetzbuches erworben werden dürfen. 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. Diese Sicherheiten sind in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten angemessen risikodiversifiziert. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.
- 3) Es werden nur die tatsächlichen Sicherheitenaussteller des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

Frankfurt am Main, 3. April 2023

**Union Investment Privatfonds GmbH**  
- Geschäftsführung -

## Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Privatfonds GmbH  
60070 Frankfurt am Main  
Postfach 16 07 63  
Telefon 069 2567-0

LEI: 529900GA24GZU77QD356

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
EUR 24,462 Millionen

Eigenmittel:  
EUR 916,135 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2022)

## Registergericht

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

## Aufsichtsrat

Hans Joachim Reinke  
Vorsitzender  
(Vorsitzender des Vorstandes der  
Union Asset Management Holding AG,  
Frankfurt am Main)

Dr. Frank Engels  
Stv. Vorsitzender  
(Mitglied des Vorstandes  
Union Asset Management Holding AG,  
Frankfurt am Main)

Jörg Frese  
(unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates  
gemäß § 18 Absatz 3 KAGB)

Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen  
(unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates  
gemäß § 18 Absatz 3 KAGB)

Catharina Heidecke  
Arbeitnehmervertreterin

Wolfgang Nett  
Arbeitnehmervertreter

## Geschäftsführer

Benjardin Gärtner  
Klaus Riester  
Jochen Wiesbach

## Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer

Hans Joachim Reinke ist stellvertretender Vorsitzender des  
Aufsichtsrates der Union Investment Institutional GmbH und  
stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union  
Investment Real Estate GmbH.

Dr. Frank Engels ist stellvertretender Vorsitzender des  
Aufsichtsrates der Union Investment Institutional Property GmbH.

## Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,  
Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

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

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
EUR 4.926 Millionen

Eigenmittel:  
EUR 20.953 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2022)

## Ergänzende Angaben für den Vertrieb von Anteilen des Fonds in Österreich: Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe a), b), d) und e) der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Vertriebs- und Zahlstelle:

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

Bei der VOLKSBANK WIEN AG sind der Verkaufsprospekt mit den  
Anlagebedingungen und dem Basisinformationsblatt („BIB“), die  
Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und  
Rücknahmepreise zu diesem Fonds erhältlich und sonstige  
Angaben und Unterlagen einsehbar.

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

Sämtliche der aktuell zum Vertrieb in Österreich zugelassenen und durch die Union Investment Privatfonds GmbH verwalteten Fonds sind auf der unter [www.unioninvestment.com](http://www.unioninvestment.com) abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilhaber bestimmten Homepage von Union Investment einsehbar.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilhaber werden durch das Investmentfondsgesetz 2011 angeordneten Fällen im Amtsblatt zur Wiener Zeitung sowie darüber hinaus auch auf der unter [www.union-investment.com](http://www.union-investment.com) abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilhaber bestimmten Homepage veröffentlicht.

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

Union Investment Privatfonds GmbH  
Weißfrauenstraße 7  
60311 Frankfurt am Main

Die Informationen zum Zugang zu Verfahren und Vorkehrungen zur Wahrnehmung von Anlegerrechten aus Anlagen in diesen Fonds werden ebenfalls seitens der Union Investment Privatfonds GmbH zur Verfügung gestellt.

### **Abschluss- und Wirtschaftsprüfer**

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37  
60327 Frankfurt am Main

Stand 31. März 2023,  
soweit nicht anders angegeben

Union Investment Privatfonds GmbH  
Weißfrauenstraße 7  
60311 Frankfurt am Main  
Telefon 069 58998-6060  
Telefax 069 58998-9000

Besuchen Sie unsere Webseite:  
[privatkunden.union-investment.de](http://privatkunden.union-investment.de)