



Halbjahresbericht zum 30. September 2021

PrivatFonds: Nachhaltig

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
PrivatFonds: Nachhaltig	5
Wertentwicklung des Fonds	5
Geografische Länderaufteilung	5
Wirtschaftliche Aufteilung	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	6
Vermögensaufstellung	7
Devisenkurse	13
Zu- und Abgänge vom 1. April 2021 bis 30. September 2021	13
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2021 (Anhang)	17
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	19
Management und Organisation	22

Hinweis

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

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 440 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa fünf 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 knapp 3.500 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Mehr als 1.300 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 8.570 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. So wurden mehrere Fonds von Union Investment im Januar 2021 bei den Euro Fund Awards 2021 vom Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausgezeichnet. Auch auf europäischer Ebene wurden unsere Fonds für ihre mehrjährige konsistente Performance durch die Europe 2021 Lipper Fund Awards prämiert. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2021 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung erhalten hat.

Darüber hinaus erhielt Union Investment Real Estate den Scope Alternative Investment Award 2021 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“ und den Special Award Sustainability. Union Investment wurde ebenfalls mit dem Scope Investment Award 2021 für den UniDynamicFonds: Global A in der Kategorie Aktien Welt – Österreich ausgezeichnet. Zudem wurden wir erneut bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten „German Fund Champions 2021“ in der Kategorie „ESG/Nachhaltigkeit“ prämiert.

Geldpolitik und Inflationsentwicklung bestimmen die Märkte

Zu Jahresbeginn 2021 waren stets die guten Konjunkturdaten und die positiven Nachrichten zur Pandemiebekämpfung ein Treiber für die steigenden Renditen bei US-Staatsanleihen. Auch die höheren Inflationsprognosen sorgten für Kursverluste. Ab April kam es aber zu einer deutlichen Marktberuhigung. Einerseits war das absolute Niveau gerade für ausländische „Buy-and-Hold“-Investoren wieder attraktiv geworden, sodass diese wieder als Käufer auftraten. Andererseits gelang es der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), die Marktteilnehmer zu beruhigen. Die klare Botschaft lautete: Man befinde sich in einer Phase vorübergehend höherer Inflationsraten, die aber nicht von langer Dauer sei. Vielfach kam es aufgrund der schnellen konjunkturellen Erholung jedoch zu Lieferengpässen und einem knappen Warenangebot. Hinzu kamen gegen Ende des Berichtszeitraums deutliche Preissteigerungen bei Energierohstoffen und eine Verbesserung am US-Arbeitsmarkt, sodass die Fed Ende September bekannt gab, bald mit einer Reduzierung ihrer Anleihekäufe beginnen zu wollen. In der Folge zogen die Renditen sukzessive an und ein Teil der Gewinne ging verloren. Hinzu kam die Debatte um eine Anhebung der US-Schuldenobergrenze. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verteuerten sich US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum um 1,9 Prozent.

Im Euroraum setzte sich der Renditeanstieg aus dem ersten Quartal 2021 hingegen fort. Anfangs war der Impffortschritt in den USA noch höher. Im Verlauf der Berichtsperiode holte der gemeinsame Währungsraum jedoch merklich auf, sodass immer mehr Öffnungsschritte möglich wurden. Damit verbunden war eine deutliche wirtschaftliche Erholung. Darüber hinaus stiegen ebenfalls die Inflationserwartungen an, jedoch mit wesentlich geringerer Dynamik als in den USA. Die Europäische Zentralbank (EZB) hielt zunächst an ihrer expansiven Geldpolitik fest und erhöhte temporär die Anleihekäufe im Rahmen des Pandemieprogramms (PEPP) und verhinderte so größere Renditeanstiege. Im Sommer sorgte die Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus für Verunsicherung und ließ die Kurse wieder steigen. Später erwiesen sich die Inflationsentwicklung und die Notenbankpolitik als belastend. Auch die EZB nahm leicht den Fuß vom Gas und erklärte, das Tempo ihrer PEPP-Anleihekäufe im vierten Quartal etwas zurückzuführen. Die Drosselung der Anleihekäufe soll nach Aussage von EZB-Präsidentin Lagarde jedoch nicht als „Tapering“ missverstanden werden. Denkbar ist, dass ein neues Programm mit vermindertem Betrag aufgelegt wird. Ein Ende der Anleihekäufe und ein folgender erster Zinsschritt liegen somit noch in weiter Ferne. Gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index verloren Euro-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 0,6 Prozent an Wert.

Rückläufige Risikoaufschläge bei europäischen Unternehmensanleihen konnten die leicht steigenden Renditen im Staatsanleihe-Segment kompensieren. Auf Indexebene (ICE BofA Euro-Corp.-Index, ER00) verzeichneten Unternehmenspapiere ein leichtes Plus in Höhe von 0,4 Prozent. Die Suche nach Rendite verhalf Anleihen aus den Schwellenländern (J.P. Morgan EMBI Global Div. Index) zunächst noch zu Kursgewinnen. Diese gingen später durch den Renditeanstieg von US-Staatsanleihen aber wieder zu einem Teil verloren. Letztlich blieb ein Zuwachs 3,3 Prozent.

Aktienmärkte über weite Strecken freundlich

Zu Beginn des Berichtshalbjahrs war die Corona-Pandemie weiterhin das Schwerpunktthema an den Kapitalmärkten. Hohe Infektionszahlen führten in vielen Ländern erneut zu Eindämmungsmaßnahmen. Doch mit dem Start der Massenimpfungen wuchs die Hoffnung auf eine baldige Öffnung der Wirtschaft, auch wenn die Impfkampagnen in einigen Ländern zunächst nur langsam vorankamen. Zwischenzeitlich zog das Impftempo deutlich an, bevor es sich im Sommer in vielen Ländern bereits wieder verlangsamte. Der spürbare Rückgang der Inzidenzen stimmte zunächst zuversichtlich. Mit der raschen Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus hatte die Unsicherheit wieder zugenommen, auch wenn die Hospitalisierungsraten bei Weitem nicht mehr so hoch ausfielen wie noch im Frühjahr 2021. Da weitere Lockdowns aber vorerst nicht in Sicht sind, wurde die Corona-Pandemie zuletzt von anderen Faktoren in den Hintergrund gedrängt.

Trotz der vor allem in vielen Dienstleistungsbereichen heruntergefahrenen wirtschaftlichen Aktivität zeigte sich die Konjunktur relativ robust – gerade auch im Vergleich zum Einbruch im Vorjahr. Dies hing vor allem mit der guten Auftragslage in den verarbeitenden Industrien zusammen. Mit den voranschreitenden Öffnungen in vielen Ländern nahm aber auch der Dienstleistungssektor wieder an Fahrt auf. Insgesamt meldete der Unternehmenssektor in den vergangenen sechs Monaten bisher größtenteils über den Erwartungen liegende Ergebnisse. Hilfreich wirkte auch die anhaltende geldpolitische Unterstützung der Zentralbanken. Aufkommende Inflations- und Zinssorgen konnte die US-Notenbank Fed mit Verweis auf den weiterhin schwächelnden Arbeitsmarkt zunächst einfangen. Im September schlug die Marktstimmung jedoch um. Die Fed erklärte, dass sie bald mit einer Reduktion ihres monatlichen Anleihe-Ankaufprogramms beginnen wolle. Die Europäische Zentralbank äußerte sich in ähnlicher Weise über die geplante Reduktion des PEPP-Programms, auch wenn eine Erhöhung des Leitzinses noch in weiter Ferne liegt. Darüber hinaus belasteten die hartnäckige Inflation, die anhaltenden globalen Lieferketten-Engpässe und die Turbulenzen in China rund um die staatliche Regulierung und den strauhelnden Immobilienkonzern Evergrande das Geschehen. Entsprechend schwach präsentierten sich die Aktienmärkte im September.

In den zurückliegenden sechs Monaten verzeichneten die globalen Aktienmärkte per saldo Kurszuwächse. Der MSCI Welt-Index legte um 7,4 Prozent zu (gemessen in Lokalwährung). In den USA gewann der Dow Jones Industrial Average 2,6 Prozent, der marktweite S&P 500-Index verbesserte sich um 8,4 Prozent. Auch in Europa sorgten über den Erwartungen liegende Unternehmensgewinne und Wirtschaftsdaten über weite Strecken für Kursgewinne. Der EURO STOXX 50- und der breiter gefasste STOXX Europa 600-Index erzielten ein Plus von 3,3 beziehungsweise 5,9 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann per saldo 0,9 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer verloren hingegen 4,5 Prozent, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung. Der gesamte asiatische Raum wurde seit Juli spürbar von der Ausbreitung der Delta-Variante sowie von der Wachstumsverlangsamung und der verschärften wirtschaftlichen Regulierung in China belastet.

Wichtiger Hinweis:

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

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

PrivatFonds: Nachhaltig

WKN A2N73W
ISIN LU1900195949

Halbjahresbericht
01.04.2021 - 30.09.2021

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
	1,50	4,57	13,90 ²⁾	-

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

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Luxemburg	44,58 %
Irland	24,51 %
Vereinigte Staaten von Amerika	12,62 %
Deutschland	6,94 %
Frankreich	1,46 %
Belgien	1,21 %
Großbritannien	0,69 %
Schweiz	0,64 %
Japan	0,46 %
Schweden	0,36 %
Dänemark	0,32 %
Niederlande	0,29 %
Spanien	0,27 %
Finnland	0,22 %
Norwegen	0,21 %
Taiwan	0,19 %
Italien	0,18 %
Kanada	0,18 %
Australien	0,14 %
Cayman Inseln	0,12 %
Österreich	0,12 %
Hongkong	0,10 %
Curacao	0,07 %
China	0,04 %
Wertpapiervermögen	95,92 %
Terminkontrakte	-0,08 %
Sonstige Finanzinstrumente	0,06 %
Bankguthaben	3,94 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,16 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Investmentfondsanteile	76,10 %
Verbraucherdienste	5,15 %
Software & Dienste	2,15 %
Investitionsgüter	1,69 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	1,48 %
Diversifizierte Finanzdienste	1,00 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	0,97 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	0,93 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	0,82 %
Banken	0,77 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,60 %
Groß- und Einzelhandel	0,52 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,47 %
Versorgungsbetriebe	0,47 %
Immobilien	0,43 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	0,42 %
Energie	0,34 %
Hardware & Ausrüstung	0,34 %
Staatsanleihen	0,32 %
Versicherungen	0,22 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,19 %
Telekommunikationsdienste	0,16 %
Automobile & Komponenten	0,15 %
Media & Entertainment	0,15 %
Transportwesen	0,08 %
Wertpapiervermögen	95,92 %
Terminkontrakte	-0,08 %
Sonstige Finanzinstrumente	0,06 %
Bankguthaben	3,94 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,16 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

PrivatFonds: Nachhaltig

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2021

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 2.882.421.259,35)	3.061.304.913,39
Bankguthaben	125.856.023,23
Sonstige Bankguthaben	1.360.922,82
Nicht realisierte Gewinne aus Swapgeschäften	1.915.391,56
Dividendenforderungen	240.956,35
Forderungen aus Anteilverkäufen	11.849.171,95
	3.202.527.379,30
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-1.413.680,29
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-2.392.683,30
Zinsverbindlichkeiten	-107.743,14
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-218.555,60
Sonstige Passiva	-5.150.457,91
	-9.283.120,24
Fondsvermögen	3.193.244.259,06
Umlaufende Anteile	56.342.812,801
Anteilwert	56,68 EUR

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

PrivatFonds: Nachhaltig

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
Aktien, Anrechte und Genussscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Australien								
AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd.	AUD	351.320	27.114	324.206	22,5100	4.550.082,34	0,14
							4.550.082,34	0,14
Cayman Inseln								
KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	HKD	183.497	0	183.497	126,5000	2.573.262,37	0,08
KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	2.020.317	1.388.414	631.903	15,9600	1.118.015,64	0,04
							3.691.278,01	0,12
China								
CNE10000HD4	China Longyuan Power Group Corporation	HKD	642.474	2.313.702	642.474	19,2400	1.370.330,11	0,04
							1.370.330,11	0,04
Curacao								
AN8068571086	Schlumberger NV (Schlumberger Ltd.)	USD	89.186	0	89.186	29,6400	2.281.215,95	0,07
							2.281.215,95	0,07
Dänemark								
DK0010272202	Genmab AS	DKK	0	4.128	5.930	2.809,0000	2.240.158,42	0,07
DK0010287663	Nkt A/S	DKK	5.240	0	5.240	278,8000	196.470,05	0,01
US6701002056	Novo-Nordisk AS ADR	USD	39.222	0	39.222	96,0100	3.249.658,46	0,10
DK0060094928	Orsted AS	DKK	0	18.841	9.565	848,8000	1.091.849,16	0,03
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	DKK	125.403	27.680	97.723	257,5000	3.384.124,44	0,11
							10.162.260,53	0,32
Deutschland								
DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE	EUR	31.700	0	31.700	24,4000	773.480,00	0,02
DE0005200000	Beiersdorf AG	EUR	20.161	0	20.161	93,4600	1.884.247,06	0,06
DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG	EUR	0	0	12.000	91,8000	1.101.600,00	0,03
DE0007100000	Daimler AG	EUR	0	8.758	25.991	76,7200	1.994.029,52	0,06
DE0005552004	Dte. Post AG	EUR	34.999	0	34.999	54,4800	1.906.745,52	0,06
DE000A161408	HelloFresh SE	EUR	12.207	0	12.207	79,9600	976.071,72	0,03
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE -VZ-	EUR	0	30.136	26.858	85,9400	2.308.176,52	0,07
DE0006969603	PUMA SE	EUR	21.127	0	21.127	96,4200	2.037.065,34	0,06
DE0007165631	Sartorius AG -VZ-	EUR	4.902	0	4.902	549,8000	2.695.119,60	0,08
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	EUR	61.338	0	61.338	56,1800	3.445.968,84	0,11
DE000ZAL1111	Zalando SE	EUR	11.564	0	30.290	79,3200	2.402.602,80	0,08
							21.525.106,92	0,66
Finnland								
FI0009013296	Neste Oyj	EUR	51.494	0	101.624	48,9700	4.976.527,28	0,16
FI0009005987	UPM Kymmene Corporation	EUR	65.484	0	65.484	30,7100	2.011.013,64	0,06
							6.987.540,92	0,22
Frankreich								
FR0014005AL0	Antin Infrastructure Partners	EUR	9.300	0	9.300	29,1000	270.630,00	0,01
FR0000120628	AXA S.A.	EUR	118.054	36.260	196.454	24,0850	4.731.594,59	0,15
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	EUR	35.842	64.084	42.331	55,4400	2.346.830,64	0,07
FR0006174348	Bureau Veritas SA	EUR	78.245	0	78.245	26,7100	2.089.923,95	0,07
FR0000125338	Capgemini SE	EUR	0	0	25.703	180,1500	4.630.395,45	0,15
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	EUR	0	39.559	37.499	58,2400	2.183.941,76	0,07
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	EUR	13.188	0	13.188	165,5000	2.182.614,00	0,07
FR0000077919	JCDecaux S.A.	EUR	0	124.739	90.681	22,9400	2.080.222,14	0,07
FR0000120321	L'Oréal S.A.	EUR	0	7.058	11.513	356,8500	4.108.414,05	0,13
FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR	0	0	21.893	143,9000	3.150.402,70	0,10
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. ³⁾	EUR	209.440	0	209.440	26,4600	5.541.782,40	0,17
FR0014005GA0	Veolia Environnement S.A. BZR 01.10.21	EUR	199.812	50.559	149.253	0,7162	106.893,51	0,00
							33.423.645,19	1,06
Großbritannien								
GB0000536739	Ashtead Group Plc.	GBP	0	29.673	33.564	56,4600	2.205.310,65	0,07
US0463531089	AstraZeneca Plc. ADR	USD	114.442	0	114.442	60,0600	5.931.469,21	0,19

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

PrivatFonds: Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
							EUR	
GB00BND88V85	Bridgepoint Advisers Group Plc.	GBP	53.600	0	53.600	5,0400	314.376,82	0,01
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners Plc.	USD	79.618	33.642	45.976	55,2900	2.193.659,86	0,07
GB00BKRC5K31	Genuit Group Plc.	GBP	23.100	0	23.100	6,9600	187.101,13	0,01
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group Plc.	GBP	127.200	38.989	88.211	20,4500	2.099.284,24	0,07
GB00B5ZNI88	Segro Plc.	GBP	158.952	1	158.951	11,9500	2.210.478,82	0,07
GB0007669376	St. James's Place Plc.	GBP	184.671	66.088	244.088	15,0700	4.280.700,76	0,13
GB00B1YW4409	3i Group Plc.	GBP	152.958	0	152.958	12,8150	2.281.108,77	0,07
							21.703.490,26	0,69
Hongkong								
HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	HKD	0	5.689	59.733	479,8000	3.177.160,43	0,10
							3.177.160,43	0,10
Irland								
IE0001827041	CRH Plc.	EUR	90.291	38.762	51.529	40,5600	2.090.016,24	0,07
IE000BPVQZ61	Horizon Therapeutics Plc.	USD	0	13.031	26.383	109,5400	2.493.953,94	0,08
IE00B7YQL619	Johnson Controls International Plc.	USD	0	37.720	36.768	68,0800	2.160.135,86	0,07
IE00BZ1ZWP82	Linde Plc.	USD	12.873	0	12.873	293,3800	3.259.130,77	0,10
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies Plc.	USD	21.302	8.055	13.247	172,6500	1.973.674,97	0,06
							11.976.911,78	0,38
Italien								
IT0004056880	Amplifon S.p.A.	EUR	55.823	0	55.823	41,2000	2.299.907,60	0,07
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A.	EUR	71.462	134.538	71.462	15,6700	1.119.809,54	0,04
IT0004176001	Prismian S.p.A.	EUR	69.810	0	69.810	30,3200	2.116.639,20	0,07
							5.536.356,34	0,18
Japan								
JP3122400009	Advantest Corporation	JPY	0	0	40.163	10.030,0000	3.116.091,35	0,10
JP3937200008	Azbil Corporation	JPY	59.049	65.113	59.049	4.810,0000	2.197.053,97	0,07
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd.	JPY	27.014	33.915	27.014	10.520,0000	2.198.303,93	0,07
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	JPY	50.940	0	50.940	5.400,0000	2.127.824,49	0,07
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	44.990	0	44.990	6.832,0000	2.377.644,68	0,07
US8356993076	SONY Corporation ADR	USD	26.462	0	26.462	110,5800	2.525.170,83	0,08
							14.542.089,25	0,46
Kanada								
CA6665111002	Northland Power Inc.	CAD	73.734	0	73.734	39,8000	1.999.191,50	0,06
CA82509L1076	Shopify Inc.	USD	3.296	0	3.296	1.355,7800	3.856.274,49	0,12
							5.855.465,99	0,18
Luxemburg								
LU0569974404	Aperam S.A.	EUR	3.830	0	3.830	47,8800	183.380,40	0,01
FR001400MR3	Eurofins Scientific S.E.	EUR	23.626	0	23.626	110,8400	2.618.705,84	0,08
LU2290522684	InPost S.A.	EUR	0	0	42.300	14,2900	604.467,00	0,02
							3.406.553,24	0,11
Niederlande								
NL0012817175	Alfen NV	EUR	0	0	21.525	91,0000	1.958.775,00	0,06
NL0010273215	ASML Holding NV	EUR	0	0	8.014	645,9000	5.176.242,60	0,16
NL0000009827	Koninklijke DSM NV	EUR	19.320	6.435	12.885	172,7500	2.225.883,75	0,07
							9.360.901,35	0,29
Norwegen								
NO0010890304	Aker Carbon Capture ASA	NOK	80.000	0	80.000	27,6000	218.293,99	0,01
NO0010096985	Equinor ASA	NOK	171.825	48.454	123.371	222,6500	2.715.679,32	0,09
NO0005668905	Tomra Systems ASA	NOK	69.440	0	69.440	457,3000	3.139.450,31	0,10
							6.073.423,62	0,20
Österreich								
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	EUR	0	33.884	46.913	55,0500	2.582.560,65	0,08
AT0000652011	Erste Group Bank AG	EUR	119.900	85.821	34.079	38,0600	1.297.046,74	0,04
							3.879.607,39	0,12
Schweden								
SE0014401378	Addlife AB	SEK	0	0	83.148	321,2000	2.634.255,66	0,08
SE0012454072	Avanza Bank Holding AB	SEK	39.322	0	39.322	309,6000	1.200.790,18	0,04
SE0015811559	Boliden AB	SEK	142.003	75.447	66.556	282,3000	1.853.227,22	0,06
SE0016798763	CTEK AB	SEK	49.800	0	49.800	128,5000	631.194,27	0,02

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

PrivatFonds: Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
							EUR	
SE0015988019	NIBE Industrier AB	SEK	355.682	0	355.682	110,6500	3.881.895,89	0,12
US67421J1088	Oatly Group AB ADR	USD	2.600	0	2.600	15,1200	33.924,75	0,00
							10.235.287,97	0,32
Schweiz								
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	GBP	0	143.613	76.121	23,9900	2.125.151,62	0,07
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	CHF	19.953	20.170	58.710	97,4200	5.291.939,49	0,17
CH0013841017	Lonza Group AG	CHF	0	0	7.711	701,6000	5.005.586,23	0,16
CH0024608827	Partners Group Holding AG	CHF	574	776	1.624	1.466,5000	2.203.549,22	0,07
CH0418792922	Sika AG	CHF	7.396	0	7.396	296,8000	2.031.025,91	0,06
CH0012549785	Sonova Holding AG	CHF	10.328	0	10.328	355,2000	3.394.250,19	0,11
							20.051.502,66	0,64
Spanien								
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	EUR	94.358	0	94.358	53,3000	5.029.281,40	0,16
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. ³⁾	EUR	155.088	212.413	105.304	21,4200	2.255.611,68	0,07
ES0105548004	Grupo ECOENER S.A.	EUR	140.000	0	140.000	5,5100	771.400,00	0,02
ES0105513008	SOLTEC POWER HOLDINGS S.A.	EUR	0	0	77.710	6,9650	541.250,15	0,02
							8.597.543,23	0,27
Taiwan								
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	USD	26.727	0	62.507	111,6500	6.022.528,95	0,19
							6.022.528,95	0,19
Vereinigte Staaten von Amerika								
US00724F1012	Adobe Inc.	USD	8.358	0	8.358	575,7200	4.152.457,51	0,13
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	USD	38.961	0	38.961	102,9000	3.459.688,38	0,11
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	USD	0	0	18.011	157,5300	2.448.457,74	0,08
US0234361089	Amedisys Inc.	USD	5.929	7.024	10.212	149,1000	1.313.953,40	0,04
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	USD	14.813	0	14.813	169,0400	2.160.847,01	0,07
US0382221051	Applied Materials Inc.	USD	0	0	29.559	128,7300	3.283.681,46	0,10
US0399081017	Ares Management Corp.	USD	0	0	46.075	73,8300	2.935.551,65	0,09
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	USD	17.944	0	17.944	148,6500	2.301.842,94	0,07
US00191U1025	ASGN Inc.	USD	24.832	0	24.832	113,1400	2.424.484,36	0,08
US0527691069	Autodesk Inc.	USD	17.047	0	17.047	285,1700	4.195.109,59	0,13
US05338G1067	Avalara Inc.	USD	15.632	0	15.632	174,7700	2.357.615,33	0,07
US0584981064	Ball Corporation	USD	29.793	0	29.793	89,9700	2.313.148,27	0,07
US09073M1045	Bio-Techne Corporation	USD	0	553	5.419	484,5700	2.266.038,00	0,07
US14448C1045	Carrier Global Corporation	USD	52.087	0	52.087	51,7600	2.326.564,65	0,07
US8085131055	Charles Schwab Corporation	USD	0	65.520	37.391	72,8400	2.350.328,31	0,07
US1630921096	Chegg Inc.	USD	43.862	0	43.862	68,0200	2.574.640,35	0,08
US2172041061	Copart Inc.	USD	18.204	0	18.204	138,7200	2.179.201,66	0,07
US22822V1017	Crown Castle International Corporation	USD	12.410	0	12.410	173,3200	1.856.145,32	0,06
US2358511028	Danaher Corporation	USD	9.062	0	9.062	304,4400	2.380.769,14	0,07
US2372661015	Darling Ingredients Inc.	USD	0	0	54.398	71,9000	3.375.229,72	0,11
US2435371073	Deckers Outdoor Corporation	USD	6.867	0	6.867	360,2000	2.134.530,03	0,07
US2521311074	DexCom Inc.	USD	5.272	0	5.272	546,8600	2.487.958,16	0,08
US2547091080	Discover Financial Services	USD	8.236	23.740	40.391	122,8500	4.282.045,52	0,13
US2600031080	Dover Corporation	USD	15.452	0	15.452	155,5000	2.073.512,25	0,06
US5324571083	Eli Lilly and Company	USD	16.678	5.858	10.820	231,0500	2.157.370,56	0,07
US29444U7000	Equinix Inc.	USD	2.968	0	2.968	790,1300	2.023.736,49	0,06
US33616C1009	First Republic Bank	USD	12.072	11.807	32.317	192,8800	5.379.101,62	0,17
US34959E1091	Fortinet Inc.	USD	0	0	19.528	292,0400	4.921.433,48	0,15
US3580391056	Freshpet Inc.	USD	19.074	0	19.074	142,6900	2.348.696,12	0,07
US4364401012	Hologic Inc.	USD	36.222	0	36.222	73,8100	2.307.167,60	0,07
US4448591028	Humana Inc.	USD	0	2.456	8.258	389,1500	2.773.214,27	0,09
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	USD	175.400	439.299	175.400	15,4600	2.340.079,39	0,07
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	USD	0	2.615	4.184	621,9000	2.245.451,85	0,07
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	USD	52.140	0	52.140	50,4100	2.268.188,99	0,07
US4601461035	International Paper Co.	USD	75.851	15.312	60.539	55,9200	2.921.419,47	0,09
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	USD	10.005	0	10.005	239,5400	2.068.171,99	0,06
US48563L1017	Karat Packaging Inc.	USD	9.800	0	9.800	21,0300	177.851,23	0,01
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	USD	15.490	0	15.490	164,2900	2.196.109,86	0,07
US5128071082	Lam Research Corporation	USD	6.148	0	6.148	569,1500	3.019.618,74	0,09
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	USD	19.205	0	19.205	202,8600	3.362.035,12	0,11
US5738741041	Marvell Technology Inc.	USD	65.191	0	65.191	60,3100	3.392.879,88	0,11
US5763231090	MasTec Inc.	USD	29.766	0	29.766	86,2800	2.216.267,24	0,07
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	USD	2.388	0	2.388	1.679,4000	3.460.827,75	0,11
US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	USD	2.669	0	2.669	1.377,3600	3.172.397,17	0,10
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	8.750	0	36.973	281,9200	8.995.019,12	0,28

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

PrivatFonds: Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
							EUR	
US5962781010	Middleby Corporation	USD	14.412	0	14.412	170,5100	2.120.633,52	0,07
US6153691059	Moody's Corporation	USD	10.041	0	10.041	355,1100	3.077.027,54	0,10
US55354G1004	MSCI Inc.	USD	6.807	0	6.807	608,3400	3.573.498,77	0,11
US67066G1040	NVIDIA Corporation	USD	12.548	0	12.548	207,1600	2.243.220,30	0,07
US6792951054	Okta Inc.	USD	8.167	4.235	16.897	237,3400	3.460.764,57	0,11
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	USD	6.087	0	6.087	479,0000	2.516.114,08	0,08
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	USD	7.660	0	16.861	260,2100	3.786.158,79	0,12
US7134481081	PepsiCo Inc.	USD	24.511	0	24.511	150,4100	3.181.480,42	0,10
US73278L1052	Pool Corporation	USD	8.254	0	8.254	434,4100	3.094.252,80	0,10
US74340W1036	ProLogis Inc.	USD	19.712	0	19.712	125,4300	2.133.652,19	0,07
US74762E1029	Quanta Services Inc.	USD	41.964	0	41.964	113,8200	4.121.800,55	0,13
US7599161095	Repligen Corporation	USD	0	2.939	12.484	288,9900	3.113.351,02	0,10
US79466L3024	salesforce.com Inc.	USD	30.751	0	30.751	271,2200	7.197.347,45	0,23
US81181C1045	Seagen Inc.	USD	27.379	0	27.379	169,8900	4.011.869,35	0,13
US81762P1021	ServiceNow Inc.	USD	13.366	0	13.366	622,2700	7.177.477,41	0,22
US82489W1071	SHOALS Technologies Group Inc.	USD	13.258	0	71.258	27,8800	1.714.422,71	0,05
US82982L1035	Siteone Landscape Supply Inc.	USD	14.440	0	14.440	199,4700	2.485.628,93	0,08
US8334451098	Snowflake Inc.	USD	9.976	0	9.976	302,4300	2.603.591,37	0,08
US8522341036	Square Inc.	USD	29.451	0	29.451	239,8400	6.095.553,88	0,19
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	USD	0	32.734	41.310	58,4800	2.084.750,43	0,07
US78486Q1013	SVB Financial Group	USD	3.958	0	10.718	646,8800	5.983.137,59	0,19
US87918A1051	Teladoc Health Inc.	USD	18.158	0	18.158	126,8100	1.987.069,36	0,06
US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	USD	142.642	65.234	77.408	36,6700	2.449.561,06	0,08
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	USD	7.329	0	7.329	571,3300	3.613.460,11	0,11
US89055F1030	TopBuild Corporation	USD	0	0	16.020	204,8100	2.831.425,79	0,09
US8923561067	Tractor Supply Co.	USD	13.608	0	13.608	202,6100	2.379.286,23	0,07
US89531P1057	Trex Co. Inc.	USD	24.560	0	24.560	101,9300	2.160.338,97	0,07
US90138F1021	Twilio Inc.	USD	6.427	0	6.427	319,0500	1.769.532,58	0,06
US94106L1098	Waste Management Inc.	USD	17.625	0	17.625	149,3600	2.271.720,75	0,07
US95040Q1040	Welltower Inc.	USD	29.391	16.956	58.338	82,4000	4.148.301,00	0,13
US9576381092	Western Alliance Bancorporation	USD	13.079	50.308	38.857	108,8200	3.648.963,36	0,11
US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corporation	USD	0	73.501	90.007	31,7200	2.463.774,63	0,08
US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	USD	27.586	0	27.586	85,6900	2.039.907,09	0,06
US9892071054	Zebra Technologies Corporation	USD	3.127	0	14.027	515,4200	6.239.037,23	0,20
							241.158.950,52	7,56
Börsengehandelte Wertpapiere							455.569.232,95	14,32
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								
Luxemburg								
LU2382956378	Majorel Group Luxembourg S.A.	EUR	28.200	0	28.200	30,0000	846.000,00	0,03
							846.000,00	0,03
Norwegen								
NO0010927288	Sonans Holding AS	NOK	0	0	86.500	51,0000	436.143,08	0,01
							436.143,08	0,01
Schweden								
SE0015950001	Nilar International AB	SEK	76.500	0	76.500	36,8000	277.676,95	0,01
SE0014960431	Re:NewCell AB	SEK	0	0	12.249	218,4000	263.866,25	0,01
SE0015242896	Scandinavian Biogas Fuels International AB ³⁾	SEK	0	0	200.600	35,0000	692.515,58	0,02
							1.234.058,78	0,04
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							2.516.201,86	0,08
Aktien, Anrechte und Genussscheine							458.085.434,81	14,40
Anleihen								
Börsengehandelte Wertpapiere								
EUR								
DE0001030708	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2030)		0	0	10.000.000	103,0060	10.300.600,00	0,32
DE000A3MP4T1	0,000 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2025)		1.400.000	0	1.400.000	99,4950	1.392.930,00	0,04
							11.693.530,00	0,36
Börsengehandelte Wertpapiere							11.693.530,00	0,36
Anleihen							11.693.530,00	0,36

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

PrivatFonds: Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
							EUR	
Investmentfondsanteile²⁾								
Belgien								
BE0947854676	DPAM Capital B - Equities US Dividend Sustainable	EUR	17.543	0	48.889	432,3900	21.139.114,71	0,66
BE0948492260	DPAM Invest B - Equities Europe Sustainable	EUR	0	0	40.018	437,5500	17.509.875,90	0,55
							38.648.990,61	1,21
Deutschland								
DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	EUR	0	65.853	151.734	141,5000	21.470.361,00	0,67
DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	EUR	0	26.104	51.736	191,9200	9.929.173,12	0,31
DE0006289481	iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF	EUR	0	0	138.400	102,2200	14.147.248,00	0,44
DE000A2DTNQ7	Lupus Alpha Sustainable Convertible Bonds	EUR	140.428	0	140.428	118,1800	16.595.781,04	0,52
DE0009757633	UnInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 Years Sustainable	EUR	0	0	344.645	121,3300	41.815.777,85	1,31
DE000A2AR3W0	UnInstitutional Green Bonds	EUR	25.000	0	181.715	102,9400	18.705.742,10	0,59
DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	EUR	0	0	1.397.180	47,6300	66.547.683,40	2,08
							189.211.766,51	5,92
Frankreich								
FR0013415999	Syquant Capital - Helium Opportunites	EUR	2.252	0	12.029	1.074,7300	12.927.927,17	0,40
							12.927.927,17	0,40
Irland								
IE00B2005F46	Aegon European ABS Fund	EUR	3.864.138	0	8.280.868	10,7442	88.971.301,97	2,79
IE0033609615	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - US Enhanced Index Equity Alpha Fund	USD	0	0	578.709	55,3200	27.627.012,32	0,87
IE00BGGJJB67	Baillie Gifford Worldwide Funds PLC - Worldwide Health Innovation Fund	EUR	608.719	0	1.350.933	20,1111	27.168.748,66	0,85
IE00BKWGFQ61	BNY Mellon Global Funds PLC-Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund	EUR	0	73.587.100	0	1,0035	0,00	0,00
IE00BNC52F26	BNY Mellon Global Funds PLC-Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund	EUR	73.600.000	0	73.600.000	1,0037	73.872.320,00	2,31
IE00BYW8R538	Brown Advisory US Mid-Cap Growth Fund/Ireland	USD	0	0	1.041.270	17,6600	15.868.854,16	0,50
IE00BKVBG08	Brown Advisory US Sustainable Growth Fund	EUR	1.238.893	0	1.238.893	14,6600	18.162.171,38	0,57
IE00BJ2DJ355	Candoris ICAV - Coho ESG US Large Cap Equity Fund	EUR	207.110	0	207.110	136,9875	28.371.481,13	0,89
IE00BFM6VK70	Coupland Cardiff Funds plc - CC Japan Alpha Fund	JPY	1.823.532	0	3.111.275	1.515,5930	36.475.738,37	1,14
IE00BH3ZBB87	Heptagon Fund plc - Driehaus US Small Cap Equity Fund	USD	0	0	79.274	183,2127	12.533.658,60	0,39
IE00B3B8Q275	iShares III Plc. - Euro Covered Bond UCITS ETF	EUR	65.055	0	317.747	156,7250	49.798.898,58	1,56
IE00BJK55C48	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	EUR	1.698.995	0	6.108.254	5,2259	31.921.124,58	1,00
IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	EUR	3.021.043	0	21.232.995	5,0088	106.351.825,36	3,33
IE00B21BLN67	Legg Mason ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund	USD	0	0	159.087	187,8300	25.786.426,66	0,81
IE00BMYGD754	Marshall Wace UCITS Funds PLC - MW ESG TOPS UCITS Fund	EUR	32.378	0	240.236	110,3794	26.517.105,54	0,83
IE00BFY85P45	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund	EUR	0	0	1.789.042	2,3410	4.188.147,32	0,13
IE00BKDV3Y45	Trium UCITS Platform PLC - Trium ESG Emissions Impact Fund	EUR	0	0	63.119	106,1200	6.698.188,28	0,21
IE00BFPM9X19	Vanguard Investment Series PLC - Euro Investment Grade Bond Index Fund	EUR	62.001	0	932.937	121,0231	112.906.927,84	3,54
IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	EUR	1.611.379	0	1.966.071	39,1650	77.001.170,72	2,41
							770.221.101,47	24,13
Luxemburg								
LU0767911984	Aberdeen Standard SICAV II-Euro Corp Bond Sustainable and Responsible Investment	EUR	502.899	0	7.726.457	13,0126	100.541.294,36	3,15
LU1861136247	AIS-Amundi INDEX MSCI USA SRI	EUR	710.018	0	921.661	83,7980	77.233.348,48	2,42
LU1339879915	Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund	USD	0	0	485.627	35,0200	14.676.093,84	0,46
LU2179888883	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI	EUR	6.099	0	98.993	1.086,0600	107.512.337,58	3,37
LU2037748774	Am.I.S.-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y	EUR	220.000	0	220.000	50,2020	11.044.440,00	0,35
LU1883315647	Amundi Funds - European Equity Value	EUR	0	0	26.732	1.103,4700	29.497.960,04	0,92
LU1811048054	Bellevue Funds Lux - BB Adamant Digital Health	EUR	16.354	0	75.706	297,2800	22.505.879,68	0,70
LU1864665432	Blackrock Global Funds - ESG Emerging Markets Bond Fund	USD	250.000	0	4.938.656	12,5700	53.571.717,22	1,68
LU1908247213	Blackrock Strategic Funds - Blackrock ESG Euro Corporate Bond Fund	EUR	0	0	336.681	104,0300	35.024.924,43	1,10
LU1382784764	BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund	EUR	22.603	0	207.480	120,3600	24.972.292,80	0,78
LU0823414809	BNP Paribas Funds Energy Transition	EUR	2.787	0	18.889	1.373,0200	25.934.974,78	0,81
LU0156671926	Candriam Bonds Euro Government	EUR	0	0	33.227	2.729,5700	90.695.422,39	2,84
LU1864483752	Candriam Equities L Oncology Impact	USD	7.087	0	14.256	2.382,7500	29.313.500,17	0,92
LU1434519689	Candriam Sustainable - Bond Emerging Markets	USD	2.500	0	91.636	1.235,7100	97.717.916,43	3,06
LU1932635003	Candriam Sustainable - Equity Climate Action	USD	6.887	0	20.318	1.740,3900	30.515.398,71	0,96
LU1313772078	Candriam Sustainable - Equity Europe	EUR	537.922	0	548.900	32,1100	17.625.179,00	0,55
LU1313773126	Candriam Sustainable - Equity North America	USD	0	0	27.442	1.417,6600	33.572.165,79	1,05
LU2331752936	DMS-Velox Fund	EUR	71.349	0	71.349	102,5750	7.318.623,68	0,23
LU1660423721	DNB Fund - Renewable Energy	EUR	0	0	92.936	231,8426	21.546.523,87	0,67
LU2178865460	DNB Fund - TMT Long Short Equities	EUR	25.000	0	68.947	98,5309	6.793.409,96	0,21

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

PrivatFonds: Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
							EUR	
LU0966249640	DPAM L - Bonds EUR Corporate High Yield	EUR	102.589	0	207.589	155,9900	32.381.808,11	1,01
LU0336683767	DPAM L - Bonds Government Sustainable Hedged	EUR	0	0	55.394	1.639,9600	90.843.944,24	2,84
LU0607515953	Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund	JPY	712.516	0	950.756	2.167,0000	15.937.165,70	0,50
LU1859216977	JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies	EUR	0	0	37.957	135,8800	5.157.597,16	0,16
LU2276582314	Lumyna - Marshall Wace Tops Market Neutral UCITS Fund	EUR	0	0	147.194	105,9600	15.596.676,24	0,49
LU0129233507	Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions	EUR	0	0	15.316	632,6000	9.688.901,60	0,30
LU0129232525	Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions	EUR	0	0	16.309	355,9200	5.804.699,28	0,18
LU2196483163	Nordea 1 SICAV - Emerging Stars Bond Fund	EUR	405.636	0	405.636	101,9800	41.366.759,28	1,30
LU0144509550	Pictet - Quest Europe Sustainable Equities	EUR	0	0	24.889	358,2600	8.916.733,14	0,28
LU0340558823	Pictet - Timber	EUR	0	0	99.343	237,1000	23.554.225,30	0,74
LU2002381171	Protea UCITS II - ECO Advisors ESG Absolute Return	EUR	25.000	0	130.722	102,8700	13.447.372,14	0,42
LU1820073580	Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit	EUR	0	0	46.362	1.086,5700	50.375.558,34	1,58
LU0629460832	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	EUR	0	0	149.934	73,5000	11.020.149,00	0,35
LU1484799769	UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus.	EUR	0	0	1.594.887	14,7710	23.558.075,88	0,74
LU0629460089	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	EUR	0	0	83.261	159,5000	13.280.129,50	0,42
LU0993947141	UniInstitutional Global Convertibles Sustainable	EUR	88.290	0	906.377	143,8100	130.346.076,37	4,08
LU2141195011	UniNachhaltig Unternehmensanleihen	EUR	40.629	0	80.681	108,5400	8.757.115,74	0,27
LU0329631708	Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund	EUR	2.893	0	10.525	2.898,4600	30.506.291,50	0,96
LU0571085686	Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders	USD	40.000	0	84.081	190,7300	13.839.117,30	0,43
LU2081486560	Vontobel Fund-Twentyfour Sustainable Short Term Bond Income	EUR	18.967	0	124.632	100,8200	12.565.398,24	0,39
LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	EUR	100.000	0	100.000	244,6600	24.466.000,00	0,77
Investmentfondsanteile							1.419.023.197,27	44,44
							2.430.032.983,03	76,10
Zertifikate								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Vereinigte Staaten von Amerika								
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC/Gold Unze 999 Zert. v.19(2118)	EUR	1.919.367	0	2.667.101	60,5500	161.492.965,55	5,06
							161.492.965,55	5,06
Börsengehandelte Wertpapiere							161.492.965,55	5,06
Zertifikate							161.492.965,55	5,06
Wertpapiervermögen							3.061.304.913,39	95,92
Terminkontrakte								
Long-Positionen								
EUR								
S&P Europe 350 ESG Index (EUR) Future Dezember 2021			365	0	365		-627.800,00	-0,02
							-627.800,00	-0,02
USD								
E-Mini S&P 500 ESG Index (USD) Future Dezember 2021			961	0	961		-5.639.282,02	-0,18
							-5.639.282,02	-0,18
Long-Positionen							-6.267.082,02	-0,20
Short-Positionen								
EUR								
MSCI Europe Growth Index (Net Return) (EUR) Future Dezember 2021			0	2.111	-2.111		2.617.640,00	0,08
							2.617.640,00	0,08
USD								
EUR/USD Future Dezember 2021			0	628	-628		1.256.758,72	0,04
							1.256.758,72	0,04
Short-Positionen							3.874.398,72	0,12
Terminkontrakte							-2.392.683,30	-0,08
Sonstige Finanzinstrumente								
EUR								
Total Return SWAP Strategie European Recovery Long/EURIBOR (EUR) 3 Monate 15.04.22			56.731.565	5.614.565	51.117.000		2.766.389,17	0,09
							2.766.389,17	0,09
JPY								
Total Return SWAP Strategie ML Japan ESG/Strategie ML Japan ESG 08.04.22			1.320.551.856	0	1.320.551.856		-268.834,40	-0,01
							-268.834,40	-0,01

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

PrivatFonds: Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
USD							
Total Return SWAP Strategie JPM Future of Food Long/LIBOR (USD) 3 Monate 15.08.22		17.797.173	0	17.797.173		-582.163,21	-0,02
						-582.163,21	-0,02
Sonstige Finanzinstrumente						1.915.391,56	0,06
Bankguthaben - Kontokorrent						125.856.023,23	3,94
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten						6.560.614,18	0,16
Fondsvermögen in EUR						3.193.244.259,06	100,00

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

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2021 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,6039
Britisches Pfund	GBP	1	0,8593
Dänische Krone	DKK	1	7,4358
Hongkong Dollar	HKD	1	9,0206
Japanischer Yen	JPY	1	129,2757
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,4679
Norwegische Krone	NOK	1	10,1148
Schwedische Krone	SEK	1	10,1384
Schweizer Franken	CHF	1	1,0808
Singapur Dollar	SGD	1	1,5728
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1588

Zu- und Abgänge vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

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

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Aktien, Anrechte und Genussscheine			
Börsengehandelte Wertpapiere			
Cayman Inseln			
KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	0	990.766
US6475811070	New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR	489.812	489.812
US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ADR	0	54.261
US98422D1054	XPeng Inc.	0	111.395
Dänemark			
DK0060946788	Ambu A/S	0	70.212
DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	863	863
DK0060542181	ISS AS	158.226	158.226
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	0	17.860
Deutschland			
DE000A1EWWW0	adidas AG	9.871	9.871
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	0	112.446
DE0006062144	Covestro AG	96.030	96.030
DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	0	65.675
DE0006231004	Infineon Technologies AG	35.985	118.394
Frankreich			
FR0000120404	Accor S.A.	0	152.853
Großbritannien			
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	41.494	41.494
GB00BD6K4575	Compass Group Plc.	0	159.233
GB00BF5H9P87	Great Portland Estates Plc.	0	221.099
GB00BMJ6DW54	Informa Plc.	0	683.848

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

PrivatFonds: Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey Plc.	0	71.944
GB0005603997	Legal & General Group Plc.	42.238	1.001.830
GB0006776081	Pearson Plc.	0	397.770
GB00BGBN7C04	SSP Group Plc.	265.575	265.575
GB0001367019	The British Land Co. Plc.	0	288.993
GB00B2PDGW16	WH Smith Plc.	46.017	46.017
Irland			
IE00BJMZDW83	Dalata Hotel Group Plc.	0	344.354
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Plc.	0	31.729
Japan			
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	0	102.238
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	0	141.044
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	0	8.473
Kanada			
CA45823T1066	Intact Financial Corporation	18.283	18.283
CA5503721063	Lundin Mining Corporation	0	515.640
Luxemburg			
LU0075646355	Subsea 7 S.A.	0	332.053
Niederlande			
NL0012969182	Adyen NV	0	936
NL0010545661	CNH Industrial NV	216.980	216.980
NL0015436031	CureVac N.V.	0	20.904
NL0012044747	Shop Apotheke Europe NV	0	8.307
Norwegen			
NO0010031479	DNB ASA	0	142.372
NO0010161896	DNB Bank ASA	142.372	142.372
NO0003054108	Mowi ASA	0	132.470
NO0010715139	Scatec ASA	47.290	47.290
Schweden			
SE0009888738	Boozt AB	0	100.641
SE0012853455	EQT AB	31.763	31.763
SE0000825820	Lundin Energy AB	6.895	166.400
SE0007439112	Sinch AB	0	10.869
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	0	229.533
Schweiz			
CH0319416936	Flughafen Zürich AG	12.769	12.769
CH0025751329	Logitech International S.A.	9.835	29.992
Singapur			
SG9999015267	BOC Aviation Ltd.	0	345.694
SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd.	0	725.143
SGXN93802555	Singapore Airlines Ltd. BZR 16.06.21	1.515.549	1.515.549
Spanien			
ES0125220311	Acciona S.A.	8.359	8.359
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	0	43.209
ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	62.548	62.548
ES0173516115	Repsol S.A.	0	421.229
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	61.135	61.135
Vereinigte Staaten von Amerika			
US0028241000	Abbott Laboratories	0	25.312
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	0	34.951
US00766T1007	Aecom	0	107.275
US0231351067	Amazon.com Inc.	1.023	1.023
US0367521038	Anthem Inc.	0	8.756
US1091941005	Bright Horizons Family Solutions Inc.	16.392	43.366
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	0	66.961
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	45.712	45.712
US2166484020	Cooper Companies Inc.	5.792	5.792
US1266501006	CVS Health Corporation	42.090	42.090
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	0	41.587
US2441991054	Deere & Co.	0	9.342
US33829M1018	Five Below Inc.	0	17.465
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	0	310.530

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

PrivatFonds: Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
US40434L1052	HP Inc.	0	150.243
US4581401001	Intel Corporation	0	46.848
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	0	47.498
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	0	9.713
US57636Q1040	Mastercard Inc.	9.382	9.382
US5951121038	Micron Technology Inc.	0	24.497
US6703461052	Nucor Corporation	0	32.155
US69007J1060	Outfront Media Inc.	97.251	97.251
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	0	37.537
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	8.925	8.925
US8308301055	Skyline Champion Corporation	0	48.854
US86771W1053	Sunrun Inc.	23.949	23.949
US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	0	150.094
US2546871060	The Walt Disney Co.	0	24.940
US9113631090	United Rentals Inc.	0	10.379
US9222801022	Varonis Systems Inc.	0	54.420
US9581021055	Western Digital Corporation	0	31.794
US96208T1043	Wex Inc.	0	16.913

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Norwegen

N00010874597	Kalera AS	0	141.920
--------------	-----------	---	---------

Schweden

SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ]	0	44.355
--------------	----------------------------	---	--------

Nicht notierte Wertpapiere

Schweden

SE0015811567	Boliden AB	82.483	82.483
SE0012455673	Boliden AB	0	82.483

Anleihen

Börsengehandelte Wertpapiere

EUR

IT0005438004	1,500 % Italien Reg.S. Green Bond v.20(2045)	0	2.800.000
--------------	--	---	-----------

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

EUR

XS232234413	0,000 % SGS Nederland Holding B.V. EMTN Reg.S. v.21(2027)	1.100.000	1.100.000
-------------	---	-----------	-----------

Investmentfondsanteile ¹⁾

Luxemburg

LU0128316170	AB FCP I - Sustainable US Thematic Portfolio	0	382.089
LU1861216270	BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund	0	648.999
LU1358059555	DMS Ucits Platform-Velox Fund	0	65.979

Optionen

EUR

Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.400,00	0	1.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index September 2021/3.400,00	0	700

Terminkontrakte

EUR

EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2021	0	756
EUX 10YR Euro-Bund Future September 2021	710	710
MSCI Europe Growth Index (Net Return) (EUR) Future Juni 2021	1.361	504
MSCI Europe Growth Index (Net Return) (EUR) Future September 2021	2.111	2.111
S&P Europe 350 ESG Index (EUR) Future September 2021	365	365
STOXX 600 Index Future Juni 2021	3.988	789

USD

E-Mini S&P 500 ESG Index (USD) Future Juni 2021	197	278
E-Mini S&P 500 ESG Index (USD) Future September 2021	961	961
EUR/USD Future Juni 2021	0	2.200
EUR/USD Future September 2021	628	628
Nasdaq 100 Index Future Juni 2021	313	0

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

PrivatFonds: Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	S&P 500 Index Future Juni 2021	207	0

Sonstige Finanzinstrumente

EUR

Total Return SWAP Strategie European Recovery Long/EURIBOR (EUR) 3 Monate 14.01.22	41.670.432	41.670.432
Total Return SWAP Strategie European Recovery Long/EURIBOR (EUR) 3 Monate 14.01.22	0	19.888.916

- 1) Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich. Von gehaltenen Anteilen eines Zielfonds, die unmittelbar oder aufgrund einer Übertragung von derselben Verwaltungsgesellschaft oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, wird keine oder eine reduzierte Verwaltungsvergütung berechnet.

Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2021 (Anhang)

Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

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

Der Kurswert der Wertpapiere und sonstigen börsennotierten Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert per Ende September 2021. An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden zu den an diesem Markt verzeichneten Marktpreisen bewertet. Investitionen in Zielfonds werden zu deren zuletzt veröffentlichten Kursen bewertet.

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

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

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

Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.

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

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

Besteuerung des Fonds

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

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

Verwendung der Erträge

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

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

Der Fonds unterliegt einer erfolgsabhängigen Vergütung, die auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben wird.

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

Ertrags- und Aufwandsausgleich

In den ordentlichen Nettoerträgen sind ein Ertragsausgleich und ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten während der Berichtsperiode angefallene Nettoerträge, die der Anteilnehmer im Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteilverkäufer im Rücknahmepreis vergütet erhält.

Sicherheiten

Im Zusammenhang mit dem Abschluss von börsennotierten und/oder OTC-Derivaten hat der Fonds Sicherheiten in Form von Bankguthaben oder Wertpapieren zu liefern oder zu erhalten.

Die Positionen „Sonstige Bankguthaben/Bankverbindlichkeiten“ enthalten die vom Fonds gestellten/erhaltenen Sicherheiten in Form von Bankguthaben für börsennotierte Derivate und/oder gestellte Sicherheiten für OTC-Derivate. Gestellte Sicherheiten in Form von Wertpapieren werden in der Vermögensaufstellung gekennzeichnet. Erhaltene Sicherheiten in Form von Wertpapieren sowie Sicherheiten für OTC-Derivate in Form von Bankguthaben werden in der Zusammensetzung des Fondsvermögens und der Vermögensaufstellung nicht erfasst.

Der Fonds hat zum 30. September 2021 Wertpapiere gemäß den in der Vermögensaufstellung gemachten Angaben in Leihe gegeben. Der Fonds hat in Höhe der Marktwerte der in Leihe gegebenen Wertpapiere Sicherheiten in Form von Wertpapieren oder sonstigen liquiden Vermögenswerten erhalten.

Soft commissions

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

Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

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

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

Sonstige Angaben

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

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den PrivatFonds: Nachhaltig

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	6.190.223,99	nicht zutreffend	1.915.391,56
in % des Fondsvermögen	0,19 %	nicht zutreffend	0,06 %
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	Société Générale S.A., Paris	nicht zutreffend	Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	6.172.244,82	nicht zutreffend	2.766.389,17
1. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	Deutschland
2. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	nicht zutreffend	BofA Securities Europe S.A., Paris
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	17.979,17	nicht zutreffend	-268.834,40
2. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	Frankreich
3. Name	nicht zutreffend	nicht zutreffend	J.P. Morgan AG, Frankfurt
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	nicht zutreffend	nicht zutreffend	-582.163,21
3. Sitzstaat	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig dreiseitig	nicht zutreffend	zweiseitig
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	1.915.391,56
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	6.190.223,99	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	Bankguthaben
Qualitäten ²⁾	AA BBB+ BBB BB+ ohne Rating	nicht zutreffend	EUR
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	EUR JPY RUB	nicht zutreffend	EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	6.195,68	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	91.908,39	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	6.739.009,13	nicht zutreffend	3.700.000,00
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	19.024,80	nicht zutreffend	-4.002.116,90
in % der Bruttoerträge	48,11 %	nicht zutreffend	99,96 %
Kostenanteil des Fonds	20.516,71	nicht zutreffend	-1.706,63
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	18.278,71	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	46,23 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	2.238,00	nicht zutreffend	-1.706,63
in % der Bruttoerträge	5,66 %	nicht zutreffend	0,04 %

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

nicht zutreffend

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps**Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds**

0,20 %

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

1. Name	CRH PLC
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.712.974,43
2. Name	Goldman Sachs Bank Europe SE
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.700.000,00
3. Name	Gazprom PJSC
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	644.204,72
4. Name	Lion Corp.
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	373.125,98
5. Name	Frankreich, Republik
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	98.104,07
6. Name	Fluidra S.A.
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.704,00

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swapskeine wiederangelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich**Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps**

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ PRIVATBANK S.A.
1. Verwahrter Betrag absolut	10.537.113,20

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten / Depots	nicht zutreffend
Sammelkonten / Depots	nicht zutreffend
andere Konten / Depots	nicht zutreffend
Verwahrt bestimmt Empfänger	100 %

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

Management und Organisation

Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.
3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
R.C.S.L. B 28679

Eigenkapital per 31.12.2020:
Euro 183,991 Millionen
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft
529900FSORICM1ERBP05

Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Marc LAUTERFELD
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.

Aufsichtsratsvorsitzender

Dr. Gunter HAUEISEN
Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

Dr. Carsten FISCHER
Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

Karl-Heinz MOLL
unabhängiges Mitglied des
Aufsichtsrates

Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

Auslagerung des Portfoliomanagements an folgende, der Union Investment Gruppe angehörende, Gesellschaften:

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
D-60311 Frankfurt am Main

Union Investment Institutional GmbH
Weißfrauenstraße 7
D-60311 Frankfurt am Main

Abschlussprüfer

PriceWaterhouseCoopers
Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxembourg

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

Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Zahl- und Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

BBBank eG
Herrenstraße 2-10
D-76133 Karlsruhe
Sitz: Karlsruhe

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

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich

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

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

Bei der VOLKSBANK WIEN AG sind der Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen und die wesentlichen Anlegerinformationen („wAI“), 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 öffentlichen Vertrieb in Österreich zugelassenen und durch die Union Investment Luxembourg S.A. verwalteten Fonds und/oder Investmentgesellschaften sind auf der unter www.union-investment.com abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilhaber und Aktionäre bestimmten Homepage der Union Investment einsehbar.

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

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

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

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

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Konzept Dividendenwerte Union	UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
Commodities-Invest	UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
FairWorldFonds	UniInstitutional EM Sovereign Bonds
Global Credit Sustainable	UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
LIGA Portfolio Concept	UniInstitutional Equities Market Neutral
LIGA-Pax-Cattolico-Union	UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
LIGA-Pax-Corporates-Union	UniInstitutional European Bonds & Equities
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)	UniInstitutional European Bonds: Diversified
PE-Invest SICAV	UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
PrivatFonds: Konsequent	UniInstitutional European Corporate Bonds +
PrivatFonds: Konsequent pro	UniInstitutional European Equities Concentrated
Quoniam Funds Selection SICAV	UniInstitutional Financial Bonds 2022
SpardaRentenPlus	UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniAbsoluterErtrag	UniInstitutional Global Convertibles
UniAnlageMix: Konservativ	UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
UniAsia	UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
UniAsiaPacific	UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniAusschüttung	UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
UniAusschüttung Konservativ	UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
UniDividendenAss	UniInstitutional Global Covered Bonds
UniDynamicFonds: Europa	UniInstitutional Global Credit
UniDynamicFonds: Global	UniInstitutional High Yield Bonds
UniEM Fernost	UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
UniEM Global	UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniEM Osteuropa	UniInstitutional Multi Credit
UniEuroAnleihen	UniInstitutional SDG Equities
UniEuroKapital	UniInstitutional Short Term Credit
UniEuroKapital Corporates	UniInstitutional Structured Credit
UniEuroKapital -net-	UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniEuropa	UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniEuropa Mid&Small Caps	UniInvest Nachhaltig 1
UniEuropaRenta	UniInvest Nachhaltig 2
UniEuroRenta Corporates	UniInvest Nachhaltig 3
UniEuroRenta EM 2021	UniMarktführer
UniEuroRenta EmergingMarkets	UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniEuroRenta Real Zins	UniOpti4
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021	UniProfiAnlage (2023)
UniEuroSTOXX 50	UniProfiAnlage (2023/II)
UniExtra: EuroStoxx 50	UniProfiAnlage (2024)
UniFavorit: Aktien Europa	UniProfiAnlage (2025)
UniFavorit: Renten	UniProfiAnlage (2027)
UniGarantTop: Europa	UniRak Emerging Markets
UniGarantTop: Europa II	UniRak Nachhaltig
UniGarantTop: Europa III	UniRak Nachhaltig Konservativ
UniGarantTop: Europa V	UniRent Kurz URA
UniGlobal Dividende	UniRent Mündel
UniGlobal II	UniRenta Corporates
UniIndustrie 4.0	UniRenta EmergingMarkets
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund	UniRenta Osteuropa
UniInstitutional Basic Emerging Markets	UniRentEuro Mix
UniInstitutional Basic Global Corporates HY	UniReserve
UniInstitutional Basic Global Corporates IG	UniReserve: Euro-Corporates
UniInstitutional Convertibles Protect	UniSector
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds	UniStruktur
UniInstitutional EM Corporate Bonds	UniValueFonds: Europa
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible	UniValueFonds: Global

UniVorsorge 1
UniVorsorge 2
UniVorsorge 3
UniVorsorge 4
UniVorsorge 5
UniVorsorge 6
UniVorsorge 7
Volksbank Kraichgau Fonds

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

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