



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Halbjahresbericht zum 30. September 2021

UniNachhaltig Unternehmensanleihen

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniNachhaltig Unternehmensanleihen	5
Wertentwicklung des Fonds	5
Geografische Länderaufteilung	5
Wirtschaftliche Aufteilung	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	5
Zurechnung auf die Anteilklassen	5
Vermögensaufstellung	6
Devisenkurse	10
Zu- und Abgänge vom 1. April 2021 bis 30. September 2021	10
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2021 (Anhang)	12
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	14
Management und Organisation	17

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.

Beste Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. So wurden mehrere Fonds von Union Investment im Januar 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 marktbreite 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.

UniNachhaltig Unternehmensanleihen

Klasse A
WKN A2P1X7
ISIN LU2141195011

Klasse -net- A
WKN A2P1X8
ISIN LU2141195102

Halbjahresbericht
01.04.2021 - 30.09.2021

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	0,14	1,71	8,79 ²⁾	-
Klasse -net- A	-0,01	1,41	8,32 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⁾

Frankreich	19,56 %
Deutschland	12,14 %
Niederlande	12,12 %
Vereinigte Staaten von Amerika	7,96 %
Großbritannien	7,15 %
Schweden	5,28 %
Luxemburg	4,84 %
Italien	3,58 %
Finnland	3,13 %
Spanien	2,86 %
Österreich	2,54 %
Irland	2,16 %
Australien	2,00 %
Belgien	1,77 %
Norwegen	1,17 %
Mexiko	1,08 %
Ungarn	0,87 %
Japan	0,84 %
Vereinigte Arabische Emirate	0,60 %
Portugal	0,50 %
Dänemark	0,43 %
Bermudas	0,37 %
Wertpapiervermögen	92,95 %
Terminkontrakte	0,21 %
Bankguthaben	5,96 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,88 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	81.227.071,64 EUR
Umlaufende Anteile	748.392,579
Anteilwert	108,54 EUR

Klasse -net- A

Anteiliges Fondsvermögen	36.983.991,15 EUR
Umlaufende Anteile	342.059,685
Anteilwert	108,12 EUR

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Banken	30,87 %
Immobilien	18,05 %
Versorgungsbetriebe	5,93 %
Versicherungen	5,21 %
Hardware & Ausrüstung	5,15 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3,84 %
Diversifizierte Finanzdienste	3,58 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	2,80 %
Investitionsgüter	2,80 %
Transportwesen	2,08 %
Automobile & Komponenten	2,04 %
Groß- und Einzelhandel	1,78 %
Energie	1,67 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	1,52 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,50 %
Software & Dienste	1,14 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,08 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,90 %
Media & Entertainment	0,42 %
Verbraucherdienste	0,42 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	0,17 %
Wertpapiervermögen	92,95 %
Terminkontrakte	0,21 %
Bankguthaben	5,96 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,88 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2021

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 108.970.663,27)	109.899.113,63
Bankguthaben	7.042.410,06
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	246.150,00
Zinsforderungen aus Wertpapieren	458.078,07
Forderungen aus Anteilverkäufen	689.029,75
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	1.043.248,90
	119.378.030,41
Sonstige Bankverbindlichkeiten	-242.550,00
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-70.435,16
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-163.471,11
Zinsverbindlichkeiten	-12.355,51
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-588.726,63
Sonstige Passiva	-89.429,21
	-1.166.967,62
Fondsvermögen	118.211.062,79

UniNachhaltig Unternehmensanleihen

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
Anleihen							
Börsengehandelte Wertpapiere							
EUR							
DE000AAR0264	0,500 % Aareal Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	500.000	101,0580	505.290,00	0,43
DE000AAR0298	0,050 % Aareal Bank AG EMTN Reg.S. v.21(2026)	900.000	0	900.000	98,8870	889.983,00	0,75
DE000A289LU4	0,250 % Aareal Bank AG Reg.S. v.20(2027)	1.000.000	0	1.000.000	98,9400	989.400,00	0,84
XS2055646918	0,750 % AbbVie Inc. v.19(2027)	0	0	300.000	102,4010	307.203,00	0,26
XS2175967343	1,500 % Achmea BV EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	400.000	106,6560	426.624,00	0,36
XS2343340852	0,500 % AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Floating Green Bond v.21(2027)	900.000	0	900.000	100,3250	902.925,00	0,76
FR0014005HY8	0,375 % Air Liquide Finance S.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	800.000	0	800.000	98,6920	789.536,00	0,67
XS2166122304	0,500 % Air Products & Chemicals Inc. EMTN v.20(2028)	0	0	300.000	101,7240	305.172,00	0,26
XS2251233651	1,125 % Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.20(2029)	0	0	400.000	101,9730	407.892,00	0,35
XS2301127119	0,750 % Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.21(2030)	0	0	300.000	98,1250	294.375,00	0,25
XS2228897158	1,000 % Akelius Residential Property Financing BV Reg.S. v.20(2028)	1.000.000	0	1.300.000	101,7460	1.322.698,00	1,12
XS2243983520	0,375 % Ald S.A. EMTN Reg.S. v.20(2023)	0	0	200.000	100,9400	201.880,00	0,17
DE000A254TM8	2,121 % Allianz SE EMTN Reg.S. Fix-to-Floating v.20(2050)	0	0	500.000	106,8340	534.170,00	0,45
FR0014004R72	0,500 % Alstom S.A. Reg.S. v.21(2030)	600.000	0	600.000	99,0800	594.480,00	0,50
XS2346207892	0,875 % American Tower Corporation v.21(2029)	1.200.000	0	1.200.000	100,5060	1.206.072,00	1,02
XS1941841311	3,875 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	400.000	118,3750	473.500,00	0,40
XS1346228577	3,375 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Floating v.16(2047)	0	0	200.000	114,1490	228.298,00	0,19
XS2288925568	1,000 % Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2029)	0	0	700.000	99,0100	693.070,00	0,59
XS2357417257	0,625 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Floating Green Bond v.21(2029)	400.000	0	400.000	100,2080	400.832,00	0,34
ES02136790F4	1,250 % Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Floating v.21(2032)	400.000	0	400.000	100,1450	400.580,00	0,34
ES0313679K13	0,875 % Bankinter S.A. Reg.S. v.19(2024)	0	0	200.000	102,5510	205.102,00	0,17
FR0013515749	1,250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. v.20(2030)	400.000	0	600.000	104,6170	627.702,00	0,53
FR0014001168	0,250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. v.21(2028)	0	0	500.000	98,1800	490.900,00	0,42
BE6328785207	0,375 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2027)	600.000	0	600.000	99,6080	597.648,00	0,51
BE6315719490	0,000 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	300.000	99,4030	298.209,00	0,25
DE000BHY0SL9	0,375 % Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	1.300.000	500.000	800.000	99,5090	796.072,00	0,67
XS2280845145	0,200 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.21(2033)	0	0	300.000	95,9630	287.889,00	0,24
FR00140057U9	0,875 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Floating v.21(2033)	1.500.000	500.000	1.000.000	98,6780	986.780,00	0,83
FR0013532280	0,500 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Floating v.20(2028)	0	0	400.000	99,8450	399.380,00	0,34
FR0013429073	0,625 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	300.000	101,9860	305.958,00	0,26
FR0013534674	0,500 % BPCE S.A. Reg.S. Fix-to-Floating v.20(2027)	0	0	600.000	100,3730	602.238,00	0,51
FR0014001G37	0,250 % BPCE S.A. Reg.S. v.21(2031)	0	0	700.000	96,8420	677.894,00	0,57
XS1577950667	1,500 % Brambles Finance Plc. Reg.S. v.17(2027)	0	0	800.000	106,7010	853.608,00	0,72
XS1808351214	2,250 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Floating v.18(2030)	0	0	300.000	105,2390	315.717,00	0,27
XS2346253730	0,750 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Floating v.21(2028)	900.000	0	900.000	100,9910	908.919,00	0,77
XS1614722806	1,125 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	0	200.000	103,2740	206.548,00	0,17
FR0013507878	2,375 % Cagimini SE Reg.S. v.20(2032)	0	0	300.000	117,1970	351.591,00	0,30
XS2049767598	0,750 % Castellum AB EMTN Reg.S. v.19(2026)	1.000.000	0	1.000.000	101,1230	1.011.230,00	0,86
XS2091604715	0,300 % Chubb INA Holdings Inc. v.19(2024)	0	0	200.000	100,9250	201.850,00	0,17
XS2167003685	1,250 % Citigroup Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Floating v.20(2026)	0	0	200.000	104,1060	208.212,00	0,18
XS2022084367	1,625 % CNH Industrial Finance Europe S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	700.000	0	700.000	106,4030	744.821,00	0,63
FR0013521630	2,500 % CNP Assurances S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Floating v.20(2051)	0	0	400.000	107,3090	429.236,00	0,36
DE000CZ45WPS	0,000 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Floating v.21(2031)	600.000	0	600.000	98,9170	593.502,00	0,50
DE000CZ45V82	0,375 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	500.000	100,2500	501.250,00	0,42
XS2150054372	2,375 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. Reg.S. v.20(2027)	0	0	200.000	112,8380	225.676,00	0,19
FR0013170834	1,875 % Covivio S.A. Reg.S. Green Bond v.16(2026)	0	0	200.000	108,6390	217.278,00	0,18
FR0013519279	1,625 % Covivio S.A. Reg.S. v.20(2030)	0	0	300.000	108,1690	324.507,00	0,27
FR0013523602	2,000 % Crédit Agricole Assurances S.A. Reg.S. v.20(2030)	0	0	200.000	104,9050	209.810,00	0,18
FR0013508512	1,000 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Floating v.20(2026)	0	0	200.000	103,1130	206.226,00	0,17
FR0013291556	1,875 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. Fix-to-Floating v.17(2029)	0	0	200.000	104,3070	208.614,00	0,18
FR0013517307	1,250 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. Fix-to-Floating v.20(2029)	0	0	400.000	104,2440	416.976,00	0,35
FR0014002BJ9	0,875 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.21(2033)	0	0	600.000	99,4240	596.544,00	0,50
XS1328173080	1,875 % CRH Funding BV EMTN Reg.S. v.15(2024)	0	0	300.000	104,2530	312.759,00	0,26
XS2147995299	2,100 % Danaher Corporation v.20(2026)	0	0	300.000	109,5550	328.665,00	0,28
XS1813579593	3,625 % Darling Global Finance BV Reg.S. v.18(2026)	0	0	300.000	101,6250	304.875,00	0,26
XS2306517876	0,250 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Floating v.21(2029)	0	0	1.400.000	98,5670	1.379.938,00	1,17

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniNachhaltig Unternehmensanleihen

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
XS2152932542	0,500 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	300.000	102,8390	308.517,00	0,26
DE000GRN0024	0,010 % Dte. Kreditbank AG Reg.S. Green Bond v.21(2026)	0	0	500.000	100,0270	500.135,00	0,42
DE000A3H2Z9	0,100 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	0	0	500.000	99,5350	497.675,00	0,42
DE000DFK0GB1	0,050 % DZ BANK AG EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	0	0	300.000	99,2380	297.714,00	0,25
FR0013518537	1,375 % Edenred S.A. Reg.S. v.20(2029)	0	0	300.000	106,9180	320.754,00	0,27
XS2386220698	1,375 % Eli Lilly and Company v.21(2061)	500.000	0	500.000	93,7010	468.505,00	0,40
XS2339427747	0,375 % Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) EMTN Reg.S. v.21(2028)	700.000	0	700.000	101,0300	707.210,00	0,60
XS2331315635	0,375 % Enxsis Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)	600.000	0	600.000	97,7560	586.536,00	0,50
XS2083210729	1,000 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	0	0	400.000	101,2250	404.900,00	0,34
AT000A2KW37	0,100 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	0	0	300.000	98,4400	295.320,00	0,25
FR0013463668	0,375 % EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	0	300.000	101,7460	305.238,00	0,26
XS2297177664	0,250 % Esity AB Reg.S. v.21(2031)	0	0	800.000	96,1990	769.592,00	0,65
XS2171713006	1,113 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2032)	0	0	300.000	105,1890	315.567,00	0,27
XS2333297625	0,741 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.21(2033)	200.000	0	200.000	99,7980	199.596,00	0,17
FR00140005C6	1,500 % Eutelsat S.A. Reg.S. v.20(2028)	300.000	0	500.000	101,5370	507.685,00	0,43
XS2325565104	0,500 % Fresenius Finance Ireland Plc. EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	0	300.000	99,7700	299.310,00	0,25
FR0013422227	1,625 % Gecina S.A. EMTN Reg.S. v.19(2034)	0	0	600.000	111,5600	669.360,00	0,57
XS2282101539	0,125 % Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	0	700.000	96,7890	677.523,00	0,57
XS2198574209	1,750 % Hannover Rück SE Reg.S. Fix-to-Float v.20(2040)	400.000	0	600.000	104,3720	626.232,00	0,53
XS2281473111	0,000 % Hemsö Treasury Oyj EMTN Reg.S. v.21(2028)	800.000	0	800.000	97,9710	783.768,00	0,66
XS2261215011	0,500 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. v.20(2031)	0	0	400.000	97,0400	388.160,00	0,33
FR0013457967	0,875 % Icade Sante SAS Reg.S. v.19(2029)	0	0	300.000	101,1390	303.417,00	0,26
FR0013535150	1,375 % Icade Sante SAS Reg.S. v.20(2030)	0	0	200.000	104,7290	209.458,00	0,18
XS1689540935	1,625 % ING Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2029)	0	0	400.000	103,5020	414.008,00	0,35
XS2390506546	0,375 % ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.21(2028)	900.000	0	900.000	98,9920	890.928,00	0,75
XS1808395930	2,000 % Inmobiliaria Colonial S.A. Reg.S. v.18(2026)	0	0	400.000	107,5030	430.012,00	0,36
ES0239140017	1,350 % Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	0	0	300.000	105,1750	315.525,00	0,27
BE0002631126	1,125 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	300.000	103,2340	309.702,00	0,26
XS2345877497	0,875 % Kojamo Oyj EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	800.000	0	800.000	100,5080	804.064,00	0,68
FR0013518024	0,500 % La Banque Postale EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	0	0	300.000	101,2590	303.777,00	0,26
FR0014001R34	0,750 % La Banque Postale EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	1.000.000	0	1.400.000	98,6750	1.381.450,00	1,17
FR0014005090	3,000 % La Banque Postale Reg.S. Fix-to-Float Perp.	600.000	0	600.000	97,6250	585.750,00	0,50
FR0013508694	1,375 % La Poste EMTN Reg.S. v.20(2032)	600.000	0	800.000	107,5860	860.688,00	0,73
DE000LB13HZ5	2,200 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.19(2029)	1.500.000	0	1.500.000	106,3600	1.595.400,00	1,35
XS2171210862	0,375 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	0	400.000	101,8410	407.364,00	0,34
XS2305244241	0,250 % LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	600.000	0	1.000.000	99,7040	997.040,00	0,84
XS1799641045	4,125 % LKQ European Holdings BV Reg.S. v.18(2028)	0	0	300.000	107,0000	321.000,00	0,27
XS2105735935	0,625 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2027)	0	0	200.000	101,4770	202.954,00	0,17
XS2265371042	0,350 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2028)	0	0	300.000	98,8890	296.667,00	0,25
XS2227196404	1,000 % Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	0	0	200.000	102,6670	205.334,00	0,17
XS2218405772	1,625 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	0	0	600.000	102,9500	617.700,00	0,52
XS2348280707	0,375 % MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Reg.S. v.21(2026)	500.000	0	500.000	100,5130	502.565,00	0,43
XS2323045463	1,500 % MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. Reg.S. v.20(2027)	300.000	0	500.000	103,1450	515.725,00	0,44
XS2021471433	0,375 % Motability Operations Group Plc. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	300.000	101,6000	304.800,00	0,26
XS2221845683	1,250 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2041)	0	0	300.000	100,5910	301.773,00	0,26
XS2200513070	0,823 % National Grid Electricity Transmission Plc. EMTN Reg.S. v.20(2032)	0	0	300.000	100,7430	302.229,00	0,26
XS2381853279	0,250 % National Grid Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	900.000	0	900.000	98,8880	889.992,00	0,75
XS2385790667	0,250 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. v.21(2028)	1.000.000	0	1.000.000	99,1310	991.310,00	0,84
XS2382950330	1,043 % NatWest Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	600.000	0	600.000	99,6790	598.074,00	0,51
XS1076781589	4,375 % NN Group NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.000.000	0	1.000.000	109,7500	1.097.500,00	0,93
DK0009522062	0,625 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	0	300.000	101,9530	305.859,00	0,26
DK0030487996	0,875 % Nykredit Realkredit A/S Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	200.000	0	200.000	100,2710	200.542,00	0,17
XS2224439971	2,875 % OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	500.000	0	600.000	104,6250	627.750,00	0,53
XS1405780617	1,875 % PerkinElmer Inc. v.16(2026)	0	0	300.000	107,2240	321.672,00	0,27
XS2296204444	0,500 % Prologis Euro Finance LLC v.21(2032)	0	0	700.000	96,8620	678.034,00	0,57
XS2211183756	2,031 % Prosus NV Reg.S. v.20(2032)	100.000	0	500.000	99,9150	499.575,00	0,42
XS2126161764	0,500 % RELX Finance BV Reg.S. v.20(2028)	0	0	200.000	101,1110	202.222,00	0,17
XS2332186001	0,500 % REN Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	300.000	0	300.000	100,0420	300.126,00	0,25
FR0014000N24	2,375 % Renault S.A. EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	0	300.000	101,0000	303.000,00	0,26
XS2186001314	4,247 % Repsol International Finance BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	100.000	109,5000	109.500,00	0,09
XS2156581394	2,000 % Repsol International Finance BV Reg.S. v.20(2025)	0	0	200.000	107,9550	215.910,00	0,18
XS2170736180	0,750 % Richemont International Holding S.A. Reg.S. v.20(2028)	0	0	300.000	103,7900	311.370,00	0,26
XS2214871945	1,000 % Samhallsbyggnadsbolaget 1 Norden AB EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	600.000	101,7900	610.740,00	0,52
XS2226645278	2,500 % Sampo OYJ EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2052)	0	0	400.000	106,1270	424.508,00	0,36

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniNachhaltig Unternehmensanleihen

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
XS2176715584	0,125 % SAP SE Reg.S. v.20(2026)	0	0	400.000	100,8900	403.560,00	0,34
XS2271332285	0,750 % SBB Treasury Oyj EMTN Reg.S. v.20(2028)	0	0	400.000	98,5940	394.376,00	0,33
XS2346224806	1,125 % SBB Treasury Oyj Social Bond EMTN v.21(2029)	600.000	0	600.000	100,3510	602.106,00	0,51
XS2196317742	2,000 % SES S.A. Reg.S. v.20(2028)	0	0	300.000	107,5050	322.515,00	0,27
XS2128498636	2,000 % Signify NV Reg.S. v.20(2024)	0	0	200.000	104,8290	209.658,00	0,18
FR0013536661	0,875 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2028)	600.000	0	800.000	101,5710	812.568,00	0,69
XS2183818637	2,500 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2030)	0	0	100.000	105,6240	105.624,00	0,09
FR0013505542	1,250 % Suez S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	300.000	105,7440	317.232,00	0,27
XS2293060658	2,376 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	500.000	0	1.000.000	97,2500	972.500,00	0,82
FR0014000575	0,250 % Têlèperformance SE EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	600.000	98,7790	592.674,00	0,50
XS2264161964	0,125 % Telia Company AB Reg.S. v.20(2030)	0	0	700.000	96,3850	674.695,00	0,57
FR0013534500	0,875 % Teréga S.A. Reg.S. v.20(2030)	0	0	300.000	100,5440	301.632,00	0,26
XS2307863642	0,125 % The Coca-Cola Co. v.21(2029)	300.000	0	700.000	98,6030	690.221,00	0,58
XS2153406868	1,491 % TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	200.000	107,2780	214.556,00	0,18
XS2290960876	2,125 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	300.000	97,6250	292.875,00	0,25
XS2338955805	0,125 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.21(2027)	500.000	0	500.000	99,2960	496.480,00	0,42
FR0013506821	2,625 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	0	300.000	116,1000	348.300,00	0,29
FR0014003M16	1,375 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.21(2033)	1.000.000	0	1.000.000	101,4510	1.014.510,00	0,86
XS2190134184	1,250 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	0	0	300.000	103,3410	310.023,00	0,26
FR0013210408	0,314 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	0	300.000	100,9360	302.808,00	0,26
FR0013517059	0,800 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.20(2032)	0	0	100.000	101,0880	101.088,00	0,09
FR00140007L3	2,500 % Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	400.000	101,6250	406.500,00	0,34
XS2320746394	0,900 % Verbund AG Reg.S. Green Bond v.21(2041)	0	0	200.000	100,4150	200.830,00	0,17
XS2320759538	0,375 % Verizon Communications Inc. v.21(2029)	0	0	700.000	99,3110	695.177,00	0,59
XS1463101680	1,600 % Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.16(2031)	0	0	400.000	107,8570	431.428,00	0,36
XS2225204010	3,000 % Vodafone Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	300.000	0	300.000	102,7500	308.250,00	0,26
DE000A28ZQP7	0,625 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	0	300.000	101,9690	305.907,00	0,26
DE000A3MP4U9	0,250 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2028)	500.000	0	500.000	98,0810	490.405,00	0,41
DE000A3MP4W5	1,625 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2051)	300.000	0	300.000	93,4200	280.260,00	0,24
FR0012516417	2,500 % Wendel SE Reg.S. v.15(2027)	0	0	500.000	111,0010	555.005,00	0,47
XS2324836878	0,250 % Wolters Kluwer NV Reg.S. v.21(2028)	0	0	300.000	99,7650	299.295,00	0,25
						74.657.473,00	63,13
USD							
XS2341197536	2,000 % CBQ Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2026)	500.000	0	500.000	100,1250	432.020,19	0,37
US78009PEH01	5,076 % NatWest Group Plc. Fix-to-Float v.18(2030)	800.000	0	800.000	118,2710	816.506,73	0,69
US35177PAL13	9,000 % Orange S.A. v.01(2031)	500.000	0	500.000	155,5520	671.177,08	0,57
XS2358287824	2,678 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	200.000	0	200.000	99,5640	171.839,83	0,15
US883556CL42	2,000 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.21(2031)	300.000	0	300.000	98,1490	254.096,48	0,21
						2.345.640,31	1,99
Börsengehandelte Wertpapiere							
						77.003.113,31	65,12
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind							
EUR							
XS2292487076	0,250 % ACEA S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2030)	0	0	400.000	96,7310	386.924,00	0,33
XS2357754097	1,713 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Sustainability Bond v.21(2032)	400.000	0	400.000	100,2500	401.000,00	0,34
XS2308313860	1,625 % Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2081)	0	0	200.000	100,7500	201.500,00	0,17
XS2391403354	2,000 % Dometic Group AB EMTN Reg.S. v.21(2028)	500.000	0	500.000	99,1250	495.625,00	0,42
AT000A25UH1	0,250 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.21(2029)	1.500.000	0	1.500.000	98,5310	1.477.965,00	1,25
XS2258558464	0,125 % FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.20(2023)	0	0	300.000	100,3540	301.062,00	0,25
XS2388491289	0,641 % HSBC Holdings Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	1.000.000	0	1.000.000	99,5760	995.760,00	0,84
XS2332687040	1,750 % Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2031)	600.000	0	600.000	99,8500	599.100,00	0,51
XS2357205587	0,375 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	600.000	0	600.000	100,0690	600.414,00	0,51
						5.459.350,00	4,62
USD							
US456837AZ69	4,250 % ING Groep NV Fix-to-Float Perp.	600.000	0	600.000	97,0000	502.243,70	0,42
						502.243,70	0,42
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind							
						5.961.593,70	5,04
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							
EUR							
XS2187525949	0,375 % Alliander NV EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	0	0	200.000	100,8540	201.708,00	0,17
XS2116503546	1,125 % Amplifon S.p.A. Reg.S. v.20(2027)	0	0	200.000	101,7500	203.500,00	0,17
XS2166219720	0,625 % ASML Holding NV Reg.S. v.20(2029)	0	0	200.000	102,9400	205.880,00	0,17

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniNachhaltig Unternehmensanleihen

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
XS2294372169	0,669 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	0	0	300.000	99,8480	299.544,00	0,25
XS2314312179	1,375 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2041)	800.000	0	800.000	99,8540	798.832,00	0,68
XS2080318053	1,500 % Ball Corporation v.19(2027)	200.000	0	300.000	102,1250	306.375,00	0,26
XS2373642102	0,577 % Barclays Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	500.000	0	500.000	98,8190	494.095,00	0,42
XS2375844144	0,334 % Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l. v.21(2028)	700.000	0	700.000	98,9620	692.734,00	0,59
XS2380124227	3,125 % Castellum AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	800.000	300.000	500.000	99,1250	495.625,00	0,42
XS2356316872	1,750 % CECONOMY AG Reg.S. v.21(2026)	300.000	0	300.000	98,4250	295.275,00	0,25
XS2332245377	3,100 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	600.000	0	600.000	102,8750	617.250,00	0,52
XS2168285000	0,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	0	0	300.000	103,4320	310.296,00	0,26
FR0014003182	0,375 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	700.000	0	700.000	99,0050	693.035,00	0,59
XS2351382473	2,250 % Derichebourg S.A. Reg.S. Green Bond v.21(2028)	500.000	0	500.000	102,9000	514.500,00	0,44
DE000A3H25P4	0,500 % Deutsche Wohnen SE EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031) ²⁾	0	0	1.200.000	99,9280	1.199.136,00	1,01
XS2331271242	0,625 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.21(2036)	400.000	0	400.000	96,7350	386.940,00	0,33
DE000DL19VD6	1,375 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026)	0	0	300.000	104,8040	314.412,00	0,27
DE000DL19VZ9	4,625 % Dte. Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	200.000	0	200.000	104,8750	209.750,00	0,18
PTEDPXOM0021	1,500 % EDP - Energias de Portugal S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2082)	600.000	0	600.000	98,4000	590.400,00	0,50
XS2305362951	2,873 % Fastighets AB Balder Reg.S. Fix-to-Float v.21(2081)	0	0	500.000	98,5000	492.500,00	0,42
XS2337285865	1,000 % Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Sustainability Bond v.21(2033)	800.000	0	800.000	97,8760	783.008,00	0,66
XS2077646391	2,250 % Grifols S.A. Reg.S. v.19(2027)	0	0	200.000	100,2500	200.500,00	0,17
XS2326548562	2,500 % Hapag-Lloyd AG Reg.S. Sustainability Bond v.21(2028)	0	0	300.000	104,3800	313.140,00	0,26
XS2294155739	2,625 % Heimstaden Bostad AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	400.000	0	800.000	97,3750	779.000,00	0,66
XS2305744059	2,250 % IQVIA Inc. Reg.S. v.21(2029)	300.000	0	500.000	100,7410	503.705,00	0,43
BE0002819002	0,625 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	600.000	0	600.000	99,4400	596.640,00	0,50
XS2031871069	3,750 % Loxam S.A.S. Reg.S. v.19(2026)	300.000	0	300.000	102,4980	307.494,00	0,26
XS2241387252	0,214 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2025)	0	0	100.000	100,4950	100.495,00	0,09
XS2329143510	0,184 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2026)	300.000	0	300.000	99,8190	299.457,00	0,25
XS2049769297	0,875 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.19(2029)	600.000	0	600.000	101,0500	606.300,00	0,51
XS2338643740	0,406 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2027)	800.000	0	800.000	100,5020	804.016,00	0,68
BE6329443962	3,500 % Ontex Group NV Reg.S. v.21(2026)	300.000	0	300.000	99,5000	298.500,00	0,25
XS2187529180	1,625 % ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2032)	675.000	0	1.000.000	107,0960	1.070.960,00	0,91
XS2272358024	2,625 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	300.000	100,0000	300.000,00	0,25
XS2310797696	1,125 % Simon International Finance S.C.A. Reg.S. v.21(2033)	1.100.000	0	1.500.000	100,6010	1.509.015,00	1,28
XS2388183381	1,000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Reg.S. Green Bond v.21(2033)	400.000	0	400.000	99,3200	397.280,00	0,34
XS2234579675	0,303 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.20(2027)	300.000	0	600.000	99,2200	595.320,00	0,50
XS2152883406	3,000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2030)	300.000	0	500.000	117,6450	588.225,00	0,50
XS2345035963	1,250 % Wabtec Transportation Netherlands B.V. Green Bond v.21(2027)	700.000	0	700.000	102,6050	718.235,00	0,61
XS2306082293	0,950 % WPC Eurobond BV v.21(2030)	0	0	600.000	98,5300	591.180,00	0,50
						20.684.257,00	17,51
USD							
US00205GAD97	4,250 % APT Pipelines Ltd. 144A v.17(2027)	800.000	0	800.000	113,0840	780.697,27	0,66
US111021AL54	5,125 % British Telecommunications Plc. v.18(2028)	800.000	0	800.000	116,7560	806.047,64	0,68
US278642AY97	2,600 % eBay Inc. v.21(2031)	800.000	0	800.000	101,8300	703.003,11	0,59
US46115HBL06	4,000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. v.19(2029)	800.000	0	800.000	109,3010	754.580,60	0,64
US53944YAD58	3,750 % Lloyds Banking Group Plc. v.17(2027)	400.000	0	400.000	110,0980	380.041,42	0,32
USN82008BA54	2,150 % Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.21(2031)	500.000	0	500.000	100,3150	432.840,01	0,37
						3.857.210,05	3,26
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						24.541.467,05	20,77
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind							
EUR							
XS2304340263	0,250 % Equinix Inc. Green Bond v.21(2027)	0	0	500.000	99,8200	499.100,00	0,42
XS2391865305	1,000 % Linde Plc. EMTN Reg.S. v.21(2051)	1.000.000	0	1.000.000	95,9420	959.420,00	0,81
XS2362994068	2,250 % Nemak S.A.B. de C.V. Reg.S. Sustainability Bond v.21(2028)	500.000	0	500.000	99,1000	495.500,00	0,42
						1.954.020,00	1,65
USD							
USU8336LAB46	2,718 % Sodexo Inc. Reg.S. v.21(2031)	500.000	0	500.000	101,7240	438.919,57	0,37
						438.919,57	0,37
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind						2.392.939,57	2,02
Anleihen						109.899.113,63	92,95
Wertpapiervermögen						109.899.113,63	92,95

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniNachhaltig Unternehmensanleihen

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
Terminkontrakte							
Short-Positionen							
EUR							
	EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2021	0	90	-90		246.150,00	0,21
						246.150,00	0,21
Short-Positionen						246.150,00	0,21
Terminkontrakte						246.150,00	0,21
Bankguthaben - Kontokorrent						7.042.410,06	5,96
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten						1.023.389,10	0,88
Fondsvermögen in EUR						118.211.062,79	100,00

- 1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
2) Das gekennzeichnete Wertpapier ist ganz oder teilweise verliehen.

Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2021 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
			EUR	
EUR/USD	Währungsverkäufe	8.500.000,00	7.334.357,84	6,20

Devisenkurse

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

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
Anleihen			
Börsengehandelte Wertpapiere			
EUR			
FR00140005T0	0,125 % Arkema S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2026)	0	100.000
XS2298459426	1,213 % Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l. v.21(2036)	0	100.000
FR0013507654	1,125 % Bouygues S.A. Reg.S. v.20(2028)	0	300.000
DE000CZ45V25	4,000 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2030)	0	300.000
FR0014000D56	0,625 % Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Reg.S. v.20(2040)	0	400.000
FR0013444536	0,000 % Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2024)	0	200.000
DE000A289NF1	1,500 % Deutsche Wohnen SE Reg.S. v.20(2030)	0	300.000
PTEDPNM0015	1,625 % EDP - Energias de Portugal S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	0	100.000
XS2344772426	1,750 % Hammerson Ireland Finance DAC Sustainability Bond v.21(2027)	600.000	600.000
FR0014003133	0,750 % La Banque Postale Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	1.000.000	1.000.000
XS2148623106	3,500 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	0	200.000
XS2307853098	0,780 % NatWest Group Plc. EMTN Fix-to-Float Social Bond v.21(2030)	0	300.000
XS2189613982	0,750 % OMV AG EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	200.000
FR0013506292	1,250 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	300.000
XS1788951090	0,500 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. v.18(2023)	0	200.000
XS2203995910	0,500 % Sodexo S.A. Reg.S. v.20(2024)	0	100.000
XS2163333656	1,000 % Sodexo S.A. Reg.S. v.20(2029)	0	300.000
XS2265360359	0,625 % Stora Enso Oyj EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	0	100.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniNachhaltig Unternehmensanleihen

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
EUR			
XS2342250227	1,125 % CyrusOne Europe Finance DAC Reg.S. Green Bond v.21(2028)	700.000	700.000
XS1072249045	2,875 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.14(2026)	0	200.000
DE000LB2V7C3	0,250 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	700.000	700.000
DE000LB2V5T1	0,375 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.21(2029)	600.000	600.000
XS1555147369	2,375 % Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Reg.S. v.17(2024)	0	100.000
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind			
EUR			
XS2357951164	0,000 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.21(2051)	400.000	400.000
Terminkontrakte			
EUR			
	EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2021	130	65
	EUX 10YR Euro-Bund Future September 2021	122	122

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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.

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

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

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

Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.

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

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende der Berichtsperiode.

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

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

Besteuerung des Fonds

Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der „Taxe d'abonnement“ von gegenwärtig 0,05 % per annum, zahlbar pro Quartal auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene 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.

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 UniNachhaltig Unternehmensanleihen

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	1.199.136,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögen	1,01 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt am Main	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.199.136,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	1.199.136,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	AAA	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	EUR	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	1.407.599,36	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	-195,84	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	195,84	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	-188,16	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	384,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)			
			nicht zutreffend

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

1,28 %

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

1. Name	Deutschland, Bundesrepublik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.407.599,36

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	1.407.599,36

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	nicht zutreffend

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

Management und Organisation

Verwaltungsgesellschaft und zugleich 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 Flexible
Commodities-Invest	UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
FairWorldFonds	UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
Global Credit Sustainable	UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LIGA Portfolio Concept	UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
LIGA-Pax-Cattolico-Union	UniInstitutional Equities Market Neutral
LIGA-Pax-Corporates-Union	UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)	UniInstitutional European Bonds & Equities
PE-Invest SICAV	UniInstitutional European Bonds: Diversified
PrivatFonds: Konsequent	UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
PrivatFonds: Konsequent pro	UniInstitutional European Corporate Bonds +
PrivatFonds: Nachhaltig	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	UniOpti4
UniEuroRenta Real Zins	UniProfiAnlage (2023)
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021	UniProfiAnlage (2023/II)
UniEuroSTOXX 50	UniProfiAnlage (2024)
UniExtra: EuroStoxx 50	UniProfiAnlage (2025)
UniFavorit: Aktien Europa	UniProfiAnlage (2027)
UniFavorit: Renten	UniRak Emerging Markets
UniGarantTop: Europa	UniRak Nachhaltig
UniGarantTop: Europa II	UniRak Nachhaltig Konservativ
UniGarantTop: Europa III	UniRent Kurz URA
UniGarantTop: Europa V	UniRent Mündel
UniGlobal Dividende	UniRenta Corporates
UniGlobal II	UniRenta EmergingMarkets
UniIndustrie 4.0	UniRenta Osteuropa
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund	UniRentEuro Mix
UniInstitutional Basic Emerging Markets	UniReserve
UniInstitutional Basic Global Corporates HY	UniReserve: Euro-Corporates
UniInstitutional Basic Global Corporates IG	UniSector
UniInstitutional Convertibles Protect	UniStruktur
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds	UniValueFonds: Europa
UniInstitutional EM Corporate Bonds	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