



Genossenschaftliche FinanzGruppe  
Volksbanken Raiffeisenbanken



# Halbjahresbericht

zum 30. September 2022

## 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	6
Zurechnung auf die Anteilklassen	6
Vermögensaufstellung	7
Devisenkurse	12
Zu- und Abgänge vom 1. April 2022 bis 30. September 2022	13
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2022 (Anhang)	16
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	18
Management und Organisation	21

## Hinweis

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

# Vorwort

## Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 410 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 5,2 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren etwa 4.400 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.350 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 8.100 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 2022 bei den Euro Fund Awards 2022 vom Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausgezeichnet. Auf deutscher Ebene wurden unsere Fonds für ihre mehrjährige konsistente Performance durch die Germany 2022 Lipper Fund Awards prämiert. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2022 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 2022 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“. Union Investment wurde ebenfalls bei den Scope Investment Awards 2022 als bester Asset Manager Multi Asset für Deutschland, Österreich und die Schweiz ausgezeichnet sowie als bester Asset Manager ESG Universalanbieter Österreich. Bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten German Fund Champions 2022 wurden wir erneut in der Kategorie „ESG/ Nachhaltigkeit“ sowie „Aktien“ prämiert. Auch der TELOS ESG Company Check 2022 bestätigt, dass Union Investment höchste Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit erfüllt.

Wir halten hierbei die Bewertungsstufe „PLATIN“ für eine sehr professionelle und klar nachvollziehbare Integration von Nachhaltigkeitsaspekten auf verschiedenen Ebenen.

## Hohe Inflation belastet Rentenmärkte

Der Trend zu höheren US-Renditen setzte sich mit zunehmender Dynamik fort. Für Gegenwind sorgten vor allem die anhaltend hohen Inflationsraten und die Reaktion der Notenbanker darauf. Lieferkettenprobleme und hohe Energiepreise aufgrund des anhaltenden Krieges in der Ukraine waren dabei wesentliche Preistreiber. Ein fester Arbeitsmarkt, hohe Lohnzuwächse und umfangreiche Sparguthaben sorgten zudem für eine anhaltende Ausgabebereitschaft. Eine schwierige Aufgabe für die Währungshüter. Doch die Notenbanker reagierten, hoben die Leitzinsen an und kündigten im Verlauf des Berichtszeitraums größere und weitere Zinsschritte an. Die Rendite zehnjähriger US-Papiere stieg in der Folge bis auf 3,5 Prozent. Bei vielen Anlegern mehrten sich daraufhin die Sorgen, die Geldpolitik der US-Notenbank könne zu expansiv ausfallen und die US-Wirtschaft womöglich in eine Rezession treiben. Daraufhin kam es Ende Juni zu einer Korrektur. Die Folge waren deutliche Renditerückgänge. Von Seiten der Inflation gab es keine Entwarnung. Im Gegenteil, die Teuerungsraten zogen weiter an. Ab August wendete sich daher das Blatt wieder, da die US-Notenbank mit einer weiterhin sehr restriktiven Geldpolitik aufwartete und den Leitzins in mehreren Schritten bis auf 3,25 Prozent an hob. Dies sorgte vor allem bei kurzlaufenden Anleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Zweijährige US-Papiere kletterten bis auf knapp 4,3 Prozent. Die Rendite von langlaufenden US-Papieren stieg weniger stark an, wodurch sich eine inverse Zinsstrukturkurve ergab. In der Vergangenheit war dies oft ein Vorbote einer Rezession. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verloren US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 7,9 Prozent an Wert.

Europäische Staatsanleihen vollzogen eine nahezu gleichgerichtete Entwicklung. Auch hier gerieten die Notierungen zunächst unter Abgabedruck. Hohe Energiepreise und die Befürchtung, Russland könnte seine Energielieferungen weiter reduzieren oder gar ganz einstellen, sorgten in Kombination mit steigenden Lebensmittelpreisen für einen weiteren Inflationsanstieg. Dementsprechend stiegen auch die Erwartungen an die Europäische Zentralbank (EZB). Zwar kündigten die Währungshüter eine erste Zinserhöhung für Juli an, vielen Marktteilnehmern erschien dies jedoch zu wenig. Ab Mitte Juni machten sich auch im Euroraum Konjunktursorgen breit. Wichtige Frühindikatoren trübten sich ein und in Europa kam die Sorge um eine Energiekrise im kommenden Winter dazu. Der Inflationsdruck wollte aber nicht abnehmen und so stieg die Inflationsrate bis auf zehn Prozent im Jahresvergleich an. Die Europäische Zentralbank nahm daher einen weiteren Zinsschritt vor und kündigte zusätzliche Maßnahmen an. Im Euroraum zog die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe von 0,55 Prozent Ende März auf zuletzt 2,1 Prozent an. Dies bedeutete, gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index, einen Verlust für Euro-Staatsanleihen von 12,1 Prozent.

Europäische Unternehmensanleihen litten zusätzlich unter leicht steigenden Risikoaufschlägen und gaben, gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00), 10,3 Prozent ab. Anleihen aus den Schwellenländern waren von einer hohen Risikoaversion, dem starken US-Renditeanstieg sowie einem festen US-Dollar belastet und verloren, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Diversified-Index, sogar mehr als 15 Prozent an Wert.

## Aktienbörsen mit deutlichen Einbußen

Nach einem ausgesprochen guten Börsenjahr 2021 gerieten die Kapitalmärkte im laufenden Jahr in Turbulenzen. Im Juli kam es vorübergehend zu einer Erholung, bevor sich der Abwärtstrend im August und September weiter fortsetzte. Bedingt durch die anhaltend hohe Inflation hatten wichtige Notenbanken wie die Federal Reserve (Fed) in den USA und die Europäische Zentralbank schon bald ein Vorziehen ihrer geldpolitischen Normalisierung angekündigt. Sie sprachen sich für zügige Zinserhöhungen, aber auch für eine raschere Umkehr zu einer quantitativen Straffung aus. Die Leitzinserwartungen der Marktteilnehmer stiegen daraufhin deutlich an. Ende Februar führte dann der Einmarsch Russlands in die Ukraine zu heftigen Marktreaktionen. Standen in den ersten Handelswochen des Jahres 2022 vor allem die Rentenmärkte und Wachstumsaktien aufgrund der erwarteten Zinswende unter Druck, so nahm die Unsicherheit mit der Eskalation in der Ukraine – auch in Bezug auf die weitere Konjunktur- und Inflationsentwicklung – erheblich zu und erfasste auch die Aktienbörsen. Die Teuerung kletterte vor allem aufgrund des starken Anstiegs der Energie- und Agrarpreise auf den höchsten Stand seit der Ölkrise in den 1970er Jahren. Die Kursrückgänge weiteten sich weltweit auf den gesamten Aktienmarkt aus. Trotz zunächst steigender Corona-Neuinfektionen durch die Omikron-Variante spielte die Pandemie für die Kapitalmärkte, mit Ausnahme von China, kaum noch eine Rolle.

Die ökonomischen Folgen des Krieges in der Ukraine werden immer deutlicher. Aufgrund seiner Nähe zum Kriegsgeschehen und der höheren Abhängigkeit von russischen Energielieferungen bekommt Europa den Anstieg der Energie- und Agrarpreise weitaus stärker zu spüren als die USA. Die Inflation im Euroraum stieg bis September auf 10,0 Prozent (annualisiert). Die US-Wirtschaft leidet zwar nicht so stark unter dem Ukraine-Krieg, die Inflationsrate erreichte dort aber aufgrund der hohen Konsumnachfrage und des engen Arbeitsmarkts mit annualisiert 9,1 Prozent per Juni ebenfalls Rekordstände. Die US-Teuerungsrate ging aber bis September wieder leicht auf 8,2 Prozent zurück. So gerieten auch die US-Börsen angesichts des weit restriktiveren geldpolitischen Kurses der Notenbank Fed unter erheblichen Druck. Generell haben die Wachstumssorgen zuletzt stark zugenommen. Im Juli kam es im Zuge der rückläufigen Renditen am Rentenmarkt zu einer Erholung. Die Hoffnungen, dass ein Großteil der Zinserhöhungen durch die Notenbanken bereits hinter uns liegen könnte, sind aber wieder verfliegen. In den USA hob die US-Notenbank Fed im September zum dritten Mal in Folge den Leitzins um 75 Basispunkte an. Dabei betonte sie, dass der Kampf gegen die nach wie vor viel zu hohe Inflation höchste Priorität genießt und eine mögliche Rezession in Kauf genommen würde.

Die Europäische Zentralbank (EZB) schlug in die gleiche Kerbe. Sie erhöhte den Leitzins um 50 Basispunkte im Juli und um 75 Basispunkte im September und hat auch schon weitere Schritte angekündigt. Zudem sind die bisherigen Anleiheankaufprogramme zum Ende des zweiten Quartals ausgelaufen.

Vor diesem Hintergrund verzeichneten die globalen Aktienmärkte in den vergangenen sechs Monaten, gemessen am MSI Welt-Index in Lokalwährung, einen Verlust von 18,9 Prozent. Auch die US-amerikanischen Börsen mussten deutliche Einbußen hinnehmen, der marktbreite S&P 500-Index gab 20,9 Prozent ab und der Dow Jones Industrial Average fiel um 17,2 Prozent. In Europa sank der EURO STOXX 50-Index um 15 Prozent, der marktbreite STOXX Europe 600-Index um 14,9 Prozent. Die japanischen Börsen konnten sich dem Trend ebenfalls nicht entziehen. In Tokio gab der Nikkei 225-Index in lokaler Währung vergleichsweise moderate 6,8 Prozent ab. Die Märkte der Schwellenländer verloren, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung, 17,3 Prozent an Wert. Heftige Kursabschläge waren in Osteuropa zu beobachten: Der MSCI Emerging Markets Osteuropa-Index ging in Lokalwährung um 31,1 Prozent zurück.

## 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  
01.04.2022 - 30.09.2022

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

Frankreich	16,05 %
Niederlande	12,28 %
Deutschland	10,49 %
Vereinigte Staaten von Amerika	10,20 %
Großbritannien	7,53 %
Italien	6,23 %
Spanien	5,60 %
Japan	3,51 %
Luxemburg	3,39 %
Schweden	3,22 %
Belgien	2,59 %
Australien	2,52 %
Österreich	2,18 %
Kanada	1,95 %
Norwegen	1,65 %
Dänemark	1,55 %
Finnland	1,55 %
Irland	1,45 %
Mexiko	0,51 %
Neuseeland	0,40 %
Chile	0,27 %
Portugal	0,27 %
Bermudas	0,26 %
Ungarn	0,24 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>95,89 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>0,26 %</b>
<b>Credit Default Swaps</b>	<b>0,60 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>2,98 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,27 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

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

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	-12,32	-18,73	-11,59 <sup>2)</sup>	-
Klasse -net- A	-12,45	-18,98	-12,23 <sup>2)</sup>	-

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.

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

Banken	40,04 %
Immobilien	11,44 %
Versorgungsbetriebe	9,41 %
Versicherungen	5,82 %
Transportwesen	4,05 %
Diversifizierte Finanzdienste	3,40 %
Telekommunikationsdienste	3,14 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	2,62 %
Automobile & Komponenten	2,21 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	2,12 %
Investitionsgüter	1,97 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,46 %
Energie	1,39 %
Sonstiges	1,20 %
Software & Dienste	1,00 %
Groß- und Einzelhandel	0,80 %
Hardware & Ausrüstung	0,79 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	0,75 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	0,58 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,57 %
Media & Entertainment	0,57 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	0,33 %
Verbraucherdienste	0,23 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>95,89 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>0,26 %</b>
<b>Credit Default Swaps</b>	<b>0,60 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>2,98 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,27 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

# UniNachhaltig Unternehmensanleihen

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2022

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 196.458.895,77)	163.433.994,31
Bankguthaben	5.078.300,76
Sonstige Bankguthaben	1.104.317,21
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	451.130,28
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	1.028.339,00
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1.102.211,75
Forderungen aus Anteilverkäufen	58.993,84
	<b>172.257.287,15</b>
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-65.831,30
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-501.998,65
Zinsverbindlichkeiten	-4.727,05
Sonstige Passiva	-1.173.047,95
	<b>-1.745.604,95</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>170.511.682,20</b>

## Zurechnung auf die Anteilklassen

### Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	140.432.189,34 EUR
Umlaufende Anteile	1.595.424,518
Anteilwert	88,02 EUR

### Klasse -net- A

Anteiliges Fondsvermögen	30.079.492,86 EUR
Umlaufende Anteile	343.711,494
Anteilwert	87,51 EUR

# UniNachhaltig Unternehmensanleihen

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2022

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
<b>Anleihen</b>							
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>EUR</b>							
DE000AAR0322	0,750 % Aareal Bank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2028)	0	0	1.000.000	74,9940	749.940,00	0,44
DE000AAR0264	0,500 % Aareal Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	500.000	78,4280	392.140,00	0,23
DE000AAR0298	0,050 % Aareal Bank AG EMTN Reg.S. v.21(2026)	0	0	900.000	80,9500	728.550,00	0,43
DE000A289LU4	0,250 % Aareal Bank AG Reg.S. v.20(2027)	0	0	1.000.000	75,0360	750.360,00	0,44
XS2388941077	0,375 % Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2027) <sup>2)</sup>	0	0	2.000.000	84,0340	1.680.680,00	0,99
XS2292487076	0,250 % ACEA S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2030)	0	0	1.000.000	72,1950	721.950,00	0,42
XS2265521620	1,625 % Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2029)	0	0	1.200.000	79,9340	959.208,00	0,56
XS2343340852	0,500 % AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2027)	0	0	900.000	83,4700	751.230,00	0,44
XS2464405229	2,250 % AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.22(2028)	0	0	1.400.000	87,8360	1.229.704,00	0,72
XS2251233651	1,125 % Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.20(2029)	0	0	400.000	77,9960	311.984,00	0,18
XS2301127119	0,750 % Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.21(2030)	0	0	300.000	71,4050	214.215,00	0,13
XS2228897158	1,000 % Akelius Residential Property Financing BV Reg.S. v.20(2028)	0	0	1.300.000	79,9290	1.039.077,00	0,61
XS2531420730	2,625 % Alliander NV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)	400.000	0	400.000	97,0840	388.336,00	0,23
DE000A254TM8	2,121 % Allianz SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2050)	0	0	500.000	77,7160	388.580,00	0,23
DE000A30VTT8	4,597 % Allianz SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2038)	1.400.000	0	1.400.000	95,7950	1.341.130,00	0,79
XS2468223107	5,800 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2032)	500.000	0	500.000	94,3750	471.875,00	0,28
XS1941841311	3,875 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2029) <sup>2)</sup>	0	0	1.000.000	88,2500	882.500,00	0,52
XS2412267788	2,375 % ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	0	0	1.500.000	70,6140	1.059.210,00	0,62
XS2431029441	1,875 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2042)	0	0	800.000	71,6300	573.040,00	0,34
XS2288925568	1,000 % Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2029)	0	0	1.500.000	69,2500	1.038.750,00	0,61
XS2432565187	2,000 % Balder Finland Oyj Reg.S. v.22(2031)	0	0	1.000.000	68,0000	680.000,00	0,40
XS2430998893	0,875 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.22(2029)	0	0	2.400.000	81,5460	1.957.104,00	1,15
XS2357417257	0,625 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)	0	0	1.000.000	80,0810	800.810,00	0,47
XS2404651163	1,000 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.21(2031) <sup>2)</sup>	0	0	800.000	72,7550	582.040,00	0,34
XS2462324232	1,949 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2026)	1.000.000	0	1.000.000	94,0640	940.640,00	0,55
ES0213679JR9	0,625 % Bankinter S.A. Reg.S. Green Bond v.20(2027)	0	0	1.000.000	81,2290	812.290,00	0,48
FR0014006KD4	1,125 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.21(2031)	0	0	700.000	68,8880	482.216,00	0,28
FR0014007PV3	0,625 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2027)	0	0	1.300.000	83,1110	1.080.443,00	0,63
FR0013515749	1,250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. v.20(2030)	0	0	600.000	79,0450	474.270,00	0,28
FR0014001168	0,250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. v.21(2028)	0	0	500.000	78,6000	393.000,00	0,23
XS2430951660	0,877 % Barclays Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028)	0	0	900.000	83,3460	750.114,00	0,44
BE6328785207	0,375 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2027)	0	0	1.200.000	84,9570	1.019.484,00	0,60
DE000BHY0SL9	0,375 % Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. v.21(2031)	0	0	800.000	74,5470	596.376,00	0,35
XS2447564332	1,000 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.22(2028)	0	0	1.300.000	87,8170	1.141.621,00	0,67
FR001400CFW8	3,625 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.22(2029)	900.000	0	900.000	93,1850	838.665,00	0,49
FR0014007LL3	0,500 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)	0	0	1.400.000	84,5950	1.184.330,00	0,69
FR0013429073	0,625 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	300.000	94,5440	283.632,00	0,17
FR0013534674	0,500 % BPCE S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2027)	0	0	600.000	86,0700	516.420,00	0,30
XS1577950667	1,500 % Brambles Finance Plc. Reg.S. v.17(2027)	0	0	1.800.000	90,5270	1.629.486,00	0,96
XS2346253730	0,750 % Caixaabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.21(2028)	0	0	900.000	82,5510	742.959,00	0,44
XS1808351214	2,250 % Caixaabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2030)	0	0	300.000	89,3080	267.924,00	0,16

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniNachhaltig Unternehmensanleihen

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am
							Fonds-
							vermögen
							% <sup>1)</sup>
							EUR
XS2468378059	1,625 % Caixabank S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2026)	1.100.000	0	1.100.000	92,6680	1.019.348,00	0,60
FR0014009D26	1,875 % Carrefour S.A. Sustainability Bond v.22(2026)	0	0	600.000	92,9000	557.400,00	0,33
XS2049767598	0,750 % Castellum AB EMTN Reg.S. v.19(2026) <sup>2)</sup>	0	0	1.000.000	77,9000	779.000,00	0,46
XS2461785185	2,000 % Castellum Helsinki Finance Holding Abp EMTN Reg.S. v.22(2025)	0	0	400.000	89,1440	356.576,00	0,21
XS2521013909	3,625 % Chorus Ltd. EMTN v.22(2029)	700.000	0	700.000	97,2820	680.974,00	0,40
XS2167003685	1,250 % Citigroup Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	0	0	1.000.000	93,0280	930.280,00	0,55
XS2022084367	1,625 % CNH Industrial Finance Europe S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.000.000	84,4280	844.280,00	0,50
FR0013521630	2,500 % CNP Assurances S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2051)	0	0	400.000	78,7160	314.864,00	0,18
XS2533012790	2,750 % Coca Cola HBC Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2025)	400.000	0	400.000	98,4270	393.708,00	0,23
DE000CZ45V82	0,375 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	500.000	85,0300	425.150,00	0,25
XS239323667	1,125 % Computershare US Inc. EMTN Reg.S. v.21(2031)	0	0	1.000.000	72,2070	722.070,00	0,42
FR0013519279	1,625 % Covivio S.A. Reg.S. Green Bond v.20(2030)	0	0	300.000	79,9840	239.952,00	0,14
FR0013523602	2,000 % Crédit Agricole Assurances S.A. Reg.S. v.20(2030)	0	0	800.000	77,0750	616.600,00	0,36
FR0014007ML1	0,625 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028)	0	0	2.000.000	85,4160	1.708.320,00	1,00
FR0013517307	1,250 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.20(2029)	0	0	400.000	84,0820	336.328,00	0,20
FR0014002B19	0,875 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. Social Bond v.21(2033)	0	0	600.000	69,6300	417.780,00	0,25
FR00140065E6	0,875 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.21(2031)	0	0	600.000	72,8140	436.884,00	0,26
FR0014007Q96	0,750 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.22(2030)	0	0	1.500.000	77,8690	1.168.035,00	0,69
XS2147995299	2,100 % Danaher Corporation v.20(2026)	0	0	1.000.000	95,2880	952.880,00	0,56
XS1813579593	3,625 % Darling Global Finance BV Reg.S. v.18(2026)	0	0	600.000	94,0000	564.000,00	0,33
XS2306517876	0,250 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	0	0	1.400.000	81,0560	1.134.784,00	0,67
XS2391403354	2,000 % Dometic Group AB EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	0	500.000	73,1930	365.965,00	0,21
DE000A3T0X22	0,250 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2025)	2.000.000	700.000	2.000.000	86,1610	1.723.220,00	1,01
DE000A30WVFV1	4,375 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2026)	1.400.000	0	1.400.000	96,7200	1.354.080,00	0,79
XS2459544339	1,875 % EDP Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	0	0	400.000	87,1760	348.704,00	0,20
XS2386220698	1,375 % Eli Lilly and Company v.21(2061)	0	0	500.000	51,2440	256.220,00	0,15
XS2331315635	0,375 % Enxiss Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)	0	0	1.000.000	70,3380	703.380,00	0,41
XS2083210729	1,000 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	0	0	400.000	86,2360	344.944,00	0,20
AT0000A2KW37	0,100 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	0	0	300.000	80,9530	242.859,00	0,14
AT0000A2SUH1	0,250 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.21(2029) <sup>2)</sup>	0	0	1.500.000	75,8140	1.137.210,00	0,67
AT0000A2WVQ2	1,500 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.22(2026)	0	0	600.000	92,4260	554.556,00	0,33
XS2527319979	3,279 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2031)	400.000	0	400.000	95,8650	383.460,00	0,22
XS2333297625	0,741 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.21(2033)	0	0	1.000.000	72,1620	721.620,00	0,42
FR0013422227	1,625 % Evina S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2034)	0	0	600.000	75,7090	454.254,00	0,27
XS2029713349	1,125 % GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.500.000	76,3440	1.145.160,00	0,67
XS2198574209	1,750 % Hannover Rück SE Reg.S. Fix-to-Float v.20(2040)	0	0	600.000	75,9070	455.442,00	0,27
XS2435611244	1,375 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.22(2028)	0	0	1.600.000	76,7340	1.227.744,00	0,72
XS2225207468	1,375 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN v.20(2027)	0	0	1.000.000	82,0690	820.690,00	0,48
XS2530219349	2,625 % Henkel AG & Co. KGaA Sustainable Bond v.22(2027)	500.000	0	500.000	97,5950	487.975,00	0,29
XS2399933386	1,000 % Hera S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2034)	0	0	700.000	64,5200	451.640,00	0,26
XS2388491289	0,641 % HSBC Holdings Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	0	0	1.000.000	78,0680	780.680,00	0,46
FR0013535150	1,375 % Icade Sante SAS Reg.S. Social Bond v.20(2030)	0	0	200.000	75,8360	151.672,00	0,09
FR0013457967	0,875 % Icade Sante SAS Reg.S. v.19(2029)	0	0	800.000	76,9060	615.248,00	0,36
XS2483607474	2,125 % ING Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2026)	1.000.000	0	1.000.000	94,9820	949.820,00	0,56
XS1689540935	1,625 % ING Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2029)	0	0	400.000	92,6810	370.724,00	0,22
XS2390506546	0,375 % ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.21(2028)	0	0	900.000	81,1670	730.503,00	0,43
XS1808395930	2,000 % Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2026)	0	0	400.000	93,2100	372.840,00	0,22
ES0239140017	1,350 % Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2028)	0	0	1.000.000	82,5580	825.580,00	0,48
XS2442764747	0,875 % International Business Machines Corporation EMTN v.22(2030)	0	0	1.200.000	83,1030	997.236,00	0,58
FR0014008226	1,625 % JCDecaux S.A. Reg.S. v.22(2030)	0	0	1.000.000	76,0650	760.650,00	0,45
XS2461234622	1,963 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2030)	0	0	800.000	86,3960	691.168,00	0,41
BE0002832138	0,250 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2027)	0	0	800.000	87,6690	701.352,00	0,41
BE0002875566	3,000 % KBC Groep NV Social Bond EMTN v.22(2030)	1.000.000	0	1.000.000	89,9130	899.130,00	0,53
XS2345877497	0,875 % Kojamo Oyj EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	0	0	800.000	69,9330	559.464,00	0,33

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



# UniNachhaltig Unternehmensanleihen

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am
							Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
							EUR
FR0014001R34	0,750 % La Banque Postale EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	0	0	1.400.000	77,9080	1.090.712,00	0,64
FR0013508694	1,375 % La Poste EMTN Reg.S. v.20(2032)	0	0	800.000	82,0160	656.128,00	0,38
XS2489772991	4,500 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2032)	1.500.000	0	1.500.000	91,8770	1.378.155,00	0,81
XS2305244241	0,250 % LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2026)	0	0	1.000.000	87,1790	871.790,00	0,51
XS1799641045	4,125 % LKQ European Holdings BV Reg.S. v.18(2028)	0	0	300.000	93,0000	279.000,00	0,16
XS2521027446	3,125 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2030)	800.000	0	800.000	89,6170	716.936,00	0,42
XS2265371042	0,350 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2028)	0	0	300.000	79,9890	239.967,00	0,14
XS2433206740	0,943 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.22(2029)	0	0	1.400.000	79,6410	1.114.974,00	0,65
XS2227196404	1,000 % Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	0	0	700.000	84,0920	588.644,00	0,35
XS2535308634	3,125 % Medtronic Global Holdings SCA v.22(2031)	900.000	0	900.000	95,1970	856.773,00	0,50
XS2348280707	0,375 % MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Reg.S. v.21(2026)	0	0	500.000	82,5240	412.620,00	0,24
XS2021471433	0,375 % Motability Operations Group Plc. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	300.000	90,4750	271.425,00	0,16
XS2287624584	0,125 % Motability Operations Group Plc. EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	0	700.000	80,7120	564.984,00	0,33
XS2221845683	1,250 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2041)	0	0	1.000.000	71,3900	713.900,00	0,42
XS2200513070	0,823 % National Grid Electricity Transmission Plc. EMTN Reg.S. v. 20(2032)	0	0	300.000	72,1120	216.336,00	0,13
XS2381853279	0,250 % National Grid Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	0	0	900.000	79,8780	718.902,00	0,42
XS2486461523	3,245 % National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.22(2034)	1.000.000	0	1.000.000	86,8990	868.990,00	0,51
XS2385790667	0,250 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	0	1.000.000	79,2060	792.060,00	0,46
XS2382950330	1,043 % NatWest Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	0	0	600.000	77,2830	463.698,00	0,27
XS1076781589	4,375 % NN Group NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.000.000	94,5000	945.000,00	0,55
XS2411166973	0,875 % NN Group NV EMTN Reg.S. v.21(2031) <sup>2)</sup>	0	0	1.000.000	74,2900	742.900,00	0,44
XS2449330179	1,125 % Novo Nordisk Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v. 22(2027)	0	0	1.000.000	90,8980	908.980,00	0,53
XS2411311652	0,399 % NTT Finance Corporation EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2028)	0	0	800.000	82,9170	663.336,00	0,39
DK0009522062	0,625 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	0	300.000	93,1830	279.549,00	0,16
DK0030506886	1,375 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.22(2027)	0	0	1.700.000	88,6360	1.506.812,00	0,88
XS2531569965	3,250 % Orsted A/S EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2031)	900.000	0	900.000	96,1530	865.377,00	0,51
XS2439004412	1,000 % Prologis Euro Finance LLC EMTN v.22(2029)	0	0	500.000	81,9060	409.530,00	0,24
XS2296204444	0,500 % Prologis Euro Finance LLC v.21(2032)	0	0	700.000	69,8600	489.020,00	0,29
XS2126161764	0,500 % RELX Finance BV Reg.S. v.20(2028)	0	0	1.000.000	84,5970	845.970,00	0,50
FR0014000N24	2,375 % Renault S.A. EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	0	300.000	83,7700	251.310,00	0,15
XS2186001314	4,247 % Repsol International Finance BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	500.000	82,8210	414.105,00	0,24
FR0014007LP4	0,750 % RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2034) <sup>2)</sup>	0	0	1.000.000	71,0770	710.770,00	0,42
XS2411720233	0,375 % Sandvik AB EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	0	600.000	79,9810	479.886,00	0,28
XS2511906310	3,750 % SELP Finance S.a.r.l. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)	800.000	0	800.000	92,3980	739.184,00	0,43
XS2356049069	0,375 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. v.21(2028)	0	0	1.000.000	81,3310	813.310,00	0,48
FR001400CKA4	5,250 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2032)	700.000	0	700.000	96,3580	674.506,00	0,40
FR0013536661	0,875 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 20(2028)	0	0	1.500.000	83,7520	1.256.280,00	0,74
FR0014006XA3	0,625 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v. 21(2027)	0	0	1.100.000	84,9910	934.901,00	0,55
XS2439704318	4,000 % SSE Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	800.000	0	800.000	87,6250	701.000,00	0,41
XS2532312548	2,875 % Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	400.000	0	400.000	96,4640	385.856,00	0,23
XS2407985220	0,000 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	0	0	700.000	86,7280	607.096,00	0,36
XS2293060658	2,376 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.000.000	71,2500	712.500,00	0,42
FR0014000S75	0,250 % Téléperformance SE EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	600.000	82,5460	495.276,00	0,29
XS2264161964	0,125 % Telia Company AB Reg.S. v.20(2030)	0	0	700.000	74,8860	524.202,00	0,31
XS2406569579	0,875 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2035)	0	1.000.000	1.000.000	69,2920	692.920,00	0,41
XS2357205587	0,375 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	0	0	600.000	78,8270	472.962,00	0,28
XS2307863642	0,125 % The Coca-Cola Co. v.21(2029)	0	0	700.000	80,9420	566.594,00	0,33
XS2511301322	2,551 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.22(2027)	800.000	0	800.000	93,0680	744.544,00	0,44
XS2432502008	0,500 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.22(2027)	0	0	1.900.000	86,1070	1.636.033,00	0,96
XS2466350993	1,952 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.22(2030)	1.100.000	0	1.100.000	85,2620	937.882,00	0,55
XS2290960876	2,125 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	700.000	0	1.000.000	68,6250	686.250,00	0,40
XS2338955805	0,125 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.21(2027)	0	0	500.000	83,5740	417.870,00	0,25

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniNachhaltig Unternehmensanleihen

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am
							Fonds-
							vermögen
							EUR
							% <sup>1)</sup>
XS2190134184	1,250 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	0	0	1.000.000	91,0610	910.610,00	0,53
XS2433139966	0,925 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028) <sup>2)</sup>	0	0	1.000.000	83,4130	834.130,00	0,49
XS2418392143	2,375 % UNIQA Insurance Group AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2041)	0	0	800.000	69,3640	554.912,00	0,33
FR00140007L3	2,500 % Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.000.000	76,8930	768.930,00	0,45
FR0014006IX6	2,000 % Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	500.000	78,1250	390.625,00	0,23
XS2320759538	0,375 % Verizon Communications Inc. v.21(2029)	0	0	700.000	80,9120	566.384,00	0,33
AT0000A2XST0	4,875 % Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2042)	1.000.000	0	1.000.000	86,9400	869.400,00	0,51
XS2535724772	4,000 % Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v.22(2027)	600.000	0	600.000	98,2470	589.482,00	0,35
XS1463101680	1,600 % Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.16(2031)	0	0	400.000	82,7670	331.068,00	0,19
XS2225204010	3,000 % Vodafone Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	0	0	300.000	74,0000	222.000,00	0,13
FR0012516417	2,500 % Wendel SE Reg.S. v.15(2027)	0	0	500.000	90,8850	454.425,00	0,27
XS2324836878	0,250 % Wolters Kluwer NV Reg.S. v.21(2028)	0	0	1.000.000	82,8780	828.780,00	0,49
XS2530756191	3,000 % Wolters Kluwer NV Reg.S. v.22(2026)	200.000	0	200.000	98,7080	197.416,00	0,12
						<b>113.876.553,00</b>	<b>66,86</b>
<b>USD</b>							
XS2341197536	2,000 % CBQ Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2026)	0	0	500.000	88,5000	451.761,10	0,26
US78009PEH01	5,076 % NatWest Group Plc. Fix-to-Float v.18(2030)	0	0	800.000	91,6880	748.855,54	0,44
US35177PAL13	9,000 % Orange S.A. v.01(2031)	0	0	500.000	120,4140	614.670,75	0,36
US74949LAC63	4,000 % RELX Capital Inc. v.19(2029)	0	0	700.000	91,8010	656.056,15	0,38
US883556CL42	2,000 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.21(2031)	0	0	1.300.000	78,8860	1.046.981,11	0,61
						<b>3.518.324,65</b>	<b>2,05</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>117.394.877,65</b>	<b>68,91</b>
<b>Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>							
<b>EUR</b>							
XS2532681074	3,750 % Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)	1.600.000	0	1.600.000	96,9680	1.551.488,00	0,91
FR0014007NF1	1,000 % Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.22(2030)	0	0	900.000	75,3890	678.501,00	0,40
XS2525246901	3,250 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. v.22(2029)	800.000	0	800.000	93,3370	746.696,00	0,44
XS2397367421	0,750 % PepsiCo Inc. v.21(2033)	0	0	600.000	73,8980	443.388,00	0,26
XS2433211310	0,750 % Snam S.p.A. Sustainability Bond v.22(2029)	0	0	800.000	78,0200	624.160,00	0,37
						<b>4.044.233,00</b>	<b>2,38</b>
<b>Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>						<b>4.044.233,00</b>	<b>2,38</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							
<b>EUR</b>							
DE000AAR0355	4,500 % Aareal Bank AG Reg.S. Green Bond v.22(2025)	800.000	0	800.000	98,4100	787.280,00	0,46
XS2187525949	0,375 % Alliantier NV EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	0	0	1.000.000	79,7920	797.920,00	0,47
XS2116503546	1,125 % Amplifon S.p.A. Reg.S. v.20(2027)	0	0	500.000	84,5310	422.655,00	0,25
XS2314312179	1,375 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2041)	0	0	800.000	70,9280	567.424,00	0,33
XS2080318053	1,500 % Ball Corporation v.19(2027)	0	0	600.000	83,0200	498.120,00	0,29
XS2373642102	0,577 % Barclays Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	0	0	500.000	76,6040	383.020,00	0,22
FR0014007LK5	0,875 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2030)	0	0	1.700.000	77,4450	1.316.565,00	0,77
BE0002838192	1,000 % Cofinimmo S.A. Reg.S. Sustainability Bond v.22(2028)	0	0	1.600.000	82,1950	1.315.120,00	0,77
XS2332245377	3,100 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	600.000	66,2500	397.500,00	0,23
XS2456432413	4,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	400.000	76,5000	306.000,00	0,18
XS2416413339	0,375 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	0	0	900.000	85,8940	773.046,00	0,45
FR0014003182	0,375 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	0	700.000	80,5860	564.102,00	0,33
DE000A2YPAK1	1,875 % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Reg.S. v.19(2024)	0	0	600.000	72,5000	435.000,00	0,26
XS2331271242	0,625 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.21(2036)	0	0	400.000	66,9680	267.872,00	0,16
XS2484327999	1,875 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.22(2030)	600.000	0	600.000	90,4060	542.436,00	0,32
XS2451376219	1,375 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.22(2034)	0	0	500.000	77,8570	389.285,00	0,23
DE000A30VT06	5,000 % Dte. Bank AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2030)	1.200.000	0	1.200.000	93,8880	1.126.656,00	0,66
DE000DFKORN3	0,400 % DZ BANK AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	0	0	1.400.000	80,9880	1.133.832,00	0,66
XS2526860965	2,614 % East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. v.22(2025)	800.000	0	800.000	98,1880	785.504,00	0,46
XS2305362951	2,873 % Fastighets AB Balder Reg.S. Fix-to-Float v.21(2081)	0	257.000	243.000	67,5260	164.088,18	0,10
XS2337285865	1,000 % Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Sustainability Bond v.21(2033)	0	0	800.000	66,8370	534.696,00	0,31

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniNachhaltig Unternehmensanleihen

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
XS2077646391	2,250 % Grifols S.A. Reg.S. v.19(2027)	0	0	600.000	77,2500	463.500,00	0,27
FR0014006144	1,850 % Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2042)	0	0	900.000	71,0590	639.531,00	0,38
XS2294155739	2,625 % Heimstaden Bostad AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	800.000	58,0000	464.000,00	0,27
XS2197076651	2,750 % Helvetia Europe S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2041)	0	0	1.000.000	75,9690	759.690,00	0,45
XS2391865305	1,000 % Linde Plc. EMTN Reg.S. v.21(2051)	0	0	1.000.000	49,8230	498.230,00	0,29
XS2530031546	3,273 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2025)	2.000.000	0	2.000.000	98,6140	1.972.280,00	1,16
XS2465984107	1,631 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.22(2027)	2.300.000	0	2.300.000	89,4820	2.058.086,00	1,21
XS2338643740	0,406 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2027)	0	0	800.000	86,1310	689.048,00	0,40
XS2446386430	2,950 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.22(2032)	700.000	0	700.000	88,3750	618.625,00	0,36
XS2407357768	0,125 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. v.21(2025)	0	0	900.000	88,8120	799.308,00	0,47
XS2362994068	2,250 % Nemak S.A.B. de C.V. Reg.S. Sustainability Bond v.21(2028)	0	0	500.000	69,4740	347.370,00	0,20
BE6329443962	3,500 % Ontex Group NV Reg.S. v.21(2026)	0	0	600.000	78,2500	469.500,00	0,28
XS2187529180	1,625 % ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2032)	0	0	1.000.000	74,8330	748.330,00	0,44
XS2403428472	2,125 % Rexel S.A. Reg.S. v.21(2028)	0	0	600.000	76,2500	457.500,00	0,27
XS2310797696	1,125 % Simon International Finance S.C.A. Reg.S. v.21(2033)	0	1.000.000	1.000.000	68,9210	689.210,00	0,40
XS2234579675	0,303 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	600.000	81,9710	491.826,00	0,29
XS2404629235	0,125 % Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. v.21(2026)	0	0	1.400.000	87,6180	1.226.652,00	0,72
XS2526881532	4,625 % Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float v.22(2082)	700.000	0	700.000	95,0000	665.000,00	0,39
XS2152883406	3,000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	0	1.500.000	89,5670	1.343.505,00	0,79
XS2345035963	1,250 % Wabtec Transportation Netherlands B.V. Green Bond v.21(2027)	0	0	700.000	80,8810	566.167,00	0,33
XS2306082293	0,950 % WPC Eurobond BV v.21(2030)	0	0	600.000	71,4100	428.460,00	0,25
						<b>29.903.939,18</b>	<b>17,53</b>
<b>USD</b>							
US002055GAD97	4,250 % APA Infrastructure Ltd. 144A v.17(2027)	0	0	800.000	92,8406	758.269,32	0,44
USU09513JH30	2,933 % BMW US Capital LLC Reg.S. FRN v.22(2025)	0	0	400.000	99,7331	407.281,67	0,24
US05578UAF12	3,116 % BPCE S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	0	0	700.000	71,8560	513.519,14	0,30
US111021ALS4	5,125 % British Telecommunications Plc. v.18(2028)	0	0	800.000	94,9420	775.432,36	0,45
US278642AY97	2,600 % eBay Inc. v.21(2031)	0	0	800.000	78,1250	638.080,65	0,37
US29444UBU97	3,900 % Equinix Inc. Green Bond v.22(2032)	2.000.000	0	2.000.000	84,9820	1.735.211,84	1,02
US29446MAK80	2,375 % Equinor ASA v.20(2030)	0	0	1.500.000	83,3070	1.275.758,04	0,75
USP3984LAA81	3,375 % Falabella S.A. Reg.S. v.21(2032)	0	0	600.000	75,0000	459.418,07	0,27
US46115HBL06	4,000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. v.19(2029)	0	0	800.000	82,4590	673.478,31	0,39
US24422EWF23	3,400 % John Deere Capital Corporation v.22(2025)	600.000	0	600.000	96,7470	592.630,93	0,35
US53944YAD58	3,750 % Lloyds Banking Group Plc. v.17(2027)	0	0	400.000	91,3769	373.157,33	0,22
USQ6535DBG80	3,347 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2037)	0	0	500.000	77,1110	393.624,30	0,23
USN82008BA54	2,150 % Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.21(2031)	0	0	500.000	80,2640	409.719,24	0,24
US828807DT11	2,650 % Simon Property Group LP v.22(2032)	0	0	1.000.000	78,0120	796.447,17	0,47
USU8336LAB46	2,718 % Sodexo Inc. Reg.S. v.21(2031)	0	0	500.000	78,1025	398.685,55	0,23
US923433VER15	4,329 % Verizon Communications Inc. v.18(2028)	0	0	1.000.000	94,1780	961.490,56	0,56
						<b>11.162.204,48</b>	<b>6,53</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>41.066.143,66</b>	<b>24,06</b>
<b>Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind</b>							
<b>EUR</b>							
XS2484111047	2,125 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. Green Bond v.22(2028)	500.000	0	500.000	91,9980	459.990,00	0,27
						<b>459.990,00</b>	<b>0,27</b>
<b>Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind</b>						<b>459.990,00</b>	<b>0,27</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>							
<b>EUR</b>							
PTEDPXOM0021	1,500 % EDP - Energias de Portugal S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2082)	0	0	600.000	78,1250	468.750,00	0,27
						<b>468.750,00</b>	<b>0,27</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>						<b>468.750,00</b>	<b>0,27</b>
<b>Anleihen</b>						<b>163.433.994,31</b>	<b>95,89</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>						<b>163.433.994,31</b>	<b>95,89</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniNachhaltig Unternehmensanleihen

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
<b>Terminkontrakte</b>							
<b>Short-Positionen</b>							
<b>EUR</b>							
	EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2022	150	250	-100		154.690,00	0,09
	EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2022	0	94	-94		296.440,28	0,17
						<b>451.130,28</b>	<b>0,26</b>
<b>Short-Positionen</b>						<b>451.130,28</b>	<b>0,26</b>
<b>Terminkontrakte</b>						<b>451.130,28</b>	<b>0,26</b>
<b>Credit Default Swaps</b>							
<b>Gekauft</b>							
<b>EUR</b>							
	BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S38 5Yr Index CDS v.22(2027)	10.000.000	0	10.000.000		514.169,50	0,30
	Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S38 5Yr Index CDS v.22(2027)	10.000.000	0	10.000.000		514.169,50	0,30
						<b>1.028.339,00</b>	<b>0,60</b>
<b>Gekauft</b>						<b>1.028.339,00</b>	<b>0,60</b>
<b>Credit Default Swaps</b>						<b>1.028.339,00</b>	<b>0,60</b>
<b>Bankguthaben - Kontokorrent</b>						<b>5.078.300,76</b>	<b>2,98</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>519.917,85</b>	<b>0,27</b>
<b>Fondsvermögen in EUR</b>						<b>170.511.682,20</b>	<b>100,00</b>

- 1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
- 2) Die gekennzeichneten Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

## Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2022 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen %
			EUR	
EUR/USD	Währungsverkäufe	15.200.000,00	15.505.267,71	9,09

## Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2022 in Euro umgerechnet.

US Amerikanischer Dollar	USD	1	0,9795
--------------------------	-----	---	--------

# UniNachhaltig Unternehmensanleihen

## Zu- und Abgänge vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

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
<b>Anleihen</b>			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>EUR</b>			
XS2436160183	1,375 % Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2032)	0	900.000
XS2346207892	0,875 % American Tower Corporation v.21(2029)	0	1.200.000
XS2357754097	1,713 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Sustainability Bond v.21(2032)	0	400.000
XS1346228577	3,375 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.16(2047)	0	200.000
ES02136790F4	1,250 % Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	0	400.000
BE6315719490	0,000 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	300.000
FR00140057U9	0,875 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2033)	0	1.000.000
FR0014009HA0	2,500 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2032)	0	300.000
FR0014009LQ8	2,100 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.22(2032)	1.100.000	1.100.000
FR0013532280	0,500 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	0	400.000
FR0014001G37	0,250 % BPCE S.A. Reg.S. v.21(2031)	0	700.000
XS1614722806	1,125 % CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	200.000
DE000CZ45WP5	1,375 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	0	600.000
FR0013170834	1,875 % Covivio S.A. Reg.S. Green Bond v.16(2026)	0	200.000
FR0013291556	1,875 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2029)	0	200.000
XS2152932542	0,500 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	300.000
DE000A3MQQV5	2,000 % Dte. Börse AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2048)	0	700.000
DE000GRN0024	0,010 % Dte. Kreditbank AG Reg.S. Green Bond v.21(2026)	0	500.000
DE000A3H2ZX9	0,100 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	0	500.000
DE000DFK0GB1	0,050 % DZ BANK AG EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	0	300.000
XS2339427747	0,375 % Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	700.000
XS2171713006	1,113 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2032)	0	300.000
XS2482872251	2,875 % Fresenius SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.22(2030)	600.000	600.000
XS2282101539	0,125 % Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	700.000
XS2443921056	0,625 % Infineon Technologies AG Reg.S. v.22(2025)	0	600.000
XS2332687040	1,750 % Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2031)	0	600.000
XS2223762381	5,500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	600.000
BE0974423569	2,875 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2025)	700.000	700.000
FR0013518024	0,500 % La Banque Postale EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	0	300.000
FR00140087C4	1,000 % La Banque Postale EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028)	0	1.200.000
DE000LB13HZ5	2,200 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	1.500.000
XS2171210862	0,375 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	400.000
XS2315386726	0,625 % LANXESS AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	0	1.400.000
XS2105735935	0,625 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2027)	0	200.000
XS2218405772	1,625 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	0	1.200.000
XS2232045463	1,500 % MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. Reg.S. v.20(2027)	0	500.000
DK0030487996	0,875 % Nykredit Realkredit A/S Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	0	200.000
XS2224439971	2,875 % OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	600.000
FR0014007KL5	0,500 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.22(2025)	0	300.000
XS2114871945	1,000 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	600.000
FR0014009KQ0	1,250 % Sanofi S.A. Reg.S. v.22(2029)	0	1.000.000
XS2271332285	0,750 % SBB Treasury Oyj EMTN Reg.S. Social Bond v.20(2028)	0	400.000
XS2346224806	1,125 % SBB Treasury Oyj Social Bond EMTN v.21(2029)	0	600.000
XS2489775580	3,500 % SES S.A. EMTN Reg.S. v.22(2029)	1.300.000	1.300.000
XS2128499105	2,375 % Signify NV Reg.S. v.20(2027)	0	1.000.000
FR001400AO14	2,625 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.22(2029)	1.200.000	1.200.000
XS2510903862	0,000 % SSE Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	200.000	200.000
XS2153406868	1,491 % TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	200.000
FR0013506821	2,625 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	300.000
FR0014003MI6	1,375 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.21(2033)	0	1.000.000
XS1739839998	5,375 % UniCredit S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	800.000
DE000A28ZQP7	0,625 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	300.000
DE000A3MP4U9	0,250 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	500.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniNachhaltig Unternehmensanleihen

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
DE000A3MP4W5	1,625 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2051)	0	500.000
DE000A3MQS72	2,375 % Vonovia SE Reg.S. Green Bond v.22(2032)	0	300.000

## USD

USF2R125CJ25	4,750 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	800.000
--------------	--	---	---------

## Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

### EUR

XS2421195848	0,375 % Aaroundtown SA EMTN Reg.S. v.21(2027)	0	1.100.000
XS2405875480	0,300 % Colgate-Palmolive Co. EMTN v.21(2029)	0	1.000.000
FR001400AK26	0,000 % Elis S.A. EMTN Reg.S. v.22(2027)	200.000	200.000
XS2463450408	6,375 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	500.000
XS2437854487	2,375 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	0	1.000.000

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### EUR

XS1880365975	6,375 % Caixabank S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	800.000
XS2380124227	3,125 % Castellum AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.000.000
DE000CZ45W57	3,000 % Commerzbank AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2027)	1.200.000	1.200.000
XS2168285000	0,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	0	300.000
XS2351382473	2,250 % Derichebourg S.A. Reg.S. Green Bond v.21(2028)	0	500.000
DE000DL19VD6	1,375 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026)	0	300.000
DE000DL19WG7	6,750 % Dte. Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	200.000
DE000A3T0X97	0,250 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2025)	0	700.000
XS2397251807	3,625 % Heimstaden Bostad AB EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	400.000
XS2305744059	2,250 % IQVIA Inc. Reg.S. v.21(2029)	0	500.000
XS2241387252	0,214 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2025)	0	100.000
XS2329143510	0,184 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2026)	0	300.000
XS2049769297	0,875 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	600.000
XS2272358024	2,625 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	300.000
XS2388183381	1,000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Reg.S. Green Bond v.21(2033)	0	1.000.000
XS2486857431	3,250 % Svenska Handelsbanken AB [publ] Reg.S. Fix-to-Float v.22(2033)	500.000	500.000

### USD

US404280BN80	6,250 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float Perp.	0	800.000
--------------	---	---	---------

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

### EUR

DE000DL19V55	4,500 % Dte. Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	600.000
--------------	--	---	---------

## Terminkontrakte

### EUR

EUX 10YR Euro-BTP Future September 2022	160	160
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2022	290	100
EUX 10YR Euro-Bund Future September 2022	103	103
EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2022	55	0
EUX 5YR Euro-Bobl Future September 2022	133	133

## Credit Default Swaps

### EUR

BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	10.000.000	10.000.000
BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	10.000.000	10.000.000
BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	10.000.000	10.000.000
BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	0	10.000.000
BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	10.000.000	10.000.000
Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	10.000.000	10.000.000
Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	10.000.000	10.000.000
Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	40.000.000	40.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	10.000.000	10.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	10.000.000	10.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	10.000.000	10.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniNachhaltig Unternehmensanleihen

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	10.000.000	10.000.000
	J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	10.000.000	10.000.000

# Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2022 (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 2022. 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 finanz-mathematischen 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 wird mit dem Nennwert angesetzt.

Die auf andere als auf die Fondswährung lautenden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten werden unter Zugrundelegung des WM/Reuters-Fixing um 17.00 Uhr (16.00 Uhr Londoner Zeit) ermittelten Devisenkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages 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 Netto-Fondsvermögens 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 dem ordentlichen Nettoergebnis sind ein Ertragsausgleich und ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten während der Berichtsperiode angefallene Nettoerträge, die der Anteilserwerber im Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteilverkäufer im Rücknahmepreis vergütet erhält.

## 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 2022 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.

## Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

Im abgelaufenen Berichtszeitraum hat der Fonds UniNachhaltig Unternehmensanleihen folgende Ausschüttung vorgenommen:

für die Anteilklasse A:

0,20 Euro pro Anteil, Ex-Tag 12.05.2022

für die Anteilklasse -net- A:

0,10 Euro pro Anteil, Ex-Tag 12.05.2022

## Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum

Nach dem Berichtszeitraum ergaben sich keine wesentlichen Änderungen sowie sonstige wesentliche Ereignisse.

## Allgemeine Erläuterungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie

Dank der Entwicklung wirksamer Impfstoffe und der Ausbreitung weniger gefährlicher Virusvarianten haben viele Länder die Eindämmungsmaßnahmen deutlich zurückgefahren oder aufgehoben. China hält jedoch an seiner Zero-Covid-Politik fest und hat auf die Ausbreitung der Omikron-Variante mit erneuten Komplettabriegelungen von Millionenstädten reagiert. Diese können weiterhin die globalen Lieferketten beeinträchtigen, was die aktuelle globale Konjunkturschwäche verstärken kann. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verfolgt weiterhin die Entwicklung der Kapitalmärkte um eventuelle wirtschaftliche Auswirkungen auf das Anlagevermögen zu begrenzen.

## Erläuterung im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine Konflikt

Der Einmarsch russischer Streitkräfte in die Ukraine hat die geopolitische Lage deutlich verschärft und zu Sanktionen des Westens gegen Russland geführt. Russland hat daraufhin Gegensanktionen verhängt und die Exporte von Energierohstoffen nach Europa stark reduziert bzw. vollständig eingestellt. Dies hat in Europa zu einem starken Anstieg der Inflation und einem Einbruch der Konjunktur geführt. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verfolgt die Entwicklungen sehr intensiv. Das Anlagevermögen hat zum Stichtag kein finanzielles Exposure in Russland und der Ukraine.

## 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
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	5.609.771,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	3,29 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
1. Name	BNP Paribas S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	2.472.731,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	2.302.910,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Sitzstaat	Irland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Name	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	834.130,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	zweiseitig dreiseitig	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	355.385,00	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	5.254.386,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten <sup>2)</sup>	AAA AA+ AA A- BBB+	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
	EUR USD	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	1.947.552,45	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	4.164.893,48	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	869.497,51	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Ertrags- und Kostenanteile</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	5.056,60	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	41,48 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	7.135,06	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	3.371,06	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	27,65 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	3.764,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	30,87 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)</b>			
			nicht zutreffend

## Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

3,43 %

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

1. Name	Spanien, Königreich
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.767.657,09
2. Name	Bayern, Freistaat
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.092.248,47
3. Name	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.048.672,20
4. Name	European Financial Stability Facility [EFSF]
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.034.889,00
5. Name	CSX Corp.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	869.497,51
6. Name	Nordrhein-Westfalen, Land
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	356.548,75
7. Name	NRW.BANK
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	270.460,01
8. Name	Österreich, Republik
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	217.430,32
9. Name	Frankreich, Republik
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	160.409,79
10. Name	European Investment Bank (EIB)
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	107.632,80

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

keine wiedergelegten 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	6.981.943,44

## Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

# Management und Organisation

## Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.  
3, Heienhaff  
L-1736 Senningerberg  
Großherzogtum Luxemburg  
R.C.S. Luxembourg B28679

Eigenkapital per 31.12.2021:  
Euro 260,438 Millionen  
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft  
529900FSORICM1ERBP05

## Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Rolf KNIGGE  
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 Luxemburg

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 Vertriebsstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

## Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

Die der DZ Bank AG 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](mailto: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 Anteilinhaber 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](http://www.union-investment.com) abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilinhaber und Aktionäre bestimmten Homepage der Union Investment einsehbar.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden in durch das Investmentfondsgesetz 2011 angeordneten Fällen im Amtsblatt zur Wiener Zeitung sowie darüber hinaus auch auf der unter [www.union-investment.com](http://www.union-investment.com) abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilinhaber 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 Sovereign Bonds Sustainable
Commodities-Invest	UniInstitutional Equities Market Neutral
FairWorldFonds	UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
Global Credit Sustainable	UniInstitutional European Bonds & Equities
LIGA Portfolio Concept	UniInstitutional European Bonds: Diversified
LIGA-Pax-Cattolico-Union	UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
LIGA-Pax-Corporates-Union	UniInstitutional European Corporate Bonds +
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)	UniInstitutional European Equities Concentrated
PE-Invest SICAV	UniInstitutional German Corporate Bonds +
PrivatFonds: Konsequent	UniInstitutional Global Convertibles
PrivatFonds: Konsequent pro	UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
PrivatFonds: Nachhaltig	UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
Quoniam Funds Selection SICAV	UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
SpardaRentenPlus	UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
UniAbsoluterErtrag	UniInstitutional Global Covered Bonds
UniAnlageMix: Konservativ	UniInstitutional Global Credit
UniAsia	UniInstitutional Global Credit Sustainable
UniAsiaPacific	UniInstitutional Global Equities Concentrated
UniAusschüttung	UniInstitutional High Yield Bonds
UniAusschüttung Konservativ	UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniDividendenAss	UniInstitutional Multi Asset Nachhaltig
UniDynamicFonds: Europa	UniInstitutional Multi Credit
UniDynamicFonds: Global	UniInstitutional SDG Equities
UniEM Fernost	UniInstitutional Short Term Credit
UniEM Global	UniInstitutional Structured Credit
UniEM Osteuropa	UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniEuroAnleihen	UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniEuroKapital	UniInvest Nachhaltig 1
UniEuroKapital Corporates	UniInvest Nachhaltig 2
UniEuroKapital -net-	UniInvest Nachhaltig 3
UniEuropa	UniMarktführer
UniEuropa Mid&Small Caps	UniNachhaltig Aktien Europa
UniEuropaRenta	UniNachhaltig Aktien Infrastruktur
UniEuroRenta Corporates	UniOpti4
UniEuroRenta EmergingMarkets	UniProfiAnlage (2023)
UniEuroRenta Real Zins	UniProfiAnlage (2023/II)
UniFavorit: Aktien Europa	UniProfiAnlage (2024)
UniFavorit: Renten	UniProfiAnlage (2025)
UniGarantTop: Europa	UniProfiAnlage (2027)
UniGarantTop: Europa II	UniRak Emerging Markets
UniGarantTop: Europa III	UniRak Nachhaltig
UniGarantTop: Europa V	UniRak Nachhaltig Konservativ
UniGlobal Dividende	UniRent Kurz URA
UniGlobal II	UniRent Mündel
UniIndustrie 4.0	UniRenta Corporates
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund	UniRenta EmergingMarkets
UniInstitutional Basic Emerging Markets	UniRenta Osteuropa
UniInstitutional Basic Global Corporates HY	UniRentEuro Mix
UniInstitutional Basic Global Corporates IG	UniReserve
UniInstitutional Convertibles Protect	UniReserve: Euro-Corporates
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds	UniSector
UniInstitutional EM Corporate Bonds	UniStruktur
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible	UniThemen Aktien
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable	UniThemen Defensiv
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022	UniValueFonds: Europa
UniInstitutional EM Sovereign Bonds	UniValueFonds: Global

UniVorsorge 1  
UniVorsorge 2  
UniVorsorge 3  
UniVorsorge 4  
UniVorsorge 5  
UniVorsorge 6  
UniVorsorge 7  
UniZukunft Welt  
Volksbank Kraichgau Fonds  
Werte Fonds Münsterland Klima

Die Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet ebenfalls Fonds nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds sowie nach dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über Reservierte Alternative Investmentfonds.



Union Investment Luxembourg S.A.  
3, Heienhaff  
L-1736 Senningerberg  
[service@union-investment.com](mailto:service@union-investment.com)  
[privatkunden.union-investment.de](http://privatkunden.union-investment.de)