



Genossenschaftliche FinanzGruppe  
Volksbanken Raiffeisenbanken



# Halbjahresbericht zum 30. September 2022 UniRak Emerging Markets

Verwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Luxembourg S.A.

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniRak Emerging Markets	5
Wertentwicklung des Fonds	5
Geografische Länderaufteilung	5
Wirtschaftliche Aufteilung	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	6
Zurechnung auf die Anteilklassen	6
Vermögensaufstellung	7
Devisenkurse	14
Zu- und Abgänge vom 1. April 2022 bis 30. September 2022	14
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2022 (Anhang)	19
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	21
Management und Organisation	24

## 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 anhub. 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.

# UniRak Emerging Markets

Klasse A  
WKN A0Q785  
ISIN LU0383775318

Klasse -net- A  
WKN A0Q78T  
ISIN LU0383775664

Halbjahresbericht  
01.04.2022 - 30.09.2022

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

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	-11,84	-19,45	-12,89	13,02
Klasse -net- A	-11,99	-19,73	-13,80	9,12

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.

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

Cayman Inseln	14,23 %
Südkorea	9,13 %
Taiwan	8,64 %
Indien	8,20 %
China	6,55 %
Brasilien	4,55 %
Sonstige <sup>2)</sup>	4,34 %
Mexiko	4,08 %
Indonesien	3,00 %
Südafrika	2,39 %
Hongkong	2,14 %
Thailand	2,05 %
Luxemburg	1,96 %
Türkei	1,32 %
Nigeria	1,27 %
Vereinigte Staaten von Amerika	1,16 %
Philippinen	1,04 %
Vereinigte Arabische Emirate	1,01 %
Kolumbien	0,93 %
Ungarn	0,91 %
Griechenland	0,89 %
Katar	0,86 %
Russland	0,86 %
Bulgarien	0,80 %
Schweiz	0,74 %
Côte d'Ivoire	0,72 %
Albanien	0,71 %
Dominikanische Republik	0,69 %
Panama	0,69 %
Polen	0,64 %
Jungfernseln (GB)	0,60 %
Chile	0,59 %
Uruguay	0,58 %
Angola	0,56 %
Jordanien	0,54 %
Saudi-Arabien	0,52 %
Kasachstan	0,49 %
Rumänien	0,41 %
Serbien	0,40 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>91,19 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>1,36 %</b>
<b>Credit Default Swaps</b>	<b>-1,62 %</b>
<b>Sonstige Finanzinstrumente</b>	<b>-0,04 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>6,41 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>2,70 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.  
2) Werte kleiner als 0,40.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Staatsanleihen	15,12 %
Banken	10,01 %
Energie	7,34 %
Groß- und Einzelhandel	6,73 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	6,22 %
Hardware & Ausrüstung	5,63 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	5,12 %
Investitionsgüter	3,85 %
Media & Entertainment	3,83 %
Verbraucherdienste	3,43 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3,07 %
Diversifizierte Finanzdienste	2,05 %
Software & Dienste	1,99 %
Investmentfondsanteile	1,96 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	1,81 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	1,77 %
Lebensmittel- und Basartikele Einzelhandel	1,61 %
Immobilien	1,50 %
Versicherungen	1,46 %
Sonstiges	1,22 %
Automobile & Komponenten	1,18 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	1,08 %
Versorgungsbetriebe	1,03 %
Transportwesen	0,84 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	0,72 %
Telekommunikationsdienste	0,35 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,27 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>91,19 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>1,36 %</b>
<b>Credit Default Swaps</b>	<b>-1,62 %</b>
<b>Sonstige Finanzinstrumente</b>	<b>-0,04 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>6,41 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>2,70 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

# UniRak Emerging Markets

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2022

	EUR
Wertpapiervermögen	279.514.742,22
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 310.176.178,63)	
Bankguthaben	19.643.576,11
Sonstige Bankguthaben	5.286.150,95
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	4.147.983,49
Zinsforderungen	36.230,16
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1.341.872,42
Zinsforderungen aus Zinsswapgeschäften	1.721,70
Dividendenforderungen	479.721,53
Forderungen aus Anteilverkäufen	104.188,92
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	3.985.604,86
Sonstige Forderungen	1.093.596,94
	<b>315.635.389,30</b>
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-211.043,20
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-2.435.345,79
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswapgeschäften	-129.277,68
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	-4.966.241,96
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-479.326,26
Sonstige Passiva	-886.822,64
	<b>-9.108.057,53</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>306.527.331,77</b>

## Zurechnung auf die Anteilklassen

### Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	158.720.393,25 EUR
Umlaufende Anteile	1.108.476,765
Anteilwert	143,19 EUR

### Klasse -net- A

Anteiliges Fondsvermögen	147.806.938,52 EUR
Umlaufende Anteile	1.043.670,188
Anteilwert	141,62 EUR

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Emerging Markets

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2022

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>								
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Australien</b>								
AU0000193666	Allkem Ltd.	AUD	0	100.000	100.000	13,8500	909.329,66	0,30
							<b>909.329,66</b>	<b>0,30</b>
<b>Brasilien</b>								
BRABEVACNOR1	AMBEV S.A.	BRL	1.030.000	190.000	840.000	15,5400	2.464.291,78	0,80
BRB3SAACNOR6	B3 S.A.	BRL	0	1.000.000	550.000	13,0500	1.354.986,69	0,44
BRCYREACNOR7	Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações	BRL	0	260.000	340.000	18,3500	1.177.814,28	0,38
BRIGTICDAM16	Iguatemi S.A.	BRL	50.000	500.000	201.200	20,3600	773.334,84	0,25
BRITUBACNPR1	Itau Unibanco Holding S.A. -VZ-	BRL	0	155.000	345.000	28,0600	1.827.547,15	0,60
BRJBSSACNOR8	JBS S.A.	BRL	0	115.000	245.000	25,1200	1.161.843,27	0,38
BRRENTACNOR4	Localiza Rent a Car S.A.	BRL	75.000	37.000	113.000	61,0900	1.303.197,98	0,43
BRRENTD01OR9	Localiza Rent a Car S.A. BZR 31.10.22	BRL	347	0	347	10,7400	702,91	0,00
BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS -VZ-	BRL	0	115.000	250.000	29,8000	1.406.429,93	0,46
BRYDUQACNOR3	YDUQS Participacoes S.A.	BRL	0	150.000	300.000	14,4500	818.372,32	0,27
BRBKBRACNOR4	Zamp S.A.	BRL	0	700.000	1.280.000	6,9000	1.667.327,41	0,54
							<b>13.955.848,56</b>	<b>4,55</b>
<b>Cayman Inseln</b>								
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	0	0	510.000	77,9500	5.170.442,72	1,69
KYG045531061	Arco Platform Ltd.	USD	0	0	45.000	10,7900	495.712,10	0,16
KYG070341048	Baidu Inc.	HKD	184.000	0	184.000	114,1000	2.730.517,12	0,89
KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	HKD	1.400.000	250.000	1.150.000	20,5500	3.073.626,57	1,00
KYG2110A1114	Chinasoft International Ltd.	HKD	0	0	1.800.000	4,8300	1.130.735,62	0,37
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	HKD	0	0	750.000	10,8200	1.055.431,28	0,34
KYG8208B1014	JD.com Inc.	HKD	150.000	1	160.809	198,6000	4.153.660,83	1,36
KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	500.000	0	900.000	10,2800	1.203.308,71	0,39
US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd. ADR	USD	0	0	334.000	1,9900	678.570,70	0,22
KYG5548P1054	L.K. Technology Holdings Ltd.	HKD	0	0	1.150.000	8,9900	1.344.618,15	0,44
KYG596691041	Meituan	HKD	67.000	0	127.000	165,6000	2.735.303,30	0,89
KYG687071012	Pagseguro Digital Ltd.	USD	130.000	95.000	100.000	13,2300	1.350.689,13	0,44
KYG7800X1079	Sands China Ltd.	HKD	0	0	900.000	19,7000	2.305.951,51	0,75
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	HKD	30.000	0	202.000	266,4000	6.998.855,48	2,28
KYG8924B1041	Topsports International Holdings Ltd.	HKD	0	850.000	2.600.000	5,5300	1.869.992,72	0,61
KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd.	HKD	95.000	0	95.000	210,8000	2.604.567,68	0,85
KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	HKD	450.000	140.000	310.000	47,4000	1.911.091,46	0,62
KYG981491007	Wynn Macau Ltd.	HKD	0	0	1.850.000	5,0400	1.212.672,98	0,40
KYG982AW1003	XPeng Inc.	HKD	100.000	25.000	75.000	46,0000	448.704,61	0,15
							<b>42.474.452,67</b>	<b>13,85</b>
<b>China</b>								
CNE100000125	Bank of China Ltd.	HKD	0	3.700.000	2.800.000	2,5700	935.906,77	0,31
CNE0000015R4	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.	CNY	0	0	999.976	5,2600	757.372,14	0,25
CNE1000002H1	China Construction Bank Corporation	HKD	0	800.000	2.700.000	4,5400	1.594.266,99	0,52
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd. -H-	HKD	475.000	85.000	390.000	36,5000	1.851.394,24	0,60
CNE1000002P4	China Oilfield Services Ltd.	HKD	0	1.500.000	1.120.000	7,7900	1.134.741,44	0,37
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corporation	HKD	0	0	3.100.000	3,3700	1.358.729,58	0,44
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	CNY	6.200	18.000	8.200	400,8900	473.339,86	0,15
CNE100001X35	Estun Automation Co. Ltd.	CNY	0	150.000	269.962	18,8200	731.570,63	0,24
CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	HKD	157.000	0	252.000	52,2500	1.712.490,90	0,56
CNE000000CG9	Haier Smart Home Co. Ltd.	CNY	0	0	350.000	24,7700	1.248.326,11	0,41
CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	CNY	116.750	200.000	208.625	47,9100	1.439.217,81	0,47
CNE100001QQ5	Midea Group Co. Ltd.	CNY	0	0	159.942	49,3100	1.135.616,07	0,37
CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	HKD	100.000	290.000	300.000	39,2000	1.529.497,45	0,50

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Emerging Markets

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
CNE1000004F1	Sinotrans Ltd.	HKD	0	0	4.900.000	1,9800	1.261.835,40	0,41
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	CNY	0	50.000	50.000	110,6200	796.411,76	0,26
CNE000000VQ8	Wuliangye Yibin Co. Ltd.	CNY	84.961	0	84.961	169,2300	2.070.288,99	0,68
							<b>20.031.006,14</b>	<b>6,54</b>
<b>Griechenland</b>								
GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	EUR	0	450.000	1.050.000	0,8560	898.800,00	0,29
GRS393503008	Mytilineos S.A.	EUR	0	22.000	48.000	13,9900	671.520,00	0,22
GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	EUR	0	180.000	380.000	3,0260	1.149.880,00	0,38
							<b>2.720.200,00</b>	<b>0,89</b>
<b>Hongkong</b>								
HK0000069689	AIA Group Ltd.	HKD	0	0	130.000	65,4500	1.106.609,61	0,36
HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	HKD	0	130.000	290.000	26,1500	986.304,76	0,32
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	2.450.000	0	2.450.000	7,7800	2.479.060,45	0,81
HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	HKD	100.000	0	100.000	54,9000	714.025,60	0,23
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	130.000	0	130.000	75,8500	1.282.449,80	0,42
							<b>6.568.450,22</b>	<b>2,14</b>
<b>Indien</b>								
INE040A01034	HDFC Bank Ltd.	INR	0	0	166.000	1.421,3500	2.961.197,86	0,97
INE094A01015	Hindustan Petroleum Corporation Ltd.	INR	0	0	310.000	216,3000	841.543,40	0,27
INE090A01021	ICICI Bank Ltd.	INR	100.000	0	400.000	862,0000	4.327.385,27	1,41
INE663F01024	Info Edge (India) Ltd.	INR	0	6.500	16.400	3.860,6000	794.615,37	0,26
INE009A01021	Infosys Ltd.	INR	0	35.000	90.000	1.413,4500	1.596.545,37	0,52
INE154A01025	I.T.C. Ltd.	INR	0	0	750.000	332,2000	3.126.937,47	1,02
INE018A01030	Larsen and Toubro Ltd.	INR	0	0	110.500	1.847,7000	2.562.430,19	0,84
INE752E01010	Power Grid Corporation of India Ltd.	INR	0	0	640.000	212,2000	1.704.447,62	0,56
INE811K01011	Prestige Estates Projects Ltd.	INR	0	0	250.000	449,8000	1.411.294,88	0,46
INE002A01018	Reliance Industries Ltd.	INR	0	0	105.000	2.377,7500	3.133.385,25	1,02
INE628A01036	UPL Ltd	INR	0	0	220.000	672,0500	1.855.592,34	0,61
							<b>24.315.375,02</b>	<b>7,94</b>
<b>Indonesien</b>								
ID1000109507	PT Bank Central Asia TBK	IDR	0	2.103.664	3.046.336	8.550,0000	1.746.554,64	0,57
ID1000061302	PT Indocement Tunggal Prakarsa	IDR	0	1.783.805	1.616.195	9.500,0000	1.029.569,39	0,34
ID1000129000	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	IDR	0	2.967.080	3.632.920	4.460,0000	1.086.498,05	0,35
ID1000152903	Uni-Charm Indonesia TBK, PT	IDR	0	0	17.723.077	1.130,0000	1.342.937,58	0,44
							<b>5.205.559,66</b>	<b>1,70</b>
<b>Mexiko</b>								
MXP000511016	Alfa S.A.B. de C.V.	MXN	0	300.000	1.232.066	12,8200	802.053,80	0,26
MXCFTE0B0005	Cibanco S.A. Institución De Banca Múltiple	MXN	0	0	620.000	26,7300	841.534,94	0,27
MXP320321310	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.	MXN	170.000	0	330.000	126,2200	2.115.064,51	0,69
MXP370711014	Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V.	MXN	100.000	0	320.000	129,3200	2.101.344,11	0,69
MX010R010004	Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V.	MXN	0	0	350.000	33,7800	600.356,47	0,20
							<b>6.460.353,83</b>	<b>2,11</b>
<b>Philippinen</b>								
PHY1001H1024	ACEN Corporation	PHP	150.000	0	150.000	5,6000	14.629,48	0,00
PHY003341054	Alliance Global Group Plc.	PHP	0	0	3.300.000	8,2500	474.151,97	0,15
PHY0486V1154	Ayala Corporation	PHP	0	0	50.000	616,0000	536.414,35	0,17
PHY077751022	BDO Unibank Inc.	PHP	0	200.000	600.000	111,5000	1.165.133,76	0,38
PHY716171079	Puregold Price Club Inc.	PHP	0	600.000	1.400.000	28,2500	688.804,79	0,22
							<b>2.879.134,35</b>	<b>0,92</b>
<b>Russland</b>								
RU000A0HL5M1	Beluga Group	RUB	0	0	19.383	283,3641	92.312,99	0,03
RU0009062467	Gazprom Neft PJSC	RUB	0	0	300.000	155,3854	783.481,04	0,26
RU0009024277	LUKOIL PJSC	RUB	0	0	45.000	567,4877	429.206,09	0,14
RU000A0JKQU8	Magnit PJSC	RUB	0	0	20.500	232,1177	79.975,87	0,03
RU0007288411	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC	RUB	0	0	8.100	1.705,9316	232.243,48	0,08

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



# UniRak Emerging Markets

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
RU000A0JNAA8	Polyus PJSC	RUB	0	0	5.000	1.060,2709	89.101,24	0,03
							<b>1.706.320,71</b>	<b>0,57</b>
<b>Saudi-Arabien</b>								
SA14K0Q05J16	Leejam Sports Co.	SAR	0	0	40.000	77,3000	840.445,77	0,27
							<b>840.445,77</b>	<b>0,27</b>
<b>Schweiz</b>								
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	GBP	0	0	105.514	18,9400	2.277.938,17	0,74
							<b>2.277.938,17</b>	<b>0,74</b>
<b>Südafrika</b>								
ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd.	ZAR	0	0	38.000	249,6700	539.051,04	0,18
ZAE000134854	Clicks Group Ltd.	ZAR	75.000	0	75.000	285,4600	1.216.428,13	0,40
ZAE00022331	Discovery Ltd.	ZAR	0	0	170.000	104,9300	1.013.511,13	0,33
ZAE000015889	Naspers Ltd.	ZAR	0	0	20.300	2.263,2900	2.610.454,77	0,85
ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd.	ZAR	0	0	315.000	42,0100	751.870,71	0,25
							<b>6.131.315,78</b>	<b>2,01</b>
<b>Südkorea</b>								
KR7282330000	BGF Retail Co. Ltd.	KRW	0	0	14.800	165.500,0000	1.747.982,39	0,57
KR7192820009	Cosmax Inc.	KRW	0	0	13.000	50.300,0000	466.647,21	0,15
KR7005381009	Hyundai Motor Co. Ltd. -VZ-	KRW	0	0	14.000	84.100,0000	840.236,17	0,27
KR7035720002	Kakao Corporation	KRW	15.000	0	15.000	57.100,0000	611.230,06	0,20
KR7105560007	KB Financial Group Inc.	KRW	0	9.000	59.000	43.700,0000	1.839.970,19	0,60
KR7000270009	Kia Corporation	KRW	0	0	25.000	71.900,0000	1.282.762,45	0,42
KR7009540006	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	KRW	0	0	41.000	72.900,0000	2.132.989,53	0,70
KR7051900009	LG H&H Co. Ltd.	KRW	700	0	3.300	633.000,0000	1.490.716,26	0,49
KR7035420009	Naver Corporation	KRW	0	0	4.500	193.500,0000	621.399,39	0,20
KR7207940008	Samsung Biologics Co. Ltd.	KRW	2.000	0	2.000	807.000,0000	1.151.810,07	0,38
KR7009150004	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	KRW	0	10.000	9.500	112.000,0000	759.309,73	0,25
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	0	8.000	190.000	53.100,0000	7.199.883,36	2,35
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. -VZ-	KRW	0	30.000	29.000	46.900,0000	970.617,64	0,32
KR7000810002	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	0	0	6.300	184.000,0000	827.247,97	0,27
KR7006400006	Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	3.200	0	7.400	546.000,0000	2.883.378,80	0,94
KR7055550008	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	0	30.000	40.000	33.500,0000	956.273,54	0,31
KR7000660001	SK Hynix Inc.	KRW	0	12.000	36.500	83.100,0000	2.164.567,97	0,71
							<b>27.947.022,73</b>	<b>9,13</b>
<b>Taiwan</b>								
TW0002360005	Chroma Ate Inc.	TWD	0	100.000	130.000	180,0000	752.503,52	0,25
TW0002891009	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	600.000	661.301	2.488.699	19,8500	1.588.640,26	0,52
TW0002308004	Delta Electronics Inc.	TWD	0	0	75.000	253,0000	610.203,18	0,20
TW0002884004	E. Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	91.817	236.700	1.454.241	25,7500	1.204.221,28	0,39
TW0002317005	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	580.000	150.000	1.229.200	102,0000	4.031.952,46	1,32
TW0001736007	Johnson Health Tech Co. Ltd.	TWD	0	0	580.000	74,0000	1.380.232,95	0,45
TW0002454006	MediaTek Inc.	TWD	0	20.000	39.000	551,0000	691.049,07	0,23
TW0009914002	Merida Industry Co. Ltd.	TWD	0	0	85.000	180,5000	493.388,26	0,16
TW0004915004	Primax Electronics Ltd.	TWD	0	0	500.000	63,8000	1.025.848,82	0,33
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	115.000	0	838.000	422,0000	11.372.322,02	3,71
TW0001216000	Uni-President Enterprises Corporation	TWD	0	300.000	1.250.563	67,3000	2.706.532,95	0,88
TW0003218004	Universal Vision Biotechnology Co. Ltd.	TWD	3.250	0	68.250	282,5000	620.031,55	0,20
							<b>26.476.926,32</b>	<b>8,64</b>
<b>Thailand</b>								
TH0264A10Z12	Bangkok Dusit Medical Services PCL	THB	0	0	2.000.000	29,5000	1.597.150,03	0,52
TH0481B10Z18	Central Pattana PCL	THB	500.000	0	500.000	65,2500	883.169,83	0,29
TH0737010Y16	CP All PCL	THB	0	0	1.230.000	56,2500	1.872.929,12	0,61
TH4577010010	MK Restaurant Group Plc.	THB	0	0	700.000	58,2500	1.103.793,10	0,36
TH0003010Z12	Siam Cement PCL	THB	0	50.000	94.353	326,0000	832.658,69	0,27
							<b>6.289.700,77</b>	<b>2,05</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Emerging Markets

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>	
<b>Tschechische Republik</b>								
CZ0008019106	Komerční Banka AS	CZK	25.000	0	25.000	629,0000	640.112,35	0,21
						<b>640.112,35</b>	<b>0,21</b>	
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	USD	0	27.000	73.762	47,3300	3.564.222,01	1,16
						<b>3.564.222,01</b>	<b>1,16</b>	
						<b>201.393.714,72</b>	<b>65,72</b>	
						<b>201.393.714,72</b>	<b>65,72</b>	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Aktien, Anrechte und Genusscheine</b>								
<b>Anleihen</b>								
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								
<b>EUR</b>								
XS1980255936	6,375 % Ägypten Reg.S. v.19(2031)	0	0	1.200.000	58,0680	696.816,00	0,23	
XS2010031990	3,500 % Albanien Reg.S. v.20(2027)	0	0	800.000	87,5260	700.208,00	0,23	
XS2406936075	3,500 % Albanien Reg.S. v.21(2031) <sup>3)</sup>	0	0	2.000.000	73,6540	1.473.080,00	0,48	
XS2361047538	0,500 % Bank Gospodarstwa Krajowego EMTN Reg.S. v.21(2031)	0	0	1.000.000	67,7230	677.230,00	0,22	
XS2536817484	4,625 % Bulgarien Reg.S. v.22(2034)	2.700.000	0	2.700.000	91,1250	2.460.375,00	0,80	
XS1796266754	6,625 % Elfenbeinküste Reg.S. v.18(2048)	0	0	1.600.000	59,4710	951.536,00	0,31	
XS2064786754	5,875 % Elfenbeinküste Reg.S. v.19(2031)	0	0	800.000	72,1230	576.984,00	0,19	
XS2366690332	1,000 % Indonesien v.21(2029)	0	0	1.500.000	77,6250	1.164.375,00	0,38	
XS2471549654	2,875 % Kroatien Reg.S. v.22(2032)	1.900.000	1.000.000	900.000	87,6065	788.458,50	0,26	
XS2348280707	0,375 % MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Reg.S. v.21(2026)	0	0	1.100.000	82,5240	907.764,00	0,30	
XS2270576700	2,875 % Montenegro Reg.S. v.20(2027)	0	0	500.000	73,6810	368.405,00	0,12	
XS2407028435	0,875 % MVM Energetika Zrt. Reg.S. v.21(2027)	0	0	1.400.000	71,6170	1.002.638,00	0,33	
XS2310118893	1,625 % Nordmazedonien Reg.S. v.21(2028)	0	0	500.000	74,7500	373.750,00	0,12	
XS2447602793	2,750 % Polen EMTN Reg.S. v.22(2032) <sup>3)</sup>	2.200.000	700.000	1.500.000	86,0620	1.290.930,00	0,42	
XS2211183756	2,031 % Prosus NV Reg.S. v.20(2032)	0	0	1.000.000	63,8270	638.270,00	0,21	
XS2330503694	2,000 % Rumänien Reg.S. v.21(2033)	0	0	1.000.000	59,5850	595.850,00	0,19	
XS2364200514	2,875 % Rumänien Reg.S. v.21(2042)	0	0	1.300.000	51,4740	669.162,00	0,22	
RU000A102CL3	1,850 % Russland Reg.S. v.20(2032)	0	0	2.000.000	44,9750	899.500,00	0,29	
XS1790104530	4,750 % Senegal Reg.S. v.18(2028)	0	0	400.000	80,5000	322.000,00	0,11	
XS233676133	5,375 % Senegal Reg.S. v.21(2037)	0	0	600.000	60,2845	361.707,00	0,12	
XS2388561677	1,000 % Serbien Reg.S. Green Bond v.21(2028)	0	0	1.300.000	66,8750	869.375,00	0,28	
XS2388562139	2,050 % Serbien Reg.S. v.21(2036)	0	0	700.000	52,2660	365.862,00	0,12	
XS2015264778	0,000 % Ukraine Reg.S. v.19(2028)	0	0	2.500.000	19,0000	475.000,00	0,15	
XS2010026214	4,250 % Ungarn Reg.S. v.22(2031)	1.700.000	700.000	1.000.000	84,5370	845.370,00	0,28	
						<b>19.474.645,50</b>	<b>6,36</b>	
<b>USD</b>								
XS2079842642	7,053 % Ägypten Reg.S. v.19(2032)	0	0	700.000	59,9840	428.675,86	0,14	
XS1819680528	9,375 % Angola Reg.S. v.18(2048)	0	0	1.000.000	67,8140	692.332,82	0,23	
XS2083302500	9,125 % Angola Reg.S. v.19(2049)	1.500.000	0	1.500.000	66,7500	1.022.205,21	0,33	
XS2058948451	5,625 % Bahrain Reg.S. v.19(2031)	0	0	800.000	81,8460	668.471,67	0,22	
US168863DT21	2,550 % Chile Social Bond v.21(2033)	0	0	1.000.000	74,9500	765.186,32	0,25	
US168863DS48	3,100 % Chile Social Bond v.21(2041)	0	0	1.500.000	68,0920	1.042.756,51	0,34	
XS2436124205	3,250 % China Cinda [2020] I Management Ltd. EMTN Reg.S. v.22(2027)	0	0	600.000	87,2230	534.290,96	0,17	
US712219AG90	7,500 % China v.97(2027)	0	0	20.000	113,0500	23.083,21	0,01	
US279158AP43	4,625 % Ecopetrol S.A. v.21(2031)	0	0	1.000.000	69,9000	713.629,40	0,23	
US279158AQ26	5,875 % Ecopetrol S.A. v.21(2051)	0	0	2.000.000	58,9330	1.203.328,23	0,39	
XS2351109116	5,125 % Hazine Müstesarlığı Varlik Kiralama Anonim Sirketi Reg.S. v.21(2026) <sup>3)</sup>	0	0	1.400.000	90,8780	1.298.919,86	0,42	
XS1577950311	7,375 % Jordanien Reg.S. v.17(2047)	0	0	400.000	73,0010	298.115,37	0,10	
XS2490731721	7,750 % Jordanien Reg.S. v.22(2028)	1.400.000	0	1.400.000	94,2500	1.347.115,88	0,44	
XS1595713782	4,750 % JSC National Company KazMunayGas Reg.S. v.17(2027)	0	0	500.000	83,7500	427.514,04	0,14	
XS1807300105	5,375 % JSC National Company KazMunayGas Reg.S. v.18(2030)	0	0	800.000	80,0000	653.394,59	0,21	
XS1807299331	6,375 % JSC National Company KazMunayGas Reg.S. v.18(2048)	0	0	600.000	69,1250	423.430,32	0,14	
XS1959337582	4,000 % Katar Reg.S. v.19(2029)	0	0	900.000	96,0490	882.532,93	0,29	
XS2155352664	3,750 % Katar Reg.S. v.20(2030)	0	0	1.100.000	93,6250	1.051.429,30	0,34	

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Emerging Markets

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
XS2155352748	4,400 % Katar Reg.S. v.20(2050)	0	0	800.000	87,2500	712.608,47	0,23
XS2270576965	3,000 % Marokko Reg.S. v.20(2032)	0	0	900.000	70,2210	645.215,93	0,21
XS2455984679	3,375 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. Reg.S. v.22(2032)	0	0	2.500.000	86,6570	2.211.766,21	0,72
XS1717013095	7,625 % Nigeria Reg.S. v.17(2047)	0	0	600.000	55,5000	339.969,37	0,11
XS1777972511	7,143 % Nigeria Reg.S. v.18(2030)	0	0	300.000	64,8750	198.698,32	0,06
XS1910827887	8,747 % Nigeria Reg.S. v.18(2031)	0	0	800.000	69,2500	565.594,69	0,18
XS1910828182	9,248 % Nigeria Reg.S. v.18(2049)	0	0	700.000	64,3400	459.806,02	0,15
XS2445169985	8,375 % Nigeria Reg.S. v.22(2029)	0	0	1.900.000	71,3330	1.383.692,70	0,45
XS1944412664	4,875 % Oman Reg.S. v.19(2025)	0	0	500.000	96,2300	491.220,01	0,16
US71567RAV87	4,700 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III Reg.S. Green Bond v.22(2032)	500.000	0	500.000	93,2500	476.008,17	0,16
USP7808B8B38	5,625 % Petróleos del Perú - PETROPERU S.A. Reg.S. v.17(2047)	0	0	300.000	60,1310	184.168,45	0,06
USY7138AAB62	6,500 % PT Pertamina [Persero] Reg.S. v.11(2041)	0	0	1.000.000	92,2500	941.807,04	0,31
US69370RAG20	4,175 % PT Pertamina [Persero] Reg.S. v.20(2050) <sup>3)</sup>	700.000	0	1.300.000	69,0000	915.773,35	0,30
XS2352861814	1,602 % SA Global Sukuk Ltd. Reg.S. v.21(2026)	0	0	600.000	88,6250	542.879,02	0,18
XS2352862119	2,694 % SA Global Sukuk Ltd. Reg.S. v.21(2031)	0	0	700.000	84,2500	602.092,90	0,20
XS2109770151	3,750 % Saudi-Arabien Reg.S. v.20(2055)	0	0	1.000.000	73,6250	751.659,01	0,25
XS1790134362	6,750 % Senegal Reg.S. v.18(2048)	0	0	500.000	62,5490	319.290,45	0,10
XS2207514063	4,000 % Sharjah Reg.S. v.20(2050)	0	0	1.500.000	58,6800	898.621,75	0,29
USG82016AP45	2,700 % Sinopec Group Overseas Development [2018] Reg.S. v.20(2030) <sup>3)</sup>	0	0	1.500.000	86,9120	1.330.964,78	0,43
XS0903465127	4,750 % State Oil Company of the Azerbaijan Republic EMTN Reg.S. v.13(2023)	0	0	400.000	99,0670	404.561,51	0,13
US836205BE37	7,300 % Südafrika v.22(2052)	1.500.000	0	1.500.000	75,7320	1.159.754,98	0,38
US900123CL22	6,000 % Türkei v.17(2027) <sup>3)</sup>	0	0	1.000.000	84,2120	859.744,77	0,28
XS2332876106	5,750 % Türkiye İhracat Kredi Bankası A.S. Reg.S. v.21(2026)	0	0	1.000.000	82,5410	842.685,04	0,27
XS2010030836	0,000 % Ukraine Reg.S. v.20(2035)	0	0	700.000	18,5160	132.324,66	0,04
US917288BA96	7,875 % Uruguay v.03(2033)	0	0	1.000.000	120,0750	1.225.880,55	0,40
XS0085134145	5,500 % Vietnam Stufenzinsanleihe v.98(2028)	0	16.666	666.667	99,2050	675.208,43	0,22
						<b>32.748.409,06</b>	<b>10,66</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>52.223.054,56</b>	<b>17,02</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							
<b>EUR</b>							
XS2264871828	4,875 % Elfenbeinküste Reg.S. v.20(2032)	0	0	1.000.000	66,5990	665.990,00	0,22
XS2444273168	2,375 % Mexiko v.22(2030) <sup>3)</sup>	0	0	2.300.000	81,8500	1.882.550,00	0,61
XS1824425182	3,625 % Petróleos Mexicanos Reg.S. v.18(2025)	0	0	1.000.000	84,6710	846.710,00	0,28
XS1824424706	4,750 % Petróleos Mexicanos Reg.S. v.18(2029)	0	0	1.000.000	69,4700	694.700,00	0,23
XS2334361511	1,750 % Philippinen v.21(2041)	0	0	600.000	60,2500	361.500,00	0,12
XS2010033343	0,000 % Ukraine Reg.S. v.20(2032)	0	0	2.500.000	18,5000	462.500,00	0,15
						<b>4.913.950,00</b>	<b>1,61</b>
<b>USD</b>							
XS2337067792	2,875 % Africa Finance Corporation Reg.S. v.21(2028)	0	0	1.200.000	81,2500	995.405,82	0,32
USP12651AB49	4,125 % Banco General S.A. Reg.S. v.17(2027)	0	0	500.000	92,8730	474.083,72	0,15
USP3699PGF82	5,625 % Costa Rica Reg.S. v.13(2043)	0	0	400.000	71,4080	291.610,01	0,10
USP3699PGH49	7,000 % Costa Rica Reg.S. v.14(2044)	0	0	400.000	83,1730	339.654,93	0,11
USP3579ECB13	6,000 % Dominikanische Republik Reg.S. v.18(2028)	0	0	400.000	91,0000	371.618,17	0,12
USP3579EBY25	6,500 % Dominikanische Republik Reg.S. v.18(2048)	0	0	1.000.000	73,7600	753.037,26	0,25
USP3579ECE51	6,400 % Dominikanische Republik Reg.S. v.19(2049)	0	0	600.000	71,8000	439.816,23	0,14
USP3579ECF27	4,500 % Dominikanische Republik Reg.S. v.20(2030)	0	0	700.000	78,8670	563.623,28	0,18
USP9379RBC09	4,375 % Empresas Públicas de Medellín E.S.P. Reg.S. v.20(2031)	0	0	600.000	70,1080	429.451,76	0,14
XS2441287773	7,250 % Hazine Müstesarlı Varlık Kiralama Anonim Sirketi Reg.S. v.22(2027)	0	0	1.100.000	96,4590	1.083.255,74	0,35
US470160CB63	7,875 % Jamaika v.15(2045)	0	0	300.000	107,6890	329.828,48	0,11
US195325BK01	7,375 % Kolumbien v.06(2037)	0	0	600.000	86,9750	532.771,82	0,17
US91086QAZ19	5,750 % Mexiko v.10(2110)	0	0	400.000	77,2000	315.262,89	0,10
US698299BH68	4,500 % Panama v.18(2050)	0	0	500.000	69,4000	354.262,38	0,12
US698299AD63	8,875 % Panama v.97(2027)	0	0	700.000	114,2040	816.159,26	0,27
US698299AK07	9,375 % Panama v.99(2029)	0	0	400.000	116,2000	474.527,82	0,15
USP75744AD76	5,000 % Paraguay Reg.S. v.16(2026)	0	0	400.000	96,5360	394.225,63	0,13
USP75744AJ47	4,950 % Paraguay Reg.S. v.20(2031)	0	0	600.000	89,4710	548.061,26	0,18

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Emerging Markets

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
US715638DF60	2,783 % Peru v.20(2031)	0	0	700.000	79,2020	566.017,36	0,18
US706451BG56	6,625 % Petróleos Mexicanos v.05(2035)	0	0	1.500.000	63,5750	973.583,46	0,32
US71654QCL41	6,350 % Petróleos Mexicanos v.18(2048)	1.500.000	0	1.500.000	53,9500	826.186,83	0,27
US71643VAB18	6,700 % Petróleos Mexicanos v.21(2032)	700.000	0	700.000	70,0680	500.741,19	0,16
USY6886MAC48	3,404 % Petronas Capital Ltd. Reg.S. v.21(2061)	500.000	0	500.000	67,1770	342.914,75	0,11
USY7138AAD29	6,000 % PT Pertamina [Persero] Reg.S. v.12(2042)	0	0	500.000	88,0000	449.208,78	0,15
USY72570AS69	2,875 % Reliance Industries Ltd. Reg.S. v.22(2032)	0	0	1.000.000	78,2480	798.856,56	0,26
US760942BD38	4,975 % Uruguay v.18(2055)	0	0	600.000	88,7500	543.644,72	0,18
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>14.507.810,11</b>	<b>4,72</b>
<b>Anleihen</b>						<b>19.421.760,11</b>	<b>6,33</b>
						<b>71.644.814,67</b>	<b>23,35</b>
<b>Credit Linked Notes</b>							
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>USD</b>							
XS2291819980	2,950 % Gaz Finance Plc./Gazprom PJSC Reg.S. LPN v.21(2029)	0	0	1.000.000	47,0000	479.836,65	0,16
						<b>479.836,65</b>	<b>0,16</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>479.836,65</b>	<b>0,16</b>
<b>Credit Linked Notes</b>						<b>479.836,65</b>	<b>0,16</b>
<b>Investmentfondsanteile <sup>2)</sup></b>							
<b>Luxemburg</b>							
LU2370814555	UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund USD acc	USD	0	32.000	78,4813	2.563.963,00	0,84
LU2148048080	UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible USD acc	USD	4.600	33.000	101,8803	3.432.413,18	1,12
						<b>5.996.376,18</b>	<b>1,96</b>
<b>Investmentfondsanteile</b>						<b>5.996.376,18</b>	<b>1,96</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>						<b>279.514.742,22</b>	<b>91,19</b>
<b>Terminkontrakte</b>							
<b>Long-Positionen</b>							
<b>EUR</b>							
EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2022		780	600	180		305.914,80	0,10
						<b>305.914,80</b>	<b>0,10</b>
<b>HKD</b>							
Hang Seng China Enterprises Index Future Oktober 2022		110	0	110		-163.094,37	-0,05
Hang Seng Index Future Oktober 2022		40	0	40		-165.955,68	-0,05
Hang Seng TECH Index Future Oktober 2022		325	0	325		-448.054,31	-0,15
						<b>-777.104,36</b>	<b>-0,25</b>
<b>USD</b>							
FTSE China A 50 Index Future Oktober 2022		250	0	250		-33.180,19	-0,01
MSCI Chile Net Return USD Index Future Dezember 2022		270	0	270		-747.013,78	-0,24
MSCI Colombia Net Return USD Index Future Dezember 2022		95	0	95		-182.434,92	-0,06
MSCI UNITED ARAB EMIRATES Net Total Return USD RT Index Future Dezember 2022		50	0	50		-26.569,68	-0,01
						<b>-989.198,57</b>	<b>-0,32</b>
<b>Long-Positionen</b>						<b>-1.460.388,13</b>	<b>-0,47</b>
<b>Short-Positionen</b>							
<b>USD</b>							
E-Mini S&P 500 Index Future Dezember 2022		0	20	-20		539.458,91	0,18
MSCI Emerging Markets Index (NYSE) Future Dezember 2022		0	1.000	-1.000		5.068.912,71	1,65
						<b>5.608.371,62</b>	<b>1,83</b>
<b>Short-Positionen</b>						<b>5.608.371,62</b>	<b>1,83</b>
<b>Terminkontrakte</b>						<b>4.147.983,49</b>	<b>1,36</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Emerging Markets

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
<b>Credit Default Swaps</b>							
<b>Verkauf</b>							
<b>USD</b>							
	J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./CDX Emerging Markets S38 5Yr Index CDS v.22(2027)	0	40.000.000	-40.000.000		-3.972.993,57	-1,30
	J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./CDX Emerging Markets S38 5Yr Index CDS v.22(2027)	0	10.000.000	-10.000.000		-993.248,39	-0,32
						<b>-4.966.241,96</b>	<b>-1,62</b>
<b>Verkauft</b>							
<b>Credit Default Swaps</b>							
						<b>-4.966.241,96</b>	<b>-1,62</b>
<b>Sonstige Finanzinstrumente</b>							
<b>KRW</b>							
	SWAP 3.4907%/KORIBOR (KRW) 3 Monate 15.09.2027	0	10.000.000	-10.000.000		-7.134,45	0,00
	SWAP 3.4907%/KORIBOR (KRW) 3 Monate 15.09.2027	10.000.000	0	10.000.000		6.944,14	0,00
	SWAP 3.6897%/KORIBOR (KRW) 3 Monate 19.09.2027	0	10.000.000.000	-10.000.000.000		-7.382.285,05	-2,41
	SWAP 3.6897%/KORIBOR (KRW) 3 Monate 19.09.2027	10.000.000.000	0	10.000.000.000		7.253.197,68	2,37
						<b>-129.277,68</b>	<b>-0,04</b>
<b>Sonstige Finanzinstrumente</b>							
<b>Bankguthaben - Kontokorrent</b>							
						<b>19.643.576,11</b>	<b>6,41</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>							
						<b>8.316.549,59</b>	<b>2,70</b>
<b>Fondsvermögen in EUR</b>							
						<b>306.527.331,77</b>	<b>100,00</b>

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

## Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2022 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
			EUR	
USD/EUR	Währungskäufe	4.000.000,00	4.078.307,58	1,33
EUR/USD	Währungsverkäufe	75.000.000,00	76.468.267,20	24,95

## Bilaterale Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2022 standen folgende offene bilaterale Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag in Kaufwährung	Währungsbetrag in Verkaufswährung	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
				EUR	
SGD/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	7.500.000,00	5.227.966,16	5.338.276,68	1,74

## Bilaterale Devisentermingeschäfte mit Barausgleich

Zum 30.09.2022 standen folgende offene bilaterale Devisentermingeschäfte mit Barausgleich aus:

Währung		Währungsbetrag in Kaufwährung	Währungsbetrag in Verkaufswährung	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
				EUR	
USD/RUB	Bilaterale Währungsgeschäfte	1.432.664,76	100.000.000,00	1.705.377,59	0,56

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Emerging Markets

## Devisenkurse

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

Argentinischer Peso	ARS	1	144,2901
Australischer Dollar	AUD	1	1,5231
Brasilianischer Real	BRL	1	5,2971
Britisches Pfund	GBP	1	0,8773
China Renminbi Offshore	CNH	1	6,9827
Chinesischer Renminbi Yuan	CNY	1	6,9449
Hongkong Dollar	HKD	1	7,6888
Indische Rupie	INR	1	79,6786
Indonesische Rupiah	IDR	1	14.912,8875
Japanischer Yen	JPY	1	141,7630
Malaysischer Ringgit	MYR	1	4,5400
Mexikanischer Peso	MXN	1	19,6933
Philippinischer Peso	PHP	1	57,4183
Polnischer Zloty	PLN	1	4,8370
Russischer Rubel	RUB	1	59,4981
Saudischer Rial (Riyal)	SAR	1	3,6790
Singapur Dollar	SGD	1	1,4052
Südafrikanischer Rand	ZAR	1	17,6003
Südkoreanischer Won	KRW	1	1.401,2727
Taiwan Dollar	TWD	1	31,0962
Thailändischer Baht	THB	1	36,9408
Tschechische Krone	CZK	1	24,5660
Türkische Lira	TRY	1	18,1487
Ungarischer Forint	HUF	1	422,9400
US Amerikanischer Dollar	USD	1	0,9795

## 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>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Bermudas</b>			
BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	0	3.200.000
<b>Brasilien</b>			
BRCCROACNOR2	CCR S.A.	0	400.000
BRECORACNOR8	EcoRodovias Infraestrutura e Logistica S.A.	500.000	900.000
BRMRVEACNOR2	MRV Engenharia e Participacoes SA	0	750.000
BRRRAIZACNPR6	Raizen S.A. -VZ-	0	1.344.694
<b>Cayman Inseln</b>			
US0567521085	Baidu Inc. ADR	0	24.200
KYG2453A1085	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	0	200.000
US47215P1066	JD.com Inc. ADR	0	77.000
US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ADR	0	95.000
US98422D1054	XPeng Inc. ADR	0	68.000
KYG8875G1029	3SBio Inc.	0	1.700.000
<b>Chile</b>			
US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. ADR	0	23.500
<b>China</b>			
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd.	0	310.000
CNE100000HD4	China Longyuan Power Group Corporation	0	750.000
CNE100000G29	China Tourism Group Duty Free Corporation Ltd.	15.000	75.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Emerging Markets

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
CNE000000VK1	Shenzhen Airport Co. Ltd.	0	749.987
<b>Griechenland</b>			
GRS426003000	Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A.	0	30.000
<b>Großbritannien</b>			
GB00B17BBQ50	Investec Plc.	0	410.177
GB00BJHPLV88	Ninety One Plc.	38.527	38.527
<b>Indien</b>			
INE271C01023	DLF Ltd.	0	165.000
<b>Jungferinseln (GB)</b>			
VGG0457F1071	Arcos Dorados Holdings Inc.	0	197.233
<b>Malaysia</b>			
MYL528400004	Lotte Chemical Titan Holding Berhad	0	1.000.000
<b>Mexiko</b>			
MX01Q000008	Qualitas Controladora SAB de CV	0	115.000
<b>Russland</b>			
RU0009029540	Sberbank of Russia PJSC	0	515.000
<b>Singapur</b>			
SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd.	0	525.000
<b>Südafrika</b>			
ZAE000200457	Mr. Price Group Ltd.	0	105.000
<b>Südkorea</b>			
KR7098460009	Koh Young Technology Inc.	0	50.000
KR7005490008	POSCO Holdings Inc.	0	4.800
KR7096770003	SK Innovation Co. Ltd.	0	8.088
KR7053580007	WebCash Corporation	0	30.000
<b>Taiwan</b>			
TW0006147002	Chipbond Technology Corporation	0	450.000
TW0006239007	Powertech Technology Inc.	0	320.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>			
<b>Belgien</b>			
BE0974338700	Titan Cement International S.A.	0	75.000
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>			
<b>Brasilien</b>			
BRTTENACNOR0	Tres Tentos Agroindustrial S.A.	0	500.000
<b>Anleihen</b>			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>EUR</b>			
XS2536817211	4,125 % Bulgarien Reg.S. v.22(2029)	2.800.000	2.800.000
SI0002103602	2,250 % Slowenien Reg.S. v.16(2032)	2.100.000	2.100.000
<b>USD</b>			
XS2226916216	5,450 % Bahrain Reg.S. v.20(2032)	0	1.100.000
XS2280833307	3,300 % Country Garden Holdings Co. Ltd. Reg.S. v.21(2031)	0	500.000
XS1821416234	7,625 % Ghana Reg.S. v.18(2029)	0	1.000.000
XS2115122538	6,375 % Ghana Reg.S. v.20(2027)	0	1.000.000
USY57542AA32	2,070 % Malaysia Wakala Sukuk Bhd. Reg.S. v.21(2031)	0	800.000
XS1944412748	6,000 % Oman Reg.S. v.19(2029)	0	1.100.000
US71567RAK23	4,400 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III Reg.S. v.18(2028)	0	600.000
US836205AS32	5,375 % Südafrika v.14(2044)	0	1.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Emerging Markets

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
<b>Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>			
<b>USD</b>			
XS2322319638	0,000 % Pakistan Reg.S. v.21(2031)	0	500.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>			
<b>USD</b>			
US105756CE88	3,750 % Brasilien v.21(2031)	0	2.000.000
USP8000UAA71	6,700 % Petróleos Mexicanos Reg.S. v.21(2032)	0	700.000
<b>Terminkontrakte</b>			
<b>EUR</b>			
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2022		3.700	3.800
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2022		250	250
EUX 10YR Euro-Bund Future September 2022		2.400	2.400
EUX 10YR Euro-Bund Future September 2022		800	800
<b>HKD</b>			
Hang Seng China Enterprises Index Future April 2022		0	200
Hang Seng China Enterprises Index Future August 2022		160	160
Hang Seng China Enterprises Index Future Juli 2022		160	160
Hang Seng China Enterprises Index Future Juni 2022		230	230
Hang Seng China Enterprises Index Future Mai 2022		230	230
Hang Seng China Enterprises Index Future September 2022		110	110
Hang Seng Index Future April 2022		0	70
Hang Seng Index Future August 2022		50	50
Hang Seng Index Future Juli 2022		50	50
Hang Seng Index Future Juni 2022		80	80
Hang Seng Index Future Mai 2022		80	80
Hang Seng Index Future September 2022		40	40
Hang Seng TECH Index Future April 2022		0	370
Hang Seng TECH Index Future August 2022		425	425
Hang Seng TECH Index Future Juli 2022		425	425
Hang Seng TECH Index Future Juni 2022		555	555
Hang Seng TECH Index Future Mai 2022		555	555
Hang Seng TECH Index Future September 2022		325	325
<b>USD</b>			
BRL/USD Future September 2022		150	150
CBT 10YR US T-Bond Future Dezember 2022		550	550
CBT 10YR US T-Bond Future Juni 2022		4.950	4.950
CBT 10YR US T-Bond Future Juni 2022		2.050	2.050
CBT 10YR US T-Bond Future September 2022		2.800	2.800
CBT 10YR US T-Bond Future September 2022		850	850
E-Mini S&P 500 Index Future Juni 2022		20	0
E-Mini S&P 500 Index Future September 2022		20	20
EUR/USD Future Dezember 2022		100	100
EUR/USD Future Juni 2022		1.340	1.340
EUR/USD Future Juni 2022		700	600
EUR/USD Future September 2022		960	960
EUR/USD Future September 2022		60	60
FTSE China A 50 Index Future April 2022		0	250
FTSE China A 50 Index Future August 2022		250	250
FTSE China A 50 Index Future Juli 2022		250	250
FTSE China A 50 Index Future Juni 2022		250	250
FTSE China A 50 Index Future Mai 2022		250	250
FTSE China A 50 Index Future September 2022		250	250
MSCI Chile Net Return USD Index Future Juni 2022		0	510
MSCI Chile Net Return USD Index Future September 2022		270	270
MSCI Colombia Net Return USD Index Future Juni 2022		0	235
MSCI Colombia Net Return USD Index Future September 2022		95	95
MSCI Emerging Markets Index (NYSE) Future Juni 2022		1.000	0

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



# UniRak Emerging Markets

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	MSCI Emerging Markets Index (NYSE) Future September 2022	1.000	1.000
	MSCI INDONESIA Net Total Return USD Future Juni 2022	0	300
	MSCI UNITED ARAB EMIRATES Net Total Return USD RT Index Future Juni 2022	0	50
	MSCI UNITED ARAB EMIRATES Net Total Return USD RT Index Future September 2022	50	50
	MXN/USD Future Juni 2022	250	250
	MXN/USD Future September 2022	150	150
	ZAR/USD Future Dezember 2022	600	600
	ZAR/USD Future Juni 2022	1.050	1.050
	ZAR/USD Future September 2022	570	570

## Credit Default Swaps

### USD

Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/CDX Emerging Markets S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	20.000.000	0
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/CDX Emerging Markets S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	10.000.000	10.000.000
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/CDX Emerging Markets S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	15.000.000	15.000.000
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/CDX Emerging Markets S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	10.000.000	10.000.000
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/CDX Emerging Markets S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	10.000.000	10.000.000
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/CDX Emerging Markets S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	10.000.000	10.000.000
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/CDX Emerging Markets S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	10.000.000	10.000.000
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/CDX Emerging Markets S38 5Yr Index CDS v.22(2027)	10.000.000	10.000.000
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/Saudi-Arabien CDS v.21(2026)	0	5.000.000
BNP Paribas S.A., Paris/CDX Emerging Markets S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	15.000.000	15.000.000
BNP Paribas S.A., Paris/CDX Emerging Markets S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	15.000.000	15.000.000
BNP Paribas S.A., Paris/CDX Emerging Markets S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	10.000.000	10.000.000
BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Asia ex-Japan Investment Grade S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	15.000.000	15.000.000
BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Asia ex-Japan Investment Grade S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	10.000.000	10.000.000
BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Asia ex-Japan Investment Grade S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	10.000.000	10.000.000
Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./CDX Emerging Markets S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	10.000.000	10.000.000
Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./CDX Emerging Markets S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	10.000.000	10.000.000
Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./CDX Emerging Markets S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	10.000.000	10.000.000
Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./iTraxx Asia ex-Japan Investment Grade S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	10.000.000	10.000.000
J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./CDX Emerging Markets S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	10.000.000	10.000.000
J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./CDX Emerging Markets S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	10.000.000	10.000.000
J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./CDX Emerging Markets S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	10.000.000	10.000.000
J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./CDX Emerging Markets S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	10.000.000	10.000.000
J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./CDX Emerging Markets S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	10.000.000	10.000.000
J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./CDX Emerging Markets S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	10.000.000	10.000.000
J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./CDX Emerging Markets S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	10.000.000	10.000.000
J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./iTraxx Asia ex-Japan Investment Grade S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	10.000.000	10.000.000
J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./iTraxx Asia ex-Japan Investment Grade S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	0	10.000.000
J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./iTraxx Asia ex-Japan Investment Grade S38 5Yr Index CDS v.22(2027)	10.000.000	10.000.000
J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./Korea CDS v.22(2027)	5.000.000	5.000.000
Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./CDX Emerging Markets S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	15.000.000	15.000.000

## Sonstige Finanzinstrumente

### INR

SWAP 7.0347%/FBIL (INR) 1 Day Outright Rate 25.05.2027	1.000.000.000	1.000.000.000
SWAP 7.0347%/FBIL (INR) 1 Day Outright Rate 25.05.2027	1.000.000.000	1.000.000.000

### KRW

SWAP 2.8557%/KORIBOR (KRW) 3 Monate 07.04.2024	25.000.000.000	25.000.000.000
SWAP 2.8557%/KORIBOR (KRW) 3 Monate 07.04.2024	25.000.000.000	25.000.000.000
SWAP 2.8777%/KORIBOR (KRW) 3 Monate 26.04.2024	25.000.000.000	25.000.000.000
SWAP 2.8777%/KORIBOR (KRW) 3 Monate 26.04.2024	25.000.000.000	25.000.000.000
SWAP 2.9630%/KORIBOR (KRW) 3 Monate 14.04.2024	25.000.000.000	25.000.000.000
SWAP 2.9630%/KORIBOR (KRW) 3 Monate 14.04.2024	25.000.000.000	25.000.000.000
SWAP 3.0180%/KORIBOR (KRW) 3 Monate 20.05.2024	25.000.000.000	25.000.000.000
SWAP 3.0180%/KORIBOR (KRW) 3 Monate 20.05.2024	25.000.000.000	25.000.000.000
SWAP 3.0337%/KORIBOR (KRW) 3 Monate 04.05.2024	30.000.000.000	30.000.000.000
SWAP 3.0337%/KORIBOR (KRW) 3 Monate 04.05.2024	30.000.000.000	30.000.000.000
SWAP 3.6667%/KORIBOR (KRW) 3 Monate 17.06.2024	30.000.000.000	30.000.000.000
SWAP 3.6667%/KORIBOR (KRW) 3 Monate 17.06.2024	30.000.000.000	30.000.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Emerging Markets

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
<b>PLN</b>			
	SWAP 7.4007%/WIBOR Warsaw Interbank 6 Months Offered Rate 09.05.2024	100.000.000	100.000.000
	SWAP 7.4007%/WIBOR Warsaw Interbank 6 Months Offered Rate 09.05.2024	100.000.000	100.000.000

# 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. Investitionen in Zielfonds werden zu deren zuletzt veröffentlichten Kursen bewertet.

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

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

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

Das Bankguthaben 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.

Dividenden werden an dem Datum, an dem die betreffenden Wertpapiere erstmals als „Ex-Dividende“ notiert werden, als Forderung verbucht.

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.

Einzelne Anteilklassen des Fonds unterliegen einer erfolgsabhängigen Verwaltungsvergütung, die auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben wird.

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

### **Ertrags- und Aufwandsausgleich**

In 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 UniRak Emerging Markets folgende Ausschüttung vorgenommen:

für die Anteilklasse A:

1,90 Euro pro Anteil, Ex-Tag 12.05.2022

für die Anteilklasse -net- A:

1,26 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 ein sehr geringes finanzielles Exposure in Russland und der Ukraine. Durch eine geeignete Steuerung werden die wirtschaftlichen Risiken für das Anlagevermögen abgeschwächt.

### **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 UniRak Emerging Markets**

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	8.198.584,39	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	2,67 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
1. Name	Barclays Bank Ireland PLC	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	2.158.664,63	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Irland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Name	Nomura Financial Products Europe GmbH	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.882.550,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Name	BNP Paribas S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.290.930,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Name	Credit Suisse International, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.252.118,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Name	Deutsche Bank AG	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.191.657,13	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Name	Morgan Stanley Europe SE	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	422.664,62	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. 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)	1.713.594,62	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	6.484.989,76	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 AA- A+ A A- BBB- ohne Rating	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
	EUR SGD 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	1.017.718,41	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	2.013.318,13	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	6.030.284,46	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	464.456,54	nicht zutreffend	nicht zutreffend

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Ertrags- und Kostenanteile</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	13.795,27	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	50,04 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	13.774,86	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	9.196,86	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	33,36 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	4.578,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	16,60 %	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

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	
<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>	2,94 %

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps <sup>3)</sup>	
1. Name	Frankreich, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.035.176,55
2. Name	Kreditanstalt für Wiederaufbau
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.825.602,00
3. Name	Österreich, Republik
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.294.289,77
4. Name	The Bank of Nova Scotia
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.277.413,80
5. Name	Singapur, Republik
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	868.562,39
6. Name	European Investment Bank (EIB)
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	661.397,48
7. Name	Lululemon Athletica Inc.
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	103.009,75
8. Name	Société du Grand Paris
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	79.164,15
9. Name	Broadcom Inc.
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	55.563,10
10. Name	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	53.405,66

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
keine wiederangelegten Sicherheiten; gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ PRIVATBANK S.A.
1. Verwahrter Betrag absolut	9.525.777,54

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

- Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- 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.
- 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	UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniEuroRenta EmergingMarkets	UniOpti4
UniEuroRenta Real Zins	UniProfiAnlage (2023)
UniFavorit: Aktien Europa	UniProfiAnlage (2023/II)
UniFavorit: Renten	UniProfiAnlage (2024)
UniGarantTop: Europa	UniProfiAnlage (2025)
UniGarantTop: Europa II	UniProfiAnlage (2027)
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)