



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Halbjahresbericht zum 30. September 2018

UniRak Nachhaltig

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniRak Nachhaltig	5
Wertentwicklung des Fonds	5
Geografische Länderaufteilung	5
Wirtschaftliche Aufteilung	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	6
Zurechnung auf die Anteilklassen	6
Vermögensaufstellung	7
Devisenkurse	13
Zu- und Abgänge im Berichtszeitraum	13
Erläuterungen zum Bericht	16
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	18
Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungsrat, Geschäftsführer, Gesellschafter, Portfoliomanagement, Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé), Verwahrstelle, Zahl- und Vertriebsstellen	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 337 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 4,4 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 zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren rund 3.150 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.240 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 11.100 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 erhielten wir im Januar 2018 bei den Euro Fund Awards 2018 von den Redaktionen von Euro, Eurofondsexpress, Euro am Sonntag und Börse-Online zahlreiche Auszeichnungen für unsere Fonds. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2018 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 wurde Union Investment im November 2017 bei den Scope Awards 2018 zum vierten Mal in Folge als bester Asset Manager in der Kategorie „Socially Responsible Investing“ prämiert. Außerdem erhielten wir den Scope Alternative Investment Award 2018 als „Bester Asset Manager Retail Real Estate Global“ und „Bester Asset Manager Retail Real Estate Germany“ im Bereich Offene Immobilienfonds.

Im Oktober 2017 wurde der Trading Desk von Union Investment als „Multi Asset Desk of the Year 2017“ von Strategic Insight/TheTRADE ausgezeichnet.

Steigende Zinsen belasten Staatsanleihen weltweit

Euro-Staatsanleihen tendierten zu Beginn des Berichtshalbjahres noch freundlich. Ab Mai belastete aber die schwierige Regierungsbildung in Italien. Je länger die Sondierungsgespräche andauerten, desto wahrscheinlicher wurde eine Regierungskoalition der eurokritischen Parteien. Die Notierungen italienischer Anleihen gaben stark nach und der Risikoaufschlag zehnjähriger Papiere gegenüber den als sicher geltenden Bundesanleihen schoss deutlich in die Höhe. Im Juni beruhigte sich die Lage dann wieder etwas, bis die Budgetverhandlungen im September erneut für Unruhe sorgten. Peripherieanleihen verloren daher im Berichtszeitraum deutlich, während die als sicher geltenden Papiere aus Deutschland, Frankreich und den Niederlanden immer wieder von der weiteren Eskalation im Handelsstreit zwischen China und den USA profitierten. In der Summe kam es, gemessen am iBoxx Euro Sovereign-Index, zu einem Verlust von 1,9 Prozent.

Der US-Rentenmarkt stand zunächst unter weiterem Abgabedruck und knüpfte an die negative Wertentwicklung aus dem Vorquartal an. Dabei kletterte die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen über die Marke von drei Prozent. Als belastend erwiesen sich die guten Konjunkturdaten und die Angst vor höheren Inflationsraten. Vor allem die Energiepreise verteuerten sich im Jahresverlauf deutlich. Dazu trug auch die US-Administration selbst bei, indem sie das Atomabkommen mit dem Iran aufkündigte. Im weiteren Berichtsverlauf konnten die Verluste aber wieder nahezu vollständig aufgeholt werden. US-Präsident Trump verschärfte seine Rhetorik und kündigte immer wieder neue Handelsbeschränkungen gegenüber China und auch Europa an. Die verhängten Strafzölle werden zunehmend zu einer Belastung für den Welthandel. US-Staatsanleihen waren in diesem schwierigen Umfeld als sicherer Anlagehafen gefragt und handelten über die Sommermonate hinweg in einer engen Handelsspanne. Gegen Ende des Berichtszeitraums sorgte ein starker US-Arbeitsmarktbericht für Aufsehen. Schnell machten sich Inflationssorgen breit und ließen die Rendite zehnjähriger Schatzanweisungen bis auf knapp 3,1 Prozent steigen. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verloren US-Staatsanleihen daher in den vergangenen sechs Monaten 0,6 Prozent an Wert.

Der Markt für europäische Unternehmensanleihen preiste zunächst das Ende des Ankaufprogramms der Europäischen Zentralbank ein und musste höhere Risikoaufschläge verkraften. Gute Unternehmensergebnisse sorgten dann aber für eine Stabilisierung. Letztlich fiel der Verlust für das Segment, gemessen am BofA Merrill Lynch Euro Corporate-Index, mit 0,2 Prozent moderat aus.

Höhere US-Renditen, ein fester US-Dollar und die Sorge um den Welthandel führten bei Anleihen aus den Schwellenländern anfangs zu höheren Risikoaufschlägen und Kursverlusten. Im Spätsommer 2018 sorgte eine Zinserhöhung in der Türkei, ebenso wie die Gespräche mit dem Internationalen Währungsfonds in Argentinien, für eine Entspannung. Es folgte eine, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Diversified-Index, kräftige Erholungsbewegung. Per saldo ergab sich dennoch ein Minus von 1,3 Prozent.

Aktienmärkte größtenteils im Plus

Die globalen Aktienmärkte haben in den vergangenen sechs Monaten deutlich geschwankt, konnten aber insgesamt zulegen. Dabei haben sie sich regional jedoch sehr unterschiedlich entwickelt. Als marktstützend erwiesen sich die starken US-Unternehmensergebnisse, Aktienrückkäufe und eine lebhafte Fusions- und Übernahmeaktivität. Seit sich aber der US-Zollkonflikt insbesondere mit China deutlich verschärft hat, ist die Unsicherheit weltweit gestiegen. Belastend wirkte ebenfalls die geldpolitische Straffung der US-Notenbank Fed, mit der eine Aufwertung des US-Dollar und Krisen in Schwellenländern wie der Türkei, Argentinien und Brasilien einhergingen. Per saldo gewann der MSCI World-Index in lokaler Währung 7,9 Prozent.

In den USA kamen aufgrund starker Arbeitsmarktdaten wiederholt Sorgen auf, dass die Inflation deutlich steigen und die Notenbank Fed darauf mit einer strafferen Geldpolitik reagieren würde. Die Fed hielt entsprechend an ihrem Zinspfad fest. Seit dem Frühjahr belastete immer wieder der Handelsstreit zwischen den USA und China sowie weiteren Ländern. Andererseits sorgten außergewöhnlich gute Wirtschafts- und Unternehmenszahlen sowie die Stärke der US-Technologiewerte für kräftige Zuwächse. In den vergangenen sechs Monaten stieg der Dow Jones Industrial Average um 9,8 Prozent und der marktweite S&P 500-Index gewann 10,3 Prozent.

Die Börsen in Europa wurden über weite Strecken von der italienischen Politik dominiert. Die schwierige Regierungsbildung im Frühjahr und die anhaltende Diskussion über die künftige Haushaltspolitik sorgten wiederholt für Unsicherheit. Unter dem Strich gewann der EURO STOXX 50-Index 1,1 Prozent, der STOXX Europe 600-Index legte um 3,3 Prozent zu.

Japanische Aktien konnten sich dem Handelskonflikt zeitweise nicht entziehen. Doch kam es zuletzt angesichts einer robusten Konjunktur und der deutlichen Abwertung des Yen zu kräftigen Kurszuwächsen. Der NIKKEI 225-Index stieg per saldo um 12,4 Prozent. Die Schwellenländer schlossen, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung, mit -5,2 Prozent negativ ab. Die asiatische Region - insbesondere China - litt besonders unter der US-Zollpolitik.

Wichtiger Hinweis:

Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream. 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.

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	6,45	4,51	19,47	-
Klasse -net- A	6,27	4,14	18,22	-

1) Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode).

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Deutschland	26,69 %
Vereinigte Staaten von Amerika	25,49 %
Frankreich	7,73 %
Niederlande	4,18 %
Großbritannien	3,90 %
Schweden	3,38 %
Japan	3,34 %
Dänemark	2,70 %
Irland	2,63 %
Österreich	2,48 %
Belgien	1,78 %
Schweiz	1,50 %
Supranationale Institutionen	1,47 %
Spanien	1,37 %
Finnland	1,09 %
Norwegen	0,90 %
Cayman Inseln	0,88 %
Polen	0,77 %
Portugal	0,65 %
Australien	0,60 %
Luxemburg	0,59 %
Rumänien	0,57 %
Slowakei	0,44 %
Italien	0,30 %
Kanada	0,28 %
Bulgarien	0,27 %
Hongkong	0,25 %
Ungarn	0,22 %
Chile	0,20 %
Slowenien	0,18 %
Europäische Gemeinschaft	0,08 %
Wertpapiervermögen	96,91 %
Optionen	0,00 %
Terminkontrakte	0,02 %
Bankguthaben	3,26 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,19 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Geschäfts- und öffentliche Dienstleistungen ²⁾	19,45 %
Banken	15,45 %
Software & Dienste	10,37 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	6,42 %
Investitionsgüter	6,37 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6,31 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	5,03 %
Energie	3,22 %
Diversifizierte Finanzdienste	2,97 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	2,87 %
Groß- und Einzelhandel	2,49 %
Versicherungen	2,42 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	2,39 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	2,30 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	1,51 %
Versorgungsbetriebe	1,23 %
Hardware & Ausrüstung	1,07 %
Sonstiges	1,01 %
Medien	0,94 %
Verbraucherdienste	0,92 %
Telekommunikationsdienste	0,86 %
Transportwesen	0,65 %
Automobile & Komponenten	0,53 %
Immobilien	0,13 %
Wertpapiervermögen	96,91 %
Optionen	0,00 %
Terminkontrakte	0,02 %
Bankguthaben	3,26 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,19 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2018

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 432.988.445,92)	478.080.813,27
Bankguthaben	16.078.117,53
Sonstige Bankguthaben	18.438,31
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	67.064,31
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	762.550,73
Zinsforderungen aus Wertpapieren	742.464,60
Dividendenforderungen	221.529,89
Forderungen aus Anteilverkäufen	1.791.677,62
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	2.177.970,67
Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften	696.814,88
Sonstige Forderungen	26.000,00
	500.663.441,81
Optionen	-7.952,00
Zinsverbindlichkeiten	-5.835,14
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-6.533.980,14
Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften	-690.579,53
Sonstige Passiva	-627.977,96
	-7.866.324,77
Fondsvermögen	492.797.117,04

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	321.710.895,58 EUR
Umlaufende Anteile	4.205.809,000
Anteilwert	76,49 EUR

Klasse -net- A

Anteiliges Fondsvermögen	171.086.221,46 EUR
Umlaufende Anteile	2.281.629,000
Anteilwert	74,98 EUR

Vermögensaufstellung zum 30. September 2018

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % 1)
Aktien, Anrechte und Genussscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Australien								
AU000000ASX7	ASX Ltd.	AUD	50.000	0	50.000	63,6600	1.983.424,73	0,40
							1.983.424,73	0,40
Belgien								
BE0974320526	Umicore S.A.	EUR	0	0	60.000	48,1700	2.890.200,00	0,59
							2.890.200,00	0,59
Cayman Inseln								
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ADR	USD	1.000	0	18.000	164,7600	2.553.538,83	0,52
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	HKD	50.000	0	50.000	323,2000	1.778.286,42	0,36
							4.331.825,25	0,88
Dänemark								
DK0060946788	Ambu A/S	DKK	4.125	5.875	188.250	154,3000	3.895.210,60	0,79
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	DKK	10.000	0	65.000	302,4000	2.635.877,22	0,53
DK0060094928	Orsted AS	DKK	60.000	0	60.000	436,3000	3.510.479,95	0,71
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	DKK	50.000	0	50.000	434,4000	2.912.660,42	0,59
							12.954.228,19	2,62
Deutschland								
DE000A1EWWW0	adidas AG	EUR	0	0	18.500	210,9000	3.901.650,00	0,79
DE000BASF111	BASF SE	EUR	47.500	0	47.500	76,5500	3.636.125,00	0,74
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	EUR	0	0	110.000	30,8500	3.393.500,00	0,69
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	EUR	0	384	29.616	88,5800	2.623.385,28	0,53
DE000A1PHFF7	Hugo Boss AG	EUR	0	0	71.400	66,3200	4.735.248,00	0,96
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	15.000	0	145.000	19,5700	2.837.650,00	0,58
DE0005470405	Lanxess AG	EUR	0	0	40.000	63,0800	2.523.200,00	0,51
DE000A2E4L75	Linde AG - Zum Umtausch eingereichte Aktien-	EUR	0	0	18.000	203,7000	3.666.600,00	0,74
DE0007164600	SAP SE	EUR	0	0	44.000	106,0000	4.664.000,00	0,95
							31.981.358,28	6,49
Finnland								
FI0009003305	Sampo OYJ -A-	EUR	60.000	0	60.000	44,6000	2.676.000,00	0,54
FI0009003727	Wartsila Corporation	EUR	160.000	0	160.000	16,7900	2.686.400,00	0,55
							5.362.400,00	1,09
Frankreich								
FR0000120404	Accor S.A.	EUR	45.000	0	45.000	44,2200	1.989.900,00	0,40
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	EUR	0	0	50.000	52,7100	2.635.500,00	0,53
FR0006174348	Bureau Veritas S.A.	EUR	0	0	125.000	22,2300	2.778.750,00	0,56
FR0000125338	Capgemini S.A.	EUR	0	0	52.500	108,4000	5.691.000,00	1,15
FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	EUR	1.601	0	28.601	128,7500	3.682.378,75	0,75
FR0010908533	Edenred S.A.	EUR	0	0	140.000	32,8300	4.596.200,00	0,93
FR0000121485	Kering S.A.	EUR	6.000	0	6.000	461,7000	2.770.200,00	0,56
FR0000120073	L'Air Liquide S.A.	EUR	2.000	0	30.000	113,3000	3.399.000,00	0,69
FR0000131906	Renault S.A.	EUR	0	0	35.000	74,5000	2.607.500,00	0,53
FR0000120271	Total S.A.	EUR	0	0	50.000	55,8400	2.792.000,00	0,57
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	EUR	0	25.000	85.000	17,1900	1.461.150,00	0,30
							34.403.578,75	6,97
Großbritannien								
GB00B5BTK07	Aon Plc.	USD	0	0	22.000	153,7800	2.913.001,55	0,59
GB0000536739	Ashtead Group Plc.	GBP	80.000	0	190.000	24,3700	5.200.247,08	1,06
GB0031638363	Intertek Group Plc.	GBP	9.781	0	9.781	49,9200	548.368,73	0,11
GB0007099541	Prudential Plc.	GBP	0	0	183.000	17,5950	3.616.223,05	0,73

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
							EUR	
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc.	GBP	0	0	51.200	70,1600	4.034.357,59	0,82
GB00B2B0DG97	Relx Plc.	GBP	10.000	0	10.000	16,1600	181.491,46	0,04
GB00B2B0DG97	Relx Plc.	EUR	150.000	0	150.000	18,0950	2.714.250,00	0,55
							19.207.939,46	3,90
Hongkong								
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	50.000	0	50.000	224,0000	1.232.475,74	0,25
							1.232.475,74	0,25
Irland								
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	USD	0	0	21.000	170,2000	3.077.492,68	0,62
							3.077.492,68	0,62
Japan								
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	JPY	20.000	0	350.000	1.982,0000	5.259.279,36	1,07
JP3837800006	Hoya Corporation	JPY	7.000	0	65.000	6.750,0000	3.326.378,58	0,67
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	JPY	0	0	73.000	3.310,0000	1.831.915,34	0,37
JP3546800008	Terumo Corporation	JPY	55.000	0	55.000	6.730,0000	2.806.288,39	0,57
JP3399310006	Zozo Inc.	JPY	125.000	0	125.000	3.440,0000	3.260.040,55	0,66
							16.483.902,22	3,34
Kanada								
CA25675T1075	Dollarama Inc.	CAD	50.000	0	50.000	40,6900	1.355.429,71	0,28
							1.355.429,71	0,28
Luxemburg								
LU0156801721	Tenaris S.A.	EUR	0	0	200.000	14,4300	2.886.000,00	0,59
							2.886.000,00	0,59
Niederlande								
NL0010273215	ASML Holding NV	EUR	0	0	15.000	160,9000	2.413.500,00	0,49
NL000009827	Koninklijke DSM NV	EUR	30.000	0	30.000	91,2400	2.737.200,00	0,56
NL0012169213	Qiagen N.V.	EUR	0	0	81.851	32,6000	2.668.342,60	0,54
							7.819.042,60	1,59
Norwegen								
NO0010096985	Equinor ASA	NOK	0	0	110.000	229,5000	2.669.479,43	0,54
							2.669.479,43	0,54
Österreich								
AT0000937503	voestalpine AG	EUR	0	15.000	55.000	39,4000	2.167.000,00	0,44
							2.167.000,00	0,44
Portugal								
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A.	EUR	188.790	0	188.790	17,0900	3.226.421,10	0,65
							3.226.421,10	0,65
Schweden								
SE0000695876	Alfa Laval AB	SEK	0	0	120.000	241,0000	2.800.073,58	0,57
SE0009922164	Essity AB	SEK	100.000	0	100.000	223,4000	2.162.989,07	0,44
SE0000103699	Hexagon AB	SEK	45.000	0	105.000	521,0000	5.296.612,22	1,07
SE0000114837	Trelleborg AB	SEK	100.000	0	100.000	181,2500	1.754.887,06	0,36
SE0000115446	Volvo AB	SEK	0	0	200.000	157,1000	3.042.126,97	0,62
							15.056.688,90	3,06
Schweiz								
CH0030170408	Geberit AG	CHF	7.000	0	7.000	455,2000	2.808.885,75	0,57
CH0102484968	Julius Bär Gruppe AG	CHF	0	41.800	33.000	49,1100	1.428.623,06	0,29
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	CHF	0	6.400	15.000	237,7500	3.143.732,37	0,64
							7.381.241,18	1,50
Spanien								
ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles S.A.	EUR	75.000	0	75.000	27,8400	2.088.000,00	0,42
ES0173516115	Repsol S.A.	EUR	149.978	0	250.000	17,1650	4.291.250,00	0,87
							6.379.250,00	1,29

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
							EUR	
Vereinigte Staaten von Amerika								
US00817Y1082	Aetna Inc.	USD	7.000	0	21.000	202,8500	3.667.857,76	0,74
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	USD	40.000	0	40.000	70,5400	2.429.481,66	0,49
US02079K3059	Alphabet Inc.	USD	400	200	2.600	1.207,0800	2.702.262,79	0,55
US02079K1079	Alphabet Inc. Class C	USD	299	0	3.000	1.193,4700	3.082.839,68	0,63
US0311621009	Amgen Inc.	USD	20.000	0	20.000	207,2900	3.569.657,31	0,72
US0382221051	Applied Materials Inc.	USD	0	0	65.000	38,6500	2.163.122,09	0,44
US03852U1060	Aramark	USD	0	0	69.000	43,0200	2.555.863,61	0,52
US00206R1023	AT & T Inc.	USD	60.354	0	60.354	33,5800	1.745.038,16	0,35
US0718131099	Baxter International Inc.	USD	0	0	48.000	77,0900	3.186.085,76	0,65
US0846701086	Berkshire Hathaway Inc. -A-	USD	10	0	10	320.000,0500	2.755.295,76	0,56
US1890541097	Clorox Co.	USD	20.000	0	20.000	150,4100	2.590.149,82	0,53
US12572Q1058	CME Group Inc.	USD	25.000	0	25.000	170,2100	3.663.897,02	0,74
US20030N1019	Comcast Corporation	USD	120.000	0	120.000	35,4100	3.658.687,79	0,74
US1264081035	CSX Corporation	USD	0	0	50.000	74,0500	3.187.962,80	0,65
US2358511028	Danaher Corporation	USD	40.000	0	40.000	108,6600	3.742.379,89	0,76
US2788651006	Ecolab Inc.	USD	0	0	25.000	156,7800	3.374.806,27	0,68
US2855121099	Electronic Arts Inc.	USD	26.550	0	26.550	120,4900	2.754.442,48	0,56
US3377381088	Fiserv Inc.	USD	0	0	32.000	82,3800	2.269.812,30	0,46
US3434121022	Fluor Corporation	USD	0	0	60.000	58,1000	3.001.549,85	0,61
US34959J1088	Fortive Corporation	USD	0	0	40.000	84,2000	2.899.948,34	0,59
US4370761029	Home Depot Inc.	USD	0	0	31.900	207,1500	5.689.758,05	1,15
US4448591028	Humana Inc.	USD	0	0	12.000	338,5200	3.497.709,66	0,71
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	USD	15.000	0	55.000	112,8400	5.343.723,09	1,08
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	USD	0	0	20.000	114,8200	1.977.268,81	0,40
US57636Q1040	Mastercard Inc.	USD	0	0	19.000	222,6100	3.641.803,00	0,74
US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	USD	5.000	0	5.000	608,9800	2.621.749,61	0,53
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	4.000	0	71.000	114,3700	6.991.794,39	1,42
US6153691059	Moody's Corporation	USD	6.000	0	23.000	167,2000	3.311.176,17	0,67
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	USD	21.000	0	50.000	87,8400	3.781.642,84	0,77
US74005P1049	Praxair Inc.	USD	1.000	0	24.000	160,7300	3.321.439,64	0,67
US6936561009	PVH Corporation	USD	22.000	0	22.000	144,4000	2.735.319,44	0,56
US8793691069	Teleflex Inc.	USD	5.000	0	5.000	266,0900	1.145.557,09	0,23
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	USD	0	0	35.000	83,2300	2.508.222,83	0,51
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	USD	0	0	12.000	244,0800	2.521.921,82	0,51
US8725901040	T-Mobile US Inc.	USD	0	0	41.400	70,1800	2.501.680,73	0,51
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	USD	0	0	14.000	266,0400	3.206.957,12	0,65
US9029733048	U.S. Bancorp	USD	0	0	100.000	52,8100	4.547.098,33	0,92
US92826C8394	VISA Inc.	USD	0	0	27.200	150,0900	3.515.109,35	0,71
US9815581098	Worldpay Inc.	USD	10.000	0	10.000	101,2700	871.964,87	0,18
US88579Y1010	3M Co.	USD	0	0	13.000	210,7100	2.358.558,64	0,48

125.091.596,62	25,37
307.940.974,84	62,46
307.940.974,84	62,46

Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien, Anrechte und Genussscheine

Anleihen

Börsengehandelte Wertpapiere

EUR

XS1883355197	1,500 % Abbott Ireland Financing v.18(2026)	600.000	0	600.000	100,0520	600.312,00	0,12
XS1808739459	0,875 % ABN AMRO Bank NV Green Bond v.18(2025)	900.000	0	900.000	99,6890	897.201,00	0,18
XS1357663050	0,875 % AIB Mortgage Bank Reg.S. Pfe. v.16(2023)	0	0	400.000	102,8870	411.548,00	0,08
DE000A14JY24	0,625 % Baden-Württemberg EMTN v.16(2026)	0	0	700.000	100,5878	704.114,60	0,14
XS1856833543	0,500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN v.18(2022)	2.300.000	0	2.300.000	99,7620	2.294.526,00	0,47
DE000A021UQ7	0,625 % Bayer. Landesbodenkreditanstalt Reg.S. v.17(2027)	0	0	500.000	98,8140	494.070,00	0,10
BE0002483585	0,750 % Belfius Bank S.A. Pfe. v.15(2025)	0	0	300.000	101,1340	303.402,00	0,06
BE0000332412	2,600 % Belgien Reg.S. v.13(2024)	3.000.000	0	3.000.000	113,5515	3.406.545,00	0,69
BE0000336454	1,900 % Belgien S.76 v.15(2038)	2.000.000	0	2.000.000	107,5820	2.151.640,00	0,44
DE000BHY0GB5	1,500 % Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2028)	2.000.000	0	2.000.000	100,5110	2.010.220,00	0,41
DE000BHY0GU5	0,500 % Berlin Hyp AG Green Bond v.16(2023)	0	0	300.000	98,8541	296.562,30	0,06
DE000BHY0GP5	0,125 % Berlin Hyp AG Green Pfandbrief v.15(2022)	0	0	500.000	100,4080	502.040,00	0,10

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
DE000BHYOMX7	0,750 % Berlin Hyp AG Pfd. v.18(2026)	0	0	1.500.000	101,1740	1.517.610,00	0,31
DE000A14KQW5	0,250 % Berlin v.15(2020)	0	0	400.000	101,1190	404.476,00	0,08
DE000A2AAP7	0,625 % Berlin v.16(2036)	0	0	500.000	87,8640	439.320,00	0,09
XS1888229249	1,250 % Bertelsmann SE & Co. KGaA EMTN v.18(2025)	1.000.000	0	1.000.000	99,8410	998.410,00	0,20
XS1748236699	0,750 % BNG Bank NV EMTN v.18(2028)	0	1.000.000	2.000.000	99,2740	1.985.480,00	0,40
XS1445725218	0,050 % BNG Bank NV Reg.S. v.16(2024) Social Bond	0	0	200.000	98,4770	196.954,00	0,04
FR0012518926	0,500 % BPCE S.A. Pfd. v.15(2022)	0	0	200.000	101,3740	202.748,00	0,04
XS1208856341	3,125 % Bulgarien EMTN v.15(2035)	0	0	200.000	107,1350	214.270,00	0,04
XS1083844503	2,950 % Bulgarien Reg.S. v.14(2024)	0	0	500.000	114,2520	571.260,00	0,12
XS1208855616	2,000 % Bulgarien v.15(2022)	0	0	500.000	106,8000	534.000,00	0,11
DE000A2AASV2	0,125 % Bundesländer S.50 v.16(2023)	0	0	500.000	100,1060	500.530,00	0,10
DE0001102440	0,500 % Bundesrep. Deutschland v.18(2028) ²⁾	8.000.000	0	8.000.000	100,8240	8.065.920,00	1,64
DE0001135044	6,500 % Bundesrepublik Deutschland S.97 v.97(2027) ²⁾	1.800.000	0	4.000.000	153,6815	6.147.260,00	1,25
DE0001135432	3,250 % Bundesrepublik Deutschland v.10(2042) ²⁾	0	0	2.000.000	148,8930	2.977.860,00	0,60
DE0001135465	2,000 % Bundesrepublik Deutschland v.11(2022) ²⁾	0	0	2.000.000	107,7940	2.155.880,00	0,44
DE0001102341	2,500 % Bundesrepublik Deutschland v.14(2046) ²⁾	3.000.000	3.000.000	2.000.000	135,2880	2.705.760,00	0,55
DE0001102374	0,500 % Bundesrepublik Deutschland v.15(2025) ²⁾	4.000.000	0	5.700.000	102,7200	5.855.040,00	1,19
DE0001102432	1,250 % Bundesrepublik Deutschland v.17(2048)	5.000.000	4.000.000	1.000.000	104,4050	1.044.050,00	0,21
XS1197037515	0,250 % Danske Bank A/S Pfd. v.15(2020)	0	0	400.000	100,7420	402.968,00	0,08
DE000DXA1NW1	0,375 % Dexia Kommunalbank Deutschland GmbH Pfd. v.15(2022)	0	0	200.000	100,7210	201.442,00	0,04
XS1396253236	0,250 % DnB Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfd. v.16(2023)	0	0	600.000	99,8080	598.848,00	0,12
DE000A14KJ5	0,125 % Dte. Genossenschafts-Hypothekenbank AG Pfd. v.16(2022)	0	0	400.000	100,1700	400.680,00	0,08
DE000DHY4887	0,125 % Dte. Hypothekenbank AG Pfd. Green Bond v.17(2023)	0	0	1.100.000	99,1730	1.090.903,00	0,22
DE000DHY4614	0,250 % Dte. Hypothekenbank AG Pfd. v.16(2023)	0	0	600.000	100,4180	602.508,00	0,12
XS1280834992	0,500 % Europäische Investitionsbank Climate Awareness Bond EMTN Reg.S. v.15(2023)	0	0	600.000	101,7700	610.620,00	0,12
EU000A1U9951	0,125 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Reg.S. v.16(2024)	0	0	400.000	99,1930	396.772,00	0,08
XS1107718279	1,250 % European Investment Bank EMTN v.14(2026)	0	0	800.000	105,4150	843.320,00	0,17
XS1881014374	0,200 % European Investment Bank v.18(2024)	5.000.000	0	5.000.000	99,1940	4.959.700,00	1,01
DE000A2DAC39	0,000 % FMS Wertmanagement EMTN Reg.S. v.17(2020)	0	0	1.000.000	100,6030	1.006.030,00	0,20
DE000A1RQC69	0,625 % Hessen EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	0	1.000.000	99,5870	995.870,00	0,20
XS1882544627	1,000 % ING Groep N.V. EMTN v.18(2023)	1.300.000	0	1.300.000	99,4720	1.293.136,00	0,26
IE00B6X95T99	3,400 % Irland Reg.S. v.14(2024)	1.600.000	0	2.000.000	116,8894	2.337.788,00	0,47
IE00B38CR43	2,400 % Irland Reg.S. v.14(2030)	600.000	0	1.000.000	112,8720	1.128.720,00	0,23
IE00BV8C9418	1,000 % Irland Reg.S. v.16(2026)	2.600.000	0	3.000.000	102,2995	3.068.985,00	0,62
IE00BDHPQ37	0,000 % Irland Reg.S. v.17(2022)	0	0	3.000.000	99,9100	2.997.300,00	0,61
DE000A2AARZ5	0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN v.16(2021)	0	0	800.000	100,6754	805.403,20	0,16
DE000A2GSE59	1,125 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN v.17(2032)	0	0	3.000.000	100,3900	3.011.700,00	0,61
XS1087815483	0,375 % Kreditanstalt für Wiederaufbau Green Bond v.14(2019)	0	0	1.800.000	100,7200	1.812.960,00	0,37
XS1612940558	0,250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau Greenbond Reg.S. EMTN v.17(2025)	5.000.000	0	7.000.000	99,2020	6.944.140,00	1,41
DE0002760980	3,500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.06(2021)	0	0	600.000	110,3530	662.118,00	0,13
DE000A1RET23	1,250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.12(2019)	0	0	1.000.000	101,8048	1.018.048,00	0,21
DE000A1R0759	2,125 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.13(2023)	0	0	500.000	109,6997	548.498,50	0,11
DE000A168Y22	0,375 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.16(2023)	0	0	600.000	101,4770	608.862,00	0,12
DE000A168Y55	0,375 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.16(2026)	6.280.000	0	7.000.000	98,9599	6.927.193,00	1,41
DE000A2G5NRO	0,625 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.18(2028)	8.000.000	0	8.000.000	98,9760	7.918.080,00	1,61
ES0443307063	1,250 % Kutxabank SA Pfd. v.15(2025) Green Bond	0	0	400.000	102,8950	411.580,00	0,08
DE000LB1M2X2	0,250 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Pfd. v.18(2025)	0	0	2.100.000	98,8185	2.075.188,50	0,42
DE000LB1M214	0,200 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2021)	0	0	1.600.000	99,6760	1.594.816,00	0,32
DE000LB1DRT9	0,200 % Landesbank Baden-Württemberg Reg.S. Pfd. S.778 v.17(2024)	0	0	400.000	99,8140	399.256,00	0,08
DE000A13R9M1	0,375 % Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Reg.S. v.16(2026)	0	0	800.000	98,6410	789.128,00	0,16
XS1347758663	0,375 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN v.16(2024)	0	0	700.000	100,8310	705.817,00	0,14
XS1511781897	0,625 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.16(2036)	0	0	500.000	88,7300	443.650,00	0,09
XS1814402878	1,000 % LeasePlan Corporation NV EMTN v.18(2023)	800.000	0	800.000	98,9630	791.704,00	0,16
NL0009348242	3,500 % Niederlande v.10(2020)	0	0	800.000	107,2990	858.392,00	0,17
NL0009712470	3,250 % Niederlande v.11(2021)	0	0	1.200.000	110,3160	1.323.792,00	0,27
NL0012650469	0,000 % Niederlande v.17(2024) ²⁾	1.000.000	1.000.000	2.000.000	99,7980	1.995.960,00	0,41
NL0012171458	0,750 % Niederlande v.17(2027)	2.200.000	0	3.000.000	102,3320	3.069.960,00	0,62
DE000A1411C8	0,625 % Niedersachsen S.845 v.15(2025)	0	0	500.000	101,5380	507.690,00	0,10
DE000A2DAHGO	0,000 % Niedersachsen v.17(2022)	0	0	400.000	100,4110	401.644,00	0,08
XS1292474282	0,375 % Nordic Investment Bank Reg.S. Green Bond v.15(2020)	0	0	700.000	101,4300	710.010,00	0,14

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
DE000NRW0KB3	0,500 % Nordrhein-Westfalen Nachhaltigkeitsanleihe EMTN Reg.S. v. 17(2027)	0	0	800.000	98,5230	788.184,00	0,16
DE000NRW0GP1	0,500 % Nordrhein-Westfalen Nachhaltigkeitsanleihe EMTN v. 15(2025)	0	0	1.000.000	100,4223	1.004.223,00	0,20
DE000NRW0JF6	0,125 % Nordrhein-Westfalen Nachhaltigkeitsanleihe Reg.S. v. 16(2023)	0	0	800.000	100,0788	800.630,40	0,16
DE000NRW0JH2	0,500 % Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.16(2026)	0	0	600.000	99,4323	596.593,80	0,12
DE000NRW0KS7	0,000 % Nordrhein-Westfalen S.1449 v.17(2022)	0	0	900.000	99,7348	897.613,20	0,18
DE000NRW0GJ4	0,375 % Nordrhein-Westfalen v.15(2023)	0	0	700.000	101,2487	708.740,90	0,14
DE000NRW0JJ8	1,250 % Nordrhein-Westfalen v.16(2036)	0	0	400.000	97,3040	389.216,00	0,08
DE000NRW0KZ2	1,650 % Nordrhein-Westfalen v.18(2038)	0	0	2.000.000	103,0260	2.060.520,00	0,42
DE000NRWB2GW1	0,250 % NRW Bank Reg.S. v.17(2025)	0	0	1.000.000	98,7500	987.500,00	0,20
AT0000A1ZGE4	0,750 % Oesterreich EMTN v.18(2028)	0	0	700.000	100,6870	704.809,00	0,14
XS1689595830	0,250 % Oesterreichische Kontrollbank AG EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	0	500.000	99,2520	496.260,00	0,10
AT0000A1K9C8	0,750 % Österreich Reg.S. v.16(2026)	2.200.000	0	3.000.000	101,8830	3.056.490,00	0,62
AT0000A1K9F1	1,500 % Österreich Reg.S. v.16(2047)	0	5.000.000	2.000.000	101,7635	2.035.270,00	0,41
AT0000A0VRF9	1,950 % Österreich v.12(2019)	0	0	500.000	101,7260	508.630,00	0,10
AT0000A10683	2,400 % Österreich v.13(2034)	1.200.000	0	1.200.000	118,8900	1.426.680,00	0,29
AT0000A1FAP5	1,200 % Österreich v.15(2025) ²⁾	0	0	1.200.000	105,9465	1.271.358,00	0,26
XS1346201616	1,500 % Polen v.16(2026)	0	0	500.000	103,9030	519.515,00	0,11
XS1346201889	2,375 % Polen v.16(2036)	0	0	3.000.000	108,2500	3.247.500,00	0,66
XS1756364474	0,875 % Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Pfe. v. 18(2028)	0	0	600.000	99,5650	597.390,00	0,12
DE000RLP0736	0,125 % Rheinland-Pfalz v.16(2023)	0	0	720.000	100,1910	721.375,20	0,15
XS1129788524	2,875 % Rumänien Reg.S. EMTN v.14(2024)	0	0	300.000	109,5540	328.662,00	0,07
XS1313004928	3,875 % Rumänien Reg.S. EMTN v.15(2035)	0	0	300.000	101,5100	304.530,00	0,06
XS1420357318	2,875 % Rumänien Reg.S. v.16(2028)	0	0	300.000	101,5630	304.689,00	0,06
XS1599193403	2,375 % Rumänien Reg.S. v.17(2027)	0	0	1.300.000	100,6540	1.308.502,00	0,27
XS0852474336	4,875 % Rumänien v.12(2019)	0	0	500.000	105,6000	528.000,00	0,11
DE000A2G5CL6	0,500 % Sachsen-Anhalt EMTN v.17(2027)	0	0	600.000	98,3200	589.920,00	0,12
DE000SHFM576	0,000 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.17(2019) ²⁾	0	0	3.000.000	100,3600	3.010.800,00	0,61
XS1062909384	0,750 % Schweden Reg.S. EMTN v.14(2019)	0	0	400.000	100,7250	402.900,00	0,08
XS1362319284	0,150 % Skandinaviska Enskilda Banken AB Pfe. v.16(2021)	0	0	500.000	100,6486	503.243,00	0,10
SK4120013400	2,000 % Slowakei Reg.S. v.17(2047)	0	0	2.100.000	103,9800	2.183.580,00	0,44
SI0002103776	1,000 % Slowenien Reg.S. v.18(2028)	0	0	900.000	99,1800	892.620,00	0,18
XS1760129608	0,500 % Sparebank 1 Boligkredit AS EMTN Pfe. Green Bond v. 18(2025)	0	0	800.000	99,5200	796.160,00	0,16
XS1637099026	0,375 % Sparebank 1 Boligkredit AS Pfe. EMTN v.17(2024)	0	0	400.000	99,3540	397.416,00	0,08
XS1550143421	0,375 % Swedish Covered Bond Corporation Reg.S. EMTN Pfe. v. 17(2024)	0	0	700.000	99,8460	698.922,00	0,14
XS1858912915	1,000 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Green Bond v. 18(2023)	500.000	0	500.000	99,4690	497.345,00	0,10
DE000A2E4X14	0,500 % Thüringen EMTN v.17(2027)	0	0	1.000.000	98,5640	985.640,00	0,20
DE000A2G9GL1	0,400 % Thüringen Reg.S. v.17(2026)	0	0	4.000.000	98,4260	3.937.040,00	0,80
DE000A14KJ84	0,500 % Thüringen v.15(2025)	0	0	400.000	100,3990	401.596,00	0,08
XS1887498282	1,250 % Ungarn v.18(2025)	1.100.000	0	1.100.000	99,2500	1.091.750,00	0,22
XS0894202968	2,375 % Unibail-Rodamco SE EMTN v.13(2021)	0	0	600.000	105,7110	634.266,00	0,13
FR0013298387	0,000 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.17(2020)	0	0	600.000	99,8760	599.256,00	0,12
XS1722859532	0,625 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. v.17(2024)	1.000.000	0	1.000.000	98,1010	981.010,00	0,20
						164.056.534,60	33,22
SEK							
XS0852107266	2,750 % Europäische Investitionsbank v.12(2023)	0	0	1.500.000	110,6460	160.693,43	0,03
						160.693,43	0,03
Börsengehandelte Wertpapiere						164.217.228,03	33,25
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							
EUR							
XS1760409042	1,440 % Chile v.18(2029)	1.000.000	0	1.000.000	99,2000	992.000,00	0,20
XS1502438820	0,125 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Green Bond v.16(2021)	0	0	400.000	100,0190	400.076,00	0,08
DE000SCB0005	0,875 % Dte. Kreditbank AG Pfe. v.18(2028)	3.600.000	0	3.600.000	99,1129	3.568.064,40	0,72
IT0005330961	0,050 % Italien v.18(2021)	1.000.000	0	1.000.000	96,2470	962.470,00	0,20
						5.922.610,40	1,20
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						5.922.610,40	1,20
Anleihen						170.139.838,43	34,45
Wertpapiervermögen						478.080.813,27	96,91

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
Optionen							
Short-Positionen							
EUR							
	Call on Goldman Sachs International, London/iTraxx Europe S29 5Yr Index CDS Oktober 2018/0,600	0	8.000.000	-8.000.000		-7.952,00	0,00
						-7.952,00	0,00
	Short-Positionen					-7.952,00	0,00
	Optionen					-7.952,00	0,00
Terminkontrakte							
Long-Positionen							
EUR							
	VSTOXX Index Future November 2018	969	0	969		-35.139,93	-0,01
						-35.139,93	-0,01
USD							
	E-Mini S&P 500 Index Future Dezember 2018	85	0	85		28.177,20	0,01
						28.177,20	0,01
	Long-Positionen					-6.962,73	0,00
Short-Positionen							
USD							
	CBOE Volatility Index (VIX) Future November 2018	0	111	-111		74.027,04	0,02
						74.027,04	0,02
	Short-Positionen					74.027,04	0,02
	Terminkontrakte					67.064,31	0,02
	Bankguthaben - Kontokorrent					16.078.117,53	3,26
	Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten					-1.420.926,07	-0,19
	Fondsvermögen in EUR					492.797.117,04	100,00

- 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 30.09.2018 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
			EUR	
CAD/EUR	Währungskäufe	10.000.000,00	6.652.333,11	1,35
GBP/EUR	Währungskäufe	4.000.000,00	4.488.279,98	0,91
JPY/EUR	Währungskäufe	500.000.000,00	3.790.196,23	0,77
USD/EUR	Währungskäufe	75.000.000,00	64.442.899,73	13,08
EUR/SEK	Währungsverkäufe	110.000.000,00	10.651.313,28	2,16
EUR/USD	Währungsverkäufe	10.000.000,00	8.592.386,63	1,74

Bilaterale Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2018 standen folgende offene bilaterale Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag in Kaufwährung	Währungsbetrag in Verkaufswährung	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
				EUR	
AUD/CHF	Bilaterale Währungsgeschäfte	7.863.087,64	5.750.000,00	4.889.084,57	0,99

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2018 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,6048
Britisches Pfund	GBP	1	0,8904
Dänische Krone	DKK	1	7,4571
Hongkong Dollar	HKD	1	9,0874
Japanischer Yen	JPY	1	131,9002
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,5010
Norwegische Krone	NOK	1	9,4569
Schwedische Krone	SEK	1	10,3283
Schweizer Franken	CHF	1	1,1344
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1614

Zu- und Abgänge vom 1. April 2018 bis 30. September 2018

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

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Aktien, Anrechte und Genussscheine			
Börsengehandelte Wertpapiere			
Brasilien			
US4655621062	Itau Unibanco Holding S.A. ADR	0	210.000
Deutschland			
DE0006599905	Merck KGaA	0	29.000
DE0007236101	Siemens AG	13.000	26.000
Frankreich			
FR0000120628	AXA S.A.	0	150.000
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	50.000	100.000
Großbritannien			
GB00BFBMBT84	Sensata Technologies Holding Plc.	0	40.000
GB0007669376	St. James's Place Capital Plc.	250.000	250.000
GB0009465807	Weir Group Plc.	100.000	100.000
Irland			
IE00BTN1Y115	Medtronic Plc.	0	36.000
Italien			
IT0003506190	Atlantia S.p.A.	0	120.000
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	0	400.000
Japan			
JP3304200003	Komatsu Ltd.	0	78.000
JP3266400005	Kubota Corporation	0	130.000
JP3684000007	Nitto Denko Corporation	0	26.000
JP3197800000	Omron Corporation	0	46.000
JP3200450009	Orix Corporation	80.000	150.000
Jungferninseln (GB)			
VG6607541015	Michael Kors Holdings Ltd.	0	45.000
Niederlande			
NL0011821202	ING Groep NV	100.000	276.000
NL0011821392	Signify N.V.	50.000	125.000
Norwegen			
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	0	320.000
Schweiz			
CH0038863350	Nestle S.A.	15.500	52.500
Singapur			
SG9999000020	Flex Ltd.	0	155.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Spanien			
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	0	650.000
ES06735169C9	Repsol S.A. BZR 06.07.18	200.022	200.022
ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	100.000	200.000
Vereinigte Staaten von Amerika			
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	3.000	3.000
US42809H1077	Hess Corporation	0	123.500
US4592001014	IBM Corporation	11.000	22.000
US8873173038	Time Warner Inc.	21.000	42.000
US89055F1030	TopBuild Corporation	9.294	9.294
Nicht notierte Wertpapiere			
Spanien			
ES0173516149	Repsol S.A. Junge Aktie	5.883	5.883
Anleihen			
Börsengehandelte Wertpapiere			
EUR			
XS1774629346	0,625 % Australia & New Zealand Banking Group Ltd. EMTN v.18(2023)	1.000.000	2.400.000
XS1820037270	1,375 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Green Bond v.18(2025)	1.500.000	1.500.000
XS1315077476	0,125 % Bank Nederlandse Gemeenten Reg.S. v.15(2020)	0	600.000
BE0000346552	1,250 % Belgien v.18(2033)	0	1.500.000
DE000A1ZZ010	0,625 % BMW US Capital LLC EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	400.000
DE000A1680L2	0,375 % Bremen Reg.S. v.16(2024)	0	700.000
DE0001135408	3,000 % Bundesrepublik Deutschland v.10(2020)	0	2.000.000
DE0001135457	2,250 % Bundesrepublik Deutschland v.11(2021)	0	1.800.000
XS1713474671	1,250 % Celanese US Holdings LLC v.17(2025)	1.000.000	1.000.000
XS1781401085	1,500 % Grand City Properties S.A. EMTN v.18(2027)	0	600.000
DE000A1RQC51	0,125 % Hessen S.1703 v.17(2024)	0	1.000.000
XS1324217733	0,750 % ING Bank NV EMTN v.15(2020)	0	200.000
IE00BV8C9186	2,000 % Irland Reg.S. v.15(2045)	0	170.000
IT0004966401	3,750 % Italien v.13(2021)	0	500.000
IT0005274805	2,050 % Italien v.17(2027)	0	1.000.000
DE000A13R9G3	0,125 % Landeskreditbank Baden-Württemberg Förderbank Reg.S. v.15(2020)	0	500.000
NL0006227316	4,000 % Niederlande v.08(2018)	0	1.000.000
DE000A1611F9	0,075 % Niedersachsen v.15(2018)	0	500.000
DE000NRW0KMO	1,750 % Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.17(2057)	0	800.000
DE000NRW0HD5	0,050 % Nordrhein-Westfalen v.15(2018)	0	300.000
AT0000A1XML2	2,100 % Österreich EMTN v.17(2117)	0	1.200.000
DE000RLP0769	0,000 % Rheinland-Pfalz v.16(2018)	0	600.000
XS1781346801	0,750 % Santander Consumer Bank AS EMTN v.18(2023)	0	200.000
FR0013320033	1,375 % Société Générale S.A. EMTN Fix-to-Float v.18(2028)	1.000.000	1.000.000
ES0000012801	0,400 % Spanien v.17(2022)	800.000	800.000
ES0000012B39	1,400 % Spanien v.18(2028)	0	1.000.000
ES0000012B47	2,700 % Spanien v.18(2048)	0	1.600.000
NOK			
NO0010572878	3,750 % Norwegen v.10(2021)	0	6.500.000
NO0010646813	2,000 % Norwegen v.12(2023)	0	8.000.000
SEK			
SE0004517290	2,250 % Schweden S.1056 v.12(2032)	0	425.000
SE0004869071	1,500 % Schweden S.1057 v.12(2023)	0	3.000.000
SE0001149311	5,000 % Schweden v.03(2020)	0	4.250.000
SE0002829192	3,500 % Schweden v.09(2039)	0	5.000.000
SE0005676608	2,500 % Schweden v.14(2025)	0	6.000.000
XS1371440261	0,900 % Stockholm EMTN v.16(2021)	0	5.000.000
USD			
XS0995102778	4,125 % ING Bank v.13(2023)	0	400.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
EUR			
XS1722801708	1,500 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.17(2028)	0	800.000
XS1236685613	1,875 % Chile v.15(2030)	0	300.000
XS1346652891	1,750 % Chile v.16(2026)	0	600.000
XS1315181708	2,750 % Peru v.15(2026)	0	700.000
NZD			
NZGOVDT425C5	2,750 % Neuseeland v.16(2025)	0	1.500.000
USD			
US92343VEP58	3,443 % Verizon Communications Inc. FRN v.18(2025)	600.000	600.000
Optionen			
EUR			
	Put on Goldman Sachs International, London/iTraxx Europe S29 5Yr Index CDS Oktober 2018/0,850	8.000.000	8.000.000
Terminkontrakte			
EUR			
	DAX Performance-Index Future September 2018	30	30
	EUREX Dow Jones EURO STOXX 50 Index Future Juni 2018	370	370
	EUREX Dow Jones EURO STOXX 50 Index Future September 2018	200	200
	EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2018	80	80
	EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2018	680	660
	EUX 10YR Euro-Bund Future September 2018	1.060	1.060
	EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2018	200	200
	EUX 5YR Euro-Bobl Future September 2018	620	620
	10YR Euro-BTP 6% Future Juni 2018	27	27
USD			
	E-Mini S&P 500 Index Future Juni 2018	65	65
	E-Mini S&P 500 Index Future September 2018	85	85

Erläuterungen zum Bericht per Ende September 2018

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 2018. An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden zu den an diesem Markt verzeichneten Marktpreisen bewertet.

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

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

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

Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.

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

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende der Berichtsperiode.

Sofern der Fonds die Position Zinsen auf Anleihen enthält, beinhaltet diese, soweit zutreffend, auch anteilige Erträge aufgrund von Emissionsrenditen.

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.

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

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

Sofern die Aufwands- und Ertragsrechnung 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.

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

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.

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 2018 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.

Die Wertentwicklung der Fondsanteile ist auf Basis der jeweils an den Stichtagen veröffentlichten Anteilwerte gemäß der BVI-Formel ermittelt worden. Sie kann im Einzelfall von der Entwicklung der Anteilwerte, wie sie im Fondsbericht ermittelt wurden, geringfügig abweichen.

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 Anteilinhaber bei den Anlageentscheidungen verwendet werden, wobei derartige Handelsgeschäfte nicht mit natürlichen Personen geschlossen werden, die betreffenden Dienstleister nicht gegen die Interessen des Fonds handeln dürfen und ihre Dienstleistungen im direkten Zusammenhang mit den Aktivitäten des Fonds erbringen.

Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

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

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

Sonstige Angaben

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

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	29.163.526,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögen	5,92 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	UBS AG, Zürich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	21.097.606,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Schweiz	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Name	Société Générale S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	8.065.920,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	29.163.526,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	AA A+ A- BBB+ BBB BBB- ohne Rating	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	EUR GBP ILS USD	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	30.203.703,21	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	26.141,23	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	48,34 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	27.936,13	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	25.116,13	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	46,44 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	2.820,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	5,21 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)			
			nicht zutreffend

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

6,10 %

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

1. Name	Shire PLC
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	16.100.707,71
2. Name	Alphabet Inc.
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.322.785,42
3. Name	Deutsche Wohnen SE
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.052.500,00
4. Name	Siemens AG
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.645.464,00
5. Name	UniCredit S.p.A.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.381.651,49
6. Name	Oracle Corp.
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	843.302,42
7. Name	Incyte Corp.
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	804.992,41
8. Name	Hastings Group Holdings PLC
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	758.195,91
9. Name	SDL PLC
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	479.218,15
10. Name	Ubisoft Entertainment S.A.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	469.700,00

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	30.203.703,21

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.

Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
R.C.S.L. B 28679

Eigenkapital per 31.12.2017:
Euro 164,837 Millionen
nach Gewinnverwendung

Leitungsorgan der Union Investment Luxembourg S.A.:

Verwaltungsrat

Verwaltungsratsvorsitzender

Hans Joachim REINKE
Vorsitzender des Vorstandes der
Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

Stv. Verwaltungsratsvorsitzender

Giovanni GAY
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Privatfonds GmbH
Frankfurt am Main

Weitere Mitglieder des Verwaltungsrates

Dr. Frank ENGELS
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Privatfonds GmbH
Frankfurt am Main

Nikolaus SILLEM
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Institutional GmbH
Frankfurt am Main

Maria LÖWENBRÜCK
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Dr. Joachim VON CORNBERG
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Karl-Heinz MOLL (bis zum 30.06.2018)
Mitglied des Verwaltungsrates

Karl-Heinz MOLL (ab dem 01.07.2018)
unabhängiges Mitglied des
Verwaltungsrates

Bernd SCHLICHTER
unabhängiges Mitglied des
Verwaltungsrates

Klaus Peter STRÄBER (bis zum 30.06.2018)
unabhängiges Mitglied des
Verwaltungsrates

Geschäftsführer der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK
Dr. Joachim VON CORNBERG

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 (Réviseur d'entreprises agréé)

Ernst & Young S.A.
35E avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

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

Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Zahl- und Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

BBBank eG
Herrenstraße 2-10
76133 Karlsruhe
Sitz: Karlsruhe

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

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich

VOLKSBANK WIEN AG
Kolingasse 14-16
A-1090 Wien

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Konzept Dividendenwerte Union
Commodities-Invest
FairWorldFonds
LIGA Portfolio Concept
LIGA-Pax-Cattolico-Union
LIGA-Pax-Corporates-Union
LIGA-Pax-Laurent-Union (2022)
PE-Invest SICAV
PrivatFonds: Konsequent
PrivatFonds: Konsequent pro
Quoniam Funds Selection SICAV
SpardaRentenPlus
UniAbsoluterErtrag
UniAsia
UniAsiaPacific
UniAusschüttung
UniDividendenAss
UniDynamicFonds: Europa
UniDynamicFonds: Global
UniEM Fernost
UniEM Global
UniEM Osteuropa
UniEuroAnleihen
UniEuroAspirant
UniEuroKapital
UniEuroKapital Corporates
UniEuroKapital -net-
UniEuropa
UniEuropa Mid&Small Caps
UniEuropaRenta
UniEuroRenta Corporates
UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019
UniEuroRenta Corporates 2018
UniEuroRenta EM 2021
UniEuroRenta EmergingMarkets
UniEuroRenta Real Zins
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020
UniEuroRenta 5J
UniEuroSTOXX 50
UniExtra: EuroStoxx 50
UniFavorit: Aktien Europa
UniFavorit: Renten
UniGarant: Aktien Welt (2020)
UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II
UniGarant: ChancenVielfalt (2020)
UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)
UniGarant: Commodities (2019)
UniGarant: Deutschland (2019)
UniGarant: Deutschland (2019) II
UniGarant: Emerging Markets (2020)
UniGarant: Emerging Markets (2020) II
UniGarant: Nordamerika (2021)
UniGarant: Rohstoffe (2020)
UniGarantExtra: Deutschland (2019)

UniGarantExtra: Deutschland (2019) II
UniGarantTop: Europa
UniGarantTop: Europa II
UniGarantTop: Europa III
UniGarantTop: Europa IV
UniGarantTop: Europa V
UniGarant95: Aktien Welt (2020)
UniGarant95: ChancenVielfalt (2019)
UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II
UniGarant95: ChancenVielfalt (2020)
UniGarant95: Nordamerika (2019)
UniGlobal Dividende
UniGlobal II
UniIndustrie 4.0
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
UniInstitutional Asset Balance Plus
UniInstitutional Basic Emerging Markets
UniInstitutional Basic Global Corporates HY
UniInstitutional Basic Global Corporates IG
UniInstitutional CoCo Bonds
UniInstitutional Convertibles Protect
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
UniInstitutional EM Bonds 2018
UniInstitutional EM Corporate Bonds
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
UniInstitutional EM High Yield Bonds
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2019
UniInstitutional Euro Covered Bonds 2019
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
UniInstitutional European Bonds: Diversified
UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
UniInstitutional European Corporate Bonds +
UniInstitutional European Equities Concentrated
UniInstitutional Financial Bonds 2022
UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniInstitutional Global Convertibles
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
UniInstitutional Global Covered Bonds
UniInstitutional Global Credit
UniInstitutional Global High Dividend Equities Protect
UniInstitutional Global High Yield Bonds
UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit
UniInstitutional Local EM Bonds
UniInstitutional Multi Credit
UniInstitutional MultiPremia
UniInstitutional SDG Equities
UniInstitutional Short Term Credit
UniInstitutional Structured Credit
UniInstitutional Structured Credit High Yield

UniKonzept: Dividenden
UniKonzept: Portfolio
UniMarktführer
UnionProtect: Europa (CHF)
UniOptima
UniOptimus -net-
UniOpti4
UniPacific Aktien
UniPremium Evolution 100
UniPremium Evolution 25
UniProfiAnlage (2019)
UniProfiAnlage (2019/II)
UniProfiAnlage (2020)
UniProfiAnlage (2020/II)
UniProfiAnlage (2021)
UniProfiAnlage (2023)
UniProfiAnlage (2023/II)
UniProfiAnlage (2024)
UniProfiAnlage (2025)
UniProfiAnlage (2027)
UniProInvest: Struktur
UniProtect: Europa II
UniRak Emerging Markets
UniRak Nachhaltig Konservativ
UniRak Nordamerika
UniRent Europa
UniRent Global
UniRent Kurz URA
UniRent Mündel
UniRent Mündel Flex
UniRenta Corporates
UniRentEuro Mix
UniRentEuro Staatsanleihen Flex
UniReserve
UniReserve: Euro-Corporates
UniSector
UniStruktur
UniValueFonds: Europa
UniValueFonds: Global
UniVorsorge 1
UniVorsorge 2
UniVorsorge 3
UniVorsorge 4
UniVorsorge 5
UniVorsorge 6
UniVorsorge 7
UniWirtschaftsAspirant
VBMH Vermögen

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

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
service@union-investment.com
privatkunden.union-investment.de