



Halbjahresbericht zum 30. September 2021

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	18
Zu- und Abgänge vom 1. April 2021 bis 30. September 2021	18
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2021 (Anhang)	21
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	23
Management und Organisation	26

Hinweis

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

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 440 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa fünf Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren knapp 3.500 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Mehr als 1.300 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 8.570 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Beste Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. So wurden mehrere Fonds von Union Investment im Januar 2021 bei den Euro Fund Awards 2021 vom Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausgezeichnet. Auch auf europäischer Ebene wurden unsere Fonds für ihre mehrjährige konsistente Performance durch die Europe 2021 Lipper Fund Awards prämiert. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2021 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung erhalten hat.

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

Geldpolitik und Inflationsentwicklung bestimmen die Märkte

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

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

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

Aktienmärkte über weite Strecken freundlich

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

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

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

Wichtiger Hinweis:

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

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

Klasse A
WKN A1JQ10
ISIN LU0718558488

Klasse -net- A
WKN A1JQ11
ISIN LU0718558728

Klasse C
WKN A3CN38
ISIN LU2338529535

Halbjahresbericht
01.04.2021 - 30.09.2021

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	4,31	14,08	31,04	-
Klasse -net- A	4,13	13,69	29,67	-
Klasse C	3,38 ²⁾	-	-	-

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

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	28,88 %
Deutschland	11,41 %
Italien	7,24 %
Frankreich	6,41 %
Japan	4,88 %
Belgien	4,32 %
Spanien	4,20 %
Großbritannien	3,83 %
Niederlande	3,82 %
Schweiz	3,52 %
Irland	3,21 %
Schweden	2,49 %
Finnland	2,12 %
Dänemark	1,74 %
Supranationale Institutionen	1,40 %
Norwegen	1,14 %
Österreich	1,14 %
Kanada	1,03 %
Australien	0,80 %
Portugal	0,70 %
Hongkong	0,60 %
Luxemburg	0,60 %
Europäische Gemeinschaft	0,44 %
Taiwan	0,36 %
Südkorea	0,28 %
Cayman Inseln	0,21 %
Polen	0,18 %
Bulgarien	0,13 %
Lettland	0,11 %
Rumänien	0,02 %
Vereinigte Arabische Emirate	0,02 %
Wertpapiervermögen	97,23 %
Optionen	0,00 %
Terminkontrakte	-0,04 %
Bankguthaben	2,61 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,20 %
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⁾	18,71 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	9,81 %
Banken	7,52 %
Software & Dienste	6,24 %
Investitionsgüter	6,23 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	5,70 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5,43 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	5,01 %
Diversifizierte Finanzdienste	3,93 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	3,20 %
Hardware & Ausrüstung	2,99 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	2,74 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	2,56 %
Immobilien	2,54 %
Versicherungen	2,21 %
Sonstiges	2,13 %
Groß- und Einzelhandel	2,02 %
Media & Entertainment	2,01 %
Versorgungsbetriebe	1,90 %
Transportwesen	1,69 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	1,53 %
Verbraucherdienste	0,68 %
Automobile & Komponenten	0,24 %
Telekommunikationsdienste	0,21 %
Wertpapiervermögen	97,23 %
Optionen	0,00 %
Terminkontrakte	-0,04 %
Bankguthaben	2,61 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,20 %
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 2021

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 3.337.807.815,59)	3.852.226.677,65
Bankguthaben	103.461.568,62
Sonstige Bankguthaben	2.821.943,56
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	11.674.846,06
Zinsforderungen aus Wertpapieren	4.376.188,21
Dividendenforderungen	1.350.977,64
Forderungen aus Anteilverkäufen	10.750.678,40
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	2.355.098,39
Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften	5.236.357,43
	3.994.254.335,96
Optionen	-336.809,66
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-523.191,70
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-1.497.798,36
Zinsverbindlichkeiten	-154.995,99
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-17.888.868,61
Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften	-5.212.806,92
Sonstige Passiva	-6.048.215,49
	-31.662.686,73
Fondsvermögen	3.962.591.649,23

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	2.086.314.687,85 EUR
Umlaufende Anteile	20.957.393,869
Anteilwert	99,55 EUR

Klasse -net- A

Anteiliges Fondsvermögen	1.871.176.808,78 EUR
Umlaufende Anteile	19.350.378,822
Anteilwert	96,70 EUR

Klasse C

Anteiliges Fondsvermögen	5.100.152,60 EUR
Umlaufende Anteile	98.671,449
Anteilwert	51,69 EUR

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
							EUR	
Aktien, Anrechte und Genussscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Australien								
AU000000ASX7	ASX Ltd. (ASX)	AUD	16.119	0	171.119	81,0000	8.641.834,90	0,22
AU000000CSL8	CSL Ltd.	AUD	20.000	0	70.000	293,4000	12.805.037,72	0,32
							21.446.872,62	0,54
Belgien								
BE0003565737	KBC Groep NV	EUR	15.000	0	185.000	78,0400	14.437.400,00	0,36
							14.437.400,00	0,36
Cayman Inseln								
KYG8087W1015	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	451.900	0	451.900	165,8000	8.305.990,73	0,21
							8.305.990,73	0,21
Dänemark								
DK0060946788	Ambu A/S ²⁾	DKK	50.000	0	310.000	189,8500	7.914.884,75	0,20
DK0060448595	Coloplast AS	DKK	75.000	0	75.000	1.006,5000	10.151.900,27	0,26
DK0060738599	Demant AS	DKK	5.166	0	250.000	323,6000	10.879.797,74	0,27
DK0010272202	Genmab AS	DKK	0	0	28.299	2.809,0000	10.690.428,87	0,27
DK0010272632	GN Store Nord AS	DKK	135.000	0	270.000	445,1000	16.161.946,26	0,41
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	DKK	310.000	0	310.000	257,5000	10.735.226,88	0,27
							66.534.184,77	1,68
Deutschland								
DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE	EUR	227.900	0	227.900	24,4000	5.560.760,00	0,14
DE000A1EWWW0	adidas AG	EUR	18.000	0	58.000	271,8000	15.764.400,00	0,40
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	EUR	0	0	50.000	166,0500	8.302.500,00	0,21
DE0006062144	Covestro AG	EUR	155.000	0	305.000	59,3400	18.098.700,00	0,46
DE0005810055	Dte. Börse AG	EUR	35.000	0	120.000	140,5000	16.860.000,00	0,43
DE0005772206	Fielmann AG	EUR	0	0	75.000	57,6500	4.323.750,00	0,11
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	375.000	120.000	375.000	41,5350	15.575.625,00	0,39
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA -VZ-	EUR	40.000	0	135.000	80,1800	10.824.300,00	0,27
DE0006599905	Merck KGaA	EUR	0	0	90.000	187,6500	16.888.500,00	0,43
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	EUR	28.000	0	70.000	236,9000	16.583.000,00	0,42
DE0006969603	PUMA SE	EUR	167.500	0	167.500	96,4200	16.150.350,00	0,41
DE0005HL1006	Siemens Healthineers AG	EUR	76.693	0	350.000	56,1800	19.663.000,00	0,50
DE000SYM9999	Symrise AG	EUR	3.436	0	90.000	113,6500	10.228.500,00	0,26
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	EUR	10.000	0	220.000	51,9000	11.418.000,00	0,29
DE000ZAL1111	Zalando SE	EUR	150.000	0	150.000	79,3200	11.898.000,00	0,30
							198.139.385,00	5,02
Finnland								
FI0009007884	Elisa Oyj	EUR	0	0	155.000	53,6400	8.314.200,00	0,21
FI0009013403	KONE Corporation	EUR	95.000	0	250.000	60,7800	15.195.000,00	0,38
FI0009005961	Stora Enso Oyj	EUR	472.543	0	1.000.000	14,4650	14.465.000,00	0,37
FI0009005987	UPM Kymmene Corporation	EUR	80.000	0	475.000	30,7100	14.587.250,00	0,37
							52.561.450,00	1,33
Frankreich								
FR0004125920	Amundi S.A.	EUR	0	0	115.000	72,9000	8.383.500,00	0,21
FR0006174348	Bureau Veritas SA	EUR	0	0	434.397	26,7100	11.602.743,87	0,29
FR0000125338	Capgemini SE	EUR	25.000	0	75.000	180,1500	13.511.250,00	0,34
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	EUR	237.500	0	237.500	45,4650	10.797.937,50	0,27
FR0010908533	Edenred S.A.	EUR	25.000	0	200.000	46,6300	9.326.000,00	0,24
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	EUR	5.410	0	107.910	165,5000	17.859.105,00	0,45
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	EUR	0	500	10.000	1.196,5000	11.965.000,00	0,30
FR0000121485	Kering S.A.	EUR	0	2.250	16.000	616,0000	9.856.000,00	0,25
FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	EUR	0	0	107.500	138,5800	14.897.350,00	0,38
FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR	140.000	0	140.000	143,9000	20.146.000,00	0,51
FR0000051807	Téléperformance SE	EUR	0	0	30.000	340,1000	10.203.000,00	0,26
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	EUR	0	0	155.000	51,8800	8.041.400,00	0,20

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
							EUR	
FR0011981968	Worldline S.A.	EUR	24.500	0	150.000	66,0100	9.901.500,00	0,25
							156.490.786,37	3,95
Großbritannien								
GB0000536739	Ashtead Group Plc.	GBP	0	0	190.000	56,4600	12.483.882,23	0,32
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	GBP	120.000	0	230.000	89,5800	23.976.957,99	0,61
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings Plc.	GBP	175.001	1	175.000	43,6200	8.883.393,46	0,22
GB0031743007	Burberry Group Plc.	GBP	10.000	0	360.000	18,1500	7.603.863,61	0,19
GB00BD6K4575	Compass Group Plc.	GBP	210.000	0	960.000	15,2400	17.025.951,36	0,43
GB0031638363	Intertek Group Plc.	GBP	0	0	225.000	49,7700	13.031.828,23	0,33
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc.	GBP	5.937	0	130.237	58,3000	8.836.049,23	0,22
GB00B2B0DG97	Relx Plc.	EUR	0	0	450.000	25,0000	11.250.000,00	0,28
GB00B082RF11	Rentokil Initial Plc.	GBP	126.492	0	1.676.492	5,8360	11.386.020,38	0,29
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering Plc.	GBP	0	0	45.000	149,7000	7.839.520,54	0,20
GB00B10RZP78	Unilever Plc.	EUR	0	0	160.000	46,6450	7.463.200,00	0,19
							129.780.667,03	3,28
Hongkong								
HK0000069689	AIA Group Ltd	HKD	50.000	0	975.000	89,9500	9.722.330,00	0,25
HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	HKD	77.000	0	262.000	479,8000	13.935.614,04	0,35
							23.657.944,04	0,60
Irland								
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	USD	0	0	67.500	319,9200	18.635.312,39	0,47
IE0001827041	CRH Plc.	EUR	225.000	0	375.000	40,5600	15.210.000,00	0,38
IE00B8KQNB27	Eaton Corporation Plc.	USD	150.000	0	150.000	149,3100	19.327.321,37	0,49
IE0004906560	Kerry Group Plc.	EUR	0	0	94.000	116,0000	10.904.000,00	0,28
IE00BZ12WP82	Linde Plc.	USD	0	0	67.500	293,3800	17.089.359,68	0,43
IE00BTN1Y115	Medtronic Plc.	USD	0	0	116.500	125,3500	12.602.066,79	0,32
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group Plc.	EUR	3.000	0	238.000	45,3800	10.800.440,00	0,27
							104.568.500,23	2,64
Italien								
IT0004056880	Amplifon S.p.A.	EUR	17.500	50.000	267.500	41,2000	11.021.000,00	0,28
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	EUR	0	0	550.000	18,3900	10.114.500,00	0,26
IT0004965148	Moncler S.p.A.	EUR	325.000	0	325.000	53,0200	17.231.500,00	0,43
							38.367.000,00	0,97
Japan								
JP3122400009	Advantest Corporation	JPY	11.500	0	236.500	10,030,0000	18.349.117,43	0,46
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	15.000	0	390.000	4.103,0000	12.377.964,30	0,31
JP3802670004	Fancl Corporation	JPY	46.000	0	320.000	3.705,0000	9.171.097,12	0,23
JP3837800006	Hoya Corporation	JPY	20.000	0	175.000	17.475,0000	23.655.837,87	0,60
JP3236200006	Keyence Corporation	JPY	5.500	0	29.000	67.000,0000	15.029.893,48	0,38
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	JPY	19.000	0	25.000	54.310,0000	10.502.747,23	0,27
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	JPY	0	0	111.350	8.960,0000	7.717.583,43	0,19
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	0	0	262.100	6.832,0000	13.851.537,45	0,35
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	29.200	0	61.200	18.900,0000	8.947.389,18	0,23
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd.	JPY	67.500	0	267.500	7.537,0000	15.595.719,07	0,39
JP3435000009	SONY Corporation	JPY	10.000	0	120.000	12.455,0000	11.561.337,51	0,29
US8356993076	SONY Corporation ADR	USD	23.777	0	77.777	110,5800	7.421.971,57	0,19
JP3546800008	Terumo Corporation	JPY	5.000	0	390.000	5.285,0000	15.943.831,67	0,40
JP3951600000	Unicharm Corporation	JPY	75.000	0	240.000	4.949,0000	9.187.805,60	0,23
JP3659000008	West Japan Railway Co.	JPY	60.000	0	210.000	5.645,0000	9.169.936,81	0,23
							188.483.769,72	4,75
Kanada								
CA1363751027	Canadian National Railway Co.	USD	10.000	0	150.000	115,6500	14.970.227,82	0,38
CA45823T1066	Intact Financial Corporation	CAD	0	0	115.000	167,4800	13.120.921,04	0,33
							28.091.148,86	0,71
Luxemburg								
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	EUR	0	0	115.000	110,8400	12.746.600,00	0,32
							12.746.600,00	0,32
Niederlande								
NL0010273215	ASML Holding NV	EUR	150	0	22.000	645,9000	14.209.800,00	0,36
NL0015436031	CureVac N.V. ²⁾	USD	10.000	50.000	50.000	54,6200	2.356.748,36	0,06
NL0000009827	Koninklijke DSM NV	EUR	10.000	0	60.000	172,7500	10.365.000,00	0,26
NL0000009538	Koninklijke Philips NV	EUR	151.958	0	310.000	38,3400	11.885.400,00	0,30

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
							EUR	
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	EUR	0	0	125.000	91,5800	11.447.500,00	0,29
							50.264.448,36	1,27
Norwegen								
NO0003054108	Mowi ASA	NOK	130.000	0	580.000	222,1000	12.735.595,37	0,32
							12.735.595,37	0,32
Schweden								
SE0011337708	Aak AB	SEK	92.500	0	637.500	188,7500	11.868.551,74	0,30
SE0000695876	Alfa-Laval AB	SEK	0	0	360.273	328,6000	11.676.961,63	0,29
SE0007100581	Assa-Abloy AB	SEK	0	0	250.000	255,7000	6.305.235,54	0,16
SE0011166610	Atlas Copco AB	SEK	25.000	0	200.000	532,2000	10.498.698,02	0,26
SE0015658109	Epiroc AB	SEK	800.000	0	800.000	182,0000	14.361.240,43	0,36
SE0009922164	Essity AB	SEK	0	0	300.000	272,0000	8.048.607,28	0,20
SE0015961909	Hexagon AB	SEK	999.000	0	999.000	135,9500	13.396.004,30	0,34
US67421J1088	Oatly Group AB ADR	USD	150.000	0	150.000	15,1200	1.957.197,10	0,05
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	SEK	582.070	0	1.100.000	136,4000	14.799.179,36	0,37
							92.911.675,40	2,33
Schweiz								
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	GBP	0	120.000	110.000	23,9900	3.070.988,01	0,08
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	CHF	67.500	0	150.000	97,4200	13.520.540,34	0,34
CH0030170408	Geberit AG	CHF	0	0	15.000	689,0000	9.562.361,21	0,24
CH0025751329	Logitech International S.A.	CHF	40.000	0	190.000	83,2600	14.636.750,56	0,37
CH0013841017	Lonza Group AG	CHF	0	0	18.500	701,6000	12.009.252,41	0,30
CH0024608827	Partners Group Holding AG	CHF	500	0	10.500	1.466,5000	14.247.085,49	0,36
CH0002497458	SGS S.A.	CHF	1.300	0	5.050	2.726,0000	12.737.139,16	0,32
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	CHF	0	0	300.466	24,9200	6.927.843,01	0,17
CH0418792922	Sika AG ²⁾	CHF	3.600	0	30.000	296,8000	8.238.341,97	0,21
CH0012549785	Sonova Holding AG	CHF	0	0	52.500	355,2000	17.253.886,01	0,44
							112.204.188,17	2,83
Spanien								
ES0125220311	Acciona S.A.	EUR	0	0	64.800	143,2000	9.279.360,00	0,23
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	EUR	2.500	0	130.000	56,8800	7.394.400,00	0,19
ES0171996087	Grifols S.A. ²⁾	EUR	25.000	0	400.000	21,0800	8.432.000,00	0,21
							25.105.760,00	0,63
Südkorea								
KR7051900009	Lg Household & Healthcare Ltd.	KRW	11.222	7.000	11.222.1337.000,0000		10.944.815,39	0,28
							10.944.815,39	0,28
Taiwan								
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	USD	0	0	150.000	111,6500	14.452.450,81	0,36
							14.452.450,81	0,36
Vereinigte Staaten von Amerika								
US00287Y1091	AbbVie Inc.	USD	15.000	0	170.000	107,8700	15.824.905,07	0,40
US00724F1012	Adobe Inc.	USD	2.500	500	37.500	575,7200	18.630.911,29	0,47
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	USD	0	0	81.000	157,5300	11.011.330,69	0,28
US02079K1079	Alphabet Inc.	USD	0	0	7.000	2.665,3100	16.100.422,85	0,41
US02079K3059	Alphabet Inc.	USD	0	0	10.700	2.673,5200	24.686.454,95	0,62
US0231351067	Amazon.com Inc.	USD	106	0	4.150	3.285,0400	11.764.684,16	0,30
US0234361089	Amedisys Inc.	USD	63.500	2.344	63.500	149,1000	8.170.391,78	0,21
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	USD	0	0	80.000	169,0400	11.670.003,45	0,29
US0320951017	Amphenol Corporation	USD	0	0	150.000	73,2300	9.479.202,62	0,24
US0367521038	Anthem Inc.	USD	57.500	50.000	57.500	372,8000	18.498.446,67	0,47
US0378331005	Apple Inc.	USD	0	0	120.000	141,5000	14.653.089,40	0,37
US0382221051	Applied Materials Inc.	USD	0	0	125.000	128,7300	13.886.132,21	0,35
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	USD	17.000	0	142.000	148,6500	18.215.654,13	0,46
US0527691069	Autodesk Inc.	USD	28.500	0	68.500	285,1700	16.857.218,67	0,43
US0584981064	Ball Corporation	USD	22.500	0	147.500	89,9700	11.451.997,76	0,29
US0718131099	Baxter International Inc.	USD	30.050	0	175.050	80,4300	12.149.871,85	0,31
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	USD	0	0	46.000	245,8200	9.758.129,10	0,25
US1011371077	Boston Scientific Corporation	USD	0	0	350.000	43,3900	13.105.367,62	0,33
US1220171060	Burlington Stores Inc.	USD	0	0	40.000	283,5700	9.788.401,80	0,25
US14448C1045	Carrier Global Corporation	USD	0	0	300.000	51,7600	13.400.069,04	0,34
US16359R1032	CHEMED Corporation	USD	9.790	0	9.790	465,1200	3.929.517,43	0,10
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	USD	2.500	0	87.500	82,5700	6.234.790,30	0,16
US12572Q1058	CME Group Inc.	USD	25.000	0	90.000	193,3800	15.019.157,75	0,38

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
							EUR	
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	USD	40.000	0	175.000	75,5800	11.413.962,72	0,29
US2166484020	Cooper Companies Inc.	USD	0	0	48.500	413,3100	17.298.528,65	0,44
US2172041061	Copart Inc.	USD	0	0	110.000	138,7200	13.168.104,94	0,33
US1264081035	CSX Corporation	USD	475.000	0	600.000	29,7400	15.398.688,30	0,39
US2310211063	Cummins Inc.	USD	85.000	0	85.000	224,5600	16.471.867,45	0,42
US2358511028	Danaher Corporation	USD	0	0	82.000	304,4400	21.543.044,53	0,54
US2372661015	Darling Ingredients Inc.	USD	125.000	0	125.000	71,9000	7.755.868,14	0,20
US2435371073	Deckers Outdoor Corporation	USD	47.500	0	47.500	360,2000	14.764.842,94	0,37
US2441991054	Deere & Co.	USD	18.000	0	75.000	335,0700	21.686.442,87	0,55
US2788651006	Ecolab Inc.	USD	1.500	0	92.500	208,6200	16.652.873,66	0,42
US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	USD	5.000	0	120.000	121,6800	12.600.621,33	0,32
US3377381088	Fiserv Inc.	USD	2.950	0	135.000	108,5000	12.640.231,27	0,32
US3580391056	Freshpet Inc.	USD	125.000	0	125.000	142,6900	15.392.000,35	0,39
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	USD	200.000	0	200.000	69,8500	12.055.574,73	0,30
US4364401012	Hologic Inc.	USD	105.000	0	255.000	73,8100	16.242.276,49	0,41
US4448591028	Humana Inc.	USD	15.000	0	60.000	389,1500	20.149.292,37	0,51
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	USD	15.000	0	15.000	621,9000	8.050.138,07	0,20
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	USD	10.757	0	70.000	206,6300	12.481.964,10	0,31
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	USD	30.000	0	135.000	114,8200	13.376.510,18	0,34
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	USD	0	0	12.000	994,1500	10.294.960,30	0,26
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	USD	0	0	50.000	239,5400	10.335.692,10	0,26
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	USD	5.000	0	115.000	163,6900	16.244.692,79	0,41
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	USD	72.525	0	212.525	61,3700	11.255.315,20	0,28
US57636Q1040	Mastercard Inc.	USD	9.500	0	52.500	347,6800	15.751.812,22	0,40
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	USD	150.000	0	150.000	75,1100	9.722.557,82	0,25
US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	USD	0	0	12.000	1.377,3600	14.263.306,87	0,36
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	0	0	160.000	281,9200	38.925.785,30	0,98
US6153691059	Moody's Corporation	USD	0	0	35.000	355,1100	10.725.621,33	0,27
US55354G1004	MSCI Inc.	USD	0	0	32.500	608,3400	17.061.658,61	0,43
US6541061031	NIKE Inc.	USD	130.000	20.000	110.000	145,2300	13.786.071,80	0,35
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	USD	0	0	66.000	260,2100	14.820.383,16	0,37
US73278L1052	Pool Corporation	USD	1.000	0	43.500	434,4100	16.307.244,56	0,41
US7433151039	Progressive Corporation	USD	0	0	160.000	90,3900	12.480.497,07	0,31
US74340W1036	ProLogis Inc.	USD	5.000	0	160.000	125,4300	17.318.605,45	0,44
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	USD	0	0	55.000	294,0400	13.955.988,95	0,35
US7766961061	Roper Technologies Inc.	USD	0	0	38.500	446,1300	14.822.234,21	0,37
US7782961038	Ross Stores Inc.	USD	165.000	0	165.000	108,8500	15.499.007,59	0,39
US79466L3024	salesforce.com Inc.	USD	80.000	0	80.000	271,2200	18.724.197,45	0,47
US78410G1040	SBA Communications Corporation	USD	0	0	38.000	330,5700	10.840.231,27	0,27
US8636671013	Stryker Corporation	USD	1.000	0	53.000	263,7200	12.061.753,54	0,30
US8793691069	Teleflex Inc.	USD	23.043	0	43.043	376,5500	13.986.746,33	0,35
US1912161007	The Coca-Cola Co.	USD	0	0	200.000	52,4700	9.055.919,92	0,23
US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	USD	172.554	0	175.000	42,7800	6.460.562,65	0,16
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	USD	0	0	79.997	139,8000	9.651.001,55	0,24
US2546871060	The Walt Disney Co.	USD	120.000	0	120.000	169,1700	17.518.467,38	0,44
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	USD	2.000	0	35.000	571,3300	17.256.256,47	0,44
US89055F1030	TopBuild Corporation	USD	31.777	0	77.777	204,8100	13.746.554,51	0,35
US9078181081	Union Pacific Corporation	USD	10.000	0	100.000	196,0100	16.914.911,98	0,43
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	USD	12.500	0	62.500	200,2700	10.801.583,53	0,27
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	USD	0	0	36.000	181,3900	5.635.174,32	0,14
US9182041080	V.F. Corporation	USD	180.000	0	180.000	66,9900	10.405.764,58	0,26
US92826C8394	VISA Inc. ²⁾	USD	0	0	90.000	222,7500	17.300.224,37	0,44
US98419M1009	Xylem Inc.	USD	75.000	0	75.000	123,6800	8.004.832,59	0,20
US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	USD	15.000	0	200.000	58,1100	10.029.340,70	0,25
US9892071054	Zebra Technologies Corporation	USD	37.500	0	37.500	515,4200	16.679.539,18	0,42
US98978V1035	Zoetis Inc.	USD	0	0	65.000	194,1400	10.889.799,79	0,27
							1.092.963.281,12	27,58
							2.455.193.913,99	61,96
							2.455.193.913,99	61,96

Börsengehandelte Wertpapiere Aktien, Anrechte und Genussscheine

Anleihen

Börsengehandelte Wertpapiere

EUR

DE000AAR0298	0,050 % Aareal Bank AG EMTN Reg.S. v.21(2026)		9.300.000	0	9.300.000	98,8870	9.196.491,00	0,23
DE000A289LU4	0,250 % Aareal Bank AG Reg.S. v.20(2027)		10.000.000	5.500.000	4.500.000	98,9400	4.452.300,00	0,11
XS2387713238	0,400 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2041)		9.400.000	0	9.400.000	97,1880	9.135.672,00	0,23
XS2386592567	0,500 % Adecco International Financial Services BV EMTN Reg.S. v.21(2031)		2.200.000	0	2.200.000	98,0740	2.157.628,00	0,05

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % 1)
XS1357663050	0,875 % AIB Mortgage Bank Unlimited Co. EMTN Reg.S. Pfe. v. 16(2023)	0	0	400.000	101,8280	407.312,00	0,01
FR0013505567	1,375 % Air Liquide Finance S.A. EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	0	1.000.000	109,4420	1.094.420,00	0,03
XS2243983520	0,375 % Ald S.A. EMTN Reg.S. v.20(2023)	0	0	1.600.000	100,9400	1.615.040,00	0,04
XS2306220190	0,000 % Ald S.A. EMTN Reg.S. v.21(2024)	400.000	0	2.000.000	100,1630	2.003.260,00	0,05
DE000A254TM8	2,121 % Allianz SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2050)	0	0	1.800.000	106,8340	1.923.012,00	0,05
XS2193669657	1,125 % Amcor UK Finance Plc. v.20(2027)	1.000.000	0	1.000.000	104,2190	1.042.190,00	0,03
XS2346207892	0,875 % American Tower Corporation v.21(2029)	4.600.000	0	4.600.000	100,5060	4.623.276,00	0,12
XS2315784715	0,750 % APT Pipelines Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2029)	0	0	3.500.000	99,0980	3.468.430,00	0,09
XS0993148856	3,500 % AT & T Inc. v.13(2025)	100.000	0	2.632.000	113,9240	2.998.479,68	0,08
XS1907120528	1,800 % AT & T Inc. v.18(2026)	0	0	2.000.000	107,5490	2.150.980,00	0,05
XS2345315142	1,375 % Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2030)	3.300.000	0	3.300.000	100,4400	3.314.520,00	0,08
XS2322289385	0,125 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	0	0	4.200.000	99,7730	4.190.466,00	0,11
XS2361047538	0,500 % Bank Gospodarstwa Krajowego EMTN Reg.S. v.21(2031)	5.000.000	0	5.000.000	99,2520	4.962.600,00	0,13
XS2320539765	0,375 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Reg.S. Pfe. v.21(2041)	0	0	5.200.000	96,3200	5.008.640,00	0,13
DE000BLB6JK8	0,050 % Bayer. Landesbank Reg.S. Pfe. v.21(2031)	3.000.000	0	3.000.000	99,5190	2.985.570,00	0,08
BE0002483585	0,750 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2025)	0	0	300.000	103,6450	310.935,00	0,01
BE0000346552	1,250 % Belgien Reg.S. Green Bond v.18(2033)	2.000.000	0	10.000.000	112,3030	11.230.300,00	0,28
BE0000334434	0,800 % Belgien Reg.S. v.15(2025)	0	0	14.000.000	105,1860	14.726.040,00	0,37
BE0000336454	1,900 % Belgien Reg.S. v.15(2038) 2)	5.000.000	0	15.000.000	122,3830	18.357.450,00	0,46
BE0000337460	1,000 % Belgien Reg.S. v.16(2026)	10.000.000	0	10.000.000	107,0560	10.705.600,00	0,27
BE0000338476	1,600 % Belgien Reg.S. v.16(2047)	2.000.000	0	5.000.000	117,7010	5.885.050,00	0,15
BE0000342510	0,500 % Belgien Reg.S. v.17(2024) 2)	0	0	8.000.000	103,4840	8.278.720,00	0,21
BE0000348574	1,700 % Belgien Reg.S. v.19(2050)	6.000.000	5.000.000	5.000.000	120,2750	6.013.750,00	0,15
BE0000349580	0,100 % Belgien Reg.S. v.20(2030)	14.000.000	0	30.000.000	101,1170	30.335.100,00	0,77
BE0000352618	0,000 % Belgien Reg.S. v.21(2031)	15.000.000	0	15.000.000	98,7770	14.816.550,00	0,37
DE000BHYOGU5	0,500 % Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Green Bond v.16(2023)	0	0	300.000	101,4280	304.284,00	0,01
DE000BHYOSL9	0,375 % Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	4.500.000	0	4.500.000	99,5090	4.477.905,00	0,11
DE000BHYOGC3	0,625 % Berlin Hyp AG Reg.S. Pfe. Green Bond v.18(2025)	0	0	1.700.000	103,7750	1.764.175,00	0,04
DE000BHYOGX9	0,010 % Berlin Hyp AG Reg.S. Pfe. Green Bond v.20(2030)	0	0	1.600.000	99,4600	1.591.360,00	0,04
DE000BHYOMX7	0,750 % Berlin Hyp AG Reg.S. Pfe. v.18(2026)	0	0	1.500.000	104,5840	1.568.760,00	0,04
XS1445725218	0,050 % BNG Bank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.16(2024)	0	0	1.000.000	101,3630	1.013.630,00	0,03
XS2240278692	0,010 % BNG Bank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2032)	0	0	4.000.000	97,6540	3.906.160,00	0,10
XS2199719233	0,125 % BNG Bank NV Reg.S. v.20(2035)	0	0	4.000.000	96,6390	3.865.560,00	0,10
FR00140057U9	0,875 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2033)	5.200.000	0	5.200.000	98,6780	5.131.256,00	0,13
FR00140027U2	0,750 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.21(2031) 2)	0	0	3.100.000	99,9850	3.099.535,00	0,08
FR0013534674	0,500 % BPCE S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2027)	0	0	2.400.000	100,3730	2.408.952,00	0,06
FR0013459047	0,010 % BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	0	0	2.400.000	101,0160	2.424.384,00	0,06
FR0013533403	0,010 % BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2027)	0	0	900.000	100,6740	906.066,00	0,02
FR0013477924	0,010 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.20(2028)	0	0	1.700.000	100,5390	1.709.163,00	0,04
FR0014005E35	0,010 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.21(2028)	3.100.000	0	3.100.000	100,2470	3.107.657,00	0,08
XS2051494222	0,500 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.19(2025)	100.000	0	3.100.000	101,3700	3.142.470,00	0,08
XS1083844503	2,950 % Bulgarien Reg.S. v.14(2024)	0	0	500.000	109,2380	546.190,00	0,01
XS1208855616	2,000 % Bulgarien Reg.S. v.15(2022)	0	0	500.000	101,1710	505.855,00	0,01
XS1208856341	3,125 % Bulgarien Reg.S. v.15(2035)	0	0	3.400.000	126,7860	4.310.724,00	0,11
DE000A2YPAD6	0,000 % Bundesländer-Konsortium Nr. 57 Reg.S. v.19(2029)	0	0	4.000.000	100,0760	4.003.040,00	0,10
DE0001030708	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2030)	2.400.000	0	5.000.000	103,0060	5.150.300,00	0,13
DE0001102432	1,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048)	1.000.000	0	3.000.000	126,4550	3.793.650,00	0,10
DE0001102481	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2050) 2)	6.000.000	0	12.000.000	92,4010	11.088.120,00	0,28
DE0001102523	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2027)	4.000.000	0	10.000.000	102,9750	10.297.500,00	0,26
DE0001102499	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030) 2)	4.000.000	0	12.000.000	102,8120	12.337.440,00	0,31
DE0001102515	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2035)	1.400.000	0	7.000.000	100,0670	7.004.690,00	0,18
DE0001102531	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2031)	10.000.000	0	10.000.000	102,3060	10.230.600,00	0,26
DE0001102572	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2052)	3.000.000	0	3.000.000	91,1200	2.733.600,00	0,07
XS2248827771	1,000 % CA Immobilien Anlagen AG Reg.S. Green Bond v.20(2025)	2.700.000	0	4.300.000	102,2670	4.397.481,00	0,11
XS2258971071	0,375 % CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026)	0	0	1.400.000	100,2270	1.403.178,00	0,04
XS2337335710	0,010 % Canadian Imperial Bank of Commerce Reg.S. Pfe. v.21(2029)	3.400.000	0	3.400.000	99,6050	3.386.570,00	0,09
FR0013507852	1,625 % Caggeini SE Reg.S. v.20(2026)	200.000	0	1.000.000	106,9800	1.069.800,00	0,03
FR0013507860	2,000 % Caggeini SE Reg.S. v.20(2029)	0	0	4.000.000	112,0300	4.481.200,00	0,11
XS2387052744	0,875 % Castellum Helsinki Finance Holding Abp EMTN Reg.S. v.21(2029)	3.500.000	0	3.500.000	98,7870	3.457.545,00	0,09
FR0013536950	0,010 % Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2030)	0	0	4.600.000	99,0670	4.557.082,00	0,12
FR0013523602	2,000 % Crédit Agricole Assurances S.A. Reg.S. v.20(2030)	0	0	1.000.000	104,9050	1.049.050,00	0,03
FR0013505575	0,125 % Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2024)	0	0	1.500.000	101,5110	1.522.665,00	0,04
FR00140007B4	0,010 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.20(2026)	100.000	0	3.400.000	99,7800	3.392.520,00	0,09
FR0013511227	0,875 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	1.800.000	103,5100	1.863.180,00	0,05
FR0013444536	0,000 % Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2024)	0	0	3.000.000	100,6650	3.019.950,00	0,08

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
XS0847580353	2,750 % Deutsche Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v. 12(2024)	0	0	1.000.000	109,2170	1.092.170,00	0,03
XS2050404636	0,200 % DH Europe Finance II S.a.r.l. v. 19(2026)	0	0	4.000.000	100,4660	4.018.640,00	0,10
XS2306517876	0,250 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	0	0	5.400.000	98,5670	5.322.618,00	0,13
XS2102380776	0,750 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2035)	0	0	1.700.000	99,7320	1.695.444,00	0,04
DE000GRN0024	0,010 % Dte. Kreditbank AG Reg.S. Green Bond v.21(2026)	500.000	0	3.600.000	100,0270	3.600.972,00	0,09
DE000SCB0005	0,875 % Dte. Kreditbank AG Reg.S. Pfe. Social Bond v.18(2028)	0	0	3.600.000	106,4580	3.832.488,00	0,10
DE000A2YNVY3	0,100 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Pfe. v.20(2028)	0	0	2.800.000	101,1200	2.831.360,00	0,07
DE000A3H2ZX9	0,100 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	300.000	0	4.000.000	99,5350	3.981.400,00	0,10
DE000A3H2TQ6	0,010 % DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2029)	4.000.000	0	4.000.000	100,2030	4.008.120,00	0,10
XS2339427747	0,375 % Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) EMTN Reg.S. v.21(2028)	900.000	0	900.000	101,0300	909.270,00	0,02
XS2331315635	0,375 % Enxsis Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)	2.600.000	0	2.600.000	97,7560	2.541.656,00	0,06
AT0000A2KW37	0,100 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	0	0	4.200.000	98,4400	4.134.480,00	0,10
AT0000A2RAA0	0,125 % Erste Group Bank AG EMTN Sustainability Bond v.21(2028)	6.800.000	0	6.800.000	98,8720	6.723.296,00	0,17
FR0013463668	0,375 % EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	0	3.000.000	101,7460	3.052.380,00	0,08
FR0013516069	0,375 % EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	0	1.500.000	102,1230	1.531.845,00	0,04
XS1584122680	0,625 % Essity AB EMTN Reg.S. v.17(2022)	1.500.000	0	1.500.000	100,2100	1.503.150,00	0,04
XS1919899960	0,250 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2024)	0	0	7.597.000	101,4980	7.710.803,06	0,19
XS2055744689	0,150 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2034)	3.506.000	0	6.606.000	95,9490	6.338.390,94	0,16
XS2176621253	0,100 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	0	0	3.800.000	99,3530	3.775.414,00	0,10
XS2356409966	0,010 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	3.470.000	0	3.470.000	100,0690	3.472.394,30	0,09
XS1400224546	0,250 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	0	3.000.000	101,1380	3.034.140,00	0,08
XS2333297625	0,741 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.21(2033)	1.800.000	0	1.800.000	99,7980	1.796.364,00	0,05
XS1280834992	0,500 % Europäische Investitionsbank Climate Awareness Bond EMTN Reg.S. v.15(2023)	0	0	600.000	102,3350	614.010,00	0,02
EU000A283867	0,100 % Europäische Union Reg.S. v.20(2040)	0	0	1.700.000	93,5810	1.590.877,00	0,04
EU000A3KWCF4	0,000 % Europäische Union Reg.S. v.21(2028)	2.300.000	0	2.300.000	101,4080	2.332.384,00	0,06
EU000A3KRJQ6	0,000 % Europäische Union Reg.S. v.21(2029)	5.000.000	0	5.000.000	101,0570	5.052.850,00	0,13
EU000A3KNYG5	0,450 % Europäische Union Reg.S. v.21(2046)	0	0	1.700.000	97,8090	1.662.753,00	0,04
EU000A3KTGW6	0,700 % Europäische Union Reg.S. v.21(2051)	3.000.000	0	3.000.000	102,8430	3.085.290,00	0,08
EU000A3KM903	0,200 % Europäische Union Social Bond v.21(2036)	0	0	2.000.000	98,0530	1.961.060,00	0,05
EU000A1U9951	0,125 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] EMTN Reg.S. v. 16(2024)	0	0	400.000	101,6270	406.508,00	0,01
XS2154339860	0,000 % European Investment Bank (EIB) EMTN Reg.S. Green Bond v. 20(2028)	0	0	1.900.000	101,5370	1.929.203,00	0,05
XS1881014374	0,200 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.18(2024)	0	0	6.000.000	101,9990	6.119.940,00	0,15
XS1791485011	0,875 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.18(2028)	5.000.000	0	10.000.000	107,1510	10.715.100,00	0,27
XS2055781962	0,050 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.19(2034)	0	0	3.000.000	97,1930	2.915.790,00	0,07
XS0427291751	4,500 % European Investment Bank (EIB) v.09(2025)	1.000.000	0	2.000.000	120,1440	2.402.880,00	0,06
XS0960306578	2,750 % European Investment Bank (EIB) v.13(2030)	5.000.000	0	5.000.000	124,9470	6.247.350,00	0,16
XS1753042743	1,500 % European Investment Bank (EIB) v.18(2048)	0	0	1.000.000	122,4910	1.224.910,00	0,03
XS2168048564	0,000 % European Investment Bank (EIB) v.20(2027)	0	0	3.500.000	101,7580	3.561.530,00	0,09
XS2102495673	0,050 % European Investment Bank (EIB) v.20(2030) ²⁾	0	0	4.000.000	101,0230	4.040.920,00	0,10
FR00140005C6	1,500 % Eutelsat S.A. Reg.S. v.20(2028)	0	0	1.400.000	101,5370	1.421.518,00	0,04
FI4000278551	0,500 % Finnland Reg.S. v.17(2027)	2.000.000	0	2.000.000	105,2810	2.105.620,00	0,05
FI4000242870	1,375 % Finnland Reg.S. v.17(2047)	0	0	1.000.000	121,8620	1.218.620,00	0,03
FI4000369467	0,500 % Finnland Reg.S. v.19(2029)	0	0	3.000.000	105,2490	3.157.470,00	0,08
XS2152329053	1,625 % Fresenius SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.20(2027)	2.500.000	0	5.000.000	107,0920	5.354.600,00	0,14
FR0013284205	1,375 % Gecina S.A. EMTN Reg.S. v.17(2028)	1.000.000	0	1.000.000	107,9020	1.079.020,00	0,03
XS2282101539	0,125 % Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	0	1.700.000	96,7890	1.645.413,00	0,04
DE000A168528	0,800 % Hamburg Reg.S. v.19(2034)	0	0	3.000.000	105,9510	3.178.530,00	0,08
XS2384269366	0,750 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.21(2029)	2.900.000	0	2.900.000	97,2600	2.820.540,00	0,07
XS2020608548	0,875 % Hera S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)	0	0	1.800.000	103,5740	1.864.332,00	0,05
FR00140011M0	0,625 % Icade S.A. Reg.S. v.21(2031)	0	0	2.900.000	97,8640	2.838.056,00	0,07
FR0013535150	1,375 % Icade Sante SAS Reg.S. v.20(2030)	0	0	1.400.000	104,7290	1.466.206,00	0,04
XS1998930926	0,250 % International Bank for Reconstruction and Development v. 19(2029)	0	0	5.000.000	102,2380	5.111.900,00	0,13
XS2102988354	0,000 % International Bank for Reconstruction and Development v. 20(2027)	0	0	6.000.000	101,2030	6.072.180,00	0,15
XS2122894855	0,000 % International Bank for Reconstruction and Development v. 20(2030)	0	0	4.800.000	99,7650	4.788.720,00	0,12
XS2250024010	0,375 % Investor AB EMTN Reg.S. v.20(2035)	0	0	1.700.000	94,4290	1.605.293,00	0,04
IE00B8C9418	1,000 % Irland Reg.S. v.16(2026)	1.000.000	2.000.000	3.000.000	106,6310	3.198.930,00	0,08
IE00BH35Q895	1,100 % Irland Reg.S. v.19(2029)	2.000.000	2.000.000	3.000.000	109,1410	3.274.230,00	0,08
IE00BH35QB22	1,500 % Irland Reg.S. v.19(2050)	0	0	1.000.000	115,1730	1.151.730,00	0,03
IT0005438004	1,500 % Italien Reg.S. Green Bond v.20(2045)	0	0	6.500.000	97,3620	6.328.530,00	0,16
IT0004644735	4,500 % Italien Reg.S. v.10(2026)	15.000.000	0	15.000.000	119,7300	17.959.500,00	0,45

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
IT0005172322	0,950 % Italien Reg.S. v.16(2023)	0	0	4.000.000	102,0080	4.080.320,00	0,10
IT0005321325	2,950 % Italien Reg.S. v.17(2038)	0	0	9.000.000	123,5610	11.120.490,00	0,28
IT0005273013	3,450 % Italien Reg.S. v.17(2048)	0	3.000.000	4.000.000	136,2700	5.450.800,00	0,14
IT0005367492	1,750 % Italien Reg.S. v.19(2024)	3.000.000	0	18.000.000	105,3970	18.971.460,00	0,48
IT0005370306	2,100 % Italien Reg.S. v.19(2026)	14.000.000	0	30.000.000	109,5280	32.858.400,00	0,83
IT0005365165	3,000 % Italien Reg.S. v.19(2029)	4.000.000	0	14.000.000	118,5510	16.597.140,00	0,42
IT0005383309	1,350 % Italien Reg.S. v.19(2030)	6.000.000	0	26.000.000	105,5110	27.432.860,00	0,69
IT0005416570	0,950 % Italien Reg.S. v.20(2027)	6.000.000	0	10.000.000	103,6960	10.369.600,00	0,26
IT0005413171	1,650 % Italien Reg.S. v.20(2030)	9.000.000	0	17.000.000	107,6640	18.302.880,00	0,46
IT0005425233	1,700 % Italien Reg.S. v.20(2051)	3.000.000	0	5.000.000	97,5210	4.876.050,00	0,12
IT0005433195	0,950 % Italien Reg.S. v.21(2037)	2.700.000	0	5.000.000	94,9960	4.749.800,00	0,12
IT0001174611	6,500 % Italien Reg.S. v.97(2027)	7.000.000	0	20.000.000	137,0820	27.416.400,00	0,69
BE0002707884	0,000 % KBC Bank NV Reg.S. Pfe. v.20(2025)	0	0	4.100.000	101,1750	4.148.175,00	0,10
XS2193978363	0,250 % Koninklijke DSM NV Reg.S. v.20(2028)	0	0	2.000.000	100,4900	2.009.860,00	0,05
XS2331327564	0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029) ²⁾	5.200.000	0	5.200.000	101,0270	5.253.404,00	0,13
DE000A2GSE59	1,125 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.17(2032)	3.000.000	0	3.000.000	111,3130	3.339.390,00	0,08
DE000A254P53	0,010 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	0	6.900.000	101,7220	7.018.818,00	0,18
DE000A254PP9	0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.20(2027)	1.000.000	0	4.000.000	101,6740	4.066.960,00	0,10
DE000A3H2ZF6	0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.21(2031)	6.000.000	0	6.000.000	100,2660	6.015.960,00	0,15
DE000A3H3KE9	0,375 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.21(2036)	4.200.000	0	4.200.000	100,7130	4.229.946,00	0,11
DE000A2LQH10	0,250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.18(2025)	0	0	2.000.000	102,7490	2.054.980,00	0,05
DE000A2GSNRO	0,625 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.18(2028)	3.000.000	0	10.000.000	105,5240	10.552.400,00	0,27
ES0443307063	1,250 % Kutxabank S.A. Reg.S. Pfe. v.15(2025)	3.300.000	2.000.000	3.300.000	105,7860	3.490.938,00	0,09
DE000LB1M2X2	0,250 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	0	0	2.100.000	101,9890	2.141.769,00	0,05
DE000LB1DVL8	0,500 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	0	800.000	100,5910	804.728,00	0,02
XS2022037795	0,000 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024)	0	0	7.800.000	101,1410	7.888.998,00	0,20
XS2056484889	0,010 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Pfe. v.19(2029)	0	0	3.700.000	99,8920	3.696.004,00	0,09
XS2361416915	0,000 % Lettland Reg.S. v.21(2029)	1.100.000	0	1.100.000	100,5670	1.106.237,00	0,03
XS2317123052	0,000 % Lettland Reg.S. v.21(2031)	0	0	3.400.000	99,0150	3.366.510,00	0,08
XS2218405772	1,625 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	0	0	1.500.000	102,9500	1.544.250,00	0,04
DE000MHB26J9	0,010 % Münchener Hypothekbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2040)	0	0	3.100.000	91,0970	2.824.007,00	0,07
XS2242924491	0,000 % Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	0	0	3.000.000	99,4900	2.984.700,00	0,08
XS2200513070	0,823 % National Grid Electricity Transmission Plc. EMTN Reg.S. v.20(2032)	0	0	2.300.000	100,7430	2.317.089,00	0,06
XS2289408440	0,163 % National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.21(2028)	500.000	0	3.300.000	98,3950	3.247.035,00	0,08
XS2338561348	0,500 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2041)	1.900.000	0	1.900.000	97,9310	1.860.689,00	0,05
XS2109606603	0,050 % Nederlandse Waterschapsbank NV Reg.S. v.20(2030)	3.000.000	0	5.400.000	100,3870	5.420.898,00	0,14
NL0010721999	2,750 % Niederlande Reg.S. v.14(2047)	0	0	2.000.000	161,0920	3.221.840,00	0,08
NL0011220108	0,250 % Niederlande Reg.S. v.15(2025) ²⁾	2.000.000	0	10.000.000	103,2650	10.326.500,00	0,26
NL001455419	0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2030) ²⁾	4.000.000	0	12.000.000	101,4210	12.170.520,00	0,31
NL0015614579	0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2052)	0	2.000.000	3.000.000	89,7570	2.692.710,00	0,07
DE000DHY4887	0,125 % Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Reg.S. Pfe. Green Bond v.17(2023)	0	0	1.100.000	101,1790	1.112.969,00	0,03
DE000NRWOKZ2	1,650 % Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.18(2038)	0	0	2.000.000	118,2660	2.365.320,00	0,06
DE000NRWOKB3	0,500 % Nordrhein-Westfalen Nachhaltigkeitsanleihe EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	0	800.000	103,8830	831.064,00	0,02
DE000NRWLO2	0,500 % Nordrhein-Westfalen Sustainability Bond v.19(2039)	0	0	4.000.000	99,6050	3.984.200,00	0,10
DE000NRWBOAN7	0,000 % NRW.Bank EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	5.000.000	0	5.000.000	98,6650	4.933.250,00	0,12
XS2060691040	0,375 % NV Nederlandse Gasunie EMTN Reg.S. v.19(2031)	0	0	1.900.000	99,6100	1.892.590,00	0,05
XS2081168358	0,010 % OP-Asuntoluottopankki Oyj Reg.S. Pfe. v.19(2026)	0	0	5.200.000	101,1570	5.260.164,00	0,13
FR0014004925	0,000 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.21(2026)	4.100.000	0	4.100.000	100,1090	4.104.469,00	0,10
FR0014004A06	0,750 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.21(2034) ²⁾	3.300.000	0	3.300.000	99,6670	3.289.011,00	0,08
XS2293075680	1,500 % Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(3021)	1.900.000	0	2.500.000	99,7500	2.493.750,00	0,06
AT0000A10683	2,400 % Österreich Reg.S. v.13(2034)	1.000.000	0	1.000.000	127,5260	1.275.260,00	0,03
AT0000A1ZGE4	0,750 % Österreich Reg.S. v.18(2028)	3.000.000	0	3.000.000	106,7400	3.202.200,00	0,08
AT0000A2CQD2	0,000 % Österreich Reg.S. v.20(2030)	4.000.000	0	9.000.000	100,4420	9.039.780,00	0,23
AT0000A2EJ08	0,750 % Österreich Reg.S. v.20(2051)	3.000.000	0	3.000.000	103,1260	3.093.780,00	0,08
AT0000A2QRW0	0,000 % Österreich Reg.S. v.21(2025)	8.000.000	0	8.000.000	102,0530	8.164.240,00	0,21
XS1960361720	2,000 % Polen EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2049)	1.500.000	0	1.500.000	123,3480	1.850.220,00	0,05
PTOTECO0011	2,875 % Portugal Reg.S. v.15(2025)	0	0	6.000.000	113,7730	6.826.380,00	0,17
PTOTEBOE0020	4,100 % Portugal Reg.S. v.15(2045)	1.000.000	0	1.000.000	164,3880	1.643.880,00	0,04
PTOTEMOE0035	0,700 % Portugal Reg.S. v.20(2027)	4.000.000	3.000.000	11.000.000	105,4810	11.602.910,00	0,29
PTOTEOOE0033	0,300 % Portugal Reg.S. v.21(2031)	7.200.000	0	7.200.000	99,4460	7.160.112,00	0,18
PTOTECO0037	1,000 % Portugal Reg.S. v.21(2052)	1.000.000	0	1.000.000	92,6500	926.500,00	0,02
XS2332186001	0,500 % REN Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	1.700.000	0	1.700.000	100,0420	1.700.714,00	0,04
XS2109813142	3,375 % Rumänien Reg.S. v.20(2050)	0	0	1.000.000	98,3000	983.000,00	0,02
DE000A2GSCLE	0,500 % Sachsen-Anhalt EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	0	600.000	104,0220	624.132,00	0,02

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
XS226645278	2,500 % Sampo OYJ EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2052)	0	0	900.000	106,1270	955.143,00	0,02
XS2176715584	0,125 % SAP SE Reg.S. v.20(2026)	0	0	2.500.000	100,8900	2.522.250,00	0,06
XS2293906199	0,106 % SBB Treasury Oyj EMTN FRN v.21(2023)	0	0	3.300.000	100,1310	3.304.323,00	0,08
XS2346224806	1,125 % SBB Treasury Oyj Social Bond EMTN v.21(2029)	5.000.000	0	5.000.000	100,3510	5.017.550,00	0,13
XS232234413	0,125 % SGS Nederland Holding B.V. EMTN Reg.S. v.21(2027)	5.400.000	0	5.400.000	99,6150	5.379.210,00	0,14
XS2049616548	0,000 % Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.19(2024)	0	0	1.200.000	100,6060	1.207.272,00	0,03
XS2190256706	0,750 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	0	0	3.300.000	101,5550	3.351.315,00	0,08
XS2268340010	0,000 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	0	0	2.900.000	96,7470	2.805.663,00	0,07
XS1586146851	0,309 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022)	0	0	3.000.000	100,4050	3.012.150,00	0,08
FR0013321791	0,000 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023)	0	0	2.000.000	100,5910	2.011.820,00	0,05
FR00140022B3	0,125 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	0	4.300.000	98,6260	4.240.918,00	0,11
FR0013422003	0,000 % Société Générale S.A. Reg.S. v.19(2022)	0	0	2.000.000	100,3250	2.006.500,00	0,05
ES0000012J07	1,000 % Spanien Reg.S. Green Bond v.21(2042)	500.000	0	500.000	98,6470	493.235,00	0,01
ES00000128H5	1,300 % Spanien Reg.S. v.16(2026) ²⁾	4.000.000	0	10.000.000	107,8450	10.784.500,00	0,27
ES00000127Z9	1,950 % Spanien Reg.S. v.16(2026)	4.600.000	0	4.600.000	110,3170	5.074.582,00	0,13
ES00000128E2	3,450 % Spanien Reg.S. v.16(2066)	0	0	1.000.000	153,4660	1.534.660,00	0,04
ES0000012B88	1,400 % Spanien Reg.S. v.18(2028)	10.000.000	0	15.000.000	109,5040	16.425.600,00	0,41
ES0000012B39	1,400 % Spanien Reg.S. v.18(2028)	6.000.000	0	20.000.000	109,0460	21.809.200,00	0,55
ES0000012B47	2,700 % Spanien Reg.S. v.18(2048) ²⁾	0	2.000.000	4.000.000	133,1270	5.325.080,00	0,13
ES0000012F43	0,600 % Spanien Reg.S. v.19(2029) ²⁾	10.000.000	0	10.000.000	103,4300	10.343.000,00	0,26
ES0000012E69	1,850 % Spanien Reg.S. v.19(2035)	4.000.000	0	11.000.000	114,7000	12.617.000,00	0,32
ES0000012F76	0,500 % Spanien Reg.S. v.20(2030) ²⁾	0	0	10.000.000	102,2090	10.220.900,00	0,26
ES0000012G34	1,250 % Spanien Reg.S. v.20(2030)	11.000.000	0	15.000.000	108,3990	16.259.850,00	0,41
ES0000012G00	1,000 % Spanien Reg.S. v.20(2050)	0	0	3.000.000	91,8870	2.756.610,00	0,07
ES0000012I24	0,850 % Spanien Reg.S. v.21(2037)	7.000.000	0	7.000.000	99,1420	6.939.940,00	0,18
ES0000012F92	0,000 % Spanien v.20(2025)	0	0	8.000.000	101,4790	8.118.320,00	0,20
XS1760129608	0,500 % SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.18(2025)	0	0	800.000	102,7700	822.160,00	0,02
XS1637099026	0,375 % SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	0	0	400.000	102,0740	408.296,00	0,01
XS2234568983	0,010 % SpareBank 1 Boligkredit AS Reg.S. Pfe. Green Bond v.20(2027)	0	0	3.200.000	100,6690	3.221.408,00	0,08
XS2087639626	0,750 % Stryker Corporation v.19(2029)	0	0	3.000.000	101,9950	3.059.850,00	0,08
XS1550143421	0,375 % Swedish Covered Bond Corporation, The EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	0	0	700.000	101,8720	713.104,00	0,02
XS2197348324	0,750 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. v.20(2027)	5.000.000	0	5.000.000	102,6330	5.131.650,00	0,13
XS2001737324	0,750 % Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	1.000.000	103,3000	1.033.000,00	0,03
XS2056399855	0,625 % Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2031)	0	0	1.500.000	100,9950	1.514.925,00	0,04
XS2117452156	0,250 % Telenor ASA EMTN Reg.S. v.20(2028)	0	0	1.300.000	100,1760	1.302.288,00	0,03
XS2262065233	0,500 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2040)	0	0	2.300.000	90,4320	2.079.936,00	0,05
XS2348325221	0,125 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2027)	2.900.000	0	2.900.000	99,9470	2.898.463,00	0,07
FR0013486834	0,625 % Teréga S.A.S. Reg.S. v.20(2028)	0	0	1.000.000	99,4140	994.140,00	0,03
XS2033351995	0,125 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	3.000.000	0	3.000.000	100,6420	3.019.260,00	0,08
XS2237901355	0,375 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	0	1.600.000	98,2050	1.571.280,00	0,04
XS2307863642	0,125 % The Coca-Cola Co. v.21(2029)	0	0	3.200.000	98,6030	3.155.296,00	0,08
XS2338355105	0,010 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2024)	5.100.000	0	5.100.000	100,1930	5.109.843,00	0,13
XS2107332483	0,002 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.20(2023)	0	0	2.000.000	100,2140	2.004.280,00	0,05
XS2292954893	0,250 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	0	5.200.000	98,4290	5.118.308,00	0,13
XS1405775708	0,750 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.16(2024)	0	0	4.000.000	102,3980	4.095.920,00	0,10
DE000A2E4X14	0,500 % Thüringen EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	0	1.000.000	103,9160	1.039.160,00	0,03
DE000A14KJ84	0,500 % Thüringen Reg.S. v.15(2025)	0	0	400.000	103,1240	412.496,00	0,01
DE000A2G9GL1	0,400 % Thüringen Reg.S. v.17(2026)	0	0	4.000.000	102,8610	4.114.440,00	0,10
FR0014003MJ4	0,750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.21(2028)	4.000.000	0	4.000.000	101,3080	4.052.320,00	0,10
FR0013246725	0,672 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.17(2022)	1.000.000	0	1.000.000	100,2320	1.002.320,00	0,03
FR0014001150	0,000 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.21(2027)	0	0	3.800.000	99,4020	3.777.276,00	0,10
XS2176560444	1,300 % Verizon Communications Inc. v.20(2033)	0	0	2.800.000	103,4780	2.897.384,00	0,07
XS2320759538	0,375 % Verizon Communications Inc. v.21(2029)	5.000.000	0	5.000.000	99,3110	4.965.550,00	0,13
XS2374595127	0,000 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.21(2025)	3.100.000	0	3.100.000	99,6690	3.089.739,00	0,08
XS2374595044	0,125 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.21(2027)	2.700.000	0	2.700.000	98,5610	2.661.147,00	0,07
DE000A192ZH7	0,875 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	5.000.000	101,6880	5.084.400,00	0,13
DE000A3E5MF0	0,000 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2024)	2.100.000	0	2.100.000	100,3160	2.106.636,00	0,05
DE000A3E5MG8	0,375 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2027)	2.900.000	0	2.900.000	99,9990	2.899.971,00	0,07
DE000A3MP4V7	0,750 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2032)	2.400.000	0	2.400.000	97,3190	2.335.656,00	0,06
DE000A3MP4W5	1,625 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2051)	500.000	0	500.000	93,4200	467.100,00	0,01
FR0012199156	2,750 % Wendel SE Reg.S. v.14(2024)	2.000.000	0	2.000.000	107,6050	2.152.100,00	0,05
FR0013417128	1,375 % Wendel SE Reg.S. v.19(2026)	1.000.000	0	1.000.000	104,9050	1.049.050,00	0,03
FR0014003572	1,000 % Wendel SE Reg.S. v.21(2031)	3.200.000	0	3.200.000	100,5850	3.218.720,00	0,08

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
XS2388390507	0,010 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2028)	6.800.000	0	6.800.000	99,7210	6.781.028,00	0,17
						1.200.082.017,98	30,30
NOK							
NO0010930522	1,250 % Norwegen Reg.S. v.21(2031)	156.700.000	0	200.000.000	96,9610	19.172.104,24	0,48
						19.172.104,24	0,48
SEK							
XS0852107266	2,750 % European Investment Bank (EIB) EMTN Reg.S. Green Bond v.12(2023)	0	0	1.500.000	105,5820	156.211,04	0,00
						156.211,04	0,00
Börsengehandelte Wertpapiere						1.219.410.333,26	30,78
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind							
EUR							
XS2357754097	1,713 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Sustainability Bond v.21(2032)	3.000.000	0	3.000.000	100,2500	3.007.500,00	0,08
DK0030485271	0,125 % Euronext NV Reg.S. v.21(2026)	3.000.000	0	3.000.000	100,2650	3.007.950,00	0,08
ES0239140025	0,750 % Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. v.21(2029)	3.600.000	0	3.600.000	100,0310	3.601.116,00	0,09
XS2299002423	0,500 % Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	0	0	3.300.000	95,3100	3.145.230,00	0,08
XS2358231798	0,625 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2031)	3.600.000	0	3.600.000	99,4860	3.581.496,00	0,09
FR0014001GA9	0,500 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	400.000	0	2.100.000	98,3230	2.064.783,00	0,05
XS2357205587	0,375 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	3.600.000	0	3.600.000	100,0690	3.602.484,00	0,09
DE000A2TSS82	1,250 % Thüringen Reg.S. v.18(2033)	0	0	2.000.000	111,2630	2.225.260,00	0,06
						24.235.819,00	0,62
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind						24.235.819,00	0,62
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							
EUR							
XS2187525949	0,375 % Alliant NV EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	0	0	1.100.000	100,8540	1.109.394,00	0,03
XS2375844144	0,334 % Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. v.21(2028)	3.000.000	0	3.000.000	98,9620	2.968.860,00	0,07
BE0000351602	0,000 % Belgien Reg.S. v.20(2027) ²⁾	12.000.000	0	32.000.000	102,0690	32.662.080,00	0,82
FR0014002FB7	0,010 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.21(2031)	0	0	3.100.000	98,7000	3.059.700,00	0,08
XS2197945251	0,010 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2030) ²⁾	0	0	2.000.000	99,3540	1.987.080,00	0,05
XS232245377	3,100 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.400.000	0	2.400.000	102,8750	2.469.000,00	0,06
XS2306851853	0,625 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. v.21(2033)	0	0	4.200.000	99,2990	4.170.558,00	0,11
XS2193666042	0,375 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2029)	300.000	0	1.800.000	101,4440	1.825.992,00	0,05
XS2391406530	0,350 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.21(2031)	4.900.000	0	4.900.000	99,2880	4.865.112,00	0,12
XS2357951164	1,125 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.21(2051)	2.200.000	0	2.200.000	98,7720	2.172.984,00	0,05
XS2332851026	0,500 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Reg.S. Green Bond v.21(2041)	3.000.000	0	3.000.000	97,1470	2.914.410,00	0,07
EU000A1Z99L8	0,010 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Reg.S. v.20(2030)	0	0	1.000.000	100,4110	1.004.110,00	0,03
FI4000480488	0,125 % Finnland Reg.S. v.21(2052)	1.000.000	0	1.000.000	87,6430	876.430,00	0,02
XS2240507801	2,125 % Informa Plc. EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	0	2.500.000	105,8390	2.645.975,00	0,07
IT0005384497	0,050 % Italien Reg.S. v.19(2023)	0	2.000.000	4.000.000	100,6830	4.027.320,00	0,10
IT0005449969	0,950 % Italien Reg.S. v.21(2031)	12.100.000	0	12.100.000	100,4710	12.156.991,00	0,31
DE000A2LQSN2	0,750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	7.000.000	106,6580	7.466.060,00	0,19
DE000LB2V7C3	0,250 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	5.400.000	0	5.400.000	99,1990	5.356.746,00	0,14
DE000LB2CRG6	0,375 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	2.800.000	101,0140	2.828.392,00	0,07
DE000LB2CW16	0,375 % Landesbank Baden-Württemberg Social Bond EMTN v.21(2031)	0	0	4.500.000	97,9150	4.406.175,00	0,11
XS2177021602	0,550 % Linde Finance B.V. EMTN Reg.S. v.20(2032)	0	0	3.000.000	101,1030	3.033.090,00	0,08
XS2270406452	0,625 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.20(2031)	0	0	2.300.000	97,4660	2.241.718,00	0,06
XS2338643740	0,406 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2027)	5.500.000	0	5.500.000	100,5020	5.527.610,00	0,14
XS2262263622	0,010 % Ontario EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	0	5.500.000	97,3660	5.355.130,00	0,14
XS2314657409	0,750 % ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)	0	0	3.000.000	97,4360	2.923.080,00	0,07
XS2065939469	0,000 % Quebec EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.400.000	98,6810	1.381.534,00	0,03
XS2250201329	0,000 % Quebec EMTN Reg.S. v.20(2030)	500.000	0	2.500.000	97,4290	2.435.725,00	0,06
XS1996441066	0,875 % Rentokil Initial Plc. EMTN v.19(2026)	1.200.000	0	3.000.000	103,0500	3.091.500,00	0,08
XS1722897623	0,950 % Rentokil Initial Plc. Reg.S. EMTN v.17(2024)	0	0	3.794.000	102,8600	3.902.508,40	0,10
XS2388183381	1,000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Reg.S. Green Bond v.21(2033)	2.900.000	0	2.900.000	99,3200	2.880.280,00	0,07
XS1146286205	2,625 % Verizon Communications Inc. v.14(2031)	0	0	3.000.000	117,7580	3.532.740,00	0,09
XS2306082293	0,950 % WPC Eurobond BV v.21(2030)	0	0	2.200.000	98,5300	2.167.660,00	0,05
						139.445.944,40	3,52
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						139.445.944,40	3,52

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind							
EUR							
XS2304340263	0,250 % Equinix Inc. Green Bond v.21(2027)	0	0	2.000.000	99,8200	1.996.400,00	0,05
XS2391860843	0,000 % Linde Plc. EMTN Reg.S. v.21(2026)	4.500.000	0	4.500.000	100,1670	4.507.515,00	0,11
XS2391861064	0,375 % Linde Plc. Reg.S. v.21(2033)	7.600.000	0	7.600.000	97,8520	7.436.752,00	0,19
						13.940.667,00	0,35
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind							
Anleihen							
						13.940.667,00	0,35
						1.397.032.763,66	35,27
Wertpapiervermögen						3.852.226.677,65	97,23
Optionen							
Long-Positionen							
EUR							
	Call on adidas AG Dezember 2021/320,00	120	0	120		17.640,00	0,00
	Call on Beiersdorf AG Dezember 2021/120,00	1.500	0	1.500		6.000,00	0,00
						23.640,00	0,00
USD							
	Call on Amazon.com Inc. Dezember 2021/3.500,00	28	0	28		190.959,61	0,00
	Call on Lamb Weston Holdings Inc. Januar 2022/80,00	500	0	500		21.574,04	0,00
						212.533,65	0,00
Long-Positionen						236.173,65	0,00
Short-Positionen							
EUR							
	Put on adidas AG Dezember 2021/260,00	0	120	-120		-116.280,00	0,00
	Put on Beiersdorf AG Dezember 2021/84,00	0	1.500	-1.500		-193.500,00	0,00
						-309.780,00	0,00
USD							
	Put on Amazon.com Inc. Dezember 2021/3.000,00	0	30	-30		-181.221,95	0,00
	Put on Lamb Weston Holdings Inc. Januar 2022/55,00	0	500	-500		-81.981,36	0,00
						-263.203,31	0,00
Short-Positionen						-572.983,31	0,00
Optionen						-336.809,66	0,00
Terminkontrakte							
Long-Positionen							
USD							
	E-Mini S&P 500 Index Future Dezember 2021	400	100	300		-1.955.265,36	-0,05
						-1.955.265,36	-0,05
Long-Positionen						-1.955.265,36	-0,05
Short-Positionen							
EUR							
	EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2021	2.500	2.800	-300		457.467,00	0,01
						457.467,00	0,01
Short-Positionen						457.467,00	0,01
Terminkontrakte						-1.497.798,36	-0,04
Bankguthaben - Kontokorrent						103.461.568,62	2,61
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten						8.738.010,98	0,20
Fondsvermögen in EUR						3.962.591.649,23	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 30.09.2021 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
			EUR	
AUD/EUR	Währungskäufe	33.000.000,00	20.570.449,74	0,52
ZAR/EUR	Währungskäufe	315.000.000,00	18.032.185,91	0,46
USD/EUR	Währungskäufe	510.000.000,00	439.988.957,14	11,10
THB/EUR	Währungskäufe	180.000.000,00	4.588.680,61	0,12
SGD/EUR	Währungskäufe	9.600.000,00	6.101.921,15	0,15
RUB/EUR	Währungskäufe	750.000.000,00	8.869.357,17	0,22
NOK/EUR	Währungskäufe	430.000.000,00	42.496.014,27	1,07
MXN/EUR	Währungskäufe	110.000.000,00	4.603.400,90	0,12
JPY/EUR	Währungskäufe	600.000.000,00	4.640.417,53	0,12
HKD/EUR	Währungskäufe	600.000.000,00	66.500.968,42	1,68
CNH/EUR	Währungskäufe	110.000.000,00	14.650.053,51	0,37
CAD/EUR	Währungskäufe	80.000.000,00	54.483.665,12	1,37
EUR/SEK	Währungsverkäufe	555.000.000,00	54.733.015,31	1,38
EUR/USD	Währungsverkäufe	45.000.000,00	38.822.555,04	0,98
EUR/ZAR	Währungsverkäufe	315.000.000,00	18.032.185,91	0,46
EUR/CHF	Währungsverkäufe	58.000.000,00	53.668.322,37	1,35
EUR/DKK	Währungsverkäufe	430.000.000,00	57.826.454,20	1,46
EUR/GBP	Währungsverkäufe	20.500.000,00	23.850.548,97	0,60
EUR/HKD	Währungsverkäufe	135.000.000,00	14.962.717,89	0,38
EUR/JPY	Währungsverkäufe	3.700.000.000,00	28.615.908,08	0,72
EUR/NOK	Währungsverkäufe	135.000.000,00	13.341.771,92	0,34

Devisentermingeschäfte mit Barausgleich

Zum 30.09.2021 standen folgende offene Devisentermingeschäfte mit Barausgleich aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
			EUR	
BRL/EUR	Währungskäufe	95.000.000,00	14.986.080,30	0,38
IDR/EUR	Währungskäufe	60.000.000.000,00	3.610.999,30	0,09
INR/EUR	Währungskäufe	2.630.000.000,00	30.507.766,63	0,77
KRW/EUR	Währungskäufe	51.600.000.000,00	37.608.925,31	0,95
MYR/EUR	Währungskäufe	19.000.000,00	3.913.477,54	0,10
TWD/EUR	Währungskäufe	1.380.000.000,00	42.727.816,90	1,08

Bilaterale Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2021 standen folgende offene bilaterale Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag in Kaufwährung	Währungsbetrag in Verkaufswährung	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
				EUR	
JPY/NOK	Bilaterale Währungsgeschäfte	3.100.000.000,00	252.336.144,30	23.984.488,68	0,61

Devisenkurse

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

Australischer Dollar	AUD	1	1,6039
Brasilianischer Real	BRL	1	6,3133
Britisches Pfund	GBP	1	0,8593
China Renminbi Offshore	CNH	1	7,4785
Dänische Krone	DKK	1	7,4358
Hongkong Dollar	HKD	1	9,0206
Indische Rupie	INR	1	86,0087
Indonesische Rupiah	IDR	1	16.582,4280
Japanischer Yen	JPY	1	129,2757
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,4679
Malaysischer Ringgit	MYR	1	4,8496
Mexikanischer Peso	MXN	1	23,8046
Norwegische Krone	NOK	1	10,1148
Russischer Rubel	RUB	1	84,3143
Schwedische Krone	SEK	1	10,1384
Schweizer Franken	CHF	1	1,0808
Singapur Dollar	SGD	1	1,5728
Südafrikanischer Rand	ZAR	1	17,4293
Südkoreanischer Won	KRW	1	1.370,8604
Taiwan Dollar	TWD	1	32,2819
Thailändischer Baht	THB	1	39,2051
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1588

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

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

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Aktien, Anrechte und Genussscheine			
Börsengehandelte Wertpapiere			
Cayman Inseln			
KYG2121Q1055	China Feihe Ltd.	4.250.000	4.250.000
KY30744W1070	Farfetch Ltd.	260.000	260.000
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1.000	96.000
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group ADR	0	450.000
Dänemark			
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1.500	162.500
DK0060336014	Novozymes A/S	0	65.000
DK0060094928	Orsted AS	0	65.000
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	0	62.000
Deutschland			
DE0008404005	Allianz SE	0	65.000
DE000BASF111	BASF SE	0	130.000
Frankreich			
FR0010220475	Alstom S.A.	325.000	325.000
FR0000130650	Dassault Systemes SE	0	47.500
FR0010307819	Legrand S.A.	0	120.000
FR0000120321	L'Oréal S.A.	0	15.000
FR0000120578	Sanofi S.A.	0	38.097
FR0005691656	Trigano S.A.	0	22.000
Großbritannien			
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings Plc.	15.000	155.000
Irland			
IE00BLP1HW54	AON Plc.	0	7.200
IE0004927939	Kingspan Group Plc.	0	117.500
Japan			
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd.	6.800	105.000
JP3435750009	M3 Inc.	0	50.000
JP3633400001	Toyota Motor Corporation	0	175.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Niederlande			
NL0012169213	Qiagen NV	0	120.000
Schweden			
SE0000115446	AB Volvo [publ]	230.000	660.000
SE0000103699	Hexagon AB	0	134.000
Schweiz			
CH0012214059	Holcim Ltd.	0	70.000
Spanien			
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	60.000	60.000
ES0173093024	Red Eléctrica Corporación S.A.	0	300.000
Vereinigte Staaten von Amerika			
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	75.000	240.000
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	0	4.250
US1266501006	CVS Health Corporation	13.199	13.199
US4851703029	Kansas City Southern	0	29.116
US5797802064	McCormick & Co. Inc.	0	19.691
US68622V1061	Organon & Co.	15.000	15.000
US4370761029	The Home Depot Inc.	0	33.000
US89417E1091	Travelers Companies Inc.	0	100.000
US89531P1057	Trex Co. Inc.	0	177.500
US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	40.000	40.000
Anleihen			
Börsengehandelte Wertpapiere			
EUR			
XS1883354620	0,875 % Abbott Ireland Financing DAC Reg.S. v.18(2023)	0	4.000.000
XS2166122304	0,500 % Air Products & Chemicals Inc. EMTN v.20(2028)	0	1.100.000
XS2251233651	1,125 % Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.20(2029)	0	3.600.000
XS2301127119	0,750 % Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.21(2030)	0	1.800.000
XS2228897158	1,000 % Akelius Residential Property Financing BV Reg.S. v.20(2028)	0	1.400.000
FR00140005T0	0,125 % Arkema S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2026)	0	400.000
XS2287744721	1,625 % Aroundtown SA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	2.100.000
XS2273810510	0,000 % Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	2.700.000
XS2180007549	1,600 % AT & T Inc. v.20(2028)	0	1.600.000
XS2168647357	1,375 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	1.800.000
XS2321427408	0,694 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	0	2.800.000
FR0014002X43	0,250 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	6.000.000	6.000.000
DE0001030559	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.14(2030)	0	5.000.000
DE0001030575	0,100 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.15(2046)	0	5.000.000
DE0001102564	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2031)	6.000.000	6.000.000
FR0014003Z81	0,107 % Carrefour Banque EMTN Reg.S. v.21(2025)	1.600.000	1.600.000
XS2012102674	0,875 % Chubb INA Holdings Inc. v.19(2027)	0	2.000.000
FR0014000D56	0,625 % Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Reg.S. v.20(2040)	0	1.500.000
DE000A289NE4	1,000 % Deutsche Wohnen SE Reg.S. v.20(2025)	0	700.000
XS0759310930	2,750 % DNB Boligkredit A.S. EMTN Reg.S. Pfe. v.12(2022)	0	1.000.000
AT0000A2JAF6	0,050 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	1.000.000
XS2085547433	0,125 % Fidelity National Information Services Inc. v.19(2022)	0	1.200.000
XS2084510069	0,250 % Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.19(2023)	0	2.200.000
XS2286442186	0,625 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	0	1.400.000
XS2261215011	0,500 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. v.20(2031)	0	2.100.000
XS2194283672	1,125 % Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v.20(2026)	1.000.000	2.200.000
XS2115091717	0,300 % International Business Machines Corporation v.20(2028)	0	2.100.000
XS2115091808	0,650 % International Business Machines Corporation v.20(2032)	3.000.000	3.000.000
XS2293755125	0,000 % Island Reg.S. v.21(2028)	0	1.500.000
IT0005388175	0,650 % Italien Reg.S. ILB v.19(2027)	0	1.000.000
LU228213398	0,000 % Luxemburg Sustainability Bond v.20(2032)	0	1.400.000
XS2023643146	0,005 % Merck Financial Services GmbH EMTN Reg.S. v.19(2023)	0	6.000.000
XS2305026762	0,010 % NTT Finance Corporation Reg.S. v.21(2025)	0	2.900.000
AT0000A1FAP5	1,200 % Österreich Reg.S. v.15(2025)	2.000.000	8.000.000
XS2331216577	0,125 % Santander Consumer Bank AS EMTN Reg.S. v.21(2026)	4.100.000	4.100.000
XS2049616464	0,000 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.19(2021)	0	1.600.000
XS2056395606	0,000 % Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2023)	0	1.400.000
FR0013248465	1,500 % Teleperformance SE Reg.S. v.17(2024)	0	4.000.000
XS2314267449	0,750 % Tele2 AB EMTN Reg.S. v.21(2031)	0	3.000.000
XS2338955805	0,125 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.21(2027)	5.300.000	5.300.000
XS2320746394	0,900 % Verbund AG Reg.S. Green Bond v.21(2041)	0	2.200.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS2176561095	1,850 % Verizon Communications Inc. v.20(2040)	0	3.000.000
DE000A182VT2	1,500 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	3.000.000
DE000A287179	1,000 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.21(2041)	0	1.600.000

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

EUR

EU000A3KSXE1	0,000 % Europäische Union Reg.S. v.21(2031)	2.800.000	2.800.000
XS2317069685	0,750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	0	2.100.000
SI0002104105	0,000 % Slowenien Reg.S. v.21(2031)	0	1.100.000
XS2386583145	0,125 % Ungarn Reg.S. v.21(2028)	4.300.000	4.300.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

XS2225890537	1,125 % Athene Global Funding EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	2.000.000
XS2282195176	0,625 % Athene Global Funding Reg.S. v.21(2028)	0	2.200.000
XS2294372169	0,669 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	0	2.200.000
XS2373642102	0,577 % Barclays Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	3.300.000	3.300.000
XS2114852218	0,250 % Comcast Corporation v.20(2027)	0	1.500.000
XS2117462627	0,000 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2024)	0	900.000
DE000DL19VD6	1,375 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026)	0	300.000
DE000DL19VR6	1,000 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2025)	0	1.100.000
DE000DL19VU0	1,375 % Dte. Bank AG Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	0	3.000.000
IT0005415416	0,650 % Italien Reg.S. ILB v.20(2026)	5.000.000	5.000.000
XS2329144591	0,843 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2033)	4.900.000	4.900.000
XS2225211650	0,010 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2025)	0	3.200.000

Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind

EUR

XS2331271242	0,000 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.21(2036)	4.200.000	4.200.000
--------------	---	-----------	-----------

Optionen

EUR

Call on adidas AG Juni 2021/280,00	200	300
Call on Sanofi S.A. Juni 2021/88,00	0	250
Call on Vonovia SE Dezember 2021/56,00	1.000	1.000
Put on Sanofi S.A. Juni 2021/72,00	250	0
Put on Vonovia SE Dezember 2021/48,00	1.198	1.198

GBP

Call on Unilever Plc. September 2021/42,00	0	500
--	---	-----

USD

Call on Apple Inc. August 2021/135,00	1.000	1.000
Call on Apple Inc. September 2021/150,00	2.500	2.500

Terminkontrakte

EUR

EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2021	2.900	2.900
EUX 10YR Euro-Bund Future September 2021	2.858	2.858
EUX 30YR Euro-Buxl Future Juni 2021	100	100
EUX 30YR Euro-Buxl Future September 2021	60	60

USD

E-Mini S&P 500 Index Future September 2021	500	500
S&P 500 Index Future Juni 2021	0	500

Credit Default Swaps

EUR

Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S35 5Yr Index CDS v.21(2026)	30.000.000	30.000.000
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S35 5Yr Index CDS v.21(2026)	30.000.000	30.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2021 (Anhang)

Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

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

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

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

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

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

Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.

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

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende der Berichtsperiode.

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

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

Besteuerung des Fonds

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

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

Verwendung der Erträge

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

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

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

Ertrags- und Aufwandsausgleich

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

Sicherheiten

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

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

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

Soft commissions

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

Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

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

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

Sonstige Angaben

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

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	169.297.615,97	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögen	4,27 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	51.216.828,37	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Irland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Name	UBS AG, Zürich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	49.972.920,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Sitzstaat	Schweiz	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	35.389.320,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Name	Société Générale S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	15.941.017,24	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Name	BNP Paribas S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	8.278.720,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	6.142.062,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Name	Unicredit Bank AG, München	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	2.356.748,36	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig dreiseitig	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	169.297.615,97	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	AAA AA+ AA A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+ ohne Rating	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	AUD CAD CHF EUR HKD JPY 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	96.139.822,30	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	87.116.253,36	nicht zutreffend	nicht zutreffend

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Ertragsanteil / Kostenanteil			
absolut	316.550,15	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	50,31 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	312.628,18	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	303.826,18	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	48,29 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	8.802,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	1,40 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend

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

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds 4,39 %

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

1. Name	Spanien, Königreich
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	33.049.041,44
2. Name	VAT Group AG
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	23.334.637,50
3. Name	Microsoft Corp.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	19.814.395,12
4. Name	Workday Inc.
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	13.432.209,36
5. Name	European Investment Bank (EIB)
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	11.964.928,92
6. Name	Rogers Communications Inc.
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	11.015.431,25
7. Name	Banco Santander S.A.
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10.926.694,50
8. Name	Bundesländer-Konsortium Nr. 44
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.588.814,55
9. Name	Irland, Republik
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.166.371,71
10. Name	Aeon Mall Co. Ltd.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.717.703,59

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	183.256.075,66

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.L. B 28679

Eigenkapital per 31.12.2020:
Euro 183,991 Millionen
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft
529900FSORICM1ERBP05

Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Marc LAUTERFELD
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.

Aufsichtsratsvorsitzender

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

Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

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

Karl-Heinz MOLL
unabhängiges Mitglied des
Aufsichtsrates

Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

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

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

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

Abschlussprüfer

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

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

Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Zahl- und Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

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

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

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich

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

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

Bei der VOLKSBANK WIEN AG sind der Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen und die wesentlichen Anlegerinformationen („wAI“), die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise zu diesem Fonds erhältlich und sonstige Angaben und Unterlagen einsehbar.

Ferner wird die Volksbank Wien AG für die Anteilhaber bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und die Zeichnungen und Rücknahme von Anteilen abwickeln, sobald ihr entsprechende Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge vorgelegt werden.

Sämtliche der aktuell zum öffentlichen Vertrieb in Österreich zugelassenen und durch die Union Investment Luxembourg S.A. verwalteten Fonds und/oder Investmentgesellschaften sind auf der unter www.union-investment.com abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilhaber und Aktionäre bestimmten Homepage der Union Investment einsehbar.

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

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

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

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

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

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

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

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

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