



Genossenschaftliche FinanzGruppe  
Volksbanken Raiffeisenbanken



# Halbjahresbericht zum 30. September 2022 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	20
Zu- und Abgänge vom 1. April 2022 bis 30. September 2022	20
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2022 (Anhang)	24
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	26
Management und Organisation	30

## 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 410 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 5,2 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

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

Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 8.100 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Beste Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: Unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. So wurden mehrere Fonds von Union Investment im Januar 2022 bei den Euro Fund Awards 2022 vom Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausgezeichnet. Auf deutscher Ebene wurden unsere Fonds für ihre mehrjährige konsistente Performance durch die Germany 2022 Lipper Fund Awards prämiert. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2022 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung erhalten hat.

Darüber hinaus erhielt Union Investment Real Estate den Scope Alternative Investment Award 2022 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“. Union Investment wurde ebenfalls bei den Scope Investment Awards 2022 als bester Asset Manager Multi Asset für Deutschland, Österreich und die Schweiz ausgezeichnet sowie als bester Asset Manager ESG Universalanbieter Österreich. Bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten German Fund Champions 2022 wurden wir erneut in der Kategorie „ESG/ Nachhaltigkeit“ sowie „Aktien“ prämiert. Auch der TELOS ESG Company Check 2022 bestätigt, dass Union Investment höchste Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit erfüllt.

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

## Hohe Inflation belastet Rentenmärkte

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

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

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

## Aktienbörsen mit deutlichen Einbußen

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

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

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

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

## Wichtiger Hinweis:

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

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

Klasse A  
WKN A1JQ10  
ISIN LU0718558488

Klasse -net- A  
WKN A1JQ11  
ISIN LU0718558728

Klasse C  
WKN A3CN38  
ISIN LU2338529535

Halbjahresbericht  
01.04.2022 - 30.09.2022

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

Vereinigte Staaten von Amerika	28,49 %
Deutschland	12,23 %
Frankreich	7,75 %
Italien	5,59 %
Großbritannien	4,05 %
Irland	3,96 %
Schweiz	3,93 %
Belgien	3,91 %
Spanien	3,34 %
Japan	3,13 %
Niederlande	3,06 %
Kanada	3,02 %
Schweden	2,06 %
Finnland	2,04 %
Norwegen	1,98 %
Österreich	1,61 %
Australien	1,47 %
Supranationale Institutionen	1,24 %
Dänemark	0,91 %
Luxemburg	0,56 %
Europäische Gemeinschaft	0,41 %
Hongkong	0,39 %
Portugal	0,33 %
Europäische Finanzstabilisierungsfazilität	0,25 %
Singapur	0,17 %
Polen	0,08 %
Bulgarien	0,07 %
Europäischer Stabilitätsmechanismus	0,05 %
Neuseeland	0,05 %
Ungarn	0,04 %
Lettland	0,02 %
Vereinigte Arabische Emirate	0,02 %
Rumänien	0,01 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>96,22 %</b>
<b>Optionen</b>	<b>0,19 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>-0,30 %</b>
<b>Credit Default Swaps</b>	<b>0,01 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>2,81 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1,07 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

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

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	-11,97	-14,70	2,13	65,21
Klasse -net- A	-12,12	-15,00	1,06	59,49
Klasse C	-11,97	-14,70	-11,82 <sup>2)</sup>	-

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

2) Seit Auflegung.

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

Geschäfts- und öffentliche Dienstleistungen <sup>2)</sup>	16,93 %
Banken	13,16 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	6,52 %
Investitionsgüter	6,07 %
Software & Dienste	5,97 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5,77 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	5,53 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	4,64 %
Diversifizierte Finanzdienste	3,81 %
Media & Entertainment	3,26 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	2,93 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	2,63 %
Versicherungen	2,62 %
Transportwesen	2,47 %
Sonstiges	2,29 %
Hardware & Ausrüstung	2,11 %
Versorgungsbetriebe	2,11 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	2,04 %
Automobile & Komponenten	1,77 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	1,44 %
Groß- und Einzelhandel	0,67 %
Energie	0,50 %
Immobilien	0,50 %
Telekommunikationsdienste	0,38 %
Investmentfondsanteile	0,10 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>96,22 %</b>
<b>Optionen</b>	<b>0,19 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>-0,30 %</b>
<b>Credit Default Swaps</b>	<b>0,01 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>2,81 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1,07 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

2) Inkl. Staatsanleihen.

# UniRak Nachhaltig

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2022

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 4.371.617.688,71)	4.099.437.664,40
Optionen	7.963.200,00
Bankguthaben	119.718.813,11
Sonstige Bankguthaben	10.492.455,78
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	297.845,50
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	28.004.112,68
Zinsforderungen	75.099,70
Zinsforderungen aus Wertpapieren	6.033.770,42
Dividendenforderungen	1.994.539,10
Forderungen aus Anteilverkäufen	1.631.640,49
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	3.921.447,40
	<b>4.279.570.588,58</b>
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-2.336.825,19
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-12.488.720,20
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-1.152.705,60
Sonstige Passiva	-6.308.214,81
	<b>-22.286.465,80</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>4.257.284.122,78</b>

## Zurechnung auf die Anteilklassen

### Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	2.128.416.268,02 EUR
Umlaufende Anteile	25.120.890,649
Anteilwert	84,73 EUR

### Klasse -net- A

Anteiliges Fondsvermögen	2.120.051.510,73 EUR
Umlaufende Anteile	25.834.094,510
Anteilwert	82,06 EUR

### Klasse C

Anteiliges Fondsvermögen	8.816.344,03 EUR
Umlaufende Anteile	199.966,071
Anteilwert	44,09 EUR

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2022

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
							EUR	
<b>Aktien, Anrechte und Genusscheine</b>								
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Australien</b>								
AU000000ASX7	ASX Ltd. (ASX)	AUD	75.000	0	225.000	71,7600	10.600.748,47	0,25
AU000000CSL8	CSL Ltd.	AUD	0	0	110.000	285,0200	20.584.465,89	0,48
							<b>31.185.214,36</b>	<b>0,73</b>
<b>Dänemark</b>								
DK0060738599	Demant AS	DKK	8.000	0	318.000	188,9500	8.081.193,76	0,19
DK0060079531	DSV A/S	DKK	0	0	135.000	896,0000	16.268.341,56	0,38
DK0060094928	Orsted A/S	DKK	7.577	77	160.000	607,5000	13.072.774,47	0,31
							<b>37.422.309,79</b>	<b>0,88</b>
<b>Deutschland</b>								
DE0008404005	Allianz SE	EUR	140.000	0	140.000	161,8000	22.652.000,00	0,53
DE0005200000	Beiersdorf AG	EUR	207.511	0	207.511	100,9500	20.948.235,45	0,49
DE0005810055	Dte. Börse AG	EUR	52.000	1.000	236.000	168,2500	39.707.000,00	0,93
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	EUR	8.000	0	387.000	48,0600	18.599.220,00	0,44
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG <sup>3)</sup>	EUR	80.000	0	380.000	52,3500	19.893.000,00	0,47
DE0006599905	Merck KGaA	EUR	0	0	115.000	166,8000	19.182.000,00	0,45
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	EUR	0	0	105.000	247,5000	25.987.500,00	0,61
DE0006969603	PUMA SE	EUR	100.000	0	300.000	47,9700	14.391.000,00	0,34
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	EUR	10.000	0	385.000	44,2800	17.047.800,00	0,40
DE000SYM9999	Symrise AG	EUR	16.100	0	110.000	100,4500	11.049.500,00	0,26
							<b>209.457.255,45</b>	<b>4,92</b>
<b>Finnland</b>								
FI0009007884	Elisa Oyj	EUR	0	101.000	59.000	46,3500	2.734.650,00	0,06
FI0009013403	KONE Oyj	EUR	0	0	295.000	39,6100	11.684.950,00	0,27
FI0009005961	Stora Enso Oyj	EUR	110.000	0	1.400.000	13,0900	18.326.000,00	0,43
FI0009005987	UPM Kymmene Corporation	EUR	100.000	0	900.000	32,5800	29.322.000,00	0,69
							<b>62.067.600,00</b>	<b>1,45</b>
<b>Frankreich</b>								
FR0000120628	AXA S.A.	EUR	0	0	675.000	22,4750	15.170.625,00	0,36
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	EUR	300.000	0	300.000	43,6050	13.081.500,00	0,31
FR0006174348	Bureau Veritas SA	EUR	0	0	500.000	22,9800	11.490.000,00	0,27
FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	EUR	750.000	50.000	700.000	23,1550	16.208.500,00	0,38
FR0000120644	Danone S.A.	EUR	294.888	0	294.888	48,5700	14.322.710,16	0,34
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	EUR	50.000	0	205.000	140,3500	28.771.750,00	0,68
FR0000052292	Hermes International S.C.A. <sup>3)</sup>	EUR	3.000	0	14.000	1.217,0000	17.038.000,00	0,40
FR0000121485	Kering S.A.	EUR	3.000	0	37.000	458,5500	16.966.350,00	0,40
FR0000120073	L'Air Liquide S.A. <sup>3)</sup>	EUR	15.000	0	165.000	117,5600	19.397.400,00	0,46
FR0010307819	Legrand S.A.	EUR	5.000	0	225.000	66,6600	14.998.500,00	0,35
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	EUR	0	0	350.000	48,9000	17.115.000,00	0,40
FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR	0	0	162.500	116,9400	19.002.750,00	0,45
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	EUR	600.000	100.000	500.000	19,7100	9.855.000,00	0,23
							<b>213.418.085,16</b>	<b>5,03</b>
<b>Großbritannien</b>								
GB00B1XZ5820	Anglo American Plc.	GBP	525.000	0	525.000	27,3550	16.369.970,36	0,38
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	GBP	119.805	10.000	419.805	99,4400	47.583.961,24	1,12
GB0031743007	Burberry Group Plc.	GBP	30.000	0	450.000	18,0800	9.273.908,58	0,22

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
GB0031638363	Intertek Group Plc.	GBP	0	0	225.000	37,0700	9.507.295,11	0,22
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc.	GBP	50.962	2	288.171	59,7600	19.629.658,00	0,46
GB00B2B0DG97	Relx Plc.	EUR	153.232	0	603.232	25,0600	15.116.993,92	0,36
GB00B10RZP78	Unilever Plc.	EUR	215.000	0	600.000	45,2200	27.132.000,00	0,64
							<b>144.613.787,21</b>	<b>3,40</b>
<b>Hongkong</b>								
HK0000069689	AIA Group Ltd.	HKD	975.000	0	1.950.000	65,4500	16.599.144,21	0,39
							<b>16.599.144,21</b>	<b>0,39</b>
<b>Irland</b>								
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	USD	2.500	0	110.000	257,3000	28.895.354,77	0,68
IE0001827041	CRH Plc.	EUR	0	0	675.000	33,0700	22.322.250,00	0,52
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Plc.	USD	40.000	0	250.000	133,3600	34.037.774,37	0,80
IE0004927939	Kingspan Group Plc.	EUR	7.500	197.500	75.000	46,3400	3.475.500,00	0,08
IE00BZ12WP82	Linde Plc.	USD	20.000	0	110.000	269,5900	30.275.548,75	0,71
IE00BTN1Y115	Medtronic Plc.	USD	75.000	0	300.000	80,7500	24.732.006,13	0,58
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group Plc.	EUR	0	0	445.000	29,3300	13.051.850,00	0,31
							<b>156.790.284,02</b>	<b>3,68</b>
<b>Italien</b>								
IT0004965148	Moncler S.p.A.	EUR	185.000	0	525.000	42,3900	22.254.750,00	0,52
							<b>22.254.750,00</b>	<b>0,52</b>
<b>Japan</b>								
JP3122400009	Advantest Corporation	JPY	0	0	320.000	6.700,0000	15.123.833,44	0,36
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	10.000	0	400.000	3.626,0000	10.231.160,46	0,24
JP3837800006	Hoya Corporation	JPY	0	0	270.000	13.880,0000	26.435.670,80	0,62
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	JPY	450.500	0	495.000	5.854,0000	20.440.665,05	0,48
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	0	0	155.000	14.330,0000	15.668.051,61	0,37
JP3435000009	Sony Group Corporation	JPY	0	0	150.000	9.286,0000	9.825.553,92	0,23
US8356993076	Sony Group Corporation ADR	USD	0	0	105.000	64,0500	6.866.003,06	0,16
JP3546800008	Terumo Corporation	JPY	0	0	550.000	4.074,0000	15.805.957,83	0,37
JP3951600000	Unicharm Corporation	JPY	0	0	375.000	4.750,0000	12.564.985,22	0,30
							<b>132.961.881,39</b>	<b>3,13</b>
<b>Kanada</b>								
CA1363751027	Canadian National Railway Co.	USD	10.000	0	185.000	107,9900	20.396.273,61	0,48
CA45823T1066	Intact Financial Corporation	CAD	5.000	0	155.000	195,4900	22.516.868,54	0,53
							<b>42.913.142,15</b>	<b>1,01</b>
<b>Luxemburg</b>								
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	EUR	40.000	0	165.000	61,1200	10.084.800,00	0,24
							<b>10.084.800,00</b>	<b>0,24</b>
<b>Niederlande</b>								
NL0010273215	ASML Holding NV <sup>3)</sup>	EUR	0	0	50.000	433,6000	21.680.000,00	0,51
NL000009827	Koninklijke DSM NV	EUR	0	0	65.500	117,4500	7.692.975,00	0,18
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	EUR	0	0	125.000	99,9200	12.490.000,00	0,29
							<b>41.862.975,00</b>	<b>0,98</b>
<b>Norwegen</b>								
NO0003054108	Mowi ASA	NOK	0	0	850.000	138,5000	11.029.756,22	0,26
							<b>11.029.756,22</b>	<b>0,26</b>
<b>Schweden</b>								
SE0011337708	Aak AB	SEK	22.300	0	800.000	147,3500	10.844.825,52	0,25
SE0017486889	Atlas Copco AB	SEK	1.356.000	0	1.356.000	104,8000	13.073.847,48	0,31
SE0015658109	Epiroc AB	SEK	0	0	900.000	160,1500	13.260.255,57	0,31
SE0009922164	Essity AB	SEK	300.000	0	300.000	220,8000	6.094.004,43	0,14
SE0015961909	Hexagon AB	SEK	0	0	1.175.000	104,7000	11.317.929,66	0,27
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	SEK	75.000	0	1.400.000	142,0000	18.289.373,21	0,43
							<b>72.880.235,87</b>	<b>1,71</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



# UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
<b>Schweiz</b>								
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	GBP	804.674	0	804.674	18,9400	17.372.079,74	0,41
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	CHF	25.000	0	196.000	94,2800	19.170.951,34	0,45
CH0030170408	Geberit AG	CHF	500	0	21.000	427,5000	9.313.725,49	0,22
CH0025751329	Logitech International S.A.	CHF	0	0	190.000	45,9500	9.057.474,84	0,21
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	CHF	99.000	0	99.000	323,4500	33.220.821,66	0,78
CH0002497458	SGS S.A.	CHF	0	0	8.000	2.125,0000	17.636.684,30	0,41
CH0435377954	SIG Group AG	CHF	225.000	0	725.000	20,1800	15.178.441,75	0,36
CH0418792922	Sika AG <sup>3)</sup>	CHF	0	0	32.500	200,7000	6.767.040,15	0,16
CH0012549785	Sonova Holding AG	CHF	4.500	0	64.500	220,0000	14.721.444,13	0,35
							<b>142.438.663,40</b>	<b>3,35</b>
<b>Singapur</b>								
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	310.000	0	310.000	33,3900	7.366.140,05	0,17
							<b>7.366.140,05</b>	<b>0,17</b>
<b>Spanien</b>								
ES0125220311	Acciona S.A. <sup>3)</sup>	EUR	0	0	64.800	180,6000	11.702.880,00	0,27
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	EUR	17.000	0	367.000	47,9100	17.582.970,00	0,41
							<b>29.285.850,00</b>	<b>0,68</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
US00287Y1091	AbbVie Inc.	USD	4.002	0	202.002	134,2100	27.678.089,25	0,65
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	USD	0	0	145.000	121,5500	17.993.619,19	0,42
US02079K1079	Alphabet Inc.	USD	161.500	0	170.000	96,1500	16.687.595,71	0,39
US02079K3059	Alphabet Inc.	USD	747.500	0	780.000	95,6500	76.168.453,29	1,79
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	USD	5.000	0	100.000	130,1600	13.288.412,46	0,31
US0378331005	Apple Inc.	USD	380.000	50.000	450.000	138,2000	63.491.577,34	1,49
US0382221051	Applied Materials Inc.	USD	180.000	125.000	180.000	81,9300	15.056.049,00	0,35
US1011371077	Boston Scientific Corporation	USD	310.000	0	810.000	38,7300	32.027.871,36	0,75
US12572Q1058	CME Group Inc.	USD	48.000	0	145.000	177,1300	26.221.388,46	0,62
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	USD	75.000	0	275.000	70,2500	19.723.073,00	0,46
US2172041061	Copart Inc.	USD	0	0	125.000	106,4000	13.578.356,30	0,32
US1264081035	CSX Corporation	USD	25.000	0	900.000	26,6400	24.477.794,79	0,57
US2310211063	Cummins Inc.	USD	11.000	0	126.000	203,5100	26.178.928,02	0,61
US1266501006	CVS Health Corporation	USD	350.000	0	350.000	95,3700	34.078.101,07	0,80
US2358511028	Danaher Corporation	USD	6.000	0	107.000	258,2900	28.215.446,66	0,66
US2372661015	Darling Ingredients Inc.	USD	45.000	0	250.000	66,1500	16.883.614,09	0,40
US2435371073	Deckers Outdoor Corporation	USD	0	0	70.000	312,6100	22.340.684,02	0,52
US2441991054	Deere & Co.	USD	20.000	0	120.000	333,8900	40.905.359,88	0,96
US2788651006	Ecolab Inc.	USD	0	0	92.500	144,4200	13.638.437,98	0,32
US2910111044	Emerson Electric Co.	USD	25.000	5.000	270.000	73,2200	20.183.154,67	0,47
US4062161017	Halliburton Co.	USD	375.000	25.000	850.000	24,6200	21.364.982,13	0,50
US4180561072	Hasbro Inc.	USD	23.000	0	220.000	67,4200	15.142.827,97	0,36
US4364401012	Hologic Inc.	USD	0	0	275.000	64,5200	18.114.344,05	0,43
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	USD	5.000	0	85.000	180,6500	15.676.620,72	0,37
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	USD	112.557	0	275.000	90,3500	25.366.258,30	0,60
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	USD	139.370	0	500.000	104,5000	53.343.542,62	1,25
US57636Q1040	Mastercard Inc.	USD	45.000	0	120.000	284,3400	34.834.915,77	0,82
US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	USD	2.850	0	15.000	1.084,1200	16.602.143,95	0,39
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	50.000	0	550.000	232,9000	130.775.906,07	3,07
US6153691059	Moody's Corporation	USD	2.500	0	60.000	243,1100	14.891.883,61	0,35
US55354G1004	MSCI Inc.	USD	0	0	32.853	421,7900	14.147.082,05	0,33
US6541061031	NIKE Inc.	USD	73.500	0	253.500	83,1200	21.511.914,24	0,51
US67066G1040	NVIDIA Corporation	USD	0	115.000	75.000	121,3900	9.294.793,26	0,22
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	USD	260.000	0	260.000	86,0700	22.846.554,36	0,54
US73278L1052	Pool Corporation	USD	0	0	45.000	318,2100	14.619.142,42	0,34
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	USD	0	0	70.000	215,1100	15.372.843,29	0,36
US7766961061	Roper Technologies Inc.	USD	0	0	50.000	359,6400	18.358.346,09	0,43
US8636671013	Stryker Corporation	USD	25.000	0	110.000	202,5400	22.745.686,57	0,53
US88160R1014	Tesla Inc.	USD	60.000	0	60.000	265,2500	16.248.085,76	0,38

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
							EUR	
US1912161007	The Coca-Cola Co.	USD	129.192	0	529.192	56,0200	30.265.784,42	0,71
US4370761029	The Home Depot Inc.	USD	50.000	0	50.000	275,9400	14.085.758,04	0,33
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	USD	44.500	0	132.500	126,2500	17.078.228,69	0,40
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	USD	35.000	0	70.000	507,1900	36.246.350,18	0,85
US9078181081	Union Pacific Corporation	USD	25.000	0	145.000	194,8200	28.840.122,51	0,68
							<b>1.176.590.123,61</b>	<b>27,61</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>2.561.221.997,89</b>	<b>60,14</b>
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>							<b>2.561.221.997,89</b>	<b>60,14</b>
<b>Anleihen</b>								
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								
<b>EUR</b>								
DE000AAR0298	0,050 % Aareal Bank AG EMTN Reg.S. v.21(2026)		0	3.800.000	5.500.000	80,9500	4.452.250,00	0,10
DE000A289LU4	0,250 % Aareal Bank AG Reg.S. v.20(2027)		0	0	4.500.000	75,0360	3.376.620,00	0,08
XS2387713238	0,400 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2041) <sup>3)</sup>		0	0	9.400.000	61,6170	5.791.998,00	0,14
XS2243983520	0,375 % Ald S.A. EMTN Reg.S. v.20(2023)		0	0	1.600.000	97,1140	1.553.824,00	0,04
XS2306220190	0,000 % Ald S.A. EMTN Reg.S. v.21(2024)		0	0	2.000.000	95,3780	1.907.560,00	0,04
DE000A254TM8	2,121 % Allianz SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2050)		0	0	1.800.000	77,7160	1.398.888,00	0,03
XS2193669657	1,125 % Amcor UK Finance Plc. v.20(2027)		0	0	1.000.000	85,2120	852.120,00	0,02
XS2315784715	0,750 % APA Infrastructure Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2029)		0	0	3.500.000	78,2030	2.737.105,00	0,06
XS2357754097	1,713 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Sustainability Bond v.21(2032) <sup>3)</sup>		0	0	3.000.000	66,3750	1.991.250,00	0,05
XS2412267515	1,500 % ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)		0	0	5.400.000	75,9030	4.098.762,00	0,10
XS2051361264	0,250 % AT & T Inc. v.19(2026)		3.000.000	0	3.000.000	89,6560	2.689.680,00	0,06
XS1014018045	2,500 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Reg.S. Pfe. v.14(2024)		8.000.000	0	8.000.000	99,7680	7.981.440,00	0,19
XS2456253082	0,250 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Reg.S. Pfe. v.22(2025) <sup>3)</sup>		7.000.000	0	7.000.000	93,8080	6.566.560,00	0,15
XS2345315142	1,375 % Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2030)		0	1.000.000	2.300.000	66,5390	1.530.397,00	0,04
XS2432565005	1,000 % Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.22(2027)		0	0	3.400.000	77,3680	2.630.512,00	0,06
XS2432565187	2,000 % Balder Finland Oyj Reg.S. v.22(2031)		0	2.000.000	1.400.000	68,0000	952.000,00	0,02
XS2322289385	0,125 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)		0	0	4.200.000	87,6510	3.681.342,00	0,09
XS2485259241	1,750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.22(2025)		6.200.000	2.500.000	3.700.000	94,3030	3.489.211,00	0,08
XS2361047538	0,500 % Bank Gospodarstwa Krajowego EMTN Reg.S. v.21(2031)		0	0	5.000.000	67,7230	3.386.150,00	0,08
XS2462324232	1,949 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2026)		5.300.000	0	5.300.000	94,0640	4.985.392,00	0,12
XS2430951744	0,125 % Bank of Montreal EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)		5.000.000	0	5.000.000	88,2550	4.412.750,00	0,10
XS2465609191	1,000 % Bank of Montreal Reg.S. Pfe. v.22(2026)		0	0	3.500.000	93,4120	3.269.420,00	0,08
FR001400CMY0	3,125 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2027)		4.800.000	0	4.800.000	96,5100	4.632.480,00	0,11
FR0013515749	1,250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. v.20(2030)		0	0	3.000.000	79,0450	2.371.350,00	0,06
XS2430951660	0,877 % Barclays Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028)		0	0	3.500.000	83,3460	2.917.110,00	0,07
XS2320539765	0,375 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Reg.S. Pfe. v.21(2041) <sup>3)</sup>		0	0	5.200.000	60,9350	3.168.620,00	0,07
XS2429205540	0,250 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Reg.S. Pfe. v.22(2032)		0	0	4.200.000	76,2230	3.201.366,00	0,08
DE000BLB6JK8	0,050 % Bayer. Landesbank Reg.S. Pfe. v.21(2031)		0	0	3.000.000	77,5780	2.327.340,00	0,05
BE0000346552	1,250 % Belgien Reg.S. Green Bond v.18(2033) <sup>3)</sup>		0	0	10.000.000	86,6950	8.669.500,00	0,20
BE0000334434	0,800 % Belgien Reg.S. v.15(2025) <sup>3)</sup>		0	0	14.000.000	97,0000	13.580.000,00	0,32
BE0000336454	1,900 % Belgien Reg.S. v.15(2038) <sup>3)</sup>		0	0	15.000.000	85,4540	12.818.100,00	0,30
BE0000337460	1,000 % Belgien Reg.S. v.16(2026)		0	0	18.000.000	96,1270	17.302.860,00	0,41
BE0000338476	1,600 % Belgien Reg.S. v.16(2047)		0	0	5.000.000	75,0100	3.750.500,00	0,09
BE0000342510	0,500 % Belgien Reg.S. v.17(2024) <sup>3)</sup>		5.000.000	0	13.000.000	97,3680	12.657.840,00	0,30
BE0000348574	1,700 % Belgien Reg.S. v.19(2050)		0	0	11.000.000	74,3930	8.183.230,00	0,19
BE0000349580	0,100 % Belgien Reg.S. v.20(2030) <sup>3)</sup>		0	0	34.000.000	83,5130	28.394.420,00	0,67
BE0000352618	0,000 % Belgien Reg.S. v.21(2031) <sup>3)</sup>		0	0	20.000.000	78,9750	15.795.000,00	0,37
BE0000353624	0,650 % Belgien Reg.S. v.21(2071)		0	0	1.000.000	43,5640	435.640,00	0,01
DE000BHY0GK6	1,250 % Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2025)		6.300.000	0	6.300.000	95,8640	6.039.432,00	0,14
DE000BHY0SL9	0,375 % Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. v.21(2031)		0	800.000	3.700.000	74,5470	2.758.239,00	0,06
DE000BHY0GC3	0,625 % Berlin Hyp AG Reg.S. Pfe. Green Bond v.18(2025)		0	0	1.700.000	93,5930	1.591.081,00	0,04

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am
							Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
							EUR
DE000BHY0GX9	0,010 % Berlin Hyp AG Reg.S. Pfe. Green Bond v.20(2030)	0	0	1.600.000	78,6970	1.259.152,00	0,03
DE000BHY0MX7	0,750 % Berlin Hyp AG Reg.S. Pfe. v.18(2026)	0	0	1.500.000	93,1960	1.397.940,00	0,03
XS2447561403	0,500 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.22(2025)	0	0	5.500.000	94,3190	5.187.545,00	0,12
XS1445725218	0,050 % BNG Bank NV EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.16(2024)	0	0	1.000.000	95,6990	956.990,00	0,02
XS2240278692	0,010 % BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.20(2032)	0	0	4.000.000	73,9620	2.958.480,00	0,07
XS2199719233	0,125 % BNG Bank NV Reg.S. v.20(2035)	0	0	4.000.000	68,7300	2.749.200,00	0,06
FR00140057U9	0,875 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2033)	0	0	5.200.000	73,7090	3.832.868,00	0,09
FR001400CFW8	3,625 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.22(2029)	4.400.000	0	4.400.000	93,1850	4.100.140,00	0,10
FR0014007LL3	0,500 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)	0	0	3.800.000	84,5950	3.214.610,00	0,08
FR0013534674	0,500 % BPCE S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2027)	0	0	2.400.000	86,0700	2.065.680,00	0,05
FR0011637743	2,375 % BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.13(2023)	3.000.000	0	3.000.000	99,8520	2.995.560,00	0,07
FR0013459047	0,010 % BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	0	0	2.400.000	88,8190	2.131.656,00	0,05
FR0013533403	0,010 % BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2027)	0	0	900.000	85,7430	771.687,00	0,02
FR0013477924	0,010 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.20(2028)	0	0	1.700.000	84,9570	1.444.269,00	0,03
FR0014005E35	0,010 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.21(2028) <sup>3)</sup>	0	0	3.100.000	83,3960	2.585.276,00	0,06
DE000A11QJZ6	1,125 % Bremen Reg.S. v.14(2024)	3.000.000	0	3.000.000	97,1300	2.913.900,00	0,07
XS2496028502	2,750 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.22(2027)	4.400.000	1.500.000	2.900.000	94,7670	2.748.243,00	0,06
XS1083844503	2,950 % Bulgarien Reg.S. v.14(2024) <sup>3)</sup>	0	0	500.000	99,9980	499.990,00	0,01
XS1208856341	3,125 % Bulgarien Reg.S. v.15(2035)	0	0	3.400.000	79,5260	2.703.884,00	0,06
DE000A2YPAD6	0,000 % Bundesländer-Konsortium Nr. 57 Reg.S. v.19(2029) <sup>3)</sup>	0	0	4.000.000	82,0630	3.282.520,00	0,08
DE0001030708	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2030) <sup>3)</sup>	0	0	5.000.000	85,5270	4.276.350,00	0,10
DE0001135275	4,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.05(2037) <sup>3)</sup>	0	0	5.000.000	121,7910	6.089.550,00	0,14
DE0001135432	3,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.10(2042)	0	0	950.000	117,0770	1.112.231,50	0,03
DE0001135481	2,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.12(2044)	0	0	6.000.000	105,8440	6.350.640,00	0,15
DE0001102432	1,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048) <sup>3)</sup>	0	0	3.400.000	83,5425	2.840.445,00	0,07
DE0001102481	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2050) <sup>3)</sup>	0	0	9.500.000	56,1030	5.329.785,00	0,13
DE0001102523	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2027) <sup>3)</sup>	0	0	14.000.000	90,7040	12.698.560,00	0,30
DE0001102499	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030) <sup>3)</sup>	0	0	12.000.000	86,5620	10.387.440,00	0,24
DE0001102515	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2035) <sup>3)</sup>	0	0	14.300.000	75,8650	10.848.695,00	0,25
DE0001102531	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2031) <sup>3)</sup>	3.150.000	0	25.150.000	84,5800	21.271.870,00	0,50
DE0001102549	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2036) <sup>3)</sup>	11.000.000	0	11.000.000	74,3180	8.174.980,00	0,19
DE0001102572	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2052) <sup>3)</sup>	0	0	5.000.000	53,8040	2.690.200,00	0,06
DE0001104883	0,200 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2024) <sup>3)</sup>	10.000.000	0	10.000.000	97,5130	9.751.300,00	0,23
DE0001102580	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2032) <sup>3)</sup>	11.000.000	0	11.000.000	82,5540	9.080.940,00	0,21
XS2248827771	1,000 % CA Immobilien Anlagen AG Reg.S. Green Bond v.20(2025)	0	1.000.000	3.300.000	87,1200	2.874.960,00	0,07
FR0010775486	5,375 % Caisse Francaise de Financement Local EMTN Reg.S. Pfe. v.09(2024)	1.500.000	0	1.500.000	104,5190	1.567.785,00	0,04
XS2258971071	0,375 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026)	0	0	1.400.000	87,3950	1.223.530,00	0,03
XS2454011839	0,375 % Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026)	2.000.000	0	8.000.000	91,5590	7.324.720,00	0,17
XS2337335710	0,010 % Canadian Imperial Bank of Commerce Reg.S. Pfe. v.21(2029)	0	0	3.400.000	81,5060	2.771.204,00	0,07
FR0013507852	1,625 % Capgemini SE Reg.S. v.20(2026)	0	0	1.000.000	94,3110	943.110,00	0,02
XS2521013909	3,625 % Chorus Ltd. EMTN v.22(2029)	2.300.000	0	2.300.000	97,2820	2.237.486,00	0,05
XS2533012790	2,750 % Coca Cola HBC Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2025)	1.700.000	0	1.700.000	98,4270	1.673.259,00	0,04
XS1952948104	0,875 % Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	5.000.000	0	5.000.000	86,7220	4.336.100,00	0,10
XS2446284783	0,750 % Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2028)	0	0	3.400.000	88,0420	2.993.428,00	0,07
FR0013536950	0,010 % Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2030)	0	0	4.600.000	78,1570	3.595.222,00	0,08
FR001400CM22	2,375 % Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2030)	3.400.000	0	3.400.000	95,0980	3.233.332,00	0,08
FR0013281748	0,375 % Compagnie de Financement Foncier Reg.S. Pfe. v.17(2024)	5.000.000	0	5.000.000	94,9590	4.747.950,00	0,11
FR0013523602	2,000 % Crédit Agricole Assurances S.A. Reg.S. v.20(2030)	0	0	1.000.000	77,0750	770.750,00	0,02
FR0013066743	0,625 % Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2023)	1.830.000	0	1.830.000	98,4050	1.800.811,50	0,04
FR0014009857	1,000 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.22(2025)	0	0	6.300.000	93,5520	5.893.776,00	0,14
FR0014007ML1	0,625 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028)	0	3.000.000	3.500.000	85,4160	2.989.560,00	0,07
FR00140007B4	0,010 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	0	3.400.000	88,4810	3.008.354,00	0,07
FR001400CQ85	3,375 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.22(2027)	3.400.000	0	3.400.000	97,0000	3.298.000,00	0,08

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
FR0011564962	2,500 % Crédit Mutuel Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.13(2023)	5.000.000	0	5.000.000	100,1840	5.009.200,00	0,12
XS1559352437	0,625 % Dexia Crédit Local S.A. EMTN Reg.S. v.17(2024)	5.000.000	0	5.000.000	97,4620	4.873.100,00	0,11
XS1143093976	1,250 % Dexia Crédit Local S.A. Reg.S. v.14(2024)	10.000.000	0	10.000.000	96,9600	9.696.000,00	0,23
XS2050404636	0,200 % DH Europe Finance II S.a.r.L. v.19(2026)	0	0	4.000.000	89,8300	3.593.200,00	0,08
XS1839888754	0,625 % DNB Boligkredit A.S. EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.18(2025)	7.000.000	0	7.000.000	94,2650	6.598.550,00	0,15
XS2102380776	0,750 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2035)	0	0	1.700.000	69,6100	1.183.370,00	0,03
DE000A30VPC2	2,250 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	4.000.000	0	4.000.000	96,7400	3.869.600,00	0,09
DE000GRN0024	0,010 % Dte. Kreditbank AG Reg.S. Green Bond v.21(2026)	0	0	3.600.000	89,6870	3.228.732,00	0,08
DE000SCB0005	0,875 % Dte. Kreditbank AG Reg.S. Pfe. Social Bond v.18(2028)	0	0	3.600.000	88,5340	3.187.224,00	0,07
DE000SCB0039	1,625 % Dte. Kreditbank AG Reg.S. Pfe. v.22(2032)	3.500.000	0	3.500.000	88,0780	3.082.730,00	0,07
DE000A2YNVY3	0,100 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Pfe. v.20(2028)	0	0	2.800.000	85,9460	2.406.488,00	0,06
DE000A3T0X22	0,250 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2025)	0	0	4.900.000	86,1610	4.221.889,00	0,10
DE000A3H2ZX9	0,100 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	0	0	4.000.000	84,5910	3.383.640,00	0,08
DE000A3H2TQ6	0,010 % DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2029)	0	0	4.000.000	82,3270	3.293.080,00	0,08
XS1725524471	0,375 % Eika Boligkredit A.S. EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2025)	5.000.000	0	5.000.000	94,3160	4.715.800,00	0,11
XS1869468808	0,500 % Eika Boligkredit A.S. Reg.S. Pfe. v.18(2025)	5.000.000	0	5.000.000	93,4760	4.673.800,00	0,11
XS1077882394	2,750 % Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Reg.S. v.14(2026)	900.000	0	900.000	96,9560	872.604,00	0,02
AT0000A2KW37	0,100 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	0	0	4.200.000	80,9530	3.400.026,00	0,08
AT0000A2RAA0	0,125 % Erste Group Bank AG EMTN Sustainability Bond v.21(2028)	0	2.000.000	4.800.000	80,0360	3.841.728,00	0,09
FR0013463668	0,375 % EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	0	3.000.000	86,9160	2.607.480,00	0,06
FR0013516069	0,375 % EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.20(2026) <sup>3)</sup>	0	0	1.500.000	91,9300	1.378.950,00	0,03
XS1919899960	0,250 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2024)	0	0	7.597.000	96,8790	7.359.897,63	0,17
XS2055744689	0,150 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2034)	0	0	6.606.000	69,8110	4.611.714,66	0,11
XS2176621253	0,100 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	0	0	3.800.000	80,3250	3.052.350,00	0,07
XS2356409966	0,010 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	0	0	3.470.000	84,6510	2.937.389,70	0,07
XS1400224546	0,250 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	0	3.000.000	99,0840	2.972.520,00	0,07
XS2502850865	1,625 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Reg.S. Green Bond v.22(2027)	2.340.000	0	2.340.000	93,8390	2.195.832,60	0,05
XS2527319979	3,279 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2031)	900.000	0	900.000	95,8650	862.785,00	0,02
DK0030485271	0,125 % Euronext NV Reg.S. v.21(2026)	0	0	3.000.000	87,7100	2.631.300,00	0,06
XS1280834992	0,500 % Europäische Investitionsbank Climate Awareness Bond EMTN Reg.S. v.15(2023)	0	0	600.000	98,2610	589.566,00	0,01
EU000A285VM2	0,000 % Europäische Union EMTN Reg.S. Social Bond v.20(2035)	0	0	2.000.000	68,0420	1.360.840,00	0,03
EU000A3K4C42	0,400 % Europäische Union Reg.S. Green Bond v.21(2037)	0	0	2.500.000	69,5090	1.737.725,00	0,04
EU000A3KNYG5	0,450 % Europäische Union Reg.S. Social Bond v.21(2046)	0	0	1.700.000	57,4080	975.936,00	0,02
EU000A3KRJQ6	0,000 % Europäische Union Reg.S. Social Bonds v.21(2029)	0	0	5.000.000	83,2180	4.160.900,00	0,10
EU000A283867	0,100 % Europäische Union Reg.S. v.20(2040)	0	0	1.700.000	59,0030	1.003.051,00	0,02
EU000A3KWCF4	0,000 % Europäische Union Reg.S. v.21(2028)	0	0	6.300.000	85,1550	5.364.765,00	0,13
EU000A3KTGW6	0,700 % Europäische Union Reg.S. v.21(2051)	0	0	3.000.000	56,7400	1.702.200,00	0,04
EU000A3KM903	0,200 % Europäische Union Social Bond v.21(2036)	0	0	2.000.000	68,3180	1.366.360,00	0,03
EU000A1U9894	1,000 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] EMTN Reg.S. v.15(2025)	1.100.000	0	1.100.000	95,8570	1.054.427,00	0,02
EU000A1U9951	0,125 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] EMTN Reg.S. v.16(2024)	0	0	400.000	96,6590	386.636,00	0,01
EU000A1G0D62	0,400 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.18(2025)	0	0	2.000.000	95,3250	1.906.500,00	0,04
EU000A1G0D96	1,750 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.18(2053)	0	0	1.000.000	79,0365	790.365,00	0,02
EU000A1G0EP6	0,125 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.22(2030)	0	0	4.000.000	81,7300	3.269.200,00	0,08
XS2154339860	0,000 % European Investment Bank (EIB) EMTN Reg.S. v.20(2028)	0	0	1.900.000	85,8390	1.630.941,00	0,04
XS1881014374	0,200 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.18(2024) <sup>3)</sup>	0	0	6.000.000	96,2040	5.772.240,00	0,14
XS1791485011	0,875 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.18(2028)	0	0	10.000.000	90,9760	9.097.600,00	0,21
XS2055781962	0,050 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.19(2034)	0	0	3.000.000	69,7000	2.091.000,00	0,05
XS2446841657	0,375 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.22(2027)	0	0	800.000	89,5660	716.528,00	0,02
XS2433363509	0,250 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.22(2032)	0	0	4.700.000	78,5110	3.690.017,00	0,09

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
XS0427291751	4,500 % European Investment Bank (EIB) v.09(2025)	0	0	2.000.000	105,6980	2.113.960,00	0,05
XS0960306578	2,750 % European Investment Bank (EIB) v.13(2030)	0	0	5.000.000	99,2680	4.963.400,00	0,12
XS1753042743	1,500 % European Investment Bank (EIB) v.18(2048)	0	0	2.000.000	76,5550	1.531.100,00	0,04
XS2168048564	0,000 % European Investment Bank (EIB) v.20(2027) <sup>3)</sup>	0	0	3.500.000	88,3110	3.090.885,00	0,07
XS2102495673	0,050 % European Investment Bank (EIB) v.20(2030)	0	0	4.000.000	82,0480	3.281.920,00	0,08
FI4000278551	0,500 % Finnland Reg.S. v.17(2027)	0	0	2.000.000	91,4500	1.829.000,00	0,04
FI4000242870	1,375 % Finnland Reg.S. v.17(2047)	0	0	1.000.000	77,0460	770.460,00	0,02
FI4000369467	0,500 % Finnland Reg.S. v.19(2029)	0	0	3.000.000	87,1130	2.613.390,00	0,06
XS2529521283	2,125 % Finnvera Plc. EMTN Reg.S. v.22(2028)	7.300.000	0	7.300.000	96,3090	7.030.557,00	0,17
XS2152329053	1,625 % Fresenius SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.20(2027) <sup>3)</sup>	0	0	5.000.000	89,5300	4.476.500,00	0,11
XS2405467528	0,125 % General Mills Inc. v.21(2025)	0	0	2.400.000	90,2200	2.165.280,00	0,05
DE000A168528	0,800 % Hamburg Reg.S. v.19(2034)	0	0	3.000.000	78,3750	2.351.250,00	0,06
XS2397252102	1,000 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	0	2.800.000	76,8450	2.151.660,00	0,05
XS2384269366	0,750 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.21(2029)	0	0	2.900.000	68,3040	1.980.816,00	0,05
XS2530219349	2,625 % Henkel AG & Co. KGaA Sustainable Bond v.22(2027)	1.900.000	0	1.900.000	97,5950	1.854.305,00	0,04
XS2399933386	1,000 % Hera S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2034)	0	0	2.900.000	64,5200	1.871.080,00	0,04
AT0000A305R9	2,500 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG EMTN Pfe. v.22(2030) <sup>3)</sup>	4.000.000	0	4.000.000	95,1350	3.805.400,00	0,09
AT0000A2VXQ0	1,625 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Pfe. v.22(2029)	5.700.000	0	5.700.000	91,1570	5.195.949,00	0,12
XS1613238457	0,375 % Hypo Vorarlberg Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	3.200.000	0	3.200.000	96,3170	3.082.144,00	0,07
XS2478521151	1,625 % Hypo Vorarlberg Bank AG Reg.S. Pfe. v.22(2028)	3.600.000	0	3.600.000	92,4720	3.328.992,00	0,08
ES0239140025	0,750 % Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. v.21(2029) <sup>3)</sup>	0	1.000.000	2.600.000	76,5320	1.989.832,00	0,05
XS1998930926	0,250 % International Bank for Reconstruction and Development v.19(2029)	0	0	5.000.000	84,1680	4.208.400,00	0,10
XS2102988354	0,000 % International Bank for Reconstruction and Development v.20(2027)	0	0	6.000.000	88,9000	5.334.000,00	0,13
XS2122894855	0,000 % International Bank for Reconstruction and Development v.20(2030)	0	0	4.800.000	80,6670	3.872.016,00	0,09
IT0005067076	1,250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Reg.S. Pfe. v.14(2025)	0	0	3.230.000	96,3010	3.110.522,30	0,07
XS2250024010	0,375 % Investor AB EMTN Reg.S. v.20(2035)	0	0	1.700.000	62,8640	1.068.688,00	0,03
IE00B8V8C9418	1,000 % Irland Reg.S. v.16(2026)	0	0	3.000.000	96,1880	2.885.640,00	0,07
IE00BH3SQ895	1,100 % Irland Reg.S. v.19(2029)	0	0	3.000.000	92,1320	2.763.960,00	0,06
IE00BH3SQB22	1,500 % Irland Reg.S. v.19(2050)	0	0	1.000.000	72,1610	721.610,00	0,02
XS2299002423	0,500 % Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2033) <sup>3)</sup>	0	0	3.300.000	63,9800	2.111.340,00	0,05
IT0005438004	1,500 % Italien Reg.S. Green Bond v.20(2045)	0	0	6.500.000	59,5280	3.869.320,00	0,09
IT0004644735	4,500 % Italien Reg.S. v.10(2026) <sup>3)</sup>	0	0	15.000.000	103,8880	15.583.200,00	0,37
IT0005172322	0,950 % Italien Reg.S. v.16(2023)	0	0	4.000.000	99,7280	3.989.120,00	0,09
IT0005321325	2,950 % Italien Reg.S. v.17(2038) <sup>3)</sup>	0	0	7.000.000	82,9230	5.804.610,00	0,14
IT0005273013	3,450 % Italien Reg.S. v.17(2048)	0	0	4.000.000	86,0860	3.443.440,00	0,08
IT0005367492	1,750 % Italien Reg.S. v.19(2024) <sup>3)</sup>	0	0	18.000.000	98,1800	17.672.400,00	0,42
IT0005370306	2,100 % Italien Reg.S. v.19(2026)	0	0	18.000.000	95,3170	17.157.060,00	0,40
IT0005365165	3,000 % Italien Reg.S. v.19(2029)	0	0	4.000.000	94,3450	3.773.800,00	0,09
IT0005383309	1,350 % Italien Reg.S. v.19(2030)	0	0	26.000.000	82,6420	21.486.920,00	0,50
IT0005424251	0,000 % Italien Reg.S. v.20(2024)	0	0	10.000.000	96,6260	9.662.600,00	0,23
IT0005416570	0,950 % Italien Reg.S. v.20(2027)	0	0	10.000.000	87,8120	8.781.200,00	0,21
IT0005413171	1,650 % Italien Reg.S. v.20(2030)	0	0	7.000.000	82,6620	5.786.340,00	0,14
IT0005402117	1,450 % Italien Reg.S. v.20(2036) <sup>3)</sup>	0	0	6.000.000	70,6270	4.237.620,00	0,10
IT0005425233	1,700 % Italien Reg.S. v.20(2051)	0	0	3.000.000	58,9220	1.767.660,00	0,04
IT0005454050	0,000 % Italien Reg.S. v.21(2024) <sup>3)</sup>	20.000.000	0	20.000.000	96,5830	19.316.600,00	0,45
IT0005452989	0,000 % Italien Reg.S. v.21(2024) <sup>3)</sup>	0	0	10.000.000	94,8660	9.486.600,00	0,22
IT0005433195	0,950 % Italien Reg.S. v.21(2037) <sup>3)</sup>	0	0	5.000.000	63,9210	3.196.050,00	0,08
IT0005441883	2,150 % Italien Reg.S. v.21(2072)	0	0	1.000.000	61,2880	612.880,00	0,01
IT0005482309	0,000 % Italien Reg.S. v.22(2023)	0	0	4.000.000	97,1150	3.884.600,00	0,09
IT0001174611	6,500 % Italien Reg.S. v.97(2027) <sup>3)</sup>	0	0	15.000.000	113,3230	16.998.450,00	0,40
FR0014008226	1,625 % JCDecaux S.A. Reg.S. v.22(2030)	0	0	2.900.000	76,0650	2.205.885,00	0,05
BE0002583616	0,750 % KBC Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2026) <sup>3)</sup>	0	0	8.000.000	93,0770	7.446.160,00	0,17
BE0002707884	0,000 % KBC Bank NV Reg.S. Pfe. v.20(2025)	0	0	4.100.000	91,3750	3.746.375,00	0,09
XS1897340854	0,500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2026)	0	0	1.000.000	92,6800	926.800,00	0,02
XS2331327564	0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	0	0	5.200.000	83,9280	4.364.256,00	0,10
DE000A2GSE59	1,125 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.17(2032)	0	0	3.000.000	85,1770	2.555.310,00	0,06

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
DE000A254PS3	0,010 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	0	6.900.000	94,4710	6.518.499,00	0,15
DE000A254PP9	0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	4.000.000	89,3390	3.573.560,00	0,08
DE000A3H2ZF6	0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.21(2031)	0	0	6.000.000	79,5910	4.775.460,00	0,11
DE000A3H3KE9	0,375 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.21(2036) <sup>3)</sup>	0	0	4.200.000	71,2600	2.992.920,00	0,07
DE000A3MP7J5	0,125 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.22(2025)	0	0	2.800.000	94,3100	2.640.680,00	0,06
DE000A2LQH10	0,250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.18(2025)	0	0	2.000.000	94,0630	1.881.260,00	0,04
DE000A2GSNR0	0,625 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.18(2028)	0	0	10.000.000	90,3860	9.038.600,00	0,21
ES0443307063	1,250 % Kutxabank S.A. Reg.S. Pfe. Social Bond v.15(2025)	0	0	3.300.000	95,1560	3.140.148,00	0,07
DE000LB1M2X2	0,250 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	0	0	2.100.000	94,4710	1.983.891,00	0,05
DE000LB2Z5M3	0,125 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2029) <sup>3)</sup>	0	0	3.700.000	82,4650	3.051.205,00	0,07
DE000LB38077	2,375 % Landesbank Baden-Württemberg Reg.S. Pfe. v.22(2027)	2.700.000	0	2.700.000	96,9410	2.617.407,00	0,06
XS2022037795	0,000 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024)	0	0	7.800.000	95,5470	7.452.666,00	0,18
XS2056484889	0,010 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Pfe. v.19(2029) <sup>3)</sup>	0	0	3.700.000	81,2190	3.005.103,00	0,07
XS2486449072	1,375 % Länsförsäkringar Hypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027) <sup>3)</sup>	3.700.000	0	3.700.000	92,8720	3.436.264,00	0,08
XS2361416915	0,000 % Lettland Reg.S. v.21(2029)	0	0	1.100.000	79,8810	878.691,00	0,02
XS2535308477	3,000 % Medtronic Global Holdings SCA v.22(2028)	2.700.000	0	2.700.000	97,1830	2.623.941,00	0,06
XS2218405772	1,625 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	0	0	1.500.000	86,5000	1.297.500,00	0,03
XS2010030752	1,375 % MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Reg.S. v.20(2025)	2.000.000	0	2.000.000	91,1350	1.822.700,00	0,04
DE000MHB30J1	1,250 % Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2030) <sup>3)</sup>	4.800.000	0	4.800.000	88,4340	4.244.832,00	0,10
DE000MHB26J9	0,010 % Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2040) <sup>3)</sup>	0	0	3.100.000	57,8900	1.794.590,00	0,04
XS2242924491	0,000 % Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	0	0	3.000.000	79,1300	2.373.900,00	0,06
XS2289408440	0,163 % National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	0	3.300.000	81,4740	2.688.642,00	0,06
XS2486461010	2,179 % National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.22(2026)	5.800.000	1.000.000	4.800.000	94,5750	4.539.600,00	0,11
XS2338561348	0,500 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2041)	0	0	1.900.000	63,1590	1.200.021,00	0,03
XS2109606603	0,050 % Nederlandse Waterschapsbank NV Reg.S. v.20(2030)	0	0	5.400.000	81,1290	4.380.966,00	0,10
NL0010721999	2,750 % Niederlande Reg.S. v.14(2047)	0	0	2.000.000	105,3150	2.106.300,00	0,05
NL0011220108	0,250 % Niederlande Reg.S. v.15(2025) <sup>3)</sup>	0	0	10.000.000	95,6120	9.561.200,00	0,22
NL0015031501	0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2027)	0	0	8.000.000	91,5240	7.321.920,00	0,17
NL0014555419	0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2030) <sup>3)</sup>	0	0	12.000.000	84,0210	10.082.520,00	0,24
NL0015614579	0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2052)	0	0	3.000.000	50,4180	1.512.540,00	0,04
NL0015000RP1	0,500 % Niederlande Reg.S. v.22(2032)	0	0	3.200.000	83,4150	2.669.280,00	0,06
DE000DHY4887	0,125 % Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Reg.S. Pfe. Green Bond v.17(2023)	0	0	1.100.000	97,3610	1.070.971,00	0,03
XS1959949196	0,375 % Nordde. Landesbank Covered Finance Bank EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024)	5.000.000	0	5.000.000	96,7010	4.835.050,00	0,11
DE000NRW0KZ2	1,650 % Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.18(2038)	0	0	2.000.000	82,8970	1.657.940,00	0,04
DE000NRW0KB3	0,500 % Nordrhein-Westfalen Nachhaltigkeitsanleihe EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.17(2027)	0	0	800.000	90,8010	726.408,00	0,02
DE000NRW0L02	0,500 % Nordrhein-Westfalen Sustainability Bond v.19(2039) <sup>3)</sup>	0	0	4.000.000	65,6240	2.624.960,00	0,06
DE000NRW0AN7	0,000 % NRW.Bank EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	0	0	5.000.000	77,1400	3.857.000,00	0,09
XS2060691040	0,375 % NV Nederlandse Gasunie EMTN Reg.S. v.19(2031)	0	0	1.900.000	73,4190	1.394.961,00	0,03
XS2500414623	1,500 % Oesterreichische Kontrollbank AG Sustainability Bond v.22(2027) <sup>3)</sup>	2.200.000	0	2.200.000	94,2000	2.072.400,00	0,05
XS2081168358	0,010 % OP-Asuntoluottopankki Oyj Reg.S. Pfe. v.19(2026) <sup>3)</sup>	0	0	5.200.000	88,7870	4.616.924,00	0,11
FR00140049Z5	0,000 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.21(2026)	0	2.000.000	2.100.000	89,0850	1.870.785,00	0,04
FR0014006ZC4	0,625 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	0	0	2.000.000	71,6760	1.433.520,00	0,03
FR0014004A06	0,750 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.21(2034)	0	0	3.300.000	71,1390	2.347.587,00	0,06
XS2293075680	1,500 % Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(3021)	0	1.000.000	1.500.000	73,8750	1.108.125,00	0,03
AT0000A10683	2,400 % Österreich Reg.S. v.13(2034)	0	0	3.000.000	94,7960	2.843.880,00	0,07
AT0000A1ZGE4	0,750 % Österreich Reg.S. v.18(2028) <sup>3)</sup>	0	0	6.000.000	91,3650	5.481.900,00	0,13
AT0000A2CQD2	0,000 % Österreich Reg.S. v.20(2030)	0	0	9.000.000	82,5810	7.432.290,00	0,17
AT0000A2EJ08	0,750 % Österreich Reg.S. v.20(2051)	0	0	3.700.000	59,1550	2.188.735,00	0,05
AT0000A2QRW0	0,000 % Österreich Reg.S. v.21(2025) <sup>3)</sup>	0	0	10.000.000	94,7840	9.478.400,00	0,22
AT0000A2QQB6	0,700 % Österreich Reg.S. v.21(2071)	0	0	1.000.000	45,9230	459.230,00	0,01
PTOTEKOE0011	2,875 % Portugal Reg.S. v.15(2025)	0	0	3.000.000	101,9280	3.057.840,00	0,07
PTOTEMOE0035	0,700 % Portugal Reg.S. v.20(2027)	0	0	9.000.000	91,3590	8.222.310,00	0,19
PTOTEOOE0033	0,300 % Portugal Reg.S. v.21(2031)	0	0	3.000.000	78,4120	2.352.360,00	0,06

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



# UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am
							Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
							EUR
PTOTECO0037	1,000 % Portugal Reg.S. v.21(2052)	0	0	1.000.000	52,8415	528.415,00	0,01
AT0000A2XLA5	1,250 % Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	2.400.000	0	2.400.000	92,4720	2.219.328,00	0,05
XS2332186001	0,500 % REN Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	0	0	1.700.000	78,5530	1.335.401,00	0,03
XS2460043743	0,625 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026) <sup>3)</sup>	0	0	7.000.000	92,1500	6.450.500,00	0,15
XS2531567753	2,375 % Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.22(2027)	4.500.000	0	4.500.000	96,5640	4.345.380,00	0,10
XS2109813142	3,375 % Rumänien Reg.S. v.20(2050)	0	0	1.000.000	51,6250	516.250,00	0,01
DE000A2GSCL6	0,500 % Sachsen-Anhalt EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	0	600.000	90,1150	540.690,00	0,01
XS1995645287	0,100 % Santander UK Plc. EMTN Pfe. v.19(2024)	1.800.000	0	1.800.000	95,9250	1.726.650,00	0,04
XS2466426215	1,125 % Santander UK Plc. Reg.S. Pfe. v.22(2027)	5.000.000	0	5.000.000	92,0460	4.602.300,00	0,11
XS2489775580	3,500 % SES S.A. EMTN Reg.S. v.22(2029)	5.300.000	2.000.000	3.300.000	89,6890	2.959.737,00	0,07
XS2332234413	0,125 % SGS Nederland Holding B.V. EMTN Reg.S. v.21(2027)	0	2.000.000	3.400.000	84,4940	2.872.796,00	0,07
XS2526839175	2,250 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.22(2025)	1.800.000	0	1.800.000	98,2020	1.767.636,00	0,04
XS2190256706	0,750 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	0	0	3.300.000	74,9230	2.472.459,00	0,06
XS2268340010	0,000 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	0	0	2.900.000	76,1060	2.207.074,00	0,05
XS2358231798	0,625 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2031)	0	0	3.600.000	71,1240	2.560.464,00	0,06
FR0013321791	1,213 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023)	0	0	2.000.000	100,0790	2.001.580,00	0,05
FR0014006IU2	0,125 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2026)	0	0	4.100.000	89,5540	3.671.714,00	0,09
ES0000012J07	1,000 % Spanien Reg.S. Green Bond v.21(2042)	0	0	6.000.000	64,9420	3.896.520,00	0,09
ES00000127G9	2,150 % Spanien Reg.S. v.15(2025) <sup>3)</sup>	0	0	7.000.000	99,5480	6.968.360,00	0,16
ES00000128H5	1,300 % Spanien Reg.S. v.16(2026) <sup>3)</sup>	0	0	10.000.000	95,6370	9.563.700,00	0,22
ES00000127Z9	1,950 % Spanien Reg.S. v.16(2026) <sup>3)</sup>	0	0	7.000.000	98,3770	6.886.390,00	0,16
ES00000128E2	3,450 % Spanien Reg.S. v.16(2066)	0	0	1.000.000	94,3440	943.440,00	0,02
ES0000012B39	1,400 % Spanien Reg.S. v.18(2028)	0	0	15.000.000	93,1390	13.970.850,00	0,33
ES0000012B88	1,400 % Spanien Reg.S. v.18(2028) <sup>3)</sup>	0	0	10.000.000	92,6580	9.265.800,00	0,22
ES0000012B47	2,700 % Spanien Reg.S. v.18(2048)	0	0	4.000.000	85,2450	3.409.800,00	0,08
ES0000012E69	1,850 % Spanien Reg.S. v.19(2035) <sup>3)</sup>	0	0	10.000.000	84,2480	8.424.800,00	0,20
ES0000012F76	0,500 % Spanien Reg.S. v.20(2030) <sup>3)</sup>	0	0	14.000.000	83,7040	11.718.560,00	0,28
ES0000012G34	1,250 % Spanien Reg.S. v.20(2030)	0	0	12.000.000	87,5730	10.508.760,00	0,25
ES0000012I24	0,850 % Spanien Reg.S. v.21(2037)	0	0	11.000.000	69,3010	7.623.110,00	0,18
ES0000012H58	1,450 % Spanien Reg.S. v.21(2071)	0	0	1.000.000	49,7840	497.840,00	0,01
XS1760129608	0,500 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.18(2025)	5.000.000	0	5.000.000	94,8070	4.740.350,00	0,11
XS2478523108	1,750 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2032)	4.000.000	0	4.000.000	87,9630	3.518.520,00	0,08
XS2234568983	0,010 % SpareBank 1 Boligkreditt AS Reg.S. Pfe. Green Bond v.20(2027)	0	0	3.200.000	86,2620	2.760.384,00	0,06
XS2434677998	0,125 % SpareBank 1 Boligkreditt AS Reg.S. Pfe. v.22(2028) <sup>3)</sup>	0	0	2.700.000	85,7750	2.315.925,00	0,05
XS2237321190	0,010 % Sparebanken Vest Boligkreditt AS Reg.S. Pfe. v.20(2025)	7.000.000	0	7.000.000	91,4310	6.400.170,00	0,15
XS2434412859	0,375 % Sparebanken Vest Boligkreditt AS Reg.S. Pfe. v.22(2032)	0	0	5.400.000	77,2440	4.171.176,00	0,10
XS2532312548	2,875 % Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	1.500.000	0	1.500.000	96,4640	1.446.960,00	0,03
XS1293571425	1,500 % Statkraft AS EMTN Reg.S. v.15(2023)	4.600.000	0	4.600.000	98,7530	4.542.638,00	0,11
XS2407985220	0,000 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	0	0	2.400.000	86,7280	2.081.472,00	0,05
XS2087639626	0,750 % Stryker Corporation v.19(2029)	0	0	3.000.000	82,0160	2.460.480,00	0,06
FR001400AFL5	1,875 % Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)	2.400.000	0	2.400.000	90,2780	2.166.672,00	0,05
FR0013486834	0,625 % Teréga S.A.S. Reg.S. v.20(2028)	0	0	1.000.000	75,9350	759.350,00	0,02
XS2033351995	0,125 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	0	3.000.000	91,2860	2.738.580,00	0,06
XS2421186268	0,010 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2027)	2.000.000	0	11.500.000	85,1560	9.792.940,00	0,23
XS2386592138	0,010 % The Bank of Nova Scotia Reg.S. Pfe. v.21(2029)	4.400.000	0	4.400.000	80,2890	3.532.716,00	0,08
XS2307863642	0,125 % The Coca-Cola Co. v.21(2029)	0	0	3.200.000	80,9420	2.590.144,00	0,06
XS2338355105	0,010 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2024)	0	0	5.100.000	98,0130	4.998.663,00	0,12
XS2508690612	1,707 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2025)	8.100.000	0	8.100.000	96,6570	7.829.217,00	0,18
XS2511301322	2,551 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.22(2027)	5.000.000	0	5.000.000	93,0680	4.653.400,00	0,11
XS2461741212	0,864 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v.22(2027)	0	0	3.800.000	90,7950	3.450.210,00	0,08
XS1405775708	0,750 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.16(2024)	0	0	4.000.000	95,9060	3.836.240,00	0,09
DE000A2E4X14	0,500 % Thüringen EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	0	1.000.000	90,7660	907.660,00	0,02
DE000A14KJ84	0,500 % Thüringen Reg.S. v.15(2025)	0	0	400.000	94,6210	378.484,00	0,01
DE000A2G9GL1	0,400 % Thüringen Reg.S. v.17(2026)	0	0	4.000.000	91,8330	3.673.320,00	0,09
XS2430284930	0,440 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. v.22(2028)	0	0	2.100.000	84,1590	1.767.339,00	0,04
XS2400997131	0,000 % Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.21(2025)	0	0	2.000.000	90,3300	1.806.600,00	0,04

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
DE000HV2AYU9	0,500 % UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	0	0	1.500.000	90,0380	1.350.570,00	0,03
AT000B049911	1,500 % UniCredit Bank Austria AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2028)	4.900.000	0	4.900.000	92,0150	4.508.735,00	0,11
IT0004988553	3,000 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.14(2024)	5.000.000	0	5.000.000	100,2380	5.011.900,00	0,12
FR0014001150	0,000 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.21(2027)	0	1.800.000	2.000.000	86,6060	1.732.120,00	0,04
XS2320759538	0,375 % Verizon Communications Inc. v.21(2029)	0	2.500.000	2.500.000	80,9120	2.022.800,00	0,05
XS2535724772	4,000 % Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v.22(2027)	1.400.000	0	1.400.000	98,2470	1.375.458,00	0,03
XS2374595127	0,000 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.21(2025)	0	0	3.100.000	91,3920	2.833.152,00	0,07
XS2374595044	0,125 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.21(2027)	0	0	2.700.000	84,2020	2.273.454,00	0,05
XS2438616240	0,875 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.22(2028)	0	0	4.600.000	83,9300	3.860.780,00	0,09
XS2342732562	3,748 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.600.000	84,2500	1.348.000,00	0,03
XS2527786755	2,125 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.22(2024)	4.400.000	0	4.400.000	98,1290	4.317.676,00	0,10
DE000A3MQ556	1,375 % Vonovia SE EMTN Reg.S. Social Bond v.22(2026)	0	0	1.600.000	90,8465	1.453.544,00	0,03
DE000A3MP4W5	1,625 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2051)	0	0	500.000	46,8310	234.155,00	0,01
FR0013417128	1,375 % Wendel SE Reg.S. v.19(2026)	0	0	1.000.000	89,8870	898.870,00	0,02
FR0014003572	1,000 % Wendel SE Reg.S. v.21(2031) <sup>3)</sup>	0	0	3.200.000	69,9380	2.238.016,00	0,05
XS2388390507	0,010 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2028)	0	0	6.800.000	82,5880	5.615.984,00	0,13
XS2530756191	3,000 % Wolters Kluwer NV Reg.S. v.22(2026)	1.400.000	0	1.400.000	98,7080	1.381.912,00	0,03
DE000WBP0BB8	0,125 % Wüstenrot Bausparkasse AG Reg.S. Pfe. v.21(2029)	0	0	5.000.000	81,5880	4.079.400,00	0,10
						<b>1.342.685.164,89</b>	<b>31,48</b>
<b>NOK</b>							
NO0010705536	3,000 % Norwegen Reg.S. v.14(2024) <sup>3)</sup>	90.000.000	0	90.000.000	99,7950	8.414.891,22	0,20
NO0010930522	1,250 % Norwegen Reg.S. v.21(2031)	0	0	200.000.000	84,4650	15.827.196,58	0,37
						<b>24.242.087,80</b>	<b>0,57</b>
<b>SEK</b>							
XS0852107266	2,750 % European Investment Bank (EIB) EMTN Reg.S. Green Bond v.12(2023)	0	0	1.500.000	99,7730	137.685,03	0,00
						<b>137.685,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>1.367.064.937,72</b>	<b>32,05</b>
<b>Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>							
<b>EUR</b>							
XS2486092492	1,625 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2026)	4.000.000	0	4.000.000	95,0520	3.802.080,00	0,09
FR0014007NF1	1,000 % Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.22(2030)	0	0	3.500.000	75,3890	2.638.615,00	0,06
XS2484339499	1,875 % PPG Industries Inc. v.22(2025) <sup>3)</sup>	1.700.000	0	1.700.000	95,6110	1.625.387,00	0,04
DE000A2T5S82	1,250 % Thüringen Reg.S. v.18(2033)	0	0	2.000.000	83,2260	1.664.520,00	0,04
						<b>9.730.602,00</b>	<b>0,23</b>
<b>USD</b>							
US05971KAM18	3,892 % Banco Santander S.A. v.22(2024)	6.000.000	0	6.000.000	97,7830	5.989.770,29	0,14
						<b>5.989.770,29</b>	<b>0,14</b>
<b>Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>						<b>15.720.372,29</b>	<b>0,37</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							
<b>EUR</b>							
DE000AAR0314	0,125 % Aareal Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2030)	0	0	5.400.000	80,5810	4.351.374,00	0,10
XS2156776309	0,500 % Alberta Reg.S. v.20(2025)	7.000.000	0	7.000.000	94,3870	6.607.090,00	0,16
BE0000351602	0,000 % Belgien Reg.S. v.20(2027) <sup>3)</sup>	0	0	35.000.000	89,0870	31.180.450,00	0,73
FR0014002FB7	0,010 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.21(2031)	0	0	3.100.000	76,8900	2.383.590,00	0,06
BE0002838192	1,000 % Cofinimmo S.A. Reg.S. Sustainability Bond v.22(2028)	0	0	3.300.000	82,1950	2.712.435,00	0,06
XS2197945251	0,010 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2030) <sup>3)</sup>	0	0	2.000.000	79,1390	1.582.780,00	0,04
XS2306851853	0,625 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. v.21(2033)	0	1.200.000	3.000.000	69,9620	2.098.860,00	0,05
XS2193666042	0,375 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2029)	0	0	1.800.000	82,5680	1.486.224,00	0,03
XS2391406530	0,350 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.21(2031) <sup>3)</sup>	0	0	4.900.000	76,0670	3.727.283,00	0,09
XS2357951164	1,125 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.21(2051)	0	0	2.200.000	56,1330	1.234.926,00	0,03
XS2484327999	1,875 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.22(2030)	3.900.000	0	3.900.000	90,4060	3.525.834,00	0,08
DE000DL19WU8	3,250 % Dte. Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)	1.500.000	0	1.500.000	90,1260	1.351.890,00	0,03

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



# UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>	
EU000A1Z99L8	0,010 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Reg.S. v. 20(2030)	0	0	1.000.000	81,0320	810.320,00	0,02	
EU000A2SCAD0	1,500 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v. 22(2025)	5.000.000	0	5.000.000	96,9950	4.849.750,00	0,11	
FI4000480488	0,125 % Finnland Reg.S. v.21(2052)	0	0	1.000.000	48,1310	481.310,00	0,01	
XS2240507801	2,125 % Informa Plc. EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	0	2.500.000	92,5120	2.312.800,00	0,05	
XS2445188423	0,500 % ING Bank NV Reg.S. Pfe. v.22(2027)	0	0	1.200.000	90,1690	1.082.028,00	0,03	
IT0005384497	0,050 % Italien Reg.S. v.19(2023)	0	0	4.000.000	99,7160	3.988.640,00	0,09	
IT0005413684	0,300 % Italien Reg.S. v.20(2023)	0	0	2.000.000	98,3300	1.966.600,00	0,05	
IT0005449969	0,950 % Italien Reg.S. v.21(2031)	0	3.500.000	6.600.000	74,7000	4.930.200,00	0,12	
XS2408491947	0,244 % JDE Peets BV EMTN Reg.S. v.21(2025)	0	0	3.500.000	92,3600	3.232.600,00	0,08	
XS2407010656	0,625 % JDE Peets BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	0	1.500.000	80,9870	1.214.805,00	0,03	
DE000A2LQSN2	0,750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	7.000.000	89,1700	6.241.900,00	0,15	
DE000LB2V7C3	0,250 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	0	2.400.000	3.000.000	79,3200	2.379.600,00	0,06	
DE000LB2CRG6	0,375 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Social Bond v.20(2027)	0	0	2.800.000	85,1720	2.384.816,00	0,06	
DE000LB2CW16	0,375 % Landesbank Baden-Württemberg Social Bond EMTN v. 21(2031)	0	1.000.000	3.500.000	70,6960	2.474.360,00	0,06	
XS2391860843	0,000 % Linde Plc. EMTN Reg.S. v.21(2026)	0	2.500.000	2.000.000	88,0140	1.760.280,00	0,04	
XS2463961248	1,375 % Linde Plc. EMTN Reg.S. v.22(2031) <sup>3)</sup>	3.000.000	0	3.000.000	83,3860	2.501.580,00	0,06	
XS2391861064	0,375 % Linde Plc. Reg.S. v.21(2033)	0	5.600.000	2.000.000	69,2370	1.384.740,00	0,03	
XS2484586669	1,750 % Metropolitan Life Global Funding I EMTN Reg.S. v.22(2025)	2.400.000	0	2.400.000	95,6570	2.295.768,00	0,05	
XS2270406452	0,625 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.20(2031)	0	0	2.300.000	71,3785	1.641.705,50	0,04	
XS2338643740	0,406 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2027)	0	2.000.000	3.500.000	86,1310	3.014.585,00	0,07	
XS1169595698	0,875 % Ontario EMTN Reg.S. v.15(2025)	6.000.000	0	6.000.000	95,7930	5.747.580,00	0,14	
XS2262263622	0,010 % Ontario EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	0	5.500.000	77,2650	4.249.575,00	0,10	
XS2065939469	0,000 % Quebec EMTN Reg.S. v.19(2029) <sup>3)</sup>	0	0	1.400.000	80,3870	1.125.418,00	0,03	
XS2250201329	0,000 % Quebec EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	0	2.500.000	77,4300	1.935.750,00	0,05	
XS1167203881	0,875 % Quebec Reg.S. v.15(2025)	8.000.000	0	8.000.000	95,8260	7.666.080,00	0,18	
XS1996441066	0,875 % Rentokil Initial Plc. EMTN v.19(2026)	0	0	3.000.000	90,1680	2.705.040,00	0,06	
XS1722897623	0,950 % Rentokil Initial Plc. Reg.S. EMTN v.17(2024)	0	1.794.000	2.000.000	95,4810	1.909.620,00	0,04	
XS2489287354	2,125 % Sandvik AB EMTN Reg.S. v.22(2027)	3.300.000	0	3.300.000	92,6580	3.057.714,00	0,07	
XS2526881532	4,625 % Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float v.22(2082)	1.300.000	0	1.300.000	95,0000	1.235.000,00	0,03	
XS2407914394	0,000 % Thermo Fisher Scientific [Finance I] BV Sustainability Bond v.21(2025)	0	0	1.900.000	90,5810	1.721.039,00	0,04	
XS1146286205	2,625 % Verizon Communications Inc. v.14(2031)	0	0	3.000.000	90,3130	2.709.390,00	0,06	
						<b>147.253.329,50</b>	<b>3,47</b>	
<b>USD</b>								
US59217HDB06	1,875 % Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.22(2027)	0	0	2.500.000	87,4230	2.231.317,00	0,05	
						<b>2.231.317,00</b>	<b>0,05</b>	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>149.484.646,50</b>	<b>3,52</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>								
<b>EUR</b>								
XS2332851026	0,500 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Reg.S. Green Bond v.21(2041)	0	0	3.000.000	62,6570	1.879.710,00	0,04	
						<b>1.879.710,00</b>	<b>0,04</b>	
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>							<b>1.879.710,00</b>	<b>0,04</b>
<b>Anleihen</b>							<b>1.534.149.666,51</b>	<b>35,98</b>
<b>Investmentfondsanteile <sup>2)</sup></b>								
<b>Deutschland</b>								
DE000A2QFXR5	UniZukunft Klima	EUR	0	0	100.000	40,6600	4.066.000,00	0,10
						<b>4.066.000,00</b>	<b>0,10</b>	
<b>Investmentfondsanteile</b>							<b>4.066.000,00</b>	<b>0,10</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>							<b>4.099.437.664,40</b>	<b>96,22</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
<b>Optionen</b>							
<b>Long-Positionen</b>							
<b>EUR</b>							
	Call on EUR/CHF Dezember 2022/1,0200	100.000.000	0	100.000.000		228.100,00	0,01
	Put on EUR/CHF Dezember 2022/0,90	100.000.000	0	100.000.000		301.100,00	0,01
	Put on EUR/CHF November 2022/0,9700	100.000.000	0	100.000.000		1.580.500,00	0,04
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index November 2022/3.600,00	6.250	0	6.250		19.237.500,00	0,45
	Put on EUR/USD Oktober 2022/1,0200	100.000.000	0	100.000.000		4.165.800,00	0,10
						<b>25.513.000,00</b>	<b>0,61</b>
<b>Long-Positionen</b>						<b>25.513.000,00</b>	<b>0,61</b>
<b>Short-Positionen</b>							
<b>EUR</b>							
	Call on EUR/CHF Dezember 2022/1,9575	0	100.000.000	-100.000.000		-2.071.200,00	-0,05
	Put on EUR/CHF Dezember 2022/0,95750	0	100.000.000	-100.000.000		-1.605.200,00	-0,04
	Put on EUR/CHF November 2022/0,9500	0	100.000.000	-100.000.000		-689.400,00	-0,02
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index November 2022/3.400,00	0	6.250	-6.250		-10.725.000,00	-0,25
	Put on EUR/USD Oktober 2022/1,0000	0	100.000.000	-100.000.000		-2.459.000,00	-0,06
						<b>-17.549.800,00</b>	<b>-0,42</b>
<b>Short-Positionen</b>						<b>-17.549.800,00</b>	<b>-0,42</b>
<b>Optionen</b>						<b>7.963.200,00</b>	<b>0,19</b>
<b>Terminkontrakte</b>							
<b>Long-Positionen</b>							
<b>USD</b>							
	E-Mini S&P 500 ESG Index (USD) Future Dezember 2022	800	0	800		-15.220.010,21	-0,36
						<b>-15.220.010,21</b>	<b>-0,36</b>
<b>Long-Positionen</b>						<b>-15.220.010,21</b>	<b>-0,36</b>
<b>Short-Positionen</b>							
<b>EUR</b>							
	Euro Stoxx 50 Price Index Future Dezember 2022	1.500	3.100	-1.600		2.731.290,01	0,06
						<b>2.731.290,01</b>	<b>0,06</b>
<b>Short-Positionen</b>						<b>2.731.290,01</b>	<b>0,06</b>
<b>Terminkontrakte</b>						<b>-12.488.720,20</b>	<b>-0,30</b>
<b>Credit Default Swaps</b>							
<b>Gekauft</b>							
<b>EUR</b>							
	Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S37 5Yr Index CDS v. 22(2027)	90.000.000	65.000.000	25.000.000		297.845,50	0,01
						<b>297.845,50</b>	<b>0,01</b>
<b>Gekauft</b>						<b>297.845,50</b>	<b>0,01</b>
<b>Credit Default Swaps</b>						<b>297.845,50</b>	<b>0,01</b>
<b>Bankguthaben - Kontokorrent</b>						<b>119.718.813,11</b>	<b>2,81</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>42.355.319,97</b>	<b>1,07</b>
<b>Fondsvermögen in EUR</b>						<b>4.257.284.122,78</b>	<b>100,00</b>

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig

## Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2022 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen
			EUR	%
AUD/EUR	Währungskäufe	37.500.000,00	24.593.389,30	0,58
CAD/EUR	Währungskäufe	100.000.000,00	74.208.694,14	1,74
CHF/EUR	Währungskäufe	85.000.000,00	88.217.467,47	2,07
CNH/EUR	Währungskäufe	125.000.000,00	18.018.994,62	0,42
DKK/EUR	Währungskäufe	20.000.000,00	2.689.953,78	0,06
HKD/EUR	Währungskäufe	650.000.000,00	84.467.306,93	1,98
MXN/EUR	Währungskäufe	160.000.000,00	8.085.176,12	0,19
NOK/EUR	Währungskäufe	1.760.000.000,00	164.683.278,02	3,87
THB/EUR	Währungskäufe	215.000.000,00	5.817.625,29	0,14
USD/EUR	Währungskäufe	645.000.000,00	657.627.097,91	15,45
ZAR/EUR	Währungskäufe	132.500.000,00	7.505.100,64	0,18
EUR/CHF	Währungsverkäufe	44.000.000,00	45.665.512,57	1,07
EUR/DKK	Währungsverkäufe	320.000.000,00	43.039.260,41	1,01
EUR/JPY	Währungsverkäufe	7.500.000.000,00	52.929.618,76	1,24
EUR/NOK	Währungsverkäufe	2.150.000.000,00	201.175.595,33	4,73
EUR/SEK	Währungsverkäufe	730.000.000,00	67.126.998,49	1,58

## Devisentermingeschäfte mit Barausgleich

Zum 30.09.2022 standen folgende offene Devisentermingeschäfte mit Barausgleich aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen
			EUR	%
BRL/EUR	Währungskäufe	95.000.000,00	17.811.432,43	0,42
IDR/EUR	Währungskäufe	82.500.000.000,00	5.520.450,08	0,13
INR/EUR	Währungskäufe	3.670.000.000,00	45.890.755,44	1,08
KRW/EUR	Währungskäufe	49.700.000.000,00	35.428.748,76	0,83
MYR/EUR	Währungskäufe	21.000.000,00	4.620.886,01	0,11
TWD/EUR	Währungskäufe	1.225.000.000,00	39.378.520,16	0,92

## Bilaterale Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2022 standen folgende offene bilaterale Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag in Kaufwährung	Währungsbetrag in Verkaufswährung	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen
				EUR	%
JPY/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	5.678.477.200,00	40.000.000,00	40.127.755,93	0,94
USD/GBP	Bilaterale Währungsgeschäfte	50.000.000,00	46.387.430,42	51.025.328,53	1,20
USD/JPY	Bilaterale Währungsgeschäfte	40.000.000,00	5.611.575.200,00	40.764.269,94	0,96

# UniRak Nachhaltig

## Devisenkurse

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

Australischer Dollar	AUD	1	1,5231
Brasilianischer Real	BRL	1	5,2971
Britisches Pfund	GBP	1	0,8773
China Renminbi Offshore	CNH	1	6,9827
Dänische Krone	DKK	1	7,4353
Hongkong Dollar	HKD	1	7,6888
Indische Rupie	INR	1	79,6786
Indonesische Rupiah	IDR	1	14.912,8875
Japanischer Yen	JPY	1	141,7630
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,3457
Malaysischer Ringgit	MYR	1	4,5400
Mexikanischer Peso	MXN	1	19,6933
Norwegische Krone	NOK	1	10,6734
Schwedische Krone	SEK	1	10,8697
Schweizer Franken	CHF	1	0,9639
Singapur Dollar	SGD	1	1,4052
Südafrikanischer Rand	ZAR	1	17,6003
Südkoreanischer Won	KRW	1	1.401,2727
Taiwan Dollar	TWD	1	31,0962
Thailändischer Baht	THB	1	36,9408
US Amerikanischer Dollar	USD	1	0,9795

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

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

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Belgien</b>			
BE0003565737	KBC Groep NV	0	210.000
<b>Dänemark</b>			
DK0010272202	Genmab AS	0	53.700
DK0010272632	GN Store Nord AS	5.000	300.000
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	500.000	500.000
<b>Deutschland</b>			
DE000A1EWWW0	adidas AG	27.000	117.000
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	0	50.000
DE0006062144	Covestro AG	0	310.000
DE0005772206	Fielmann AG	0	80.000
DE0006231004	Infineon Technologies AG	0	600.000
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	0	385.000
<b>Frankreich</b>			
FR0000125338	Capgemini SE	0	100.000
FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	0	100.000
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	0	285.000
FR0000051807	Téléperformance SE	0	37.000
<b>Großbritannien</b>			
GB0000536739	Ashtead Group Plc.	0	230.000
GB0007669376	St. James's Place Plc.	0	800.000
GB00B10RZP78	Unilever Plc.	0	150.000
<b>Hongkong</b>			
HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	300.000	562.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
<b>Irland</b>			
IE00BY7QL619	Johnson Controls International Plc.	75.000	275.000
IE0004906560	Kerry Group Plc.	0	115.000
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies Plc.	0	145.000
<b>Italien</b>			
IT0004056880	Amplifon S.p.A.	0	300.000
<b>Japan</b>			
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd.	0	468.519
JP3197800000	Omron Corporation	0	250.000
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	0	285.000
<b>Niederlande</b>			
NL0011821202	ING Groep NV	1.475.000	1.475.000
NL0000009538	Koninklijke Philips NV	0	400.000
<b>Schweden</b>			
SE0000695876	Alfa-Laval AB	0	399.550
SE0017486863	Atlas Copco AB	325.000	325.000
SE0011166610	Atlas Copco AB	25.000	325.000
<b>Schweiz</b>			
CH0013841017	Lonza Group AG	0	18.750
<b>Taiwan</b>			
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	0	185.000
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			
US00724F1012	Adobe Inc.	0	44.444
US0162551016	Align Technology Inc.	0	47.000
US0527691069	Autodesk Inc.	0	71.500
US0584981064	Ball Corporation	0	162.500
US0718131099	Baxter International Inc.	0	190.000
US14448C1045	Carrier Global Corporation	0	390.000
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	0	30.000
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	9.287	90.000
US5763231090	MasTec Inc.	0	180.000
US74340W1036	ProLogis Inc.	0	160.000
US79466L3024	Salesforce Inc.	100.000	100.000
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	5.000	75.000
US1890541097	The Clorox Co.	100.000	100.000
US2546871060	The Walt Disney Co.	0	160.000
US89055F1030	TopBuild Corporation	0	86.500
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	0	82.000
US9892071054	Zebra Technologies Corporation	0	52.500
<b>Anleihen</b>			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>EUR</b>			
XS2436160183	1,375 % Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2032)	0	3.200.000
XS2386592567	0,500 % Adecco International Financial Services BV EMTN Reg.S. v.21(2031)	0	2.200.000
FR0013505567	1,375 % Air Liquide Finance S.A. EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	1.000.000
XS2346207892	0,875 % American Tower Corporation v.21(2029)	0	4.600.000
FR0014008FH1	0,875 % Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.22(2025)	0	4.000.000
XS2412267788	2,375 % ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	0	1.000.000
XS0993148856	3,500 % AT & T Inc. v.13(2025)	0	2.632.000
XS1907120528	1,800 % AT & T Inc. v.18(2026)	0	2.000.000
FR0014007PW1	1,125 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2032)	0	5.900.000
DE000BHY0GU5	0,500 % Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Green Bond v.16(2023)	0	300.000
FR00140027U2	0,750 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.21(2031)	0	3.100.000
FR0013507860	2,000 % Capgemini SE Reg.S. v.20(2029)	0	2.000.000
XS2387052744	0,875 % Castellum Helsinki Finance Holding Abp EMTN Reg.S. v.21(2029)	0	3.500.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS2461785185	2,000 % Castellum Helsinki Finance Holding Abp EMTN Reg.S. v.22(2025)	0	2.700.000
FR0013511227	0,875 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	1.800.000
XS2306517876	0,250 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	0	5.400.000
XS2339427747	0,375 % Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	900.000
XS2331315635	0,375 % Enxsis Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)	0	2.600.000
XS2333297625	0,741 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.21(2033)	0	1.800.000
FR00140005C6	1,500 % Eutelsat S.A. Reg.S. v.20(2028)	0	1.400.000
XS2282101539	0,125 % Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	1.700.000
FR0014001IM0	0,625 % Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.21(2031)	0	2.900.000
XS2483607474	2,125 % ING Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2026)	5.100.000	5.100.000
BE0002846278	1,500 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2026)	0	3.600.000
DE000LB1DVL8	0,500 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	800.000
XS2415386726	0,625 % LANXESS AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	0	800.000
XS2200513070	0,823 % National Grid Electricity Transmission Plc. EMTN Reg.S. v.20(2032)	0	2.300.000
XS2346224806	1,125 % SBB Treasury Oyj Social Bond EMTN v.21(2029)	0	5.000.000
XS245401328	1,250 % SEGRO Capital S.a r.l. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2026)	0	2.500.000
XS2196317742	2,000 % SES S.A. Reg.S. v.20(2028)	0	2.000.000
XS2049616548	0,000 % Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.19(2024)	0	1.200.000
XS1586146851	0,277 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022)	0	3.000.000
FR00140022B3	0,125 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	4.300.000
FR0014001GA9	0,500 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	0	2.100.000
FR0013422003	0,000 % Société Générale S.A. Reg.S. v.19(2022)	0	2.000.000
XS2262065233	0,500 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2040)	0	2.300.000
XS2348325221	0,125 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2027)	0	2.900.000
XS2406569579	0,875 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2035)	0	6.100.000
XS2357205587	0,375 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	0	3.600.000
XS2237901355	0,375 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	1.600.000
XS2107332483	0,000 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.20(2022)	0	2.000.000
XS2292954893	0,250 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	5.200.000
FR0014003MJ4	0,750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	2.000.000
XS2176560444	1,300 % Verizon Communications Inc. v.20(2033)	0	2.800.000
XS2480958904	1,625 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.22(2025)	1.700.000	1.700.000
DE000A3E5MG8	0,375 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2027)	0	2.900.000
DE000A3MP4V7	0,750 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2032)	0	2.400.000

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### EUR

XS2187525949	0,375 % Alliander NV EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	0	1.100.000
XS2332245377	3,100 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	2.400.000
DE000DL19WL7	1,875 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)	0	3.600.000
XS2314657409	0,750 % ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)	0	3.000.000
XS2306082293	0,950 % WPC Eurobond BV v.21(2030)	0	2.200.000

### Nicht notierte Wertpapiere

### EUR

DE000A31C370	1,875 % Dte. Bank AG Fix-to-Float v.22(2028)	3.000.000	3.000.000
--------------	--	-----------	-----------

### Optionen

### AUD

Call on AUD/NZD August 2022/1,1050	66.600.000	66.600.000
Put on AUD/NZD August 2022/1,1050	66.600.000	66.600.000

### EUR

Call on Accor S.A. Juni 2022/32,00	0	3.000
Call on BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS April 2022/0,700	100.000.000	0
Call on Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA August 2022/50,00	3.000	3.000
Put on BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS April 2022/0,600	100.000.000	0
Put on DAX Index September 2022/13.000,00	3.000	3.000
Put on DAX Index September 2022/14.000,00	3.000	3.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	Put on EUR/NOK August 2022/9,70	500.000.000	500.000.000
	Put on EUR/NOK August 2022/9,80	300.000.000	300.000.000
	Put on EUR/NOK Juli 2022/9,500	90.000.000	90.000.000
	Put on EUR/NOK September 2022/9,75	580.000.000	580.000.000
	Put on EUR/NOK September 2022/9,9	290.000.000	290.000.000
<b>NOK</b>			
	Call on NOK/SEK August 2022/1,025	600.000.000	600.000.000
	Put on NOK/SEK August 2022/1,025	600.000.000	600.000.000
<b>USD</b>			
	Call on JPMorgan Chase & Co. Juni 2022/130,00	1.000	1.000
	Call on JPMorgan Chase & Co. September 2022/125,00	1.000	1.000
	Call on Zimmer Biomet Holdings Inc. Juni 2022/150,00	0	500
<b>Terminkontrakte</b>			
<b>EUR</b>			
	Euro Stoxx 50 Price Index Future Juni 2022	1.500	1.500
	Euro Stoxx 50 Price Index Future September 2022	3.000	3.000
	EUX 10YR Euro-BTP Future Dezember 2022	361	361
	EUX 10YR Euro-BTP Future Juni 2022	111	0
	EUX 10YR Euro-BTP Future September 2022	361	361
	EUX 2YR Euro-Schatz Future Dezember 2022	880	880
	EUX 2YR Euro-Schatz Future September 2022	3.000	3.000
<b>USD</b>			
	E-Mini S&P 500 ESG Index (USD) Future Juni 2022	200	500
	E-Mini S&P 500 ESG Index (USD) Future September 2022	800	800
<b>Credit Default Swaps</b>			
<b>EUR</b>			
	Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	0	200.000.000
	BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	50.000.000	50.000.000
	BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	100.000.000	100.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2022 (Anhang)

## Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

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

Der Kurswert der Wertpapiere und sonstigen börsennotierten Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert per Ende September 2022. An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden zu den an diesem Markt verzeichneten Marktpreisen bewertet. Investitionen in Zielfonds werden zu deren zuletzt veröffentlichten Kursen bewertet.

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

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

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

Das Bankguthaben wird mit dem Nennwert angesetzt.

Die auf andere als auf die Fondswährung lautenden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten werden unter Zugrundelegung des WM/Reuters-Fixing um 17.00 Uhr (16.00 Uhr Londoner Zeit) ermittelten Devisenkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in Euro umgerechnet. Geschäftsvorfälle in Fremdwährungen werden zum Zeitpunkt der buchhalterischen Erfassung in die Fondswährung umgerechnet. Realisierte und unrealisierte Währungsgewinne und -verluste werden erfolgswirksam erfasst.

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende der Berichtsperiode.

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

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

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

## Besteuerung des Fonds

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

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

## Verwendung der Erträge

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

## Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

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

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



## Ertrags- und Aufwandsausgleich

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

## Sicherheiten

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

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

Der Fonds hat zum 30. September 2022 Wertpapiere gemäß den in der Vermögensaufstellung gemachten Angaben in Leihe gegeben. Der Fonds hat in Höhe der Marktwerte der in Leihe gegebenen Wertpapiere Sicherheiten in Form von Wertpapieren oder sonstigen liquiden Vermögenswerten erhalten.

## Soft commissions

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

## Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

Im abgelaufenen Berichtszeitraum hat der Fonds UniRak Nachhaltig folgende Ausschüttung vorgenommen:

für die Anteilklasse A:  
0,20 Euro pro Anteil, Ex-Tag 12.05.2022

für die Anteilklasse -net- A:  
0,14 Euro pro Anteil, Ex-Tag 12.05.2022

## Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum

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

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

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

## Erläuterung im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine Konflikt

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

## Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

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

# Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

## Sonstige Angaben

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

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	532.066.808,97	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	12,50 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
1. Name	BNP Paribas S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	147.902.908,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	93.098.089,99	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Name	UBS AG, Zürich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	68.307.839,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Sitzstaat	Schweiz	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Name	Banco Santander S.A., Madrid	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	54.511.414,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Sitzstaat	Spanien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Name	Société Générale S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	40.675.233,75	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Name	Zürcher Kantonalbank, Zürich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	34.844.887,23	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Sitzstaat	Schweiz	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	32.222.772,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
8. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin	nicht zutreffend	nicht zutreffend
8. Bruttovolumen offene Geschäfte	28.483.364,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
8. Sitzstaat	Irland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
9. Name	Bank of America Merrill Lynch International Ltd., London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
9. Bruttovolumen offene Geschäfte	10.848.695,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
9. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
10. Name	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
10. Bruttovolumen offene Geschäfte	9.035.396,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
10. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	zweiseitig dreiseitig	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	3.339.788,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	528.727.020,97	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen Bankguthaben	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten <sup>2)</sup>	AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+ ohne Rating	nicht zutreffend	nicht zutreffend

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
	AUD	nicht zutreffend	nicht zutreffend
	CAD		
	CHF		
	DKK		
	EUR		
	GBP		
	HKD		
	JPY		
	NOK		
	NZD		
	SEK		
	SGD		
	THB		
	USD		

#### 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)	11.806.970,02	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	1.683.153,35	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	60.461.834,30	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	281.511.470,44	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	199.030.776,46	nicht zutreffend	nicht zutreffend

#### Ertrags- und Kostenanteile

##### Ertragsanteil des Fonds

absolut	150.904,12	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	55,15 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	122.734,76	nicht zutreffend	nicht zutreffend

##### davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft

absolut	100.602,76	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	36,76 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend

##### davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter

absolut	22.132,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	8,09 %	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

12,98 %

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

1. Name	Spanien, Königreich
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	61.624.882,61
2. Name	Italien, Republik
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	46.073.982,15
3. Name	Iberdrola S.A.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	43.882.360,32
4. Name	VINCI S.A.
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	32.228.308,86
5. Name	Europäische Union
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	31.331.091,68
6. Name	International Development Association
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	30.378.694,75
7. Name	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	24.201.508,30
8. Name	Portugal, Republik
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	23.442.725,91
9. Name	United States of America
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	21.467.682,80
10. Name	Lion Corp.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	20.056.373,38

**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	554.494.204,57

**Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps**

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots	nicht zutreffend
Sammelkonten / Depots	nicht zutreffend
andere Konten / Depots	nicht zutreffend
Verwahrart bestimmt Empfänger	nicht zutreffend

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

# Management und Organisation

## Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

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

Eigenkapital per 31.12.2021:  
Euro 260,438 Millionen  
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft  
529900FSORICM1ERBP05

## Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Rolf KNIGGE  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

## Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.

### Aufsichtsratsvorsitzender

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

### Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

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

Karl-Heinz MOLL  
unabhängiges Mitglied des  
Aufsichtsrates

## Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG  
Frankfurt am Main

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

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

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

## Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers,  
Société coopérative  
2, rue Gerhard Mercator  
L-2182 Luxemburg

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

## Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

## Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

## Zahl- und Vertriebsstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

## Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

Die der DZ Bank AG angeschlossenen Kreditinstitute sind weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland.

## Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich

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

VOLKSBANK WIEN AG  
Dietrichgasse 25  
A-1030 Wien  
E-Mail: [filialen@volksbankwien.at](mailto:filialen@volksbankwien.at)

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

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

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

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

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

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

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

## Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

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



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

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

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