



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Jahresbericht zum 31. März 2021

UniRak Nachhaltig

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniRak Nachhaltig	5
Anlagepolitik	5
Wertentwicklung des Fonds	6
Geografische Länderaufteilung	7
Wirtschaftliche Aufteilung	7
Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre	8
Zusammensetzung des Fondsvermögens	8
Zurechnung auf die Anteilklassen	8
Veränderung des Fondsvermögens	9
Ertrags- und Aufwandsrechnung	9
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf	9
Vermögensaufstellung	10
Devisenkurse	20
Zu- und Abgänge im Berichtszeitraum	20
Erläuterungen zum Bericht	24
Bericht des Abschlussprüfers (Réviseur d'entreprises agréé)	26
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	28
Verwaltungsgesellschaft, Vorstand, Aufsichtsrat, Gesellschafter, Portfoliomanagement, Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé), Verwahrstelle, Zahl- und Vertriebsstellen	33

Hinweis

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

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 400 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 4,8 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 rund 3.400 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.250 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

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

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

Darüber hinaus erhielt Union Investment den Scope Alternative Investment Award 2020 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“ sowie den Scope Investment Award für den Uninstitutional Corporate Hybrid Bonds in der Kategorie „Renten EURO Corp. Investment Grade – Deutschland“. Zudem wurden wir erneut bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten „German Fund Champions 2021“ in der Kategorie „ESG/Nachhaltigkeit“ ausgezeichnet.

Freundliches Umfeld für risikobehaftete Papiere

Die Corona-Pandemie und die daraufhin zu deren Eindämmung in vielen Ländern beschlossenen Notfallmaßnahmen haben im ersten Quartal 2020 weltweit für einen der schärfsten Börseneinbrüche der Geschichte gesorgt. Im April zeigten die massiven Eingriffe der Geld- und Fiskalpolitik Wirkung und es kam zu einer spürbaren Beruhigung an den Rentenmärkten. Mit den höheren Temperaturen im Mai ging die Zahl der Neuinfektionen weiter zurück und es wurden die ersten Lockerungsmaßnahmen verabschiedet. Risikobehaftete Papiere waren daraufhin gefragt. Größere Zuwächse verzeichneten daher Anleihen aus den europäischen Peripherieländern. Zwischenzeitlich sorgten sich Anleger um eine mögliche Herabstufung der Kreditwürdigkeit Italiens. Die Einigung der Mitglieder der Europäischen Union auf einen Wiederaufbaufonds ließen diese Sorgen jedoch in den Hintergrund treten und beflügelte die Anleihen aus den Peripherieländern.

Im Sommer hätten gute Konjunkturdaten eigentlich die Kurse belasten müssen, hätte es nicht noch die US-Notenbank (Fed) und den US-Wahlkampf gegeben. Das Marktgeschehen wurde immer politischer. Im Mittelpunkt stand dabei ein neuerliches Fiskalpaket, auf das sich Republikaner und Demokraten über Monate hinweg nicht einigen konnten. Auf dem jährlichen Notenbanksymposium in Jackson Hole kündigte die Fed ein neues Inflationsziel an. Demnach streben die US-Währungshüter künftig eine Inflation von durchschnittlich zwei Prozent an. Längere Phasen niedriger Teuerung erlauben damit perspektivisch auch die Inkaufnahme von Phasen mit entsprechend höherer Inflation. Ein Kaufprogramm wurde jedoch nicht verabschiedet, was für Enttäuschung sorgte. Ab August setzte daher ein Trend zu steigenden US-Renditen ein, der bis zuletzt anhielt und dem sich auch die europäischen Märkte letztlich nicht völlig entziehen konnten.

Ein umfangreiches US-Konjunkturprogramm zur Jahreswende und die Aktionen der neuen US-Regierung beschleunigten dann den Renditeanstieg. Einhergehend mit großen Fortschritten bei den Corona-Impfstoffen und der Aussicht auf eine umfassende Erholung der US-Wirtschaft stiegen die Inflationserwartungen an. Die US-Notenbank blieb zwar gelassen und wird, auch mit einem flexibleren Inflationsziel, zumindest im Jahr 2021 an ihrer expansiven Geldpolitik festhalten. Dennoch war im ersten Quartal 2021 der Zinsanstieg, auch bei den Realzinsen, unübersehbar. US-Schatzanweisungen mit zehn Jahren Laufzeit verzinsten sich in der Spitze mit 1,75 Prozent. Auf der US-Zinskurve näherten sich die Renditen der langen Laufzeiten zuletzt wieder dem Niveau von Ende 2019 an. Auf Gesamtmarktebene (JP Morgan Global Bond US-Index) verloren US-Staatsanleihen somit im Berichtszeitraum 5,1 Prozent an Wert.

Euro-Staatsanleihen waren in der Corona-Krise ebenfalls gesucht. Ein zweiter Lockdown im Herbst, Störfaktoren wie der Brexit und ein zunächst nicht verabschiedeter EU-Haushalt sorgten für eine länger anhaltend hohe Nachfrage gegenüber den US-Pendants. Doch ab dem Jahreswechsel konnte sich auch der Euro-Rentenmarkt den steigenden Renditen in den USA nicht mehr entziehen, sodass ein Teil der Gewinne wieder verloren ging. Gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index verteuerten sich europäische Staatsanleihen im Berichtszeitraum um 2,2 Prozent.

Europäische Unternehmensanleihen tendierten freundlich und verzeichneten auf Indexebene (ICE BofA Euro-Corp.-Index, ER00) ein Plus in Höhe von 8,5 Prozent. Die Suche nach Rendite verhalf auch Papieren aus den Schwellenländern (J.P. Morgan EMBI Global Div. Index) zu einem deutlichen Zuwachs von 16 Prozent.

Aktienbörsen trotz Corona-Pandemie im Aufwind

Nach einem freundlichen Jahresstart 2020 führte die weltweite Ausbreitung des Corona-Virus und die folgenden Eindämmungsmaßnahmen zu einer globalen Rezession und zu einem Einbruch der Aktienmärkte. Daraufhin schnürten viele Regierungen und die großen Notenbanken Hilfspakete von historischer Dimension. Zudem haben die wichtigsten Zentralbanken ihre Geldpolitik deutlich gelockert und massive Anleiheankaufprogramme aufgelegt. Durch den Schulterschluss von Fiskal- und Geldpolitik gelang es, die Märkte zu stabilisieren. Die strikten Eindämmungsmaßnahmen sorgten im Frühjahr 2020 für einen Rückgang der Neuinfektionen in den Industrieländern. Daraufhin führten immer mehr Staaten schrittweise Lockerungen ein. Im Anschluss kam es weltweit zu einer deutlichen Erholungsbewegung.

Die Entwicklung verlief aber schon bald uneinheitlich. Während die US-Börsen ihren Aufwärtstrend fortsetzten, zeigten die europäischen Märkte immer wieder Schwäche. Gefragt waren vor allem Aktien aus dem Technologie- und Konsumsektor. Defensive und zyklische Werte blieben dagegen hinter dem Gesamtmarkt zurück. Ab September 2020 setzte weltweit eine Korrektur ein. Auslöser waren zunächst Gewinnmitnahmen im Technologie-sektor und die Unsicherheit über ein weiteres US-Konjunkturpaket. Bald darauf kam es zu einem unerwartet starken Anstieg der Corona-Neuinfektionen auf der Nordhalbkugel. In Europa führten dann immer mehr Regierungen erneute Lockdown-Maßnahmen ein. Verstärkend wirkte die Unsicherheit im Vorfeld der US-Präsidentenwahlen. Zum Jahresende folgte schließlich eine fulminante Erholung, nachdem die US-Wahlen Anfang November entschieden waren und gleich mehrere BioTech-Firmen erste Erfolge in ihrer Covid-19-Impfstoffentwicklung präsentierten. Im Dezember führten einige Länder bereits die ersten Impfungen durch. Zudem wurde

ein weiteres US-Konjunkturpaket kurz vor dem Jahreswechsel verabschiedet. Daraufhin preisten die Märkte eine konjunkturelle Erholung in die Kurse ein. Vorübergehend belasteten aufkommende Inflationsängste sowie konzertierte Handelsaktionen von Kleinanlegern die Aktienbörsen. Im März 2021 setzte sich der Aufwärtstrend fort, da die Impfkampagne in den USA große Fortschritte machte, ein neues Konjunkturpaket von US-Präsident Biden über 1,9 Billionen US-Dollar verabschiedet wurde und die großen Notenbanken erneute ihre geldpolitische Unterstützung betonten.

Der MSCI Welt-Index gewann in den vergangenen zwölf Monaten unter erheblichen Schwankungen per saldo 48,5 Prozent (in lokaler Währung). Viele Börsen konnten die Einbußen der Corona-Krise aufholen und lagen seit Anfang 2020 wieder kräftig im Plus. In den USA stieg der S&P 500-Index insgesamt um 43,5 Prozent. Der Nasdaq Composite-Index lag sogar mit 72 Prozent im Plus. In Europa fiel der Gewinn des STOXX Europe 600-Index mit 34,2 Prozent etwas niedriger aus. Vergleichsweise schwache Konjunkturdaten zeigten, dass die europäische Wirtschaft noch lange mit der Pandemie zu kämpfen hat. In Japan kletterte der NIKKEI 225-Index um 54,3 Prozent, die Schwellenländerbörsen (MSCI Emerging Markets-Index) lagen mit 49,8 Prozent im Plus.

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.

Anlagepolitik

Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der aus zwei Anteilklassen bestehende UniRak Nachhaltig ist ein aktiv gemanagter Fonds, dessen Fondsvermögen überwiegend in internationale Aktien, aktienähnlichen Wertpapiere und von weltweiten Emittenten, einschließlich der Emerging Markets, begebene fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Zerobonds anlegt. Durch die Möglichkeit der flexiblen Mischung der Anlageinstrumente kann auf Marktschwankungen reagiert und entsprechende Chancen genutzt werden. Der Fonds investiert derzeit zu ca. zwei Drittel in Aktien und ein Drittel in Anleihen. Vorbehaltlich des festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem, dass mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen angelegt werden. Bei der Titelauswahl berücksichtigt der Fonds dabei ethische, soziale und ökologische Kriterien. Daneben kann das Fondsvermögen in Geldmarktinstrumente angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ziel der Anlagepolitik des UniRak Nachhaltig ist, die Anleger auf mittlere und längere Sicht an den Wertsteigerungen von Wertpapieren teilhaben zu lassen, deren Emittenten auf Grund ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien als nachhaltig einzustufen sind. Dabei soll auch auf eine verantwortungsvolle Unternehmensführung geachtet werden und die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken angestrebt werden. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei soll nicht versucht werden, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Mit Wirkung zum 1. April 2020 wurde das Vergleichsvermögen im Rahmen der BM-Verordnung und Internationalisierung der Produktpalette auf das dazugehörige Referenzportfolio 65% MSCI ACWI (Net Return) und 35% iBoxx EUR Overall (Total Return) (Vergleichsvermögen) geändert.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der UniRak Nachhaltig investierte sein Fondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum überwiegend in Aktien mit einem Anteil von zuletzt 64 Prozent des Fondsvermögens. Der Anteil an Rentenanlagen betrug 31 Prozent des Fondsvermögens zum Ende des Berichtszeitraums. Kleinere Engagements in Liquidität ergänzten das Portfolio. Der Fonds war in Derivate investiert.

Unter Betrachtung des Aktienportfolios lag der regionale Schwerpunkt in Nordamerika zuletzt bei 43 Prozent des Aktienvermögens. Größere Positionen wurden zum Ende der Berichtsperiode in den Euroländern mit 27 Prozent, in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone mit 18 Prozent und im asiatisch-pazifischen Raum mit 11 Prozent gehalten. Kleinere Engagements in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) ergänzten die regionale Struktur.

Unter regionalen Gesichtspunkten wurde das Rentenvermögen schwerpunktmäßig in den Euroländern mit einem Anteil von zuletzt 80 Prozent investiert. Kleinere Engagements in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone, in Nordamerika, im globalen Raum, im asiatisch-pazifischen Raum und in den Emerging Markets Osteuropa ergänzten die regionale Aufteilung.

Die Branchenauswahl zeigte ein breit gefächertes Bild. Der Branchenschwerpunkt lag im Aktienportfolio auf dem Gesundheitswesen mit zuletzt 22 Prozent des Aktienvermögens. Investitionen in Unternehmen mit den Tätigkeitsfeldern in der Konsumgüterbranche sowie in der Industrie mit jeweils 18 Prozent, in der IT-Branche mit 15 Prozent und im Finanzwesen mit 11 Prozent ergänzten zum Ende des Berichtszeitraums das Portfolio. Kleinere Engagements in diversen Branchen rundeten die Branchenstruktur ab.

Bei den Anleiheklassen lag der Schwerpunkt auf Staats- und staatsnahen Anleihen mit zuletzt 58 Prozent des Rentenvermögens. Weitere Anlagen in Unternehmensanleihen (Corporates) mit 31 Prozent ergänzten zum Ende der Berichtsperiode das Rentenportfolio. Hier waren Industriefinanzierungen mit 18 Prozent die größte Position, gefolgt von Finanzanleihen mit 10 Prozent und geringen Anteilen an Versorgeranleihen. Weitere Anlagen in gedeckte Schuldverschreibungen (Covered Bonds) mit 11 Prozent ergänzten zum Ende der Berichtsperiode das Rentenportfolio.

UniRak Nachhaltig

Der Fonds hielt zum Ende des Berichtszeitraums 49 Prozent des Fondsvermögens in Fremdwährungen. Die größte Position bildete hier der US-Dollar mit zuletzt 30 Prozent. Kleinere Engagements in diversen Fremdwährungen ergänzten das Portfolio.

Das Durchschnittsrating der Rentenanlagen lag zum Ende der Berichtsperiode auf der Bonitätsstufe A+. Die durchschnittliche Rendite lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 0,62 Prozent. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) lag zuletzt bei sieben Jahren und vier Monaten.

Der Fonds nimmt in Bezug auf die Anteilklasse UniRak Nachhaltig A für das Geschäftsjahr vom 1. April 2020 bis zum 31. März 2021 eine Ausschüttung in Höhe von 0,15 Euro pro Anteil vor.

Der Fonds nimmt in Bezug auf die Anteilklasse UniRak Nachhaltig -net- A für das Geschäftsjahr vom 1. April 2020 bis zum 31. März 2021 eine Ausschüttung in Höhe von 0,09 Euro pro Anteil vor.

Hinweis: Aufgrund einer risikoorientierten Betrachtungsweise können die dargestellten Werte von der Vermögensaufstellung abweichen.

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	9,37	24,21	33,73	-
Klasse -net- A	9,18	23,78	32,33	-

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

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	28,47 %
Deutschland	10,09 %
Frankreich	7,12 %
Italien	5,84 %
Japan	5,58 %
Niederlande	4,07 %
Großbritannien	3,98 %
Spanien	3,67 %
Schweiz	3,63 %
Belgien	3,49 %
Irland	3,07 %
Schweden	2,59 %
Dänemark	2,31 %
Finnland	1,87 %
Supranationale Institutionen	1,45 %
Kanada	1,16 %
Norwegen	0,99 %
Luxemburg	0,91 %
Österreich	0,85 %
Australien	0,72 %
Hongkong	0,63 %
Portugal	0,58 %
Taiwan	0,50 %
Cayman Inseln	0,47 %
Südkorea	0,28 %
Europäische Gemeinschaft	0,22 %
Bulgarien	0,19 %
Lettland	0,11 %
Island	0,05 %
Slowenien	0,04 %
Rumänien	0,03 %
Wertpapiervermögen	94,96 %
Optionen	0,02 %
Terminkontrakte	0,02 %
Bankguthaben	4,45 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,55 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Geschäfts- und öffentliche Dienstleistungen ²⁾	15,28 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	9,17 %
Banken	6,88 %
Software & Dienste	6,68 %
Investitionsgüter	6,42 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	6,04 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5,65 %
Versicherungen	3,55 %
Diversifizierte Finanzdienste	3,34 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	3,32 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	3,24 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	3,00 %
Hardware & Ausrüstung	2,92 %
Media & Entertainment	2,51 %
Immobilien	2,49 %
Sonstiges	2,46 %
Versorgungsbetriebe	2,23 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	2,21 %
Transportwesen	1,96 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	1,95 %
Groß- und Einzelhandel	1,72 %
Verbraucherdienste	1,02 %
Automobile & Komponenten	0,66 %
Telekommunikationsdienste	0,26 %
Wertpapiervermögen	94,96 %
Optionen	0,02 %
Terminkontrakte	0,02 %
Bankguthaben	4,45 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,55 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

Klasse A

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
31.03.2019	396,34	5.085	110,78	77,94
31.03.2020	726,20	9.419	361,73	77,10
31.03.2021	1.642,91	17.187	680,45	95,59

Klasse -net- A

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
31.03.2019	228,97	3.002	87,87	76,27
31.03.2020	552,91	7.354	356,48	75,19
31.03.2021	1.360,06	14.631	629,35	92,96

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. März 2021

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 2.422.444.681,30)	2.853.069.977,65
Optionen	772.511,57
Bankguthaben	133.672.768,94
Sonstige Bankguthaben	1.059.029,95
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	731.790,33
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	15.088.176,33
Zinsforderungen aus Wertpapieren	3.217.226,46
Dividendenforderungen	1.706.016,85
Forderungen aus Anteilverkäufen	12.831.724,63
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	4.135.440,58
Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften	13.390.094,90
	3.039.674.758,19
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-1.723.930,28
Zinsverbindlichkeiten	-218.026,42
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-17.172.264,70
Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften	-13.411.229,07
Sonstige Passiva	-4.183.658,53
	-36.709.109,00
Fondsvermögen	3.002.965.649,19

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	1.642.909.313,10 EUR
Umlaufende Anteile	17.187.088,257
Anteilwert	95,59 EUR

Klasse -net- A

Anteiliges Fondsvermögen	1.360.056.336,09 EUR
Umlaufende Anteile	14.630.650,574
Anteilwert	92,96 EUR

Veränderung des Fondsvermögens

im Berichtszeitraum vom 1. April 2020 bis zum 31. März 2021

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse -net- A EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	1.279.115.153,18	726.200.238,91	552.914.914,27
Ordentlicher Nettoertrag	-19.786.298,92	-8.428.738,78	-11.357.560,14
Ertrags- und Aufwandsausgleich	4.587.330,05	1.613.373,03	2.973.957,02
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	1.367.034.355,39	710.696.517,78	656.337.837,61
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-57.236.150,93	-30.249.226,20	-26.986.924,73
Realisierte Gewinne	77.701.177,29	44.136.469,31	33.564.707,98
Realisierte Verluste	-96.039.986,84	-54.762.404,79	-41.277.582,05
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	377.503.117,88	213.944.389,97	163.558.727,91
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	72.403.107,25	41.364.347,99	31.038.759,26
Ausschüttung	-2.316.155,16	-1.605.654,12	-710.501,04
Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes	3.002.965.649,19	1.642.909.313,10	1.360.056.336,09

Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. April 2020 bis zum 31. März 2021

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse -net- A EUR
Dividenden	12.869.096,21	7.294.720,64	5.574.375,57
Zinsen auf Anleihen	5.674.733,86	3.218.331,91	2.456.401,95
Bankzinsen	-508.352,69	-286.828,40	-221.524,29
Erträge aus Wertpapierleihe	77.249,57	43.683,26	33.566,31
Erträge aus Wertpapierleihe Kompensationszahlungen	160.040,86	91.090,83	68.950,03
Sonstige Erträge	253,34	140,79	112,55
Ertragsausgleich	6.510.162,61	3.186.965,29	3.323.197,32
Erträge insgesamt	24.783.183,76	13.548.104,32	11.235.079,44
Zinsaufwendungen	-29.821,96	-16.932,85	-12.889,11
Verwaltungsvergütung	-28.081.357,93	-14.122.682,93	-13.958.675,00
Pauschalgebühr	-4.158.421,15	-2.355.772,36	-1.802.648,79
Druck und Versand der Jahres- und Halbjahresberichte	-721,80	-407,07	-314,73
Veröffentlichungskosten	-10.216,08	-5.701,53	-4.514,55
Taxe d'abonnement	-1.139.252,34	-645.235,01	-494.017,33
Sonstige Aufwendungen	-52.198,76	-29.773,03	-22.425,73
Aufwandsausgleich	-11.097.492,66	-4.800.338,32	-6.297.154,34
Aufwendungen insgesamt	-44.569.482,68	-21.976.843,10	-22.592.639,58
Ordentlicher Nettoertrag	-19.786.298,92	-8.428.738,78	-11.357.560,14
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt ¹⁾	1.137.237,11		
Laufende Kosten in Prozent ^{1) 2)}		1,45	1,80

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Für den Fonds UniRak Nachhaltig / Klasse -net- A wurde im Berichtszeitraum kein Ausgabeaufschlag erhoben. Die Vertriebskosten wurden aus der Verwaltungsvergütung entnommen.

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

	Klasse A Stück	Klasse -net- A Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	9.419.121,914	7.354.029,000
Ausgegebene Anteile	8.100.151,605	7.577.874,910
Zurückgenommene Anteile	-332.185,262	-301.253,336
Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes	17.187.088,257	14.630.650,574

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
Aktien, Anrechte und Genussscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Australien								
AU000000ASX7	ASX Ltd. (ASX)	AUD	5.000	0	155.000	71,0500	7.138.620,60	0,24
AU000000CSL8	CSL Ltd.	AUD	20.000	0	50.000	264,6500	8.577.494,00	0,29
							15.716.114,60	0,53
Belgien								
BE0003565737	KBC Groep NV	EUR	100.000	0	170.000	62,0000	10.540.000,00	0,35
							10.540.000,00	0,35
Cayman Inseln								
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	HKD	15.000	0	95.000	610,0000	6.342.899,67	0,21
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group ADR	USD	450.000	0	450.000	20,4900	7.845.898,57	0,26
							14.188.798,24	0,47
Dänemark								
DK0060946788	Ambu A/S	DKK	35.000	0	260.000	297,9000	10.414.543,30	0,35
DK0060738599	Demant AS	DKK	37.584	0	244.834	268,7000	8.845.772,65	0,29
DK0010272202	Genmab AS	DKK	28.299	0	28.299	2.087,0000	7.941.269,18	0,26
DK0010272632	GN Store Nord AS	DKK	135.000	0	135.000	499,4000	9.065.227,04	0,30
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	DKK	56.000	0	161.000	429,7500	9.303.323,88	0,31
DK0060336014	Novozymes A/S	DKK	5.000	0	65.000	406,3000	3.551.048,12	0,12
DK0060094928	Orsted A/S	DKK	3.500	0	65.000	1.024,5000	8.954.095,01	0,30
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	DKK	0	0	62.000	1.302,0000	10.854.230,82	0,36
							68.929.510,00	2,29
Deutschland								
DE000A1EWWW0	adidas AG	EUR	21.000	0	40.000	266,2000	10.648.000,00	0,35
DE0008404005	Allianz SE	EUR	35.000	0	65.000	217,0500	14.108.250,00	0,47
DE000BASF111	BASF SE	EUR	130.000	0	130.000	70,8400	9.209.200,00	0,31
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	EUR	0	0	50.000	128,5000	6.425.000,00	0,21
DE0006062144	Covestro AG	EUR	150.000	0	150.000	57,3400	8.601.000,00	0,29
DE0005810055	Dte. Börse AG	EUR	45.000	0	85.000	141,7000	12.044.500,00	0,40
DE0005772206	Fielmann AG	EUR	45.000	0	75.000	68,0500	5.103.750,00	0,17
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	45.000	80.000	120.000	37,9800	4.557.600,00	0,15
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA -VZ-	EUR	95.000	0	95.000	95,8600	9.106.700,00	0,30
DE0006599905	Merck KGaA	EUR	40.000	0	90.000	145,8000	13.122.000,00	0,44
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	EUR	42.000	0	42.000	262,6000	11.029.200,00	0,37
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	EUR	273.307	0	273.307	46,2000	12.626.783,40	0,42
DE000SYM9999	Symrise AG	EUR	21.564	0	86.564	103,4000	8.950.717,60	0,30
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	EUR	100.000	0	210.000	55,7000	11.697.000,00	0,39
							137.229.701,00	4,57
Finnland								
FI0009007884	Elisa Oyj	EUR	155.000	0	155.000	51,1400	7.926.700,00	0,26
FI0009013403	KONE Corporation	EUR	155.000	0	155.000	69,6600	10.797.300,00	0,36
FI0009005961	Stora Enso Oyj	EUR	527.457	0	527.457	15,9050	8.389.203,59	0,28
FI0009005987	UPM Kymmene Corporation	EUR	205.000	0	395.000	30,6300	12.098.850,00	0,40
							39.212.053,59	1,30
Frankreich								
FR0004125920	Amundi S.A.	EUR	65.000	0	115.000	68,2000	7.843.000,00	0,26
FR0006174348	Bureau Veritas SA	EUR	119.397	0	434.397	24,2700	10.542.815,19	0,35
FR0000125338	Capgemini SE	EUR	0	0	50.000	145,1000	7.255.000,00	0,24
FR0000130650	Dassault Systemes SE	EUR	12.399	0	47.500	182,4000	8.664.000,00	0,29
FR0010908533	Edenred S.A.	EUR	35.000	0	175.000	44,5400	7.794.500,00	0,26
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	EUR	74.500	0	102.500	138,8500	14.232.125,00	0,47
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	EUR	500	0	10.500	944,0000	9.912.000,00	0,33
FR0000121485	Kering S.A.	EUR	9.750	0	18.250	588,6000	10.741.950,00	0,36
FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	EUR	55.000	0	107.500	139,3000	14.974.750,00	0,50
FR0010307819	Legrand S.A.	EUR	120.000	0	120.000	79,3200	9.518.400,00	0,32
FR0000120321	L'Oréal S.A.	EUR	0	0	15.000	326,8000	4.902.000,00	0,16

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
							EUR	
FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR	85.000	46.903	38.097	84,2500	3.209.672,25	0,11
FR0000051807	Téléperformance SE	EUR	3.000	0	30.000	310,8000	9.324.000,00	0,31
FR0005691656	Trigano S.A.	EUR	22.000	0	22.000	159,4000	3.506.800,00	0,12
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	EUR	70.000	0	155.000	64,8800	10.056.400,00	0,33
FR0011981968	Worldline S.A.	EUR	25.500	0	125.500	71,4400	8.965.720,00	0,30
							141.443.132,44	4,71
Großbritannien								
GB0000536739	Ashtead Group Plc.	GBP	0	0	190.000	43,2700	9.652.812,02	0,32
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	GBP	110.000	0	110.000	72,4700	9.359.751,09	0,31
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings Plc.	GBP	65.000	0	140.000	44,3900	7.296.700,72	0,24
GB0031743007	Burberry Group Plc.	GBP	140.000	0	350.000	18,9850	7.801.749,44	0,26
GB00BD6K4575	Compass Group Plc.	GBP	425.000	0	750.000	14,6150	12.869.848,54	0,43
GB0031638363	Intertek Group Plc.	GBP	124.000	0	225.000	56,0200	14.799.225,08	0,49
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc.	GBP	59.300	0	124.300	64,9800	9.483.402,61	0,32
GB00B2B0DG97	Relx Plc.	EUR	350.000	0	450.000	21,4200	9.639.000,00	0,32
GB00B082RF11	Rentokil Initial Plc.	GBP	1.550.000	0	1.550.000	4,8440	8.815.545,38	0,29
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering Plc.	GBP	45.000	0	45.000	114,0000	6.023.247,62	0,20
GB00B10RZP78	Unilever Plc.	EUR	160.000	0	160.000	47,5800	7.612.800,00	0,25
							103.354.082,50	3,43
Hongkong								
HK0000069689	AIA Group Ltd	HKD	250.000	0	925.000	94,3000	9.547.459,56	0,32
HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	HKD	10.000	0	185.000	457,4000	9.261.946,98	0,31
							18.809.406,54	0,63
Irland								
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	USD	25.000	0	67.500	276,2500	15.866.980,09	0,53
IE00BLP1HW54	AON Plc.	USD	30.000	22.800	7.200	230,1100	1.409.795,78	0,05
IE0001827041	CRH Plc.	EUR	0	0	150.000	39,9700	5.995.500,00	0,20
IE0004906560	Kerry Group Plc.	EUR	59.000	0	94.000	106,7000	10.029.800,00	0,33
IE0004927939	Kingspan Group Plc.	EUR	37.500	0	117.500	72,3000	8.495.250,00	0,28
IE00BZ12WP82	Linde Plc.	USD	15.000	0	67.500	280,1400	16.090.410,14	0,54
IE00BTN1Y115	Medtronic Plc.	USD	56.500	0	116.500	118,1300	11.710.470,56	0,39
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group Plc.	EUR	55.000	0	235.000	40,1600	9.437.600,00	0,31
							79.035.806,57	2,63
Italien								
IT0004056880	Amplifon S.p.A.	EUR	300.000	0	300.000	31,7400	9.522.000,00	0,32
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	EUR	550.000	0	550.000	17,0600	9.383.000,00	0,31
							18.905.000,00	0,63
Japan								
JP3122400009	Advantest Corporation	JPY	225.000	0	225.000	9.680,0000	16.774.995,55	0,56
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	375.000	0	375.000	4.489,0000	12.965.384,82	0,43
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd.	JPY	98.200	0	98.200	10.840,0000	8.198.705,91	0,27
JP3802670004	Fancl Corporation	JPY	274.000	0	274.000	3.735,0000	7.882.168,36	0,26
JP3837800006	Hoya Corporation	JPY	85.000	0	155.000	13.005,0000	15.525.535,66	0,52
JP3236200006	Keyence Corporation	JPY	23.500	0	23.500	50.270,0000	9.098.740,64	0,30
JP3435750009	M3 Inc.	JPY	50.000	0	50.000	7.571,0000	2.915.598,97	0,10
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	JPY	6.000	0	6.000	61.810,0000	2.856.370,45	0,10
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	JPY	111.350	0	111.350	8.210,0000	7.041.057,92	0,23
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	262.100	0	262.100	5.401,0000	10.902.993,08	0,36
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	5.900	0	32.000	18.610,0000	4.586.705,85	0,15
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd.	JPY	90.000	0	200.000	7.422,0000	11.432.875,76	0,38
JP3435000009	SONY Corporation	JPY	110.000	0	110.000	11.595,0000	9.823.539,06	0,33
US8356993076	SONY Corporation ADR	USD	54.000	0	54.000	106,0100	4.871.119,81	0,16
JP3546800008	Terumo Corporation	JPY	160.000	0	385.000	3.999,0000	11.858.142,69	0,39
JP3633400001	Toyota Motor Corporation	JPY	175.000	0	175.000	8.616,0000	11.613.102,98	0,39
JP3951600000	Unicharm Corporation	JPY	0	0	165.000	4.645,0000	5.903.019,27	0,20
JP3659000008	West Japan Railway Co.	JPY	150.000	50.000	150.000	6.135,0000	7.087.782,21	0,24
							161.337.838,99	5,37
Kanada								
CA1363751027	Canadian National Railway Co.	USD	50.000	0	140.000	115,9800	13.816.541,87	0,46
CA45823T1066	Intact Financial Corporation	CAD	115.000	0	115.000	154,0000	11.991.333,20	0,40
							25.807.875,07	0,86

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
							EUR	
Luxemburg								
FR001400MR3	Eurofins Scientific S.E.	EUR	115.000	0	115.000	81,5100	9.373.650,00	0,31
							9.373.650,00	0,31
Niederlande								
NL0010273215	ASML Holding NV	EUR	6.850	0	21.850	517,0000	11.296.450,00	0,38
NL0015436031	CureVac N.V. ²⁾	USD	90.000	0	90.000	91,4600	7.004.254,60	0,23
NL0000009827	Koninklijke DSM NV	EUR	5.000	0	50.000	144,3000	7.215.000,00	0,24
NL0000009538	Koninklijke Philips NV	EUR	8.043	1	158.042	48,6750	7.692.694,35	0,26
NL0012169213	QIAGEN NV	EUR	10.000	0	120.000	41,2700	4.952.400,00	0,16
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	EUR	125.000	0	125.000	74,1200	9.265.000,00	0,31
							47.425.798,95	1,58
Norwegen								
NO0003054108	Mowi ASA	NOK	150.000	0	450.000	212,2000	9.519.299,78	0,32
							9.519.299,78	0,32
Schweden								
SE0011337708	Aak AB	SEK	245.000	0	545.000	197,7000	10.519.037,39	0,35
SE0000115446	AB Volvo [publ]	SEK	180.000	0	430.000	220,9000	9.273.357,41	0,31
SE0000695876	Alfa-Laval AB	SEK	100.273	0	360.273	264,0000	9.285.567,90	0,31
SE0007100581	Assa-Abloy AB	SEK	100.000	0	250.000	251,0000	6.126.134,92	0,20
SE0011166610	Atlas Copco AB	SEK	175.000	0	175.000	531,6000	9.082.300,11	0,30
SE0009922164	Essity AB	SEK	163.559	0	300.000	275,9000	8.080.640,44	0,27
SE0000103699	Hexagon AB	SEK	9.000	0	134.000	805,6000	10.538.943,67	0,35
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	SEK	17.930	0	517.930	154,5500	7.814.710,68	0,26
							70.720.692,52	2,35
Schweiz								
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	GBP	115.000	0	230.000	23,1000	6.238.112,01	0,21
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	CHF	82.500	0	82.500	90,7400	6.769.192,51	0,23
CH0030170408	Geberit AG	CHF	6.000	0	15.000	601,6000	8.159.869,79	0,27
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	CHF	9.970	0	70.000	55,5400	3.515.507,73	0,12
CH0025751329	Logitech International S.A.	CHF	0	0	150.000	99,1400	13.446.966,27	0,45
CH0013841017	Lonza Group AG	CHF	2.495	0	18.500	528,4000	8.839.316,39	0,29
CH0024608827	Partners Group Holding AG	CHF	3.000	0	10.000	1.207,0000	10.914.187,54	0,36
CH0002497458	SGS S.A.	CHF	1.282	0	3.750	2.681,0000	9.091.011,85	0,30
CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	CHF	300.466	0	300.466	21,8600	5.939.223,04	0,20
CH0418792922	Sika AG ²⁾	CHF	1.400	0	26.400	270,0000	6.445.429,06	0,21
CH0012549785	Sonova Holding AG	CHF	22.500	0	52.500	250,4000	11.887.150,74	0,40
							91.245.966,93	3,04
Spanien								
ES0125220311	Acciona S.A.	EUR	64.800	0	64.800	142,9000	9.259.920,00	0,31
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	EUR	17.500	0	127.500	60,3800	7.698.450,00	0,26
ES0171996087	Grifols S.A. ²⁾	EUR	190.000	0	375.000	22,3300	8.373.750,00	0,28
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	EUR	150.000	0	300.000	15,1000	4.530.000,00	0,15
							29.862.120,00	1,00
Südkorea								
KR7051900009	Lg Household & Healthcare Ltd.	KRW	2.000	0	7.000.1570.000,0000		8.264.050,79	0,28
							8.264.050,79	0,28
Taiwan								
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	USD	50.000	0	150.000	118,2800	15.097.004,77	0,50
							15.097.004,77	0,50
Vereinigte Staaten von Amerika								
US00287Y1091	AbbVie Inc.	USD	155.000	0	155.000	108,2200	14.273.400,27	0,48
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	USD	165.000	0	165.000	93,0000	13.057.351,94	0,43
US00724F1012	Adobe Inc.	USD	5.500	0	35.500	475,3700	14.359.798,33	0,48
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	USD	11.000	0	81.000	127,1400	8.763.053,10	0,29
US02079K3059	Alphabet Inc.	USD	3.200	0	10.700	2.062,5200	18.778.900,61	0,63
US02079K1079	Alphabet Inc.	USD	0	0	7.000	2.068,6300	12.321.655,89	0,41
US0231351067	Amazon.com Inc.	USD	544	0	4.044	3.094,0800	10.647.089,45	0,35
US0234361089	Amedisys Inc.	USD	2.344	0	2.344	264,7900	528.137,99	0,02
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	USD	80.000	0	80.000	149,9200	10.205.582,03	0,34
US0320951017	Amphenol Corporation	USD	100.000	0	150.000	65,9700	8.420.268,89	0,28
US0367521038	Anthem Inc.	USD	50.000	0	50.000	358,9500	15.271.868,62	0,51

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
							EUR	
US0378331005	Apple Inc.	USD	90.000	0	120.000	122,1500	12.472.770,59	0,42
US0382221051	Applied Materials Inc.	USD	0	0	125.000	133,6000	14.210.347,17	0,47
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	USD	75.000	0	125.000	124,7700	13.271.145,34	0,44
US0527691069	Autodesk Inc.	USD	10.000	0	40.000	277,1500	9.433.287,95	0,31
US0584981064	Ball Corporation	USD	35.000	0	125.000	84,7400	9.013.359,43	0,30
US0718131099	Baxter International Inc.	USD	65.000	0	145.000	84,3400	10.406.143,64	0,35
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	USD	10.000	0	46.000	243,1500	9.517.443,84	0,32
US098571089	Booking Holdings Inc.	USD	1.250	0	4.250	2.329,8400	8.425.646,70	0,28
US1011371077	Boston Scientific Corporation	USD	150.000	0	350.000	38,6500	11.510.806,67	0,38
US1220171060	Burlington Stores Inc.	USD	44.000	4.000	40.000	298,8000	10.170.183,80	0,34
US14448C1045	Carrier Global Corporation	USD	300.000	0	300.000	42,2200	10.777.739,96	0,36
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	USD	2.500	0	85.000	87,3500	6.317.860,79	0,21
US12572Q1058	CME Group Inc.	USD	21.000	0	65.000	204,2300	11.295.907,08	0,38
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	USD	35.000	0	135.000	78,8300	9.055.522,46	0,30
US2166484020	Cooper Companies Inc.	USD	26.000	0	48.500	384,0900	15.851.229,58	0,53
US2172041061	Copart Inc.	USD	110.000	0	110.000	108,6100	10.166.014,30	0,34
US1264081035	CSX Corporation	USD	45.000	0	125.000	96,4200	10.255.701,16	0,34
US2358511028	Danaher Corporation	USD	19.500	0	82.000	225,0800	15.705.037,44	0,52
US2441991054	Deere & Co.	USD	2.000	0	57.000	374,1400	18.146.681,42	0,60
US2788651006	Ecolab Inc.	USD	48.500	0	91.000	214,0700	16.576.216,81	0,55
US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	USD	62.500	0	115.000	140,6100	13.759.487,75	0,46
US3377381088	Fiserv Inc.	USD	72.050	0	132.050	119,0400	13.375.793,06	0,45
US4364401012	Hologic Inc.	USD	150.000	0	150.000	74,3800	9.493.703,20	0,32
US4448591028	Humana Inc.	USD	21.500	0	45.000	419,2500	16.053.650,44	0,53
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	USD	59.243	0	59.243	221,5200	11.167.043,36	0,37
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	USD	12.500	0	105.000	111,6800	9.978.216,47	0,33
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	USD	1.000	0	12.000	738,9400	7.545.336,96	0,25
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	USD	0	0	50.000	193,1400	8.217.324,71	0,27
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	USD	30.000	0	110.000	152,2300	14.248.893,81	0,47
US4851703029	Kansas City Southern	USD	29.116	0	29.116	263,9200	6.538.712,32	0,22
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	USD	90.000	0	140.000	77,4800	9.230.088,50	0,31
US57636Q1040	Mastercard Inc.	USD	12.000	0	43.000	356,0500	13.027.697,41	0,43
US5797802064	McCormick & Co. Inc.	USD	48.880	29.189	19.691	89,1600	1.493.915,55	0,05
US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	USD	1.370	0	12.000	1.155,6900	11.800.782,85	0,39
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	60.000	0	160.000	235,7700	32.099.387,34	1,07
US6153691059	Moody's Corporation	USD	11.500	0	35.000	298,6100	8.893.252,21	0,30
US55354G1004	MSCI Inc.	USD	32.500	0	32.500	419,2800	11.595.132,74	0,39
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	USD	16.000	0	66.000	242,8400	13.638.053,10	0,45
US73278L1052	Pool Corporation	USD	42.500	0	42.500	345,2400	12.485.279,10	0,42
US7433151039	Progressive Corporation	USD	160.000	0	160.000	95,6100	13.017.018,38	0,43
US74340W1036	ProLogis Inc.	USD	155.000	0	155.000	106,0000	13.980.599,05	0,47
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	USD	25.000	0	55.000	265,4400	12.422.736,56	0,41
US7766961061	Roper Technologies Inc.	USD	18.500	0	38.500	403,3400	13.213.572,16	0,44
US78410G1040	SBA Communications Corporation	USD	38.000	0	38.000	277,5500	8.974.557,52	0,30
US8636671013	Stryker Corporation	USD	27.000	0	52.000	243,5800	10.777.876,11	0,36
US8793691069	Teleflex Inc.	USD	8.000	0	20.000	415,4600	7.070.456,09	0,24
US1912161007	The Coca-Cola Co.	USD	200.000	0	200.000	52,7100	8.970.388,02	0,30
US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	USD	2.446	0	2.446	43,6000	90.746,77	0,00
US4370761029	The Home Depot Inc.	USD	3.000	0	33.000	305,2500	8.571.519,74	0,29
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	USD	14.997	0	79.997	135,4300	9.218.851,01	0,31
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	USD	500	0	33.000	456,3800	12.815.299,52	0,43
US89055F1030	TopBuild Corporation	USD	5.000	0	46.000	209,4300	8.197.566,37	0,27
US89417E1091	Travelers Companies Inc.	USD	100.000	39.928	100.000	150,4000	12.797.821,65	0,43
US89531P1057	Trex Co. Inc.	USD	177.500	0	177.500	91,5400	13.826.029,61	0,46
US9078181081	Union Pacific Corporation	USD	90.000	0	90.000	220,4100	16.879.594,96	0,56
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	USD	50.000	0	50.000	176,6900	7.517.443,84	0,25
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	USD	6.000	0	36.000	214,8900	6.582.743,36	0,22
US92826C8394	VISA Inc. ²⁾	USD	29.000	0	90.000	211,7300	16.214.857,05	0,54
US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	USD	25.000	0	185.000	59,2100	9.320.839,01	0,31
US98978V1035	Zoetis Inc.	USD	8.760	0	65.000	157,4800	8.710.176,99	0,29
							803.018.597,90	26,75
Börsengehandelte Wertpapiere							1.919.036.501,18	63,90
Aktien, Anrechte und Genussscheine							1.919.036.501,18	63,90

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
Anleihen							
Börsengehandelte Wertpapiere							
EUR							
XS1883354620	0,875 % Abbott Ireland Financing DAC Reg.S. v.18(2023)	0	0	4.000.000	102,6290	4.105.160,00	0,14
XS1357663050	0,875 % AIB Mortgage Bank Unlimited Co. EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2023)	0	0	400.000	102,5580	410.232,00	0,01
FR0013505567	1,375 % Air Liquide Finance EMTN Reg.S. v.20(2030)	1.000.000	0	1.000.000	109,9050	1.099.050,00	0,04
XS2166122304	0,500 % Air Products & Chemicals Inc. EMTN v.20(2028)	1.100.000	0	1.100.000	101,9690	1.121.659,00	0,04
XS2251233651	1,125 % Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.20(2029)	3.600.000	0	3.600.000	102,1110	3.675.996,00	0,12
XS2301127119	0,750 % Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.21(2030)	1.800.000	0	1.800.000	97,8850	1.761.930,00	0,06
XS2228897158	1,000 % Akelius Residential Property Financing BV Reg.S. v.20(2028)	1.400.000	0	1.400.000	101,8900	1.426.460,00	0,05
XS2243983520	0,375 % Ald S.A. EMTN Reg.S. v.20(2023)	1.600.000	0	1.600.000	101,0150	1.616.240,00	0,05
XS2306220190	0,000 % Ald S.A. EMTN Reg.S. v.21(2024)	1.600.000	0	1.600.000	100,0380	1.600.608,00	0,05
DE000A254TM8	2,121 % Allianz SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2050)	1.800.000	0	1.800.000	106,6450	1.919.610,00	0,06
XS2315784715	0,750 % APT Pipelines Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2029)	3.500.000	0	3.500.000	99,9080	3.496.780,00	0,12
FR0014000570	0,125 % Arkema S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2026)	400.000	0	400.000	100,6760	402.704,00	0,01
XS2287744721	1,625 % Arountown SA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.100.000	0	2.100.000	96,3750	2.023.875,00	0,07
XS2273810510	0,000 % Arountown SA EMTN Reg.S. v.20(2026)	2.700.000	0	2.700.000	97,2680	2.626.236,00	0,09
XS0993148856	3,500 % AT & T Inc. v.13(2025)	2.532.000	0	2.532.000	115,2080	2.917.066,56	0,10
XS1907120528	1,800 % AT & T Inc. v.18(2026)	2.000.000	0	2.000.000	107,9240	2.158.480,00	0,07
XS2180007549	1,600 % AT & T Inc. v.20(2028)	1.600.000	0	1.600.000	106,7790	1.708.464,00	0,06
XS2322289385	0,125 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	4.200.000	0	4.200.000	99,6390	4.184.838,00	0,14
XS2168647357	1,375 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.20(2026)	1.800.000	0	1.800.000	104,7090	1.884.762,00	0,06
XS2321427408	0,694 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	2.800.000	0	2.800.000	99,7840	2.793.952,00	0,09
XS2320539765	0,375 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Reg.S. Pfe. v.21(2041)	5.200.000	0	5.200.000	97,7460	5.082.792,00	0,17
BE0002483585	0,750 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2025)	0	0	300.000	104,4530	313.359,00	0,01
BE0000346552	1,250 % Belgien Reg.S. Green Bond v.18(2033)	8.000.000	0	8.000.000	113,9770	9.118.160,00	0,30
BE0000334434	0,800 % Belgien Reg.S. v.15(2025)	14.000.000	0	14.000.000	105,8720	14.822.080,00	0,49
BE0000336454	1,900 % Belgien Reg.S. v.15(2038)	10.000.000	0	10.000.000	124,9390	12.493.900,00	0,42
BE0000338476	1,600 % Belgien Reg.S. v.16(2047)	3.000.000	0	3.000.000	120,6290	3.618.870,00	0,12
BE0000342510	0,500 % Belgien Reg.S. v.17(2024)	8.000.000	0	8.000.000	103,9710	8.317.680,00	0,28
BE0000348574	1,700 % Belgien Reg.S. v.19(2050)	4.000.000	0	4.000.000	123,8470	4.953.880,00	0,16
BE0000349580	0,100 % Belgien Reg.S. v.20(2030)	16.000.000	0	16.000.000	101,8330	16.293.280,00	0,54
DE000BHYOGU5	0,500 % Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Green Bond v.16(2023)	0	0	300.000	101,3740	304.122,00	0,01
DE000BHYOGC3	0,625 % Berlin Hyp AG Reg.S. Pfe. Green Bond v.18(2025)	0	0	1.700.000	104,5820	1.777.894,00	0,06
DE000BHYOGX9	0,010 % Berlin Hyp AG Reg.S. Pfe. Green Bond v.20(2030)	1.600.000	0	1.600.000	100,1430	1.602.288,00	0,05
DE000BHYOMX7	0,750 % Berlin Hyp AG Reg.S. Pfe. v.18(2026)	0	0	1.500.000	105,5310	1.582.965,00	0,05
XS1445725218	0,050 % BNG Bank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.16(2024)	800.000	0	1.000.000	101,8450	1.018.450,00	0,03
XS2240278692	0,010 % BNG Bank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2032)	4.000.000	0	4.000.000	98,3140	3.932.560,00	0,13
XS2199719233	0,125 % BNG Bank NV Reg.S. v.20(2035)	4.000.000	0	4.000.000	97,6420	3.905.680,00	0,13
FR00140027U2	0,750 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.21(2031)	3.100.000	0	3.100.000	99,5540	3.086.174,00	0,10
FR0013534674	0,500 % BPCE S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2027)	2.400.000	0	2.400.000	100,4420	2.410.608,00	0,08
FR0013459047	0,010 % BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	0	0	2.400.000	101,6240	2.438.976,00	0,08
FR0013533403	0,010 % BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2027)	900.000	0	900.000	101,3760	912.384,00	0,03
FR0013477924	0,010 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.20(2028)	0	0	1.700.000	101,1300	1.719.210,00	0,06
XS2051494222	0,500 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	0	3.000.000	101,8250	3.054.750,00	0,10
XS1083844503	2,950 % Bulgarien Reg.S. v.14(2024)	0	0	500.000	110,7270	553.635,00	0,02
XS1208855616	2,000 % Bulgarien Reg.S. v.15(2022)	0	0	500.000	102,3850	511.925,00	0,02
XS1208856341	3,125 % Bulgarien Reg.S. v.15(2035)	400.000	0	3.400.000	128,9110	4.382.974,00	0,15
DE000A2YPAD6	0,000 % Bundesländer-Konsortium Nr. 57 Reg.S. v.19(2029)	0	4.000.000	4.000.000	100,7260	4.029.040,00	0,13
DE0001030708	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2030) ²⁾	2.600.000	0	2.600.000	103,5090	2.691.234,00	0,09
DE0001030559	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.14(2030) ²⁾	3.000.000	0	5.000.000	121,6140	6.434.900,78	0,21
DE0001030575	0,100 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.15(2046) ²⁾	0	0	5.000.000	144,8230	7.700.021,68	0,26
DE0001102432	1,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048) ²⁾	1.000.000	20.000.000	2.000.000	127,3920	2.547.840,00	0,08
DE0001102481	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2050) ²⁾	5.000.000	8.000.000	6.000.000	92,7850	5.567.100,00	0,19
DE0001102523	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2027) ²⁾	6.000.000	0	6.000.000	103,5970	6.215.820,00	0,21
DE0001102499	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030) ²⁾	6.000.000	3.000.000	8.000.000	103,3810	8.270.480,00	0,28
DE0001102515	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2035) ²⁾	5.600.000	0	5.600.000	100,7740	5.643.344,00	0,19
XS2248827771	1,000 % CA Immobilien Anlagen AG Reg.S. Green Bond v.20(2025)	1.600.000	0	1.600.000	100,6390	1.610.224,00	0,05
XS2258971071	0,375 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026)	1.400.000	0	1.400.000	99,8330	1.397.662,00	0,05
FR0013507852	1,625 % Caggemini SE Reg.S. v.20(2026)	800.000	0	800.000	107,4990	859.992,00	0,03
FR0013507860	2,000 % Caggemini SE Reg.S. v.20(2029)	4.000.000	0	4.000.000	111,6830	4.467.320,00	0,15
XS2012102674	0,875 % Chubb INA Holdings Inc. v.19(2027)	2.000.000	0	2.000.000	103,3920	2.067.840,00	0,07

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
FR0013536950	0,010 % Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v. 20(2030)	4.600.000	0	4.600.000	99,7990	4.590.754,00	0,15
FR0014000D56	0,625 % Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Reg.S. v.20(2040)	1.500.000	0	1.500.000	93,5270	1.402.905,00	0,05
FR0013523602	2,000 % Crédit Agricole Assurances S.A. Reg.S. v.20(2030)	1.000.000	0	1.000.000	104,7590	1.047.590,00	0,03
FR0013505575	0,125 % Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2024)	1.500.000	0	1.500.000	102,0450	1.530.675,00	0,05
FR00140007B4	0,010 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.20(2026)	3.300.000	0	3.300.000	99,7690	3.292.377,00	0,11
FR0013511227	0,875 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.20(2027)	1.800.000	0	1.800.000	103,9890	1.871.802,00	0,06
FR0013444536	0,000 % Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2024)	0	0	3.000.000	100,4400	3.013.200,00	0,10
XS0847580353	2,750 % Deutsche Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v. 12(2024)	1.000.000	0	1.000.000	110,4980	1.104.980,00	0,04
DE000A289NE4	1,000 % Deutsche Wohnen SE Reg.S. v.20(2025)	700.000	0	700.000	103,8080	726.656,00	0,02
XS2050404636	0,200 % DH Europe Finance II S.a.r.l. v.19(2026)	0	0	4.000.000	100,3780	4.015.120,00	0,13
XS2306517876	0,250 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	5.400.000	0	5.400.000	98,6220	5.325.588,00	0,18
XS0759310930	2,750 % DNB Boligkredit A.S. EMTN Reg.S. Pfe. v.12(2022)	1.000.000	0	1.000.000	103,1510	1.031.510,00	0,03
XS2102380776	0,750 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2035)	0	0	1.700.000	101,6620	1.728.254,00	0,06
DE000DHY4887	0,125 % Dte. Hypothekbank [A.-G.] Reg.S. Pfe. Green Bond v. 17(2023)	0	0	1.100.000	101,6810	1.118.491,00	0,04
DE000GRN0024	0,010 % Dte. Kreditbank AG Reg.S. Green Bond v.21(2026)	3.100.000	0	3.100.000	100,1790	3.105.549,00	0,10
DE000SCB0005	0,875 % Dte. Kreditbank AG Reg.S. Pfe. v.18(2028)	0	0	3.600.000	107,5610	3.872.196,00	0,13
DE000A2YNVY3	0,100 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Pfe. v.20(2028)	0	0	2.800.000	101,8020	2.850.456,00	0,09
DE000A3H2ZX9	0,100 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	3.700.000	0	3.700.000	99,6540	3.687.198,00	0,12
AT0000A2KW37	0,100 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	4.200.000	0	4.200.000	98,8710	4.152.582,00	0,14
AT0000A2JAF6	0,050 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2025)	1.000.000	0	1.000.000	100,2980	1.002.980,00	0,03
FR0013463668	0,375 % EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	0	3.000.000	101,6420	3.049.260,00	0,10
FR0013516069	0,375 % EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.20(2026)	1.500.000	0	1.500.000	102,0450	1.530.675,00	0,05
XS1919899960	0,250 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2024)	0	0	7.597.000	101,9190	7.742.786,43	0,26
XS2055744689	0,150 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2034)	0	0	3.100.000	96,7480	2.999.188,00	0,10
XS2176621253	0,100 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	3.800.000	0	3.800.000	99,6050	3.784.990,00	0,13
XS1400224546	0,250 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	0	3.000.000	101,5730	3.047.190,00	0,10
XS1280834992	0,500 % Europäische Investitionsbank Climate Awareness Bond EMTN Reg.S. v.15(2023)	0	0	600.000	103,0780	618.468,00	0,02
EU000A283867	0,100 % Europäische Union EMTN Reg.S. v.20(2040) ²⁾	1.700.000	0	1.700.000	94,3740	1.604.358,00	0,05
EU000A3KNYG5	0,450 % Europäische Union EMTN Reg.S. v.21(2046)	1.700.000	0	1.700.000	99,2950	1.688.015,00	0,06
EU000A3KM903	0,200 % Europäische Union Social Bond v.21(2036)	2.000.000	0	2.000.000	99,2400	1.984.800,00	0,07
EU000A1U9951	0,125 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] EMTN Reg.S. v. 16(2024)	0	0	400.000	102,1570	408.628,00	0,01
XS2154339860	0,000 % European Investment Bank (EIB) EMTN Reg.S. Green Bond v. 20(2028)	1.900.000	0	1.900.000	102,2050	1.941.895,00	0,06
XS1881014374	0,200 % European Investment Bank (EIB) EMTN Reg.S. v.18(2024)	0	0	6.000.000	102,6220	6.157.320,00	0,21
XS0427291751	4,500 % European Investment Bank (EIB) EMTN v.09(2025)	1.000.000	0	1.000.000	123,0290	1.230.290,00	0,04
XS1791485011	0,875 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.18(2028)	5.000.000	0	5.000.000	108,2400	5.412.000,00	0,18
XS2055781962	0,050 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.19(2034)	0	0	3.000.000	98,3620	2.950.860,00	0,10
XS1753042743	1,500 % European Investment Bank (EIB) v.18(2048)	1.000.000	0	1.000.000	125,1400	1.251.400,00	0,04
XS2168048564	0,000 % European Investment Bank (EIB) v.20(2027)	3.500.000	0	3.500.000	102,3100	3.580.850,00	0,12
XS2102495673	0,050 % European Investment Bank (EIB) v.20(2030)	0	0	4.000.000	101,6840	4.067.360,00	0,14
FR00140005C6	1,500 % Eutelsat S.A. Reg.S. v.20(2028)	1.400.000	0	1.400.000	103,4440	1.448.216,00	0,05
XS2085547433	0,125 % Fidelity National Information Services Inc. v.19(2022)	0	0	1.200.000	100,4460	1.205.352,00	0,04
FI4000242870	1,375 % Finnland Reg.S. v.17(2047)	1.000.000	0	1.000.000	123,9370	1.239.370,00	0,04
FI4000369467	0,500 % Finnland Reg.S. v.19(2029)	3.000.000	0	3.000.000	106,2720	3.188.160,00	0,11
XS2084510069	0,250 % Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA EMTN Reg.S. v. 19(2023)	0	0	2.200.000	100,7680	2.216.896,00	0,07
XS2152329053	1,625 % Fresenius SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.20(2027)	2.500.000	0	2.500.000	107,8590	2.696.475,00	0,09
XS2282101539	0,125 % Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	1.700.000	0	1.700.000	96,7420	1.644.614,00	0,05
DE000A168528	0,800 % Hamburg Reg.S. v.19(2034)	0	0	3.000.000	106,8920	3.206.760,00	0,11
XS2020608548	0,875 % Hera S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027) ²⁾	0	0	1.800.000	104,5000	1.881.000,00	0,06
XS2286442186	0,625 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	1.400.000	0	1.400.000	96,1950	1.346.730,00	0,04
XS2261215011	0,500 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. v.20(2031)	2.100.000	0	2.100.000	96,9290	2.035.509,00	0,07
FR00140011M0	0,625 % Icade S.A. Reg.S. v.21(2031)	2.900.000	0	2.900.000	97,2600	2.820.540,00	0,09
FR0013535150	1,375 % Icade Sante SAS Reg.S. v.20(2030)	1.400.000	0	1.400.000	104,4580	1.462.412,00	0,05
XS2194283672	1,125 % Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v.20(2026)	1.200.000	0	1.200.000	104,3490	1.252.188,00	0,04
XS1998930926	0,250 % International Bank for Reconstruction and Development v. 19(2029)	0	0	5.000.000	102,6880	5.134.400,00	0,17
XS2102988354	0,000 % International Bank for Reconstruction and Development v. 20(2027)	0	0	6.000.000	101,7440	6.104.640,00	0,20
XS2122894855	0,000 % International Bank for Reconstruction and Development v. 20(2030)	0	0	4.800.000	100,2720	4.813.056,00	0,16
XS2115091717	0,300 % International Business Machines Corporation v.20(2028)	0	0	2.100.000	100,1130	2.102.373,00	0,07
XS2250024010	0,375 % Investor AB EMTN Reg.S. v.20(2035)	1.700.000	0	1.700.000	94,3730	1.604.341,00	0,05
IE00BV8C9418	1,000 % Irland Reg.S. v.16(2026)	4.000.000	0	4.000.000	107,5240	4.300.960,00	0,14

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
IE00BH3SQ895	1,100 % Irland Reg.S. v.19(2029)	3.000.000	0	3.000.000	110,3200	3.309.600,00	0,11
IE00BH3SQB22	1,500 % Irland Reg.S. v.19(2050)	1.000.000	0	1.000.000	119,4540	1.194.540,00	0,04
XS2293755125	0,000 % Island Reg.S. v.21(2028)	1.500.000	0	1.500.000	99,3750	1.490.625,00	0,05
XS2299002423	0,500 % Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	3.300.000	0	3.300.000	96,6940	3.190.902,00	0,11
IT0005438004	1,500 % Italien Reg.S. Green Bond v.20(2045)	6.500.000	0	6.500.000	100,3870	6.525.155,00	0,22
IT0005388175	0,650 % Italien Reg.S. ILB v.19(2027)	1.000.000	0	1.000.000	105,3930	1.058.546,21	0,04
IT0005172322	0,950 % Italien Reg.S. v.16(2023)	4.000.000	0	4.000.000	102,5580	4.102.320,00	0,14
IT0005321325	2,950 % Italien Reg.S. v.17(2038)	9.000.000	0	9.000.000	127,0965	11.438.683,20	0,38
IT0005273013	3,450 % Italien Reg.S. v.17(2048)	8.000.000	2.000.000	7.000.000	140,9860	9.869.020,00	0,33
IT0005367492	1,750 % Italien Reg.S. v.19(2024)	16.000.000	1.000.000	15.000.000	106,3380	15.950.700,00	0,53
IT0005370306	2,100 % Italien Reg.S. v.19(2026)	16.000.000	0	16.000.000	110,6920	17.710.720,00	0,59
IT0005365165	3,000 % Italien Reg.S. v.19(2029)	8.000.000	2.000.000	10.000.000	120,6070	12.060.700,00	0,40
IT0005383309	1,350 % Italien Reg.S. v.19(2030) ²⁾	20.000.000	0	20.000.000	106,9830	21.396.600,00	0,71
IT0005416570	0,950 % Italien Reg.S. v.20(2027)	4.000.000	0	4.000.000	104,4680	4.178.720,00	0,14
IT0005413171	1,650 % Italien Reg.S. v.20(2030)	8.000.000	0	8.000.000	109,4660	8.757.280,00	0,29
IT0005425233	1,700 % Italien Reg.S. v.20(2051)	2.000.000	0	2.000.000	101,0130	2.020.260,00	0,07
IT0005433195	0,950 % Italien Reg.S. v.21(2037)	2.300.000	0	2.300.000	97,2310	2.236.313,00	0,07
IT0001174611	6,500 % Italien Reg.S. v.97(2027)	13.000.000	0	13.000.000	140,5610	18.272.930,00	0,61
BE0002707884	0,000 % KBC Bank NV Reg.S. Pfe. v.20(2025)	4.100.000	0	4.100.000	101,7480	4.171.668,00	0,14
XS2193978363	0,250 % Koninklijke DSM NV Reg.S. v.20(2028)	2.000.000	0	2.000.000	100,5080	2.010.160,00	0,07
DE000A254P53	0,010 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.20(2025)	2.000.000	0	6.900.000	102,1940	7.051.386,00	0,23
DE000A254PP9	0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.20(2027)	3.000.000	0	3.000.000	102,0490	3.061.470,00	0,10
DE000A2LQH10	0,250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.18(2025)	2.000.000	0	2.000.000	103,3160	2.066.320,00	0,07
DE000A2GSNRO	0,625 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.18(2028)	2.000.000	30.000.000	7.000.000	106,2430	7.437.010,00	0,25
ES0443307063	1,250 % Kutxabank S.A. Reg.S. Pfe. v.15(2025)	1.600.000	0	2.000.000	106,8250	2.136.500,00	0,07
DE000LB1M2X2	0,250 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	0	0	2.100.000	102,6220	2.155.062,00	0,07
DE000LB1DVL8	0,500 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	0	800.000	100,8580	806.864,00	0,03
XS2022037795	0,000 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024)	0	0	7.800.000	101,4640	7.914.192,00	0,26
XS2056484889	0,010 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Pfe. v.19(2029)	0	0	3.700.000	100,6210	3.722.977,00	0,12
LU2228213398	0,000 % Luxemburg Sustainable Bond v.20(2032)	1.400.000	0	1.400.000	99,3800	1.391.320,00	0,05
XS2023643146	0,005 % Merck Financial Services GmbH EMTN Reg.S. v.19(2023)	0	0	6.000.000	100,4030	6.024.180,00	0,20
XS2218405772	1,625 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	1.500.000	0	1.500.000	101,8750	1.528.125,00	0,05
DE000MHB26J9	0,010 % Münchener Hypothekbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2040)	3.100.000	0	3.100.000	91,8980	2.848.838,00	0,09
XS2242924491	0,000 % Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	3.000.000	0	3.000.000	100,1440	3.004.320,00	0,10
XS2200513070	0,823 % National Grid Electricity Transmission Plc. EMTN Reg.S. v.20(2032)	2.300.000	0	2.300.000	100,1830	2.304.209,00	0,08
XS2289408440	0,163 % National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.21(2028)	2.800.000	0	2.800.000	98,2960	2.752.288,00	0,09
XS2109606603	0,050 % Nederlandse Waterschapsbank NV Reg.S. v.20(2030)	0	0	2.400.000	100,8660	2.420.784,00	0,08
NL0010721999	2,750 % Niederlande Reg.S. v.14(2047)	2.000.000	0	2.000.000	162,8980	3.257.960,00	0,11
NL0011220108	0,250 % Niederlande Reg.S. v.15(2025) ²⁾	8.000.000	0	8.000.000	103,7910	8.303.280,00	0,28
NL0014555419	0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2030) ²⁾	8.000.000	0	8.000.000	102,2380	8.179.040,00	0,27
NL0015614579	0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2052) ²⁾	5.000.000	0	5.000.000	90,3290	4.516.450,00	0,15
DE000NRWOKZ2	1,650 % Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.18(2038)	0	0	2.000.000	120,3970	2.407.940,00	0,08
DE000NRWOKB3	0,500 % Nordrhein-Westfalen Nachhaltigkeitsanleihe EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	0	800.000	104,8030	838.424,00	0,03
DE000NRWLO2	0,500 % Nordrhein-Westfalen Sustainability Bond v.19(2039)	0	0	4.000.000	100,6900	4.027.600,00	0,13
XS2305026762	0,010 % NTT Finance Corporation Reg.S. v.21(2025)	2.900.000	0	2.900.000	100,3950	2.911.455,00	0,10
XS2060691040	0,375 % NV Nederlandse Gasunie EMTN Reg.S. v.19(2031)	1.900.000	0	1.900.000	100,0710	1.901.349,00	0,06
XS2081168358	0,010 % OP-Asuntoluottopankki Oyj Reg.S. Pfe. v.19(2026)	0	0	5.200.000	101,9090	5.299.268,00	0,18
XS2293075680	1,500 % Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float v.21(3021)	600.000	0	600.000	99,6250	597.750,00	0,02
AT0000A1FAP5	1,200 % Österreich Reg.S. v.15(2025)	6.000.000	0	6.000.000	108,1600	6.489.600,00	0,22
AT0000A2CQD2	0,000 % Österreich Reg.S. v.20(2030)	5.000.000	0	5.000.000	101,2960	5.064.800,00	0,17
PTOTEKOE0011	2,875 % Portugal Reg.S. v.15(2025)	6.000.000	0	6.000.000	114,6720	6.880.320,00	0,23
PTOTEMOE0035	0,700 % Portugal Reg.S. v.20(2027)	10.000.000	0	10.000.000	105,3920	10.539.200,00	0,35
XS2109813142	3,375 % Rumänien Reg.S. v.20(2050)	1.000.000	0	1.000.000	104,8750	1.048.750,00	0,03
DE000A2G5CL6	0,500 % Sachsen-Anhalt EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	0	600.000	104,9340	629.604,00	0,02
XS2226645278	2,500 % Sampo Oyj EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2052)	900.000	0	900.000	105,8610	952.749,00	0,03
XS2176715584	0,125 % SAP SE Reg.S. v.20(2026)	2.500.000	0	2.500.000	100,7610	2.519.025,00	0,08
XS2293906199	0,106 % SBB Treasury Oyj EMTN FRN v.21(2023)	3.300.000	0	3.300.000	100,1300	3.304.290,00	0,11
XS2049616464	0,000 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.19(2021)	0	0	1.600.000	100,1790	1.602.864,00	0,05
XS2049616548	0,000 % Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.19(2024)	0	0	1.200.000	100,5380	1.206.456,00	0,04
XS2268340010	0,000 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	2.900.000	0	2.900.000	96,9910	2.812.739,00	0,09
XS1586146851	0,309 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022)	0	0	3.000.000	100,7200	3.021.600,00	0,10
FR0013321791	0,000 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023)	2.000.000	0	2.000.000	100,4560	2.009.120,00	0,07
FR00140022B3	0,125 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	4.300.000	0	4.300.000	98,9940	4.256.742,00	0,14
FR0013422003	0,000 % Société Générale S.A. Reg.S. v.19(2022)	0	0	2.000.000	100,4400	2.008.800,00	0,07
ES00000128H5	1,300 % Spanien Reg.S. v.16(2026)	6.000.000	0	6.000.000	108,2480	6.494.880,00	0,22

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
ES00000128E2	3,450 % Spanien Reg.S. v.16(2066)	1.000.000	0	1.000.000	160,1820	1.601.820,00	0,05
ES0000012B88	1,400 % Spanien Reg.S. v.18(2028)	5.000.000	0	5.000.000	110,1850	5.509.250,00	0,18
ES0000012B39	1,400 % Spanien Reg.S. v.18(2028)	14.000.000	0	14.000.000	109,8250	15.375.500,00	0,51
ES0000012B47	2,700 % Spanien Reg.S. v.18(2048)	6.000.000	0	6.000.000	135,1620	8.109.720,00	0,27
ES0000012E69	1,850 % Spanien Reg.S. v.19(2035)	7.000.000	0	7.000.000	116,0390	8.122.730,00	0,27
ES0000012G34	1,250 % Spanien Reg.S. v.20(2030)	4.000.000	0	4.000.000	109,2090	4.368.360,00	0,15
ES0000012F76	0,500 % Spanien Reg.S. v.20(2030)	20.000.000	10.000.000	10.000.000	102,5370	10.253.700,00	0,34
ES0000012G00	1,000 % Spanien Reg.S. v.20(2050)	3.000.000	0	3.000.000	93,2680	2.798.040,00	0,09
ES0000012F92	0,000 % Spanien v.20(2025)	8.000.000	0	8.000.000	101,4380	8.115.040,00	0,27
XS1760129608	0,500 % SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.18(2025)	0	0	800.000	103,4920	827.936,00	0,03
XS1637099026	0,375 % SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	0	0	400.000	102,6730	410.692,00	0,01
XS2087639626	0,750 % Stryker Corporation v.19(2029)	3.000.000	0	3.000.000	101,8200	3.054.600,00	0,10
XS1550143421	0,375 % Swedish Covered Bond Corporation,The EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	0	0	700.000	102,4170	716.919,00	0,02
XS2056395606	0,000 % Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2023)	0	0	1.400.000	100,5500	1.407.700,00	0,05
XS2001737324	0,750 % Stryker ASA EMTN Reg.S. v.19(2026)	1.000.000	0	1.000.000	103,6400	1.036.400,00	0,03
XS2056399855	0,625 % Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2031)	1.500.000	0	1.500.000	101,8450	1.527.675,00	0,05
XS2117452156	0,250 % Telenor ASA EMTN Reg.S. v.20(2028)	1.300.000	0	1.300.000	100,0330	1.300.429,00	0,04
FR0013248465	1,500 % Teleperformance SE Reg.S. v.17(2024)	0	0	4.000.000	103,8210	4.152.840,00	0,14
XS2314267449	0,750 % Tele2 AB EMTN Reg.S. v.21(2031)	3.000.000	0	3.000.000	98,9880	2.969.640,00	0,10
XS2262065233	0,500 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. v.20(2040)	2.300.000	0	2.300.000	91,2710	2.099.233,00	0,07
FR0013486834	0,625 % Teréga S.A.S. Reg.S. v.20(2028)	0	0	1.000.000	99,6770	996.770,00	0,03
XS2237901355	0,375 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2030)	1.600.000	0	1.600.000	98,4990	1.575.984,00	0,05
XS2307863642	0,125 % The Coca-Cola Co. v.21(2029)	3.200.000	0	3.200.000	98,8880	3.164.416,00	0,11
XS2107332483	0,002 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.20(2023)	0	0	2.000.000	100,2050	2.004.100,00	0,07
XS2292954893	0,250 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2028)	5.200.000	0	5.200.000	98,1790	5.105.308,00	0,17
XS1405775708	0,750 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.16(2024)	0	0	4.000.000	102,6360	4.105.440,00	0,14
DE000A2E4X14	0,500 % Thüringen EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	0	1.000.000	104,7400	1.047.400,00	0,03
DE000A14KJ84	0,500 % Thüringen Reg.S. v.15(2025)	0	0	400.000	103,8760	415.504,00	0,01
DE000A2G9GL1	0,400 % Thüringen Reg.S. v.17(2026)	0	0	4.000.000	103,5820	4.143.280,00	0,14
FR0014001150	0,000 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.21(2027)	3.800.000	0	3.800.000	99,1550	3.767.890,00	0,13
XS2176560444	1,300 % Verizon Communications Inc. v.20(2033)	2.800.000	0	2.800.000	104,1670	2.916.676,00	0,10
XS2176561095	1,850 % Verizon Communications Inc. v.20(2040)	3.000.000	0	3.000.000	107,3510	3.220.530,00	0,11
DE000A182VT2	1,500 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	0	3.000.000	107,1000	3.213.000,00	0,11
DE000A192ZH7	0,875 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	5.000.000	102,1600	5.108.000,00	0,17
DE000A287179	1,000 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.21(2041)	1.600.000	0	1.600.000	93,2680	1.492.288,00	0,05
						806.558.857,86	26,81
NOK							
NO0010930522	1,250 % Norwegen Reg.S. v.21(2031)	43.300.000	0	43.300.000	97,3790	4.203.396,10	0,14
						4.203.396,10	0,14
SEK							
XS0852107266	2,750 % European Investment Bank (EIB) EMTN Reg.S. Green Bond v.12(2023)	0	0	1.500.000	106,9440	156.610,37	0,01
						156.610,37	0,01
Börsengehandelte Wertpapiere						810.918.864,33	26,96
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind							
EUR							
XS2317069685	0,750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	2.100.000	0	2.100.000	100,2500	2.105.250,00	0,07
XS2317123052	0,000 % Lettland Reg.S. v.21(2031)	3.400.000	0	3.400.000	99,8270	3.394.118,00	0,11
SI0002104105	0,000 % Slowenien Reg.S. v.21(2031)	1.100.000	0	1.100.000	99,8020	1.097.822,00	0,04
XS2190256706	0,750 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	3.300.000	0	3.300.000	101,7670	3.358.311,00	0,11
FR0014001GA9	0,500 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	1.700.000	0	1.700.000	98,0350	1.666.595,00	0,06
XS2234568983	0,010 % SpareBank 1 Boligkredit AS Reg.S. Pfe. Green Bond v.20(2027)	3.200.000	0	3.200.000	101,2330	3.239.456,00	0,11
DE000A2TSS82	1,250 % Thüringen v.18(2033)	0	2.000.000	2.000.000	112,5750	2.251.500,00	0,07
XS2320746394	0,000 % Verbund AG Reg.S. Green Bond v.21(2041)	2.200.000	0	2.200.000	99,0760	2.179.672,00	0,07
						19.292.724,00	0,64
						19.292.724,00	0,64

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

XS2187525949	0,375 % Alliander NV EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	1.100.000	0	1.100.000	101,0910	1.112.001,00	0,04
XS2225890537	1,125 % Athene Global Funding EMTN Reg.S. v.20(2025)	2.000.000	0	2.000.000	103,5100	2.070.200,00	0,07
XS2282195176	0,625 % Athene Global Funding Reg.S. v.21(2028)	2.200.000	0	2.200.000	98,7410	2.172.302,00	0,07
XS2294372169	0,669 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	2.200.000	0	2.200.000	99,7670	2.194.874,00	0,07
BE0000351602	0,000 % Belgien Reg.S. v.20(2027)	20.000.000	0	20.000.000	102,4640	20.492.800,00	0,68
FR0014002FB7	0,010 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.21(2031) ²⁾	3.100.000	0	3.100.000	99,4120	3.081.772,00	0,10
XS2114852218	0,250 % Comcast Corporation v.20(2027)	0	0	1.500.000	100,6630	1.509.945,00	0,05
XS2197945251	0,010 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2030)	2.000.000	0	2.000.000	100,1540	2.003.080,00	0,07
XS2306851853	0,625 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. v.21(2033)	4.200.000	0	4.200.000	99,4520	4.176.984,00	0,14
XS2117462627	0,000 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2024)	0	0	900.000	100,5200	904.680,00	0,03
XS2193666042	0,375 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2029)	1.500.000	0	1.500.000	101,8530	1.527.795,00	0,05
DE000DL19VD6	1,375 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026)	300.000	0	300.000	105,1540	315.462,00	0,01
DE000DL19VR6	1,000 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2025)	1.100.000	0	1.100.000	101,5060	1.116.566,00	0,04
DE000DL19VU0	1,375 % Dte. Bank AG Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	3.000.000	0	3.000.000	99,3520	2.980.560,00	0,10
EU000A1299L8	0,010 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Reg.S. v.20(2030)	1.000.000	0	1.000.000	101,2170	1.012.170,00	0,03
XS2240507801	2,125 % Informa Plc. EMTN Reg.S. v.20(2025)	2.500.000	0	2.500.000	105,7600	2.644.000,00	0,09
IT0005384497	0,050 % Italien Reg.S. v.19(2023)	6.000.000	0	6.000.000	100,7780	6.046.680,00	0,20
DE000A2LQSN2	0,750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2029)	2.000.000	25.000.000	7.000.000	107,4670	7.522.690,00	0,25
DE000LB2CRG6	0,375 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	2.800.000	100,6220	2.817.416,00	0,09
DE000LB2CW16	0,375 % Landesbank Baden-Württemberg Social Bond EMTN v.21(2031)	4.500.000	0	4.500.000	97,7720	4.399.740,00	0,15
XS2177021602	0,550 % Linde Finance B.V. EMTN Reg.S. v.20(2032)	3.000.000	0	3.000.000	101,1970	3.035.910,00	0,10
XS2270406452	0,625 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.20(2031)	2.300.000	0	2.300.000	96,9020	2.228.746,00	0,07
XS2262263622	0,010 % Ontario EMTN Reg.S. v.20(2030)	5.500.000	0	5.500.000	97,9550	5.387.525,00	0,18
XS2314657409	0,750 % ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)	3.000.000	0	3.000.000	98,8900	2.966.700,00	0,10
XS2065939469	0,000 % Quebec EMTN Reg.S. v.19(2029)	1.400.000	0	1.400.000	99,2500	1.389.500,00	0,05
XS2250201329	0,000 % Quebec EMTN Reg.S. v.20(2030)	2.000.000	0	2.000.000	97,9460	1.958.920,00	0,07
XS1996441066	0,875 % Rentokil Initial Plc. EMTN v.19(2026)	0	0	1.800.000	103,5160	1.863.288,00	0,06
XS1722897623	0,950 % Rentokil Initial Plc. Reg.S. EMTN v.17(2024)	0	0	3.794.000	103,2310	3.916.584,14	0,13
XS2225211650	0,010 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2025)	3.200.000	0	3.200.000	100,7440	3.223.808,00	0,11
XS1146286205	2,625 % Verizon Communications Inc. v.14(2031)	3.000.000	0	3.000.000	119,5530	3.586.590,00	0,12
XS2306082293	0,950 % WPC Eurobond BV v.21(2030)	2.200.000	0	2.200.000	98,7700	2.172.940,00	0,07
						101.832.228,14	3,39
						101.832.228,14	3,39

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind

EUR

XS2304340263	0,250 % Equinix Inc. Green Bond v.21(2027)	2.000.000	0	2.000.000	99,4830	1.989.660,00	0,07
--------------	--	-----------	---	-----------	---------	--------------	------

Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind

Anleihen

Wertpapiervermögen

1.989.660,00	0,07
1.989.660,00	0,07
934.033.476,47	31,06
2.853.069.977,65	94,96

Optionen

Long-Positionen

EUR

Call on adidas AG Juni 2021/280,00	100	0	100	80.400,00	0,00		
Call on Sanofi S.A. Juni 2021/88,00	250	0	250	19.250,00	0,00		
						99.650,00	0,00

GBP

Call on Unilever Plc. September 2021/42,00	500	0	500	686.861,57	0,02
--	-----	---	-----	------------	------

Long-Positionen

Short-Positionen

EUR

Put on Sanofi S.A. Juni 2021/72,00	0	250	-250	-14.000,00	0,00
------------------------------------	---	-----	------	------------	------

Short-Positionen

Optionen

-14.000,00	0,00
-14.000,00	0,00
772.511,57	0,02

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
Terminkontrakte							
Long-Positionen							
USD							
	S&P 500 Index Future Juni 2021	500	0	500		731.790,33	0,02
						731.790,33	0,02
Long-Positionen						731.790,33	0,02
Terminkontrakte						731.790,33	0,02
Bankguthaben - Kontokorrent						133.672.768,94	4,45
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten						14.718.600,70	0,55
Fondsvermögen in EUR						3.002.965.649,19	100,00

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

Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2021 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
			EUR	
AUD/EUR	Währungskäufe	27.500.000,00	17.820.760,73	0,59
CAD/EUR	Währungskäufe	55.000.000,00	37.226.554,04	1,24
CNH/EUR	Währungskäufe	87.500.000,00	11.340.588,46	0,38
MXN/EUR	Währungskäufe	95.000.000,00	3.941.120,16	0,13
RUB/EUR	Währungskäufe	540.000.000,00	6.067.071,27	0,20
SGD/EUR	Währungskäufe	7.600.000,00	4.811.920,39	0,16
THB/EUR	Währungskäufe	145.000.000,00	3.946.576,10	0,13
USD/EUR	Währungskäufe	470.000.000,00	399.766.604,35	13,31
ZAR/EUR	Währungskäufe	140.000.000,00	8.043.709,52	0,27
EUR/CHF	Währungsverkäufe	47.000.000,00	42.504.817,97	1,42
EUR/DKK	Währungsverkäufe	250.000.000,00	33.612.297,48	1,12
EUR/GBP	Währungsverkäufe	12.500.000,00	14.671.395,94	0,49
EUR/NOK	Währungsverkäufe	135.000.000,00	13.452.811,57	0,45
EUR/SEK	Währungsverkäufe	500.000.000,00	48.803.003,84	1,63
EUR/USD	Währungsverkäufe	20.000.000,00	17.011.344,87	0,57

Devisentermingeschäfte mit Barausgleich

Zum 31.03.2021 standen folgende offene Devisentermingeschäfte mit Barausgleich aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
			EUR	
BRL/EUR	Währungskäufe	75.000.000,00	11.290.800,44	0,38
IDR/EUR	Währungskäufe	50.000.000.000,00	2.924.102,25	0,10
INR/EUR	Währungskäufe	1.870.000.000,00	20.790.294,92	0,69
KRW/EUR	Währungskäufe	32.500.000.000,00	24.423.889,85	0,81

Bilaterale Devisentermingeschäfte mit Barausgleich

Zum 31.03.2021 standen folgende offene bilaterale Devisentermingeschäfte mit Barausgleich aus:

Währung		Währungsbetrag in Kaufwährung	Währungsbetrag in Verkaufswährung	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
				EUR	
MYR/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	16.000.000,00	3.933.136,68	3.281.808,47	0,11

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2021 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,5427
Brasilianischer Real	BRL	1	6,6309
Britisches Pfund	GBP	1	0,8517
China Renminbi Offshore	CNH	1	7,7105
Dänische Krone	DKK	1	7,4371
Hongkong Dollar	HKD	1	9,1362
Indische Rupie	INR	1	85,9170
Indonesische Rupiah	IDR	1	17.063,9040
Japanischer Yen	JPY	1	129,8361
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,4769
Malaysischer Ringgit	MYR	1	4,8712
Mexikanischer Peso	MXN	1	24,0419
Norwegische Krone	NOK	1	10,0312
Russischer Rubel	RUB	1	88,7378
Schwedische Krone	SEK	1	10,2430
Schweizer Franken	CHF	1	1,1059
Singapur Dollar	SGD	1	1,5786
Südafrikanischer Rand	ZAR	1	17,3489
Südkoreanischer Won	KRW	1	1.329,8563
Thailändischer Baht	THB	1	36,7221
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1752

Zu- und Abgänge vom 1. April 2020 bis 31. März 2021

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

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Aktien, Anrechte und Genussscheine			
Börsengehandelte Wertpapiere			
Deutschland			
DE0005200000	Beiersdorf AG	13.000	18.000
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	100.000	100.000
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	0	36.186
DE000A161N30	GRENKE AG	53.875	54.000
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	0	75.000
DE0007010803	RATIONAL AG	521	521
DE0007231326	Sixt SE	934	21.476
Finnland			
FI0009013296	Neste Oyj	7.323	232.323
FI0009003305	Sampo OYJ	0	175.000
Frankreich			
FR0010040865	Gecina S.A.	12.649	12.649
FR0004024222	Interparfums S.A.	8.000	28.000
FR0000133308	Orange S.A.	0	500.000
FR0000121220	Sodexo S.A.	12.587	12.587
FR0013447729	Verallia SA	0	194.200
FR0000127771	Vivendi S.A.	0	175.000
Großbritannien			
GB00B5BTOK07	AON Plc.	0	30.000
GB00BJFFLV09	Croda International Plc.	0	22.134
GB00BMJ6DW54	Informa Plc.	0	560.000
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey Plc.	30.000	125.000
GB0007099541	Prudential Plc.	0	287.000
GB00B2B0DG97	Relx Plc.	10.000	10.000
Irland			
IE00BFT3W74	Allegion Plc.	101.277	101.277

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Italien			
IT0004965148	Moncler S.p.A.	100.000	100.000
Japan			
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	100.000	450.000
JP3205800000	Kao Corporation	85.000	170.000
JP3351100007	Sysmex Corporation	5.500	45.500
Luxemburg			
FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	4.966	10.966
Mexiko			
US3444191064	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. ADR	0	50.000
Niederlande			
NL0000388619	Unilever NV	150.000	150.000
Norwegen			
NO0010063308	Telenor ASA	0	350.000
Österreich			
AT0000652011	Erste Group Bank AG	0	200.000
Portugal			
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A.	0	234.753
Schweden			
SE0000114837	Trelleborg AB	0	110.000
Schweiz			
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	0	20.000
CH0126881561	Swiss Re AG	0	40.000
CH0012453913	Temenos AG	1.414	30.000
Spanien			
ES0173516115	Repsol S.A.	27.777	527.777
ES06735169G0	Repsol S.A. BZR 06.07.20	500.000	500.000
ES06735169H8	Repsol S.A. BZR 08.01.21	400.000	400.000
Vereinigte Staaten von Amerika			
US03027X1000	American Tower Corporation	12.500	32.500
US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	2	24
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	100.000	100.000
US20030N1019	Comcast Corporation	10.000	175.000
US22822V1017	Crown Castle International Corporation	40.000	40.000
US2855121099	Electronic Arts Inc.	12.000	57.000
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	10.000	100.000
US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	40.000	70.000
US8865471085	Tiffany & Co.	0	101.000
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	8.000	27.000
US88579Y1010	3M Co.	0	45.000
Nicht notierte Wertpapiere			
Deutschland			
DE000A2888C9	Vonovia SE BZR 21.07.20	140.000	140.000
Anleihen			
Börsengehandelte Wertpapiere			
EUR			
XS2029574634	0,375 % Ald S.A. Reg.S. v.19(2023)	0	1.200.000
DE000A14JYZ4	0,625 % Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	700.000
DE000BHYOGP5	0,125 % Berlin Hyp AG Reg.S. Pfe. Green Bond v.15(2022)	0	500.000
XS1999888321	0,000 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. FRN v.19(2021)	0	2.000.000
FR0012518926	0,500 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.15(2022)	0	200.000
XS2099128055	0,875 % CA Immobilien Anlagen AG Reg.S. v.20(2027)	0	1.200.000
DE000DHY4614	0,250 % Dte. Hypothekenbank [A.-G.] EMTN Pfe. v.16(2023)	0	600.000
DE000A14KKJ5	0,125 % DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2022)	0	400.000
XS2053052895	0,375 % EDP Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2026)	0	4.000.000
DE000EAA0517	0,000 % Erste Abwicklungsanstalt EMTN Reg.S. v.19(2022)	0	3.500.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS1843436657	0,125 % Fidelity National Information Services Inc. v.19(2021)	0	600.000
XS2078696866	0,625 % Grenke Finance Plc. EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	1.500.000
XS1379158550	1,750 % Hammerson Plc. Reg.S. v.16(2023)	0	4.000.000
XS1509942923	1,450 % Immobiliaria Colonial SOCIMI S.A. EMTN v.16(2024)	0	500.000
XS1612940558	0,250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Green Bond v.17(2025)	0	22.000.000
DE000A2LQSP7	0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	10.000.000
DE000A168Y55	0,375 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.16(2026)	0	30.000.000
DE000LB1DRT9	0,200 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	0	400.000
XS2080771806	1,500 % Marokko Reg.S. v.19(2031)	0	1.400.000
DE000NRWOGP1	0,500 % Nordrhein-Westfalen Nachhaltigkeitsanleihe EMTN v.15(2025)	0	6.000.000
DE000NRWOFJ6	0,125 % Nordrhein-Westfalen Nachhaltigkeitsanleihe Reg.S. v.16(2023)	0	800.000
DE000NRWOGJ4	0,375 % Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.15(2023)	0	700.000
DE000NRWOFJH2	0,500 % Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.16(2026)	0	600.000
XS0690406243	4,250 % OMV AG EMTN Reg.S. v.11(2021)	0	988.000
XS1917590876	0,750 % OMV AG EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	3.050.000
XS2224439971	2,875 % OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	600.000	600.000
XS2010036874	1,750 % Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(3019)	0	600.000
AT0000A2EJ08	0,750 % Österreich Reg.S. v.20(2051)	0	1.000.000
XS2112475509	0,375 % Prologis Euro Finance LLC Green Bond v.20(2028)	0	1.500.000
XS2296206068	1,000 % Prologis Euro Finance LLC v.21(2041)	2.000.000	2.000.000
XS2211183756	2,031 % Prosus NV Reg.S. v.20(2032)	500.000	500.000
FR0013201597	0,500 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	1.000.000	1.000.000
XS2241090088	0,125 % Repsol International Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2024)	2.000.000	2.000.000
DE000RLP0736	0,125 % Rheinland-Pfalz v.16(2023)	0	720.000
XS2271332285	0,750 % SBB Treasury Oyj EMTN Reg.S. v.20(2028)	2.300.000	2.300.000
XS2310797696	0,000 % Simon International Finance S.C.A. Reg.S. v.21(2033)	2.700.000	2.700.000
XS2300345837	0,750 % Snam S.p.A. Reg.S. v.20(2030)	3.300.000	3.300.000
CH0520042489	0,250 % UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	0	1.500.000
FR0013330529	2,125 % Unibail-Rodamco-Westfield SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.000.000	1.000.000
FR0013298387	0,000 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.17(2020)	0	2.000.000
NOK			
NO0010572878	3,750 % Norwegen Reg.S. v.10(2021)	0	30.000.000
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind			
EUR			
XS2109608724	1,250 % Fastighets AB Balder EMTN Reg.S. v.20(2028)	0	900.000
XS2051659915	0,125 % LeasePlan Corporation NV EMTN v.19(2023)	0	3.000.000
FR0013506292	1,125 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	500.000	500.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
EUR			
XS0576395478	5,250 % FMC Finance VII S.A. Reg.S. v.11(2021)	0	1.300.000
XS1706111876	0,000 % Morgan Stanley EMTN FRN v.17(2020)	0	2.000.000
XS2104122986	0,000 % Philippinen v.20(2023)	0	466.000
XS1435229460	3,625 % PVH Corporation Reg.S. v.16(2024)	0	5.016.000
XS2066392452	0,632 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.19(2029)	2.000.000	2.000.000
FR0014000UD6	1,375 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.20(2031)	2.100.000	2.100.000
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind			
EUR			
XS2242633332	1,050 % PepsiCo Inc. v.20(2050)	1.800.000	1.800.000
Optionsscheine			
Börsengehandelte Wertpapiere			
Schweiz			
CH0559601544	Compagnie Financière Richemont AG/Compagnie Financière Richemont AG WTS v.20(2023)	160.000	160.000
Optionen			
EUR			
Put on EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2020/173,50		300	300
Put on EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2020/175,00		300	300
Put on EUX 10YR Euro-Bund Future Januar 2021/177,00		200	200

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Terminkontrakte

EUR

EUX 10YR Euro-BTP Future Juni 2020		350	350
EUX 10YR Euro-BTP Future Juni 2020		100	100
EUX 10YR Euro-BTP Future März 2021		100	100
EUX 10YR Euro-BTP Future September 2020		75	75
EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2020		2.750	2.750
EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2020		200	200
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2020		2.100	2.100
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2020		0	250
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2021		500	500
EUX 10YR Euro-Bund Future März 2021		6.900	6.900
EUX 10YR Euro-Bund Future März 2021		100	100
EUX 10YR Euro-Bund Future September 2020		2.560	2.560
EUX 30YR Euro-Buxl Future Juni 2021		50	50
EUX 30YR Euro-Buxl Future März 2021		30	30
EUX 5YR Euro-Bobl Future März 2021		400	400
EUX 5YR Euro-Bobl Future März 2021		210	210

USD

E-Mini S&P 500 Index Future Dezember 2020		500	500
E-Mini S&P 500 Index Future Juni 2020		0	250
E-Mini S&P 500 Index Future September 2020		250	250
S&P 500 Index Future März 2021		500	500

Erläuterungen zum Bericht per Ende März 2021

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

Der Jahresabschluss 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 zum Ende des Geschäftsjahres. An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden zu den an diesem Markt verzeichneten Marktpreisen bewertet.

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

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

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

Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.

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

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende des Geschäftsjahres.

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

Der Fonds hat zum 31. März 2021 Wertpapiere gemäß den in der Vermögensaufstellung gemachten Angaben in Leihe gegeben. Der Fonds hat in Höhe der Marktwerte der in Leihe gegebenen Wertpapiere Sicherheiten in Form von Wertpapieren oder sonstigen liquiden Vermögenswerten erhalten.

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

Für die Berechnung der Kennzahl „Laufende Kosten“ wurde die Berechnungsmethode, die dem Committee of European Securities Regulators (Rundschreiben CESR/10-674 vom 1. Juli 2010) entspricht, angewandt.

Die laufenden Kosten geben an, wie stark das Fondsvermögen mit Kosten belastet wurde und können von Jahr zu Jahr schwanken. Berücksichtigt werden neben der Verwaltungsvergütung und Pauschalgebühr sowie der Taxe d'abonnement alle übrigen Kosten, die im Fonds angefallen sind. Bei Fonds mit wesentlichem Anteil an anderen Fonds werden die Kosten dieser Fonds mitberücksichtigt. Diese Kennzahl weist den Gesamtbetrag dieser Kosten als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Eine etwaige erfolgsabhängige Vergütung sowie die anfallenden Transaktionskosten - mit Ausnahme der Transaktionskosten der Verwahrstelle - sind in der Kennzahl „Laufende Kosten“ nicht berücksichtigt.

Die Transaktionskosten bezeichnen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

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.

Seit Jahresende 2019 ist die Ausbreitung des Coronavirus Covid-19 zu beobachten, anfangs in China und mittlerweile auf allen Kontinenten. Die Pandemie und die weltweit beschlossenen Eindämmungsmaßnahmen sorgten insbesondere im März 2020 für massive Verwerfungen an allen Kapitalmärkten. Diese Verwerfungen führten zu Schwankungen in der Performance des Anlagevermögens, die sich jedoch im weiteren Verlauf immer weiter stabilisierten. Durch geeignete Maßnahmen ist die operative Weiterführung des Anlagevermögens bis heute gesichert und die Liquidität des Anlagevermögens war in der Abschlussperiode jederzeit gewährleistet. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verfolgt weiterhin die Kapitalmärkte und die Bemühungen der Regierungen um die Eindämmung der Verbreitung des Virus und beobachtet eventuelle wirtschaftliche Auswirkungen auf das Anlagevermögen.

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“).

Bericht des Réviseur d'entreprises agréé

An die Anteilscheininhaber des
UniRak Nachhaltig

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des UniRak Nachhaltig (der "Fonds") - bestehend aus der Zusammensetzung des Fondsvermögens und der Vermögensaufstellung zum 31. März 2021, sowie der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie den Erläuterungen mit einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Fonds zum 31. März 2021 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") angenommenen internationalen Prüfungsstandards ("ISA") durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA-Standards, wie sie in Luxemburg von der CSSF angenommen wurden, wird im Abschnitt « Verantwortung des Réviseur d'entreprises agréé für die Jahresabschlussprüfung » weitergehend beschrieben. Wir sind auch unabhängig vom Fonds in Übereinstimmung mit dem für Luxemburg von der CSSF angenommenen „International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards“, herausgegeben vom „International Ethics Standards Board for Accountants“ (IESBA Code), zusammen mit den beruflichen Verhaltensanforderungen, welche wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss oder unseren Bericht des Réviseur d'entreprises agréé zu diesem Jahresabschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft für den Jahresabschluss

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses liegt es im Verantwortungsbereich des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft, die Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Geschäftstätigkeit zu beurteilen und, - sofern einschlägig - Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit stehen und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt den Fonds zu liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Verantwortung des Réviseur d'entreprises agréé für die Jahresabschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist und darüber einen Bericht des Réviseur d'entreprises agréé, welcher unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Falsche Darstellungen können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt, die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- Identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für das Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben.
- Beurteilen wir die Angemessenheit der vom Vorstand der Verwaltungsgesellschaft angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangangaben.

- Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet im Bericht des Réviseur d'entreprises agréé auf die dazugehörigen Anhangangaben zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Berichts des Réviseur d'entreprises agréé erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Anhangangaben und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und -zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, welche wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé

Dr. Christoph Haas

Luxemburg, 18. Juni 2021

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.

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum vom 1. April 2020 bis 31. März 2021 für Rechnung der von der Union Investment Luxembourg S.A. verwalteten Publikumsfonds mit im Konzernverbund stehenden oder über wesentliche Beteiligungen verbundene Unternehmen ausgeführt wurden, betrug 7,42 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 4.720.734.099,83 Euro.

Informationen zum Risikomanagementverfahren

Die zur Überwachung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos herangezogene Methode ist der relative VaR-Ansatz.

Hierbei wird der VaR des Fonds in Verhältnis zum VaR eines Referenzportfolios gesetzt. Die Auslastung dieses Verhältnisses darf den maximalen Wert von 200 % nicht überschreiten. Dabei ist das Referenzportfolio grundsätzlich ein korrektes Abbild der Anlagepolitik des Fonds. Das Referenzportfolio setzt sich wie folgt zusammen:

65% MSCI ACWI
35% iBoxx EUR Overall

Das zur Ermittlung des relativen VaR-Ansatzes verwendete Modell ist ein VaR (Value-at-Risk) Modell. Die Kennzahl Value at-Risk (VaR) ist ein mathematisch statistisches Konzept und gibt den möglichen Verlust eines Portfolios während eines bestimmten Zeitraums, der mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird, an.

Zur Ermittlung der VaR Kennzahl wird eine Monte Carlo Simulation herangezogen. Die verwendeten Parameter dazu sind:

- Haltedauer: 20 Tage
- Konfidenzniveau: 99%
- Historischer Beobachtungszeitraum: 1 Jahr (gleichgewichtet)

Die anhand des oben erläuterten Modells ermittelte Auslastung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos und entsprechender Limitauslastung bei einem aufsichtsrechtlichen Limit von 200 % betrug für die minimale, maximale und durchschnittliche Auslastung:

Minimum VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 6,84%;
Limitauslastung 91%

Maximum VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 11,00%;
Limitauslastung 101%

Durchschnittlicher VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 10,00%;
Limitauslastung 95%

Hebelwirkung

Die ermittelte durchschnittliche Hebelwirkung nach der Bruttomethode betrug 129%.

Angaben zur Vergütungspolitik der Union Investment Luxembourg S.A.

Umfang der Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik und -praxis umfasst feste und variable Bestandteile der Gehälter und freiwillige Altersversorgungsleistungen. Die Berechnungsmethodik ist in der Vergütungspolitik sowie in den Ermessensleitlinien und internen Richtlinien der Gesellschaft festgelegt und unterliegt einer regelmäßigen Überprüfung. Die oben genannte Vergütung bezieht sich auf die Gesamtheit der OGAW's und alternativen Investmentfonds, die von der Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet werden. Alle Mitarbeiter sind ganzheitlich mit der Verwaltung aller Fonds befasst, so dass eine Aufteilung pro Fonds nicht möglich ist. Bei der Berechnung der Vergütung für das Geschäftsjahr 2020 wurde nicht von der festgelegten Methodik gemäß der Vergütungspolitik sowie den Ermessensleitlinien und internen Richtlinien abgewichen.

Beschreibung der Berechnung der Vergütungselemente

Die Vergütung setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

- 1) Fixe Vergütungen: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten monatlichen Grundgehälter sowie des 13. Tarifgehaltes.
- 2) Variable Vergütungen: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten variablen Vergütungsbestandteile. Hierunter fallen die variable Leistungsvergütung sowie Sonderzahlungen aufgrund des Geschäftsergebnisses.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr von der Verwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung (Stand: 31. Dezember 2020)

Personalbestand		68
Feste Vergütung	EUR	5.100.000,00
Variable Vergütung	EUR	1.200.000,00
Gesamtvergütung	EUR	6.300.000,00
<hr/>		
Anzahl Mitarbeiter mit Führungsfunktion		13
Gesamtvergütung der Mitarbeiter mit Führungsfunktion	EUR	2.200.000,00

Anzahl der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds (Stand: 31. Dezember 2020): 140 UCITS und 10 AIF's

Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien für den UniRak Nachhaltig

Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielter zugrundeliegendes Exposure: EUR 826.407.918,15

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:

Barclays Bank Ireland PLC, Dublin
 BNP Paribas S.A., Paris
 BofA Securities Europe S.A., Paris
 Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A., Paris
 DZ PRIVÄTBANK S.A., Luxemburg
 Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt
 HSBC Continental Europe S.A., Paris
 Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt
 Standard Chartered Bank AG, Frankfurt
 UBS AG London Branch, London

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received) für OTC Derivate, die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind: EUR 16.600.000,00

Davon:

Bankguthaben	EUR	16.600.000,00
Schuldverschreibungen	EUR	0,00
Aktien	EUR	0,00

Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Exposure, das durch Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung erzielt wird EUR 107.052.695,78

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung:

Banco Santander S.A., Madrid
 Barclays Bank Ireland PLC, Dublin
 Citigroup Global Markets Ltd., London
 Deutsche Bank AG, Frankfurt
 J.P. Morgan Securities PLC, London
 Société Générale S.A., Paris
 The Bank of Nova Scotia, Toronto
 UBS AG, Zürich

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received), die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind: EUR 114.213.861,24

Davon:

Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	77.470.107,08
Aktien	EUR	36.743.754,16

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse A EUR 43.683,26

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse -net- A EUR 33.566,31

Die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden nach Abzug der damit verbundenen Kosten zwischen dem Fonds und der Verwaltungsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A., für ihre Tätigkeit als Agent, aufgeteilt, wobei der mehrheitliche Teil dem Fondsvermögen gutgeschrieben wird.

ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZU ENTGEGENGENOMMENEN SICHERHEITEN BEI OTC-DERIVATEN UND TECHNIKEN FÜR EINE EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG

Identität des Emittenten, wenn die von diesem Emittenten erhaltenen Sicherheiten 20% des Nettoinventarwerts des OGAW überschreiten nicht zutreffend

Besicherungen im Zusammenhang mit OTC Derivaten und Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Die Besicherung erfolgt nicht vollständig durch Wertpapiere, die von einem EU-Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden.

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	107.052.695,78	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögen	3,56 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	58.270.655,36	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Irland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	17.117.280,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Name	UBS AG, Zürich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	10.315.524,09	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	7.700.021,68	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Sitzstaat	Spanien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	6.472.756,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Name	Société Générale S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	5.583.459,89	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Name	Citigroup Global Markets Ltd., London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.273.920,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
8. Name	The Bank of Nova Scotia, Toronto	nicht zutreffend	nicht zutreffend
8. Bruttovolumen offene Geschäfte	319.078,76	nicht zutreffend	nicht zutreffend
8. Sitzstaat	Kanada	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	107.052.695,78	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	AAA AA+ AA AA- A A- BBB+ BBB BBB- ohne Rating	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	EUR GBP JPY RUB	nicht zutreffend	nicht zutreffend

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
--	-----------------	-------------------	--------------------

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	162.486,57	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	4.512.891,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	72.794.729,51	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	36.743.754,16	nicht zutreffend	nicht zutreffend

Ertrags- und Kostenanteile
Ertragsanteil des Fonds

absolut	77.249,57	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	47,50 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	85.364,21	nicht zutreffend	nicht zutreffend

davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft

absolut	74.220,21	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	45,64 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend

davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter

absolut	11.144,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	6,85 %	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

3,75 %

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

1. Name	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	44.015.164,80
2. Name	Spanien, Königreich
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	25.678.359,77
3. Name	SAFRAN
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	17.482.500,00
4. Name	Wacker Chemie AG
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.803.023,50
5. Name	Royal Mail PLC
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.590.120,94
6. Name	Bayer AG
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.543.584,00
7. Name	Deutschland, Bundesrepublik
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.512.891,00
8. Name	Frankreich, Republik
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.275.203,72
9. Name	Engie S.A.
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	848.467,50
10. Name	Österreich, Republik
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	718.272,68

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

keine wiedergelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ PRIVATBANK S.A.
1. Verwahrter Betrag absolut	114.213.861,24

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
Verwahrt bestimmt Empfänger	nicht zutreffend

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

Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.
3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
R.C.S.L. B 28679

Eigenkapital per 31.12.2020:
Euro 183,991 Millionen
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft
529900FSORICM1ERBP05

Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Dr. Joachim VON CORNBERG (bis zum 30.06.2020)
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Giovanni GAY (vom 01.07.2020 bis zum 30.09.2020)
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Marc LAUTERFELD (ab dem 01.10.2020)
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 (Réviseur d'entreprises agréé)

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

die zugleich Abschlussprüfer der
Union Investment Luxembourg S.A. ist
(für das Geschäftsjahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2020)

Ab dem Geschäftsjahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2021 ist
PricewaterhouseCoopers
Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxembourg
Abschlussprüfer der
Union Investment Luxembourg S.A.

Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Zahl- und Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

BBBank eG
Herrenstraße 2-10
76133 Karlsruhe
Sitz: Karlsruhe

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

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich

VOLKSBANK WIEN AG
Dietrichgasse 25
A-1030 Wien

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Konzept Dividendenwerte Union
Commodities-Invest
FairWorldFonds
Global Credit Sustainable
LIGA Portfolio Concept
LIGA-Pax-Cattolico-Union
LIGA-Pax-Corporates-Union
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)
PE-Invest SICAV
PrivatFonds: Konsequent
PrivatFonds: Konsequent pro
PrivatFonds: Nachhaltig
Quoniam Funds Selection SICAV
SpardaRentenPlus
UniAbsoluterErtrag
UniAnlageMix: Konservativ
UniAsia
UniAsiaPacific
UniAusschüttung
UniAusschüttung Konservativ
UniDividendenAss
UniDynamicFonds: Europa
UniDynamicFonds: Global
UniEM Fernost
UniEM Global
UniEM Osteuropa
UniEuroAnleihen
UniEuroKapital
UniEuroKapital Corporates
UniEuroKapital -net-
UniEuropa
UniEuropa Mid&Small Caps
UniEuropaRenta
UniEuroRenta Corporates
UniEuroRenta EM 2021
UniEuroRenta EmergingMarkets
UniEuroRenta Real Zins
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021
UniEuroSTOXX 50
UniExtra: EuroStoxx 50
UniFavorit: Aktien Europa
UniFavorit: Renten
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)
UniGarantTop: Europa
UniGarantTop: Europa II
UniGarantTop: Europa III
UniGarantTop: Europa IV
UniGarantTop: Europa V
UniGarant80: Dynamik
UniGlobal Dividende
UniGlobal II
UniIndustrie 4.0
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
UniInstitutional Basic Emerging Markets
UniInstitutional Basic Global Corporates HY
UniInstitutional Basic Global Corporates IG
UniInstitutional CoCo Bonds
UniInstitutional Convertibles Protect
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
UniInstitutional EM Corporate Bonds
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
UniInstitutional Equities Market Neutral
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
UniInstitutional European Bonds & Equities
UniInstitutional European Bonds: Diversified
UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
UniInstitutional European Corporate Bonds +
UniInstitutional European Equities Concentrated
UniInstitutional Financial Bonds 2022
UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniInstitutional Global Convertibles
UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
UniInstitutional Global Covered Bonds
UniInstitutional Global Credit
UniInstitutional Global High Yield Bonds
UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniInstitutional Local EM Bonds
UniInstitutional Multi Credit
UniInstitutional SDG Equities
UniInstitutional Short Term Credit
UniInstitutional Structured Credit
UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniMarktführer
UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniOptimus -net-
UniOpti4
UniProfiAnlage (2021)
UniProfiAnlage (2023)
UniProfiAnlage (2023/II)
UniProfiAnlage (2024)
UniProfiAnlage (2025)
UniProfiAnlage (2027)
UniRak Emerging Markets
UniRak Nachhaltig Konservativ
UniRak Nordamerika
UniRent Kurz URA
UniRent Mündel
UniRenta Corporates
UniRenta EmergingMarkets
UniRenta Osteuropa
UniRentEuro Mix
UniReserve

UniReserve: Euro-Corporates
UniSector
UniStruktur
UniValueFonds: Europa
UniValueFonds: Global
UniVorsorge 1
UniVorsorge 2
UniVorsorge 3
UniVorsorge 4
UniVorsorge 5
UniVorsorge 6
UniVorsorge 7
Volksbank Kraichgau Fonds

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

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