



Genossenschaftliche FinanzGruppe  
Volksbanken Raiffeisenbanken



# Halbjahresbericht zum 30. September 2020

## **UniRak Nachhaltig**

Verwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Luxembourg S.A.

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniRak Nachhaltig	5
Wertentwicklung des Fonds	5
Geografische Länderaufteilung	5
Wirtschaftliche Aufteilung	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	6
Zurechnung auf die Anteilklassen	6
Vermögensaufstellung	7
Devisenkurse	16
Zu- und Abgänge im Berichtszeitraum	16
Erläuterungen zum Bericht	18
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	20
Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungsrat, Geschäftsführer, Vorstand, Aufsichtsrat, Gesellschafter, Portfoliomanagement, Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé), Verwahrstelle, Zahl- und Vertriebsstellen	23

## Hinweis

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

# Vorwort

## Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 370 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 4,7 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren gut 3.350 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.270 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 9.350 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 2020 bei den Euro Fund Awards 2020 vom Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausgezeichnet. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2020 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 im November 2019 den Scope Alternative Investment Award 2020 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“ sowie den Scope Investment Award für den UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds in der Kategorie „Renten EURO Corp. Investment Grade – Deutschland“. Zudem haben wir bei den von f-fex und finanzen.net erstmalig vergebenen „German Fund Champions 2020“ in der Kategorie „ESG/Nachhaltigkeit“ gewonnen.

## Höherverzinsliche Anleihen profitieren von der Suche nach Rendite

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. Ab Ende März folgte dann eine der stärksten Erholungen. Die Kapitalmärkte blendeten dabei über weite Strecken die schwache Verfassung der globalen Konjunktur und auch den Anstieg der Neuinfektionszahlen in vielen Ländern aus. Stattdessen lag der Fokus auf den verabschiedeten Konjunkturpaketen, dem beschlossenen Europäischen Wiederaufbaufonds und der noch weiter gelockerten Geldpolitik der wichtigsten Notenbanken. Auch andere Nachrichten wie die medizinischen Fortschritte, die mittelfristig ebenfalls auf die Überwindung der ökonomischen Folgen der Corona-Pandemie hindeuten, sorgten für Kurszuwächse. Getragen wurden diese auch von der Suche der Investoren nach Rendite, der von den Notenbanken in die Märkte gepumpten Liquidität und dem Ausblick auf einen Aufschwung im Jahr 2021.

Im April zeigten die massiven Eingriffe der Geld- und Fiskalpolitik Wirkung und es kam zu einer spürbaren Beruhigung an den Rentenmärkten. Anfänglich sorgten sich die Marktteilnehmer angesichts der umfangreichen Hilfsmaßnahmen um deren Finanzierung und befürchteten die Ausgabe einer Vielzahl an Neuemissionen. Zwar wurden letztlich tatsächlich viele neue Papiere an den Markt gebracht, die Nachfrage danach war jedoch ausgesprochen hoch. Ab Mai kam es dann wieder zu ersten Lockerungsmaßnahmen, nachdem die Neuinfektionen weiter zurückgingen. 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 Anleihen aus den Peripherieländern. Ein Teil des Hilfspakets wird als Zuschuss und nicht als Kredit gewährt. Dies wurde als Einstieg in eine Transferunion gesehen. Für Rückenwind sorgte auch ein Langfristtender der EZB und eine Aufstockung des Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) um 600 Milliarden Euro. Gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index bedeutete dies für europäische Staatsanleihen ein Plus von 3,4 Prozent im Berichtszeitraum. Papiere aus den Peripherieländern (+5,2 Prozent) legten laut den entsprechenden ICE BofA-Subindizes stärker zu als Anleihen aus den Kernmärkten (+2,4 Prozent).

US-Staatsanleihen handelten über weite Strecken hinweg seitwärts, auch wenn es zwischenzeitlich größere Bewegungen in die eine oder andere Richtung gab. Die Renditeveränderungen gegenüber dem Beginn des Berichtshalbjahres waren letztlich marginal. Auf Indexebene verteuerten sich US-Staatsanleihen, gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index, um 0,4 Prozent. Gute Konjunkturdaten hätten eigentlich die Kurse belasten müssen, hätte es da 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 die Inkaufnahme von Phasen mit entsprechend höherer Inflation. Ein Kaufprogramm wurde jedoch nicht verabschiedet, was für Enttäuschung sorgte.

Von der Suche nach Rendite profitierten auch Unternehmensanleihen mit einem Plus von 7,2 Prozent (ICE BofA Euro-Corp.-Index). Anleihen aus den Schwellenländern gewannen sogar knapp 15 Prozent hinzu (J.P. Morgan EMBI Global Div. Index).

## Aktienmärkte können sich vom starken Kurseinbruch erholen

Nach einem freundlichen Jahresstart mit neuen Rekordständen an den Börsen führten die globale Ausbreitung des Corona-Virus und die folgenden Eindämmungsmaßnahmen zu einer globalen Rezession und zu einem Einbruch an den Kapitalmärkten. Daraufhin schnürten viele Regierungen und die großen Notenbanken Hilfspakete von historischer Dimension, d.h. in Billionen-Höhe. Unterstützend wirkte im Juli auch die Schaffung eines europäischen Wiederaufbaufonds über 750 Milliarden Euro. 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 zudem für einen Rückgang der Neuinfektionen in den Industrieländern. Daraufhin führten immer mehr Staaten schrittweise Lockerungen ein.

Ende März setzte an sämtlichen Aktienmärkten zunächst eine deutliche Erholungsbewegung ein. Einige Börsen konnten die Einbußen der Corona-Krise mehr als aufholen und lagen seit Jahresanfang wieder deutlich im Plus. Die Entwicklung verlief aber schon bald uneinheitlich. Während die US-Börsen ihren Aufwärtstrend fortsetzten, zeigten die europäischen Märkte immer wieder Schwäche. Die Investoren fragten vor allem US-Unternehmen aus den Sektoren Technologie sowie Konsum nach. Defensive und zyklische Werte blieben dagegen hinter dem Gesamtmarkt zurück. Im September kam es dann weltweit zu einer Korrektur. Auslöser waren Gewinnmitnahmen im Technologiesektor, die Unsicherheit über ein weiteres US-Konjunkturpaket sowie wieder anziehende Infektionszahlen in Europa.

Der MSCI Welt-Index vollzog in den vergangenen sechs Monaten eine kräftige Erholungsbewegung von 25,4 Prozent (in lokaler Währung). In den USA gewann der S&P 500-Index im gleichen Zeitraum insgesamt 30,1 Prozent. Der Nasdaq Composite-Index lag nach dem starken Einbruch im Frühjahr sogar um 45 Prozent im Plus. Er markierte im August noch ein Allzeithoch, bevor im September bei Technologiewerten Gewinnmitnahmen einsetzten. Der Dow Jones Industrial Average mit seinen traditionellen Industrien legte in den vergangenen sechs Monaten um knapp 26,8 Prozent zu. In Europa gewann der EURO STOXX 50-Index vergleichsweise bescheidene 14,6 Prozent, während der STOXX Europe 600-Index lediglich um 12,8 Prozent stieg. In Japan verzeichnete der NIKKEI 225-Index einen Zuwachs von 22,6 Prozent. Auch die Schwellenländerbörsen kletterten gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung kräftig um 25 Prozent nach oben.

## 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.

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

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	13,57	4,95	20,04	-
Klasse -net- A	13,37	4,58	18,78	-

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

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

Vereinigte Staaten von Amerika	27,02 %
Deutschland	11,38 %
Frankreich	7,52 %
Italien	6,20 %
Niederlande	5,04 %
Schweiz	4,37 %
Japan	4,13 %
Spanien	4,08 %
Belgien	4,04 %
Irland	3,96 %
Großbritannien	3,17 %
Schweden	2,54 %
Dänemark	2,42 %
Supranationale Institutionen	2,20 %
Finnland	2,10 %
Kanada	0,95 %
Österreich	0,88 %
Portugal	0,87 %
Norwegen	0,82 %
Australien	0,72 %
Hongkong	0,72 %
Luxemburg	0,71 %
Taiwan	0,52 %
Südkorea	0,29 %
Bulgarien	0,28 %
Cayman Inseln	0,27 %
Europäische Gemeinschaft	0,07 %
Marokko	0,07 %

<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>97,34 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>0,01 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>2,76 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-0,11 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

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

Geschäfts- und öffentliche Dienstleistungen <sup>2)</sup>	18,57 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	9,68 %
Software & Dienste	7,35 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	6,91 %
Banken	6,59 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5,58 %
Investitionsgüter	5,07 %
Versicherungen	3,85 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	3,53 %
Diversifizierte Finanzdienste	3,22 %
Sonstiges	3,03 %
Hardware & Ausrüstung	2,97 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	2,88 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	2,87 %
Groß- und Einzelhandel	2,56 %
Media & Entertainment	2,18 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,99 %
Immobilien	1,98 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	1,65 %
Versorgungsbetriebe	1,65 %
Energie	1,00 %
Transportwesen	0,97 %
Verbraucherdienste	0,66 %
Automobile & Komponenten	0,32 %
Telekommunikationsdienste	0,28 %

<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>97,34 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>0,01 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>2,76 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-0,11 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

2) Inkl. Staatsanleihen

## Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2020

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 1.730.875.121,67)	1.950.277.319,21
Bankguthaben	55.359.438,07
Sonstige Bankguthaben	6.635.567,57
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	177.498,31
Zinsforderungen aus Wertpapieren	2.429.302,87
Dividendenforderungen	552.787,08
Forderungen aus Anteilverkäufen	6.161.701,55
Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften	719.335,42
	<b>2.022.312.950,08</b>
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-395.519,43
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-6.572.149,45
Zinsverbindlichkeiten	-88.203,47
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-7.321.127,26
Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften	-720.835,05
Sonstige Passiva	-2.766.269,20
	<b>-17.864.103,86</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>2.004.448.846,22</b>

## Zurechnung auf die Anteilklassen

### Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	1.139.143.772,51 EUR
Umlaufende Anteile	13.033.897,197
Anteilwert	87,40 EUR

### Klasse -net- A

Anteiliges Fondsvermögen	865.305.073,71 EUR
Umlaufende Anteile	10.163.131,108
Anteilwert	85,14 EUR

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2020

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % 1)
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>								
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Australien</b>								
AU000000ASX7	ASX Ltd. (ASX)	AUD	0	0	150.000	81,0200	7.430.755,12	0,37
AU000000CSL8	CSL Ltd.	AUD	10.000	0	40.000	287,0000	7.019.260,17	0,35
							<b>14.450.015,29</b>	<b>0,72</b>
<b>Belgien</b>								
BE0003565737	KBC Groep NV	EUR	90.000	0	160.000	42,7900	6.846.400,00	0,34
							<b>6.846.400,00</b>	<b>0,34</b>
<b>Cayman Inseln</b>								
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	HKD	15.000	0	95.000	511,5000	5.347.709,81	0,27
							<b>5.347.709,81</b>	<b>0,27</b>
<b>Dänemark</b>								
DK0060946788	Ambu A/S	DKK	0	0	225.000	180,0000	5.440.988,78	0,27
DK0060738599	Demant AS	DKK	37.584	0	244.834	199,5000	6.562.018,27	0,33
DK0010272632	GN Store Nord AS	DKK	135.000	0	135.000	480,8000	8.720.091,35	0,44
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	DKK	25.000	0	130.000	439,3500	7.673.204,81	0,38
DK0060336014	Novozymes A/S	DKK	0	0	60.000	399,9000	3.223.483,58	0,16
DK0060094928	Orsted A/S	DKK	3.500	0	65.000	875,4000	7.644.387,72	0,38
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	DKK	0	0	62.000	1.030,0000	8.579.297,37	0,43
							<b>47.843.471,88</b>	<b>2,39</b>
<b>Deutschland</b>								
DE000A1EWWW0	adidas AG	EUR	7.500	0	26.500	276,1000	7.316.650,00	0,37
DE0008404005	Allianz SE	EUR	20.000	0	50.000	163,6200	8.181.000,00	0,41
DE0005200000	Beiersdorf AG	EUR	0	0	5.000	97,0000	485.000,00	0,02
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	EUR	0	0	50.000	108,0000	5.400.000,00	0,27
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	EUR	100.000	0	100.000	42,6900	4.269.000,00	0,21
DE0005810055	Dte. Börse AG	EUR	6.000	0	46.000	149,8000	6.890.800,00	0,34
DE0005772206	Fiellmann AG	EUR	45.000	0	75.000	68,5000	5.137.500,00	0,26
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	45.000	0	200.000	38,8300	7.766.000,00	0,39
DE0006599905	Merck KGaA	EUR	20.000	0	70.000	124,5500	8.718.500,00	0,43
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	EUR	35.000	0	35.000	216,6000	7.581.000,00	0,38
DE0007010803	RATIONAL AG	EUR	521	0	521	669,0000	348.549,00	0,02
DE0007231326	Sixt SE <sup>2)</sup>	EUR	934	0	21.476	77,2500	1.659.021,00	0,08
DE0005YM9999	Symrise AG	EUR	3.500	0	68.500	118,0000	8.083.000,00	0,40
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	EUR	45.000	0	155.000	58,5800	9.079.900,00	0,45
							<b>80.915.920,00</b>	<b>4,03</b>
<b>Finnland</b>								
FI0009007884	Elisa Oyj	EUR	110.005	0	110.005	50,2800	5.531.051,40	0,28
FI0009013296	Neste Oyj	EUR	5.000	0	230.000	44,9700	10.343.100,00	0,52
FI0009003305	Sampo OYJ	EUR	0	0	175.000	33,7900	5.913.250,00	0,30
FI0009005987	UPM Kymmene Corporation	EUR	160.000	0	350.000	25,9900	9.096.500,00	0,45
							<b>30.883.901,40</b>	<b>1,55</b>
<b>Frankreich</b>								
FR0004125920	Amundi S.A.	EUR	55.000	0	105.000	60,2000	6.321.000,00	0,32
FR0006174348	Bureau Veritas SA	EUR	119.397	0	434.397	19,2600	8.366.486,22	0,42
FR0000125338	Capgemini SE	EUR	0	0	50.000	109,7500	5.487.500,00	0,27
FR0000130650	Dassault Systemes SE	EUR	6.899	0	42.000	159,7500	6.709.500,00	0,33
FR0010908533	Edenred S.A.	EUR	15.500	0	155.500	38,4000	5.971.200,00	0,30
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	EUR	50.500	0	78.500	116,1500	9.117.775,00	0,45
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	EUR	500	0	10.500	736,2000	7.730.100,00	0,39
FR0000121485	Kering S.A.	EUR	0	0	8.500	567,6000	4.824.600,00	0,24
FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	EUR	24.000	0	76.500	135,5000	10.365.750,00	0,52

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
							EUR	
FR0010307819	Legrand S.A.	EUR	100.000	0	100.000	68,1800	6.818.000,00	0,34
FR0000120321	L'Oréal S.A.	EUR	0	0	15.000	277,6000	4.164.000,00	0,21
FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR	65.000	0	65.000	85,3300	5.546.450,00	0,28
FR0000121220	Sodexo S.A.	EUR	12.587	0	12.587	61,0200	768.058,74	0,04
FR0000051807	Téléperformance SE	EUR	2.400	0	29.400	263,6000	7.749.840,00	0,39
FR0005691656	Trigano S.A.	EUR	22.000	0	22.000	131,8000	2.899.600,00	0,14
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	EUR	34.500	0	119.500	77,0600	9.208.670,00	0,46
FR0011981968	Worldline S.A.	EUR	10.000	0	110.000	70,1200	7.713.200,00	0,38
							<b>109.761.729,96</b>	<b>5,48</b>
<b>Großbritannien</b>								
GB0000536739	Ashtead Group Plc.	GBP	0	0	190.000	28,0000	5.866.784,30	0,29
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings Plc.	GBP	54.446	0	129.446	42,2800	6.035.483,99	0,30
GB0031743007	Burberry Group Plc.	GBP	83.895	0	293.895	15,5400	5.036.533,19	0,25
GB00BD6K4575	Compass Group Plc.	GBP	75.000	0	400.000	11,6900	5.156.594,62	0,26
GB0031638363	Intertek Group Plc.	GBP	6.931	0	107.931	63,3400	7.538.982,73	0,38
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey Plc.	GBP	5.000	0	100.000	23,5700	2.599.250,11	0,13
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc.	GBP	18.105	0	83.105	75,6000	6.928.471,55	0,35
GB00B2B0DG97	Relx Plc.	GBP	10.000	0	10.000	17,2600	190.339,66	0,01
GB00B2B0DG97	Relx Plc.	EUR	270.000	0	370.000	19,0300	7.041.100,00	0,35
GB00B082RF11	Rentokil Initial Plc.	GBP	1.025.000	0	1.025.000	5,3560	6.054.146,45	0,30
							<b>52.447.686,60</b>	<b>2,62</b>
<b>Hongkong</b>								
HK0000069689	AIA Group Ltd	HKD	205.000	0	880.000	75,9000	7.350.604,19	0,37
HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	HKD	0	0	175.000	361,8000	6.967.952,81	0,35
							<b>14.318.557,00</b>	<b>0,72</b>
<b>Irland</b>								
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	USD	10.500	0	53.000	225,9900	10.215.326,23	0,51
IE00BLPHW54	AON Plc.	USD	30.000	0	30.000	206,3000	5.278.464,82	0,26
IE0001827041	CRH Plc.	EUR	0	0	150.000	30,8700	4.630.500,00	0,23
IE0004906560	Kerry Group Plc.	EUR	50.000	0	85.000	109,5000	9.307.500,00	0,46
IE0004927939	Kingspan Group Plc.	EUR	0	0	80.000	77,7000	6.216.000,00	0,31
IE00BZ12WP82	Linde Plc.	USD	12.500	0	65.000	238,1300	13.201.236,67	0,66
IE00BTN1Y115	Medtronic Plc.	USD	40.000	0	100.000	103,9200	8.863.113,01	0,44
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group Plc.	EUR	36.479	0	216.479	33,5200	7.256.376,08	0,36
							<b>64.968.516,81</b>	<b>3,23</b>
<b>Italien</b>								
IT0004056880	Amplifon S.p.A.	EUR	249.283	0	249.283	30,5500	7.615.595,65	0,38
IT0004965148	Moncler S.p.A.	EUR	100.000	0	100.000	34,9800	3.498.000,00	0,17
							<b>11.113.595,65</b>	<b>0,55</b>
<b>Japan</b>								
JP3122400009	Advantest Corporation	JPY	200.000	0	200.000	5.090,0000	8.228.889,22	0,41
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	JPY	100.000	0	450.000	1.567,0000	5.700.001,21	0,28
JP3837800006	Hoya Corporation	JPY	30.000	0	100.000	11.860,0000	9.586.898,44	0,48
JP3205800000	Kao Corporation	JPY	70.000	0	155.000	7.887,0000	9.881.820,86	0,49
JP3236200006	Keyence Corporation	JPY	17.000	0	17.000	48.980,0000	6.730.714,05	0,34
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	5.900	0	32.000	13.685,0000	3.539.877,38	0,18
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd.	JPY	80.000	0	190.000	6.035,0000	9.268.817,12	0,46
JP3435000009	SONY Corporation	JPY	80.000	0	80.000	8.032,0000	5.194.061,94	0,26
US8356993076	SONY Corporation ADR	USD	45.000	0	45.000	76,7500	2.945.629,00	0,15
JP3351100007	System Corporation	JPY	5.500	0	45.500	10.030,0000	3.688.975,47	0,18
JP3546800008	Terumo Corporation	JPY	30.000	0	255.000	4.180,0000	8.616.083,52	0,43
JP3951600000	Unicharm Corporation	JPY	0	0	165.000	4.712,0000	6.284.672,68	0,31
							<b>79.666.440,89</b>	<b>3,97</b>
<b>Kanada</b>								
CA1363751027	Canadian National Railway Co.	USD	20.000	0	110.000	106,4600	9.987.718,55	0,50
CA45823T1066	Intact Financial Corporation	CAD	100.000	0	100.000	142,5800	9.104.725,42	0,45
							<b>19.092.443,97</b>	<b>0,95</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



# UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
							EUR	
<b>Luxemburg</b>								
FR000038259	Eurofins Scientific S.E.	EUR	4.966	0	10.966	675,4000	7.406.436,40	0,37
							<b>7.406.436,40</b>	<b>0,37</b>
<b>Niederlande</b>								
NL0010273215	ASML Holding NV	EUR	6.500	0	21.500	314,7000	6.766.050,00	0,34
NL0000009827	Koninklijke DSM NV	EUR	2.500	0	47.500	140,6000	6.678.500,00	0,33
NL0000009538	Koninklijke Philips NV	EUR	8.043	1	158.042	40,2000	6.353.288,40	0,32
NL0012169213	Qiagen NV	EUR	10.000	0	120.000	44,3000	5.316.000,00	0,27
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	EUR	125.000	0	125.000	72,8400	9.105.000,00	0,45
							<b>34.218.838,40</b>	<b>1,71</b>
<b>Norwegen</b>								
NO0003054108	Mowi ASA	NOK	150.000	0	450.000	165,8500	6.803.017,18	0,34
							<b>6.803.017,18</b>	<b>0,34</b>
<b>Schweden</b>								
SE0011337708	Aak AB	SEK	150.000	0	450.000	167,1500	7.167.803,85	0,36
SE0000115446	AB Volvo [publ]	SEK	100.000	0	350.000	173,0500	5.771.741,41	0,29
SE0000695876	Alfa-Laval AB	SEK	0	0	260.000	198,8000	4.925.575,10	0,25
SE0007100581	Assa-Abloy AB	SEK	100.000	0	250.000	210,1000	5.005.336,48	0,25
SE0011166610	Atlas Copco AB	SEK	100.000	0	100.000	428,8000	4.086.222,34	0,20
SE0009922164	Essity AB	SEK	103.883	0	240.324	302,8000	6.934.581,11	0,35
SE0000103699	Hexagon AB	SEK	4.450	0	129.450	677,8000	8.361.242,83	0,42
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	SEK	17.930	0	517.930	123,0500	6.073.232,43	0,30
SE0000114837	Trelleborg AB	SEK	0	0	110.000	159,2500	1.669.319,03	0,08
							<b>49.995.054,58</b>	<b>2,50</b>
<b>Schweiz</b>								
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	GBP	10.000	0	125.000	19,1200	2.635.641,82	0,13
CH0030170408	Geberit AG	CHF	6.000	0	15.000	545,8000	7.600.259,93	0,38
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	CHF	9.970	0	70.000	41,9900	2.728.648,35	0,14
CH0025751329	Logitech International S.A.	CHF	0	0	150.000	71,6800	9.981.433,35	0,50
CH0013841017	Lonza Group AG	CHF	0	0	16.005	568,6000	8.448.238,95	0,42
CH0024608827	Partners Group Holding AG	CHF	1.000	0	8.000	847,6000	6.294.838,47	0,31
CH0012032048	Roche Holding AG Genusscheine	CHF	0	0	20.000	315,1500	5.851.281,10	0,29
CH0002497458	SGS S.A.	CHF	932	0	3.400	2.469,0000	7.792.981,80	0,39
CH0418792922	Sika AG	CHF	900	0	25.900	226,3000	5.441.115,86	0,27
CH0012549785	Sonova Holding AG	CHF	16.000	0	46.000	233,6000	9.975.492,02	0,50
CH0012453913	Temenos AG	CHF	0	0	28.586	124,0500	3.291.954,42	0,16
							<b>70.041.886,07</b>	<b>3,49</b>
<b>Spanien</b>								
ES0125220311	Acciona S.A.	EUR	64.800	0	64.800	92,8000	6.013.440,00	0,30
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	EUR	17.500	0	127.500	47,5900	6.067.725,00	0,30
ES0171996087	Grifols S.A.	EUR	170.000	0	355.000	24,5900	8.729.450,00	0,44
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	EUR	150.000	0	300.000	16,0150	4.804.500,00	0,24
ES0173516115	Repsol S.A.	EUR	27.777	27.777	500.000	5,7220	2.861.000,00	0,14
							<b>28.476.115,00</b>	<b>1,42</b>
<b>Südkorea</b>								
KR7051900009	Lg Household & Healthcare Ltd.	KRW	597	0	5.597.1448.000,0000		5.911.327,92	0,29
							<b>5.911.327,92</b>	<b>0,29</b>
<b>Taiwan</b>								
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	USD	50.000	0	150.000	81,0700	10.371.428,57	0,52
							<b>10.371.428,57</b>	<b>0,52</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
US00724F1012	Adobe Inc.	USD	0	0	30.000	490,4300	12.548.315,57	0,63
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	USD	0	0	70.000	100,9400	6.026.268,66	0,30
US02079K1079	Alphabet Inc.	USD	0	0	7.000	1.469,6000	8.773.731,34	0,44
US02079K3059	Alphabet Inc.	USD	3.000	0	10.500	1.465,6000	13.124.776,12	0,65
US0231351067	Amazon.com Inc.	USD	0	0	3.500	3.148,7300	9.399.194,03	0,47
US03027X1000	American Tower Corporation	USD	10.000	0	30.000	241,7300	6.184.989,34	0,31

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
							EUR	
US0320951017	Amphenol Corporation	USD	25.000	0	75.000	108,2700	6.925.586,35	0,35
US0378331005	Apple Inc.	USD	90.000	0	120.000	115,8100	11.852.622,60	0,59
US0382221051	Applied Materials Inc.	USD	0	0	125.000	59,4500	6.337.953,09	0,32
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	USD	0	0	50.000	105,5800	4.502.345,42	0,22
US0527691069	Autodesk Inc.	USD	0	0	30.000	231,0100	5.910.703,62	0,29
US0584981064	Ball Corporation	USD	0	0	90.000	83,1200	6.380.213,22	0,32
US0718131099	Baxter International Inc.	USD	60.000	0	140.000	80,4200	9.602.388,06	0,48
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	USD	8.500	0	44.500	232,6800	8.830.925,37	0,44
US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	USD	2	6	18	320.001,0000	4.912.595,31	0,25
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	USD	1.000	0	4.000	1.710,6800	5.836.008,53	0,29
US1011371077	Boston Scientific Corporation	USD	75.000	0	275.000	38,2100	8.961.833,69	0,45
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	100.000	0	100.000	60,2900	5.142.004,26	0,26
US1220171060	Burlington Stores Inc.	USD	42.128	0	42.128	206,0900	7.404.826,88	0,37
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	USD	0	0	82.500	93,7100	6.593.667,38	0,33
US12572Q1058	CME Group Inc.	USD	13.500	0	57.500	167,3100	8.204.968,02	0,41
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	USD	0	0	100.000	77,1500	6.579.957,36	0,33
US2166484020	Cooper Companies Inc.	USD	22.500	0	45.000	337,1200	12.938.507,46	0,65
US1264081035	CSX Corporation	USD	0	0	80.000	77,6700	5.299.445,63	0,26
US2358511028	Danaher Corporation	USD	12.500	0	75.000	215,3300	13.773.773,99	0,69
US2441991054	Deere & Co.	USD	2.000	0	57.000	221,6300	10.774.336,89	0,54
US2788651006	Ecolab Inc.	USD	16.000	0	58.500	199,8400	9.970.695,10	0,50
US2855121099	Electronic Arts Inc.	USD	7.500	0	52.500	130,4100	5.839.253,73	0,29
US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	USD	22.500	0	75.000	147,2100	9.416.417,91	0,47
US3377381088	Fiserv Inc.	USD	45.000	0	105.000	103,0500	9.228.358,21	0,46
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	USD	10.000	0	100.000	63,1900	5.389.339,02	0,27
US4448591028	Humana Inc.	USD	0	0	23.500	413,8900	8.295.449,89	0,41
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	USD	0	0	92.500	100,0500	7.893.070,36	0,39
US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	USD	20.000	0	50.000	122,4500	5.221.748,40	0,26
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	USD	1.000	0	12.000	709,5400	7.261.816,63	0,36
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	USD	0	0	50.000	157,6300	6.721.961,62	0,34
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	USD	20.000	0	100.000	96,2700	8.210.660,98	0,41
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	USD	50.000	0	100.000	66,2700	5.652.025,59	0,28
US57636Q1040	Mastercard Inc.	USD	5.500	0	36.500	338,1700	10.527.253,73	0,53
US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	USD	0	0	10.630	965,7500	8.755.584,22	0,44
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	5.000	0	105.000	210,3300	18.835.522,39	0,94
US6153691059	Moody's Corporation	USD	3.500	0	27.000	289,8500	6.674.584,22	0,33
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	USD	0	0	50.000	197,0300	8.402.132,20	0,42
US73278L1052	Pool Corporation	USD	38.750	0	38.750	334,5400	11.056.226,01	0,55
US7433151039	Progressive Corporation	USD	125.000	0	125.000	94,6700	10.092.750,53	0,50
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	USD	0	0	30.000	220,6800	5.646.396,59	0,28
US7766961061	Roper Technologies Inc.	USD	9.000	0	29.000	395,1100	9.772.443,50	0,49
US78410G1040	SBA Communications Corporation	USD	24.540	0	24.540	318,4800	6.665.670,96	0,33
US8636671013	Stryker Corporation	USD	20.000	0	45.000	208,3700	7.997.142,86	0,40
US8793691069	Teleflex Inc.	USD	5.500	0	17.500	340,4200	5.080.895,52	0,25
US1912161007	The Coca-Cola Co.	USD	200.000	0	200.000	49,3700	8.421.321,96	0,42
US4370761029	The Home Depot Inc.	USD	500	0	30.500	277,7100	7.224.012,79	0,36
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	USD	1.666	0	66.666	138,9900	7.902.692,83	0,39
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	USD	0	0	32.500	441,5200	12.238.294,24	0,61
US89055F1030	TopBuild Corporation	USD	0	0	41.000	170,6900	5.968.690,83	0,30
US89417E1091	Travelers Companies Inc.	USD	85.000	39.928	85.000	108,1900	7.843.198,29	0,39
US89531P1057	Trex Co. Inc.	USD	165.000	0	165.000	71,6000	10.075.906,18	0,50
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	USD	1.000	0	20.000	311,7700	5.318.038,38	0,27
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	USD	5.500	0	35.500	272,1200	8.239.027,72	0,41
US92826C8394	VISA Inc.	USD	14.000	0	75.000	199,9700	12.791.258,00	0,64
US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	USD	0	0	160.000	52,9500	7.225.586,35	0,36
US98978V1035	Zoetis Inc.	USD	0	0	56.240	165,3700	7.932.118,38	0,40
							<b>512.609.484,31</b>	<b>25,59</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>1.263.489.977,69</b>	<b>63,05</b>
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>							<b>1.263.489.977,69</b>	<b>63,05</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
<b>Anleihen</b>							
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>EUR</b>							
XS1883354620	0,875 % Abbott Ireland Financing DAC Reg.S. v.18(2023)	0	0	4.000.000	102,9230	4.116.920,00	0,21
XS1357663050	0,875 % AIB Mortgage Bank EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2023)	0	0	400.000	103,1430	412.572,00	0,02
FR0013505567	1,375 % Air Liquide Finance EMTN Reg.S. v.20(2030)	1.000.000	0	1.000.000	111,4180	1.114.180,00	0,06
XS2166122304	0,500 % Air Products & Chemicals Inc. EMTN v.20(2028)	1.100.000	0	1.100.000	101,3250	1.114.575,00	0,06
XS2228897158	1,000 % Akelius Residential Property Financing BV Reg.S. v.20(2028)	1.400.000	0	1.400.000	99,9310	1.399.034,00	0,07
DE000A254TM8	2,121 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.20(2050)	1.800.000	0	1.800.000	105,5860	1.900.548,00	0,09
XS0993148856	3,500 % AT & T Inc. v.13(2025)	2.532.000	0	2.532.000	115,7060	2.929.675,92	0,15
XS1907120528	1,800 % AT & T Inc. v.18(2026)	2.000.000	0	2.000.000	107,3270	2.146.540,00	0,11
XS2180007549	1,600 % AT & T Inc. v.20(2028)	1.600.000	0	1.600.000	105,8020	1.692.832,00	0,08
XS2168647357	1,375 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.20(2026)	1.800.000	0	1.800.000	103,7580	1.867.644,00	0,09
BE0002483585	0,750 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2025)	0	0	300.000	105,1590	315.477,00	0,02
BE0000346552	1,250 % Belgien Reg.S. Green Bond v.18(2033)	2.000.000	0	2.000.000	117,7510	2.355.020,00	0,12
BE0000334434	0,800 % Belgien Reg.S. v.15(2025)	14.000.000	0	14.000.000	106,7790	14.949.060,00	0,75
BE0000336454	1,900 % Belgien Reg.S. v.15(2038)	8.000.000	0	8.000.000	131,6900	10.535.200,00	0,53
BE0000338476	1,600 % Belgien Reg.S. v.16(2047)	3.000.000	0	3.000.000	131,7300	3.951.900,00	0,20
BE0000342510	0,500 % Belgien Reg.S. v.17(2024)	6.000.000	0	6.000.000	104,6660	6.279.960,00	0,31
BE0000348574	1,700 % Belgien Reg.S. v.19(2050)	1.000.000	0	1.000.000	136,4070	1.364.070,00	0,07
BE0000349580	0,100 % Belgien Reg.S. v.20(2030)	13.000.000	0	13.000.000	103,5740	13.464.620,00	0,67
DE000BHYOGU5	0,500 % Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Green Bond v.16(2023)	0	0	300.000	101,3990	304.197,00	0,02
DE000BHYOGX9	0,010 % Berlin Hyp AG Reg.S. Pfe. Green Bond v.20(2030)	1.600.000	0	1.600.000	102,2900	1.636.640,00	0,08
DE000BHYOGC3	0,625 % Berlin Hyp AG Reg.S. Pfe. v.18(2025)	0	0	1.700.000	105,2880	1.789.896,00	0,09
DE000BHYOMX7	0,750 % Berlin Hyp AG Reg.S. Pfe. v.18(2026)	0	0	1.500.000	106,3060	1.594.590,00	0,08
XS1999888321	0,000 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. FRN v.19(2021)	0	0	2.000.000	100,1035	2.002.070,00	0,10
XS1445725218	0,050 % BNG Bank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.16(2024)	0	0	200.000	101,9700	203.940,00	0,01
XS2199719233	0,125 % BNG Bank NV Reg.S. v.20(2035)	4.000.000	0	4.000.000	101,3600	4.054.400,00	0,20
FR0013534674	0,500 % BPCE S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2027)	2.400.000	0	2.400.000	99,3450	2.384.280,00	0,12
FR0013459047	0,010 % BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	0	0	2.400.000	102,2690	2.454.456,00	0,12
FR0012518926	0,500 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.15(2022)	0	0	200.000	102,0130	204.026,00	0,01
FR0013533403	0,010 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.20(2027)	900.000	0	900.000	102,3340	921.006,00	0,05
FR0013477924	0,010 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.20(2028)	0	0	1.700.000	102,2760	1.738.692,00	0,09
XS2051494222	0,500 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	0	3.000.000	99,3400	2.980.200,00	0,15
XS1083844503	2,950 % Bulgarien Reg.S. v.14(2024)	0	0	500.000	112,1300	560.650,00	0,03
XS1208855616	2,000 % Bulgarien Reg.S. v.15(2022)	0	0	500.000	103,5280	517.640,00	0,03
XS1208856341	3,125 % Bulgarien Reg.S. v.15(2035)	400.000	0	3.400.000	128,2000	4.358.800,00	0,22
DE000A2YPAD6	0,000 % Bundesländer-Konsortium Nr. 57 Reg.S. v.19(2029)	0	4.000.000	4.000.000	102,5680	4.102.720,00	0,20
DE0001030708	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2030)	2.600.000	0	2.600.000	105,3940	2.740.244,00	0,14
DE0001030559	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.14(2030)	0	0	2.000.000	117,4600	2.483.574,24	0,12
DE0001030575	0,100 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.15(2046) <sup>2)</sup>	0	0	5.000.000	140,4330	7.459.239,23	0,37
DE0001102432	1,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048) <sup>2)</sup>	1.000.000	20.000.000	2.000.000	138,2820	2.765.640,00	0,14
DE0001102481	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2050)	1.000.000	8.000.000	2.000.000	102,9250	2.058.500,00	0,10
DE0001102523	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2027)	6.000.000	0	6.000.000	104,7080	6.282.480,00	0,31
DE0001102499	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030)	6.000.000	3.000.000	8.000.000	105,3450	8.427.600,00	0,42
DE0001102515	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2035)	5.600.000	0	5.600.000	104,8540	5.871.824,00	0,29
FR0013507852	1,625 % Cagimini SE Reg.S. v.20(2026)	800.000	0	800.000	106,9440	855.552,00	0,04
XS2012102674	0,875 % Chubb INA Holdings Inc. v.19(2027)	700.000	0	700.000	102,4960	717.472,00	0,04
FR0013536950	0,010 % Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2030)	3.600.000	0	3.600.000	101,6930	3.660.948,00	0,18
XS2197945251	0,010 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2030)	2.000.000	0	2.000.000	102,0650	2.041.300,00	0,10
FR0013523602	2,000 % Crédit Agricole Assurances S.A. Reg.S. v.20(2030)	800.000	0	800.000	101,9600	815.680,00	0,04
FR0013505575	0,125 % Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2024)	1.500.000	0	1.500.000	102,2690	1.534.035,00	0,08
FR0013511227	0,875 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.20(2027)	1.800.000	0	1.800.000	103,6320	1.865.376,00	0,09
FR0013444536	0,000 % Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2024)	0	0	3.000.000	100,3150	3.009.450,00	0,15
XS0847580353	2,750 % Deutsche Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.12(2024)	1.000.000	0	1.000.000	111,2710	1.112.710,00	0,06
DE000A289NE4	1,000 % Deutsche Wohnen SE Reg.S. v.20(2025)	700.000	0	700.000	103,8140	726.698,00	0,04
XS2050404636	0,200 % DH Europe Finance II S.a.r.l. v.19(2026)	0	0	4.000.000	99,6250	3.985.000,00	0,20
XS0759310930	2,750 % DNB Boligkredit A.S. EMTN Reg.S. Pfe. v.12(2022)	1.000.000	0	1.000.000	104,8020	1.048.020,00	0,05
XS2102380776	0,750 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2035)	0	0	1.700.000	102,5910	1.744.047,00	0,09

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % 1)
DE000DHY4887	0,125 % Dte. Hypothekenbank [A.-G.] Reg.S. Pfe. Green Bond v. 17(2023)	0	0	1.100.000	101,8490	1.120.339,00	0,06
DE000SCB0005	0,875 % Dte. Kreditbank AG Reg.S. Pfe. v.18(2028)	0	0	3.600.000	109,1540	3.929.544,00	0,20
DE000A2YNVY3	0,100 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Pfe. v.20(2028)	0	0	2.800.000	102,6930	2.875.404,00	0,14
XS2053052895	0,375 % EDP Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2026)	0	0	4.000.000	100,7010	4.028.040,00	0,20
DE000EA0517	0,000 % Erste Abwicklungsanstalt EMTN Reg.S. v.19(2022)	0	0	3.500.000	101,1290	3.539.515,00	0,18
AT0000A2JAF6	0,050 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2025)	1.000.000	0	1.000.000	99,9740	999.740,00	0,05
FR0013463668	0,375 % EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	0	3.000.000	101,8280	3.054.840,00	0,15
FR0013516069	0,375 % EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.20(2026)	1.500.000	0	1.500.000	101,7270	1.525.905,00	0,08
XS1919899960	0,250 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2024)	0	0	7.597.000	102,0270	7.750.991,19	0,39
XS2055744689	0,150 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2034)	0	0	3.100.000	99,8870	3.096.497,00	0,15
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	101,2620	3.847.956,00	0,19
XS1400224546	0,250 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	0	3.000.000	101,8750	3.056.250,00	0,15
XS1280834992	0,500 % Europäische Investitionsbank Climate Awareness Bond EMTN Reg.S. v.15(2023)	0	0	600.000	103,6870	622.122,00	0,03
EU000A1U9951	0,125 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] EMTN Reg.S. v. 16(2024)	0	0	400.000	102,4410	409.764,00	0,02
XS2154339860	0,000 % European Investment Bank (EIB) EMTN Reg.S. Green Bond v. 20(2028)	1.900.000	0	1.900.000	103,4420	1.965.398,00	0,10
XS1881014374	0,200 % European Investment Bank (EIB) EMTN Reg.S. v.18(2024)	0	0	6.000.000	103,1440	6.188.640,00	0,31
XS0427291751	4,500 % European Investment Bank (EIB) EMTN v.09(2025)	1.000.000	0	1.000.000	125,9870	1.259.870,00	0,06
XS1791485011	0,875 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.18(2028)	5.000.000	0	5.000.000	109,8790	5.493.950,00	0,27
XS2055781962	0,050 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.19(2034)	0	0	3.000.000	101,7320	3.051.960,00	0,15
XS1753042743	1,500 % European Investment Bank (EIB) v.18(2048)	1.000.000	0	1.000.000	135,8460	1.358.460,00	0,07
XS2168048564	0,000 % European Investment Bank (EIB) v.20(2027)	3.500.000	0	3.500.000	103,4470	3.620.645,00	0,18
XS2102495673	0,050 % European Investment Bank (EIB) v.20(2030)	0	0	4.000.000	103,5700	4.142.800,00	0,21
XS1843436657	0,125 % Fidelity National Information Services Inc. v.19(2021)	0	0	600.000	100,0760	600.456,00	0,03
XS2085547433	0,125 % Fidelity National Information Services Inc. v.19(2022)	0	0	1.200.000	100,3780	1.204.536,00	0,06
FI4000242870	1,375 % Finnland Reg.S. v.17(2047)	1.000.000	0	1.000.000	135,0850	1.350.850,00	0,07
FI4000369467	0,500 % Finnland Reg.S. v.19(2029)	3.000.000	0	3.000.000	108,2225	3.246.675,00	0,16
XS2084510069	0,250 % Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA EMTN Reg.S. v. 19(2023)	0	0	2.200.000	100,4960	2.210.912,00	0,11
XS2152329053	1,625 % Fresenius SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.20(2027)	1.200.000	0	1.200.000	106,5260	1.278.312,00	0,06
XS2078696866	0,625 % Grenke Finance Plc. EMTN Reg.S. v.19(2025) 2)	0	0	1.500.000	70,6250	1.059.375,00	0,05
DE000A168528	0,800 % Hamburg Reg.S. v.19(2034)	0	0	3.000.000	111,4390	3.343.170,00	0,17
XS2020608548	0,875 % Hera S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)	0	0	1.800.000	103,9920	1.871.856,00	0,09
FR0013535150	1,375 % Icade Sante SAS Reg.S. v.20(2030)	1.400.000	0	1.400.000	101,0880	1.415.232,00	0,07
XS2194283672	1,125 % Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v.20(2026)	1.200.000	0	1.200.000	102,8770	1.234.524,00	0,06
XS1998930926	0,250 % International Bank for Reconstruction and Development v. 19(2029)	0	0	5.000.000	104,1800	5.209.000,00	0,26
XS2102988354	0,000 % International Bank for Reconstruction and Development v. 20(2027)	0	0	6.000.000	102,2250	6.133.500,00	0,31
XS2122894855	0,000 % International Bank for Reconstruction and Development v. 20(2030)	0	0	4.800.000	101,8560	4.889.088,00	0,24
XS2115091717	0,300 % International Business Machines Corporation v.20(2028)	0	0	2.100.000	100,1230	2.102.583,00	0,10
IE00BVB8C9418	1,000 % Irland Reg.S. v.16(2026)	4.000.000	0	4.000.000	108,1680	4.326.720,00	0,22
IE00BH35Q895	1,100 % Irland Reg.S. v.19(2029)	3.000.000	0	3.000.000	111,8410	3.355.230,00	0,17
IE00BH35QB22	1,500 % Irland Reg.S. v.19(2050)	1.000.000	0	1.000.000	129,2795	1.292.795,00	0,06
IT0005388175	0,650 % Italien Reg.S. ILB v.19(2027)	1.000.000	0	1.000.000	100,5480	1.003.639,97	0,05
IT0005321325	2,950 % Italien Reg.S. v.17(2038)	9.000.000	0	9.000.000	124,8030	11.232.270,00	0,56
IT0005273013	3,450 % Italien Reg.S. v.17(2048)	7.000.000	2.000.000	6.000.000	138,5080	8.310.480,00	0,41
IT0005367492	1,750 % Italien Reg.S. v.19(2024)	16.000.000	1.000.000	15.000.000	106,1950	15.929.250,00	0,79
IT0005370306	2,100 % Italien Reg.S. v.19(2026)	12.000.000	0	12.000.000	109,7060	13.164.720,00	0,66
IT0005365165	3,000 % Italien Reg.S. v.19(2029)	8.000.000	2.000.000	10.000.000	119,5390	11.953.900,00	0,60
IT0005383309	1,350 % Italien Reg.S. v.19(2030)	14.000.000	0	14.000.000	105,1340	14.718.760,00	0,73
IT0005413171	1,650 % Italien Reg.S. v.20(2030)	5.000.000	0	5.000.000	107,5530	5.377.650,00	0,27
IT0005172322	0,950 % Italien v.16(2023)	4.000.000	0	4.000.000	102,6060	4.104.240,00	0,20
IT0001174611	6,500 % Italien v.97(2027)	13.000.000	0	13.000.000	140,8220	18.306.860,00	0,91
BE0002707884	0,000 % KBC Bank NV Reg.S. Pfe. v.20(2025)	4.100.000	0	4.100.000	102,1090	4.186.469,00	0,21
XS2193978363	0,250 % Koninklijke DSM NV Reg.S. v.20(2028)	2.000.000	0	2.000.000	100,9440	2.018.880,00	0,10
DE000A254PS3	0,010 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.20(2025)	2.000.000	0	6.900.000	102,7610	7.090.509,00	0,35
DE000A254PP9	0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.20(2027)	3.000.000	0	3.000.000	103,4240	3.102.720,00	0,15
DE000A2LQH10	0,250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.18(2025)	2.000.000	0	2.000.000	104,0440	2.080.880,00	0,10

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
DE000A2GSNRO	0,625 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.18(2028)	2.000.000	30.000.000	7.000.000	108,1880	7.573.160,00	0,38
ES0443307063	1,250 % Kutxabank S.A. Reg.S. Pfe. v.15(2025)	1.600.000	0	2.000.000	107,7930	2.155.860,00	0,11
DE000LB1M2X2	0,250 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	0	0	2.100.000	102,9290	2.161.509,00	0,11
DE000LB1DVL8	0,500 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	0	800.000	100,5990	804.792,00	0,04
XS2022037795	0,000 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024)	0	0	7.800.000	101,6840	7.931.352,00	0,40
XS2056484889	0,010 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Pfe. v.19(2029)	0	0	3.700.000	102,1650	3.780.105,00	0,19
LU2228213398	0,000 % Luxemburg Sustainable Bond v.20(2032)	1.400.000	0	1.400.000	102,7640	1.438.696,00	0,07
XS2080771806	1,500 % Marokko Reg.S. v.19(2031)	0	0	1.400.000	94,3460	1.320.844,00	0,07
XS2023643146	0,005 % Merck Financial Services GmbH EMTN Reg.S. v.19(2023)	0	0	6.000.000	100,1930	6.011.580,00	0,30
XS2218405772	1,625 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	1.500.000	0	1.500.000	99,3750	1.490.625,00	0,07
XS2200513070	0,823 % National Grid Electricity Transmission Plc. EMTN Reg.S. v.20(2032)	2.300.000	0	2.300.000	101,8460	2.342.458,00	0,12
XS2109606603	0,050 % Nederlandse Waterschapsbank NV Reg.S. v.20(2030)	0	0	2.400.000	102,4340	2.458.416,00	0,12
NL0010721999	2,750 % Niederlande Reg.S. v.14(2047)	2.000.000	0	2.000.000	175,4940	3.509.880,00	0,18
NL0011220108	0,250 % Niederlande Reg.S. v.15(2025)	8.000.000	0	8.000.000	104,3970	8.351.760,00	0,42
NL0014555419	0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2030)	8.000.000	0	8.000.000	104,0930	8.327.440,00	0,42
NL0015614579	0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2052)	5.000.000	0	5.000.000	100,2070	5.010.350,00	0,25
DE000NRWOKZ2	1,650 % Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.18(2038)	0	0	2.000.000	127,5410	2.550.820,00	0,13
DE000NRWOKB3	0,500 % Nordrhein-Westfalen Nachhaltigkeitsanleihe EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	0	800.000	105,9180	847.344,00	0,04
DE000NRWOGP1	0,500 % Nordrhein-Westfalen Nachhaltigkeitsanleihe EMTN v.15(2025)	0	4.000.000	2.000.000	104,3520	2.087.040,00	0,10
DE000NRWOL02	0,500 % Nordrhein-Westfalen Sustainability Bond v.19(2039) <sup>2)</sup>	0	0	4.000.000	107,0210	4.280.840,00	0,21
XS0690406243	4,250 % OMV AG EMTN Reg.S. v.11(2021)	0	0	988.000	104,5880	1.033.329,44	0,05
XS1917590876	0,750 % OMV AG EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	3.050.000	102,4230	3.123.901,50	0,16
XS2224439971	2,875 % OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	600.000	0	600.000	99,1250	594.750,00	0,03
XS2081168358	0,010 % OP-Asuntoluottopankki Oyj Reg.S. Pfe. v.19(2026)	0	0	5.200.000	102,5140	5.330.728,00	0,27
XS2010036874	1,750 % Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(3019)	0	0	600.000	100,3710	602.226,00	0,03
AT0000A1FAP5	1,200 % Österreich Reg.S. v.15(2025)	6.000.000	0	6.000.000	109,4435	6.566.610,00	0,33
AT0000A2CQD2	0,000 % Österreich Reg.S. v.20(2030)	5.000.000	0	5.000.000	103,2200	5.161.000,00	0,26
PTOTEKOE0011	2,875 % Portugal Reg.S. v.15(2025)	6.000.000	0	6.000.000	115,5540	6.933.240,00	0,35
PTOTEMOE0035	0,700 % Portugal Reg.S. v.20(2027)	10.000.000	0	10.000.000	105,0220	10.502.200,00	0,52
XS2112475509	0,375 % Prologis Euro Finance LLC Green Bond v.20(2028)	0	0	1.500.000	100,3850	1.505.775,00	0,08
XS2211183756	2,031 % Prosus NV Reg.S. v.20(2032)	500.000	0	500.000	100,3750	501.875,00	0,03
XS2241090088	0,000 % Repsol International Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2024)	2.000.000	0	2.000.000	99,7650	1.995.300,00	0,10
DE000A2G5CL6	0,500 % Sachsen-Anhalt EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	0	600.000	106,1950	637.170,00	0,03
XS2226645278	2,500 % Sampo Oyj EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2052)	900.000	0	900.000	100,6050	905.445,00	0,05
XS2176715584	0,125 % SAP SE Reg.S. v.20(2026)	2.500.000	0	2.500.000	101,0350	2.525.875,00	0,13
XS2049616464	0,000 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.19(2021)	0	0	1.600.000	100,2300	1.603.680,00	0,08
XS2049616548	0,000 % Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.19(2024)	0	0	1.200.000	100,2180	1.202.616,00	0,06
XS1586146851	0,437 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022)	0	0	3.000.000	100,7170	3.021.510,00	0,15
FR0013321791	0,000 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023)	2.000.000	0	2.000.000	99,7460	1.994.920,00	0,10
FR0013422003	0,000 % Société Générale S.A. Reg.S. v.19(2022)	0	0	2.000.000	100,1560	2.003.120,00	0,10
ES0000012B85	1,300 % Spanien Reg.S. v.16(2026)	6.000.000	0	6.000.000	108,9230	6.535.380,00	0,33
ES0000012B39	1,400 % Spanien Reg.S. v.18(2028)	14.000.000	0	14.000.000	110,5870	15.482.180,00	0,77
ES0000012B47	2,700 % Spanien Reg.S. v.18(2048)	6.000.000	0	6.000.000	141,0920	8.465.520,00	0,42
ES0000012E69	1,850 % Spanien Reg.S. v.19(2035)	5.000.000	0	5.000.000	118,2580	5.912.900,00	0,29
ES0000012F76	0,500 % Spanien Reg.S. v.20(2030)	13.000.000	10.000.000	3.000.000	102,9750	3.089.250,00	0,15
ES0000012G00	1,000 % Spanien Reg.S. v.20(2050)	2.000.000	0	2.000.000	98,3660	1.967.320,00	0,10
ES0000012F92	0,000 % Spanien v.20(2025)	8.000.000	0	8.000.000	101,2970	8.103.760,00	0,40
XS1760129608	0,500 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.18(2025)	0	0	800.000	103,9940	831.952,00	0,04
XS1637099026	0,375 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	0	0	400.000	102,9280	411.712,00	0,02
XS1550143421	0,375 % Swedish Covered Bond Corporation, The EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	0	0	700.000	102,7920	719.544,00	0,04
XS2056395606	0,000 % Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2023)	0	0	1.400.000	100,2770	1.403.878,00	0,07
FR0013248465	1,500 % Teleperformance SE Reg.S. v.17(2024)	0	0	4.000.000	103,8030	4.152.120,00	0,21
FR0013486834	0,625 % Teréga S.A.S. Reg.S. v.20(2028)	0	0	1.000.000	96,6050	966.050,00	0,05
XS2237901355	0,375 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2030)	1.600.000	0	1.600.000	99,5800	1.593.280,00	0,08
XS2107332483	0,107 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.20(2023)	0	0	2.000.000	100,0830	2.001.660,00	0,10
XS1405775708	0,750 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.16(2024)	0	0	4.000.000	102,5870	4.103.480,00	0,20
DE000A2E4X14	0,500 % Thüringen EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	0	1.000.000	105,9860	1.059.860,00	0,05

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

SIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
DE000A14KJ84	0,500 % Thüringen Reg.S. v.15(2025)	0	0	400.000	104,5380	418.152,00	0,02
DE000A2G9GL1	0,400 % Thüringen Reg.S. v.17(2026)	0	0	4.000.000	104,4450	4.177.800,00	0,21
FR0013298387	0,000 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.17(2020)	0	0	2.000.000	100,0420	2.000.840,00	0,10
XS2176560444	1,300 % Verizon Communications Inc. v.20(2033)	2.800.000	0	2.800.000	103,8240	2.907.072,00	0,15
DE000A182VT2	1,500 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	0	3.000.000	106,4100	3.192.300,00	0,16
DE000A192ZH7	0,875 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	5.000.000	102,3660	5.118.300,00	0,26
						<b>617.362.544,49</b>	<b>30,84</b>
<b>NOK</b>							
N00010572878	3,750 % Norwegen Reg.S. v.10(2021)	0	0	30.000.000	102,3800	2.799.690,08	0,14
						<b>2.799.690,08</b>	<b>0,14</b>
<b>SEK</b>							
XS0852107266	2,750 % European Investment Bank (EIB) EMTN Reg.S. Green Bond v.12(2023)	0	0	1.500.000	108,3100	154.819,99	0,01
						<b>154.819,99</b>	<b>0,01</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>620.317.054,56</b>	<b>30,99</b>
<b>Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>							
<b>EUR</b>							
XS2240278692	0,010 % BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.20(2032)	4.000.000	0	4.000.000	100,7780	4.031.120,00	0,20
XS2234568983	0,010 % SpareBank 1 Boligkredit AS Reg.S. Pfe. Green Bond v.20(2027)	3.200.000	0	3.200.000	102,1700	3.269.440,00	0,16
DE000A2TSS82	1,250 % Thüringen v.18(2033)	0	2.000.000	2.000.000	117,0620	2.341.240,00	0,12
						<b>9.641.800,00</b>	<b>0,48</b>
<b>Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>						<b>9.641.800,00</b>	<b>0,48</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							
<b>EUR</b>							
XS2187525949	0,375 % Allander NV EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	1.100.000	0	1.100.000	102,4670	1.127.137,00	0,06
XS2225890537	1,125 % Athene Global Funding EMTN Reg.S. v.20(2025)	2.000.000	0	2.000.000	101,3330	2.026.660,00	0,10
BE0000351602	0,000 % Belgien Reg.S. v.20(2027)	16.000.000	0	16.000.000	103,3440	16.535.040,00	0,82
XS2117462627	0,000 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2024)	0	0	900.000	100,0170	900.153,00	0,04
XS2193666042	0,375 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2029)	1.500.000	0	1.500.000	101,9820	1.529.730,00	0,08
DE000DL19VD6	1,375 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026)	300.000	0	300.000	104,1920	312.576,00	0,02
EU000A1Z99L8	0,010 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Reg.S. v.20(2030)	1.000.000	0	1.000.000	102,5710	1.025.710,00	0,05
XS0576395478	5,250 % FMC Finance VII S.A. Reg.S. v.11(2021)	0	0	1.300.000	101,8200	1.323.660,00	0,07
IT0005384497	0,050 % Italien Reg.S. v.19(2023)	6.000.000	0	6.000.000	100,4470	6.026.820,00	0,30
DE000A2LQSN2	0,750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2029)	2.000.000	25.000.000	7.000.000	109,7250	7.680.750,00	0,38
DE000LB2CRG6	0,375 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	2.800.000	100,2140	2.805.992,00	0,14
XS2177021602	0,550 % Linde Finance B.V. EMTN Reg.S. v.20(2032)	3.000.000	0	3.000.000	102,0250	3.060.750,00	0,15
XS1706111876	0,000 % Morgan Stanley EMTN FRN v.17(2021)	0	0	2.000.000	100,0390	2.000.780,00	0,10
XS1996441066	0,875 % Rentokil Initial Plc. EMTN v.19(2026)	0	0	1.800.000	102,6830	1.848.294,00	0,09
XS1722897623	0,950 % Rentokil Initial Plc. Reg.S. EMTN v.17(2024)	0	0	3.794.000	102,5340	3.890.139,96	0,19
XS2225211650	0,010 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2025)	3.200.000	0	3.200.000	101,0450	3.233.440,00	0,16
						<b>55.327.631,96</b>	<b>2,75</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>55.327.631,96</b>	<b>2,75</b>
<b>Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind</b>							
<b>EUR</b>							
XS2114852218	0,250 % Comcast Corporation v.20(2027)	0	0	1.500.000	100,0570	1.500.855,00	0,07
						<b>1.500.855,00</b>	<b>0,07</b>
<b>Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind</b>						<b>1.500.855,00</b>	<b>0,07</b>
<b>Anleihen</b>						<b>686.787.341,52</b>	<b>34,29</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>						<b>1.950.277.319,21</b>	<b>97,34</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
<b>Terminkontrakte</b>							
<b>Long-Positionen</b>							
<b>USD</b>							
	E-Mini S&P 500 Index Future Dezember 2020	250	0	250		303.304,90	0,02
						<b>303.304,90</b>	<b>0,02</b>
<b>Long-Positionen</b>							
<b>Short-Positionen</b>							
<b>EUR</b>							
	EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2020	509	600	-91		-125.806,59	-0,01
						<b>-125.806,59</b>	<b>-0,01</b>
<b>Short-Positionen</b>							
<b>Terminkontrakte</b>							
<b>Bankguthaben - Kontokorrent</b>							
						<b>177.498,31</b>	<b>0,01</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>							
						<b>55.359.438,07</b>	<b>2,76</b>
						<b>-1.365.409,37</b>	<b>-0,11</b>
<b>Fondsvermögen in EUR</b>						<b>2.004.448.846,22</b>	<b>100,00</b>

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

## Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2020 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
			EUR	
AUD/EUR	Währungskäufe	44.000.000,00	26.893.131,28	1,34
CAD/EUR	Währungskäufe	30.000.000,00	19.150.068,88	0,96
CNH/EUR	Währungskäufe	55.000.000,00	6.864.168,34	0,34
JPY/EUR	Währungskäufe	2.350.000.000,00	18.992.064,93	0,95
RUB/EUR	Währungskäufe	350.000.000,00	3.839.681,66	0,19
SGD/EUR	Währungskäufe	6.000.000,00	3.747.959,70	0,19
USD/EUR	Währungskäufe	210.000.000,00	179.025.691,04	8,93
ZAR/EUR	Währungskäufe	100.000.000,00	5.099.046,95	0,25
EUR/AUD	Währungsverkäufe	22.000.000,00	13.446.693,03	0,67
EUR/CHF	Währungsverkäufe	35.000.000,00	32.496.471,81	1,62
EUR/DKK	Währungsverkäufe	250.000.000,00	33.582.849,43	1,68
EUR/GBP	Währungsverkäufe	3.250.000,00	3.582.850,38	0,18
EUR/NOK	Währungsverkäufe	115.000.000,00	10.478.254,89	0,52
EUR/SEK	Währungsverkäufe	300.000.000,00	28.582.052,93	1,43
EUR/USD	Währungsverkäufe	20.000.000,00	17.050.065,81	0,85

## Bilaterale Devisentermingeschäfte mit Barausgleich

Zum 30.09.2020 standen folgende offene bilaterale Devisentermingeschäfte mit Barausgleich aus:

Währung		Währungsbetrag in Kaufwährung	Währungsbetrag in Verkaufswährung	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
				EUR	
BRL/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	40.000.000,00	7.396.312,94	6.050.228,41	0,30
INR/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	1.000.000.000,00	13.241.174,76	11.532.831,90	0,58

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

## Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2020 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,6355
Brasilianischer Real	BRL	1	6,6077
Britisches Pfund	GBP	1	0,9068
China Renminbi Offshore	CNH	1	7,9567
Dänische Krone	DKK	1	7,4435
Hongkong Dollar	HKD	1	9,0866
Indische Rupie	INR	1	86,5012
Japanischer Yen	JPY	1	123,7105
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,5660
Norwegische Krone	NOK	1	10,9705
Russischer Rubel	RUB	1	90,9081
Schwedische Krone	SEK	1	10,4938
Schweizer Franken	CHF	1	1,0772
Singapur Dollar	SGD	1	1,6002
Südafrikanischer Rand	ZAR	1	19,5513
Südkoreanischer Won	KRW	1	1.371,0043
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1725

## Zu- und Abgänge vom 1. April 2020 bis 30. September 2020

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

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Deutschland</b>			
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	0	36.186
DE000A161N30	GRENKE AG	53.875	54.000
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	0	75.000
<b>Frankreich</b>			
FR0010040865	Gecina S.A.	12.649	12.649
FR0004024222	Interparfums S.A.	8.000	28.000
FR0000133308	Orange S.A.	0	500.000
FR0013447729	Verallia SA	0	194.200
FR0000127771	Vivendi S.A.	0	175.000
<b>Großbritannien</b>			
GB00B5BTOK07	AON Plc.	0	30.000
GB00BJFFLV09	Croda International Plc.	0	22.134
GB00BMJ6DW54	Informa Plc.	0	560.000
GB0007099541	Prudential Plc.	0	287.000
<b>Irland</b>			
IE00BFT3W74	Allegion Plc.	101.277	101.277
<b>Japan</b>			
JP3659000008	West Japan Railway Co.	0	50.000
<b>Mexiko</b>			
US3444191064	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. ADR	0	50.000
<b>Norwegen</b>			
NO0010063308	Telenor ASA	0	350.000
<b>Österreich</b>			
AT0000652011	Erste Group Bank AG	0	200.000
<b>Portugal</b>			
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A.	0	234.753
<b>Schweiz</b>			
CH0126881561	Swiss Re AG	0	40.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



# UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
<b>Spanien</b>			
ES06735169G0	Repsol S.A. BZR 06.07.20	500.000	500.000
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			
US20030N1019	Comcast Corporation	10.000	175.000
US8865471085	Tiffany & Co.	0	101.000
US88579Y1010	3M Co.	0	45.002
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>			
<b>Deutschland</b>			
DE000A2888C9	Vonovia SE BZR 21.07.20	140.000	140.000
<b>Anleihen</b>			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>EUR</b>			
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
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
XS1379158550	1,750 % Hammerson Plc. Reg.S. v.16(2023)	0	4.000.000
XS1509942923	1,450 % Inmobiliaria 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
DE000NRW0JF6	0,125 % Nordrhein-Westfalen Nachhaltigkeitsanleihe Reg.S. v.16(2023)	0	800.000
DE000NRW0GJ4	0,375 % Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.15(2023)	0	700.000
DE000NRW0JH2	0,500 % Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.16(2026)	0	600.000
AT0000A2EJ08	0,750 % Österreich Reg.S. v.20(2051)	0	1.000.000
FR0013201597	0,500 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	1.000.000	1.000.000
DE000RPLP0736	0,125 % Rheinland-Pfalz v.16(2023)	0	720.000
CH0520042489	0,250 % UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	0	1.500.000
<b>Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>			
<b>EUR</b>			
XS2109608724	1,250 % Fastighets AB Balder EMTN Reg.S. v.20(2028)	0	900.000
XS2051659915	0,125 % LeasePlan Corporation NV v.19(2023)	0	3.000.000
FR0013506292	1,125 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	500.000	500.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>			
<b>EUR</b>			
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 v.19(2029)	2.000.000	2.000.000
<b>Terminkontrakte</b>			
<b>EUR</b>			
EUX 10YR Euro-BTP Future Juni 2020		350	350
EUX 10YR Euro-BTP Future Juni 2020		100	100
EUX 10YR Euro-BTP Future September 2020		75	75
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 September 2020		2.560	2.560
<b>USD</b>			
E-Mini S&P 500 Index Future Juni 2020		0	250
E-Mini S&P 500 Index Future September 2020		250	250

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Erläuterungen zum Bericht per Ende September 2020

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

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

Der Kurswert der Wertpapiere und sonstigen börsennotierten Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert per Ende September 2020. An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden zu den an diesem Markt verzeichneten Marktpreisen bewertet.

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

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

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

Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.

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

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende der Berichtsperiode.

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

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

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

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

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

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

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

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

Der Fonds hat zum 30. September 2020 Wertpapiere gemäß den in der Vermögensaufstellung gemachten Angaben in Leihe gegeben. Der Fonds hat in Höhe der Marktwerte der in Leihe gegebenen Wertpapiere Sicherheiten in Form von Wertpapieren oder sonstigen liquiden Vermögenswerten erhalten.

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

Es können der Verwaltungsgesellschaft in ihrer Funktion als Verwaltungsgesellschaft des Fonds im Zusammenhang mit Handelsgeschäften geldwerte Vorteile („soft commissions“, z. B. Broker-Research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformationssysteme) entstehen, die im Interesse der 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“).

# Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

## Sonstige Angaben

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

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	13.554.718,23	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögen	0,68 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
1. Name	Banco Santander S.A., Madrid	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	7.459.239,23	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Spanien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	2.140.420,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Sitzstaat	Irland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Name	Citigroup Global Markets Ltd., London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.382.820,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Name	Credit Suisse Securities [Europe] Ltd., London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.059.375,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Name	Barclays Bank PLC, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	772.500,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Name	UBS AG, Zürich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	740.364,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Sitzstaat	Schweiz	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	zweiseitig	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	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	13.554.718,23	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten <sup>2)</sup>	AAA AA A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB- ohne Rating	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
	CAD CHF EUR MXN	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	18.552.087,33	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	9.988.233,94	nicht zutreffend	nicht zutreffend

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

**Ertrags- und Kostenanteile**

<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	35.202,15	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	48,71 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Kostenanteil des Fonds</b>			
absolut	37.061,67	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	33.821,67	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	46,80 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	3.240,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	4,48 %	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**

0,70 %

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

1. Name	Spanien, Königreich
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	11.847.846,89
2. Name	Kreditanstalt für Wiederaufbau
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.565.372,60
3. Name	Iberdrola S.A.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.332.534,40
4. Name	European Investment Bank (EIB)
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.281.854,25
5. Name	Telefónica S.A.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.212.500,96
6. Name	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.180.558,26
7. Name	ams AG
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	862.834,54
8. Name	Frankreich, Republik
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	857.013,59
9. Name	América Móvil S.A.B. de C.V.
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	620.911,82
10. Name	Bankinter S.A.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	618.460,80

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

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

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ PRIVATBANK S.A.
1. Verwahrter Betrag absolut	28.540.321,27

**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.  
308, route d'Esch  
L-1471 Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg  
R.C.S.L. B 28679

Eigenkapital per 31.12.2019:  
Euro 162,207 Millionen  
nach Gewinnverwendung

## **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 (ab dem 01.07.2020)  
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 Luxemburg

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

## **Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle**

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

## **Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg**

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

## **Zahl- und Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in der Bundesrepublik Deutschland**

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

BBBank eG  
Herrenstraße 2-10  
76133 Karlsruhe  
Sitz: Karlsruhe

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

## **Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland**

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

## **Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich**

VOLKSBANK WIEN AG  
Dietrichgasse 25  
A-1030 Wien



## Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Konzept Dividendenwerte Union  
Commodities-Invest  
FairWorldFonds  
LIGA Portfolio Concept  
LIGA-Pax-Cattolico-Union  
LIGA-Pax-Corporates-Union  
LIGA-Pax-Laurent-Union (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)  
UniGarant: Nordamerika (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 2020  
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

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

Union Investment Luxembourg S.A.  
308, route d'Esch  
L-1471 Luxembourg  
[service@union-investment.com](mailto:service@union-investment.com)  
[privatkunden.union-investment.de](http://privatkunden.union-investment.de)