



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Halbjahresbericht zum 30. September 2023 UniRak Nachhaltig

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.
Anlagefonds luxemburgischen Rechts

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniRak Nachhaltig	5
Wertentwicklung in Prozent	5
Geografische Länderaufteilung	5
Wirtschaftliche Aufteilung	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	6
Zurechnung auf die Anteilklassen	6
Veränderung des Fondsvermögens	7
Ertrags- und Aufwandsrechnung	7
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf	7
Vermögensaufstellung	8
Devisenkurse	22
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2023 (Anhang)	23
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	26
Management und Organisation	30
Informationen für Anleger in der Schweiz	32
TER: Gesamtkostenquote in Prozent	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 beigelegt sind, erfolgen.

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 436 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist die Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 5,3 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fonds-basierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren etwa 4.500 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.340 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 7.500 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Beste Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: Unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. Coalition Greenwich zeichnete Union Investment zum fünften Mal als "Greenwich Quality Leader" im gesamten deutschen institutionellen Anlagemanagement aus. Im November 2022 lagen wir in der Telos Zufriedenheitsstudie Institutionelle Anleger auf Rang 1. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2023 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 2002, zum 21. Mal in Folge erhalten hat.

Darüber hinaus erhielt Union Investment Real Estate den Scope Alternative Investment Award 2023 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“. Union Investment wurde ebenfalls bei den Scope Investment Awards 2023 als beste Fondsgesellschaft für Aktienfonds Dividende ausgezeichnet. Der UniGlobal gewann zudem in der Kategorie internationale Aktienfonds. Bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten German Fund Champions 2023 wurden wir erneut in der Kategorie „Aktien“ prämiert. Zudem wurden wir im Mai 2023 bei den Citywire Deutschland Awards 2023 in der Kategorie Beste Fondsgesellschaft für Hochzinsanleihen – Global ausgezeichnet. Auch der TELOS ESG Company Check 2023 bestätigt, dass Union Investment höchste Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit erfüllt.

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

Geldpolitik treibt die Rentenmärkte

Nach den turbulenten Vormonaten kam es anfänglich zu einer Beruhigung an den internationalen Rentenmärkten. Dabei handelten Staatsanleihen aus Europa und den USA wieder in etwas engeren Bahnen und übermäßig große Kursbewegungen blieben aus. Als hilfreich erwies sich dabei, dass die Turbulenzen im Bankensektor zwar nicht gänzlich vergessen wurden, aber deutlich in den Hintergrund traten und keine Zweifel an der Finanzmarktstabilität aufkamen. Im Mai setzte sich der positive Grundton zunächst noch fort. Die Notenbanken hoben zwar weiter die Leitzinsen an, die US-Währungshüter deuteten aber eine mögliche Zinspause an. Ende Mai verunsicherte dann die Hängepartie um eine Anhebung der US-Schuldenobergrenze. Kurzzeitig wurde sogar ein Zahlungsausfall für möglich erachtet, sodass die Renditen stiegen. Gute Konjunkturdaten aus den USA und anhaltend hohe Inflationsdaten aus dem Euroraum erhöhten dann im Juni wieder den Handlungsdruck auf die Notenbanker. In Deutschland etwa zog die Inflationsrate im Jahresvergleich sogar wieder von 6,1 Prozent im Mai auf 6,4 Prozent im Juni an. Während die EZB weiter an der Zinsschraube drehte, pausierte die US-Notenbank.

In den Sommermonaten ließ der Inflationsdruck dann weltweit nach, die Dynamik blieb vor allem bei der Kerninflation aber überwiegend gering. Für die Geldpolitik der großen Notenbanken hatte dies in den vergangenen drei Monaten entsprechende Folgen. Nach den US-Währungshütern scheinen nun auch die EZB und die Bank of England – nach weiteren Zinsschritten – den Zinsgipfel erreicht zu haben. Alle Zentralbanken haben aber gemein, dass sie das aktuelle Zinsniveau vorerst wirken lassen wollen, bis der Inflationsdruck nachhaltig abgenommen hat. Somit ist nicht so schnell mit einem Übergang in einen Zinssenkungsmodus zu rechnen. Dies erwischte einige Investoren auf dem falschen Fuß. Dementsprechend wurden mögliche Zinserwartungen ausgepreist, was sich in steigenden Renditen, vor allem am langen Ende der Zinsstrukturkurve, bemerkbar machte. Ausgehend von den USA – weil dort viele Konjunkturdaten besser als erwartet ausfielen – kletterten die Renditen auf mehrjährige Höchststände. Da das vordere Ende derzeit gut verankert ist, wurden die Zinsstrukturkurven so wieder weniger invers.

Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index mussten US-Staatsanleihen im Berichtshalbjahr einen Verlust von 4,3 Prozent hinnehmen. Europäische Papiere gaben etwas weniger nach und verloren, gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index, 2,4 Prozent. Anleihen aus den Peripherieländern entwickelten sich im dritten Quartal 2023 freundlicher. Die Zugewinne gingen aber im September durch die steigenden Renditen und die damit

verbundenen Sorgen um die Schuldenfähigkeit einiger Länder wieder verloren.

Europäische Unternehmensanleihen profitierten von leicht rückläufigen Risikoaufschlägen. Darüber hinaus fielen auch die Unternehmensergebnisse für das zweite Quartal etwas besser als erwartet aus. Gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00) legten Firmenbonds im Berichtszeitraum um rund einen Prozent zu. Anleihen aus den Schwellenländern entwickelten sich unterm Strich, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Div. Index, in den vergangenen sechs Monaten seitwärts.

Aktienbörsen mit uneinheitlicher Entwicklung

Zu Beginn des Berichtszeitraums tendierten die globalen Aktienbörsen aufwärts, getrieben von größtenteils über den Erwartungen liegenden Quartalsergebnissen auf Unternehmensseite sowie von robusten Euro-Wirtschaftsdaten. Verhaltene US-Konjunkturzahlen schürten hingegen Hoffnungen auf ein baldiges Auslaufen der Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed.

Im Mai sorgte zunächst das politische Ringen um eine Anhebung der US-Schuldenobergrenze für Verunsicherung. Gegen Monatsende kam es zu einer Einigung, durch die die Zahlungsunfähigkeit der USA in letzter Minute abgewendet wurde. Der Gesamtmarkt tendierte per saldo schwach, doch konnten einige Tech-Konzerne stark zulegen. Auslöser war der Boom in der Anwendung Künstlicher Intelligenz (KI). Im Juni und Juli setzte sich der positive Trend dann im breiten Markt fort. Im August ging dem Aufschwung aufgrund wieder aufkeimender Zinsängste die Puste aus, es kam zu Kursverlusten. Im September setzte sich der Abwärtstrend fort, als sich die Renditen der langlaufenden US-Anleihen infolge stark steigender Ölnotierungen überraschend stark nach oben gingen. Daraufhin kamen sowohl die Renten- als auch die Aktienmärkte unter deutlichen Druck.

Die Berichtssaison zum zweiten Quartal fiel in den USA unerwartet gut aus. Dabei führten große Technologiekonzerne wie NVIDIA, Meta Platforms und Amazon die Gewinnerlisten an. Aber auch zahlreiche Firmen aus der „Old Economy“ konnten überzeugen. In Europa waren die Zahlen und die Ausblicke eher gemischt. Passend hierzu präsentierten sich auch die Konjunkturdaten. In den USA zeigte sich die Wirtschaft erstaunlich robust bei spürbar abnehmender Inflation. Europa kämpft hingegen mit einer Wachstumsabschwächung, während die Teuerung nur schrittweise nachlässt.

Die Zentralbanken hielten insgesamt an ihrem geldpolitischen Kurs fest. So nahmen sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank (EZB) im Verlauf des Berichtszeitraums weitere Leitzinserhöhungen vor. Nach zehn Anhebungen in Folge machte die US-Notenbank Fed im Juni eine Zinspause, bevor sie im Juli die Leitzinsen um weitere 25 Basispunkte erhöhte. Im September ließ sie die Zinsen hingegen wieder unverändert. In den USA sollte der Zinsgipfel erreicht sein. Die EZB entschied sich im Juni, Juli und September angesichts der recht hartnäckigen (Kern-)Inflation für weitere Anhebungen um jeweils 25 Basispunkte. EZB-Chefin Lagarde will weitere Zinsschritte von der aktuellen Datenlage abhängig machen. Doch auch hier dürfte wohl der Zinsgipfel erreicht sein.

Angesichts der jüngsten Marktschwäche entwickelten sich die globalen Aktienmärkte im Berichtshalbjahr uneinheitlich. Der MSCI Welt-Index gewann in Lokalwährung 3,4 Prozent. In den USA kletterte der S&P 500-Index um 4,4 Prozent, der industrielastige Dow Jones Industrial Average stieg lediglich um 0,7 Prozent. Der Nasdaq Composite-Index konnte hingegen um 8,2 Prozent zulegen. In Europa verloren der EURO STOXX 50-Index 3,3 und der deutsche Leitindex DAX 40 hingegen 1,6 Prozent. In Japan stieg der Nikkei 225-Index in Lokalwährung um 13,6 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer mussten ein Minus von 1,5 Prozent hinnehmen (gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in Lokalwährung).

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.

UniRak Nachhaltig

Klasse A WKN A1JQ10 ISIN LU0718558488	Klasse -net- A WKN A1JQ11 ISIN LU0718558728	Klasse C WKN A3CN38 ISIN LU2338529535
---	---	---

Halbjahresbericht
01.04.2023 - 30.09.2023

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	0,27	4,58	1,77	61,82
Klasse -net- A	0,10	4,22	0,71	56,26
Klasse C	0,27	4,58	-7,78 ²⁾	-

1) Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode und AMAS-Richtlinie zur Berechnung und Publikation der Performance von kollektiven Kapitalanlagen vom 16. Mai 2008 (Fassung vom 5. August 2021)).

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.

Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen unberücksichtigt.

2) Seit Auflegung.

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	27,90 %
Deutschland	10,57 %
Frankreich	8,35 %
Irland	4,77 %
Großbritannien	4,63 %
Italien	4,34 %
Kanada	3,58 %
Schweiz	3,31 %
Niederlande	3,27 %
Japan	3,11 %
Österreich	2,95 %
Belgien	2,81 %
Australien	1,98 %
Schweden	1,78 %
Spanien	1,74 %
Norwegen	1,66 %
Finnland	1,49 %
Europäische Gemeinschaft	0,95 %
Taiwan	0,62 %
Supranationale Institutionen	0,61 %
Singapur	0,50 %
Luxemburg	0,44 %
Dänemark	0,43 %
Portugal	0,40 %
Polen	0,29 %
Ungarn	0,15 %
Bulgarien	0,06 %
Neuseeland	0,05 %
Lettland	0,02 %
Rumänien	0,01 %

Wertpapiervermögen	92,77 %
Optionen	0,05 %
Terminkontrakte	-0,62 %
Bankguthaben	5,86 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	1,94 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Banken	17,97 %
Geschäfts- und öffentliche Dienstleistungen ²⁾	11,16 %
Investitionsgüter	8,11 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6,11 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	5,36 %
Software & Dienste	4,74 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	4,63 %
Diversifizierte Finanzdienste	4,20 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	4,05 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	3,68 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	3,40 %
Media & Entertainment	3,38 %
Versicherungen	3,15 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	2,18 %
Hardware & Ausrüstung	2,05 %
Sonstiges	1,78 %
Automobile & Komponenten	1,73 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,49 %
Transportwesen	1,42 %
Versorgungsbetriebe	0,95 %
Groß- und Einzelhandel	0,63 %
Immobilien	0,31 %
Telekommunikationsdienste	0,12 %
Investmentfondsanteile	0,09 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	0,08 %

Wertpapiervermögen	92,77 %
Optionen	0,05 %
Terminkontrakte	-0,62 %
Bankguthaben	5,86 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	1,94 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

2) Inkl. Staatsanleihen.

UniRak Nachhaltig

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2023

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 4.057.246.941,45)	4.212.689.818,36
Optionen	1.961.140,85
Bankguthaben	266.078.390,87
Sonstige Bankguthaben	71.334.751,69
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	13.595.032,35
Zinsforderungen	1.643.985,78
Zinsforderungen aus Wertpapieren	12.405.660,45
Zinsforderungen aus Zinsswapgeschäften	966.533,33
Dividendenforderungen	1.323.243,23
Forderungen aus Anteilverkäufen	1.140.206,19
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	3.120.995,49
Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften	131.966.138,84
Sonstige Forderungen	592.270,26
	4.718.818.167,69
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-1.822.741,83
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-28.223.009,85
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-13.665.882,29
Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften	-131.966.259,36
Sonstige Passiva	-6.371.383,77
	-182.049.277,10
Fondsvermögen	4.536.768.890,59

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	2.144.437.797,36 EUR
Umlaufende Anteile	24.622.302,602
Anteilwert	87,09 EUR

Klasse -net- A

Anteiliges Fondsvermögen	2.382.258.291,95 EUR
Umlaufende Anteile	28.342.761,646
Anteilwert	84,05 EUR

Klasse C

Anteiliges Fondsvermögen	10.072.801,28 EUR
Umlaufende Anteile	218.453,319
Anteilwert	46,11 EUR

Veränderung des Fondsvermögens

im Berichtszeitraum vom 1. April 2023 bis zum 30. September 2023

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse -net- A EUR	Klasse C EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	4.600.490.327,92	2.266.087.317,54	2.324.488.406,80	9.914.603,58
Ordentliches Nettoergebnis	6.565.195,47	5.090.772,73	1.450.829,43	23.593,31
Ertrags- und Aufwandsausgleich	79.443,71	193.219,90	-113.602,26	-173,93
Mittelabflüsse aus Anteilverkäufen	299.834.161,28	121.374.073,71	178.044.245,59	415.841,98
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-293.238.329,57	-211.893.718,05	-81.061.791,21	-282.820,31
Realisierte Gewinne	170.465.006,60	81.864.943,00	88.223.805,07	376.258,53
Realisierte Verluste	-200.525.775,38	-96.385.920,18	-103.697.707,86	-442.147,34
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	77.781.283,33	39.624.036,07	37.993.769,73	163.477,53
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	-45.403.677,21	-22.950.301,10	-22.357.544,04	-95.832,07
Ausschüttung	-79.278.745,56	-38.566.626,26	-40.712.119,30	0,00
Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes	4.536.768.890,59	2.144.437.797,36	2.382.258.291,95	10.072.801,28

Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. April 2023 bis zum 30. September 2023

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse -net- A EUR	Klasse C EUR
Dividenden	29.299.638,42	14.177.846,93	15.057.746,13	64.045,36
Zinsen auf Anleihen	14.135.416,47	6.798.036,98	7.306.328,84	31.050,65
Zinserträge aus Zinsswapgeschäften	-684.746,23	-323.480,61	-359.746,98	-1.518,64
Erträge aus Quellensteuerrückerstattung	305.892,40	145.016,50	160.193,61	682,29
Bankzinsen	2.383.950,82	1.138.751,95	1.239.934,67	5.264,20
Erträge aus Wertpapierleihe	236.423,59	113.489,61	122.414,05	519,93
Ertragsausgleich	-136.070,07	-535.526,67	399.050,91	405,69
Erträge insgesamt	45.540.505,40	21.514.134,69	23.925.921,23	100.449,48
Zinsaufwendungen	-224.892,14	-107.740,22	-116.656,16	-495,76
Zinsaufwendungen aus Zinsswapgeschäften	-1.207.658,99	-571.837,82	-633.134,64	-2.686,53
Verwaltungsvergütung	-31.757.501,05	-13.275.748,08	-18.421.140,83	-60.612,14
Pauschalgebühr	-4.603.061,53	-2.214.247,82	-2.378.704,13	-10.109,58
Druck und Versand der Jahres- und Halbjahresberichte	-996,85	-475,94	-518,71	-2,20
Veröffentlichungskosten	-948,18	-457,66	-488,44	-2,08
Taxe d'abonnement	-1.156.687,11	-556.571,22	-597.576,00	-2.539,89
Sonstige Aufwendungen	-80.190,44	-38.589,97	-41.424,24	-176,23
Aufwandsausgleich	56.626,36	342.306,77	-285.448,65	-231,76
Aufwendungen insgesamt	-38.975.309,93	-16.423.361,96	-22.475.091,80	-76.856,17
Ordentliches Nettoergebnis	6.565.195,47	5.090.772,73	1.450.829,43	23.593,31

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

	Klasse A Stück	Klasse -net- A Stück	Klasse C Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	25.643.363,648	27.205.126,807	215.607,042
Ausgegebene Anteile	1.375.914,421	2.087.884,318	8.922,098
Zurückgenommene Anteile	-2.396.975,467	-950.249,479	-6.075,821
Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes	24.622.302,602	28.342.761,646	218.453,319

UniRak Nachhaltig

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
Aktien, Anrechte und Genussscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Australien								
AU000000CSL8	CSL Ltd.	AUD	0	25.000	85.000	250,8000	13.001.158,75	0,29
							13.001.158,75	0,29
Dänemark								
DK0060738599	Demant AS	DKK	0	0	400.000	292,6000	15.695.740,80	0,35
							15.695.740,80	0,35
Deutschland								
DE000A1EWVW0	adidas AG	EUR	3.000	0	173.000	166,6200	28.825.260,00	0,64
DE0008404005	Allianz SE	EUR	0	16.000	125.000	225,7000	28.212.500,00	0,62
DE0005190003	Bayer. Motoren Werke AG	EUR	205.000	0	205.000	96,3800	19.757.900,00	0,44
DE0005200000	Beiersdorf AG	EUR	0	3.000	215.000	122,1500	26.262.250,00	0,58
DE0005810055	Dte. Börse AG	EUR	1.000	8.806	227.194	163,7000	37.191.657,80	0,82
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	EUR	0	0	395.000	59,9200	23.668.400,00	0,52
DE0006599905	Merck KGaA	EUR	0	3.000	140.000	158,1500	22.141.000,00	0,49
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	EUR	0	5.000	100.000	369,1000	36.910.000,00	0,81
DE0006969603	PUMA SE	EUR	0	0	200.000	58,8000	11.760.000,00	0,26
DE0005HL1006	Siemens Healthineers AG ³⁾	EUR	8.000	0	448.000	48,0000	21.504.000,00	0,47
							256.232.967,80	5,65
Finnland								
FI0009005961	Stora Enso Oyj	EUR	0	0	1.538.999	11,8900	18.298.698,11	0,40
FI0009005987	UPM Kymmene Corporation	EUR	0	25.000	925.000	32,4700	30.034.750,00	0,66
							48.333.448,11	1,06
Frankreich								
FR000120628	AXA S.A.	EUR	0	0	675.000	28,1800	19.021.500,00	0,42
FR000131104	BNP Paribas S.A.	EUR	0	0	400.000	60,4300	24.172.000,00	0,53
FR000120644	Danone S.A. ³⁾	EUR	0	0	325.000	52,2600	16.984.500,00	0,37
FR000121667	EssilorLuxottica S.A.	EUR	4.115	5.000	204.115	165,1600	33.711.633,40	0,74
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	EUR	0	0	14.000	1.729,8000	24.217.200,00	0,53
FR000121485	Kering S.A.	EUR	0	17.500	20.000	431,9000	8.638.000,00	0,19
FR000120073	L'Air Liquide S.A.	EUR	0	15.000	160.000	159,8400	25.574.400,00	0,56
FR0010307819	Legrand S.A.	EUR	1.132	0	322.741	87,3000	28.175.289,30	0,62
FR000121972	Schneider Electric SE	EUR	0	0	230.000	156,9800	36.105.400,00	0,80
							216.599.922,70	4,76
Großbritannien								
GB00B1XZS820	Anglo American Plc.	GBP	6.402	0	676.402	22,6550	17.672.572,15	0,39
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	GBP	10.000	0	510.000	111,0200	65.298.350,82	1,44
GB0031743007	Burberry Group Plc.	GBP	65.000	0	575.000	19,0850	12.655.835,54	0,28
GB00BJFVLV09	Croda International Plc.	GBP	100.000	0	100.000	49,1500	5.668.319,69	0,12
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc.	GBP	0	3.171	300.000	57,9400	20.046.130,78	0,44
GB00B2B0DG97	Relx Plc. ³⁾	EUR	0	0	621.232	32,0500	19.910.485,60	0,44
GB00B10RZP78	Unilever Plc. ³⁾	EUR	0	0	720.000	46,8850	33.757.200,00	0,74
							175.008.894,58	3,85
Irland								
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	USD	5.000	5.000	110.000	307,1100	31.912.053,66	0,70
IE0001827041	CRH Plc.	GBP	695.000	0	695.000	45,4200	36.405.143,58	0,80
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Plc.	USD	0	50.000	240.000	213,2800	48.353.674,66	1,07
IE00059Y5762	Linde Plc.	USD	0	0	115.000	372,3500	40.449.886,64	0,89
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group Plc.	EUR	20.000	170.000	400.000	31,5600	12.624.000,00	0,28

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies Plc.	USD	10.213	2.000	148.000	202,9100	28.368.297,75	0,63
							198.113.056,29	4,37
Italien								
IT0004965148	Moncler S.p.A.	EUR	0	10.000	490.000	55,0800	26.989.200,00	0,59
							26.989.200,00	0,59
Japan								
JP3122400009	Advantest Corporation	JPY	390.000	190.000	520.000	4.181,0000	13.764.286,62	0,30
JP3481800005	Daikin Industries Ltd.	JPY	10.000	40.000	95.000	23.475,0000	14.118.852,55	0,31
JP3837800006	Hoya Corporation	JPY	0	0	270.000	15.325,0000	26.195.967,55	0,58
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	JPY	260.000	0	260.000	5.214,0000	8.582.515,00	0,19
JP3357200009	Shimadzu Corporation	JPY	340.000	0	340.000	3.972,0000	8.549.847,20	0,19
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	0	0	775.000	4.343,0000	21.308.934,20	0,47
US8356993076	Sony Group Corporation ADR	USD	200.000	0	200.000	82,4100	15.569.620,25	0,34
JP3951600000	Unicharm Corporation	JPY	0	75.000	275.000	5.291,0000	9.211.718,37	0,20
							117.301.741,74	2,58
Kanada								
CA45823T1066	Intact Financial Corporation	CAD	0	0	165.000	198,0200	22.832.494,76	0,50
							22.832.494,76	0,50
Niederlande								
NL0010273215	ASML Holding NV	EUR	0	0	67.000	559,1000	37.459.700,00	0,83
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	EUR	0	0	135.000	114,6500	15.477.750,00	0,34
							52.937.450,00	1,17
Norwegen								
NO0003054108	Mowi ASA	NOK	120.000	40.000	1.100.000	189,5500	18.514.358,27	0,41
							18.514.358,27	0,41
Schweden								
SE0011337708	Aak AB	SEK	8.500	0	890.000	197,0000	15.246.219,53	0,34
SE0017486889	Atlas Copco AB	SEK	100.000	0	1.600.000	147,2500	20.487.134,67	0,45
SE0009922164	Essity AB	SEK	0	0	385.000	235,9000	7.897.590,41	0,17
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	SEK	0	150.000	1.250.000	149,9500	16.299.054,77	0,36
							59.929.999,38	1,32
Schweiz								
CH0432492467	Alcon AG	CHF	0	0	205.000	70,9400	15.020.347,04	0,33
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	GBP	0	25.000	550.000	22,4900	14.265.367,32	0,31
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	CHF	2.000	0	222.000	112,0000	25.680.644,49	0,57
CH0030170408	Geberit AG	CHF	1.500	0	28.500	459,0000	13.511.154,72	0,30
CH0010645932	Givaudan SA	CHF	5.000	0	5.000	2.994,0000	15.461.681,47	0,34
CH0013841017	Lonza Group AG	CHF	28.500	0	28.500	425,6000	12.527.990,08	0,28
CH0435377954	SIG Group AG	CHF	14.801	89.801	250.000	22,6400	5.845.899,61	0,13
CH0012549785	Sonova Holding AG	CHF	4.000	0	75.000	217,7000	16.863.767,82	0,37
							119.176.852,55	2,63
Singapur								
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	0	0	740.000	33,6400	17.232.175,00	0,38
							17.232.175,00	0,38
Taiwan								
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	USD	115.000	5.000	345.000	86,9000	28.320.895,52	0,62
							28.320.895,52	0,62
Vereinigte Staaten von Amerika								
US00287Y1091	AbbVie Inc.	USD	7.000	0	213.000	149,0600	29.992.235,03	0,66
US02079K3059	Alphabet Inc.	USD	200.000	0	1.000.000	130,8600	123.616.096,73	2,72
US0378331005	Apple Inc.	USD	0	0	420.000	171,2100	67.927.640,28	1,50
US0382221051	Applied Materials Inc.	USD	100.000	0	100.000	138,4500	13.078.594,37	0,29
US1011371077	Boston Scientific Corporation	USD	0	0	825.000	52,8000	41.148.686,95	0,91
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	USD	0	0	195.000	91,6300	16.878.754,96	0,37

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am	
							Fonds- vermögen % ¹⁾	
							EUR	
US1729081059	Cintas Corporation	USD	25.000	0	25.000	481,0100	11.359.578,69	0,25
US12572Q1058	CME Group Inc.	USD	0	0	150.000	200,2200	28.370.489,33	0,63
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	USD	20.000	20.000	370.000	71,1100	24.854.241,45	0,55
US2166484020	Cooper Companies Inc.	USD	35.000	0	35.000	317,7500	10.505.620,63	0,23
US1264081035	CSX Corporation	USD	0	0	950.000	30,7500	27.595.409,03	0,61
US2310211063	Cummins Inc.	USD	0	0	128.500	228,4600	27.732.013,98	0,61
US2358511028	Danaher Corporation	USD	0	0	107.000	248,1000	25.077.177,40	0,55
US2435371073	Deckers Outdoor Corporation	USD	0	0	50.000	514,0900	24.281.598,34	0,54
US2441991054	Deere & Co.	USD	1.000	0	123.000	377,3800	43.848.233,52	0,97
US2910111044	Emerson Electric Co.	USD	0	0	285.000	96,5700	25.998.913,66	0,57
US4364401012	Hologic Inc.	USD	5.000	0	280.000	69,4000	18.356.319,67	0,40
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	USD	0	0	85.000	230,3100	18.492.679,01	0,41
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	USD	0	0	275.000	110,0200	28.580.672,59	0,63
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	USD	84.439	4.439	80.000	196,7500	14.868.694,50	0,33
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	USD	0	0	500.000	145,0200	68.496.126,96	1,51
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	USD	60.000	0	60.000	207,8400	11.780.086,91	0,26
US57636Q1040	Mastercard Inc.	USD	0	0	122.500	395,9100	45.814.259,40	1,01
US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	USD	0	1.000	15.000	1.108,0700	15.700.972,98	0,35
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	20.000	0	570.000	315,7500	170.014.641,98	3,75
US6153691059	Moody's Corporation	USD	0	0	60.000	316,1700	17.920.083,13	0,39
US67066G1040	NVIDIA Corporation	USD	10.000	0	100.000	434,9900	41.091.063,67	0,91
US73278L1052	Pool Corporation	USD	0	0	50.000	356,1000	16.819.384,09	0,37
US6935061076	PPG Industries Inc.	USD	90.000	0	90.000	129,8000	11.035.329,68	0,24
US7433151039	Progressive Corporation	USD	125.000	0	125.000	139,3000	16.448.611,37	0,36
US7475251036	QUALCOMM Inc.	USD	0	0	195.000	111,0600	20.457.868,88	0,45
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	USD	0	5.000	90.000	285,8700	24.304.080,86	0,54
US81762P1021	ServiceNow Inc.	USD	25.000	0	25.000	558,9600	13.200.453,43	0,29
US88160R1014	Tesla Inc.	USD	0	0	50.000	250,2200	11.818.439,45	0,26
US1912161007	The Coca-Cola Co.	USD	7.200	77.200	450.000	55,9800	23.796.523,71	0,52
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	USD	30.000	0	185.000	145,8600	25.490.364,63	0,56
US2546871060	The Walt Disney Co.	USD	15.000	0	175.000	81,0500	13.398.592,48	0,30
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	USD	0	0	70.000	506,1700	33.470.527,11	0,74
US9078181081	Union Pacific Corporation	USD	80.000	0	80.000	203,6300	15.388.626,49	0,34
US94106L1098	Waste Management Inc.	USD	100.000	0	100.000	152,4400	14.400.151,14	0,32
							1.233.409.838,47	27,20
Börsengehandelte Wertpapiere							2.619.630.194,72	57,73
Aktien, Anrechte und Genusscheine							2.619.630.194,72	57,73
Anleihen								
Börsengehandelte Wertpapiere								
EUR								
XS2387713238	0,400 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2041)	0	0	9.400.000	55,2260	5.191.244,00	0,11	
XS2578472339	4,625 % AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2029)	0	0	1.200.000	98,4160	1.180.992,00	0,03	
XS2243983520	0,375 % Ald S.A. EMTN Reg.S. v.20(2023)	0	0	1.600.000	99,8340	1.597.344,00	0,04	
XS2306220190	0,000 % Ald S.A. EMTN Reg.S. v.21(2024)	0	0	2.000.000	98,4030	1.968.060,00	0,04	
DE000A254TM8	2,121 % Allianz SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2050)	0	0	1.800.000	81,4550	1.466.190,00	0,03	
XS2193669657	1,125 % Amcor UK Finance Plc. v.20(2027)	0	0	1.000.000	88,3830	883.830,00	0,02	
XS2622275969	4,625 % American Tower Corporation v.23(2031)	4.100.000	1.000.000	3.100.000	98,0100	3.038.310,00	0,07	
XS2598746290	4,500 % Anglo American Capital Plc. EMTN Reg.S. v.23(2028)	0	0	2.100.000	100,0140	2.100.294,00	0,05	
XS2164646304	2,000 % APA Infrastructure Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2030)	2.000.000	0	2.000.000	83,5060	1.670.120,00	0,04	
XS2315784715	0,750 % APA Infrastructure Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2029)	0	0	3.500.000	80,8780	2.830.730,00	0,06	
FR001400FAZ5	3,500 % Arkema S.A. EMTN Reg.S. v.23(2031)	0	0	2.400.000	94,4850	2.267.640,00	0,05	
FR00140019F5	4,625 % Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.23(2024)	2.200.000	0	2.200.000	100,1980	2.204.356,00	0,05	
FR001400F6O6	4,125 % Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.23(2026)	0	0	3.800.000	99,1730	3.768.574,00	0,08	
XS2357754097	1,713 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Sustainability Bond v.21(2032)	0	0	3.000.000	74,8680	2.246.040,00	0,05	
XS2412267515	1,500 % ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)	0	0	4.000.000	80,8140	3.232.560,00	0,07	
XS2555209035	3,205 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2024)	2.500.000	0	10.800.000	99,0800	10.700.640,00	0,24	
XS2577127884	3,652 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2026)	0	0	4.100.000	98,9410	4.056.581,00	0,09	

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am
							Fonds- vermögen % ¹⁾
							EUR
XS2456253082	0,250 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Reg.S. Pfe. v.22(2025)	0	0	3.000.000	94,7540	2.842.620,00	0,06
XS2624503509	4,375 % Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2033)	2.300.000	0	2.300.000	97,5020	2.242.546,00	0,05
XS2579897633	4,750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2031)	0	0	1.000.000	97,3170	973.170,00	0,02
XS2636745882	5,125 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	2.000.000	0	2.000.000	97,7080	1.954.160,00	0,04
XS2432565005	1,000 % Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.22(2027)	0	0	3.400.000	80,4240	2.734.416,00	0,06
XS2322289385	0,125 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	0	0	4.200.000	90,1350	3.785.670,00	0,08
XS2636592102	5,750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.23(2033)	2.800.000	0	2.800.000	98,9690	2.771.132,00	0,06
ES0413211A75	3,125 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Pfe. v.23(2027) ³⁾	0	0	2.800.000	97,5850	2.732.380,00	0,06
XS2485259241	1,750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.22(2025)	0	0	3.700.000	95,0090	3.515.333,00	0,08
ES0413900368	1,125 % Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.14(2024)	2.900.000	0	2.900.000	96,7280	2.805.112,00	0,06
ES0413900905	3,375 % Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.23(2026)	0	0	4.800.000	98,8380	4.744.224,00	0,10
PTBSRIOE0024	0,875 % Banco Santander Totta S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	2.900.000	0	2.900.000	98,1650	2.846.785,00	0,06
PTBSPCOM0006	3,750 % Banco Santander Totta S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	6.700.000	0	6.700.000	99,3250	6.654.775,00	0,15
XS2361047538	0,500 % Bank Gospodarstwa Krajowego EMTN Reg.S. v.21(2031) ³⁾	3.500.000	0	8.500.000	72,2090	6.137.765,00	0,14
XS2462324232	1,949 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2026)	0	1.800.000	3.500.000	95,0370	3.326.295,00	0,07
XS2430951744	0,125 % Bank of Montreal EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	0	0	5.000.000	88,4810	4.424.050,00	0,10
XS2465609191	1,000 % Bank of Montreal Reg.S. Pfe. v.22(2026)	5.200.000	0	8.700.000	93,0810	8.098.047,00	0,18
XS2607350985	3,375 % Bank of Montreal Reg.S. Pfe. v.23(2026) ³⁾	0	0	6.000.000	98,5910	5.915.460,00	0,13
FR0013515749	1,250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. v.20(2030)	0	0	3.000.000	80,6620	2.419.860,00	0,05
XS2618704014	3,375 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	5.000.000	0	5.000.000	98,8370	4.941.850,00	0,11
XS2320539765	0,375 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Reg.S. Pfe. v.21(2041) ³⁾	0	0	5.200.000	55,7280	2.897.856,00	0,06
XS2429205540	0,250 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Reg.S. Pfe. v.22(2032)	0	0	4.200.000	75,8200	3.184.440,00	0,07
XS2356569736	1,000 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2031)	1.700.000	0	1.700.000	84,1130	1.429.921,00	0,03
DE000BLB6JK8	0,050 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2031)	0	0	3.000.000	77,5060	2.325.180,00	0,05
BE0000346552	1,250 % Belgien Reg.S. Green Bond v.18(2033) ³⁾	0	0	10.000.000	82,8560	8.285.600,00	0,18
BE0000334434	0,800 % Belgien Reg.S. v.15(2025) ³⁾	0	5.800.000	8.200.000	95,7050	7.847.810,00	0,17
BE0000336454	1,900 % Belgien Reg.S. v.15(2038) ³⁾	0	0	15.000.000	79,2250	11.883.750,00	0,26
BE0000338476	1,600 % Belgien Reg.S. v.16(2047) ³⁾	0	0	5.000.000	64,6320	3.231.600,00	0,07
BE0000344532	1,450 % Belgien Reg.S. v.17(2037) ³⁾	0	0	17.000.000	75,6290	12.856.930,00	0,28
BE0000348574	1,700 % Belgien Reg.S. v.19(2050) ³⁾	0	0	11.000.000	63,3350	6.966.850,00	0,15
BE0000349580	0,100 % Belgien Reg.S. v.20(2030) ³⁾	0	0	34.000.000	81,2160	27.613.440,00	0,61
BE0000352618	0,000 % Belgien Reg.S. v.21(2031) ³⁾	0	0	38.100.000	76,6860	29.217.366,00	0,64
BE0000353624	0,650 % Belgien Reg.S. v.21(2071)	0	0	1.000.000	33,9960	339.960,00	0,01
DE000BHY0GK6	1,250 % Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2025)	0	0	6.300.000	95,4260	6.011.838,00	0,13
DE000BHY0SL9	0,375 % Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. v.21(2031)	0	700.000	3.000.000	73,1660	2.194.980,00	0,05
DE000BHY0GC3	0,625 % Berlin Hyp AG Reg.S. Pfe. Green Bond v.18(2025)	0	0	1.700.000	93,9140	1.596.538,00	0,04
DE000BHY0GX9	0,010 % Berlin Hyp AG Reg.S. Pfe. Green Bond v.20(2030)	0	0	1.600.000	78,7060	1.259.296,00	0,03
DE000BHY0MX7	0,750 % Berlin Hyp AG Reg.S. Pfe. v.18(2026)	0	0	1.500.000	93,3580	1.400.370,00	0,03
XS2615199093	3,625 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.23(2024)	3.000.000	0	3.000.000	99,3150	2.979.450,00	0,07
XS1445725218	0,050 % BNG Bank NV EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.16(2024)	0	0	1.000.000	97,1320	971.320,00	0,02
XS2199719233	0,125 % BNG Bank NV Reg.S. v.20(2035)	0	0	4.000.000	67,2030	2.688.120,00	0,06
BE0002274430	0,500 % BNP Paribas Fortis S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	3.100.000	0	3.100.000	96,6000	2.994.600,00	0,07
FR00140057U9	0,875 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2033)	0	1.200.000	4.000.000	79,8680	3.194.720,00	0,07
FR001400KY44	4,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2032)	2.500.000	0	2.500.000	98,5020	2.462.550,00	0,05
FR001400CFW8	3,625 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.22(2029)	0	0	4.400.000	94,4740	4.156.856,00	0,09
FR001400LL3	0,500 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)	3.000.000	3.300.000	3.500.000	87,5350	3.063.725,00	0,07
FR001400FB22	5,125 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2035)	0	0	1.700.000	95,9120	1.630.504,00	0,04
FR001400FB06	3,500 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.23(2028)	0	0	3.900.000	96,9710	3.781.869,00	0,08
FR001400F083	4,500 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	0	0	2.800.000	97,0220	2.716.616,00	0,06
FR0013238219	0,375 % BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	2.000.000	0	2.000.000	98,6100	1.972.200,00	0,04
FR0013459047	0,010 % BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	0	0	2.400.000	89,4040	2.145.696,00	0,05
FR0013533403	0,010 % BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2027)	0	0	900.000	86,1490	775.341,00	0,02

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
						EUR	
FR0013477924	0,010 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.20(2028)	0	0	1.700.000	85,1140	1.446.938,00	0,03
FR0014005E35	0,010 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.21(2028)	0	0	3.100.000	83,3030	2.582.393,00	0,06
XS2596458591	4,250 % Brambles Finance Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	0	0	3.700.000	98,4170	3.641.429,00	0,08
DE000A11QJZ6	1,125 % Bremen Reg.S. v.14(2024)	0	0	3.000.000	97,1350	2.914.050,00	0,06
XS1303312034	0,875 % British Columbia EMTN Reg.S. v.15(2025)	12.000.000	0	12.000.000	94,5060	11.340.720,00	0,25
XS2675225531	4,250 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.23(2033)	3.100.000	0	3.100.000	97,3060	3.016.486,00	0,07
XS1208856341	3,125 % Bulgarien Reg.S. v.15(2035)	0	0	3.400.000	84,1250	2.860.250,00	0,06
DE0001030708	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2030) ³⁾	0	0	5.000.000	83,3000	4.165.000,00	0,09
DE0001135275	4,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.05(2037) ³⁾	0	0	5.000.000	111,1120	5.555.600,00	0,12
DE0001135432	3,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.10(2042)	0	0	950.000	102,7960	976.562,00	0,02
DE0001135481	2,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.12(2044) ³⁾	0	0	6.000.000	91,8580	5.511.480,00	0,12
DE0001102432	1,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048) ³⁾	0	0	3.400.000	69,8310	2.374.254,00	0,05
DE0001102481	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2050) ³⁾	0	0	9.500.000	45,6400	4.335.800,00	0,10
DE0001102515	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2035) ³⁾	0	0	14.300.000	71,5720	10.234.796,00	0,23
DE0001102531	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2031) ³⁾	0	7.000.000	8.150.000	81,8680	6.672.242,00	0,15
DE0001102549	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2036) ³⁾	0	0	11.000.000	69,3120	7.624.320,00	0,17
DE0001102572	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2052) ³⁾	0	0	5.000.000	42,9900	2.149.500,00	0,05
DE0001102580	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2032) ³⁾	0	0	6.000.000	79,6770	4.780.620,00	0,11
DE0001102598	1,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2038) ³⁾	0	0	10.200.000	76,5130	7.804.326,00	0,17
FR001400DXR9	3,125 % Caisse Francaise de Financement Local EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2027) ³⁾	0	0	1.900.000	98,0620	1.863.178,00	0,04
FR0010775486	5,375 % Caisse Francaise de Financement Local EMTN Reg.S. Pfe. v.09(2024)	0	0	1.500.000	100,9740	1.514.610,00	0,03
XS2025468542	0,040 % Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2027)	1.100.000	0	1.100.000	86,8380	955.218,00	0,02
XS2454011839	0,375 % Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026)	0	0	12.000.000	91,8000	11.016.000,00	0,24
XS2337335710	0,010 % Canadian Imperial Bank of Commerce Reg.S. Pfe. v.21(2029)	2.600.000	0	6.000.000	81,4450	4.886.700,00	0,11
FR001400D0F9	4,125 % Carrefour S.A. EMTN Reg.S. v.22(2028)	0	2.000.000	3.500.000	99,6620	3.488.170,00	0,08
XS2521013909	3,625 % Chorus Ltd. EMTN v.22(2029)	0	0	2.300.000	96,1680	2.211.864,00	0,05
XS2533012790	2,750 % Coca Cola HBC Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2025)	0	0	1.700.000	97,5280	1.657.976,00	0,04
XS1952948104	0,875 % Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	0	0	5.000.000	85,7510	4.287.550,00	0,09
XS2544645117	3,246 % Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2025) ³⁾	0	0	8.200.000	98,5740	8.083.068,00	0,18
XS2446284783	0,750 % Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2028)	0	0	3.400.000	87,7250	2.982.650,00	0,07
XS2673140633	3,768 % Commonwealth Bank of Australia Reg.S. Pfe. v.23(2027)	4.300.000	0	4.300.000	99,6960	4.286.928,00	0,09
FR0011885722	2,000 % Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v.14(2024)	0	0	2.000.000	98,8370	1.976.740,00	0,04
FR0013536950	0,010 % Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2030)	0	0	4.600.000	77,9310	3.584.826,00	0,08
FR001400CM22	2,375 % Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2030) ³⁾	0	0	3.400.000	92,8130	3.155.642,00	0,07
FR0013281748	0,375 % Compagnie de Financement Foncier Reg.S. Pfe. v.17(2024)	0	0	5.000.000	95,8660	4.793.300,00	0,11
FR0013507365	0,050 % Compagnie de Financement Foncier Reg.S. Pfe. v.20(2024)	0	0	3.300.000	97,9070	3.230.931,00	0,07
XS1622193248	0,250 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	2.000.000	0	6.100.000	97,5910	5.953.051,00	0,13
FR0013523602	2,000 % Crédit Agricole Assurances S.A. Reg.S. v.20(2030)	0	0	1.000.000	80,1870	801.870,00	0,02
FR0014009857	1,000 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.22(2025)	0	2.800.000	3.500.000	94,5100	3.307.850,00	0,07
FR0014007ML1	0,625 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028) ³⁾	0	0	3.500.000	88,0620	3.082.170,00	0,07
FR001400E946	4,250 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2032)	0	0	2.200.000	97,7380	2.150.236,00	0,05
FR00140007B4	0,010 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	0	3.400.000	91,0600	3.096.040,00	0,07
FR001400CQ85	3,375 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.22(2027)	0	1.400.000	2.000.000	96,6850	1.933.700,00	0,04
XS2648076896	4,000 % CRH SMW Finance DAC EMTN Reg.S. v.23(2027)	1.900.000	0	1.900.000	99,5600	1.891.640,00	0,04
XS2648077191	4,000 % CRH SMW Finance DAC EMTN Reg.S. v.23(2031)	2.500.000	0	2.500.000	97,3330	2.433.325,00	0,05
XS2401439174	0,010 % DBS Bank Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2026)	3.000.000	0	3.000.000	89,1020	2.673.060,00	0,06
XS1559352437	0,625 % Dexia Crédit Local S.A. EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	0	5.000.000	98,8600	4.943.000,00	0,11
XS1751347946	0,500 % Dexia Crédit Local S.A. EMTN Reg.S. v.18(2025)	0	0	8.800.000	95,6790	8.419.752,00	0,19
XS1143093976	1,250 % Dexia Crédit Local S.A. Reg.S. v.14(2024)	0	0	10.000.000	97,0460	9.704.600,00	0,21
XS2050404636	0,200 % DH Europe Finance II S.a.r.L. v.19(2026)	0	500.000	3.500.000	91,4540	3.200.890,00	0,07
XS2597696124	4,000 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2029)	0	1.000.000	2.900.000	99,3640	2.881.556,00	0,06

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am
							Fonds- vermögen % ¹⁾
							EUR
XS2486092492	1,625 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2026)	0	0	4.000.000	95,7310	3.829.240,00	0,08
XS1839888754	0,625 % DNB Boligkredit A.S. EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v. 18(2025) ³⁾	0	0	7.000.000	94,6440	6.625.080,00	0,15
XS2654097927	4,375 % DS Smith Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2027)	1.700.000	0	1.700.000	99,7130	1.695.121,00	0,04
XS2654098222	4,500 % DS Smith Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030)	1.400.000	0	1.400.000	97,8020	1.369.228,00	0,03
DE000A30VPC2	2,250 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	0	0	4.000.000	95,1710	3.806.840,00	0,08
DE000A351ZT4	3,875 % Dte. Börse AG Reg.S. v.23(2033)	3.200.000	0	3.200.000	98,2830	3.145.056,00	0,07
DE000SCB0005	0,875 % Dte. Kreditbank AG Reg.S. Pfe. Social Bond v.18(2028)	0	0	3.600.000	88,1890	3.174.804,00	0,07
DE000SCB0039	1,625 % Dte. Kreditbank AG Reg.S. Pfe. v.22(2032)	0	0	3.500.000	86,2300	3.018.050,00	0,07
DE000A2G5LL7	0,500 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Pfe. v.18(2024)	0	0	5.000.000	97,7510	4.887.550,00	0,11
DE000A2YVY3	0,100 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Pfe. v.20(2028)	0	0	2.800.000	85,8060	2.402.568,00	0,05
DE000A3TOX22	0,250 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2025)	0	0	2.400.000	90,1400	2.163.360,00	0,05
DE000A3H2ZX9	0,100 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2026)	0	0	2.500.000	88,5750	2.214.375,00	0,05
DE000A2LQNP8	0,250 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024)	3.000.000	0	3.000.000	98,7640	2.962.920,00	0,07
DE000A3MQUY1	3,000 % DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.23(2026)	0	0	1.700.000	98,5740	1.675.758,00	0,04
XS1725524471	0,375 % Eika BoligKredit A.S. EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2025)	0	0	5.000.000	95,0820	4.754.100,00	0,10
XS1869468808	0,500 % Eika BoligKredit A.S. Reg.S. Pfe. v.18(2025)	0	0	5.000.000	93,8740	4.693.700,00	0,10
DE000A2YPAD6	0,000 % Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus den Ländern HB,HH,MV,RP,SL,SH Reg.S. v.19(2029) ³⁾	0	0	4.000.000	82,1020	3.284.080,00	0,07
XS2673547746	4,000 % E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	3.300.000	0	3.300.000	97,3090	3.211.197,00	0,07
AT0000A2KW37	0,100 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	0	0	3.600.000	83,9960	3.023.856,00	0,07
XS1845161790	0,250 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2024)	2.000.000	0	2.000.000	97,2470	1.944.940,00	0,04
AT0000A2RAA0	0,125 % Erste Group Bank AG EMTN Sustainability Bond v.21(2028)	0	0	3.000.000	83,4060	2.502.180,00	0,06
FR0013463668	0,375 % EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	0	3.000.000	87,1340	2.614.020,00	0,06
XS1919899960	0,250 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2024)	0	0	7.597.000	98,6600	7.495.200,20	0,17
XS2055744689	0,150 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2034)	0	0	19.106.000	69,0840	13.199.189,04	0,29
XS2176621253	0,100 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030) ³⁾	0	0	3.800.000	80,2980	3.051.324,00	0,07
XS2356409966	0,010 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	0	0	3.470.000	84,8630	2.944.746,10	0,06
XS2332851026	0,500 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Reg.S. Green Bond v.21(2041)	0	0	3.000.000	58,1170	1.743.510,00	0,04
XS2502850865	1,625 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Reg.S. Green Bond v.22(2027)	0	0	2.340.000	93,1630	2.180.014,20	0,05
EU000A285VM2	0,000 % Europäische Union EMTN Reg.S. Social Bond v.20(2035)	0	0	2.000.000	65,9570	1.319.140,00	0,03
EU000A3K4C42	0,400 % Europäische Union Reg.S. Green Bond v.21(2037)	0	0	22.000.000	66,0560	14.532.320,00	0,32
EU000A3KNYG5	0,450 % Europäische Union Reg.S. Social Bond v.21(2046)	0	0	1.700.000	50,8820	864.994,00	0,02
EU000A3KRJQ6	0,000 % Europäische Union Reg.S. Social Bonds v.21(2029)	0	0	5.000.000	82,8990	4.144.950,00	0,09
EU000A283867	0,100 % Europäische Union Reg.S. v.20(2040)	0	0	1.700.000	55,0360	935.612,00	0,02
EU000A3KTGW6	0,700 % Europäische Union Reg.S. v.21(2051)	0	0	3.000.000	47,5220	1.425.660,00	0,03
EU000A3KM903	0,200 % Europäische Union Social Bond v.21(2036)	0	0	2.000.000	65,5160	1.310.320,00	0,03
EU000A1U9894	1,000 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] EMTN Reg.S. v. 15(2025)	0	0	1.100.000	95,3130	1.048.443,00	0,02
EU000A1Z9953	3,000 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Reg.S. v. 23(2033)	3.700.000	0	3.700.000	96,2260	3.560.362,00	0,08
EU000A1G0D62	0,400 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v. 18(2025)	0	0	2.000.000	95,7550	1.915.100,00	0,04
EU000A1G0D96	1,750 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v. 18(2053)	0	0	1.000.000	63,6840	636.840,00	0,01
EU000A1G0EL5	0,000 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v. 21(2031)	0	0	10.000.000	78,1590	7.815.900,00	0,17
EU000A1G0EP6	0,125 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v. 22(2030)	0	0	4.000.000	81,3960	3.255.840,00	0,07
XS2055781962	0,050 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.19(2034)	0	0	3.000.000	68,5930	2.057.790,00	0,05
XS2433363509	0,250 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.22(2032) ³⁾	0	0	4.700.000	77,7340	3.653.498,00	0,08
XS0427291751	4,500 % European Investment Bank (EIB) v.09(2025)	0	0	2.000.000	101,9960	2.039.920,00	0,04
XS0960306578	2,750 % European Investment Bank (EIB) v.13(2030)	0	0	5.000.000	96,5840	4.829.200,00	0,11
XS1753042743	1,500 % European Investment Bank (EIB) v.18(2048)	0	0	2.000.000	63,3560	1.267.120,00	0,03
XS2102495673	0,050 % European Investment Bank (EIB) v.20(2030)	0	0	4.000.000	81,7390	3.269.560,00	0,07
FI4000242870	1,375 % Finnland Reg.S. v.17(2047)	0	0	1.000.000	65,5340	655.340,00	0,01
XS2605914105	3,907 % General Mills Inc. v.23(2029)	3.000.000	0	3.000.000	98,5740	2.957.220,00	0,07

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
DE000A168528	0,800 % Hamburg Reg.S. v.19(2034)	0	0	3.000.000	76,7340	2.302.020,00	0,05
XS2397252102	1,000 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	0	700.000	72,7500	509.250,00	0,01
XS2399933386	1,000 % Hera S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2034)	0	0	2.900.000	70,3040	2.038.816,00	0,04
XS2613472963	4,250 % Hera S.p.A. Sustainability Bond v.23(2033)	2.000.000	0	2.000.000	95,7660	1.915.320,00	0,04
AT0000A305R9	2,500 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG EMTN Pfe. v.22(2030)	0	0	4.000.000	92,8310	3.713.240,00	0,08
AT0000A36WE5	3,625 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG EMTN Pfe. v.23(2026)	3.900.000	0	3.900.000	99,3820	3.875.898,00	0,09
AT0000A2VXQ0	1,625 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Pfe. v.22(2029)	0	0	5.700.000	89,8970	5.124.129,00	0,11
XS1188081936	0,750 % Hypo Vorarlberg Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2025) ³⁾	3.000.000	0	3.000.000	95,5490	2.866.470,00	0,06
XS1613238457	0,375 % Hypo Vorarlberg Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	0	0	3.200.000	97,6720	3.125.504,00	0,07
AT0000A30ZH4	3,250 % Hypo Vorarlberg Bank AG Pfe. v.22(2027)	0	0	7.200.000	98,2450	7.073.640,00	0,16
XS2478521151	1,625 % Hypo Vorarlberg Bank AG Reg.S. Pfe. v.22(2028)	0	0	3.600.000	91,0390	3.277.404,00	0,07
FR0014007NF1	1,000 % Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.22(2030)	0	0	2.500.000	78,6850	1.967.125,00	0,04
XS2577109049	2,900 % International Bank for Reconstruction and Development Sustainability Bond v.23(2033)	0	0	6.000.000	95,4820	5.728.920,00	0,13
XS2597970800	4,497 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)	0	5.000.000	3.500.000	100,1140	3.503.990,00	0,08
XS2625196352	4,875 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030)	3.200.000	0	3.200.000	98,6010	3.155.232,00	0,07
IT0005320673	0,500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2024)	5.000.000	0	5.000.000	97,1680	4.858.400,00	0,11
IT0005067076	1,250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Reg.S. Pfe. v.14(2025) ³⁾	0	0	3.230.000	96,2320	3.108.293,60	0,07
XS2250024010	0,375 % Investor AB EMTN Reg.S. v.20(2035)	0	0	1.700.000	64,1670	1.090.839,00	0,02
IE00B8C9418	1,000 % Irland Reg.S. v.16(2026)	0	0	3.000.000	94,6170	2.838.510,00	0,06
IE00BH3SQ895	1,100 % Irland Reg.S. v.19(2029)	0	0	3.000.000	89,5350	2.686.050,00	0,06
IE00BH3SQ822	1,500 % Irland Reg.S. v.19(2050)	0	0	1.000.000	62,9910	629.910,00	0,01
IT0005438004	1,500 % Italien Reg.S. Green Bond v.20(2045)	0	0	6.500.000	54,5880	3.548.220,00	0,08
IT0005542359	4,000 % Italien Reg.S. Green Bond v.23(2031)	6.000.000	0	6.000.000	96,6590	5.799.540,00	0,13
IT0005321325	2,950 % Italien Reg.S. v.17(2038) ³⁾	0	0	7.000.000	78,5630	5.499.410,00	0,12
IT0005273013	3,450 % Italien Reg.S. v.17(2048)	0	0	4.000.000	77,7580	3.110.320,00	0,07
IT0005370306	2,100 % Italien Reg.S. v.19(2026) ³⁾	0	8.000.000	10.000.000	95,1850	9.518.500,00	0,21
IT0005365165	3,000 % Italien Reg.S. v.19(2029)	0	0	4.000.000	93,4060	3.736.240,00	0,08
IT0005383309	1,350 % Italien Reg.S. v.19(2030) ³⁾	0	0	26.000.000	83,1830	21.627.580,00	0,48
IT0005413171	1,650 % Italien Reg.S. v.20(2030)	0	0	7.000.000	82,8810	5.801.670,00	0,13
IT0005425233	1,700 % Italien Reg.S. v.20(2051) ³⁾	0	0	3.000.000	51,4800	1.544.400,00	0,03
IT0005441883	2,150 % Italien Reg.S. v.21(2072)	0	0	1.000.000	50,8550	508.550,00	0,01
IT0005518128	4,400 % Italien Reg.S. v.22(2033)	0	0	24.200.000	97,9480	23.703.416,00	0,52
IT0005496770	3,250 % Italien Reg.S. v.22(2038)	0	0	3.500.000	82,4020	2.884.070,00	0,06
IT0001174611	6,500 % Italien Reg.S. v.97(2027) ³⁾	0	0	13.000.000	109,1660	14.191.580,00	0,31
FR0014008226	1,625 % JCDecaux SE Reg.S. v.22(2030)	0	0	2.900.000	81,8630	2.374.027,00	0,05
BE0002583616	0,750 % KBC Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2026)	0	0	8.000.000	92,9990	7.439.920,00	0,16
BE0002707884	0,000 % KBC Bank NV Reg.S. Pfe. v.20(2025)	6.000.000	0	10.100.000	92,2180	9.314.018,00	0,21
FR001400KHW7	3,625 % Kering S.A. EMTN Reg.S. v.23(2031)	2.800.000	0	2.800.000	97,5260	2.730.728,00	0,06
FR001400KH5	3,875 % Kering S.A. EMTN Reg.S. v.23(2035) ³⁾	2.400.000	0	2.400.000	97,0040	2.328.096,00	0,05
XS2331327564	0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029) ³⁾	0	0	5.200.000	82,9300	4.312.360,00	0,10
XS2586942448	2,750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033) ³⁾	0	0	5.000.000	94,8820	4.744.100,00	0,10
DE000A254PS3	0,010 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	0	3.800.000	94,7260	3.599.588,00	0,08
DE000A3H3KE9	0,375 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.21(2036)	0	0	4.200.000	68,0800	2.859.360,00	0,06
DE000A3MP7J5	0,125 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.22(2025)	0	0	2.800.000	94,2900	2.640.120,00	0,06
ES0443307063	1,250 % Kutxabank S.A. Reg.S. Pfe. Social Bond v.15(2025)	0	0	3.300.000	94,8560	3.130.248,00	0,07
FR001400IIR9	3,750 % La Poste EMTN Reg.S. v.23(2030)	4.500.000	0	4.500.000	98,0600	4.412.700,00	0,10
DE000LB1M2X2	0,250 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	0	0	2.100.000	95,4940	2.005.374,00	0,04
DE000LB2ZSM3	0,125 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2029)	0	0	3.700.000	82,5490	3.054.313,00	0,07
DE000LB38077	2,375 % Landesbank Baden-Württemberg Reg.S. Pfe. v.22(2027) ³⁾	0	0	2.700.000	96,2740	2.599.398,00	0,06
XS2022037795	0,000 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024)	0	0	7.800.000	97,0650	7.571.070,00	0,17
XS2056484889	0,010 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Pfe. v.19(2029)	0	0	3.700.000	81,3460	3.009.802,00	0,07
XS2486449072	1,375 % Länsförsäkringar Hypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027) ³⁾	0	0	3.700.000	91,9830	3.403.371,00	0,08
XS2361416915	0,000 % Lettland Reg.S. v.21(2029) ³⁾	0	0	1.100.000	80,0690	880.759,00	0,02

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
XS2582348046	3,250 % Lloyds Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	0	0	2.500.000	98,5030	2.462.575,00	0,05
LU2591860569	3,000 % Luxemburg Reg.S. v.23(2033)	0	0	4.000.000	97,3390	3.893.560,00	0,09
ES00001010L6	3,362 % Madrid Reg.S. Green Bond v.23(2028)	5.200.000	0	5.200.000	98,0920	5.100.784,00	0,11
XS2535308477	3,000 % Medtronic Global Holdings SCA v.22(2028)	0	0	2.700.000	96,0410	2.593.107,00	0,06
XS2218405772	1,625 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	0	0	1.500.000	89,7360	1.346.040,00	0,03
XS2010030752	1,375 % MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Reg.S. v.20(2025)	0	0	2.000.000	93,7940	1.875.880,00	0,04
DE000MHB30J1	1,250 % Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2030)	0	0	4.800.000	87,4090	4.195.632,00	0,09
DE000MHB26J9	0,010 % Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v. 20(2040) ³⁾	0	0	3.100.000	52,7950	1.636.645,00	0,04
XS2242924491	0,000 % Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v. 20(2030)	0	0	3.000.000	79,1500	2.374.500,00	0,05
XS2581397986	3,263 % National Australia Bank Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	3.100.000	0	10.000.000	98,4190	9.841.900,00	0,22
XS2528341501	3,530 % National Grid Electricity Distribution [East Midlands] Plc. EMTN Reg.S. v.22(2028)	0	3.300.000	4.000.000	96,2160	3.848.640,00	0,08
XS2680745382	4,668 % National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.23(2033)	1.600.000	0	1.600.000	98,2830	1.572.528,00	0,03
NL0015001BV1	3,250 % Nationale-Nederlanden Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.23(2027)	0	0	2.800.000	98,7870	2.766.036,00	0,06
NL0012650477	0,500 % Nationale-Nederlanden Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v. 17(2024)	2.600.000	0	7.600.000	96,4390	7.329.364,00	0,16
NL0013400401	0,250 % Nationale-Nederlanden Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2024)	0	0	6.000.000	98,4620	5.907.720,00	0,13
XS2338561348	0,500 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2041)	0	0	1.900.000	57,5730	1.093.887,00	0,02
XS2109606603	0,050 % Nederlandse Waterschapsbank NV Reg.S. v.20(2030) ³⁾	0	0	5.400.000	81,2390	4.386.906,00	0,10
NL0010721999	2,750 % Niederlande Reg.S. v.14(2047) ³⁾	0	0	2.000.000	91,2830	1.825.660,00	0,04
NL0015614579	0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2052) ³⁾	0	0	3.000.000	41,1030	1.233.090,00	0,03
NL0015001AM2	2,500 % Niederlande Reg.S. v.23(2033) ³⁾	0	0	7.400.000	94,3220	6.979.828,00	0,15
XS1959949196	0,375 % Nordde. Landesbank Covered Finance Bank EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024)	0	0	5.000.000	98,4070	4.920.350,00	0,11
XS2561746855	2,625 % Nordea Mortgage Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2025)	0	0	4.300.000	97,6810	4.200.283,00	0,09
XS2673972795	3,500 % Nordea Mortgage Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.23(2026)	11.750.000	6.700.000	5.050.000	99,5160	5.025.558,00	0,11
XS2580868482	2,500 % Nordic Investment Bank Reg.S. v.23(2030)	0	0	4.950.000	95,3190	4.718.290,50	0,10
DE000NRW0KZ2	1,650 % Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.18(2038)	0	0	2.000.000	77,7530	1.555.060,00	0,03
DE000NRW0KB3	0,500 % Nordrhein-Westfalen Nachhaltigkeitsanleihe EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.17(2027)	0	0	800.000	90,8210	726.568,00	0,02
DE000NRW0L02	0,500 % Nordrhein-Westfalen Sustainability Bond v.19(2039)	0	0	4.000.000	61,2460	2.449.840,00	0,05
DE000NRW0AN7	0,000 % NRW.Bank EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	0	0	5.000.000	76,8830	3.844.150,00	0,08
DE000NRW18T2	0,000 % NRW.Bank EMTN v.21(2024)	0	0	5.000.000	95,3960	4.769.800,00	0,11
XS2060691040	0,375 % NV Nederlandse Gasunie EMTN Reg.S. v.19(2031) ³⁾	0	0	1.900.000	76,0610	1.445.159,00	0,03
XS2500414623	1,500 % Oesterreichische Kontrollbank AG Sustainability Bond v. 22(2027)	0	1.600.000	600.000	93,3930	560.358,00	0,01
XS2081168358	0,010 % OP-Asuntoluottopankki Oyj Reg.S. Pfe. v.19(2026) ³⁾	0	0	5.200.000	89,2660	4.641.832,00	0,10
FR0014006ZC4	0,625 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	0	0	2.000.000	71,7960	1.435.920,00	0,03
FR0014004A06	0,750 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.21(2034)	0	0	3.300.000	71,6690	2.365.077,00	0,05
FR001400DY43	3,625 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.22(2031)	0	0	2.800.000	97,7390	2.736.692,00	0,06
XS2591029876	3,750 % Orsted A/S EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030)	0	0	3.000.000	97,4300	2.922.900,00	0,06
XS2293075680	1,500 % Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(3021)	0	0	1.500.000	72,5000	1.087.500,00	0,02
AT0000A10683	2,400 % Österreich Reg.S. v.13(2034) ³⁾	0	0	3.000.000	90,4060	2.712.180,00	0,06
AT0000A2CQD2	0,000 % Österreich Reg.S. v.20(2030) ³⁾	0	0	9.000.000	81,3850	7.324.650,00	0,16
AT0000A2EJ08	0,750 % Österreich Reg.S. v.20(2051) ³⁾	0	0	3.700.000	50,5290	1.869.573,00	0,04
AT0000A2QRW0	0,000 % Österreich Reg.S. v.21(2025) ³⁾	0	0	10.000.000	94,8720	9.487.200,00	0,21
AT0000A2NW83	0,000 % Österreich Reg.S. v.21(2031) ³⁾	0	2.500.000	3.500.000	78,2800	2.739.800,00	0,06
AT0000A2QQB6	0,700 % Österreich Reg.S. v.21(2071)	0	0	1.000.000	36,9750	369.750,00	0,01
AT0000A32458	2,900 % Österreich Reg.S. v.23(2033) ³⁾	0	0	8.100.000	95,6730	7.749.513,00	0,17
XS1690669574	0,750 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Reg.S. Pfe. v.17(2024)	7.000.000	0	7.000.000	96,7940	6.775.580,00	0,15
PTOTECO0037	1,000 % Portugal Reg.S. v.21(2052)	0	0	1.000.000	47,6800	476.800,00	0,01
PTOTEYOE0031	1,650 % Portugal Reg.S. v.22(2032)	0	0	9.400.000	85,6010	8.046.494,00	0,18
XS2484339499	1,875 % PPG Industries Inc. v.22(2025)	0	0	1.700.000	96,3270	1.637.559,00	0,04
FR0013457967	0,875 % Praemia Healthcare SAS Reg.S. v.19(2029)	0	0	2.000.000	76,4440	1.528.880,00	0,03
AT0000A2XLA5	1,250 % Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	0	0	2.400.000	91,6700	2.200.080,00	0,05
AT0000A326M6	3,125 % Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	0	0	6.500.000	98,2080	6.383.520,00	0,14

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
AT0000A367F4	3,625 % Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027)	3.300.000	0	3.300.000	99,1800	3.272.940,00	0,07
AT0000A35Y69	3,750 % Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Reg.S. Pfe. v. 23(2026) ³⁾	5.500.000	0	5.500.000	99,5230	5.473.765,00	0,12
AT000B093901	3,125 % Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Reg.S. Pfe. v. 23(2027)	0	0	8.000.000	97,7430	7.819.440,00	0,17
FR001400IEQ0	4,875 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2028)	3.300.000	0	3.300.000	100,1180	3.303.894,00	0,07
XS2631867533	3,750 % RELX Finance BV Reg.S. v.23(2031)	1.500.000	0	1.500.000	97,5200	1.462.800,00	0,03
XS2332186001	0,500 % REN Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	0	0	1.700.000	82,7320	1.406.444,00	0,03
XS2460043743	0,625 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026)	0	0	7.000.000	92,3440	6.464.080,00	0,14
XS2291788656	0,010 % Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.21(2031)	8.000.000	0	8.000.000	75,8470	6.067.760,00	0,13
XS2531567753	2,375 % Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.22(2027)	0	0	4.500.000	94,9460	4.272.570,00	0,09
XS2109813142	3,375 % Rumänien Reg.S. v.20(2050)	0	0	1.000.000	59,2980	592.980,00	0,01
XS1995645287	0,100 % Santander UK Plc. EMTN Pfe. v.19(2024)	0	0	1.800.000	97,5900	1.756.620,00	0,04
XS2466426215	1,125 % Santander UK Plc. Reg.S. Pfe. v.22(2027)	0	0	5.000.000	91,2650	4.563.250,00	0,10
XS2489775580	3,500 % SES S.A. EMTN Reg.S. v.22(2029)	0	0	3.300.000	93,0030	3.069.099,00	0,07
XS2332234413	0,125 % SGS Nederland Holding B.V. EMTN Reg.S. v.21(2027)	0	0	3.400.000	87,2310	2.965.854,00	0,07
XS2526839175	2,250 % Siemens Finanzierungsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v. 22(2025)	0	0	1.800.000	97,4910	1.754.838,00	0,04
XS2190256706	0,750 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	0	0	2.300.000	79,4720	1.827.856,00	0,04
XS2268340010	0,000 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	0	0	2.900.000	80,8000	2.343.200,00	0,05
FR0014006IU2	0,125 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2026)	0	0	4.100.000	91,3550	3.745.555,00	0,08
FR001400DHZ5	3,000 % Société Générale SFH S.A. Reg.S. Pfe. v.22(2025)	4.000.000	0	9.300.000	98,4160	9.152.688,00	0,20
ES0000012J07	1,000 % Spanien Reg.S. Green Bond v.21(2042)	0	0	6.000.000	57,5140	3.450.840,00	0,08
ES00000127G9	2,150 % Spanien Reg.S. v.15(2025) ³⁾	0	4.000.000	3.000.000	97,3890	2.921.670,00	0,06
ES00000128E2	3,450 % Spanien Reg.S. v.16(2066)	0	0	1.000.000	79,1980	791.980,00	0,02
ES0000012B47	2,700 % Spanien Reg.S. v.18(2048)	0	0	4.000.000	74,0460	2.961.840,00	0,07
ES0000012E69	1,850 % Spanien Reg.S. v.19(2035) ³⁾	0	0	10.000.000	79,7450	7.974.500,00	0,18
ES0000012G34	1,250 % Spanien Reg.S. v.20(2030)	0	7.000.000	5.000.000	85,2550	4.262.750,00	0,09
ES0000012I24	0,850 % Spanien Reg.S. v.21(2037) ³⁾	0	0	11.000.000	65,4900	7.203.900,00	0,16
ES0000012H58	1,450 % Spanien Reg.S. v.21(2071)	0	0	1.000.000	40,6420	406.420,00	0,01
ES0000012K61	2,550 % Spanien Reg.S. v.22(2032)	0	0	9.800.000	90,3120	8.850.576,00	0,20
ES0000012L60	3,900 % Spanien Reg.S. v.23(2039)	10.000.000	0	10.000.000	95,3450	9.534.500,00	0,21
XS1760129608	0,500 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.18(2025)	0	0	5.000.000	95,5820	4.779.100,00	0,11
XS1637099026	0,375 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024) ³⁾	0	0	6.000.000	97,3700	5.842.200,00	0,13
XS2478523108	1,750 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2032) ³⁾	0	0	4.000.000	85,1800	3.407.200,00	0,08
XS2234568983	0,010 % SpareBank 1 Boligkreditt AS Reg.S. Pfe. Green Bond v. 20(2027)	0	0	3.200.000	86,4090	2.765.088,00	0,06
XS2434677998	0,125 % SpareBank 1 Boligkreditt AS Reg.S. Pfe. v.22(2028)	0	0	2.700.000	85,9540	2.320.758,00	0,05
XS2555209381	3,125 % Sparebanken Soer Boligkreditt EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2025)	0	0	4.500.000	98,5360	4.434.120,00	0,10
XS2237321190	0,010 % Sparebanken Vest Boligkreditt AS Reg.S. Pfe. v.20(2025)	0	0	7.000.000	92,2500	6.457.500,00	0,14
XS2434412859	0,375 % Sparebanken Vest Boligkreditt AS Reg.S. Pfe. v.22(2032)	0	0	5.400.000	76,0060	4.104.324,00	0,09
XS2675685700	4,000 % SSE Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	2.400.000	0	2.400.000	98,0520	2.353.248,00	0,05
XS2407985220	0,000 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	0	0	2.400.000	88,4770	2.123.448,00	0,05
FR001400DQ84	4,625 % Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2028)	1.500.000	0	1.500.000	101,2360	1.518.540,00	0,03
XS2613209670	4,375 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2033)	3.500.000	0	3.500.000	97,5030	3.412.605,00	0,08
XS2623868994	3,750 % Tele2 AB EMTN Reg.S. v.23(2029)	2.000.000	0	2.000.000	97,1280	1.942.560,00	0,04
XS2589828941	3,625 % Telia Company AB EMTN Reg.S. v.23(2032)	0	0	2.800.000	96,2290	2.694.412,00	0,06
XS2655852726	3,875 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	3.100.000	0	3.100.000	96,1810	2.981.611,00	0,07
XS2033351995	0,125 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v. 19(2025)	0	0	3.000.000	93,1400	2.794.200,00	0,06
XS2607193435	3,625 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v. 23(2029)	3.000.000	0	3.000.000	97,2960	2.918.880,00	0,06
XS2592301365	4,250 % Tesco Corporate Treasury Services Plc. EMTN Reg.S. v. 23(2031)	0	0	3.000.000	96,6730	2.900.190,00	0,06
XS2421186268	0,010 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2027)	0	0	11.500.000	85,5090	9.833.535,00	0,22
XS2550897651	3,050 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2024)	0	0	7.000.000	98,9590	6.927.130,00	0,15
XS2386592138	0,010 % The Bank of Nova Scotia Reg.S. Pfe. v.21(2029) ³⁾	0	0	4.400.000	80,0960	3.524.224,00	0,08
XS2307863642	0,125 % The Coca-Cola Co. v.21(2029)	0	0	3.200.000	82,3200	2.634.240,00	0,06
XS2508690612	1,707 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2025)	0	0	8.100.000	96,0900	7.783.290,00	0,17
XS2511301322	2,551 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.22(2027)	0	1.500.000	3.500.000	93,5730	3.275.055,00	0,07

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am
							Fonds- vermögen % ¹⁾
							EUR
XS1588284056	0,500 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v.17(2024)	0	0	5.000.000	98,2620	4.913.100,00	0,11
XS2549702475	3,250 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v.22(2026) ³⁾	0	0	3.700.000	98,3100	3.637.470,00	0,08
XS2461741212	0,864 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v.22(2027)	0	0	3.800.000	90,3600	3.433.680,00	0,08
XS1405775708	0,750 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.16(2024)	0	0	4.000.000	96,8250	3.873.000,00	0,09
DE000A14KJ84	0,500 % Thüringen Reg.S. v.15(2025)	0	0	400.000	95,0810	380.324,00	0,01
XS2430285077	0,064 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. v.22(2025)	0	0	2.100.000	94,9850	1.994.685,00	0,04
XS2597093009	4,050 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.23(2029)	0	0	2.900.000	99,9360	2.898.144,00	0,06
XS2400997131	0,000 % Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v. 21(2025)	0	0	2.000.000	91,9725	1.839.450,00	0,04
DE000HV2AYU9	0,500 % UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	0	0	1.500.000	90,1560	1.352.340,00	0,03
AT000B049911	1,500 % UniCredit Bank Austria AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v. 22(2028)	0	0	4.900.000	90,7990	4.449.151,00	0,10
AT000B049929	2,375 % UniCredit Bank Austria AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	500.000	0	500.000	95,1780	475.890,00	0,01
IT0004988553	3,000 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.14(2024)	0	0	5.000.000	99,6200	4.981.000,00	0,11
XS2632655135	3,400 % Unilever Capital Corporation EMTN Reg.S. v.23(2033)	5.800.000	2.300.000	3.500.000	95,1460	3.330.110,00	0,07
XS2456884746	0,387 % United Overseas Bank Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2025)	2.700.000	0	2.700.000	94,4960	2.551.392,00	0,06
FR0014001150	0,000 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.21(2027)	0	0	2.000.000	88,0580	1.761.160,00	0,04
XS2320759538	0,375 % Verizon Communications Inc. v.21(2029)	0	0	2.100.000	81,6060	1.713.726,00	0,04
XS2550881143	4,250 % Verizon Communications Inc. v.22(2030)	0	0	2.500.000	99,4750	2.486.875,00	0,05
AT000B122031	0,375 % Volksbank Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	2.000.000	0	2.000.000	91,8170	1.836.340,00	0,04
AT000B122197	3,625 % Volksbank Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2028)	21.800.000	0	21.800.000	99,0810	21.599.658,00	0,48
XS2438616240	0,875 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.22(2028)	0	0	2.600.000	85,4800	2.222.480,00	0,05
XS2675884733	7,875 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	600.000	0	600.000	101,2500	607.500,00	0,01
XS2187689380	3,875 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.000.000	82,3750	823.750,00	0,02
XS1799938995	3,375 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	2.500.000	97,3130	2.432.825,00	0,05
XS2342732562	3,748 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.600.000	86,1250	1.378.000,00	0,03
XS2694872081	4,500 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2026)	1.700.000	0	1.700.000	100,2490	1.704.233,00	0,04
XS2694874533	4,750 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2031)	2.200.000	0	2.200.000	98,2040	2.160.488,00	0,05
XS2527786755	2,125 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.22(2024)	0	0	4.400.000	98,1480	4.318.512,00	0,10
XS2671621402	3,875 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.23(2026)	2.300.000	0	2.300.000	99,4620	2.287.626,00	0,05
FR0014003572	1,000 % Wendel SE Reg.S. v.21(2031)	0	0	3.200.000	76,7940	2.457.408,00	0,05
XS1748436190	0,500 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	3.000.000	0	3.000.000	95,5650	2.866.950,00	0,06
XS2388390507	0,010 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2028)	0	0	6.800.000	82,5810	5.615.508,00	0,12
XS2606993694	3,457 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v. 23(2025) ³⁾	0	0	9.200.000	99,1080	9.117.936,00	0,20
XS2530756191	3,000 % Wolters Kluwer NV Reg.S. v.22(2026)	0	0	1.400.000	97,6900	1.367.660,00	0,03
XS2592516210	3,750 % Wolters Kluwer NV Reg.S. v.23(2031)	0	0	2.000.000	97,4440	1.948.880,00	0,04
DE000WBP0BB8	0,125 % Wüstenrot Bausparkasse AG Reg.S. Pfe. v.21(2029)	0	0	5.000.000	81,7670	4.088.350,00	0,09

1.414.439.114,64 **31,12**
1.414.439.114,64 **31,12**

Börsengehandelte Wertpapiere

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

EUR

FR001400L4V8	4,875 % Ald S.A. Reg.S. v.23(2028)	2.200.000	0	2.200.000	100,3700	2.208.140,00	0,05
XS2676814499	4,250 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	2.000.000	0	2.000.000	98,2120	1.964.240,00	0,04
FR001400KZZ2	4,125 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.23(2031)	2.500.000	0	2.500.000	98,6080	2.465.200,00	0,05
FR001400F0H3	5,000 % JCDecaux SE Reg.S. v.23(2029)	0	0	3.900.000	99,6940	3.888.066,00	0,09
XS2679903950	4,125 % LSEG Netherlands BV EMTN Reg.S. v.23(2026)	2.000.000	0	2.000.000	100,2160	2.004.320,00	0,04
DE000A2T5S82	1,250 % Thüringen Reg.S. v.18(2033)	0	0	2.000.000	81,3110	1.626.220,00	0,04
XS2696749626	4,000 % Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v. 23(2027)	2.200.000	0	2.200.000	100,0500	2.201.100,00	0,05
XS2680932907	5,375 % Ungarn Reg.S. v.23(2033)	5.000.000	0	5.000.000	96,1500	4.807.500,00	0,11

21.164.786,00 **0,47**
21.164.786,00 **0,47**

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							
EUR							
DE000AAR0314	0,125 % Aareal Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2030)	0	0	5.400.000	79,1490	4.274.046,00	0,09
DE000AAR0389	3,125 % Aareal Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	0	0	3.000.000	98,5070	2.955.210,00	0,07
XS2156776309	0,500 % Alberta Reg.S. v.20(2025)	0	0	7.000.000	95,1670	6.661.690,00	0,15
FR0014002FB7	0,010 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.21(2031)	0	0	3.100.000	76,2890	2.364.959,00	0,05
DE000CZ43Z57	2,875 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	0	0	5.500.000	98,1490	5.398.195,00	0,12
XS2197945251	0,010 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2030) ³⁾	0	0	2.000.000	79,1020	1.582.040,00	0,03
XS2623129256	3,875 % Daimler Truck International Finance BV EMTN Reg.S. v. 23(2026)	1.800.000	0	1.800.000	99,3360	1.788.048,00	0,04
XS2608652934	3,125 % Development Bank of Japan Reg.S. v.23(2028)	6.000.000	0	6.000.000	97,8850	5.873.100,00	0,13
XS2677519196	3,500 % Development Bank of Japan Sustainability Bond Reg.S. v. 23(2027)	1.500.000	0	1.500.000	99,3800	1.490.700,00	0,03
XS2484327999	1,875 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.22(2030)	0	1.400.000	2.500.000	89,4800	2.237.000,00	0,05
XS2624017070	3,250 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.23(2033)	1.200.000	0	1.200.000	95,6960	1.148.352,00	0,03
DE000DL19WU8	3,250 % Dte. Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)	0	0	1.500.000	92,9510	1.394.265,00	0,03
XS2673433814	3,976 % East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2032)	1.600.000	0	1.600.000	98,6840	1.578.944,00	0,03
XS2588859376	4,110 % East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2043)	0	0	2.400.000	93,1180	2.234.832,00	0,05
EU000A1Z99L8	0,010 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Reg.S. v. 20(2030)	0	0	1.000.000	80,8990	808.990,00	0,02
FI4000480488	0,125 % Finland Reg.S. v.21(2052)	0	0	1.000.000	40,0040	400.040,00	0,01
XS2240507801	2,125 % Informa Plc. EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	0	2.500.000	95,7950	2.394.875,00	0,05
XS2557551889	2,750 % ING Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2025)	0	0	4.200.000	97,8890	4.111.338,00	0,09
XS2445188423	0,500 % ING Bank NV Reg.S. Pfe. v.22(2027)	0	0	1.200.000	90,1520	1.081.824,00	0,02
XS2585966257	3,000 % ING Bank NV Reg.S. Pfe. v.23(2026)	0	0	7.300.000	98,3320	7.178.236,00	0,16
IT0005548315	3,800 % Italien Reg.S. v.23(2028)	7.600.000	0	7.600.000	98,4240	7.480.224,00	0,16
IT0005544082	4,350 % Italien Reg.S. v.23(2033)	18.000.000	0	18.000.000	96,9720	17.454.960,00	0,38
DE000LB2V7C3	0,250 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	0	0	2.000.000	82,1670	1.643.340,00	0,04
DE000LB2CRG6	0,375 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Social Bond v.20(2027)	0	0	2.800.000	87,6640	2.454.592,00	0,05
DE000LB2CW16	0,375 % Landesbank Baden-Württemberg Social Bond EMTN v. 21(2031)	0	0	2.500.000	73,4220	1.835.550,00	0,04
XS2391860843	0,000 % Linde Plc. EMTN Reg.S. v.21(2026)	0	0	2.000.000	89,3730	1.787.460,00	0,04
XS2463961248	1,375 % Linde Plc. EMTN Reg.S. v.22(2031)	0	0	3.000.000	83,8930	2.516.790,00	0,06
XS2634594076	3,625 % Linde Plc. Reg.S. v.23(2034)	2.500.000	0	2.500.000	95,4070	2.385.175,00	0,05
XS2484586669	1,750 % Metropolitan Life Global Funding I EMTN Reg.S. v.22(2025)	0	0	2.400.000	96,1050	2.306.520,00	0,05
XS2672418055	4,608 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2030)	3.800.000	0	3.800.000	99,1510	3.767.738,00	0,08
XS2270406452	0,625 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.20(2031)	0	0	2.300.000	74,8520	1.721.596,00	0,04
XS2672967234	4,250 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.23(2028)	2.000.000	0	2.000.000	98,4770	1.969.540,00	0,04
XS1169595698	0,875 % Ontario EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	0	6.000.000	96,1860	5.771.160,00	0,13
XS2262263622	0,010 % Ontario EMTN Reg.S. v.20(2030) ³⁾	4.000.000	0	9.500.000	77,3770	7.350.815,00	0,16
XS2485265214	3,125 % ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2031)	0	0	2.000.000	88,2270	1.764.540,00	0,04
XS2065939469	0,000 % Quebec EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.400.000	80,7560	1.130.584,00	0,02
XS2250201329	0,000 % Quebec EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	0	2.500.000	77,7000	1.942.500,00	0,04
XS2435787283	0,500 % Quebec EMTN Reg.S. v.22(2032)	3.400.000	0	3.400.000	77,3970	2.631.498,00	0,06
XS1167203881	0,875 % Quebec Reg.S. v.15(2025)	0	0	8.000.000	96,2510	7.700.080,00	0,17
XS1722897623	0,950 % Rentokil Initial Plc. Reg.S. EMTN v.17(2024)	0	0	2.000.000	96,1080	1.922.160,00	0,04
XS2547591474	3,602 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v. 23(2026)	0	0	4.500.000	98,6760	4.440.420,00	0,10
XS2629485447	4,492 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v. 23(2030) ³⁾	4.900.000	0	4.900.000	99,2350	4.862.515,00	0,11
XS2526881532	4,625 % Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float v.22(2082)	0	0	1.300.000	95,5000	1.241.500,00	0,03
XS2407914394	0,000 % Thermo Fisher Scientific [Finance I] BV Sustainability Bond v.21(2025)	0	0	1.900.000	91,9540	1.747.126,00	0,04
DE000A30VQB2	5,000 % Vonovia SE EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2030) ³⁾	0	0	2.900.000	98,5280	2.857.312,00	0,06

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
XS2626022573	4,125 % WPP Finance S.A. EMTN Reg.S. v.23(2028)	1.200.000	0	1.200.000	99,0840	1.189.008,00	0,03
						150.831.387,00	3,31
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						150.831.387,00	3,31
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind							
EUR							
XS2697483118	4,125 % ING Bank NV EMTN Reg.S. v.23(2026)	2.400.000	0	2.400.000	100,1390	2.403.336,00	0,05
						2.403.336,00	0,05
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind						2.403.336,00	0,05
Anleihen						1.588.838.623,64	34,95
Investmentfondsanteile ²⁾							
Deutschland							
DE000A2QFXR5	UniZukunft Klima			100.000	42,2100	4.221.000,00	0,09
						4.221.000,00	0,09
Investmentfondsanteile						4.221.000,00	0,09
Wertpapiervermögen						4.212.689.818,36	92,77
Optionen							
Long-Positionen							
AUD							
Call on AUD/NZD Oktober 2023/1,0800		160.000.000	0	160.000.000		127.633,10	0,00
Call on AUD/USD September 2023/0,68000		132.000.000	0	132.000.000		0,00	0,00
						127.633,10	0,00
EUR							
Call on EUR/NOK Devisenkurs OTC Oktober 2023/11,25		100.000.000	0	100.000.000		2.500,00	0,00
Call on EUR/USD November 2023/1,0700		150.000.000	0	150.000.000		707.550,00	0,02
Put on EUR/NOK Oktober 2023/11,4000		100.000.000	0	100.000.000		1.309.900,00	0,03
Put on EUR/SEK Oktober 2023/11,7500		70.000.000	0	70.000.000		1.507.170,00	0,03
						3.527.120,00	0,08
NOK							
Call on NOK/SEK Oktober 2023/1,0300		1.140.000.000	0	1.140.000.000		342.856,38	0,01
						342.856,38	0,01
Long-Positionen						3.997.609,48	0,09
Short-Positionen							
AUD							
Call on AUD/NZD Oktober 2023/1,1000		0	300.000.000	-300.000.000		-2.012,56	0,00
Call on AUD/USD September 2023/0,7000		0	264.000.000	-264.000.000		0,00	0,00
Put on AUD/NZD Oktober 2023/1,0600		0	120.000.000	-120.000.000		-13.612,25	0,00
Put on AUD/USD September 2023/0,6350		0	132.000.000	-132.000.000		0,00	0,00
						-15.624,81	0,00
EUR							
Call on EUR/NOK Devisenkurs OTC Oktober 2023/11,50		0	100.000.000	-100.000.000		-100,00	0,00
Call on EUR/USD November 2023/1,0700		0	300.000.000	-300.000.000		-555.600,00	-0,01
Put on EUR/NOK Oktober 2023/11,3000		0	200.000.000	-200.000.000		-1.304.800,00	-0,03
						-1.860.500,00	-0,04
NOK							
Call on NOK/SEK Oktober 2023/1,0450		0	2.280.000.000	-2.280.000.000		-160.343,82	0,00
						-160.343,82	0,00
Short-Positionen						-2.036.468,63	-0,04
Optionen						1.961.140,85	0,05

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
Terminkontrakte							
Long-Positionen							
EUR							
	EUX 10YR Euro-BTP Future Dezember 2023	1.000	0	1.000		-4.110.000,00	-0,09
	EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2023	300	0	300		-811.501,20	-0,02
	EUX 2YR Euro-Schatz Future Dezember 2023	696	0	696		-255.675,60	-0,01
	EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2023	810	0	810		-912.138,57	-0,02
	MSCI World Net EUR Index Future Dezember 2023	5.200	0	5.200		-4.744.948,00	-0,10
						-10.834.263,37	-0,24
USD							
	E-Mini S&P 500 ESG Index (USD) Future Dezember 2023	2.500	0	2.500		-23.710.561,12	-0,52
	Nifty 50 Index Future Oktober 2023	850	0	850		-255.177,59	-0,01
						-23.965.738,71	-0,53
Long-Positionen							
						-34.800.002,08	-0,77
Short-Positionen							
EUR							
	Euro Stoxx 50 Price Index Future Dezember 2023	3.300	13.500	-10.200		6.601.613,03	0,15
	EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2023	0	40	-40		-24.620,80	0,00
						6.576.992,23	0,15
Short-Positionen							
						6.576.992,23	0,15
Terminkontrakte							
						-28.223.009,85	-0,62
Bankguthaben - Kontokorrent							
						266.078.390,87	5,86
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten							
						84.262.550,36	1,94
Fondsvermögen in EUR							
						4.536.768.890,59	100,00

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2023 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
			EUR	
AUD/EUR	Währungskäufe	22.500.000,00	13.720.867,55	0,30
CAD/EUR	Währungskäufe	90.000.000,00	62.860.224,01	1,39
CHF/EUR	Währungskäufe	29.600.000,00	30.610.450,98	0,67
CNH/EUR	Währungskäufe	125.000.000,00	16.148.543,87	0,36
GBP/EUR	Währungskäufe	12.700.000,00	14.636.614,36	0,32
HKD/EUR	Währungskäufe	500.000.000,00	60.287.283,37	1,33
JPY/EUR	Währungskäufe	5.708.000.000,00	36.227.546,84	0,80
MXN/EUR	Währungskäufe	160.000.000,00	8.662.953,29	0,19
NOK/EUR	Währungskäufe	2.254.700.000,00	200.157.182,02	4,41
SEK/EUR	Währungskäufe	1.964.500.000,00	170.824.230,17	3,77
THB/EUR	Währungskäufe	215.000.000,00	5.583.256,30	0,12
USD/EUR	Währungskäufe	1.009.100.000,00	952.485.230,41	20,99
ZAR/EUR	Währungskäufe	132.500.000,00	6.628.729,99	0,15
EUR/CHF	Währungsverkäufe	67.500.000,00	69.804.237,89	1,54
EUR/DKK	Währungsverkäufe	290.000.000,00	38.898.684,35	0,86
EUR/GBP	Währungsverkäufe	25.000.000,00	28.812.232,98	0,64
EUR/JPY	Währungsverkäufe	15.177.119.000,00	96.326.171,96	2,12
EUR/SEK	Währungsverkäufe	2.430.000.000,00	211.302.051,06	4,66
EUR/USD	Währungsverkäufe	936.416.960,55	883.880.016,25	19,48

Devisentermingeschäfte mit Barausgleich

Zum 30.09.2023 standen folgende offene Devisentermingeschäfte mit Barausgleich aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
			EUR	
BRL/EUR	Währungskäufe	95.000.000,00	17.860.607,55	0,39
IDR/EUR	Währungskäufe	82.500.000.000,00	5.039.614,56	0,11
INR/EUR	Währungskäufe	3.670.000.000,00	41.671.657,05	0,92
KRW/EUR	Währungskäufe	49.700.000.000,00	34.807.017,37	0,77
MYR/EUR	Währungskäufe	21.000.000,00	4.229.074,04	0,09
TWD/EUR	Währungskäufe	1.225.000.000,00	35.918.469,12	0,79

Bilaterale Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2023 standen folgende offene bilaterale Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag in Kaufwährung	Währungsbetrag in Verkaufswährung	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
				EUR	
AUD/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	100.000.000,00	66.222.900,00	61.030.010,90	1,35
JPY/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	5.500.000.000,00	40.177.030,22	34.935.089,33	0,77
NOK/SEK	Bilaterale Währungsgeschäfte	1.100.000.000,00	1.122.954.800,00	97.652.536,11	2,15
USD/GBP	Bilaterale Währungsgeschäfte	50.000.000,00	38.279.226,28	47.226.704,78	1,04
USD/NOK	Bilaterale Währungsgeschäfte	49.893.852,33	500.000.000,00	47.106.485,56	1,04

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2023 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,6397
Brasilianischer Real	BRL	1	5,2973
Britisches Pfund	GBP	1	0,8671
China Renminbi Offshore	CNH	1	7,7122
Dänische Krone	DKK	1	7,4568
Hongkong-Dollar	HKD	1	8,2903
Indische Rupie	INR	1	87,9021
Indonesische Rupiah	IDR	1	16.355,3700
Japanischer Yen	JPY	1	157,9537
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,4310
Malaysischer Ringgit	MYR	1	4,9685
Mexikanischer Peso	MXN	1	18,3950
Neuseeländischer Dollar	NZD	1	1,7611
Norwegische Krone	NOK	1	11,2618
Schwedische Krone	SEK	1	11,4999
Schweizer Franken	CHF	1	0,9682
Singapur-Dollar	SGD	1	1,4446
Südafrikanischer Rand	ZAR	1	19,9395
Südkoreanischer Won	KRW	1	1.428,2631
Taiwan Dollar	TWD	1	34,1674
Thailändischer Baht	THB	1	38,5400
US-Amerikanischer Dollar	USD	1	1,0586

Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2023 (Anhang)

Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

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

Der Kurswert der Wertpapiere und, sofern vorhanden, börsennotierten Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert per Ende September 2023. Sofern Investitionen in Zielfonds getätigt werden, werden diese zu deren zuletzt festgestellten Rücknahmepreisen 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 und eventuell vorhandene Festgelder werden mit dem Nennwert angesetzt.

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

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende der Berichtsperiode.

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

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

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

Besteuerung des Fonds

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

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

Verwendung der Erträge

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

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

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

Ertrags- und Aufwandsausgleich

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

Sicherheiten

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

Sofern vorhanden, enthalten die Positionen „Sonstige Bankguthaben/Bankverbindlichkeiten“ 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 2023 Wertpapiere gemäß den in der Vermögensaufstellung gemachten Angaben in Leihe gegeben. Der Fonds hat in Höhe der Marktwerte der in Leihe gegebenen Wertpapiere Sicherheiten in Form von Wertpapieren oder sonstigen liquiden Vermögenswerten erhalten.

Soft commissions

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

Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

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

für die Anteilklasse A:
1,52 Euro pro Anteil, Ex-Tag 11.05.2023

für die Anteilklasse -net- A:
1,48 Euro pro Anteil, Ex-Tag 11.05.2023

Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum

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

Unterjährige Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios während der Berichtsperiode

Alle unterjährigen Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios des Fonds während der Berichtsperiode sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.

Allgemeine Erläuterungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie

Dank der Entwicklung wirksamer Impfstoffe und der Ausbreitung weniger gefährlicher Virusvarianten haben viele Länder die Eindämmungsmaßnahmen deutlich zurückgefahren oder aufgehoben. China hielt jedoch über weite Strecken von 2022 an seiner Null-Covid-Politik fest und hat auf die Ausbreitung der Omikron-Variante mit erneuten Komplettabriegelungen von Millionenstädten reagiert. Erst zum Jahresende reagierte die Regierung in Peking auf den zunehmenden Unmut in der Bevölkerung und hob überraschend die Restriktionen auf. Die von Corona ausgehenden Risiken für die chinesische Konjunktur im Jahr 2023 sind damit in ähnlicher Weise gesunken, wie sie es bereits im Jahr 2022 aus globaler Sicht getan haben. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verfolgt weiterhin die Entwicklung der Kapitalmärkte um eventuelle wirtschaftliche Auswirkungen auf das Anlagevermögen zu begrenzen.

Erläuterung im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine Konflikt

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

Erläuterung im Zusammenhang mit dem Bankenrisiko

Die schnellsten Leitzinsanhebungen der wichtigsten Notenbanken seit 60 Jahren hatten Auswirkungen auf die Finanzmarktstabilität und zu Turbulenzen im Bankensektor geführt. Nachdem zunächst die Insolvenz der Silicon Valley Bank, einem US-Spezialinstitut, nach einem starken Abfluss von Einlagen vor allem auf den US-Regionalbankensektor abstrahlte, kam in Europa die Credit Suisse unter Druck und wurde auf Initiative der Schweizerischen Behörden von ihrem Konkurrenten UBS zu einem Bruchteil des Buchwerts übernommen. In diesem Zuge wurde von der Finanzaufsicht in der Schweiz eine vollständige Abschreibung des Nennwerts von AT1-Nachrangsanleihen verfügt. In der Folge dürfte es an den Aktien- und Anleihemärkten zu einer Neubepreisung von Bankrisiken kommen. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft beobachtet die Entwicklungen um auch hier mögliche Konsequenzen für das Anlagevermögen zu begrenzen.

Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

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

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

Sonstige Angaben

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

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	446.582.976,90	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	9,84 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	UBS AG, Zürich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	92.759.747,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Schweiz	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Name	Société Générale S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	59.135.822,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Name	HSBC Continental Europe S.A.	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	49.236.400,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Name	Banco Santander S.A.	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	48.445.259,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Sitzstaat	Spanien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Name	BNP Paribas Arbitrage SNC	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	38.349.980,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Name	BNP Paribas S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	31.716.859,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	24.085.973,50	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
8. Name	Deutsche Bank AG	nicht zutreffend	nicht zutreffend
8. Bruttovolumen offene Geschäfte	22.287.829,40	nicht zutreffend	nicht zutreffend
8. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
9. Name	Barclays Bank Ireland PLC	nicht zutreffend	nicht zutreffend
9. Bruttovolumen offene Geschäfte	19.450.217,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
9. Sitzstaat	Irland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
10. Name	Zürcher Kantonalbank	nicht zutreffend	nicht zutreffend
10. Bruttovolumen offene Geschäfte	18.719.440,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
10. Sitzstaat	Schweiz	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig dreiseitig	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	4.744.100,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	441.838.876,90	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 A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB B+ B B- CCC+ ohne Rating	nicht zutreffend	nicht zutreffend

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	AUD CAD CHF DKK EUR GBP HKD JPY NZD SGD USD	nicht zutreffend	nicht zutreffend

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	1.248.187,50	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	237.180,55	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	168.851.762,43	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	298.584.445,52	nicht zutreffend	nicht zutreffend

Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds			
absolut	236.423,59	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	57,03 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	178.141,68	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	157.615,68	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	38,02 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	20.526,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	4,95 %	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

10,60 %

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps³⁾

1. Name	Banco Santander S.A.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	43.077.638,22
2. Name	Cellnex Telecom S.A.
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	41.325.217,04
3. Name	Ryohin Keikaku Co. Ltd.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	30.466.186,62
4. Name	Spanien, Königreich
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	26.558.742,59
5. Name	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	24.316.503,33
6. Name	Delivery Hero SE
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	19.985.465,33
7. Name	Iberdrola S.A.
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	18.228.903,83
8. Name	Japan Finance Organization for Municipalities
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	15.428.704,52
9. Name	STMicroelectronics N.V.
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	15.009.241,53
10. Name	European Investment Bank (EIB)
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	13.617.717,67

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	468.921.576,00

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten / Depots	nicht zutreffend
Sammelkonten / Depots	nicht zutreffend
andere Konten / Depots	nicht zutreffend
Verwahrart bestimmt Empfänger	nicht zutreffend

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

Management und Organisation

Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

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

Eigenkapital per 31.12.2022:
Euro 344,343 Millionen
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft
529900FSORICM1ERBP05

Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Rolf KNIGGE
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.

Aufsichtsratsvorsitzender

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

Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

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

Karl-Heinz MOLL
unabhängiges Mitglied des
Aufsichtsrates

Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

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

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

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

Abschlussprüfer

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

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

Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Zahl- und Vertriebsstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich

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

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

Bei der VOLKSBANK WIEN AG sind der Verkaufsprospekt mit Verwaltungs- und Sonderreglement und zusätzlich das jeweilige Basisinformationsblatt, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise erhältlich und sonstige Angaben und Unterlagen einsehbar.

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

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

Wichtige Mitteilungen an die Aktionäre werden in durch das Investmentfondsgesetz 2011 angeordneten Fällen auf der elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes (EVI) sowie darüber hinaus auch auf der unter www.union-investment.com abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilinhaber und Aktionäre bestimmten Homepage veröffentlicht.

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

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

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

Informationen für Anleger in der Schweiz

1. Vertreter

Vertreter in der Schweiz ist IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich.

2. Zahlstelle

Zahlstelle in der Schweiz ist DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich.

3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Der Prospekt und die Basisinformationsblätter, Statuten oder Verwaltungsreglement, der Jahres- und Halbjahresbericht sowie die Aufstellung der Käufe und Verkäufe können kostenlos beim Vertreter bezogen werden.

4. Publikationen

1. Die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der Homepage der fundinfo AG (www.fundinfo.com).

2. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Nettoinventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ aller Anteilsklassen werden bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen auf der Homepage der fundinfo AG (www.fundinfo.com) publiziert. Die Preise werden täglich ausser Samstag und Sonntag veröffentlicht.

5. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

1. Die Verwaltungsgesellschaft sowie deren Beauftragte können Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Fondsanteilen in der Schweiz bezahlen. Mit dieser Entschädigung können insbesondere folgende Dienstleistungen abgegolten werden:

- das Anbieten von Fondsanteilen der ausländischen kollektiven Kapitalanlage in der Schweiz sowie die damit einhergehende Beratungs- und Betreuungstätigkeit gegenüber Anlegern unter Berücksichtigung der bestehenden gesetzlichen Verpflichtungen im Rahmen der jeweils zulässigen Vertriebsstruktur in der Schweiz;

- das Werben für die ausländische kollektive Kapitalanlage in der Schweiz durch Aufnahme des Produkts in die Produktpalette des Vertreibers sowie das Werben unter Hinzuziehung von Dritten (z.B. Plattformen, Banken) unter Berücksichtigung der bestehenden gesetzlichen Verpflichtungen im Rahmen der jeweils zulässigen Vertriebsstruktur in der Schweiz.

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden.

Die Offenlegung des Empfangs der Retrozessionen richtet sich nach den einschlägigen Bestimmungen des FIDLEG.

2. Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte können im Vertrieb in der Schweiz Rabatte auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf die betreffenden Anleger entfallenden Gebühren oder Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie

- aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft bezahlt werden und somit das Fondsvermögen nicht zusätzlich belasten;

- aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;

- sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden.

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch die Verwaltungsgesellschaft sind:

- Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen in der kollektiven Kapitalanlage oder gegebenenfalls in der Produktpalette des Promoters;

- die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren;

- das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z.B. erwartete Anlagedauer);

- die Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der Lancierungsphase einer kollektiven Kapitalanlage.

Auf Anfrage des Anlegers legt die Verwaltungsgesellschaft die entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen.

6. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

TER: Gesamtkostenquote in Prozent

Nach AMAS-Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen vom 16. Mai 2008 (Fassung vom 5. August 2021)

Fonds	Anteilklasse	TER in %	TER in %
		01.10.2022 - 30.09.2023 ohne erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung	01.10.2022 - 30.09.2023 inkl. erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung
UniRak Nachhaltig	Klasse A	1,46	-
UniRak Nachhaltig	Klasse -net- A	1,80	-
UniRak Nachhaltig	Klasse C	1,46	-

Diese Kennziffer drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus und ist nach der folgenden Formel berechnet:

$$\text{TER \%} = \frac{\text{Total Betriebsaufwand in RE}^*}{\text{Durchschnittliches Fondsvermögen in RE}^*} * 100$$

* RE = Einheiten in Rechnungswährung der Fonds

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