



Genossenschaftliche FinanzGruppe  
Volksbanken Raiffeisenbanken



# Halbjahresbericht

## zum 30. September 2022

### UniRak Nachhaltig Konservativ

Verwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Luxembourg S.A.

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniRak Nachhaltig Konservativ	5
Wertentwicklung des Fonds	5
Geografische Länderaufteilung	5
Wirtschaftliche Aufteilung	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	6
Zurechnung auf die Anteilklassen	6
Vermögensaufstellung	7
Devisenkurse	18
Zu- und Abgänge vom 1. April 2022 bis 30. September 2022	19
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2022 (Anhang)	23
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	25
Management und Organisation	29

## Hinweis

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

# Vorwort

## Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

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

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

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

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

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

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

## Hohe Inflation belastet Rentenmärkte

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

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

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

## Aktienbörsen mit deutlichen Einbußen

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

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

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

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

## Wichtiger Hinweis:

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

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

# UniRak Nachhaltig Konservativ

Klasse A  
WKN A2DMWY  
ISIN LU1572731245

Klasse -net- A  
WKN A2DMWZ  
ISIN LU1572731591

Klasse C  
WKN A3CN02  
ISIN LU2339500410

Halbjahresbericht  
01.04.2022 - 30.09.2022

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

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	-12,71	-17,31	-10,11	-
Klasse -net- A	-12,86	-17,60	-11,04	-
Klasse C	-12,71	-17,31	-16,35 <sup>2)</sup>	-

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

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

Vereinigte Staaten von Amerika	16,37 %
Deutschland	16,02 %
Belgien	7,96 %
Italien	7,59 %
Spanien	6,97 %
Frankreich	6,67 %
Niederlande	4,64 %
Schweiz	3,20 %
Kanada	2,76 %
Großbritannien	2,68 %
Irland	2,59 %
Österreich	2,39 %
Japan	2,05 %
Supranationale Institutionen	1,79 %
Europäische Finanzstabilisierungsfazilität	1,56 %
Finnland	1,47 %
Schweden	1,46 %
Norwegen	1,32 %
Portugal	1,23 %
Australien	1,02 %
Europäische Gemeinschaft	1,02 %
Luxemburg	0,52 %
Dänemark	0,51 %
Bulgarien	0,24 %
Hongkong	0,20 %
Griechenland	0,16 %
Neuseeland	0,11 %
Singapur	0,11 %
Kroatien	0,10 %
Ungarn	0,10 %
Lettland	0,08 %
Polen	0,06 %
Vereinigte Arabische Emirate	0,04 %
Rumänien	0,02 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>95,01 %</b>
<b>Optionen</b>	<b>0,01 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>-0,05 %</b>
<b>Credit Default Swaps</b>	<b>0,02 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>4,78 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,23 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

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

Geschäfts- und öffentliche Dienstleistungen <sup>2)</sup>	32,82 %
Banken	17,06 %
Sonstiges	4,33 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	3,97 %
Software & Dienste	3,68 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3,47 %
Investitionsgüter	3,38 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	3,22 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	2,57 %
Diversifizierte Finanzdienste	2,54 %
Versorgungsbetriebe	2,23 %
Media & Entertainment	1,95 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,83 %
Transportwesen	1,80 %
Automobile & Komponenten	1,63 %
Versicherungen	1,59 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	1,46 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,31 %
Hardware & Ausrüstung	1,14 %
Telekommunikationsdienste	0,87 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	0,78 %
Immobilien	0,72 %
Groß- und Einzelhandel	0,41 %
Energie	0,25 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>95,01 %</b>
<b>Optionen</b>	<b>0,01 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>-0,05 %</b>
<b>Credit Default Swaps</b>	<b>0,02 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>4,78 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,23 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig Konservativ

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2022

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 7.301.189.759,56)	6.421.646.824,08
Optionen	824.000,00
Bankguthaben	322.838.495,00
Sonstige Bankguthaben	5.426.294,29
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	1.191.382,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	4.017.238,52
Zinsforderungen	467.469,88
Zinsforderungen aus Wertpapieren	20.473.337,58
Dividendenforderungen	1.773.881,67
Forderungen aus Anteilverkäufen	1.444.124,95
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	1.554.811,00
	<b>6.781.657.858,97</b>
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-8.944.118,54
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-3.228.337,50
Sonstige Passiva	-10.244.409,60
	<b>-22.416.865,64</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>6.759.240.993,33</b>

## Zurechnung auf die Anteilklassen

### Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	2.542.719.754,40 EUR
Umlaufende Anteile	25.549.111,088
Anteilwert	99,52 EUR

### Klasse -net- A

Anteiliges Fondsvermögen	4.214.245.232,96 EUR
Umlaufende Anteile	42.581.508,162
Anteilwert	98,97 EUR

### Klasse C

Anteiliges Fondsvermögen	2.276.005,97 EUR
Umlaufende Anteile	27.752,616
Anteilwert	82,01 EUR

# UniRak Nachhaltig Konservativ

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2022

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>								
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Australien</b>								
AU000000ASX7	ASX Ltd. (ASX)	AUD	21.736	0	171.736	71,7600	8.091.245,07	0,12
AU000000CSL8	CSL Ltd.	AUD	0	0	105.000	285,0200	19.648.808,35	0,29
							<b>27.740.053,42</b>	<b>0,41</b>
<b>Dänemark</b>								
DK0060738599	Demant AS	DKK	0	0	255.000	188,9500	6.480.202,55	0,10
DK0060079531	DSV A/S	DKK	0	0	120.000	896,0000	14.460.748,05	0,21
DK0060094928	Orsted A/S	DKK	2.346	77	140.000	607,5000	11.438.677,66	0,17
							<b>32.379.628,26</b>	<b>0,48</b>
<b>Deutschland</b>								
DE0008404005	Allianz SE	EUR	125.000	0	125.000	161,8000	20.225.000,00	0,30
DE0005200000	Beiersdorf AG	EUR	185.000	0	185.000	100,9500	18.675.750,00	0,28
DE0005810055	Dte. Börse AG	EUR	40.000	0	200.000	168,2500	33.650.000,00	0,50
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	EUR	0	10.000	320.000	48,0600	15.379.200,00	0,23
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	EUR	70.000	0	310.000	52,3500	16.228.500,00	0,24
DE0006599905	Merck KGaA	EUR	0	0	95.657	166,8000	15.955.587,60	0,24
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	EUR	0	0	95.000	247,5000	23.512.500,00	0,35
DE0006969603	PUMA SE	EUR	80.000	0	260.000	47,9700	12.472.200,00	0,18
DE0005HL1006	Siemens Healthineers AG	EUR	0	0	360.000	44,2800	15.940.800,00	0,24
DE0005YM9999	Symrise AG	EUR	33.000	0	125.000	100,4500	12.556.250,00	0,19
							<b>184.595.787,60</b>	<b>2,75</b>
<b>Finnland</b>								
FI0009007884	Elisa Oyj	EUR	0	100.000	50.000	46,3500	2.317.500,00	0,03
FI0009013403	KONE Oyj	EUR	0	0	260.000	39,6100	10.298.600,00	0,15
FI0009005961	Stora Enso Oyj	EUR	25.000	0	1.175.000	13,0900	15.380.750,00	0,23
FI0009005987	UPM Kymmene Corporation	EUR	50.000	0	750.000	32,5800	24.435.000,00	0,36
							<b>52.431.850,00</b>	<b>0,77</b>
<b>Frankreich</b>								
FR0000120628	AXA S.A.	EUR	0	0	625.000	22,4750	14.046.875,00	0,21
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	EUR	250.000	0	250.000	43,6050	10.901.250,00	0,16
FR0006174348	Bureau Veritas SA	EUR	0	0	425.000	22,9800	9.766.500,00	0,14
FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	EUR	750.000	50.000	700.000	23,1550	16.208.500,00	0,24
FR0000120644	Danone S.A.	EUR	224.441	0	224.441	48,5700	10.901.099,37	0,16
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	EUR	25.001	1	170.000	140,3500	23.859.500,00	0,35
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	EUR	1.500	0	11.500	1.217,0000	13.995.500,00	0,21
FR0000121485	Kering S.A.	EUR	1.000	0	31.000	458,5500	14.215.050,00	0,21
FR0000120073	L'Air Liquide S.A.	EUR	14.600	0	149.600	117,5600	17.586.976,00	0,26
FR0010307819	Legrand S.A.	EUR	0	0	180.000	66,6600	11.998.800,00	0,18
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	EUR	0	0	325.000	48,9000	15.892.500,00	0,24
FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR	0	0	147.500	116,9400	17.248.650,00	0,26
							<b>176.621.200,37</b>	<b>2,62</b>
<b>Großbritannien</b>								
GB00B1XZS820	Anglo American Plc.	GBP	500.000	0	500.000	27,3550	15.590.447,97	0,23
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	GBP	50.000	10.000	315.000	99,4400	35.704.548,05	0,53
GB0031743007	Burberry Group Plc.	GBP	40.000	0	400.000	18,0800	8.243.474,30	0,12

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
							EUR	
GB0031638363	Intertek Group Plc.	GBP	0	0	215.000	37,0700	9.084.748,66	0,13
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc.	GBP	40.000	0	240.000	59,7600	16.348.341,50	0,24
GB00B2B0DG97	Relx Plc.	EUR	0	0	445.000	25,0600	11.151.700,00	0,16
GB00B10RZP78	Unilever Plc.	EUR	15.000	0	465.000	45,2200	21.027.300,00	0,31
							<b>117.150.560,48</b>	<b>1,72</b>
<b>Hongkong</b>								
HK0000069689	AIA Group Ltd.	HKD	600.000	0	1.550.000	65,4500	13.194.191,55	0,20
							<b>13.194.191,55</b>	<b>0,20</b>
<b>Irland</b>								
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	USD	0	0	100.000	257,3000	26.268.504,34	0,39
IE0001827041	CRH Plc.	EUR	0	0	575.477	33,0700	19.031.024,39	0,28
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Plc.	USD	0	0	200.000	133,3600	27.230.219,50	0,40
IE0004927939	Kingspan Group Plc.	EUR	0	172.000	60.000	46,3400	2.780.400,00	0,04
IE00BZ12WP82	Linde Plc.	USD	0	0	80.000	269,5900	22.018.580,91	0,33
IE00BTN1Y115	Medtronic Plc.	USD	60.000	0	250.000	80,7500	20.610.005,10	0,30
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group Plc.	EUR	0	0	385.000	29,3300	11.292.050,00	0,17
							<b>129.230.784,24</b>	<b>1,91</b>
<b>Italien</b>								
IT0004965148	Moncler S.p.A.	EUR	130.000	0	410.000	42,3900	17.379.900,00	0,26
							<b>17.379.900,00</b>	<b>0,26</b>
<b>Japan</b>								
JP3122400009	Advantest Corporation	JPY	0	0	290.000	6.700,0000	13.705.974,06	0,20
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	10.000	0	390.000	3.626,0000	9.975.381,45	0,15
JP3837800006	Hoya Corporation	JPY	0	0	235.000	13.880,0000	23.008.824,59	0,34
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	JPY	360.000	0	400.000	5.854,0000	16.517.709,13	0,24
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	0	0	145.000	14.330,0000	14.657.209,57	0,22
JP3435000009	Sony Group Corporation	JPY	0	0	140.000	9.286,0000	9.170.516,99	0,14
US8356993076	Sony Group Corporation ADR	USD	0	0	105.000	64,0500	6.866.003,06	0,10
JP3546800008	Terumo Corporation	JPY	0	0	550.000	4.074,0000	15.805.957,83	0,23
JP3951600000	Unicharm Corporation	JPY	0	0	275.000	4.750,0000	9.214.322,50	0,14
							<b>118.921.899,18</b>	<b>1,76</b>
<b>Kanada</b>								
CA1363751027	Canadian National Railway Co.	USD	5.000	0	160.000	107,9900	17.640.020,42	0,26
CA45823T1066	Intact Financial Corporation	CAD	5.000	0	130.000	195,4900	18.885.115,55	0,28
							<b>36.525.135,97</b>	<b>0,54</b>
<b>Luxemburg</b>								
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	EUR	25.000	0	130.000	61,1200	7.945.600,00	0,12
							<b>7.945.600,00</b>	<b>0,12</b>
<b>Niederlande</b>								
NL0010273215	ASML Holding NV	EUR	0	0	45.000	433,6000	19.512.000,00	0,29
NL000009827	Koninklijke DSM NV	EUR	0	0	58.000	117,4500	6.812.100,00	0,10
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	EUR	0	0	125.000	99,9200	12.490.000,00	0,18
							<b>38.814.100,00</b>	<b>0,57</b>
<b>Norwegen</b>								
NO0003054108	Mowi ASA	NOK	0	0	702.298	138,5000	9.113.147,92	0,13
							<b>9.113.147,92</b>	<b>0,13</b>
<b>Schweden</b>								
SE0011337708	Aak AB	SEK	50.000	0	735.000	147,3500	9.963.683,45	0,15
SE0017486889	Atlas Copco AB	SEK	1.100.000	0	1.100.000	104,8000	10.605.628,49	0,16
SE0015658109	Epiroc AB	SEK	5.000	0	790.000	160,1500	11.639.557,67	0,17
SE0015961909	Hexagon AB	SEK	0	0	1.005.000	104,7000	9.680.441,96	0,14
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	SEK	0	0	1.266.000	142,0000	16.538.818,92	0,24
							<b>58.428.130,49</b>	<b>0,86</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
							EUR	
<b>Schweiz</b>								
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	GBP	750.000	0	750.000	18,9400	16.191.724,61	0,24
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	CHF	10.000	0	169.000	94,2800	16.530.054,99	0,24
CH0030170408	Geberit AG	CHF	0	0	18.000	427,5000	7.983.193,28	0,12
CH0010645932	Givaudan SA	CHF	3.092	2.592	500	3.003,0000	1.557.734,20	0,02
CH0025751329	Logitech International S.A.	CHF	0	0	175.000	45,9500	8.342.411,04	0,12
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	CHF	125.000	0	125.000	323,4500	41.945.481,90	0,62
CH0002497458	SGS S.A.	CHF	0	0	7.500	2.125,0000	16.534.391,53	0,24
CH0435377954	SIG Group AG	CHF	131.803	0	600.000	20,1800	12.561.469,03	0,19
CH0418792922	Sika AG	CHF	0	0	30.000	200,7000	6.246.498,60	0,09
CH0012549785	Sonova Holding AG	CHF	0	0	54.000	220,0000	12.324.929,97	0,18
							<b>140.217.889,15</b>	<b>2,06</b>
<b>Singapur</b>								
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	300.000	0	300.000	33,3900	7.128.522,63	0,11
							<b>7.128.522,63</b>	<b>0,11</b>
<b>Spanien</b>								
ES0125220311	Acciona S.A.	EUR	0	0	62.000	180,6000	11.197.200,00	0,17
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	EUR	6.000	0	311.000	47,9100	14.900.010,00	0,22
							<b>26.097.210,00</b>	<b>0,39</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
US00287Y1091	AbbVie Inc.	USD	0	0	172.000	134,2100	23.567.248,60	0,35
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	USD	0	0	132.500	121,5500	16.442.445,13	0,24
US02079K1079	Alphabet Inc.	USD	162.000	0	170.000	96,1500	16.687.595,71	0,25
US02079K3059	Alphabet Inc.	USD	572.500	0	600.000	95,6500	58.591.117,92	0,87
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	USD	0	0	85.000	130,1600	11.295.150,59	0,17
US0378331005	Apple Inc.	USD	200.000	50.000	300.000	138,2000	42.327.718,22	0,63
US0382221051	Applied Materials Inc.	USD	144.000	100.000	144.000	81,9300	12.044.839,20	0,18
US1011371077	Boston Scientific Corporation	USD	225.000	0	660.000	38,7300	26.096.784,07	0,39
US12572Q1058	CME Group Inc.	USD	24.000	0	114.000	177,1300	20.615.436,45	0,30
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	USD	30.000	0	215.000	70,2500	15.419.857,07	0,23
US2172041061	Copart Inc.	USD	0	0	115.000	106,4000	12.492.087,80	0,18
US1264081035	CSX Corporation	USD	10.000	0	825.000	26,6400	22.437.978,56	0,33
US2310211063	Cummins Inc.	USD	0	0	100.000	203,5100	20.776.927,00	0,31
US1266501006	CVS Health Corporation	USD	275.000	0	275.000	95,3700	26.775.650,84	0,40
US2358511028	Danaher Corporation	USD	0	0	100.000	258,2900	26.369.576,31	0,39
US2372661015	Darling Ingredients Inc.	USD	25.000	0	200.000	66,1500	13.506.891,27	0,20
US2435371073	Deckers Outdoor Corporation	USD	0	0	60.000	312,6100	19.149.157,73	0,28
US2441991054	Deere & Co.	USD	4.000	0	99.000	333,8900	33.746.921,90	0,50
US2788651006	Ecolab Inc.	USD	0	0	92.500	144,4200	13.638.437,98	0,20
US2910111044	Emerson Electric Co.	USD	20.000	5.000	230.000	73,2200	17.193.057,68	0,25
US4062161017	Halliburton Co.	USD	175.000	0	675.000	24,6200	16.966.309,34	0,25
US4180561072	Hasbro Inc.	USD	25.000	0	200.000	67,4200	13.766.207,25	0,20
US4364401012	Hologic Inc.	USD	0	0	257.500	64,5200	16.961.613,07	0,25
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	USD	0	0	73.500	180,6500	13.555.666,16	0,20
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	USD	75.000	0	215.000	90,3500	19.831.801,94	0,29
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	USD	50.000	0	375.000	104,5000	40.007.656,97	0,59
US57636Q1040	Mastercard Inc.	USD	30.000	0	95.000	284,3400	27.577.641,65	0,41
US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	USD	650	0	12.500	1.084,1200	13.835.119,96	0,20
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	50.000	0	550.000	232,9000	130.775.906,07	1,93
US6153691059	Moody's Corporation	USD	2.000	0	52.070	243,1100	12.923.673,00	0,19
US55354G1004	MSCI Inc.	USD	0	0	32.853	421,7900	14.147.082,05	0,21
US6541061031	NIKE Inc.	USD	45.000	0	205.000	83,1200	17.396.222,56	0,26
US67066G1040	NVIDIA Corporation	USD	0	115.000	60.000	121,3900	7.435.834,61	0,11
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	USD	195.000	0	195.000	86,0700	17.134.915,77	0,25
US73278L1052	Pool Corporation	USD	0	0	42.500	318,2100	13.806.967,84	0,20
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	USD	0	0	70.000	215,1100	15.372.843,29	0,23
US7766961061	Roper Technologies Inc.	USD	0	0	45.000	359,6400	16.522.511,49	0,24
US8636671013	Stryker Corporation	USD	10.000	0	95.000	202,5400	19.644.002,04	0,29

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
US88160R1014	Tesla Inc.	USD	60.000	0	60.000	265,2500	16.248.085,76	0,24
US1912161007	The Coca-Cola Co.	USD	181.596	0	514.596	56,0200	29.431.003,49	0,44
US4370761029	The Home Depot Inc.	USD	50.000	0	50.000	275,9400	14.085.758,04	0,21
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	USD	25.500	0	107.500	126,2500	13.855.921,39	0,20
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	USD	21.500	0	55.000	507,1900	28.479.275,14	0,42
US9078181081	Union Pacific Corporation	USD	10.500	0	115.000	194,8200	22.873.200,61	0,34

**1.001.810.099,52** **14,80**

**2.195.725.690,78** **32,46**

**2.195.725.690,78** **32,46**

## Börsengehandelte Wertpapiere

### Aktien, Anrechte und Genusscheine

## Anleihen

### Börsengehandelte Wertpapiere

#### EUR

DE000AAR0298	0,050 % Aareal Bank AG EMTN Reg.S. v.21(2026)		0	10.700.000	20.100.000	80,9500	16.270.950,00	0,24
DE000A289LU4	0,250 % Aareal Bank AG Reg.S. v.20(2027)		0	0	15.500.000	75,0360	11.630.580,00	0,17
XS2387713238	0,400 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2041)		0	0	25.000.000	61,6170	15.404.250,00	0,23
ES0200002048	0,950 % Adif - Alta Velocidad EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027) <sup>2)</sup>		0	0	5.000.000	92,2460	4.612.300,00	0,07
ES0200002055	0,550 % Adif - Alta Velocidad EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)		0	0	4.000.000	82,9620	3.318.480,00	0,05
XS2243983520	0,375 % Ald S.A. EMTN Reg.S. v.20(2023)		0	0	5.000.000	97,1140	4.855.700,00	0,07
XS2306220190	0,000 % Ald S.A. EMTN Reg.S. v.21(2024)		0	0	5.500.000	95,3780	5.245.790,00	0,08
DE000A254TM8	2,121 % Allianz SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2050) <sup>2)</sup>		0	0	4.000.000	77,7160	3.108.640,00	0,05
XS2193669657	1,125 % Amcor UK Finance Plc. v.20(2027)		0	0	4.000.000	85,2120	3.408.480,00	0,05
XS2315784715	0,750 % APA Infrastructure Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2029)		0	0	12.800.000	78,2030	10.009.984,00	0,15
XS2357754097	1,713 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Sustainability Bond v.21(2032) <sup>2)</sup>		0	0	10.000.000	66,3750	6.637.500,00	0,10
XS2412267515	1,500 % ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)		0	5.000.000	12.400.000	75,9030	9.411.972,00	0,14
XS1907120528	1,800 % AT & T Inc. v.18(2026)		0	2.000.000	8.000.000	93,2860	7.462.880,00	0,11
XS2051361264	0,250 % AT & T Inc. v.19(2026)	8.000.000		0	8.000.000	89,6560	7.172.480,00	0,11
XS2180007549	1,600 % AT & T Inc. v.20(2028)		0	0	5.000.000	89,0830	4.454.150,00	0,07
XS2345315142	1,375 % Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2030)		0	1.000.000	10.200.000	66,5390	6.786.978,00	0,10
XS2432565005	1,000 % Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.22(2027)		0	0	6.700.000	77,3680	5.183.656,00	0,08
XS2432565187	2,000 % Balder Finland Oyj Reg.S. v.22(2031)		0	2.500.000	4.300.000	68,0000	2.924.000,00	0,04
XS2322289385	0,125 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)		0	2.600.000	10.000.000	87,6510	8.765.100,00	0,13
XS2485259241	1,750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.22(2025)	12.600.000	3.000.000		9.600.000	94,3030	9.053.088,00	0,13
XS2462324232	1,949 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2026)	10.400.000		0	10.400.000	94,0640	9.782.656,00	0,14
XS2465609191	1,000 % Bank of Montreal Reg.S. Pfe. v.22(2026)		0	0	13.100.000	93,4120	12.236.972,00	0,18
FR001400CMY0	3,125 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2027)	12.200.000		0	12.200.000	96,5100	11.774.220,00	0,17
FR0013515749	1,250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. v.20(2030)		0	0	7.000.000	79,0450	5.533.150,00	0,08
XS2430951660	0,877 % Barclays Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028)		0	0	11.100.000	83,3460	9.251.406,00	0,14
XS2320539765	0,375 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Reg.S. Pfe. v.21(2041) <sup>2)</sup>		0	0	15.000.000	60,9350	9.140.250,00	0,14
XS2429205540	0,250 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Reg.S. Pfe. v.22(2032)		0	0	13.100.000	76,2230	9.985.213,00	0,15
DE000BLB6JD3	0,500 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)		0	0	400.000	94,5880	378.352,00	0,01
DE000BLB6JC5	0,750 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2028) <sup>2)</sup>		0	0	2.000.000	89,1880	1.783.760,00	0,03
DE000BLB6JK8	0,050 % Bayer. Landesbank Reg.S. Pfe. v.21(2031)		0	0	10.000.000	77,5780	7.757.800,00	0,11
DE000A021UQ7	0,625 % Bayer. Landesbodenkreditanstalt v.17(2027)		0	0	200.000	89,1550	178.310,00	0,00
BE6315719490	0,000 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)		0	0	5.000.000	87,3090	4.365.450,00	0,06
BE0000346552	1,250 % Belgien Reg.S. Green Bond v.18(2033) <sup>2)</sup>		0	0	50.000.000	86,6950	43.347.500,00	0,64
BE0000331406	3,750 % Belgien Reg.S. v.13(2045)		0	0	5.000.000	110,0950	5.504.750,00	0,08
BE0000334434	0,800 % Belgien Reg.S. v.15(2025) <sup>2)</sup>		0	0	30.000.000	97,0000	29.100.000,00	0,43
BE0000336454	1,900 % Belgien Reg.S. v.15(2038)		0	0	15.000.000	85,4540	12.818.100,00	0,19
BE0000337460	1,000 % Belgien Reg.S. v.16(2026) <sup>2)</sup>		0	0	79.000.000	96,1270	75.940.330,00	1,12
BE0000338476	1,600 % Belgien Reg.S. v.16(2047)		0	0	10.000.000	75,0100	7.501.000,00	0,11
BE0000342510	0,500 % Belgien Reg.S. v.17(2024) <sup>2)</sup>	14.000.000		0	50.000.000	97,3680	48.684.000,00	0,72
BE0000341504	0,800 % Belgien Reg.S. v.17(2027) <sup>2)</sup>		0	0	30.000.000	93,6570	28.097.100,00	0,42
BE0000344532	1,450 % Belgien Reg.S. v.17(2037)		0	0	25.000.000	80,8760	20.219.000,00	0,30

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am
							Fonds-
							vermögen
							EUR
							% <sup>1)</sup>
BE0000347568	0,900 % Belgien Reg.S. v.19(2029) <sup>2)</sup>	0	0	40.000.000	90,6660	36.266.400,00	0,54
BE0000348574	1,700 % Belgien Reg.S. v.19(2050)	7.000.000	0	45.000.000	74,3930	33.476.850,00	0,50
BE0000349580	0,100 % Belgien Reg.S. v.20(2030) <sup>2)</sup>	0	0	70.000.000	83,5130	58.459.100,00	0,86
BE0000352618	0,000 % Belgien Reg.S. v.21(2031) <sup>2)</sup>	0	0	59.000.000	78,9750	46.595.250,00	0,69
BE0000353624	0,650 % Belgien Reg.S. v.21(2071)	7.000.000	2.000.000	13.000.000	43,5640	5.663.320,00	0,08
DE000BHYOGK6	1,250 % Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2025)	15.700.000	0	15.700.000	95,8640	15.050.648,00	0,22
DE000BHYOSL9	0,375 % Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. v.21(2031)	0	1.800.000	14.300.000	74,5470	10.660.221,00	0,16
DE000BHYOGC3	0,625 % Berlin Hyp AG Reg.S. Pfe. Green Bond v.18(2025)	0	0	1.500.000	93,5930	1.403.895,00	0,02
DE000BHYOGX9	0,010 % Berlin Hyp AG Reg.S. Pfe. Green Bond v.20(2030) <sup>2)</sup>	0	0	4.900.000	78,6970	3.856.153,00	0,06
DE000BHYOMX7	0,750 % Berlin Hyp AG Reg.S. v.18(2026)	0	0	2.000.000	93,1960	1.863.920,00	0,03
XS2447561403	0,500 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.22(2025)	0	0	11.000.000	94,3190	10.375.090,00	0,15
XS2240278692	0,010 % BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.20(2032)	0	0	12.000.000	73,9620	8.875.440,00	0,13
XS2102284622	0,100 % BNG Bank NV Reg.S. v.20(2030) <sup>2)</sup>	0	0	4.600.000	81,3390	3.741.594,00	0,06
XS2199719233	0,125 % BNG Bank NV Reg.S. v.20(2035)	0	0	12.000.000	68,7300	8.247.600,00	0,12
FR00140057U9	0,875 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2033)	0	0	14.700.000	73,7090	10.835.223,00	0,16
FR001400CFW8	3,625 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.22(2029)	9.400.000	0	9.400.000	93,1850	8.759.390,00	0,13
FR0014007LL3	0,500 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)	0	0	9.300.000	84,5950	7.867.335,00	0,12
FR0013534674	0,500 % BPCE S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2027)	0	0	7.000.000	86,0700	6.024.900,00	0,09
FR0013459047	0,010 % BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	0	0	5.000.000	88,8190	4.440.950,00	0,07
FR0013533403	0,010 % BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2027)	0	0	5.000.000	85,7430	4.287.150,00	0,06
FR0013421799	0,625 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.19(2031)	0	0	4.000.000	80,8870	3.235.480,00	0,05
FR0013477924	0,010 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.20(2028)	0	0	4.000.000	84,9570	3.398.280,00	0,05
FR0014005E35	0,010 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.21(2028) <sup>2)</sup>	0	0	9.300.000	83,3960	7.755.828,00	0,11
FR0014009O88	1,125 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.22(2030) <sup>2)</sup>	13.100.000	0	13.100.000	86,7380	11.362.678,00	0,17
XS2496028502	2,750 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.22(2027)	10.500.000	2.000.000	8.500.000	94,7670	8.055.195,00	0,12
XS1208856341	3,125 % Bulgarien Reg.S. v.15(2035)	0	0	5.000.000	79,5260	3.976.300,00	0,06
XS2536817484	4,625 % Bulgarien Reg.S. v.22(2034)	13.300.000	0	13.300.000	91,1250	12.119.625,00	0,18
DE0001030708	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2030)	0	0	25.000.000	85,5270	21.381.750,00	0,32
DE0001030559	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.14(2030)	10.000.000	0	10.000.000	104,6000	12.339.139,00	0,18
DE0001135275	4,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.05(2037) <sup>2)</sup>	0	0	20.000.000	121,7910	24.358.200,00	0,36
DE0001135325	4,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.07(2039) <sup>2)</sup>	0	0	20.000.000	128,2650	25.653.000,00	0,38
DE0001135481	2,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.12(2044) <sup>2)</sup>	0	0	30.000.000	105,8440	31.753.200,00	0,47
DE0001102374	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025) <sup>2)</sup>	30.000.000	0	30.000.000	97,0920	29.127.600,00	0,43
DE0001102432	1,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048) <sup>2)</sup>	0	0	20.000.000	83,5425	16.708.500,00	0,25
DE0001102481	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2050) <sup>2)</sup>	0	0	25.000.000	56,1030	14.025.750,00	0,21
DE0001102523	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2027) <sup>2)</sup>	0	0	60.000.000	90,7040	54.422.400,00	0,81
DE0001102499	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030) <sup>2)</sup>	0	0	20.000.000	86,5620	17.312.400,00	0,26
DE0001102515	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2035) <sup>2)</sup>	0	0	24.000.000	75,8650	18.207.600,00	0,27
DE0001141844	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2026)	0	0	38.000.000	92,8030	35.265.140,00	0,52
DE0001102531	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2031) <sup>2)</sup>	0	0	50.000.000	84,5800	42.290.000,00	0,63
DE0001102549	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2036) <sup>2)</sup>	0	0	15.000.000	74,3180	11.147.700,00	0,16
DE0001102572	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2052)	0	15.000.000	30.000.000	53,8040	16.141.200,00	0,24
XS2248827771	1,000 % CA Immobilien Anlagen AG Reg.S. Green Bond v.20(2025)	0	2.000.000	9.100.000	87,1200	7.927.920,00	0,12
XS2258971071	0,375 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026)	0	0	4.400.000	87,3950	3.845.380,00	0,06
XS1968846532	1,125 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	3.800.000	90,2910	3.431.058,00	0,05
ES0213307053	0,750 % Caixabank S.A. Reg.S. v.19(2026)	0	0	3.000.000	87,6280	2.628.840,00	0,04
XS2454011839	0,375 % Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026)	0	0	15.100.000	91,5590	13.825.409,00	0,20
XS2337335710	0,010 % Canadian Imperial Bank of Commerce Reg.S. Pfe. v.21(2029)	0	0	14.300.000	81,5060	11.655.358,00	0,17
FR0013507852	1,625 % Capgemini SE Reg.S. v.20(2026)	0	0	3.100.000	94,3110	2.923.641,00	0,04
FR0013507860	2,000 % Capgemini SE Reg.S. v.20(2029)	0	0	7.000.000	90,5870	6.341.090,00	0,09
XS2521013909	3,625 % Chorus Ltd. EMTN v.22(2029)	5.800.000	0	5.800.000	97,2820	5.642.356,00	0,08
XS2533012790	2,750 % Coca Cola HBC Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2025)	4.500.000	0	4.500.000	98,4270	4.429.215,00	0,07
FR0013536950	0,010 % Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2030)	0	0	23.000.000	78,1570	17.976.110,00	0,27
XS1956955980	0,625 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	3.000.000	96,8230	2.904.690,00	0,04
FR0013523602	2,000 % Crédit Agricole Assurances S.A. Reg.S. v.20(2030)	0	0	3.000.000	77,0750	2.312.250,00	0,03
FR0014009857	1,000 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.22(2025)	0	0	11.700.000	93,5520	10.945.584,00	0,16
FR0014007ML1	0,625 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028)	0	8.000.000	12.300.000	85,4160	10.506.168,00	0,16
FR00140007B4	0,010 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	0	10.600.000	88,4810	9.378.986,00	0,14

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
FR001400CQ85	3,375 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.22(2027) <sup>2)</sup>	7.800.000	0	7.800.000	97,0000	7.566.000,00	0,11
FR0014008RP9	0,625 % Crédit Mutuel Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	0	0	19.400.000	90,2230	17.503.262,00	0,26
XS2050404636	0,200 % DH Europe Finance II S.a.r.L. v.19(2026)	0	0	8.000.000	89,8300	7.186.400,00	0,11
DE000GRN0024	0,010 % Dte. Kreditbank AG Reg.S. Green Bond v.21(2026)	0	0	11.100.000	89,6870	9.955.257,00	0,15
DE000SCB0005	0,875 % Dte. Kreditbank AG Reg.S. Pfe. Social Bond v.18(2028)	0	0	8.000.000	88,5340	7.082.720,00	0,10
DE000A2GSLF9	0,250 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Pfe. v.18(2023)	0	0	1.000.000	99,3350	993.350,00	0,01
DE000A2YNVY3	0,100 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Pfe. v.20(2028)	0	0	10.000.000	85,9460	8.594.600,00	0,13
DE000A3T0X22	0,250 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2025)	0	0	14.700.000	86,1610	12.665.667,00	0,19
DE000A3H2ZX9	0,100 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	0	0	13.400.000	84,5910	11.335.194,00	0,17
DE000DG4UDX4	0,625 % DZ BANK AG EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	5.000.000	0	5.000.000	94,7270	4.736.350,00	0,07
DE000A3MP619	0,750 % DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2029) <sup>2)</sup>	0	0	26.200.000	85,4900	22.398.380,00	0,33
DE000A3H2TQ6	0,010 % DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2029) <sup>2)</sup>	0	0	12.000.000	82,3270	9.879.240,00	0,15
XS2536806289	2,500 % Eika BoligKreditt A.S. EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2028)	10.100.000	0	10.100.000	96,7840	9.775.184,00	0,14
XS1077882394	2,750 % Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Reg.S. v.14(2026)	2.800.000	0	2.800.000	96,9560	2.714.768,00	0,04
AT0000A2KW37	0,100 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	0	0	14.000.000	80,9530	11.333.420,00	0,17
AT0000A2RAA0	0,125 % Erste Group Bank AG EMTN Sustainability Bond v.21(2028)	0	9.000.000	13.500.000	80,0360	10.804.860,00	0,16
FR0013463668	0,375 % EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027) <sup>2)</sup>	0	0	7.000.000	86,9160	6.084.120,00	0,09
FR0013516069	0,375 % EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	0	4.000.000	91,9300	3.677.200,00	0,05
XS1919899960	0,250 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2024)	0	0	13.000.000	96,8790	12.594.270,00	0,19
XS2055744689	0,150 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2034)	0	0	28.000.000	69,8110	19.547.080,00	0,29
XS2176621253	0,100 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	0	0	8.000.000	80,3250	6.426.000,00	0,10
XS2356409966	0,010 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	0	0	12.000.000	84,6510	10.158.120,00	0,15
XS1400224546	0,250 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	0	11.770.000	99,0840	11.662.186,80	0,17
XS2502850865	1,625 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Reg.S. Green Bond v.22(2027)	11.000.000	0	11.000.000	93,8390	10.322.290,00	0,15
XS2527319979	3,279 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2031) <sup>2)</sup>	2.200.000	0	2.200.000	95,8650	2.109.030,00	0,03
XS2009943379	1,125 % Euronext NV Reg.S. v.19(2029)	0	0	3.000.000	82,7080	2.481.240,00	0,04
DK0030485271	0,125 % Euronext NV Reg.S. v.21(2026)	0	0	9.600.000	87,7100	8.420.160,00	0,12
EU000A285VM2	0,000 % Europäische Union EMTN Reg.S. Social Bond v.20(2035)	0	0	6.000.000	68,0420	4.082.520,00	0,06
EU000A3K4C42	0,400 % Europäische Union Reg.S. Green Bond v.21(2037)	0	0	8.500.000	69,5090	5.908.265,00	0,09
EU000A3KNYG5	0,450 % Europäische Union Reg.S. Social Bond v.21(2046)	0	0	7.000.000	57,4080	4.018.560,00	0,06
EU000A3KRJQ6	0,000 % Europäische Union Reg.S. Social Bonds v.21(2029)	10.000.000	0	25.000.000	83,2180	20.804.500,00	0,31
EU000A283867	0,100 % Europäische Union Reg.S. v.20(2040)	0	0	5.000.000	59,0030	2.950.150,00	0,04
EU000A3KWCF4	0,000 % Europäische Union Reg.S. v.21(2028)	0	0	22.000.000	85,1550	18.734.100,00	0,28
EU000A3KTGW6	0,700 % Europäische Union Reg.S. v.21(2051)	0	0	9.000.000	56,7400	5.106.600,00	0,08
EU000A3KM903	0,200 % Europäische Union Social Bond v.21(2036)	0	0	10.000.000	68,3180	6.831.800,00	0,10
EU000A1U9944	0,500 % Europäischer Stabilitätsmechanismus (ESM) EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	0	10.000.000	93,1960	9.319.600,00	0,14
EU000A1G0DQ6	0,375 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.17(2024) <sup>2)</sup>	0	0	32.750.000	95,9680	31.429.520,00	0,46
EU000A1G0D62	0,400 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.18(2025)	0	0	16.000.000	95,3250	15.252.000,00	0,23
EU000A1G0D70	0,950 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.18(2028)	0	0	10.000.000	91,1120	9.111.200,00	0,13
EU000A1G0D96	1,750 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.18(2053)	0	0	3.000.000	79,0365	2.371.095,00	0,04
EU000A1G0EN1	0,000 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.21(2026) <sup>2)</sup>	0	0	20.000.000	90,7220	18.144.400,00	0,27
EU000A1G0EP6	0,125 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.22(2030)	0	0	12.400.000	81,7300	10.134.520,00	0,15
XS2154339860	0,000 % European Investment Bank (EIB) EMTN Reg.S. v.20(2028)	0	0	5.000.000	85,8390	4.291.950,00	0,06
XS1881014374	0,200 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.18(2024) <sup>2)</sup>	0	0	4.000.000	96,2040	3.848.160,00	0,06
XS1791485011	0,875 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.18(2028)	0	0	40.000.000	90,9760	36.390.400,00	0,54
XS2055781962	0,050 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.19(2034)	0	0	5.000.000	69,7000	3.485.000,00	0,05
XS2225428809	0,000 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.20(2030)	0	0	9.000.000	80,0130	7.201.170,00	0,11
XS2446841657	0,375 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.22(2027) <sup>2)</sup>	0	0	5.100.000	89,5660	4.567.866,00	0,07
XS2433363509	0,250 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.22(2032) <sup>2)</sup>	0	0	13.600.000	78,5110	10.677.496,00	0,16

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am
							Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
							EUR
XS0427291751	4,500 % European Investment Bank (EIB) v.09(2025)	0	0	3.500.000	105,6980	3.699.430,00	0,05
XS1753042743	1,500 % European Investment Bank (EIB) v.18(2048)	0	0	6.000.000	76,5550	4.593.300,00	0,07
XS2168048564	0,000 % European Investment Bank (EIB) v.20(2027) <sup>2)</sup>	0	0	15.000.000	88,3110	13.246.650,00	0,20
FI4000278551	0,500 % Finnland Reg.S. v.17(2027)	0	0	10.000.000	91,4500	9.145.000,00	0,14
FI4000391529	0,000 % Finnland Reg.S. v.19(2024) <sup>2)</sup>	0	0	10.000.000	95,9680	9.596.800,00	0,14
XS2152329053	1,625 % Fresenius SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	3.000.000	89,5300	2.685.900,00	0,04
XS1026109204	4,000 % Fresenius SE & Co. KGaA Reg.S. v.14(2024)	0	0	4.000.000	100,8020	4.032.080,00	0,06
XS2405467528	0,125 % General Mills Inc. v.21(2025)	0	0	7.800.000	90,2200	7.037.160,00	0,10
GR0118020685	2,000 % Griechenland Reg.S. v.20(2027) <sup>2)</sup>	12.000.000	0	12.000.000	91,8290	11.019.480,00	0,16
XS2384269366	0,750 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.21(2029)	0	1.600.000	8.400.000	68,3040	5.737.536,00	0,08
XS2530219349	2,625 % Henkel AG & Co. KGaA Sustainable Bond v.22(2027) <sup>2)</sup>	4.500.000	0	4.500.000	97,5950	4.391.775,00	0,06
XS2399933386	1,000 % Hera S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2034)	0	0	9.200.000	64,5200	5.935.840,00	0,09
XS1875268689	0,500 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	0	0	7.500.000	93,2640	6.994.800,00	0,10
ES0239140025	0,750 % Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. v.21(2029) <sup>2)</sup>	0	3.000.000	8.700.000	76,5320	6.658.284,00	0,10
XS1912495691	0,625 % International Bank for Reconstruction and Development Green Bond v.18(2027)	0	0	5.000.000	89,6000	4.480.000,00	0,07
XS1508585772	0,625 % International Bank for Reconstruction and Development Reg.S. v.16(2033)	0	0	2.000.000	78,7840	1.575.680,00	0,02
XS1998930926	0,250 % International Bank for Reconstruction and Development v.19(2029)	0	0	15.000.000	84,1680	12.625.200,00	0,19
XS2102988354	0,000 % International Bank for Reconstruction and Development v.20(2027)	0	0	6.000.000	88,9000	5.334.000,00	0,08
XS2122894855	0,000 % International Bank for Reconstruction and Development v.20(2030)	0	0	5.000.000	80,6670	4.033.350,00	0,06
XS2115091808	0,650 % International Business Machines Corporation v.20(2032) <sup>2)</sup>	0	0	10.000.000	76,2670	7.626.700,00	0,11
XS1843459782	1,800 % International Flavors & Fragrances Inc. v.18(2026)	0	0	2.000.000	91,8190	1.836.380,00	0,03
IT0005067076	1,250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Reg.S. Pfe. v.14(2025)	0	0	8.000.000	96,3010	7.704.080,00	0,11
XS2250024010	0,375 % Investor AB EMTN Reg.S. v.20(2035)	0	0	6.000.000	62,8640	3.771.840,00	0,06
IE00B6X95T99	3,400 % Irland Reg.S. v.14(2024)	0	0	10.000.000	102,1900	10.219.000,00	0,15
IE00BJ38CR43	2,400 % Irland Reg.S. v.14(2030)	2.000.000	0	2.000.000	100,0780	2.001.560,00	0,03
IE00BV8C9186	2,000 % Irland Reg.S. v.15(2045)	0	0	2.000.000	83,8670	1.677.340,00	0,02
IE00BDHDP44	0,900 % Irland Reg.S. v.18(2028)	0	0	6.000.000	92,3910	5.543.460,00	0,08
IE00BFZRP202	1,300 % Irland Reg.S. v.18(2033) <sup>2)</sup>	3.000.000	0	9.000.000	87,2220	7.849.980,00	0,12
IE00BH3SQB22	1,500 % Irland Reg.S. v.19(2050) <sup>2)</sup>	0	0	5.000.000	72,1610	3.608.050,00	0,05
XS2299002423	0,500 % Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2033) <sup>2)</sup>	0	0	9.800.000	63,9800	6.270.040,00	0,09
IT0005438004	1,500 % Italien Reg.S. Green Bond v.20(2045)	0	0	20.000.000	59,5280	11.905.600,00	0,18
IT0004644735	4,500 % Italien Reg.S. v.10(2026) <sup>2)</sup>	0	20.000.000	30.000.000	103,8880	31.166.400,00	0,46
IT0005282527	1,450 % Italien Reg.S. v.17(2024) <sup>2)</sup>	85.000.000	60.000.000	60.000.000	97,0940	58.256.400,00	0,86
IT0005321325	2,950 % Italien Reg.S. v.17(2038) <sup>2)</sup>	0	0	20.000.000	82,9230	16.584.600,00	0,25
IT0005273013	3,450 % Italien Reg.S. v.17(2048) <sup>2)</sup>	0	3.000.000	15.000.000	86,0860	12.912.900,00	0,19
IT0005370306	2,100 % Italien Reg.S. v.19(2026)	0	0	45.000.000	95,3170	42.892.650,00	0,63
IT0005365165	3,000 % Italien Reg.S. v.19(2029) <sup>2)</sup>	30.000.000	0	60.000.000	94,3450	56.607.000,00	0,84
IT0005383309	1,350 % Italien Reg.S. v.19(2030)	0	30.000.000	10.000.000	82,6420	8.264.200,00	0,12
IT0005416570	0,950 % Italien Reg.S. v.20(2027) <sup>2)</sup>	0	0	30.000.000	87,8120	26.343.600,00	0,39
IT0005402117	1,450 % Italien Reg.S. v.20(2036) <sup>2)</sup>	10.000.000	0	25.000.000	70,6270	17.656.750,00	0,26
IT0005421703	1,800 % Italien Reg.S. v.20(2041)	0	0	35.000.000	67,0160	23.455.600,00	0,35
IT0005425233	1,700 % Italien Reg.S. v.20(2051)	0	0	10.000.000	58,9220	5.892.200,00	0,09
IT0005433195	0,950 % Italien Reg.S. v.21(2037) <sup>2)</sup>	10.000.000	0	30.000.000	63,9210	19.176.300,00	0,28
IT0005441883	2,150 % Italien Reg.S. v.21(2072)	2.000.000	0	5.000.000	61,2880	3.064.400,00	0,05
IT0001174611	6,500 % Italien Reg.S. v.97(2027) <sup>2)</sup>	0	5.000.000	20.000.000	113,3230	22.664.600,00	0,34
FR0014008226	1,625 % JCDecaux S.A. Reg.S. v.22(2030)	0	0	7.300.000	76,0650	5.552.745,00	0,08
BE0002583616	0,750 % KBC Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2026) <sup>2)</sup>	0	0	25.000.000	93,0770	23.269.250,00	0,34
BE0002707884	0,000 % KBC Bank NV Reg.S. Pfe. v.20(2025)	0	0	8.200.000	91,3750	7.492.750,00	0,11
XS2331327564	0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	0	0	16.400.000	83,9280	13.764.192,00	0,20
DE000A2TSTRO	0,875 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2039) <sup>2)</sup>	0	0	7.000.000	72,7810	5.094.670,00	0,08
DE000A254PP9	0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	30.000.000	89,3390	26.801.700,00	0,40
DE000A3H3KE9	0,375 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.21(2036) <sup>2)</sup>	0	0	13.500.000	71,2600	9.620.100,00	0,14
DE000A2LQH10	0,250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.18(2025) <sup>2)</sup>	0	0	40.000.000	94,0630	37.625.200,00	0,56
DE000A2GSNRO	0,625 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.18(2028)	0	0	37.000.000	90,3860	33.442.820,00	0,49
XS2471549654	2,875 % Kroatien Reg.S. v.22(2032) <sup>2)</sup>	7.600.000	0	7.600.000	87,6065	6.658.094,00	0,10
FR0013433596	0,250 % La Banque Postale EMTN Reg.S. v.19(2026) <sup>2)</sup>	0	0	6.000.000	88,9250	5.335.500,00	0,08

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
FR001400A9N7	1,625 % La Banque Postale Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v. 22(2030)	5.000.000	0	5.000.000	90,1270	4.506.350,00	0,07
DE000LB1M2X2	0,250 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v. 18(2025)	0	0	1.400.000	94,4710	1.322.594,00	0,02
DE000LB2Z5M3	0,125 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v. 22(2029)	0	0	13.800.000	82,4650	11.380.170,00	0,17
XS1767931477	0,375 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2024)	0	0	1.000.000	97,1780	971.780,00	0,01
XS2022037795	0,000 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024)	0	0	7.800.000	95,5470	7.452.666,00	0,11
XS2056484889	0,010 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Pfo. v. 19(2029) <sup>2)</sup>	0	0	7.000.000	81,2190	5.685.330,00	0,08
XS1829276275	1,125 % Lettland Reg.S. v.18(2028)	0	0	3.000.000	89,2220	2.676.660,00	0,04
XS2361416915	0,000 % Lettland Reg.S. v.21(2029)	0	0	3.200.000	79,8810	2.556.192,00	0,04
LU2076841712	0,000 % Luxemburg Reg.S. v.19(2026)	0	0	3.700.000	89,4400	3.309.280,00	0,05
XS2535308477	3,000 % Medtronic Global Holdings SCA v.22(2028)	8.300.000	0	8.300.000	97,1830	8.066.189,00	0,12
XS2218405772	1,625 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	0	0	4.000.000	86,5000	3.460.000,00	0,05
XS2010030752	1,375 % MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Reg.S. v.20(2025)	3.000.000	0	3.000.000	91,1350	2.734.050,00	0,04
DE000MHB26J9	0,010 % Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfo. v. 20(2040) <sup>2)</sup>	0	0	9.000.000	57,8900	5.210.100,00	0,08
XS2242924491	0,000 % Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v. 20(2030)	0	0	6.000.000	79,1300	4.747.800,00	0,07
XS2289408440	0,163 % National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	0	10.300.000	81,4740	8.391.822,00	0,12
XS2486461010	2,179 % National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.22(2026)	11.400.000	3.000.000	8.400.000	94,5750	7.944.300,00	0,12
XS2338561348	0,500 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Pfo. v.21(2041)	0	0	5.000.000	63,1590	3.157.950,00	0,05
XS2109606603	0,050 % Nederlandse Waterschapsbank NV Reg.S. v.20(2030)	0	0	13.200.000	81,1290	10.709.028,00	0,16
NL0009446418	3,750 % Niederlande Reg.S. v.10(2042)	0	0	5.000.000	118,4150	5.920.750,00	0,09
NL0010733424	2,000 % Niederlande Reg.S. v.14(2024) <sup>2)</sup>	0	0	25.000.000	100,3810	25.095.250,00	0,37
NL0010721999	2,750 % Niederlande Reg.S. v.14(2047) <sup>2)</sup>	0	0	10.000.000	105,3150	10.531.500,00	0,16
NL0011819040	0,500 % Niederlande Reg.S. v.16(2026)	0	0	10.000.000	94,5170	9.451.700,00	0,14
NL0012818504	0,750 % Niederlande Reg.S. v.18(2028) <sup>2)</sup>	0	0	35.000.000	92,2930	32.302.550,00	0,48
NL0015614579	0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2052) <sup>2)</sup>	0	0	17.000.000	50,4180	8.571.060,00	0,13
DE000NLB2TD7	0,750 % Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- EMTN Reg.S. Pfo. v.18(2028)	0	0	6.000.000	89,1010	5.346.060,00	0,08
DE000DHY4887	0,125 % Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Reg.S. Pfo. Green Bond v.17(2023)	0	0	500.000	97,3610	486.805,00	0,01
DE000NRW0L02	0,500 % Nordrhein-Westfalen Sustainability Bond v.19(2039) <sup>2)</sup>	0	0	8.000.000	65,6240	5.249.920,00	0,08
DE000NWB0AN7	0,000 % NRW.Bank EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	0	0	15.000.000	77,1400	11.571.000,00	0,17
XS2060691040	0,375 % NV Nederlandse Gasunie EMTN Reg.S. v.19(2031)	0	0	4.000.000	73,4190	2.936.760,00	0,04
XS1689595830	0,250 % Oesterreichische Kontrollbank AG EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	0	400.000	95,2250	380.900,00	0,01
XS2081168358	0,010 % OP-Asuntoluottopankki Oyj Reg.S. Pfo. v.19(2026)	0	0	6.900.000	88,7870	6.126.303,00	0,09
FR0013413887	2,375 % Orange S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	2.000.000	92,2130	1.844.260,00	0,03
FR00140049Z5	0,000 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.21(2026)	0	7.000.000	6.800.000	89,0850	6.057.780,00	0,09
FR0014006ZC4	0,625 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	0	0	6.200.000	71,6760	4.443.912,00	0,07
XS2293075680	1,500 % Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(3021)	0	4.000.000	3.000.000	73,8750	2.216.250,00	0,03
AT0000A10683	2,400 % Österreich Reg.S. v.13(2034) <sup>2)</sup>	0	0	17.000.000	94,7960	16.115.320,00	0,24
AT0000A1FAP5	1,200 % Österreich Reg.S. v.15(2025)	5.000.000	0	5.000.000	97,1870	4.859.350,00	0,07
AT0000A1K9F1	1,500 % Österreich Reg.S. v.16(2047) <sup>2)</sup>	0	0	7.000.000	75,3630	5.275.410,00	0,08
AT0000A1ZGE4	0,750 % Österreich Reg.S. v.18(2028) <sup>2)</sup>	0	0	31.000.000	91,3650	28.323.150,00	0,42
AT0000A2KQ43	0,000 % Österreich Reg.S. v.20(2040)	0	0	5.000.000	59,1450	2.957.250,00	0,04
AT0000A2EJ08	0,750 % Österreich Reg.S. v.20(2051) <sup>2)</sup>	0	0	10.000.000	59,1550	5.915.500,00	0,09
AT0000A2QRW0	0,000 % Österreich Reg.S. v.21(2025) <sup>2)</sup>	0	0	25.000.000	94,7840	23.696.000,00	0,35
AT0000A2NWX83	0,000 % Österreich Reg.S. v.21(2031)	5.000.000	0	5.000.000	79,9070	3.995.350,00	0,06
AT0000A2QQB6	0,700 % Österreich Reg.S. v.21(2071)	3.000.000	0	6.000.000	45,9230	2.755.380,00	0,04
XS1960361720	2,000 % Polen EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2049) <sup>2)</sup>	0	0	6.000.000	68,2740	4.096.440,00	0,06
PTOTEA0E0021	4,950 % Portugal Reg.S. v.08(2023)	15.000.000	0	20.000.000	103,2070	20.641.400,00	0,31
PTOTEK0E0011	2,875 % Portugal Reg.S. v.15(2025) <sup>2)</sup>	0	0	30.000.000	101,9280	30.578.400,00	0,45
PTOTEBOE0020	4,100 % Portugal Reg.S. v.15(2045) <sup>2)</sup>	0	0	4.000.000	109,7630	4.390.520,00	0,06
PTOTEXO0024	1,950 % Portugal Reg.S. v.19(2029)	0	0	3.000.000	95,3680	2.861.040,00	0,04
PTOTEMOE0035	0,700 % Portugal Reg.S. v.20(2027)	0	0	12.000.000	91,3590	10.963.080,00	0,16
PTOTE0E0033	0,300 % Portugal Reg.S. v.21(2031)	0	0	15.100.000	78,4120	11.840.212,00	0,18
PTOTE0E0037	1,000 % Portugal Reg.S. v.21(2052)	0	0	4.000.000	52,8415	2.113.660,00	0,03
XS2332186001	0,500 % REN Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	0	0	5.300.000	78,5530	4.163.309,00	0,06
XS2460043743	0,625 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfo. v.22(2026) <sup>2)</sup>	15.300.000	0	40.300.000	92,1500	37.136.450,00	0,55

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am
							Fonds-
							vermögen
							% <sup>1)</sup>
							EUR
XS2109813142	3,375 % Rumänien Reg.S. v.20(2050)	0	0	3.000.000	51,6250	1.548.750,00	0,02
XS2489775580	3,500 % SES S.A. EMTN Reg.S. v.22(2029)	12.000.000	3.000.000	9.000.000	89,6890	8.072.010,00	0,12
XS2332234413	0,125 % SGS Nederland Holding B.V. EMTN Reg.S. v.21(2027)	0	8.000.000	10.200.000	84,4940	8.618.388,00	0,13
XS2526839175	2,250 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.22(2025)	5.400.000	0	5.400.000	98,2020	5.302.908,00	0,08
XS2190256706	0,750 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	0	0	10.900.000	74,9230	8.166.607,00	0,12
XS2268340010	0,000 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	0	0	8.500.000	76,1060	6.469.010,00	0,10
XS2358231798	0,625 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2031) <sup>2)</sup>	0	0	12.100.000	71,1240	8.606.004,00	0,13
FR0013321791	1,213 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023)	0	0	3.000.000	100,0790	3.002.370,00	0,04
FR0014006IU2	0,125 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2026)	0	0	9.900.000	89,5540	8.865.846,00	0,13
FR001400A2T9	1,750 % Société Générale SFH S.A. Reg.S. Pfe. v.22(2034) <sup>2)</sup>	15.700.000	0	15.700.000	85,4920	13.422.244,00	0,20
ES0000012J07	1,000 % Spanien Reg.S. Green Bond v.21(2042) <sup>2)</sup>	0	0	26.000.000	64,9420	16.884.920,00	0,25
ES0000012932	4,200 % Spanien Reg.S. v.05(2037) <sup>2)</sup>	0	0	20.000.000	108,7630	21.752.600,00	0,32
ES00000123X3	4,400 % Spanien Reg.S. v.13(2023)	20.000.000	0	20.000.000	102,3340	20.466.800,00	0,30
ES00000126B2	2,750 % Spanien Reg.S. v.14(2024) <sup>2)</sup>	5.000.000	10.000.000	25.000.000	101,2540	25.313.500,00	0,37
ES00000127G9	2,150 % Spanien Reg.S. v.15(2025) <sup>2)</sup>	10.000.000	0	35.000.000	99,5480	34.841.800,00	0,52
ES00000127Z9	1,950 % Spanien Reg.S. v.16(2026) <sup>2)</sup>	0	0	45.000.000	98,3770	44.269.650,00	0,65
ES00000128Q6	2,350 % Spanien Reg.S. v.17(2033) <sup>2)</sup>	0	0	20.000.000	91,7570	18.351.400,00	0,27
ES0000012B88	1,400 % Spanien Reg.S. v.18(2028)	0	0	50.000.000	92,6580	46.329.000,00	0,69
ES0000012B39	1,400 % Spanien Reg.S. v.18(2028) <sup>2)</sup>	0	0	55.000.000	93,1390	51.226.450,00	0,76
ES0000012B47	2,700 % Spanien Reg.S. v.18(2048) <sup>2)</sup>	0	0	14.000.000	85,2450	11.934.300,00	0,18
ES0000012F43	0,600 % Spanien Reg.S. v.19(2029)	0	0	15.000.000	85,5650	12.834.750,00	0,19
ES0000012E69	1,850 % Spanien Reg.S. v.19(2035) <sup>2)</sup>	0	0	10.000.000	84,2480	8.424.800,00	0,12
ES0000012G34	1,250 % Spanien Reg.S. v.20(2030)	0	0	35.000.000	87,5730	30.650.550,00	0,45
ES0000012G00	1,000 % Spanien Reg.S. v.20(2050)	0	0	6.000.000	54,7415	3.284.490,00	0,05
ES0000012I24	0,850 % Spanien Reg.S. v.21(2037)	10.000.000	0	25.000.000	69,3010	17.325.250,00	0,26
ES0000012H58	1,450 % Spanien Reg.S. v.21(2071)	3.000.000	3.000.000	10.000.000	49,7840	4.978.400,00	0,07
ES0000012K46	1,900 % Spanien Reg.S. v.22(2052)	5.000.000	0	5.000.000	67,6090	3.380.450,00	0,05
ES0000012H33	0,000 % Spanien v.21(2024) <sup>2)</sup>	10.000.000	0	30.000.000	96,5980	28.979.400,00	0,43
XS1760129608	0,500 % SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.18(2025)	0	0	3.000.000	94,8070	2.844.210,00	0,04
XS1995620967	0,125 % SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	0	0	5.000.000	90,5300	4.526.500,00	0,07
XS2234568983	0,010 % SpareBank 1 Boligkredit AS Reg.S. Pfe. Green Bond v.20(2027)	0	0	12.700.000	86,2620	10.955.274,00	0,16
XS2434677998	0,125 % SpareBank 1 Boligkredit AS Reg.S. Pfe. v.22(2028) <sup>2)</sup>	0	0	8.100.000	85,7750	6.947.775,00	0,10
XS2397352233	0,010 % Sparebanken Vest Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.21(2026)	10.000.000	0	10.000.000	88,6550	8.865.500,00	0,13
XS2536376416	2,500 % Sparebanken Vest Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	12.500.000	0	12.500.000	97,4770	12.184.625,00	0,18
XS2434412859	0,375 % Sparebanken Vest Boligkredit AS Reg.S. Pfe. v.22(2032)	0	0	15.500.000	77,2440	11.972.820,00	0,18
XS2439704318	4,000 % SSE Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	3.400.000	0	3.400.000	87,6250	2.979.250,00	0,04
XS2532312548	2,875 % Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	3.200.000	0	3.200.000	96,4640	3.086.848,00	0,05
XS2407985220	0,000 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	0	0	10.500.000	86,7280	9.106.440,00	0,13
XS2087639626	0,750 % Stryker Corporation v.19(2029)	0	0	14.000.000	82,0160	11.482.240,00	0,17
FR001400AFL5	1,875 % Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)	4.900.000	0	4.900.000	90,2780	4.423.622,00	0,07
XS2406569579	0,875 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2035)	0	13.400.000	5.000.000	69,2920	3.464.600,00	0,05
XS2033351995	0,125 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	0	9.000.000	91,2860	8.215.740,00	0,12
XS2421186268	0,010 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2027)	0	0	28.600.000	85,1560	24.354.616,00	0,36
XS2307863642	0,125 % The Coca-Cola Co. v.21(2029)	0	0	10.000.000	80,9420	8.094.200,00	0,12
XS2508690612	1,707 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2025)	13.500.000	0	13.500.000	96,6570	13.048.695,00	0,19
XS2511301322	2,551 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.22(2027)	15.100.000	0	15.100.000	93,0680	14.053.268,00	0,21
XS1405775708	0,750 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.16(2024)	0	0	9.000.000	95,9060	8.631.540,00	0,13
XS2430284930	0,440 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. v.22(2028)	0	0	8.600.000	84,1590	7.237.674,00	0,11
XS2400997131	0,000 % Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.21(2025)	0	0	4.100.000	90,3300	3.703.530,00	0,05
XS2259191273	0,500 % Ungarn Reg.S. v.20(2030) <sup>2)</sup>	0	0	6.000.000	63,5070	3.810.420,00	0,06
AT0008049911	1,500 % UniCredit Bank Austria AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2028)	11.000.000	0	11.000.000	92,0150	10.121.650,00	0,15
FR0014001150	0,000 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.21(2027) <sup>2)</sup>	0	2.700.000	10.000.000	86,6060	8.660.600,00	0,13
XS2320759538	0,375 % Verizon Communications Inc. v.21(2029)	0	9.500.000	10.500.000	80,9120	8.495.760,00	0,13
XS2535724772	4,000 % Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v.22(2027)	3.300.000	0	3.300.000	98,2470	3.242.151,00	0,05
XS1721422068	1,875 % Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.17(2029) <sup>2)</sup>	0	0	5.000.000	88,7460	4.437.300,00	0,07

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
XS2374595127	0,000 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.21(2025)	0	0	9.700.000	91,3920	8.865.024,00	0,13
XS2374595044	0,125 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.21(2027)	0	0	11.300.000	84,2020	9.514.826,00	0,14
XS2438616240	0,875 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.22(2028)	0	0	10.300.000	83,9300	8.644.790,00	0,13
XS2342732562	3,748 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	3.700.000	84,2500	3.117.250,00	0,05
XS2527786755	2,125 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.22(2024)	10.400.000	0	10.400.000	98,1290	10.205.416,00	0,15
DE000A3MQS56	1,375 % Vonovia SE EMTN Reg.S. Social Bond v.22(2026)	0	0	3.700.000	90,8465	3.361.320,50	0,05
DE000A3MP4W5	1,625 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2051)	0	0	1.500.000	46,8310	702.465,00	0,01
FR0013417128	1,375 % Wendel SE Reg.S. v.19(2026)	0	0	4.000.000	89,8870	3.595.480,00	0,05
XS2388390507	0,010 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2028)	0	0	20.900.000	82,5880	17.260.892,00	0,26
XS2530756191	3,000 % Wolters Kluwer NV Reg.S. v.22(2026)	3.300.000	0	3.300.000	98,7080	3.257.364,00	0,05
						<b>3.733.922.427,30</b>	<b>55,31</b>

## Börsengehandelte Wertpapiere

**3.733.922.427,30** **55,31**

## Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

### EUR

XS2486092492	1,625 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2026)	10.000.000	0	10.000.000	95,0520	9.505.200,00	0,14
FR0014007NF1	1,000 % Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.22(2030)	0	0	5.800.000	75,3890	4.372.562,00	0,06
XS2536375368	2,375 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026)	20.900.000	0	20.900.000	98,2980	20.544.282,00	0,30
XS2484339499	1,875 % PPG Industries Inc. v.22(2025)	3.600.000	0	3.600.000	95,6110	3.441.996,00	0,05
DE000A2TSS82	1,250 % Thüringen Reg.S. v.18(2033)	0	0	5.000.000	83,2260	4.161.300,00	0,06

**42.025.340,00** **0,61**

## Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

**42.025.340,00** **0,61**

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### EUR

DE000AAR0314	0,125 % Aareal Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2030) <sup>2)</sup>	0	0	17.900.000	80,5810	14.423.999,00	0,21
XS2294372169	0,669 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Sustainability Bond v.21(2031)	0	0	7.100.000	84,3270	5.987.217,00	0,09
BE0933387533	4,025 % Belgien Reg.S. v.07(2037)	0	0	10.000.000	110,3641	11.036.410,00	0,16
BE0000351602	0,000 % Belgien Reg.S. v.20(2027)	0	0	40.000.000	89,0870	35.634.800,00	0,53
FR0014002FB7	0,010 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.21(2031)	0	0	12.400.000	76,8900	9.534.360,00	0,14
XS2084759757	0,875 % Chorus Ltd. EMTN v.19(2026) <sup>2)</sup>	0	0	2.000.000	88,8740	1.777.480,00	0,03
BE0002838192	1,000 % Cofinimmo S.A. Reg.S. Sustainability Bond v.22(2028)	0	2.000.000	6.200.000	82,1950	5.096.090,00	0,08
XS2197945251	0,010 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2030) <sup>2)</sup>	0	7.700.000	2.300.000	79,1390	1.820.197,00	0,03
XS2332245377	3,100 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>2)</sup>	0	2.600.000	5.400.000	66,2500	3.577.500,00	0,05
XS2068969067	0,250 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Green Bond v.19(2026) <sup>2)</sup>	0	0	4.000.000	87,7170	3.508.680,00	0,05
XS2306851853	0,625 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. v.21(2033)	0	5.800.000	8.200.000	69,9620	5.736.884,00	0,08
XS2526379313	2,125 % Development Bank of Japan Sustainability Bond v.22(2026)	8.800.000	0	8.800.000	96,4910	8.491.208,00	0,13
XS2193666042	0,375 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2029)	0	0	6.100.000	82,5680	5.036.648,00	0,07
XS2391406530	0,350 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.21(2031)	0	0	14.500.000	76,0670	11.029.715,00	0,16
XS2357951164	1,125 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.21(2051)	0	0	6.800.000	56,1330	3.817.044,00	0,06
XS2484327999	1,875 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.22(2030)	8.500.000	0	8.500.000	90,4060	7.684.510,00	0,11
DE000DL19WU8	3,250 % Dte. Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)	3.800.000	0	3.800.000	90,1260	3.424.788,00	0,05
EU000A1Z99M6	0,000 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Reg.S. v.20(2024)	0	0	10.000.000	94,7640	9.476.400,00	0,14
FI4000480488	0,125 % Finnland Reg.S. v.21(2052)	0	0	6.000.000	48,1310	2.887.860,00	0,04
XS2077646391	2,250 % Grifols S.A. Reg.S. v.19(2027) <sup>2)</sup>	0	0	2.000.000	77,2500	1.545.000,00	0,02
XS2240507801	2,125 % Informa Plc. EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	0	7.500.000	92,5120	6.938.400,00	0,10
IT0005398406	2,450 % Italien Reg.S. v.19(2050)	0	0	8.000.000	69,6320	5.570.560,00	0,08
IT0005408502	1,850 % Italien Reg.S. v.20(2025)	60.000.000	0	60.000.000	96,2970	57.778.200,00	0,85
IT0005449969	0,950 % Italien Reg.S. v.21(2031)	0	50.000.000	10.000.000	74,7000	7.470.000,00	0,11
XS2408491947	0,244 % JDE Peets BV EMTN Reg.S. v.21(2025)	0	4.000.000	11.800.000	92,3600	10.898.480,00	0,16
XS2407010656	0,625 % JDE Peets BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	0	5.000.000	80,9870	4.049.350,00	0,06
DE000A2LQSN2	0,750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	40.000.000	89,1700	35.668.000,00	0,53
DE000LB2V7C3	0,250 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	0	6.800.000	10.000.000	79,3200	7.932.000,00	0,12
DE000LB2CRG6	0,375 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Social Bond v.20(2027)	0	0	9.200.000	85,1720	7.835.824,00	0,12

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
DE000LB2CW16	0,375 % Landesbank Baden-Württemberg Social Bond EMTN v. 21(2031)	0	3.000.000	14.900.000	70,6960	10.533.704,00	0,16
XS2391860843	0,000 % Linde Plc. EMTN Reg.S. v.21(2026)	0	6.000.000	8.000.000	88,0140	7.041.120,00	0,10
XS2463961248	1,375 % Linde Plc. EMTN Reg.S. v.22(2031)	12.000.000	6.000.000	6.000.000	83,3860	5.003.160,00	0,07
XS2391861064	0,375 % Linde Plc. Reg.S. v.21(2033)	0	16.800.000	6.000.000	69,2370	4.154.220,00	0,06
XS2484586669	1,750 % Metropolitan Life Global Funding I EMTN Reg.S. v.22(2025)	4.700.000	0	4.700.000	95,6570	4.495.879,00	0,07
XS2049769297	0,875 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.900.000	78,2410	1.486.579,00	0,02
XS2270406452	0,625 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.20(2031)	0	0	7.000.000	71,3785	4.996.495,00	0,07
XS2338643740	0,406 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2027)	0	7.000.000	11.000.000	86,1310	9.474.410,00	0,14
NL0013332430	0,250 % Niederlande Reg.S. v.19(2029) <sup>2)</sup>	0	0	25.000.000	87,6720	21.918.000,00	0,32
XS2262263622	0,010 % Ontario EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	0	18.300.000	77,2650	14.139.495,00	0,21
XS2065939469	0,000 % Quebec EMTN Reg.S. v.19(2029) <sup>2)</sup>	0	0	4.000.000	80,3870	3.215.480,00	0,05
XS2250201329	0,000 % Quebec EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	0	9.100.000	77,4300	7.046.130,00	0,10
XS1996441066	0,875 % Rentokil Initial Plc. EMTN v.19(2026)	0	0	5.300.000	90,1680	4.778.904,00	0,07
XS1722897623	0,950 % Rentokil Initial Plc. Reg.S. EMTN v.17(2024)	0	2.536.000	6.000.000	95,4810	5.728.860,00	0,08
XS2489287354	2,125 % Sandvik AB EMTN Reg.S. v.22(2027)	6.500.000	0	6.500.000	92,6580	6.022.770,00	0,09
XS2225211650	0,010 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v. 20(2025)	0	0	11.700.000	91,4250	10.696.725,00	0,16
XS2404629235	0,125 % Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. v.21(2026)	0	5.400.000	12.000.000	87,6180	10.514.160,00	0,16
XS2526881532	4,625 % Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float v.22(2082)	3.300.000	0	3.300.000	95,0000	3.135.000,00	0,05
XS2407914394	0,000 % Thermo Fisher Scientific [Finance I] BV Sustainability Bond v.21(2025)	0	0	8.100.000	90,5810	7.337.061,00	0,11
XS1146286205	2,625 % Verizon Communications Inc. v.14(2031)	0	0	7.000.000	90,3130	6.321.910,00	0,09
						<b>443.707.666,00</b>	<b>6,54</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>443.707.666,00</b>	<b>6,54</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>							
<b>EUR</b>							
XS2332851026	0,500 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Reg.S. Green Bond v.21(2041)	0	0	10.000.000	62,6570	6.265.700,00	0,09
						<b>6.265.700,00</b>	<b>0,09</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>						<b>6.265.700,00</b>	<b>0,09</b>
<b>Anleihen</b>						<b>4.225.921.133,30</b>	<b>62,55</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>						<b>6.421.646.824,08</b>	<b>95,01</b>
<b>Optionen</b>							
<b>Long-Positionen</b>							
<b>EUR</b>							
Put on HUGO BOSS AG Dezember 2022/50,00		2.000	0	2.000		824.000,00	0,01
						<b>824.000,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Long-Positionen</b>						<b>824.000,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Optionen</b>						<b>824.000,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Terminkontrakte</b>							
<b>Short-Positionen</b>							
<b>EUR</b>							
EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2022		4.750	5.500	-750		-2.017.387,50	-0,03
EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2022		4.690	5.440	-750		-1.210.950,00	-0,02
						<b>-3.228.337,50</b>	<b>-0,05</b>
<b>Short-Positionen</b>						<b>-3.228.337,50</b>	<b>-0,05</b>
<b>Terminkontrakte</b>						<b>-3.228.337,50</b>	<b>-0,05</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
<b>Credit Default Swaps</b>							
<b>Gekauft</b>							
<b>EUR</b>							
	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	0	250.000.000	100.000.000		1.191.382,00	0,02
						<b>1.191.382,00</b>	<b>0,02</b>
<b>Gekauft</b>							
<b>Credit Default Swaps</b>							
<b>Bankguthaben - Kontokorrent</b>							
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>							
<b>Fondsvermögen in EUR</b>							
						<b>322.838.495,00</b>	<b>4,78</b>
						<b>15.968.629,75</b>	<b>0,23</b>
						<b>6.759.240.993,33</b>	<b>100,00</b>

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

## Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2022 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen %
EUR/DKK	Währungsverkäufe	400.000.000,00	53.799.075,52	0,80
EUR/GBP	Währungsverkäufe	60.000.000,00	68.331.020,56	1,01
EUR/JPY	Währungsverkäufe	10.000.000.000,00	70.572.825,01	1,04
EUR/SEK	Währungsverkäufe	640.000.000,00	58.851.067,17	0,87

## Devisenkurse

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

Australischer Dollar	AUD	1	1,5231
Britisches Pfund	GBP	1	0,8773
Dänische Krone	DKK	1	7,4353
Hongkong Dollar	HKD	1	7,6888
Japanischer Yen	JPY	1	141,7630
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,3457
Norwegische Krone	NOK	1	10,6734
Schwedische Krone	SEK	1	10,8697
Schweizer Franken	CHF	1	0,9639
Singapur Dollar	SGD	1	1,4052
US Amerikanischer Dollar	USD	1	0,9795

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig Konservativ

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

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

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Belgien</b>			
BE0003565737	KBC Groep NV	0	190.000
<b>Dänemark</b>			
DK0010272202	Genmab AS	0	45.000
DK0010272632	GN Store Nord AS	0	274.000
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	300.000	300.000
<b>Deutschland</b>			
DE000A1EWWW0	adidas AG	24.329	100.000
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	0	50.000
DE0006062144	Covestro AG	0	305.000
DE0005772206	Fielmann AG	0	76.895
DE0006231004	Infineon Technologies AG	0	500.000
DE0007165631	Sartorius AG -VZ-	0	27.500
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	0	335.000
<b>Frankreich</b>			
FR0000125338	Capgemini SE	0	90.000
FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	0	100.000
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	0	250.000
FR0000051807	Téléperformance SE	0	32.000
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	500.000	500.000
<b>Großbritannien</b>			
GB0000536739	Ashtead Group Plc.	0	200.000
GB0007669376	St. James's Place Plc.	0	700.000
<b>Hongkong</b>			
HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	0	262.000
<b>Irland</b>			
IE00BY7QL619	Johnson Controls International Plc.	121.285	230.000
IE0004906560	Kerry Group Plc.	0	95.000
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies Plc.	0	124.333
<b>Italien</b>			
IT0004056880	Amplifon S.p.A.	0	310.000
<b>Japan</b>			
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	0	325.000
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd.	0	434.259
JP3197800000	Omron Corporation	0	225.000
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	0	285.000
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd.	0	110.000
<b>Niederlande</b>			
NL0011821202	ING Groep NV	1.200.000	1.200.000
NL0000009538	Koninklijke Philips NV	0	337.000
<b>Schweden</b>			
SE0000695876	Alfa-Laval AB	0	314.676
SE0017486863	Atlas Copco AB	275.000	275.000
SE0011166610	Atlas Copco AB	15.000	275.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
<b>Schweiz</b>			
CH0013841017	Lonza Group AG	0	18.250
<b>Spanien</b>			
ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	0	150.000
<b>Taiwan</b>			
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	0	160.000
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			
US00724F1012	Adobe Inc.	0	42.222
US0162551016	Align Technology Inc.	0	45.000
US0527691069	Autodesk Inc.	0	71.500
US0584981064	Ball Corporation	0	145.000
US0718131099	Baxter International Inc.	0	180.000
US14448C1045	Carrier Global Corporation	0	325.000
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	0	24.000
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	4.287	75.000
US5763231090	MasTec Inc.	0	170.000
US74340W1036	ProLogis Inc.	0	160.000
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	3.000	63.000
US1890541097	The Clorox Co.	80.000	80.000
US2546871060	The Walt Disney Co.	0	124.743
US89055F1030	TopBuild Corporation	0	86.500
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	0	71.000
US9892071054	Zebra Technologies Corporation	0	45.000
<b>Anleihen</b>			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>EUR</b>			
XS2436160183	1,375 % Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2032)	0	6.700.000
XS2386592567	0,500 % Adecco International Financial Services BV EMTN Reg.S. v.21(2031)	0	7.100.000
XS2346207892	0,875 % American Tower Corporation v.21(2029)	0	15.000.000
FR0014008FH1	0,875 % Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.22(2025)	0	8.100.000
XS2412267788	2,375 % ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	0	3.500.000
XS0993148856	3,500 % AT & T Inc. v.13(2025)	0	7.600.000
XS2013745703	1,000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Green Bond v.19(2026)	0	3.500.000
XS2101349723	0,500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.20(2027)	0	5.000.000
FR0014007PW1	1,125 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2032)	0	10.000.000
FR00140027U2	0,750 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.21(2031)	0	7.500.000
XS2387052744	0,875 % Castellum Helsinki Finance Holding Abp EMTN Reg.S. v.21(2029)	0	10.600.000
XS2461785185	2,000 % Castellum Helsinki Finance Holding Abp EMTN Reg.S. v.22(2025)	0	6.400.000
FR0013511227	0,875 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	4.000.000
XS2339427747	0,375 % Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	2.800.000
XS2331315635	0,375 % Enxsis Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)	0	8.400.000
FR0013463650	0,125 % EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	3.000.000
XS2333297625	0,741 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.21(2033)	0	6.100.000
FR00140005C6	1,500 % Eutelsat S.A. Reg.S. v.20(2028)	0	5.000.000
XS2282101539	0,125 % Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	5.600.000
FR0014001IM0	0,625 % Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.21(2031)	0	9.500.000
XS2332687040	1,750 % Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2031)	0	3.400.000
XS2483607474	2,125 % ING Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2026)	10.300.000	10.300.000
IT0005172322	0,950 % Italien Reg.S. v.16(2023)	0	30.000.000
IT0005367492	1,750 % Italien Reg.S. v.19(2024)	0	10.000.000
IT0005424251	0,000 % Italien Reg.S. v.20(2024)	0	80.000.000
IT0005452989	0,000 % Italien Reg.S. v.21(2024)	20.000.000	50.000.000
BE0002846278	1,500 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2026)	0	8.200.000
ES0443307063	1,250 % Kutxabank S.A. Reg.S. Pfe. Social Bond v.15(2025)	0	8.200.000
DE000LB1B001	0,500 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN v.16(2022)	0	1.200.000
XS2415386726	0,625 % LANXESS AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	0	3.100.000
XS2200513070	0,823 % National Grid Electricity Transmission Plc. EMTN Reg.S. v.20(2032)	0	6.000.000
FR0014004A06	0,750 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.21(2034)	0	11.700.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
AT0000A2XLA5	1,250 % Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	7.500.000	7.500.000
XS2346224806	1,125 % SBB Treasury Oyj Social Bond EMTN v.21(2029)	0	15.300.000
XS2455401328	1,250 % SEGRO Capital S.a r.l. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2026)	0	5.800.000
XS2196317742	2,000 % SES S.A. Reg.S. v.20(2028)	0	8.000.000
FR00140022B3	0,125 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	15.300.000
FR0014001GA9	0,500 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	0	7.100.000
XS2262065233	0,500 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2040)	0	6.900.000
XS2348325221	0,125 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2027)	0	9.900.000
XS2357205587	0,375 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	0	11.900.000
XS2237901355	0,375 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	4.000.000
FR0014003MJ4	0,750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	6.000.000
XS2176560444	1,300 % Verizon Communications Inc. v.20(2033)	0	6.000.000
XS2480958904	1,625 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.22(2025)	4.100.000	4.100.000
DE000A182VT2	1,500 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	7.000.000
DE000A3E5MG8	0,375 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2027)	0	10.100.000
DE000A3MP4V7	0,750 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2032)	0	8.200.000
FR0014003S72	1,000 % Wendel SE Reg.S. v.21(2031)	0	11.900.000

## Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

### EUR

XS2437854487	2,375 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	0	4.700.000
--------------	--	---	-----------

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### EUR

XS2187525949	0,375 % Alliander NV EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	0	3.000.000
DE000DL19WL7	1,875 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)	0	6.700.000
XS2304340263	0,250 % Equinix Inc. Green Bond v.21(2027)	0	4.400.000
XS2397251807	3,625 % Heimstaden Bostad AB EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	4.500.000
XS2314657409	0,750 % ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)	0	12.500.000
XS2306082293	0,950 % WPC Eurobond BV v.21(2030)	0	7.400.000

## Nicht notierte Wertpapiere

### EUR

DE000A31C370	1,875 % Dte. Bank AG Fix-to-Float v.22(2028)	6.700.000	6.700.000
--------------	--	-----------	-----------

## Optionen

### EUR

Call on Euro Stoxx 50 Price Index November 2022/4.050,00	1.600	1.600
Call on Euro Stoxx 50 Price Index November 2022/4.125,00	2.500	2.500
Put on Euro Stoxx 50 Price Index November 2022/3.300,00	1.600	1.600
Put on Euro Stoxx 50 Price Index November 2022/3.375,00	2.500	2.500

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
<b>Terminkontrakte</b>			
<b>EUR</b>			
	Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate SRI Total Return Index Value Unhedged EUR Future Juni 2022	900	900
	Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate SRI Total Return Index Value Unhedged EUR Future September 2022	900	900
	Euro Stoxx 50 Price Index Future Dezember 2022	500	500
	Euro Stoxx 50 Price Index Future September 2022	500	500
	EUX 10YR Euro-BTP Future Dezember 2022	300	300
	EUX 10YR Euro-BTP Future Juni 2022	600	300
	EUX 10YR Euro-BTP Future September 2022	1.200	1.200
	EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2022	31.700	30.200
	EUX 10YR Euro-Bund Future September 2022	21.450	21.450
	EUX 2YR Euro-Schatz Future Dezember 2022	880	880
	EUX 2YR Euro-Schatz Future September 2022	10.500	10.500
	EUX 3YR Short Euro-BTP Future Dezember 2022	432	432
	EUX 3YR Short Euro-BTP Future September 2022	750	750
	EUX 30YR Euro-Buxl Future September 2022	150	150
	EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2022	20.000	18.500
	EUX 5YR Euro-Bobl Future September 2022	22.200	22.200
<b>Credit Default Swaps</b>			
<b>EUR</b>			
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	200.000.000	200.000.000

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

## Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

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

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

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

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

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

Das Bankguthaben wird mit dem Nennwert angesetzt.

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

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende der Berichtsperiode.

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

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

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

## Besteuerung des Fonds

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

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

## Verwendung der Erträge

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

## Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

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

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

### **Ertrags- und Aufwandsausgleich**

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

### **Sicherheiten**

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

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

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

### **Soft commissions**

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

### **Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum**

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

für die Anteilklasse A:  
0,06 Euro pro Anteil, Ex-Tag 12.05.2022

für die Anteilklasse -net- A:  
0,06 Euro pro Anteil, Ex-Tag 12.05.2022

### **Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum**

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

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

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

### **Erläuterung im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine Konflikt**

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

### **Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010**

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

# Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

## Sonstige Angaben

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

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	1.574.021.032,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	23,29 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
1. Name	BNP Paribas S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	374.950.175,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	267.501.642,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Name	UBS AG, Zürich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	224.342.180,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Sitzstaat	Schweiz	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Name	Banco Santander S.A., Madrid	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	208.734.730,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Sitzstaat	Spanien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	200.248.785,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Sitzstaat	Irland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	105.789.861,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Name	Credit Suisse International, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	70.562.950,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
8. Name	Société Générale S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
8. Bruttovolumen offene Geschäfte	69.992.493,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
8. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
9. Name	Commerzbank AG, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
9. Bruttovolumen offene Geschäfte	41.553.350,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
9. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
10. Name	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
10. Bruttovolumen offene Geschäfte	6.392.100,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
10. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	zweiseitig dreiseitig	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	14.885.007,00	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	1.559.136.025,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten <sup>2)</sup>	AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B+ B- ohne Rating	nicht zutreffend	nicht zutreffend

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

#### Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	9.514.612,18	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	45.406.144,40	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	1.075.931.344,67	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	512.084.289,41	nicht zutreffend	nicht zutreffend

#### Ertrags- und Kostenanteile

##### Ertragsanteil des Fonds

absolut	456.978,42	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	57,14 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	342.797,63	nicht zutreffend	nicht zutreffend

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

absolut	304.689,63	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	38,10 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend

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

absolut	38.108,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	4,76 %	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

#### Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

24,51 %

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

1. Name	Spanien, Königreich
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	219.009.689,69
2. Name	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	148.336.123,24
3. Name	European Financial Stability Facility [EFSF]
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	117.273.292,47
4. Name	Italien, Republik
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	75.781.292,28
5. Name	Frankreich, Republik
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	63.465.387,08
6. Name	European Investment Bank (EIB)
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	56.139.215,13
7. Name	Kreditanstalt für Wiederaufbau
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	55.640.559,87
8. Name	Electricité de France S.A. (E.D.F.)
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	52.613.520,72
9. Name	NRW.BANK
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	52.164.173,55
10. Name	Niederlande, Königreich der
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	42.710.334,40

**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	1.642.936.390,66

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

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

# Management und Organisation

## Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

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

Eigenkapital per 31.12.2021:  
Euro 260,438 Millionen  
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft  
529900FSORICM1ERBP05

## Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Rolf KNIGGE  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

## Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.

### Aufsichtsratsvorsitzender

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

### Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

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

Karl-Heinz MOLL  
unabhängiges Mitglied des  
Aufsichtsrates

## Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG  
Frankfurt am Main

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

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

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

## Abschlussprüfer

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

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

## Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

## Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

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

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

## Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

## Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich

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

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

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

Ferner wird die VOLKSBANK WIEN AG für die Anteilinhaber bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und die Zeichnungen und Rücknahme von Anteilen abwickeln, sobald ihr entsprechende Zeichnungs- und 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](http://www.union-investment.com) abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilinhaber und Aktionäre bestimmten Homepage der Union Investment einsehbar.

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

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

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

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

## Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

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

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

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

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