



Genossenschaftliche FinanzGruppe  
Volksbanken Raiffeisenbanken



# Jahresbericht zum 31. März 2022

## **UniRak Nachhaltig Konservativ**

Verwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Luxembourg S.A.

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniRak Nachhaltig Konservativ	5
Anlagepolitik	5
Wertentwicklung des Fonds	6
Geografische Länderaufteilung	7
Wirtschaftliche Aufteilung	7
Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre	8
Zusammensetzung des Fondsvermögens	8
Zurechnung auf die Anteilklassen	8
Veränderung des Fondsvermögens	9
Ertrags- und Aufwandsrechnung	9
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf	9
Vermögensaufstellung	10
Devisenkurse	20
Zu- und Abgänge vom 1. April 2021 bis 31. März 2022	20
Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2022 (Anhang)	26
Prüfungsvermerk	29
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)	32
Management und Organisation	39

## Hinweis

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

# Vorwort

## Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 440 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 knapp 4.270 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.340 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

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

Bester 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 FundAwards 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. Wir wurden erneut bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten German Fund Champions 2022 in der

Kategorie „ESG/Nachhaltigkeit“ sowie „Aktien“ prämiert. Zudem hat der UniInstitutional Structured Credit High Yield-Fonds in der Rubrik „Hochzinsanleihen – Global“ den Citywire Deutschland Award erhalten.

## Hohe Inflation belastet Rentenmärkte

Sowohl am US- als auch am Euro-Staatsanleihemarkt stiegen im Berichtszeitraum die Renditen deutlich an. Die Aussicht auf umfangreiche US-Konjunkturprogramme sowie Fortschritte bei der Corona-Bekämpfung, verbunden mit der Erwartung einer umfassenden wirtschaftlichen Erholung, ließen die Inflationserwartungen ab der zweiten Jahreshälfte 2021 anziehen. Die Inflation nahm dann auch, getrieben in erster Linie von den Energiepreisen, in beiden Wirtschaftsräumen deutlich zu. Die US-Notenbank Fed verfolgte die Entwicklung lange geduldig, gab dann im März 2022 mit der ersten Zinserhöhung um 25 Basispunkte ein klares Signal für den Beginn des Zinserhöhungszyklus. Die Beendigung der Anleihekäufe und ein Bilanzabbau der Fed sind weitere Punkte ihrer geänderten Geldpolitik. Der Krieg in der Ukraine unterstützte zwar kurzzeitig sichere Staatsanleihen. Die vor allem durch die Energiepreise ausgelöste Preisentwicklung und auch die deutlich gestiegenen Inflationserwartungen führten aber zu spürbaren Verlusten bei US-Staatspapieren. Auf Gesamtmarktebene (JP Morgan Global Bond US-Index) kam es im Berichtszeitraum zu Einbußen in Höhe von 3,2 Prozent. Die Rendite zehnjähriger US-Schatzanweisungen erhöhte sich von 1,67 auf 2,34 Prozent. Auf der US-Zinsstrukturkurve waren vor allem im Laufzeitbereich zwischen zwei und sieben Jahren die größten Renditeanstiege zu beobachten. Die US-Zinskurve notierte zuletzt invers.

Europäische Staatsanleihen zeigten im Trend eine parallele Entwicklung zu ihren US-Pendants. Die gesamte Bund-Kurve verzeichnete einen Renditeanstieg, der im Laufzeitbereich von fünf bis zehn Jahren mit bis zu 113 Basispunkten am stärksten ausfiel. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird das PEPP-Ankaufprogramm einstellen, geldpolitisch aber vorerst davon absehen, wie die US-Fed stark auf die Bremse zu treten. Eine erste Zinsanhebung durch die EZB wird aber Ende des Jahres erwartet. Parallel zu den Bundesanleihen verlief die Renditeentwicklung in den Peripherieländern. Staatsanleihen aus dem Euroraum verloren auf Indexebe (iBoxx € Sovereigns-Index) 6,4 Prozent. An den Euro-Primärmärkten für Staatsanleihen wurden viele Neuemissionen platziert, darunter auch die ersten Papiere des Funding Plan „Next Generation EU“. Die Nachfrage der Anleger nach diesen Anleihen war sehr groß.

Anleihen mit Renditeaufschlag kamen zuletzt vor dem Hintergrund des russischen Einmarsches in die Ukraine und der nach oben gerichteten Zinsbewegung deutlich unter Druck. Euro-Unternehmensanleihen (ICE Bofa Euro Corp.-Index, ER00) verloren 5,6 Prozent. Die Risikoprämien (Asset Swap Spreads) blieben auf Jahressicht weitgehend unverändert. Hartwährungs-Staatsanleihen aus den Schwellenländern verloren im risikoaversen Marktumfeld auf Indexebene (JP Morgan Global EMBI Div.-Index) 7,4 Prozent. Die Risikoprämien gegenüber US-Staatsanleihen stiegen dabei teils deutlich an.

## Aktienbörsen mit gemischtem Bild

Im Berichtszeitraum war die Corona-Pandemie lange Zeit das Schwerpunktthema an den Kapitalmärkten. Hohe Infektionszahlen führten in vielen Ländern zunächst zu Eindämmungsmaßnahmen. Dank der Massenimpfungen wuchs die Hoffnung auf eine Konjunkturerholung. Nach dem Re-Opening zog aber auch die Inflation unerwartet stark an, insbesondere durch hohe Energiepreise. Mit der Ausbreitung der Delta-Variante nahm die Unsicherheit in der zweiten Hälfte 2021 wieder zu. Gegen Ende des Jahres beruhigte sich die Lage wieder, als sich die neue Omikron-Variante zwar als ansteckender erwies, die Infektionen aber in der Regel milder verliefen. Dadurch waren massive Lockdowns kein Thema mehr. Zum Ende des Berichtszeitraums drängte der überraschende Einmarsch des russischen Militärs in die Ukraine alle anderen Themen in den Hintergrund.

Trotz der Pandemie zeigte sich die Konjunktur robust – gerade auch im Vergleich zum Einbruch im Jahr 2020. Der Unternehmenssektor meldete größtenteils über den Erwartungen liegende Ergebnisse. Hilfreich wirkte ebenfalls die anhaltende geldpolitische Unterstützung der Zentralbanken. Im September 2021 schlug die Marktstimmung jedoch um. Die US-Notenbank Fed erklärte, dass sie bald mit einer Reduktion ihres monatlichen Anleihe-Ankaufprogramms beginnen würde und Leitzinserhöhungen angedacht seien. Die Europäische Zentralbank kündigte in ähnlicher Weise die Beendigung ihres PEPP-Programms an, auch wenn höhere Zinsen zunächst noch kein Thema waren. Darüber hinaus belasteten die hartnäckige Inflation, die globalen Lieferketten-Engpässe und die Turbulenzen in China rund um die staatliche Regulierung und die strauchelnde Immobilienbranche das Geschehen. Im Januar 2022 verschärfte die Fed ihre Tonlage deutlich. Die Aussicht auf mehrere US-Zinserhöhungen setzte die Aktienmärkte unter Druck. Der russische Angriff auf die Ukraine in der letzten Februar-Woche schickte die Börsen dann weltweit auf Talfahrt. Die vom Westen verhängten Sanktionen schaden nicht nur der russischen Wirtschaft, sondern haben auch deutliche Auswirkungen auf die globalen Finanzmärkte und die Lieferketten in Europa. Zudem feuerte der nochmalige Preisanstieg bei zahlreichen Rohstoffen die Inflation weiter an. Im März kam im Zuge von Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine die Hoffnung auf, dass der Krieg bald beendet werden könnte. Daraufhin erholten sich die Börsen der Industrieländer leicht.

In den zurückliegenden zwölf Monaten verzeichneten die globalen Aktienmärkte unter Schwankungen per saldo Kurszuwächse. Mit dem Ukraine-Krieg sind die teilweisen Höchststände aus dem Jahr 2021 aber in weite Ferne gerückt. Der MSCI Welt-Index legte per saldo um 10,1 Prozent zu (in Lokalwährung). In den USA gewann der Dow Jones Industrial Average 5,1 Prozent, der marktbreite S&P 500-Index verbesserte sich um 14 Prozent. In Europa ging der EURO STOXX 50-Index leicht um 0,4 Prozent zurück, während der breiter gefasste STOXX Europe 600-Index um 6,1 Prozent zulegen konnte. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss per saldo 4,7 Prozent tiefer. Die Börsen der Schwellenländer verloren 11,8 Prozent, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung. Der asiatische Raum wurde seit Mitte 2021 von Corona sowie von der Wachstumsverlangsamung und der verschärften wirtschaftlichen Regulierung in China belastet. Osteuropa kam im Zuge der Kriegshandlungen unter erheblichen Druck.

## 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

Jahresbericht  
01.04.2021 - 31.03.2022

## Anlagepolitik

### Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der aus drei Anteilklassen bestehende UniRak Nachhaltig Konservativ ist ein internationaler Mischfonds. Das Fondsvermögen kann unter anderem in Aktien, Aktienoptionen und aktienähnliche Wertpapiere, Zertifikate, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere wie etwa Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen und Unternehmensanleihen investiert werden. Für den Fonds werden mindestens 25 Prozent des Fondsvermögens in Aktien investiert. Weiterhin kann, unter Einhaltung dieser Mindestaktienquote, in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden. Der Fonds kann bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (z.B. Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities und Collateralized Debt Obligations) investieren. Von dieser Begrenzung ausgenommen sind Anlagen in Pfandbriefen sowie Covered Bonds. Des Weiteren kann das Fondsvermögen bis zu 5 Prozent in Contingent Convertibles (CoCo-Bonds) angelegt werden. Zudem können Derivate zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die vorgenannten Vermögenswerte lauten auf Währungen weltweit. Dabei dürfen die nicht auf Euro lautenden Vermögenswerte bzw. Vermögenswerte, welche nicht währungsgesichert werden, 30 Prozent des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Ziel der Anlagepolitik ist es, die Anleger auf mittlere und längere Sicht an den Wertsteigerungen von Wertpapieren teilhaben zu lassen, deren Emittenten auf Grund ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien als nachhaltig einzustufen sind. Dabei soll auch auf eine verantwortungsvolle Unternehmensführung geachtet werden und die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken angestrebt werden. Der Fonds investiert nach österreichischem Recht entsprechend den Vorgaben des § 25 Pensionskassengesetz (PKG). Mit Wirkung zum 10. Mai 2021 wurde die Anteilklasse UniRak Nachhaltig Konservativ C neu aufgelegt.

### Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der UniRak Nachhaltig Konservativ investierte sein Fondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum überwiegend in Rentenanlagen mit einem Anteil von zuletzt 63 Prozent des Fondsvermögens. Der Anteil an Aktien betrug 35 Prozent des Fondsvermögens zum Ende des Berichtszeitraums. Kleinere Engagements in Liquidität ergänzten das Portfolio. Der Fonds war in Derivate investiert.

Unter regionalen Gesichtspunkten wurde das Rentenvermögen schwerpunktmäßig in den Euroländern mit einem Anteil von zuletzt 84 Prozent investiert. Kleinere Engagements in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone, in Nordamerika, im globalen Raum, im asiatisch-pazifischen Raum und in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) ergänzten die regionale Aufteilung.

Unter Betrachtung des Aktienportfolios lag der regionale Schwerpunkt in Nordamerika zuletzt bei 44 Prozent des Aktienvermögens. Größere Positionen wurden zum Ende der Berichtsperiode in den Euroländern mit 31 Prozent, in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone mit 15 Prozent und im asiatisch-pazifischen Raum mit 10 Prozent gehalten.

Bei den Anleiheklassen lag der Schwerpunkt auf Staats- und staatsnahen Anleihen mit zuletzt 59 Prozent des Rentenvermögens. Weitere Anlagen in Unternehmensanleihen (Corporates) mit 27 Prozent ergänzten zum Ende der Berichtsperiode das Rentenportfolio. Hier waren Industriefinanzierungen mit 13 Prozent die größte Position, gefolgt von Finanzanleihen mit 10 Prozent und geringen Anteilen an Versorgeranleihen. Weitere Anlagen in gedeckte Schuldverschreibungen (Covered Bonds) mit 14 Prozent ergänzten zum Ende der Berichtsperiode das Rentenportfolio.

# UniRak Nachhaltig Konservativ

Der Fonds hielt zum Ende des Berichtszeitraums 27 Prozent des Fondsvermögens in Fremdwährungen. Die größte Position bildete hier der US-Dollar mit zuletzt 18 Prozent. Kleinere Engagements in diversen Fremdwährungen ergänzten das Portfolio.

Das Durchschnittsrating der Rentenanlagen lag zum Ende der Berichtsperiode auf der Bonitätsstufe A+. Die durchschnittliche Rendite lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 0,98 Prozent. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) lag zuletzt bei sieben Jahren.

Der Fonds nimmt in Bezug auf die Anteilklasse A für das Geschäftsjahr vom 1. April 2021 bis zum 31. März 2022 eine Ausschüttung in Höhe von 0,06 Euro pro Anteil vor.

Der Fonds nimmt in Bezug auf die Anteilklasse -net- A für das Geschäftsjahr vom 1. April 2021 bis zum 31. März 2022 eine Ausschüttung in Höhe von 0,06 Euro pro Anteil vor.

Die im Fonds in Bezug auf die Anteilklasse C vereinnahmten Zins- und Dividendenerträge sowie sonstige ordentliche Erträge abzüglich der Kosten werden nicht ausgeschüttet, sondern im Fondsvermögen thesauriert.

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

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

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	-5,27	-3,75	10,12	-
Klasse -net- A	-5,43	-4,09	8,97	-
Klasse C	-5,27	-4,17 <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.

# UniRak Nachhaltig Konservativ

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

Vereinigte Staaten von Amerika	16,88 %
Deutschland	15,76 %
Italien	9,79 %
Belgien	7,94 %
Frankreich	7,19 %
Spanien	6,53 %
Niederlande	5,81 %
Irland	3,28 %
Japan	2,72 %
Schweiz	2,43 %
Großbritannien	2,36 %
Österreich	2,29 %
Kanada	2,03 %
Finnland	1,94 %
Supranationale Institutionen	1,73 %
Schweden	1,52 %
Europäische Finanzstabilisierungsfazilität	1,20 %
Dänemark	1,04 %
Portugal	0,97 %
Australien	0,96 %
Europäische Gemeinschaft	0,96 %
Norwegen	0,76 %
Luxemburg	0,64 %
Europäischer Stabilitätsmechanismus	0,26 %
Hongkong	0,26 %
Taiwan	0,19 %
Lettland	0,08 %
Polen	0,08 %
Bulgarien	0,07 %
Ungarn	0,07 %
Rumänien	0,03 %
Vereinigte Arabische Emirate	0,03 %
Neuseeland	0,02 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>97,82 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>-0,01 %</b>
<b>Credit Default Swaps</b>	<b>-0,06 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>2,11 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,14 %</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>	32,80 %
Banken	14,12 %
Investitionsgüter	4,65 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	4,05 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3,89 %
Software & Dienste	3,89 %
Diversifizierte Finanzdienste	3,69 %
Sonstiges	3,59 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	3,08 %
Versorgungsbetriebe	2,94 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	2,92 %
Immobilien	2,87 %
Hardware & Ausrüstung	2,43 %
Media & Entertainment	2,01 %
Transportwesen	1,88 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,81 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	1,73 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,37 %
Automobile & Komponenten	1,31 %
Versicherungen	1,06 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,92 %
Groß- und Einzelhandel	0,48 %
Energie	0,22 %
Telekommunikationsdienste	0,11 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>97,82 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>-0,01 %</b>
<b>Credit Default Swaps</b>	<b>-0,06 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>2,11 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,14 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

# UniRak Nachhaltig Konservativ

## Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

### Klasse A

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
31.03.2020	1.007,93	9.697	620,36 <sup>2)</sup>	103,94
31.03.2021	2.022,22	17.053	844,24	118,59
31.03.2022	2.904,26	25.459	1.014,09	114,08

### Klasse -net- A

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
31.03.2020	1.253,46	12.021	1.004,88	104,27
31.03.2021	3.007,93	25.373	1.531,39	118,55
31.03.2022	4.809,18	42.319	2.042,95	113,64

## Entwicklung seit Auflegung

### Klasse C

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
10.05.2021 <sup>1)</sup>	Auflegung	-	-	98,04
31.03.2022	2,01	21	2,12	93,95

- 1) Entspricht dem Datum der ersten Nettoinventarwertberechnung.  
2) Diese Position enthält Mittelzuflüsse aus der Fusion des UniPremium Evolution 25.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. März 2022

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 7.541.098.751,35)	7.544.862.797,29
Bankguthaben	162.974.809,97
Sonstige Bankguthaben	13.978.744,49
Zinsforderungen aus Wertpapieren	18.667.369,95
Dividendenforderungen	3.009.010,30
Forderungen aus Anteilverkäufen	6.807.456,83
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	14.331.022,43
Sonstige Forderungen	2.745.465,00
	<b>7.767.376.676,26</b>
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-4.319.622,94
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-1.579.731,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-3.946.301,83
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	-4.939.053,00
Zinsverbindlichkeiten	-240.845,81
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-25.308.461,32
Sonstige Passiva	-11.594.353,38
	<b>-51.928.369,28</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>7.715.448.306,98</b>

## Zurechnung auf die Anteilklassen

### Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	2.904.260.265,00 EUR
Umlaufende Anteile	25.458.690,849
Anteilwert	114,08 EUR

### Klasse -net- A

Anteiliges Fondsvermögen	4.809.182.398,71 EUR
Umlaufende Anteile	42.318.690,697
Anteilwert	113,64 EUR

### Klasse C

Anteiliges Fondsvermögen	2.005.643,27 EUR
Umlaufende Anteile	21.347,568
Anteilwert	93,95 EUR



# UniRak Nachhaltig Konservativ

## Veränderung des Fondsvermögens

im Berichtszeitraum vom 1. April 2021 bis zum 31. März 2022

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse -net- A EUR	Klasse C <sup>1)</sup> EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	5.030.144.250,33	2.022.217.454,75	3.007.926.795,58	0,00
Ordentliches Nettoergebnis	-61.167.093,59	-16.325.627,46	-44.830.517,44	-10.948,69
Ertrags- und Aufwandsausgleich	9.583.169,70	2.131.685,39	7.447.651,46	3.832,85
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	3.471.896.491,86	1.152.572.141,72	2.317.188.351,21	2.135.998,93
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-412.738.881,35	-138.483.140,48	-274.235.714,91	-20.025,96
Realisierte Gewinne	251.732.263,76	96.205.449,86	155.477.616,69	49.197,21
Realisierte Verluste	-187.540.422,67	-71.548.538,96	-115.953.932,59	-37.951,12
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	61.789.876,98	26.942.714,98	34.857.959,39	-10.797,39
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	-445.491.748,10	-168.354.447,17	-277.033.638,37	-103.662,56
Ausschüttung	-2.759.599,94	-1.097.427,63	-1.662.172,31	0,00
<b>Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>7.715.448.306,98</b>	<b>2.904.260.265,00</b>	<b>4.809.182.398,71</b>	<b>2.005.643,27</b>

1) Die Anteilklasse C wurde zum 10.05.2021 aufgelegt.

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. April 2021 bis zum 31. März 2022

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse -net- A EUR	Klasse C <sup>3)</sup> EUR
Dividenden	25.288.107,85	9.795.887,81	15.488.636,20	3.583,84
Zinsen auf Anleihen	28.618.655,71	11.056.057,67	17.557.987,71	4.610,33
Bankzinsen	-1.047.944,60	-405.881,56	-641.910,34	-152,70
Erträge aus Wertpapierleihe	621.508,52	237.157,15	384.222,13	129,24
Erträge aus Wertpapierleihe Kompensationszahlungen	7.883.932,05	2.989.118,59	4.893.068,92	1.744,54
Sonstige Erträge	5.007,34	1.939,63	3.066,84	0,87
Ertragsausgleich	13.507.415,40	4.479.657,25	9.022.087,66	5.670,49
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>74.876.682,27</b>	<b>28.153.936,54</b>	<b>46.707.159,12</b>	<b>15.586,61</b>
Zinsaufwendungen	-17.755,59	-6.767,25	-10.984,64	-3,70
Verwaltungsvergütung	-95.734.517,28	-31.240.953,73	-64.479.507,81	-14.055,74
Pauschalgebühr	-13.526.737,15	-5.205.921,62	-8.318.473,40	-2.342,13
Druck und Versand der Jahres- und Halbjahresberichte	-930,28	-353,71	-576,36	-0,21
Veröffentlichungskosten	-9.880,28	-3.727,60	-6.150,21	-2,47
Taxe d'abonnement	-3.524.335,41	-1.357.154,90	-2.166.577,94	-602,57
Sonstige Aufwendungen	-139.034,77	-53.342,55	-85.667,08	-25,14
Aufwandsausgleich	-23.090.585,10	-6.611.342,64	-16.469.739,12	-9.503,34
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-136.043.775,86</b>	<b>-44.479.564,00</b>	<b>-91.537.676,56</b>	<b>-26.535,30</b>
<b>Ordentliches Nettoergebnis</b>	<b>-61.167.093,59</b>	<b>-16.325.627,46</b>	<b>-44.830.517,44</b>	<b>-10.948,69</b>
<b>Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt <sup>1)</sup></b>	<b>2.716.227,03</b>			

Laufende Kosten in Prozent <sup>1) 2)</sup>

1,46 1,81 -

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

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

3) Die Anteilklasse C wurde zum 10.05.2021 aufgelegt.

## Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

	Klasse A Stück	Klasse -net- A Stück	Klasse C <sup>1)</sup> Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	17.052.627,673	25.372.980,795	0,000
Ausgegebene Anteile	9.568.154,831	19.260.607,409	21.550,461
Zurückgenommene Anteile	-1.162.091,655	-2.314.897,507	-202,893
<b>Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>25.458.690,849</b>	<b>42.318.690,697</b>	<b>21.347,568</b>

1) Die Anteilklasse C wurde zum 10.05.2021 aufgelegt.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig Konservativ

## Vermögensaufstellung zum 31. März 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	21.119	21.119	150.000	81,8000	8.283.823,93	0,11
AU000000CSL8	CSL Ltd.	AUD	60.000	0	105.000	268,1500	19.008.742,91	0,25
							<b>27.292.566,84</b>	<b>0,36</b>
<b>Belgien</b>								
BE0003565737	KBC Groep NV	EUR	25.000	0	190.000	65,3800	12.422.200,00	0,16
							<b>12.422.200,00</b>	<b>0,16</b>
<b>Dänemark</b>								
DK0060738599	Demant AS	DKK	54.834	0	255.000	306,0000	10.490.300,20	0,14
DK0060079531	DSV A/S	DKK	120.000	0	120.000	1.300,5000	20.980.600,41	0,27
DK0010272202	Genmab AS	DKK	16.702	0	45.000	2.465,0000	14.912.681,66	0,19
DK0010272632	GN Store Nord AS	DKK	139.000	0	274.000	332,7000	12.255.461,60	0,16
DK0060094928	Orsted A/S	DKK	137.731	51.107	137.731	849,2000	15.724.179,61	0,20
							<b>74.363.223,48</b>	<b>0,96</b>
<b>Deutschland</b>								
DE000A1EWWW0	adidas AG	EUR	40.671	0	75.671	211,9000	16.034.684,90	0,21
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	EUR	0	0	50.000	146,9500	7.347.500,00	0,10
DE0006062144	Covestro AG	EUR	155.000	0	305.000	45,8400	13.981.200,00	0,18
DE0005810055	Dte. Börse AG	EUR	80.000	0	160.000	163,0000	26.080.000,00	0,34
DE0005772206	Fielmann AG	EUR	1.895	0	76.895	49,4000	3.798.613,00	0,05
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	EUR	330.000	0	330.000	52,6400	17.371.200,00	0,23
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	500.000	0	500.000	30,9850	15.492.500,00	0,20
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	EUR	240.000	0	240.000	63,8100	15.314.400,00	0,20
DE0006599905	Merck KGaA	EUR	20.657	0	95.657	189,8500	18.160.481,45	0,24
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	EUR	53.000	0	95.000	243,0000	23.085.000,00	0,30
DE0006969603	PUMA SE	EUR	180.000	0	180.000	77,4400	13.939.200,00	0,18
DE0007165631	Sartorius AG -VZ-	EUR	27.500	0	27.500	401,7000	11.046.750,00	0,14
DE0005HL1006	Siemens Healthineers AG	EUR	95.000	5.000	360.000	56,2400	20.246.400,00	0,26
DE000SYM9999	Symrise AG	EUR	5.830	0	92.000	108,8500	10.014.200,00	0,13
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	EUR	130.000	0	335.000	42,3100	14.173.850,00	0,18
							<b>226.085.979,35</b>	<b>2,94</b>
<b>Finnland</b>								
FI0009007884	Elisa Oyj	EUR	0	0	150.000	54,6200	8.193.000,00	0,11
FI0009013403	KONE Oyj	EUR	105.000	0	260.000	47,5900	12.373.400,00	0,16
FI0009005961	Stora Enso Oyj	EUR	649.000	0	1.150.000	17,8150	20.487.250,00	0,27
FI0009005987	UPM Kymmene Corporation	EUR	345.000	0	700.000	29,6600	20.762.000,00	0,27
							<b>61.815.650,00</b>	<b>0,81</b>
<b>Frankreich</b>								
FR0000120628	AXA S.A.	EUR	625.000	0	625.000	26,5650	16.603.125,00	0,22
FR0006174348	Bureau Veritas SA	EUR	39.772	0	425.000	25,9400	11.024.500,00	0,14
FR0000125338	Capgemini SE	EUR	45.000	0	90.000	202,5000	18.225.000,00	0,24
FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	EUR	100.000	0	100.000	122,9500	12.295.000,00	0,16
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	EUR	250.000	0	250.000	44,7150	11.178.750,00	0,14
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	EUR	45.000	0	145.000	166,3000	24.113.500,00	0,31
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	EUR	0	500	10.000	1.291,5000	12.915.000,00	0,17
FR0000121485	Kering S.A.	EUR	16.000	3.000	30.000	575,7000	17.271.000,00	0,22
FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	EUR	31.000	0	135.000	158,9200	21.454.200,00	0,28
FR0010307819	Legrand S.A.	EUR	180.000	115.000	180.000	86,3800	15.548.400,00	0,20
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	EUR	325.000	0	325.000	55,2600	17.959.500,00	0,23
FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR	147.500	0	147.500	152,1600	22.443.600,00	0,29
FR0000051807	Téléperformance SE	EUR	5.500	0	32.000	346,3000	11.081.600,00	0,14
							<b>212.113.175,00</b>	<b>2,74</b>
<b>Großbritannien</b>								
GB0000536739	Ashtead Group Plc.	GBP	38.000	0	200.000	48,3300	11.441.761,36	0,15
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	GBP	169.500	2.500	275.000	101,3200	32.981.770,83	0,43

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
							EUR	
GB0031743007	Burberry Group Plc.	GBP	70.000	0	360.000	16,7400	7.133.522,73	0,09
GB0031638363	Intertek Group Plc.	GBP	10.000	0	215.000	52,2400	13.294.981,06	0,17
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc.	GBP	98.500	20.000	200.000	58,3200	13.806.818,18	0,18
GB00B2B0DG97	Relx Plc.	EUR	0	0	445.000	28,2400	12.566.800,00	0,16
GB0007669376	St. James's Place Plc.	GBP	700.000	0	700.000	14,4850	12.002.249,05	0,16
GB00B10RZP78	Unilever Plc.	EUR	450.000	160.000	450.000	40,9450	18.425.250,00	0,24
							<b>121.653.153,21</b>	<b>1,58</b>
<b>Hongkong</b>								
HK0000069689	AIA Group Ltd.	HKD	60.000	0	950.000	82,4500	8.990.553,48	0,12
HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	HKD	82.000	0	262.000	371,4000	11.169.027,34	0,14
							<b>20.159.580,82</b>	<b>0,26</b>
<b>Irland</b>								
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	USD	36.000	0	100.000	337,2300	30.312.808,99	0,39
IE0001827041	CRH Plc.	EUR	445.477	0	575.477	36,3500	20.918.588,95	0,27
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Plc.	USD	200.000	0	200.000	151,7600	27.282.696,63	0,35
IE00BY7QL619	Johnson Controls International Plc.	USD	108.715	0	108.715	65,5700	6.407.588,81	0,08
IE0004906560	Kerry Group Plc.	EUR	18.574	15.574	95.000	101,1000	9.604.500,00	0,12
IE0004927939	Kingspan Group Plc.	EUR	232.000	115.000	232.000	89,0400	20.657.280,00	0,27
IE00BZ12WP82	Linde Plc.	USD	16.364	0	80.000	319,4300	22.970.247,19	0,30
IE00BTN1Y115	Medtronic Plc.	USD	83.500	5.000	190.000	110,9500	18.948.764,04	0,25
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group Plc.	EUR	154.350	0	385.000	40,4500	15.573.250,00	0,20
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies Plc.	USD	124.333	0	124.333	152,7000	17.065.752,00	0,22
							<b>189.741.476,61</b>	<b>2,45</b>
<b>Italien</b>								
IT0004056880	Amplifon S.p.A.	EUR	60.000	20.000	310.000	40,5400	12.567.400,00	0,16
IT0004965148	Moncler S.p.A.	EUR	320.882	40.882	280.000	50,7400	14.207.200,00	0,18
							<b>26.774.600,00</b>	<b>0,34</b>
<b>Japan</b>								
JP3122400009	Advantest Corporation	JPY	72.500	0	290.000	9.670,0000	20.770.592,46	0,27
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	25.000	0	380.000	4.097,0000	11.531.185,89	0,15
JP3837800006	Hoya Corporation	JPY	80.000	0	235.000	14.030,0000	24.420.241,01	0,32
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	JPY	325.000	0	325.000	4.545,0000	10.940.613,13	0,14
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	JPY	34.000	0	40.000	61.670,0000	18.270.833,18	0,24
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd.	JPY	434.259	0	434.259	4.020,0000	12.930.022,89	0,17
JP3197800000	Omron Corporation	JPY	225.000	0	225.000	8.214,0000	13.688.681,83	0,18
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	22.900	0	285.000	5.414,0000	11.428.455,04	0,15
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	145.000	0	145.000	18.790,0000	20.179.908,60	0,26
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd.	JPY	70.000	160.000	110.000	6.218,0000	5.066.030,68	0,07
US8356993076	SONY Corporation ADR	USD	51.500	0	105.000	102,7100	9.693.977,53	0,13
JP3435000009	Sony Group Corporation	JPY	38.000	0	140.000	12.730,0000	13.200.210,35	0,17
JP3546800008	Terumo Corporation	JPY	175.000	0	550.000	3.724,0000	15.170.391,00	0,20
JP3951600000	Unicharm Corporation	JPY	160.000	0	275.000	4.359,0000	8.878.589,47	0,12
							<b>196.169.733,06</b>	<b>2,57</b>
<b>Kanada</b>								
CA1363751027	Canadian National Railway Co.	USD	23.800	0	155.000	134,1400	18.689.168,54	0,24
CA45823T1066	Intact Financial Corporation	CAD	28.220	10.720	125.000	184,7200	16.618.684,32	0,22
							<b>35.307.852,86</b>	<b>0,46</b>
<b>Luxemburg</b>								
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	EUR	5.000	0	105.000	89,9100	9.440.550,00	0,12
							<b>9.440.550,00</b>	<b>0,12</b>
<b>Niederlande</b>								
NL0010273215	ASML Holding NV	EUR	25.110	0	45.000	610,0000	27.450.000,00	0,36
NL0000009827	Koninklijke DSM NV	EUR	8.000	0	58.000	162,5000	9.425.000,00	0,12
NL0000009538	Koninklijke Philips NV	EUR	199.363	0	337.000	27,7300	9.345.010,00	0,12
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	EUR	0	0	125.000	96,5800	12.072.500,00	0,16
							<b>58.292.510,00</b>	<b>0,76</b>
<b>Norwegen</b>								
NO0003054108	Mowi ASA	NOK	286.298	0	702.298	238,0000	17.182.927,17	0,22
							<b>17.182.927,17</b>	<b>0,22</b>
<b>Schweden</b>								
SE0011337708	Aak AB	SEK	149.300	0	685.000	175,0000	11.561.794,72	0,15
SE0000695876	Alfa-Laval AB	SEK	0	0	314.676	325,3000	9.872.890,45	0,13

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
							EUR	
SE0011166610	Atlas Copco AB	SEK	86.000	0	260.000	491,7000	12.330.201,96	0,16
SE0015658109	Epiroc AB	SEK	785.000	0	785.000	202,2000	15.309.021,82	0,20
SE0015961909	Hexagon AB	SEK	1.005.000	0	1.005.000	132,7500	12.867.590,32	0,17
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	SEK	766.000	0	1.266.000	183,4500	22.400.001,93	0,29
							<b>84.341.501,20</b>	<b>1,10</b>
<b>Schweiz</b>								
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	CHF	76.500	0	159.000	118,0000	18.329.425,56	0,24
CH0030170408	Geberit AG	CHF	5.500	0	18.000	572,2000	10.062.133,65	0,13
CH0025751329	Logitech International S.A.	CHF	45.000	0	175.000	69,2000	11.830.793,28	0,15
CH0013841017	Lonza Group AG	CHF	250	0	18.250	672,2000	11.984.808,52	0,16
CH0002497458	SGS S.A.	CHF	4.000	0	7.500	2.576,0000	18.874.560,38	0,24
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	CHF	167.731	0	468.197	23,4000	10.703.213,95	0,14
CH0418792922	Sika AG	CHF	8.500	0	30.000	307,4000	9.009.378,66	0,12
CH0012549785	Sonova Holding AG	CHF	2.500	0	54.000	387,6000	20.447.831,18	0,27
							<b>111.242.145,18</b>	<b>1,45</b>
<b>Spanien</b>								
ES0125220311	Acciona S.A.	EUR	2.999	0	62.000	173,5000	10.757.000,00	0,14
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	EUR	195.000	0	305.000	59,1800	18.049.900,00	0,23
ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	EUR	550.000	400.000	150.000	19,7800	2.967.000,00	0,04
							<b>31.773.900,00</b>	<b>0,41</b>
<b>Taiwan</b>								
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	USD	45.000	0	160.000	104,2600	14.994.696,63	0,19
							<b>14.994.696,63</b>	<b>0,19</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
US00287Y1091	AbbVie Inc.	USD	27.000	0	172.000	162,1100	25.063.298,88	0,32
US00724F1012	Adobe Inc.	USD	7.222	500	42.222	455,6200	17.291.854,06	0,22
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	USD	51.500	0	132.500	132,3300	15.760.651,69	0,20
US0162551016	Align Technology Inc.	USD	45.000	0	45.000	436,0000	17.635.955,06	0,23
US02079K1079	Alphabet Inc.	USD	4.000	0	8.000	2.792,9900	20.084.422,47	0,26
US02079K3059	Alphabet Inc.	USD	15.500	0	27.500	2.781,3500	68.752.471,91	0,89
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	USD	5.000	0	85.000	165,5300	12.647.235,96	0,16
US0378331005	Apple Inc.	USD	60.000	0	150.000	174,6100	23.542.921,35	0,31
US0382221051	Applied Materials Inc.	USD	0	0	100.000	131,8000	11.847.191,01	0,15
US0527691069	Autodesk Inc.	USD	34.000	0	71.500	214,3500	13.776.202,25	0,18
US0584981064	Ball Corporation	USD	20.000	0	145.000	90,0000	11.730.337,08	0,15
US0718131099	Baxter International Inc.	USD	40.000	0	180.000	77,5400	12.545.797,75	0,16
US1011371077	Boston Scientific Corporation	USD	110.000	0	435.000	44,2900	17.317.887,64	0,22
US14448C1045	Carrier Global Corporation	USD	50.000	0	325.000	45,8700	13.400.224,72	0,17
US12572Q1058	CME Group Inc.	USD	29.000	0	90.000	237,8600	19.242.606,74	0,25
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	USD	50.000	0	185.000	75,8300	12.609.932,58	0,16
US2172041061	Copart Inc.	USD	15.000	0	115.000	125,4700	12.969.932,58	0,17
US1264081035	CSX Corporation	USD	705.000	0	815.000	37,4500	27.435.280,90	0,36
US2310211063	Cummins Inc.	USD	100.000	0	100.000	205,1100	18.436.853,93	0,24
US2358511028	Danaher Corporation	USD	18.000	0	100.000	293,3300	26.366.741,57	0,34
US2372661015	Darling Ingredients Inc.	USD	175.000	0	175.000	80,3800	12.644.044,94	0,16
US2435371073	Deckers Outdoor Corporation	USD	75.000	15.000	60.000	273,7700	14.765.123,60	0,19
US2441991054	Deere & Co.	USD	40.000	0	95.000	415,4600	35.477.483,15	0,46
US2788651006	Ecolab Inc.	USD	1.500	0	92.500	176,5600	14.680.269,66	0,19
US2910111044	Emerson Electric Co.	USD	215.000	0	215.000	98,0500	18.948.988,76	0,25
US4062161017	Halliburton Co.	USD	500.000	0	500.000	37,8700	17.020.224,72	0,22
US4180561072	Hasbro Inc.	USD	175.000	0	175.000	81,9200	12.886.292,13	0,17
US4364401012	Hologic Inc.	USD	107.500	0	257.500	76,8200	17.780.808,99	0,23
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	USD	24.416	416	24.000	547,0600	11.801.743,82	0,15
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	USD	16.569	0	73.500	209,4000	13.834.516,85	0,18
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	USD	38.000	0	140.000	132,1200	16.626.337,08	0,22
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	USD	25.713	0	70.713	231,2100	14.696.227,17	0,19
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	USD	225.000	0	325.000	136,3200	39.823.820,22	0,52
US5763231090	MasTec Inc.	USD	170.000	0	170.000	87,1000	13.309.662,92	0,17
US57636Q1040	Mastercard Inc.	USD	23.000	0	65.000	357,3800	20.880.629,21	0,27
US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	USD	0	0	11.850	1.373,1900	14.626.787,87	0,19
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	355.000	0	500.000	308,3100	138.566.292,13	1,80
US6153691059	Moody's Corporation	USD	17.000	0	50.070	337,4100	15.185.724,67	0,20
US55354G1004	MSCI Inc.	USD	353	0	32.853	502,8800	14.850.441,92	0,19
US6541061031	NIKE Inc.	USD	180.000	20.000	160.000	134,5600	19.352.449,44	0,25
US67066G1040	NVIDIA Corporation	USD	175.000	0	175.000	272,8600	42.921.797,75	0,56
US73278L1052	Pool Corporation	USD	1.000	0	42.500	422,8500	16.153.820,22	0,21

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
							EUR	
US74340W1036	ProLogis Inc.	USD	5.000	0	160.000	161,4800	23.224.089,89	0,30
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	USD	15.000	0	70.000	280,0300	17.619.865,17	0,23
US7766961061	Roper Technologies Inc.	USD	9.000	0	45.000	472,2300	19.101.438,20	0,25
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	USD	60.000	0	60.000	249,6200	13.462.651,69	0,17
US8636671013	Stryker Corporation	USD	38.000	0	85.000	267,3500	20.426.741,57	0,26
US1912161007	The Coca-Cola Co.	USD	133.000	0	333.000	62,0000	18.558.202,25	0,24
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	USD	4.223	0	82.000	152,8000	11.262.561,80	0,15
US2546871060	The Walt Disney Co.	USD	124.743	0	124.743	137,1600	15.379.550,45	0,20
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	USD	2.500	0	33.500	590,6500	17.785.865,17	0,23
US89055F1030	TopBuild Corporation	USD	45.500	0	86.500	181,3900	14.103.582,02	0,18
US9078181081	Union Pacific Corporation	USD	14.500	0	104.500	273,2100	25.663.321,35	0,33
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	USD	21.000	0	71.000	214,6300	13.697.734,83	0,18
US9892071054	Zebra Technologies Corporation	USD	10.000	0	45.000	413,7000	16.733.932,58	0,22
							<b>1.162.310.824,32</b>	<b>15,05</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>2.693.478.245,73</b>	<b>34,93</b>
<b>Aktien, Anrechte und Genusscheine</b>							<b>2.693.478.245,73</b>	<b>34,93</b>
<b>Anleihen</b>								
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								
<b>EUR</b>								
DE000AAR0298	0,050 % Aareal Bank AG EMTN Reg.S. v.21(2026)		30.800.000	0	30.800.000	93,6630	28.848.204,00	0,37
DE000A289L04	0,250 % Aareal Bank AG Reg.S. v.20(2027)		35.000.000	19.500.000	15.500.000	92,3670	14.316.885,00	0,19
XS2387713238	0,400 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2041) <sup>2)</sup>		28.300.000	3.300.000	25.000.000	82,5320	20.633.000,00	0,27
XS2436160183	1,375 % Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2032)		6.700.000	0	6.700.000	93,2000	6.244.400,00	0,08
XS2386592567	0,500 % Adecco International Financial Services BV EMTN Reg.S. v.21(2031) <sup>2)</sup>		7.100.000	0	7.100.000	87,6310	6.221.801,00	0,08
ES0200002048	0,950 % Adif - Alta Velocidad EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)		2.000.000	0	5.000.000	99,6770	4.983.850,00	0,06
ES0200002055	0,550 % Adif - Alta Velocidad EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)		2.000.000	0	4.000.000	94,3200	3.772.800,00	0,05
XS2243983520	0,375 % Ald S.A. EMTN Reg.S. v.20(2023)		0	0	5.000.000	99,7130	4.985.650,00	0,06
XS2306220190	0,000 % Ald S.A. EMTN Reg.S. v.21(2024)		500.000	0	5.500.000	98,4020	5.412.110,00	0,07
DE000A254TM8	2,121 % Allianz SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2050)		0	0	4.000.000	96,2950	3.851.800,00	0,05
XS2193669657	1,125 % Amcor UK Finance Plc. v.20(2027)		4.000.000	0	4.000.000	96,8190	3.872.760,00	0,05
XS2346207892	0,875 % American Tower Corporation v.21(2029)		15.000.000	0	15.000.000	91,4180	13.712.700,00	0,18
XS2315784715	0,750 % APT Pipelines Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2029)		0	0	12.800.000	90,5080	11.585.024,00	0,15
FR0014008FH1	0,875 % Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.22(2025)		8.100.000	0	8.100.000	99,4360	8.054.316,00	0,10
XS2357754097	1,713 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Sustainability Bond v.21(2032)		10.000.000	0	10.000.000	88,1250	8.812.500,00	0,11
XS2412267515	1,500 % ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2030) <sup>2)</sup>		17.400.000	0	17.400.000	91,6680	15.950.232,00	0,21
XS2412267788	2,375 % ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)		3.500.000	0	3.500.000	93,5200	3.273.200,00	0,04
XS0993148856	3,500 % AT & T Inc. v.13(2025)		600.000	0	7.600.000	109,2920	8.306.192,00	0,11
XS1907120528	1,800 % AT & T Inc. v.18(2026)		0	0	10.000.000	102,2560	10.225.600,00	0,13
XS2180007549	1,600 % AT & T Inc. v.20(2028)		0	0	5.000.000	100,5920	5.029.600,00	0,07
XS2345315142	1,375 % Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2030)		11.200.000	0	11.200.000	87,7900	9.832.480,00	0,13
XS2432565005	1,000 % Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.22(2027)		6.700.000	0	6.700.000	94,0530	6.301.551,00	0,08
XS2432565187	2,000 % Balder Finland Oyj Reg.S. v.22(2031)		6.800.000	0	6.800.000	90,9810	6.186.708,00	0,08
XS2322289385	0,125 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)		0	0	12.600.000	94,9240	11.960.424,00	0,16
XS2013745703	1,000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Green Bond v.19(2026)		0	0	3.500.000	98,5960	3.450.860,00	0,04
XS2101349723	0,500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.20(2027)		0	0	5.000.000	95,2210	4.761.050,00	0,06
FR0014007PW1	1,125 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2032) <sup>2)</sup>		17.000.000	7.000.000	10.000.000	93,5320	9.353.200,00	0,12
FR0013515749	1,250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. v.20(2030)		7.000.000	0	7.000.000	95,3070	6.671.490,00	0,09
XS2430951660	0,877 % Barclays Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028)		11.100.000	0	11.100.000	95,0950	10.555.545,00	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	2.400.000	15.000.000	82,2610	12.339.150,00	0,16
XS2429205540	0,250 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Reg.S. Pfe. v.22(2032)		13.100.000	0	13.100.000	90,7120	11.883.272,00	0,15
DE000BLB6JD3	0,500 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)		0	0	400.000	99,2430	396.972,00	0,01
DE000BLB6JC5	0,750 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2028)		0	0	2.000.000	98,5920	1.971.840,00	0,03
DE000BLB6JK8	0,050 % Bayer. Landesbank Reg.S. Pfe. v.21(2031)		10.000.000	0	10.000.000	90,5610	9.056.100,00	0,12
DE000A021UQ7	0,625 % Bayer. Landesbodenkreditanstalt v.17(2027)		0	0	200.000	98,0040	196.008,00	0,00
BE6315719490	0,000 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)		0	0	5.000.000	94,7110	4.735.550,00	0,06
BE0000346552	1,250 % Belgien Reg.S. Green Bond v.18(2033) <sup>2)</sup>		11.000.000	0	50.000.000	103,0850	51.542.500,00	0,67
BE0000331406	3,750 % Belgien Reg.S. v.13(2045)		5.000.000	0	5.000.000	146,3010	7.315.050,00	0,09
BE0000334434	0,800 % Belgien Reg.S. v.15(2025)		30.000.000	0	30.000.000	101,5810	30.474.300,00	0,39
BE0000336454	1,900 % Belgien Reg.S. v.15(2038)		7.000.000	0	15.000.000	109,5730	16.435.950,00	0,21
BE0000337460	1,000 % Belgien Reg.S. v.16(2026) <sup>2)</sup>		34.000.000	0	79.000.000	102,2040	80.741.160,00	1,05

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



# UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
XS2339427747	0,375 % Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) EMTN Reg.S. v.21(2028)	2.800.000	0	2.800.000	93,9170	2.629.676,00	0,03
XS2331315635	0,375 % Enexis Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033) <sup>2)</sup>	8.400.000	0	8.400.000	87,3060	7.333.704,00	0,10
AT0000A2KW37	0,100 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	0	0	14.000.000	91,3860	12.794.040,00	0,17
AT0000A2RAA0	0,125 % Erste Group Bank AG EMTN Sustainability Bond v.21(2028)	22.500.000	0	22.500.000	91,1480	20.508.300,00	0,27
FR0013463650	0,125 % EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	0	3.000.000	97,5630	2.926.890,00	0,04
FR0013463668	0,375 % EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	0	7.000.000	95,6040	6.692.280,00	0,09
FR0013516069	0,375 % EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	0	4.000.000	97,5830	3.903.320,00	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	99,7740	12.970.620,00	0,17
XS2055744689	0,150 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2034)	12.000.000	0	28.000.000	85,9480	24.065.440,00	0,31
XS2176621253	0,100 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	0	0	8.000.000	91,6110	7.328.880,00	0,09
XS2356409966	0,010 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	12.000.000	0	12.000.000	93,7490	11.249.880,00	0,15
XS1400224546	0,250 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	0	11.770.000	100,3310	11.808.958,70	0,15
XS2333297625	0,741 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.21(2033)	6.100.000	0	6.100.000	87,3500	5.328.350,00	0,07
XS2009943379	1,125 % Euronext NV Reg.S. v.19(2029)	0	0	3.000.000	96,3180	2.889.540,00	0,04
EU000A285VM2	0,000 % Europäische Union EMTN Reg.S. Social Bond v.20(2035)	6.000.000	0	6.000.000	85,3470	5.120.820,00	0,07
EU000A3K4C42	0,400 % Europäische Union Reg.S. Green Bond v.21(2037)	8.500.000	0	8.500.000	89,0090	7.565.765,00	0,10
EU000A283867	0,100 % Europäische Union Reg.S. v.20(2040)	0	0	5.000.000	80,6970	4.034.850,00	0,05
EU000A3KWCF4	0,000 % Europäische Union Reg.S. v.21(2028)	22.000.000	0	22.000.000	94,6620	20.825.640,00	0,27
EU000A3KRJQ6	0,000 % Europäische Union Reg.S. v.21(2029)	15.000.000	0	15.000.000	93,7490	14.062.350,00	0,18
EU000A3KNYG5	0,450 % Europäische Union Reg.S. v.21(2046)	2.275.000	0	7.000.000	83,3530	5.834.710,00	0,08
EU000A3KTGW6	0,700 % Europäische Union Reg.S. v.21(2051) <sup>2)</sup>	9.000.000	0	9.000.000	86,0440	7.743.960,00	0,10
EU000A3KM903	0,200 % Europäische Union Social Bond v.21(2036)	2.800.000	0	10.000.000	86,6330	8.663.300,00	0,11
EU000A1U9944	0,500 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] EMTN Reg.S. v.16(2026)	10.000.000	0	10.000.000	99,3160	9.931.600,00	0,13
EU000A1G0DQ6	0,375 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.17(2024)	32.750.000	0	32.750.000	99,9230	32.724.782,50	0,42
EU000A1G0D62	0,400 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.18(2025)	6.000.000	0	16.000.000	99,6610	15.945.760,00	0,21
EU000A1G0D70	0,950 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.18(2028)	2.000.000	0	10.000.000	100,7140	10.071.400,00	0,13
EU000A1G0D96	1,750 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.18(2053)	3.000.000	0	3.000.000	112,1860	3.365.580,00	0,04
EU000A1G0EN1	0,000 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.21(2026) <sup>2)</sup>	20.000.000	0	20.000.000	97,1190	19.423.800,00	0,25
EU000A1G0EP6	0,125 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.22(2030)	12.400.000	0	12.400.000	93,6600	11.613.840,00	0,15
XS2154339860	0,000 % European Investment Bank (EIB) EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2028)	1.000.000	0	5.000.000	95,0190	4.750.950,00	0,06
XS1881014374	0,200 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.18(2024)	0	0	4.000.000	99,6000	3.984.000,00	0,05
XS1791485011	0,875 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.18(2028)	20.000.000	0	40.000.000	100,5880	40.235.200,00	0,52
XS2055781962	0,050 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.19(2034)	0	0	5.000.000	86,6490	4.332.450,00	0,06
XS2225428809	0,000 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.20(2030)	0	0	9.000.000	92,3390	8.310.510,00	0,11
XS2446841657	0,375 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.22(2027)	5.100.000	0	5.100.000	98,1800	5.007.180,00	0,06
XS2433363509	0,250 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.22(2032) <sup>2)</sup>	13.600.000	0	13.600.000	92,7490	12.613.864,00	0,16
XS0427291751	4,500 % European Investment Bank (EIB) v.09(2025)	3.500.000	0	3.500.000	113,6340	3.977.190,00	0,05
XS1753042743	1,500 % European Investment Bank (EIB) v.18(2048)	3.000.000	0	6.000.000	106,3870	6.383.220,00	0,08
XS2168048564	0,000 % European Investment Bank (EIB) v.20(2027)	7.000.000	0	15.000.000	96,2440	14.436.600,00	0,19
FR00140005C6	1,500 % Eutelsat S.A. Reg.S. v.20(2028) <sup>2)</sup>	0	0	5.000.000	96,2560	4.812.800,00	0,06
FI4000278551	0,500 % Finnland Reg.S. v.17(2027)	6.000.000	10.000.000	10.000.000	99,6630	9.966.300,00	0,13
FI4000391529	0,000 % Finnland Reg.S. v.19(2024)	10.000.000	0	10.000.000	99,5530	9.955.300,00	0,13
XS2152329053	1,625 % Fresenius SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	3.000.000	99,7050	2.991.150,00	0,04
XS1026109204	4,000 % Fresenius SE & Co. KGaA Reg.S. v.14(2024)	0	0	4.000.000	105,6260	4.225.040,00	0,05
XS2405467528	0,125 % General Mills Inc. v.21(2025)	7.800.000	0	7.800.000	96,0970	7.495.566,00	0,10
XS2282101539	0,125 % Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	0	5.600.000	87,6570	4.908.792,00	0,06
XS2384269366	0,750 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.21(2029)	10.000.000	0	10.000.000	85,1230	8.512.300,00	0,11
XS2399933386	1,000 % Hera S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2034)	9.200.000	0	9.200.000	87,4310	8.043.652,00	0,10
XS1875268689	0,500 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	7.500.000	0	7.500.000	98,6230	7.396.725,00	0,10
FR00140011M0	0,625 % Icade S.A. Reg.S. v.21(2031)	0	0	9.500.000	86,2850	8.197.075,00	0,11
XS2332687040	1,750 % Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2031) <sup>2)</sup>	3.400.000	0	3.400.000	89,9480	3.058.232,00	0,04
XS1912495691	0,625 % International Bank for Reconstruction and Development Green Bond v.18(2027)	0	0	5.000.000	98,5630	4.928.150,00	0,06
XS1508585772	0,625 % International Bank for Reconstruction and Development Reg.S. v.16(2033) <sup>2)</sup>	0	0	2.000.000	94,2000	1.884.000,00	0,02
XS1998930926	0,250 % International Bank for Reconstruction and Development v.19(2029)	0	0	15.000.000	94,9540	14.243.100,00	0,18
XS2102988354	0,000 % International Bank for Reconstruction and Development v.20(2027)	0	0	6.000.000	96,0220	5.761.320,00	0,07
XS2122894855	0,000 % International Bank for Reconstruction and Development v.20(2030)	0	0	5.000.000	92,0950	4.604.750,00	0,06

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
XS2115091808	0,650 % International Business Machines Corporation v.20(2032)	10.000.000	0	10.000.000	91,5200	9.152.000,00	0,12
XS1843459782	1,800 % International Flavors & Fragrances Inc. v.18(2026)	0	0	2.000.000	100,1280	2.002.560,00	0,03
IT0005067076	1,250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Reg.S. Pfe. v.14(2025)	8.000.000	0	8.000.000	101,3520	8.108.160,00	0,11
XS2250024010	0,375 % Investor AB EMTN Reg.S. v.20(2035)	0	0	6.000.000	82,1050	4.926.300,00	0,06
IE00B6X95T99	3,400 % Irland Reg.S. v.14(2024)	7.000.000	3.000.000	10.000.000	106,5890	10.658.900,00	0,14
IE00B8VC9186	2,000 % Irland Reg.S. v.15(2045)	2.000.000	4.000.000	2.000.000	112,5080	2.250.160,00	0,03
IE00BDHDP44	0,900 % Irland Reg.S. v.18(2028)	3.000.000	3.000.000	6.000.000	101,0880	6.065.280,00	0,08
IE00BFZRP202	1,300 % Irland Reg.S. v.18(2033)	3.000.000	0	6.000.000	102,1390	6.128.340,00	0,08
IE00BH35QB22	1,500 % Irland Reg.S. v.19(2050)	4.000.000	0	5.000.000	101,6305	5.081.525,00	0,07
XS2299002423	0,500 % Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	0	0	9.800.000	83,8240	8.214.752,00	0,11
IT0005438004	1,500 % Italien Reg.S. Green Bond v.20(2045)	9.100.000	0	20.000.000	85,0800	17.016.000,00	0,22
IT0004644735	4,500 % Italien Reg.S. v.10(2026) <sup>2)</sup>	22.000.000	10.000.000	50.000.000	113,4640	56.732.000,00	0,74
IT0005172322	0,950 % Italien Reg.S. v.16(2023)	0	0	30.000.000	101,1460	30.343.800,00	0,39
IT0005282527	1,450 % Italien Reg.S. v.17(2024)	0	0	35.000.000	101,8590	35.650.650,00	0,46
IT0005321325	2,950 % Italien Reg.S. v.17(2038) <sup>2)</sup>	5.000.000	0	20.000.000	109,5170	21.903.400,00	0,28
IT0005273013	3,450 % Italien Reg.S. v.17(2048) <sup>2)</sup>	5.000.000	0	18.000.000	119,8940	21.580.920,00	0,28
IT0005367492	1,750 % Italien Reg.S. v.19(2024)	0	0	10.000.000	102,5690	10.256.900,00	0,13
IT0005370306	2,100 % Italien Reg.S. v.19(2026)	38.000.000	0	45.000.000	104,0390	46.817.550,00	0,61
IT0005365165	3,000 % Italien Reg.S. v.19(2029) <sup>2)</sup>	12.000.000	15.000.000	30.000.000	109,2850	32.785.500,00	0,42
IT0005383309	1,350 % Italien Reg.S. v.19(2030)	36.000.000	16.000.000	40.000.000	96,8610	38.744.400,00	0,50
IT0005424251	0,000 % Italien Reg.S. v.20(2024)	80.000.000	0	80.000.000	99,4160	79.532.800,00	1,03
IT0005416570	0,950 % Italien Reg.S. v.20(2027)	20.000.000	0	30.000.000	97,6040	29.281.200,00	0,38
IT0005402117	1,450 % Italien Reg.S. v.20(2036) <sup>2)</sup>	8.000.000	0	15.000.000	91,7910	13.768.650,00	0,18
IT0005421703	1,800 % Italien Reg.S. v.20(2041) <sup>2)</sup>	35.000.000	0	35.000.000	91,5950	32.058.250,00	0,42
IT0005425233	1,700 % Italien Reg.S. v.20(2051) <sup>2)</sup>	17.000.000	10.000.000	10.000.000	85,2690	8.526.900,00	0,11
IT0005452989	0,000 % Italien Reg.S. v.21(2024)	30.000.000	0	30.000.000	98,5780	29.573.400,00	0,38
IT0005433195	0,950 % Italien Reg.S. v.21(2037) <sup>2)</sup>	12.400.000	0	20.000.000	84,5410	16.908.200,00	0,22
IT0005441883	2,150 % Italien Reg.S. v.21(2072)	5.000.000	2.000.000	3.000.000	85,4800	2.564.400,00	0,03
IT0001174611	6,500 % Italien Reg.S. v.97(2027) <sup>2)</sup>	25.000.000	0	25.000.000	127,6440	31.911.000,00	0,41
FR0014008226	1,625 % JDeceaux S.A. Reg.S. v.22(2030)	7.300.000	0	7.300.000	94,6100	6.906.530,00	0,09
BE0002583616	0,750 % KBC Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2026)	25.000.000	0	25.000.000	99,3750	24.843.750,00	0,32
BE0002707884	0,000 % KBC Bank NV Reg.S. Pfe. v.20(2025)	200.000	0	8.200.000	96,9070	7.946.374,00	0,10
BE0002846278	1,500 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2026)	8.200.000	0	8.200.000	100,3670	8.230.094,00	0,11
XS2331327564	0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	16.400.000	0	16.400.000	94,0590	15.425.676,00	0,20
DE000A2TSTRO	0,875 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2039)	0	0	7.000.000	94,3940	6.607.580,00	0,09
DE000A254PP9	0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	30.000.000	96,3560	28.906.800,00	0,37
DE000A3H3KE9	0,375 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.21(2036) <sup>2)</sup>	13.500.000	0	13.500.000	89,1600	12.036.600,00	0,16
DE000A2LQH10	0,250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.18(2025) <sup>2)</sup>	14.000.000	0	40.000.000	99,0870	39.634.800,00	0,51
DE000A2GSNRO	0,625 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.18(2028)	2.000.000	0	37.000.000	99,2170	36.710.290,00	0,48
ES0443307063	1,250 % Kutxabank S.A. Reg.S. Pfe. v.15(2025)	8.200.000	6.000.000	8.200.000	101,0810	8.288.642,00	0,11
FR0013433596	0,250 % La Banque Postale EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	6.000.000	96,0260	5.761.560,00	0,07
DE000LB1M2X2	0,250 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	0	0	1.400.000	98,7510	1.382.514,00	0,02
DE000LB2ZSM3	0,125 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2029)	13.800.000	0	13.800.000	93,3460	12.881.748,00	0,17
DE000LB1B001	0,500 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN v.16(2022)	0	0	1.200.000	100,0290	1.200.348,00	0,02
XS1767931477	0,375 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2024)	0	0	1.000.000	99,9260	999.260,00	0,01
XS2022037795	0,000 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024)	0	0	7.800.000	98,6910	7.697.898,00	0,10
XS2056484889	0,010 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Pfe. v.19(2029) <sup>2)</sup>	0	0	7.000.000	92,2990	6.460.930,00	0,08
XS2415386726	0,625 % LANXESS AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029) <sup>2)</sup>	8.600.000	5.500.000	3.100.000	89,1630	2.764.053,00	0,04
XS1829276275	1,125 % Lettland Reg.S. v.18(2028)	0	0	3.000.000	99,7500	2.992.500,00	0,04
XS2361416915	0,000 % Lettland Reg.S. v.21(2029)	3.200.000	0	3.200.000	92,1310	2.948.192,00	0,04
LU2076841712	0,000 % Luxemburg Reg.S. v.19(2026)	0	0	3.700.000	96,3880	3.566.356,00	0,05
XS2218405772	1,625 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	0	0	4.000.000	97,6500	3.906.000,00	0,05
DE000MHB26J9	0,010 % Münchener Hypothekbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2040)	0	1.000.000	9.000.000	77,4170	6.967.530,00	0,09
XS2242924491	0,000 % Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	0	0	6.000.000	91,2830	5.476.980,00	0,07
XS2200513070	0,823 % National Grid Electricity Transmission Plc. EMTN Reg.S. v.20(2032)	0	0	6.000.000	88,8550	5.331.300,00	0,07
XS2289408440	0,163 % National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.21(2028)	1.000.000	0	10.300.000	91,6710	9.442.113,00	0,12
XS2338561348	0,500 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2041)	5.800.000	800.000	5.000.000	84,6270	4.231.350,00	0,05
XS2109606603	0,050 % Nederlandse Waterschapsbank NV Reg.S. v.20(2030)	10.000.000	0	13.200.000	92,7720	12.245.904,00	0,16
NL0009446418	3,750 % Niederlande Reg.S. v.10(2042)	5.000.000	0	5.000.000	152,9590	7.647.950,00	0,10
NL0010733424	2,000 % Niederlande Reg.S. v.14(2024)	25.000.000	0	25.000.000	104,5060	26.126.500,00	0,34
NL0010721999	2,750 % Niederlande Reg.S. v.14(2047) <sup>2)</sup>	6.000.000	0	10.000.000	143,9290	14.392.900,00	0,19
NL0011819040	0,500 % Niederlande Reg.S. v.16(2026)	5.000.000	0	10.000.000	100,4670	10.046.700,00	0,13
NL0012818504	0,750 % Niederlande Reg.S. v.18(2028) <sup>2)</sup>	3.000.000	0	35.000.000	101,4000	35.490.000,00	0,46
NL0015614579	0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2052)	12.000.000	5.000.000	17.000.000	78,2370	13.300.290,00	0,17

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.





# UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
XS2406569579	0,875 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2035)	18.400.000	0	18.400.000	88,3590	16.258.056,00	0,21
XS2357205587	0,375 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	11.900.000	0	11.900.000	91,2540	10.859.226,00	0,14
XS2033351995	0,125 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	9.000.000	0	9.000.000	96,7460	8.707.140,00	0,11
XS2237901355	0,375 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	0	4.000.000	88,4380	3.537.520,00	0,05
XS2421186268	0,010 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2027)	28.600.000	0	28.600.000	93,9360	26.865.696,00	0,35
XS2307863642	0,125 % The Coca-Cola Co. v.21(2029)	0	0	10.000.000	92,1310	9.213.100,00	0,12
XS1405775708	0,750 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.16(2024)	0	0	9.000.000	99,9990	8.999.910,00	0,12
XS2430284930	0,440 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. v.22(2028)	8.600.000	0	8.600.000	94,5280	8.129.408,00	0,11
XS2400997131	0,000 % Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.21(2025)	4.100.000	0	4.100.000	95,8430	3.929.563,00	0,05
XS2259191273	0,500 % Ungarn Reg.S. v.20(2030)	6.000.000	0	6.000.000	88,2500	5.295.000,00	0,07
FR0014003M14	0,750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.21(2028) <sup>2)</sup>	12.000.000	6.000.000	6.000.000	92,1940	5.531.640,00	0,07
FR0014001150	0,000 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.21(2027) <sup>2)</sup>	0	0	12.700.000	94,0960	11.950.192,00	0,15
XS2176560444	1,300 % Verizon Communications Inc. v.20(2033)	0	0	6.000.000	94,4210	5.665.260,00	0,07
XS2320759538	0,375 % Verizon Communications Inc. v.21(2029)	20.000.000	0	20.000.000	92,4810	18.496.200,00	0,24
XS1721422068	1,875 % Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.17(2029)	5.000.000	0	5.000.000	103,0900	5.154.500,00	0,07
XS2374595127	0,000 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.21(2025)	9.700.000	0	9.700.000	96,0630	9.318.111,00	0,12
XS2374595044	0,125 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.21(2027)	11.300.000	0	11.300.000	91,9160	10.386.508,00	0,13
XS2438616240	0,875 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.22(2028)	10.300.000	0	10.300.000	93,3970	9.619.891,00	0,12
XS2342732562	3,748 % Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	3.700.000	0	3.700.000	99,6000	3.685.200,00	0,05
DE000A182VT2	1,500 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	0	7.000.000	99,2010	6.944.070,00	0,09
DE000A3MQS56	1,375 % Vonovia SE EMTN Reg.S. Social Bond v.22(2026)	3.700.000	0	3.700.000	99,2870	3.673.619,00	0,05
DE000A3E5MG8	0,375 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2027)	10.100.000	0	10.100.000	92,7600	9.368.760,00	0,12
DE000A3MP4V7	0,750 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2032)	8.200.000	0	8.200.000	85,7660	7.032.812,00	0,09
DE000A3MP4W5	1,625 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2051)	1.500.000	0	1.500.000	77,1650	1.157.475,00	0,02
FR0013417128	1,375 % Wendel SE Reg.S. v.19(2026)	4.000.000	0	4.000.000	99,1320	3.965.280,00	0,05
FR0014003572	1,000 % Wendel SE Reg.S. v.21(2031)	11.900.000	0	11.900.000	91,8510	10.930.269,00	0,14
XS2388390507	0,010 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2028)	20.900.000	0	20.900.000	92,5630	19.345.667,00	0,25
						<b>4.246.630.646,20</b>	<b>55,05</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>4.246.630.646,20</b>	<b>55,05</b>

## Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

EUR							
XS2465609191	1,000 % Bank of Montreal Reg.S. Pfe. v.22(2026)	13.100.000	0	13.100.000	99,9970	13.099.607,00	0,17
XS2461785185	2,000 % Castellum Helsinki Finance Holding Abp EMTN Reg.S. v.22(2025)	6.400.000	0	6.400.000	99,5470	6.371.008,00	0,08
DK0030485271	0,125 % Euronext NV Reg.S. v.21(2026)	9.600.000	0	9.600.000	95,2060	9.139.776,00	0,12
FR0014007NF1	1,000 % Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.22(2030)	5.800.000	0	5.800.000	93,2870	5.410.646,00	0,07
ES0239140025	0,750 % Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. v.21(2029) <sup>2)</sup>	11.700.000	0	11.700.000	90,4760	10.585.692,00	0,14
XS2437854487	2,375 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	4.700.000	0	4.700.000	95,5000	4.488.500,00	0,06
DE000A2TSS82	1,250 % Thüringen Reg.S. v.18(2033)	0	0	5.000.000	100,5950	5.029.750,00	0,07
						<b>54.124.979,00</b>	<b>0,71</b>
<b>Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>						<b>54.124.979,00</b>	<b>0,71</b>

## 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>	17.900.000	0	17.900.000	92,5420	16.565.018,00	0,21
XS2187525949	0,375 % Alliantier NV EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	0	0	3.000.000	92,1820	2.765.460,00	0,04
XS2294372169	0,669 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031) <sup>2)</sup>	0	0	7.100.000	93,9800	6.672.580,00	0,09
BE0933387533	4,025 % Belgien Reg.S. v.07(2037)	10.000.000	0	10.000.000	139,0967	13.909.667,00	0,18
BE0000351602	0,000 % Belgien Reg.S. v.20(2027) <sup>2)</sup>	56.000.000	30.000.000	40.000.000	96,8770	38.750.800,00	0,50
FR0014002FB7	0,010 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.21(2031)	0	0	12.400.000	89,8460	11.140.904,00	0,14
XS2084759757	0,875 % Chorus Ltd. EMTN v.19(2026)	0	0	2.000.000	96,3330	1.926.660,00	0,02
BE0002838192	1,000 % Cofinimmo S.A. Reg.S. v.22(2028)	8.200.000	0	8.200.000	92,8350	7.612.470,00	0,10
XS2197945251	0,010 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2030) <sup>2)</sup>	0	0	10.000.000	91,0030	9.100.300,00	0,12
XS2332245377	3,100 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>2)</sup>	8.000.000	0	8.000.000	90,5000	7.240.000,00	0,09
XS2068969067	0,250 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Green Bond v.19(2026)	0	0	4.000.000	96,0860	3.843.440,00	0,05
XS2306851853	0,625 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. v.21(2033)	0	0	14.000.000	89,1130	12.475.820,00	0,16
XS2193666042	0,375 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2029)	1.100.000	0	6.100.000	94,7950	5.782.495,00	0,07
XS2391406530	0,350 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.21(2031) <sup>2)</sup>	14.500.000	0	14.500.000	91,8040	13.311.580,00	0,17
XS2357951164	1,125 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.21(2051)	6.800.000	0	6.800.000	85,4090	5.807.812,00	0,08
DE000DL19WL7	1,875 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)	6.700.000	0	6.700.000	98,5360	6.601.912,00	0,09
XS2304340263	0,250 % Equinix Inc. Green Bond v.21(2027)	0	3.000.000	4.400.000	92,3800	4.064.720,00	0,05
EU000A1Z99M6	0,000 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Reg.S. v.20(2024)	10.000.000	0	10.000.000	98,7670	9.876.700,00	0,13
FI4000480488	0,125 % Finnland Reg.S. v.21(2052)	6.000.000	0	6.000.000	76,1560	4.569.360,00	0,06
XS2077646391	2,250 % Grifols S.A. Reg.S. v.19(2027)	0	0	2.000.000	95,6250	1.912.500,00	0,02

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
XS2397251807	3,625 % Heimstaden Bostad AB EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	4.500.000	0	4.500.000	90,1510	4.056.795,00	0,05
XS2240507801	2,125 % Informa Plc. EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	0	7.500.000	101,0260	7.576.950,00	0,10
IT0005398406	2,450 % Italien Reg.S. v.19(2050) <sup>2)</sup>	0	4.000.000	8.000.000	99,8790	7.990.320,00	0,10
IT0005449969	0,950 % Italien Reg.S. v.21(2031) <sup>2)</sup>	60.000.000	0	60.000.000	90,9990	54.599.400,00	0,71
XS2408491947	0,244 % JDE Peets BV EMTN Reg.S. v.21(2025)	20.800.000	5.000.000	15.800.000	96,9230	15.313.834,00	0,20
XS2407010656	0,625 % JDE Peets BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	5.000.000	0	5.000.000	92,0750	4.603.750,00	0,06
DE000A2LQSN2	0,750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2029) <sup>2)</sup>	0	0	40.000.000	99,4270	39.770.800,00	0,52
DE000LB2V7C3	0,250 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	16.800.000	0	16.800.000	90,7990	15.254.232,00	0,20
DE000LB2CRG6	0,375 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	9.200.000	94,4830	8.692.436,00	0,11
DE000LB2CW16	0,375 % Landesbank Baden-Württemberg Social Bond EMTN v.21(2031)	0	0	17.900.000	87,7300	15.703.670,00	0,20
XS2391860843	0,000 % Linde Plc. EMTN Reg.S. v.21(2026)	14.000.000	0	14.000.000	95,2020	13.328.280,00	0,17
XS2391861064	0,375 % Linde Plc. Reg.S. v.21(2033)	22.800.000	0	22.800.000	88,5690	20.193.732,00	0,26
XS2049769297	0,875 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.900.000	90,3850	1.717.315,00	0,02
XS2270406452	0,625 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.20(2031)	0	0	7.000.000	85,8750	6.011.250,00	0,08
XS2338643740	0,406 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2027)	18.000.000	0	18.000.000	94,6450	17.036.100,00	0,22
NL0013332430	0,250 % Niederlande Reg.S. v.19(2029)	25.000.000	10.000.000	25.000.000	97,5890	24.397.250,00	0,32
XS2262263622	0,010 % Ontario EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	0	18.300.000	89,4540	16.370.082,00	0,21
XS2314657409	0,750 % ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033) <sup>2)</sup>	0	0	12.500.000	85,1430	10.642.875,00	0,14
XS2065939469	0,000 % Quebec EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	4.000.000	91,2270	3.649.080,00	0,05
XS2250201329	0,000 % Quebec EMTN Reg.S. v.20(2030)	3.100.000	0	9.100.000	89,4080	8.136.128,00	0,11
XS1996441066	0,875 % Rentokil Initial Plc. EMTN v.19(2026)	5.300.000	0	5.300.000	96,6820	5.124.146,00	0,07
XS1722897623	0,950 % Rentokil Initial Plc. Reg.S. EMTN v.17(2024)	0	0	8.536.000	99,2510	8.472.065,36	0,11
XS2225211650	0,010 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2025)	0	0	11.700.000	96,5150	11.292.255,00	0,15
XS2404629235	0,125 % Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. v.21(2026)	17.400.000	0	17.400.000	95,2540	16.574.196,00	0,21
XS2407914394	0,000 % Thermo Fisher Scientific [Finance I] BV v.21(2025)	8.100.000	0	8.100.000	96,0710	7.781.751,00	0,10
XS1146286205	2,625 % Verizon Communications Inc. v.14(2031)	0	0	7.000.000	107,6490	7.535.430,00	0,10
XS2306082293	0,950 % WPC Eurobond BV v.21(2030)	0	0	7.400.000	87,3690	6.465.306,00	0,08
						<b>542.219.626,36</b>	<b>7,02</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>542.219.626,36</b>	<b>7,02</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)	10.000.000	0	10.000.000	84,0930	8.409.300,00	0,11
						<b>8.409.300,00</b>	<b>0,11</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>						<b>8.409.300,00</b>	<b>0,11</b>
<b>Anleihen</b>						<b>4.851.384.551,56</b>	<b>62,89</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>						<b>7.544.862.797,29</b>	<b>97,82</b>
<b>Terminkontrakte</b>							
<b>Short-Positionen</b>							
<b>EUR</b>							
EUX 10YR Euro-BTP Future Juni 2022		600	900	-300		-64.461,00	0,00
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2022		14.300	15.800	-1.500		-1.155.270,00	-0,01
EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2022		12.600	14.100	-1.500		-360.000,00	0,00
						<b>-1.579.731,00</b>	<b>-0,01</b>
<b>Short-Positionen</b>						<b>-1.579.731,00</b>	<b>-0,01</b>
<b>Terminkontrakte</b>						<b>-1.579.731,00</b>	<b>-0,01</b>
<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)		350.000.000	0	350.000.000		-4.939.053,00	-0,06
						<b>-4.939.053,00</b>	<b>-0,06</b>
<b>Gekauft</b>						<b>-4.939.053,00</b>	<b>-0,06</b>
<b>Credit Default Swaps</b>						<b>-4.939.053,00</b>	<b>-0,06</b>
<b>Bankguthaben - Kontokorrent</b>						<b>162.974.809,97</b>	<b>2,11</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>14.129.483,72</b>	<b>0,14</b>
<b>Fondsvermögen in EUR</b>						<b>7.715.448.306,98</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.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig Konservativ

## Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2022 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
			EUR	
CHF/EUR	Währungskäufe	42.000.000,00	41.035.100,64	0,53
GBP/EUR	Währungskäufe	40.000.000,00	47.314.432,79	0,61
HKD/EUR	Währungskäufe	125.000.000,00	14.341.936,32	0,19
JPY/EUR	Währungskäufe	10.450.000.000,00	77.383.475,85	1,00
NOK/EUR	Währungskäufe	100.000.000,00	10.271.585,87	0,13
SEK/EUR	Währungskäufe	170.000.000,00	16.392.511,55	0,21
EUR/CHF	Währungsverkäufe	70.000.000,00	68.391.834,41	0,89
EUR/DKK	Währungsverkäufe	400.000.000,00	53.775.084,90	0,70
EUR/GBP	Währungsverkäufe	39.000.000,00	46.131.571,97	0,60
EUR/HKD	Währungsverkäufe	125.000.000,00	14.341.936,32	0,19
EUR/JPY	Währungsverkäufe	10.450.000.000,00	77.383.475,85	1,00
EUR/NOK	Währungsverkäufe	100.000.000,00	10.271.585,87	0,13
EUR/SEK	Währungsverkäufe	810.000.000,00	78.105.496,23	1,01
EUR/USD	Währungsverkäufe	83.000.000,00	74.563.645,46	0,97

## Bilaterale Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2022 standen folgende offene bilaterale Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag in Kaufwährung	Währungsbetrag in Verkaufswährung	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
				EUR	
USD/JPY	Bilaterale Währungsgeschäfte	82.232.649,32	10.000.000.000,00	73.890.027,58	0,96

## Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2022 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,4812
Britisches Pfund	GBP	1	0,8448
Dänische Krone	DKK	1	7,4383
Hongkong Dollar	HKD	1	8,7122
Japanischer Yen	JPY	1	135,0130
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,3894
Norwegische Krone	NOK	1	9,7275
Schwedische Krone	SEK	1	10,3682
Schweizer Franken	CHF	1	1,0236
Singapur Dollar	SGD	1	1,5052
Südkoreanischer Won	KRW	1	1.348,2388
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1125

## Zu- und Abgänge vom 1. April 2021 bis 31. März 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>Cayman Inseln</b>			
KY30744W1070	Farfetch Ltd.	260.000	260.000
KYG8087W1015	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	410.500	410.500
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1.000	96.000
<b>Dänemark</b>			
DK0060946788	Ambu A/S	70.000	310.000
DK0060448595	Coloplast AS	75.000	75.000
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1.500	152.500
DK0060336014	Novozymes A/S	0	75.000
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	310.000	310.000
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	0	62.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
<b>Deutschland</b>			
DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE	215.200	215.200
DE0008404005	Allianz SE	0	61.000
DE000BASF111	BASF SE	0	130.000
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	370.000	470.000
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA -VZ-	39.000	130.000
DE000A3MQB30	Vonovia SE BZR 07.12.21	226.044	226.044
DE000ZAL1111	Zalando SE	145.000	145.000
<b>Frankreich</b>			
FR0010220475	Alstom S.A.	320.000	320.000
FR0004125920	Amundi S.A.	1.500	111.490
FR0000130650	Dassault Systemes SE	0	44.000
FR0010908533	Edenred S.A.	24.000	186.000
FR0000120321	L'Oréal S.A.	0	20.000
FR0000120578	Sanofi S.A.	0	15.000
FR0005691656	Trigano S.A.	0	21.000
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	0	153.000
FR0011981968	Worldline S.A.	9.500	135.000
<b>Großbritannien</b>			
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings Plc.	160.000	160.000
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings Plc.	12.979	150.000
GB00BD6K4575	Compass Group Plc.	250.000	1.000.000
GB00B082RF11	Rentokil Initial Plc.	175.000	1.700.000
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering Plc.	0	42.500
<b>Italien</b>			
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	150.000	650.000
<b>Japan</b>			
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd.	57.800	57.800
JP3802670004	Fancl Corporation	66.000	320.000
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc.	650.000	650.000
JP3236200006	Keyence Corporation	6.000	29.500
JP3301100008	Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.	5.000	65.000
JP3734800000	Nidec Corporation	135.000	135.000
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	50.000	85.000
JP3633400001	Toyota Motor Corporation	0	175.000
JP3659000008	West Japan Railway Co.	65.000	205.000
<b>Niederlande</b>			
NL0012969182	Adyen NV	5.500	5.500
NL0015436031	CureVac N.V.	10.572	100.000
NL0012169213	Qiagen NV	0	125.000
<b>Österreich</b>			
AT0000652011	Erste Group Bank AG	120.600	120.600
<b>Schweden</b>			
SE0000115446	AB Volvo [publ]	245.000	650.000
SE0007100581	Assa-Abloy AB	0	200.000
SE0009922164	Essity AB	0	275.000
SE0000103699	Hexagon AB	5.000	130.000
US67421J1088	Oatly Group AB ADR	146.000	146.000
<b>Schweiz</b>			
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	15.000	215.000
CH0024608827	Partners Group Holding AG	1.500	11.500
<b>Spanien</b>			
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	300.000	300.000
ES0171996087	Grifols S.A.	52.361	400.000
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	0	300.000
<b>Südkorea</b>			
KR7051900009	Lg Household & Healthcare Ltd.	13.372	19.872
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	73.500	238.500
US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc.	50.000	50.000
US0231351067	Amazon.com Inc.	125	4.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
US0234361089	Amedisys Inc.	63.500	65.845
US0320951017	Amphenol Corporation	17.500	137.500
US0367521038	Anthem Inc.	52.500	102.500
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	17.000	142.000
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	0	45.000
US8522341036	Block Inc.	70.000	70.000
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	0	3.750
US1220171060	Burlington Stores Inc.	16.789	56.789
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	7.500	85.000
US2166484020	Cooper Companies Inc.	6.000	50.000
US1266501006	CVS Health Corporation	13.200	13.200
US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	6.000	116.000
US3377381088	Fiserv Inc.	2.500	125.000
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	200.000	200.000
US4448591028	Humana Inc.	16.000	61.500
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	21.800	32.700
US4851703029	Kansas City Southern	0	29.115
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	62.475	202.475
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	150.000	150.000
US68622V1061	Organon & Co.	15.000	15.000
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	90.418	150.418
US7433151039	Progressive Corporation	5.500	160.000
US7782961038	Ross Stores Inc.	200.000	200.000
US79466L3024	salesforce.com Inc.	83.000	83.000
US78410G1040	SBA Communications Corporation	0	38.000
US8793691069	Teleflex Inc.	23.500	42.500
US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	0	250.000
US4370761029	The Home Depot Inc.	0	32.500
US89417E1091	Travelers Companies Inc.	0	90.000
US89531P1057	Trex Co. Inc.	5.000	165.000
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	0	32.900
US9182041080	V.F. Corporation	202.000	202.000
US92826C8394	VISA Inc.	1.100	89.000
US96208T1043	Wex Inc.	80.000	80.000
US98419M1009	Xylem Inc.	125.000	125.000
US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	15.000	200.000
US98978V1035	Zoetis Inc.	0	63.000
US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	40.000	40.000

## Nicht notierte Wertpapiere

### Australien

AU0000199077	CSL Ltd.	22.500	22.500
--------------	----------	--------	--------

### Anleihen

#### Börsengehandelte Wertpapiere

#### EUR

XS1883354620	0,875 % Abbott Ireland Financing DAC Reg.S. v.18(2023)	0	6.000.000
XS1883355197	1,500 % Abbott Ireland Financing DAC Reg.S. v.18(2026)	0	2.000.000
XS2166122304	0,500 % Air Products & Chemicals Inc. EMTN v.20(2028)	0	1.700.000
XS2251233651	1,125 % Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.20(2029)	0	11.000.000
XS2301127119	0,750 % Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.21(2030)	0	6.400.000
XS2228897158	1,000 % Akelius Residential Property Financing BV Reg.S. v.20(2028)	0	6.000.000
FR00140061V0	0,000 % APRR EMTN Reg.S. v.21(2028)	2.100.000	2.100.000
XS2346972263	3,000 % Arcelik A.S. Reg.S. Green Bond v.21(2026)	2.000.000	2.000.000
FR00140005T0	0,125 % Arkema S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2026)	0	2.000.000
XS2287744721	1,625 % Aroundtown SA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	6.200.000
XS2273810510	0,000 % Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	8.000.000
XS1774629346	0,625 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	2.000.000
XS2168647357	1,375 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	3.000.000
XS2321427408	0,694 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	0	10.200.000
ES0414950644	4,125 % Bankia S.A. Pfe. v.06(2036)	0	2.000.000
XS1856833543	0,500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.18(2022)	0	3.000.000
BE0000340498	2,150 % Belgien Reg.S. v.16(2066)	0	2.000.000
FR0014002X43	0,250 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	18.900.000	18.900.000
XS2070192591	0,625 % Boston Scientific Corporation v.19(2027)	0	5.000.000
XS2051494222	0,500 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.19(2025)	700.000	7.700.000
DE0001030559	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.14(2030)	0	15.000.000
DE0001030575	0,100 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.15(2046)	0	12.000.000
DE0001102465	0,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029)	10.000.000	45.000.000
DE0001102564	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2031)	20.000.000	20.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
FR0013218138	0,500 % Caggemini SE Reg.S. v.16(2021)	0	1.000.000
FR0014003Z81	0,107 % Carrefour Banque EMTN Reg.S. v.21(2025)	5.300.000	5.300.000
XS2091604715	0,300 % Chubb INA Holdings Inc. v.19(2024)	0	2.000.000
XS2012102674	0,875 % Chubb INA Holdings Inc. v.19(2027)	0	1.200.000
FR0014000D56	0,625 % Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Reg.S. v.20(2040)	0	4.900.000
FR0013444536	0,000 % Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2024)	0	5.000.000
XS0847580353	2,750 % Deutsche Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.12(2024)	0	2.000.000
DE000A289NE4	1,000 % Deutsche Wohnen SE Reg.S. v.20(2025)	0	800.000
XS2306517876	0,250 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	0	18.300.000
XS0759310930	2,750 % DNB Boligkredit A.S. EMTN Reg.S. Pfe. v.12(2022)	0	1.700.000
DE000A2TSD4	0,875 % Dte. Telekom AG EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	1.800.000
XS2024716099	1,375 % Dte. Telekom AG EMTN Reg.S. v.19(2034)	0	3.000.000
BE0002629104	1,375 % Elia Transmission Belgium NV EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	1.000.000
XS2083210729	1,000 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	0	6.000.000
XS1982725159	0,375 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	2.000.000
AT0000A2JAF6	0,050 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	3.000.000
XS1584122680	0,625 % Essity AB EMTN Reg.S. v.17(2022)	3.400.000	3.400.000
XS1843436491	0,000 % Fidelity National Information Services Inc. FRN v.19(2021)	0	1.000.000
XS2085608326	0,625 % Fidelity National Information Services Inc. v.19(2025)	0	3.000.000
XS1554373164	0,875 % Fresenius Finance Ireland Plc. Reg.S. v.17(2022)	0	1.000.000
FR0013284205	1,375 % Gecina S.A. EMTN Reg.S. v.17(2028)	1.000.000	1.000.000
GR0128016731	1,875 % Griechenland Reg.S. v.20(2035)	0	9.100.000
GR0138017836	1,875 % Griechenland Reg.S. v.21(2052)	5.900.000	11.200.000
XS2020608548	0,875 % Hera S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)	0	2.000.000
DE000A1RQC69	0,625 % Hessen EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	1.200.000
XS2286442186	0,625 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	0	4.500.000
XS2261215011	0,500 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. v.20(2031)	0	6.400.000
FR0013535150	1,375 % Icade Sante SAS Reg.S. v.20(2030)	0	4.600.000
XS2194283672	1,125 % Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v.20(2026)	2.600.000	6.600.000
XS2443921056	0,625 % Infineon Technologies AG Reg.S. v.22(2025)	3.500.000	3.500.000
XS1882544627	1,000 % ING Groep NV EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	2.000.000
XS2443920249	1,250 % ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.22(2027)	8.200.000	8.200.000
XS2115091717	0,300 % International Business Machines Corporation v.20(2028)	0	6.000.000
XS2293755125	0,000 % Island Reg.S. v.21(2028)	0	4.600.000
IT0005274805	2,050 % Italien Reg.S. v.17(2027)	0	40.000.000
IT0005413171	1,650 % Italien Reg.S. v.20(2030)	15.000.000	60.000.000
XS2193978363	0,250 % Koninklijke DSM NV Reg.S. v.20(2028)	0	5.500.000
XS2406890066	0,875 % Koninklijke KPN NV Reg.S. v.21(2033)	5.500.000	5.500.000
DE000A3H2ZF6	0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.21(2031)	20.000.000	20.000.000
XS2317123052	0,000 % Lettland Reg.S. v.21(2031)	0	12.200.000
LU2228213398	0,000 % Luxemburg Sustainability Bond v.20(2032)	0	4.100.000
XS2105735935	0,625 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2027)	0	3.000.000
XS2023643146	0,005 % Merck Financial Services GmbH EMTN Reg.S. v.19(2023)	0	9.000.000
XS2305026762	0,010 % NTT Finance Corporation Reg.S. v.21(2025)	0	9.500.000
FR0013506292	1,250 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	1.000.000
AT0000A1FAP5	1,200 % Österreich Reg.S. v.15(2025)	2.000.000	13.000.000
PTOTELOE0028	0,475 % Portugal Reg.S. v.20(2030)	0	10.000.000
XS2226645278	2,500 % Sampo OYJ EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2052)	0	3.000.000
XS2331216577	0,125 % Santander Consumer Bank AS EMTN Reg.S. v.21(2026)	12.900.000	12.900.000
DE000A2TSTF5	1,250 % SAP SE Reg.S. v.18(2028)	500.000	3.500.000
XS2176715311	0,000 % SAP SE Reg.S. v.20(2023)	0	4.000.000
XS2293906199	0,100 % SBB Treasury Oyj EMTN FRN v.21(2022)	0	10.000.000
SI0002103966	0,275 % Slowenien Reg.S. v.20(2030)	0	4.000.000
ES00000127A2	1,950 % Spanien Reg.S. v.15(2030)	25.000.000	50.000.000
XS2197348324	0,750 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. v.20(2027)	16.000.000	16.000.000
XS2001737324	0,750 % Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	1.000.000
XS2056399855	0,625 % Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2031)	0	6.000.000
XS2117452156	0,250 % Telenor ASA EMTN Reg.S. v.20(2028)	0	4.000.000
FR0013248465	1,500 % Teleperformance SE Reg.S. v.17(2024)	0	8.000.000
XS2314267449	0,750 % Tele2 AB EMTN Reg.S. v.21(2031)	0	9.300.000
XS2002491863	1,500 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2039)	0	1.000.000
XS2338355105	0,010 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2024)	15.900.000	15.900.000
XS2292954893	0,250 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	15.800.000
XS1985806600	0,375 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	4.000.000
XS1978200555	0,000 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2021)	0	900.000
XS2338955805	0,125 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.21(2027)	18.650.000	18.650.000
XS1997077364	1,450 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	2.000.000
FR0013246725	0,672 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.17(2022)	2.600.000	2.600.000
XS2320746394	0,900 % Verbund AG Reg.S. Green Bond v.21(2041)	0	6.800.000
XS2176561095	1,850 % Verizon Communications Inc. v.20(2040)	0	10.000.000
FR0013424876	1,125 % Vivendi SE EMTN Reg.S. v.19(2028)	0	3.000.000
DE000A2R7JE1	1,125 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2034)	0	3.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
DE000A2R8NE1	1,625 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2039)	0	3.000.000
DE000A287179	1,000 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.21(2041)	0	4.900.000
DE000A19UR61	0,750 % Vonovia Finance BV Reg.S. v.18(2024)	0	1.000.000
DE000A3E5MF0	0,000 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2024)	6.400.000	6.400.000
FR0012199156	2,750 % Wendel SE Reg.S. v.14(2024)	3.000.000	3.000.000
XS1722859532	0,625 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)	0	1.000.000
XS1978200472	0,375 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	500.000	4.900.000
DE000WBPOBB8	0,125 % Wüstenrot Bausparkasse AG Reg.S. Pfe. v.21(2029)	15.600.000	15.600.000
XS2297209293	0,000 % Zypern EMTN Reg.S. v.21(2026)	0	3.500.000

## Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

### EUR

FR0014009DZ6	0,000 % Carrefour S.A. Sustainability Bond v.22(2026)	5.200.000	5.200.000
EU000A3K5XE1	0,000 % Europäische Union Reg.S. v.21(2031)	10.400.000	10.400.000
XS2317069685	0,750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	0	6.400.000
SI0002104105	0,000 % Slowenien Reg.S. v.21(2031)	0	3.800.000
XS2433211310	0,750 % Snam S.p.A. Sustainability Bond v.22(2029)	4.300.000	4.300.000
XS2386583145	0,125 % Ungarn Reg.S. v.21(2028)	13.400.000	13.400.000

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### EUR

XS2225890537	1,125 % Athene Global Funding EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	7.000.000
XS2282195176	0,625 % Athene Global Funding Reg.S. v.21(2028)	0	7.500.000
XS2373642102	0,577 % Barclays Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	11.000.000	11.000.000
XS2375844144	0,334 % Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l. v.21(2028)	10.000.000	10.000.000
XS1717567587	0,000 % Coca-Cola Europacific Partners Plc. Reg.S. FRN v.17(2021)	0	10.000.000
XS2114852218	0,250 % Comcast Corporation v.20(2027)	0	4.000.000
XS2117462627	0,000 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2024)	0	2.000.000
DE000DL19VD6	1,375 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026)	0	2.000.000
DE000DL19VR6	1,000 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2025)	300.000	4.300.000
DE000DL19U23	1,625 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	2.000.000
DE000DL19VU0	1,375 % Dte. Bank AG Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	0	10.100.000
XS2326548562	2,500 % Hapag-Lloyd AG Reg.S. Sustainability Bond v.21(2028)	0	2.500.000
IT0005415416	0,650 % Italien Reg.S. ILB v.20(2026)	15.000.000	15.000.000
IT0005384497	0,050 % Italien Reg.S. v.19(2023)	0	35.000.000
XS2177021602	0,550 % Linde Finance B.V. EMTN Reg.S. v.20(2032)	0	8.000.000
XS2329144591	0,843 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2033)	16.400.000	16.400.000
XS2388183381	1,000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Reg.S. Green Bond v.21(2033)	8.200.000	8.200.000
XS1998025008	0,465 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	0	4.000.000
XS2082429890	1,375 % Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2081)	0	2.000.000

## Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind

### EUR

XS2331271242	0,000 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.21(2036)	14.100.000	14.100.000
--------------	-------------------------------------------------------	------------	------------

## Terminkontrakte

### EUR

Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate SRI Total Return Index Value Unhedged EUR Future Juni 2022	300	300
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate SRI Total Return Index Value Unhedged EUR Future März 2022	300	300
EUX 10YR Euro-BTP Future März 2022	800	800
EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2021	35.400	35.400
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2021	10.800	10.800
EUX 10YR Euro-Bund Future März 2022	25.222	25.222
EUX 10YR Euro-Bund Future September 2021	9.144	9.144
EUX 30YR Euro-Buxl Future Dezember 2021	350	350
EUX 30YR Euro-Buxl Future Juni 2021	400	400
EUX 30YR Euro-Buxl Future Juni 2022	450	450
EUX 30YR Euro-Buxl Future März 2022	260	260
EUX 30YR Euro-Buxl Future September 2021	200	200
EUX 5YR Euro-Bobl Future März 2022	22.200	22.200

## Credit Default Swaps

### EUR

Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	150.000.000	150.000.000
BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	200.000.000	200.000.000
BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	100.000.000	100.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S35 5Yr Index CDS v.21(2026)	100.000.000	100.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	300.000.000	300.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



# UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	230.000.000	230.000.000
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	200.000.000	200.000.000
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S35 5Yr Index CDS v.21(2026)	100.000.000	100.000.000
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.21(2026)	150.000.000	150.000.000
	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	150.000.000	150.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2022 (Anhang)

## Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

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

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

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

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

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

Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.

Die auf andere als auf die Fondswährung lautenden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden 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 des Geschäftsjahres.

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

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

## Laufende Kosten

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

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

## Transaktionskosten

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

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

## Ertrags- und Aufwandsausgleich

In den ordentlichen Nettoerträgen 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 31. März 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.

## Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

Zum 10. Mai 2021 wurde die Anteilklasse C aufgelegt.

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

für die Anteilklasse A:  
0,06 Euro pro Anteil, Ex-Tag 12.05.2021

für die Anteilklasse -net- A:  
0,06 Euro pro Anteil, Ex-Tag 12.05.2021

## Wesentliche Ereignisse nach dem Geschäftsjahr

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

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

Die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise setzt sich weiter fort. Dank der Entwicklung wirksamer Impfstoffe konnten großflächige Eindämmungsmaßnahmen mit negativen Auswirkungen auf die Konjunktur auslaufen gelassen und in der Folge weitgehend vermieden werden. Trotz der Ende 2021 weltweit auf Rekordzahlen ansteigenden Neuinfektionen durch die ansteckendere, aber weniger gefährliche Omikron-Variante blieb der Aufschwung intakt. Perspektivisch dürfte die Kapitalmarktrelevanz von Corona weiter abnehmen. 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**

Hinzu kommen erhöhte Risiken aus geopolitischen Konflikten wie der Eskalation des Russland-Ukraine-Konfliktes, der bereits zu wirtschaftlichen Sanktionen und entsprechenden Gegenreaktionen geführt hat. Dies hat negative Folgen für die globale Konjunktur und belastet die in hohem Maße exportabhängige deutsche Wirtschaft besonders. Steigende Energiepreise befeuern die ohnehin hohe Inflation weiter. 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“).



## **Prüfungsvermerk**

An die Anteilinhaber des  
**UniRak Nachhaltig Konservativ**

---

### **Unser Prüfungsurteil**

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Abschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des UniRak Nachhaltig Konservativ (der „Fonds“) zum 31. März 2022 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

#### *Was wir geprüft haben*

Der Abschluss des Fonds besteht aus:

- der Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. März 2022;
- der Veränderung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- der Ertrags- und Aufwandsrechnung für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- der Vermögensaufstellung zum 31. März 2022; und
- dem Anhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden.

---

### **Grundlage für das Prüfungsurteil**

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISAs) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs wird im Abschnitt „Verantwortung des „Réviseur d’entreprises agréé“ für die Abschlussprüfung“ weitergehend beschrieben.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem „International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards“, herausgegeben vom „International Ethics Standards Board for Accountants“ (IESBA Code) und für Luxemburg von der CSSF angenommen, sowie den beruflichen Verhaltensanforderungen, die wir im Rahmen der Abschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt.

---

### **Sonstige Informationen**

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Abschluss und unseren Prüfungsvermerk zu diesem Abschluss.

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

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

---

### **Verantwortung des Vorstandes der Verwaltungsgesellschaft für den Abschluss**

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

Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Tätigkeit und, sofern einschlägig, Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen, oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

---

### **Verantwortung des „Réviseur d'entreprises agréé“ für die Abschlussprüfung**

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

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

- identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Abschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;



- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;
- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Vorstand der Verwaltungsgesellschaft angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangsangaben;
- schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit durch den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Prüfungsvermerk auf die dazugehörigen Anhangsangaben zum Abschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Prüfungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann;
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Abschlusses einschließlich der Anhangsangaben, und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

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

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  
Vertreten durch

Luxemburg, 7. Juli 2022

Andreas Drossel

# Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)

## Inwieweit wurden die ökologischen und sozialen Merkmale gem. Art. 11 Abs. 1 Buchstabe a) OffVO erfüllt?

Das Sondervermögen investierte überwiegend in Vermögensgegenstände, die unter nachhaltigen Gesichtspunkten ausgewählt wurden. Unter Nachhaltigkeit versteht man ökologische (Environment – E) und soziale (Social – S) Kriterien sowie gute Unternehmens- und Staatsführung (Governance – G). Die nachhaltige Ausrichtung des Sondervermögens wurde dabei insbesondere durch die Berücksichtigung verschiedener Nachhaltigkeitsfaktoren erreicht. Nachhaltigkeitsfaktoren sind dabei unter anderem Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Von der Gesellschaft wurden für den Erwerb bestimmter Vermögensgegenstände Ausschlusskriterien festgelegt. Beispielsweise wurden Wertpapiere von Unternehmen ausgeschlossen, die mehr als fünf Prozent ihres Umsatzes durch die Produktion von Rüstungsgütern oder Tabak erwirtschafteten. Weiterhin wurden Emissionen von Staaten ausgeschlossen, in welchen der Einsatz der Todesstrafe zum Zeitpunkt der Analyse erlaubt war.

Daran anschließend wurden die vergangenen, gegenwärtigen und angekündigten Nachhaltigkeitsaktivitäten von Unternehmen auf Basis eines „Best-in-Class“-Ansatzes und/oder eines „Transformations“-Ansatzes analysiert.

Im Rahmen eines „Best-in-Class“-Ansatzes wurden Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) aus den Bereichen Umwelt, Soziales sowie Unternehmensführung auf Basis einer systematischen Analyse zusammengeführt und den Emittenten zugeordnet. Entsprechende Kriterien waren unter anderem CO<sub>2</sub>-Emissionen, Schutz der natürlichen Ressourcen, der Biodiversität und der Gewässer (Umwelt), Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung, Steuertransparenz (Unternehmensführung) sowie Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz (Soziales).

Die Analyse berücksichtigte auch Nachhaltigkeitsratings und ESG-Kennzahlen externer Anbieter (z.B. Erreichung der U.N. Sustainable Development Goals, Umsatzanteil fossiler Brennstoffe), um ein umfassendes Bild des Nachhaltigkeitsprofils der Emittenten zu erhalten.

Auf Basis dieser Kriterien wurden den Emittenten eine Nachhaltigkeitskennziffer zugeordnet, die einen Vergleich der Emittenten ermöglichte. Wertpapiere von Emittenten, die gemäß der Nachhaltigkeitskennziffer zur oberen Hälfte der mit einer solchen Kennziffer versehenen Emittenten gehörten, bezeichnete die Gesellschaft als nachhaltig.

Darüber hinaus wurden im Rahmen eines „Transformations“-Ansatzes weitere Nachhaltigkeitskriterien auf Basis einer systematischen Analyse zusammengeführt und den Emittenten von Wertpapieren zugeordnet. Im Gegensatz zur Analyse im Rahmen des „Best-in-Class“-Ansatzes bezogen sich diese Kriterien nicht auf das Verhalten der Emittenten in der Vergangenheit oder der Gegenwart, sondern auf ihr Verhalten in der Zukunft. Entsprechende Kriterien waren unter anderem die Unternehmensstrategie (z.B. Anstreben von Klimaneutralität durch das analysierte Unternehmen), geplante Investitionen (z.B. in neue nachhaltige Produktangebote oder nachhaltige Produktionsmethoden) und Governance der untersuchten Emittenten (z.B. Hinterlegung von Nachhaltigkeitszielen in der Vorstandsvergütung). Die Analyse der Kriterien erfolgte auf Basis von Unternehmensbefragungen, internen Recherchen sowie unter Verwendung von ESG-Kennzahlen externer Anbieter. Aufbauend auf dieser Analyse wurde den Emittenten eine Transformationskennziffer zugeordnet. Diese Transformationskennziffer bewertete das Potenzial eines Emittenten, sein Geschäftsmodell in Zukunft nachhaltig zu transformieren bzw. auszurichten. Unternehmen, deren Transformationskennziffer einen von der Gesellschaft vorab festgelegten Mindestwert erreichten, wurden ebenfalls als nachhaltig bezeichnet.

Die Nachhaltigkeits- und Transformationskennziffer sowie die Ausschlusskriterien wurden in einer Software für nachhaltiges Portfoliomanagement verarbeitet. Auf Basis dieser Software konnte das Portfoliomanagement verschiedene nachhaltige Strategien überprüfen.

Darüber hinaus wurde die Einhaltung guter Corporate Governance Standards der Emittenten auf Basis von Daten verschiedener Anbieter und Recherchen von Stimmrechtsberatern analysiert und in die Anlageentscheidungen einbezogen.

## Angabe gemäß Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen („Taxonomie-Verordnung“)

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.



## Sonstige Angaben

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

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum vom 1. April 2021 bis 31. März 2022 für Rechnung der von der Union Investment Luxembourg S.A. verwalteten Publikumsfonds mit im Konzernverbund stehenden oder über wesentliche Beteiligungen verbundene Unternehmen ausgeführt wurden, betrug 7,00 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 5.431.652.206,75 Euro.

## Informationen zum Risikomanagementverfahren

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

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

65% iBoxx EUR Overall (Total Return)  
25% MSCI WORLD (Net Return)  
10% MSCI WORLD (Net Return Hedged)

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

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

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

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

Minimum VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 2,71%;  
Limitauslastung 71%

Maximum VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 3,99%;  
Limitauslastung 114%

Durchschnittlicher VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 3,16%;  
Limitauslastung 101%

## Hebelwirkung

Die ermittelte durchschnittliche Hebelwirkung nach der Bruttomethode betrug 107%.

## Angaben zur Vergütungspolitik der Union Investment Luxembourg S.A.

### Umfang der Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik und -praxis umfasst feste und variable Bestandteile der Gehälter und freiwillige Altersversorgungsleistungen. Die Berechnungsmethodik ist in der Vergütungspolitik sowie in den Ermessensleitlinien und internen Richtlinien der Gesellschaft festgelegt und unterliegt einer regelmäßigen Überprüfung. Die oben genannte Vergütung bezieht sich auf die Gesamtheit der OGAW's und alternativen Investmentfonds, die von der Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet werden. Alle Mitarbeiter sind ganzheitlich mit der Verwaltung aller Fonds befasst, so dass eine Aufteilung pro Fonds nicht möglich ist. Bei der Berechnung der Vergütung für das Geschäftsjahr 2021 wurde nicht von der festgelegten Methodik gemäß der Vergütungspolitik sowie den Ermessensleitlinien und internen Richtlinien abgewichen.

### Beschreibung der Berechnung der Vergütungselemente

Die Vergütung setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

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

### Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr von der Verwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung (Stand: 31. Dezember 2021)

Personalbestand		75
Feste Vergütung	EUR	5.400.000,00
Variable Vergütung	EUR	1.300.000,00
Gesamtvergütung	EUR	6.700.000,00
<hr/>		
Anzahl Mitarbeiter mit Führungsfunktion		13
Gesamtvergütung der Mitarbeiter mit Führungsfunktion	EUR	2.400.000,00

Anzahl der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds/Teilfonds (Stand: 31. Dezember 2021): 131 UCITS und 31 AIF's

### Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

Die Union Investment Luxembourg S.A. hat das Portfoliomanagement an die Union Investment Privatfonds GmbH (UIP) und die Union Investment Institutional GmbH (UIN) ausgelagert. Die Union Investment Luxembourg S.A. zahlt keine direkte Vergütung aus den Fonds an die Mitarbeiter der Auslagerungsunternehmen.

Die Auslagerungsunternehmen haben folgende Informationen zur Vergütung ihrer Mitarbeiter zur Verfügung gestellt:

Die UIP beschäftigte im Geschäftsjahr endend am 31. Dezember 2021 539 Mitarbeiter, welchen eine Gesamtvergütung von EUR 70,4 Mio. gezahlt wurde. Diese Gesamtvergütung untergliedert sich in EUR 45,4 Mio. fixe Vergütung und EUR 25,0 Mio. variable Vergütung.

Die UIN beschäftigte im Geschäftsjahr endend am 31. Dezember 2021 360 Mitarbeiter, welchen eine Gesamtvergütung von EUR 51,5 Mio. gezahlt wurde. Diese Gesamtvergütung untergliedert sich in EUR 34,1 Mio. fixe Vergütung und EUR 17,4 Mio. variable Vergütung.

## Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien für den UniRak Nachhaltig Konservativ

### Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielter zugrundeliegendes Exposure: EUR 1.449.767.416,38

#### Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:

Barclays Bank Ireland PLC, Dublin  
 BNP Paribas S.A., Paris  
 Commerzbank AG, Frankfurt  
 Deutsche Bank AG, Frankfurt  
 DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg  
 HSBC Continental Europe S.A., Paris  
 Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt  
 Skandinaviska Enskilda Banken AB, Stockholm  
 Société Générale S.A., Paris  
 Standard Chartered Bank AG, Frankfurt  
 UBS AG London Branch, London

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received) für OTC Derivate, die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind: EUR 4.300.000,00

Davon:

Bankguthaben	EUR	4.300.000,00
Schuldverschreibungen	EUR	0,00
Aktien	EUR	0,00

### Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Exposure, das durch Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung erzielt wird EUR 1.499.109.506,32

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

Banco Santander S.A., Madrid  
 Barclays Bank Ireland PLC, Dublin  
 BNP Paribas S.A., Paris  
 Commerzbank AG, Frankfurt  
 Credit Suisse International, London  
 Deutsche Bank AG, Frankfurt  
 Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt  
 J.P. Morgan Securities PLC, London  
 Société Générale S.A., Paris  
 The Bank of Nova Scotia, Toronto

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received), die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind: EUR 1.591.355.912,28

Davon:

Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	1.104.461.360,83
Aktien	EUR	486.894.551,45

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse A EUR 237.157,15

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse -net- A EUR 384.222,13

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse C EUR 129,24

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

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

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

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

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

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	1.499.109.506,32	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	19,43 %	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	321.609.124,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Name	The Bank of Nova Scotia, Toronto	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	303.437.550,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Sitzstaat	Kanada	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	277.198.024,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Sitzstaat	Irland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	205.627.041,22	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	184.023.445,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Name	Société Générale S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	100.436.691,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Name	Banco Santander S.A., Madrid	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	76.015.600,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Sitzstaat	Spanien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
8. Name	Credit Suisse International, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
8. Bruttovolumen offene Geschäfte	20.865.140,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
8. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
9. Name	Commerzbank AG, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
9. Bruttovolumen offene Geschäfte	7.963.758,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
9. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
10. Name	Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
10. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.933.133,10	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	26.895.800,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	2.019.688,00	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	1.470.194.018,32	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- BBB+ BBB BBB- BB+ BB B B- ohne Rating	nicht zutreffend	nicht zutreffend

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

#### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

	CAD EUR GBP HKD JPY NOK SEK USD	nicht zutreffend	nicht zutreffend
--	------------------------------------------------------	------------------	------------------

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

unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	22.756.493,20	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	1.081.704.867,63	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	486.894.551,45	nicht zutreffend	nicht zutreffend

#### Ertrags- und Kostenanteile

##### Ertragsanteil des Fonds

absolut	621.508,52	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	51,54 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	584.457,68	nicht zutreffend	nicht zutreffend

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

absolut	523.149,68	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	43,38 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend

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

absolut	61.308,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	5,08 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend

#### Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

	nicht zutreffend
--	------------------

#### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

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

	19,87 %
--	---------

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

1. Name	Glencore PLC
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	293.538.497,73
2. Name	Italien, Republik
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	197.632.295,67
3. Name	Spanien, Königreich
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	185.126.676,28
4. Name	Norwegen, Königreich
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	175.190.031,19
5. Name	Europäische Union
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	113.302.692,23
6. Name	Frankreich, Republik
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	63.027.663,63
7. Name	Iberdrola S.A.
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	52.501.897,47
8. Name	European Financial Stability Facility [EFSF]
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	36.936.305,80
9. Name	Nordrhein-Westfalen, Land
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	34.958.197,02
10. Name	Bundesländer-Konsortium Nr. 44
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	34.148.198,76

#### 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	1.591.355.912,28

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

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

- 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

Marc LAUTERFELD (bis zum 31. Dezember 2021)  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Rolf KNIGGE (seit 01. Januar 2022)  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

## Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.

### Aufsichtsratsvorsitzender

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

### Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

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

Karl-Heinz MOLL  
unabhängiges Mitglied des  
Aufsichtsrates

## Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG  
Frankfurt am Main

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

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

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

## Abschlussprüfer

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

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

## Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

## Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

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

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

## Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

## **Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich**

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

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

UniVorsorge 2  
UniVorsorge 3  
UniVorsorge 4  
UniVorsorge 5  
UniVorsorge 6  
UniVorsorge 7  
Volksbank Kraichgau Fonds

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

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