



Genossenschaftliche FinanzGruppe  
Volksbanken Raiffeisenbanken



# Halbjahresbericht zum 30. September 2024 UniRak Nachhaltig

Verwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Luxembourg S.A.

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniRak Nachhaltig	5
Wertentwicklung in Prozent	5
Geografische Länderaufteilung	5
Wirtschaftliche Aufteilung	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	6
Zurechnung auf die Anteilklassen	6
Vermögensaufstellung	7
Devisenkurse	20
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2024 (Anhang)	21
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	23
Management und Organisation	27

## Hinweis

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

# Vorwort

## Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 498 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist die Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Etwa 5,5 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fonds-basierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren etwa 4.400 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.330 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 7.200 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. Coalition Greenwich zeichnete Union Investment inzwischen zum sechsten Mal als "Greenwich Quality Leader" im gesamten deutschen institutionellen Anlagemanagement aus. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2024 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung, seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2002, zum 22. Mal in Folge erhalten hat.

Die von den Vereinten Nationen unterstützte Organisation Principles for Responsible Investment (UN PRI) hat uns im Bereich „Verantwortungsbewusstes Investieren“ in allen Kategorien mit Spitzenwerten (4 oder 5 Sterne) beurteilt. Besonders in den Segmenten Aktien und Unternehmensanleihen konnten wir die Bestnote erzielen. Im Jahr 2023 wurden wir in der TELOS Zufriedenheitsstudie Institutionelle Anleger als „Bester Asset Manager Overall“ ausgezeichnet. Auch der TELOS ESG Company Check 2023 bestätigt, dass Union Investment höchste Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit erfüllt. Wir halten hierbei die Bewertungsstufe „PLATIN“ für eine sehr professionelle und klar nachvollziehbare Integration von Nachhaltigkeitsaspekten auf verschiedenen Ebenen.

Darüber hinaus erhielt Union Investment im Bereich Immobilien die Bestnote beim Scope Asset Management Rating 2024. Zudem wurden wir bei den Scope Investment Awards 2024 in der Kategorie „Aktien Welt“ für den UniGlobal sowie in der Kategorie „Aktien Deutschland“ für den UniNachhaltig Aktien Deutschland ausgezeichnet.

## Wachstumssorgen führen zu ersten Zinssenkungen

In den USA setzte sich zunächst der Trend zu höheren Renditen fort. Über den Erwartungen liegende Wirtschafts- sowie bestenfalls noch stagnierende Inflationsdaten hatten die Erwartungen an mögliche Zinssenkungen durch die US-Notenbank weiter nach hinten verschoben. Gerade der so wichtige US-Verbraucher zeigte sich weiterhin ausgabefreudig. Ab Mai trübten sich die Konjunkturdaten dann jedoch sukzessive ein und auch der Inflationsdruck nahm etwas ab. Die US-Wirtschaft befindet sich zwar noch in einer robusten Verfassung, in den letzten Monaten nahm die konjunkturelle Dynamik aber etwas ab. Der hohe Leitzins schien zu restriktiv zu sein. Deshalb hatten Wachstumssorgen die Furcht vor einem Anstieg der Arbeitslosenrate geschürt und so die Kurse gestützt. In diesem Umfeld konnten die anfänglichen Kursverluste schnell wieder aufgeholt werden. Die US-Notenbank (Fed) beließ die Leitzinsen anfänglich noch unverändert. Die Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung eröffneten der Fed aber zum Ende des Berichtszeitraums die Möglichkeit zu einer ersten Zinssenkung um 50 Basispunkte. Die Renditen kamen im Berichtszeitraum deutlich zurück, bei kurzen Laufzeiten mehr als bei längeren. Zuletzt war die US-Zinsstrukturkurve daher nicht mehr invers. Gemessen am JP Morgan Global Bond US Index verbuchten US-Staatsanleihen einen Zuwachs von 4,8 Prozent.

Der Euro-Rentenmarkt konnte sich von den Vorgaben aus den USA nicht gänzlich abkoppeln. Auch hier kam es anfänglich zu steigenden Renditen, trotz der eher schwachen Wirtschaftszahlen. Im Juni senkte die Europäische Zentralbank den Leitzins um 25 Basispunkte. Dies war jedoch keineswegs der Auftakt für einen klassischen Senkungszyklus, der in einer Art Automatismus abläuft und in regelmäßigen Abständen weitere Zinsschritte vorsieht. Größere Turbulenzen löste die Europawahl aus, die in Frankreich zu Neuwahlen und bei französischen Staatstiteln zu höheren Risikoaufschlägen führte. Zwischenzeitlich deuteten einige Konjunkturdaten auf eine Stabilisierung hin. Schnell trübten sich die Wirtschaftszahlen dann aber doch wieder ein. Dies ermöglichte es den Währungshütern, im September eine erneute Zinssenkung um 25 Basispunkte durchzuführen. In diesem Umfeld kamen die Renditen deutlich zurück. Letztlich gewannen Euro-Staatsanleihen, gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index, 2,6 Prozent hinzu.

Die Nachfrage nach europäischen Unternehmensanleihen war hoch, trotz leicht steigender Risikoaufschläge. Höhere Kuponzahlungen konnten dies jedoch kompensieren und so verbuchte die Anlageklasse, gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00), ein Plus von 3,4 Prozent. Anleihen aus den Schwellenländern waren ebenfalls gesucht und gewannen aufgrund der rückläufigen US-Renditen und der höheren Zinskupons, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Div. Index, 6,5 Prozent an Wert.

## Aktienbörsen überwiegend mit Kurszuwächsen

Das Kapitalmarktumfeld hellte sich im Berichtszeitraum weiter auf. Vor allem die US-Wirtschaft zeigte sich unverändert robust. Im Euroraum bestätigte sich hingegen die erwartete Stagnation. Die strafferen Finanzierungsbedingungen lasteten auf der Investitionstätigkeit und der Welthandel lieferte ebenfalls kaum Impulse. Dies lag auch weiterhin an China, wo sich die wirtschaftliche Entwicklung nur auf schwachem Niveau stabilisiert hat.

Die globalen Aktienmärkte verbuchten aufgrund der positiven volkswirtschaftlichen Daten aus den USA und der guten Unternehmensberichte größtenteils Zuwächse. Auf Unternehmensseite verlief die Berichtssaison zum ersten Quartal 2024 insgesamt erfreulich. Allerdings war das Bild deutlich differenzierter als im Vorjahr, als das Thema Künstliche Intelligenz die Marktentwicklung dominierte. Zuletzt konnte der Markt wieder an Breite gewinnen. Auch die Berichte des zweiten Quartals fielen im Großen und Ganzen freundlich aus.

Im April kam es nach den deutlichen Kursanstiegen des ersten Quartals 2024 zunächst zu einer Konsolidierung. Auslöser war die wachsende Unsicherheit hinsichtlich der geldpolitischen Entwicklung. Das anhaltend robuste Wirtschaftswachstum in den USA, das auch mit unerwartet hohen Inflationsdaten einherging, schürte erneute Zinsängste. Daraufhin zogen die Renditen an den Rentenmärkten spürbar an. Dies nutzten dann auch die Aktienanleger als Gelegenheit zu Gewinnmitnahmen, auch angesichts der häufig schon sehr ambitionierten Kursniveaus.

Von Mai bis September setzten die Börsen ihren Aufwärtstrend aber fort, da sich in den USA die Inflationsdaten schrittweise schwächer zeigten und auch die Konjunkturindikatoren auf eine moderate Abkühlung der Wirtschaftsleistung hindeuteten. Dies waren gute Nachrichten in Hinblick auf die für September erhofften US-Zinssenkungen. Im Euroraum kam es im Juni, genau wie von den Marktteilnehmern erwartet, zu einer ersten vorsichtigen Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank um 25 Basispunkte. Doch sorgte die überraschende Ankündigung des französischen Präsidenten Macron, im Nachgang der Europawahlen zügig Neuwahlen abzuhalten, kurzfristig für Unsicherheit.

Im Juli entspannte sich die Lage in Frankreich, da nach den Parlamentswahlen der befürchtete Rechtsruck ausgeblieben war. In den USA überschlugen sich die Ereignisse. Nach dem TV-Duell und dem Attentat auf Donald Trump stiegen dessen Wahlchancen stark an. Angesichts seiner wirtschaftspolitischen Agenda kam es zu einer Rotationsbewegung. US-Nebenwerte waren plötzlich gefragt, während die großen Technologietitel unter Druck gerieten. Mit dem Rückzug von Joe Biden als Präsidentschaftskandidat beruhigten sich die Märkte. Anfang August brachen die Börsen vorübergehend stark ein. Schwache US-Arbeitsmarktdaten lösten plötzliche Wachstumsängste aus. Die Aufwertung des Japanischen Yen infolge einer Zinserhöhung in Japan verstärkte den Abwärtsdruck, da Anleger, die sich in Yen verschuldet hatten, ihre sogenannten Carry-Trades auflösen mussten. Mit der Veröffentlichung guter US-Konjunkturdaten kam es wieder zu einer Erholung. Nachdem Mitte September die Europäische Zentralbank und wenige Tage später auch die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsen gesenkt hatten, erreichten viele Leitindizes neue Höchststände.

Von Anfang April bis Ende September 2024 gewann der MSCI Welt-Index in Lokalwährung per saldo sieben Prozent. In den USA kletterte der S&P 500-Index um 9,7 Prozent. Beim industrielastigen Dow Jones Industrial Average stand ein Zuwachs von 6,3 Prozent zu Buche. Die europäischen Börsen präsentierten sich hingegen uneinheitlich. Der EURO STOXX 50-Index gab um 1,6 Prozent nach, während der STOXX Europe 600-Index um zwei Prozent zulegen konnte (jeweils in Euro). Der deutsche Leitindex DAX 40 gewann sogar 4,5 Prozent. In Japan verzeichnete der Nikkei 225-Index in Lokalwährung hingegen einen Verlust von 6,1 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer verbesserten sich derweil um 11,4 Prozent (gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in Lokalwährung).

## Wichtiger Hinweis:

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

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

# UniRak Nachhaltig

Klasse A  
WKN A1JQ10  
ISIN LU0718558488

Klasse -net- A  
WKN A1JQ11  
ISIN LU0718558728

Klasse C  
WKN A3CN38  
ISIN LU2338529535

Halbjahresbericht  
01.04.2024 - 30.09.2024

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

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	4,23	19,36	6,48	74,81
Klasse -net- A	4,05	18,94	5,37	68,81
Klasse C	4,23	19,36	6,48	-

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.

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

Vereinigte Staaten von Amerika	36,51 %
Frankreich	7,84 %
Deutschland	6,00 %
Großbritannien	4,90 %
Irland	4,75 %
Kanada	4,72 %
Italien	4,20 %
Schweiz	3,20 %
Belgien	2,95 %
Japan	2,94 %
Spanien	2,93 %
Niederlande	2,27 %
Österreich	2,10 %
Australien	1,84 %
Europäische Gemeinschaft	1,39 %
Finnland	1,01 %
Norwegen	0,78 %
Polen	0,63 %
Singapur	0,55 %
Griechenland	0,38 %
Portugal	0,31 %
Schweden	0,26 %
Ungarn	0,26 %
Bulgarien	0,23 %
Rumänien	0,22 %
Luxemburg	0,19 %
Island	0,09 %
Chile	0,08 %
Dänemark	0,08 %
Supranationale Institutionen	0,08 %
Neuseeland	0,04 %
Lettland	0,02 %

<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>93,75 %</b>
<b>Optionen</b>	<b>0,04 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>-0,06 %</b>
<b>Sonstige Finanzinstrumente</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>5,78 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,49 %</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>

Banken	16,65 %
Geschäfts- und öffentliche Dienstleistungen <sup>2)</sup>	12,70 %
Software & Dienste	7,93 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	7,78 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	6,28 %
Investitionsgüter	5,50 %
Hardware & Ausrüstung	4,25 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	3,96 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	3,90 %
Versicherungen	3,04 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	3,00 %
Diversifizierte Finanzdienste	2,47 %
Transportwesen	2,47 %
Versorgungsbetriebe	2,35 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	2,26 %
Immobilien	1,99 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,41 %
Media & Entertainment	1,40 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,22 %
Automobile & Komponenten	0,94 %
Sonstiges	0,92 %
Groß- und Einzelhandel	0,90 %
Telekommunikationsdienste	0,12 %
Investmentfondsanteile	0,09 %
Real Estate Management & Development	0,08 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	0,07 %
Verbraucherdienste	0,07 %

<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>93,75 %</b>
<b>Optionen</b>	<b>0,04 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>-0,06 %</b>
<b>Sonstige Finanzinstrumente</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>5,78 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,49 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

2) Inkl. Staatsanleihen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig

## Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2024

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 4.381.744.840,35)	4.964.930.487,61
Optionen	1.510.214,75
Bankguthaben	305.808.665,48
Sonstige Bankguthaben	23.704.520,45
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswapgeschäften	284.781,07
Zinsforderungen	2.935.675,23
Zinsforderungen aus Wertpapieren	18.297.504,75
Dividendenforderungen	1.784.600,87
Forderungen aus Anteilverkäufen	938.475,78
Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften	13.402.801,54
	<b>5.333.597.727,53</b>
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-3.049.789,04
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-2.982.144,37
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-463.979,95
Zinsverbindlichkeiten aus Zinsswapgeschäften	-972.682,65
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-13.704.595,12
Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften	-13.442.064,70
Sonstige Passiva	-7.522.540,17
	<b>-42.137.796,00</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>5.291.459.931,53</b>

## Zurechnung auf die Anteilklassen

### Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	2.445.060.434,95 EUR
Umlaufende Anteile	23.878.026,944
Anteilwert	102,40 EUR

### Klasse -net- A

Anteiliges Fondsvermögen	2.833.584.849,93 EUR
Umlaufende Anteile	28.773.136,226
Anteilwert	98,48 EUR

### Klasse C

Anteiliges Fondsvermögen	12.814.646,65 EUR
Umlaufende Anteile	232.840,813
Anteilwert	55,04 EUR

# UniRak Nachhaltig

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
					EUR	
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>						
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						
<b>Deutschland</b>						
DE000A1EWWW0	adidas AG	EUR	254.378	237,9000	60.516.526,20	1,14
DE0005810055	Dte. Börse AG	EUR	87.293	210,7000	18.392.635,10	0,35
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	EUR	84.221	494,3000	41.630.440,30	0,79
DE0007164600	SAP SE	EUR	191.113	204,4000	39.063.497,20	0,74
					<b>159.603.098,80</b>	<b>3,02</b>
<b>Finnland</b>						
FI0009005961	Stora Enso Oyj	EUR	1.200.082	11,5000	13.800.943,00	0,26
FI0009005987	UPM Kymmene Corporation	EUR	925.000	30,0700	27.814.750,00	0,53
					<b>41.615.693,00</b>	<b>0,79</b>
<b>Frankreich</b>						
FR0000120628	AXA S.A.	EUR	1.382.600	34,5300	47.741.178,00	0,90
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	EUR	456.154	81,7200	37.276.904,88	0,70
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	EUR	200.000	212,6000	42.520.000,00	0,80
FR0000120321	L'Oréal S.A.	EUR	65.438	402,0500	26.309.347,90	0,50
FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR	393.506	102,9000	40.491.767,40	0,77
FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR	299.999	236,2000	70.859.763,80	1,34
					<b>265.198.961,98</b>	<b>5,01</b>
<b>Großbritannien</b>						
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	GBP	352.756	115,8800	49.143.261,94	0,93
GB0008706128	Lloyds Banking Group Plc.	GBP	37.717.444	0,5880	26.662.487,46	0,50
GB00BDR05C01	National Grid Plc.	GBP	2.378.837	10,3000	29.456.625,51	0,56
GB00BM8PJY71	NatWest Group Plc.	GBP	6.989.158	3,4390	28.896.025,92	0,55
GB00B2B0DG97	Relx Plc.	EUR	967.922	42,1800	40.826.949,96	0,77
GB00B10RZP78	Unilever Plc.	GBP	969.823	48,3900	56.419.493,83	1,07
					<b>231.404.844,62</b>	<b>4,38</b>
<b>Irland</b>						
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	USD	170.372	353,4800	53.968.182,24	1,02
IE00BLP1HW54	AON Plc.	USD	206.430	345,9900	64.004.584,37	1,21
IE0001827041	CRH Plc.	USD	377.085	92,7400	31.338.706,78	0,59
IE00059YS762	Linde Plc.	USD	115.000	476,8600	49.143.202,80	0,93
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies Plc.	USD	105.172	388,7300	36.637.253,84	0,69
					<b>235.091.930,03</b>	<b>4,44</b>
<b>Japan</b>						
JP3236200006	Keyence Corporation	JPY	127.357	68.360,0000	54.551.019,57	1,03
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	JPY	5.980.623	1.453,5000	54.467.753,14	1,03
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	785.801	5.977,0000	29.428.886,54	0,56
					<b>138.447.659,25</b>	<b>2,62</b>
<b>Kanada</b>						
CA13646K1084	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	CAD	571.194	115,6700	43.830.443,13	0,83
CA82509L1076	Shopify Inc.	CAD	514.648	108,3500	36.992.245,46	0,70
					<b>80.822.688,59</b>	<b>1,53</b>
<b>Niederlande</b>						
NL0010273215	ASML Holding NV	EUR	69.329	745,6000	51.691.702,40	0,98
					<b>51.691.702,40</b>	<b>0,98</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
					EUR	
<b>Schweiz</b>						
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	EUR	348.165	123,6500	43.050.602,25	0,81
CH0010645932	Givaudan SA	CHF	7.070	4.640,0000	34.854.228,64	0,66
CH0013841017	Lonza Group AG	CHF	84.194	534,6000	47.822.048,87	0,90
					<b>125.726.879,76</b>	<b>2,37</b>
<b>Singapur</b>						
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	854.846	38,0500	22.742.896,31	0,43
					<b>22.742.896,31</b>	<b>0,43</b>
<b>Vereinigten Staaten von Amerika</b>						
US02079K3059	Alphabet Inc.	USD	422.687	165,8500	62.821.613,90	1,19
US03027X1000	American Tower Corporation	USD	107.113	232,5600	22.322.967,36	0,42
US0378331005	Apple Inc.	USD	693.387	233,0000	144.779.255,31	2,74
US0605051046	Bank of America Corporation	USD	1.008.444	39,6800	35.858.999,84	0,68
US1011371077	Boston Scientific Corporation	USD	910.098	83,8000	68.345.024,11	1,29
US1729081059	Cintas Corporation	USD	72.096	205,8800	13.301.482,64	0,25
US2358511028	Danaher Corporation	USD	276.262	278,0200	68.829.071,82	1,30
US2605571031	Dow Inc.	USD	337.218	54,6300	16.508.844,29	0,31
US23331A1097	D.R.Horton Inc.	USD	139.927	190,7700	23.921.385,24	0,45
US2788651006	Ecolab Inc.	USD	236.474	255,3300	54.107.811,11	1,02
US5324571083	Eli Lilly and Company	USD	92.572	885,9400	73.495.149,82	1,39
US36828A1016	GE Vernova Inc.	USD	384.617	254,9800	87.883.898,79	1,66
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	USD	483.952	160,6400	69.667.577,09	1,32
US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	USD	535.930	104,9300	50.394.421,45	0,95
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	USD	111.802	236,9700	23.742.019,84	0,45
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	USD	181.121	210,8600	34.224.548,85	0,65
US5738741041	Marvell Technology Inc.	USD	512.467	72,1200	33.120.458,86	0,63
US57636Q1040	Mastercard Inc.	USD	6.723	493,8000	2.975.013,35	0,06
US5797802064	McCormick & Co. Inc.	USD	622.998	82,3000	45.947.428,44	0,87
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	575.000	430,3000	221.724.616,90	4,19
US67066G1040	NVIDIA Corporation	USD	1.140.960	121,4400	124.167.203,51	2,35
US74340W1036	ProLogis Inc.	USD	293.280	126,2800	33.188.814,77	0,63
US74762E1029	Quanta Services Inc.	USD	133.132	298,1500	35.570.665,65	0,67
US7512121010	Ralph Lauren Corporation	USD	183.204	193,8700	31.828.801,40	0,60
US8168511090	Sempra	USD	613.154	83,6300	45.952.208,10	0,87
US81762P1021	ServiceNow Inc.	USD	81.538	894,3900	65.352.425,68	1,24
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	USD	109.059	381,6700	37.301.324,97	0,70
US88160R1014	Tesla Inc.	USD	47.399	261,6300	11.113.003,29	0,21
US4370761029	The Home Depot Inc.	USD	98.536	405,2000	35.779.897,12	0,68
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	USD	448.877	173,2000	69.670.666,19	1,32
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	USD	35.265	618,5700	19.548.231,07	0,37
US9078181081	Union Pacific Corporation	USD	254.783	246,4800	56.276.470,87	1,06
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	USD	173.197	584,6800	90.747.219,25	1,71
US94106L1098	Waste Management Inc.	USD	100.000	207,6000	18.603.817,55	0,35
US95040Q1040	Welltower Inc.	USD	324.327	128,0300	37.210.848,47	0,70
					<b>1.866.283.186,90</b>	<b>35,28</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					<b>3.218.629.541,64</b>	<b>60,85</b>
<b>Aktien, Anrechte und Genusscheine</b>					<b>3.218.629.541,64</b>	<b>60,85</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
				EUR	
<b>Anleihen</b>					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>EUR</b>					
XS2387713238	0,400 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2041)	5.400.000	64,7140	3.494.556,00	0,07
XS2698998593	5,125 % Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	2.000.000	107,1240	2.142.480,00	0,04
FR001400JO2	3,875 % Accor S.A. Reg.S. v.24(2031)	2.100.000	101,8500	2.138.850,00	0,04
ES0200002121	3,500 % Adif - Alta Velocidad EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2032)	6.200.000	102,9720	6.384.264,00	0,12
ES0200002113	3,650 % Adif - Alta Velocidad EMTN Reg.S. v.24(2034)	8.000.000	102,7180	8.217.440,00	0,16
ES0205046008	4,250 % Aena SME S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	1.300.000	106,1200	1.379.560,00	0,03
XS2578472339	4,625 % AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2029)	1.200.000	105,0620	1.260.744,00	0,02
XS2829852842	4,500 % Allander NV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	600.000	103,5120	621.072,00	0,01
DE000A254TM8	2,121 % Allianz SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2050)	1.800.000	92,1280	1.658.304,00	0,03
XS2193669657	1,125 % Amcor UK Finance Plc. v.20(2027)	1.000.000	95,5010	955.010,00	0,02
XS2779881601	3,750 % Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.24(2029)	2.800.000	101,3440	2.837.632,00	0,05
XS2315784715	0,750 % APA Infrastructure Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2029)	3.500.000	89,7770	3.142.195,00	0,06
FR001400ORA4	4,800 % Arkema S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.200.000	102,5970	1.231.164,00	0,02
FR001400FAZ5	3,500 % Arkema S.A. EMTN Reg.S. v.23(2031)	2.400.000	101,6850	2.440.440,00	0,05
XS2860457071	4,800 % Arountown SA EMTN Reg.S. v.24(2029)	1.000.000	101,3470	1.013.470,00	0,02
FR001400CSG4	4,000 % Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.22(2026)	2.200.000	101,5510	2.234.122,00	0,04
FR001400F6O6	4,125 % Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.23(2026)	3.800.000	101,2610	3.847.918,00	0,07
XS2357754097	1,713 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Sustainability Bond v.21(2032)	3.000.000	86,5400	2.596.200,00	0,05
XS2555209035	3,205 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2024)	11.800.000	99,9610	11.795.398,00	0,22
XS2577127884	3,652 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2026)	4.100.000	100,9620	4.139.442,00	0,08
XS2456253082	0,250 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Reg.S. Pfe. v.22(2025)	3.000.000	98,7070	2.961.210,00	0,06
XS2775027043	4,250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. Sustainability Bond v.24(2032)	1.300.000	102,6530	1.334.489,00	0,03
XS2775027472	4,625 % Autostrade per L'Italia S.p.A. Sustainability Bond v.24(2036)	1.700.000	103,5520	1.760.384,00	0,03
FR001400L4V8	4,875 % Ayvens S.A. EMTN Reg.S. v.23(2028)	2.200.000	105,8090	2.327.798,00	0,04
FR001400RGV6	3,875 % Ayvens S.A. Reg.S. v.24(2029)	1.700.000	102,1350	1.736.295,00	0,03
XS2432565005	1,000 % Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.22(2027)	1.500.000	94,8140	1.422.210,00	0,03
XS2322289385	0,125 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	4.200.000	96,1340	4.037.628,00	0,08
XS2636592102	5,750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.23(2033)	2.800.000	106,9620	2.994.936,00	0,06
ES0413211A75	3,125 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Pfe. v.23(2027)	2.800.000	101,6520	2.846.256,00	0,05
XS2485259241	1,750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.22(2025)	3.700.000	98,5760	3.647.312,00	0,07
ES0413860851	3,250 % Banco de Sabadell S.A. Reg.S. Pfe. v.24(2034)	23.100.000	103,3460	23.872.926,00	0,45
ES0413900368	1,125 % Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.14(2024)	2.900.000	99,6710	2.890.459,00	0,05
ES0413900905	3,375 % Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.23(2026)	4.800.000	100,8500	4.840.800,00	0,09
PTBSPCOM0006	3,750 % Banco Santander Totta S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	6.700.000	102,0510	6.837.417,00	0,13
XS2361047538	0,500 % Bank Gospodarstwa Krajowego EMTN Reg.S. v.21(2031)	8.500.000	83,1300	7.066.050,00	0,13
XS2778272471	4,000 % Bank Gospodarstwa Krajowego EMTN Reg.S. v.24(2032) <sup>3)</sup>	9.725.000	103,3620	10.051.954,50	0,19
XS2462324232	1,949 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2026)	3.500.000	98,8270	3.458.945,00	0,07
XS2430951744	0,125 % Bank of Montreal EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	5.000.000	94,6870	4.734.350,00	0,09
XS2465609191	1,000 % Bank of Montreal Reg.S. Pfe. v.22(2026)	8.700.000	97,7780	8.506.686,00	0,16
XS2607350985	3,375 % Bank of Montreal Reg.S. Pfe. v.23(2026)	6.000.000	101,4070	6.084.420,00	0,11
FR001400N6I8	3,750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.24(2034)	1.600.000	103,2280	1.651.648,00	0,03
XS2773068676	3,125 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2031)	6.800.000	102,8040	6.990.672,00	0,13
XS2320539765	0,375 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Reg.S. Pfe. v.21(2041)	5.200.000	65,3820	3.399.864,00	0,06
XS2429205540	0,250 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Reg.S. Pfe. v.22(2032)	4.200.000	83,3950	3.502.590,00	0,07

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am
				EUR	Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
XS2356569736	1,000 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 21(2031)	1.700.000	93,8640	1.595.688,00	0,03
DE000BLB6JK8	0,050 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2031)	3.000.000	85,0700	2.552.100,00	0,05
DE000BLB6J10	2,875 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2030)	4.000.000	102,0650	4.082.600,00	0,08
BE0000346552	1,250 % Belgien Reg.S. Green Bond v.18(2033) <sup>3)</sup>	10.000.000	90,1020	9.010.200,00	0,17
BE0000336454	1,900 % Belgien Reg.S. v.15(2038) <sup>3)</sup>	15.000.000	87,5700	13.135.500,00	0,25
BE0000338476	1,600 % Belgien Reg.S. v.16(2047) <sup>3)</sup>	5.000.000	73,3540	3.667.700,00	0,07
BE0000344532	1,450 % Belgien Reg.S. v.17(2037)	17.000.000	84,2590	14.324.030,00	0,27
BE0000348574	1,700 % Belgien Reg.S. v.19(2050) <sup>3)</sup>	11.000.000	72,0780	7.928.580,00	0,15
BE0000349580	0,100 % Belgien Reg.S. v.20(2030) <sup>3)</sup>	28.500.000	88,0260	25.087.410,00	0,47
BE0000352618	0,000 % Belgien Reg.S. v.21(2031) <sup>3)</sup>	38.100.000	84,0540	32.024.574,00	0,61
BE0000353624	0,650 % Belgien Reg.S. v.21(2071)	1.000.000	42,5970	425.970,00	0,01
BE0000360694	2,850 % Belgien Reg.S. v.24(2034)	13.700.000	100,9030	13.823.711,00	0,26
BE0000361700	3,500 % Belgien Reg.S. v.24(2055)	7.400.000	101,1360	7.484.064,00	0,14
DE000BHY0GK6	1,250 % Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2025) <sup>3)</sup>	6.300.000	98,6510	6.215.013,00	0,12
DE000BHY0GC3	0,625 % Berlin Hyp AG Reg.S. Pfe. Green Bond v.18(2025)	1.700.000	97,8510	1.663.467,00	0,03
XS2615199093	3,625 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.23(2024)	3.000.000	99,9840	2.999.520,00	0,06
XS2887901325	3,000 % BMW International Investment B.V. EMTN Reg.S. v. 24(2027)	2.000.000	100,5920	2.011.840,00	0,04
DE000A3LT423	3,375 % BMW US Capital LLC EMTN Reg.S. v.24(2034)	2.900.000	99,8020	2.894.258,00	0,05
FR0014005AJ2	4,159 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2034)	900.000	100,9520	908.568,00	0,02
FR001400FB06	3,500 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.23(2028)	3.900.000	101,9280	3.975.192,00	0,08
FR0012695716	0,398 % BPCE SFH EMTN Pfe. v.15(2025)	8.500.000	98,5540	8.377.090,00	0,16
XS1208856341	3,125 % Bulgarien Reg.S. v.15(2035)	3.400.000	95,5770	3.249.618,00	0,06
XS2716887760	4,375 % Bulgarien Reg.S. v.23(2031) <sup>3)</sup>	5.000.000	106,5000	5.325.000,00	0,10
DE0001030559	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.14(2030) <sup>3)</sup>	9.200.000	101,0940	11.821.030,60	0,22
DE0001135432	3,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.10(2042)	950.000	111,5930	1.060.133,50	0,02
DE0001135481	2,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.12(2044) <sup>3)</sup>	6.000.000	100,5600	6.033.600,00	0,11
DE0001102481	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2050) <sup>3)</sup>	9.500.000	53,7360	5.104.920,00	0,10
XS2800653581	3,750 % CA Auto Bank S.p.A. EMTN Reg.S. v.24(2027)	1.700.000	101,8640	1.731.688,00	0,03
FR001400DXR9	3,125 % Caisse Francaise de Financement Local EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2027)	1.900.000	101,8410	1.934.979,00	0,04
XS2676814499	4,250 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	2.000.000	106,6110	2.132.220,00	0,04
XS2025468542	0,040 % Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2027)	1.100.000	93,2210	1.025.431,00	0,02
XS2454011839	0,375 % Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. Pfe. v. 22(2026)	12.000.000	96,9350	11.632.200,00	0,22
FR001400D0F9	4,125 % Carrefour S.A. EMTN Reg.S. v.22(2028)	3.500.000	103,8150	3.633.525,00	0,07
XS2751688826	4,125 % Carrier Global Corporation v.23(2028)	1.400.000	103,7380	1.452.332,00	0,03
XS2895710783	4,125 % Castellum AB EMTN Reg.S. v.24(2030)	1.200.000	100,6760	1.208.112,00	0,02
XS2521013909	3,625 % Chorus Ltd. EMTN v.22(2029)	2.300.000	101,7360	2.339.928,00	0,04
XS2577826386	3,750 % Citigroup Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2032)	2.000.000	102,2510	2.045.020,00	0,04
XS2533012790	2,750 % Coca Cola HBC Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2025)	1.700.000	99,6850	1.694.645,00	0,03
XS2757515882	3,375 % Coca Cola HBC Finance BV EMTN Reg.S. v.24(2028)	1.900.000	101,6450	1.931.255,00	0,04
XS1751692887	1,482 % Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v. 18(2038) <sup>3)</sup>	2.300.000	82,1030	1.888.369,00	0,04
XS2544645117	3,246 % Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v. 22(2025)	8.200.000	100,5940	8.248.708,00	0,16
XS2446284783	0,750 % Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v. 22(2028)	3.400.000	94,1940	3.202.596,00	0,06
XS2397077426	0,125 % Commonwealth Bank of Australia Reg.S. Pfe. v.21(2029) <sup>3)</sup>	7.500.000	88,5820	6.643.650,00	0,13
XS2673140633	3,768 % Commonwealth Bank of Australia Reg.S. Pfe. v.23(2027)	4.300.000	103,4810	4.449.683,00	0,08
FR0013536950	0,010 % Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v. 20(2030)	4.600.000	85,3940	3.928.124,00	0,07
FR0014006268	0,600 % Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v. 21(2041)	17.000.000	68,0430	11.567.310,00	0,22
FR001400CM22	2,375 % Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v. 22(2030)	3.400.000	98,7210	3.356.514,00	0,06
FR0013281748	0,375 % Compagnie de Financement Foncier Reg.S. Pfe. v.17(2024)	5.000.000	99,4390	4.971.950,00	0,09
XS2723549361	3,875 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030) <sup>3)</sup>	3.200.000	103,5840	3.314.688,00	0,06
FR0013523602	2,000 % Crédit Agricole Assurances S.A. Reg.S. v.20(2030)	1.000.000	91,2440	912.440,00	0,02
IT0005579997	3,500 % Crédit Agricole Italia S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v. 24(2033)	7.500.000	103,6630	7.774.725,00	0,15
IT0005319949	1,750 % Credit Agricole Italia S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2038)	4.000.000	84,6450	3.385.800,00	0,06

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
				EUR	
IT0005585622	3,500 % Credit Agricole Italia S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2036)	7.300.000	104,2320	7.608.936,00	0,14
FR0014009857	1,000 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.22(2025)	3.500.000	98,1900	3.436.650,00	0,06
FR001400N2M9	3,750 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.24(2034)	1.500.000	103,7460	1.556.190,00	0,03
FR00140007B4	0,010 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.20(2026)	3.400.000	96,2530	3.272.602,00	0,06
FR001400CQ85	3,375 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.22(2027)	2.000.000	101,4090	2.028.180,00	0,04
FR001400KZZ2	4,125 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.23(2031)	2.500.000	105,3120	2.632.800,00	0,05
FR001400NIS7	3,000 % Crédit Mutuel Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2031)	6.800.000	101,6700	6.913.560,00	0,13
XS2648076896	4,000 % CRH SMW Finance DAC EMTN Reg.S. v.23(2027)	1.900.000	102,8510	1.954.169,00	0,04
FR001400SHQ2	3,200 % Danone S.A. EMTN Reg.S. v.24(2031)	2.100.000	101,2700	2.126.670,00	0,04
XS2401439174	0,010 % DBS Bank Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2026)	3.000.000	95,1200	2.853.600,00	0,05
XS1720526737	0,375 % DBS Bank Ltd. Reg.S. Pfe. v.17(2024)	1.200.000	99,5660	1.194.792,00	0,02
XS2050404636	0,200 % DH Europe Finance II S.a.r.L. v.19(2026)	3.500.000	96,3990	3.373.965,00	0,06
XS2597696124	4,000 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2029)	2.900.000	103,8140	3.010.606,00	0,06
XS2486092492	1,625 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2026)	4.000.000	98,8890	3.955.560,00	0,07
XS1839888754	0,625 % DNB Boligkredit A.S. EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.18(2025)	4.000.000	98,3860	3.935.440,00	0,07
XS2654098222	4,500 % DS Smith Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030)	1.400.000	105,9180	1.482.852,00	0,03
DE000A351ZT4	3,875 % Dte. Börse AG Reg.S. v.23(2033)	3.200.000	105,7360	3.383.552,00	0,06
DE000SCB0005	0,875 % Dte. Kreditbank AG Reg.S. Pfe. Social Bond v.18(2028)	3.600.000	94,1280	3.388.608,00	0,06
DE000SCB0039	1,625 % Dte. Kreditbank AG Reg.S. Pfe. v.22(2032)	3.500.000	93,4630	3.271.205,00	0,06
DE000A2YNVY3	0,100 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Pfe. v.20(2028)	2.800.000	91,5010	2.562.028,00	0,05
DE000A3T0X22	0,250 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2025)	2.400.000	94,7500	2.274.000,00	0,04
DE000A3H2ZX9	0,100 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	2.500.000	94,2240	2.355.600,00	0,04
DE000A3MQUY1	3,000 % DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.23(2026) <sup>3)</sup>	1.700.000	100,5750	1.709.775,00	0,03
XS2783118131	3,750 % easyJet Plc. EMTN Reg.S. v.24(2031)	2.400.000	100,7320	2.417.568,00	0,05
XS1725524471	0,375 % Eika Boligkredit A.S. EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2025)	5.000.000	98,8560	4.942.800,00	0,09
XS1869468808	0,500 % Eika Boligkredit A.S. Reg.S. Pfe. v.18(2025)	5.000.000	97,9460	4.897.300,00	0,09
XS2831084657	3,500 % Enexis Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2036)	1.700.000	102,5620	1.743.554,00	0,03
XS2791959906	3,500 % E.ON SE EMTN Reg.S. v.24(2032)	3.800.000	102,1300	3.880.940,00	0,07
AT0000A2KW37	0,100 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	3.600.000	92,1440	3.317.184,00	0,06
AT0000A2RAA0	0,125 % Erste Group Bank AG EMTN Sustainability Bond v.21(2028) <sup>3)</sup>	3.000.000	91,7880	2.753.640,00	0,05
AT0000A39GD4	2,875 % Erste Group Bank AG Reg.S. Pfe. v.24(2031)	5.300.000	101,2690	5.367.257,00	0,10
AT0000A3B0X2	3,125 % Erste Group Bank AG Reg.S. Pfe. v.24(2033)	4.300.000	103,1960	4.437.428,00	0,08
FR001400RYN6	2,875 % EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.24(2029)	2.900.000	100,5370	2.915.573,00	0,06
XS2055744689	0,150 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2034)	19.106.000	78,3990	14.978.912,94	0,28
XS2176621253	0,100 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	3.800.000	87,9790	3.343.202,00	0,06
XS2356409966	0,010 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	3.470.000	91,6510	3.180.289,70	0,06
XS2604370978	3,125 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	2.500.000	104,5030	2.612.575,00	0,05
XS2332851026	0,500 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Reg.S. Green Bond v.21(2041)	8.100.000	67,8250	5.493.825,00	0,10
XS2502850865	1,625 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Reg.S. v.22(2027)	2.340.000	98,0730	2.294.908,20	0,04
EU000A285VM2	0,000 % Europäische Union EMTN Reg.S. Social Bond v.20(2035)	2.000.000	75,1540	1.503.080,00	0,03
EU000A3K4C42	0,400 % Europäische Union Reg.S. Green Bond v.21(2037) <sup>3)</sup>	22.000.000	74,8800	16.473.600,00	0,31
EU000A3K4DM9	2,625 % Europäische Union Reg.S. Green Bond v.22(2048)	3.000.000	90,1190	2.703.570,00	0,05
EU000A3K4EU0	3,250 % Europäische Union Reg.S. Green Bond v.24(2050) <sup>3)</sup>	10.400.000	99,3740	10.334.896,00	0,20
EU000A3KNYG5	0,450 % Europäische Union Reg.S. Social Bond v.21(2046)	1.700.000	59,6000	1.013.200,00	0,02
EU000A283867	0,100 % Europäische Union Reg.S. v.20(2040)	1.700.000	64,2390	1.092.063,00	0,02
EU000A3KTGW6	0,700 % Europäische Union Reg.S. v.21(2051)	1.200.000	55,3560	664.272,00	0,01
EU000A3K4DY4	3,000 % Europäische Union Reg.S. v.22(2053) <sup>3)</sup>	20.600.000	94,2600	19.417.560,00	0,37
EU000A3K4D74	3,375 % Europäische Union Reg.S. v.23(2038) <sup>3)</sup>	4.300.000	103,6210	4.455.703,00	0,08
EU000A3K4EL9	4,000 % Europäische Union Reg.S. v.23(2044) <sup>3)</sup>	6.600.000	110,9300	7.321.380,00	0,14
EU000A3K4EY2	3,375 % Europäische Union Reg.S. v.24(2054) <sup>3)</sup>	6.000.000	100,2350	6.014.100,00	0,11
EU000A3KM903	0,200 % Europäische Union Social Bond v.21(2036)	2.000.000	74,7800	1.495.600,00	0,03
EU000A1U9894	1,000 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] EMTN Reg.S. v.15(2025)	1.100.000	98,4970	1.083.467,00	0,02
EU000A3LT492	3,000 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.24(2039) <sup>3)</sup>	2.600.000	100,4980	2.612.948,00	0,05

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
				EUR	
XS1753042743	1,500 % European Investment Bank (EIB) v.18(2048)	2.000.000	74,2970	1.485.940,00	0,03
FI4000242870	1,375 % Finnland Reg.S. v.17(2047)	1.000.000	74,5180	745.180,00	0,01
XS2605914105	3,907 % General Mills Inc. v.23(2029)	3.000.000	103,5120	3.105.360,00	0,06
XS2809271047	3,850 % General Mills Inc. v.24(2034)	2.000.000	102,4200	2.048.400,00	0,04
XS2747270630	3,900 % General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.24(2028)	1.600.000	102,0130	1.632.208,00	0,03
XS2816031160	4,000 % General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.24(2030)	1.800.000	101,6500	1.829.700,00	0,03
GR0124040743	3,375 % Griechenland Reg.S. v.24(2034)	19.900.000	102,2230	20.342.377,00	0,38
XS2842061421	3,950 % Heidelberg Materials AG EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2034)	2.100.000	102,6490	2.155.629,00	0,04
XS2399933386	1,000 % Hera S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2034)	2.900.000	79,4790	2.304.891,00	0,04
XS2613472963	4,250 % Hera S.p.A. Sustainability Linked Bond v.23(2033) <sup>3)</sup>	2.000.000	105,1170	2.102.340,00	0,04
AT0000A305R9	2,500 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG EMTN Pfe. v.22(2030)	4.000.000	98,9540	3.958.160,00	0,07
AT0000A36WE5	3,625 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG EMTN Pfe. v.23(2026)	3.900.000	101,3250	3.951.675,00	0,07
AT0000A2VXQ0	1,625 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Pfe. v.22(2029) <sup>3)</sup>	5.700.000	95,6140	5.449.998,00	0,10
XS1188081936	0,750 % Hypo Vorarlberg Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2025)	3.000.000	99,0210	2.970.630,00	0,06
AT0000A30ZH4	3,250 % Hypo Vorarlberg Bank AG Pfe. v.22(2027)	400.000	101,4580	405.832,00	0,01
FR0014007NF1	1,000 % Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.22(2030)	2.500.000	87,8360	2.195.900,00	0,04
IT0005584880	3,500 % ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Reg.S. Pfe. v.24(2032)	8.200.000	103,5690	8.492.658,00	0,16
IT0005597916	3,500 % ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Reg.S. Pfe. v.24(2034)	15.900.000	103,4080	16.441.872,00	0,31
XS2909822517	3,625 % IHG Finance LLC EMTN Reg.S. v.24(2031)	1.400.000	99,9580	1.399.412,00	0,03
XS2823909143	3,250 % Illinois Tool Works Inc. v.24(2028)	2.000.000	101,6320	2.032.640,00	0,04
XS2823909903	3,375 % Illinois Tool Works Inc. v.24(2032)	1.700.000	102,5090	1.742.653,00	0,03
XS2719281227	4,342 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)	3.500.000	100,5120	3.517.920,00	0,07
IT0005067076	1,250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Reg.S. Pfe. v.14(2025)	3.230.000	99,2740	3.206.550,20	0,06
XS2250024010	0,375 % Investor AB EMTN Reg.S. v.20(2035)	1.700.000	73,2080	1.244.536,00	0,02
IE00B8VC9418	1,000 % Irland Reg.S. v.16(2026)	3.000.000	98,1840	2.945.520,00	0,06
IE00BH3SQB22	1,500 % Irland Reg.S. v.19(2050)	1.000.000	76,3920	763.920,00	0,01
XS2293755125	0,000 % Island Reg.S. v.21(2028)	5.000.000	91,3970	4.569.850,00	0,09
XS2760773411	3,125 % Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.24(2029)	2.300.000	100,0780	2.301.794,00	0,04
IT0005438004	1,500 % Italien Reg.S. Green Bond v.20(2045) <sup>3)</sup>	6.500.000	67,0680	4.359.420,00	0,08
IT0005542359	4,000 % Italien Reg.S. Green Bond v.23(2031) <sup>3)</sup>	6.000.000	106,5240	6.391.440,00	0,12
IT0005596470	4,050 % Italien Reg.S. Green Bond v.24(2037) <sup>3)</sup>	7.700.000	104,9320	8.079.764,00	0,15
IT0005321325	2,950 % Italien Reg.S. v.17(2038) <sup>3)</sup>	7.000.000	92,3050	6.461.350,00	0,12
IT0005273013	3,450 % Italien Reg.S. v.17(2048) <sup>3)</sup>	4.000.000	92,8085	3.712.340,00	0,07
IT0005365165	3,000 % Italien Reg.S. v.19(2029)	4.000.000	101,3720	4.054.880,00	0,08
IT0005383309	1,350 % Italien Reg.S. v.19(2030) <sup>3)</sup>	24.500.000	92,6690	22.703.905,00	0,43
IT0005413171	1,650 % Italien Reg.S. v.20(2030) <sup>3)</sup>	7.000.000	92,8880	6.502.160,00	0,12
IT0005425233	1,700 % Italien Reg.S. v.20(2051)	3.000.000	63,9180	1.917.540,00	0,04
IT0005441883	2,150 % Italien Reg.S. v.21(2072)	1.000.000	63,3450	633.450,00	0,01
IT0005518128	4,400 % Italien Reg.S. v.22(2033) <sup>3)</sup>	24.200.000	109,1540	26.415.268,00	0,50
IT0005496770	3,250 % Italien Reg.S. v.22(2038)	3.500.000	95,7270	3.350.445,00	0,06
IT0005566408	4,100 % Italien Reg.S. v.23(2029)	6.000.000	105,8130	6.348.780,00	0,12
IT0005582421	4,150 % Italien Reg.S. v.23(2039) <sup>3)</sup>	11.100.000	104,4110	11.589.621,00	0,22
IT0005584856	3,850 % Italien Reg.S. v.24(2034)	10.000.000	104,1860	10.418.600,00	0,20
IT0005607970	3,850 % Italien Reg.S. v.24(2035)	6.800.000	103,6990	7.051.532,00	0,13
FR0014008226	1,625 % JCDcaux SE Reg.S. v.22(2030)	2.900.000	90,8400	2.634.360,00	0,05
XS2845057780	3,300 % John Deere Bank S.A. EMTN Reg.S. v.24(2029)	1.500.000	101,6880	1.525.320,00	0,03
BE0002583616	0,750 % KBC Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2026)	8.000.000	97,4690	7.797.520,00	0,15
BE0002707884	0,000 % KBC Bank NV Reg.S. Pfe. v.20(2025)	10.100.000	97,0440	9.801.444,00	0,19
XS2811886584	3,750 % Kellanova Co. v.24(2034)	1.100.000	103,8700	1.142.570,00	0,02
FR001400NDQ2	3,875 % Klépierre S.A. EMTN Reg.S. v.24(2033)	1.400.000	101,5000	1.421.000,00	0,03
XS27644455619	3,875 % Koninklijke KPN NV Reg.S. v.24(2036)	1.200.000	102,5020	1.230.024,00	0,02
ES0443307063	1,250 % Kutxabank S.A. Reg.S. Pfe. Social Bond v.15(2025)	3.300.000	98,4850	3.250.005,00	0,06
FR001400NGT9	3,125 % La Banque Postale Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.24(2034)	4.000.000	103,0330	4.121.320,00	0,08
DE000LB1M2X2	0,250 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	2.100.000	99,1770	2.082.717,00	0,04
DE000LB38077	2,375 % Landesbank Baden-Württemberg Reg.S. Pfe. v.22(2027) <sup>3)</sup>	2.700.000	99,9010	2.697.327,00	0,05

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
				EUR	
XS2056484889	0,010 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Pfe. v. 19(2029) <sup>3)</sup>	3.700.000	88,5170	3.275.129,00	0,06
XS2361416915	0,000 % Lettland Reg.S. v.21(2029)	1.100.000	89,2680	981.948,00	0,02
XS2582348046	3,250 % Lloyds Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	2.500.000	100,8080	2.520.200,00	0,05
ES00001010M4	3,462 % Madrid Sustainability Bond v.24(2034) <sup>3)</sup>	6.600.000	103,4510	6.827.766,00	0,13
DE000A382988	3,250 % Mercedes-Benz International Finance BV EMTN Reg.S. v. 24(2030)	2.300.000	100,5540	2.312.742,00	0,04
XS2218405772	1,625 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	900.000	96,5640	869.076,00	0,02
XS2778370051	4,625 % METRO AG Reg.S. v.24(2029) <sup>3)</sup>	3.000.000	104,1910	3.125.730,00	0,06
XS2010030752	1,375 % MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Reg.S. v.20(2025)	3.000.000	98,3610	2.950.830,00	0,06
XS2838537566	4,000 % Motability Operations Group Plc. Social Bond v.24(2030)	2.100.000	104,0010	2.184.021,00	0,04
XS2581397986	3,263 % National Australia Bank Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	10.000.000	100,9060	10.090.600,00	0,19
XS2528341501	3,530 % National Grid Electricity Distribution [East Midlands] Plc. EMTN Reg.S. v.22(2028)	4.000.000	101,5910	4.063.640,00	0,08
XS2894931588	4,061 % National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2036)	2.200.000	101,4550	2.232.010,00	0,04
NL00150002A1	0,050 % Nationale-Nederlanden Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v. 20(2040)	3.300.000	61,0460	2.014.518,00	0,04
XS2338561348	0,500 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2041)	1.900.000	67,6730	1.285.787,00	0,02
NL0010721999	2,750 % Niederlande Reg.S. v.14(2047) <sup>3)</sup>	1.400.000	101,2940	1.418.116,00	0,03
XS2561746855	2,625 % Nordea Mortgage Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2025)	4.300.000	100,0480	4.302.064,00	0,08
XS2673972795	3,500 % Nordea Mortgage Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.23(2026)	5.050.000	101,9380	5.147.869,00	0,10
DE000NRW0J22	1,000 % Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.16(2046) <sup>3)</sup>	7.000.000	67,8770	4.751.390,00	0,09
DE000NRW0L02	0,500 % Nordrhein-Westfalen Sustainability Bond v.19(2039)	4.000.000	71,0530	2.842.120,00	0,05
XS2820454606	3,125 % Novo Nordisk Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v. 24(2029)	3.000.000	101,9840	3.059.520,00	0,06
DE000NWB18T2	0,000 % NRW.Bank EMTN v.21(2024)	5.000.000	99,3040	4.965.200,00	0,09
XS2060691040	0,375 % NV Nederlandse Gasunie EMTN Reg.S. v.19(2031)	1.900.000	84,4890	1.605.291,00	0,03
FR0014006ZC4	0,625 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	2.000.000	80,1320	1.602.640,00	0,03
FR0014004A06	0,750 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.21(2034)	3.300.000	79,6980	2.630.034,00	0,05
FR001400DY43	3,625 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.22(2031)	2.800.000	103,8050	2.906.540,00	0,05
XS2490472102	2,875 % Orsted A/S EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2033)	3.500.000	96,4990	3.377.465,00	0,06
XS2293075680	1,500 % Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(3021)	1.500.000	82,3190	1.234.785,00	0,02
AT0000A2EJ08	0,750 % Österreich Reg.S. v.20(2051) <sup>3)</sup>	3.700.000	59,6830	2.208.271,00	0,04
AT0000A2T198	0,250 % Österreich Reg.S. v.21(2036) <sup>3)</sup>	18.400.000	73,9560	13.607.904,00	0,26
AT0000A2QQB6	0,700 % Österreich Reg.S. v.21(2071)	1.000.000	46,8430	468.430,00	0,01
XS2746102479	3,625 % Polen Reg.S. v.24(2034) <sup>3)</sup>	13.000.000	102,1250	13.276.250,00	0,25
PTOTECOEO037	1,000 % Portugal Reg.S. v.21(2052)	1.000.000	58,3430	583.430,00	0,01
PTOTEYOEO031	1,650 % Portugal Reg.S. v.22(2032)	9.400.000	94,3300	8.867.020,00	0,17
XS2484339499	1,875 % PPG Industries Inc. v.22(2025)	1.700.000	99,0200	1.683.340,00	0,03
FR0013457967	0,875 % Praemia Healthcare SAS Reg.S. v.19(2029)	2.000.000	87,4300	1.748.600,00	0,03
XS2810794680	4,000 % Prologis Euro Finance LLC v.24(2034)	1.600.000	102,3700	1.637.920,00	0,03
XS2801962155	4,125 % PVH Corporation Green Bond v.24(2029) <sup>3)</sup>	3.900.000	101,1900	3.946.410,00	0,07
AT0000A326M6	3,125 % Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	6.500.000	100,4240	6.527.560,00	0,12
AT0000A35Y69	3,750 % Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Reg.S. Pfe. v. 23(2026)	5.500.000	101,8240	5.600.320,00	0,11
AT0008093901	3,125 % Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Reg.S. Pfe. v. 23(2027)	8.000.000	100,9870	8.078.960,00	0,15
FR001400P3E2	4,125 % RCI Banque S.A. Reg.S. v.24(2031)	2.000.000	101,2760	2.025.520,00	0,04
XS2771494940	3,500 % REN Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2032)	1.300.000	100,9050	1.311.765,00	0,02
XS2460043743	0,625 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026)	7.000.000	97,2910	6.810.370,00	0,13
XS2291788656	0,010 % Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.21(2031)	8.000.000	84,7430	6.779.440,00	0,13
XS2488800405	1,750 % Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.22(2029)	7.600.000	96,4350	7.329.060,00	0,14
FR001400PSS1	3,500 % RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. v. 24(2033)	2.000.000	101,8730	2.037.460,00	0,04
XS2109813142	3,375 % Rumänien Reg.S. v.20(2050)	1.000.000	68,2020	682.020,00	0,01
XS2770920937	5,375 % Rumänien Reg.S. v.24(2031)	10.900.000	102,1250	11.131.625,00	0,21
FR001400SCY7	3,000 % Schneider Electric SE EMTN Reg.S. v.24(2030)	1.900.000	100,9640	1.918.316,00	0,04
XS2489775580	3,500 % SES S.A. EMTN Reg.S. v.22(2029) <sup>3)</sup>	2.000.000	98,7260	1.974.520,00	0,04
XS2526839175	2,250 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v. 22(2025)	1.800.000	99,4050	1.789.290,00	0,03
XS2769892865	3,375 % Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.24(2037)	2.700.000	100,7120	2.719.224,00	0,05

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
				EUR	
XS2190256706	0,750 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2030)	2.300.000	87,5310	2.013.213,00	0,04
FR0014006IU2	0,125 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2026)	4.100.000	96,6260	3.961.666,00	0,07
FR001400NJ99	3,125 % Société Générale SFH S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2036)	11.200.000	102,2640	11.453.568,00	0,22
ES0000012J07	1,000 % Spanien Reg.S. Green Bond v.21(2042) <sup>3)</sup>	6.000.000	68,3740	4.102.440,00	0,08
ES00000127C8	1,000 % Spanien Reg.S. ILB v.14(2030)	3.600.000	101,5270	4.590.937,23	0,09
ES0000012C12	0,700 % Spanien Reg.S. ILB v.17(2033) <sup>3)</sup>	11.600.000	97,8360	14.018.822,60	0,26
ES00000128E2	3,450 % Spanien Reg.S. v.16(2066)	1.000.000	94,4750	944.750,00	0,02
ES0000012B47	2,700 % Spanien Reg.S. v.18(2048) <sup>3)</sup>	4.000.000	86,5275	3.461.100,00	0,07
ES0000012I24	0,850 % Spanien Reg.S. v.21(2037) <sup>3)</sup>	11.000.000	75,7480	8.332.280,00	0,16
ES0000012H58	1,450 % Spanien Reg.S. v.21(2071)	1.000.000	51,5700	515.700,00	0,01
ES0000012K61	2,550 % Spanien Reg.S. v.22(2032) <sup>3)</sup>	9.800.000	98,9080	9.692.984,00	0,18
ES0000012L60	3,900 % Spanien Reg.S. v.23(2039)	10.000.000	106,9710	10.697.100,00	0,20
ES0000012M85	3,250 % Spanien Reg.S. v.24(2034)	7.525.000	103,0460	7.754.211,50	0,15
ES0000012N35	3,450 % Spanien Reg.S. v.24(2034)	5.600.000	104,5440	5.854.464,00	0,11
ES0000012M93	4,000 % Spanien Reg.S. v.24(2054) <sup>3)</sup>	5.800.000	105,4530	6.116.274,00	0,12
XS1760129608	0,500 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.18(2025)	5.000.000	99,1140	4.955.700,00	0,09
XS2555209381	3,125 % Sparebanken Soer Boligkreditt EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2025)	4.500.000	100,6060	4.527.270,00	0,09
XS2237321190	0,010 % Sparebanken Vest Boligkreditt AS Reg.S. Pfe. v.20(2025)	7.000.000	97,0630	6.794.410,00	0,13
XS2434412859	0,375 % Sparebanken Vest Boligkreditt AS Reg.S. Pfe. v.22(2032)	5.400.000	84,7610	4.577.094,00	0,09
XS2407985220	0,000 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	2.400.000	94,3710	2.264.904,00	0,04
XS2841150316	3,625 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031)	2.000.000	102,6460	2.052.920,00	0,04
XS2613209670	4,375 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2033)	3.500.000	106,0750	3.712.625,00	0,07
XS2809670172	3,750 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.24(2032)	2.200.000	102,6210	2.257.662,00	0,04
XS2753310825	3,698 % Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2032)	2.600.000	102,4650	2.664.090,00	0,05
FR001400M2G2	5,750 % Téléperformance SE EMTN Reg.S. v.23(2031) <sup>3)</sup>	2.000.000	106,5620	2.131.240,00	0,04
XS2589828941	3,625 % Telia Company AB EMTN Reg.S. v.23(2032)	2.800.000	103,7400	2.904.720,00	0,05
XS1632897762	0,750 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2025)	2.500.000	98,2460	2.456.150,00	0,05
XS2748847204	3,500 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.24(2031)	2.500.000	101,6750	2.541.875,00	0,05
XS2804565435	3,500 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2029)	4.000.000	101,8560	4.074.240,00	0,08
XS2421186268	0,010 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2027)	11.500.000	92,3810	10.623.815,00	0,20
XS2550897651	3,050 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2024)	7.000.000	99,9650	6.997.550,00	0,13
XS2435614693	0,375 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2030) <sup>3)</sup>	11.000.000	88,4770	9.732.470,00	0,18
XS2386592138	0,010 % The Bank of Nova Scotia Reg.S. Pfe. v.21(2029)	4.400.000	88,0630	3.874.772,00	0,07
XS2307863642	0,125 % The Coca-Cola Co. v.21(2029)	3.200.000	89,5100	2.864.320,00	0,05
XS2874154946	3,375 % The Coca-Cola Co. v.24(2037)	600.000	101,2300	607.380,00	0,01
XS2508690612	1,707 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2025)	8.100.000	99,1380	8.030.178,00	0,15
XS2782119916	3,247 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2034) <sup>3)</sup>	15.000.000	103,7670	15.565.050,00	0,29
XS2549702475	3,250 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v.22(2026)	3.700.000	101,0710	3.739.627,00	0,07
XS2461741212	0,864 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v.22(2027)	500.000	95,9960	479.980,00	0,01
XS2430285077	0,064 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. v.22(2025)	2.100.000	99,0260	2.079.546,00	0,04
XS2597093009	4,050 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.23(2029)	2.900.000	104,2590	3.023.511,00	0,06
XS2400997131	0,000 % Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.21(2025)	2.000.000	96,7600	1.935.200,00	0,04
XS2744121943	3,125 % Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.24(2029)	2.200.000	100,4550	2.210.010,00	0,04
CH1348614111	3,146 % UBS Switzerland AG Reg.S. Pfe. v.24(2031)	12.600.000	102,7340	12.944.484,00	0,24
XS2753429047	4,000 % Ungarn Reg.S. Green Bond v.24(2029)	5.400.000	101,4000	5.475.600,00	0,10
XS2680932907	5,375 % Ungarn Reg.S. v.23(2033) <sup>3)</sup>	5.000.000	107,6250	5.381.250,00	0,10
FR001400SIL1	3,875 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2034)	2.100.000	99,9100	2.098.110,00	0,04
AT0008049952	2,875 % UniCredit Bank Austria AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.24(2028)	4.400.000	101,0310	4.445.364,00	0,08
AT0008049929	2,375 % UniCredit Bank Austria AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	500.000	99,5960	497.980,00	0,01
XS2632655135	3,400 % Unilever Capital Corporation EMTN Reg.S. v.23(2033) <sup>3)</sup>	3.500.000	103,4300	3.620.050,00	0,07
XS2767489391	3,500 % Unilever Finance Netherlands BV EMTN Reg.S. v.24(2037)	1.900.000	102,8220	1.953.618,00	0,04
XS2456884746	0,387 % United Overseas Bank Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2025)	2.700.000	98,7330	2.665.791,00	0,05
FR001400SG71	3,571 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.24(2034)	2.000.000	101,5830	2.031.660,00	0,04
XS2320759538	0,375 % Verizon Communications Inc. v.21(2029)	2.100.000	89,3800	1.876.980,00	0,04
XS2550881143	4,250 % Verizon Communications Inc. v.22(2030)	2.500.000	106,0000	2.650.000,00	0,05

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
				EUR	
XS2770514789	3,500 % Verizon Communications Inc. v.24(2032)	3.500.000	101,5300	3.553.550,00	0,07
XS2872349613	3,375 % Vodafone International Financing DAC EMTN Reg.S. v.24(2033)	2.200.000	100,6680	2.214.696,00	0,04
AT000B122031	0,375 % Volksbank Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	2.000.000	96,7310	1.934.620,00	0,04
AT000B122197	3,625 % Volksbank Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2028)	21.800.000	103,0910	22.473.838,00	0,42
XS2671621402	3,875 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.23(2026)	2.300.000	101,6970	2.339.031,00	0,04
DE000A3829J7	4,250 % Vonovia SE Social Bond v.24(2034)	2.100.000	102,9150	2.161.215,00	0,04
FR0014003572	1,000 % Wendel SE Reg.S. v.21(2031)	3.200.000	86,7260	2.775.232,00	0,05
XS2388390507	0,010 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2028)	6.800.000	90,2830	6.139.244,00	0,12
XS2606993694	3,457 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2025)	9.200.000	100,1670	9.215.364,00	0,17
XS2802726476	3,131 % Westpac Banking Corporation Reg.S. Pfe. v.24(2031)	14.700.000	102,4500	15.060.150,00	0,28
				<b>1.489.771.914,97</b>	<b>28,04</b>

## Börsengehandelte Wertpapiere

**1.489.771.914,97** **28,04**

## Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

### EUR

XS2902087423	3,875 % Bank Gospodarstwa Krajowego EMTN Reg.S. v.24(2035)	3.200.000	100,4240	3.213.568,00	0,06
XS2824742048	3,400 % British Columbia Reg.S. v.24(2039)	15.700.000	103,6920	16.279.644,00	0,31
XS2890420834	0,000 % Bulgarien Reg.S. v.24(2032) <sup>3)</sup>	3.400.000	101,6500	3.456.100,00	0,07
FR0014005XM8	0,000 % Caisse Francaise de Financement Local Social Bond v.24(2031)	10.000.000	99,7550	9.975.500,00	0,19
XS2856800938	3,875 % Chile Social Bond v.24(2031)	4.200.000	102,8000	4.317.600,00	0,08
XS2832873355	4,250 % Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Reg.S. v.24(2032)	1.500.000	104,0150	1.560.225,00	0,03
XS2894895684	0,000 % Scottish Hydro-Electric Transmission Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2032)	2.100.000	101,0960	2.123.016,00	0,04
XS2746662696	3,550 % T-Mobile USA Inc. v.24(2029)	4.200.000	102,2600	4.294.920,00	0,08
XS2778764006	3,713 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.24(2032)	2.300.000	102,2480	2.351.704,00	0,04

**47.572.277,00** **0,90**

## Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

**47.572.277,00** **0,90**

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### EUR

DE000AAR0314	0,125 % Aareal Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2030) <sup>3)</sup>	5.400.000	86,9150	4.693.410,00	0,09
DE000AAR0389	3,125 % Aareal Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	3.000.000	100,3230	3.009.690,00	0,06
BE0933387533	4,025 % Belgien Reg.S. v.07(2037)	10.000.000	109,4950	10.949.500,00	0,21
DE000BU0E113	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2024) <sup>3)</sup>	20.000.000	99,5860	19.917.200,00	0,38
DE000BU0E121	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.24(2024) <sup>3)</sup>	10.000.000	99,4270	9.942.700,00	0,19
DE000CZ439T8	4,625 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2031)	1.000.000	105,3180	1.053.180,00	0,02
DE000CZ43Z57	2,875 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	5.500.000	100,7360	5.540.480,00	0,10
XS2197945251	0,010 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2030)	2.000.000	86,8080	1.736.160,00	0,03
XS2813326605	3,202 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Pfe. v.24(2036) <sup>3)</sup>	8.400.000	103,2380	8.671.992,00	0,16
DE000DL19WU8	3,250 % Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)	1.500.000	100,0450	1.500.675,00	0,03
DE000A3826R6	3,750 % Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float v.24(2030)	3.600.000	102,6860	3.696.696,00	0,07
XS2484327999	1,875 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.22(2030)	2.500.000	96,0130	2.400.325,00	0,05
XS2808189760	3,375 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.24(2034)	2.200.000	103,9720	2.287.384,00	0,04
XS2755487076	3,375 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.24(2038)	600.000	101,2830	607.698,00	0,01
XS2588859376	4,110 % East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2043)	2.400.000	104,7330	2.513.592,00	0,05
XS2823261677	3,601 % Eaton Capital Unlimited Co. Reg.S. v.24(2031)	1.200.000	103,0530	1.236.636,00	0,02
XS2823261834	3,802 % Eaton Capital Unlimited Co. Reg.S. v.24(2036)	1.400.000	103,7360	1.452.304,00	0,03
XS2240507801	2,125 % Informa Plc. EMTN Reg.S. v.20(2025)	2.500.000	98,8470	2.471.175,00	0,05
XS2557551889	2,750 % ING Bank N.V. EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2025)	4.200.000	100,1860	4.207.812,00	0,08
XS2585966257	3,000 % ING Bank N.V. Reg.S. Pfe. v.23(2026) <sup>3)</sup>	7.300.000	100,6190	7.345.187,00	0,14
IT0005544082	4,350 % Italien Reg.S. v.23(2033) <sup>3)</sup>	18.000.000	108,6120	19.550.160,00	0,37
IT0005560948	4,200 % Italien Reg.S. v.23(2034) <sup>3)</sup>	4.000.000	107,2760	4.291.040,00	0,08
DE000LB2V7C3	0,250 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	2.000.000	90,4120	1.808.240,00	0,03
DE000LB2CRG6	0,375 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Social Bond v.20(2027)	2.800.000	94,1230	2.635.444,00	0,05
XS2391860843	0,000 % Linde Plc. EMTN Reg.S. v.21(2026)	2.000.000	94,7630	1.895.260,00	0,04

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
				EUR	
XS2765559799	3,000 % Linde Plc. EMTN Reg.S. v.24(2028)	2.700.000	101,0820	2.729.214,00	0,05
XS2672418055	4,608 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030)	3.800.000	107,2310	4.074.778,00	0,08
XS2270406452	0,625 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.20(2031)	2.300.000	83,7580	1.926.434,00	0,04
XS2672967234	4,250 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.23(2028)	2.000.000	103,5570	2.071.140,00	0,04
XS2834462983	4,250 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.24(2034)	1.200.000	103,8570	1.246.284,00	0,02
XS1169595698	0,875 % Ontario EMTN Reg.S. v.15(2025)	6.000.000	99,2730	5.956.380,00	0,11
XS2262263622	0,010 % Ontario EMTN Reg.S. v.20(2030)	9.500.000	85,4620	8.118.890,00	0,15
XS2485265214	3,125 % ProLogis International Funding II S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2031)	2.000.000	97,4750	1.949.500,00	0,04
XS2250201329	0,000 % Quebec EMTN Reg.S. v.20(2030)	2.500.000	85,6600	2.141.500,00	0,04
XS2435787283	0,500 % Quebec EMTN Reg.S. v.22(2032)	3.400.000	85,7830	2.916.622,00	0,06
XS2865588797	3,350 % Quebec EMTN Reg.S. v.24(2039)	10.000.000	102,6970	10.269.700,00	0,19
XS1167203881	0,875 % Quebec Reg.S. v.15(2025)	8.000.000	99,3120	7.944.960,00	0,15
XS1722897623	0,950 % Rentokil Initial Plc. Reg.S. EMTN v.17(2024)	2.000.000	99,6070	1.992.140,00	0,04
XS2547591474	3,602 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	4.500.000	100,8870	4.539.915,00	0,09
XS2629485447	4,492 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.23(2030)	4.900.000	106,3440	5.210.856,00	0,10
XS2526881532	4,625 % Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float v.22(2082)	1.300.000	102,1250	1.327.625,00	0,03
XS2407914394	0,000 % Thermo Fisher Scientific [Finance I] BV Sustainability Bond v.21(2025)	1.900.000	96,8060	1.839.314,00	0,03
XS2626022573	4,125 % WPP Finance S.A. EMTN Reg.S. v.23(2028)	1.200.000	103,5680	1.242.816,00	0,02
XS2782803147	4,000 % WPP Finance 2013 EMTN Reg.S. v.24(2033)	2.800.000	102,3870	2.866.836,00	0,05
				<b>195.778.844,00</b>	<b>3,71</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				<b>195.778.844,00</b>	<b>3,71</b>

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

### EUR

XS2776511730	3,625 % Booking Holdings Inc. v.24(2032)	3.900.000	103,0300	4.018.170,00	0,08
XS2776512035	3,750 % Booking Holdings Inc. v.24(2036)	4.200.000	101,9700	4.282.740,00	0,08
				<b>8.300.910,00</b>	<b>0,16</b>
<b>Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind</b>				<b>8.300.910,00</b>	<b>0,16</b>
<b>Anleihen</b>				<b>1.741.423.945,97</b>	<b>32,81</b>

## Investmentfondsanteile<sup>2)</sup>

### Deutschland

DE000A2QFXR5	UniZukunft Klima	EUR	100.000	48,7700	4.877.000,00	0,09
				<b>4.877.000,00</b>	<b>0,09</b>	
<b>Investmentfondsanteile</b>				<b>4.877.000,00</b>	<b>0,09</b>	
<b>Wertpapiervermögen</b>				<b>4.964.930.487,61</b>	<b>93,75</b>	

### Optionen

#### Long-Positionen

#### AUD

Call on AUD/NZD Oktober 2024/1,0900		215.000.000		341.711,23	0,01
				<b>341.711,23</b>	<b>0,01</b>

#### EUR

Put on EUR/AUD Oktober 2024/1,6550		140.000.000		4.039.000,00	0,08
Put on EUR/NOK Oktober 2024/11,700		120.000.000		666.360,00	0,01
				<b>4.705.360,00</b>	<b>0,09</b>

#### NOK

Call on NOK/SEK Oktober 2024/0,9600		1.200.000.000		347.749,14	0,01
				<b>347.749,14</b>	<b>0,01</b>

#### USD

Call on S&P 500 Index Dezember 2024/6.000,00		60		336.858,14	0,01
Put on S&P 500 Index Dezember 2024/5.400,00		200		1.125.548,88	0,02
				<b>1.462.407,02</b>	<b>0,03</b>
<b>Long-Positionen</b>				<b>6.857.227,39</b>	<b>0,14</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
<b>Short-Positionen</b>					
<b>AUD</b>					
	Call on AUD/NZD Oktober 2024/1,100	-330.000.000		-40.218,88	0,00
				<b>-40.218,88</b>	<b>0,00</b>
<b>EUR</b>					
	Put on EUR/AUD Oktober 2024/1,6400	-224.000.000		-4.374.048,00	-0,08
	Put on EUR/NOK Oktober 2024/11,600	-216.000.000		-595.728,00	-0,01
				<b>-4.969.776,00</b>	<b>-0,09</b>
<b>NOK</b>					
	Call on NOK/SEK Oktober 2024/0,9700	-1.800.000.000		-26.954,13	0,00
				<b>-26.954,13</b>	<b>0,00</b>
<b>USD</b>					
	Put on S&P 500 Index Dezember 2024/4.700,00	-200		-310.063,63	-0,01
				<b>-310.063,63</b>	<b>-0,01</b>
<b>Short-Positionen</b>				<b>-5.347.012,64</b>	<b>-0,10</b>
<b>Optionen</b>				<b>1.510.214,75</b>	<b>0,04</b>
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Long-Positionen</b>					
<b>EUR</b>					
	Euro Stoxx 50 Price Index Future Dezember 2024	550		88.070,00	0,00
	MSCI World Net EUR Index Future Dezember 2024	2.000		1.590.000,00	0,03
				<b>1.678.070,00</b>	<b>0,03</b>
<b>USD</b>					
	E-Mini S&P 500 ESG Index (USD) Future Dezember 2024	720		2.793.798,73	0,05
	Nifty 50 Index Future Oktober 2024	1.107		-322.407,92	-0,01
				<b>2.471.390,81</b>	<b>0,04</b>
<b>Long-Positionen</b>				<b>4.149.460,81</b>	<b>0,07</b>
<b>Short-Positionen</b>					
<b>EUR</b>					
	Euro Stoxx 50 Price Index Future Dezember 2024	-3.307		-5.494.580,50	-0,10
	EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2024	-32		-66.719,68	0,00
	EUX 2YR Euro-Schatz Future Dezember 2024	-10.000		-1.570.305,00	-0,03
				<b>-7.131.605,18</b>	<b>-0,13</b>
<b>Short-Positionen</b>				<b>-7.131.605,18</b>	<b>-0,13</b>
<b>Terminkontrakte</b>				<b>-2.982.144,37</b>	<b>-0,06</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
<b>Sonstige Finanzinstrumente</b>					
<b>EUR</b>					
	SWAP 2.4668%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 03.09.2029	105.000.000		106.991.750,25	2,02
	SWAP 2.4668%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 03.09.2029	-105.000.000		-105.952.459,20	-2,00
	SWAP 2.8153%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 21.06.2029	-107.000.000		-107.799.339,22	-2,04
	SWAP 2.8153%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 21.06.2029	107.000.000		110.526.683,62	2,09
				<b>3.766.635,45</b>	<b>0,07</b>
<b>SEK</b>					
	SWAP STIBOR (SEK) 3 Monate/2.1567% 02.09.2029	-1.200.000.000		-107.165.481,50	-2,03
	SWAP STIBOR (SEK) 3 Monate/2.1567% 02.09.2029	1.200.000.000		106.538.077,18	2,01
	SWAP STIBOR (SEK) 3 Monate/2.6172% 24.06.2029	1.210.000.000		107.393.678,10	2,03
	SWAP STIBOR (SEK) 3 Monate/2.6172% 24.06.2029	-1.210.000.000		-110.248.128,16	-2,08
				<b>-3.481.854,38</b>	<b>-0,07</b>
<b>Sonstige Finanzinstrumente</b>				<b>284.781,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Bankguthaben - Kontokorrent</b>				<b>305.808.665,48</b>	<b>5,78</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>				<b>21.907.926,99</b>	<b>0,49</b>
<b>Fondsvermögen in EUR</b>				<b>5.291.459.931,53</b>	<b>100,00</b>

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

# UniRak Nachhaltig

## Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2024 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
			EUR	
AUD/EUR	Währungskäufe	206.284.912,00	128.217.743,69	2,42
CAD/EUR	Währungskäufe	45.400.000,00	30.108.596,53	0,57
CHF/EUR	Währungskäufe	24.200.000,00	25.743.941,40	0,49
CNH/EUR	Währungskäufe	125.000.000,00	15.964.376,71	0,30
GBP/EUR	Währungskäufe	59.600.000,00	71.602.256,67	1,35
HKD/EUR	Währungskäufe	500.000.000,00	57.658.256,06	1,09
JPY/EUR	Währungskäufe	14.519.000.000,00	91.124.560,68	1,72
MXN/EUR	Währungskäufe	160.000.000,00	7.291.685,99	0,14
NOK/EUR	Währungskäufe	849.800.000,00	72.266.667,24	1,37
SEK/EUR	Währungskäufe	275.300.000,00	24.341.103,65	0,46
THB/EUR	Währungskäufe	215.000.000,00	5.991.129,23	0,11
USD/EUR	Währungskäufe	74.700.000,00	66.895.921,77	1,26
ZAR/EUR	Währungskäufe	132.500.000,00	6.877.591,23	0,13
EUR/CAD	Währungsverkäufe	29.700.000,00	19.696.592,89	0,37
EUR/CHF	Währungsverkäufe	70.032.192,00	74.500.192,01	1,41
EUR/GBP	Währungsverkäufe	140.700.000,00	169.034.186,48	3,19
EUR/JPY	Währungsverkäufe	10.000.000.000,00	62.762.284,37	1,19
EUR/NOK	Währungsverkäufe	400.000.000,00	34.015.847,13	0,64
EUR/USD	Währungsverkäufe	105.400.000,00	94.388.623,22	1,78

## Devisentermingeschäfte mit Barausgleich

Zum 30.09.2024 standen folgende offene Devisentermingeschäfte mit Barausgleich aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
			EUR	
BRL/EUR	Währungskäufe	95.000.000,00	15.588.057,84	0,29
IDR/EUR	Währungskäufe	82.500.000.000,00	4.877.100,47	0,09
INR/EUR	Währungskäufe	3.670.000.000,00	39.184.860,93	0,74
KRW/EUR	Währungskäufe	49.700.000.000,00	34.078.589,39	0,64
MYR/EUR	Währungskäufe	21.000.000,00	4.567.872,72	0,09
TWD/EUR	Währungskäufe	1.225.000.000,00	34.733.109,79	0,66

## Bilaterale Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2024 standen folgende offene bilaterale Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag in Kaufwährung	Währungsbetrag in Verkaufswährung	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
				EUR	
SEK/NOK	Bilaterale Währungsgeschäfte	980.000.000,00	1.000.000.000,00	86.692.890,11	1,64
NOK/SEK	Bilaterale Währungsgeschäfte	3.038.000.000,00	2.965.499.462,20	258.318.155,46	4,88

## Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2024 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,6082
Brasilianischer Real	BRL	1	6,0762
Britisches Pfund	GBP	1	0,8318
China Renminbi Offshore	CNH	1	7,8095
Dänische Krone	DKK	1	7,4545
Hongkong-Dollar	HKD	1	8,6673
Indische Rupie	INR	1	93,5082
Indonesische Rupiah	IDR	1	16.889,1465
Japanischer Yen	JPY	1	159,5960
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,5074
Malaysischer Ringgit	MYR	1	4,5986
Mexikanischer Peso	MXN	1	21,8712
Neuseeländischer Dollar	NZD	1	1,7532
Norwegische Krone	NOK	1	11,7533
Schwedische Krone	SEK	1	11,3115
Schweizer Franken	CHF	1	0,9412
Singapur-Dollar	SGD	1	1,4302
Südafrikanischer Rand	ZAR	1	19,2256
Südkoreanischer Won	KRW	1	1.459,0393
Taiwan Dollar	TWD	1	35,2993
Thailändischer Baht	THB	1	35,9029
US-Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1159

# Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2024 (Anhang)

## Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

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

Der Kurswert der Wertpapiere und, sofern vorhanden, börsennotierten Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert per Ende September 2024. Sofern Investitionen in Zielfonds getätigt werden, werden diese zu deren zuletzt festgestellten Rücknahmepreisen bewertet.

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

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

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

Das Bankguthaben und eventuell vorhandene Festgelder werden mit dem Nennwert angesetzt.

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

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende der Berichtsperiode.

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

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

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

## Besteuerung des Fonds

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

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

## Verwendung der Erträge

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

## Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

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

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

## Ertrags- und Aufwandsausgleich

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

## Sicherheiten

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

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

Der Fonds hat zum 30. September 2024 Wertpapiere gemäß den in der Vermögensaufstellung gemachten Angaben in Leihe gegeben. Der Fonds hat in Höhe der Marktwerte der in Leihe gegebenen Wertpapiere Sicherheiten in Form von Wertpapieren oder sonstigen liquiden Vermögenswerten erhalten.

## Soft commissions

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

## Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

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

für die Anteilklasse A:

1,50 Euro pro Anteil, Ex-Tag 16.05.2024

für die Anteilklasse -net- A:

1,44 Euro pro Anteil, Ex-Tag 16.05.2024

## Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum

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

## Unterjährige Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios während der Berichtsperiode

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

## Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

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

# Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

## Sonstige Angaben

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

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	483.867.168,20	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	9,14 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
1. Name	BNP Paribas Financial Markets, Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	115.955.214,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Name	Société Générale S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	86.645.984,60	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Name	UBS AG, Zürich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	70.256.377,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Sitzstaat	Schweiz	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Name	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	60.653.859,60	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	47.206.902,16	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Sitzstaat	Irland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	42.506.900,50	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Name	BNP Paribas S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	23.756.071,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
8. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
8. Bruttovolumen offene Geschäfte	12.533.526,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
8. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
9. Name	Commerzbank AG, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
9. Bruttovolumen offene Geschäfte	8.536.320,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
9. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
10. Name	Banco Santander S.A., Madrid	nicht zutreffend	nicht zutreffend
10. Bruttovolumen offene Geschäfte	6.183.200,50	nicht zutreffend	nicht zutreffend
10. Sitzstaat	Spanien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	zweiseitig	nicht zutreffend	nicht zutreffend
	dreiseitig		
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	3.374.778,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	1.235.986,00	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	479.256.404,20	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- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+ B+ ohne Rating	nicht zutreffend	nicht zutreffend

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

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

unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	110.440,24	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	3.958.637,39	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	224.711.364,42	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	291.917.249,52	nicht zutreffend	nicht zutreffend

#### Ertrags- und Kostenanteile

<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	214.074,96	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	56,18 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	166.986,63	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	142.716,63	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	37,45 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	24.270,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	6,37 %	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

9,75 %

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

1. Name	NVIDIA Corp.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	90.918.847,94
2. Name	Frankreich, Republik
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	39.053.752,46
3. Name	Poste Italiane S.p.A.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	35.036.076,18
4. Name	Kingspan Group PLC
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	31.662.498,40
5. Name	Intesa Sanpaolo S.p.A.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	16.689.843,71
6. Name	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	16.617.760,01
7. Name	Bpifrance SACA
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	14.715.523,44
8. Name	Gaztransport Technigaz
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	12.874.911,70
9. Name	Welltower OP LLC
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	11.961.199,41
10. Name	Spie S.A.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	11.909.951,56

#### 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	520.697.691,57

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

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

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

# Management und Organisation

## Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

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

Eigenkapital per 31.12.2023:  
Euro 390,228 Millionen  
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft  
529900FSORICM1ERBP05

## Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK (bis zum 31.05.2024)  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Rolf KNIGGE  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Klaus BOLLMANN (ab dem 01.06.2024)  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Kai NEMEC (ab dem 01.06.2024)  
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

Harald RIEGER  
Union Investment Institutional GmbH  
Frankfurt am Main

Karl-Heinz MOLL  
unabhängiges Mitglied des  
Aufsichtsrates

## Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG  
Frankfurt am Main

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

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

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

## Abschlussprüfer

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

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

## Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

## Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

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

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

## Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

## Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich

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

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

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

Ferner wird die VOLKSBANK WIEN AG für die Anteilhaber 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 Anteilhaber und Aktionäre bestimmten Homepage der Union Investment einsehbar.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilhaber werden in durch das Investmentfondsgesetz 2011 angeordneten Fällen auf der elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes (EVI) sowie darüber hinaus auch auf der unter [www.union-investment.com](http://www.union-investment.com) abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilhaber 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 Nachhaltigkeit Union	UniIndustrie 4.0
Commodities-Invest	UniInstitutional Basic Emerging Markets (in Liquidation)
FairWorldFonds	UniInstitutional Basic Global Corporates HY (in Liquidation)
Global Credit Sustainable	UniInstitutional Basic Global Corporates IG
LIGA Portfolio Concept	UniInstitutional Commodities Select
LIGA-Pax-Cattolico-Union	UniInstitutional Convertibles Protect
LIGA-Pax-Corporates-Union	UniInstitutional Corporate Bonds 1-3 years Sustainable
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)	UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
PE-Invest SICAV	UniInstitutional EM Corporate Bonds
PrivatFonds: Konsequent	UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
PrivatFonds: Konsequent pro	UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
PrivatFonds: Nachhaltig	UniInstitutional EM Sovereign Bonds
Quoniam Funds Selection SICAV	UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
SpardaRentenPlus	UniInstitutional Equities Market Neutral
TraditionsFonds 1872	UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
UniAbsoluterErtrag	UniInstitutional European Bonds & Equities
UniAnlageMix: Konservativ	UniInstitutional European Bonds: Diversified
UniAsia	UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
UniAsiaPacific	UniInstitutional European Corporate Bonds +
UniAusschüttung	UniInstitutional European Equities Concentrated
UniAusschüttung Konservativ	UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniDividendenAss	UniInstitutional Global Convertibles
UniDuoInvest 1	UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
UniDuoInvest 2	UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
UniDuoInvest 3	UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniDuoInvest 4	UniInstitutional Global Covered Bonds
UniDynamicFonds: Europa	UniInstitutional Global Credit
UniDynamicFonds: Global	UniInstitutional Global Credit Sustainable
UniEM Fernost	UniInstitutional Global Equities Concentrated
UniEM Global	UniInstitutional High Yield Bonds
UniEM Osteuropa	UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniEuroAnleihen	UniInstitutional Multi Asset Nachhaltig
UniEuroKapital	UniInstitutional SDG Equities
UniEuroKapital Corporates	UniInstitutional Short Term Credit
UniEuroKapital -net-	UniInstitutional Structured Credit
UniEuropa	UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniEuropa Mid&Small Caps	UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniEuropaRenta	UniMarktführer
UniEuroRenta Corporates	UniNachhaltig Aktien Dividende
UniEuroRenta EmergingMarkets	UniNachhaltig Aktien Europa
UniEuroRenta Real Zins	UniNachhaltig Aktien Infrastruktur
UniEuroRenta Staatsanleihen	UniNachhaltig Aktien Wasser
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027	UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II	UniOpti4
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028	UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II	UniProfiAnlage (2025)
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029	UniProfiAnlage (2027)
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 II	UniRak Emerging Markets
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030	UniRak Nachhaltig Konservativ
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 II	UniRent Kurz URA
UniFavorit: Aktien Europa	UniRent Mündel
UniFavorit: Renten	UniRenta Corporates
UniGarantTop: Europa II (2025)	UniRenta EmergingMarkets
UniGarantTop: Europa III (2025)	UniRenta Osteuropa
UniGlobal Dividende	UniRentEuro Mix 2028
UniGlobal II	UniReserve

UniReserve: Euro-Corporates  
UniSector  
UniStruktur  
UniThemen Aktien  
UniThemen Defensiv  
UniValueFonds: Europa  
UniValueFonds: Global  
UniVorsorge 1  
UniVorsorge 2  
UniVorsorge 3  
UniVorsorge 4  
UniVorsorge 5  
UniVorsorge 6  
UniVorsorge 7  
UniZukunft Welt  
Volksbank Kraichgau Fonds  
Werte Fonds Münsterland Klima

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

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