



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Halbjahresbericht

zum 30. September 2023

UniRak Nachhaltig Konservativ

Verwaltungsgesellschaft:

Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniRak Nachhaltig Konservativ	5
Wertentwicklung in Prozent	5
Geografische Länderaufteilung	5
Wirtschaftliche Aufteilung	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	6
Zurechnung auf die Anteilklassen	6
Vermögensaufstellung	7
Devisenkurse	18
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2023 (Anhang)	19
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	22
Management und Organisation	26

Hinweis

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

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

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

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren etwa 4.500 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.340 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 7.500 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Beste Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: Unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. Coalition Greenwich zeichnete Union Investment zum fünften Mal als "Greenwich Quality Leader" im gesamten deutschen institutionellen Anlagemanagement aus. Im November 2022 lagen wir in der Telos Zufriedenheitsstudie Institutionelle Anleger auf Rang 1. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2023 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung, seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2002, zum 21. Mal in Folge erhalten hat.

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

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

Geldpolitik treibt die Rentenmärkte

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

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

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

verbundenen Sorgen um die Schuldenfähigkeit einiger Länder wieder verloren.

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

Aktienbörsen mit uneinheitlicher Entwicklung

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

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

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

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

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

Wichtiger Hinweis:

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

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

UniRak Nachhaltig Konservativ

Klasse A
WKN A2DMWY
ISIN LU1572731245

Klasse -net- A
WKN A2DMWZ
ISIN LU1572731591

Klasse C
WKN A3CN02
ISIN LU2339500410

Halbjahresbericht
01.04.2023 - 30.09.2023

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	-1,32	1,42	-11,01	-
Klasse -net- A	-1,49	1,07	-11,94	-
Klasse C	-1,32	1,42	-15,16 ²⁾	-

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

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	22,00 %
Deutschland	14,10 %
Italien	8,09 %
Frankreich	6,77 %
Belgien	5,96 %
Spanien	5,66 %
Niederlande	4,69 %
Europäische Gemeinschaft	3,56 %
Großbritannien	3,42 %
Irland	3,38 %
Schweiz	2,64 %
Japan	2,38 %
Österreich	2,03 %
Supranationale Institutionen	1,78 %
Schweden	1,69 %
Kanada	1,67 %
Finnland	1,34 %
Portugal	1,01 %
Norwegen	0,95 %
Australien	0,94 %
Luxemburg	0,53 %
Taiwan	0,41 %
Dänemark	0,35 %
Bulgarien	0,26 %
Singapur	0,19 %
Neuseeland	0,13 %
Kroatien	0,10 %
Ungarn	0,10 %
Polen	0,06 %
Lettland	0,04 %
Rumänien	0,03 %

Wertpapiervermögen	96,26 %
Terminkontrakte	0,10 %
Bankguthaben	4,01 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,37 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Geschäfts- und öffentliche Dienstleistungen ²⁾	29,79 %
Banken	14,12 %
Sonstiges	4,85 %
Investitionsgüter	4,82 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	4,46 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4,09 %
Software & Dienste	3,55 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	2,98 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	2,74 %
Diversifizierte Finanzdienste	2,68 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	2,68 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	2,47 %
Hardware & Ausrüstung	2,46 %
Media & Entertainment	2,40 %
Versicherungen	2,14 %
Automobile & Komponenten	2,06 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,84 %
Versorgungsbetriebe	1,55 %
Transportwesen	1,26 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,97 %
Groß- und Einzelhandel	0,80 %
Telekommunikationsdienste	0,65 %
Immobilien	0,54 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	0,36 %

Wertpapiervermögen	96,26 %
Terminkontrakte	0,10 %
Bankguthaben	4,01 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,37 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

UniRak Nachhaltig Konservativ

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2023

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 6.883.831.510,06)	6.475.165.378,23
Bankguthaben	269.765.708,81
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	6.552.561,57
Zinsforderungen	3.120.954,48
Zinsforderungen aus Wertpapieren	28.479.059,17
Dividendenforderungen	1.512.900,34
Forderungen aus Anteilverkäufen	1.438.375,00
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	6.231.525,32
Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften	3.244.767,55
	6.795.511.230,47
Sonstige Bankverbindlichkeiten	-2.222.813,16
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-6.291.468,41
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-4.797.918,43
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-39.803.289,31
Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften	-3.243.604,13
Sonstige Passiva	-9.713.715,98
	-66.072.809,42
Fondsvermögen	6.729.438.421,05

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	2.513.211.691,80 EUR
Umlaufende Anteile	25.338.709,561
Anteilwert	99,18 EUR

Klasse -net- A

Anteiliges Fondsvermögen	4.213.360.672,16 EUR
Umlaufende Anteile	42.868.671,885
Anteilwert	98,29 EUR

Klasse C

Anteiliges Fondsvermögen	2.866.057,09 EUR
Umlaufende Anteile	34.456,565
Anteilwert	83,18 EUR

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig Konservativ

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
							EUR	
Aktien, Anrechte und Genussscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Australien								
AU000000CSL8	CSL Ltd.	AUD	0	20.000	85.000	250,8000	13.001.158,75	0,19
							13.001.158,75	0,19
Dänemark								
DK0060738599	Demant AS	DKK	20.000	0	300.000	292,6000	11.771.805,60	0,17
							11.771.805,60	0,17
Deutschland								
DE000A1EWVVW0	adidas AG	EUR	36.000	0	159.000	166,6200	26.492.580,00	0,39
DE0008404005	Allianz SE	EUR	0	0	125.000	225,7000	28.212.500,00	0,42
DE0005190003	Bayer. Motoren Werke AG	EUR	215.000	0	215.000	96,3800	20.721.700,00	0,31
DE0005200000	Beiersdorf AG	EUR	0	5.000	180.000	122,1500	21.987.000,00	0,33
DE0005810055	Dte. Börse AG	EUR	0	0	180.000	163,7000	29.466.000,00	0,44
DE0005557508	Dte. Telekom AG	EUR	1.500.000	200.000	1.300.000	19,8680	25.828.400,00	0,38
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG ²⁾	EUR	0	0	320.000	59,9200	19.174.400,00	0,28
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	0	250.000	350.000	31,3550	10.974.250,00	0,16
DE0006599905	Merck KGaA	EUR	0	0	125.000	158,1500	19.768.750,00	0,29
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	EUR	0	5.000	90.000	369,1000	33.219.000,00	0,49
DE0005HL1006	Siemens Healthineers AG ²⁾	EUR	0	0	360.000	48,0000	17.280.000,00	0,26
							253.124.580,00	3,75
Finnland								
FI0009005961	Stora Enso Oyj ²⁾	EUR	0	0	1.175.000	11,8900	13.970.750,00	0,21
FI0009005987	UPM Kymmene Corporation	EUR	0	0	750.000	32,4700	24.352.500,00	0,36
							38.323.250,00	0,57
Frankreich								
FR0000120628	AXA S.A.	EUR	0	0	625.000	28,1800	17.612.500,00	0,26
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	EUR	0	0	305.000	60,4300	18.431.150,00	0,27
FR0000125338	Capgemini SE	EUR	39.150	53.200	29.300	165,8000	4.857.940,00	0,07
FR0000120172	Carrefour S.A.	EUR	1.250.000	300.000	950.000	16,2850	15.470.750,00	0,23
FR0000120644	Danone S.A. ²⁾	EUR	55.000	0	300.000	52,2600	15.678.000,00	0,23
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	EUR	10.021	5.000	170.021	165,1600	28.080.668,36	0,42
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	EUR	2.500	0	14.000	1.729,8000	24.217.200,00	0,36
FR0000121485	Kering S.A.	EUR	0	10.000	20.000	431,9000	8.638.000,00	0,13
FR0000120073	L'Air Liquide S.A.	EUR	0	5.000	150.000	159,8400	23.976.000,00	0,36
FR0010307819	Legrand S.A.	EUR	0	0	240.000	87,3000	20.952.000,00	0,31
FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR	400.000	370.000	30.000	101,4800	3.044.400,00	0,05
FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR	2.500	0	175.000	156,9800	27.471.500,00	0,41
							208.430.108,36	3,10
Großbritannien								
GB00B1XZS820	Anglo American Plc.	GBP	5.000	0	530.000	22,6550	13.847.480,11	0,21
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	GBP	5.000	25.000	405.000	111,0200	51.854.572,71	0,77
GB0031743007	Burberry Group Plc.	GBP	35.000	0	430.000	19,0850	9.464.363,97	0,14
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners Plc.	USD	0	0	275.000	62,4800	16.230.870,96	0,24
GB00BJFFLV09	Croda International Plc.	GBP	190.000	0	190.000	49,1500	10.769.807,40	0,16
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc.	GBP	0	5.000	240.000	57,9400	16.036.904,62	0,24
GB00B2B0DG97	Relx Plc. ²⁾	EUR	0	0	445.000	32,0500	14.262.250,00	0,21
GB00B10RZP78	Unilever Plc. ²⁾	EUR	0	0	560.000	46,8850	26.255.600,00	0,39
							158.721.849,77	2,36
Irland								
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	USD	35.000	10.000	120.000	307,1100	34.813.149,44	0,52

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
							EUR	
IE0001827041	CRH Plc.	GBP	535.000	0	535.000	45,4200	28.024.103,33	0,42
IE0001827041	CRH Plc.	USD	15.000	0	15.000	54,7300	775.505,38	0,01
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Plc.	USD	0	20.000	210.000	213,2800	42.309.465,33	0,63
IE00059YS762	Linde Plc.	USD	0	0	90.000	372,3500	31.656.433,02	0,47
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group Plc. ²⁾	EUR	0	15.000	400.000	31,5600	12.624.000,00	0,19
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies Plc.	USD	5.000	0	115.000	202,9100	22.042.934,06	0,33
							172.245.590,56	2,57
Italien								
IT0004965148	Moncler S.p.A.	EUR	0	0	390.000	55,0800	21.481.200,00	0,32
							21.481.200,00	0,32
Japan								
JP3122400009	Advantest Corporation	JPY	390.000	160.000	520.000	4.181,0000	13.764.286,62	0,20
JP3481800005	Daikin Industries Ltd.	JPY	30.000	35.000	95.000	23.475,0000	14.118.852,55	0,21
JP3837800006	Hoya Corporation	JPY	5.000	0	240.000	15.325,0000	23.285.304,49	0,35
JP3205800000	Kao Corporation	JPY	225.000	0	225.000	5.551,0000	7.907.222,18	0,12
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	JPY	240.000	0	240.000	5.214,0000	7.922.321,54	0,12
JP3357200009	Shimadzu Corporation	JPY	340.000	0	340.000	3.972,0000	8.549.847,20	0,13
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	55.000	25.000	755.000	4.343,0000	20.759.026,22	0,31
JP3435000009	Sony Group Corporation	JPY	250.000	35.000	215.000	12.240,0000	16.660.578,38	0,25
JP3951600000	Unicharm Corporation	JPY	275.000	81.100	275.000	5.291,0000	9.211.718,37	0,14
							122.179.157,55	1,83
Kanada								
CA45823T1066	Intact Financial Corporation	CAD	35.000	0	175.000	198,0200	24.216.282,32	0,36
							24.216.282,32	0,36
Niederlande								
NL0010273215	ASML Holding NV	EUR	8.000	0	58.000	559,1000	32.427.800,00	0,48
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	EUR	0	0	125.000	114,6500	14.331.250,00	0,21
							46.759.050,00	0,69
Norwegen								
NO0003054108	Mowi ASA	NOK	50.000	0	870.000	189,5500	14.643.174,27	0,22
							14.643.174,27	0,22
Schweden								
SE0011337708	Aak AB	SEK	0	50.000	700.000	197,0000	11.991.408,62	0,18
SE0017486889	Atlas Copco AB	SEK	325.000	0	1.500.000	147,2500	19.206.688,75	0,29
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	SEK	0	0	1.100.000	149,9500	14.343.168,20	0,21
							45.541.265,57	0,68
Schweiz								
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	GBP	0	100.000	450.000	22,4900	11.671.664,17	0,17
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	CHF	1.000	0	170.000	112,0000	19.665.358,40	0,29
CH0030170408	Geberit AG	CHF	1.000	0	21.000	459,0000	9.955.587,69	0,15
CH0010645932	Givaudan SA	CHF	7.000	0	7.000	2.994,0000	21.646.354,06	0,32
CH0013841017	Lonza Group AG	CHF	21.500	0	21.500	425,6000	9.450.939,89	0,14
CH0012549785	Sonova Holding AG	CHF	0	0	55.000	217,7000	12.366.763,07	0,18
							84.756.667,28	1,25
Singapur								
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	35.000	0	550.000	33,6400	12.807.697,63	0,19
							12.807.697,63	0,19
Taiwan								
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	USD	170.000	5.000	340.000	86,9000	27.910.447,76	0,41
							27.910.447,76	0,41
Vereinigte Staaten von Amerika								
US00287Y1091	AbbVie Inc.	USD	0	0	180.000	149,0600	25.345.550,73	0,38
US02079K3059	Alphabet Inc.	USD	390.000	0	1.000.000	130,8600	123.616.096,73	1,84
US0378331005	Apple Inc.	USD	402.000	20.000	680.000	171,2100	109.978.084,26	1,63

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am
								Fonds-
								vermögen
								% ¹⁾
								EUR
US0382221051	Applied Materials Inc.	USD	105.000	0	105.000	138,4500	13.732.524,09	0,20
US1011371077	Boston Scientific Corporation	USD	0	0	660.000	52,8000	32.918.949,56	0,49
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	USD	5.000	0	140.000	91,6300	12.118.080,48	0,18
US1729081059	Cintas Corporation	USD	25.000	0	25.000	481,0100	11.359.578,69	0,17
US12572Q1058	CME Group Inc.	USD	36.000	0	150.000	200,2200	28.370.489,33	0,42
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	USD	230.000	15.000	500.000	71,1100	33.586.812,77	0,50
US2166484020	Cooper Companies Inc.	USD	35.000	0	35.000	317,7500	10.505.620,63	0,16
US1264081035	CSX Corporation	USD	0	0	825.000	30,7500	23.964.434,16	0,36
US2310211063	Cummins Inc.	USD	0	0	100.000	228,4600	21.581.333,84	0,32
US2358511028	Danaher Corporation	USD	100.000	50.000	150.000	248,1000	35.154.921,59	0,52
US2435371073	Deckers Outdoor Corporation	USD	0	0	40.000	514,0900	19.425.278,67	0,29
US2441991054	Deere & Co.	USD	25.000	0	120.000	377,3800	42.778.764,41	0,64
US0367521038	Elevance Health Inc.	USD	3.000	0	43.000	435,4200	17.686.623,84	0,26
US2910111044	Emerson Electric Co.	USD	0	0	240.000	96,5700	21.893.822,03	0,33
US4364401012	Hologic Inc.	USD	42.500	0	300.000	69,4000	19.667.485,36	0,29
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	USD	0	0	73.500	230,3100	15.990.728,32	0,24
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	USD	30.000	0	245.000	110,0200	25.462.781,03	0,38
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	USD	65.000	0	65.000	196,7500	12.080.814,28	0,18
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	USD	100.000	0	490.000	145,0200	67.126.204,42	1,00
US57636Q1040	Mastercard Inc.	USD	18.014	0	108.014	395,9100	40.396.582,98	0,60
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	USD	225.000	0	225.000	102,9500	21.881.494,43	0,33
US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	USD	0	0	12.000	1.108,0700	12.560.778,39	0,19
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	120.000	20.000	600.000	315,7500	178.962.781,03	2,66
US6153691059	Moody's Corporation	USD	8.000	0	60.070	316,1700	17.940.989,89	0,27
US67066G1040	NVIDIA Corporation	USD	50.000	0	120.000	434,9900	49.309.276,40	0,73
US73278L1052	Pool Corporation	USD	47.500	0	90.000	356,1000	30.274.891,37	0,45
US6935061076	PPG Industries Inc.	USD	80.000	0	80.000	129,8000	9.809.181,94	0,15
US7433151039	Progressive Corporation	USD	35.000	0	90.000	139,3000	11.843.000,19	0,18
US7475251036	QUALCOMM Inc.	USD	25.000	0	185.000	111,0600	19.408.747,40	0,29
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	USD	0	0	75.000	285,8700	20.253.400,72	0,30
US81762P1021	ServiceNow Inc.	USD	27.000	0	27.000	558,9600	14.256.489,70	0,21
US88160R1014	Tesla Inc.	USD	10.000	0	50.000	250,2200	11.818.439,45	0,18
US1912161007	The Coca-Cola Co.	USD	0	30.000	450.000	55,9800	23.796.523,71	0,35
US4370761029	The Home Depot Inc.	USD	50.000	0	50.000	302,1600	14.271.679,58	0,21
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	USD	240.000	10.000	340.000	145,8600	46.847.156,62	0,70
US2546871060	The Walt Disney Co.	USD	10.000	0	130.000	81,0500	9.953.240,13	0,15
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	USD	145.000	50.000	150.000	506,1700	71.722.558,10	1,07
US8923561067	Tractor Supply Co.	USD	75.000	25.000	50.000	203,0500	9.590.496,88	0,14
US9078181081	Union Pacific Corporation	USD	80.000	0	80.000	203,6300	15.388.626,49	0,23
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	USD	60.000	0	60.000	504,1900	28.576.799,55	0,42
US94106L1098	Waste Management Inc.	USD	100.000	0	100.000	152,4400	14.400.151,14	0,21
							1.397.608.265,31	20,80
Börsengehandelte Wertpapiere							2.653.521.550,73	39,46
Aktien, Anrechte und Genussscheine							2.653.521.550,73	39,46

Anleihen

Börsengehandelte Wertpapiere

EUR

ES0200002048	0,950 % Adif - Alta Velocidad EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)	0	0	5.000.000	90,2840	4.514.200,00	0,07
ES0200002055	0,550 % Adif - Alta Velocidad EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	0	0	4.000.000	79,7500	3.190.000,00	0,05
XS2578472339	4,625 % AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2029)	0	600.000	2.400.000	98,4160	2.361.984,00	0,04
XS2251233651	1,125 % Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v. 20(2029)	0	1.200.000	5.500.000	78,5330	4.319.315,00	0,06
XS2243983520	0,375 % Ald S.A. EMTN Reg.S. v.20(2023)	0	1.000.000	4.000.000	99,8340	3.993.360,00	0,06
XS2306220190	0,000 % Ald S.A. EMTN Reg.S. v.21(2024)	0	1.100.000	4.400.000	98,4030	4.329.732,00	0,06
DE000A254TM8	2,121 % Allianz SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2050)	0	0	4.000.000	81,4550	3.258.200,00	0,05
XS2193669657	1,125 % Amcor UK Finance Plc. v.20(2027)	0	800.000	3.200.000	88,3830	2.828.256,00	0,04
XS2622275969	4,625 % American Tower Corporation v.23(2031)	12.400.000	5.400.000	7.000.000	98,0100	6.860.700,00	0,10
XS2598746290	4,500 % Anglo American Capital Plc. EMTN Reg.S. v.23(2028)	0	1.000.000	4.300.000	100,0140	4.300.602,00	0,06
XS2164646304	2,000 % APA Infrastructure Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2030)	8.000.000	1.000.000	7.000.000	83,5060	5.845.420,00	0,09

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
XS2315784715	0,750 % APA Infrastructure Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2029)	0	3.800.000	9.000.000	80,8780	7.279.020,00	0,11
FR001400FAZ5	3,500 % Arkema S.A. EMTN Reg.S. v.23(2031)	0	1.100.000	5.000.000	94,4850	4.724.250,00	0,07
FR00140019F5	4,625 % Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.23(2024)	6.600.000	1.400.000	5.200.000	100,1980	5.210.296,00	0,08
FR001400F6O6	4,125 % Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.23(2026)	0	1.700.000	6.400.000	99,1730	6.347.072,00	0,09
XS2357754097	1,713 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Sustainability Bond v. 21(2032)	0	2.000.000	8.000.000	74,8680	5.989.440,00	0,09
XS2412267515	1,500 % ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)	0	2.200.000	8.800.000	80,8140	7.111.632,00	0,11
XS2577127884	3,652 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2026) ²⁾	0	1.900.000	6.500.000	98,9410	6.431.165,00	0,10
XS2624503509	4,375 % Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2033) ²⁾	6.800.000	0	6.800.000	97,5020	6.630.136,00	0,10
XS2579897633	4,750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2031)	0	0	2.000.000	97,3170	1.946.340,00	0,03
XS2636745882	5,125 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	4.500.000	1.000.000	3.500.000	97,7080	3.419.780,00	0,05
XS2432565005	1,000 % Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.22(2027)	0	1.300.000	5.400.000	80,4240	4.342.896,00	0,06
XS2322289385	0,125 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	0	2.000.000	8.000.000	90,1350	7.210.800,00	0,11
XS2485259241	1,750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v. 22(2025)	0	2.100.000	7.500.000	95,0090	7.125.675,00	0,11
XS2462324232	1,949 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2026)	0	2.400.000	8.000.000	95,0370	7.602.960,00	0,11
XS2465609191	1,000 % Bank of Montreal Reg.S. Pfe. v.22(2026)	0	0	13.100.000	93,0810	12.193.611,00	0,18
FR001400CMY0	3,125 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2027) ²⁾	0	3.200.000	9.000.000	95,9230	8.633.070,00	0,13
FR0013515749	1,250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. v. 20(2030)	0	1.400.000	5.600.000	80,6620	4.517.072,00	0,07
XS2320539765	0,375 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Reg.S. Pfe. v.21(2041) ²⁾	0	0	10.000.000	55,7280	5.572.800,00	0,08
XS2429205540	0,250 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Reg.S. Pfe. v.22(2032)	0	8.100.000	5.000.000	75,8200	3.791.000,00	0,06
XS2356569736	1,000 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 21(2031)	3.500.000	0	3.500.000	84,1130	2.943.955,00	0,04
DE000BLB6JD3	0,500 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	0	0	400.000	95,2100	380.840,00	0,01
DE000A021UQ7	0,625 % Bayer. Landesbodenkreditanstalt v.17(2027)	0	0	200.000	89,4600	178.920,00	0,00
BE0000346552	1,250 % Belgien Reg.S. Green Bond v.18(2033) ²⁾	50.000.000	0	100.000.000	82,8560	82.856.000,00	1,23
BE0000331406	3,750 % Belgien Reg.S. v.13(2045) ²⁾	0	0	5.000.000	97,5590	4.877.950,00	0,07
BE0000334434	0,800 % Belgien Reg.S. v.15(2025) ²⁾	0	10.000.000	20.000.000	95,7050	19.141.000,00	0,28
BE0000336454	1,900 % Belgien Reg.S. v.15(2038) ²⁾	20.000.000	0	35.000.000	79,2250	27.728.750,00	0,41
BE0000337460	1,000 % Belgien Reg.S. v.16(2026) ²⁾	0	49.000.000	30.000.000	94,3180	28.295.400,00	0,42
BE0000338476	1,600 % Belgien Reg.S. v.16(2047) ²⁾	0	0	10.000.000	64,6320	6.463.200,00	0,10
BE0000341504	0,800 % Belgien Reg.S. v.17(2027) ²⁾	0	10.000.000	20.000.000	91,8710	18.374.200,00	0,27
BE0000344532	1,450 % Belgien Reg.S. v.17(2037) ²⁾	0	0	25.000.000	75,6290	18.907.250,00	0,28
BE0000348574	1,700 % Belgien Reg.S. v.19(2050) ²⁾	10.000.000	0	55.000.000	63,3350	34.834.250,00	0,52
BE0000349580	0,100 % Belgien Reg.S. v.20(2030) ²⁾	0	40.000.000	30.000.000	81,2160	24.364.800,00	0,36
BE0000352618	0,000 % Belgien Reg.S. v.21(2031) ²⁾	0	0	59.000.000	76,6860	45.244.740,00	0,67
BE0000353624	0,650 % Belgien Reg.S. v.21(2071) ²⁾	0	0	13.000.000	33,9960	4.419.480,00	0,07
BE0000355645	1,400 % Belgien Reg.S. v.22(2053) ²⁾	30.000.000	0	30.000.000	56,0140	16.804.200,00	0,25
DE000BHY0GK6	1,250 % Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2025)	0	0	15.700.000	95,4260	14.981.882,00	0,22
DE000BHY0SL9	0,375 % Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. v.21(2031)	0	5.300.000	9.000.000	73,1660	6.584.940,00	0,10
DE000BHY0GC3	0,625 % Berlin Hyp AG Reg.S. Pfe. Green Bond v.18(2025)	0	0	1.500.000	93,9140	1.408.710,00	0,02
DE000BHY0MX7	0,750 % Berlin Hyp AG Reg.S. Pfe. v.18(2026)	0	0	2.000.000	93,3580	1.867.160,00	0,03
XS2615199093	3,625 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.23(2024)	9.000.000	1.800.000	7.200.000	99,3150	7.150.680,00	0,11
XS2240278692	0,010 % BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.20(2032)	0	0	12.000.000	73,3800	8.805.600,00	0,13
XS2102284622	0,100 % BNG Bank NV Reg.S. v.20(2030) ²⁾	0	0	4.600.000	81,3700	3.743.020,00	0,06
XS2199719233	0,125 % BNG Bank NV Reg.S. v.20(2035)	0	0	12.000.000	67,2030	8.064.360,00	0,12
FR00140057U9	0,875 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2033)	0	5.200.000	9.500.000	79,8680	7.587.460,00	0,11
FR001400KY44	4,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2032)	6.800.000	0	6.800.000	98,5020	6.698.136,00	0,10
FR001400CFW8	3,625 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.22(2029)	0	1.900.000	7.500.000	94,4740	7.085.550,00	0,11
FR0014007LL3	0,500 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028) ²⁾	8.000.000	9.300.000	8.000.000	87,5350	7.002.800,00	0,10
FR001400FB22	5,125 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2035)	0	1.000.000	3.400.000	95,9120	3.261.008,00	0,05
FR001400FB06	3,500 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.23(2028)	0	1.800.000	6.800.000	96,9710	6.594.028,00	0,10
FR001400F083	4,500 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	0	1.800.000	6.800.000	97,0220	6.597.496,00	0,10
FR0013459047	0,010 % BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	0	0	5.000.000	89,4040	4.470.200,00	0,07
XS2596458591	4,250 % Brambles Finance Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031) ²⁾	0	1.900.000	7.600.000	98,4170	7.479.692,00	0,11

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
						EUR	
XS2675225531	4,250 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.23(2033)	6.200.000	0	6.200.000	97,3060	6.032.972,00	0,09
XS2536817484	4,625 % Bulgarien Reg.S. v.22(2034)	0	0	13.300.000	96,6250	12.851.125,00	0,19
XS2579483319	4,500 % Bulgarien Reg.S. v.23(2033) ²⁾	0	0	5.000.000	96,5840	4.829.200,00	0,07
DE0001030708	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v. 20(2030) ²⁾	6.000.000	20.000.000	11.000.000	83,3000	9.163.000,00	0,14
DE0001030757	1,800 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v. 22(2053) ²⁾	35.000.000	0	35.000.000	75,9090	26.568.150,00	0,39
DE000BU3Z005	2,300 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v. 23(2033) ²⁾	28.700.000	0	28.700.000	95,9140	27.527.318,00	0,41
DE0001135325	4,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.07(2039) ²⁾	0	0	20.000.000	115,1870	23.037.400,00	0,34
DE0001135481	2,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.12(2044) ²⁾	0	0	30.000.000	91,8580	27.557.400,00	0,41
DE0001102432	1,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048) ²⁾	0	0	20.000.000	69,8310	13.966.200,00	0,21
DE0001102465	0,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029) ²⁾	11.000.000	0	11.000.000	87,7720	9.654.920,00	0,14
DE0001102481	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2050) ²⁾	0	0	15.000.000	45,6400	6.846.000,00	0,10
DE0001102523	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2027) ²⁾	0	0	30.000.000	89,3030	26.790.900,00	0,40
DE0001102515	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2035) ²⁾	0	500.000	49.500.000	71,5720	35.428.140,00	0,53
DE0001141844	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2026) ²⁾	0	0	38.000.000	91,6920	34.842.960,00	0,52
DE0001102549	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2036) ²⁾	0	0	15.000.000	69,3120	10.396.800,00	0,15
DE0001102572	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2052) ²⁾	150.000.000	20.000.000	160.000.000	42,9900	68.784.000,00	1,02
XS2454011839	0,375 % Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. Pfe. v. 22(2026)	0	0	15.100.000	91,8000	13.861.800,00	0,21
FR001400D0F9	4,125 % Carrefour S.A. EMTN Reg.S. v.22(2028)	0	2.200.000	8.500.000	99,6620	8.471.270,00	0,13
XS2521013909	3,625 % Chorus Ltd. EMTN v.22(2029)	0	1.200.000	4.600.000	96,1680	4.423.728,00	0,07
XS2533012790	2,750 % Coca Cola HBC Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2025)	0	900.000	3.600.000	97,5280	3.511.008,00	0,05
DE000CZ43ZJ6	2,750 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2025) ²⁾	0	0	17.600.000	97,8640	17.224.064,00	0,26
DE000CZ43Z15	3,375 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2025)	25.000.000	0	25.000.000	99,1440	24.786.000,00	0,37
FR0012801512	1,125 % Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v. 15(2025)	0	0	1.100.000	95,4270	1.049.697,00	0,02
FR0013523602	2,000 % Crédit Agricole Assurances S.A. Reg.S. v.20(2030)	0	600.000	2.400.000	80,1870	1.924.488,00	0,03
FR0014009857	1,000 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.22(2025)	0	3.200.000	8.500.000	94,5100	8.033.350,00	0,12
FR0014007ML1	0,625 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028) ²⁾	0	2.500.000	9.800.000	88,0620	8.630.076,00	0,13
FR001400E946	4,250 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2032)	0	0	5.900.000	97,7380	5.766.542,00	0,09
FR00140007B4	0,010 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	2.100.000	8.500.000	91,0600	7.740.100,00	0,12
XS2648076896	4,000 % CRH SMW Finance DAC EMTN Reg.S. v.23(2027) ²⁾	6.100.000	1.100.000	5.000.000	99,5600	4.978.000,00	0,07
XS2648077191	4,000 % CRH SMW Finance DAC EMTN Reg.S. v.23(2031)	7.700.000	1.500.000	6.200.000	97,3330	6.034.646,00	0,09
FR001400I3C5	3,470 % Danone S.A. EMTN Reg.S. v.23(2031)	11.500.000	3.500.000	8.000.000	96,4890	7.719.120,00	0,11
XS2050404636	0,200 % DH Europe Finance II S.a.r.l. v.19(2026)	0	1.600.000	6.400.000	91,4540	5.853.056,00	0,09
XS2597696124	4,000 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 23(2029)	0	4.900.000	7.500.000	99,3640	7.452.300,00	0,11
XS2486092492	1,625 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2026)	0	2.000.000	8.000.000	95,7310	7.658.480,00	0,11
XS2654097927	4,375 % DS Smith Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2027)	4.200.000	0	4.200.000	99,7130	4.187.946,00	0,06
XS2654098222	4,500 % DS Smith Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030)	3.500.000	0	3.500.000	97,8020	3.423.070,00	0,05
DE000A351ZT4	3,875 % Dte. Börse AG Reg.S. v.23(2033)	6.200.000	0	6.200.000	98,2830	6.093.546,00	0,09
DE000GRN0024	0,010 % Dte. Kreditbank AG Reg.S. Green Bond v.21(2026)	0	3.100.000	8.000.000	90,0880	7.207.040,00	0,11
DE000A3TOX22	0,250 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2025)	0	3.500.000	5.500.000	90,1400	4.957.700,00	0,07
DE000A3H2ZX9	0,100 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2026)	0	3.400.000	6.500.000	88,5750	5.757.375,00	0,09
DE000DG4UDX4	0,625 % DZ BANK AG EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	0	0	5.000.000	95,5160	4.775.800,00	0,07
XS2673547746	4,000 % E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	6.600.000	0	6.600.000	97,3090	6.422.394,00	0,10
AT0000A2KW37	0,100 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	0	2.600.000	9.000.000	83,9960	7.559.640,00	0,11
AT0000A2RAA0	0,125 % Erste Group Bank AG EMTN Sustainability Bond v.21(2028) ²⁾	0	2.000.000	7.000.000	83,4060	5.838.420,00	0,09
FR0013463668	0,375 % EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	1.500.000	5.500.000	87,1340	4.792.370,00	0,07
XS1919899960	0,250 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2024)	0	0	13.000.000	98,6600	12.825.800,00	0,19
XS2055744689	0,150 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2034)	0	0	58.000.000	69,0840	40.068.720,00	0,60
XS2176621253	0,100 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	0	0	8.000.000	80,2980	6.423.840,00	0,10
XS2356409966	0,010 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	0	0	12.000.000	84,8630	10.183.560,00	0,15
XS2552880838	3,125 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2031)	0	0	7.800.000	97,1220	7.575.516,00	0,11

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am
							Fonds-
							vermögen
							EUR
							% ¹⁾
XS2332851026	0,500 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Reg.S. Green Bond v.21(2041)	0	0	10.000.000	58,1170	5.811.700,00	0,09
XS2502850865	1,625 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Reg.S. Green Bond v.22(2027)	0	0	11.000.000	93,1630	10.247.930,00	0,15
XS2009943379	1,125 % Euronext NV Reg.S. v.19(2029)	0	0	3.000.000	86,4530	2.593.590,00	0,04
DK0030485271	0,125 % Euronext NV Reg.S. v.21(2026)	0	2.600.000	7.000.000	90,4310	6.330.170,00	0,09
EU000A285VM2	0,000 % Europäische Union EMTN Reg.S. Social Bond v.20(2035)	0	0	6.000.000	65,9570	3.957.420,00	0,06
EU000A3K4C42	0,400 % Europäische Union Reg.S. Green Bond v.21(2037)	20.000.000	0	28.500.000	66,0560	18.825.960,00	0,28
EU000A3KNYF7	0,000 % Europäische Union Reg.S. Social Bond v.21(2026)	5.000.000	0	5.000.000	92,4820	4.624.100,00	0,07
EU000A3KNYG5	0,450 % Europäische Union Reg.S. Social Bond v.21(2046)	60.000.000	0	67.000.000	50,8820	34.090.940,00	0,51
EU000A3KRJQ6	0,000 % Europäische Union Reg.S. Social Bonds v.21(2029)	0	0	25.000.000	82,8990	20.724.750,00	0,31
EU000A283867	0,100 % Europäische Union Reg.S. v.20(2040)	0	0	5.000.000	55,0360	2.751.800,00	0,04
EU000A3KWCF4	0,000 % Europäische Union Reg.S. v.21(2028)	0	0	22.000.000	84,7200	18.638.400,00	0,28
EU000A3KTGW6	0,700 % Europäische Union Reg.S. v.21(2051)	6.000.000	0	15.000.000	47,5220	7.128.300,00	0,11
EU000A3K4DY4	3,000 % Europäische Union Reg.S. v.22(2053)	0	0	9.100.000	84,1110	7.654.101,00	0,11
EU000A3KM903	0,200 % Europäische Union Social Bond v.21(2036)	0	0	10.000.000	65,5160	6.551.600,00	0,10
EU000A1U9944	0,500 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	0	10.000.000	93,3030	9.330.300,00	0,14
EU000A1G0DD4	1,200 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.15(2045)	8.000.000	0	8.000.000	63,2270	5.058.160,00	0,08
EU000A1G0DJ1	1,375 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.16(2047)	5.000.000	0	5.000.000	63,4480	3.172.400,00	0,05
EU000A1G0DQ6	0,375 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	0	32.750.000	96,6970	31.668.267,50	0,47
EU000A1G0D62	0,400 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.18(2025)	0	0	16.000.000	95,7550	15.320.800,00	0,23
EU000A1G0D70	0,950 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.18(2028)	0	0	10.000.000	90,2640	9.026.400,00	0,13
EU000A1G0D96	1,750 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.18(2053)	0	0	3.000.000	63,6840	1.910.520,00	0,03
EU000A1G0EN1	0,000 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.21(2026)	0	0	20.000.000	91,0300	18.206.000,00	0,27
EU000A1G0EP6	0,125 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.22(2030)	0	0	12.400.000	81,3960	10.093.104,00	0,15
XS2154339860	0,000 % European Investment Bank (EIB) EMTN Reg.S. v.20(2028) ²⁾	0	0	5.000.000	86,0260	4.301.300,00	0,06
XS1881014374	0,200 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.18(2024)	0	0	4.000.000	97,3020	3.892.080,00	0,06
XS1791485011	0,875 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.18(2028) ²⁾	0	0	40.000.000	90,6010	36.240.400,00	0,54
XS2055781962	0,050 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.19(2034)	0	0	5.000.000	68,5930	3.429.650,00	0,05
XS2225428809	0,000 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.20(2030)	0	0	9.000.000	79,6580	7.169.220,00	0,11
XS2446841657	0,375 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.22(2027)	0	0	5.100.000	89,3820	4.558.482,00	0,07
XS2433363509	0,250 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.22(2032) ²⁾	0	0	13.600.000	77,7340	10.571.824,00	0,16
XS0427291751	4,500 % European Investment Bank (EIB) v.09(2025)	0	0	3.500.000	101,9960	3.569.860,00	0,05
XS1753042743	1,500 % European Investment Bank (EIB) v.18(2048)	0	0	6.000.000	63,3560	3.801.360,00	0,06
XS2168048564	0,000 % European Investment Bank (EIB) v.20(2027) ²⁾	0	0	15.000.000	88,6600	13.299.000,00	0,20
FI4000278551	0,500 % Finnland Reg.S. v.17(2027) ²⁾	0	0	10.000.000	90,2330	9.023.300,00	0,13
FI4000391529	0,000 % Finnland Reg.S. v.19(2024) ²⁾	0	5.000.000	5.000.000	96,5250	4.826.250,00	0,07
FI4000550249	3,000 % Finnland Reg.S. v.23(2033) ²⁾	6.000.000	0	6.000.000	96,5280	5.791.680,00	0,09
XS2605914105	3,907 % General Mills Inc. v.23(2029)	9.000.000	2.000.000	7.000.000	98,5740	6.900.180,00	0,10
XS2530219349	2,625 % Henkel AG & Co. KGaA Sustainable Bond v.22(2027)	0	900.000	3.600.000	96,1460	3.461.256,00	0,05
XS2399933386	1,000 % Hera S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2034) ²⁾	0	2.200.000	7.000.000	70,3040	4.921.280,00	0,07
XS2613472963	4,250 % Hera S.p.A. Sustainability Bond v.23(2033)	6.400.000	1.200.000	5.200.000	95,7660	4.979.832,00	0,07
AT000A36WE5	3,625 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG EMTN Pfe. v.23(2026)	7.700.000	0	7.700.000	99,3820	7.652.414,00	0,11
XS1875268689	0,500 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	0	0	7.500.000	93,7230	7.029.225,00	0,10
FR0014007NF1	1,000 % Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.22(2030)	0	1.300.000	5.000.000	78,6850	3.934.250,00	0,06
XS1912495691	0,625 % International Bank for Reconstruction and Development Green Bond v.18(2027)	0	0	5.000.000	89,6200	4.481.000,00	0,07
XS1508585772	0,625 % International Bank for Reconstruction and Development Reg.S. v.16(2033)	0	0	2.000.000	77,6310	1.552.620,00	0,02
XS1998930926	0,250 % International Bank for Reconstruction and Development v.19(2029)	0	0	15.000.000	84,2590	12.638.850,00	0,19
XS2102988354	0,000 % International Bank for Reconstruction and Development v.20(2027)	0	0	6.000.000	89,5790	5.374.740,00	0,08
XS2122894855	0,000 % International Bank for Reconstruction and Development v.20(2030) ²⁾	0	0	5.000.000	80,7600	4.038.000,00	0,06

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am
							Fonds- vermögen % ¹⁾
							EUR
XS2115091808	0,650 % International Business Machines Corporation v.20(2032)	0	2.000.000	8.000.000	75,5950	6.047.600,00	0,09
XS2597970800	4,497 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)	0	12.300.000	9.000.000	100,1140	9.010.260,00	0,13
XS2625196352	4,875 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030)	9.500.000	1.900.000	7.600.000	98,6010	7.493.676,00	0,11
IT0005067076	1,250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Reg.S. Pfe. v.14(2025) ²⁾	0	0	8.000.000	96,2320	7.698.560,00	0,11
XS2250024010	0,375 % Investor AB EMTN Reg.S. v.20(2035)	0	0	6.000.000	64,1670	3.850.020,00	0,06
IE00B6X95T99	3,400 % Irland Reg.S. v.14(2024)	0	0	10.000.000	100,0840	10.008.400,00	0,15
IE00BV8C9186	2,000 % Irland Reg.S. v.15(2045)	0	0	2.000.000	75,0380	1.500.760,00	0,02
IE00BDHDP44	0,900 % Irland Reg.S. v.18(2028) ²⁾	0	2.000.000	4.000.000	90,5410	3.621.640,00	0,05
IE00BFZRP202	1,300 % Irland Reg.S. v.18(2033) ²⁾	0	0	9.000.000	83,6230	7.526.070,00	0,11
IE00BH3SQB22	1,500 % Irland Reg.S. v.19(2050)	0	0	5.000.000	62,9910	3.149.550,00	0,05
IT0005438004	1,500 % Italien Reg.S. Green Bond v.20(2045) ²⁾	10.000.000	0	30.000.000	54,5880	16.376.400,00	0,24
IT0005542359	4,000 % Italien Reg.S. Green Bond v.23(2031) ²⁾	40.000.000	0	40.000.000	96,6590	38.663.600,00	0,57
IT0003256820	5,750 % Italien Reg.S. v.02(2033)	30.000.000	0	30.000.000	108,0230	32.406.900,00	0,48
IT0004644735	4,500 % Italien Reg.S. v.10(2026) ²⁾	0	15.000.000	15.000.000	101,2740	15.191.100,00	0,23
IT0005282527	1,450 % Italien Reg.S. v.17(2024)	0	40.000.000	10.000.000	97,2870	9.728.700,00	0,14
IT0005321325	2,950 % Italien Reg.S. v.17(2038) ²⁾	15.000.000	0	35.000.000	78,5630	27.497.050,00	0,41
IT0005273013	3,450 % Italien Reg.S. v.17(2048) ²⁾	10.000.000	0	25.000.000	77,7580	19.439.500,00	0,29
IT0005370306	2,100 % Italien Reg.S. v.19(2026) ²⁾	0	30.000.000	15.000.000	95,1850	14.277.750,00	0,21
IT0005365165	3,000 % Italien Reg.S. v.19(2029) ²⁾	0	0	60.000.000	93,4060	56.043.600,00	0,83
IT0005383309	1,350 % Italien Reg.S. v.19(2030) ²⁾	20.000.000	0	30.000.000	83,1830	24.954.900,00	0,37
IT0005416570	0,950 % Italien Reg.S. v.20(2027)	0	0	30.000.000	88,7400	26.622.000,00	0,40
IT0005402117	1,450 % Italien Reg.S. v.20(2036) ²⁾	0	0	25.000.000	68,6130	17.153.250,00	0,25
IT0005421703	1,800 % Italien Reg.S. v.20(2041) ²⁾	0	0	35.000.000	63,0120	22.054.200,00	0,33
IT0005425233	1,700 % Italien Reg.S. v.20(2051) ²⁾	15.000.000	0	25.000.000	51,4800	12.870.000,00	0,19
IT0005433195	0,950 % Italien Reg.S. v.21(2037) ²⁾	0	0	30.000.000	61,9420	18.582.600,00	0,28
IT0005441883	2,150 % Italien Reg.S. v.21(2072)	0	0	5.000.000	50,8550	2.542.750,00	0,04
IT0001174611	6,500 % Italien Reg.S. v.97(2027) ²⁾	10.000.000	0	30.000.000	109,1660	32.749.800,00	0,49
FR0014008226	1,625 % JCDecaux SE Reg.S. v.22(2030)	0	1.300.000	6.000.000	81,8630	4.911.780,00	0,07
DK0009412553	3,250 % Jyske Realkredit A/S Reg.S. Pfe. v.23(2030)	14.800.000	9.800.000	5.000.000	97,2140	4.860.700,00	0,07
BE0002583616	0,750 % KBC Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2026)	0	15.000.000	10.000.000	92,9990	9.299.900,00	0,14
BE0002707884	0,000 % KBC Bank NV Reg.S. Pfe. v.20(2025)	0	0	8.200.000	92,2180	7.561.876,00	0,11
BE0002967488	3,750 % KBC Bank NV Reg.S. Pfe. v.23(2026)	16.400.000	0	16.400.000	100,0520	16.408.528,00	0,24
FR001400KHW7	3,625 % Kering S.A. EMTN Reg.S. v.23(2031)	5.600.000	0	5.600.000	97,5260	5.461.456,00	0,08
FR001400KHX5	3,875 % Kering S.A. EMTN Reg.S. v.23(2035) ²⁾	5.400.000	0	5.400.000	97,0040	5.238.216,00	0,08
XS2331327564	0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029) ²⁾	0	0	16.400.000	82,9300	13.600.520,00	0,20
XS2626288760	2,750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030)	16.000.000	0	16.000.000	96,7350	15.477.600,00	0,23
DE000A2TSTRO	0,875 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2039)	0	0	7.000.000	67,4990	4.724.930,00	0,07
DE000A254PP9	0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.20(2027) ²⁾	0	0	40.000.000	88,9930	35.597.200,00	0,53
DE000A3H3KE9	0,375 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.21(2036)	0	0	13.500.000	68,0800	9.190.800,00	0,14
DE000A2LQH10	0,250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.18(2025)	0	0	40.000.000	93,9800	37.592.000,00	0,56
DE000A2GSNRO	0,625 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.18(2028) ²⁾	0	0	37.000.000	89,2610	33.026.570,00	0,49
XS2471549654	2,875 % Kroatien Reg.S. v.22(2032) ²⁾	0	0	7.600.000	91,5830	6.960.308,00	0,10
FR0013433596	0,250 % La Banque Postale EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	6.000.000	90,1330	5.407.980,00	0,08
FR0011688464	2,375 % La Banque Postale Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.14(2024)	0	0	3.200.000	99,4990	3.183.968,00	0,05
DE000LB1M2X2	0,250 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	0	0	1.400.000	95,4940	1.336.916,00	0,02
XS1767931477	0,375 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2024)	0	0	1.000.000	98,7180	987.180,00	0,01
XS2022037795	0,000 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024)	0	0	7.800.000	97,0650	7.571.070,00	0,11
XS1829276275	1,125 % Lettland Reg.S. v.18(2028) ²⁾	0	0	3.000.000	87,2210	2.616.630,00	0,04
XS2582348046	3,250 % Lloyds Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026) ²⁾	0	0	7.700.000	98,5030	7.584.731,00	0,11
LU2076841712	0,000 % Luxemburg Reg.S. v.19(2026) ²⁾	0	0	3.700.000	90,0910	3.333.367,00	0,05
XS2535308477	3,000 % Medtronic Global Holdings SCA v.22(2028)	0	1.300.000	7.000.000	96,0410	6.722.870,00	0,10
XS2218405772	1,625 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	0	800.000	3.200.000	89,7360	2.871.552,00	0,04
XS2010030752	1,375 % MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Reg.S. v.20(2025)	0	0	3.000.000	93,7940	2.813.820,00	0,04
XS2242924491	0,000 % Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	0	0	6.000.000	79,1500	4.749.000,00	0,07
XS2577104321	2,875 % Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. v.23(2028)	0	0	20.000.000	97,8650	19.573.000,00	0,29

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am
							Fonds- vermögen % ¹⁾
							EUR
XS2528341501	3,530 % National Grid Electricity Distribution [East Midlands] Plc. EMTN Reg.S. v.22(2028)	0	5.500.000	9.000.000	96,2160	8.659.440,00	0,13
XS2680745382	4,668 % National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.23(2033)	3.200.000	0	3.200.000	98,2830	3.145.056,00	0,05
NL0015000886	0,375 % Nationale-Nederlanden Bank NV Reg.S. Pfe. v.21(2041)	13.500.000	0	13.500.000	56,5140	7.629.390,00	0,11
XS2109606603	0,050 % Nederlandse Waterschapsbank NV Reg.S. v.20(2030)	0	0	13.200.000	81,2390	10.723.548,00	0,16
NL0009446418	3,750 % Niederlande Reg.S. v.10(2042) ²⁾	5.000.000	0	10.000.000	105,8500	10.585.000,00	0,16
NL0010733424	2,000 % Niederlande Reg.S. v.14(2024) ²⁾	0	0	25.000.000	98,5010	24.625.250,00	0,37
NL0010721999	2,750 % Niederlande Reg.S. v.14(2047) ²⁾	0	0	10.000.000	91,2830	9.128.300,00	0,14
NL0011819040	0,500 % Niederlande Reg.S. v.16(2026) ²⁾	15.000.000	0	25.000.000	93,1920	23.298.000,00	0,35
NL0012818504	0,750 % Niederlande Reg.S. v.18(2028) ²⁾	0	25.000.000	10.000.000	89,8620	8.986.200,00	0,13
NL0015614579	0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2052) ²⁾	15.000.000	0	32.000.000	41,1030	13.152.960,00	0,20
DE000DHY4887	0,125 % Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Reg.S. Pfe. Green Bond v.17(2023)	0	0	500.000	99,4080	497.040,00	0,01
DE000NRW0L02	0,500 % Nordrhein-Westfalen Sustainability Bond v.19(2039)	0	0	8.000.000	61,2460	4.899.680,00	0,07
DE000NWB0AN7	0,000 % NRW.Bank EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	0	0	15.000.000	76,8830	11.532.450,00	0,17
XS2060691040	0,375 % NV Nederlandse Gasunie EMTN Reg.S. v.19(2031) ²⁾	0	800.000	3.200.000	76,0610	2.433.952,00	0,04
XS1689595830	0,250 % Oesterreichische Kontrollbank AG EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	0	400.000	96,4410	385.764,00	0,01
FR0013413887	2,375 % Orange S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	2.000.000	95,3240	1.906.480,00	0,03
FR0014006ZC4	0,625 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.21(2033) ²⁾	0	1.200.000	5.000.000	71,7960	3.589.800,00	0,05
FR001400DY43	3,625 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.22(2031)	0	1.600.000	5.200.000	97,7390	5.082.428,00	0,08
XS2591029876	3,750 % Orsted A/S EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030)	0	1.400.000	5.500.000	97,4300	5.358.650,00	0,08
XS2293075680	1,500 % Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(3021)	0	600.000	2.400.000	72,5000	1.740.000,00	0,03
AT0000A10683	2,400 % Österreich Reg.S. v.13(2034) ²⁾	0	2.000.000	15.000.000	90,4060	13.560.900,00	0,20
AT0000A1FAP5	1,200 % Österreich Reg.S. v.15(2025) ²⁾	0	0	5.000.000	95,8110	4.790.550,00	0,07
AT0000A1K9F1	1,500 % Österreich Reg.S. v.16(2047) ²⁾	10.000.000	0	17.000.000	65,9170	11.205.890,00	0,17
AT0000A2KQ43	0,000 % Österreich Reg.S. v.20(2040) ²⁾	10.000.000	0	15.000.000	54,0800	8.112.000,00	0,12
AT0000A2EJ08	0,750 % Österreich Reg.S. v.20(2051) ²⁾	0	0	10.000.000	50,5290	5.052.900,00	0,08
AT0000A2QRW0	0,000 % Österreich Reg.S. v.21(2025) ²⁾	6.000.000	0	31.000.000	94,8720	29.410.320,00	0,44
AT0000A2QQB6	0,700 % Österreich Reg.S. v.21(2071) ²⁾	0	0	6.000.000	36,9750	2.218.500,00	0,03
XS1960361720	2,000 % Polen EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2049) ²⁾	0	0	6.000.000	63,2200	3.793.200,00	0,06
PTOTEKOE0011	2,875 % Portugal Reg.S. v.15(2025)	20.000.000	15.000.000	35.000.000	99,1790	34.712.650,00	0,52
PTOTEBOE0020	4,100 % Portugal Reg.S. v.15(2045) ²⁾	4.000.000	0	8.000.000	99,2820	7.942.560,00	0,12
PTOTEWEO0017	2,250 % Portugal Reg.S. v.18(2034)	7.000.000	0	7.000.000	87,1010	6.097.070,00	0,09
PTOTEXOE0024	1,950 % Portugal Reg.S. v.19(2029)	0	0	3.000.000	93,2590	2.797.770,00	0,04
PTOTEOOE0033	0,300 % Portugal Reg.S. v.21(2031)	0	0	15.100.000	77,8220	11.751.122,00	0,17
PTOTECOEO037	1,000 % Portugal Reg.S. v.21(2052)	6.000.000	0	10.000.000	47,6800	4.768.000,00	0,07
XS2484339499	1,875 % PPG Industries Inc. v.22(2025)	0	600.000	3.000.000	96,3270	2.889.810,00	0,04
FR0013457967	0,875 % Praemia Healthcare SAS Reg.S. v.19(2029)	0	1.300.000	5.500.000	76,4440	4.204.420,00	0,06
AT0000A326M6	3,125 % Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	0	0	24.400.000	98,2080	23.962.752,00	0,36
FR001400IEQ0	4,875 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2028)	7.400.000	0	7.400.000	100,1180	7.408.732,00	0,11
XS2332186001	0,500 % REN Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	0	800.000	4.500.000	82,7320	3.722.940,00	0,06
XS2460043743	0,625 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026)	0	20.300.000	20.000.000	92,3440	18.468.800,00	0,27
XS2109813142	3,375 % Rumänien Reg.S. v.20(2050)	0	0	3.000.000	59,2980	1.778.940,00	0,03
XS2489775580	3,500 % SES S.A. EMTN Reg.S. v.22(2029)	0	1.800.000	7.200.000	93,0030	6.696.216,00	0,10
XS2332234413	0,125 % SGS Nederland Holding B.V. EMTN Reg.S. v.21(2027)	0	2.200.000	8.000.000	87,2310	6.978.480,00	0,10
XS2526839175	2,250 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.22(2025)	0	1.400.000	4.000.000	97,4910	3.899.640,00	0,06
XS2623820953	3,250 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Pfe. v.23(2025)	30.000.000	0	30.000.000	98,8080	29.642.400,00	0,44
XS2190256706	0,750 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030) ²⁾	0	1.600.000	6.300.000	79,4720	5.006.736,00	0,07
XS2268340010	0,000 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	0	1.700.000	6.800.000	80,8000	5.494.400,00	0,08
FR0014006IU2	0,125 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2026)	0	1.900.000	8.000.000	91,3550	7.308.400,00	0,11
FR001400A2T9	1,750 % Société Générale SFH S.A. Reg.S. Pfe. v.22(2034) ²⁾	0	10.700.000	5.000.000	82,6010	4.130.050,00	0,06
ES0000012J07	1,000 % Spanien Reg.S. Green Bond v.21(2042) ²⁾	10.000.000	0	36.000.000	57,5140	20.705.040,00	0,31
ES0000012932	4,200 % Spanien Reg.S. v.05(2037) ²⁾	0	0	20.000.000	100,7320	20.146.400,00	0,30
ES00000123X3	4,400 % Spanien Reg.S. v.13(2023)	0	10.000.000	10.000.000	99,7520	9.975.200,00	0,15
ES00000126B2	2,750 % Spanien Reg.S. v.14(2024) ²⁾	0	0	25.000.000	98,8600	24.715.000,00	0,37
ES00000127G9	2,150 % Spanien Reg.S. v.15(2025) ²⁾	10.000.000	0	45.000.000	97,3890	43.825.050,00	0,65
ES00000127Z9	1,950 % Spanien Reg.S. v.16(2026) ²⁾	0	0	45.000.000	96,2930	43.331.850,00	0,64
ES00000128Q6	2,350 % Spanien Reg.S. v.17(2033) ²⁾	10.000.000	0	30.000.000	87,6780	26.303.400,00	0,39
ES0000012B39	1,400 % Spanien Reg.S. v.18(2028) ²⁾	0	30.000.000	25.000.000	91,3390	22.834.750,00	0,34
ES0000012B88	1,400 % Spanien Reg.S. v.18(2028) ²⁾	0	30.000.000	20.000.000	90,3260	18.065.200,00	0,27

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
ES0000012B47	2,700 % Spanien Reg.S. v.18(2048) ²⁾	0	0	14.000.000	74,0460	10.366.440,00	0,15
ES0000012F43	0,600 % Spanien Reg.S. v.19(2029) ²⁾	0	0	15.000.000	83,9940	12.599.100,00	0,19
ES0000012E69	1,850 % Spanien Reg.S. v.19(2035) ²⁾	0	0	10.000.000	79,7450	7.974.500,00	0,12
ES0000012G34	1,250 % Spanien Reg.S. v.20(2030) ²⁾	0	0	35.000.000	85,2550	29.839.250,00	0,44
ES0000012G00	1,000 % Spanien Reg.S. v.20(2050)	20.000.000	0	26.000.000	46,5540	12.104.040,00	0,18
ES0000012I24	0,850 % Spanien Reg.S. v.21(2037) ²⁾	0	0	25.000.000	65,4900	16.372.500,00	0,24
ES0000012H58	1,450 % Spanien Reg.S. v.21(2071) ²⁾	0	0	10.000.000	40,6420	4.064.200,00	0,06
ES0000012K46	1,900 % Spanien Reg.S. v.22(2052)	10.000.000	0	15.000.000	58,1780	8.726.700,00	0,13
ES0000012H33	0,000 % Spanien v.21(2024) ²⁾	0	10.000.000	20.000.000	97,5130	19.502.600,00	0,29
XS1760129608	0,500 % SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.18(2025)	0	0	3.000.000	95,5820	2.867.460,00	0,04
XS1995620967	0,125 % SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	0	0	5.000.000	90,9790	4.548.950,00	0,07
XS2234568983	0,010 % SpareBank 1 Boligkredit AS Reg.S. Pfe. Green Bond v.20(2027)	0	0	12.700.000	86,4090	10.973.943,00	0,16
XS2397352233	0,010 % Sparebanken Vest Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.21(2026) ²⁾	0	0	10.000.000	89,2870	8.928.700,00	0,13
XS2434412859	0,375 % Sparebanken Vest Boligkredit AS Reg.S. Pfe. v.22(2032) ²⁾	0	10.500.000	5.000.000	76,0060	3.800.300,00	0,06
XS2675685700	4,000 % SSE Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	4.300.000	0	4.300.000	98,0520	4.216.236,00	0,06
XS2439704318	4,000 % SSE Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	3.400.000	92,0000	3.128.000,00	0,05
XS2407985220	0,000 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	0	2.100.000	8.400.000	88,4770	7.432.068,00	0,11
FR001400DQ84	4,625 % Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2028)	3.500.000	700.000	2.800.000	101,2360	2.834.608,00	0,04
XS2613209670	4,375 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2033)	11.200.000	3.000.000	8.200.000	97,5030	7.995.246,00	0,12
XS2623868994	3,750 % Tele2 AB EMTN Reg.S. v.23(2029)	5.700.000	1.200.000	4.500.000	97,1280	4.370.760,00	0,06
XS2589828941	3,625 % Telia Company AB EMTN Reg.S. v.23(2032)	0	800.000	4.500.000	96,2290	4.330.305,00	0,06
XS2655852726	3,875 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	9.400.000	1.400.000	8.000.000	96,1810	7.694.480,00	0,11
XS2033351995	0,125 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	1.800.000	7.200.000	93,1400	6.706.080,00	0,10
XS2592301365	4,250 % Tesco Corporate Treasury Services Plc. EMTN Reg.S. v.23(2031)	0	1.600.000	6.400.000	96,6730	6.187.072,00	0,09
XS2421186268	0,010 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2027)	0	13.600.000	15.000.000	85,5090	12.826.350,00	0,19
XS2307863642	0,125 % The Coca-Cola Co. v.21(2029)	0	2.000.000	8.000.000	82,3200	6.585.600,00	0,10
XS2508690612	1,707 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2025)	0	0	13.500.000	96,0900	12.972.150,00	0,19
XS2511301322	2,551 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.22(2027)	0	7.100.000	8.000.000	93,5730	7.485.840,00	0,11
XS1405775708	0,750 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.16(2024)	0	1.800.000	7.200.000	96,8250	6.971.400,00	0,10
XS2430285077	0,064 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. v.22(2025)	0	2.600.000	6.000.000	94,9850	5.699.100,00	0,08
XS2597093009	4,050 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.23(2029)	0	1.700.000	6.000.000	99,9360	5.996.160,00	0,09
XS2259191273	0,500 % Ungarn Reg.S. v.20(2030) ²⁾	0	0	6.000.000	71,5000	4.290.000,00	0,06
XS2632655135	3,400 % Unilever Capital Corporation EMTN Reg.S. v.23(2033)	13.000.000	6.600.000	6.400.000	95,1460	6.089.344,00	0,09
FR0014001I50	0,000 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.21(2027)	0	2.000.000	8.000.000	88,0580	7.044.640,00	0,10
XS2320759538	0,375 % Verizon Communications Inc. v.21(2029)	0	2.700.000	7.000.000	81,6060	5.712.420,00	0,08
XS2550881143	4,250 % Verizon Communications Inc. v.22(2030)	3.000.000	1.000.000	7.000.000	99,4750	6.963.250,00	0,10
XS1721422068	1,875 % Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.17(2029) ²⁾	0	1.000.000	4.000.000	87,7700	3.510.800,00	0,05
XS2438616240	0,875 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.22(2028)	0	5.300.000	3.000.000	85,4800	2.564.400,00	0,04
XS2675884733	7,875 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	1.400.000	0	1.400.000	101,2500	1.417.500,00	0,02
XS2342732562	3,748 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	3.700.000	86,1250	3.186.625,00	0,05
XS1799938995	3,375 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	7.500.000	97,3130	7.298.475,00	0,11
XS2187689380	3,875 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	3.000.000	82,3750	2.471.250,00	0,04
XS2694872081	4,500 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2026)	3.500.000	0	3.500.000	100,2490	3.508.715,00	0,05
XS2694874533	4,750 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	4.400.000	0	4.400.000	98,2040	4.320.976,00	0,06
XS2527786755	2,125 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.22(2024)	0	2.400.000	8.000.000	98,1480	7.851.840,00	0,12
XS2671621402	3,875 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.23(2026)	5.500.000	0	5.500.000	99,4620	5.470.410,00	0,08
XS2388390507	0,010 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2028) ²⁾	0	15.000.000	5.900.000	82,5810	4.872.279,00	0,07
XS2592516210	3,750 % Wolters Kluwer NV Reg.S. v.23(2031)	0	900.000	4.000.000	97,4440	3.897.760,00	0,06
						3.403.083.505,50	50,58
Börsengehandelte Wertpapiere						3.403.083.505,50	50,58

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind							
EUR							
FR001400L4V8	4,875 % Ald S.A. Reg.S. v.23(2028)	5.800.000	0	5.800.000	100,3700	5.821.460,00	0,09
XS2698773830	3,875 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.23(2028)	5.700.000	0	5.700.000	99,9260	5.695.782,00	0,08
XS2676814499	4,250 % CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	4.600.000	0	4.600.000	98,2120	4.517.752,00	0,07
FR001400DXHO	3,125 % Compagnie de Financement Foncier Reg.S. Pfe. v.22(2027) ²⁾	0	12.000.000	10.000.000	98,0350	9.803.500,00	0,15
FR001400KZZ2	4,125 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.23(2031)	6.700.000	0	6.700.000	98,6080	6.606.736,00	0,10
FR001400F0H3	5,000 % JCDecaux SE Reg.S. v.23(2029)	0	2.100.000	6.000.000	99,6940	5.981.640,00	0,09
XS2679903950	4,125 % LSEG Netherlands BV EMTN Reg.S. v.23(2026)	4.000.000	0	4.000.000	100,2160	4.008.640,00	0,06
LU2591861021	3,250 % Luxemburg Reg.S. v.23(2043)	0	0	8.100.000	94,6040	7.662.924,00	0,11
XS2696803852	4,250 % Telenor ASA EMTN Reg.S. v.23(2035)	3.200.000	0	3.200.000	98,6340	3.156.288,00	0,05
DE000A2TSS82	1,250 % Thüringen Reg.S. v.18(2033)	0	0	5.000.000	81,3110	4.065.550,00	0,06
XS2696749626	4,000 % Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.23(2027)	5.500.000	0	5.500.000	100,0500	5.502.750,00	0,08

62.823.022,00 **0,94**
62.823.022,00 **0,94**

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

XS2294372169	0,669 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Sustainability Bond v.21(2031) ²⁾	0	1.100.000	6.000.000	88,3870	5.303.220,00	0,08
BE0933387533	4,025 % Belgien Reg.S. v.07(2037) ²⁾	0	0	10.000.000	103,4099	10.340.989,00	0,15
BE0000351602	0,000 % Belgien Reg.S. v.20(2027) ²⁾	0	10.000.000	30.000.000	88,2200	26.466.000,00	0,39
FR0014002FB7	0,010 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.21(2031)	0	7.400.000	5.000.000	76,2890	3.814.450,00	0,06
XS2084759757	0,875 % Chorus Ltd. EMTN v.19(2026)	3.000.000	500.000	4.500.000	89,8290	4.042.305,00	0,06
XS2623129256	3,875 % Daimler Truck International Finance BV EMTN Reg.S. v.23(2026)	4.900.000	0	4.900.000	99,3360	4.867.464,00	0,07
XS2526379313	2,125 % Development Bank of Japan Sustainability Bond v.22(2026)	0	0	8.800.000	95,4870	8.402.856,00	0,12
XS2484327999	1,875 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.22(2030)	0	2.000.000	6.500.000	89,4800	5.816.200,00	0,09
XS2624017070	3,250 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.23(2033) ²⁾	3.100.000	0	3.100.000	95,6960	2.966.576,00	0,04
DE000DL19WU8	3,250 % Dte. Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)	0	800.000	3.000.000	92,9510	2.788.530,00	0,04
XS2673433814	3,976 % East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2032)	3.100.000	0	3.100.000	98,6840	3.059.204,00	0,05
XS2588859376	4,110 % East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2043) ²⁾	0	0	4.900.000	93,1180	4.562.782,00	0,07
EU000A1Z99M6	0,000 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Reg.S. v.20(2024)	0	0	10.000.000	95,7560	9.575.600,00	0,14
FI4000480488	0,125 % Finnland Reg.S. v.21(2052) ²⁾	4.000.000	0	10.000.000	40,0040	4.000.400,00	0,06
XS2077646391	2,250 % Grifols S.A. Reg.S. v.19(2027)	0	0	2.000.000	88,2500	1.765.000,00	0,03
XS2240507801	2,125 % Informa Plc. EMTN Reg.S. v.20(2025) ²⁾	0	1.500.000	6.000.000	95,7950	5.747.700,00	0,09
XS2557551889	2,750 % ING Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2025)	0	0	24.400.000	97,8890	23.884.916,00	0,35
IT0005398406	2,450 % Italien Reg.S. v.19(2050) ²⁾	12.000.000	0	20.000.000	62,2370	12.447.400,00	0,18
IT0005408502	1,850 % Italien Reg.S. v.20(2025) ²⁾	0	0	30.000.000	96,4120	28.923.600,00	0,43
IT0005449969	0,950 % Italien Reg.S. v.21(2031) ²⁾	5.000.000	0	25.000.000	75,9380	18.984.500,00	0,28
DE000A2LQSN2	0,750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	40.000.000	87,5270	35.010.800,00	0,52
DE000LB2V7C3	0,250 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	0	4.000.000	4.000.000	82,1670	3.286.680,00	0,05
DE000LB2CRG6	0,375 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Social Bond v.20(2027)	0	1.200.000	8.000.000	87,6640	7.013.120,00	0,10
DE000LB2CW16	0,375 % Landesbank Baden-Württemberg Social Bond EMTN v.21(2031)	0	2.000.000	8.000.000	73,4220	5.873.760,00	0,09
XS2391860843	0,000 % Linde Plc. EMTN Reg.S. v.21(2026)	0	1.600.000	6.400.000	89,3730	5.719.872,00	0,08
XS2463961248	1,375 % Linde Plc. EMTN Reg.S. v.22(2031)	0	1.200.000	4.800.000	83,8930	4.026.864,00	0,06
XS2634594076	3,625 % Linde Plc. Reg.S. v.23(2034)	6.000.000	0	6.000.000	95,4070	5.724.420,00	0,09
XS2484586669	1,750 % Metropolitan Life Global Funding I EMTN Reg.S. v.22(2025)	0	700.000	4.000.000	96,1050	3.844.200,00	0,06
XS2561748711	3,750 % Metropolitan Life Global Funding I EMTN Reg.S. v.22(2030)	0	2.800.000	6.000.000	96,5620	5.793.720,00	0,09
XS2672418055	4,608 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030)	7.500.000	0	7.500.000	99,1510	7.436.325,00	0,11
XS2049769297	0,875 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.900.000	81,0150	1.539.285,00	0,02
XS2270406452	0,625 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.20(2031)	0	1.500.000	5.500.000	74,8520	4.116.860,00	0,06
XS2672967234	4,250 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.23(2028)	4.100.000	0	4.100.000	98,4770	4.037.557,00	0,06

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
NL0013332430	0,250 % Niederlande Reg.S. v.19(2029) ²⁾	0	15.000.000	10.000.000	85,5010	8.550.100,00	0,13
XS2262263622	0,010 % Ontario EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	8.300.000	10.000.000	77,3770	7.737.700,00	0,11
XS2485265214	3,125 % ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2031)	0	1.600.000	6.400.000	88,2270	5.646.528,00	0,08
XS2065939469	0,000 % Quebec EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	4.000.000	80,7560	3.230.240,00	0,05
XS1722897623	0,950 % Rentokil Initial Plc. Reg.S. EMTN v.17(2024)	0	1.200.000	4.800.000	96,1080	4.613.184,00	0,07
XS2225211650	0,010 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2025)	0	0	11.700.000	92,2730	10.795.941,00	0,16
XS2547591474	3,602 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	0	0	3.000.000	98,6760	2.960.280,00	0,04
XS2646608401	6,750 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	2.700.000	0	2.700.000	98,7500	2.666.250,00	0,04
XS2582389156	6,135 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	0	0	6.800.000	96,1250	6.536.500,00	0,10
XS2526881532	4,625 % Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float v.22(2082)	0	0	3.300.000	95,5000	3.151.500,00	0,05
XS2407914394	0,000 % Thermo Fisher Scientific [Finance I] BV Sustainability Bond v.21(2025)	0	1.600.000	6.500.000	91,9540	5.977.010,00	0,09
DE000A30VQB2	5,000 % Vonovia SE EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2030) ²⁾	0	2.000.000	8.000.000	98,5280	7.882.240,00	0,12
						350.930.628,00	5,21
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						350.930.628,00	5,21
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind							
EUR							
XS2697483118	4,125 % ING Bank NV EMTN Reg.S. v.23(2026)	4.800.000	0	4.800.000	100,1390	4.806.672,00	0,07
						4.806.672,00	0,07
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind						4.806.672,00	0,07
Anleihen						3.821.643.827,50	56,80
Wertpapiervermögen						6.475.165.378,23	96,26
Terminkontrakte							
Short-Positionen							
EUR							
Euro Stoxx 50 Price Index Future Dezember 2023		4.800	5.800	-1.000		-85.769,23	0,00
EUX 10YR Euro-BTP Future Dezember 2023		0	250	-250		-223.750,00	0,00
EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2023		1.000	1.085	-85		-52.319,20	0,00
MSCI World Net EUR Index Future Dezember 2023		0	8.000	-8.000		6.914.400,00	0,10
						6.552.561,57	0,10
Short-Positionen						6.552.561,57	0,10
Terminkontrakte						6.552.561,57	0,10
Bankguthaben - Kontokorrent						269.765.708,81	4,01
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten						-22.045.227,56	-0,37
Fondsvermögen in EUR						6.729.438.421,05	100,00

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

2) Die gekennzeichneten Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2023 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
			EUR	
EUR/CHF	Währungsverkäufe	38.000.000,00	39.297.200,59	0,58
EUR/GBP	Währungsverkäufe	55.000.000,00	63.386.912,56	0,94
EUR/JPY	Währungsverkäufe	1.000.000.000,00	6.346.802,18	0,09
EUR/SEK	Währungsverkäufe	300.000.000,00	26.086.672,97	0,39
EUR/USD	Währungsverkäufe	200.000.000,00	188.779.155,76	2,81

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig Konservativ

Devisenkurse

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

Australischer Dollar	AUD	1	1,6397
Britisches Pfund	GBP	1	0,8671
Dänische Krone	DKK	1	7,4568
Hongkong-Dollar	HKD	1	8,2903
Japanischer Yen	JPY	1	157,9537
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,4310
Norwegische Krone	NOK	1	11,2618
Schwedische Krone	SEK	1	11,4999
Schweizer Franken	CHF	1	0,9682
Singapur-Dollar	SGD	1	1,4446
US-Amerikanischer Dollar	USD	1	1,0586

Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2023 (Anhang)

Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

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

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

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

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

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

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

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

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende der Berichtsperiode.

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

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

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

Besteuerung des Fonds

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

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

Verwendung der Erträge

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

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

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

Ertrags- und Aufwandsausgleich

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

Sicherheiten

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

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

Der Fonds hat zum 30. September 2023 Wertpapiere gemäß den in der Vermögensaufstellung gemachten Angaben in Leihe gegeben. Der Fonds hat in Höhe der Marktwerte der in Leihe gegebenen Wertpapiere Sicherheiten in Form von Wertpapieren oder sonstigen liquiden Vermögenswerten erhalten.

Soft commissions

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

Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

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

für die Anteilklasse A:
1,79 Euro pro Anteil, Ex-Tag 11.05.2023

für die Anteilklasse -net- A:
1,78 Euro pro Anteil, Ex-Tag 11.05.2023

Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum

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

Unterjährige Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios während der Berichtsperiode

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

Allgemeine Erläuterungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie

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

Erläuterung im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine Konflikt

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

Erläuterung im Zusammenhang mit dem Bankenrisiko

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

Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

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

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

Sonstige Angaben

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

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	1.713.630.905,85	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	25,46 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	UBS AG, Zürich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	465.445.585,07	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Schweiz	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Name	BNP Paribas Arbitrage SNC	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	388.796.630,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Name	Société Générale S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	236.904.917,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Name	BNP Paribas S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	144.679.866,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Name	Deutsche Bank AG	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	124.536.540,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Name	Barclays Bank Ireland PLC	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	82.247.986,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Sitzstaat	Irland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Name	Bank of America Merrill Lynch International Ltd., London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	66.835.820,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
8. Name	HSBC Continental Europe S.A.	nicht zutreffend	nicht zutreffend
8. Bruttovolumen offene Geschäfte	52.957.982,89	nicht zutreffend	nicht zutreffend
8. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
9. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
9. Bruttovolumen offene Geschäfte	40.095.484,99	nicht zutreffend	nicht zutreffend
9. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
10. Name	Mediobanca Banca Di Credito Finanziario SPA	nicht zutreffend	nicht zutreffend
10. Bruttovolumen offene Geschäfte	36.078.535,80	nicht zutreffend	nicht zutreffend
10. Sitzstaat	Italien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig dreiseitig	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	27.168.139,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	1.686.462.766,85	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen Bankguthaben	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B+ B	nicht zutreffend	nicht zutreffend

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

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	18.245.828,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	14.975.703,79	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	23.558.364,31	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	684.213.573,70	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	1.077.624.765,82	nicht zutreffend	nicht zutreffend

Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds

absolut	983.719,83	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	58,67 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	692.989,17	nicht zutreffend	nicht zutreffend

davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft

absolut	655.813,17	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	39,11 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend

davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter

absolut	37.176,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	2,22 %	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

26,46 %

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps ³⁾

1. Name	Spanien, Königreich
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	129.320.721,05
2. Name	European Investment Bank (EIB)
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	84.092.469,53
3. Name	ENI S.p.A.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	74.128.874,40
4. Name	ENEL S.p.A.
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	58.989.437,28
5. Name	Shimano Inc.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	53.146.328,44
6. Name	Meituan
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	49.796.382,03
7. Name	Capri Holdings Ltd.
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	45.399.192,33
8. Name	Italien, Republik
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	43.958.448,35
9. Name	Temenos AG
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	42.421.818,19
10. Name	MEG Energy Corp.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	41.138.894,34

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

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

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ PRIVATBANK S.A.
1. Verwahrter Betrag absolut	1.818.618.235,62

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

Management und Organisation

Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

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

Eigenkapital per 31.12.2022:
Euro 344,343 Millionen
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft
529900FSORICM1ERBP05

Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Rolf KNIGGE
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.

Aufsichtsratsvorsitzender

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

Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

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

Karl-Heinz MOLL
unabhängiges Mitglied des
Aufsichtsrates

Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

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

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

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

Abschlussprüfer

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

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

Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Zahl- und Vertriebsstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Nachhaltigkeit Union	UniInstitutional Convertibles Protect
Commodities-Invest	UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
FairWorldFonds	UniInstitutional EM Corporate Bonds
Global Credit Sustainable	UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
LIGA Portfolio Concept	UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
LIGA-Pax-Cattolico-Union	UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LIGA-Pax-Corporates-Union	UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)	UniInstitutional Equities Market Neutral
PE-Invest SICAV	UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
PrivatFonds: Konsequent	UniInstitutional European Bonds & Equities
PrivatFonds: Konsequent pro	UniInstitutional European Bonds: Diversified
PrivatFonds: Nachhaltig	UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
Quoniam Funds Selection SICAV	UniInstitutional European Corporate Bonds +
SpardaRentenPlus	UniInstitutional European Equities Concentrated
TraditionsFonds 1872	UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniAbsoluterErtrag	UniInstitutional Global Convertibles
UniAnlageMix: Konservativ	UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
UniAsia	UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
UniAsiaPacific	UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniAusschüttung	UniInstitutional Global Covered Bonds
UniAusschüttung Konservativ	UniInstitutional Global Credit
UniDividendenAss	UniInstitutional Global Credit Sustainable
UniDuoInvest 1	UniInstitutional Global Equities Concentrated
UniDuoInvest 2	UniInstitutional High Yield Bonds
UniDuoInvest 3	UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniDuoInvest 4	UniInstitutional Multi Asset Nachhaltig
UniDynamicFonds: Europa	UniInstitutional Multi Credit
UniDynamicFonds: Global	UniInstitutional SDG Equities
UniEM Fernost	UniInstitutional Short Term Credit
UniEM Global	UniInstitutional Structured Credit
UniEM Osteuropa	UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniEuroAnleihen	UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniEuroKapital	UniMarktführer
UniEuroKapital Corporates	UniNachhaltig Aktien Dividende
UniEuroKapital -net-	UniNachhaltig Aktien Europa
UniEuropa	UniNachhaltig Aktien Infrastruktur
UniEuropa Mid&Small Caps	UniNachhaltig Aktien Wasser
UniEuropaRenta	UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniEuroRenta Corporates	UniOpti4
UniEuroRenta EmergingMarkets	UniProfiAnlage (2024)
UniEuroRenta Real Zins	UniProfiAnlage (2025)
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028	UniProfiAnlage (2027)
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029	UniRak Emerging Markets
UniFavorit: Aktien Europa	UniRak Nachhaltig
UniFavorit: Renten	UniRent Kurz URA
UniGarantTop: Europa	UniRent Mündel
UniGarantTop: Europa II	UniRenta Corporates
UniGarantTop: Europa III	UniRenta EmergingMarkets
UniGlobal Dividende	UniRenta Osteuropa
UniGlobal II	UniRentEuro Mix
UniIndustrie 4.0	UniReserve
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund	UniReserve: Euro-Corporates
UniInstitutional Basic Emerging Markets	UniSector
UniInstitutional Basic Global Corporates HY	UniStruktur
UniInstitutional Basic Global Corporates IG	UniThemen Aktien
UniInstitutional Commodities Select	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
privatkunden.union-investment.de