



# Halbjahresbericht zum 30. September 2021

## **UniRak Nachhaltig Konservativ**

Verwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Luxembourg S.A.

# Inhaltsverzeichnis

|  | Seite |
|--|-------|
| Vorwort  | 3     |
| UniRak Nachhaltig Konservativ                                | 5     |
| Wertentwicklung des Fonds                                    | 5     |
| Geografische Länderaufteilung                                | 5     |
| Wirtschaftliche Aufteilung                                   | 5     |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens                           | 6     |
| Zurechnung auf die Anteilklassen                             | 6     |
| Vermögensaufstellung   | 7     |
| Devisenkurse   | 17    |
| Zu- und Abgänge vom 1. April 2021 bis<br>30. September 2021  | 17    |
| Erläuterungen zum Bericht per 30. September<br>2021 (Anhang) | 20    |
| Sonstige Informationen der<br>Verwaltungsgesellschaft        | 22    |
| Management und Organisation                                  | 25    |

## Hinweis

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

# Vorwort

## Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 440 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa fünf Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren knapp 3.500 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Mehr als 1.300 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 8.570 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Beste Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. So wurden mehrere Fonds von Union Investment im Januar 2021 bei den Euro Fund Awards 2021 vom Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausgezeichnet. Auch auf europäischer Ebene wurden unsere Fonds für ihre mehrjährige konsistente Performance durch die Europe 2021 Lipper Fund Awards prämiert. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2021 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung erhalten hat.

Darüber hinaus erhielt Union Investment Real Estate den Scope Alternative Investment Award 2021 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“ und den Special Award Sustainability. Union Investment wurde ebenfalls mit dem Scope Investment Award 2021 für den UniDynamicFonds: Global A in der Kategorie Aktien Welt – Österreich ausgezeichnet. Zudem wurden wir erneut bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten „German Fund Champions 2021“ in der Kategorie „ESG/Nachhaltigkeit“ prämiert.

## Geldpolitik und Inflationsentwicklung bestimmen die Märkte

Zu Jahresbeginn 2021 waren stets die guten Konjunkturdaten und die positiven Nachrichten zur Pandemiebekämpfung ein Treiber für die steigenden Renditen bei US-Staatsanleihen. Auch die höheren Inflationsprognosen sorgten für Kursverluste. Ab April kam es aber zu einer deutlichen Marktberuhigung. Einerseits war das absolute Niveau gerade für ausländische „Buy-and-Hold“-Investoren wieder attraktiv geworden, sodass diese wieder als Käufer auftraten. Andererseits gelang es der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), die Marktteilnehmer zu beruhigen. Die klare Botschaft lautete: Man befinde sich in einer Phase vorübergehend höherer Inflationsraten, die aber nicht von langer Dauer sei. Vielfach kam es aufgrund der schnellen konjunkturellen Erholung jedoch zu Lieferengpässen und einem knappen Warenangebot. Hinzu kamen gegen Ende des Berichtszeitraums deutliche Preissteigerungen bei Energierohstoffen und eine Verbesserung am US-Arbeitsmarkt, sodass die Fed Ende September bekannt gab, bald mit einer Reduzierung ihrer Anleihekäufe beginnen zu wollen. In der Folge zogen die Renditen sukzessive an und ein Teil der Gewinne ging verloren. Hinzu kam die Debatte um eine Anhebung der US-Schuldenobergrenze. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verteuerten sich US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum um 1,9 Prozent.

Im Euroraum setzte sich der Renditeanstieg aus dem ersten Quartal 2021 hingegen fort. Anfangs war der Impffortschritt in den USA noch höher. Im Verlauf der Berichtsperiode holte der gemeinsame Währungsraum jedoch merklich auf, sodass immer mehr Öffnungsschritte möglich wurden. Damit verbunden war eine deutliche wirtschaftliche Erholung. Darüber hinaus stiegen ebenfalls die Inflationserwartungen an, jedoch mit wesentlich geringerer Dynamik als in den USA. Die Europäische Zentralbank (EZB) hielt zunächst an ihrer expansiven Geldpolitik fest und erhöhte temporär die Anleihekäufe im Rahmen des Pandemieprogramms (PEPP) und verhinderte so größere Renditeanstiege. Im Sommer sorgte die Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus für Verunsicherung und ließ die Kurse wieder steigen. Später erwiesen sich die Inflationsentwicklung und die Notenbankpolitik als belastend. Auch die EZB nahm leicht den Fuß vom Gas und erklärte, das Tempo ihrer PEPP-Anleihekäufe im vierten Quartal etwas zurückzuführen. Die Drosselung der Anleihekäufe soll nach Aussage von EZB-Präsidentin Lagarde jedoch nicht als „Tapering“ missverstanden werden. Denkbar ist, dass ein neues Programm mit vermindertem Betrag aufgelegt wird. Ein Ende der Anleihekäufe und ein folgender erster Zinsschritt liegen somit noch in weiter Ferne. Gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index verloren Euro-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 0,6 Prozent an Wert.

Rückläufige Risikoaufschläge bei europäischen Unternehmensanleihen konnten die leicht steigenden Renditen im Staatsanleihe-Segment kompensieren. Auf Indexebene (ICE BofA Euro-Corp.-Index, ER00) verzeichneten Unternehmenspapiere ein leichtes Plus in Höhe von 0,4 Prozent. Die Suche nach Rendite verhalf Anleihen aus den Schwellenländern (J.P. Morgan EMBI Global Div. Index) zunächst noch zu Kursgewinnen. Diese gingen später durch den Renditeanstieg von US-Staatsanleihen aber wieder zu einem Teil verloren. Letztlich blieb ein Zuwachs 3,3 Prozent.

## Aktienmärkte über weite Strecken freundlich

Zu Beginn des Berichtshalbjahrs war die Corona-Pandemie weiterhin das Schwerpunktthema an den Kapitalmärkten. Hohe Infektionszahlen führten in vielen Ländern erneut zu Eindämmungsmaßnahmen. Doch mit dem Start der Massenimpfungen wuchs die Hoffnung auf eine baldige Öffnung der Wirtschaft, auch wenn die Impfkampagnen in einigen Ländern zunächst nur langsam vorankamen. Zwischenzeitlich zog das Impftempo deutlich an, bevor es sich im Sommer in vielen Ländern bereits wieder verlangsamte. Der spürbare Rückgang der Inzidenzen stimmte zunächst zuversichtlich. Mit der raschen Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus hatte die Unsicherheit wieder zugenommen, auch wenn die Hospitalisierungsraten bei Weitem nicht mehr so hoch ausfielen wie noch im Frühjahr 2021. Da weitere Lockdowns aber vorerst nicht in Sicht sind, wurde die Corona-Pandemie zuletzt von anderen Faktoren in den Hintergrund gedrängt.

Trotz der vor allem in vielen Dienstleistungsbereichen heruntergefahrenen wirtschaftlichen Aktivität zeigte sich die Konjunktur relativ robust – gerade auch im Vergleich zum Einbruch im Vorjahr. Dies hing vor allem mit der guten Auftragslage in den verarbeitenden Industrien zusammen. Mit den voranschreitenden Öffnungen in vielen Ländern nahm aber auch der Dienstleistungssektor wieder an Fahrt auf. Insgesamt meldete der Unternehmenssektor in den vergangenen sechs Monaten bisher größtenteils über den Erwartungen liegende Ergebnisse. Hilfreich wirkte auch die anhaltende geldpolitische Unterstützung der Zentralbanken. Aufkommende Inflations- und Zinssorgen konnte die US-Notenbank Fed mit Verweis auf den weiterhin schwächelnden Arbeitsmarkt zunächst einfangen. Im September schlug die Marktstimmung jedoch um. Die Fed erklärte, dass sie bald mit einer Reduktion ihres monatlichen Anleihe-Ankaufprogramms beginnen wolle. Die Europäische Zentralbank äußerte sich in ähnlicher Weise über die geplante Reduktion des PEPP-Programms, auch wenn eine Erhöhung des Leitzinses noch in weiter Ferne liegt. Darüber hinaus belasteten die hartnäckige Inflation, die anhaltenden globalen Lieferketten-Engpässe und die Turbulenzen in China rund um die staatliche Regulierung und den strauhelnden Immobilienkonzern Evergrande das Geschehen. Entsprechend schwach präsentierten sich die Aktienmärkte im September.

In den zurückliegenden sechs Monaten verzeichneten die globalen Aktienmärkte per saldo Kurszuwächse. Der MSCI Welt-Index legte um 7,4 Prozent zu (gemessen in Lokalwährung). In den USA gewann der Dow Jones Industrial Average 2,6 Prozent, der marktbreite S&P 500-Index verbesserte sich um 8,4 Prozent. Auch in Europa sorgten über den Erwartungen liegende Unternehmensgewinne und Wirtschaftsdaten über weite Strecken für Kursgewinne. Der EURO STOXX 50- und der breiter gefasste STOXX Europa 600-Index erzielten ein Plus von 3,3 beziehungsweise 5,9 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann per saldo 0,9 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer verloren hingegen 4,5 Prozent, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung. Der gesamte asiatische Raum wurde seit Juli spürbar von der Ausbreitung der Delta-Variante sowie von der Wachstumsverlangsamung und der verschärften wirtschaftlichen Regulierung in China belastet.

## 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  
01.04.2021 - 30.09.2021

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

|                | 6 Monate           | 1 Jahr | 3 Jahre | 10 Jahre |
|----------------|--------------------|--------|---------|----------|
| Klasse A       | 1,60               | 6,11   | 18,83   | -        |
| Klasse -net- A | 1,42               | 5,74   | 17,59   | -        |
| Klasse C       | 1,16 <sup>2)</sup> | -      | -       | -        |

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

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

|   |                 |
|---|-----------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika                                  | 17,52 %         |
| Deutschland   | 14,52 %         |
| Italien   | 11,55 %         |
| Belgien   | 8,15 %          |
| Spanien   | 7,69 %          |
| Frankreich  | 6,34 %          |
| Niederlande   | 5,40 %          |
| Japan   | 2,97 %          |
| Schweiz   | 2,74 %          |
| Großbritannien  | 2,66 %          |
| Irland  | 2,41 %          |
| Österreich  | 2,12 %          |
| Finnland  | 2,05 %          |
| Supranationale Institutionen                                    | 1,79 %          |
| Schweden  | 1,35 %          |
| Portugal  | 1,27 %          |
| Dänemark  | 1,07 %          |
| Luxemburg   | 1,07 %          |
| Kanada  | 1,06 %          |
| Europäische Gemeinschaft  | 0,94 %          |
| Australien  | 0,92 %          |
| Norwegen  | 0,70 %          |
| Hongkong  | 0,34 %          |
| Lettland  | 0,28 %          |
| Taiwan  | 0,19 %          |
| Südkorea  | 0,16 %          |
| Cayman Inseln   | 0,11 %          |
| Bulgarien   | 0,09 %          |
| Griechenland  | 0,09 %          |
| Polen   | 0,08 %          |
| Rumänien  | 0,04 %          |
| Vereinigte Arabische Emirate                                    | 0,04 %          |
| Neuseeland  | 0,03 %          |
| <b>Wertpapiervermögen</b>                                       | <b>97,74 %</b>  |
| <b>Terminkontrakte</b>  | <b>0,02 %</b>   |
| <b>Bankguthaben</b>   | <b>1,94 %</b>   |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b> | <b>0,30 %</b>   |
| <b>Fondsvermögen</b>  | <b>100,00 %</b> |

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

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

|   |                 |
|---|-----------------|
| Geschäfts- und öffentliche Dienstleistungen <sup>2)</sup>       | 34,21 %         |
| Banken  | 12,39 %         |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste                         | 6,20 %          |
| Software & Dienste  | 4,13 %          |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe                                   | 3,56 %          |
| Diversifizierte Finanzdienste                                   | 3,51 %          |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften               | 3,40 %          |
| Immobilien  | 3,36 %          |
| Investitionsgüter   | 3,35 %          |
| Sonstiges   | 3,17 %          |
| Hardware & Ausrüstung   | 2,97 %          |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung                                     | 2,80 %          |
| Versorgungsbetriebe   | 2,69 %          |
| Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe                            | 2,06 %          |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte                         | 1,53 %          |
| Versicherungen  | 1,46 %          |
| Transportwesen  | 1,36 %          |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak                                  | 1,32 %          |
| Media & Entertainment   | 1,22 %          |
| Groß- und Einzelhandel  | 1,21 %          |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion                    | 0,86 %          |
| Automobile & Komponenten  | 0,45 %          |
| Verbraucherdienste  | 0,41 %          |
| Telekommunikationsdienste                                       | 0,12 %          |
| <b>Wertpapiervermögen</b>                                       | <b>97,74 %</b>  |
| <b>Terminkontrakte</b>  | <b>0,02 %</b>   |
| <b>Bankguthaben</b>   | <b>1,94 %</b>   |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b> | <b>0,30 %</b>   |
| <b>Fondsvermögen</b>  | <b>100,00 %</b> |

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

# UniRak Nachhaltig Konservativ

## Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2021

|   | EUR                     |
|---|-------------------------|
| Wertpapiervermögen<br>(Wertpapiereinstandskosten: EUR 6.220.384.957,37) | 6.655.936.971,19        |
| Bankguthaben  | 132.332.506,57          |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten                          | 1.372.401,00            |
| Zinsforderungen aus Wertpapieren  | 14.875.696,49           |
| Dividendenforderungen   | 1.206.745,01            |
| Forderungen aus Anteilverkäufen   | 30.590.222,74           |
| Forderungen aus Wertpapiergeschäften                                    | 2.292.190,19            |
| Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften                            | 2.913.427,75            |
|   | <b>6.841.520.160,94</b> |
| Sonstige Bankverbindlichkeiten  | -506.401,00             |
| Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen                                  | -1.545.249,28           |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften                  | -1.058.718,24           |
| Zinsverbindlichkeiten   | -202.202,65             |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften                              | -15.713.073,17          |
| Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften                      | -2.908.898,94           |
| Sonstige Passiva  | -9.900.856,32           |
|   | <b>-31.835.399,60</b>   |
| <b>Fondsvermögen</b>  | <b>6.809.684.761,34</b> |

## Zurechnung auf die Anteilklassen

### Klasse A

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Anteiliges Fondsvermögen | 2.611.044.460,68 EUR |
| Umlaufende Anteile       | 21.682.602,145       |
| Anteilwert               | 120,42 EUR           |

### Klasse -net- A

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Anteiliges Fondsvermögen | 4.197.221.206,58 EUR |
| Umlaufende Anteile       | 34.927.031,107       |
| Anteilwert               | 120,17 EUR           |

### Klasse C

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Anteiliges Fondsvermögen | 1.419.094,08 EUR |
| Umlaufende Anteile       | 14.308,829       |
| Anteilwert               | 99,18 EUR        |

# UniRak Nachhaltig Konservativ

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

| ISIN                                      | Wertpapiere  |     | Zugänge | Abgänge | Bestand   | Kurs       | Kurswert<br>EUR       | Anteil am<br>Fonds-<br>vermögen<br>% <sup>1)</sup> |
|---|--|-----|---------|---------|-----------|------------|-----------------------|--|
| <b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b> |  |     |         |         |           |            |                       |  |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>       |  |     |         |         |           |            |                       |  |
| <b>Australien</b>                         |  |     |         |         |           |            |                       |  |
| AU000000ASX7                              | ASX Ltd. (ASX)   | AUD | 21.119  | 0       | 171.119   | 81,0000    | 8.641.834,90          | 0,13   |
| AU000000CSL8                              | CSL Ltd.   | AUD | 25.000  | 0       | 70.000    | 293,4000   | 12.805.037,72         | 0,19   |
|   |  |     |         |         |           |            | <b>21.446.872,62</b>  | <b>0,32</b>  |
| <b>Belgien</b>                            |  |     |         |         |           |            |                       |  |
| BE0003565737                              | KBC Groep NV   | EUR | 15.000  | 0       | 180.000   | 78,0400    | 14.047.200,00         | 0,21   |
|   |  |     |         |         |           |            | <b>14.047.200,00</b>  | <b>0,21</b>  |
| <b>Cayman Inseln</b>                      |  |     |         |         |           |            |                       |  |
| KYG8087W1015                              | Shenzhou International Group Holdings Ltd.                                       | HKD | 410.500 | 0       | 410.500   | 165,8000   | 7.545.052,44          | 0,11   |
|   |  |     |         |         |           |            | <b>7.545.052,44</b>   | <b>0,11</b>  |
| <b>Dänemark</b>                           |  |     |         |         |           |            |                       |  |
| DK0060946788                              | Ambu A/S <sup>2)</sup>   | DKK | 70.000  | 0       | 310.000   | 189,8500   | 7.914.884,75          | 0,12   |
| DK0060448595                              | Coloplast AS   | DKK | 75.000  | 0       | 75.000    | 1.006,5000 | 10.151.900,27         | 0,15   |
| DK0060738599                              | Demant AS  | DKK | 29.834  | 0       | 230.000   | 323,6000   | 10.009.413,92         | 0,15   |
| DK0010272202                              | Genmab AS  | DKK | 0       | 0       | 28.298    | 2.809,0000 | 10.690.051,10         | 0,16   |
| DK0010272632                              | GN Store Nord AS   | DKK | 130.000 | 0       | 265.000   | 445,1000   | 15.862.650,96         | 0,23   |
| DK0061539921                              | Vestas Wind Systems AS   | DKK | 310.000 | 0       | 310.000   | 257,5000   | 10.735.226,88         | 0,16   |
|   |  |     |         |         |           |            | <b>65.364.127,88</b>  | <b>0,97</b>  |
| <b>Deutschland</b>                        |  |     |         |         |           |            |                       |  |
| DE000A3CNK42                              | ABOUT YOU Holding SE   | EUR | 215.200 | 130.200 | 85.000    | 24,4000    | 2.074.000,00          | 0,03   |
| DE000A1EWWW0                              | adidas AG  | EUR | 20.000  | 0       | 55.000    | 271,8000   | 14.949.000,00         | 0,22   |
| DE0005313704                              | Carl Zeiss Meditec AG  | EUR | 0       | 0       | 50.000    | 166,0500   | 8.302.500,00          | 0,12   |
| DE0006062144                              | Covestro AG  | EUR | 155.000 | 0       | 305.000   | 59,3400    | 18.098.700,00         | 0,27   |
| DE0005810055                              | Dte. Börse AG  | EUR | 28.000  | 0       | 108.000   | 140,5000   | 15.174.000,00         | 0,22   |
| DE0005772206                              | Fielmann AG  | EUR | 0       | 0       | 75.000    | 57,6500    | 4.323.750,00          | 0,06   |
| DE0005785604                              | Fresenius SE & Co. KGaA  | EUR | 370.000 | 100.000 | 370.000   | 41,5350    | 15.367.950,00         | 0,23   |
| DE0006048432                              | Henkel AG & Co. KGaA -VZ-  | EUR | 39.000  | 0       | 130.000   | 80,1800    | 10.423.400,00         | 0,15   |
| DE0006231004                              | Infineon Technologies AG   | EUR | 100.000 | 0       | 100.000   | 35,5250    | 3.552.500,00          | 0,05   |
| DE0006599905                              | Merck KGaA   | EUR | 5.000   | 0       | 80.000    | 187,6500   | 15.012.000,00         | 0,22   |
| DE0008430026                              | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München                           | EUR | 28.000  | 0       | 70.000    | 236,9000   | 16.583.000,00         | 0,24   |
| DE0006969603                              | PUMA SE  | EUR | 160.000 | 0       | 160.000   | 96,4200    | 15.427.200,00         | 0,23   |
| DE0007165631                              | Sartorius AG -VZ-  | EUR | 21.586  | 0       | 21.586    | 549,8000   | 11.867.982,80         | 0,17   |
| DE000SHL1006                              | Siemens Healthineers AG  | EUR | 80.000  | 0       | 350.000   | 56,1800    | 19.663.000,00         | 0,29   |
| DE000SYM9999                              | Symrise AG   | EUR | 3.830   | 0       | 90.000    | 113,6500   | 10.228.500,00         | 0,15   |
| DE000A1ML7J1                              | Vonovia SE   | EUR | 21.044  | 0       | 226.044   | 51,9000    | 11.731.683,60         | 0,17   |
| DE000ZAL1111                              | Zalando SE   | EUR | 145.000 | 0       | 145.000   | 79,3200    | 11.501.400,00         | 0,17   |
|   |  |     |         |         |           |            | <b>204.280.566,40</b> | <b>2,99</b>  |
| <b>Finnland</b>                           |  |     |         |         |           |            |                       |  |
| FI0009007884                              | Elisa Oyj  | EUR | 0       | 0       | 150.000   | 53,6400    | 8.046.000,00          | 0,12   |
| FI0009013403                              | KONE Corporation   | EUR | 75.000  | 0       | 230.000   | 60,7800    | 13.979.400,00         | 0,21   |
| FI0009005961                              | Stora Enso Oyj   | EUR | 499.000 | 0       | 1.000.000 | 14,4650    | 14.465.000,00         | 0,21   |
| FI0009005987                              | UPM Kymmene Corporation  | EUR | 120.000 | 0       | 475.000   | 30,7100    | 14.587.250,00         | 0,21   |
|   |  |     |         |         |           |            | <b>51.077.650,00</b>  | <b>0,75</b>  |
| <b>Frankreich</b>                         |  |     |         |         |           |            |                       |  |
| FR0004125920                              | Amundi S.A.  | EUR | 1.500   | 0       | 111.490   | 72,9000    | 8.127.621,00          | 0,12   |
| FR0006174348                              | Bureau Veritas SA  | EUR | 0       | 0       | 385.228   | 26,7100    | 10.289.439,88         | 0,15   |
| FR0000125338                              | Capgemini SE   | EUR | 30.000  | 0       | 75.000    | 180,1500   | 13.511.250,00         | 0,20   |
| FR0014003TT8                              | Dassault Systemes SE   | EUR | 220.000 | 0       | 220.000   | 45,4650    | 10.002.300,00         | 0,15   |
| FR0010908533                              | Edenred S.A.   | EUR | 24.000  | 0       | 186.000   | 46,6300    | 8.673.180,00          | 0,13   |
| FR0000121667                              | EssilorLuxottica S.A.  | EUR | 4.874   | 0       | 104.874   | 165,5000   | 17.356.647,00         | 0,25   |
| FR0000052292                              | Hermes International S.C.A.  | EUR | 0       | 500     | 10.000    | 1.196,5000 | 11.965.000,00         | 0,18   |
| FR0000121485                              | Kering S.A.  | EUR | 0       | 3.000   | 14.000    | 616,0000   | 8.624.000,00          | 0,13   |
| FR0000120073                              | L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor | EUR | 0       | 0       | 104.000   | 138,5800   | 14.412.320,00         | 0,21   |
| FR0000121972                              | Schneider Electric SE  | EUR | 127.500 | 0       | 127.500   | 143,9000   | 18.347.250,00         | 0,27   |
| FR0000051807                              | Téléperformance SE   | EUR | 0       | 0       | 26.500    | 340,1000   | 9.012.650,00          | 0,13   |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig Konservativ

| ISIN                  | Wertpapiere                          |     | Zugänge | Abgänge | Bestand   | Kurs        | Kurswert              | Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup> |
|-----------------------|--------------------------------------|-----|---------|---------|-----------|-------------|-----------------------|---|
|                       |                                      |     |         |         |           |             | EUR                   |   |
| FR000054470           | Ubisoft Entertainment S.A.           | EUR | 0       | 0       | 153.000   | 51,8800     | 7.937.640,00          | 0,12                                    |
| FR0011981968          | Worldline S.A.                       | EUR | 9.500   | 0       | 135.000   | 66,0100     | 8.911.350,00          | 0,13                                    |
|                       |                                      |     |         |         |           |             | <b>147.170.647,88</b> | <b>2,17</b>                             |
| <b>Großbritannien</b> |                                      |     |         |         |           |             |                       |   |
| GB000536739           | Ashtead Group Plc.                   | GBP | 4.661   | 0       | 166.661   | 56,4600     | 10.950.401,56         | 0,16                                    |
| GB0009895292          | AstraZeneca Plc.                     | GBP | 112.000 | 0       | 220.000   | 89,5800     | 22.934.481,55         | 0,34                                    |
| GB00BLJNXL82          | Berkeley Group Holdings Plc.         | GBP | 160.000 | 0       | 160.000   | 43,6200     | 8.121.959,73          | 0,12                                    |
| GB0031743007          | Burberry Group Plc.                  | GBP | 60.000  | 0       | 350.000   | 18,1500     | 7.392.645,18          | 0,11                                    |
| GB00BD6K4575          | Compass Group Plc.                   | GBP | 250.000 | 0       | 1.000.000 | 15,2400     | 17.735.366,00         | 0,26                                    |
| GB0031638363          | Intertek Group Plc.                  | GBP | 10.000  | 0       | 215.000   | 49,7700     | 12.452.635,87         | 0,18                                    |
| GB00B24CGK77          | Reckitt Benckiser Group Plc.         | GBP | 1.500   | 0       | 123.000   | 58,3000     | 8.345.048,30          | 0,12                                    |
| GB00B2B0DG97          | Relx Plc.                            | EUR | 0       | 0       | 445.000   | 25,0000     | 11.125.000,00         | 0,16                                    |
| GB00B082RF11          | Rentokil Initial Plc.                | GBP | 175.000 | 0       | 1.700.000 | 5,8360      | 11.545.676,71         | 0,17                                    |
| GB00BWFQGN14          | Spirax-Sarco Engineering Plc.        | GBP | 0       | 0       | 42.500    | 149,7000    | 7.403.991,62          | 0,11                                    |
| GB00B10RZP78          | Unilever Plc.                        | EUR | 0       | 0       | 160.000   | 46,6450     | 7.463.200,00          | 0,11                                    |
|                       |                                      |     |         |         |           |             | <b>125.470.406,52</b> | <b>1,84</b>                             |
| <b>Hongkong</b>       |                                      |     |         |         |           |             |                       |   |
| HK0000069689          | AIA Group Ltd                        | HKD | 60.000  | 0       | 950.000   | 89,9500     | 9.473.039,49          | 0,14                                    |
| HK0388045442          | Hongkong Exchanges and Clearing Ltd. | HKD | 80.000  | 0       | 260.000   | 479,8000    | 13.829.235,31         | 0,20                                    |
|                       |                                      |     |         |         |           |             | <b>23.302.274,80</b>  | <b>0,34</b>                             |
| <b>Irland</b>         |                                      |     |         |         |           |             |                       |   |
| IE00B4BNMY34          | Accenture Plc.                       | USD | 0       | 0       | 64.000    | 319,9200    | 17.669.036,93         | 0,26                                    |
| IE0001827041          | CRH Plc.                             | EUR | 195.000 | 0       | 325.000   | 40,5600     | 13.182.000,00         | 0,19                                    |
| IE00B8KQN827          | Eaton Corporation Plc.               | USD | 145.000 | 0       | 145.000   | 149,3100    | 18.683.077,32         | 0,27                                    |
| IE0004906560          | Kerry Group Plc.                     | EUR | 0       | 0       | 92.000    | 116,0000    | 10.672.000,00         | 0,16                                    |
| IE00B121WP82          | Linde Plc.                           | USD | 0       | 0       | 63.636    | 293,3800    | 16.111.088,78         | 0,24                                    |
| IE00BTN1Y115          | Medtronic Plc.                       | USD | 0       | 0       | 111.500   | 125,3500    | 12.061.205,56         | 0,18                                    |
| IE00B1RR8406          | Smurfit Kappa Group Plc.             | EUR | 4.350   | 0       | 235.000   | 45,3800     | 10.664.300,00         | 0,16                                    |
|                       |                                      |     |         |         |           |             | <b>99.042.708,59</b>  | <b>1,46</b>                             |
| <b>Italien</b>        |                                      |     |         |         |           |             |                       |   |
| IT0004056880          | Amplifon S.p.A.                      | EUR | 17.500  | 20.000  | 267.500   | 41,2000     | 11.021.000,00         | 0,16                                    |
| IT0000062072          | Assicurazioni Generali S.p.A.        | EUR | 0       | 0       | 500.000   | 18,3900     | 9.195.000,00          | 0,14                                    |
| IT0004965148          | Moncler S.p.A.                       | EUR | 300.000 | 0       | 300.000   | 53,0200     | 15.906.000,00         | 0,23                                    |
|                       |                                      |     |         |         |           |             | <b>36.122.000,00</b>  | <b>0,53</b>                             |
| <b>Japan</b>          |                                      |     |         |         |           |             |                       |   |
| JP3122400009          | Advantest Corporation                | JPY | 17.500  | 0       | 235.000   | 10.030,0000 | 18.232.738,25         | 0,27                                    |
| JP3519400000          | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.       | JPY | 25.000  | 0       | 380.000   | 4.103,0000  | 12.060.580,60         | 0,18                                    |
| JP3802670004          | Fancl Corporation                    | JPY | 66.000  | 0       | 320.000   | 3.705,0000  | 9.171.097,12          | 0,13                                    |
| JP3837800006          | Hoya Corporation                     | JPY | 20.000  | 0       | 175.000   | 17.475,0000 | 23.655.837,87         | 0,35                                    |
| JP3236200006          | Keyence Corporation                  | JPY | 5.500   | 0       | 29.000    | 67.000,0000 | 15.029.893,48         | 0,22                                    |
| JP3756600007          | Nintendo Co. Ltd.                    | JPY | 19.500  | 0       | 25.500    | 54.310,0000 | 10.712.802,17         | 0,16                                    |
| JP3675600005          | Nissin Foods Holdings Co. Ltd.       | JPY | 50.000  | 0       | 85.000    | 8.960,0000  | 5.891.285,06          | 0,09                                    |
| JP3970300004          | Recruit Holdings Co. Ltd.            | JPY | 0       | 0       | 262.100   | 6.832,0000  | 13.851.537,45         | 0,20                                    |
| JP3351600006          | Shiseido Co. Ltd.                    | JPY | 62.500  | 0       | 262.500   | 7.537,0000  | 15.304.210,30         | 0,22                                    |
| JP3435000009          | SONY Corporation                     | JPY | 16.500  | 0       | 118.500   | 12.455,0000 | 11.416.820,79         | 0,17                                    |
| US8356993076          | SONY Corporation ADR                 | USD | 24.277  | 0       | 77.777    | 110,5800    | 7.421.971,57          | 0,11                                    |
| JP3546800008          | Terumo Corporation                   | JPY | 15.000  | 0       | 390.000   | 5.285,0000  | 15.943.831,67         | 0,23                                    |
| JP3951600000          | Unicharm Corporation                 | JPY | 60.000  | 0       | 175.000   | 4.949,0000  | 6.699.441,58          | 0,10                                    |
| JP3659000008          | West Japan Railway Co.               | JPY | 65.000  | 0       | 205.000   | 5.645,0000  | 8.951.604,98          | 0,13                                    |
|                       |                                      |     |         |         |           |             | <b>174.343.652,89</b> | <b>2,56</b>                             |
| <b>Kanada</b>         |                                      |     |         |         |           |             |                       |   |
| CA1363751027          | Canadian National Railway Co.        | USD | 18.800  | 0       | 150.000   | 115,6500    | 14.970.227,82         | 0,22                                    |
| CA45823T1066          | Intact Financial Corporation         | CAD | 0       | 0       | 107.500   | 167,4800    | 12.265.208,80         | 0,18                                    |
|                       |                                      |     |         |         |           |             | <b>27.235.436,62</b>  | <b>0,40</b>                             |
| <b>Luxemburg</b>      |                                      |     |         |         |           |             |                       |   |
| FR0014000MR3          | Eurofins Scientific S.E.             | EUR | 5.000   | 0       | 105.000   | 110,8400    | 11.638.200,00         | 0,17                                    |
|                       |                                      |     |         |         |           |             | <b>11.638.200,00</b>  | <b>0,17</b>                             |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



# UniRak Nachhaltig Konservativ

| ISIN                                  | Wertpapiere                                     |     | Zugänge | Abgänge | Bestand   | Kurs           | Kurswert              | Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup> |
|---------------------------------------|---|-----|---------|---------|-----------|----------------|-----------------------|---|
|                                       |   |     |         |         |           |                | EUR                   |   |
| <b>Niederlande</b>                    |   |     |         |         |           |                |                       |   |
| NL0010273215                          | ASML Holding NV                                 | EUR | 160     | 0       | 20.050    | 645,9000       | 12.950.295,00         | 0,19                                    |
| NL0000009827                          | Koninklijke DSM NV                              | EUR | 5.000   | 0       | 55.000    | 172,7500       | 9.501.250,00          | 0,14                                    |
| NL0000009538                          | Koninklijke Philips NV                          | EUR | 157.363 | 0       | 295.000   | 38,3400        | 11.310.300,00         | 0,17                                    |
| NL0000395903                          | Wolters Kluwer NV                               | EUR | 0       | 0       | 125.000   | 91,5800        | 11.447.500,00         | 0,17                                    |
|                                       |   |     |         |         |           |                | <b>45.209.345,00</b>  | <b>0,67</b>                             |
| <b>Norwegen</b>                       |   |     |         |         |           |                |                       |   |
| NO0003054108                          | Mowi ASA  | NOK | 164.000 | 0       | 580.000   | 222,1000       | 12.735.595,37         | 0,19                                    |
|                                       |   |     |         |         |           |                | <b>12.735.595,37</b>  | <b>0,19</b>                             |
| <b>Schweden</b>                       |   |     |         |         |           |                |                       |   |
| SE0011337708                          | Aak AB  | SEK | 76.800  | 0       | 612.500   | 188,7500       | 11.403.118,34         | 0,17                                    |
| SE0000695876                          | Alfa-Laval AB                                   | SEK | 0       | 0       | 314.676   | 328,6000       | 10.199.097,85         | 0,15                                    |
| SE0007100581                          | Assa-Abloy AB                                   | SEK | 0       | 0       | 200.000   | 255,7000       | 5.044.188,43          | 0,07                                    |
| SE0011166610                          | Atlas Copco AB                                  | SEK | 26.000  | 0       | 200.000   | 532,2000       | 10.498.698,02         | 0,15                                    |
| SE0009922164                          | Essity AB                                       | SEK | 0       | 0       | 275.000   | 272,0000       | 7.377.890,00          | 0,11                                    |
| SE0015961909                          | Hexagon AB                                      | SEK | 940.000 | 0       | 940.000   | 135,9500       | 12.604.848,89         | 0,19                                    |
| US6742111088                          | Oatly Group AB ADR                              | USD | 146.000 | 0       | 146.000   | 15,1200        | 1.905.005,18          | 0,03                                    |
| SE0000112724                          | Svenska Cellulosa AB                            | SEK | 600.000 | 0       | 1.100.000 | 136,4000       | 14.799.179,36         | 0,22                                    |
|                                       |   |     |         |         |           |                | <b>73.832.026,07</b>  | <b>1,09</b>                             |
| <b>Schweiz</b>                        |   |     |         |         |           |                |                       |   |
| CH0210483332                          | Compagnie Financière Richemont AG               | CHF | 67.500  | 0       | 150.000   | 97,4200        | 13.520.540,34         | 0,20                                    |
| CH0030170408                          | Geberit AG                                      | CHF | 0       | 0       | 12.500    | 689,0000       | 7.968.634,34          | 0,12                                    |
| CH0025751329                          | Logitech International S.A.                     | CHF | 45.000  | 0       | 175.000   | 83,2600        | 13.481.217,62         | 0,20                                    |
| CH0013841017                          | Lonza Group AG                                  | CHF | 0       | 0       | 18.000    | 701,6000       | 11.684.678,02         | 0,17                                    |
| CH0024608827                          | Partners Group Holding AG                       | CHF | 500     | 0       | 10.500    | 1.466,5000     | 14.247.085,49         | 0,21                                    |
| CH0002497458                          | SGS S.A.  | CHF | 1.500   | 0       | 5.000     | 2.726,0000     | 12.611.028,87         | 0,19                                    |
| CH0435377954                          | SIG Combibloc Group AG                          | CHF | 0       | 0       | 300.466   | 24,9200        | 6.927.843,01          | 0,10                                    |
| CH0418792922                          | Sika AG   | CHF | 6.000   | 0       | 27.500    | 296,8000       | 7.551.813,47          | 0,11                                    |
| CH0012549785                          | Sonova Holding AG                               | CHF | 0       | 0       | 51.500    | 355,2000       | 16.925.240,56         | 0,25                                    |
|                                       |   |     |         |         |           |                | <b>104.918.081,72</b> | <b>1,55</b>                             |
| <b>Spanien</b>                        |   |     |         |         |           |                |                       |   |
| ES0125220311                          | Acciona S.A.                                    | EUR | 0       | 0       | 59.001    | 143,2000       | 8.448.943,20          | 0,12                                    |
| ES0109067019                          | Amadeus IT Group S.A.                           | EUR | 10.000  | 0       | 120.000   | 56,8800        | 6.825.600,00          | 0,10                                    |
| ES0171996087                          | Grifols S.A. <sup>2)</sup>                      | EUR | 52.361  | 0       | 400.000   | 21,0800        | 8.432.000,00          | 0,12                                    |
|                                       |   |     |         |         |           |                | <b>23.706.543,20</b>  | <b>0,34</b>                             |
| <b>Südkorea</b>                       |   |     |         |         |           |                |                       |   |
| KR7051900009                          | Lg Household & Healthcare Ltd.                  | KRW | 12.000  | 7.500   | 11.000    | 1.337.000,0000 | 10.728.298,81         | 0,16                                    |
|                                       |   |     |         |         |           |                | <b>10.728.298,81</b>  | <b>0,16</b>                             |
| <b>Taiwan</b>                         |   |     |         |         |           |                |                       |   |
| US8740391003                          | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR | USD | 21.000  | 0       | 136.000   | 111,6500       | 13.103.555,40         | 0,19                                    |
|                                       |   |     |         |         |           |                | <b>13.103.555,40</b>  | <b>0,19</b>                             |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b> |   |     |         |         |           |                |                       |   |
| US00287Y1091                          | AbbVie Inc.                                     | USD | 15.000  | 0       | 160.000   | 107,8700       | 14.894.028,31         | 0,22                                    |
| US00724F1012                          | Adobe Inc.                                      | USD | 2.500   | 500     | 37.500    | 575,7200       | 18.630.911,29         | 0,27                                    |
| US00846U1016                          | Agilent Technologies Inc.                       | USD | 0       | 0       | 81.000    | 157,5300       | 11.011.330,69         | 0,16                                    |
| US02079K1079                          | Alphabet Inc.                                   | USD | 0       | 0       | 4.000     | 2.665,3100     | 9.200.241,63          | 0,14                                    |
| US02079K3059                          | Alphabet Inc.                                   | USD | 0       | 0       | 12.000    | 2.673,5200     | 27.685.743,87         | 0,41                                    |
| US0231351067                          | Amazon.com Inc.                                 | USD | 125     | 0       | 4.000     | 3.285,0400     | 11.339.454,61         | 0,17                                    |
| US0234361089                          | Amedisys Inc.                                   | USD | 63.500  | 2.345   | 63.500    | 149,1000       | 8.170.391,78          | 0,12                                    |
| US0304201033                          | American Water Works Co. Inc.                   | USD | 0       | 0       | 80.000    | 169,0400       | 11.670.003,45         | 0,17                                    |
| US0320951017                          | Amphenol Corporation                            | USD | 17.500  | 0       | 137.500   | 73,2300        | 8.689.269,07          | 0,13                                    |
| US0367521038                          | Anthem Inc.                                     | USD | 52.500  | 50.000  | 52.500    | 372,8000       | 16.889.886,09         | 0,25                                    |
| US0378331005                          | Apple Inc.                                      | USD | 10.000  | 0       | 100.000   | 141,5000       | 12.210.907,84         | 0,18                                    |
| US0382221051                          | Applied Materials Inc.                          | USD | 0       | 0       | 100.000   | 128,7300       | 11.108.905,76         | 0,16                                    |
| US3635761097                          | Arthur J. Gallagher & Co.                       | USD | 17.000  | 0       | 142.000   | 148,6500       | 18.215.654,13         | 0,27                                    |
| US0527691069                          | Autodesk Inc.                                   | USD | 31.000  | 0       | 68.500    | 285,1700       | 16.857.218,67         | 0,25                                    |
| US0584981064                          | Ball Corporation                                | USD | 17.500  | 0       | 142.500   | 89,9700        | 11.063.794,44         | 0,16                                    |
| US0718131099                          | Baxter International Inc.                       | USD | 30.050  | 0       | 170.050   | 80,4300        | 11.802.831,81         | 0,17                                    |
| US0758871091                          | Becton, Dickinson & Co.                         | USD | 0       | 0       | 45.000    | 245,8200       | 9.545.995,86          | 0,14                                    |
| US1011371077                          | Boston Scientific Corporation                   | USD | 0       | 0       | 325.000   | 43,3900        | 12.169.269,93         | 0,18                                    |
| US1220171060                          | Burlington Stores Inc.                          | USD | 0       | 0       | 40.000    | 283,5700       | 9.788.401,80          | 0,14                                    |
| US14448C1045                          | Carrier Global Corporation                      | USD | 0       | 0       | 275.000   | 51,7600        | 12.283.396,62         | 0,18                                    |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig Konservativ

| ISIN          | Wertpapiere                                 |     | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs       | Kurswert                | Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup> |
|---------------|---|-----|---------|---------|---------|------------|-------------------------|---|
|               |   |     |         |         |         |            | EUR                     |   |
| US1713401024  | Church & Dwight Co. Inc.                    | USD | 7.500   | 0       | 85.000  | 82,5700    | 6.056.653,43            | 0,09                                    |
| US12572Q1058  | CME Group Inc.                              | USD | 29.000  | 0       | 90.000  | 193,3800   | 15.019.157,75           | 0,22                                    |
| US1941621039  | Colgate-Palmolive Co.                       | USD | 25.000  | 0       | 160.000 | 75,5800    | 10.435.623,06           | 0,15                                    |
| US2166484020  | Cooper Companies Inc.                       | USD | 0       | 0       | 44.000  | 413,3100   | 15.693.510,53           | 0,23                                    |
| US2172041061  | Copart Inc.                                 | USD | 0       | 0       | 100.000 | 138,7200   | 11.971.004,49           | 0,18                                    |
| US1264081035  | CSX Corporation                             | USD | 490.000 | 0       | 600.000 | 29,7400    | 15.398.688,30           | 0,23                                    |
| US2310211063  | Cummins Inc.                                | USD | 82.000  | 0       | 82.000  | 224,5600   | 15.890.507,42           | 0,23                                    |
| US23358511028 | Danaher Corporation                         | USD | 0       | 0       | 82.000  | 304,4400   | 21.543.044,53           | 0,32                                    |
| US2372661015  | Darling Ingredients Inc.                    | USD | 125.000 | 0       | 125.000 | 71,9000    | 7.755.868,14            | 0,11                                    |
| US2435371073  | Deckers Outdoor Corporation                 | USD | 45.000  | 0       | 45.000  | 360,2000   | 13.987.745,94           | 0,21                                    |
| US2441991054  | Deere & Co.                                 | USD | 19.000  | 0       | 74.000  | 335,0700   | 21.397.290,30           | 0,31                                    |
| US2788651006  | Ecolab Inc.                                 | USD | 1.500   | 0       | 92.500  | 208,6200   | 16.652.873,66           | 0,24                                    |
| US31620M1062  | Fidelity National Information Services Inc. | USD | 6.000   | 0       | 116.000 | 121,6800   | 12.180.600,62           | 0,18                                    |
| US3377381088  | Fiserv Inc.                                 | USD | 2.500   | 0       | 125.000 | 108,5000   | 11.703.917,85           | 0,17                                    |
| US3755581036  | Gilead Sciences Inc.                        | USD | 200.000 | 0       | 200.000 | 69,8500    | 12.055.574,73           | 0,18                                    |
| US4364401012  | Hologic Inc.                                | USD | 103.000 | 0       | 253.000 | 73,8100    | 16.114.886,09           | 0,24                                    |
| US4448591028  | Humana Inc.                                 | USD | 16.000  | 0       | 61.500  | 389,1500   | 20.653.024,68           | 0,30                                    |
| US4523081093  | Illinois Tool Works Inc.                    | USD | 11.569  | 0       | 68.500  | 206,6300   | 12.214.493,44           | 0,18                                    |
| US45866F1049  | Intercontinental Exchange Inc.              | USD | 26.000  | 0       | 128.000 | 114,8200   | 12.682.913,36           | 0,19                                    |
| US46120E6023  | Intuitive Surgical Inc.                     | USD | 0       | 0       | 10.900  | 994,1500   | 9.351.255,61            | 0,14                                    |
| US46266C1053  | IQVIA Holdings Inc.                         | USD | 0       | 0       | 45.000  | 239,5400   | 9.302.122,89            | 0,14                                    |
| US46625H1005  | JPMorgan Chase & Co.                        | USD | 10.000  | 0       | 110.000 | 163,6900   | 15.538.401,80           | 0,23                                    |
| US5132721045  | Lamb Weston Holdings Inc.                   | USD | 62.475  | 0       | 202.475 | 61,3700    | 10.723.067,61           | 0,16                                    |
| US57636Q1040  | Mastercard Inc.                             | USD | 10.500  | 0       | 52.500  | 347,6800   | 15.751.812,22           | 0,23                                    |
| US58933Y1055  | Merck & Co. Inc.                            | USD | 150.000 | 0       | 150.000 | 75,1100    | 9.722.557,82            | 0,14                                    |
| US5926881054  | Mettler-Toledo International Inc.           | USD | 0       | 0       | 11.850  | 1.377,3600 | 14.085.015,53           | 0,21                                    |
| US5949181045  | Microsoft Corporation                       | USD | 5.000   | 0       | 150.000 | 281,9200   | 36.492.923,71           | 0,54                                    |
| US6153691059  | Moody's Corporation                         | USD | 0       | 0       | 33.070  | 355,1100   | 10.134.179,93           | 0,15                                    |
| US55354G1004  | MSCI Inc.                                   | USD | 0       | 0       | 32.500  | 608,3400   | 17.061.658,61           | 0,25                                    |
| US6541061031  | NIKE Inc.                                   | USD | 120.000 | 20.000  | 100.000 | 145,2300   | 12.532.792,54           | 0,18                                    |
| US70450Y1038  | PayPal Holdings Inc.                        | USD | 0       | 0       | 60.000  | 260,2100   | 13.473.075,60           | 0,20                                    |
| US73278L1052  | Pool Corporation                            | USD | 1.000   | 0       | 42.500  | 434,4100   | 15.932.365,38           | 0,23                                    |
| US7433151039  | Progressive Corporation                     | USD | 5.500   | 0       | 160.000 | 90,3900    | 12.480.497,07           | 0,18                                    |
| US74340W1036  | ProLogis Inc.                               | USD | 5.000   | 0       | 160.000 | 125,4300   | 17.318.605,45           | 0,25                                    |
| US7739031091  | Rockwell Automation Inc.                    | USD | 0       | 0       | 55.000  | 294,0400   | 13.955.988,95           | 0,20                                    |
| US7766961061  | Roper Technologies Inc.                     | USD | 0       | 0       | 36.000  | 446,1300   | 13.859.751,47           | 0,20                                    |
| US7782961038  | Ross Stores Inc.                            | USD | 150.000 | 0       | 150.000 | 108,8500   | 14.090.006,90           | 0,21                                    |
| US79466L3024  | salesforce.com Inc.                         | USD | 79.500  | 0       | 79.500  | 271,2200   | 18.607.171,21           | 0,27                                    |
| US78410G1040  | SBA Communications Corporation              | USD | 0       | 0       | 38.000  | 330,5700   | 10.840.231,27           | 0,16                                    |
| US8636671013  | Stryker Corporation                         | USD | 6.005   | 0       | 53.005  | 263,7200   | 12.062.891,44           | 0,18                                    |
| US8793691069  | Teleflex Inc.                               | USD | 23.500  | 0       | 42.500  | 376,5500   | 13.810.299,45           | 0,20                                    |
| US1912161007  | The Coca-Cola Co.                           | USD | 0       | 0       | 200.000 | 52,4700    | 9.055.919,92            | 0,13                                    |
| US4052171000  | The Hain Celestial Group Inc.               | USD | 0       | 0       | 250.000 | 42,7800    | 9.229.375,22            | 0,14                                    |
| US7427181091  | The Procter & Gamble Co.                    | USD | 2.220   | 0       | 79.997  | 139,8000   | 9.651.001,55            | 0,14                                    |
| US2546871060  | The Walt Disney Co.                         | USD | 124.743 | 0       | 124.743 | 169,1700   | 18.210.884,80           | 0,27                                    |
| US8835561023  | Thermo Fisher Scientific Inc.               | USD | 2.500   | 0       | 33.500  | 571,3300   | 16.516.702,62           | 0,24                                    |
| US89055F1030  | TopBuild Corporation                        | USD | 35.888  | 0       | 76.888  | 204,8100   | 13.589.429,82           | 0,20                                    |
| US9078181081  | Union Pacific Corporation                   | USD | 8.500   | 0       | 98.500  | 196,0100   | 16.661.188,30           | 0,24                                    |
| US92345Y1064  | Verisk Analytics Inc.                       | USD | 12.500  | 0       | 62.500  | 200,2700   | 10.801.583,53           | 0,16                                    |
| US92532F1003  | Vertex Pharmaceuticals Inc.                 | USD | 0       | 0       | 32.900  | 181,3900   | 5.149.923,20            | 0,08                                    |
| US9182041080  | V.F. Corporation                            | USD | 180.000 | 0       | 180.000 | 66,9900    | 10.405.764,58           | 0,15                                    |
| US92826C8394  | VISA Inc.                                   | USD | 1.100   | 0       | 89.000  | 222,7500   | 17.107.999,65           | 0,25                                    |
| US96208T1043  | Wex Inc.                                    | USD | 80.000  | 0       | 80.000  | 176,1400   | 12.160.165,69           | 0,18                                    |
| US98419M1009  | Xylem Inc.                                  | USD | 75.000  | 0       | 75.000  | 123,6800   | 8.004.832,59            | 0,12                                    |
| US98850P1093  | Yum China Holdings Inc.                     | USD | 15.000  | 0       | 200.000 | 58,1100    | 10.029.340,70           | 0,15                                    |
| US9892071054  | Zebra Technologies Corporation              | USD | 0       | 0       | 35.000  | 515,4200   | 15.567.569,90           | 0,23                                    |
| US98978V1035  | Zoetis Inc.                                 | USD | 0       | 0       | 63.000  | 194,1400   | 10.554.729,03           | 0,15                                    |
|               |   |     |         |         |         |            | <b>1.042.458.099,53</b> | <b>15,31</b>                            |
|               |   |     |         |         |         |            | <b>2.334.778.341,74</b> | <b>34,32</b>                            |
|               |   |     |         |         |         |            | <b>2.334.778.341,74</b> | <b>34,32</b>                            |

## Börsengehandelte Wertpapiere Aktien, Anrechte und Genussscheine

### Anleihen

#### Börsengehandelte Wertpapiere

#### EUR

|              |  |  |            |            |            |         |               |      |
|--------------|--|--|------------|------------|------------|---------|---------------|------|
| DE000AAR0298 | 0,050 % Aareal Bank AG EMTN Reg.S. v.21(2026)        |  | 30.800.000 | 0          | 30.800.000 | 98,8870 | 30.457.196,00 | 0,45 |
| DE000A289LU4 | 0,250 % Aareal Bank AG Reg.S. v.20(2027)             |  | 35.000.000 | 19.500.000 | 15.500.000 | 98,9400 | 15.335.700,00 | 0,23 |
| XS2387713238 | 0,400 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2041) |  | 28.300.000 | 0          | 28.300.000 | 97,1880 | 27.504.204,00 | 0,40 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig Konservativ

| ISIN         | Wertpapiere   | Zugänge    | Abgänge    | Bestand    | Kurs     | Kurswert<br>EUR | Anteil am<br>Fonds-<br>vermögen<br>% <sup>1)</sup> |
|--------------|---|------------|------------|------------|----------|-----------------|--|
| XS2386592567 | 0,500 % Adecco International Financial Services BV EMTN Reg.S. v. 21(2031)                                      | 7.100.000  | 0          | 7.100.000  | 98,0740  | 6.963.254,00    | 0,10   |
| ES0200002048 | 0,950 % Adif - Alta Velocidad EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)   | 2.000.000  | 0          | 5.000.000  | 105,4110 | 5.270.550,00    | 0,08   |
| ES0200002055 | 0,550 % Adif - Alta Velocidad EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)   | 2.000.000  | 0          | 4.000.000  | 101,0900 | 4.043.600,00    | 0,06   |
| XS2243983520 | 0,375 % Ald S.A. EMTN Reg.S. v.20(2023)   | 0          | 0          | 5.000.000  | 100,9400 | 5.047.000,00    | 0,07   |
| XS2306220190 | 0,000 % Ald S.A. EMTN Reg.S. v.21(2024)   | 500.000    | 0          | 5.500.000  | 100,1630 | 5.508.965,00    | 0,08   |
| DE000A254TM8 | 2,121 % Allianz SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2050)  | 0          | 0          | 4.000.000  | 106,8340 | 4.273.360,00    | 0,06   |
| XS2193669657 | 1,125 % Amcor UK Finance Plc. v.20(2027)  | 4.000.000  | 0          | 4.000.000  | 104,2190 | 4.168.760,00    | 0,06   |
| XS2346207892 | 0,875 % American Tower Corporation v.21(2029)   | 15.000.000 | 0          | 15.000.000 | 100,5060 | 15.075.900,00   | 0,22   |
| XS2315784715 | 0,750 % APT Pipelines Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2029)   | 0          | 0          | 12.800.000 | 99,0980  | 12.684.544,00   | 0,19   |
| XS0993148856 | 3,500 % AT & T Inc. v.13(2025)  | 600.000    | 0          | 7.600.000  | 113,9240 | 8.658.224,00    | 0,13   |
| XS1907120528 | 1,800 % AT & T Inc. v.18(2026)  | 0          | 0          | 10.000.000 | 107,5490 | 10.754.900,00   | 0,16   |
| XS2180007549 | 1,600 % AT & T Inc. v.20(2028)  | 0          | 0          | 5.000.000  | 106,9750 | 5.348.750,00    | 0,08   |
| XS2345315142 | 1,375 % Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2030)   | 11.200.000 | 0          | 11.200.000 | 100,4400 | 11.249.280,00   | 0,17   |
| XS2322289385 | 0,125 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)                              | 0          | 0          | 12.600.000 | 99,7730  | 12.571.398,00   | 0,18   |
| XS2013745703 | 1,000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Green Bond v.19(2026)                                | 0          | 0          | 3.500.000  | 104,2010 | 3.647.035,00    | 0,05   |
| XS2101349723 | 0,500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v. 20(2027)  | 0          | 0          | 5.000.000  | 100,7450 | 5.037.250,00    | 0,07   |
| XS2320539765 | 0,375 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Reg.S. Pfe. v.21(2041) | 0          | 0          | 17.400.000 | 96,3200  | 16.759.680,00   | 0,25   |
| DE000BLB6JD3 | 0,500 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)   | 0          | 0          | 400.000    | 102,9680 | 411.872,00      | 0,01   |
| DE000BLB6JC5 | 0,750 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2028)   | 0          | 0          | 2.000.000  | 105,3540 | 2.107.080,00    | 0,03   |
| DE000BLB6JK8 | 0,050 % Bayer. Landesbank Reg.S. Pfe. v.21(2031)  | 10.000.000 | 0          | 10.000.000 | 99,5190  | 9.951.900,00    | 0,15   |
| DE000A021UQ7 | 0,625 % Bayer. Landesbodenkreditanstalt v.17(2027)  | 0          | 0          | 200.000    | 104,4910 | 208.982,00      | 0,00   |
| BE6315719490 | 0,000 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)  | 0          | 0          | 5.000.000  | 99,4030  | 4.970.150,00    | 0,07   |
| BE0000346552 | 1,250 % Belgien Reg.S. Green Bond v.18(2033)  | 11.000.000 | 0          | 50.000.000 | 112,3030 | 56.151.500,00   | 0,82   |
| BE0000336454 | 1,900 % Belgien Reg.S. v.15(2038)   | 7.000.000  | 0          | 15.000.000 | 122,3830 | 18.357.450,00   | 0,27   |
| BE0000337460 | 1,000 % Belgien Reg.S. v.16(2026)   | 10.000.000 | 0          | 55.000.000 | 107,0560 | 58.880.800,00   | 0,86   |
| BE0000338476 | 1,600 % Belgien Reg.S. v.16(2047)   | 7.000.000  | 0          | 10.000.000 | 117,7010 | 11.770.100,00   | 0,17   |
| BE0000342510 | 0,500 % Belgien Reg.S. v.17(2024)   | 0          | 0          | 16.000.000 | 103,4840 | 16.557.440,00   | 0,24   |
| BE0000341504 | 0,800 % Belgien Reg.S. v.17(2027)   | 5.000.000  | 0          | 60.000.000 | 106,8510 | 64.110.600,00   | 0,94   |
| BE0000344532 | 1,450 % Belgien Reg.S. v.17(2037)   | 5.000.000  | 10.000.000 | 25.000.000 | 115,0110 | 28.752.750,00   | 0,42   |
| BE0000347568 | 0,900 % Belgien Reg.S. v.19(2029)   | 10.000.000 | 0          | 60.000.000 | 108,0870 | 64.852.200,00   | 0,95   |
| BE0000348574 | 1,700 % Belgien Reg.S. v.19(2050)   | 9.000.000  | 3.000.000  | 20.000.000 | 120,2750 | 24.055.000,00   | 0,35   |
| BE0000349580 | 0,100 % Belgien Reg.S. v.20(2030)   | 20.000.000 | 0          | 60.000.000 | 101,1170 | 60.670.200,00   | 0,89   |
| BE0000352618 | 0,000 % Belgien Reg.S. v.21(2031)   | 45.000.000 | 0          | 45.000.000 | 98,7770  | 44.449.650,00   | 0,65   |
| BE0000353624 | 0,650 % Belgien Reg.S. v.21(2071)   | 3.000.000  | 0          | 3.000.000  | 82,8610  | 2.485.830,00    | 0,04   |
| DE000BHY0SL9 | 0,375 % Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)   | 16.100.000 | 0          | 16.100.000 | 99,5090  | 16.020.949,00   | 0,24   |
| DE000BHY0GC3 | 0,625 % Berlin Hyp AG Reg.S. Pfe. Green Bond v.18(2025)   | 0          | 0          | 1.500.000  | 103,7750 | 1.556.625,00    | 0,02   |
| DE000BHY0GX9 | 0,010 % Berlin Hyp AG Reg.S. Pfe. Green Bond v.20(2030)   | 0          | 0          | 4.900.000  | 99,4600  | 4.873.540,00    | 0,07   |
| DE000BHY0MX7 | 0,750 % Berlin Hyp AG Reg.S. Pfe. v.18(2026)  | 0          | 0          | 2.000.000  | 104,5840 | 2.091.680,00    | 0,03   |
| XS2240278692 | 0,010 % BNG Bank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2032)   | 0          | 0          | 12.000.000 | 97,6540  | 11.718.480,00   | 0,17   |
| XS2102284622 | 0,100 % BNG Bank NV Reg.S. v.20(2030) <sup>2)</sup>   | 0          | 0          | 4.600.000  | 100,4400 | 4.620.240,00    | 0,07   |
| XS2199719233 | 0,125 % BNG Bank NV Reg.S. v.20(2035)   | 0          | 0          | 12.000.000 | 96,6390  | 11.596.680,00   | 0,17   |
| FR00140057U9 | 0,875 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2033)  | 14.700.000 | 0          | 14.700.000 | 98,6780  | 14.505.666,00   | 0,21   |
| XS2070192591 | 0,625 % Boston Scientific Corporation v.19(2027)  | 0          | 0          | 5.000.000  | 101,1180 | 5.055.900,00    | 0,07   |
| FR00140027U2 | 0,750 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.21(2031) <sup>2)</sup>  | 0          | 0          | 7.500.000  | 99,9850  | 7.498.875,00    | 0,11   |
| FR0013534674 | 0,500 % BPCE S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2027)  | 0          | 0          | 7.000.000  | 100,3730 | 7.026.110,00    | 0,10   |
| FR0013459047 | 0,010 % BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)  | 0          | 0          | 5.000.000  | 101,0160 | 5.050.800,00    | 0,07   |
| FR0013533403 | 0,010 % BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2027)  | 0          | 0          | 5.000.000  | 100,6740 | 5.033.700,00    | 0,07   |
| FR0013421799 | 0,625 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.19(2031)   | 0          | 0          | 4.000.000  | 104,4210 | 4.176.840,00    | 0,06   |
| FR0013477924 | 0,010 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.20(2028)   | 0          | 0          | 4.000.000  | 100,5390 | 4.021.560,00    | 0,06   |
| FR0014005E35 | 0,010 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.21(2028)   | 9.300.000  | 0          | 9.300.000  | 100,2470 | 9.322.971,00    | 0,14   |
| XS2051494222 | 0,500 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.19(2025)  | 700.000    | 0          | 7.700.000  | 101,3700 | 7.805.490,00    | 0,11   |
| XS1208856341 | 3,125 % Bulgarien Reg.S. v.15(2035)   | 0          | 0          | 5.000.000  | 126,7860 | 6.339.300,00    | 0,09   |
| DE0001030708 | 0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2030) <sup>2)</sup>                                   | 15.000.000 | 0          | 25.000.000 | 103,0060 | 25.751.500,00   | 0,38   |
| DE0001102432 | 1,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048) <sup>2)</sup>  | 7.000.000  | 0          | 10.000.000 | 126,4550 | 12.645.500,00   | 0,19   |
| DE0001102465 | 0,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029) <sup>2)</sup>  | 10.000.000 | 0          | 45.000.000 | 104,9110 | 47.209.950,00   | 0,69   |
| DE0001102481 | 0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2050) <sup>2)</sup>  | 19.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 92,4010  | 18.480.200,00   | 0,27   |
| DE0001102523 | 0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2027)  | 10.000.000 | 0          | 35.000.000 | 102,9750 | 36.041.250,00   | 0,53   |
| DE0001102499 | 0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030) <sup>2)</sup>  | 5.000.000  | 0          | 35.000.000 | 102,8120 | 35.984.200,00   | 0,53   |
| DE0001102515 | 0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2035)  | 2.000.000  | 0          | 14.000.000 | 100,0670 | 14.009.380,00   | 0,21   |
| DE0001102531 | 0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2031)  | 30.000.000 | 0          | 30.000.000 | 102,3060 | 30.691.800,00   | 0,45   |
| DE0001102572 | 0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2052)  | 12.000.000 | 0          | 12.000.000 | 91,1200  | 10.934.400,00   | 0,16   |
| XS2248827771 | 1,000 % CA Immobilien Anlagen AG Reg.S. Green Bond v.20(2025)   | 6.100.000  | 0          | 11.100.000 | 102,2670 | 11.351.637,00   | 0,17   |
| XS2258971071 | 0,375 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 20(2026)  | 0          | 0          | 4.400.000  | 100,2270 | 4.409.988,00    | 0,06   |
| XS1968846532 | 1,125 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)   | 300.000    | 0          | 3.800.000  | 104,4350 | 3.968.530,00    | 0,06   |
| ES0213307053 | 0,750 % Caixabank S.A. Reg.S. v.19(2026)  | 0          | 0          | 3.000.000  | 102,6330 | 3.078.990,00    | 0,05   |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig Konservativ

| ISIN         | Wertpapiere  | Zugänge    | Abgänge | Bestand    | Kurs     | Kurswert      | Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup> |
|--------------|--|------------|---------|------------|----------|---------------|---|
|              |  |            |         |            |          | EUR           |   |
| XS2337335710 | 0,010 % Canadian Imperial Bank of Commerce Reg.S. Pfe. v.21(2029)  | 14.300.000 | 0       | 14.300.000 | 99,6050  | 14.243.515,00 | 0,21                                    |
| FR0013507852 | 1,625 % Caggemini SE Reg.S. v.20(2026)   | 1.100.000  | 0       | 3.100.000  | 106,9800 | 3.316.380,00  | 0,05                                    |
| FR0013507860 | 2,000 % Caggemini SE Reg.S. v.20(2029)   | 0          | 0       | 14.000.000 | 112,0300 | 15.684.200,00 | 0,23                                    |
| XS2387052744 | 0,875 % Castellum Helsinki Finance Holding Abp EMTN Reg.S. v. 21(2029)                                     | 10.600.000 | 0       | 10.600.000 | 98,7870  | 10.471.422,00 | 0,15                                    |
| FR0013536950 | 0,010 % Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v. 20(2030)                                      | 0          | 0       | 23.000.000 | 99,0670  | 22.785.410,00 | 0,33                                    |
| XS1956955980 | 0,625 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)  | 0          | 0       | 3.000.000  | 102,0400 | 3.061.200,00  | 0,04                                    |
| FR0013523602 | 2,000 % Crédit Agricole Assurances S.A. Reg.S. v.20(2030)  | 0          | 0       | 3.000.000  | 104,9050 | 3.147.150,00  | 0,05                                    |
| FR0014000784 | 0,010 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.20(2026)   | 600.000    | 0       | 10.600.000 | 99,7800  | 10.576.680,00 | 0,16                                    |
| FR0013511227 | 0,875 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.20(2027)   | 0          | 0       | 4.000.000  | 103,5100 | 4.140.400,00  | 0,06                                    |
| FR0013444536 | 0,000 % Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2024)   | 0          | 0       | 5.000.000  | 100,6650 | 5.033.250,00  | 0,07                                    |
| XS0847580353 | 2,750 % Deutsche Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v. 12(2024)                                  | 0          | 0       | 2.000.000  | 109,2170 | 2.184.340,00  | 0,03                                    |
| XS2050404636 | 0,200 % DH Europe Finance II S.a.r.L. v.19(2026)   | 0          | 0       | 8.000.000  | 100,4660 | 8.037.280,00  | 0,12                                    |
| XS0759310930 | 2,750 % DNB Boligkredit A.S. EMTN Reg.S. Pfe. v.12(2022)   | 0          | 0       | 1.700.000  | 101,5150 | 1.725.755,00  | 0,03                                    |
| DE000GRN0024 | 0,010 % Dte. Kreditbank AG Reg.S. Green Bond v.21(2026)  | 1.800.000  | 0       | 11.100.000 | 100,0270 | 11.102.997,00 | 0,16                                    |
| DE000SCB0005 | 0,875 % Dte. Kreditbank AG Reg.S. Pfe. Social Bond v.18(2028)  | 0          | 0       | 8.000.000  | 106,4580 | 8.516.640,00  | 0,13                                    |
| DE000A2GSLF9 | 0,250 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Pfe. v.18(2023)  | 0          | 0       | 1.000.000  | 101,0680 | 1.010.680,00  | 0,01                                    |
| DE000A2YNVY3 | 0,100 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Pfe. v.20(2028)  | 5.000.000  | 0       | 10.000.000 | 101,1200 | 10.112.000,00 | 0,15                                    |
| DE000A3H2ZX9 | 0,100 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)   | 1.200.000  | 0       | 13.400.000 | 99,5350  | 13.337.690,00 | 0,20                                    |
| DE000A2T5DD4 | 0,875 % Dte. Telekom AG EMTN Reg.S. v.19(2026)   | 0          | 0       | 1.800.000  | 103,9540 | 1.871.172,00  | 0,03                                    |
| XS2024716099 | 1,375 % Dte. Telekom AG EMTN Reg.S. v.19(2034)   | 0          | 0       | 3.000.000  | 106,7720 | 3.203.160,00  | 0,05                                    |
| DE000A3H2TQ6 | 0,010 % DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2029)  | 12.000.000 | 0       | 12.000.000 | 100,2030 | 12.024.360,00 | 0,18                                    |
| BE0002629104 | 1,375 % Elia Transmission Belgium NV EMTN Reg.S. v.19(2026)  | 0          | 0       | 1.000.000  | 105,5760 | 1.055.760,00  | 0,02                                    |
| XS2339427747 | 0,375 % Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) EMTN Reg.S. v.21(2028)                       | 2.800.000  | 0       | 2.800.000  | 101,0300 | 2.828.840,00  | 0,04                                    |
| XS2331315635 | 0,375 % Enxsis Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)  | 8.400.000  | 0       | 8.400.000  | 97,7560  | 8.211.504,00  | 0,12                                    |
| XS2083210729 | 1,000 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)  | 0          | 0       | 6.000.000  | 101,2250 | 6.073.500,00  | 0,09                                    |
| AT0000A2KW37 | 0,100 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)  | 0          | 0       | 14.000.000 | 98,4400  | 13.781.600,00 | 0,20                                    |
| AT0000A2RAA0 | 0,125 % Erste Group Bank AG EMTN Sustainability Bond v.21(2028)  | 22.500.000 | 0       | 22.500.000 | 98,8720  | 22.246.200,00 | 0,33                                    |
| FR0013463650 | 0,125 % EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)   | 0          | 0       | 3.000.000  | 101,1380 | 3.034.140,00  | 0,04                                    |
| FR0013463668 | 0,375 % EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027) <sup>2)</sup>   | 0          | 0       | 7.000.000  | 101,7460 | 7.122.220,00  | 0,10                                    |
| FR0013516069 | 0,375 % EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.20(2026)   | 0          | 0       | 4.000.000  | 102,1230 | 4.084.920,00  | 0,06                                    |
| XS1584122680 | 0,625 % Essity AB EMTN Reg.S. v.17(2022)   | 3.400.000  | 0       | 3.400.000  | 100,2100 | 3.407.140,00  | 0,05                                    |
| XS1919899960 | 0,250 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2024) | 0          | 0       | 13.000.000 | 101,4980 | 13.194.740,00 | 0,19                                    |
| XS2055744689 | 0,150 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2034) | 12.000.000 | 0       | 28.000.000 | 95,9490  | 26.865.720,00 | 0,39                                    |
| XS2176621253 | 0,100 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030) | 0          | 0       | 8.000.000  | 99,3530  | 7.948.240,00  | 0,12                                    |
| XS2356409966 | 0,010 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028) | 12.000.000 | 0       | 12.000.000 | 100,0690 | 12.008.280,00 | 0,18                                    |
| XS1400224546 | 0,250 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. v.16(2023)            | 0          | 0       | 11.770.000 | 101,1380 | 11.903.942,60 | 0,17                                    |
| XS2333297625 | 0,741 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.21(2033)   | 6.100.000  | 0       | 6.100.000  | 99,7980  | 6.087.678,00  | 0,09                                    |
| XS2009943379 | 1,125 % Euronext NV Reg.S. v.19(2029)  | 0          | 0       | 3.000.000  | 104,6450 | 3.139.350,00  | 0,05                                    |
| EU000A283867 | 0,100 % Europäische Union Reg.S. v.20(2040) <sup>2)</sup>  | 0          | 0       | 5.000.000  | 93,5810  | 4.679.050,00  | 0,07                                    |
| EU000A3KWC4  | 0,000 % Europäische Union Reg.S. v.21(2028)  | 10.000.000 | 0       | 10.000.000 | 101,4080 | 10.140.800,00 | 0,15                                    |
| EU000A3KRJQ6 | 0,000 % Europäische Union Reg.S. v.21(2029)  | 15.000.000 | 0       | 15.000.000 | 101,0570 | 15.158.550,00 | 0,22                                    |
| EU000A3KNYG5 | 0,450 % Europäische Union Reg.S. v.21(2046)  | 0          | 0       | 4.725.000  | 97,8090  | 4.621.475,25  | 0,07                                    |
| EU000A3KTGW6 | 0,700 % Europäische Union Reg.S. v.21(2051)  | 9.000.000  | 0       | 9.000.000  | 102,8430 | 9.255.870,00  | 0,14                                    |
| EU000A3KM903 | 0,200 % Europäische Union Social Bond v.21(2036)   | 2.800.000  | 0       | 10.000.000 | 98,0530  | 9.805.300,00  | 0,14                                    |
| EU000A1U9944 | 0,500 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] EMTN Reg.S. v. 16(2026)                                  | 10.000.000 | 0       | 10.000.000 | 103,8080 | 10.380.800,00 | 0,15                                    |
| EU000A1G0D62 | 0,400 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v. 18(2025)                               | 0          | 0       | 10.000.000 | 102,9400 | 10.294.000,00 | 0,15                                    |
| EU000A1G0D70 | 0,950 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v. 18(2028)                               | 2.000.000  | 0       | 10.000.000 | 107,4320 | 10.743.200,00 | 0,16                                    |
| XS2154339860 | 0,000 % European Investment Bank (EIB) EMTN Reg.S. Green Bond v. 20(2028)                                  | 1.000.000  | 0       | 5.000.000  | 101,5370 | 5.076.850,00  | 0,07                                    |
| XS1881014374 | 0,200 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.18(2024)   | 0          | 0       | 4.000.000  | 101,9990 | 4.079.960,00  | 0,06                                    |
| XS1791485011 | 0,875 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.18(2028)   | 20.000.000 | 0       | 40.000.000 | 107,1510 | 42.860.400,00 | 0,63                                    |
| XS2055781962 | 0,050 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.19(2034)   | 0          | 0       | 5.000.000  | 97,1930  | 4.859.650,00  | 0,07                                    |
| XS2225428809 | 0,000 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.20(2030)   | 0          | 0       | 9.000.000  | 100,3540 | 9.031.860,00  | 0,13                                    |
| XS0427291751 | 4,500 % European Investment Bank (EIB) v.09(2025)  | 3.500.000  | 0       | 3.500.000  | 120,1440 | 4.205.040,00  | 0,06                                    |
| XS1753042743 | 1,500 % European Investment Bank (EIB) v.18(2048)  | 0          | 0       | 3.000.000  | 122,4910 | 3.674.730,00  | 0,05                                    |
| XS2168048564 | 0,000 % European Investment Bank (EIB) v.20(2027)  | 7.000.000  | 0       | 15.000.000 | 101,7580 | 15.263.700,00 | 0,22                                    |
| FR00140005C6 | 1,500 % Eutelsat S.A. Reg.S. v.20(2028) <sup>2)</sup>  | 0          | 0       | 5.000.000  | 101,5370 | 5.076.850,00  | 0,07                                    |
| FI4000278551 | 0,500 % Finnland Reg.S. v.17(2027) <sup>2)</sup>   | 6.000.000  | 0       | 20.000.000 | 105,2810 | 21.056.200,00 | 0,31                                    |
| XS2152329053 | 1,625 % Fresenius SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.20(2027)   | 0          | 0       | 3.000.000  | 107,0920 | 3.212.760,00  | 0,05                                    |
| XS1026109204 | 4,000 % Fresenius SE & Co. KGaA Reg.S. v.14(2024)  | 0          | 0       | 4.000.000  | 109,3250 | 4.373.000,00  | 0,06                                    |
| FR0013284205 | 1,375 % Gecina S.A. EMTN Reg.S. v.17(2028)   | 1.000.000  | 0       | 1.000.000  | 107,9020 | 1.079.020,00  | 0,02                                    |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig Konservativ

| ISIN          | Wertpapiere  | Zugänge    | Abgänge    | Bestand    | Kurs     | Kurswert      | Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup> |
|---------------|--|------------|------------|------------|----------|---------------|---|
|               |  |            |            |            |          | EUR           |   |
| XS2282101539  | 0,125 % Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)                              | 0          | 0          | 5.600.000  | 96,7890  | 5.420.184,00  | 0,08                                    |
| GR0138017836  | 1,875 % Griechenland Reg.S. v.21(2052)   | 5.900.000  | 5.300.000  | 5.900.000  | 105,1880 | 6.206.092,00  | 0,09                                    |
| XS2384269366  | 0,750 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.21(2029)                           | 10.000.000 | 0          | 10.000.000 | 97,2600  | 9.726.000,00  | 0,14                                    |
| XS2020608548  | 0,875 % Hera S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)                                  | 0          | 0          | 2.000.000  | 103,5740 | 2.071.480,00  | 0,03                                    |
| DE000A1RQC69  | 0,625 % Hessen EMTN Reg.S. v.17(2027)  | 0          | 0          | 1.200.000  | 104,6780 | 1.256.136,00  | 0,02                                    |
| FR00140011M0  | 0,625 % Icade S.A. Reg.S. v.21(2031)   | 0          | 0          | 9.500.000  | 97,8640  | 9.297.080,00  | 0,14                                    |
| FR0013535150  | 1,375 % Icade Sante SAS Reg.S. v.20(2030)  | 0          | 0          | 4.600.000  | 104,7290 | 4.817.534,00  | 0,07                                    |
| XS1882544627  | 1,000 % ING Groep NV EMTN Reg.S. v.18(2023)  | 0          | 0          | 2.000.000  | 102,4750 | 2.049.500,00  | 0,03                                    |
| XS1912495691  | 0,625 % International Bank for Reconstruction and Development Green Bond v.18(2027)    | 0          | 0          | 5.000.000  | 104,9260 | 5.246.300,00  | 0,08                                    |
| XS1508585772  | 0,625 % International Bank for Reconstruction and Development Reg.S. v.16(2033)        | 0          | 0          | 2.000.000  | 104,2900 | 2.085.800,00  | 0,03                                    |
| XS1998930926  | 0,250 % International Bank for Reconstruction and Development v.19(2029)               | 0          | 0          | 15.000.000 | 102,2380 | 15.335.700,00 | 0,23                                    |
| XS2102988354  | 0,000 % International Bank for Reconstruction and Development v.20(2027)               | 0          | 0          | 6.000.000  | 101,2030 | 6.072.180,00  | 0,09                                    |
| XS2122894855  | 0,000 % International Bank for Reconstruction and Development v.20(2030)               | 0          | 0          | 5.000.000  | 99,7650  | 4.988.250,00  | 0,07                                    |
| XS2115091808  | 0,650 % International Business Machines Corporation v.20(2032)                         | 10.000.000 | 0          | 10.000.000 | 99,9000  | 9.990.000,00  | 0,15                                    |
| XS1843459782  | 1,800 % International Flavors & Fragrances Inc. v.18(2026)                             | 0          | 0          | 2.000.000  | 107,0910 | 2.141.820,00  | 0,03                                    |
| XS2250024010  | 0,375 % Investor AB EMTN Reg.S. v.20(2035)   | 0          | 0          | 6.000.000  | 94,4290  | 5.665.740,00  | 0,08                                    |
| IE00B6X95T99  | 3,400 % Irland Reg.S. v.14(2024)   | 0          | 3.000.000  | 3.000.000  | 109,8560 | 3.295.680,00  | 0,05                                    |
| IE00BV8C9186  | 2,000 % Irland Reg.S. v.15(2045)   | 1.000.000  | 4.000.000  | 1.000.000  | 127,5780 | 1.275.780,00  | 0,02                                    |
| IE00BDHDP44   | 0,900 % Irland Reg.S. v.18(2028)   | 3.000.000  | 3.000.000  | 6.000.000  | 107,4360 | 6.446.160,00  | 0,09                                    |
| IE00BFZRP22   | 1,300 % Irland Reg.S. v.18(2033)   | 3.000.000  | 0          | 6.000.000  | 111,7260 | 6.703.560,00  | 0,10                                    |
| IE00BH35QB22  | 1,500 % Irland Reg.S. v.19(2050)   | 1.000.000  | 0          | 2.000.000  | 115,1730 | 2.303.460,00  | 0,03                                    |
| IT0005438004  | 1,500 % Italien Reg.S. Green Bond v.20(2045) <sup>2)</sup>                             | 0          | 0          | 10.900.000 | 97,3620  | 10.612.458,00 | 0,16                                    |
| IT0004644735  | 4,500 % Italien Reg.S. v.10(2026)  | 22.000.000 | 0          | 60.000.000 | 119,7300 | 71.838.000,00 | 1,05                                    |
| IT0005172322  | 0,950 % Italien Reg.S. v.16(2023)  | 0          | 0          | 30.000.000 | 102,0080 | 30.602.400,00 | 0,45                                    |
| IT0005282527  | 1,450 % Italien Reg.S. v.17(2024)  | 0          | 0          | 35.000.000 | 105,0960 | 36.783.600,00 | 0,54                                    |
| IT0005274805  | 2,050 % Italien Reg.S. v.17(2027)  | 0          | 0          | 40.000.000 | 110,2030 | 44.081.200,00 | 0,65                                    |
| IT0005321325  | 2,950 % Italien Reg.S. v.17(2038)  | 0          | 0          | 15.000.000 | 123,5610 | 18.534.150,00 | 0,27                                    |
| IT0005273013  | 3,450 % Italien Reg.S. v.17(2048)  | 0          | 0          | 13.000.000 | 136,2700 | 17.715.100,00 | 0,26                                    |
| IT0005367492  | 1,750 % Italien Reg.S. v.19(2024)  | 0          | 0          | 10.000.000 | 105,3970 | 10.539.700,00 | 0,15                                    |
| IT0005370306  | 2,100 % Italien Reg.S. v.19(2026)  | 38.000.000 | 0          | 45.000.000 | 109,5280 | 49.287.600,00 | 0,72                                    |
| IT0005365165  | 3,000 % Italien Reg.S. v.19(2029) <sup>2)</sup>  | 12.000.000 | 0          | 45.000.000 | 118,5510 | 53.347.950,00 | 0,78                                    |
| IT0005383309  | 1,350 % Italien Reg.S. v.19(2030)  | 30.000.000 | 0          | 50.000.000 | 105,5110 | 52.755.500,00 | 0,77                                    |
| IT0005416570  | 0,950 % Italien Reg.S. v.20(2027)  | 20.000.000 | 0          | 30.000.000 | 103,6960 | 31.108.800,00 | 0,46                                    |
| IT0005413171  | 1,650 % Italien Reg.S. v.20(2030)  | 15.000.000 | 0          | 60.000.000 | 107,6640 | 64.598.400,00 | 0,95                                    |
| IT0005402117  | 1,450 % Italien Reg.S. v.20(2036)  | 8.000.000  | 0          | 15.000.000 | 102,9220 | 15.438.300,00 | 0,23                                    |
| IT0005425233  | 1,700 % Italien Reg.S. v.20(2051)  | 12.000.000 | 10.000.000 | 5.000.000  | 97,5210  | 4.876.050,00  | 0,07                                    |
| IT0005433195  | 0,950 % Italien Reg.S. v.21(2037)  | 7.400.000  | 0          | 15.000.000 | 94,9960  | 14.249.400,00 | 0,21                                    |
| IT0001174611  | 6,500 % Italien Reg.S. v.97(2027)  | 25.000.000 | 0          | 25.000.000 | 137,0820 | 34.270.500,00 | 0,50                                    |
| BE0002707884  | 0,000 % KBC Bank NV Reg.S. Pfe. v.20(2025)   | 0          | 0          | 8.000.000  | 101,1750 | 8.094.000,00  | 0,12                                    |
| XS2193978363  | 0,250 % Koninklijke DSM NV Reg.S. v.20(2028)   | 0          | 0          | 5.500.000  | 100,4930 | 5.527.115,00  | 0,08                                    |
| XS2331327564  | 0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029) <sup>2)</sup> | 16.400.000 | 0          | 16.400.000 | 101,0270 | 16.568.428,00 | 0,24                                    |
| DE000A2TSTRO  | 0,875 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2039)                          | 0          | 0          | 7.000.000  | 108,2460 | 7.577.220,00  | 0,11                                    |
| DE000A254PP9  | 0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.20(2027)                          | 0          | 0          | 30.000.000 | 101,6740 | 30.502.200,00 | 0,45                                    |
| DE000A3H2ZFF6 | 0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.21(2031)                          | 20.000.000 | 0          | 20.000.000 | 100,2660 | 20.053.200,00 | 0,29                                    |
| DE000A3H3KE9  | 0,375 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.21(2036)                          | 13.500.000 | 0          | 13.500.000 | 100,7130 | 13.596.255,00 | 0,20                                    |
| DE000A2LQH10  | 0,250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.18(2025)                                      | 0          | 0          | 26.000.000 | 102,7490 | 26.714.740,00 | 0,39                                    |
| DE000A2GSNRO  | 0,625 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.18(2028)                                      | 2.000.000  | 0          | 37.000.000 | 105,5240 | 39.043.880,00 | 0,57                                    |
| ES0443307063  | 1,250 % Kutxabank S.A. Reg.S. Pfe. v.15(2025)  | 8.200.000  | 6.000.000  | 8.200.000  | 105,7860 | 8.674.452,00  | 0,13                                    |
| FR0013433596  | 0,250 % La Banque Postale EMTN Reg.S. v.19(2026)                                       | 0          | 0          | 6.000.000  | 101,0160 | 6.060.960,00  | 0,09                                    |
| DE000LB1M2X2  | 0,250 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)                       | 0          | 0          | 1.400.000  | 101,9890 | 1.427.846,00  | 0,02                                    |
| DE000LB1B001  | 0,500 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN v.16(2022)                                   | 0          | 0          | 1.200.000  | 100,4040 | 1.204.848,00  | 0,02                                    |
| XS1767931477  | 0,375 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2024)           | 0          | 0          | 1.000.000  | 101,9250 | 1.019.250,00  | 0,01                                    |
| XS2022037795  | 0,000 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024)           | 0          | 0          | 7.800.000  | 101,1410 | 7.888.998,00  | 0,12                                    |
| XS2056484889  | 0,010 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Pfe. v.19(2029)                       | 0          | 0          | 7.000.000  | 99,8920  | 6.992.440,00  | 0,10                                    |
| XS1829276275  | 1,125 % Lettland Reg.S. v.18(2028)   | 0          | 0          | 3.000.000  | 109,0000 | 3.270.000,00  | 0,05                                    |
| XS2361416915  | 0,000 % Lettland Reg.S. v.21(2029)   | 3.200.000  | 0          | 3.200.000  | 100,5670 | 3.218.144,00  | 0,05                                    |
| XS2317123052  | 0,000 % Lettland Reg.S. v.21(2031)   | 0          | 0          | 12.200.000 | 99,0150  | 12.079.830,00 | 0,18                                    |
| LU2076841712  | 0,000 % Luxemburg Reg.S. v.19(2026)  | 0          | 0          | 3.700.000  | 101,6470 | 3.760.939,00  | 0,06                                    |
| XS2218405772  | 1,625 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)                                      | 0          | 0          | 4.000.000  | 102,9500 | 4.118.000,00  | 0,06                                    |
| DE000MHB26J9  | 0,010 % Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2040)                        | 0          | 0          | 10.000.000 | 91,0970  | 9.109.700,00  | 0,13                                    |
| XS2242924491  | 0,000 % Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)                    | 0          | 0          | 6.000.000  | 99,4900  | 5.969.400,00  | 0,09                                    |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig Konservativ

| ISIN         | Wertpapiere  | Zugänge    | Abgänge   | Bestand    | Kurs     | Kurswert<br>EUR | Anteil am<br>Fonds-<br>vermögen<br>% 1) |
|--------------|--|------------|-----------|------------|----------|-----------------|---|
| XS2200513070 | 0,823 % National Grid Electricity Transmission Plc. EMTN Reg.S. v. 20(2032)      | 0          | 0         | 6.000.000  | 100,7430 | 6.044.580,00    | 0,09                                    |
| XS2289408440 | 0,163 % National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.21(2028)                                | 1.000.000  | 0         | 10.300.000 | 98,3950  | 10.134.685,00   | 0,15                                    |
| XS2338561348 | 0,500 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2041)                  | 5.800.000  | 0         | 5.800.000  | 97,9310  | 5.679.998,00    | 0,08                                    |
| XS2109606603 | 0,050 % Nederlandse Waterschapsbank NV Reg.S. v.20(2030) 2)                      | 10.000.000 | 0         | 13.200.000 | 100,3870 | 13.251.084,00   | 0,19                                    |
| NL0010721999 | 2,750 % Niederlande Reg.S. v.14(2047) 2)   | 6.000.000  | 0         | 10.000.000 | 161,0920 | 16.109.200,00   | 0,24                                    |
| NL0011819040 | 0,500 % Niederlande Reg.S. v.16(2026) 2)   | 5.000.000  | 0         | 10.000.000 | 105,0100 | 10.501.000,00   | 0,15                                    |
| NL0012818504 | 0,750 % Niederlande Reg.S. v.18(2028) 2)   | 3.000.000  | 0         | 35.000.000 | 107,5860 | 37.655.100,00   | 0,55                                    |
| NL0015614579 | 0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2052)  | 4.000.000  | 5.000.000 | 9.000.000  | 89,7570  | 8.078.130,00    | 0,12                                    |
| DE000NLB2TD7 | 0,750 % Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- EMTN Reg.S. Pfe. v. 18(2028)      | 5.000.000  | 0         | 6.000.000  | 105,1580 | 6.309.480,00    | 0,09                                    |
| DE000DHY4887 | 0,125 % Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Reg.S. Pfe. Green Bond v.17(2023) | 0          | 0         | 500.000    | 101,1790 | 505.895,00      | 0,01                                    |
| DE000NRWLO2  | 0,500 % Nordrhein-Westfalen Sustainability Bond v.19(2039)                       | 0          | 0         | 8.000.000  | 99,6050  | 7.968.400,00    | 0,12                                    |
| DE000NWB0AN7 | 0,000 % NRW.Bank EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)                               | 15.000.000 | 0         | 15.000.000 | 98,6650  | 14.799.750,00   | 0,22                                    |
| XS2060691040 | 0,375 % NV Nederlandse Gasunie EMTN Reg.S. v.19(2031)                            | 0          | 0         | 4.000.000  | 99,6100  | 3.984.400,00    | 0,06                                    |
| XS1689595830 | 0,250 % Oesterreichische Kontrollbank AG EMTN Reg.S. v.17(2024)                  | 0          | 0         | 400.000    | 101,9270 | 407.708,00      | 0,01                                    |
| XS2081168358 | 0,010 % OP-Asuntoluottopankki Oyj Reg.S. Pfe. v.19(2026)                         | 0          | 0         | 6.900.000  | 101,1570 | 6.979.833,00    | 0,10                                    |
| FR0013413887 | 2,375 % Orange S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.                               | 0          | 0         | 2.000.000  | 104,9710 | 2.099.420,00    | 0,03                                    |
| FR0013506292 | 1,250 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)                                       | 0          | 0         | 1.000.000  | 106,2830 | 1.062.830,00    | 0,02                                    |
| FR0014004925 | 0,000 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.21(2026)                                       | 13.800.000 | 0         | 13.800.000 | 100,1090 | 13.815.042,00   | 0,20                                    |
| FR0014004A06 | 0,750 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.21(2034)                                       | 11.700.000 | 0         | 11.700.000 | 99,6670  | 11.661.039,00   | 0,17                                    |
| XS2293075680 | 1,500 % Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(3021)                     | 5.200.000  | 0         | 7.000.000  | 99,7500  | 6.982.500,00    | 0,10                                    |
| AT0000A10683 | 2,400 % Österreich Reg.S. v.13(2034)   | 7.000.000  | 0         | 17.000.000 | 127,5260 | 21.679.420,00   | 0,32                                    |
| AT0000A1K9F1 | 1,500 % Österreich Reg.S. v.16(2047)   | 2.000.000  | 0         | 5.000.000  | 122,2630 | 6.113.150,00    | 0,09                                    |
| AT0000A1ZGE4 | 0,750 % Österreich Reg.S. v.18(2028)   | 9.000.000  | 0         | 25.000.000 | 106,7400 | 26.685.000,00   | 0,39                                    |
| AT0000A2EJ08 | 0,750 % Österreich Reg.S. v.20(2051)   | 2.150.000  | 0         | 5.000.000  | 103,1260 | 5.156.300,00    | 0,08                                    |
| AT0000A2QRW0 | 0,000 % Österreich Reg.S. v.21(2025)   | 13.000.000 | 0         | 13.000.000 | 102,0530 | 13.266.890,00   | 0,19                                    |
| XS1960361720 | 2,000 % Polen EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2049)                                  | 4.500.000  | 0         | 4.500.000  | 123,3480 | 5.550.660,00    | 0,08                                    |
| PTOTEOE0021  | 4,950 % Portugal Reg.S. v.08(2023)   | 0          | 0         | 5.000.000  | 111,7290 | 5.586.450,00    | 0,08                                    |
| PTOTEKO0011  | 2,875 % Portugal Reg.S. v.15(2025)   | 0          | 0         | 25.000.000 | 113,7730 | 28.443.250,00   | 0,42                                    |
| PTOTEBOE0020 | 4,100 % Portugal Reg.S. v.15(2045) 2)  | 3.000.000  | 2.000.000 | 4.000.000  | 164,3880 | 6.575.520,00    | 0,10                                    |
| PTOTEBOE0024 | 1,950 % Portugal Reg.S. v.19(2029) 2)  | 0          | 0         | 18.000.000 | 115,0080 | 20.701.440,00   | 0,30                                    |
| PTOTEMOE0035 | 0,700 % Portugal Reg.S. v.20(2027)   | 6.000.000  | 0         | 10.000.000 | 105,4810 | 10.548.100,00   | 0,15                                    |
| PTOTEBOE0033 | 0,300 % Portugal Reg.S. v.21(2031)   | 15.100.000 | 0         | 15.100.000 | 99,4460  | 15.016.346,00   | 0,22                                    |
| XS2332186001 | 0,500 % REN Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)                         | 5.300.000  | 0         | 5.300.000  | 100,0420 | 5.302.226,00    | 0,08                                    |
| XS2109813142 | 3,375 % Rumänien Reg.S. v.20(2050)   | 0          | 0         | 3.000.000  | 98,3000  | 2.949.000,00    | 0,04                                    |
| XS2226645278 | 2,500 % Sampo OYJ EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2052)                            | 0          | 0         | 3.000.000  | 106,1270 | 3.183.810,00    | 0,05                                    |
| DE000A2TSTF5 | 1,250 % SAP SE Reg.S. v.18(2028)   | 500.000    | 0         | 3.500.000  | 107,1690 | 3.750.915,00    | 0,06                                    |
| XS2176715311 | 0,000 % SAP SE Reg.S. v.20(2023)   | 0          | 0         | 4.000.000  | 100,5520 | 4.022.080,00    | 0,06                                    |
| XS2293906199 | 0,106 % SBB Treasury Oyj EMTN FRN v.21(2023)                                     | 0          | 0         | 10.000.000 | 100,1310 | 10.013.100,00   | 0,15                                    |
| XS2346224806 | 1,125 % SBB Treasury Oyj Social Bond EMTN v.21(2029) 2)                          | 15.300.000 | 0         | 15.300.000 | 100,3510 | 15.353.703,00   | 0,23                                    |
| XS2332234413 | 0,125 % SGS Nederland Holding B.V. EMTN Reg.S. v.21(2027)                        | 18.200.000 | 0         | 18.200.000 | 99,6150  | 18.129.930,00   | 0,27                                    |
| XS2190256706 | 0,750 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)                            | 0          | 0         | 10.900.000 | 101,5550 | 11.069.495,00   | 0,16                                    |
| XS2268340010 | 0,000 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)                                       | 0          | 0         | 8.500.000  | 96,7470  | 8.223.495,00    | 0,12                                    |
| FR0013321791 | 0,000 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023)                         | 0          | 0         | 3.000.000  | 100,5910 | 3.017.730,00    | 0,04                                    |
| FR00140022B3 | 0,125 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)                             | 0          | 0         | 15.300.000 | 98,6260  | 15.089.778,00   | 0,22                                    |
| ES0000012J07 | 1,000 % Spanien Reg.S. Green Bond v.21(2042)                                     | 1.500.000  | 0         | 1.500.000  | 98,6470  | 1.479.705,00    | 0,02                                    |
| ES0000012932 | 4,200 % Spanien Reg.S. v.05(2037) 2)   | 8.000.000  | 0         | 20.000.000 | 149,7430 | 29.948.600,00   | 0,44                                    |
| ES00000126B2 | 2,750 % Spanien Reg.S. v.14(2024) 2)   | 0          | 0         | 10.000.000 | 110,0290 | 11.002.900,00   | 0,16                                    |
| ES00000127G9 | 2,150 % Spanien Reg.S. v.15(2025) 2)   | 1.000.000  | 0         | 20.000.000 | 110,3660 | 22.073.200,00   | 0,32                                    |
| ES00000127A2 | 1,950 % Spanien Reg.S. v.15(2030) 2)   | 25.000.000 | 0         | 50.000.000 | 114,7640 | 57.382.000,00   | 0,84                                    |
| ES00000127Z9 | 1,950 % Spanien Reg.S. v.16(2026) 2)   | 25.000.000 | 0         | 45.000.000 | 110,3170 | 49.642.650,00   | 0,73                                    |
| ES0000012B39 | 1,400 % Spanien Reg.S. v.18(2028)  | 39.000.000 | 0         | 55.000.000 | 109,0460 | 59.975.300,00   | 0,88                                    |
| ES0000012B88 | 1,400 % Spanien Reg.S. v.18(2028) 2)   | 20.000.000 | 0         | 50.000.000 | 109,5040 | 54.752.000,00   | 0,80                                    |
| ES0000012B47 | 2,700 % Spanien Reg.S. v.18(2048) 2)   | 2.000.000  | 0         | 14.000.000 | 133,1270 | 18.637.780,00   | 0,27                                    |
| ES0000012F43 | 0,600 % Spanien Reg.S. v.19(2029) 2)   | 35.000.000 | 0         | 55.000.000 | 103,4300 | 56.886.500,00   | 0,84                                    |
| ES0000012G34 | 1,250 % Spanien Reg.S. v.20(2030)  | 30.000.000 | 0         | 50.000.000 | 108,3990 | 54.199.500,00   | 0,80                                    |
| ES0000012G00 | 1,000 % Spanien Reg.S. v.20(2050)  | 4.000.000  | 0         | 4.000.000  | 91,8870  | 3.675.480,00    | 0,05                                    |
| ES0000012I24 | 0,850 % Spanien Reg.S. v.21(2037)  | 15.000.000 | 0         | 15.000.000 | 99,1420  | 14.871.300,00   | 0,22                                    |
| ES0000012H58 | 1,450 % Spanien Reg.S. v.21(2071)  | 3.000.000  | 0         | 3.000.000  | 88,7660  | 2.662.980,00    | 0,04                                    |
| XS1760129608 | 0,500 % SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v. 18(2025)       | 0          | 0         | 3.000.000  | 102,7700 | 3.083.100,00    | 0,05                                    |
| XS1995620967 | 0,125 % SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)                   | 0          | 0         | 5.000.000  | 101,6300 | 5.081.500,00    | 0,07                                    |
| XS2234568983 | 0,010 % SpareBank 1 Boligkredit AS Reg.S. Pfe. Green Bond v. 20(2027)            | 0          | 0         | 12.700.000 | 100,6690 | 12.784.963,00   | 0,19                                    |
| XS2087639626 | 0,750 % Stryker Corporation v.19(2029)   | 0          | 0         | 14.000.000 | 101,9950 | 14.279.300,00   | 0,21                                    |
| XS2197348324 | 0,750 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. v.20(2027)                                | 16.000.000 | 0         | 16.000.000 | 102,6330 | 16.421.280,00   | 0,24                                    |
| XS2001737324 | 0,750 % Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2026)                                       | 0          | 0         | 1.000.000  | 103,3000 | 1.033.000,00    | 0,02                                    |
| XS2056399855 | 0,625 % Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2031)                                       | 0          | 0         | 6.000.000  | 100,9950 | 6.059.700,00    | 0,09                                    |
| XS2117452156 | 0,250 % Telenor ASA EMTN Reg.S. v.20(2028)                                       | 0          | 0         | 4.000.000  | 100,1760 | 4.007.040,00    | 0,06                                    |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



# UniRak Nachhaltig Konservativ

| ISIN  | Wertpapiere   | Zugänge    | Abgänge | Bestand    | Kurs     | Kurswert                | Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup> |
|---|---|------------|---------|------------|----------|-------------------------|---|
|   |   |            |         |            |          | EUR                     |   |
| XS2262065233  | 0,500 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2040)   | 0          | 0       | 6.900.000  | 90,4320  | 6.239.808,00            | 0,09                                    |
| XS2348325221  | 0,125 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2027)   | 9.900.000  | 0       | 9.900.000  | 99,9470  | 9.894.753,00            | 0,15                                    |
| XS2033351995  | 0,125 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)                                  | 9.000.000  | 0       | 9.000.000  | 100,6420 | 9.057.780,00            | 0,13                                    |
| XS2327901355  | 0,375 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2030)                                  | 0          | 0       | 4.000.000  | 98,2050  | 3.928.200,00            | 0,06                                    |
| XS2307863642  | 0,125 % The Coca-Cola Co. v.21(2029)  | 0          | 0       | 10.000.000 | 98,6030  | 9.860.300,00            | 0,14                                    |
| XS1405775708  | 0,750 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.16(2024)  | 0          | 0       | 9.000.000  | 102,3980 | 9.215.820,00            | 0,14                                    |
| FR0014003MJ4  | 0,750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.21(2028)   | 12.000.000 | 0       | 12.000.000 | 101,3080 | 12.156.960,00           | 0,18                                    |
| FR0013246725  | 0,672 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.17(2022)  | 2.600.000  | 0       | 2.600.000  | 100,2320 | 2.606.032,00            | 0,04                                    |
| FR0014001150  | 0,000 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.21(2027)  | 0          | 0       | 12.700.000 | 99,4020  | 12.624.054,00           | 0,19                                    |
| XS2176560444  | 1,300 % Verizon Communications Inc. v.20(2033)  | 0          | 0       | 6.000.000  | 103,4780 | 6.208.680,00            | 0,09                                    |
| XS2320759538  | 0,375 % Verizon Communications Inc. v.21(2029)  | 20.000.000 | 0       | 20.000.000 | 99,3110  | 19.862.200,00           | 0,29                                    |
| XS2374595127  | 0,000 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.21(2025)                                       | 9.700.000  | 0       | 9.700.000  | 99,6690  | 9.667.893,00            | 0,14                                    |
| XS2374595044  | 0,125 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.21(2027)                                       | 11.300.000 | 0       | 11.300.000 | 98,5610  | 11.137.393,00           | 0,16                                    |
| DE000A182VT2  | 1,500 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2026)   | 0          | 0       | 7.000.000  | 106,2960 | 7.440.720,00            | 0,11                                    |
| DE000A3E5MF0  | 0,000 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2024)   | 6.400.000  | 0       | 6.400.000  | 100,3160 | 6.420.224,00            | 0,09                                    |
| DE000A3E5MG8  | 0,375 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2027)   | 10.100.000 | 0       | 10.100.000 | 99,9990  | 10.099.899,00           | 0,15                                    |
| DE000A3MP4V7  | 0,750 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2032)   | 8.200.000  | 0       | 8.200.000  | 97,3190  | 7.980.158,00            | 0,12                                    |
| DE000A3MP4W5  | 1,625 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2051)   | 1.500.000  | 0       | 1.500.000  | 93,4200  | 1.401.300,00            | 0,02                                    |
| FR0012199156  | 2,750 % Wendel SE Reg.S. v.14(2024)   | 3.000.000  | 0       | 3.000.000  | 107,6050 | 3.228.150,00            | 0,05                                    |
| FR0013417128  | 1,375 % Wendel SE Reg.S. v.19(2026)   | 4.000.000  | 0       | 4.000.000  | 104,9050 | 4.196.200,00            | 0,06                                    |
| FR0014003572  | 1,000 % Wendel SE Reg.S. v.21(2031)   | 11.900.000 | 0       | 11.900.000 | 100,5850 | 11.969.615,00           | 0,18                                    |
| XS2388390507  | 0,010 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2028)                                       | 20.900.000 | 0       | 20.900.000 | 99,7210  | 20.841.689,00           | 0,31                                    |
|   |   |            |         |            |          | <b>3.650.425.162,85</b> | <b>53,55</b>                            |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |   |            |         |            |          | <b>3.650.425.162,85</b> | <b>53,55</b>                            |
| <b>Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>                        |   |            |         |            |          |                         |   |
| <b>EUR</b>  |   |            |         |            |          |                         |   |
| XS2357754097  | 1,713 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Sustainability Bond v.21(2032)                             | 10.000.000 | 0       | 10.000.000 | 100,2500 | 10.025.000,00           | 0,15                                    |
| DK0030485271  | 0,125 % Euronext NV Reg.S. v.21(2026)   | 9.600.000  | 0       | 9.600.000  | 100,2650 | 9.625.440,00            | 0,14                                    |
| XS2332687040  | 1,750 % Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2031)                                | 3.400.000  | 0       | 3.400.000  | 99,8500  | 3.394.900,00            | 0,05                                    |
| ES0239140025  | 0,750 % Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. v.21(2029)                                      | 11.700.000 | 0       | 11.700.000 | 100,0310 | 11.703.627,00           | 0,17                                    |
| XS2299002423  | 0,500 % Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)   | 0          | 0       | 9.800.000  | 95,3100  | 9.340.380,00            | 0,14                                    |
| XS2358231798  | 0,625 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2031) <sup>2)</sup>  | 12.100.000 | 0       | 12.100.000 | 99,4860  | 12.037.806,00           | 0,18                                    |
| FR0014001GA9  | 0,500 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)  | 1.400.000  | 0       | 7.100.000  | 98,3230  | 6.980.933,00            | 0,10                                    |
| XS2357205587  | 0,375 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)                       | 11.900.000 | 0       | 11.900.000 | 100,0690 | 11.908.211,00           | 0,17                                    |
| DE000A2TSS82  | 1,250 % Thüringen Reg.S. v.18(2033)   | 0          | 0       | 5.000.000  | 111,2630 | 5.563.150,00            | 0,08                                    |
|   |   |            |         |            |          | <b>80.579.447,00</b>    | <b>1,18</b>                             |
| <b>Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>                        |   |            |         |            |          | <b>80.579.447,00</b>    | <b>1,18</b>                             |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |   |            |         |            |          |                         |   |
| <b>EUR</b>  |   |            |         |            |          |                         |   |
| XS2187525949  | 0,375 % Alliander NV EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)  | 0          | 0       | 3.000.000  | 100,8540 | 3.025.620,00            | 0,04                                    |
| XS2294372169  | 0,669 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)              | 0          | 0       | 7.100.000  | 99,8480  | 7.089.208,00            | 0,10                                    |
| XS2375844144  | 0,334 % Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l. v.21(2028)   | 10.000.000 | 0       | 10.000.000 | 98,9620  | 9.896.200,00            | 0,15                                    |
| BE0933387533  | 4,025 % Belgien Reg.S. v.07(2037)   | 10.000.000 | 0       | 10.000.000 | 154,9250 | 15.492.500,00           | 0,23                                    |
| BE0000351602  | 0,000 % Belgien Reg.S. v.20(2027)   | 46.000.000 | 0       | 60.000.000 | 102,0690 | 61.241.400,00           | 0,90                                    |
| FR0014002FB7  | 0,010 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.21(2031)   | 0          | 0       | 12.400.000 | 98,7000  | 12.238.800,00           | 0,18                                    |
| XS2084759757  | 0,875 % Chorus Ltd. EMTN v.19(2026)   | 0          | 0       | 2.000.000  | 102,7700 | 2.055.400,00            | 0,03                                    |
| XS2197945251  | 0,010 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2030) <sup>2)</sup>                          | 0          | 0       | 10.000.000 | 99,3540  | 9.935.400,00            | 0,15                                    |
| XS2332245377  | 3,100 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.  | 8.000.000  | 0       | 8.000.000  | 102,8750 | 8.230.000,00            | 0,12                                    |
| XS2068969067  | 0,250 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Green Bond v.19(2026)                                       | 0          | 0       | 4.000.000  | 101,2020 | 4.048.080,00            | 0,06                                    |
| XS2306851853  | 0,625 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. v.21(2033)  | 0          | 0       | 14.000.000 | 99,2990  | 13.901.860,00           | 0,20                                    |
| XS2193666042  | 0,375 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2029)   | 1.100.000  | 0       | 6.100.000  | 101,4440 | 6.188.084,00            | 0,09                                    |
| XS2391406530  | 0,350 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.21(2031) <sup>2)</sup>                                   | 14.500.000 | 0       | 14.500.000 | 99,2880  | 14.396.760,00           | 0,21                                    |
| XS2357951164  | 1,125 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.21(2051)   | 6.800.000  | 0       | 6.800.000  | 98,7720  | 6.716.496,00            | 0,10                                    |
| XS2332851026  | 0,500 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Reg.S. Green Bond v.21(2041) | 10.000.000 | 0       | 10.000.000 | 97,1470  | 9.714.700,00            | 0,14                                    |
| FI4000480488  | 0,125 % Finnland Reg.S. v.21(2052)  | 4.000.000  | 0       | 4.000.000  | 87,6430  | 3.505.720,00            | 0,05                                    |
| XS2077646391  | 2,250 % Grifols S.A. Reg.S. v.19(2027)  | 0          | 0       | 2.000.000  | 100,2500 | 2.005.000,00            | 0,03                                    |
| XS2240507801  | 2,125 % Informa Plc. EMTN Reg.S. v.20(2025)   | 0          | 0       | 7.500.000  | 105,8390 | 7.937.925,00            | 0,12                                    |
| IT0005384497  | 0,050 % Italien Reg.S. v.19(2023)   | 0          | 0       | 35.000.000 | 100,6830 | 35.239.050,00           | 0,52                                    |
| IT0005398406  | 2,450 % Italien Reg.S. v.19(2050) <sup>2)</sup>   | 0          | 0       | 12.000.000 | 114,8050 | 13.776.600,00           | 0,20                                    |
| IT0005449969  | 0,950 % Italien Reg.S. v.21(2031)   | 60.000.000 | 0       | 60.000.000 | 100,4710 | 60.282.600,00           | 0,89                                    |
| DE000A2LQSN2  | 0,750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2029)   | 0          | 0       | 40.000.000 | 106,6580 | 42.663.200,00           | 0,63                                    |
| DE000LB2V7C3  | 0,250 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)                                | 16.800.000 | 0       | 16.800.000 | 99,1990  | 16.665.432,00           | 0,24                                    |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig Konservativ

| ISIN  | Wertpapiere   | Zugänge    | Abgänge | Bestand    | Kurs     | Kurswert                | Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup> |
|---|---|------------|---------|------------|----------|-------------------------|---|
|   |   |            |         |            |          | EUR                     |   |
| DE000LB2CRG6  | 0,375 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.20(2027)             | 0          | 0       | 9.200.000  | 101,0140 | 9.293.288,00            | 0,14                                    |
| DE000LB2CW16  | 0,375 % Landesbank Baden-Württemberg Social Bond EMTN v.21(2031)        | 0          | 0       | 17.900.000 | 97,9150  | 17.526.785,00           | 0,26                                    |
| XS2177021602  | 0,550 % Linde Finance B.V. EMTN Reg.S. v.20(2032)                       | 0          | 0       | 8.000.000  | 101,1030 | 8.088.240,00            | 0,12                                    |
| XS2049769297  | 0,875 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.19(2029)                     | 0          | 0       | 1.900.000  | 101,0500 | 1.919.950,00            | 0,03                                    |
| XS2270406452  | 0,625 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.20(2031)                     | 0          | 0       | 7.000.000  | 97,4660  | 6.822.620,00            | 0,10                                    |
| XS2338643740  | 0,406 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2027)                          | 18.000.000 | 0       | 18.000.000 | 100,5020 | 18.090.360,00           | 0,27                                    |
| NL0013332430  | 0,250 % Niederlande Reg.S. v.19(2029) <sup>2)</sup>                     | 15.000.000 | 0       | 25.000.000 | 103,8710 | 25.967.750,00           | 0,38                                    |
| XS2262263622  | 0,010 % Ontario EMTN Reg.S. v.20(2030)                                  | 0          | 0       | 18.300.000 | 97,3660  | 17.817.978,00           | 0,26                                    |
| XS2314657409  | 0,750 % ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)  | 0          | 0       | 12.500.000 | 97,4360  | 12.179.500,00           | 0,18                                    |
| XS2065939469  | 0,000 % Quebec EMTN Reg.S. v.19(2029)                                   | 0          | 0       | 4.000.000  | 98,6810  | 3.947.240,00            | 0,06                                    |
| XS2250201329  | 0,000 % Quebec EMTN Reg.S. v.20(2030)                                   | 3.100.000  | 0       | 9.100.000  | 97,4290  | 8.866.039,00            | 0,13                                    |
| XS1996441066  | 0,875 % Rentokil Initial Plc. EMTN v.19(2026)                           | 5.300.000  | 0       | 5.300.000  | 103,0500 | 5.461.650,00            | 0,08                                    |
| XS1722897623  | 0,950 % Rentokil Initial Plc. Reg.S. EMTN v.17(2024)                    | 0          | 0       | 8.536.000  | 102,8600 | 8.780.129,60            | 0,13                                    |
| XS2388183381  | 1,000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Reg.S. Green Bond v.21(2033)         | 8.200.000  | 0       | 8.200.000  | 99,3200  | 8.144.240,00            | 0,12                                    |
| XS2225211650  | 0,010 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2025) | 0          | 0       | 11.700.000 | 100,4070 | 11.747.619,00           | 0,17                                    |
| XS1146286205  | 2,625 % Verizon Communications Inc. v.14(2031)                          | 0          | 0       | 7.000.000  | 117,7580 | 8.243.060,00            | 0,12                                    |
| XS2306082293  | 0,950 % WPC Eurobond BV v.21(2030)                                      | 0          | 0       | 7.400.000  | 98,5300  | 7.291.220,00            | 0,11                                    |
|   |   |            |         |            |          | <b>546.433.703,60</b>   | <b>8,04</b>                             |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |   |            |         |            |          | <b>546.433.703,60</b>   | <b>8,04</b>                             |
| <b>Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind</b> |   |            |         |            |          |                         |   |
| <b>EUR</b>  |   |            |         |            |          |                         |   |
| XS2304340263  | 0,250 % Equinix Inc. Green Bond v.21(2027)                              | 0          | 0       | 7.400.000  | 99,8200  | 7.386.680,00            | 0,11                                    |
| XS2391860843  | 0,000 % Linde Plc. EMTN Reg.S. v.21(2026)                               | 14.000.000 | 0       | 14.000.000 | 100,1670 | 14.023.380,00           | 0,21                                    |
| XS2391861064  | 0,375 % Linde Plc. Reg.S. v.21(2033)                                    | 22.800.000 | 0       | 22.800.000 | 97,8520  | 22.310.256,00           | 0,33                                    |
|   |   |            |         |            |          | <b>43.720.316,00</b>    | <b>0,65</b>                             |
| <b>Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind</b> |   |            |         |            |          | <b>43.720.316,00</b>    | <b>0,65</b>                             |
| <b>Anleihen</b>   |   |            |         |            |          | <b>4.321.158.629,45</b> | <b>63,42</b>                            |
| <b>Wertpapiervermögen</b>   |   |            |         |            |          | <b>6.655.936.971,19</b> | <b>97,74</b>                            |
| <b>Terminkontrakte</b>  |   |            |         |            |          |                         |   |
| <b>Short-Positionen</b>   |   |            |         |            |          |                         |   |
| <b>EUR</b>  |   |            |         |            |          |                         |   |
| EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2021   |   | 8.000      | 8.900   | -900       |          | 1.372.401,00            | 0,02                                    |
|   |   |            |         |            |          | <b>1.372.401,00</b>     | <b>0,02</b>                             |
| <b>Short-Positionen</b>   |   |            |         |            |          | <b>1.372.401,00</b>     | <b>0,02</b>                             |
| <b>Terminkontrakte</b>  |   |            |         |            |          | <b>1.372.401,00</b>     | <b>0,02</b>                             |
| <b>Bankguthaben - Kontokorrent</b>  |   |            |         |            |          | <b>132.332.506,57</b>   | <b>1,94</b>                             |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>                   |   |            |         |            |          | <b>20.042.882,58</b>    | <b>0,30</b>                             |
| <b>Fondsvermögen in EUR</b>   |   |            |         |            |          | <b>6.809.684.761,34</b> | <b>100,00</b>                           |

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

## Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2021 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

| Währung |                  | Währungsbetrag   | Kurswert      | Anteil am Fondsvermögen % |
|---------|------------------|------------------|---------------|---------------------------|
|         |                  |                  | EUR           |                           |
| NOK/EUR | Währungskäufe    | 110.000.000,00   | 10.871.073,42 | 0,16                      |
| USD/EUR | Währungskäufe    | 25.000.000,00    | 21.568.086,13 | 0,32                      |
| EUR/SEK | Währungsverkäufe | 610.000.000,00   | 60.157.007,82 | 0,88                      |
| EUR/USD | Währungsverkäufe | 25.000.000,00    | 21.568.086,13 | 0,32                      |
| EUR/CHF | Währungsverkäufe | 55.000.000,00    | 50.892.374,66 | 0,75                      |
| EUR/DKK | Währungsverkäufe | 370.000.000,00   | 49.757.646,64 | 0,73                      |
| EUR/GBP | Währungsverkäufe | 35.300.000,00    | 41.069.481,88 | 0,60                      |
| EUR/HKD | Währungsverkäufe | 132.500.000,00   | 14.685.630,52 | 0,22                      |
| EUR/JPY | Währungsverkäufe | 6.400.000.000,00 | 49.497.786,94 | 0,73                      |
| EUR/NOK | Währungsverkäufe | 110.000.000,00   | 10.871.073,42 | 0,16                      |

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 2021 in Euro umgerechnet.

|                          |     |   |            |
|--------------------------|-----|---|------------|
| Australischer Dollar     | AUD | 1 | 1,6039     |
| Britisches Pfund         | GBP | 1 | 0,8593     |
| Dänische Krone           | DKK | 1 | 7,4358     |
| Hongkong Dollar          | HKD | 1 | 9,0206     |
| Japanischer Yen          | JPY | 1 | 129,2757   |
| Kanadischer Dollar       | CAD | 1 | 1,4679     |
| Norwegische Krone        | NOK | 1 | 10,1148    |
| Schwedische Krone        | SEK | 1 | 10,1384    |
| Schweizer Franken        | CHF | 1 | 1,0808     |
| Singapur Dollar          | SGD | 1 | 1,5728     |
| Südkoreanischer Won      | KRW | 1 | 1.370,8604 |
| US Amerikanischer Dollar | USD | 1 | 1,1588     |

## Zu- und Abgänge vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

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

| ISIN                                      | Wertpapiere                       | Zugänge | Abgänge |
|---|-----------------------------------|---------|---------|
| <b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b> |                                   |         |         |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>       |                                   |         |         |
| <b>Cayman Inseln</b>                      |                                   |         |         |
| KY30744W1070                              | Farfetch Ltd.                     | 260.000 | 260.000 |
| KYG875721634                              | Tencent Holdings Ltd.             | 1.000   | 96.000  |
| <b>Dänemark</b>                           |                                   |         |         |
| DK0060534915                              | Novo-Nordisk AS                   | 1.500   | 152.500 |
| DK0060336014                              | Novozymes A/S                     | 0       | 75.000  |
| DK0060094928                              | Orsted AS                         | 0       | 51.107  |
| DK0010268606                              | Vestas Wind Systems AS            | 0       | 62.000  |
| <b>Deutschland</b>                        |                                   |         |         |
| DE0008404005                              | Allianz SE                        | 0       | 61.000  |
| DE000BASF111                              | BASF SE                           | 0       | 130.000 |
| <b>Frankreich</b>                         |                                   |         |         |
| FR0010220475                              | Alstom S.A.                       | 320.000 | 320.000 |
| FR0000130650                              | Dassault Systemes SE              | 0       | 44.000  |
| FR0010307819                              | Legrand S.A.                      | 0       | 115.000 |
| FR0000120321                              | L'Oréal S.A.                      | 0       | 20.000  |
| FR0000120578                              | Sanofi S.A.                       | 0       | 15.000  |
| FR0005691656                              | Trigano S.A.                      | 0       | 21.000  |
| <b>Großbritannien</b>                     |                                   |         |         |
| GB00B02L3W35                              | Berkeley Group Holdings Plc.      | 12.979  | 150.000 |
| <b>Irland</b>                             |                                   |         |         |
| IE0004927939                              | Kingspan Group Plc.               | 0       | 115.000 |
| <b>Japan</b>                              |                                   |         |         |
| JP3497400006                              | Daifuku Co. Ltd.                  | 57.800  | 57.800  |
| JP3301100008                              | Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd. | 5.000   | 65.000  |
| JP3633400001                              | Toyota Motor Corporation          | 0       | 175.000 |
| <b>Niederlande</b>                        |                                   |         |         |
| NL0015436031                              | CureVac N.V.                      | 10.572  | 100.000 |
| NL0012169213                              | Qiagen NV                         | 0       | 125.000 |
| <b>Schweden</b>                           |                                   |         |         |
| SE0000115446                              | AB Volvo [publ]                   | 245.000 | 650.000 |
| SE0000103699                              | Hexagon AB                        | 5.000   | 130.000 |
| <b>Schweiz</b>                            |                                   |         |         |
| CH0198251305                              | Coca-Cola HBC AG                  | 15.000  | 215.000 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig Konservativ

| ISIN                                  | Wertpapiere   | Zugänge    | Abgänge    |
|---------------------------------------|---|------------|------------|
| <b>Spanien</b>                        |   |            |            |
| ES0173093024                          | Red Electrica Corporacion S.A.  | 0          | 300.000    |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b> |   |            |            |
| US00507V1098                          | Activision Blizzard Inc.  | 73.500     | 238.500    |
| US09857L1089                          | Booking Holdings Inc.   | 0          | 3.750      |
| US1266501006                          | CVS Health Corporation  | 13.200     | 13.200     |
| US45168D1046                          | IDEXX Laboratories Inc.   | 416        | 416        |
| US4851703029                          | Kansas City Southern  | 0          | 29.115     |
| US68622V1061                          | Organon & Co.   | 15.000     | 15.000     |
| US4370761029                          | The Home Depot Inc.   | 0          | 32.500     |
| US89417E1091                          | Travelers Companies Inc.  | 0          | 90.000     |
| US89531P1057                          | Trex Co. Inc.   | 5.000      | 165.000    |
| US88025U1097                          | 10X GENOMICS Inc.   | 40.000     | 40.000     |
| <b>Anleihen</b>                       |   |            |            |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |   |            |            |
| <b>EUR</b>                            |   |            |            |
| XS1883354620                          | 0,875 % Abbott Ireland Financing DAC Reg.S. v.18(2023)  | 0          | 6.000.000  |
| XS1883355197                          | 1,500 % Abbott Ireland Financing DAC Reg.S. v.18(2026)  | 0          | 2.000.000  |
| XS2166122304                          | 0,500 % Air Products & Chemicals Inc. EMTN v.20(2028)   | 0          | 1.700.000  |
| XS2251233651                          | 1,125 % Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.20(2029)                            | 0          | 11.000.000 |
| XS2301127119                          | 0,750 % Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.21(2030)                            | 0          | 6.400.000  |
| XS2228897158                          | 1,000 % Akelius Residential Property Financing BV Reg.S. v.20(2028)                                 | 0          | 6.000.000  |
| XS2346972263                          | 3,000 % Arcelium A.S. Reg.S. Green Bond v.21(2026)  | 2.000.000  | 2.000.000  |
| FR0014000570                          | 0,125 % Arkema S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2026)   | 0          | 2.000.000  |
| XS2287744721                          | 1,625 % Aaroundtown SA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.   | 0          | 6.200.000  |
| XS2273810510                          | 0,000 % Aaroundtown SA EMTN Reg.S. v.20(2026)   | 0          | 8.000.000  |
| XS1774629346                          | 0,625 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2023)                         | 0          | 2.000.000  |
| XS2168647357                          | 1,375 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.20(2026)   | 0          | 3.000.000  |
| XS2321427408                          | 0,694 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)                             | 0          | 10.200.000 |
| ES0414950644                          | 4,125 % Bankia S.A. Pfe. v.06(2036)   | 0          | 2.000.000  |
| XS1856833543                          | 0,500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.18(2022)                       | 0          | 3.000.000  |
| BE0000340498                          | 2,150 % Belgien Reg.S. v.16(2066)   | 0          | 2.000.000  |
| FR0014002X43                          | 0,250 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)  | 18.900.000 | 18.900.000 |
| DE0001030559                          | 0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.14(2030)  | 0          | 15.000.000 |
| DE0001030575                          | 0,100 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.15(2046)  | 0          | 12.000.000 |
| DE0001102564                          | 0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2031)  | 20.000.000 | 20.000.000 |
| FR0013218138                          | 0,500 % Caggemini SE Reg.S. v.16(2021)  | 0          | 1.000.000  |
| FR0014003Z81                          | 0,107 % Carrefour Banque EMTN Reg.S. v.21(2025)   | 5.300.000  | 5.300.000  |
| XS2091604715                          | 0,300 % Chubb INA Holdings Inc. v.19(2024)  | 0          | 2.000.000  |
| XS2012102674                          | 0,875 % Chubb INA Holdings Inc. v.19(2027)  | 0          | 1.200.000  |
| FR0014000D56                          | 0,625 % Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Reg.S. v.20(2040) | 0          | 4.900.000  |
| DE000A289NE4                          | 1,000 % Deutsche Wohnen SE Reg.S. v.20(2025)  | 0          | 800.000    |
| XS2306517876                          | 0,250 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)  | 0          | 18.300.000 |
| XS1982725159                          | 0,375 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.19(2024)  | 0          | 2.000.000  |
| AT0000A2JAF6                          | 0,050 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2025)  | 0          | 3.000.000  |
| XS1843436491                          | 0,000 % Fidelity National Information Services Inc. FRN v.19(2021)                                  | 0          | 1.000.000  |
| XS2085608326                          | 0,625 % Fidelity National Information Services Inc. v.19(2025)                                      | 0          | 3.000.000  |
| XS1554373164                          | 0,875 % Fresenius Finance Ireland Plc. Reg.S. v.17(2022)  | 0          | 1.000.000  |
| GR0128016731                          | 1,875 % Griechenland Reg.S. v.20(2035)  | 0          | 9.100.000  |
| XS2286442186                          | 0,625 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)                                     | 0          | 4.500.000  |
| XS2261215011                          | 0,500 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. v.20(2031)  | 0          | 6.400.000  |
| XS2194283672                          | 1,125 % Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v.20(2026)   | 2.600.000  | 6.600.000  |
| XS2115091717                          | 0,300 % International Business Machines Corporation v.20(2028)                                      | 0          | 6.000.000  |
| XS2293755125                          | 0,000 % Island Reg.S. v.21(2028)  | 0          | 4.600.000  |
| LU2228213398                          | 0,000 % Luxemburg Sustainability Bond v.20(2032)  | 0          | 4.100.000  |
| XS2105735935                          | 0,625 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2027)  | 0          | 3.000.000  |
| XS2023643146                          | 0,005 % Merck Financial Services GmbH EMTN Reg.S. v.19(2023)  | 0          | 9.000.000  |
| XS2305026762                          | 0,010 % NTT Finance Corporation Reg.S. v.21(2025)   | 0          | 9.500.000  |
| AT0000A1FAP5                          | 1,200 % Österreich Reg.S. v.15(2025)  | 2.000.000  | 13.000.000 |
| PTOTELOE0028                          | 0,475 % Portugal Reg.S. v.20(2030)  | 0          | 10.000.000 |
| XS2331216577                          | 0,125 % Santander Consumer Bank AS EMTN Reg.S. v.21(2026)   | 12.900.000 | 12.900.000 |
| SI0002103966                          | 0,275 % Slowenien Reg.S. v.20(2030)   | 0          | 4.000.000  |
| FR0013248465                          | 1,500 % Teleperformance SE Reg.S. v.17(2024)  | 0          | 8.000.000  |
| XS2314267449                          | 0,750 % Tele2 AB EMTN Reg.S. v.21(2031)   | 0          | 9.300.000  |
| XS2002491863                          | 1,500 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2039)   | 0          | 1.000.000  |
| XS2338355105                          | 0,010 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2024)                            | 15.900.000 | 15.900.000 |
| XS2292954893                          | 0,250 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2028)   | 0          | 15.800.000 |
| XS1985806600                          | 0,375 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.19(2024)  | 0          | 4.000.000  |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig Konservativ

| ISIN         | Wertpapiere   | Zugänge    | Abgänge    |
|--------------|---|------------|------------|
| XS1978200555 | 0,000 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2021)              | 0          | 900.000    |
| XS2338955805 | 0,125 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.21(2027)        | 18.650.000 | 18.650.000 |
| XS1997077364 | 1,450 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029)        | 0          | 2.000.000  |
| XS2320746394 | 0,900 % Verbund AG Reg.S. Green Bond v.21(2041)                       | 0          | 6.800.000  |
| XS2176561095 | 1,850 % Verizon Communications Inc. v.20(2040)                        | 0          | 10.000.000 |
| FR0013424876 | 1,125 % Vivendi SE EMTN Reg.S. v.19(2028)                             | 0          | 3.000.000  |
| DE000A2R7JE1 | 1,125 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2034)                     | 0          | 3.000.000  |
| DE000A2R8NE1 | 1,625 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2039)                     | 0          | 3.000.000  |
| DE000A287179 | 1,000 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.21(2041)                     | 0          | 4.900.000  |
| DE000A19UR61 | 0,750 % Vonovia Finance BV Reg.S. v.18(2024)                          | 0          | 1.000.000  |
| XS1722859532 | 0,625 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024) | 0          | 1.000.000  |
| XS1978200472 | 0,375 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)       | 500.000    | 4.900.000  |
| XS2297209293 | 0,000 % Zypern EMTN Reg.S. v.21(2026)                                 | 0          | 3.500.000  |

## Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

### EUR

|              |  |            |            |
|--------------|--|------------|------------|
| EU000A3KSXE1 | 0,000 % Europäische Union Reg.S. v.21(2031)                      | 10.400.000 | 10.400.000 |
| XS2317069685 | 0,750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028) | 0          | 6.400.000  |
| SI0002104105 | 0,000 % Slowenien Reg.S. v.21(2031)                              | 0          | 3.800.000  |
| XS2386583145 | 0,125 % Ungarn Reg.S. v.21(2028)                                 | 13.400.000 | 13.400.000 |

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### EUR

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

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

### EUR

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

## Terminkontrakte

### EUR

|  |        |        |
|--|--------|--------|
| EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2021      | 10.800 | 10.800 |
| EUX 10YR Euro-Bund Future September 2021 | 9.144  | 9.144  |
| EUX 30YR Euro-Buxl Future Juni 2021      | 400    | 400    |
| EUX 30YR Euro-Buxl Future September 2021 | 200    | 200    |

## Credit Default Swaps

### EUR

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S35 5Yr Index CDS v.21(2026) | 100.000.000 | 100.000.000 |
| J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S35 5Yr Index CDS v.21(2026)  | 100.000.000 | 100.000.000 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2021 (Anhang)

## Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

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

Der Kurswert der Wertpapiere und sonstigen börsennotierten Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert per Ende September 2021. An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden zu den an diesem Markt verzeichneten Marktpreisen bewertet.

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

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

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

Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.

Die auf andere als auf die Fondswährung lautenden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden zu den letzten verfügbaren Devisenmittelkursen 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.

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

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

## Besteuerung des Fonds

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

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

## Verwendung der Erträge

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

## Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

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

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

## Ertrags- und Aufwandsausgleich

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

## Sicherheiten

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

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

Der Fonds hat zum 30. September 2021 Wertpapiere gemäß den in der Vermögensaufstellung gemachten Angaben in Leihe gegeben. Der Fonds hat in Höhe der Marktwerte der in Leihe gegebenen Wertpapiere Sicherheiten in Form von Wertpapieren oder sonstigen liquiden Vermögenswerten erhalten.

## Soft commissions

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

## Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

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

# Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

## Sonstige Angaben

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

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

|  | Wertpapierleihe   | Pensionsgeschäfte | Total Return Swaps |
|--|---|-------------------|--------------------|
| <b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>   |   |                   |                    |
| absolut  | 630.426.210,88  | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| in % des Fondsvermögen   | 9,26 %  | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| <b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>   |   |                   |                    |
| 1. Name  | Barclays Bank Ireland PLC, Dublin                                 | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| 1. Bruttovolumen offene Geschäfte  | 318.650.926,00  | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| 1. Sitzstaat   | Irland  | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| 2. Name  | Deutsche Bank AG, Frankfurt                                       | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| 2. Bruttovolumen offene Geschäfte  | 219.134.350,00  | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| 2. Sitzstaat   | Deutschland   | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| 3. Name  | J.P. Morgan Securities PLC, London                                | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| 3. Bruttovolumen offene Geschäfte  | 85.142.086,77   | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| 3. Sitzstaat   | Großbritannien  | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| 4. Name  | Société Générale S.A., Paris                                      | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| 4. Bruttovolumen offene Geschäfte  | 5.491.108,12  | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| 4. Sitzstaat   | Frankreich  | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| 5. Name  | Credit Suisse International, London                               | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| 5. Bruttovolumen offene Geschäfte  | 2.007.740,00  | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| 5. Sitzstaat   | Großbritannien  | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| <b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b> |   |                   |                    |
|  | zweiseitig<br>dreiseitig  | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| <b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>                             |   |                   |                    |
| unter 1 Tag  | nicht zutreffend  | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)   | 7.958.880,00  | 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  | 622.467.330,89  | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| <b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>                                    |   |                   |                    |
| Arten  | Aktien<br>Schuldverschreibungen                                   | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| Qualitäten <sup>2)</sup>   | AAA<br>AA+<br>AA<br>AA-<br>A+<br>A-<br>BBB<br>BBB-<br>ohne Rating | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| <b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>   |   |                   |                    |
|  | EUR<br>RUB  | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| <b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>                          |   |                   |                    |
| unter 1 Tag  | nicht zutreffend  | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)   | nicht zutreffend  | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)  | nicht zutreffend  | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| 1 bis 3 Monate   | nicht zutreffend  | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)   | 30.318.640,87   | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| über 1 Jahr  | 615.009.586,63  | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| unbefristet  | 22.907.235,25   | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |

|  | Wertpapierleihe | Pensionsgeschäfte | Total Return Swaps |
|--|-----------------|-------------------|--------------------|
| <b>Ertrags- und Kostenanteile</b>  |                 |                   |                    |
| <b>Ertragsanteil des Fonds</b>   |                 |                   |                    |
| absolut  | 172.942,81      | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| in % der Bruttoerträge   | 48,25 %         | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| Kostenanteil des Fonds   | 185.488,74      | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| <b>davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>   |                 |                   |                    |
| absolut  | 166.160,74      | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| in % der Bruttoerträge   | 46,36 %         | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| <b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>  |                 |                   |                    |
| absolut  | 19.328,00       | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| in % der Bruttoerträge   | 5,39 %          | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| <b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)</b> |                 |                   |                    |
|  |                 |                   | nicht zutreffend   |

| Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps                             |        |
|---|--------|
| <b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b> | 9,47 % |

| Zehn größte Sicherheiten ausstellende, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps <sup>3)</sup> |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1. Name   | Spanien, Königreich                 |
| 1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 228.722.454,86                      |
| 2. Name   | Frankreich, Republik                |
| 2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 87.731.861,02                       |
| 3. Name   | European Investment Bank (EIB)      |
| 3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 80.177.379,65                       |
| 4. Name   | Irland, Republik                    |
| 4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 54.437.284,13                       |
| 5. Name   | HSBC Bank PLC                       |
| 5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 50.585.406,94                       |
| 6. Name   | Korea Housing Finance Corp. [KHFC]  |
| 6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 39.005.632,17                       |
| 7. Name   | Europäische Union                   |
| 7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 30.302.265,46                       |
| 8. Name   | Kreditanstalt für Wiederaufbau      |
| 8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 28.925.370,94                       |
| 9. Name   | Österreich, Republik                |
| 9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 21.908.584,38                       |
| 10. Name  | Electricité de France S.A. (E.D.F.) |
| 10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)   | 16.702.500,00                       |

|   |   |
|---|---|
| <b>Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b> | keine wiederangelegten Sicherheiten;<br>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  | 668.235.462,75     |

| 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 |

- Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- 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.
- Es werden nur die tatsächlichen Sicherheiten ausstellende des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheiten ausstellende 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.L. B 28679

Eigenkapital per 31.12.2020:  
Euro 183,991 Millionen  
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft  
529900FSORICM1ERBP05

## Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Marc LAUTERFELD  
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 Luxembourg

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 Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

BBBank eG  
Herrenstraße 2-10  
D-76133 Karlsruhe  
Sitz: Karlsruhe

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG  
Richard-Oskar-Mattern-Str. 6  
D-40547 Düsseldorf  
Sitz: Düsseldorf

## Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

Die den vorgenannten Banken sowie den genossenschaftlichen Zentralbanken angeschlossenen Kreditinstitute sind weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland.

## Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

|   |  |
|---|--|
| BBBank Konzept Dividendenwerte Union          | UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible                 |
| Commodities-Invest                            | UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable |
| FairWorldFonds                                | UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022                     |
| Global Credit Sustainable                     | UniInstitutional EM Sovereign Bonds                          |
| LIGA Portfolio Concept                        | UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable              |
| LIGA-Pax-Cattolico-Union                      | UniInstitutional Equities Market Neutral                     |
| LIGA-Pax-Corporates-Union                     | UniInstitutional Euro Subordinated Bonds                     |
| LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)                 | UniInstitutional European Bonds & Equities                   |
| PE-Invest SICAV                               | UniInstitutional European Bonds: Diversified                 |
| PrivatFonds: Konsequent                       | UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie      |
| PrivatFonds: Konsequent pro                   | UniInstitutional European Corporate Bonds +                  |
| PrivatFonds: Nachhaltig                       | UniInstitutional European Equities Concentrated              |
| Quoniam Funds Selection SICAV                 | UniInstitutional Financial Bonds 2022                        |
| SpardaRentenPlus                              | 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 Corporate Bonds Sustainable          |
| UniAusschüttung Konservativ                   | UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022                 |
| UniDividendenAss                              | UniInstitutional Global Covered Bonds                        |
| UniDynamicFonds: Europa                       | UniInstitutional Global Credit                               |
| UniDynamicFonds: Global                       | UniInstitutional High Yield Bonds                            |
| UniEM Fernost                                 | UniInstitutional Interest Rates Market Neutral               |
| UniEM Global                                  | UniInstitutional Konservativ Nachhaltig                      |
| UniEM Osteuropa                               | UniInstitutional Multi Credit                                |
| UniEuroAnleihen                               | UniInstitutional SDG Equities                                |
| UniEuroKapital                                | UniInstitutional Short Term Credit                           |
| UniEuroKapital Corporates                     | UniInstitutional Structured Credit                           |
| UniEuroKapital -net-                          | UniInstitutional Structured Credit High Grade                |
| UniEuropa                                     | UniInstitutional Structured Credit High Yield                |
| UniEuropa Mid&Small Caps                      | UniInvest Nachhaltig 1                                       |
| UniEuropaRenta                                | UniInvest Nachhaltig 2                                       |
| UniEuroRenta Corporates                       | UniInvest Nachhaltig 3                                       |
| UniEuroRenta EM 2021                          | UniMarktführer   |
| UniEuroRenta EmergingMarkets                  | UniNachhaltig Unternehmensanleihen                           |
| UniEuroRenta Real Zins                        | UniOpti4   |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021     | UniProfiAnlage (2023)  |
| UniEuroSTOXX 50                               | UniProfiAnlage (2023/II)                                     |
| UniExtra: EuroStoxx 50                        | UniProfiAnlage (2024)  |
| UniFavorit: Aktien Europa                     | UniProfiAnlage (2025)  |
| UniFavorit: Renten                            | UniProfiAnlage (2027)  |
| UniGarantTop: Europa                          | UniRak Emerging Markets                                      |
| UniGarantTop: Europa II                       | UniRak Nachhaltig  |
| UniGarantTop: Europa III                      | UniRent Kurz URA   |
| UniGarantTop: Europa V                        | UniRent Mündel   |
| UniGlobal Dividende                           | UniRenta Corporates  |
| UniGlobal II                                  | UniRenta EmergingMarkets                                     |
| UniIndustrie 4.0                              | UniRenta Osteuropa   |
| UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund | UniRentEuro Mix  |
| UniInstitutional Basic Emerging Markets       | UniReserve   |
| UniInstitutional Basic Global Corporates HY   | UniReserve: Euro-Corporates                                  |
| UniInstitutional Basic Global Corporates IG   | UniSector  |
| UniInstitutional Convertibles Protect         | UniStruktur  |
| UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds       | UniValueFonds: Europa  |
| UniInstitutional EM Corporate Bonds           | UniValueFonds: Global  |

UniVorsorge 1  
UniVorsorge 2  
UniVorsorge 3  
UniVorsorge 4  
UniVorsorge 5  
UniVorsorge 6  
UniVorsorge 7  
Volksbank Kraichgau Fonds

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

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