Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken

Union Investment

Halbjahresbericht
zum 30. September 2025
UniRak Konservativ ESG

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniRak Konservativ ESG	6
Wertentwicklung in Prozent	6
Geografische Länderaufteilung	6
Wirtschaftliche Aufteilung	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens	7
Zurechnung auf die Anteilklassen	7
Vermögensaufstellung	8
Devisenkurse	20
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2025 (Anhang)	21
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	23
Management und Organisation	27

Hinweis

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

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 528 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist die Expertin für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 5,6 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren etwa 4.400 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.300 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 7.200 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: Unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. Coalition Greenwich zeichnete Union Investment inzwischen zum siebten Mal als „Greenwich Quality Leader" im gesamten deutschen institutionellen Anlagemanagement aus. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2025 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2002 zum 23. Mal in Folge erhalten hat.

Im Ranking der „Besten Fondsgesellschaften" von der WirtschaftsWoche und der Ratingagentur Scope erzielten wir eine Top-Platzierung. Besonders hervorgehoben wurden die Qualität unserer Fonds, die breite Produktpalette und der Service. Die von den Vereinten Nationen unterstütze Organisation Principles for Responsible Investment (UN PRI) hat uns im Bereich „Verantwortungsbewusstes Investieren" in allen Kategorien mit Spitzenwerten (4 oder 5 Sterne) beurteilt.

Darüber hinaus erhielt Union Investment im Bereich Immobilien die Bestnote beim Scope Asset Management Rating 2024. Zudem wurden wir bei den Scope Investment Awards 2025 in der Kategorie „Aktien Welt" für den UniGlobal und als „bester ESG-Universalanbieter" in Deutschland und Österreich ausgezeichnet.

Insgesamt freundliche Rentenmärkte

Im April führte die Ankündigung umfangreicher Strafzölle seitens der Trump-Regierung kurzfristig zu einer hohen Risikoaversion der Rentenanleger und somit zu einer regen Nachfrage nach US-Schatzanweisungen. Doch das Blatt wendete sich rasch, weil das drastische Vorgehen der US-Regierung mit negativen Auswirkungen für die USA selbst verbunden gewesen wäre und es in der Folge zu starken Verlusten am Aktienmarkt und daraus abgeleitet auch am Rentenmarkt kam. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries legte rasch von 3,9 auf in der Spitze 4,6 Prozent zu. Ein möglicher Vertrauensverlust ins US-Finanzsystem wurde diskutiert, doch beruhigte sich der Markt mit einem vorübergehenden Aussetzen der Zölle bald wieder. Allerdings sorgten die erratische Wirtschafts- und Zollpolitik von US-Präsident Trump sowie die Aussicht auf eine stark steigende Staatsverschuldung für anhaltende Unruhe am Markt. Die Ratingagentur Moody's stufte zudem die Kreditwürdigkeit der USA herab und vollzog damit nach, was andere Agenturen bereits umgesetzt hatten.

Die US-Notenbank Fed behielt ihren Leitzins lange im Band von 4,25 bis 4,5 Prozent, wobei der verbale Druck aus dem Weißen Haus deutlich stieg, die Zinsen zu senken. Im August sorgte Fed-Chef Powell mit seiner Rede auf dem Notenbank-Symposium in Jackson Hole für Zinssenkungsfantasie. Ein schwacher US-Arbeitsmarkt unterstützte die Zinserwartungen. Die Fed lieferte dann im September und senkte die Fed Funds Rate um 25 Basispunkte auf 4,0 bis 4,25 Prozent. Die US-Zinskurve verschob sich im ersten Halbjahr vor allem im kurzen und mittleren Laufzeitbereich deutlich nach unten und tendierte steiler, bis eine Stabilisierung einsetzte. Sorgen vor einer ausufernden Staatsverschuldung, insbesondere auch nach der Verabschiedung eines neuen Fiskalpakets („One Big Beautiful Bill Act") Anfang Juli, und auch Zweifel an der Autonomie der US-Notenbank führten aber bei den langen Laufzeiten zu einer höheren Risikoprämie und damit steileren Zinskurve. Die Rendite von US-Staatsanleihen mit zehn Jahren Laufzeit fiel unter dem Strich im Berichtszeitraum leicht. In Summe ergab sich für den Gesamtmarkt, gemessen am J.P. Morgan Global Bond US-Index, ein Zuwachs von 2,3 Prozent.

Euro-Staatsanleihen entwickelten sich im selben Zeitraum etwas verhaltener. Gemessen am iBoxx Euro Sovereign-Index ergab sich ein Plus in Höhe von 1,6 Prozent. Die Rendite der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe blieb per Saldo letztlich weitgehend unverändert. Die Inflationserwartungen signalisierten, anders als in den USA, einen rückläufigen Teuerungsdruck, doch wird die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen im weiteren Jahresverlauf ihren jüngsten Aussagen zufolge nicht weiter senken. Zuletzt hatte die EZB den Einlagensatz Anfang Juni auf zwei Prozent gesenkt. Mit der Einigung auf den Zollkompromiss mit den USA sinkt die Unsicherheit und einer Belebung der europäischen und deutschen Konjunktur steht eine Hürde weniger im Weg. Denn Europa und insbesondere Deutschland verabschiedeten umfangreiche Fiskalpakete, die, wenn sie genutzt werden, zu mehr Investitionen führen. Andererseits dürfte das steigende Schuldenniveau zu einem höheren Angebot an Staatsanleihen und anziehenden Risikoprämien für längere Laufzeiten führen.

Die Nachfrage nach europäischen Unternehmensanleihen blieb bisher im gesamten Berichtszeitraum hoch. Rückläufige Risikoaufschläge stützten die Notierungen zusätzlich. Gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00) gewann das Segment im Berichtszeitraum 2,6 Prozent hinzu. Die niedrigeren US-Leitzinsen und der schwächere Greenback sorgten bei Anleihen aus den Schwellenländern für Rückenwind. Im Rahmen der insgesamt leicht rückläufigen US-Treasury-Renditen resultierte, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Div. Index, ein Plus von 8,2 Prozent.

Aktienbörsen präsentieren sich erstaunlich robust

Im Verlauf des Berichtshalbjahrs befanden sich die marktunterstützenden und -belastenden Faktoren überwiegend im Gleichgewicht. Großen Einfluss hatte die US-Regierung unter Donald Trump. Während sie international mit Zollankündigungen immer wieder für Nervosität sorgte, nährten wiederholte Friedensgespräche mit Russland die Hoffnung auf ein Ende des Ukraine-Kriegs.

Gleichzeitig verbesserten sich die (wirtschafts-)politischen Rahmenbedingungen in Europa. Nach der Wahl zum Deutschen Bundestag formierte sich in Berlin eine Koalition aus lediglich zwei Fraktionen, was an den Kapitalmärkten als Indiz für eine handlungsfähige Regierung aufgefasst wurde. Zudem birgt der Beschluss hoher Investitionen in Infrastruktur sowie einer deutlichen Ausweitung der Verteidigungsausgaben die Chance, das deutsche Wachstumspotenzial spürbar zu steigern. Auch auf EU-Ebene war Bewegung auf diesen Feldern zu verzeichnen. Globale Anleger begannen, an die europäischen Märkte zurückzukehren, nachdem sie diese jahrelang eher gemieden hatten. Gleichzeitig wertete der US-Dollar gegen den Euro und andere wichtige Währungen massiv ab.

Die Konjunkturdaten fielen zunächst überwiegend positiv aus, wenngleich die Stimmungsindikatoren erste Zweifel an der Robustheit des US-Wachstums nährten. Die US-Inflation lag wieder über den Erwartungen – ein erster Fingerzeig, dass Trumps Wirtschaftspolitik für zusätzlichen Preisdruck sorgte. Die US-Notenbank Federal Reserve hatte daher ihre Zinssenkungen zunächst nicht fortgesetzt und eine Beobachterrolle eingenommen. Im Euroraum deutete hingegen nichts auf eine erneute Beschleunigung der Inflation hin, sodass die EZB auf Kurs blieb und im April und Juni jeweils die Leitzinsen um weitere 25 Basispunkte senkte. Nach sieben Leitzinssenkungen in Folge legte sie dann im Juli erstmals eine Pause ein, der Einlagesatz wurde bei 2,0 Prozent belassen.

Im Berichtshalbjahr bewegten sich die Aktienmärkte im Spannungsfeld zwischen guten Fundamentaldaten, der durch die Trump-Regierung ausgelösten Unsicherheit sowie Fragen zur Profitabilität von Künstliche Intelligenz (KI)-Anwendungen. Nachdem Ende Januar das chinesische Unternehmen DeepSeek sein KI-Modell R1 vorgestellt hatte, kamen Befürchtungen auf, dass sich die massiven Investitionen in KI-Infrastruktur nicht im erhofften Maße auszahlen würden. Die Technologiekonzerne, die in den vergangenen Jahren die US-Rally angetrieben hatten, kamen unter Druck. Die Unsicherheit kulminierte Anfang April mit der Einführung reziproker Zölle durch die US-Regierung. Massive Einbrüche an den Kapitalmärkten waren die Folge und veranlassten Donald Trump einige Tage später, die Zölle auszusetzen. Daraufhin setzte eine überraschend starke Erholung ein. Der Kursaufschwung hielt von Mai bis September an, auch weil sich die USA und China auf eine Abmilderung und einen Aufschub der Zölle geeinigt hatten.

In der Berichtssaison zum zweiten Quartal erzielten die US-Banken solide Ergebnisse. Aber vor allem die US-Technologie-Riesen wie etwa Alphabet und NVIDIA präsentierten sehr gute Zahlen. Ende Juli schlossen die USA schließlich Zollabkommen mit wichtigen Handelspartnern ab, unter anderem auch mit der EU. Gleichzeitig intensivierte US-Präsident Trump seine Attacken gegen die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed. Für Rückenwind sorgten als „taubenhaft" aufgenommene Aussagen von Fed-Chef Powell auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im August. Wie vom Markt erwartet, senkte die Fed ihre Leitzinsen Mitte September erstmals seit Dezember 2024 um 25 Basispunkte. Der Markt ging von weiteren Zinssenkungen durch die Fed in den kommenden Monaten aus.

Gleichzeitig kehrte der Optimismus in den Bereich Künstliche Intelligenz zurück. Technologie-Größen wie Meta, Oracle oder Microsoft überzeugten nach der durch DeepSeek im ersten Quartal kurzzeitig ins Stocken geratenen Rally nicht nur mit guten Geschäftszahlen, sondern vor allem mit vollen Auftragsbüchern und Kooperationen, die den Unternehmen auch langfristig Geld in die Kasse spülen werden. Die europäischen Börsen blieben zuletzt hinter ihren US-Pendants zurück. Die Gewinnaussichten in Europa sind verhalten, auch aufgrund des schwachen US-Dollars. Außerdem kann Europa im KI-Wettrennen nicht mithalten.

Im Berichtszeitraum gewann der MSCI Welt-Index in Lokalwährung per Saldo 16,8 Prozent. US-Aktien blieben zunächst hinter dem europäischen Markt zurück, konnten ab Juni aber wieder kräftig aufholen. So legte der S&P 500-Index um 19,2 Prozent zu, beim industrielastigen Dow Jones Industrial Average stand ein Anstieg von 10,5 Prozent zu Buche. Der Technologie-Index Nasdaq Composite gewann 31 Prozent (jeweils in Lokalwährung). In Europa stieg der EURO STOXX 50-Index um 5,4 Prozent, der deutsche Leitindex DAX 40 legte um 7,8 Prozent zu. In Japan gewann der Nikkei 225-Index in Lokalwährung 26,2 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer verbesserten sich insgesamt um 19,4 Prozent (gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in Lokalwährung).

Wichtiger Hinweis:

Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht anders ausgewiesen, LSEG. 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 Berichts.

UniRak Konservativ ESG

Klasse A	Klasse -net- A	Klasse C	Halbjahresbericht
WKN A2DMWY	WKN A2DMWZ	WKN A3CN02	01.04.2025 - 30.09.2025
ISIN LU1572731245	ISIN LU1572731591	ISIN LU2339500410	

Wertentwicklung in Prozent [1)]

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	1,56	-0,03	15,86	-
Klasse -net- A	1,38	-0,38	14,65	-
Klasse C	1,56	-0,03	15,86	-

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

Geografische Länderaufteilung [1)]

Vereinigte Staaten von Amerika	25,70 %
Deutschland	12,70 %
Frankreich	12,56 %
Italien	7,88 %
Spanien	5,22 %
Niederlande	4,76 %
Europäische Gemeinschaft	4,71 %
Schweiz	3,07 %
Großbritannien	2,97 %
Irland	2,31 %
Österreich	1,97 %
Belgien	1,38 %
Portugal	1,36 %
Kanada	1,21 %
Supranationale Institutionen	1,21 %
Hongkong	0,96 %
Japan	0,92 %
Polen	0,86 %
Australien	0,76 %
Luxemburg	0,66 %
Singapur	0,50 %
Griechenland	0,47 %
Norwegen	0,45 %
Schweden	0,39 %
Finnland	0,33 %
Taiwan	0,27 %
Dänemark	0,25 %
Kroatien	0,23 %
Ungarn	0,20 %
Chile	0,16 %
Bulgarien	0,09 %
Slowenien	0,08 %
Neuseeland	0,07 %
Lettland	0,04 %
Wertpapiervermögen	**96,70 %**
Optionen	**0,01 %**
Terminkontrakte	**-0,03 %**
Bankguthaben	**3,13 %**
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	**0,19 %**
Fondsvermögen	**100,00 %**

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

Wirtschaftliche Aufteilung [1)]

Geschäfts- und öffentliche Dienstleistungen [2)]	35,62 %
Banken	11,73 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	4,22 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3,80 %
Software & Dienste	3,79 %
Diversifizierte Finanzdienste	3,68 %
Investitionsgüter	3,31 %
Hardware & Ausrüstung	2,96 %
Sonstiges	2,83 %
Groß- und Einzelhandel	2,60 %
Transportwesen	2,60 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	2,53 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	2,20 %
Versorgungsbetriebe	2,14 %
Versicherungen	1,99 %
Immobilien	1,97 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	1,62 %
Automobile & Komponenten	1,43 %
Media & Entertainment	1,25 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	1,17 %
Telekommunikationsdienste	1,11 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,93 %
Verbraucherdienste	0,59 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,56 %
Real Estate Management & Development	0,07 %
Wertpapiervermögen	**96,70 %**
Optionen	**0,01 %**
Terminkontrakte	**-0,03 %**
Bankguthaben	**3,13 %**
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	**0,19 %**
Fondsvermögen	**100,00 %**

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Konservativ ESG

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2025

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 6.193.973.037,21)	6.363.383.261,79
Optionen	902.374,67
Bankguthaben	206.113.762,51
Sonstige Bankguthaben	5.177.590,89
Zinsforderungen	704.244,01
Zinsforderungen aus Wertpapieren	38.294.773,13
Dividendenforderungen	1.346.192,19
Forderungen aus Anteilverkäufen	851.266,48
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	1.656.107,62
	6.618.429.573,29
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-7.557.296,68
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-1.649.445,16
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-809.308,19
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-11.757.318,01
Sonstige Passiva	-9.658.686,89
	-31.432.054,93
Fondsvermögen	**6.586.997.518,36**

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	2.441.528.616,02 EUR
Umlaufende Anteile	22.289.814,325
Anteilwert	109,54 EUR

Klasse -net- A

Anteiliges Fondsvermögen	4.141.443.556,85 EUR
Umlaufende Anteile	38.426.588,318
Anteilwert	107,78 EUR

Klasse C

Anteiliges Fondsvermögen	4.025.345,49 EUR
Umlaufende Anteile	42.365,571
Anteilwert	95,01 EUR

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Konservativ ESG

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds-vermögen % [1]
Aktien, Anrechte und Genussscheine						
Börsengehandelte Wertpapiere						
Dänemark						
DK0060079531	DSV A/S	DKK	70.821	1.264,5000	11.997.368,11	0,18
					11.997.368,11	**0,18**
Deutschland						
DE000A1EWWW0	adidas AG	EUR	81.012	179,4000	14.533.552,80	0,22
DE0008404005	Allianz SE	EUR	111.712	357,4000	39.925.868,80	0,61
DE000CBK1001	Commerzbank AG	EUR	1.536.491	32,0900	49.305.996,19	0,75
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	491.481	47,4000	23.296.199,40	0,35
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	EUR	155.239	191,5500	29.736.030,45	0,45
DE0007164600	SAP SE	EUR	70.395	227,9000	16.043.020,50	0,24
					172.840.668,14	**2,62**
Frankreich						
FR0000120644	Danone S.A.	EUR	726.258	74,1600	53.859.293,28	0,82
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	EUR	49.105	276,0000	13.552.980,00	0,21
FR0000120321	L'Oréal S.A.	EUR	53.386	368,5000	19.672.741,00	0,30
FR0000133308	Orange S.A.	EUR	3.763.374	13,8100	51.972.194,94	0,79
					139.057.209,22	**2,12**
Großbritannien						
GB00BMX86B70	Haleon PLC	GBP	3.348.778	3,3240	12.756.518,53	0,19
GB0008706128	Lloyds Banking Group Plc.	GBP	29.478.013	0,8382	28.315.918,52	0,43
GB00BDR05C01	National Grid Plc.	GBP	1.793.569	10,6750	21.941.724,82	0,33
GB00BM8PJY71	NatWest Group Plc.	GBP	4.643.105	5,2160	27.754.338,39	0,42
GB00B2B0DG97	Relx Plc.	EUR	831.493	40,7800	33.908.284,54	0,51
					124.676.784,80	**1,88**
Hongkong						
HK0000069689	AIA Group Ltd.	HKD	3.825.702	74,6500	31.242.605,22	0,47
HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	HKD	666.219	442,0000	32.214.068,26	0,49
					63.456.673,48	**0,96**
Irland						
IE0001827041	CRH Plc.	USD	77.306	119,9000	7.889.173,04	0,12
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Plc.	USD	59.132	374,2500	18.835.774,11	0,29
IE000S9YS762	Linde Plc.	USD	124.431	475,0000	50.306.174,99	0,76
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies Plc.	USD	64.754	421,9600	23.256.105,06	0,35
					100.287.227,20	**1,52**
Italien						
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	EUR	1.526.489	5,6140	8.569.709,25	0,13
					8.569.709,25	**0,13**
Japan						
JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc.	JPY	3.984.571	1.166,0000	26.778.540,24	0,41
					26.778.540,24	**0,41**
Kanada						
CA13646K1084	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	CAD	599.101	103,6500	37.991.323,74	0,58
					37.991.323,74	**0,58**
Niederlande						
NL0013654783	Prosus NV	EUR	1.071.911	59,9400	64.250.345,34	0,98
					64.250.345,34	**0,98**

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Konservativ ESG

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds-vermögen % [1]
Norwegen						
NO0010063308	Telenor ASA	NOK	877.149	165,4000	12.376.343,12	0,19
					12.376.343,12	**0,19**
Schweiz						
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont SA	CHF	106.892	151,6000	17.338.783,65	0,26
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	EUR	79.441	72,5200	5.761.061,32	0,09
CH0030170408	Geberit AG	CHF	39.686	597,2000	25.358.954,85	0,38
CH0013841017	Lonza Group AG	CHF	77.670	527,2000	43.812.993,79	0,67
CH0024608827	Partners Group Holding AG	CHF	15.070	1.033,5000	16.664.717,53	0,25
					108.936.511,14	**1,65**
Singapur						
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	980.691	51,1500	33.125.764,15	0,50
					33.125.764,15	**0,50**
Taiwan						
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	USD	73.667	279,2900	17.511.666,04	0,27
					17.511.666,04	**0,27**
Vereinigte Staaten von Amerika						
US02079K3059	Alphabet Inc.	USD	304.056	243,1000	62.912.599,88	0,96
US0258161092	American Express Co.	USD	145.376	332,1600	41.099.746,50	0,62
US0378331005	Apple Inc.	USD	367.454	254,6300	79.636.404,82	1,21
US09290D1019	BlackRock Inc.	USD	36.759	1.165,8700	36.476.479,13	0,55
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	USD	5.562	5.399,2700	25.560.251,72	0,39
US1011371077	Boston Scientific Corporation	USD	664.517	97,6300	55.218.992,86	0,84
US11135F1012	Broadcom Inc.	USD	215.365	329,9100	60.474.140,05	0,92
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	USD	579.302	68,4200	33.735.503,31	0,51
US2788651006	Ecolab Inc.	USD	231.980	273,8600	54.072.723,47	0,82
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corporation	USD	271.122	77,7700	17.946.342,62	0,27
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	USD	3.733.261	17,2700	54.875.663,86	0,83
US57636Q1040	Mastercard Inc.	USD	10.043	568,8100	4.862.166,00	0,07
US5797802064	McCormick & Co. Inc.	USD	404.169	66,9100	23.017.233,63	0,35
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	USD	9.616	2.336,9400	19.126.746,99	0,29
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	423.123	517,9500	186.532.094,52	2,83
US6541061031	NIKE Inc.	USD	544.395	69,7300	32.309.697,29	0,49
US67066G1040	NVIDIA Corporation	USD	1.236.500	186,5800	196.362.388,29	2,98
US7010941042	Parker-Hannifin Corporation	USD	38.131	758,1500	24.605.513,36	0,37
US74340W1036	ProLogis Inc.	USD	263.489	114,5200	25.682.832,82	0,39
US74762E1029	Quanta Services Inc.	USD	91.533	414,4200	32.286.242,11	0,49
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	USD	82.866	349,5300	24.652.441,04	0,37
US81762P1021	ServiceNow Inc.	USD	38.912	920,2800	30.479.134,70	0,46
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	USD	174.914	346,2600	51.549.682,22	0,78
US78409V1044	S&P Global Inc.	USD	74.020	486,7100	30.663.268,53	0,47
US88160R1014	Tesla Inc.	USD	42.031	444,7200	15.909.461,50	0,24
US1912161007	The Coca-Cola Co.	USD	574.521	66,3200	32.430.192,12	0,49
US4370761029	The Home Depot Inc.	USD	176.497	405,1900	60.868.856,44	0,92
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	USD	78.232	485,0200	32.295.586,55	0,49
US9078181081	Union Pacific Corporation	USD	241.209	236,3700	48.527.169,40	0,74
US92338C1036	Veralto Corporation	USD	245.471	106,6100	22.273.949,54	0,34
US92826C8394	VISA Inc.	USD	13.640	341,3800	3.963.250,66	0,06
US95040Q1040	Welltower Inc.	USD	386.172	178,1400	58.551.944,91	0,89
US98419M1009	Xylem Inc.	USD	157.654	147,5000	19.792.292,96	0,30
US9892071054	Zebra Technologies Corporation	USD	99.240	297,1600	25.100.143,33	0,38
					1.523.851.137,13	**23,11**
Börsengehandelte Wertpapiere					**2.445.707.271,10**	**37,10**
Aktien, Anrechte und Genussscheine					**2.445.707.271,10**	**37,10**

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Konservativ ESG

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds-vermögen % [1]
Anleihen					
Börsengehandelte Wertpapiere					
EUR					
XS3074459994	4,746 % Abertis Infraestructuras Finance B.V. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.500.000	102,3750	1.535.625,00	0,02
XS3111813948	3,125 % Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v.25(2030)	4.200.000	99,8560	4.193.952,00	0,06
XS2698998593	5,125 % Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	6.000.000	108,1840	6.491.040,00	0,10
FR001400XR97	3,500 % Accor S.A. EMTN Reg.S. v.25(2033)	4.200.000	98,2760	4.127.592,00	0,06
ES0200002055	0,550 % Adif - Alta Velocidad EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	4.000.000	90,0610	3.602.440,00	0,05
XS2578472339	4,625 % AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v. 23(2029)	2.400.000	104,8850	2.517.240,00	0,04
DE000A254TM8	2,121 % Allianz SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2050)	4.000.000	94,6240	3.784.960,00	0,06
XS2193669657	1,125 % Amcor UK Finance Plc. v.20(2027)	3.200.000	97,6440	3.124.608,00	0,05
XS3015761458	3,433 % American Express Co. Fix-to-Float v.25(2032)	4.700.000	100,7660	4.736.002,00	0,07
FR001400CSG4	4,000 % Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.22(2026)	5.200.000	101,1970	5.262.244,00	0,08
FR001400F6O6	4,125 % Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.23(2026)	6.400.000	100,4700	6.430.080,00	0,10
XS2357754097	1,713 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Sustainability Bond v. 21(2032)	8.000.000	89,3740	7.149.920,00	0,11
XS2577127884	3,652 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2026)	6.500.000	100,3580	6.523.270,00	0,10
XS2911193956	2,750 % Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG EMTN Reg.S. v.24(2034)	6.000.000	97,5980	5.855.880,00	0,09
XS2775027472	4,625 % Autostrade per L'Italia S.p.A. Sustainability Bond v. 24(2036)	9.500.000	104,1500	9.894.250,00	0,15
FR001400RGV6	3,875 % Ayvens S.A. Reg.S. v.24(2029)	3.300.000	103,5180	3.416.094,00	0,05
XS2322289385	0,125 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	8.000.000	98,9990	7.919.920,00	0,12
ES0413900558	0,875 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2031)	1.000.000	90,4000	904.000,00	0,01
ES0413900988	2,500 % Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.25(2030)	9.700.000	99,4850	9.650.045,00	0,15
XS2462324232	1,949 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2026)	8.000.000	100,1680	8.013.440,00	0,12
XS3019219859	3,485 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 25(2034)	9.600.000	100,2150	9.620.640,00	0,15
FR001400CMY0	3,125 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2027)	4.000.000	101,1590	4.046.360,00	0,06
XS2773068676	3,125 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2031)	6.000.000	101,6950	6.101.700,00	0,09
XS2320539765	0,375 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Reg.S. Pfe. v.21(2041)	10.000.000	62,1790	6.217.900,00	0,09
XS2356569736	1,000 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 21(2031)	3.500.000	98,3835	3.443.422,22	0,05
BE0002682632	0,125 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2030)	10.000.000	89,7440	8.974.400,00	0,14
BE0000346552	1,250 % Belgien Reg.S. Green Bond v.18(2033) [2]	30.000.000	88,7830	26.634.900,00	0,40
BE0000356650	2,750 % Belgien Reg.S. Green Bond v.22(2039) [2]	10.000.000	91,0350	9.103.500,00	0,14
BE0000331406	3,750 % Belgien Reg.S. v.13(2045) [2]	5.000.000	97,8970	4.894.850,00	0,07
BE0000348574	1,700 % Belgien Reg.S. v.19(2050) [2]	6.000.000	63,3650	3.801.900,00	0,06
BE0000349580	0,100 % Belgien Reg.S. v.20(2030) [2]	10.000.000	89,2150	8.921.500,00	0,14
BE0000352618	0,000 % Belgien Reg.S. v.21(2031) [2]	15.000.000	84,8490	12.727.350,00	0,19
BE0000353624	0,650 % Belgien Reg.S. v.21(2071)	5.000.000	30,0680	1.503.400,00	0,02
BE0000355645	1,400 % Belgien Reg.S. v.22(2053)	11.000.000	55,2710	6.079.810,00	0,09
XS3075490188	3,250 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.25(2031)	4.400.000	100,3080	4.413.552,00	0,07
XS2887901325	3,000 % BMW International Investment B.V. EMTN Reg.S. v. 24(2027)	4.000.000	100,9840	4.039.360,00	0,06
XS2240278692	0,010 % BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.20(2032) [2]	12.000.000	82,2720	9.872.640,00	0,15
XS2199719233	0,125 % BNG Bank NV Reg.S. v.20(2035)	12.000.000	75,3170	9.038.040,00	0,14
FR001400YCA5	2,779 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. FRN v.25(2029)	4.500.000	100,3400	4.515.300,00	0,07
XS2596458591	4,250 % Brambles Finance Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	7.600.000	105,2540	7.999.304,00	0,12
XS3038544790	3,625 % Brambles USA Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2033)	2.300.000	101,4290	2.332.867,00	0,04
XS2579483319	4,500 % Bulgarien Reg.S. v.23(2033)	2.000.000	108,3000	2.166.000,00	0,03
DE0001030708	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v. 20(2030) [2]	50.000.000	89,7290	44.864.500,00	0,68
DE0001030724	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2050)	5.000.000	45,4060	2.270.300,00	0,03

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Konservativ ESG

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds-vermögen % [1]
DE0001030757	1,800 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v. 22(2053) [2]	35.000.000	73,7000	25.795.000,00	0,39
DE000BU3Z005	2,300 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v. 23(2033) [2]	40.700.000	98,6510	40.150.957,00	0,61
DE000BU3Z047	2,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.25(2035)	25.000.000	98,6320	24.658.000,00	0,37
DE0001030583	0,100 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.21(2033) [2]	15.000.000	95,1880	17.564.470,51	0,27
DE0001135325	4,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.07(2039) [2]	20.000.000	114,4690	22.893.800,00	0,35
DE0001135432	3,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.10(2042) [2]	15.000.000	101,9560	15.293.400,00	0,23
DE0001135481	2,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.12(2044) [2]	35.000.000	90,9170	31.820.950,00	0,48
DE0001102432	1,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048) [2]	20.000.000	68,4060	13.681.200,00	0,21
DE0001102515	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2035) [2]	40.000.000	77,2730	30.909.200,00	0,47
DE0001102572	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2052) [2]	200.000.000	42,4240	84.848.000,00	1,29
DE0001102598	1,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2038)	20.000.000	79,7880	15.957.600,00	0,24
DE000BU2Z023	2,200 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.24(2034) [2]	10.000.000	97,0500	9.705.000,00	0,15
DE000BU2D012	2,900 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.25(2056)	6.000.000	92,6610	5.559.660,00	0,08
XS2800653581	3,750 % CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.24(2027)	3.300.000	101,8300	3.360.390,00	0,05
FR001400YWV9	3,250 % Caisse Francaise de Financement Local EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.25(2035)	8.000.000	99,3810	7.950.480,00	0,12
XS2676814499	4,250 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	4.600.000	105,9590	4.874.114,00	0,07
XS2751688826	4,125 % Carrier Global Corporation v.23(2028)	3.300.000	103,7070	3.422.331,00	0,05
XS2757515882	3,375 % Coca Cola HBC Finance BV EMTN Reg.S. v.24(2028)	3.900.000	101,8550	3.972.345,00	0,06
DE000CZ45ZU8	3,125 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2030)	2.400.000	100,3200	2.407.680,00	0,04
DE000CZ45YB1	3,000 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2034)	1.000.000	100,6170	1.006.170,00	0,02
XS3007600581	2,855 % Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v. 25(2032)	9.500.000	99,7050	9.471.975,00	0,14
XS2723549361	3,875 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	5.000.000	103,7320	5.186.600,00	0,08
FR0013523602	2,000 % Crédit Agricole Assurances S.A. Reg.S. v.20(2030)	2.400.000	94,4380	2.266.512,00	0,03
FR001400IAO3	3,250 % Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v. 23(2033)	8.000.000	101,2500	8.100.000,00	0,12
FR0014012BB5	3,000 % Crédit Agricole Home Loan SFH Reg.S. Pfe. Green Bond v. 25(2033)	11.000.000	99,7120	10.968.320,00	0,17
IT0005579997	3,500 % Credit Agricole Italia S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v. 24(2033)	1.200.000	102,3200	1.227.840,00	0,02
IT0005631491	3,250 % Credit Agricole Italia S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2034)	5.000.000	99,9320	4.996.600,00	0,08
FR001400YAD3	4,125 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2035)	5.000.000	102,0330	5.101.650,00	0,08
FR001400N2M9	3,750 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.24(2034)	3.300.000	102,1400	3.370.620,00	0,05
FR001400KZZ2	4,125 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.23(2031)	6.700.000	105,0060	7.035.402,00	0,11
FR001400I3C5	3,470 % Danone S.A. EMTN Reg.S. v.23(2031)	4.000.000	102,1170	4.084.680,00	0,06
XS2050404636	0,200 % DH Europe Finance II S.a.r.L. v.19(2026)	6.400.000	99,1000	6.342.400,00	0,10
XS2597696124	4,000 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 23(2029)	7.500.000	103,2680	7.745.100,00	0,12
XS3176804576	5,000 % Dometic Group AB EMTN Reg.S. v.25(2030)	800.000	100,5340	804.272,00	0,01
XS2654098222	4,500 % DS Smith Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030)	3.500.000	105,6120	3.696.420,00	0,06
DE000A351ZT4	3,875 % Dte. Börse AG Reg.S. v.23(2033)	6.200.000	104,4320	6.474.784,00	0,10
DE000GRN0024	0,010 % Dte. Kreditbank AG Reg.S. Green Bond v.21(2026)	8.000.000	99,1960	7.935.680,00	0,12
DE000SCB0062	2,750 % Dte. Kreditbank AG Reg.S. Pfe. Social Bond v.24(2034)	6.600.000	98,3850	6.493.410,00	0,10
DE000DKB0564	3,250 % Dte. Kreditbank AG Reg.S. Pfe. v.25(2045)	4.000.000	97,6120	3.904.480,00	0,06
DE000A3T0X22	0,250 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2025)	5.500.000	99,8790	5.493.345,00	0,08
DE000A3H2ZX9	0,100 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2026)	6.500.000	99,0530	6.438.445,00	0,10
XS2783118131	3,750 % easyJet Plc. EMTN Reg.S. v.24(2031)	4.800.000	102,0960	4.900.608,00	0,07
PTEDP5OM0008	4,500 % EDP S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.25(2055)	2.500.000	101,2300	2.530.750,00	0,04
XS2978779176	3,500 % EDP Servicios Financieros España S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2031)	3.700.000	101,6610	3.761.457,00	0,06
XS3171675393	3,125 % EDP Servicios Financieros España S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2031)	4.700.000	99,5700	4.679.790,00	0,07
XS2831084657	3,500 % Enexis Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2036)	3.400.000	99,9740	3.399.116,00	0,05
XS3045470492	3,250 % Enexis Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2033)	3.200.000	100,3500	3.211.200,00	0,05
XS2791959906	3,500 % E.ON SE EMTN Reg.S. v.24(2032)	7.500.000	101,7100	7.628.250,00	0,12
AT0000A3HGD0	3,250 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.25(2033)	6.000.000	99,8750	5.992.500,00	0,09
AT0000A2KW37	0,100 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	9.000.000	95,0530	8.554.770,00	0,13
AT0000A2RAA0	0,125 % Erste Group Bank AG EMTN Sustainability Bond v.21(2028)	7.000.000	94,1650	6.591.550,00	0,10
FR0013463668	0,375 % EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)	5.500.000	95,8090	5.269.495,00	0,08

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Konservativ ESG

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds-vermögen % [1]
FR001400RYN6	2,875 % EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.24(2029)	5.800.000	100,5950	5.834.510,00	0,09
XS2055744689	0,150 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2034)	58.000.000	76,9040	44.604.320,00	0,68
XS2176621253	0,100 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	8.000.000	89,0860	7.126.880,00	0,11
XS2552880838	3,125 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2031)	7.800.000	101,6460	7.928.388,00	0,12
XS2941356698	2,875 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2035)	17.600.000	97,3790	17.138.704,00	0,26
XS2332851026	0,500 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Reg.S. Green Bond v.21(2041)	10.900.000	62,5160	6.814.244,00	0,10
EU000A3K4C42	0,400 % Europäische Union Reg.S. Green Bond v.21(2037) [2]	48.500.000	73,4220	35.609.670,00	0,54
EU000A3K4DW8	2,750 % Europäische Union Reg.S. Green Bond v.22(2033) [2]	50.000.000	99,5020	49.751.000,00	0,76
EU000A3K4DG1	1,250 % Europäische Union Reg.S. Green Bond v.22(2043)	19.100.000	69,1350	13.204.785,00	0,20
EU000A3K4EU0	3,250 % Europäische Union Reg.S. Green Bond v.24(2050)	10.000.000	89,9820	8.998.200,00	0,14
EU000A283859	0,000 % Europäische Union Reg.S. Social Bond v.20(2030)	9.000.000	88,1650	7.934.850,00	0,12
EU000A285VM2	0,000 % Europäische Union Reg.S. Social Bond v.20(2035)	10.000.000	74,1920	7.419.200,00	0,11
EU000A284469	0,300 % Europäische Union Reg.S. Social Bond v.20(2050)	3.000.000	45,2120	1.356.360,00	0,02
EU000A3KRJQ6	0,000 % Europäische Union Reg.S. Social Bond v.21(2029) [2]	14.000.000	91,0910	12.752.740,00	0,19
EU000A3KM903	0,200 % Europäische Union Reg.S. Social Bond v.21(2036) [2]	20.000.000	73,4590	14.691.800,00	0,22
EU000A3KNYG5	0,450 % Europäische Union Reg.S. Social Bond v.21(2046) [2]	152.000.000	53,8360	81.830.720,00	1,24
EU000A3K4D09	2,750 % Europäische Union Reg.S. Social Bond v.22(2037)	7.000.000	94,4560	6.611.920,00	0,10
EU000A283867	0,100 % Europäische Union Reg.S. v.20(2040) [2]	5.000.000	60,8610	3.043.050,00	0,05
EU000A3KRJR4	0,750 % Europäische Union Reg.S. v.21(2047) [2]	12.500.000	57,4740	7.184.250,00	0,11
EU000A3LZ0X9	3,375 % Europäische Union Reg.S. v.24(2039)	11.000.000	98,1840	10.800.240,00	0,16
EU000A4D8KD2	3,375 % Europäische Union Reg.S. v.25(2035)	6.000.000	101,8410	6.110.460,00	0,09
EU000A4EG039	4,000 % Europäische Union Reg.S. v.25(2055)	5.000.000	99,1890	4.959.450,00	0,08
EU000A1G0DD4	1,200 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v. 15(2045)	3.000.000	66,9240	2.007.720,00	0,03
EU000A2SCAK5	3,375 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v. 23(2038)	5.000.000	101,1100	5.055.500,00	0,08
EU000A2SCAU4	2,750 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v. 25(2032)	20.000.000	99,4040	19.880.800,00	0,30
EU000A1G0EP6	0,125 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v. 22(2030) [2]	12.400.000	89,9720	11.156.528,00	0,17
XS1828046570	1,125 % European Investment Bank (EIB) EMTN Green Bond v. 18(2032)	10.000.000	89,7290	8.972.900,00	0,14
EU000A4D7ZW2	2,500 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. Climate Awareness Bond v.25(2032)	7.000.000	98,7710	6.913.970,00	0,10
XS2194790262	0,010 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. Green Bond v. 20(2035)	2.000.000	74,1490	1.482.980,00	0,02
XS2535352962	2,250 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. Green Bond v. 22(2030)	9.000.000	99,2540	8.932.860,00	0,14
XS2055781962	0,050 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.19(2034)	5.000.000	77,6640	3.883.200,00	0,06
XS2433363509	0,250 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.22(2032)	13.600.000	86,1800	11.720.480,00	0,18
EU000A3L2773	2,625 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.24(2034) [2]	15.000.000	97,8460	14.676.900,00	0,22
XS1753042743	1,500 % European Investment Bank (EIB) v.18(2048)	4.000.000	67,0990	2.683.960,00	0,04
XS2969695084	3,250 % Ferrovial SE Reg.S. v.25(2030)	2.200.000	100,9130	2.220.086,00	0,03
XS3101504952	3,375 % Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2032)	4.000.000	100,2040	4.008.160,00	0,06
FI4000550249	3,000 % Finnland Reg.S. v.23(2033) [2]	8.000.000	100,8420	8.067.360,00	0,12
FI4000546528	2,750 % Finnland Reg.S. v.23(2038)	1.000.000	94,5080	945.080,00	0,01
FI4000577952	2,500 % Finnland Reg.S. v.24(2030)	7.000.000	100,1870	7.013.090,00	0,11
FR0013234333	1,750 % Frankreich Reg.S. Green Bond v.16(2039) [2]	130.000.000	78,3500	101.855.000,00	1,55
FR0014002JM6	0,500 % Frankreich Reg.S. Green Bond v.20(2044)	35.000.000	54,1200	18.942.000,00	0,29
FR001400NEF3	3,000 % Frankreich Reg.S. Green Bond v.23(2049)	15.000.000	82,5040	12.375.600,00	0,19
FR0010070060	4,750 % Frankreich Reg.S. v.03(2035)	45.000.000	110,6520	49.793.400,00	0,76
FR0011883966	2,500 % Frankreich Reg.S. v.13(2030) [2]	40.000.000	99,2670	39.706.800,00	0,60
FR0013480613	0,750 % Frankreich Reg.S. v.19(2052) [2]	50.000.000	44,7030	22.351.500,00	0,34
FR0014002WK3	0,000 % Frankreich Reg.S. v.20(2031)	40.000.000	83,6670	33.466.800,00	0,51
FR0014004J31	0,750 % Frankreich Reg.S. v.21(2053)	20.000.000	43,3190	8.663.800,00	0,13
FR0014007L00	0,000 % Frankreich Reg.S. v.22(2032)	50.000.000	81,9770	40.988.500,00	0,62
XS2832873355	4,250 % Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Reg.S. v. 24(2032)	3.100.000	105,4370	3.268.547,00	0,05
XS2809271047	3,850 % General Mills Inc. v.24(2034)	4.100.000	101,3100	4.153.710,00	0,06

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Konservativ ESG

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds-vermögen % [1]
XS2747270630	3,900 % General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.24(2028)	3.100.000	102,6190	3.181.189,00	0,05
XS2975301438	3,700 % General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.25(2031)	3.100.000	100,9630	3.129.853,00	0,05
GR0124040743	3,375 % Griechenland Reg.S. v.24(2034)	19.000.000	100,9170	19.174.230,00	0,29
XS2842061421	3,950 % Heidelberg Materials AG EMTN Reg.S. Green Bond v. 24(2034)	4.200.000	103,1420	4.331.964,00	0,07
XS2967738597	3,250 % Hera S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2031)	4.500.000	100,3390	4.515.255,00	0,07
XS2613472963	4,250 % Hera S.p.A. Sustainability Linked Bond v.23(2033)	5.200.000	105,0660	5.463.432,00	0,08
XS2980865658	3,375 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. EMTN Reg.S. v.25(2029)	2.500.000	101,0590	2.526.475,00	0,04
FR0014001IM0	0,625 % Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.21(2031)	5.000.000	86,1200	4.306.000,00	0,07
XS2909822517	3,625 % IHG Finance LLC EMTN Reg.S. v.24(2031)	3.800.000	101,1710	3.844.498,00	0,06
XS2823909903	3,375 % Illinois Tool Works Inc. v.24(2032)	3.500.000	101,5190	3.553.165,00	0,05
XS3176794595	4,000 % InPost S.A. Reg.S. v.25(2031)	2.200.000	100,1250	2.202.750,00	0,03
XS1508585772	0,625 % International Bank for Reconstruction and Development Reg.S. v.16(2033)	2.000.000	85,8420	1.716.840,00	0,03
XS1998930926	0,250 % International Bank for Reconstruction and Development v. 19(2029)	15.000.000	92,4760	13.871.400,00	0,21
XS2122894855	0,000 % International Bank for Reconstruction and Development v. 20(2030)	5.000.000	89,5230	4.476.150,00	0,07
XS2115091808	0,650 % International Business Machines Corporation v.20(2032)	8.000.000	85,7020	6.856.160,00	0,10
XS2250024010	0,375 % Investor AB EMTN Reg.S. v.20(2035)	6.000.000	73,8690	4.432.140,00	0,07
XS3032046016	3,500 % Investor AB EMTN Reg.S. v.25(2034)	3.100.000	101,2620	3.139.122,00	0,05
IE000GVLBXU6	3,000 % Irland Reg.S. Green Bond v.23(2043)	4.000.000	94,2450	3.769.800,00	0,06
IE00BV8C9186	2,000 % Irland Reg.S. v.15(2045)	2.000.000	79,4960	1.589.920,00	0,02
IE00BFZRPZ02	1,300 % Irland Reg.S. v.18(2033)	9.000.000	90,2090	8.118.810,00	0,12
IE00BH3SQB22	1,500 % Irland Reg.S. v.19(2050)	1.000.000	66,7250	667.250,00	0,01
IE00BKFVC899	0,200 % Irland Reg.S. v.20(2030)	5.000.000	89,3300	4.466.500,00	0,07
IT0005438004	1,500 % Italien Reg.S. Green Bond v.20(2045) [2]	30.000.000	65,4780	19.643.400,00	0,30
IT0005508590	4,000 % Italien Reg.S. Green Bond v.22(2035)	70.000.000	105,1160	73.581.200,00	1,12
IT0005542359	4,000 % Italien Reg.S. Green Bond v.23(2031)	82.000.000	106,0700	86.977.400,00	1,32
IT0005596470	4,050 % Italien Reg.S. Green Bond v.24(2037)	56.000.000	103,5300	57.976.800,00	0,88
IT0005383309	1,350 % Italien Reg.S. v.19(2030)	50.000.000	94,6610	47.330.500,00	0,72
IT0005421703	1,800 % Italien Reg.S. v.20(2041) [2]	35.000.000	75,1910	26.316.850,00	0,40
IT0005425233	1,700 % Italien Reg.S. v.20(2051)	7.000.000	60,4560	4.231.920,00	0,06
IT0005441883	2,150 % Italien Reg.S. v.21(2072)	6.000.000	58,6020	3.516.120,00	0,05
IT0005584849	3,350 % Italien Reg.S. v.24(2029)	60.000.000	102,8380	61.702.800,00	0,94
IT0005611741	4,300 % Italien Reg.S. v.24(2054)	16.000.000	98,2100	15.713.600,00	0,24
IT0005660052	2,350 % Italien Reg.S. v.25(2029)	20.000.000	99,6130	19.922.600,00	0,30
IT0001444378	6,000 % Italien Reg.S. v.99(2031)	40.000.000	116,4200	46.568.000,00	0,71
FR0014008ZZ6	1,625 % JCDecaux SE Reg.S. v.22(2030)	6.000.000	93,9180	5.635.080,00	0,09
XS2845057780	3,300 % John Deere Bank S.A. EMTN Reg.S. v.24(2029)	3.600.000	101,9240	3.669.264,00	0,06
FR001400NDQ2	3,875 % Klépierre S.A. EMTN Reg.S. v.24(2033)	2.700.000	103,0430	2.782.161,00	0,04
XS2764455619	3,875 % Koninklijke KPN NV Reg.S. v.24(2036)	2.400.000	101,2940	2.431.056,00	0,04
XS2331327564	0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029) [2]	21.900.000	91,7530	20.093.907,00	0,31
XS2626288760	2,750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030) [2]	74.000.000	101,3550	75.002.700,00	1,14
DE000A2TSTR0	0,875 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2039)	7.000.000	74,5690	5.219.830,00	0,08
DE000A3H3KE9	0,375 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.21(2036)	13.500.000	76,4000	10.314.000,00	0,16
XS2498154207	2,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau Reg.S. Green Bond v. 22(2029)	5.000.000	98,4110	4.920.550,00	0,07
XS2471549654	2,875 % Kroatien Reg.S. v.22(2032)	7.600.000	99,9620	7.597.112,00	0,12
XS1829276275	1,125 % Lettland Reg.S. v.18(2028)	3.000.000	96,6350	2.899.050,00	0,04
XS2054600718	0,125 % Lloyds Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	2.000.000	90,6610	1.813.220,00	0,03
LU2591861021	3,250 % Luxemburg Reg.S. v.23(2043)	8.100.000	96,3860	7.807.266,00	0,12
XS2535308477	3,000 % Medtronic Global Holdings SCA v.22(2028)	5.000.000	100,9740	5.048.700,00	0,08
XS2218405772	1,625 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	1.900.000	99,1170	1.883.223,00	0,03
XS3057365549	3,521 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.25(2031)	4.200.000	101,6510	4.269.342,00	0,06
XS2978917156	3,625 % Motability Operations Group Plc. EMTN Reg.S. Social Bond v.25(2033)	2.800.000	100,1480	2.804.144,00	0,04
XS2242924491	0,000 % Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v. 20(2030)	6.000.000	87,7520	5.265.120,00	0,08
XS2528341501	3,530 % National Grid Electricity Distribution [East Midlands] Plc. EMTN Reg.S. v.22(2028)	9.000.000	102,1660	9.194.940,00	0,14

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Konservativ ESG

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds-vermögen % [1]
XS2894931588	4,061 % National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2036)	4.300.000	101,5420	4.366.306,00	0,07
NL00150008B6	0,375 % Nationale-Nederlanden Bank NV Reg.S. Pfe. v.21(2041)	23.500.000	62,3080	14.642.380,00	0,22
XS3170277704	3,632 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2034)	8.000.000	99,7370	7.978.960,00	0,12
XS2109606603	0,050 % Nederlandse Waterschapsbank NV Reg.S. v.20(2030)	10.000.000	89,9960	8.999.600,00	0,14
NL0009446418	3,750 % Niederlande Reg.S. v.10(2042) [2]	11.000.000	106,7500	11.742.500,00	0,18
NL0014555419	0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2030)	6.000.000	89,3170	5.359.020,00	0,08
NL0015000B11	0,000 % Niederlande Reg.S. v.21(2038)	17.000.000	68,8080	11.697.360,00	0,18
NL0015000RP1	0,500 % Niederlande Reg.S. v.22(2032) [2]	15.000.000	87,1250	13.068.750,00	0,20
NL00150012X2	2,000 % Niederlande Reg.S. v.22(2054)	5.000.000	74,7910	3.739.550,00	0,06
NL0015001RG8	3,250 % Niederlande Reg.S. v.23(2044)	3.800.000	99,8800	3.795.440,00	0,06
DE000NRW0L02	0,500 % Nordrhein-Westfalen Sustainability Bond v.19(2039) [2]	8.000.000	68,6290	5.490.320,00	0,08
DE000NRW0PR8	2,500 % Nordrhein-Westfalen Sustainability Bond v.24(2029)	8.300.000	99,9440	8.295.352,00	0,13
DE000NWB0AN7	0,000 % NRW.Bank EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	15.000.000	85,6180	12.842.700,00	0,19
XS3100081507	3,678 % NTT Finance Corporation Reg.S. v.25(2033)	2.900.000	101,4400	2.941.760,00	0,04
FR0014006ZC4	0,625 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	5.000.000	80,4770	4.023.850,00	0,06
FR001400DY43	3,625 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.22(2031)	5.200.000	103,1320	5.362.864,00	0,08
XS2778385240	5,125 % Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	2.600.000	102,9000	2.675.400,00	0,04
XS2293075680	1,500 % Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(3021)	2.400.000	84,8850	2.037.240,00	0,03
AT0000A33SH3	2,900 % Österreich Reg.S. Green Bond v.23(2029)	10.000.000	102,0960	10.209.600,00	0,15
AT0000A10683	2,400 % Österreich Reg.S. v.13(2034) [2]	10.000.000	96,1240	9.612.400,00	0,15
AT0000A1K9F1	1,500 % Österreich Reg.S. v.16(2047) [2]	4.000.000	69,2580	2.770.320,00	0,04
AT0000A2KQ43	0,000 % Österreich Reg.S. v.20(2040) [2]	12.000.000	60,0590	7.207.080,00	0,11
AT0000A2EJ08	0,750 % Österreich Reg.S. v.20(2051) [2]	8.000.000	52,6390	4.211.120,00	0,06
AT0000A2QQB6	0,700 % Österreich Reg.S. v.21(2071)	6.000.000	35,6270	2.137.620,00	0,03
AT0000A324S8	2,900 % Österreich Reg.S. v.23(2033) [2]	10.000.000	100,8040	10.080.400,00	0,15
AT0000A3D3Q8	3,200 % Österreich Reg.S. v.24(2039)	4.000.000	98,5260	3.941.040,00	0,06
AT0000A3HU25	2,950 % Österreich Reg.S. v.25(2035)	10.000.000	99,5480	9.954.800,00	0,15
XS1960361720	2,000 % Polen EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2049) [2]	6.000.000	66,0000	3.960.000,00	0,06
XS2975276143	3,625 % Polen EMTN Reg.S. v.25(2035)	17.100.000	100,9000	17.253.900,00	0,26
XS3109460959	3,875 % Polen Reg.S. Green Bond v.25(2037)	21.000.000	99,0000	20.790.000,00	0,32
XS2922764191	3,875 % Polen Reg.S. v.24(2039)	15.100.000	97,6890	14.751.039,00	0,22
PTOTEBOE0020	4,100 % Portugal Reg.S. v.15(2045)	1.500.000	105,0510	1.575.765,00	0,02
PTOTEXOE0024	1,950 % Portugal Reg.S. v.19(2029)	5.000.000	99,0140	4.950.700,00	0,08
PTOTELOE0028	0,475 % Portugal Reg.S. v.20(2030)	18.000.000	90,8100	16.345.800,00	0,25
PTOTEOOE0033	0,300 % Portugal Reg.S. v.21(2031)	15.100.000	87,2260	13.171.126,00	0,20
PTOTEPOE0032	1,150 % Portugal Reg.S. v.22(2042)	2.000.000	69,3230	1.386.460,00	0,02
PTOTEZOE0014	3,500 % Portugal Reg.S. v.23(2038)	8.000.000	100,9870	8.078.960,00	0,12
PTOTESOE0021	2,875 % Portugal Reg.S. v.24(2034)	10.000.000	98,7620	9.876.200,00	0,15
PTOTE3OE0025	3,625 % Portugal Reg.S. v.24(2054)	6.000.000	94,5560	5.673.360,00	0,09
PTOTEAOE0005	3,000 % Portugal Reg.S. v.25(2035)	12.000.000	99,0560	11.886.720,00	0,18
FR0013457967	0,875 % Praemia Healthcare SAS Reg.S. v.19(2029)	5.500.000	91,5130	5.033.215,00	0,08
XS2810794680	4,000 % Prologis Euro Finance LLC v.24(2034)	3.000.000	102,3800	3.071.400,00	0,05
XS3076304602	5,250 % Prysmian S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.500.000	104,4340	1.566.510,00	0,02
XS2801962155	4,125 % PVH Corporation Green Bond v.24(2029)	7.800.000	102,8700	8.023.860,00	0,12
AT000B093547	0,500 % Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Reg.S. Pfe. v. 21(2041)	10.000.000	63,3650	6.336.500,00	0,10
FR001400IEQ0	4,875 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2028)	7.400.000	104,3980	7.725.452,00	0,12
FR001400U4M6	3,375 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2029)	5.200.000	100,5240	5.227.248,00	0,08
FR001400WK95	3,500 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.25(2028)	2.300.000	101,3020	2.329.946,00	0,04
XS2771494940	3,500 % REN Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2032)	2.500.000	101,2710	2.531.775,00	0,04
FR001400PSS1	3,500 % RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. v. 24(2033)	4.200.000	100,7010	4.229.442,00	0,06
XS2894895684	3,375 % Scottish Hydro-Electric Transmission Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2032)	4.400.000	100,1370	4.406.028,00	0,07
XS2898762864	5,500 % SES S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2054)	3.300.000	101,9940	3.365.802,00	0,05
XS2769892865	3,375 % Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.24(2037)	5.300.000	98,5050	5.220.765,00	0,08
SI0002104873	3,500 % Slowenien Reg.S. v.25(2055)	5.400.000	93,0080	5.022.432,00	0,08
FR0014006IU2	0,125 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2026)	6.000.000	99,7000	5.982.000,00	0,09
ES0000012J07	1,000 % Spanien Reg.S. Green Bond v.21(2042) [2]	37.000.000	66,0590	24.441.830,00	0,37
ES0000012932	4,200 % Spanien Reg.S. v.05(2037)	27.000.000	107,6790	29.073.330,00	0,44
ES00000128C6	2,900 % Spanien Reg.S. v.16(2046)	7.000.000	86,3070	6.041.490,00	0,09

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Konservativ ESG

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds-vermögen % [1]
ES00000128Q6	2,350 % Spanien Reg.S. v.17(2033)	85.000.000	95,6840	81.331.400,00	1,23
ES0000012F76	0,500 % Spanien Reg.S. v.20(2030) [2]	35.000.000	91,3780	31.982.300,00	0,49
ES0000012G34	1,250 % Spanien Reg.S. v.20(2030)	35.000.000	93,6400	32.774.000,00	0,50
ES0000012I24	0,850 % Spanien Reg.S. v.21(2037) [2]	27.000.000	74,9910	20.247.570,00	0,31
ES0000012H58	1,450 % Spanien Reg.S. v.21(2071) [2]	10.000.000	45,3860	4.538.600,00	0,07
ES0000012K46	1,900 % Spanien Reg.S. v.22(2052) [2]	20.000.000	65,4530	13.090.600,00	0,20
ES0000012M85	3,250 % Spanien Reg.S. v.24(2034)	30.000.000	101,1590	30.347.700,00	0,46
ES0000012K53	0,800 % Spanien v.22(2029)	20.000.000	94,1220	18.824.400,00	0,29
XS3004243179	2,625 % Sparebanken Norge Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.25(2031)	9.200.000	99,3230	9.137.716,00	0,14
XS3027988263	3,500 % SSE Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2032)	4.000.000	101,4250	4.057.000,00	0,06
XS2407985220	0,000 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	4.400.000	97,4050	4.285.820,00	0,07
XS2841150316	3,625 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031)	3.900.000	102,8850	4.012.515,00	0,06
XS2613209670	4,375 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2033)	8.200.000	105,1270	8.620.414,00	0,13
XS2809670172	3,750 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.24(2032)	4.400.000	102,2590	4.499.396,00	0,07
XS2783649176	4,875 % TenneT Holding BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	1.000.000	103,3960	1.033.960,00	0,02
XS2798269069	4,750 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. [2]	5.000.000	104,0760	5.203.800,00	0,08
XS3017244206	3,375 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 25(2033)	6.100.000	100,2900	6.117.690,00	0,09
XS2804565435	3,500 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. Green Bond v. 24(2029)	7.500.000	102,3330	7.674.975,00	0,12
XS2307863642	0,125 % The Coca-Cola Co. v.21(2029)	8.000.000	91,9400	7.355.200,00	0,11
XS2874154946	3,375 % The Coca-Cola Co. v.24(2037)	1.200.000	98,2700	1.179.240,00	0,02
XS2815948695	3,500 % The Coca-Cola Co. v.24(2044)	1.300.000	93,7500	1.218.750,00	0,02
XS3187612216	3,357 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. v.25(2032)	4.000.000	99,6460	3.985.840,00	0,06
XS2972972017	3,125 % Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v. 25(2028)	3.100.000	101,3100	3.140.610,00	0,05
CH1348614111	3,146 % UBS Switzerland AG Reg.S. Pfe. v.24(2031)	10.000.000	101,2260	10.122.600,00	0,15
XS2259191273	0,500 % Ungarn Reg.S. v.20(2030)	6.000.000	87,0500	5.223.000,00	0,08
XS2971936948	4,500 % Ungarn Reg.S. v.25(2034)	4.500.000	102,0300	4.591.350,00	0,07
FR001400SIL1	3,875 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. Green Bond v. 24(2034)	2.000.000	100,5600	2.011.200,00	0,03
DE000HV2ASK2	0,850 % UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2034)	1.000.000	83,0720	830.720,00	0,01
XS2632655135	3,400 % Unilever Capital Corporation EMTN Reg.S. v.23(2033)	6.400.000	102,0000	6.528.000,00	0,10
XS2767489391	3,500 % Unilever Finance Netherlands BV EMTN Reg.S. v.24(2037)	3.800.000	100,1670	3.806.346,00	0,06
XS2872349613	3,375 % Vodafone International Financing DAC EMTN Reg.S. v. 24(2033)	4.400.000	99,4560	4.376.064,00	0,07
XS3109654726	2,750 % Vodafone International Financing DAC EMTN Reg.S. v. 25(2029)	3.900.000	99,8170	3.892.863,00	0,06
XS2675884576	7,500 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	2.300.000	109,5520	2.519.696,00	0,04
DE000A3829J7	4,250 % Vonovia SE Social Bond v.24(2034)	4.300.000	103,4400	4.447.920,00	0,07
XS2388390507	0,010 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2028)	5.900.000	92,9160	5.482.044,00	0,08
XS2388390689	0,375 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2036)	2.000.000	72,7860	1.455.720,00	0,02
XS3019296840	3,375 % Wolters Kluwer NV Reg.S. v.25(2032)	3.600.000	101,0650	3.638.340,00	0,06
XS2875106168	3,518 % Zimmer Biomet Holdings Inc. v.24(2032)	4.400.000	100,5020	4.422.088,00	0,07
				3.233.082.829,73	**49,14**
Börsengehandelte Wertpapiere				**3.233.082.829,73**	**49,14**
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind					
EUR					
GR0124041758	3,625 % Griechenland Reg.S. v.25(2035)	11.682.000	101,9830	11.913.654,06	0,18
				11.913.654,06	**0,18**
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind				**11.913.654,06**	**0,18**

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Konservativ ESG

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds-vermögen % [1]
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
EUR					
XS3009603831	3,000 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2031)	5.600.000	100,7030	5.639.368,00	0,09
FR0014012B88	3,625 % Accor S.A. EMTN Reg.S. v.25(2032)	4.400.000	99,6280	4.383.632,00	0,07
XS3193906180	0,000 % Alliander NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	900.000	99,8750	898.875,00	0,01
XS3064425468	3,375 % Alphabet Inc. v.25(2037)	3.600.000	98,5300	3.547.080,00	0,05
XS3064427837	3,875 % Alphabet Inc. v.25(2045)	2.800.000	98,5600	2.759.680,00	0,04
XS3041338305	3,750 % Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.25(2035)	3.700.000	100,2940	3.710.878,00	0,06
XS2294372169	0,669 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Sustainablility Bond v.21(2031)	6.000.000	98,7970	5.927.820,00	0,09
XS3177014621	4,000 % Avery Dennison Corporation v.25(2035)	1.300.000	100,1080	1.301.404,00	0,02
XS3070629335	4,250 % Ball Corporation v.25(2032)	1.000.000	102,2500	1.022.500,00	0,02
XS3074495790	3,625 % Bank of Ireland Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Sustainability Bond v.25(2032)	2.400.000	101,5300	2.436.720,00	0,04
FR001400ZB28	3,000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.25(2030)	6.000.000	99,7850	5.987.100,00	0,09
DE000BYL0EN9	3,000 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. v.25(2032)	4.400.000	99,4440	4.375.536,00	0,07
XS3076285389	2,500 % BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.25(2030)	10.000.000	99,7230	9.972.300,00	0,15
XS2726461986	3,875 % BNI [Finance] B.V. Reg.S. v.23(2030)	5.000.000	103,9780	5.198.900,00	0,08
FR001400ZE74	2,880 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2030)	7.800.000	99,9900	7.799.220,00	0,12
FR001400WLJ1	3,583 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2031)	3.400.000	101,4670	3.449.878,00	0,05
XS2776511730	3,625 % Booking Holdings Inc. v.24(2032)	8.300.000	102,1600	8.479.280,00	0,13
XS2776512035	3,750 % Booking Holdings Inc. v.24(2036)	8.800.000	100,2800	8.824.640,00	0,13
FR0014012X82	3,625 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.25(2033)	2.900.000	99,7140	2.891.706,00	0,04
XS3063879442	4,125 % Bulgarien Reg.S. v.25(2038)	4.000.000	100,2000	4.008.000,00	0,06
XS3067311145	2,500 % Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. Pfe. v. 25(2030)	12.000.000	99,0950	11.891.400,00	0,18
FR001400ZEK7	2,875 % Carrefour S.A. EMTN Reg.S. v.25(2029)	5.000.000	99,6260	4.981.300,00	0,08
FR0014010M61	3,750 % Carrefour S.A. EMTN Reg.S. v.25(2033)	7.600.000	99,7960	7.584.496,00	0,12
XS2854329104	6,250 % CECONOMY AG Reg.S. Sustainability Linked Bond v. 24(2029)	1.500.000	105,5580	1.583.370,00	0,02
XS3023780375	5,000 % Celanese US Holdings LLC v.25(2031)	2.000.000	99,7250	1.994.500,00	0,03
XS2856800938	3,875 % Chile Social Bond v.24(2031)	3.000.000	102,8250	3.084.750,00	0,05
XS3107229281	3,800 % Chile v.25(2035)	7.000.000	100,0750	7.005.250,00	0,11
XS2084759757	0,875 % Chorus Ltd. EMTN v.19(2026)	4.500.000	98,0450	4.412.025,00	0,07
XS3171584595	3,875 % CNH Industrial NV EMTN Reg.S. v.25(2035)	5.100.000	99,9270	5.096.277,00	0,08
XS3186951219	3,125 % Coca-Cola Europacific Partners Plc. EMTN Reg.S. v.25(2032)	6.500.000	99,4130	6.461.845,00	0,10
DE000CZ439T8	4,625 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2031)	1.900.000	105,7480	2.009.212,00	0,03
DE000CZ45ZA0	3,625 % Commerzbank AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 25(2032)	2.300.000	101,5020	2.334.546,00	0,04
XS3040316898	2,750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.25(2028)	3.700.000	100,4800	3.717.760,00	0,06
FR001400ZZB1	3,750 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Social Bond v.25(2035)	4.900.000	99,7000	4.885.300,00	0,07
XS3188831658	3,750 % Crown European Holdings S.A. Reg.S. v.25(2031)	1.100.000	99,9000	1.098.900,00	0,02
XS3101875931	4,500 % Darling Global Finance BV Reg.S. v.25(2032)	2.100.000	101,1570	2.124.297,00	0,03
DE000A4DFH60	3,000 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2029)	2.300.000	100,1550	2.303.565,00	0,03
DE000DL19WU8	3,250 % Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 22(2028)	3.000.000	100,9330	3.027.990,00	0,05
DE000A3826R6	3,750 % Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float v.24(2030)	7.000.000	103,1650	7.221.550,00	0,11
XS3102229922	3,875 % Digital Dutch Finco B.V. Reg.S. v.25(2034)	5.300.000	99,6310	5.280.443,00	0,08
XS2932836211	3,375 % DSV Finance BV EMTN Reg.S. v.24(2032)	2.400.000	100,5290	2.412.696,00	0,04
XS2484327999	1,875 % Dte. Bahn AG EMTN Reg.S. v.22(2030)	6.500.000	96,8050	6.292.325,00	0,10
XS2808189760	3,375 % Dte. Bahn AG EMTN Reg.S. v.24(2034)	4.600.000	102,5450	4.717.070,00	0,07
XS2755487076	3,375 % Dte. Bahn AG EMTN Reg.S. v.24(2038)	1.000.000	99,6940	996.940,00	0,02
XS3037720227	4,500 % Dufry One BV Reg.S. v.25(2032)	1.600.000	102,8970	1.646.352,00	0,02
XS3166221948	3,727 % East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. v.25(2037)	8.500.000	100,4630	8.539.355,00	0,13
XS2823261677	3,601 % Eaton Capital Unlimited Co. Reg.S. v.24(2031)	2.500.000	102,6120	2.565.300,00	0,04
XS2823261834	3,802 % Eaton Capital Unlimited Co. Reg.S. v.24(2036)	2.800.000	101,3320	2.837.296,00	0,04
XS3091931058	4,875 % eDreams ODIGEO S.A. Reg.S. v.25(2030)	1.100.000	101,0000	1.111.000,00	0,02
XS3135157298	3,875 % Eurofins Scientific S.E. Reg.S. v.25(2033)	2.600.000	100,1710	2.604.446,00	0,04
DK0030485271	0,125 % Euronext NV Reg.S. v.21(2026)	7.000.000	98,7190	6.910.330,00	0,10
XS2796660384	9,750 % Eutelsat S.A. Reg.S. v.24(2029)	1.500.000	108,1430	1.622.145,00	0,02

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Konservativ ESG

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds-vermögen % [1]
FI4000480488	0,125 % Finnland Reg.S. v.21(2052) [2]	1.000.000	40,9800	409.800,00	0,01
BE0390201672	3,500 % Fluvius System Operator CVBA EMTN Reg.S. Green Bond v. 25(2035)	4.000.000	98,8510	3.954.040,00	0,06
XS3023963534	5,625 % Forvia SE Reg.S. v.25(2030)	800.000	103,6040	828.832,00	0,01
XS3152574763	5,375 % Forvia SE Reg.S. v.25(2031)	1.000.000	101,5000	1.015.000,00	0,02
FR001400X8V5	3,200 % Frankreich Reg.S. v.24(2035)	90.000.000	97,8310	88.047.900,00	1,34
FR0014011PT9	3,375 % Gecina S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2035)	5.900.000	98,6990	5.823.241,00	0,09
XS2944926406	3,625 % GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031)	4.300.000	100,8250	4.335.475,00	0,07
XS3046429711	3,600 % General Mills Inc. v.25(2032)	5.100.000	100,8290	5.142.279,00	0,08
AT0000A3MEN4	2,750 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG EMTN Pfe. v.25(2032)	25.000.000	98,8900	24.722.500,00	0,38
XS2903447519	2,875 % Hyundai Capital America EMTN Reg.S. v.25(2028)	2.600.000	100,3000	2.607.800,00	0,04
XS2903447600	3,500 % Hyundai Capital America EMTN Reg.S. v.25(2031)	3.700.000	100,8450	3.731.265,00	0,06
XS3072230744	3,500 % Iberdrola Finanzas S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 25(2035)	4.100.000	100,2050	4.108.405,00	0,06
FR001400ZRC6	4,375 % Icade S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2035)	4.000.000	99,7870	3.991.480,00	0,06
FR0014012IH7	4,250 % Iliad S.A. Reg.S. v.25(2032)	1.100.000	100,6880	1.107.568,00	0,02
XS2996771767	2,875 % Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v.25(2030)	3.400.000	99,6870	3.389.358,00	0,05
XS2240507801	2,125 % Informa Plc. EMTN Reg.S. v.20(2025)	6.000.000	99,9970	5.999.820,00	0,09
XS3074456891	3,375 % Informa Plc. EMTN Reg.S. v.25(2031)	2.900.000	100,2460	2.907.134,00	0,04
XS3170229135	2,500 % ING Bank N.V. EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2030)	11.900.000	99,3580	11.823.602,00	0,18
FR0014012ZD0	3,750 % Klépierre S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2037)	3.400.000	100,0940	3.403.196,00	0,05
XS3076318065	3,250 % Koninklijke Philips NV EMTN Reg.S. v.25(2030)	5.900.000	101,0460	5.961.714,00	0,09
XS2997390153	3,250 % Kroatien Reg.S. v.25(2037)	7.300.000	97,5090	7.118.157,00	0,11
FR001400TR51	2,750 % La Banque Postale Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. Social Bond v.24(2030)	7.800.000	100,0400	7.803.120,00	0,12
DE000LB2V7C3	0,250 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	4.000.000	93,9360	3.757.440,00	0,06
DE000LB2CRG6	0,375 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Social Bond v.20(2027)	8.000.000	97,3480	7.787.840,00	0,12
XS2391860843	0,000 % Linde Plc. EMTN Reg.S. v.21(2026)	6.400.000	97,6950	6.252.480,00	0,09
XS2765559799	3,000 % Linde Plc. EMTN Reg.S. v.24(2028)	5.400.000	101,0830	5.458.482,00	0,08
XS3124949226	4,250 % Loxam S.A.S. Reg.S. v.25(2031)	1.500.000	99,7500	1.496.250,00	0,02
XS3185369371	2,950 % Medtronic Inc. v.25(2030)	3.300.000	100,0890	3.302.937,00	0,05
XS3089768314	3,870 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2036)	6.300.000	101,8070	6.413.841,00	0,10
XS2672418055	4,608 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2030)	5.000.000	106,9670	5.348.350,00	0,08
XS2049769297	0,875 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.19(2029)	1.900.000	92,0860	1.749.634,00	0,03
XS2270406452	0,625 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.20(2031)	5.500.000	87,1250	4.791.875,00	0,07
XS2672967234	4,250 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.23(2028)	4.100.000	103,6470	4.249.527,00	0,06
XS2834462983	4,250 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.24(2034)	2.400.000	103,2480	2.477.952,00	0,04
XS3156305925	4,125 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Reg.S. Fix-to-Float v.25(2046)	5.000.000	100,6620	5.033.100,00	0,08
XS2975316899	3,125 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. v.25(2030)	6.500.000	100,8140	6.552.910,00	0,10
NL0015001XZ6	2,500 % Niederlande Reg.S. v.24(2034) [2]	15.000.000	97,8730	14.680.950,00	0,22
DE000A4DFL98	3,000 % Niedersachsen v.25(2035)	6.100.000	100,1320	6.108.052,00	0,09
XS3100081846	4,091 % NTT Finance Corporation Reg.S. v.25(2037)	1.900.000	102,7190	1.951.661,00	0,03
XS3095367119	3,625 % Oncor Electric Delivery Co. LLC Reg.S. v.25(2034)	3.200.000	100,6980	3.222.336,00	0,05
XS2262263622	0,010 % Ontario EMTN Reg.S. v.20(2030)	10.000.000	86,9700	8.697.000,00	0,13
FR0014011OU0	4,296 % OPmobility S.A. Reg.S. v.25(2031)	600.000	100,6730	604.038,00	0,01
XS3111831254	4,500 % Paprec Holding S.A. Reg.S. Green Bond v.25(2032)	1.300.000	101,8900	1.324.570,00	0,02
XS3121137916	3,450 % PepsiCo Inc. v.25(2037)	3.100.000	99,5830	3.087.073,00	0,05
PTOTEQOE0023	2,875 % Portugal Reg.S. v.25(2033)	14.200.000	99,7040	14.157.968,00	0,21
XS3013011203	3,250 % PPG Industries Inc. v.25(2032)	3.900.000	99,2710	3.871.569,00	0,06
XS2485265214	3,125 % ProLogis International Funding II S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2031)	4.400.000	99,4360	4.375.184,00	0,07
FR0014010CJ0	2,875 % Publicis Groupe S.A. EMTN Reg.S. v.25(2029)	4.800.000	100,0070	4.800.336,00	0,07
XS2065939469	0,000 % Quebec EMTN Reg.S. v.19(2029)	4.000.000	90,1970	3.607.880,00	0,05
FR00140106Z3	3,375 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2030)	3.000.000	99,7820	2.993.460,00	0,05
FR0014010DR1	3,875 % Renault S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2030)	1.100.000	99,8750	1.098.625,00	0,02
FR0014010MQ4	2,625 % Sanofi S.A. EMTN Reg.S. v.25(2029)	5.600.000	100,1070	5.605.992,00	0,09
FR0014010MR2	3,000 % Sanofi S.A. EMTN Reg.S. v.25(2032)	3.400.000	100,1490	3.405.066,00	0,05
XS3100767915	4,125 % SES S.A. EMTN Reg.S. v.25(2030)	2.500.000	102,2560	2.556.400,00	0,04

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Konservativ ESG

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds-vermögen % [1]
XS3078501684	3,625 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v. 25(2036)	3.500.000	101,3530	3.547.355,00	0,05
XS3192966383	3,200 % Skandinaviska Enskilda Banken AB Reg.S. v.25(2033)	3.900.000	100,0450	3.901.755,00	0,06
FR001400U1Q3	3,625 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 24(2030)	4.300.000	101,5860	4.368.198,00	0,07
XS2997384776	3,375 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2037)	1.600.000	98,0600	1.568.960,00	0,02
XS3066719959	3,573 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v. 25(2032)	8.700.000	101,4350	8.824.845,00	0,13
XS3071336526	3,125 % Swisscom Finance B.V. EMTN Reg.S. v.25(2032)	5.700.000	100,1750	5.709.975,00	0,09
XS2646608401	6,750 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	2.700.000	111,7500	3.017.250,00	0,05
XS2755535577	5,752 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	2.200.000	106,0000	2.332.000,00	0,04
XS2582389156	6,135 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	2.800.000	108,1250	3.027.500,00	0,05
FR001400WRE9	4,250 % Téléperformance SE EMTN Reg.S. v.25(2030) [2]	3.300.000	102,4820	3.381.906,00	0,05
XS2746662696	3,550 % T-Mobile USA Inc. v.24(2029)	3.900.000	102,4400	3.995.160,00	0,06
XS2746662936	3,700 % T-Mobile USA Inc. v.24(2032)	4.500.000	102,0400	4.591.800,00	0,07
XS2997535146	3,800 % T-Mobile USA Inc. v.25(2045)	5.200.000	92,8100	4.826.120,00	0,07
XS2778764006	3,713 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.24(2032)	4.600.000	101,9860	4.691.356,00	0,07
XS3080788097	3,375 % Unilever Capital Corporation EMTN Reg.S. v.25(2035)	5.300.000	100,3100	5.316.430,00	0,08
FR001400WJR8	5,125 % Valéo S.E. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2031)	1.500.000	102,9200	1.543.800,00	0,02
FR0014012SJ2	4,625 % Valéo S.E. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2032)	1.000.000	99,7600	997.600,00	0,02
FR0014012S06	4,322 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.400.000	100,2540	1.403.556,00	0,02
FR0014010IP4	3,324 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.25(2032)	6.000.000	100,0900	6.005.400,00	0,09
FR0014010IQ2	3,795 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.25(2037)	3.800.000	99,1700	3.768.460,00	0,06
XS3063724325	2,250 % VISA Inc. v.25(2028)	5.000.000	99,5200	4.976.000,00	0,08
XS3099828355	2,750 % Volkswagen Bank GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v. 25(2028)	3.400.000	99,5710	3.385.414,00	0,05
XS3171593661	4,125 % Volkswagen International Finance NV- EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2035)	2.400.000	100,3010	2.407.224,00	0,04
XS3106096178	4,125 % Webuild S.p.A. Reg.S. v.25(2031)	2.300.000	100,8970	2.320.631,00	0,04
FR0014012241	3,750 % Wendel SE Reg.S. v.25(2033)	3.200.000	99,8460	3.195.072,00	0,05
				665.124.779,00	**10,16**
HUF					
HU0000406624	7,000 % Ungarn v.23(2035)	1.200.000.000	101,3040	3.121.287,90	0,05
				3.121.287,90	**0,05**
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				**668.246.066,90**	**10,21**
Nicht notierte Wertpapiere					
EUR					
BE6365316791	4,000 % Syensqo S.A. Reg.S. v.25(2035)	4.400.000	100,7600	4.433.440,00	0,07
				4.433.440,00	**0,07**
Nicht notierte Wertpapiere				**4.433.440,00**	**0,07**
Anleihen				**3.917.675.990,69**	**59,60**
Wertpapiervermögen				**6.363.383.261,79**	**96,70**
Optionen					
Long-Positionen					
USD					
Put on S&P 500 Index November 2025/6.400,00		180		902.374,67	0,01
				902.374,67	**0,01**
Long-Positionen				**902.374,67**	**0,01**
Optionen				**902.374,67**	**0,01**
Terminkontrakte					
Long-Positionen					
USD					
EUR/USD Future Dezember 2025		300		90.326,84	0,00
				90.326,84	**0,00**
Long-Positionen				**90.326,84**	**0,00**

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Konservativ ESG

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds-vermögen % [1]
Short-Positionen					
EUR					
EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2025		-1.760		-610.547,00	-0,01
MSCI World Net EUR Index Future Dezember 2025		-1.700		-1.129.225,00	-0,02
				-1.739.772,00	**-0,03**
Short-Positionen				**-1.739.772,00**	**-0,03**
Terminkontrakte				**-1.649.445,16**	**-0,03**
Bankguthaben - Kontokorrent				**206.113.762,51**	**3,13**
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten				**18.247.564,55**	**0,19**
Fondsvermögen in EUR				**6.586.997.518,36**	**100,00**

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

2) Die gekennzeichneten Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2025 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert EUR	Anteil am Fonds-vermögen %
EUR/CHF	Währungsverkäufe	27.200.000,00	29.130.445,49	0,44
EUR/GBP	Währungsverkäufe	38.300.000,00	43.854.275,56	0,67
EUR/JPY	Währungsverkäufe	3.150.000.000,00	18.168.936,22	0,28
EUR/SEK	Währungsverkäufe	360.000.000,00	32.582.352,35	0,49
EUR/USD	Währungsverkäufe	559.000.000,00	475.335.689,89	7,22

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Konservativ ESG

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2025 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,7724
Britisches Pfund	GBP	1	0,8726
Dänische Krone	DKK	1	7,4644
Hongkong-Dollar	HKD	1	9,1410
Japanischer Yen	JPY	1	173,4975
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,6345
Norwegische Krone	NOK	1	11,7224
Schwedische Krone	SEK	1	11,0499
Schweizer Franken	CHF	1	0,9346
Singapur-Dollar	SGD	1	1,5143
Ungarischer Forint	HUF	1	389,4700
US-Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1749

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2025 (Anhang)

Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

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

Der Kurswert der Wertpapiere und, sofern vorhanden, börsennotierten Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert per Ende September 2025. Sofern Investitionen in Zielfonds getätigt werden, werden diese zu deren zuletzt festgestellten Rücknahmepreisen bewertet.

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

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

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

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

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

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende der Berichtsperiode.

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

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

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

Besteuerung des Fonds

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

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

Verwendung der Erträge

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

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

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

Ertrags- und Aufwandsausgleich

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

Sicherheiten

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

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

Der Fonds hat zum 30. September 2025 Wertpapiere gemäß den in der Vermögensaufstellung gemachten Angaben in Leihe gegeben. Der Fonds hat in Höhe der Marktwerte der in Leihe gegebenen Wertpapiere Sicherheiten in Form von Wertpapieren oder sonstigen liquiden Vermögenswerten erhalten.

Soft commissions

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

Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

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

für die Anteilklasse A:
2,01 Euro pro Anteil, Ex-Tag 15.05.2025

für die Anteilklasse -net- A:
1,98 Euro pro Anteil, Ex-Tag 15.05.2025

Der Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A. hat beschlossen, zum 21. Mai 2025 den Fonds UniRak Nachhaltig Konservativ in UniRak Konservativ ESG umzubenennen und die Anlagepolitik anzupassen.

Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum

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

Unterjährige Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios während der Berichtsperiode

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

Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

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

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

Sonstige Angaben

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

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	808.247.947,51	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	12,27 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien [1)]			
1. Name	UBS AG, Zürich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	171.658.912,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Schweiz	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Name	Zürcher Kantonalbank, Zürich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	168.875.828,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Sitzstaat	Schweiz	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	129.084.070,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Sitzstaat	Irland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Name	Société Générale S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	83.213.360,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Name	Bank of America Merrill Lynch International Ltd., London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	71.693.198,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Name	BNP Paribas Financial Markets SNC, Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	67.636.185,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Name	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	65.386.666,51	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
8. Name	Mediobanca Banca Di Credito Finanziario SPA, Mailand	nicht zutreffend	nicht zutreffend
8. Bruttovolumen offene Geschäfte	44.864.500,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
8. Sitzstaat	Italien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
9. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
9. Bruttovolumen offene Geschäfte	4.683.420,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
9. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
10. Name	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
10. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.151.808,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
10. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig	nicht zutreffend	nicht zutreffend
	dreiseitig		
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	808.247.947,51	nicht zutreffend	nicht zutreffend

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten [2]	AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B+ B ohne Rating	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	AUD CAD CHF DKK EUR GBP HKD NOK SEK SGD USD	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	3.086.913,58	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	2.005.243,38	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	168.907.011,90	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	687.330.279,81	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	793.659,50	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	59,80 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	533.534,25	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	529.106,25	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	39,87 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	4.428,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	0,33 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend

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

	Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	
	12,70 %

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps [3]	
1. Name	Apple Inc.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	129.524.626,52
2. Name	Banco Santander S.A.
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	55.885.717,10
3. Name	SenseTime Group Inc.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	38.882.409,91
4. Name	Deutsche Bank AG
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	32.508.387,00
5. Name	Jabil Inc.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	31.951.495,49
6. Name	Generali S.p.A.
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	30.556.808,34

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	
7. Name	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	29.775.135,02
8. Name	AIB Group PLC
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	29.578.021,20
9. Name	Energy Fuels Inc.
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	27.665.590,78
10. Name	Kreditanstalt für Wiederaufbau
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	25.831.079,58

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

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

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ PRIVATBANK S.A.
1. Verwahrter Betrag absolut	861.329.448,67

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.

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

3) Es werden nur die tatsächlichen Sichherheitenaussteller des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

Management und Organisation

Verwaltungsgesellschaft und zugleich Zentralverwaltungsstelle

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

Eigenkapital per 31.12.2024:
Euro 422,903 Millionen
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft
529900FSORICM1ERBP05

Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Rolf KNIGGE
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Klaus BOLLMANN
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Kai NEMEC
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.

Aufsichtsratsvorsitzender

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

Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

Harald RIEGER
Union Investment Institutional GmbH
Frankfurt am Main

Karl-Heinz MOLL
unabhängiges Mitglied des
Aufsichtsrates

Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

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

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

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

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers,
Société coopérative (bis zum 30.06.2025)
PricewaterhouseCoopers Assurance,
Société coopérative (seit dem 01.07.2025)
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxemburg

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

Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Zahl- und Vertriebsstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich

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

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

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

Ferner wird die VOLKSBANK WIEN AG für die Anteilinhaber bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und die Zeichnungen und Rücknahme von Anteilen abwickeln, sobald ihr entsprechende Zeichnungs- und 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 abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilinhaber und Aktionäre bestimmten Homepage der Union Investment einsehbar.

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

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

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

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

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank ESG Union
Commodities-Invest
FairWorldFonds
Global Credit ESG
LIGA Portfolio Concept
LIGA-Pax-Cattolico-Union
LIGA-Pax-Corporates-Union
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)
PrivatFonds: ESG
PrivatFonds: Konsequent pro
Quoniam Funds Selection SICAV
SpardaRentenPlus
TraditionsFonds 1872
UniAsia
UniAsiaPacific
UniAusschüttung
UniAusschüttung Konservativ
UniDividendenAss
UniDuoInvest 1
UniDuoInvest 2
UniDuoInvest 3
UniDuoInvest 4
UniDynamicFonds: Europa
UniDynamicFonds: Global
UniEM Global
UniEM Osteuropa
UniESG Aktien Europa
UniESG Aktien Wasser
UniESG Staatsanleihen
UniESG Unternehmensanleihen
UniESG Unternehmensanleihen 2031
UniEuroAnleihen
UniEuroKapital
UniEuroKapital Corporates
UniEuroKapital -net-
UniEuropa
UniEuropa Mid&Small Caps
UniEuropaRenta
UniEuroRenta Corporates
UniEuroRenta EmergingMarkets
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 III
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 II
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 III
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 II
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2031
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2031 II
UniFavorit: Renten
UniGarantTop: Europa III (2025)
UniGlobal Dividende
UniGlobal II
UniIndustrie 4.0
UniInstitutional Basic Emerging Markets (in Liquidation)
UniInstitutional Basic Global Corporates HY (in Liquidation)
UniInstitutional Commodities Select
UniInstitutional Corporate Bonds 1-3 years ESG
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
UniInstitutional EM Corporate Bonds
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration ESG
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
UniInstitutional EM Sovereign Bonds ESG
UniInstitutional Equities Market Neutral
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
UniInstitutional European Bonds & Equities
UniInstitutional European Bonds: Diversified
UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
UniInstitutional European Corporate Bonds +
UniInstitutional European Equities Concentrated
UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniInstitutional Global Convertibles
UniInstitutional Global Convertibles ESG
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniInstitutional Global Covered Bonds
UniInstitutional Global Credit
UniInstitutional Global Credit ESG
UniInstitutional Global Equities Concentrated
UniInstitutional High Yield Bonds
UniInstitutional Multi Asset ESG
UniInstitutional SDG Equities
UniInstitutional Short Term Credit
UniInstitutional Structured Credit
UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniMarktführer
UniOpti4
UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF
UniProfiAnlage (2027)
UniRak Emerging Markets
UniRak ESG
UniRent Kurz URA
UniRenta EmergingMarkets
UniRenta Osteuropa
UniRentEuro Mix 2028
UniSector
UniStruktur
UniThemen Aktien
UniTransformation Aktien Infrastruktur
UniValueFonds: Global
UniVorsorge 1
UniVorsorge 2
UniVorsorge 3
UniVorsorge 4
UniVorsorge 5
UniVorsorge 6
UniVorsorge 7

UniZukunft Welt
Volksbank Kraichgau Fonds
Werte Fonds Münsterland Klima

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

Union Investment Luxembourg S.A.
3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
service@union-investment.com
privatkunden.union-investment.de

Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken

Union Investment