Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken

Halbjahresbericht zum 30. September 2015

UniRak

Union Investment

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniRak	6
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle, Vertriebs- und Zahlstellen, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	21

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 252 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 4,1 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 zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren rund 2.600 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.120 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 13.050 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. Die FERI EuroRating Services AG hat die Asset Manager Qualität von Union Investment erst Anfang 2015 mit der Ratingnote „AA" ausgezeichnet. Diese Wertung entspricht der zweitbesten Note in der Ratingskala und beschreibt nach Angabe des Analysehauses einen „Asset Manager mit ausgezeichneter Qualität". Zudem wurden wir bei den Feri EuroRating Awards 2015 im November letzten Jahres als bester Asset Manager in der Kategorie „Socially Repsonsible Investing" prämiert. Dort ernteten wir ebenfalls Auszeichnungen für den UniEuroRenta Corporates und den UniFavorit: Aktien in den Kategorien „Renten Euro Corporate Investment Grade" und „Aktien Welt". Darüber hinaus wurde Union Investment Ende Januar 2015 bei den €uro Fund Awards 2015 vom Finanzen Verlag als „Fondsgesellschaft des Jahres 2015" der „Goldene Bulle" verliehen. Gleichzeitig erhielten elf unserer Fonds über verschiedene Zeiträume und Anlagekategorien hinweg insgesamt 18 Urkunden. Auch das Fachmagazin Capital hat Union Investment im Februar dieses Jahres erneut mit fünf Sternen bedacht. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung erhalten hat. Im März 2015 wurde uns ferner bei den Institutional Investor European Money Masters Awards ein Preis für paneuropäische Unternehmensanleihen Investment Grade verliehen. Zudem wurde Union Investment in einer Studie im Auftrag von Focus Money zur Beliebtheit von Marken („Kundenlieblinge 2015") mit dem goldenen Siegel im Bereich Fondsgesellschaften prämiert. Schließlich erhielten wir von Greenwich Associates die Auszeichnung als „Quality Leader" im institutionellen Geschäft.

Den Wandel der Märkte bewältigen

Ein volatiler Kapitalmarkt, sich wandelnde regulatorische Anforderungen und veränderte Kundenwünsche – Herausforderungen, die wir mit Erfolg meistern.

In der ersten Hälfte des Berichtszeitraums präsentierten sich die internationalen Aktienmärkte größtenteils freundlich. Rentenanlagen aus der Eurozone kam die sehr lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank zugute, während sich die US-Rentenmärkte seit dem Herbst 2014 tendenziell auf erste Zinserhöhungsschritte von Seiten der Notenbank Fed eingerichtet hatten. Geopolitische Störfeuer wie die Griechenlandkrise führten nur vorübergehend zu Verunsicherung. Mitte August 2015 setzte dann ein massiver Trendwechsel ein. Auslöser hierfür waren die Marktverwerfungen in China, begleitet von einer Abwertung des Yuan und sinkenden Rohstoffnotierungen. Hierauf stieg die Unsicherheit über das künftige globale Wachstum deutlich an. Im September verstärkte die US-Notenbank Fed die Nervosität mit dem Aufschub ihres lange erwarteten ersten Zinserhöhungsschritts. Alles in Allem mussten die internationalen Aktienmärkte deutliche Einbußen hinnehmen. Mit der gewachsenen Unsicherheit kamen auch die risikobehafteten Rentensegmente wie Unternehmensanleihen, HighYield-Papiere und Titel aus den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) deutlich unter Druck. Dagegen konnten die traditionell als sichere Häfen angesehenen Staatsanleihen aus der Eurozone - insbesondere auch Peripheriepapiere - und den USA zulegen.

Rentenmärkte größtenteils schwächer

Das vergangene Halbjahr zeichnete sich an den Rentenmärkten in erster Linie durch nachgebende Notierungen aus. Nach überaus freundlichen Vormonaten setzte ab April/Mai eine Korrektur ein, die zu merklichen Kursverlusten führte. Die europäischen Staatsanleihemärkte standen zwar weitgehend unter dem Eindruck der geldpolitischen Maßnahmen der Europäischen Zentralbank (EZB). Mit dem mindestens bis September 2016 andauernden Ankaufprogramm für Staatsanleihen, Covered Bonds und Asset-Backed-Securities (ABS) im Gegenwert von 60 Milliarden Euro monatlich fanden die Märkte Unterstützung, konnten jedoch Verluste nicht vermeiden. Eine Summierung verschiedener markttechnischer Faktoren löste eine heftige Verkaufswelle aus und führte zu einer abrupten Trendwende. In der Abgabewelle stieg beispielsweise die Verzinsung zehnjähriger Bundesanleihen in kürzester Zeit vom Tiefstand bei 0,05 Prozent wieder auf rund ein Prozent an. Weiterhin führten die zähen Verhandlungen zwischen Griechenland und seinen Gläubigern, Sorgen über die wirtschaftliche Entwicklung Chinas und deren Auswirkungen auf den Rest der Welt sowie die bevorstehende Zinswende der US-Notenbank zu Verunsicherung und volatilen Kapitalmärkten. Unter Schwankungen gab der Gesamtmarkt für europäische Staatsanleihen (iBoxx Euro Sovereign) drei Prozent ab. Die Europäische Zentralbank zeigte sich zuletzt, falls nötig, zu weiteren expansiven geldpolitischen Maßnahmen bereit, was die Märkte in den vergangenen Wochen stabilisierte.

Der US-Rentenmarkt tendierte im Berichtshalbjahr unter Schwankungen seitwärts. Die Entwicklung war in erster Linie von der Spekulation auf die US-Zinswende geprägt. Diese blieb bis-

lang allerdings aus. Vor wenigen Wochen standen die Chancen dafür gar nicht so schlecht, die fragile wirtschaftliche Lage Chinas und die negativen Auswirkungen des Zinsschrittes auf andere Schwellenländer ließen dann die Fed jedoch zurückrudern. Auch die nach wie vor niedrige US-Inflation bot keinen Anlass für höhere Leitzinsen. So fiel die Zehnjahresrendite von US-Schatzanweisungen fast wieder auf ihren Ausgangspunkt von Ende März zurück. Auf Indexebene schloss der Gesamtmarkt (JP Morgan Global Bond US-Index) unverändert.

Am Markt für europäische Unternehmensanleihen prägten deutliche Verluste die Halbjahresentwicklung. Auf Indexebene (Merrill Lynch Euro Corporates Index, ER00) verloren Unternehmenstitel mit Rating Investmentgrade drei Prozent. Für die Marktkorrektur zeigte sich in erster Linie das ab diesem Zeitpunkt zu beobachtende hohe Neuemissionsvolumen verantwortlich, das für Druck auf den Sekundärmarkt sorgte. Darüber hinaus war, einhergehend mit konjunkturellen Sorgen - Stichwort China -, zunehmend eine Verschlechterung der Liquidität zu beobachten. Diese sorgte vor allem in den vergangenen Wochen im Zusammenhang mit unternehmensspezifischen Problemen beim britisch-schweizerischen Rohstoffhändler Glencore und dem Abgasskandal bei Volkswagen für weiteren Druck auf den Markt. Die Risikoprämien (Asset Swap Spreads) stiegen mit zuletzt 113 Basispunkten wieder über die Ein-Prozentmarke.

Eine ähnliche Entwicklung wies der Markt für in Euro oder US-Dollar denominierte Anleihen aus den Schwellenländern auf. Auf Indexebene (JP-Morgan EMBI Global Diversified Index) ging auch dieser mit einem Minus von zwei Prozent aus dem Handel. Einfluss auf das Marktgeschehen hatten die stark nachgebenden Rohstoffpreise, die vielen Rohstoffexporteuren aus den Schwellenländern große Probleme bereiteten. Russland mit dem Verfall des Rubels und auch Brasilien, das zuletzt in seiner Kreditwürdigkeit zurückgestuft wurde, waren wichtige Themen innerhalb des Anleihesegmentes. Die Risikoprämien zogen insgesamt um über 60 auf rund 430 Basispunkte an.

Wachstumssorgen drücken auf die Aktienmärkte

Die expansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, die Schuldenkrise in Griechenland, die erwartete Zinswende in den USA, Wachstumssorgen in China sowie zuletzt der VW-Betrugsskandal um gefälschte Abgasmessungen waren die bestimmenden Themen des Berichtshalbjahres. Zunächst verzeichneten internationale Aktien spürbare Zugewinne, bevor die Eskalation der Griechenland-Krise Ende Juni 2015 zu Kurseinbußen führte. Mit der Einigung über eine Zwischenfinanzierung und der Aufnahme der Verhandlungen über ein drittes Rettungspaket setzten die Weltbörsen zu einer kurzen Erholungs-Rally an, ehe die Marktturbulenzen in China für erneute Verunsicherung sorgten. Ausgelöst von der Sorge um die Stabilität des chinesischen und damit des Weltwirtschaftswachstums zeigten sich die Börsen im August 2015 besonders schwach. Haupttreiber war die von der chinesischen Notenbank eingeleitete Abwertung des Yuan in drei Schritten um insgesamt 3,7 Prozent. An den Märkten löste die überraschende Maßnahme Furcht vor einem Währungskrieg aus. Im September verstimmte dann die US-Notenbank Fed mit dem Aufschub ihres lange erwarteten ersten Zinserhöhungsschritts die Märkte. Hierbei berief sie sich nicht zuletzt auf die vielen wirtschaftlichen Unwägbarkeiten außerhalb der Heimat, insbesondere in den Schwellenländern. Das Fass zum Überlaufen brachte schließlich die Meldung, dass der VW-Konzern die Abgasmesswerte seiner Dieselfahrzeuge mit Hilfe spezieller Software jahrelang manipuliert hat. Dies führte zu einer massiven Vertrauenskrise (nicht nur) in die gesamte deutsche Automobilindustrie. Per saldo ging der MSCI World Index in lokaler Währung im Berichtshalbjahr um 9,3 Prozent zurück.

In den USA war neben der China-Sorge das Warten auf die Zinserhöhung der Notenbank Fed beherrschendes Thema. Die Neuigkeit, dass das US-Bruttoinlandsprodukt mit plus 3,7 Prozent im Zeitraum April bis Juni 2015 positiver ausgefallen ist als gedacht, befeuerte die Kurse nur kurzzeitig. Gebannt blickten die Märkte auf die September-Sitzung der Fed. Noch bis in den Frühsommer hinein hatten die Analysten für diese Sitzung mit der Zinswende gerechnet, erst spät schoben sich die Erwartungen mancher Experten nach hinten. Dementsprechend groß war die Unsicherheit. Die Entscheidung, die Zinsen unverändert niedrig zu lassen, begründete die Notenbank mit der Lage der Weltwirtschaft, den Schwankungen an den Finanzmärkten und der niedrigen Inflation - und löste so einen Kursrutsch aus. Darauf folgende, uneinheitliche Aussagen zum künftigen Zinspfad verstärkten die Unsicherheit unter den Investoren nochmals. Vor dem Hintergrund deutlicher Kurseinbußen im August und September dieses Jahres verlor der S&P 500 im Berichtszeitraum 7,2 Prozent, der Dow Jones Industrial Average gab 8,4 Prozent ab.

In Europa ging der EURO STOXX 50 im letzten Halbjahr um 16,1 Prozent zurück. Europas Börsen wurden zunächst von der expansiven Geldpolitik der EZB beflügelt, die ihre Wertpapierankäufe auf 60 Milliarden Euro pro Monat aufstockte. Zwischenzeitlich wirkte sich der Schuldenstreit zwischen der EU und Griechenland belastend aus. Nach der Lösung der Griechenlandproblematik Anfang Juli 2015 rückten ab Mitte August die Sorgen um China und das Warten auf den Fed-Entscheid in den Vordergrund. Das fundamentale Bild für europäische Aktien stellte sich dagegen weiterhin positiv dar. Der Euro schwächte sich gegenüber dem US-Dollar ab und erhöhte die internationale Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen. Ferner hat der Rückgang des Rohölpreises die Kaufkraft der Konsumenten gesteigert und die Kosten der Unternehmen verringert. Dennoch konnten die jüngsten Konjunkturdaten die Stimmung nicht merklich heben. In Deutschland war ohnehin der Abgasskandal bei Volkswagen zuletzt beherrschendes Thema. Seit Bekanntwerden der Manipulationen bei den Abgastests fiel die Vorzugs-Aktie von VW um stattliche 42,3 Prozent. Die Verunsicherung drückte auch auf die Papiere der anderen beiden großen Autowerte, Daimler und BMW. In den abgelaufenen sechs Monaten büßte der deutsche Leitindex insgesamt 19,3 Prozent ein.

Aktien aus Japan erzielten unter dem Eindruck der expansiven Geldpolitik, des schwachen Yen sowie robusten Konjunkturdaten in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums deutliche Kursgewinne. Im zweiten Quartal tendierten sie dann aber besonders schwach, sodass der Nikkei 225 in den letzten sechs Monaten per saldo rund 9,5 Prozent verlor. Trotz der Eintrübung einiger konjunktureller Indikatoren erwies sich die Unternehmensberichtssaison für das zweite Quartal 2015 als erfreulich. Doch belasteten ab August die Turbulenzen am chinesischen Aktienmarkt und die Aufwertung des Yen gegenüber dem US-Dollar und dem Chinesischen Yuan deutlich. Aus konjunktureller Sicht enttäuschten zudem das Wachstum des Bruttoinlandproduktes (BIP) und die Industrieproduktion. Positiv verlief dagegen die Entwicklung des Einkaufsmanagerindexes. Insgesamt gehörten zyklische Sektoren mit hoher Abhängigkeit von China zuletzt zu den großen Verlierern.

Die Börsen der aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) wurden vor allem durch die Entwicklung in China, aber auch durch die US-Geldpolitik und die niedrigen Rohstoffpreise beeinflusst. Der MSCI Emerging Markets (in lokaler Währung) verlor alles in allem 13,0 Prozent. Aufgrund regulatorischer Lockerungen, die Investments in Shanghai und Hongkong erleichtern, stiegen die Notierungen im Reich der Mitte zunächst an, ehe es in den letzten vier Monaten deutlich abwärts ging. Im Sog Chinas verbuchten alle wichtigen asiatischen Leitindizes Kursverluste. Der MSCI Far East (ex Japan) ging in lokaler Währung auf Jahressicht um 9,6 Prozent zurück. In Lateinamerika lagen die Einbußen sogar bei 14,8 Prozent (MSCI EM Latin America). Osteuropa verbuchte in lokaler Währung ein Minus von 2,6 Prozent (MSCI EM Eastern Europe).

Wichtiger Hinweis:

Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream. 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 Kapitalverwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf den letzten Seiten dieses Berichtes.

Vermögensübersicht

	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS-VERMÖ-GENS [1]
I. VERMÖGENSGEGENSTÄNDE		
1. AKTIEN - GLIEDERUNG NACH BRANCHE		
ROH-, HILFS- & BETRIEBSSTOFFE	238.972.176,82	8,55
PHARMAZEUTIKA, BIOTECHNOLOGIE & BIOWISSEN-SCHAFTEN	196.747.943,80	7,04
SOFTWARE & DIENSTE	157.489.379,31	5,63
LEBENSMITTEL, GETRÄNKE & TABAK	148.255.422,83	5,30
AUTOMOBILE & KOMPONENTEN	121.600.172,07	4,35
INVESTITIONSGÜTER	116.115.280,46	4,15
GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG & DIENSTE	115.204.967,84	4,12
HAUSHALTSARTIKEL & KÖRPERPFLEGEPRODUKTE	114.992.518,53	4,11
VERSICHERUNGEN	105.706.847,00	3,78
GROß- UND EINZELHANDEL	100.285.241,44	3,59
GEBRAUCHSGÜTER & BEKLEIDUNG	83.314.050,53	2,98
TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	74.999.515,41	2,68
DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTE	55.965.650,08	2,00
BANKEN	43.660.395,20	1,56
TRANSPORTWESEN	33.817.875,00	1,21
LEBENSMITTEL- UND BASISARTIKELEINZELHANDEL	14.437.120,20	0,52
HALBLEITER & GERÄTE ZUR HALBLEITERPRODUKTION	11.007.078,22	0,39
GEWERBLICHE DIENSTE & BETRIEBSSTOFFE	10.813.356,86	0,39
IMMOBILIEN	8.846.200,00	0,32
SONSTIGE [2]	30.286.920,48	1,08
SUMME	1.782.518.112,08	63,76
2. ANLEIHEN - GLIEDERUNG NACH LAND/REGION		
ITALIEN	178.309.162,35	6,38
SPANIEN	149.431.440,00	5,34
FRANKREICH	134.262.128,50	4,80
NIEDERLANDE	98.938.666,91	3,54
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA	54.218.458,90	1,94
PORTUGAL	48.281.499,00	1,73
IRLAND	41.212.013,70	1,47
DEUTSCHLAND	36.386.154,00	1,30
LUXEMBURG	24.957.680,50	0,89
AUSTRALIEN	22.848.850,36	0,82
BELGIEN	17.456.535,00	0,62
SLOWENIEN	16.560.690,00	0,59
KANADA	15.127.106,00	0,54
MEXIKO	14.660.250,00	0,52
GROßBRITANNIEN	11.842.515,08	0,42
POLEN	11.682.750,00	0,42
CAYMAN INSELN	10.341.100,00	0,37
RUMÄNIEN	9.663.875,00	0,35
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE	7.436.609,62	0,27
SONSTIGE [3]	55.618.763,62	1,99
SUMME	959.236.248,54	34,31
3. INVESTMENTANTEILE	14.703.339,50	0,53
4. DERIVATE	-4.036.591,13	-0,14
5. BANKGUTHABEN	33.559.410,10	1,20
6. SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	17.137.314,53	0,61
SUMME	2.803.117.833,62	100,26
II. VERBINDLICHKEITEN	-7.260.327,24	-0,26
III. FONDSVERMÖGEN	2.795.857.506,38	100,00

1) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.
2) Werte kleiner oder gleich 0,30 %
3) Werte kleiner oder gleich 0,26 %

UniRak

UniRak
WKN 849104
ISIN DE0008491044

UniRak -net-
WKN 531446
ISIN DE0005314462

Halbjahresbericht
01.04.2015 - 30.09.2015

Stammdaten des Fonds

	UniRak	UniRak -net-
Auflegungsdatum	15.01.1979	02.01.2008
Erstrücknahmepreis (in Euro)	24,34	45,00
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	22.029.667	7.871.255
Anteilwert (in Euro)	106,24	57,85
Anleger	Private Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	3,00	-
Rücknahmegebühr	0,00	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	1,20	1,55
Mindestanlagesumme (in Euro)	10 EUR	-

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.2015	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
				Im Berichtszeitraum					
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE									
AKTIEN									
BELGIEN									
US03524A1088	ANHEUSER-BUSCH INBEV N.V./S.A. ADR	STK	60.000,00	60.000,00	0,00	USD	106,32	5.715.616,88	0,20
BE0003793107	ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.	STK	60.000,00	60.000,00	0,00	EUR	94,92	5.695.200,00	0,20
BE0974256852	COLRUYT S.A. [1)]	STK	185.000,00	0,00	0,00	EUR	43,03	7.960.550,00	0,28
								19.371.366,88	0,69
DÄNEMARK									
DK0060448595	COLOPLAST AS	STK	150.000,00	22.908,00	0,00	DKK	472,70	9.504.819,10	0,34
DK0010272632	GN STORE NORD AS	STK	150.000,00	150.000,00	0,00	DKK	119,90	2.410.890,23	0,09
DK0060534915	NOVO-NORDISK AS	STK	250.000,00	0,00	0,00	DKK	358,20	12.004.182,36	0,43
DK0060336014	NOVOZYMES AS	STK	245.500,00	30.500,00	0,00	DKK	290,90	9.573.311,97	0,34
								33.493.203,66	1,20
DEUTSCHLAND									
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	STK	430.000,00	30.000,00	0,00	EUR	72,01	30.964.300,00	1,11
DE0008404005	ALLIANZ SE	STK	175.000,00	0,00	495.000,00	EUR	140,25	24.543.750,00	0,88
DE000BASF111	BASF SE	STK	1.175.000,00	5.000,00	0,00	EUR	68,32	80.276.000,00	2,87
DE000BAY0017	BAYER AG	STK	1.050.000,00	30.000,00	0,00	EUR	114,45	120.172.500,00	4,30
DE0005190003	BAYERISCHE MOTORENWERKE AG	STK	500.000,00	0,00	0,00	EUR	79,22	39.610.000,00	1,42
DE0005200000	BEIERSDORF AG	STK	226.000,00	0,00	0,00	EUR	79,17	17.892.420,00	0,64
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG	STK	43.591,00	0,00	156.409,00	EUR	24,995	1.089.557,05	0,04
DE0005439004	CONTINENTAL AG	STK	265.000,00	55.000,00	0,00	EUR	190,10	50.376.500,00	1,80
DE0005810055	DTE. BÖRSE AG	STK	300.000,00	10.000,00	0,00	EUR	77,03	23.109.000,00	0,83
DE0007480204	DTE. EUROSHOP AG	STK	220.000,00	0,00	0,00	EUR	40,21	8.846.200,00	0,32
DE0005552004	DTE. POST AG	STK	1.365.000,00	15.000,00	0,00	EUR	24,775	33.817.875,00	1,21
DE0005557508	DTE. TELEKOM AG	STK	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	EUR	15,885	63.540.000,00	2,27
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	900.000,00	0,00	200.000,00	EUR	7,677	6.909.300,00	0,25
DE0005772206	FIELMANN AG	STK	160.000,00	0,00	0,00	EUR	61,20	9.792.000,00	0,35
DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO. KGAA	STK	240.000,00	240.000,00	0,00	EUR	69,82	16.756.800,00	0,60
DE0005785604	FRESENIUS SE & CO. KGAA	STK	800.000,00	50.000,00	0,00	EUR	60,00	48.000.000,00	1,72
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE -VZ-	STK	200.000,00	0,00	0,00	EUR	39,51	7.902.000,00	0,28
DE0006602006	GEA GROUP AG	STK	250.000,00	250.000,00	0,00	EUR	34,035	8.508.750,00	0,30
DE000A161N30	GRENKELEASING AG	STK	75.000,00	78.544,00	3.544,00	EUR	141,60	10.620.000,00	0,38
DE0008402215	HANNOVER RÜCKVERSICHERUNG SE	STK	165.000,00	165.000,00	0,00	EUR	91,54	15.104.100,00	0,54
DE0006048408	HENKEL AG & CO. KGAA	STK	62.000,00	0,00	0,00	EUR	78,94	4.894.280,00	0,18
DE0006048432	HENKEL AG & CO. KGAA -VZ-	STK	250.000,00	0,00	0,00	EUR	91,97	22.992.500,00	0,82
DE0006483001	LINDE AG	STK	290.000,00	90.800,00	0,00	EUR	144,95	42.035.500,00	1,50
DE0006599905	MERCK KGAA	STK	170.000,00	20.000,00	0,00	EUR	79,09	13.445.300,00	0,48
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES AG	STK	170.000,00	0,00	0,00	EUR	74,79	12.714.300,00	0,45
DE0008430026	MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS - GESELLSCHAFT AG	STK	80.000,00	80.000,00	0,00	EUR	166,75	13.340.000,00	0,48
DE0007164600	SAP SE	STK	1.180.000,00	30.000,00	0,00	EUR	57,95	68.381.000,00	2,45
DE0007236101	SIEMENS AG	STK	150.000,00	0,00	570.000,00	EUR	79,94	11.991.000,00	0,43
DE0003304002	SOFTWARE AG	STK	300.000,00	0,00	0,00	EUR	26,09	7.827.000,00	0,28
DE0007446007	TAKKT AG	STK	291.118,00	0,00	0,00	EUR	16,80	4.890.782,40	0,17
DE0007664039	VOLKSWAGEN AG -VZ-	STK	150.000,00	100.000,00	50.000,00	EUR	97,75	14.662.500,00	0,52
DE000WCH8881	WACKER CHEMIE AG	STK	97.499,00	13.706,00	0,00	EUR	67,91	6.621.157,09	0,24
DE000ZAL1111	ZALANDO SE	STK	400.000,00	31.700,00	0,00	EUR	29,60	11.840.000,00	0,42
								853.466.371,54	30,53
FINNLAND									
FI0009013403	KONE CORPORATION (NEW)	STK	240.000,00	10.000,00	0,00	EUR	34,00	8.160.000,00	0,29
FI0009003305	SAMPO OYJ -A-	STK	370.000,00	0,00	0,00	EUR	43,28	16.013.600,00	0,57
FI0009003727	WARTSILA CORPORATION	STK	205.000,00	0,00	0,00	EUR	35,47	7.271.350,00	0,26
								31.444.950,00	1,12
FRANKREICH									
FR0000120073	AIR LIQUIDE S.A.	STK	125.000,00	0,00	0,00	EUR	105,65	13.206.250,00	0,47

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.2015	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
				Im Berichtszeitraum					
FR0000121667	ESSILOR INTERNATIONAL S.A.	STK	100.000,00	0,00	0,00	EUR	108,90	10.890.000,00	0,39
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL S.A.	STK	12.000,00	8.000,00	0,00	EUR	325,00	3.900.000,00	0,14
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	STK	50.000,00	0,00	0,00	EUR	152,20	7.610.000,00	0,27
FR0000121220	SODEXHO S.A.	STK	100.000,00	0,00	0,00	EUR	74,00	7.400.000,00	0,26
								43.006.250,00	1,54
GROßBRITANNIEN									
GB0006731235	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC.	STK	250.000,00	0,00	0,00	GBP	33,40	11.334.328,76	0,41
GB0002875804	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC.	STK	190.000,00	30.000,00	0,00	GBP	36,43	9.395.547,71	0,34
GB0031743007	BURBERRY GROUP PLC.	STK	525.000,00	0,00	0,00	GBP	13,68	9.748.880,14	0,35
GB0002374006	DIAGEO PLC.	STK	340.000,00	15.000,00	0,00	GBP	17,705	8.171.168,73	0,29
GB0004544929	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC.	STK	520.000,00	5.554,00	0,00	GBP	34,13	24.090.674,63	0,86
GB0031638363	INTERTEK GROUP PLC.	STK	330.000,00	0,00	0,00	GBP	24,14	10.813.356,86	0,39
GB00B8W67B19	LIBERTY GLOBAL PLC	STK	100.000,00	5.726,00	0,00	USD	41,02	3.675.297,91	0,13
GB00B8W67662	LIBERTY GLOBAL PLC.	STK	100.000,00	51.062,00	0,00	USD	42,94	3.847.325,51	0,14
GB0032089863	NEXT GROUP PLC.	STK	100.000,00	10.000,00	0,00	GBP	76,10	10.329.849,33	0,37
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC.	STK	475.000,00	75.000,00	0,00	GBP	13,935	8.984.831,00	0,32
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC.	STK	226.800,00	25.669,00	0,00	GBP	59,87	18.431.540,66	0,66
GB0004835483	SABMILLER PLC.	STK	325.000,00	15.000,00	0,00	GBP	37,37	16.486.018,73	0,59
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC.	STK	4.050.000,00	0,00	0,00	GBP	2,0845	11.459.515,41	0,41
								146.768.335,38	5,25
HONGKONG									
HK0000069689	AIA GROUP LTD.	STK	1.528.800,00	0,00	71.200,00	HKD	40,05	7.078.759,71	0,25
								7.078.759,71	0,25
IRLAND									
IE0001827041	CRH PLC.	STK	400.000,00	0,00	0,00	EUR	23,50	9.400.000,00	0,34
								9.400.000,00	0,34
ITALIEN									
IT0000072618	INTESA SANPAOLO S.P.A.	STK	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	EUR	3,156	10.414.800,00	0,37
IT0003487029	UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A.	STK	200.000,00	200.000,00	0,00	EUR	6,34	1.268.000,00	0,05
								11.682.800,00	0,42
JAPAN									
JP3802400006	FANUC CORPORATION	STK	65.000,00	5.000,00	0,00	JPY	18.315,00	8.907.207,47	0,32
JP3837800006	HOYA CORPORATION	STK	400.000,00	0,00	0,00	JPY	3.903,00	11.680.994,82	0,42
JP3726800000	JAPAN TOBACCO INC.	STK	200.000,00	0,00	50.000,00	JPY	3.695,00	5.529.243,64	0,20
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORPORATION	STK	325.000,00	0,00	50.000,00	JPY	6.971,00	16.951.172,07	0,61
JP3951600000	UNI-CHARM CORPORATION	STK	300.000,00	300.000,00	0,00	JPY	2.114,00	4.745.123,57	0,17
								47.813.741,57	1,71
NIEDERLANDE									
NL0011279492	FLOW TRADERS NV	STK	130.000,00	130.000,00	0,00	EUR	34,87	4.533.100,00	0,16
NL0000303600	ING GROEP NV	STK	750.000,00	0,00	0,00	EUR	12,65	9.487.500,00	0,34
NL0000009827	KONINKLIJKE DSM NV	STK	190.000,00	20.000,00	0,00	EUR	41,195	7.827.050,00	0,28
NL0000817179	SLIGRO FOOD GROUP NV	STK	160.000,00	0,00	0,00	EUR	32,615	5.218.400,00	0,19
NL0000009355	UNILEVER NV	STK	450.000,00	50.000,00	0,00	EUR	35,89	16.150.500,00	0,58
								43.216.550,00	1,55
POLEN									
PLLPP0000011	LPP S.A.	STK	2.650,00	433,00	0,00	PLN	7.820,00	4.883.353,76	0,17
								4.883.353,76	0,17
SCHWEDEN									
SE0007100581	ASSA-ABLOY AB	STK	600.000,00	600.000,00	0,00	SEK	149,90	9.608.461,09	0,34
SE0000103699	HEXAGON AB	STK	310.000,00	0,00	0,00	SEK	255,30	8.454.997,06	0,30
								18.063.458,15	0,65
SCHWEIZ									
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	STK	100.000,00	0,00	0,00	CHF	75,70	6.941.769,83	0,25
CH0030170408	GEBERIT AG	STK	40.000,00	40.000,00	0,00	CHF	297,70	10.919.761,58	0,39
CH0010645932	GIVAUDAN S.A.	STK	7.500,00	0,00	0,00	CHF	1.585,00	10.900.962,86	0,39
CH0038863350	NESTLE S.A.	STK	200.000,00	0,00	0,00	CHF	73,25	13.434.204,50	0,48
CH0012280076	STRAUMANN HOLDING AG	STK	15.000,00	0,00	0,00	CHF	280,25	3.854.883,08	0,14
CH0244767585	UBS GROUP AG	STK	750.000,00	0,00	0,00	CHF	18,01	12.386.519,95	0,44
								58.438.101,80	2,09
SINGAPUR									
SG1L01001701	DBS GROUP HOLDING LTD.	STK	400.000,00	0,00	0,00	SGD	16,21	4.086.726,33	0,15
SG1J26887955	SINGAPORE EXCHANGE LTD.	STK	1.200.000,00	200.000,00	0,00	SGD	7,03	5.317.030,13	0,19
								9.403.756,46	0,34
SPANIEN									
ES0109067019	AMADEUS IT HOLDING S.A.	STK	450.000,00	10.000,00	10.000,00	EUR	38,225	17.201.250,00	0,62
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A.	STK	520.000,00	0,00	0,00	EUR	29,93	15.563.600,00	0,56
								32.764.850,00	1,17
SÜDAFRIKA									
ZAE000026951	MR PRICE GROUP LTD.	STK	400.000,00	400.000,00	0,00	ZAR	193,00	5.004.310,71	0,18
								5.004.310,71	0,18
SÜDKOREA									
US7960508882	SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. GDR	STK	26.000,00	0,00	0,00	USD	472,50	11.007.078,22	0,39
								11.007.078,22	0,39

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.2015	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
				Im Berichtszeitraum					
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA									
US0185811082	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORPORATION	STK	32.500,00	15.000,00	0,00	USD	258,98	7.541.304,54	0,27
US0533321024	AUTOZONE INC.	STK	12.000,00	12.000,00	0,00	USD	723,83	7.782.420,93	0,28
US0846701086	BERKSHIRE HATHAWAY INC. -A-	STK	118,00	2,00	0,00	USD	195.240,00	20.641.806,29	0,74
US1713401024	CHURCH & DWIGHT CO. INC.	STK	101.000,00	0,00	0,00	USD	83,90	7.592.420,03	0,27
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO.	STK	182.317,00	72.317,00	0,00	USD	63,46	10.366.308,41	0,37
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	STK	50.000,00	50.000,00	0,00	USD	144,57	6.476.570,20	0,23
US2358511028	DANAHER CORPORATION	STK	200.000,00	0,00	15.000,00	USD	85,21	15.269.241,11	0,55
US23918K1088	DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC.	STK	170.000,00	5.000,00	0,00	USD	72,33	11.017.023,56	0,39
US2566771059	DOLLAR GENERAL CORPORATION -NEW-	STK	150.000,00	150.000,00	0,00	USD	72,44	9.735.686,77	0,35
US2788651006	ECOLAB INC.	STK	290.000,00	5.000,00	5.000,00	USD	109,72	28.508.914,97	1,02
US5184391044	ESTEE LAUDER CO. INC. -A-	STK	165.000,00	0,00	0,00	USD	80,68	11.927.425,86	0,43
US38259P5089	GOOGLE INC. -A-SHARE-	STK	19.500,00	0,00	0,00	USD	638,37	11.153.315,12	0,40
US38259P7069	GOOGLE INC. -C-SHARE-	STK	17.046,00	46,68	0,68	USD	608,42	9.292.292,20	0,33
US3596941068	H.B. FULLER CO.	STK	111.075,00	0,00	113.925,00	USD	33,94	3.377.730,94	0,12
US4595061015	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	STK	98.100,00	10.039,00	0,00	USD	103,26	9.076.073,83	0,32
US5007541064	KRAFT HEINZ CO., THE	STK	140.000,00	140.000,00	0,00	USD	70,58	8.853.328,55	0,32
US57636Q1040	MASTERCARD INC.	STK	447.000,00	3.000,00	0,00	USD	90,12	36.093.217,45	1,29
US5828391061	MEAD JOHNSON NUTRITION CO.	STK	167.000,00	27.000,00	0,00	USD	70,40	10.533.823,13	0,38
US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC.	STK	30.000,00	0,00	0,00	USD	284,74	7.653.615,27	0,27
US6541061031	NIKE INC. -B-	STK	110.000,00	0,00	0,00	USD	122,97	12.119.612,94	0,43
US7134481081	PEPSICO INC.	STK	105.000,00	5.000,00	0,00	USD	94,30	8.871.516,89	0,32
US7181721090	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	STK	210.000,00	30.000,00	0,00	USD	79,33	14.926.350,68	0,53
US74005P1049	PRAXAIR INC.	STK	112.500,00	2.500,00	0,00	USD	101,86	10.267.225,16	0,37
US7512121010	RALPH LAUREN CORPORATION	STK	67.500,00	2.500,00	0,00	USD	118,16	7.146.133,86	0,26
US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC.	STK	75.000,00	0,00	0,00	USD	101,47	6.818.609,44	0,24
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.	STK	80.000,00	80.000,00	0,00	USD	122,28	8.764.806,02	0,31
US8725401090	TJX CO. INC.	STK	300.000,00	5.000,00	0,00	USD	71,42	19.197.204,55	0,69
US9130171096	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION	STK	200.000,00	0,00	0,00	USD	88,99	15.946.599,77	0,57
US9497461015	WELLS FARGO & CO.	STK	400.000,00	0,00	0,00	USD	51,35	18.403.368,87	0,66
US9699041011	WILLIAMS-SONOMA INC.	STK	89.893,00	89.893,00	0,00	USD	76,35	6.149.386,75	0,22
US98978V1035	ZOETIS INC.	STK	270.000,00	0,00	0,00	USD	41,18	9.962.010,57	0,36
								371.465.344,66	13,29
SUMME AKTIEN								1.757.772.582,50	62,87
VERZINSLICHE WERTPAPIERE									
EUR									
FR0012861821	1,500 % AEROPORTS DE PARIS REG.S. V.15(2023)	EUR	900.000,00	900.000,00	0,00	%	101,021	909.189,00	0,03
XS0745896000	3,750 % AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT EMTN V.12(2027)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	125,799	4.402.965,00	0,16
DE000A1GNAH1	5,750 % ALLIANZ FINANCE II BV FRN V.11(2041)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	%	113,988	4.673.508,00	0,17
XS0969616779	3,125 % ALLIED IRISH BANKS PLC. EMTN PFE. V.13(2018)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	%	108,469	6.508.140,00	0,23
XS1211292484	1,500 % ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC. EMTN REG.S. V.15(2020)	EUR	7.300.000,00	0,00	0,00	%	81,357	5.939.061,00	0,21
XS0857685225	1,126 % ARENA 2012-I BV MBS V.12(2044) *) **)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	%	101,354041	5.574.472,26	0,20
XS1083986718	3,875 % AVIVA PLC. FIX-TO-FLOAT V.14(2044) *)	EUR	2.150.000,00	0,00	0,00	%	97,426	2.094.659,00	0,07
XS1069439740	3,875 % AXA S.A. FIX-TO-FLOAT S.35 PERP. *)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	94,625	2.460.250,00	0,09
ES0312298229	4,750 % AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL - FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS PFE. V.09(2016)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	102,995	10.299.500,00	0,37
ES0312358015	4,000 % AYT CEDULAS CAJAS PFE. V.05(2020)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	114,413	4.576.520,00	0,16
XS1290850707	1,625 % BANK OF AMERICA N.A. REG.S. EMTN V.15(2022)	EUR	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	%	98,988	3.563.568,00	0,13
XS1069549761	3,000 % BANQUE FEDERATIVE DU CRÉDIT MUTUEL S.A. REG.S. EMTN V.14(2024)	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00	%	101,406	5.475.924,00	0,20
XS0883560715	1,875 % BASF SE V.13(2021)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	105,885	1.058.850,00	0,04
BE0000328378	2,250 % BELGIEN V.13(2023) 1)	EUR	11.700.000,00	0,00	0,00	%	112,825	13.200.525,00	0,47
XS1222594472	3,500 % BERTELSMANN SE & CO. KGAA REG.S. FIX-TO-FLOAT V.15(2075) *)	EUR	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	%	84,50	1.859.000,00	0,07
XS0860596575	1,500 % BMW FINANCE NV EMTN V.12(2018)	EUR	1.000.000,00	0,00	4.000.000,00	%	101,676	1.016.760,00	0,04
XS0968316256	2,000 % BMW FINANCE NV V.13(2020)	EUR	7.200.000,00	0,00	0,00	%	103,634	7.461.648,00	0,27
FR0012018851	2,750 % BPCE S.A. FIX-TO-FLOAT V.14(2026) *)	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	%	99,463	7.061.873,00	0,25
FR0011993518	1,750 % BPCE SFH REG.S. PFE. V.14(2024) 2)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	107,79	4.850.550,00	0,17
PTCGHAOE0019	3,000 % CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS S.A. PFE. V.14(2019)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	108,5115	2.821.299,00	0,10
FR0011301480	3,157 % CASINO GUICHARD-PERRACHON S.A. EMTN V.12(2019)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	%	106,177	3.503.841,00	0,13
FR0011400571	3,311 % CASINO GUICHARD-PERRACHON S.A. EMTN V.13(2023)	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	%	100,987	4.039.480,00	0,14
XS0973209421	2,750 % CNOOC CURTIS FUNDING NO. V.13(2020)	EUR	750.000,00	0,00	0,00	%	105,315	789.862,50	0,03
XS1129875255	0,750 % COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA PFE. REG.S. V.14(2021)	EUR	13.000.000,00	0,00	0,00	%	100,75	13.097.500,00	0,47
XS0933540527	2,375 % COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BOERENLEENBANK BA EMTN V.13(2023)	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00	%	107,184	4.608.912,00	0,16
XS1069772082	2,500 % COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BOERENLEENBANK BA REG.S. FIX-TO-FLOAT V.14(2026) *)	EUR	5.700.000,00	0,00	0,00	%	99,107	5.649.099,00	0,20
XS1072571364	1,875 % CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO EMTN V.14(2021)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	%	105,061	2.941.708,00	0,11
FR0011022094	4,375 % CRÉDIT MUTUEL - CIC HOME LOAN SFH EMTN PFE. V.11(2021)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	%	121,85	7.311.000,00	0,26
XS1140476604	0,625 % CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) EMTN V.14(2018)	EUR	7.200.000,00	0,00	0,00	%	99,803	7.185.816,00	0,26
XS1088129660	1,750 % CRH FINANCE GERMANY GMBH EMTN REG.S. V.14(2021)	EUR	7.700.000,00	0,00	0,00	%	99,285	7.644.945,00	0,27
XS0896159257	1,625 % DANSKE BANK A/S V.13(2020) 1)	EUR	6.800.000,00	0,00	0,00	%	105,64	7.183.520,00	0,26
DE000A161W62	2,750 % DTE. BÖRSE AG REG.S. FIX-TO-FLOAT V.15(2041) *)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00	%	99,675	498.375,00	0,02
FR0012599892	1,375 % EDENRED S.A. REG.S. V.15(2025)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	%	88,388	3.270.356,00	0,12
XS1222590488	2,000 % EDP FINANCE BV EMTN REG.S. V.15(2025)	EUR	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	%	91,125	3.189.375,00	0,11
FR0011697010	4,125 % ELECTRICITÉ DE FRANCE S.A. EMTN REG.S. PERP. *)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	97,50	2.535.000,00	0,09

UniRak

UniRak
WKN 849104
ISIN DE0008491044

UniRak -net-
WKN 531446
ISIN DE0005314462

Halbjahresbericht
01.04.2015 - 30.09.2015

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.2015	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
				Im Berichtszeitraum					
XS0911405784	1,875 % EVONIK INDUSTRIES AG REG.S. V.13(2020)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	104,58	1.673.280,00	0,06
XS1220057472	1,375 % FCA CAPITAL IRELAND PLC. REG.S. EMTN V.15(2020)	EUR	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	%	96,20	3.270.800,00	0,12
FR0011486067	1,750 % FRANKREICH OAT V.12(2023) [1]	EUR	11.000.000,00	0,00	15.000.000,00	%	108,728	11.960.080,00	0,43
FR0011317783	2,750 % FRANKREICH V.12(2027) [1]	EUR	21.000.000,00	0,00	0,00	%	117,2625	24.625.125,00	0,88
XS0453908377	5,375 % GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING EMTN V.09(2020)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	%	119,322	4.414.914,00	0,16
XS1140299048	1,750 % GELF BOND ISSUER I S.A. EMTN REG.S. V.14(2021)	EUR	5.850.000,00	0,00	0,00	%	97,016	5.675.436,00	0,20
XS1202849086	1,750 % GLENCORE FINANCE EUROPE S.A. REG.S. EMTN V.15(2025)	EUR	9.900.000,00	0,00	0,00	%	73,25	7.251.750,00	0,26
XS0767815599	4,625 % GLENCORE FINANCE EUROPE S.A. V.12(2018)	EUR	2.850.000,00	0,00	0,00	%	92,50	2.636.250,00	0,09
XS1265805090	2,000 % GOLDMAN SACHS GROUP INC. EMTN V.15(2023)	EUR	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	%	99,947	3.398.198,00	0,12
XS0930010524	3,750 % HUTCHISON WHAMPOA EUROPE FINANCE LTD. PERP. [*]	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	98,70	3.454.500,00	0,12
XS1132402709	1,375 % HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL LTD. REG.S. V.14(2021)	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00	%	98,38	6.886.600,00	0,25
XS0671362506	3,625 % ING BANK NV PFE. V.11(2021) [1]	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	118,954	11.895.400,00	0,43
XS1037382535	3,625 % ING BANK NV V.14(2026) [*]	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	%	104,441	3.446.553,00	0,12
XS1241701413	2,728 % INMOBILIARIA COLONIAL S.A. REG.S. V.15(2023)	EUR	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	%	98,172	4.515.912,00	0,16
XS0599993622	6,000 % INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL V.11(2021)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	125,439	1.003.512,00	0,04
IE00BV8C9186	2,000 % IRLAND REG.S. V.15(2045)	EUR	8.610.000,00	0,00	0,00	%	95,177	8.194.739,70	0,29
IE00B60Z6194	5,000 % IRLAND V.10(2020)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	123,322	6.166.100,00	0,22
IE00B4S3JD47	3,900 % IRLAND V.13(2023)	EUR	10.400.000,00	0,00	0,00	%	121,705	12.657.320,00	0,45
XS0495946070	4,625 % ISRAEL EMTN V.10(2020)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	118,00	2.124.000,00	0,08
XS0133144898	5,750 % ITALIEN EMTN V.01(2016)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	104,533	2.613.325,00	0,09
IT0005004426	2,350 % ITALIEN ILB REG.S. V.14(2024) [*] [**]	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	%	112,795	9.046.159,00	0,32
IT0004085210	2,100 % ITALIEN ILB V.06(2017) [*] [**]	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	104,575	24.248.432,70	0,87
IT0004604671	2,100 % ITALIEN ILB V.10(2021) [*] [**] [1]	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	110,127	11.902.085,65	0,43
IT0004907843	3,500 % ITALIEN V.13(2018)	EUR	52.000.000,00	0,00	0,00	%	108,497	56.418.440,00	2,02
IT0004953417	4,500 % ITALIEN V.13(2024)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	122,73	24.546.000,00	0,88
IT0004923998	4,750 % ITALIEN V.13(2044) [1]	EUR	7.500.000,00	0,00	0,00	%	138,792	10.409.400,00	0,37
IT0005001547	3,750 % ITALIEN V.14(2024) [1]	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	%	117,205	35.161.500,00	1,26
XS1070363343	3,255 % KAZAGRO NATIONAL MANAGEMENT HOLDING JSC REG.S. V.14(2019)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	90,50	3.620.000,00	0,13
BE0002485606	1,875 % KBC GROEP NV REG.S. EMTN FRN V.15(2027) [*]	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	94,578	4.256.010,00	0,15
XS0969365591	2,125 % KBC IFIMA S.A. EMTN V.13(2018)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	%	104,649	3.872.013,00	0,14
XS0896119384	3,250 % KLÉPIERRE S.A. EMTN V.13(2021)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	%	110,067	3.522.144,00	0,13
XS1075371986	2,125 % KOREA V.14(2024)	EUR	4.700.000,00	0,00	0,00	%	105,681	4.967.007,00	0,18
FR0011855865	2,750 % LA BANQUE POSTALE S.A. FIX-TO-FLOAT V.14(2026) [*]	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	100,568	3.519.880,00	0,13
XS1295413345	1,375 % LEASEPLAN CORPORATION NV EMTN REG.S. V.15(2018)	EUR	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	%	100,0443	2.301.018,90	0,08
XS0497187640	6,500 % LLOYDS TSB BANK PLC. PFE. V.10(2020)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	118,941	356.823,00	0,01
XS1284570626	1,375 % MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH REG.S. V.15(2022)	EUR	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	%	100,324	4.514.580,00	0,16
XS1054418600	3,625 % MEXIKO EMTN V.14(2029)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	102,50	2.767.500,00	0,10
XS1050665386	2,375 % MFINANCE FRANCE S.A. EMTN V.14(2019)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	%	100,572	3.721.164,00	0,13
XS1233734562	1,750 % MICHELIN LUXEMBOURG SCS REG.S. V.15(2027)	EUR	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	%	97,3325	3.795.967,50	0,14
XS1054522922	4,625 % NN GROUP NV REG.S. FIX-TO-FLOAT V.14(2044)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	%	99,25	5.955.000,00	0,21
XS1132790442	1,000 % NORDEA BANK FINLAND PLC. REG.S. PFE. V.14(2024)	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00	%	101,1005	4.852.824,00	0,17
XS0911431517	1,875 % ORANGE S.A. EMTN V.13(2019)	EUR	4.000.000,00	0,00	3.600.000,00	%	104,275	4.171.000,00	0,15
XS1115490523	4,000 % ORANGE S.A. PERP. FIX-TO-FLOAT [*]	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	98,13	3.434.550,00	0,12
XS0976223452	3,500 % ORIGIN ENERGY FINANCE LTD. EMTN REG.S. V.13(2021)	EUR	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	%	98,908	2.967.240,00	0,11
XS1172951508	2,750 % PETROLEOS MEXICANOS REG.S. EMTN V.15(2027)	EUR	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	%	79,75	4.705.250,00	0,17
XS0432071131	5,750 % PFIZER INC. V.09(2021)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	126,334	2.779.348,00	0,10
XS0543882095	4,000 % POLEN V.10(2021)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	117,50	4.700.000,00	0,17
XS1015428821	3,000 % POLEN V.14(2024)	EUR	6.200.000,00	0,00	0,00	%	112,625	6.982.750,00	0,25
PTOTESOE0013	2,200 % PORTUGAL REG.S. V.15(2022)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	101,849	10.184.900,00	0,36
PTOTEBOE0020	4,100 % PORTUGAL REG.S. V.15(2045)	EUR	10.000.000,00	17.000.000,00	7.000.000,00	%	112,568	11.256.800,00	0,40
PTOTE5OE0007	4,100 % PORTUGAL V.06(2037)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00	%	113,90	11.390.000,00	0,41
PTOTEQOE0015	5,650 % PORTUGAL V.13(2024)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	126,285	12.628.500,00	0,45
XS1202213291	1,400 % PPG INDUSTRIES INC. V.15(2027)	EUR	6.200.000,00	0,00	0,00	%	89,644	5.557.928,00	0,20
XS1218788013	1,876 % PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II S.A. EMTN REG.S. V.15(2025)	EUR	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	%	90,856	1.726.264,00	0,06
XS0933604943	2,625 % REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV V.13(2020)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	103,42	2.585.500,00	0,09
XS0934389221	1,625 % ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND BV EMTN V.13(2021)	EUR	5.300.000,00	0,00	0,00	%	103,122	5.465.466,00	0,20
XS1195056079	0,875 % ROCHE FINANCE EUROPE BV REG.S. EMTN V.15(2025)	EUR	5.100.000,00	0,00	0,00	%	95,567	4.873.917,00	0,17
XS1287843905	0,500 % ROYAL BANK OF CANADA REG.S. PFE. V.15(2020)	EUR	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	%	99,617	12.551.742,00	0,45
FR0011565555	2,875 % RTE EDF TRANSPORT S.A. REG.S. EMTN V.13(2023)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	111,023	2.664.552,00	0,10
XS1129788524	2,875 % RUMÄNIEN REG.S. EMTN V.14(2024)	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	%	101,875	7.233.125,00	0,26
XS0371163600	6,500 % RUMÄNIEN V.08(2018)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	115,75	2.430.750,00	0,09
XS1219499032	3,500 % RWE AG REG.S. FIX-TO-FLOAT V.15(2075) [*]	EUR	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	%	73,375	7.044.000,00	0,25
XS0878010718	1,875 % RWE FINANCE BV EMTN V.13(2020)	EUR	2.000.000,00	0,00	2.100.000,00	%	101,025	2.020.500,00	0,07
XS1264601805	1,100 % SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. REG.S. V.15(2018)	EUR	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	%	99,955	2.199.010,00	0,08
XS1201001572	2,500 % SANTANDER ISSUANCES S.A.U. EMTN REG.S. V.15(2025)	EUR	4.600.000,00	0,00	0,00	%	91,069	4.189.174,00	0,15
DE000A13SL34	1,750 % SAP SE REG.S. V.14(2027)	EUR	3.750.000,00	0,00	0,00	%	99,392	3.727.200,00	0,13
XS0369461644	5,625 % SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV EMTN V.08(2018)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	114,065	1.710.975,00	0,06
SK4120009044	3,000 % SLOWAKEI V.13(2023)	EUR	5.600.000,00	0,00	0,00	%	117,25	6.566.000,00	0,23
SI0002103388	3,000 % SLOWENIEN REG.S. V.14(2021)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	111,00	1.665.000,00	0,06
SI0002103545	2,125 % SLOWENIEN REG.S. V.15(2025)	EUR	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	%	102,30	11.355.300,00	0,41
SI0002103149	4,375 % SLOWENIEN V.11(2021)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	118,013	3.540.390,00	0,13
XS0410174659	4,500 % SNCF RÉSEAU V.09(2024)	EUR	7.500.000,00	0,00	0,00	%	129,5395	9.715.462,50	0,35
FR0011431014	1,750 % SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. PFE. V.13(2020)	EUR	6.900.000,00	0,00	0,00	%	106,70	7.362.300,00	0,26
XS1195574881	2,625 % SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. V.15(2025)	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00	%	93,45	4.018.350,00	0,14
ES00000124W3	3,800 % SPANIEN 144A V.14(2024)	EUR	7.800.000,00	0,00	0,00	%	116,318	9.072.804,00	0,32
ES0000012932	4,200 % SPANIEN V.05(2037)	EUR	22.000.000,00	0,00	0,00	%	121,951	26.829.220,00	0,96

UniRak

UniRak
WKN 849104
ISIN DE0008491044

UniRak -net-
WKN 531446
ISIN DE0005314462

Halbjahresbericht
01.04.2015 - 30.09.2015

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.2015	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
				Im Berichtszeitraum					
ES00000122D7	4,000 % SPANIEN V.10(2020) [1]	EUR	33.600.000,00	0,00	0,00	%	114,118	38.343.648,00	1,37
ES000000124I2	2,100 % SPANIEN V.13(2017)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	103,1275	20.625.500,00	0,74
ES00000123X3	4,400 % SPANIEN V.13(2023)	EUR	23.000.000,00	0,00	0,00	%	120,768	27.776.640,00	0,99
XS1196713298	2,375 % SSE PLC. FIX-TO-FLOAT REG.S. PERP. *)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	91,51	1.189.630,00	0,04
FR0011993500	3,000 % SUEZ ENVIRONNEMENT CO. S.A. EMTN FIX-TO-FLOAT PERP. *)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	%	99,43	3.181.760,00	0,11
FR0012949923	1,750 % SUEZ ENVIRONNEMENT CO. S.A. EMTN REG.S. V.15(2025)	EUR	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	%	100,454	2.209.988,00	0,08
XS0942094805	2,500 % SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA V.13(2023)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	107,257	2.037.883,00	0,07
XS1199954691	1,250 % SYNGENTA FINANCE AG EMTN V.15(2027)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	92,567	2.406.742,00	0,09
XS1050454682	1,875 % SYNGENTA FINANCE NV EMTN V.14(2021)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	104,417	1.983.923,00	0,07
XS1211044075	1,875 % TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV REG.S. V.15(2027)	EUR	5.000.000,00	0,00	2.100.000,00	%	90,999	4.549.950,00	0,16
XS1266734349	1,950 % TIME WARNER INC. V.15(2023)	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	%	99,214	1.388.996,00	0,05
XS1139315581	1,375 % TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL S.A. REG.S. EMTN V.14(2025)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	96,341	4.335.345,00	0,16
XS1239502328	2,000 % TRANSURBAN FINANCE CO. PTY LTD. EMTN REG.S. V.15(2025)	EUR	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	%	96,06	4.418.760,00	0,16
XS0750894577	3,875 % TSCHECHIEN V.12(2022)	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00	%	120,75	5.192.250,00	0,19
XS0212694920	5,500 % TÜRKEI V.05(2017)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	105,565	2.322.430,00	0,08
IT0004966195	3,125 % UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A. REG.S. PFE. V.13(2020)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	113,252	3.963.820,00	0,14
XS1205618470	3,000 % VATTENFALL AB FIX-TO-FLOAT REG.S. V.15(2077) *)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	75,075	1.726.725,00	0,06
XS1218289103	4,000 % VEREINIGTE MEXIKANISCHE STAATEN V.15(2115)	EUR	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	%	83,00	4.025.500,00	0,14
XS0942081570	2,000 % VIER GAS TRANSPORT GMBH EMTN V.13(2020)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	104,716	2.303.752,00	0,08
XS1206541366	3,500 % VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV REG.S. FIX-TO-FLOAT PERP. *)	EUR	4.000.000,00	0,00	3.700.000,00	%	72,75	2.910.000,00	0,10
XS1273507100	0,750 % VOLKSWAGEN LEASING GMBH REG.S. V.15(2020)	EUR	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	%	92,812	2.877.172,00	0,10
DE000A1ZY989	1,500 % VONOVIA FINANCE BV REG.S. V.15(2025)	EUR	5.100.000,00	0,00	0,00	%	92,026	4.693.326,00	0,17
DE000A1HJ483	1,750 % WUERTH FINANCE INTERNATIONAL BV V.13(2020)	EUR	960.000,00	0,00	0,00	%	104,563	1.003.804,80	0,04
								887.647.606,51	31,75
USD									
XS1077881743	2,375 % EMIRATES TELECOMMUNICATIONS CORPORATION LTD. (ETISALAT) REG.S. GMTN V.14(2019)	USD	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	%	100,00	7.436.609,62	0,27
US82460EAH36	2,250 % SHINHAN BANK REG.S. V.15(2020)	USD	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	%	99,38	2.047.970,61	0,07
								9.484.580,23	0,34
SUMME VERZINSLICHE WERTPAPIERE								897.132.186,74	32,09
SONSTIGE BETEILIGUNGSWERTPAPIERE									
SCHWEIZ									
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEINE	STK	105.000,00	0,00	0,00	CHF	257,00	24.745.529,58	0,89
								24.745.529,58	0,89
SUMME SONSTIGE BETEILIGUNGSWERTPAPIERE								24.745.529,58	0,89
SUMME BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE								2.679.650.298,82	95,84
AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE									
VERZINSLICHE WERTPAPIERE									
EUR									
DE000A14J611	2,375 % BAYER AG REG.S. EMTN FIX-TO-FLOAT V.15(2075) *)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	91,00	3.185.000,00	0,11
XS1226748512	1,750 % BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. V.15(2035)	EUR	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	%	88,639	4.786.506,00	0,17
XS1196817586	2,250 % KINDER MORGAN INC. V.15(2027)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	%	79,338	6.347.040,00	0,23
XS1117298163	1,750 % MOODY'S CORPORATION V.15(2027)	EUR	2.950.000,00	0,00	0,00	%	94,994	2.802.323,00	0,10
XS0307792159	4,875 % ÖBB-INFRASTRUKTUR BAU AG EMTN V.07(2022)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	128,533	642.665,00	0,02
XS0425413209	5,000 % QUEBEC, PROVINZ V.09(2019)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	117,062	2.575.364,00	0,09
XS1196503137	1,800 % THE PRICELINE GROUP INC. V.15(2027)	EUR	5.300.000,00	0,00	0,00	%	87,204	4.621.812,00	0,17
XS1117293107	6,000 % UNIQUA FIX-TO-FLOAT V.15(2046)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	%	99,75	997.500,00	0,04
XS1198102052	1,625 % VEREINIGTE MEXIKANISCHE STAATEN EMTN V.15(2024)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	%	93,00	3.162.000,00	0,11
								29.120.210,00	1,04
USD									
USU1302DAA91	3,875 % CRH AMERICA INC. REG.S. V.15(2025)	USD	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	%	99,373	1.157.467,07	0,04
USU2339CCB29	2,700 % DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC REG.S. V.15(2020)	USD	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	%	98,06	2.987.223,37	0,11
USU2339CBX57	3,300 % DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC REG.S. V.15(2025)	USD	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	%	95,18	3.837.559,36	0,14
US453140AE55	3,750 % IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC. 144A V.12(2022)	USD	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	%	101,00	2.262.342,08	0,08
US44987DAH98	1,290 % ING BANK N.V. REG.S. FRN V.15(2020) *)	USD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	100,034	8.962.816,95	0,32
US24422ESY67	2,375 % JOHN DEERE CAPITAL CORPORATION V.15(2020)	USD	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	%	100,978	2.080.901,35	0,07
US698299BE38	3,750 % PANAMA V.15(2025)	USD	1.400.000,00	0,00	0,00	%	96,50	1.210.465,01	0,04
US713448CX49	3,100 % PEPSICO INC. REG.S. V.15(2022)	USD	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	%	102,19	6.042.953,14	0,22
US718172BP33	1,250 % PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. V.15(2017)	USD	600.000,00	600.000,00	0,00	%	100,16	538.446,38	0,02
US828807CU92	2,500 % SIMON PROPERTY GROUP L.P. V.15(2020)	USD	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	%	99,942	2.328.189,23	0,08
USQ8809VAG43	3,375 % SYDNEY AIRPORT FINANCE CO. PTY LTD. REG.S. V.15(2025)	USD	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	%	97,689	1.575.487,86	0,06
								32.983.851,80	1,18
SUMME VERZINSLICHE WERTPAPIERE								62.104.061,80	2,22
SUMME AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE								62.104.061,80	2,22

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.2015	Käufe Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
INVESTMENTANTEILE									
GRUPPENEIGENE INVESTMENTANTEILE									
LU0006041197	UNIFAVORIT: RENTEN A (0,60 %) +)	ANT	554.843,00	0,00	0,00	EUR	26,50	14.703.339,50	0,53
SUMME DER GRUPPENEIGENEN INVESTMENTANTEILE								14.703.339,50	0,53
SUMME DER ANTEILE AN INVESTMENTANTEILEN								14.703.339,50	0,53
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN								2.756.457.700,12	98,59
DERIVATE									
(BEI DEN MIT MINUS GEKENNZEICHNETEN BESTÄNDEN HANDELT ES SICH UM **VERKAUFTE** POSITIONEN)									
ZINS-DERIVATE									
FORDERUNGEN/VERBINDLICHKEITEN									
TERMINKONTRAKTE									
30YR BUNDESANLEIHE 4% FUTURE DEZEMBER 2015		EUX EUR	12.600.000					521.640,00	0,02
EUREX 10 YR EURO-BUND FUTURE DEZEMBER 2015		EUX EUR	-25.000.000					-38.942,50	0,00
SUMME DER ZINS-DERIVATE								482.697,50	0,02
DEVISEN-DERIVATE									
FORDERUNGEN/VERBINDLICHKEITEN									
DEVISENTERMINKONTRAKTE (VERKAUF)									
OFFENE POSITIONEN (OTC) [3]									
AUD			-76.040.000,00					3.123.873,24	0,11
CHF			-67.240.000,00					1.335.201,97	0,05
CNH			-87.483.480,00					-242.238,91	-0,01
GBP			-14.900.000,00					51.099,81	0,00
HUF			-16.715.400.000,00					194.059,61	0,01
JPY			-4.264.160.000,00					-758.030,52	-0,03
NOK			-1.197.800.000,00					5.731.645,00	0,21
NZD			-27.050.000,00					784.738,43	0,03
PLN			-70.900.000,00					331.999,27	0,01
SEK			-339.560.000,00					-111.642,63	0,00
TRY			-49.280.000,00					321.982,07	0,01
USD			-359.975.000,00					645.706,44	0,02
DEVISENTERMINKONTRAKTE (KAUF)									
OFFENE POSITIONEN (OTC) [3]									
AUD			26.540.000,00					-1.235.832,56	-0,04
CHF			45.440.000,00					-306.348,18	-0,01
GBP			23.700.000,00					-813.539,68	-0,03
HUF			18.598.200.000,00					-447.101,04	-0,02
JPY			6.126.160.000,00					923.626,69	0,03
MXN			209.000.000,00					-984.849,32	-0,04
NOK			1.013.800.000,00					-3.707.073,11	-0,13
NZD			40.350.000,00					-1.195.963,12	-0,04
PLN			45.400.000,00					-265.247,32	-0,01
SEK			339.560.000,00					423.667,03	0,02
TRY			83.160.000,00					-1.569.120,62	-0,06
USD			612.645.000,00					-3.259.601,18	-0,12
DEVISENTERMINKONTRAKTE "CROSS DTG"									
OFFENE POSITIONEN (OTC) [3]									
KAUF/VERKAUF									
AUD / NZD			25.449.617,97	-28.500.000,00				-308.273,33	-0,01
AUD / USD			36.760.000,00	-26.863.778,40				-995.870,22	-0,04
CAD / NZD			8.227.691,22	-9.400.000,00				128.631,04	0,00
CAD / USD			86.085.171,80	-66.619.712,10				-2.163.350,59	-0,08
CAD / ZAR			17.255.417,94	-168.000.000,00				738.482,39	0,03
CHF / SEK			6.423.730,89	-55.900.000,00				-78.099,75	0,00
CHF / TRY			13.234.668,10	-42.500.000,00				-234.357,64	-0,01
CHF / ZAR			6.182.299,34	-82.700.000,00				365.914,12	0,01
CNH / USD			130.883.480,00	-20.186.889,50				242.394,27	0,01
GBP / JPY			17.030.609,23	-3.268.900.000,00				-1.359.769,82	-0,05
GBP / NOK			8.356.943,13	-107.200.000,00				89.071,03	0,00
GBP / SEK			12.833.216,56	-167.300.000,00				-476.586,30	-0,02
GBP / USD			23.878.937,76	-37.046.246,40				-786.872,36	-0,03
ILS / USD			75.709.035,50	-19.846.907,61				-492.561,14	-0,02
JPY / GBP			3.268.900.000,00	-16.958.086,56				1.459.336,00	0,05

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.2015	Käufe Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
JPY / NZD			4.908.462.570,00	-60.877.385,30			1.976.461,00	0,07
JPY / USD			5.318.360.000,00	-42.985.255,41			1.301.973,06	0,05
MXN / USD			782.986.221,26	-48.571.595,08			-2.283.930,83	-0,08
NOK / GBP			107.200.000,00	-8.444.982,12			-208.526,16	-0,01
NZD / AUD			28.500.000,00	-25.376.935,93			353.701,67	0,01
NZD / CAD			9.400.000,00	-8.167.671,28			-88.082,29	0,00
NZD / JPY			60.938.716,88	-4.951.177.299,00			-2.252.796,36	-0,08
NZD / USD			70.397.086,08	-46.858.817,97			-1.768.347,09	-0,06
RUB / USD			400.000.000,00	-6.256.037,37			-154.387,06	-0,01
SEK / CHF			55.900.000,00	-6.577.940,95			-63.354,56	0,00
SEK / GBP			167.300.000,00	-12.926.634,02			350.424,19	0,01
THB / USD			225.000.000,00	-6.492.741,98			-264.390,75	-0,01
TRY / CHF			42.500.000,00	-13.209.830,23			253.169,30	0,01
TRY / USD			37.525.545,00	-13.500.000,00			-1.158.396,89	-0,04
USD / AUD			26.241.297,16	-36.760.000,00			439.308,32	0,02
USD / CAD			66.281.888,43	-86.004.803,60			1.914.818,08	0,07
USD / CNH			20.139.130,43	-130.844.246,00			-281.160,98	-0,01
USD / GBP			37.086.717,60	-23.715.267,24			1.045.578,96	0,04
USD / ILS			19.942.431,03	-75.909.213,50			532.323,75	0,02
USD / JPY			35.492.151,25	-4.320.360.000,00			-543.798,33	-0,02
USD / MXN			58.391.596,46	-939.757.042,65			2.837.628,33	0,10
USD / NZD			26.697.347,96	-39.968.291,57			1.091.244,36	0,04
USD / PLN			6.640.667,15	-25.400.000,00			-26.838,87	0,00
USD / RON			6.640.529,28	-27.100.000,00			-178.519,85	-0,01
USD / RUB			6.176.699,94	-400.000.000,00			83.675,82	0,00
USD / THB			13.249.055,74	-465.000.000,00			394.945,44	0,01
USD / TRY			25.545.665,76	-71.340.319,75			2.127.836,64	0,08
USD / ZAR			13.446.422,72	-176.597.707,50			702.297,33	0,03
ZAR / CAD			168.000.000,00	-17.009.366,59			-567.981,66	-0,02
ZAR / CHF			82.700.000,00	-6.281.579,08			-453.279,68	-0,02
ZAR / USD			176.471.219,25	-13.382.598,29			-647.338,06	-0,02
DEVISENTERMINKONTRAKTE MIT BARAUSGLEICH								
OFFENE POSITIONEN (OTC) [3]								
KAUF/VERKAUF								
BRL / EUR			87.635.000,00	-22.500.000,00			-3.146.762,74	-0,11
BRL / USD			69.719.187,00	-20.250.000,00			-2.604.845,34	-0,09
CLP / USD			6.740.580.000,00	-9.900.000,00			-251.519,02	-0,01
COP / USD			53.147.360.160,00	-18.940.000,00			-1.608.140,53	-0,06
EUR / BRL			-86.502.500,00	22.500.000,00			3.396.863,04	0,12
EUR / INR			-434.000.000,00	5.812.240,52			-52.102,50	0,00
INR / EUR			441.120.000,00	-6.000.000,00			-39.449,33	0,00
INR / USD			858.487.800,00	-13.200.000,00			-180.868,55	-0,01
KRW / USD			13.952.141.000,00	-12.250.000,00			-440.022,83	-0,02
MYR / USD			47.725.485,00	-12.250.000,00			-1.263.850,15	-0,05
USD / BRL			20.250.000,00	-69.354.210,00			2.685.152,19	0,10
USD / CLP			16.500.000,00	-11.246.400.000,00			403.727,04	0,01
USD / COP			18.940.000,00	-54.711.967.500,00			1.152.333,11	0,04
USD / INR			6.592.738,87	-434.000.000,00			37.973,11	0,00
USD / KRW			12.250.000,00	-14.168.590.000,00			276.594,51	0,01
USD / MYR			12.250.000,00	-46.274.417,80			1.559.108,71	0,06
USD / TWD			6.600.000,00	-209.286.000,00			215.333,75	0,01
SUMME DER DEVISEN-DERIVATE							-297.119,63	-0,01
CREDIT DEFAULT SWAPS								
PROTECTION SELLER								
BNP PARIBAS S.A. PARIS/ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC. REG.S. V.10(2020) CDS V.15(2020)	OTC [3] EUR		10.000.000,00				-1.696.258,00	-0,06
BNP PARIBAS S.A.PARIS/GLENCORE FINANCE EUROPE S.A. EMTN CLN/LPN V.07(2019) CDS V.15(2020)	OTC [3] EUR		10.000.000,00				-2.268.226,00	-0,08
PROTECTION BUYER								
BARCLAYS BANK PLC., LONDON/ITRAXX EUROPE S24 5YR INDEX CDS V.15(2020)	OTC [3] EUR		50.000.000,00				-257.685,00	-0,01
SUMME DER CREDIT DEFAULT SWAPS							-4.222.169,00	-0,15
BANKGUTHABEN, NICHT VERBRIEFTE GELDMARKTINSTRUMENTE UND GELDMARKTFONDS								
BANKGUTHABEN								
EUR-BANKGUTHABEN BEI:								
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRALGENOSSENSCHAFTSBANK	EUR		25.082.343,57				25.082.343,57	0,90
BANKGUTHABEN IN SONSTIGEN EU/EWR-WÄHRUNGEN	EUR		1.382.501,91				1.382.501,91	0,05
BANKGUTHABEN IN NICHT-EU/EWR-WÄHRUNGEN	AUD		95.712,54				60.234,45	0,00
BANKGUTHABEN IN NICHT-EU/EWR-WÄHRUNGEN	CAD		22.716,73				15.183,97	0,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.2015	Käufe Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
BANKGUTHABEN IN NICHT-EU/EWR-WÄHRUNGEN		CHF	306.007,19				280.611,82	0,01
BANKGUTHABEN IN NICHT-EU/EWR-WÄHRUNGEN		HKD	1.980.996,23				229.027,50	0,01
BANKGUTHABEN IN NICHT-EU/EWR-WÄHRUNGEN		ILS	3.445,20				786,61	0,00
BANKGUTHABEN IN NICHT-EU/EWR-WÄHRUNGEN		JPY	560.865.109,00				4.196.427,38	0,15
BANKGUTHABEN IN NICHT-EU/EWR-WÄHRUNGEN		MXN	50.529,88				2.671,80	0,00
BANKGUTHABEN IN NICHT-EU/EWR-WÄHRUNGEN		NZD	467.361,67				267.951,88	0,01
BANKGUTHABEN IN NICHT-EU/EWR-WÄHRUNGEN		RUB	3.621.239,21				49.568,47	0,00
BANKGUTHABEN IN NICHT-EU/EWR-WÄHRUNGEN		SGD	387.844,74				244.450,23	0,01
BANKGUTHABEN IN NICHT-EU/EWR-WÄHRUNGEN		USD	1.950.153,77				1.747.293,05	0,06
BANKGUTHABEN IN NICHT-EU/EWR-WÄHRUNGEN		ZAR	5.514,48				357,46	0,00
SUMME DER BANKGUTHABEN							33.559.410,10	1,20
SUMME DER BANKGUTHABEN, NICHT VERBRIEFTE GELDMARKTINSTRUMENTE UND GELDMARKTFONDS							33.559.410,10	1,20
SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE								
FORDERUNGEN WP-GESCHÄFTE		EUR	2.049.498,63				2.049.498,63	0,07
SONSTIGE FORDERUNGEN		EUR	895.976,07				895.976,07	0,03
ZINSANSPRÜCHE		EUR	11.399.813,60				11.399.813,60	0,41
DIVIDENDENANSPRÜCHE		EUR	1.532.403,37				1.532.403,37	0,05
STEUERRÜCKERSTATTUNGSANSPRÜCHE		EUR	859.376,85				859.376,85	0,03
FORDERUNGEN AUS ANTEILUMSATZ		EUR	400.246,01				400.246,01	0,01
SUMME SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE							17.137.314,53	0,61
VERBINDLICHKEITEN AUS KREDITAUFNAHME								
KREDITE IN NICHT-EU/EWR-WÄHRUNGEN		TRY	-36,94				-10,93	0,00
SUMME VERBINDLICHKEITEN AUS KREDITAUFNAHME							-10,93	0,00
SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN								
VERBINDLICHKEITEN WP-GESCHÄFTE		EUR	-2.847.094,88				-2.847.094,88	-0,10
VERBINDLICHKEITEN AUS ANTEILUMSATZ		EUR	-155.625,23				-155.625,23	-0,01
SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN		EUR	-4.257.596,20				-4.257.596,20	-0,15
SUMME SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN							-7.260.316,31	-0,26
FONDSVERMÖGEN						EUR	2.795.857.506,38	100,00

DURCH RUNDUNG DER PROZENT-ANTEILE BEI DER BERECHNUNG KÖNNEN GERINGE DIFFERENZEN ENTSTANDEN SEIN.

ZURECHNUNG AUF DIE ANTEILKLASSEN

UNIRAK		
ANTEILIGES FONDSVERMÖGEN	EUR	2.340.526.172,17
ANTEILWERT	EUR	106,24
UMLAUFENDE ANTEILE	STK	22.029.667,00
UNIRAK -NET-		
ANTEILIGES FONDSVERMÖGEN	EUR	455.331.334,21
ANTEILWERT	EUR	57,85
UMLAUFENDE ANTEILE	STK	7.871.255,00

BESTAND DER WERTPAPIERE AM FONDSVERMÖGEN (IN %)	98,59
BESTAND DER DERIVATE AM FONDSVERMÖGEN (IN %)	-0,14

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN WERTPAPIER-DARLEHEN

FOLGENDE WERTPAPIERE SIND ZUM BERICHTSSTICHTAG ALS WERTPAPIER-DARLEHEN ÜBERTRAGEN:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR befristet	unbefristet	Gesamt
1,625 % DANSKE BANK A/S V.13(2020)	EUR	6.800.000		7.183.520,00	7.183.520,00
1,750 % FRANKREICH OAT V.12(2023)	EUR	11.000.000		11.960.080,00	11.960.080,00
2,100 % ITALIEN ILB V.10(2021)	EUR	9.600.000		11.012.700,00	11.012.700,00
2,250 % BELGIEN V.13(2023)	EUR	11.700.000		13.200.525,00	13.200.525,00
2,750 % FRANKREICH V.12(2027)	EUR	21.000.000		24.625.125,00	24.625.125,00
3,625 % ING BANK NV PFE. V.11(2021)	EUR	10.000.000		11.895.400,00	11.895.400,00
3,750 % ITALIEN V.14(2024)	EUR	30.000.000		35.161.500,00	35.161.500,00
4,000 % SPANIEN V.10(2020)	EUR	33.600.000		38.343.648,00	38.343.648,00
4,750 % ITALIEN V.13(2044)	EUR	7.500.000		10.409.400,00	10.409.400,00
COLRUYT S.A.	STK	185.000	7.960.550,00		7.960.550,00
GESAMTBETRAG DER RÜCKERSTATTUNGSANSPRÜCHE AUS WERTPAPIER-DARLEHEN IN EUR			**7.960.550,00**	**163.791.898,00**	**171.752.448,00**
GESAMTBETRAG DER BEI WERTPAPIER-DARLEHEN GEWÄHRTEN SICHERHEITEN IN EUR					**186.102.695,87**
DAVON:					
SCHULDVERSCHREIBUNGEN					186.098.953,38
AKTIEN					3.742,49

WERTPAPIER-, DEVISENKURSE, MARKTSÄTZE

DIE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE DES SONDERVERMÖGENS SIND AUF GRUNDLAGE DER NACHSTEHENDEN KURSE/MARKTSÄTZE BEWERTET:

WERTPAPIERKURSE	KURSE PER 30.09.2015 ODER LETZTBEKANNTE
ALLE ANDEREN VERMÖGENSWERTE	KURSE PER 30.09.2015
DEVISENKURSE	KURSE PER 30.09.2015

DEVISENKURSE (IN MENGENNOTIZ)

AUSTRALISCHER DOLLAR	AUD	1,589000= 1 EURO (EUR)
BRASILIANISCHER REAL	BRL	4,443900= 1 EURO (EUR)
BRITISCHES PFUND	GBP	0,736700= 1 EURO (EUR)
CHILENISCHER PESO	CLP	778,457400= 1 EURO (EUR)
CHINA RENMINBI OFFSHORE	CNH	7,103300= 1 EURO (EUR)
DÄNISCHE KRONE	DKK	7,459900= 1 EURO (EUR)
HONG KONG DOLLAR	HKD	8,649600= 1 EURO (EUR)
INDISCHE RUPIE	INR	73,255200= 1 EURO (EUR)
ISRAELISCHER SCHEKEL	ILS	4,379800= 1 EURO (EUR)
JAPANISCHER YEN	JPY	133,653000= 1 EURO (EUR)
KANADISCHER DOLLAR	CAD	1,496100= 1 EURO (EUR)
KOLUMBIANISCHER PESO	COP	3.444,284600= 1 EURO (EUR)
MALAYSISCHER RINGGIT	MYR	4,903000= 1 EURO (EUR)
MEXIKANISCHER PESO	MXN	18,912300= 1 EURO (EUR)
NEUE TÜRKISCHE LIRA	TRY	3,378500= 1 EURO (EUR)
NEUSEELÄNDISCHER DOLLAR	NZD	1,744200= 1 EURO (EUR)
NORWEGISCHE KRONE	NOK	9,519600= 1 EURO (EUR)
POLNISCHER ZLOTY	PLN	4,243600= 1 EURO (EUR)
RUSSISCHER RUBEL	RUB	73,055300= 1 EURO (EUR)
SCHWEDISCHE KRONE	SEK	9,360500= 1 EURO (EUR)
SCHWEIZER FRANKEN	CHF	1,090500= 1 EURO (EUR)
SINGAPUR DOLLAR	SGD	1,586600= 1 EURO (EUR)
SÜDAFRIKANISCHER RAND	ZAR	15,426700= 1 EURO (EUR)
SÜDKOREANISCHER WON	KRW	1.322,690100= 1 EURO (EUR)
THAILÄNDISCHER BAHT	THB	40,497700= 1 EURO (EUR)
UNGARISCHER FORINT	HUF	313,070000= 1 EURO (EUR)
US AMERIKANISCHER DOLLAR	USD	1,116100= 1 EURO (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

A) WERTPAPIERHANDEL	
A	AMTLICHER BÖRSENHANDEL
N	NEUEMISSIONEN, DIE ZUM BÖRSENHANDEL VORGESEHEN SIND
NO	NEUEMISSIONEN, DIE ZUM HANDEL AN EINEM ORGANISIERTEN MARKT VORGESEHEN SIND
O	ORGANISIERTER MARKT
X	NICHT NOTIERTE WERTPAPIERE
B) TERMINBÖRSE	
EUX	EUREX, FRANKFURT
C) OTC [3]	OVER THE COUNTER

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:
KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND SCHULDSCHEINDARLEHEN (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE					
AKTIEN					
BRASILIEN					
BRCRUZACNOR0	SOUZA CRUZ S.A.	STK		18.100,00	668.100,00
CAYMAN INSELN					
KYG211461085	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD.	STK		0,00	2.089.400,00
DEUTSCHLAND					
DE0005909006	BILFINGER SE	STK		36.693,00	160.249,00
DE0005140008	DTE. BANK AG	STK		0,00	1.800.000,00
DE0008019001	DTE. PFANDBRIEFBANK AG	STK		240.300,00	240.300,00
DE000A0LD6E6	GERRESHEIMER AG	STK		0,00	171.641,00
DE0005865901	GRENKELEASING AG	STK		0,00	78.544,00
FRANKREICH					
FR0000054694	NATUREX S.A.	STK		1.354,00	44.561,00
GROßBRITANNIEN					
GB0008762899	BG GROUP PLC.	STK		0,00	450.000,00
GB0000566504	BHP BILLITON PLC.	STK		400.000,00	400.000,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC.	STK		0,00	1.000.000,00
GB00BRS65X63	INDIVIOR PLC.	STK		0,00	205.000,00
GB00BTC0M714	LIBERTY GLOBAL PLC.	STK		5.000,00	5.000,00
GB00BTC0MD78	LIBERTY GLOBAL PLC.	STK		5.000,00	5.000,00
ITALIEN					
IT0003007728	TOD'S S.P.A.	STK		0,00	65.000,00
JAPAN					
JP3854600008	HONDA MOTOR CO. LTD.	STK		0,00	220.000,00
US8923313071	TOYOTA MOTOR CORP ADR	STK		0,00	50.000,00
SCHWEDEN					
SE0000106270	HENNES & MAURITZ AB -B-	STK		0,00	150.000,00
SINGAPUR					
SG2C26962630	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD.	STK		0,00	3.000.000,00
SPANIEN					
ES0105066007	CELLNEX TELECOM S.A.	STK		172.400,00	172.400,00
SÜDKOREA					
KR7005380001	HYUNDAI MOTOR CO. LTD.	STK		0,00	50.000,00
USY384721251	HYUNDAI MOTOR CO. LTD. GDR	STK		0,00	157.703,00
KR7033780008	KT&G CORPORATION	STK		0,00	90.000,00
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
US07177M1036	BAXALTA INC.	STK		190.000,00	190.000,00
US0718131099	BAXTER INTERNATIONAL INC.	STK		0,00	190.000,00
US1729674242	CITIGROUP INC.	STK		0,00	200.000,00
US2616081038	DRESSER-RAND GROUP INC.	STK		0,00	74.833,00
US26483E1001	DUN & BRADSTREET	STK		75.000,00	75.000,00
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO.	STK		0,00	265.000,00
US50076Q1067	KRAFT FOODS GROUP INC.	STK		43.458,00	103.458,00
US6745991058	OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	STK		0,00	120.000,00
US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC.	STK		0,00	120.000,00
US7475251036	QUALCOMM INC.	STK		0,00	125.000,00
US9078181081	UNION PACIFIC CORPORATION	STK		120.000,00	120.000,00
VERZINSLICHE WERTPAPIERE					
EUR					
XS0942756445	1,875 % ALD INTERNATIONAL EMTN V.13(2016)	EUR		0,00	5.000.000,00
BE6276040431	1,500 % ANHEUSER-BUSCH INBEV NV REG.S. EMTN V.15(2030)	EUR		5.000.000,00	5.000.000,00
XS1115800655	5,000 % ASR NEDERLAND NV FIX-TO-FLOAT PERP. *)	EUR		0,00	6.000.000,00
XS0954928783	2,625 % BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL S.A. EMTN FRN V.13(2021)	EUR		0,00	3.600.000,00
XS0906403059	2,000 % BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL S.A. EMTN V.13(2019)	EUR		0,00	2.000.000,00
DE000A1R0TU2	2,375 % BILFINGER SE IS V.12(2019)	EUR		0,00	900.000,00
DE0001134922	6,250 % BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND V.94(2024)	EUR		0,00	3.000.000,00
DE000A1MLXN3	2,625 % DAIMLER AG EMTN V.12(2019)	EUR		0,00	6.600.000,00
XS0969368934	2,500 % DTE. BAHN FINANCE BV EMTN V.13(2023)	EUR		0,00	6.000.000,00
XS0763379343	4,250 % EESTI ENERGIA AS EMTN V.12(2018)	EUR		0,00	2.400.000,00
XS0832628423	2,250 % EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK V.12(2022)	EUR		0,00	8.000.000,00
XS1223837250	1,500 % GENERAL MILLS INC. V.15(2027)	EUR		2.500.000,00	2.500.000,00
XS1080078428	1,250 % ING BANK NV REG.S. V.14(2019)	EUR		0,00	5.800.000,00
XS1132789949	0,750 % NESTLÉ FINANCE INTERNATIONAL LTD. EMTN REG.S. V.14(2021)	EUR		0,00	3.600.000,00
XS0428147093	4,375 % SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV EMTN V.09(2018)	EUR		0,00	6.800.000,00
XS0909788290	2,000 % VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES NV V.13(2021)	EUR		0,00	3.000.000,00
XS1234248919	1,000 % WÜRTH FINANCE INTERNATIONAL BV V.15(2022)	EUR		2.700.000,00	2.700.000,00
USD					
XS1221786681	2,375 % EMIRATES TELECOMMUNICATIONS CORPORATION LTD. (ETISALAT) REG.S. GMTN V.14(2019)	USD		8.300.000,00	8.300.000,00
AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE					
AKTIEN					
DEUTSCHLAND					
DE000A12UKK6	ROCKET INTERNET SE	STK		0,00	249.400,00
VERZINSLICHE WERTPAPIERE					
EUR					
IT0004804362	3,500 % BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. V.12(2017)	EUR		0,00	5.000.000,00
XS0862941506	1,875 % DTE. POST AG V.12(2020)	EUR		0,00	3.000.000,00
XS1238902057	1,875 % GENERAL ELECTRIC CO. V.15(2027)	EUR		3.200.000,00	3.200.000,00
USD					
00148969	0,000 % DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC REG.S. V.15(2025)	USD		4.500.000,00	4.500.000,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
DERIVATE					
(IN OPENING-TRANSAKTIONEN UMGESETZTE OPTIONSPRÄMIEN BZW. VOLUMEN DER OPTIONSGESCHÄFTE, BEI OPTIONSSCHEINEN ANGABE DER KÄUFE UND VERKÄUFE)					
TERMINKONTRAKTE					
AKTIENINDEX-TERMINKONTRAKTE					
GEKAUFTE KONTRAKTE					
	BASISWERT(E) DAX PERFORMANCE-INDEX	EUR	57.322		
	BASISWERT(E) S&P 500 INDEX	USD	89.639		
VERKAUFTE KONTRAKTE					
	BASISWERT(E) CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE SPX VOLATILITY INDEX	USD	22.716		
	BASISWERT(E) EURO STOXX 50	EUR	182.100		
ZINSTERMINKONTRAKTE					
GEKAUFTE KONTRAKTE					
	BASISWERT(E) SYNTH. ANLEIHE 10YR BUNDESANLEIHE 6%	EUR	975.820		
	BASISWERT(E) SYNTH. ANLEIHE 30YR BUNDESANLEIHE 4% (EURO-BUXL)	EUR	19.165		
	BASISWERT(E) SYNTH. ANLEIHE 5YR BUNDESANLEIHE 6% SYNTH. ANLEIHE	EUR	102.068		
	BASISWERT(E) SYNTH. ANLEIHE ITALIEN, REPUBLIK V.09(2019)	EUR	64.249		
VERKAUFTE KONTRAKTE					
	BASISWERT(E) SYNTH. ANLEIHE 10YR BUNDESANLEIHE 6%	EUR	1.732.650		
	BASISWERT(E) SYNTH. ANLEIHE ITALIEN, REPUBLIK V.09(2019)	EUR	149.335		
DEVISENTERMINKONTRAKTE (VERKAUF)					
VERKAUF VON DEVISEN AUF TERMIN					
	AUD	EUR	86.500		
	CAD	EUR	58.380		
	CHF	EUR	33.784		
	DKK	EUR	8.207		
	GBP	EUR	86.008		
	HUF	EUR	24.795		
	JPY	EUR	9.233		
	MXN	EUR	4.815		
	NOK	EUR	31.521		
	NZD	EUR	21.584		
	SEK	EUR	43.301		
	TRY	EUR	59.661		
	USD	EUR	505.001		
DEVISENTERMINKONTRAKTE (KAUF)					
KAUF VON DEVISEN AUF TERMIN					
	AUD	EUR	81.590		
	CAD	EUR	29.881		
	CHF	EUR	22.820		
	GBP	EUR	156.869		
	HUF	EUR	24.972		
	JPY	EUR	15.331		
	NOK	EUR	32.437		
	NZD	EUR	23.049		
	SEK	EUR	45.405		
	TRY	EUR	45.016		
	USD	EUR	321.197		
DEVISENTERMINKONTRAKTE "CROSS DTG"					
KAUF/VERKAUF					
	AUD / NZD	NZD	7.000		
	AUD / USD	USD	11.300		
	CAD / NOK	NOK	181.540		
	CAD / USD	USD	16.320		
	CHF / AUD	AUD	17.400		
	CHF / GBP	GBP	7.303		
	CHF / JPY	JPY	5.700.000		
	DKK / NOK	NOK	70.800		
	GBP / CHF	CHF	10.300		
	GBP / JPY	JPY	654.000		
	GBP / NOK	NOK	42.700		
	ILS / USD	USD	22.599		
	JPY / CHF	CHF	21.739		
	JPY / USD	USD	40.736		
	MXN / USD	USD	21.205		
	NOK / CAD	CAD	28.500		
	NOK / GBP	GBP	3.612		
	NOK / USD	USD	39.200		

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
NZD / AUD		AUD	6.908		
NZD / SEK		SEK	152.741		
NZD / USD		USD	10.880		
RUB / USD		USD	12.166		
SEK / CHF		CHF	13.200		
SEK / NZD		NZD	32.800		
SGD / USD		USD	5.348		
THB / USD		USD	11.452		
TRY / USD		USD	44.071		
USD / AUD		AUD	14.171		
USD / CAD		CAD	19.879		
USD / ILS		ILS	68.000		
USD / JPY		JPY	4.441.012		
USD / MXN		MXN	327.200		
USD / NZD		NZD	14.169		
USD / RUB		RUB	350.000		
USD / SGD		SGD	7.300		
USD / THB		THB	180.000		
USD / TRY		TRY	104.779		
DEVISENTERMINKONTRAKTE MIT BARAUSGLEICH					
KAUF/VERKAUF					
BRL / EUR		BRL	16.255		
CNY / USD		CNY	33.800		
EUR / BRL		BRL	15.975		
INR / USD		INR	348.315		
USD / BRL		BRL	17.351		
USD / CNY		CNY	33.960		
USD / IDR		IDR	72.635.400		
USD / INR		INR	350.570		
USD / PHP		PHP	236.963		
OPTIONSRECHTE					
WERTPAPIER-OPTIONSRECHTE					
OPTIONSRECHTE AUF AKTIEN					
GEKAUFTE KAUFOPTIONEN (CALL)					
BASISWERT(E) ADIDAS AG, BAYERISCHE MOTORENWERKE AG, DAIMLER AG, OSRAM LICHT AG, VOLKSWAGEN AG -VZ-		EUR	1.735		
OPTIONSRECHTE AUF ZINS-DERIVATE					
OPTIONSRECHTE AUF ZINSTERMINKONTRAKTE					
GEKAUFTE KAUFOPTIONEN (CALL)					
BASISWERT(E) SYNTH. ANLEIHE 10YR BUNDESANLEIHE 6%, SYNTH. ANLEIHE 5YR BUNDESANLEIHE 6% SYNTH. ANLEIHE		EUR	741		
GEKAUFTE VERKAUFOPTIONEN (PUT)					
BASISWERT(E) SYNTH. ANLEIHE 10YR BUNDESANLEIHE 6%		EUR	1.215		
VERKAUFTE KAUFOPTIONEN (CALL)					
BASISWERT(E) SYNTH. ANLEIHE 10YR BUNDESANLEIHE 6%, SYNTH. ANLEIHE 5YR BUNDESANLEIHE 6% SYNTH. ANLEIHE		EUR	397		
VERKAUFTE VERKAUFOPTIONEN (PUT)					
BASISWERT(E) SYNTH. ANLEIHE 10YR BUNDESANLEIHE 6%		EUR	550		
OPTIONSRECHTE AUF DEVISEN-DERIVATE					
OPTIONSRECHTE AUF DEVISEN					
GEKAUFTE KONTRAKTE (CALL)					
CALL ON EUR/GBP MAI 2015/0,73900		EUR	25		
CALL ON EUR/JPY AUGUST 2015/143,20		EUR	654		
GEKAUFTE KONTRAKTE (PUT)					
PUT ON EUR/GBP MAI 2015/0,721		EUR	18		
PUT ON EUR/JPY AUGUST 2015/135,80		EUR	828		
PUT ON EUR/USD AUGUST 2015/1,0400		EUR	38		
VERKAUFTE KONTRAKTE (CALL)					
CALL ON EUR/BRL AUGUST 2015/3,78		EUR	35		
CALL ON EUR/BRL JULI 2015/3,75		EUR	28		
CALL ON EUR/BRL JULI 2015/3,85		EUR	28		
CALL ON EUR/BRL JUNI 2015/3,65		EUR	29		
CALL ON EUR/BRL JUNI 2015/3,715		EUR	29		
CALL ON EUR/BRL JUNI 2015/3,725		EUR	27		
CALL ON EUR/BRL JUNI 2015/3,75		EUR	35		
CALL ON EUR/TRY AUGUST 2015/3,47		EUR	44		
CALL ON EUR/TRY JULI 2015/3,40		EUR	21		
CALL ON EUR/TRY MAI 2015/3,05		EUR	18		
CALL ON EUR/TRY MAI 2015/3,205		EUR	22		
CALL ON EUR/USD JUNI 2015/1,17		EUR	19		
CALL ON USD/BRL APRIL 2015/3,65		EUR	0		
CALL ON USD/TRY JUNI 2015/2,95		EUR	24		

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
	CALL ON USD/TRY MAI 2015/2,82	EUR	18		
	CALL ON USD/TRY MAI 2015/2,97	EUR	36		
	VERKAUFTE KONTRAKTE (PUT)				
	PUT ON EUR/JPY AUGUST 2015/135,80	EUR	1.913		
	PUT ON NZD/JPY AUGUST 2015/76,30	EUR	62		
	PUT ON NZD/JPY AUGUST 2015/76,50	EUR	47		
	PUT ON NZD/JPY AUGUST 2015/76,90	EUR	80		
	CREDIT DEFAULT SWAPS				
	PROTECTION BUYER				
	BASISWERT(E) BARCLAYS BANK PLC, LONDON/ITRAXX EUROPE S23 5 YR INDEX CDS V.15(2020), BARCLAYS BANK PLC. LONDON/ITRAXX EUROPE S23 5 YR INDEX CDS V.15(2020)	EUR	100.000		

WERTPAPIER-DARLEHEN

(GESCHÄFTSVOLUMEN, BEWERTET AUF BASIS DES BEI ABSCHLUSS DES DARLEHENSGESCHÄFTES VEREINBARTEN WERTES):

	BEFRISTET				
	BASISWERT(E)				
	HENNES & MAURITZ AB -B-	EUR	1.214		
	HEXAGON AB	EUR	2.135		
	ING GROEP NV	EUR	44.850		
	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	37.610		
	3,000 % POLEN V.14(2024)	EUR	14.347		
	5,650 % PORTUGAL V.13(2024)	EUR	25.550		
	ROCKET INTERNET SE	EUR	33.851		
	2,875 % RUMÄNIEN REG.S. EMTN V.14(2024)	EUR	26.905		
	SAMPO OYJ -A-	EUR	72.076		
	TOD'S S.P.A.	EUR	30.573		
	UNILEVER NV	EUR	63.280		
	UNBEFRISTET				
	BASISWERT(E)				
	HEXAGON AB	EUR	19.828		

*) VARIABLER ZINSSATZ

**) DIESE WERTPAPIERE WERDEN MIT UNTEN STEHENDEN FAKTOREN GEWICHTET.

GATTUNGSBEZEICHNUNG	FAKTOR
1,126 % ARENA 2012-I BV MBS V.12(2044)	1,0000
2,350 % ITALIEN ILB REG.S. V.14(2024)	1,0025
2,100 % ITALIEN ILB V.06(2017)	1,1594
2,100 % ITALIEN ILB V.10(2021)	1,0808

1) DIESE WERTPAPIERE SIND GANZ ODER TEILWEISE ALS WERTPAPIER-DARLEHEN ÜBERTRAGEN.

2) DIESE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE DIENEN GANZ ODER TEILWEISE ALS SICHERHEIT FÜR DERIVATEGESCHÄFTE.

3) GEMÄß DER VERORDNUNG "EUROPEAN MARKET INFRASTRUCTURE REGULATION" (EMIR) MÜSSEN DIE OTC-DERIVATE-POSITIONEN BESICHERT WERDEN. JE NACH MARKTSITUATION ERHÄLT DAS SONDERVERMÖGEN SICHERHEITEN VOM KONTRAHENTEN ODER MUSS SICHERHEITEN AN DEN KONTRAHENTEN LIEFERN. EINE SICHERHEITENSTELLUNG ERFOLGT UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON MINDESTTRANSFERBETRÄGEN.

+) FÜR DIESEN INVESTMENTANTEIL KANN EVENTUELL EINE ERFOLGSABHÄNGIGE VERGÜTUNG BERECHNET WERDEN

ANHANG GEM. § 7 Nr. 9 KARBV

ANTEILWERT UNIRAK	**EUR**	**106,24**
UMLAUFENDE ANTEILE UNIRAK	**STK**	**22.029.667,00**
ANTEILWERT UNIRAK -NET-	**EUR**	**57,85**
UMLAUFENDE ANTEILE UNIRAK -NET-	**STK**	**7.871.255,00**

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

SOWEIT EIN WERTPAPIER AN MEHREREN MÄRKTEN GEHANDELT WURDE, WAR GRUNDSÄTZLICH DER LETZTE VERFÜGBARE HANDELBARE KURS DES MARKTES MIT DER HÖCHSTEN LIQUIDITÄT MAßGEBLICH.
FÜR VERMÖGENSGEGENSTÄNDE, FÜR WELCHE KEIN HANDELBARER KURS ERMITTELT WERDEN KONNTE, WURDE DER VON DEM EMITTENTEN DES BETREFFENDEN VERMÖGENSGEGENSTANDES ODER EINEM KONTRAHENTEN ODER SONSTIGEN DRITTEN ERMITTELTE UND MITGETEILTE VERKEHRSWERT VERWENDET, SOFERN DIESER WERT MIT EINER ZWEITEN VERLÄSSLICHEN UND AKTUELLEN PREISQUELLE VALIDIERT WERDEN KONNTE. DIE DABEI ZUGRUNDE GELEGTEN REGULARIEN WURDEN DOKUMENTIERT.
FÜR VERMÖGENSGEGENSTÄNDE, FÜR WELCHE KEIN HANDELBARER KURS ERMITTELT WERDEN KONNTE UND FÜR DIE AUCH NICHT MINDESTENS ZWEI VERLÄSSLICHE UND AKTUELLE PREISQUELLEN ERMITTELT WERDEN KONNTEN, WURDEN DIE VERKEHRSWERTE ZUGRUNDE GELEGT, DIE SICH NACH SORGFÄLTIGER EINSCHÄTZUNG UND GEEIGNETEN BEWERTUNGSMODELLEN UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER AKTUELLEN MARKTGEGEBENHEITEN ERGABEN. UNTER DEM VERKEHRSWERT IST DABEI DER BETRAG ZU VERSTEHEN, ZU DEM DER JEWEILIGE VERMÖGENSGEGENSTAND IN EINEM GESCHÄFT ZWISCHEN SACHVERSTÄNDIGEN, VERTRAGSWILLIGEN UND UNABHÄNGIGEN GESCHÄFTSPARTNERN GETAUSCHT WERDEN KÖNNTE. DIE DABEI ZUM EINSATZ KOMMENDEN BEWERTUNGSVERFAHREN WURDEN AUSFÜHRLICH DOKUMENTIERT UND WERDEN IN REGELMÄßIGEN ABSTÄNDEN AUF IHRE ANGEMESSENHEIT ÜBERPRÜFT.
ANTEILE AN INLÄNDISCHEN INVESTMENTVERMÖGEN, EG-INVESTMENTANTEILE UND AUSLÄNDISCHE INVESTMENTANTEILE WERDEN MIT IHREM LETZTEN FESTGESTELLTEN RÜCKNAHMEPREIS ODER BEI ETFS MIT DEM AKTUELLEN BÖRSENKURS BEWERTET.
BANKGUTHABEN WERDEN ZUM NENNWERT UND VERBINDLICHKEITEN ZUM RÜCKZAHLUNGSBETRAG BEWERTET. FESTGELDER WERDEN ZUM NENNWERT BEWERTET UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE ZU IHREM MARKT- BZW. NENNWERT.

FRANKFURT AM MAIN, 01. OKTOBER 2015

UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH
- GESCHÄFTSFÜHRUNG -

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Privatfonds GmbH
60070 Frankfurt am Main
Postfach 16 07 63
Telefon (069) 2567-0

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 24,462 Millionen

Haftendes Eigenkapital:
EUR 158,042 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2014)

Registergericht

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

Aufsichtsrat

Hans Joachim Reinke
Vorsitzender
(Vorsitzender des Vorstandes der Union Asset Management Holding AG, Frankfurt am Main)

Jens Wilhelm
Stv. Vorsitzender
(Mitglied des Vorstandes der Union Asset Management Holding AG, Frankfurt am Main)

Prof. Stefan Mittnik, Ph.D.
(unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates gemäß § 18 Absatz 3 KAGB)
Ludwig-Maximilians-Universität München

Geschäftsführer

Dr. Frank Engels
Giovanni Gay
Dr. Daniel Günnewig
Björn Jesch
Klaus Riester

Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer

Hans Joachim Reinke ist Vorsitzender des Verwaltungsrates der Union Investment Luxembourg S.A., Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Service Bank AG, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Institutional GmbH und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Real Estate GmbH.

Jens Wilhelm ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Real Estate GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Institutional Property GmbH und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Quoniam Asset Management GmbH.

Herr Professor Stefan Mittnik ist unabhängiges Mitglied im Aufsichtsrat der Union Investment Institutional GmbH.

Giovanni Gay ist Vorsitzender des Verwaltungsrates der attrax S.A., stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der Union Investment Luxembourg S.A. und Vorsitzender des Aufsichtsrates der VR Consultingpartner GmbH.

Dr. Daniel Günnewig ist Mitglied des Vorstands der R+V Pensionsfonds AG.

Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main

Vertriebs- und Zahlstellen in der Bundesrepublik Deutschland:

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

WGZ BANK AG
Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank
Ludwig-Erhard-Allee 20
40227 Düsseldorf
Sitz: Düsseldorf

sowie die den vorgenannten genossenschaftlichen Zentralbanken angeschlossenen Kreditinstitute

Ergänzende Angaben für den Vertrieb des Fonds UniRak im Großherzogtum Luxemburg:

Bei der Zahl- und Vertriebsstelle in Luxemburg, der DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen, sind der Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen, die wesentlichen Anlegerinformationen („wAI"), die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise erhältlich und sonstige Angaben und Unterlagen einsehbar. Ferner wird die DZ PRIVATBANK S.A. für die Anteilinhaber bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und die Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen durch die Union Investment Privatfonds GmbH abwickeln, sobald ihr entsprechende Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge vorgelegt werden.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden auf der unter www.union-investment.com abrufbaren Homepage der Union Investment sowie darüber hinaus in ausschließlich gesetzlich vorgesehenen Fällen auch im Luxemburger Tageblatt veröffentlicht.

Nur Vertriebsstelle:

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxemburg,
Sitz: Großherzogtum Luxemburg

Vertriebs- und Zahlstelle in Österreich:

Volksbank Wien-Baden AG
Schottengasse 10
A-1010 Wien

Verwahrstelle

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

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 3.646 Millionen

haftendes Eigenkapital:
EUR 16.480 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2014)

Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Mergenthalerallee 3-5
65760 Eschborn

Stand: 30. September 2015,
soweit nicht anders angegeben

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Telefon 069 58998-6060
Telefax 069 58998-9000

Besuchen Sie unsere Webseite:
privatkunden.union-investment.de

Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken

Union Investment