



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Jahresbericht **zum 31. März 2023** **UniRak Nachhaltig**

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-------|
| Vorwort | 3 |
| UniRak Nachhaltig | 5 |
| Anlagepolitik | 5 |
| Wertentwicklung in Prozent | 6 |
| Geografische Länderaufteilung | 7 |
| Wirtschaftliche Aufteilung | 7 |
| Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre | 8 |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens | 8 |
| Zurechnung auf die Anteilklassen | 8 |
| Veränderung des Fondsvermögens | 9 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | 9 |
| Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf | 9 |
| Vermögensaufstellung | 10 |
| Devisenkurse | 24 |
| Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2023 (Anhang) | 25 |
| Prüfungsvermerk | 28 |
| Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft) | 31 |
| Management und Organisation | 52 |

Hinweis

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

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 425 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist die Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 5,3 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fonds-basierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren etwa 4.430 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.350 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

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

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

Darüber hinaus erhielt Union Investment Real Estate den Scope Alternative Investment Award 2023 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“. Union Investment wurde ebenfalls bei den Scope Investment Awards 2023 als beste Fondsgesellschaft für Aktienfonds Dividende ausgezeichnet. Der UniGlobal gewann zudem in der Kategorie internationale Aktienfonds. Bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten German Fund Champions 2023 wurden wir erneut in der Kategorie „Aktien“ prämiert. Auch der TELOS ESG Company Check 2022 bestätigt, dass Union Investment höchste Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit erfüllt. Wir halten hierbei die Bewertungsstufe „PLATIN“ für eine sehr professionelle und klar nachvollziehbare Integration von Nachhaltigkeitsaspekten auf verschiedenen Ebenen.

Geldpolitik treibt die Rentenmärkte

Der Trend zu steigenden Renditen setzte sich zu Beginn des Berichtszeitraums sowohl in den USA als auch in Europa fort. Für Gegenwind sorgten vor allem die anhaltend hohen Inflationsraten und die Reaktion der Notenbanker darauf. Lieferkettenprobleme und hohe Energiepreise aufgrund des anhaltenden Krieges in der Ukraine waren dabei wesentliche Preistreiber. Die Notenbanker reagierten, erhöhten die Leitzinsen und kündigten weitere Zinsschritte an. Bei vielen Anlegern mehrten sich daraufhin die Sorgen, die Geldpolitik der US-Notenbank könne zu expansiv ausfallen und die US-Wirtschaft womöglich in eine Rezession treiben. Die Furcht vor einer möglichen Wachstumsabschwächung sorgte dann kurzzeitig für Rückenwind. Die Folge waren deutliche Renditerückgänge. Ab August wendete sich jedoch das Blatt wieder. In Europa verschärfte sich die Energiekrise und in den USA zeigte sich die Wirtschaft noch sehr robust. Es kam daher zu einem weiteren Inflationsanstieg von bis zu zehn Prozent im Jahresvergleich. Die Notenbanken nahmen weitere Zinsschritte vor und kündigten zusätzliche Maßnahmen an.

Schwache Konjunkturdaten im dritten Quartal 2022 ließen zunächst die Hoffnung aufkommen, die Währungshüter könnten in Zukunft weniger restriktiv auftreten. Darüber hinaus gab es erste Anzeichen für eine abnehmende Inflationsdynamik. Anleger schauten daher sehr genau auf die US-Teuerungsrate. Im Oktober und November war diese rückläufig und auch im Euroraum stieg die Teuerung weniger schnell an. Die Folge waren deutlich niedrigere Renditen, die mit großen Kursgewinnen einhergingen. Zum Jahresende gerieten die Staatsanleihemärkte dann jedoch deutlich unter Druck, insbesondere in Europa. Nach besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten stellten die globalen Zentralbanken weitere Zinsschritte in Aussicht.

Zum Jahresbeginn 2023 reagierten die Anleger zunächst erleichtert auf den nachlassenden Inflationsdruck. In Erwartung einer weniger restriktiven Geldpolitik kam es zunächst zu rückläufigen Renditen. Im weiteren Verlauf fielen einige Konjunkturdaten besser als erwartet aus. So blickten etwa die Einkaufsmanager in den Firmen wieder optimistischer in die Zukunft. Darüber hinaus kam es aus Angst vor einem Fachkräftemangel bisher nicht zu Kündigungswellen. Mit diesen Vorgaben kamen immer mehr Zweifel auf, ob die Geldpolitik tatsächlich bereits restriktiv genug sei. Dazu erwies sich die Kerninflation als hartnäckig, was für einen hohen unterliegenden Preisdruck sprach. Schnell kam es zu wieder deutlich steigenden Renditen. In den USA kletterten zweijährige Staatsanleihen zeitweise über die Marke von fünf Prozent.

Doch schon kurze Zeit später sorgte die Silicon Valley Bank (SVB) aus den USA für Aufsehen und Verunsicherung. Wenig später geriet auch die global vernetzte Schweizer Großbank Credit Suisse ins Straucheln.

Beide Institute waren durch hohe Abflüsse auf der Einlagenseite in Schieflage geraten und mussten letztlich von staatlicher Seite gerettet werden. In diesem Zusammenhang kamen Erinnerungen an die Finanzkrise von 2008 auf und Anleger flüchteten sich in Staatsanleihen. Innerhalb kürzester Zeit kam es zu deutlich rückläufigen Renditen. Parallel dazu kassierten viele Marktteilnehmer ihre Erwartungen an die Geldpolitik, denn die Pleite der SVB wurde auch durch den schnellen Zinsanstieg begünstigt. Anleger begannen daher daran zu zweifeln, dass die Währungshüter die Leitzinsen noch deutlich weiter anheben würden, da doch die Turbulenzen bereits für eine Straffung der Finanzierungsbedingungen gesorgt hatten.

Trotz der einsetzenden Erholung im neuen Jahr verloren US-Staatsanleihen, gemessen am J.P. Morgan Global Bond US-Index, im Berichtszeitraum 4,4 Prozent an Wert. Die Verluste für Euro-Staatsanleihen beliefen sich auf 11,8 Prozent (iBoxx Euro Sovereigns-Index).

Europäische Unternehmensanleihen litten zunächst unter den steigenden Risikoauflagen. Die höhere Risikobereitschaft zu Beginn des neuen Jahres beflügelte dann lange Zeit die europäischen Unternehmensanleihen. Insgesamt blieb jedoch ein Minus in Höhe von 7,7 Prozent, gemessen am ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate-Index (ER00). Anleihen aus den Schwellenländern waren ebenfalls von einer hohen Risikoaversion belastet und verloren, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Diversified-Index, rund 7 Prozent an Wert.

Aktienbörsen mit gemischtem Bild

Nach einem ausgesprochen guten Börsenjahr 2021 gerieten die Kapitalmärkte im Berichtszeitraum in Turbulenzen. Mit Blick auf die anziehende Inflation hatten wichtige Notenbanken wie die Federal Reserve (Fed) in den USA und die Europäische Zentralbank (EZB) frühzeitig eine geldpolitische Normalisierung angekündigt. Mit dem Ukraine-Krieg nahm die Unsicherheit auch in Bezug auf die weitere Konjunktur- und Inflationsentwicklung erheblich zu. Die Teuerung kletterte vor allem aufgrund des starken Anstiegs der Energie- und Agrarpreise auf den höchsten Stand seit der Ölkrise in den 1970er Jahren. Die Kursrückgänge weiteten sich weltweit auf sämtliche Aktienbörsen aus.

Die ökonomischen Folgen des Ukraine-Kriegs wurden immer deutlicher. Aufgrund seiner Nähe zum Kriegsgeschehen und der höheren Abhängigkeit von russischen Energielieferungen bekam Europa den Anstieg der Energiepreise weitaus stärker zu spüren als die USA. Die US-Börsen gerieten hingegen wegen des weit restriktiveren geldpolitischen Kurses der Notenbank Fed unter erheblichen Druck. Gleichzeitig nahmen die Wachstumssorgen zu. Erst im Oktober und insbesondere im November 2022 zogen die Aktienkurse wieder merklich an. Die Marktteilnehmer hofften, dass ein Großteil der Zinserhöhungen schon hinter uns liegen würde, zudem fiel die Berichtssaison zum dritten Quartal 2022 besser als erwartet aus. Die Notenbanken erhöhten die Zinsen erneut und kündigten weitere Zinsschritte an, woraufhin die Kurse im Dezember wieder sanken.

Im Januar 2023 kam es zu einer Jahresanfangsrally, ausgelöst von unerwartet guten Quartalsergebnissen sowie von Hoffnungen auf eine Erholung in China. Auch gab es Anzeichen auf eine Abschwächung der Inflation. Im Februar 2023 sorgten die verhaltenen Geschäftsausblicke der Unternehmen und überraschend hartnäckige Inflationsdaten wieder für Einbußen. Im Zuge des kräftigen Zinsanstiegs gerieten Wachstumsaktien, insbesondere US-Technologietitel, unter erheblichen Druck, während erstmals seit langem Value-Aktien wieder gefragt waren. Im März kam es zu Turbulenzen im Bankensektor, welche die Angst vor einer erneuten globalen Bankenkrise schürten. Ein besonderer Fokus lag auf der Schweizer Großbank Credit Suisse, die schon lange mit Problemen zu kämpfen hatte und durch die Spannungen am US-Bankenmarkt in Liquiditätsgänge geriet. Erst die Übernahme durch die UBS mit Unterstützung der Schweizer Regierung, begleitet von den Beteuerungen der großen Notenbanken, dass die Finanzmarktstabilität gesichert sei, konnte die Marktteilnehmer wieder beruhigen. Auf jeden Fall sind seitdem die Hoffnungen gewachsen, dass der Zinserhöhungszyklus bald seinen Höhepunkt erreicht haben sollte. Folglich waren Wachstumstitel im März wieder gefragt. Zuletzt entwickelten sich die europäischen Börsen weit besser als der US-Markt.

Vor diesem Hintergrund verzeichneten die globalen Aktienmärkte im Berichtszeitraum, gemessen am MSCI Welt-Index in Lokalwährung, per saldo einen Verlust von sieben Prozent. Auch die US-amerikanischen Börsen mussten deutliche Einbußen hinnehmen, der marktweite S&P 500-Index gab 9,3 Prozent ab. Der auf die traditionellen Industrien fokussierte Dow Jones Industrial Average fiel weit weniger stark um 4,1 Prozent (jeweils in Lokalwährung). In Europa gewann der EURO STOXX 50-Index hingegen 10,6 Prozent, während der DAX 40-Index im Berichtszeitraum um 8,4 Prozent zulegen konnte. In Japan stieg der Nikkei 225-Index in lokaler Währung um 0,8 Prozent. Die Märkte der Schwellenländer verloren, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung, 9,3 Prozent an Wert.

Wichtiger Hinweis:

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

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

Anlagepolitik

Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der aus drei Anteilklassen bestehende UniRak Nachhaltig ist ein aktiv gemanagter Fonds, dessen Fondsvermögen überwiegend in internationale Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und von weltweiten Emittenten, einschließlich der Emerging Markets, begebene fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Zero-Bonds angelegt wird. Daneben kann das Fondsvermögen in Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden. Zudem können Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Des Weiteren kann der Fonds flüssige Mittel halten. Vorbehaltlich des festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem, dass mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen angelegt werden. Bei der Titelauswahl berücksichtigt der Fonds dabei ethische, soziale und ökologische Kriterien. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei soll nicht versucht werden, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Ziel der Anlagepolitik des UniRak Nachhaltig ist, die Anleger auf mittlere und längere Sicht an den Wertsteigerungen von Wertpapieren teilhaben zu lassen, deren Emittenten auf Grund ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien als nachhaltig einzustufen sind. Dabei soll auch auf eine verantwortungsvolle Unternehmensführung geachtet werden und die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken angestrebt werden.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der UniRak Nachhaltig investierte sein Fondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum überwiegend in Aktien mit einem Anteil von zuletzt 59 Prozent des Fondsvermögens. Der Anteil an Rentenanlagen betrug 38 Prozent des Fondsvermögens zum Ende des Berichtszeitraums. Kleinere Engagements in

Liquidität und in Mischfonds ergänzten das Portfolio. Der Fonds war in Derivate investiert.

Unter Betrachtung des Aktienportfolios lag der regionale Schwerpunkt in Nordamerika zuletzt bei 42 Prozent des Aktienvermögens. Größere Positionen wurden zum Ende der Berichtsperiode in den Euroländern mit 34 Prozent und in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone mit 16 Prozent gehalten. Kleinere Engagements im asiatisch-pazifischen Raum ergänzten die regionale Struktur.

Unter regionalen Gesichtspunkten wurde das Rentenvermögen schwerpunktmäßig in den Euroländern mit einem Anteil von zuletzt 71 Prozent investiert. Der Anteil der Anlagen in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 11 Prozent. Kleinere Engagements in Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, im globalen Raum und in den Emerging Markets Osteuropa ergänzten die regionale Aufteilung.

Die Branchenauswahl zeigte ein breit gefächertes Bild. Hinsichtlich der Branchenverteilung der Aktienanlagen kam es zu einer Schwerpunktverlagerung. Die Investitionen verschoben sich hauptsächlich von der Industrie (21 Prozent) zur Konsumgüterbranche mit zuletzt 22 Prozent. Investitionen in Unternehmen mit den Tätigkeitsfeldern in der Industrie mit 18 Prozent, im Gesundheitswesen mit 17 Prozent, in der IT-Branche mit 16 Prozent und im Finanzwesen mit 13 Prozent ergänzten zum Ende des Berichtszeitraums das Portfolio. Kleinere Engagements in diversen Branchen rundeten die Branchenstruktur ab.

Bei den Anleiheklassen lag der Schwerpunkt auf Staats- und staatsnahen Anleihen mit zuletzt 46 Prozent des Rentenvermögens. Weitere Anlagen in gedeckte Schuldverschreibungen (Covered Bonds) mit 31 Prozent und in Unternehmensanleihen (Corporates) mit 23 Prozent ergänzten zum Ende der Berichtsperiode das Rentenportfolio. Hier waren Finanzanleihen und Industriefinanzierungen mit jeweils 10 Prozent die größten Positionen, gefolgt von geringen Anteilen an Versorgeranleihen.

UniRak Nachhaltig

Der Fonds hielt zum Ende des Berichtszeitraums 44 Prozent des Fondsvermögens in Fremdwährungen. Die größte Position bildete hier der US-Dollar mit zuletzt 30 Prozent. Kleinere Engagements in diversen Fremdwährungen ergänzten das Portfolio.

Das Durchschnittsrating der Rentenanlagen lag zum Ende der Berichtsperiode auf der Bonitätsstufe AA-. Die durchschnittliche Rendite lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 4,17 Prozent. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) lag zuletzt bei fünf Jahren und fünf Monaten.

Der Fonds nimmt in Bezug auf die Anteilklasse A für das Geschäftsjahr vom 1. April 2022 bis zum 31. März 2023 eine Ausschüttung in Höhe von 1,52 Euro pro Anteil vor.

Der Fonds nimmt in Bezug auf die Anteilklasse -net- A für das Geschäftsjahr vom 1. April 2022 bis zum 31. März 2023 eine Ausschüttung in Höhe von 1,48 Euro pro Anteil vor.

Die im Fonds in Bezug auf die Anteilklasse C vereinnahmten Zins- und Dividendenerträge sowie sonstige ordentliche Erträge abzüglich der Kosten werden nicht ausgeschüttet, sondern im Fondsvermögen thesauriert.

Hinweis: Aufgrund einer risikoorientierten Betrachtungsweise können die dargestellten Werte von der Vermögensaufstellung abweichen.

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

| | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 10 Jahre |
|----------------|----------|--------|---------------------|----------|
| Klasse A | 4,30 | -8,18 | 15,27 | 63,24 |
| Klasse -net- A | 4,12 | -8,50 | 14,07 | 57,62 |
| Klasse C | 4,30 | -8,18 | -8,03 ²⁾ | - |

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

UniRak Nachhaltig

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

| | |
|---|-----------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 25,16 % |
| Deutschland | 12,26 % |
| Frankreich | 9,53 % |
| Italien | 4,92 % |
| Großbritannien | 4,87 % |
| Irland | 4,83 % |
| Niederlande | 3,87 % |
| Schweiz | 3,53 % |
| Belgien | 3,36 % |
| Kanada | 3,35 % |
| Spanien | 2,94 % |
| Japan | 2,86 % |
| Österreich | 2,22 % |
| Australien | 2,10 % |
| Finnland | 2,07 % |
| Schweden | 2,02 % |
| Norwegen | 1,77 % |
| Supranationale Institutionen | 1,39 % |
| Luxemburg | 0,72 % |
| Europäische Gemeinschaft | 0,68 % |
| Hongkong | 0,46 % |
| Dänemark | 0,45 % |
| Taiwan | 0,44 % |
| Europäische Finanzstabilisierungsfazilität | 0,40 % |
| Singapur | 0,37 % |
| Portugal | 0,31 % |
| Polen | 0,08 % |
| Bulgarien | 0,07 % |
| Europäischer Stabilitätsmechanismus | 0,05 % |
| Neuseeland | 0,05 % |
| Ungarn | 0,04 % |
| Lettland | 0,02 % |
| Rumänien | 0,01 % |
| Wertpapiervermögen | 97,20 % |
| Optionen | -0,08 % |
| Terminkontrakte | 0,08 % |
| Bankguthaben | 3,12 % |
| Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten | -0,32 % |
| Fondsvermögen | 100,00 % |

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

| | |
|---|-----------------|
| Banken | 16,94 % |
| Geschäfts- und öffentliche Dienstleistungen ²⁾ | 14,43 % |
| Investitionsgüter | 8,17 % |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 5,76 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,50 % |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 5,44 % |
| Software & Dienste | 4,81 % |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 4,47 % |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 3,99 % |
| Versicherungen | 3,46 % |
| Diversifizierte Finanzdienste | 3,34 % |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 2,94 % |
| Media & Entertainment | 2,80 % |
| Sonstiges | 2,59 % |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 2,58 % |
| Hardware & Ausrüstung | 2,27 % |
| Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 1,63 % |
| Versorgungsbetriebe | 1,60 % |
| Automobile & Komponenten | 1,49 % |
| Transportwesen | 1,46 % |
| Energie | 0,55 % |
| Groß- und Einzelhandel | 0,34 % |
| Immobilien | 0,31 % |
| Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel | 0,12 % |
| Telekommunikationsdienste | 0,12 % |
| Investmentfondsanteile | 0,09 % |
| Wertpapiervermögen | 97,20 % |
| Optionen | -0,08 % |
| Terminkontrakte | 0,08 % |
| Bankguthaben | 3,12 % |
| Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten | -0,32 % |
| Fondsvermögen | 100,00 % |

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

UniRak Nachhaltig

Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

Klasse A

| Datum | Fondsvermögen Mio. EUR | Anteilumlauf Tsd. | Mittelauf- kommen Mio. EUR | Anteilwert EUR |
|------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| 31.03.2021 | 1.642,91 | 17.187 | 680,45 | 95,59 |
| 31.03.2022 | 2.318,42 | 24.036 | 684,62 | 96,46 |
| 31.03.2023 | 2.266,09 | 25.643 | 145,47 | 88,37 |

Klasse -net- A

| Datum | Fondsvermögen Mio. EUR | Anteilumlauf Tsd. | Mittelauf- kommen Mio. EUR | Anteilwert EUR |
|------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| 31.03.2021 | 1.360,06 | 14.631 | 629,35 | 92,96 |
| 31.03.2022 | 2.225,44 | 23.793 | 888,95 | 93,53 |
| 31.03.2023 | 2.324,49 | 27.205 | 297,51 | 85,44 |

Entwicklung seit Auflegung

Klasse C

| Datum | Fondsvermögen Mio. EUR | Anteilumlauf Tsd. | Mittelauf- kommen Mio. EUR | Anteilwert EUR |
|--------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| 10.05.2021 ¹⁾ | Auflegung | - | - | 50,00 |
| 31.03.2022 | 9,03 | 180 | 9,39 | 50,08 |
| 31.03.2023 | 9,91 | 216 | 1,65 | 45,98 |

1) Entspricht dem Datum der ersten Nettoinventarwertberechnung.

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. März 2023

| | EUR |
|--|-------------------------|
| Wertpapiervermögen | 4.470.167.628,84 |
| (Wertpapiereinstandskosten: EUR 4.358.604.421,36) | |
| Bankguthaben | 143.579.652,24 |
| Sonstige Bankguthaben | 7.656.903,67 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten | 3.969.246,52 |
| Zinsforderungen | 591.998,61 |
| Zinsforderungen aus Wertpapieren | 9.871.347,82 |
| Dividendenforderungen | 3.063.272,51 |
| Forderungen aus Anteilverkäufen | 919.326,28 |
| Forderungen aus Wertpapiergeschäften | 4.862.877,01 |
| Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften | 278.141,48 |
| | 4.644.960.394,98 |
| Optionen | -4.293.195,62 |
| Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen | -1.394.100,05 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften | -3.169.049,59 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften | -28.678.561,05 |
| Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften | -278.288,21 |
| Sonstige Passiva | -6.656.872,54 |
| | -44.470.067,06 |
| Fondsvermögen | 4.600.490.327,92 |

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Anteiliges Fondsvermögen | 2.266.087.317,54 EUR |
| Umlaufende Anteile | 25.643.363,648 |
| Anteilwert | 88,37 EUR |

Klasse -net- A

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Anteiliges Fondsvermögen | 2.324.488.406,80 EUR |
| Umlaufende Anteile | 27.205.126,807 |
| Anteilwert | 85,44 EUR |

Klasse C

| | |
|--------------------------|------------------|
| Anteiliges Fondsvermögen | 9.914.603,58 EUR |
| Umlaufende Anteile | 215.607,042 |
| Anteilwert | 45,98 EUR |

UniRak Nachhaltig

Veränderung des Fondsvermögens

im Berichtszeitraum vom 1. April 2022 bis zum 31. März 2023

| | Total EUR | Klasse A EUR | Klasse -net- A EUR | Klasse C EUR |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes | 4.552.892.280,54 | 2.318.423.879,73 | 2.225.436.823,22 | 9.031.577,59 |
| Ordentliches Nettoergebnis | -11.288.102,03 | -1.524.432,05 | -9.756.977,05 | -6.692,93 |
| Ertrags- und Aufwandsausgleich | 220.605,36 | -82.504,18 | 303.737,15 | -627,61 |
| Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen | 738.027.532,79 | 299.038.111,01 | 437.008.701,41 | 1.980.720,37 |
| Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen | -293.403.293,16 | -153.568.629,59 | -139.499.069,10 | -335.594,47 |
| Realisierte Gewinne | 380.597.318,94 | 190.832.191,42 | 188.979.964,90 | 785.162,62 |
| Realisierte Verluste | -520.486.257,64 | -259.902.071,18 | -259.499.530,05 | -1.084.656,41 |
| Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne | -122.696.759,12 | -62.277.331,86 | -60.177.567,76 | -241.859,50 |
| Nettoveränderung nicht realisierter Verluste | -115.041.091,20 | -59.952.288,50 | -54.875.376,62 | -213.426,08 |
| Ausschüttung | -8.331.906,56 | -4.899.607,26 | -3.432.299,30 | 0,00 |
| Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes | 4.600.490.327,92 | 2.266.087.317,54 | 2.324.488.406,80 | 9.914.603,58 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. April 2022 bis zum 31. März 2023

| | Total EUR | Klasse A EUR | Klasse -net- A EUR | Klasse C EUR |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Dividenden | 42.009.369,88 | 21.083.161,31 | 20.839.964,96 | 86.243,61 |
| Erträge aus Investmentanteilen | 13.000,00 | 6.481,92 | 6.490,96 | 27,12 |
| Zinsen auf Anleihen | 14.523.046,83 | 7.243.021,56 | 7.249.691,51 | 30.333,76 |
| Erträge aus Quellensteuerrückerstattung | 619.275,98 | 309.723,10 | 308.272,08 | 1.280,80 |
| Bankzinsen | 1.422.584,93 | 705.914,79 | 713.657,70 | 3.012,44 |
| Erträge aus Wertpapierleihe | 427.348,70 | 213.389,13 | 213.069,95 | 889,62 |
| Erträge aus Wertpapierleihe Kompensationszahlungen | 2.550.451,93 | 1.284.613,87 | 1.260.651,59 | 5.186,47 |
| Sonstige Erträge | 28.981,88 | 14.599,86 | 14.323,20 | 58,82 |
| Ertragsausgleich | 2.636.638,41 | 748.672,93 | 1.876.761,44 | 11.204,04 |
| Erträge insgesamt | 64.230.698,54 | 31.609.578,47 | 32.482.883,39 | 138.236,68 |
| Zinsaufwendungen | -73.752,36 | -36.702,35 | -36.894,97 | -155,04 |
| Verwaltungsvergütung | -61.314.087,22 | -26.790.595,50 | -34.412.637,42 | -110.854,30 |
| Pauschalgebühr | -8.932.008,41 | -4.469.158,88 | -4.444.357,19 | -18.492,34 |
| Druck und Versand der Jahres- und Halbjahresberichte | -1.163,36 | -579,35 | -581,57 | -2,44 |
| Veröffentlichungskosten | -10.142,72 | -5.008,01 | -5.112,92 | -21,79 |
| Taxe d'abonnement | -2.180.124,70 | -1.090.796,94 | -1.084.813,73 | -4.514,03 |
| Sonstige Aufwendungen | -150.278,03 | -75.000,74 | -74.964,05 | -313,24 |
| Aufwandsausgleich | -2.857.243,77 | -666.168,75 | -2.180.498,59 | -10.576,43 |
| Aufwendungen insgesamt | -75.518.800,57 | -33.134.010,52 | -42.239.860,44 | -144.929,61 |
| Ordentliches Nettoergebnis | -11.288.102,03 | -1.524.432,05 | -9.756.977,05 | -6.692,93 |
| Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt ¹⁾ | 1.838.586,39 | | | |
| Laufende Kosten in Prozent ^{1) 2)} | | 1,46 | 1,81 | 1,46 |

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Für den Fonds UniRak Nachhaltig / Klasse -net- A wurde im Berichtszeitraum kein Ausgabeaufschlag erhoben. Die Vertriebskosten wurden aus der Verwaltungsvergütung entnommen.

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

| | Klasse A Stück | Klasse -net- A Stück | Klasse C Stück |
|---|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes | 24.035.838,884 | 23.793.336,330 | 180.334,853 |
| Ausgegebene Anteile | 3.334.435,640 | 5.036.188,952 | 42.496,107 |
| Zurückgenommene Anteile | -1.726.910,876 | -1.624.398,475 | -7.223,918 |
| Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes | 25.643.363,648 | 27.205.126,807 | 215.607,042 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾ |
|------|-------------|---------|---------|---------|------|----------|---|
| | | | | | | EUR | |

Aktien, Anrechte und Genussscheine

Börsengehandelte Wertpapiere

Australien

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------|-----|--------|---|---------|----------------------|---------------|------|
| AU000000ASX7 | ASX Ltd. (ASX) | AUD | 75.000 | 0 | 225.000 | 65,0200 | 9.021.645,29 | 0,20 |
| AU000000CSL8 | CSL Ltd. | AUD | 0 | 0 | 110.000 | 288,3000 | 19.556.610,75 | 0,43 |
| | | | | | | 28.578.256,04 | 0,63 | |

Dänemark

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----|--------|---|---------|----------------------|---------------|------|
| DK0060738599 | Demant AS | DKK | 90.000 | 0 | 400.000 | 240,2000 | 12.898.029,32 | 0,28 |
| | | | | | | 12.898.029,32 | 0,28 | |

Deutschland

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----|---------|---------|---------|-----------------------|---------------|------|
| DE000A1EWWW0 | adidas AG | EUR | 199.500 | 119.500 | 170.000 | 162,7800 | 27.672.600,00 | 0,60 |
| DE0008404005 | Allianz SE | EUR | 141.000 | 0 | 141.000 | 212,8000 | 30.004.800,00 | 0,65 |
| DE0005200000 | Beiersdorf AG | EUR | 218.000 | 0 | 218.000 | 119,9500 | 26.149.100,00 | 0,57 |
| DE0005810055 | Dte. Börse AG | EUR | 52.000 | 2.000 | 235.000 | 179,4500 | 42.170.750,00 | 0,92 |
| DE000A1PHFF7 | HUGO BOSS AG ³⁾ | EUR | 16.000 | 0 | 395.000 | 66,1200 | 26.117.400,00 | 0,57 |
| DE0007100000 | Mercedes-Benz Group AG | EUR | 80.000 | 0 | 380.000 | 70,7800 | 26.896.400,00 | 0,58 |
| DE0006599905 | Merck KGaA | EUR | 28.000 | 0 | 143.000 | 171,5500 | 24.531.650,00 | 0,53 |
| DE0008430026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | EUR | 0 | 0 | 105.000 | 322,5000 | 33.862.500,00 | 0,74 |
| DE0006969603 | PUMA SE | EUR | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 56,8600 | 11.372.000,00 | 0,25 |
| DE0005HL1006 | Siemens Healthineers AG | EUR | 65.000 | 0 | 440.000 | 53,0200 | 23.328.800,00 | 0,51 |
| | | | | | | 272.106.000,00 | 5,92 | |

Finnland

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----|---------|--------|-----------|----------------------|---------------|------|
| FI0009013403 | KONE Oyj | EUR | 35.000 | 10.000 | 320.000 | 48,0000 | 15.360.000,00 | 0,33 |
| FI0009005961 | Stora Enso Oyj | EUR | 248.999 | 0 | 1.538.999 | 11,9800 | 18.437.208,02 | 0,40 |
| FI0009005987 | UPM Kymmene Corporation | EUR | 150.000 | 0 | 950.000 | 30,9500 | 29.402.500,00 | 0,64 |
| | | | | | | 63.199.708,02 | 1,37 | |

Frankreich

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-----|---------|--------|---------|-----------------------|---------------|------|
| FR0000120628 | AXA S.A. | EUR | 0 | 0 | 675.000 | 28,1650 | 19.011.375,00 | 0,41 |
| FR0000131104 | BNP Paribas S.A. | EUR | 400.000 | 0 | 400.000 | 55,2100 | 22.084.000,00 | 0,48 |
| FR0000120644 | Danone S.A. ³⁾ | EUR | 325.000 | 0 | 325.000 | 57,3100 | 18.625.750,00 | 0,40 |
| FR0000121667 | EssilorLuxottica S.A. | EUR | 55.000 | 5.000 | 205.000 | 166,0000 | 34.030.000,00 | 0,74 |
| FR0000052292 | Hermes International S.C.A. | EUR | 3.000 | 0 | 14.000 | 1.864,0000 | 26.096.000,00 | 0,57 |
| FR0000121485 | Kering S.A. | EUR | 5.000 | 1.500 | 37.500 | 600,0000 | 22.500.000,00 | 0,49 |
| FR0000120073 | L'Air Liquide S.A. | EUR | 25.000 | 0 | 175.000 | 154,2000 | 26.985.000,00 | 0,59 |
| FR0010307819 | Legrand S.A. | EUR | 101.609 | 0 | 321.609 | 84,0800 | 27.040.884,72 | 0,59 |
| FR0000130577 | Publicis Groupe S.A. | EUR | 0 | 60.000 | 290.000 | 71,7800 | 20.816.200,00 | 0,45 |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | EUR | 67.500 | 0 | 230.000 | 153,6800 | 35.346.400,00 | 0,77 |
| FR0000051807 | Téléperformance SE | EUR | 67.000 | 54.000 | 50.000 | 221,7000 | 11.085.000,00 | 0,24 |
| | | | | | | 263.620.609,72 | 5,73 | |

Großbritannien

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-----|---------|--------|---------|-----------------------|---------------|------|
| GB00B1XZS820 | Anglo American Plc. | GBP | 670.000 | 0 | 670.000 | 26,7800 | 20.426.457,19 | 0,44 |
| GB0009895292 | AstraZeneca Plc. | GBP | 225.000 | 35.000 | 500.000 | 112,3200 | 63.934.426,23 | 1,39 |
| GB0031743007 | Burberry Group Plc. | GBP | 90.000 | 0 | 510.000 | 25,8600 | 15.014.344,26 | 0,33 |
| GB00BDCPN049 | Coca-Cola Europacific Partners Plc. | USD | 10.124 | 0 | 10.124 | 59,1900 | 551.633,58 | 0,01 |
| GB0031638363 | Intertek Group Plc. | GBP | 0 | 0 | 225.000 | 40,5300 | 10.381.659,84 | 0,23 |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group Plc. | GBP | 65.962 | 2 | 303.171 | 61,5800 | 21.253.722,88 | 0,46 |
| GB00B2B0DG97 | Relx Plc. | EUR | 171.232 | 0 | 621.232 | 29,7900 | 18.506.501,28 | 0,40 |
| GB00B10RZP78 | Unilever Plc. ³⁾ | EUR | 335.000 | 0 | 720.000 | 47,6900 | 34.336.800,00 | 0,75 |
| | | | | | | 184.405.545,26 | 4,01 | |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

| ISIN | Wertpapiere | | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert EUR | Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾ |
|--------------------|--|-----|-----------|---------|-----------|-------------|-----------------------|--|
| Hongkong | | | | | | | | |
| HK0000069689 | AIA Group Ltd. | HKD | 1.200.000 | 0 | 2.175.000 | 82,6500 | 21.081.463,80 | 0,46 |
| | | | | | | | 21.081.463,80 | 0,46 |
| Irland | | | | | | | | |
| IE00B4BNMY34 | Accenture Plc. | USD | 2.500 | 0 | 110.000 | 285,8100 | 28.941.452,64 | 0,63 |
| IE0001827041 | CRH Plc. | EUR | 20.000 | 0 | 695.000 | 46,4750 | 32.300.125,00 | 0,70 |
| IE00B8KQN827 | Eaton Corporation Plc. | USD | 80.000 | 0 | 290.000 | 171,3400 | 45.741.139,65 | 0,99 |
| IE00059YS762 | Linde Plc. | USD | 115.000 | 0 | 115.000 | 355,4400 | 37.628.279,48 | 0,82 |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic Plc. | USD | 75.000 | 0 | 300.000 | 80,6200 | 22.264.567,80 | 0,48 |
| IE00B1RR8406 | Smurfit Kappa Group Plc. | EUR | 105.000 | 0 | 550.000 | 33,3300 | 18.331.500,00 | 0,40 |
| IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies Plc. | USD | 139.787 | 145.000 | 139.787 | 183,9800 | 23.674.870,90 | 0,51 |
| | | | | | | | 208.881.935,47 | 4,53 |
| Italien | | | | | | | | |
| IT0004965148 | Moncler S.p.A. | EUR | 210.000 | 50.000 | 500.000 | 63,5400 | 31.770.000,00 | 0,69 |
| | | | | | | | 31.770.000,00 | 0,69 |
| Japan | | | | | | | | |
| JP3122400009 | Advantest Corporation | JPY | 0 | 0 | 320.000 | 12.160,0000 | 26.918.678,78 | 0,59 |
| JP3481800005 | Daikin Industries Ltd. | JPY | 125.000 | 0 | 125.000 | 23.655,0000 | 20.455.172,78 | 0,44 |
| JP3837800006 | Hoya Corporation | JPY | 0 | 0 | 270.000 | 14.560,0000 | 27.195.392,17 | 0,59 |
| JP3371200001 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | JPY | 620.000 | 0 | 775.000 | 4.275,0000 | 22.919.651,42 | 0,50 |
| JP3546800008 | Terumo Corporation | JPY | 0 | 0 | 550.000 | 3.574,0000 | 13.598.387,87 | 0,30 |
| JP3951600000 | Unicharm Corporation | JPY | 0 | 25.000 | 350.000 | 5.441,0000 | 13.173.978,70 | 0,29 |
| | | | | | | | 124.261.261,72 | 2,71 |
| Kanada | | | | | | | | |
| CA1363751027 | Canadian National Railway Co. | USD | 10.000 | 0 | 185.000 | 117,9700 | 20.090.628,74 | 0,44 |
| CA45823T1066 | Intact Financial Corporation | CAD | 21.000 | 6.000 | 165.000 | 193,4200 | 21.710.408,16 | 0,47 |
| | | | | | | | 41.801.036,90 | 0,91 |
| Luxemburg | | | | | | | | |
| FR001400MR3 | Eurofins Scientific S.E. ³⁾ | EUR | 85.000 | 0 | 210.000 | 61,6400 | 12.944.400,00 | 0,28 |
| | | | | | | | 12.944.400,00 | 0,28 |
| Niederlande | | | | | | | | |
| NL0010273215 | ASML Holding NV | EUR | 17.000 | 0 | 67.000 | 625,2000 | 41.888.400,00 | 0,91 |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer NV | EUR | 10.000 | 0 | 135.000 | 116,3500 | 15.707.250,00 | 0,34 |
| | | | | | | | 57.595.650,00 | 1,25 |
| Norwegen | | | | | | | | |
| NO0003054108 | Mowi ASA | NOK | 170.000 | 0 | 1.020.000 | 193,4000 | 17.339.193,11 | 0,38 |
| | | | | | | | 17.339.193,11 | 0,38 |
| Österreich | | | | | | | | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | EUR | 300.000 | 0 | 300.000 | 30,5000 | 9.150.000,00 | 0,20 |
| | | | | | | | 9.150.000,00 | 0,20 |
| Schweden | | | | | | | | |
| SE0011337708 | Aak AB | SEK | 103.800 | 0 | 881.500 | 187,6000 | 14.680.710,91 | 0,32 |
| SE0017486889 | Atlas Copco AB | SEK | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 131,5400 | 17.516.245,87 | 0,38 |
| SE0009922164 | Essity AB | SEK | 385.000 | 0 | 385.000 | 296,4000 | 10.130.499,63 | 0,22 |
| SE0015961909 | Hexagon AB | SEK | 337.000 | 0 | 1.512.000 | 118,8500 | 15.953.020,13 | 0,35 |
| SE0000112724 | Svenska Cellulosa AB | SEK | 75.000 | 0 | 1.400.000 | 136,4500 | 16.958.737,26 | 0,37 |
| | | | | | | | 75.239.213,80 | 1,64 |
| Schweiz | | | | | | | | |
| CH0432492467 | Alcon AG | CHF | 205.000 | 0 | 205.000 | 64,7000 | 13.367.768,60 | 0,29 |
| CH0198251305 | Coca-Cola HBC AG | GBP | 825.000 | 250.000 | 575.000 | 22,1300 | 14.486.281,88 | 0,31 |
| CH0210483332 | Compagnie Financière Richemont AG | CHF | 49.000 | 0 | 220.000 | 145,9000 | 32.350.332,59 | 0,70 |
| CH0030170408 | Geberit AG | CHF | 6.500 | 0 | 27.000 | 509,2000 | 13.856.480,55 | 0,30 |
| CH0025751329 | Logitech International S.A. | CHF | 0 | 0 | 190.000 | 53,1000 | 10.168.312,84 | 0,22 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

| ISIN | Wertpapiere | | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾ |
|---|---|-----|---------|---------|---------|------------|-------------------------|--|
| | | | | | | | EUR | |
| CH0002497458 | SGS S.A. | CHF | 0 | 2.000 | 6.000 | 2.011,0000 | 12.160.854,67 | 0,26 |
| CH0435377954 | SIG Group AG | CHF | 225.000 | 400.000 | 325.000 | 23,5200 | 7.704.091,92 | 0,17 |
| CH0418792922 | Sika AG | CHF | 0 | 0 | 32.500 | 255,5000 | 8.369.028,42 | 0,18 |
| CH0012549785 | Sonova Holding AG | CHF | 11.000 | 0 | 71.000 | 268,6000 | 19.220.520,06 | 0,42 |
| | | | | | | | 131.683.671,53 | 2,85 |
| Singapur | | | | | | | | |
| SG1L01001701 | DBS Group Holdings Ltd. | SGD | 740.000 | 0 | 740.000 | 33,0000 | 16.912.528,57 | 0,37 |
| | | | | | | | 16.912.528,57 | 0,37 |
| Spanien | | | | | | | | |
| ES0125220311 | Acciona S.A. ³⁾ | EUR | 1.554 | 1.354 | 65.000 | 184,7000 | 12.005.500,00 | 0,26 |
| | | | | | | | 12.005.500,00 | 0,26 |
| Taiwan | | | | | | | | |
| US8740391003 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR | USD | 235.000 | 185.000 | 235.000 | 93,0200 | 20.123.078,34 | 0,44 |
| | | | | | | | 20.123.078,34 | 0,44 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | | |
| US00287Y1091 | AbbVie Inc. | USD | 8.000 | 0 | 206.000 | 159,3700 | 30.222.056,52 | 0,66 |
| US00846U1016 | Agilent Technologies Inc. | USD | 0 | 0 | 145.000 | 138,3400 | 18.465.709,29 | 0,40 |
| US02079K3059 | Alphabet Inc. | USD | 775.500 | 8.000 | 800.000 | 103,7300 | 76.391.420,42 | 1,66 |
| US0304201033 | American Water Works Co. Inc. | USD | 5.000 | 0 | 100.000 | 146,4900 | 13.485.225,08 | 0,29 |
| US0378331005 | Apple Inc. | USD | 380.000 | 80.000 | 420.000 | 164,9000 | 63.755.868,54 | 1,39 |
| US1011371077 | Boston Scientific Corporation | USD | 325.000 | 0 | 825.000 | 50,0300 | 37.995.719,41 | 0,83 |
| US1713401024 | Church & Dwight Co. Inc. | USD | 195.000 | 0 | 195.000 | 88,4100 | 15.870.339,69 | 0,34 |
| US12572Q1058 | CME Group Inc. | USD | 53.000 | 0 | 150.000 | 191,5200 | 26.445.733,22 | 0,57 |
| US1941621039 | Colgate-Palmolive Co. | USD | 170.000 | 0 | 370.000 | 75,1500 | 25.596.520,30 | 0,56 |
| US1264081035 | CSX Corporation | USD | 75.000 | 0 | 950.000 | 29,9400 | 26.183.374,76 | 0,57 |
| US2310211063 | Cummins Inc. | USD | 13.500 | 0 | 128.500 | 238,8800 | 28.257.461,11 | 0,61 |
| US2358511028 | Danaher Corporation | USD | 6.000 | 0 | 107.000 | 252,0400 | 24.825.812,39 | 0,54 |
| US2372661015 | Darling Ingredients Inc. | USD | 55.000 | 0 | 260.000 | 58,4000 | 13.977.722,54 | 0,30 |
| US2435371073 | Deckers Outdoor Corporation | USD | 8.500 | 28.500 | 50.000 | 449,5500 | 20.691.797,85 | 0,45 |
| US2441991054 | Deere & Co. | USD | 22.000 | 0 | 122.000 | 412,8800 | 46.369.658,47 | 1,01 |
| US2910111044 | Emerson Electric Co. | USD | 40.000 | 5.000 | 285.000 | 87,1400 | 22.861.916,60 | 0,50 |
| US4062161017 | Halliburton Co. | USD | 475.000 | 100.000 | 875.000 | 31,6400 | 25.485.593,30 | 0,55 |
| US4364401012 | Hologic Inc. | USD | 0 | 0 | 275.000 | 80,7000 | 20.429.439,38 | 0,44 |
| US4523081093 | Illinois Tool Works Inc. | USD | 5.000 | 0 | 85.000 | 243,4500 | 19.049.295,77 | 0,41 |
| US45866F1049 | Intercontinental Exchange Inc. | USD | 112.557 | 0 | 275.000 | 104,2900 | 26.401.316,40 | 0,57 |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co. | USD | 149.370 | 10.000 | 500.000 | 130,3100 | 59.978.827,21 | 1,30 |
| US57636Q1040 | Mastercard Inc. | USD | 57.500 | 10.000 | 122.500 | 363,4100 | 40.981.059,56 | 0,89 |
| US5926881054 | Mettler-Toledo International Inc. | USD | 4.350 | 500 | 16.000 | 1.530,2100 | 22.538.304,34 | 0,49 |
| US5949181045 | Microsoft Corporation | USD | 105.000 | 55.000 | 550.000 | 288,3000 | 145.967.964,65 | 3,17 |
| US6153691059 | Moody's Corporation | USD | 2.500 | 0 | 60.000 | 306,0200 | 16.902.513,12 | 0,37 |
| US6541061031 | NIKE Inc. | USD | 73.500 | 3.500 | 250.000 | 122,6400 | 28.224.247,45 | 0,61 |
| US67066G1040 | NVIDIA Corporation | USD | 55.000 | 155.000 | 90.000 | 277,7700 | 23.013.256,01 | 0,50 |
| US73278L1052 | Pool Corporation | USD | 5.000 | 0 | 50.000 | 342,4400 | 15.761.760,10 | 0,34 |
| US7475251036 | QUALCOMM Inc. | USD | 195.000 | 0 | 195.000 | 127,5800 | 22.901.684,62 | 0,50 |
| US7739031091 | Rockwell Automation Inc. | USD | 25.000 | 0 | 95.000 | 293,4500 | 25.663.030,47 | 0,56 |
| US88160R1014 | Tesla Inc. | USD | 95.000 | 45.000 | 50.000 | 207,4600 | 9.548.927,55 | 0,21 |
| US1912161007 | The Coca-Cola Co. | USD | 129.192 | 9.192 | 520.000 | 62,0300 | 29.693.086,62 | 0,65 |
| US5184391044 | The Estée Lauder Companies Inc. | USD | 60.000 | 0 | 60.000 | 246,4600 | 13.612.814,14 | 0,30 |
| US7427181091 | The Procter & Gamble Co. | USD | 99.500 | 32.500 | 155.000 | 148,6900 | 21.216.008,47 | 0,46 |
| US2546871060 | The Walt Disney Co. | USD | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 100,1300 | 14.748.043,82 | 0,32 |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc. | USD | 35.000 | 0 | 70.000 | 576,3700 | 37.140.660,96 | 0,81 |
| | | | | | | | 1.110.654.170,13 | 24,13 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | 2.716.251.251,73 | 59,04 |
| Aktien, Anrechte und Genussscheine | | | | | | | 2.716.251.251,73 | 59,04 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert EUR | Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾ |
|-------------------------------------|---|------------|-----------|------------|----------|-----------------|--|
| Anleihen | | | | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | |
| XS2387713238 | 0,400 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2041) | 0 | 0 | 9.400.000 | 60,3090 | 5.669.046,00 | 0,12 |
| XS2578472339 | 4,625 % AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2029) | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 97,7990 | 1.173.588,00 | 0,03 |
| XS2243983520 | 0,375 % Ald S.A. EMTN Reg.S. v.20(2023) | 0 | 0 | 1.600.000 | 98,2170 | 1.571.472,00 | 0,03 |
| XS2306220190 | 0,000 % Ald S.A. EMTN Reg.S. v.21(2024) | 0 | 0 | 2.000.000 | 96,5290 | 1.930.580,00 | 0,04 |
| DE000A254TM8 | 2,121 % Allianz SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2050) | 0 | 0 | 1.800.000 | 81,7220 | 1.470.996,00 | 0,03 |
| XS2193669657 | 1,125 % Amcor UK Finance Plc. v.20(2027) | 0 | 0 | 1.000.000 | 88,5860 | 885.860,00 | 0,02 |
| XS2598746290 | 4,500 % Anglo American Capital Plc. EMTN Reg.S. v.23(2028) | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | 101,8840 | 2.139.564,00 | 0,05 |
| XS2315784715 | 0,750 % APA Infrastructure Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2029) | 0 | 0 | 3.500.000 | 81,8520 | 2.864.820,00 | 0,06 |
| FR001400FAZ5 | 3,500 % Arkema S.A. EMTN Reg.S. v.23(2031) | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 98,5060 | 2.364.144,00 | 0,05 |
| FR001400F6O6 | 4,125 % Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.23(2026) | 3.800.000 | 0 | 3.800.000 | 99,7460 | 3.790.348,00 | 0,08 |
| XS2357754097 | 1,713 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Sustainability Bond v. 21(2032) | 0 | 0 | 3.000.000 | 74,2770 | 2.228.310,00 | 0,05 |
| XS2412267515 | 1,500 % ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2030) | 0 | 1.400.000 | 4.000.000 | 80,3940 | 3.215.760,00 | 0,07 |
| XS2555209035 | 3,205 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2024) | 8.300.000 | 0 | 8.300.000 | 99,3560 | 8.246.548,00 | 0,18 |
| XS2577127884 | 3,652 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2026) | 4.100.000 | 0 | 4.100.000 | 99,6240 | 4.084.584,00 | 0,09 |
| XS1014018045 | 2,500 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Reg.S. Pfe. v.14(2024) | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 99,2490 | 7.939.920,00 | 0,17 |
| XS2456253082 | 0,250 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Reg.S. Pfe. v.22(2025) | 7.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 93,9000 | 2.817.000,00 | 0,06 |
| XS2579897633 | 4,750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2031) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 98,6010 | 986.010,00 | 0,02 |
| XS2537251170 | 3,750 % AXA S.A. EMTN Reg.S. v.22(2030) | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 100,6050 | 2.515.125,00 | 0,05 |
| XS2573807778 | 3,625 % AXA S.A. EMTN Reg.S. v.23(2033) ³⁾ | 3.100.000 | 0 | 3.100.000 | 100,1510 | 3.104.681,00 | 0,07 |
| XS2432565005 | 1,000 % Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.22(2027) | 0 | 0 | 3.400.000 | 76,5000 | 2.601.000,00 | 0,06 |
| XS2322289385 | 0,125 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027) | 0 | 0 | 4.200.000 | 89,6770 | 3.766.434,00 | 0,08 |
| ES0413211A75 | 3,125 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Pfe. v. 23(2027) | 2.800.000 | 0 | 2.800.000 | 99,1350 | 2.775.780,00 | 0,06 |
| XS2485259241 | 1,750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v. 22(2025) | 6.200.000 | 2.500.000 | 3.700.000 | 95,2990 | 3.526.063,00 | 0,08 |
| XS2575952697 | 3,875 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.23(2028) | 4.200.000 | 0 | 4.200.000 | 100,2820 | 4.211.844,00 | 0,09 |
| ES0413900905 | 3,375 % Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.23(2026) | 4.800.000 | 0 | 4.800.000 | 99,8090 | 4.790.832,00 | 0,10 |
| XS2361047538 | 0,500 % Bank Gospodarstwa Krajowego EMTN Reg.S. v.21(2031) | 0 | 0 | 5.000.000 | 71,3210 | 3.566.050,00 | 0,08 |
| XS2462324232 | 1,949 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2026) | 5.300.000 | 0 | 5.300.000 | 94,8480 | 5.026.944,00 | 0,11 |
| XS1506604161 | 0,100 % Bank of Montreal EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2023) | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 98,2830 | 2.948.490,00 | 0,06 |
| XS2430951744 | 0,125 % Bank of Montreal EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 88,3320 | 4.416.600,00 | 0,10 |
| XS2465609191 | 1,000 % Bank of Montreal Reg.S. Pfe. v.22(2026) | 0 | 0 | 3.500.000 | 92,9930 | 3.254.755,00 | 0,07 |
| FR001400CMY0 | 3,125 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2027) | 4.800.000 | 0 | 4.800.000 | 97,5230 | 4.681.104,00 | 0,10 |
| FR0013515749 | 1,250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. v. 20(2030) | 0 | 0 | 3.000.000 | 82,1170 | 2.463.510,00 | 0,05 |
| XS2430951660 | 0,877 % Barclays Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028) | 0 | 0 | 3.500.000 | 86,0810 | 3.012.835,00 | 0,07 |
| XS2320539765 | 0,375 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Reg.S. Pfe. v.21(2041) | 0 | 0 | 5.200.000 | 60,1250 | 3.126.500,00 | 0,07 |
| XS2429205540 | 0,250 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Reg.S. Pfe. v.22(2032) | 0 | 0 | 4.200.000 | 76,9300 | 3.231.060,00 | 0,07 |
| DE000BLB6JK8 | 0,050 % Bayer. Landesbank Reg.S. Pfe. v.21(2031) | 0 | 0 | 3.000.000 | 79,1180 | 2.373.540,00 | 0,05 |
| BE0000346552 | 1,250 % Belgien Reg.S. Green Bond v.18(2033) | 0 | 0 | 10.000.000 | 85,9860 | 8.598.600,00 | 0,19 |
| BE0000334434 | 0,800 % Belgien Reg.S. v.15(2025) ³⁾ | 0 | 0 | 14.000.000 | 95,9750 | 13.436.500,00 | 0,29 |
| BE0000336454 | 1,900 % Belgien Reg.S. v.15(2038) ³⁾ | 0 | 0 | 15.000.000 | 84,4380 | 12.665.700,00 | 0,28 |
| BE0000337460 | 1,000 % Belgien Reg.S. v.16(2026) ³⁾ | 0 | 5.000.000 | 13.000.000 | 94,9520 | 12.343.760,00 | 0,27 |
| BE0000338476 | 1,600 % Belgien Reg.S. v.16(2047) ³⁾ | 0 | 0 | 5.000.000 | 71,8940 | 3.594.700,00 | 0,08 |
| BE0000342510 | 0,500 % Belgien Reg.S. v.17(2024) ³⁾ | 5.000.000 | 0 | 13.000.000 | 96,5360 | 12.549.680,00 | 0,27 |
| BE0000344532 | 1,450 % Belgien Reg.S. v.17(2037) | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 80,4810 | 13.681.770,00 | 0,30 |
| BE0000348574 | 1,700 % Belgien Reg.S. v.19(2050) ³⁾ | 0 | 0 | 11.000.000 | 71,5520 | 7.870.720,00 | 0,17 |
| BE0000349580 | 0,100 % Belgien Reg.S. v.20(2030) ³⁾ | 0 | 0 | 34.000.000 | 82,9200 | 28.192.800,00 | 0,61 |
| BE0000352618 | 0,000 % Belgien Reg.S. v.21(2031) ³⁾ | 18.100.000 | 0 | 38.100.000 | 78,6330 | 29.959.173,00 | 0,65 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾ |
|--------------|--|------------|------------|------------|----------|---------------|--|
| | | | | | | EUR | |
| BE0000353624 | 0,650 % Belgien Reg.S. v.21(2071) | 0 | 0 | 1.000.000 | 41,9460 | 419.460,00 | 0,01 |
| DE000BHYOGK6 | 1,250 % Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2025) | 6.300.000 | 0 | 6.300.000 | 95,4520 | 6.013.476,00 | 0,13 |
| DE000BHYOSL9 | 0,375 % Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. v.21(2031) | 0 | 800.000 | 3.700.000 | 73,5840 | 2.722.608,00 | 0,06 |
| DE000BHYOGC3 | 0,625 % Berlin Hyp AG Reg.S. Pfe. Green Bond v.18(2025) | 0 | 0 | 1.700.000 | 93,6360 | 1.591.812,00 | 0,03 |
| DE000BHYOGX9 | 0,010 % Berlin Hyp AG Reg.S. Pfe. Green Bond v.20(2030) | 0 | 0 | 1.600.000 | 80,0450 | 1.280.720,00 | 0,03 |
| DE000BHYOMX7 | 0,750 % Berlin Hyp AG Reg.S. Pfe. v.18(2026) | 0 | 0 | 1.500.000 | 93,2340 | 1.398.510,00 | 0,03 |
| XS2560753936 | 3,500 % Bertelsmann SE & Co. KGaA Reg.S. v.22(2029) | 2.800.000 | 0 | 2.800.000 | 98,6210 | 2.761.388,00 | 0,06 |
| XS1445725218 | 0,050 % BNG Bank NV EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.16(2024) | 0 | 0 | 1.000.000 | 96,0470 | 960.470,00 | 0,02 |
| XS2240278692 | 0,010 % BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.20(2032) ³⁾ | 0 | 0 | 4.000.000 | 75,2460 | 3.009.840,00 | 0,07 |
| XS2199719233 | 0,125 % BNG Bank NV Reg.S. v.20(2035) | 0 | 0 | 4.000.000 | 69,5930 | 2.783.720,00 | 0,06 |
| FR00140057U9 | 0,875 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2033) | 0 | 0 | 5.200.000 | 79,6630 | 4.142.476,00 | 0,09 |
| FR001400CFW8 | 3,625 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.22(2029) | 4.400.000 | 0 | 4.400.000 | 96,5290 | 4.247.276,00 | 0,09 |
| FR0014007LL3 | 0,500 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028) | 0 | 0 | 3.800.000 | 86,4050 | 3.283.390,00 | 0,07 |
| FR001400FB22 | 5,125 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2035) | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 97,8310 | 1.663.127,00 | 0,04 |
| FR001400FB06 | 3,500 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.23(2028) | 3.900.000 | 0 | 3.900.000 | 98,4510 | 3.839.589,00 | 0,08 |
| FR001400F083 | 4,500 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.23(2033) | 6.800.000 | 4.000.000 | 2.800.000 | 100,1650 | 2.804.620,00 | 0,06 |
| FR0013534674 | 0,500 % BPCE S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2027) | 0 | 0 | 2.400.000 | 87,5070 | 2.100.168,00 | 0,05 |
| FR0011637743 | 2,375 % BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.13(2023) | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 99,3360 | 2.980.080,00 | 0,06 |
| FR0013459047 | 0,010 % BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026) | 0 | 0 | 2.400.000 | 89,1380 | 2.139.312,00 | 0,05 |
| FR0013533403 | 0,010 % BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2027) | 0 | 0 | 900.000 | 86,5090 | 778.581,00 | 0,02 |
| FR0013477924 | 0,010 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.20(2028) | 0 | 0 | 1.700.000 | 85,4405 | 1.452.488,50 | 0,03 |
| FR0014005E35 | 0,010 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.21(2028) | 0 | 0 | 3.100.000 | 83,9000 | 2.600.900,00 | 0,06 |
| XS2596458591 | 4,250 % Brambles Finance Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031) | 3.700.000 | 0 | 3.700.000 | 100,1330 | 3.704.921,00 | 0,08 |
| DE000A11QJZ6 | 1,125 % Bremen Reg.S. v.14(2024) | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 96,7960 | 2.903.880,00 | 0,06 |
| XS2582814039 | 3,750 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.23(2031) | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 97,9770 | 2.449.425,00 | 0,05 |
| XS1083844503 | 2,950 % Bulgarien Reg.S. v.14(2024) | 0 | 0 | 500.000 | 99,1250 | 495.625,00 | 0,01 |
| XS1208856341 | 3,125 % Bulgarien Reg.S. v.15(2035) | 0 | 0 | 3.400.000 | 85,6250 | 2.911.250,00 | 0,06 |
| DE0001030708 | 0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2030) ³⁾ | 0 | 0 | 5.000.000 | 85,2560 | 4.262.800,00 | 0,09 |
| DE0001135275 | 4,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.05(2037) | 0 | 0 | 5.000.000 | 118,7160 | 5.935.800,00 | 0,13 |
| DE0001135432 | 3,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.10(2042) | 0 | 0 | 950.000 | 112,5020 | 1.068.769,00 | 0,02 |
| DE0001135481 | 2,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.12(2044) ³⁾ | 0 | 0 | 6.000.000 | 101,8520 | 6.111.120,00 | 0,13 |
| DE0001102432 | 1,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048) ³⁾ | 0 | 0 | 3.400.000 | 80,0070 | 2.720.238,00 | 0,06 |
| DE0001102481 | 0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2050) ³⁾ | 0 | 0 | 9.500.000 | 54,0760 | 5.137.220,00 | 0,11 |
| DE0001102523 | 0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2027) ³⁾ | 0 | 4.000.000 | 10.000.000 | 90,0030 | 9.000.300,00 | 0,20 |
| DE0001102515 | 0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2035) ³⁾ | 0 | 0 | 14.300.000 | 75,3600 | 10.776.480,00 | 0,23 |
| DE0001102531 | 0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2031) ³⁾ | 3.150.000 | 10.000.000 | 15.150.000 | 84,0830 | 12.738.574,50 | 0,28 |
| DE0001102549 | 0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2036) ³⁾ | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 73,3340 | 8.066.740,00 | 0,18 |
| DE0001102572 | 0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2052) ³⁾ | 0 | 0 | 5.000.000 | 51,5440 | 2.577.200,00 | 0,06 |
| DE0001102580 | 0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2032) ³⁾ | 11.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 82,2070 | 4.932.420,00 | 0,11 |
| DE0001102598 | 1,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2038) | 10.200.000 | 0 | 10.200.000 | 82,0070 | 8.364.714,00 | 0,18 |
| FR001400DXR9 | 3,125 % Caisse Francaise de Financement Local EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2027) | 1.900.000 | 0 | 1.900.000 | 99,6240 | 1.892.856,00 | 0,04 |
| FR0010775486 | 5,375 % Caisse Francaise de Financement Local EMTN Reg.S. Pfe. v.09(2024) | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 102,2880 | 1.534.320,00 | 0,03 |
| XS2454011839 | 0,375 % Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026) | 6.000.000 | 0 | 12.000.000 | 91,4180 | 10.970.160,00 | 0,24 |
| XS2337335710 | 0,010 % Canadian Imperial Bank of Commerce Reg.S. Pfe. v.21(2029) | 0 | 0 | 3.400.000 | 82,1570 | 2.793.338,00 | 0,06 |
| FR0013507852 | 1,625 % Capgemini SE Reg.S. v.20(2026) | 0 | 0 | 1.000.000 | 94,2380 | 942.380,00 | 0,02 |
| FR001400D0F9 | 4,125 % Carrefour S.A. EMTN Reg.S. v.22(2028) ³⁾ | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 101,4320 | 5.578.760,00 | 0,12 |
| XS2521013909 | 3,625 % Chorus Ltd. EMTN v.22(2029) | 2.300.000 | 0 | 2.300.000 | 97,6930 | 2.246.939,00 | 0,05 |
| XS2533012790 | 2,750 % Coca Cola HBC Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2025) | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 98,7200 | 1.678.240,00 | 0,04 |
| DE000CZ40NNO | 0,125 % Commerzbank AG EMTN Pfe. v.19(2024) | 3.250.000 | 0 | 3.250.000 | 97,5690 | 3.170.992,50 | 0,07 |
| XS1952948104 | 0,875 % Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 86,7240 | 4.336.200,00 | 0,09 |
| XS2544645117 | 3,246 % Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2025) | 8.200.000 | 0 | 8.200.000 | 99,3510 | 8.146.782,00 | 0,18 |
| XS2446284783 | 0,750 % Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2028) | 0 | 0 | 3.400.000 | 88,3950 | 3.005.430,00 | 0,07 |
| FR0011885722 | 2,000 % Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v.14(2024) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 98,4670 | 1.969.340,00 | 0,04 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am |
|--------------|--|------------|-----------|------------|----------|---------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | Fonds- vermögen % ¹⁾ |
| | | | | | | | EUR |
| FR0013536950 | 0,010 % Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v. 20(2030) | 0 | 0 | 4.600.000 | 79,1700 | 3.641.820,00 | 0,08 |
| FR001400CM22 | 2,375 % Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v. 22(2030) ³⁾ | 3.400.000 | 0 | 3.400.000 | 95,0660 | 3.232.244,00 | 0,07 |
| FR0013281748 | 0,375 % Compagnie de Financement Foncier Reg.S. Pfe. v.17(2024) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 95,1510 | 4.757.550,00 | 0,10 |
| FR0013507365 | 0,050 % Compagnie de Financement Foncier Reg.S. Pfe. v.20(2024) | 3.300.000 | 0 | 3.300.000 | 96,5760 | 3.187.008,00 | 0,07 |
| XS1622193248 | 0,250 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024) | 4.100.000 | 0 | 4.100.000 | 96,5000 | 3.956.500,00 | 0,09 |
| FR0013523602 | 2,000 % Crédit Agricole Assurances S.A. Reg.S. v.20(2030) | 0 | 0 | 1.000.000 | 81,1970 | 811.970,00 | 0,02 |
| FR0014009857 | 1,000 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.22(2025) | 0 | 0 | 6.300.000 | 94,1780 | 5.933.214,00 | 0,13 |
| FR0014007ML1 | 0,625 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028) | 0 | 3.000.000 | 3.500.000 | 87,2850 | 3.054.975,00 | 0,07 |
| FR001400E946 | 4,250 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2032) | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 99,5930 | 2.191.046,00 | 0,05 |
| FR00140007B4 | 0,010 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.20(2026) | 0 | 0 | 3.400.000 | 89,6790 | 3.049.086,00 | 0,07 |
| FR001400CQ85 | 3,375 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.22(2027) | 3.400.000 | 0 | 3.400.000 | 97,2130 | 3.305.242,00 | 0,07 |
| FR0011182542 | 4,125 % Crédit Mutuel Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v. 12(2024) ³⁾ | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 100,5190 | 1.407.266,00 | 0,03 |
| XS1559352437 | 0,625 % Dexia Crédit Local S.A. EMTN Reg.S. v.17(2024) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 97,7140 | 4.885.700,00 | 0,11 |
| XS1751347946 | 0,500 % Dexia Crédit Local S.A. EMTN Reg.S. v.18(2025) | 8.800.000 | 0 | 8.800.000 | 94,9950 | 8.359.560,00 | 0,18 |
| XS1143093976 | 1,250 % Dexia Crédit Local S.A. Reg.S. v.14(2024) | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 96,5600 | 9.656.000,00 | 0,21 |
| XS2050404636 | 0,200 % DH Europe Finance II S.a.r.l. v.19(2026) | 0 | 0 | 4.000.000 | 91,1420 | 3.645.680,00 | 0,08 |
| XS2597696124 | 4,000 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 23(2029) | 3.900.000 | 0 | 3.900.000 | 101,6200 | 3.963.180,00 | 0,09 |
| XS1839888754 | 0,625 % DNB Boligkredit A.S. EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v. 18(2025) ³⁾ | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 94,1820 | 6.592.740,00 | 0,14 |
| XS1885608817 | 1,375 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.18(2031) | 4.900.000 | 0 | 4.900.000 | 86,8020 | 4.253.298,00 | 0,09 |
| XS2102380776 | 0,750 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2035) | 0 | 0 | 1.700.000 | 72,2430 | 1.228.131,00 | 0,03 |
| DE000A30VPC2 | 2,250 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027) ³⁾ | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 96,3950 | 3.855.800,00 | 0,08 |
| DE000GRN0024 | 0,010 % Dte. Kreditbank AG Reg.S. Green Bond v.21(2026) | 0 | 0 | 3.600.000 | 89,3200 | 3.215.520,00 | 0,07 |
| DE000SCB0005 | 0,875 % Dte. Kreditbank AG Reg.S. Pfe. Social Bond v.18(2028) | 0 | 0 | 3.600.000 | 89,0690 | 3.206.484,00 | 0,07 |
| DE000SCB0039 | 1,625 % Dte. Kreditbank AG Reg.S. Pfe. v.22(2032) ³⁾ | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 89,0290 | 3.116.015,00 | 0,07 |
| DE000A2GSSL7 | 0,500 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Pfe. v.18(2024) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 96,7080 | 4.835.400,00 | 0,11 |
| DE000A2YNVY3 | 0,100 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Pfe. v.20(2028) | 0 | 0 | 2.800.000 | 86,5780 | 2.424.184,00 | 0,05 |
| DE000A3TOX22 | 0,250 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2025) | 0 | 2.500.000 | 2.400.000 | 87,0040 | 2.088.096,00 | 0,05 |
| DE000A3H2ZX9 | 0,100 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2026) ³⁾ | 0 | 1.500.000 | 2.500.000 | 84,9650 | 2.124.125,00 | 0,05 |
| DE000A30WF84 | 5,000 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2027) ³⁾ | 2.900.000 | 0 | 2.900.000 | 98,1780 | 2.847.162,00 | 0,06 |
| DE000A3MQUY1 | 3,000 % DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.23(2026) ³⁾ | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 99,5400 | 1.692.180,00 | 0,04 |
| DE000A3H2TQ6 | 0,010 % DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2029) | 0 | 0 | 4.000.000 | 83,4280 | 3.337.120,00 | 0,07 |
| DE000A2TSD55 | 0,010 % DZ HYP AG Reg.S. Pfe. v.20(2024) | 3.200.000 | 0 | 3.200.000 | 97,2520 | 3.112.064,00 | 0,07 |
| XS1725524471 | 0,375 % Eika Boligkredit A.S. EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2025) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 94,4250 | 4.721.250,00 | 0,10 |
| XS1869468808 | 0,500 % Eika Boligkredit A.S. Reg.S. Pfe. v.18(2025) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 93,4100 | 4.670.500,00 | 0,10 |
| DE000A2YPAD6 | 0,000 % Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus den Ländern HB,HH,MV,RP,SL,SH Reg.S. v.19(2029) ³⁾ | 0 | 0 | 4.000.000 | 82,9340 | 3.317.360,00 | 0,07 |
| AT0000A2KW37 | 0,100 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028) | 0 | 600.000 | 3.600.000 | 84,8400 | 3.054.240,00 | 0,07 |
| AT0000A2RAA0 | 0,125 % Erste Group Bank AG EMTN Sustainability Bond v.21(2028) ³⁾ | 0 | 3.800.000 | 3.000.000 | 81,5270 | 2.445.810,00 | 0,05 |
| FR0013463668 | 0,375 % EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027) | 0 | 0 | 3.000.000 | 87,6130 | 2.628.390,00 | 0,06 |
| FR0013516069 | 0,375 % EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.20(2026) | 0 | 0 | 1.500.000 | 92,8820 | 1.393.230,00 | 0,03 |
| XS1919899960 | 0,250 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2024) | 0 | 0 | 7.597.000 | 97,2760 | 7.390.057,72 | 0,16 |
| XS2055744689 | 0,150 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2034) | 12.500.000 | 0 | 19.106.000 | 71,7760 | 13.713.522,56 | 0,30 |
| XS2176621253 | 0,100 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030) | 0 | 0 | 3.800.000 | 81,2450 | 3.087.310,00 | 0,07 |
| XS2356409966 | 0,010 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028) | 0 | 0 | 3.470.000 | 85,0460 | 2.951.096,20 | 0,06 |
| XS2332851026 | 0,500 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Reg.S. Green Bond v.21(2041) | 0 | 0 | 3.000.000 | 63,4220 | 1.902.660,00 | 0,04 |
| XS2502850865 | 1,625 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Reg.S. Green Bond v.22(2027) | 2.340.000 | 0 | 2.340.000 | 93,7400 | 2.193.516,00 | 0,05 |
| XS2527319979 | 3,279 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2031) | 900.000 | 0 | 900.000 | 98,1330 | 883.197,00 | 0,02 |
| DK0030485271 | 0,125 % Euronext NV Reg.S. v.21(2026) | 0 | 0 | 3.000.000 | 89,8790 | 2.696.370,00 | 0,06 |
| XS1280834992 | 0,500 % Europäische Investitionsbank Climate Awareness Bond EMTN Reg.S. v.15(2023) | 0 | 0 | 600.000 | 98,4730 | 590.838,00 | 0,01 |
| EU000A285VM2 | 0,000 % Europäische Union EMTN Reg.S. Social Bond v.20(2035) | 0 | 0 | 2.000.000 | 68,5590 | 1.371.180,00 | 0,03 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾ |
|--------------|--|------------|------------|------------|----------|---------------|---|
| | | | | | | EUR | |
| EU000A3K4C42 | 0,400 % Europäische Union Reg.S. Green Bond v.21(2037) | 19.500.000 | 0 | 22.000.000 | 68,7810 | 15.131.820,00 | 0,33 |
| EU000A3KNYG5 | 0,450 % Europäische Union Reg.S. Social Bond v.21(2046) | 0 | 0 | 1.700.000 | 55,3960 | 941.732,00 | 0,02 |
| EU000A3KRJQ6 | 0,000 % Europäische Union Reg.S. Social Bonds v.21(2029) | 0 | 0 | 5.000.000 | 83,6420 | 4.182.100,00 | 0,09 |
| EU000A283867 | 0,100 % Europäische Union Reg.S. v.20(2040) | 0 | 0 | 1.700.000 | 58,4125 | 993.012,50 | 0,02 |
| EU000A3KWCF4 | 0,000 % Europäische Union Reg.S. v.21(2028) | 0 | 0 | 6.300.000 | 85,4770 | 5.385.051,00 | 0,12 |
| EU000A3KTGW6 | 0,700 % Europäische Union Reg.S. v.21(2051) | 0 | 0 | 3.000.000 | 54,1060 | 1.623.180,00 | 0,04 |
| EU000A3KM903 | 0,200 % Europäische Union Social Bond v.21(2036) | 0 | 0 | 2.000.000 | 68,3070 | 1.366.140,00 | 0,03 |
| EU000A1U9894 | 1,000 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] EMTN Reg.S. v.15(2025) | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 95,3030 | 1.048.333,00 | 0,02 |
| EU000A1U9951 | 0,125 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] EMTN Reg.S. v.16(2024) | 0 | 0 | 400.000 | 96,8770 | 387.508,00 | 0,01 |
| EU000A1G0D62 | 0,400 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.18(2025) | 0 | 0 | 2.000.000 | 95,1600 | 1.903.200,00 | 0,04 |
| EU000A1G0D96 | 1,750 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.18(2053) | 0 | 0 | 1.000.000 | 71,4320 | 714.320,00 | 0,02 |
| EU000A1G0EL5 | 0,000 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.21(2031) ³⁾ | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 79,8040 | 7.980.400,00 | 0,17 |
| EU000A1G0EP6 | 0,125 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.22(2030) | 0 | 0 | 4.000.000 | 82,5830 | 3.303.320,00 | 0,07 |
| XS2154339860 | 0,000 % European Investment Bank (EIB) EMTN Reg.S. v.20(2028) | 0 | 0 | 1.900.000 | 86,2820 | 1.639.358,00 | 0,04 |
| XS1881014374 | 0,200 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.18(2024) ³⁾ | 0 | 0 | 6.000.000 | 96,3110 | 5.778.660,00 | 0,13 |
| XS1791485011 | 0,875 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.18(2028) | 0 | 0 | 10.000.000 | 91,1610 | 9.116.100,00 | 0,20 |
| XS2055781962 | 0,050 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.19(2034) | 0 | 0 | 3.000.000 | 70,9130 | 2.127.390,00 | 0,05 |
| XS2446841657 | 0,375 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.22(2027) | 0 | 0 | 800.000 | 89,5750 | 716.600,00 | 0,02 |
| XS2433363509 | 0,250 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.22(2032) ³⁾ | 0 | 0 | 4.700.000 | 79,2870 | 3.726.489,00 | 0,08 |
| XS0427291751 | 4,500 % European Investment Bank (EIB) v.09(2025) | 0 | 0 | 2.000.000 | 103,5770 | 2.071.540,00 | 0,05 |
| XS0960306578 | 2,750 % European Investment Bank (EIB) v.13(2030) | 0 | 0 | 5.000.000 | 99,0380 | 4.951.900,00 | 0,11 |
| XS1753042743 | 1,500 % European Investment Bank (EIB) v.18(2048) | 0 | 0 | 2.000.000 | 70,6300 | 1.412.600,00 | 0,03 |
| XS2168048564 | 0,000 % European Investment Bank (EIB) v.20(2027) | 0 | 0 | 3.500.000 | 88,5500 | 3.099.250,00 | 0,07 |
| XS2102495673 | 0,050 % European Investment Bank (EIB) v.20(2030) | 0 | 0 | 4.000.000 | 82,7340 | 3.309.360,00 | 0,07 |
| FI4000278551 | 0,500 % Finnland Reg.S. v.17(2027) | 0 | 0 | 2.000.000 | 91,2930 | 1.825.860,00 | 0,04 |
| FI4000242870 | 1,375 % Finnland Reg.S. v.17(2047) | 0 | 0 | 1.000.000 | 74,4480 | 744.480,00 | 0,02 |
| FI4000369467 | 0,500 % Finnland Reg.S. v.19(2029) | 0 | 0 | 3.000.000 | 86,6260 | 2.598.780,00 | 0,06 |
| XS2529521283 | 2,125 % Finnvera Plc. EMTN Reg.S. v.22(2028) ³⁾ | 7.300.000 | 0 | 7.300.000 | 96,0520 | 7.011.796,00 | 0,15 |
| XS2405467528 | 0,125 % General Mills Inc. v.21(2025) | 0 | 0 | 2.400.000 | 91,8100 | 2.203.440,00 | 0,05 |
| DE000A168528 | 0,800 % Hamburg Reg.S. v.19(2034) | 0 | 0 | 3.000.000 | 78,9330 | 2.367.990,00 | 0,05 |
| XS2397252102 | 1,000 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.21(2028) | 0 | 2.100.000 | 700.000 | 74,1280 | 518.896,00 | 0,01 |
| XS2530219349 | 2,625 % Henkel AG & Co. KGaA Sustainable Bond v.22(2027) | 1.900.000 | 0 | 1.900.000 | 97,7980 | 1.858.162,00 | 0,04 |
| XS2399933386 | 1,000 % Hera S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2034) ³⁾ | 0 | 0 | 2.900.000 | 72,4150 | 2.100.035,00 | 0,05 |
| AT0000A305R9 | 2,500 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG EMTN Pfe. v.22(2030) | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 95,2440 | 3.809.760,00 | 0,08 |
| AT0000A2VXQ0 | 1,625 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Pfe. v.22(2029) | 5.700.000 | 0 | 5.700.000 | 91,2980 | 5.203.986,00 | 0,11 |
| XS1613238457 | 0,375 % Hypo Vorarlberg Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024) ³⁾ | 3.200.000 | 0 | 3.200.000 | 96,5460 | 3.089.472,00 | 0,07 |
| AT0000A30ZH4 | 3,250 % Hypo Vorarlberg Bank AG Pfe. v.22(2027) ³⁾ | 7.200.000 | 0 | 7.200.000 | 99,6060 | 7.171.632,00 | 0,16 |
| XS2478521151 | 1,625 % Hypo Vorarlberg Bank AG Reg.S. Pfe. v.22(2028) | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 | 92,3020 | 3.322.872,00 | 0,07 |
| FR0014007NF1 | 1,000 % Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.22(2030) | 0 | 1.000.000 | 2.500.000 | 79,1340 | 1.978.350,00 | 0,04 |
| FR0013457967 | 0,875 % Icade Sante SAS Reg.S. v.19(2029) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 78,7440 | 1.574.880,00 | 0,03 |
| XS2577109049 | 2,900 % International Bank for Reconstruction and Development Sustainability Bond v.23(2033) | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 98,4250 | 5.905.500,00 | 0,13 |
| XS1998930926 | 0,250 % International Bank for Reconstruction and Development v.19(2029) | 0 | 0 | 5.000.000 | 84,9400 | 4.247.000,00 | 0,09 |
| XS2102988354 | 0,000 % International Bank for Reconstruction and Development v.20(2027) | 0 | 0 | 6.000.000 | 89,3310 | 5.359.860,00 | 0,12 |
| XS2122894855 | 0,000 % International Bank for Reconstruction and Development v.20(2030) | 0 | 0 | 4.800.000 | 81,5860 | 3.916.128,00 | 0,09 |
| XS2583742585 | 3,750 % International Business Machines Corporation v.23(2035) | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 98,1490 | 4.416.705,00 | 0,10 |
| IT0005067076 | 1,250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Reg.S. Pfe. v.14(2025) ³⁾ | 0 | 0 | 3.230.000 | 96,0210 | 3.101.478,30 | 0,07 |
| XS2250024010 | 0,375 % Investor AB EMTN Reg.S. v.20(2035) | 0 | 0 | 1.700.000 | 66,7020 | 1.133.934,00 | 0,02 |
| IE00BV8C9418 | 1,000 % Irland Reg.S. v.16(2026) | 0 | 0 | 3.000.000 | 94,8730 | 2.846.190,00 | 0,06 |
| IE00BH3SQ895 | 1,100 % Irland Reg.S. v.19(2029) | 0 | 0 | 3.000.000 | 91,4540 | 2.743.620,00 | 0,06 |
| IE00BH3SQ822 | 1,500 % Irland Reg.S. v.19(2050) | 0 | 0 | 1.000.000 | 70,2650 | 702.650,00 | 0,02 |
| IT0005438004 | 1,500 % Italien Reg.S. Green Bond v.20(2045) | 0 | 0 | 6.500.000 | 60,8190 | 3.953.235,00 | 0,09 |
| IT0004644735 | 4,500 % Italien Reg.S. v.10(2026) ³⁾ | 0 | 10.000.000 | 5.000.000 | 103,0910 | 5.154.550,00 | 0,11 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾ |
|--------------|--|------------|-----------|------------|----------|---------------|---|
| | | | | | | EUR | |
| IT0005321325 | 2,950 % Italien Reg.S. v.17(2038) ³⁾ | 0 | 0 | 7.000.000 | 85,3530 | 5.974.710,00 | 0,13 |
| IT0005273013 | 3,450 % Italien Reg.S. v.17(2048) | 0 | 0 | 4.000.000 | 86,6960 | 3.467.840,00 | 0,08 |
| IT0005367492 | 1,750 % Italien Reg.S. v.19(2024) | 0 | 0 | 18.000.000 | 98,1740 | 17.671.320,00 | 0,38 |
| IT0005370306 | 2,100 % Italien Reg.S. v.19(2026) ³⁾ | 0 | 0 | 18.000.000 | 95,9700 | 17.274.600,00 | 0,38 |
| IT0005365165 | 3,000 % Italien Reg.S. v.19(2029) | 0 | 0 | 4.000.000 | 96,3890 | 3.855.560,00 | 0,08 |
| IT0005383309 | 1,350 % Italien Reg.S. v.19(2030) ³⁾ | 0 | 0 | 26.000.000 | 85,1840 | 22.147.840,00 | 0,48 |
| IT0005424251 | 0,000 % Italien Reg.S. v.20(2024) | 0 | 0 | 10.000.000 | 97,4760 | 9.747.600,00 | 0,21 |
| IT0005413171 | 1,650 % Italien Reg.S. v.20(2030) | 0 | 0 | 7.000.000 | 85,8100 | 6.006.700,00 | 0,13 |
| IT0005425233 | 1,700 % Italien Reg.S. v.20(2051) | 0 | 0 | 3.000.000 | 59,1250 | 1.773.750,00 | 0,04 |
| IT0005454050 | 0,000 % Italien Reg.S. v.21(2024) ³⁾ | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 97,4430 | 19.488.600,00 | 0,42 |
| IT0005441883 | 2,150 % Italien Reg.S. v.21(2072) | 0 | 0 | 1.000.000 | 58,3650 | 583.650,00 | 0,01 |
| IT0005518128 | 4,400 % Italien Reg.S. v.22(2033) | 24.200.000 | 0 | 24.200.000 | 102,6400 | 24.838.880,00 | 0,54 |
| IT0005496770 | 3,250 % Italien Reg.S. v.22(2038) | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 88,2700 | 3.089.450,00 | 0,07 |
| IT0001174611 | 6,500 % Italien Reg.S. v.97(2027) ³⁾ | 0 | 2.000.000 | 13.000.000 | 112,7330 | 14.655.290,00 | 0,32 |
| FR0014008226 | 1,625 % JCDecaux SE Reg.S. v.22(2030) | 0 | 0 | 2.900.000 | 79,8020 | 2.314.258,00 | 0,05 |
| BE0002583616 | 0,750 % KBC Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2026) | 0 | 0 | 8.000.000 | 93,0450 | 7.443.600,00 | 0,16 |
| BE0002707884 | 0,000 % KBC Bank NV Reg.S. Pfe. v.20(2025) | 0 | 0 | 4.100.000 | 91,6830 | 3.759.003,00 | 0,08 |
| FR001400G412 | 3,375 % Kering S.A. EMTN Reg.S. v.23(2033) | 4.200.000 | 0 | 4.200.000 | 98,8680 | 4.152.456,00 | 0,09 |
| XS1897340854 | 0,500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2026) | 0 | 0 | 1.000.000 | 92,3070 | 923.070,00 | 0,02 |
| XS2331327564 | 0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029) | 0 | 0 | 5.200.000 | 84,0320 | 4.369.664,00 | 0,09 |
| XS2586942448 | 2,750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033) ³⁾ | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 99,2830 | 4.964.150,00 | 0,11 |
| DE000A254P53 | 0,010 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.20(2025) | 0 | 3.100.000 | 3.800.000 | 94,2990 | 3.583.362,00 | 0,08 |
| DE000A254PP9 | 0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.20(2027) | 0 | 0 | 4.000.000 | 89,2380 | 3.569.520,00 | 0,08 |
| DE000A3H3KE9 | 0,375 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.21(2036) ³⁾ | 0 | 0 | 4.200.000 | 71,3100 | 2.995.020,00 | 0,07 |
| DE000A3MP7J5 | 0,125 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.22(2025) | 0 | 0 | 2.800.000 | 93,9960 | 2.631.888,00 | 0,06 |
| DE000A2LQH10 | 0,250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.18(2025) | 0 | 0 | 2.000.000 | 93,7700 | 1.875.400,00 | 0,04 |
| DE000A2GSNR0 | 0,625 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.18(2028) | 0 | 0 | 10.000.000 | 90,3210 | 9.032.100,00 | 0,20 |
| ES0443307063 | 1,250 % Kutxabank S.A. Reg.S. Pfe. Social Bond v.15(2025) | 0 | 0 | 3.300.000 | 94,7390 | 3.126.387,00 | 0,07 |
| FR0011688464 | 2,375 % La Banque Postale Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v. 14(2024) | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 99,1080 | 1.387.512,00 | 0,03 |
| DE000LB1M2X2 | 0,250 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v. 18(2025) | 0 | 0 | 2.100.000 | 94,7260 | 1.989.246,00 | 0,04 |
| DE000LB2ZSM3 | 0,125 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v. 22(2029) | 0 | 0 | 3.700.000 | 83,3850 | 3.085.245,00 | 0,07 |
| DE000LB38077 | 2,375 % Landesbank Baden-Württemberg Reg.S. Pfe. v.22(2027) ³⁾ | 2.700.000 | 0 | 2.700.000 | 97,2310 | 2.625.237,00 | 0,06 |
| XS2022037795 | 0,000 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024) | 0 | 0 | 7.800.000 | 95,8720 | 7.478.016,00 | 0,16 |
| XS2056484889 | 0,010 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Pfe. v. 19(2029) ³⁾ | 0 | 0 | 3.700.000 | 82,3910 | 3.048.467,00 | 0,07 |
| XS2486449072 | 1,375 % Länsförsäkringar Hypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027) | 3.700.000 | 0 | 3.700.000 | 92,8110 | 3.434.007,00 | 0,07 |
| XS2361416915 | 0,000 % Lettland Reg.S. v.21(2029) | 0 | 0 | 1.100.000 | 80,4530 | 884.983,00 | 0,02 |
| XS2582348046 | 3,250 % Lloyds Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026) | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 99,5450 | 2.488.625,00 | 0,05 |
| LU2591860569 | 3,000 % Luxemburg Reg.S. v.23(2033) | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 100,7890 | 4.031.560,00 | 0,09 |
| XS2535308477 | 3,000 % Medtronic Global Holdings SCA v.22(2028) | 2.700.000 | 0 | 2.700.000 | 97,8180 | 2.641.086,00 | 0,06 |
| XS2218405772 | 1,625 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080) | 0 | 0 | 1.500.000 | 88,3750 | 1.325.625,00 | 0,03 |
| XS2010030752 | 1,375 % MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Reg.S. v.20(2025) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 92,1610 | 1.843.220,00 | 0,04 |
| DE000MHB30J1 | 1,250 % Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2030) ³⁾ | 4.800.000 | 0 | 4.800.000 | 89,0480 | 4.274.304,00 | 0,09 |
| DE000MHB26J9 | 0,010 % Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v. 20(2040) | 0 | 0 | 3.100.000 | 57,5295 | 1.783.414,50 | 0,04 |
| XS2242924491 | 0,000 % Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v. 20(2030) | 0 | 0 | 3.000.000 | 80,3860 | 2.411.580,00 | 0,05 |
| XS2581397986 | 3,263 % National Australia Bank Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026) | 6.900.000 | 0 | 6.900.000 | 99,3970 | 6.858.393,00 | 0,15 |
| XS2528341501 | 3,530 % National Grid Electricity Distribution [East Midlands] Plc. EMTN Reg.S. v.22(2028) | 7.300.000 | 0 | 7.300.000 | 98,4020 | 7.183.346,00 | 0,16 |
| NL0015001BV1 | 3,250 % Nationale-Nederlanden Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.23(2027) | 2.800.000 | 0 | 2.800.000 | 100,2850 | 2.807.980,00 | 0,06 |
| NL0012650477 | 0,500 % Nationale-Nederlanden Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v. 17(2024) ³⁾ | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 95,6030 | 4.780.150,00 | 0,10 |
| NL0013400401 | 0,250 % Nationale-Nederlanden Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2024) | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 97,1070 | 5.826.420,00 | 0,13 |
| XS2338561348 | 0,500 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2041) | 0 | 0 | 1.900.000 | 62,3220 | 1.184.118,00 | 0,03 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert EUR | Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾ |
|---------------|---|-----------|-----------|------------|----------|-----------------|--|
| XS2109606603 | 0,050 % Niederlande Waterschapsbank NV Reg.S. v.20(2030) | 0 | 0 | 5.400.000 | 82,1060 | 4.433.724,00 | 0,10 |
| NL0010721999 | 2,750 % Niederlande Reg.S. v.14(2047) | 0 | 0 | 2.000.000 | 101,9170 | 2.038.340,00 | 0,04 |
| NL0011220108 | 0,250 % Niederlande Reg.S. v.15(2025) ³⁾ | 0 | 0 | 10.000.000 | 94,7050 | 9.470.500,00 | 0,21 |
| NL0014555419 | 0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2030) ³⁾ | 0 | 0 | 12.000.000 | 83,3260 | 9.999.120,00 | 0,22 |
| NL0015614579 | 0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2052) | 0 | 0 | 3.000.000 | 49,1850 | 1.475.550,00 | 0,03 |
| NL0015000RP1 | 0,500 % Niederlande Reg.S. v.22(2032) | 0 | 0 | 3.200.000 | 83,0190 | 2.656.608,00 | 0,06 |
| NL0015001AM2 | 2,500 % Niederlande Reg.S. v.23(2033) ³⁾ | 7.400.000 | 0 | 7.400.000 | 98,7130 | 7.304.762,00 | 0,16 |
| DE000DHY4887 | 0,125 % Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Reg.S. Pfe. Green Bond v.17(2023) | 0 | 0 | 1.100.000 | 97,9040 | 1.076.944,00 | 0,02 |
| XS1959949196 | 0,375 % Norddte. Landesbank Covered Finance Bank EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 97,0690 | 4.853.450,00 | 0,11 |
| XS2561746855 | 2,625 % Nordea Mortgage Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2025) | 4.300.000 | 0 | 4.300.000 | 98,3870 | 4.230.641,00 | 0,09 |
| XS2580868482 | 2,500 % Nordic Investment Bank Reg.S. v.23(2030) | 4.950.000 | 0 | 4.950.000 | 97,4050 | 4.821.547,50 | 0,10 |
| DE000NRW0KZ2 | 1,650 % Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.18(2038) | 0 | 0 | 2.000.000 | 82,1410 | 1.642.820,00 | 0,04 |
| DE000NRW0KB3 | 0,500 % Nordrhein-Westfalen Nachhaltigkeitsanleihe EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.17(2027) | 0 | 0 | 800.000 | 90,9340 | 727.472,00 | 0,02 |
| DE000NRW0L02 | 0,500 % Nordrhein-Westfalen Sustainability Bond v.19(2039) | 0 | 0 | 4.000.000 | 65,3260 | 2.613.040,00 | 0,06 |
| DE000NWB0AN7 | 0,000 % NRW.Bank EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031) | 0 | 0 | 5.000.000 | 78,3430 | 3.917.150,00 | 0,09 |
| DE000NWB18T2 | 0,000 % NRW.Bank EMTN v.21(2024) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 94,6340 | 4.731.700,00 | 0,10 |
| XS2060691040 | 0,375 % NV Nederlandse Gasunie EMTN Reg.S. v.19(2031) | 0 | 0 | 1.900.000 | 77,6970 | 1.476.243,00 | 0,03 |
| XS2500414623 | 1,500 % Oesterreichische Kontrollbank AG Sustainability Bond v.22(2027) ³⁾ | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 94,0490 | 2.069.078,00 | 0,04 |
| XS2558247677 | 2,750 % OP-Asuntoluottopankki Oyj EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026) | 5.600.000 | 0 | 5.600.000 | 98,3690 | 5.508.664,00 | 0,12 |
| XS2081168358 | 0,010 % OP-Asuntoluottopankki Oyj Reg.S. Pfe. v.19(2026) ³⁾ | 0 | 0 | 5.200.000 | 89,1070 | 4.633.564,00 | 0,10 |
| FR0014006ZC4 | 0,625 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.21(2033) | 0 | 0 | 2.000.000 | 73,3690 | 1.467.380,00 | 0,03 |
| FR0014004A06 | 0,750 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.21(2034) | 0 | 0 | 3.300.000 | 71,5520 | 2.361.216,00 | 0,05 |
| FR001400DY43 | 3,625 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.22(2031) | 2.800.000 | 0 | 2.800.000 | 99,3730 | 2.782.444,00 | 0,06 |
| XS2591029876 | 3,750 % Orsted A/S EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030) | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 100,8100 | 3.024.300,00 | 0,07 |
| XS2591032235 | 4,125 % Orsted A/S EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2035) | 3.400.000 | 0 | 3.400.000 | 101,9690 | 3.466.946,00 | 0,08 |
| XS2293075680 | 1,500 % Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(3021) | 0 | 1.000.000 | 1.500.000 | 73,1250 | 1.096.875,00 | 0,02 |
| AT0000A10683 | 2,400 % Österreich Reg.S. v.13(2034) | 0 | 0 | 3.000.000 | 94,1310 | 2.823.930,00 | 0,06 |
| AT0000A2CQD2 | 0,000 % Österreich Reg.S. v.20(2030) | 0 | 0 | 9.000.000 | 82,5610 | 7.430.490,00 | 0,16 |
| AT0000A2EJ08 | 0,750 % Österreich Reg.S. v.20(2051) | 0 | 0 | 3.700.000 | 58,1520 | 2.151.624,00 | 0,05 |
| AT0000A2QRW0 | 0,000 % Österreich Reg.S. v.21(2025) ³⁾ | 0 | 0 | 10.000.000 | 94,5300 | 9.453.000,00 | 0,21 |
| AT0000A2NW83 | 0,000 % Österreich Reg.S. v.21(2031) | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 79,8760 | 4.792.560,00 | 0,10 |
| AT0000A2QQB6 | 0,700 % Österreich Reg.S. v.21(2071) | 0 | 0 | 1.000.000 | 46,2405 | 462.405,00 | 0,01 |
| AT0000A32458 | 2,900 % Österreich Reg.S. v.23(2033) | 8.100.000 | 0 | 8.100.000 | 99,6820 | 8.074.242,00 | 0,18 |
| PTOTEKOE0011 | 2,875 % Portugal Reg.S. v.15(2025) | 0 | 0 | 3.000.000 | 100,2660 | 3.007.980,00 | 0,07 |
| PTOTE00E0033 | 0,300 % Portugal Reg.S. v.21(2031) | 0 | 0 | 3.000.000 | 79,5660 | 2.386.980,00 | 0,05 |
| PTOTE00E0037 | 1,000 % Portugal Reg.S. v.21(2052) | 0 | 0 | 1.000.000 | 53,5080 | 535.080,00 | 0,01 |
| PTOTEY00E0031 | 1,650 % Portugal Reg.S. v.22(2032) | 9.400.000 | 0 | 9.400.000 | 88,4040 | 8.309.976,00 | 0,18 |
| XS2580271596 | 3,875 % Prologis Euro Finance LLC EMTN v.23(2030) ³⁾ | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 95,5880 | 1.911.760,00 | 0,04 |
| AT0000A2XLA5 | 1,250 % Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027) | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 92,2430 | 2.213.832,00 | 0,05 |
| AT0000A326M6 | 3,125 % Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026) | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 99,1420 | 6.444.230,00 | 0,14 |
| AT0008093901 | 3,125 % Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Reg.S. Pfe. v.23(2027) | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 99,0140 | 7.921.120,00 | 0,17 |
| XS2332186001 | 0,500 % REN Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029) | 0 | 0 | 1.700.000 | 84,1260 | 1.430.142,00 | 0,03 |
| XS2460043743 | 0,625 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026) | 0 | 0 | 7.000.000 | 92,1660 | 6.451.620,00 | 0,14 |
| XS2531567753 | 2,375 % Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.22(2027) | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 96,0910 | 4.324.095,00 | 0,09 |
| XS2109813142 | 3,375 % Rumänien Reg.S. v.20(2050) | 0 | 0 | 1.000.000 | 60,0100 | 600.100,00 | 0,01 |
| DE000A2G5CL6 | 0,500 % Sachsen-Anhalt EMTN Reg.S. v.17(2027) | 0 | 0 | 600.000 | 90,2940 | 541.764,00 | 0,01 |
| XS1995645287 | 0,100 % Santander UK Plc. EMTN Pfe. v.19(2024) | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 96,2610 | 1.732.698,00 | 0,04 |
| XS2466426215 | 1,125 % Santander UK Plc. Reg.S. Pfe. v.22(2027) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 91,6980 | 4.584.900,00 | 0,10 |
| FR001400DTA3 | 3,500 % Schneider Electric SE EMTN Reg.S. v.22(2032) | 1.900.000 | 0 | 1.900.000 | 100,7850 | 1.914.915,00 | 0,04 |
| XS2489775580 | 3,500 % SES S.A. EMTN Reg.S. v.22(2029) | 5.300.000 | 2.000.000 | 3.300.000 | 89,5320 | 2.954.556,00 | 0,06 |
| XS2332234413 | 0,125 % SGS Nederland Holding B.V. EMTN Reg.S. v.21(2027) | 0 | 2.000.000 | 3.400.000 | 85,8160 | 2.917.744,00 | 0,06 |
| XS2526839175 | 2,250 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.22(2025) | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 98,1120 | 1.766.016,00 | 0,04 |
| XS2190256706 | 0,750 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030) | 0 | 1.000.000 | 2.300.000 | 79,6160 | 1.831.168,00 | 0,04 |
| XS2268340010 | 0,000 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2028) | 0 | 0 | 2.900.000 | 80,7800 | 2.342.620,00 | 0,05 |
| XS2358231798 | 0,625 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2031) | 0 | 0 | 3.600.000 | 76,2390 | 2.744.604,00 | 0,06 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾ |
|---------------|---|-----------|-----------|------------|----------|---------------|---|
| | | | | | | EUR | |
| FR001400DZO1 | 4,250 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.22(2032) | 4.900.000 | 0 | 4.900.000 | 102,7630 | 5.035.387,00 | 0,11 |
| FR0014006IU2 | 0,125 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2026) | 0 | 0 | 4.100.000 | 90,7760 | 3.721.816,00 | 0,08 |
| FR001400DHZ5 | 3,000 % Société Générale SFH S.A. Reg.S. Pfe. v.22(2025) | 5.300.000 | 0 | 5.300.000 | 99,1270 | 5.253.731,00 | 0,11 |
| ES0000012J07 | 1,000 % Spanien Reg.S. Green Bond v.21(2042) ³⁾ | 0 | 0 | 6.000.000 | 63,4540 | 3.807.240,00 | 0,08 |
| ES00000127G9 | 2,150 % Spanien Reg.S. v.15(2025) ³⁾ | 0 | 0 | 7.000.000 | 98,4740 | 6.893.180,00 | 0,15 |
| ES00000127Z9 | 1,950 % Spanien Reg.S. v.16(2026) | 0 | 0 | 7.000.000 | 97,4270 | 6.819.890,00 | 0,15 |
| ES00000128H5 | 1,300 % Spanien Reg.S. v.16(2026) ³⁾ | 0 | 0 | 10.000.000 | 94,8920 | 9.489.200,00 | 0,21 |
| ES00000128E2 | 3,450 % Spanien Reg.S. v.16(2066) | 0 | 0 | 1.000.000 | 92,2760 | 922.760,00 | 0,02 |
| ES0000012B39 | 1,400 % Spanien Reg.S. v.18(2028) | 0 | 0 | 15.000.000 | 92,8680 | 13.930.200,00 | 0,30 |
| ES0000012B47 | 2,700 % Spanien Reg.S. v.18(2048) | 0 | 0 | 4.000.000 | 83,2240 | 3.328.960,00 | 0,07 |
| ES0000012E69 | 1,850 % Spanien Reg.S. v.19(2035) ³⁾ | 0 | 0 | 10.000.000 | 84,2200 | 8.422.000,00 | 0,18 |
| ES0000012F76 | 0,500 % Spanien Reg.S. v.20(2030) | 0 | 0 | 14.000.000 | 84,0730 | 11.770.220,00 | 0,26 |
| ES0000012G34 | 1,250 % Spanien Reg.S. v.20(2030) | 0 | 0 | 12.000.000 | 87,8780 | 10.545.360,00 | 0,23 |
| ES0000012I24 | 0,850 % Spanien Reg.S. v.21(2037) | 0 | 0 | 11.000.000 | 69,8110 | 7.679.210,00 | 0,17 |
| ES0000012H58 | 1,450 % Spanien Reg.S. v.21(2071) | 0 | 0 | 1.000.000 | 48,7425 | 487.425,00 | 0,01 |
| ES0000012K61 | 2,550 % Spanien Reg.S. v.22(2032) | 9.800.000 | 0 | 9.800.000 | 94,3860 | 9.249.828,00 | 0,20 |
| XS1760129608 | 0,500 % SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.18(2025) ³⁾ | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 94,7820 | 4.739.100,00 | 0,10 |
| XS1637099026 | 0,375 % SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024) | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 96,2530 | 5.775.180,00 | 0,13 |
| XS2478523108 | 1,750 % SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2032) ³⁾ | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 88,1170 | 3.524.680,00 | 0,08 |
| XS2234568983 | 0,010 % SpareBank 1 Boligkredit AS Reg.S. Pfe. Green Bond v.20(2027) | 0 | 0 | 3.200.000 | 86,7125 | 2.774.800,00 | 0,06 |
| XS23434677998 | 0,125 % SpareBank 1 Boligkredit AS Reg.S. Pfe. v.22(2028) | 0 | 0 | 2.700.000 | 86,3250 | 2.330.775,00 | 0,05 |
| XS2555209381 | 3,125 % Sparebanken Soer Boligkredit EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2025) | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 99,3080 | 4.468.860,00 | 0,10 |
| XS2237321190 | 0,010 % Sparebanken Vest Boligkredit AS Reg.S. Pfe. v.20(2025) | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 91,6970 | 6.418.790,00 | 0,14 |
| XS2434412859 | 0,375 % Sparebanken Vest Boligkredit AS Reg.S. Pfe. v.22(2032) ³⁾ | 0 | 0 | 5.400.000 | 78,2150 | 4.223.610,00 | 0,09 |
| XS2532312548 | 2,875 % Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029) | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 97,7740 | 1.466.610,00 | 0,03 |
| XS1293571425 | 1,500 % Statkraft AS EMTN Reg.S. v.15(2023) | 4.600.000 | 0 | 4.600.000 | 99,1140 | 4.559.244,00 | 0,10 |
| XS2407985220 | 0,000 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026) | 0 | 0 | 2.400.000 | 88,9550 | 2.134.920,00 | 0,05 |
| XS2597110027 | 4,375 % Stellantis NV EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030) | 2.600.000 | 0 | 2.600.000 | 101,4340 | 2.637.284,00 | 0,06 |
| FR001400AFL5 | 1,875 % Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027) | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 91,3670 | 2.192.808,00 | 0,05 |
| XS2589828941 | 3,625 % Telia Company AB EMTN Reg.S. v.23(2032) | 2.800.000 | 0 | 2.800.000 | 98,7840 | 2.765.952,00 | 0,06 |
| FR0013486834 | 0,625 % Teréga S.A.S. Reg.S. v.20(2028) | 0 | 0 | 1.000.000 | 84,3110 | 843.110,00 | 0,02 |
| XS2033351995 | 0,125 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2025) | 0 | 0 | 3.000.000 | 92,7210 | 2.781.630,00 | 0,06 |
| XS2592301365 | 4,250 % Tesco Corporate Treasury Services Plc. EMTN Reg.S. v.23(2031) | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 99,0120 | 2.970.360,00 | 0,06 |
| XS2421186268 | 0,010 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2027) | 2.000.000 | 0 | 11.500.000 | 85,5470 | 9.837.905,00 | 0,21 |
| XS2550897651 | 3,050 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2024) ³⁾ | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 99,3130 | 6.951.910,00 | 0,15 |
| XS2386592138 | 0,010 % The Bank of Nova Scotia Reg.S. Pfe. v.21(2029) | 4.400.000 | 0 | 4.400.000 | 80,8605 | 3.557.862,00 | 0,08 |
| XS2307863642 | 0,125 % The Coca-Cola Co. v.21(2029) | 0 | 0 | 3.200.000 | 82,4400 | 2.638.080,00 | 0,06 |
| XS2338355105 | 0,010 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2024) | 0 | 0 | 5.100.000 | 99,5500 | 5.077.050,00 | 0,11 |
| XS2508690612 | 1,707 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2025) | 8.100.000 | 0 | 8.100.000 | 96,0930 | 7.783.533,00 | 0,17 |
| XS2511301322 | 2,551 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.22(2027) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 94,0150 | 4.700.750,00 | 0,10 |
| XS1588284056 | 0,500 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v.17(2024) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 97,1350 | 4.856.750,00 | 0,11 |
| XS2549702475 | 3,250 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v.22(2026) | 3.700.000 | 0 | 3.700.000 | 99,3360 | 3.675.432,00 | 0,08 |
| XS2461741212 | 0,864 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v.22(2027) | 0 | 0 | 3.800.000 | 90,6770 | 3.445.726,00 | 0,07 |
| XS1405775708 | 0,750 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.16(2024) | 0 | 0 | 4.000.000 | 96,2070 | 3.848.280,00 | 0,08 |
| DE000A2E4X14 | 0,500 % Thüringen EMTN Reg.S. v.17(2027) | 0 | 0 | 1.000.000 | 90,9410 | 909.410,00 | 0,02 |
| DE000A14KJ84 | 0,500 % Thüringen Reg.S. v.15(2025) | 0 | 0 | 400.000 | 94,6650 | 378.660,00 | 0,01 |
| DE000A2G9GL1 | 0,400 % Thüringen Reg.S. v.17(2026) | 0 | 0 | 4.000.000 | 92,1310 | 3.685.240,00 | 0,08 |
| XS2430285077 | 0,064 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. v.22(2025) | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | 93,9990 | 1.973.979,00 | 0,04 |
| XS2597093009 | 4,050 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.23(2029) | 2.900.000 | 0 | 2.900.000 | 102,7540 | 2.979.866,00 | 0,06 |
| XS2400997131 | 0,000 % Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.21(2025) | 0 | 0 | 2.000.000 | 91,5080 | 1.830.160,00 | 0,04 |
| DE000HV2AYU9 | 0,500 % UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027) | 0 | 0 | 1.500.000 | 90,3780 | 1.355.670,00 | 0,03 |
| AT0008049911 | 1,500 % UniCredit Bank Austria AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2028) | 4.900.000 | 0 | 4.900.000 | 91,9450 | 4.505.305,00 | 0,10 |
| IT0004988553 | 3,000 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.14(2024) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 99,5240 | 4.976.200,00 | 0,11 |
| FR0014001150 | 0,000 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.21(2027) | 0 | 1.800.000 | 2.000.000 | 87,5660 | 1.751.320,00 | 0,04 |
| XS2320759538 | 0,375 % Verizon Communications Inc. v.21(2029) | 0 | 2.900.000 | 2.100.000 | 82,0900 | 1.723.890,00 | 0,04 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert EUR | Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾ | |
|---|--|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------------|--|--------------|
| XS2550881143 | 4,250 % Verizon Communications Inc. v.22(2030) | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 103,3490 | 2.583.725,00 | 0,06 | |
| XS2535724772 | 4,000 % Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v.22(2027) | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 100,5820 | 1.408.148,00 | 0,03 | |
| XS2374595044 | 0,125 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.21(2027) | 0 | 0 | 2.700.000 | 86,3710 | 2.332.017,00 | 0,05 | |
| XS2438616240 | 0,875 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.22(2028) | 0 | 2.000.000 | 2.600.000 | 85,9990 | 2.235.974,00 | 0,05 | |
| XS2604699327 | 4,250 % Volkswagen International Finance NV- EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2029) ³⁾ | 2.900.000 | 0 | 2.900.000 | 100,0980 | 2.902.842,00 | 0,06 | |
| XS2342732562 | 3,748 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0 | 0 | 1.600.000 | 88,7500 | 1.420.000,00 | 0,03 | |
| XS2187689380 | 3,875 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 85,5000 | 855.000,00 | 0,02 | |
| XS1799938995 | 3,375 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 96,8180 | 2.420.450,00 | 0,05 | |
| XS2527786755 | 2,125 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.22(2024) | 4.400.000 | 0 | 4.400.000 | 97,6370 | 4.296.028,00 | 0,09 | |
| DE000A3MQS56 | 1,375 % Vonovia SE EMTN Reg.S. Social Bond v.22(2026) | 0 | 0 | 1.600.000 | 90,5500 | 1.448.800,00 | 0,03 | |
| FR0013417128 | 1,375 % Wendel SE Reg.S. v.19(2026) | 0 | 0 | 1.000.000 | 92,7750 | 927.750,00 | 0,02 | |
| FR0014003572 | 1,000 % Wendel SE Reg.S. v.21(2031) | 0 | 0 | 3.200.000 | 76,8120 | 2.457.984,00 | 0,05 | |
| XS2388390507 | 0,010 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2028) | 0 | 0 | 6.800.000 | 82,6690 | 5.621.492,00 | 0,12 | |
| XS1917808922 | 0,500 % Westpac Banking Corporation Reg.S. Pfe. v.18(2023) | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 97,9900 | 2.939.700,00 | 0,06 | |
| XS2530756191 | 3,000 % Wolters Kluwer NV Reg.S. v.22(2026) | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 98,8770 | 1.384.278,00 | 0,03 | |
| DE000WBP0BB8 | 0,125 % Wüstenrot Bausparkasse AG Reg.S. Pfe. v.21(2029) | 0 | 0 | 5.000.000 | 82,6160 | 4.130.800,00 | 0,09 | |
| | | | | | | 1.571.206.335,78 | 34,21 | |
| SEK | | | | | | | | |
| XS0852107266 | 2,750 % European Investment Bank (EIB) EMTN Reg.S. Green Bond v.12(2023) | 0 | 0 | 1.500.000 | 99,4640 | 132.449,13 | 0,00 | |
| | | | | | | 132.449,13 | 0,00 | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | 1.571.338.784,91 | 34,21 |
| Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | |
| XS2607350985 | 3,375 % Bank of Montreal Reg.S. Pfe. v.23(2026) | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 99,6220 | 5.977.320,00 | 0,13 | |
| XS2486092492 | 1,625 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2026) | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 95,3760 | 3.815.040,00 | 0,08 | |
| XS2586947082 | 3,050 % Instituto de Credito Oficial Reg.S. Green Bond v.23(2027) | 2.300.000 | 0 | 2.300.000 | 99,9970 | 2.299.931,00 | 0,05 | |
| XS2597970800 | 3,445 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 99,9390 | 8.494.815,00 | 0,18 | |
| FR001400F0H3 | 5,000 % JCDcaux SE Reg.S. v.23(2029) | 3.900.000 | 0 | 3.900.000 | 99,3290 | 3.873.831,00 | 0,08 | |
| XS2606297864 | 0,000 % Metropolitan Life Global Funding I EMTN Reg.S. v.23(2028) | 4.900.000 | 0 | 4.900.000 | 99,9480 | 4.897.452,00 | 0,11 | |
| XS2484339499 | 1,875 % PPG Industries Inc. v.22(2025) | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 96,3030 | 1.637.151,00 | 0,04 | |
| DE000A2T5S82 | 1,250 % Thüringen Reg.S. v.18(2033) | 0 | 0 | 2.000.000 | 84,0730 | 1.681.460,00 | 0,04 | |
| XS2606993694 | 3,457 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2025) | 9.200.000 | 0 | 9.200.000 | 99,7500 | 9.177.000,00 | 0,20 | |
| XS2592516210 | 3,750 % Wolters Kluwer NV Reg.S. v.23(2031) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 100,5850 | 2.011.700,00 | 0,04 | |
| | | | | | | 43.865.700,00 | 0,95 | |
| USD | | | | | | | | |
| US05971KAM18 | 3,892 % Banco Santander S.A. v.22(2024) | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 97,9370 | 5.409.389,67 | 0,12 | |
| | | | | | | 5.409.389,67 | 0,12 | |
| Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind | | | | | | | 49.275.089,67 | 1,07 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | |
| DE000AAR0314 | 0,125 % Aareal Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2030) | 0 | 0 | 5.400.000 | 81,7190 | 4.412.826,00 | 0,10 | |
| DE000AAR0389 | 3,125 % Aareal Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026) | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 99,5650 | 2.986.950,00 | 0,06 | |
| XS2575555938 | 3,250 % ABB Finance BV EMTN Reg.S. v.23(2027) | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 99,6800 | 1.096.480,00 | 0,02 | |
| XS2156776309 | 0,500 % Alberta Reg.S. v.20(2025) | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 94,5920 | 6.621.440,00 | 0,14 | |
| FR0014002FB7 | 0,010 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.21(2031) | 0 | 0 | 3.100.000 | 77,8040 | 2.411.924,00 | 0,05 | |
| DE000CZ43Z57 | 2,875 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026) | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 99,2890 | 5.460.895,00 | 0,12 | |
| XS2197945251 | 0,010 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2030) | 0 | 0 | 2.000.000 | 80,2980 | 1.605.960,00 | 0,03 | |
| XS2306851853 | 0,625 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. v.21(2033) | 0 | 1.200.000 | 3.000.000 | 73,8900 | 2.216.700,00 | 0,05 | |
| XS2193666042 | 0,375 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2029) | 0 | 0 | 1.800.000 | 84,3450 | 1.518.210,00 | 0,03 | |
| XS2484327999 | 1,875 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.22(2030) | 3.900.000 | 0 | 3.900.000 | 91,5010 | 3.568.539,00 | 0,08 | |
| DE000DL19WU8 | 3,250 % Dte. Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028) | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 90,5720 | 1.358.580,00 | 0,03 | |
| XS2588859376 | 4,110 % East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2043) | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 100,0860 | 2.402.064,00 | 0,05 | |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾ |
|---|--|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------------|---|
| | | | | | | EUR | |
| EU000A1Z99L8 | 0,010 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Reg.S. v. 20(2030) | 0 | 0 | 1.000.000 | 81,8410 | 818.410,00 | 0,02 |
| EU000A2SCAD0 | 1,500 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v. 22(2025) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 96,1700 | 4.808.500,00 | 0,10 |
| FI4000480488 | 0,125 % Finnland Reg.S. v.21(2052) | 0 | 0 | 1.000.000 | 47,4280 | 474.280,00 | 0,01 |
| XS2240507801 | 2,125 % Informa Plc. EMTN Reg.S. v.20(2025) | 0 | 0 | 2.500.000 | 94,9650 | 2.374.125,00 | 0,05 |
| XS2557551889 | 2,750 % ING Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2025) | 4.200.000 | 0 | 4.200.000 | 98,5780 | 4.140.276,00 | 0,09 |
| XS2445188423 | 0,500 % ING Bank NV Reg.S. Pfe. v.22(2027) | 0 | 0 | 1.200.000 | 90,3950 | 1.084.740,00 | 0,02 |
| XS2585966257 | 3,000 % ING Bank NV Reg.S. Pfe. v.23(2026) | 7.300.000 | 0 | 7.300.000 | 99,3370 | 7.251.601,00 | 0,16 |
| DE000A2LQSN2 | 0,750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2029) | 0 | 0 | 7.000.000 | 88,9750 | 6.228.250,00 | 0,14 |
| DE000LB2V7C3 | 0,250 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028) | 0 | 3.400.000 | 2.000.000 | 81,4320 | 1.628.640,00 | 0,04 |
| DE000LB2CRG6 | 0,375 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Social Bond v.20(2027) | 0 | 0 | 2.800.000 | 85,8740 | 2.404.472,00 | 0,05 |
| DE000LB2CW16 | 0,375 % Landesbank Baden-Württemberg Social Bond EMTN v. 21(2031) | 0 | 2.000.000 | 2.500.000 | 71,3860 | 1.784.650,00 | 0,04 |
| XS2391860843 | 0,000 % Linde Plc. EMTN Reg.S. v.21(2026) | 0 | 2.500.000 | 2.000.000 | 89,8490 | 1.796.980,00 | 0,04 |
| XS2463961248 | 1,375 % Linde Plc. EMTN Reg.S. v.22(2031) | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 86,3970 | 2.591.910,00 | 0,06 |
| XS2391861064 | 0,375 % Linde Plc. Reg.S. v.21(2033) | 0 | 5.600.000 | 2.000.000 | 72,9980 | 1.459.960,00 | 0,03 |
| XS2484586669 | 1,750 % Metropolitan Life Global Funding I EMTN Reg.S. v.22(2025) | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 95,5770 | 2.293.848,00 | 0,05 |
| XS2561748711 | 3,750 % Metropolitan Life Global Funding I EMTN Reg.S. v.22(2030) | 3.900.000 | 0 | 3.900.000 | 98,9400 | 3.858.660,00 | 0,08 |
| XS2270406452 | 0,625 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.20(2031) | 0 | 0 | 2.300.000 | 76,1460 | 1.751.358,00 | 0,04 |
| XS1169595698 | 0,875 % Ontario EMTN Reg.S. v.15(2025) | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 95,6630 | 5.739.780,00 | 0,12 |
| XS2262263622 | 0,010 % Ontario EMTN Reg.S. v.20(2030) | 0 | 0 | 5.500.000 | 78,3280 | 4.308.040,00 | 0,09 |
| XS2485265214 | 3,125 % ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2031) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 85,8590 | 1.717.180,00 | 0,04 |
| XS2065939469 | 0,000 % Quebec EMTN Reg.S. v.19(2029) | 0 | 0 | 1.400.000 | 81,3720 | 1.139.208,00 | 0,02 |
| XS2250201329 | 0,000 % Quebec EMTN Reg.S. v.20(2030) | 0 | 0 | 2.500.000 | 78,6390 | 1.965.975,00 | 0,04 |
| XS1167203881 | 0,875 % Quebec Reg.S. v.15(2025) | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 95,7150 | 7.657.200,00 | 0,17 |
| XS1996441066 | 0,875 % Rentokil Initial Plc. EMTN v.19(2026) | 0 | 0 | 3.000.000 | 91,7980 | 2.753.940,00 | 0,06 |
| XS1722897623 | 0,950 % Rentokil Initial Plc. Reg.S. EMTN v.17(2024) | 0 | 1.794.000 | 2.000.000 | 95,8780 | 1.917.560,00 | 0,04 |
| XS2489287354 | 2,125 % Sandvik AB EMTN Reg.S. v.22(2027) | 3.300.000 | 0 | 3.300.000 | 94,5600 | 3.120.480,00 | 0,07 |
| XS2547591474 | 3,602 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v. 23(2026) | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 99,6040 | 4.482.180,00 | 0,10 |
| XS2526881532 | 4,625 % Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float v.22(2082) | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 96,6250 | 1.256.125,00 | 0,03 |
| XS2407914394 | 0,000 % Thermo Fisher Scientific [Finance I] BV Sustainability Bond v.21(2025) | 0 | 0 | 1.900.000 | 91,6750 | 1.741.825,00 | 0,04 |
| DE000A30VQB2 | 5,000 % Vonovia SE EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2030) ³⁾ | 2.900.000 | 0 | 2.900.000 | 93,1620 | 2.701.698,00 | 0,06 |
| | | | | | | 122.912.419,00 | 2,66 |
| USD | | | | | | | |
| US59217HDB06 | 1,875 % Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.22(2027) | 0 | 0 | 2.500.000 | 89,5320 | 2.060.480,53 | 0,04 |
| | | | | | | 2.060.480,53 | 0,04 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | 124.972.899,53 | 2,70 |
| Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | |
| XS2601459162 | 4,250 % Siemens Energy Finance B.V. Reg.S. Green Bond v.23(2029) | 4.100.000 | 0 | 4.100.000 | 100,2830 | 4.111.603,00 | 0,09 |
| | | | | | | 4.111.603,00 | 0,09 |
| Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind | | | | | | 4.111.603,00 | 0,09 |
| Anleihen | | | | | | 1.749.698.377,11 | 38,07 |
| Investmentfondsanteile²⁾ | | | | | | | |
| Deutschland | | | | | | | |
| DE000A2QFXR5 | UniZukunft Klima | EUR | 0 | 0 | 100.000 | 42,1800 | 4.218.000,00 |
| | | | | | | 4.218.000,00 | 0,09 |
| Investmentfondsanteile | | | | | | 4.218.000,00 | 0,09 |
| Wertpapiervermögen | | | | | | 4.470.167.628,84 | 97,20 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert EUR | Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾ | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|--------------|------|----------------------|--|--------------|
| Optionen | | | | | | | | |
| Long-Positionen | | | | | | | | |
| AUD | | | | | | | | |
| | Put on AUD/USD April 2023/0,7000 | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | | 2.209.077,45 | 0,05 | |
| | | | | | | 2.209.077,45 | 0,05 | |
| EUR | | | | | | | | |
| | Call on EUR/USD Mai 2023/1,0650 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | | 2.769.300,00 | 0,06 | |
| | Put on EUR/NOK April 2023/11,2000 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | | 432.100,00 | 0,01 | |
| | Put on EUR/NOK April 2023/11,2000 | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | | 571.920,00 | 0,01 | |
| | Put on EUR/NOK Juli 2023/10,7500 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | | 388.800,00 | 0,01 | |
| | Put on EUR/NOK Juni 2023/11,3500 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | | 1.670.800,00 | 0,04 | |
| | Put on EUR/NOK März 2023/10,8000 | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Put on EUR/NOK März 2023/11,0000 | 125.000.000 | 0 | 125.000.000 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Put on EUR/SEK Juli 2023/10,9000 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | | 481.600,00 | 0,01 | |
| | | | | | | 6.314.520,00 | 0,14 | |
| NOK | | | | | | | | |
| | Call on NOK/SEK April 2023/1,0400 | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | | 7.383,32 | 0,00 | |
| | Call on NOK/SEK Mai 2023/1,0250 | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | | 132.319,59 | 0,00 | |
| | | | | | | 139.702,91 | 0,00 | |
| Long-Positionen | | | | | | | 8.663.300,36 | 0,19 |
| Short-Positionen | | | | | | | | |
| AUD | | | | | | | | |
| | Put on AUD/USD April 2023/0,6800 | 0 | 160.000.000 | -160.000.000 | | -1.944.548,59 | -0,04 | |
| | | | | | | -1.944.548,59 | -0,04 | |
| EUR | | | | | | | | |
| | Call on EUR/JPY Mai 2023 /143,00 | 0 | 75.000.000 | -75.000.000 | | -1.709.250,00 | -0,04 | |
| | Call on EUR/JPY März 2023 /143,00 | 0 | 75.000.000 | -75.000.000 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Call on EUR/NOK April 2023/11,5000 | 0 | 100.000.000 | -100.000.000 | | -656.500,00 | -0,01 | |
| | Call on EUR/NOK Juli 2023/11,4000 | 0 | 100.000.000 | -100.000.000 | | -2.203.000,00 | -0,05 | |
| | Call on EUR/SEK Juli 2023/11,8000 | 0 | 100.000.000 | -100.000.000 | | -464.300,00 | -0,01 | |
| | Call on EUR/USD MAI 2023/1,09 | 0 | 150.000.000 | -150.000.000 | | -1.897.200,00 | -0,04 | |
| | Put on EUR/NOK April 2023/11,0000 | 0 | 100.000.000 | -100.000.000 | | -120.500,00 | 0,00 | |
| | Put on EUR/NOK April 2023/11,1000 | 0 | 200.000.000 | -200.000.000 | | -541.600,00 | -0,01 | |
| | Put on EUR/NOK Juni 2023/11,200 | 0 | 150.000.000 | -150.000.000 | | -1.630.800,00 | -0,04 | |
| | Put on EUR/NOK März 2023/10,6500 | 0 | 160.000.200 | -160.000.200 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Put on EUR/NOK März 2023/10,9000 | 0 | 250.000.000 | -250.000.000 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Put on EUR/USD Mai 2023/1,0300 | 0 | 100.000.000 | -100.000.000 | | -92.700,00 | 0,00 | |
| | | | | | | -9.315.850,00 | -0,20 | |
| NOK | | | | | | | | |
| | Call on NOK/SEK April 2023/1,0600 | 0 | 500.000.000 | -500.000.000 | | -791,07 | 0,00 | |
| | Call on NOK/SEK Mai 2023/1,0500 | 0 | 600.000.000 | -600.000.000 | | -30.693,50 | 0,00 | |
| | Put on NOK/SEK April 2023/1,0100 | 0 | 500.000.000 | -500.000.000 | | -984.134,66 | -0,02 | |
| | Put on NOK/SEK Mai 2023/0,9900 | 0 | 600.000.000 | -600.000.000 | | -680.478,16 | -0,01 | |
| | | | | | | -1.696.097,39 | -0,03 | |
| Short-Positionen | | | | | | | -12.956.495,98 | -0,27 |
| Optionen | | | | | | | -4.293.195,62 | -0,08 |
| Terminkontrakte | | | | | | | | |
| Long-Positionen | | | | | | | | |
| USD | | | | | | | | |
| | E-Mini S&P 500 ESG Index (USD) Future Juni 2023 | 700 | 0 | 700 | | 7.494.246,52 | 0,16 | |
| | | | | | | 7.494.246,52 | 0,16 | |
| Long-Positionen | | | | | | | 7.494.246,52 | 0,16 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert EUR | Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾ |
|---|---|---------|---------|---------|------|-------------------------|--|
| Short-Positionen | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | |
| | MSCI World Net EUR Index Future Juni 2023 | 1.000 | 3.500 | -2.500 | | -3.525.000,00 | -0,08 |
| | | | | | | -3.525.000,00 | -0,08 |
| Short-Positionen | | | | | | -3.525.000,00 | -0,08 |
| Terminkontrakte | | | | | | 3.969.246,52 | 0,08 |
| Bankguthaben - Kontokorrent | | | | | | 143.579.652,24 | 3,12 |
| Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | -12.933.004,06 | -0,32 |
| Fondsvermögen in EUR | | | | | | 4.600.490.327,92 | 100,00 |

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

Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2023 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

| Währung | | Währungsbetrag | Kurswert EUR | Anteil am Fonds- vermögen % |
|---------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|
| CAD/EUR | Währungskäufe | 90.000.000,00 | 61.179.125,68 | 1,33 |
| AUD/EUR | Währungskäufe | 22.500.000,00 | 13.870.343,73 | 0,30 |
| CHF/EUR | Währungskäufe | 41.000.000,00 | 41.361.165,70 | 0,90 |
| CNH/EUR | Währungskäufe | 125.000.000,00 | 16.750.827,29 | 0,36 |
| HKD/EUR | Währungskäufe | 500.000.000,00 | 58.638.053,80 | 1,27 |
| MXN/EUR | Währungskäufe | 160.000.000,00 | 8.121.214,40 | 0,18 |
| NOK/EUR | Währungskäufe | 1.490.000.000,00 | 130.944.791,50 | 2,85 |
| THB/EUR | Währungskäufe | 215.000.000,00 | 5.794.029,58 | 0,13 |
| USD/EUR | Währungskäufe | 565.000.000,00 | 519.595.175,58 | 11,29 |
| ZAR/EUR | Währungskäufe | 132.500.000,00 | 6.858.266,09 | 0,15 |
| EUR/CHF | Währungsverkäufe | 87.500.000,00 | 88.279.686,18 | 1,92 |
| EUR/DKK | Währungsverkäufe | 290.000.000,00 | 38.936.967,09 | 0,85 |
| EUR/JPY | Währungsverkäufe | 7.500.000.000,00 | 51.976.797,14 | 1,13 |
| EUR/SEK | Währungsverkäufe | 630.000.000,00 | 55.929.851,54 | 1,22 |
| EUR/USD | Währungsverkäufe | 128.000.000,00 | 117.700.391,82 | 2,56 |

Devisentermingeschäfte mit Barausgleich

Zum 31.03.2023 standen folgende offene Devisentermingeschäfte mit Barausgleich aus:

| Währung | | Währungsbetrag | Kurswert EUR | Anteil am Fonds- vermögen % |
|---------|---------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|
| BRL/EUR | Währungskäufe | 95.000.000,00 | 17.176.905,13 | 0,37 |
| IDR/EUR | Währungskäufe | 82.500.000.000,00 | 5.057.928,52 | 0,11 |
| INR/EUR | Währungskäufe | 3.670.000.000,00 | 41.013.172,43 | 0,89 |
| KRW/EUR | Währungskäufe | 49.700.000.000,00 | 35.151.473,94 | 0,76 |
| MYR/EUR | Währungskäufe | 21.000.000,00 | 4.384.324,00 | 0,10 |
| TWD/EUR | Währungskäufe | 1.225.000.000,00 | 37.079.140,78 | 0,81 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig

Bilaterale Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2023 standen folgende offene bilaterale Devisentermingeschäfte aus:

| Währung | | Währungsbetrag in Kaufwährung | Währungsbetrag in Verkaufswährung | Kurswert EUR | Anteil am Fondsvermögen % |
|---------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------|
| JPY/USD | Bilaterale Währungsgeschäfte | 5.500.000.000,00 | 43.332.526,56 | 38.154.372,39 | 0,83 |
| USD/GBP | Bilaterale Währungsgeschäfte | 50.000.000,00 | 40.801.068,60 | 46.010.698,69 | 1,00 |
| USD/NOK | Bilaterale Währungsgeschäfte | 50.882.578,16 | 500.000.000,00 | 46.801.063,71 | 1,02 |

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2023 in Euro umgerechnet.

| | | | |
|--------------------------|-----|---|-------------|
| Australischer Dollar | AUD | 1 | 1,6216 |
| Brasilianischer Real | BRL | 1 | 5,5074 |
| Britisches Pfund | GBP | 1 | 0,8784 |
| China Renminbi Offshore | CNH | 1 | 7,4594 |
| Dänische Krone | DKK | 1 | 7,4492 |
| Hongkong-Dollar | HKD | 1 | 8,5271 |
| Indische Rupie | INR | 1 | 89,2694 |
| Indonesische Rupiah | IDR | 1 | 16.283,6370 |
| Japanischer Yen | JPY | 1 | 144,5539 |
| Kanadischer Dollar | CAD | 1 | 1,4700 |
| Malaysischer Ringgit | MYR | 1 | 4,7906 |
| Mexikanischer Peso | MXN | 1 | 19,6115 |
| Neuseeländischer Dollar | NZD | 1 | 1,7356 |
| Norwegische Krone | NOK | 1 | 11,3770 |
| Schwedische Krone | SEK | 1 | 11,2644 |
| Schweizer Franken | CHF | 1 | 0,9922 |
| Singapur-Dollar | SGD | 1 | 1,4439 |
| Südafrikanischer Rand | ZAR | 1 | 19,2699 |
| Südkoreanischer Won | KRW | 1 | 1.414,0367 |
| Taiwan Dollar | TWD | 1 | 33,0724 |
| Thailändischer Baht | THB | 1 | 37,1420 |
| US-Amerikanischer Dollar | USD | 1 | 1,0863 |

Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2023 (Anhang)

Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

Der Jahresabschluss 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 zum Ende des Geschäftsjahres. 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 finanz-mathematischen 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 des Geschäftsjahres.

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.

Laufende Kosten

Für die Berechnung der Kennzahl „Laufende Kosten“ wurde die Berechnungsmethode, die dem Committee of European Securities Regulators (Rundschreiben CESR/10-674 vom 1. Juli 2010) entspricht, angewandt.

Die laufenden Kosten geben an, wie stark das Fondsvermögen mit Kosten belastet wurde und können von Jahr zu Jahr schwanken. Berücksichtigt werden neben der Verwaltungsvergütung und Pauschalgebühr sowie der Taxe d'abonnement alle übrigen Kosten, die im Fonds angefallen sind. Bei Fonds mit wesentlichem Anteil an anderen Fonds werden die gewichteten Kosten dieser Fonds mitberücksichtigt. Diese Kennzahl weist den Gesamtbetrag dieser Kosten als Prozentsatz des durchschnittlichen Fonds- volumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Eine etwaige erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung sowie die anfallenden Transaktionskosten - mit Ausnahme der Transaktionskosten der Verwahrstelle - sind in der Kennzahl „Laufende Kosten“ nicht berücksichtigt.

Transaktionskosten

Die Transaktionskosten bezeichnen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Soft Commissions

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

Ertrags- und Aufwandsausgleich

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

Sicherheiten

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

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

Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

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

für die Anteilklasse A:
0,20 Euro pro Anteil, Ex-Tag 12.05.2022

für die Anteilklasse -net- A:
0,14 Euro pro Anteil, Ex-Tag 12.05.2022

Wesentliche Ereignisse nach dem Geschäftsjahr

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

Unterjährige Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios während der Berichtsperiode

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

Allgemeine Erläuterungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie

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

Erläuterung im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine Konflikt

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

Erläuterung im Zusammenhang mit dem Bankenrisiko

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

Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

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



Prüfungsvermerk

An die Anteilinhaber des
UniRak Nachhaltig

Unser Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Abschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des UniRak Nachhaltig (der „Fonds“) zum 31. März 2023 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Was wir geprüft haben

Der Abschluss des Fonds besteht aus:

- der Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. März 2023;
- der Veränderung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- der Ertrags- und Aufwandsrechnung für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- der Vermögensaufstellung zum 31. März 2023; und
- dem Anhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISAs) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs wird im Abschnitt „Verantwortung des „Réviseur d’entreprises agréé“ für die Abschlussprüfung“ weitergehend beschrieben.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem „International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards“, herausgegeben vom „International Ethics Standards Board for Accountants“ (IESBA Code) und für Luxemburg von der CSSF angenommen, sowie den beruflichen Verhaltensanforderungen, die wir im Rahmen der Abschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt.

Sonstige Informationen

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Abschluss und unseren Prüfungsvermerk zu diesem Abschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

*PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
T : +352 494848 1, F : +352 494848 2900, www.pwc.lu*

*Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n°10028256)
R.C.S. Luxembourg B 65 477 - TVA LU25482518*

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Abschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Vorstandes der Verwaltungsgesellschaft für den Abschluss

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Abschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Abschlusses, und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Tätigkeit und, sofern einschlägig, Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen, oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Verantwortung des „Réviseur d’entreprises agréé“ für die Abschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Abschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und darüber einen Prüfungsvermerk, der unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Unzutreffende Angaben können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Abschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;



- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Vorstand der Verwaltungsgesellschaft angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangsangaben;
- schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit durch den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Prüfungsvermerk auf die dazugehörigen Anhangsangaben zum Abschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Prüfungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann;
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Abschlusses einschließlich der Anhangsangaben, und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, die wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Luxemburg, 19. Juli 2023

Andreas Drossel

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“). Nähere Informationen zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen des Fonds sind im Anhang „Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten“ enthalten.

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.

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum vom 1. April 2022 bis 31. März 2023 für Rechnung der von der Union Investment Luxembourg S.A. verwalteten Publikumsfonds mit im Konzernverbund stehenden oder über wesentliche Beteiligungen verbundene Unternehmen ausgeführt wurden, betrug 9,55 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 6.250.421.731,73 Euro.

Informationen zum Risikomanagementverfahren

Die zur Überwachung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos herangezogene Methode ist der relative VaR-Ansatz.

Hierbei wird der VaR des Fonds in Verhältnis zum VaR eines Referenzportfolios gesetzt. Die Auslastung dieses Verhältnisses darf den maximalen Wert von 200 % nicht überschreiten. Dabei ist das Referenzportfolio grundsätzlich ein korrektes Abbild der Anlagepolitik des Fonds. Das Referenzportfolio setzt sich wie folgt zusammen:

65% MSCI ACWI (Net Return)
35% iBoxx EUR Overall (Total Return)

Das zur Ermittlung des relativen VaR-Ansatzes verwendete Modell ist ein VaR-(Value-at-Risk)-Modell. Die Kennzahl Value-at-Risk (VaR) ist ein mathematisch statistisches Konzept und gibt den möglichen Verlust eines Portfolios während eines bestimmten Zeitraums, der mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird, an.

Zur Ermittlung der VaR-Kennzahl wird eine Monte-Carlo-Simulation herangezogen. Die verwendeten Parameter dazu sind:

- Haltedauer: 20 Tage

- Konfidenzniveau: 99%

- Historischer Beobachtungszeitraum: 1 Jahr (gleichgewichtet)

Die anhand des oben erläuterten Modells ermittelte Auslastung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos und entsprechender Limitauslastung bei einem aufsichtsrechtlichen Limit von 200 % betrug für die minimale, maximale und durchschnittliche Auslastung:

Minimum VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 5,47%;
Limitauslastung 92%

Maximum VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 7,31%;
Limitauslastung 125%

Durchschnittlicher VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 6,62%;
Limitauslastung 106%

Hebelwirkung

Die ermittelte durchschnittliche Hebelwirkung nach der Bruttomethode betrug 156%.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: UniRak Nachhaltig

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5299004C14QLOVPH3K47

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|--|--|
| <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __ % | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 21,82 % an nachhaltigen Investitionen |
| <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind |
| <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __ % | <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Fonds investierte überwiegend in Vermögensgegenstände, die unter nachhaltigen Gesichtspunkten ausgewählt wurden. Unter Nachhaltigkeit versteht man ökologische (Environment – E) und soziale (Social – S) Kriterien sowie gute Unternehmens- und Staatsführung (Governance – G). Entsprechende Kriterien waren im Berichtszeitraum unter anderem CO₂-Emissionen, Schutz der natürlichen Ressourcen, der Biodiversität und der Gewässer (Umwelt), Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung, Steuertransparenz (Unternehmensführung) sowie Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz (Soziales). Bei der Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale investierte der Fonds in Vermögensgegenstände von Emittenten, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwendeten.

Durch Investitionen in wirtschaftliche Tätigkeiten wurde auch ein positiver Beitrag gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN Sustainable Development Goals“ oder „SDGs“) geleistet.

Bei den getätigten Investitionen könnte es sich auch um Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne des Artikel 3 der Taxonomie-Verordnung zur Erreichung der Umweltziele gemäß Artikel 9 Taxonomie-Verordnung gehandelt haben.

Es wurde kein Referenzwert bestimmt um festzustellen, ob der Fonds auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds wurde anhand von sogenannten Nachhaltigkeitsindikatoren gemessen. Dabei wurden immer auch Aspekte der guten Unternehmens- und Staatsführung berücksichtigt. Die Nachhaltigkeitsindikatoren für diesen Fonds waren im Berichtszeitraum:

Nachhaltigkeitskennziffer:

Die Nachhaltigkeitskennziffer umfasste je nach Art des Emittenten die Dimensionen Umwelt, Soziales, Governance, Nachhaltiges Geschäftsfeld und Kontroversen. Die Gesellschaft bewertete anhand der Nachhaltigkeitskennziffer das Nachhaltigkeitsniveau des Emittenten. Im Umweltbereich wurde das Nachhaltigkeitsniveau anhand von Themen wie beispielsweise der Reduktion von Treibhausgasemissionen, Erhaltung von Biodiversität, der Wasserintensität oder der Reduzierung von Abfällen gemessen. Im sozialen Bereich wurde das Nachhaltigkeitsniveau anhand von Themen, die zum Beispiel den Umgang mit Mitarbeitern, die Gewährleistung von Gesundheits- und Sicherheitsstandards, Arbeitsstandards in der Lieferkette oder die Sicherheit und Qualität von Produkten und Dienstleistungen betreffen, gemessen. Im Bereich der guten Unternehmens- und Staatsführung analysierte die Gesellschaft die Einhaltung guter Governance Standards auf Basis von Daten verschiedener Anbieter und Recherchen von Stimmrechtsberatern. Dabei wurde das Nachhaltigkeitsniveau an Themen wie Korruption, Compliance, Transparenz sowie am Risiko- und Reputationsmanagement gemessen.

Um einen Vergleich von Emittenten zu ermöglichen, wurde diesen eine Nachhaltigkeitskennziffer zwischen 0 und 100 zugeordnet. Die Nachhaltigkeitskennziffern der Emittenten fließen mit ihrem Anteil am Fonds, der zur Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale investiert wurde, in die Nachhaltigkeitskennziffer des Fonds ein.

Anteil der nachhaltigen Investitionen an den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen

Ein weiterer Nachhaltigkeitsindikator des Fonds im Berichtszeitraum war dessen Anteil an nachhaltigen Investitionen. Nachhaltige Investitionen sind gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung Investitionen in wirtschaftliche Tätigkeiten, die zur Erreichung eines Umwelt- oder Sozialziels beitragen. Nähere Informationen zu den Zielen der nachhaltigen Investitionen werden im nachfolgenden Abschnitt erläutert.

Ob eine wirtschaftliche Tätigkeit eines Unternehmens zur Erreichung eines Umwelt- oder Sozialziels beigetragen hat, wurde auf Basis des Umsatzanteils von Produkten und Dienstleistungen in nachhaltigen Geschäftsfeldern ermittelt. Für die Berechnung des Anteils an nachhaltigen Investitionen im Fonds wurden die Umsatzanteile von Unternehmen mit ihrem entsprechenden Gewicht, der zur Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale investiert wurde, berücksichtigt.

Dieser Nachhaltigkeitsindikator bezog sich nur auf den Anteil im Fonds, der zur Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale investiert wurde.

Erfüllungsquote

Die Erfüllungsquote gibt an, inwiefern die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds durch die nachhaltige Anlagestrategie im Berichtszeitraum erfüllt wurden.

Dieser Nachhaltigkeitsindikator bezog sich nur auf den Anteil im Fonds, der zur Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale investiert wurde.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren werden als Durchschnitt aus den Stichtagswerten, die zum Quartalsende im Berichtszeitraum verfügbar sind, ermittelt.

Nachhaltigkeitsindikator

2023

bezogen auf den Anteil im Fonds, der zur Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale investiert wurde 96,15 %

davon:

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Nachhaltigkeitskennziffer | 55,20 |
| Anteil an nachhaltigen Investitionen | 22,70 % |
| Erfüllungsquote | 100,00 % |

● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Mit den nachhaltigen Investitionen wurde das Ziel verfolgt, zur Erreichung der Umwelt- und/oder Sozialziele der SDGs beizutragen. Diese Ziele beinhalteten unter anderem die Förderung von erneuerbaren Energien und nachhaltiger Mobilität, den Schutz von Gewässern und Boden sowie den Zugang zu Bildung und Gesundheit.

Durch Investitionen in wirtschaftliche Tätigkeiten gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung wurde ein positiver Beitrag zu den SDGs geleistet. Dazu investierte der Fonds in Unternehmen, die durch ihren Umsatzanteil in nachhaltigen Geschäftsfeldern zu den SDGs beitrugen. Zur Berechnung nachhaltiger Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung wurde nachfolgendes Vorgehen festgelegt.

Für die Berechnung der Quote der nachhaltigen Investitionen wurden die Umsatzanteile eines Unternehmens in nachhaltigen Geschäftsfeldern mit ihrem entsprechenden Gewicht in Bezug auf das gesamte Fondsvolumen berücksichtigt.

Die zur Analyse von Emittenten und/oder Vermögensgegenständen im Hinblick auf die Erreichung von Umwelt- und/oder Sozialzielen herangezogenen Daten wurden von verschiedenen externen Dienstleistern bezogen.

Bei den getätigten Investitionen könnte es sich auch um Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne des Artikel 3 der Taxonomie-Verordnung zur Erreichung der Umweltziele gemäß Artikel 9 Taxonomie-Verordnung gehandelt haben.

Bisher war es der Gesellschaft nicht möglich, aussagekräftige, aktuelle und überprüfbare Daten zu erheben, die es ermöglicht hätten zu bestimmen, ob es sich bei den Investitionen um Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung handelte.

Eine Beschreibung, wie und in welchem Umfang die im Fonds enthaltenen Investitionen solche in Wirtschaftstätigkeiten waren, die ökologisch nachhaltig im Sinne des Artikel 3 der Taxonomie-Verordnung sind, erfolgt daher nicht.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Im Rahmen der Investitionen in wirtschaftliche Tätigkeiten, die zu Umwelt- und/oder Sozialzielen beitragen, wurde vermieden, dass diese Ziele erheblich beeinträchtigt wurden. Hierzu wurden die wirtschaftlichen Tätigkeiten der Emittenten, in deren Vermögensgegenstände investiert wurde, anhand bestimmter Indikatoren überprüft. Auf Basis dieser Indikatoren erfolgte eine Analyse um zu überprüfen, ob durch Investitionen in Emittenten wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren entstanden sind. Die maßgeblichen Indikatoren werden nachstehend erläutert.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionen auf Nachhaltigkeitsfaktoren („Principal Adverse Impact“ oder „PAI“) wurden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen berücksichtigt.

Indikatoren, anhand derer nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch Investitionen in Unternehmen ermittelt wurden, ergaben sich aus den folgenden Kategorien: Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfälle sowie Soziales und Beschäftigung. Bei Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten wurden Indikatoren in den Kategorien Umwelt und Soziales berücksichtigt.

Die Berücksichtigung der PAI erfolgte bei der Auswahl der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen sowie beim Erwerb von Investmentanteilen insbesondere durch (1) die Festlegung von Ausschlusskriterien, (2) die Bewertung mithilfe einer Nachhaltigkeitskennziffer sowie (3) das Durchführen von Unternehmensdialogen und die Ausübung von Stimmrechten.

Beispielsweise wurden Unternehmen, deren Geschäftspraktiken wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die zuvor beschriebenen Kategorien hatten, ausgeschlossen. Bei der Erhebung der Nachhaltigkeitskennziffer wurden ebenfalls die zuvor beschriebenen PAI-Kategorien berücksichtigt. Nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren führten dazu, dass die im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ beschriebene Nachhaltigkeitskennziffer einen niedrigeren Wert erreichte. Darüber hinaus wirkte die Gesellschaft durch Dialoge mit Unternehmen und die Ausübung von Stimmrechten auf eine Reduzierung der nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch diese Unternehmen hin.

Bei der Analyse von Staaten wurden die PAI dadurch berücksichtigt, dass solche Staaten ausgeschlossen wurden, die eine vergleichsweise hohe Treibhausgasintensität aufwiesen. Darüber hinaus wurden u. a. unfreie Staaten ausgeschlossen, die einen niedrigen Wert im von der internationalen Nichtregierungsorganisation Freedom House begebenen Index besaßen.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

In Entscheidungen über nachhaltige Investitionen wurden auch die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte herangezogen. Dabei griff die Gesellschaft auf Richtlinien zurück, die diese Regelwerke aufgreifen. So wurden beispielsweise die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen übergeordnet durch die Gesellschaft berücksichtigt und unterstützt sowie deren Einhaltung soweit möglich von den Unternehmen eingefordert. Bei diesen Richtlinien handelt es sich um die „Grundsatzerklärung Menschenrechte“ und die „Union Investment Engagement Policy“. Weiterhin fanden die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte im Kontroversen-Screening der Gesellschaft Anwendung. Mögliche aufgetretene Kontroversen wurden im Kontroversen-Gremium der Gesellschaft besprochen und führten bei problematischen Verstößen zur Veräußerung der Investition.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei denjenigen Investitionen, die zur Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale getätigt wurden, berücksichtigt.

Eine Beschreibung, wie die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt wurden, ist im Abschnitt „Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“ zu finden.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 1. April 2022 - 31. März 2023

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|--|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Microsoft Corporation | IT | 3,04 % | Vereinigte Staaten von Amerika |
| SWAP NIBOR (NOK) 6 Monat/3.0572% 02.02.2028 | Finanzwesen | 1,94 % | Deutschland |
| SWAP NIBOR (NOK) 6 Monat/3.0612% 01.02.2028 | Finanzwesen | 1,94 % | Deutschland |
| SWAP 2.9563%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 01.02.2028 | Finanzwesen | 1,93 % | Frankreich |
| SWAP 2.9448%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 02.02.2028 | Finanzwesen | 1,93 % | Deutschland |
| Alphabet Inc. | Telekommunikationsdienste | 1,75 % | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Apple Inc. | IT | 1,40 % | Vereinigte Staaten von Amerika |
| JPMorgan Chase & Co. | Finanzwesen | 1,29 % | Vereinigte Staaten von Amerika |
| AstraZeneca Plc. | Gesundheitswesen | 1,06 % | Großbritannien |
| Deere & Co. | Industrie | 0,97 % | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Dte. Börse AG | Finanzwesen | 0,86 % | Deutschland |
| Mastercard Inc. | IT | 0,84 % | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Linde Plc. | Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 0,82 % | Irland |
| Eaton Corporation Plc. | Industrie | 0,80 % | Irland |
| Boston Scientific Corporation | Gesundheitswesen | 0,75 % | Vereinigte Staaten von Amerika |



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Mit nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen sind alle Investitionen gemeint, die zur Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beitragen („#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale“). Der Anteil dieser Investitionen ist dem nachfolgenden Abschnitt zu entnehmen.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die Vermögensgegenstände des Fonds werden in nachstehender Grafik in verschiedene Kategorien unterteilt. Der jeweilige Anteil am Fondsvermögen wird zum Berichtsstichtag in Prozent dargestellt.

Unter „Investitionen“ wurden alle für den Fonds erwerbenden Vermögensgegenstände abzüglich der aufgenommenen Kredite und sonstigen Verbindlichkeiten erfasst.

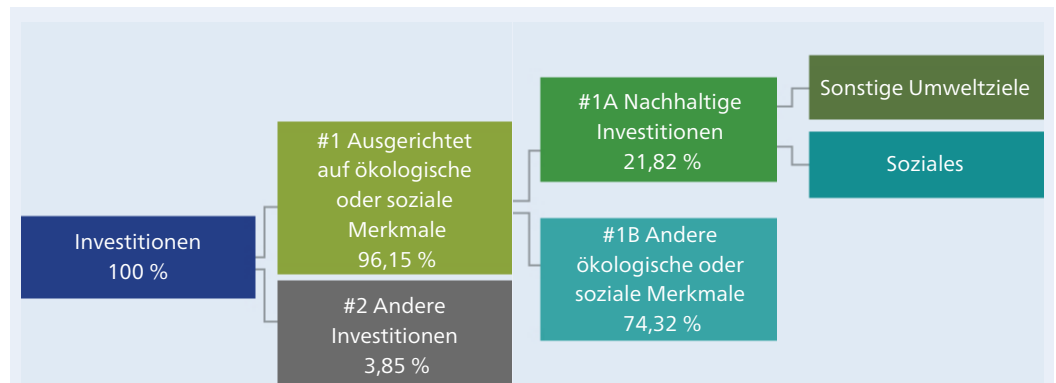
Die Kategorie „#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale“ umfasst diejenigen Vermögensgegenstände, die im Rahmen der Anlagestrategie zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

Ein eventueller Ausweis einer Quote von über 100 Prozent in dieser Kategorie ergibt sich daraus, dass im Sondervermögen kurzfristige Verbindlichkeiten, Kassenbestände und Derivategeschäft berücksichtigt wurden.

Die Kategorie „#2 Andere Investitionen“ umfasst z. B. Derivate, Bankguthaben oder Finanzinstrumente, für die nicht genügend Daten vorlagen, um sie für die nachhaltige Anlagestrategie des Fonds bewerten zu können.

Die Kategorie „#1A Nachhaltige Investitionen“ umfasst nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung. Dies beinhaltet Investitionen, mit denen „Taxonomiekonforme“ Umweltziele, „Sonstige Umweltziele“ und soziale Ziele („Soziales“) angestrebt wurden.

Die Kategorie „#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale“ umfasst Investitionen, die zwar auf ökologische und soziale Merkmale ausgerichtet waren, sich aber nicht als nachhaltige Investition qualifizierten.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor | Industrie-Zweig | Anteil Fondsvermögen |
|--------------------------------|---|-------------------------|
| Energie | | 0,59 % |
| | Energie | 0,59 % |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | | 5,80 % |
| | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,80 % |
| Industrie | | 11,04 % |
| | Investitionsgüter | 6,88 % |
| | Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 2,04 % |
| | Transportwesen | 2,13 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | | 7,23 % |
| | Automobile & Komponenten | 1,54 % |
| | Gebrauchsgüter & Bekleidung | 5,11 % |
| | Groß- und Einzelhandel | 0,58 % |
| Basiskonsumgüter | | 5,94 % |
| | Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel | 0,04 % |
| | Lebensmittel, Getränke & Tabak | 2,55 % |
| | Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 3,34 % |
| Gesundheitswesen | | 11,37 % |
| | Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 5,13 % |
| | Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 6,25 % |
| Finanzwesen | | 20,39 % |
| | Banken | 13,73 % |
| | Diversifizierte Finanzdienste | 3,67 % |
| | Versicherungen | 2,99 % |
| IT | | 9,48 % |
| | Software & Dienste | 5,40 % |
| | Hardware & Ausrüstung | 2,10 % |
| | Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 1,99 % |
| Telekommunikationsdienste | | 3,42 % |
| | Telekommunikationsdienste | 0,32 % |
| | Media & Entertainment | 3,09 % |
| Versorgungsbetriebe | | 2,03 % |
| | Versorgungsbetriebe | 2,03 % |
| Immobilien | | 0,63 % |
| | Immobilien | 0,63 % |
| Multisektor | | 0,04 % |
| | Multisektor | 0,04 % |
| Sonstige | | 18,59 % |
| | Sonstiges | 18,59 % |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswert aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Im Rahmen der nachhaltigen Anlagestrategie des Fonds wurden auch nachhaltige Investitionen getätigt.

Bei den getätigten Investitionen könnte es sich auch um Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne des Artikel 3 der Taxonomie-Verordnung zur Erreichung der Umweltziele gemäß Artikel 9 Taxonomie-Verordnung gehandelt haben.

Bisher war es der Gesellschaft nicht möglich, aussagekräftige, aktuelle und überprüfbare Daten zu erheben, die es ermöglicht hätten zu bestimmen, ob es sich bei den Investitionen um Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung handelte.

Eine Beschreibung, wie und in welchem Umfang die im Fonds enthaltenen Investitionen solche in Wirtschaftstätigkeiten waren, die ökologisch nachhaltig im Sinne des Artikel 3 der Taxonomie-Verordnung sind, erfolgt daher nicht.

Der Fonds durfte nach seinen Anlagebedingungen auch in Staatsanleihen investieren. Bis zum Ende des Berichtszeitraums gab es keine anerkannte Methode, um den Anteil der taxonomiekonformen Aktivitäten bei Investitionen in Staatsanleihen zu ermitteln.

Die Einhaltung der in Artikel 3 der Taxonomie-Verordnung festgelegten Anforderungen für die getätigten Investitionen wurden weder von einem oder mehreren Wirtschaftsprüfern bestätigt noch durch einen oder mehrere Dritte überprüft.

Der Fonds strebte keine taxonomiekonformen Investitionen im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie an. Dennoch kann es der Fall gewesen sein, dass er im Rahmen der Anlagestrategie auch in Unternehmen investierte, die auch in diesen Bereichen tätig sind.

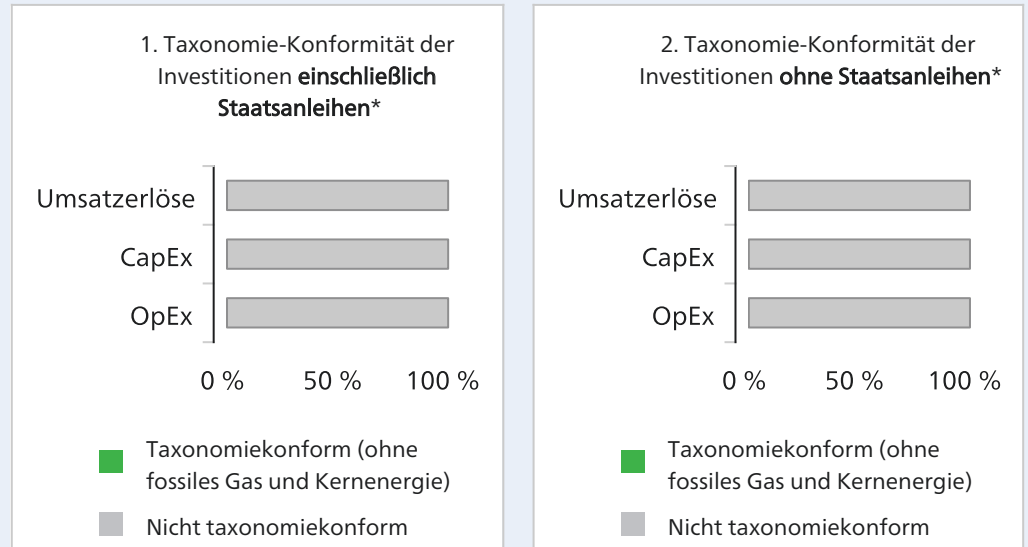
Für den Anteil taxonomiekonformer Investitionen einschließlich der Investitionen im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie wird daher zum Berichtsstichtag 0 Prozent ausgewiesen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomeikonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Taxonomeikonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

-Umsatzerlöse, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

-Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

-Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Eine Angabe, wie und in welchem Umfang die im Fonds enthaltenen Investitionen solche in Wirtschaftstätigkeiten waren, die zu den Anteilen der in Artikel 16 beziehungsweise Artikel 10 Absatz 2 der Taxonomie-Verordnung genannten ermöglichenden Tätigkeiten und der Übergangstätigkeiten zählten, kann für den Berichtszeitraum aus den zuvor genannten Gründen ebenfalls nicht vorgenommen werden.

Für den Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wird daher zum Berichtsstichtag 0 Prozent ausgewiesen.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Durch nachhaltige Investitionen im Sinne des Artikel 2 Ziffer 17 Offenlegungsverordnung wurde das Ziel verfolgt, einen positiven Beitrag zu den SDGs zu leisten. Da im Investmentprozess nachhaltige Investitionen gesamthaft angestrebt wurden, war die Differenzierung der Anteile für jeweils ökologische und soziale Investitionen im Einzelnen nicht zielführend.

Der Gesamtanteil nachhaltiger Investitionen bezogen auf Umwelt- und Sozialziele ist dem Abschnitt „Wie sah die Vermögensallokation aus?“ zu entnehmen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Da im Investmentprozess nachhaltige Investitionen gesamthaft angestrebt wurden, war die Differenzierung der Anteile für jeweils ökologische und soziale Investitionen im Einzelnen nicht zielführend.

Der Gesamtanteil nachhaltiger Investitionen bezogen auf Umwelt- und Sozialziele ist dem Abschnitt „Wie sah die Vermögensallokation aus?“ zu entnehmen.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Für den Fonds wurden Vermögensgegenstände zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben, die nicht zu ökologischen oder sozialen Merkmalen beitrugen. Dies waren zum Beispiel Derivate, Investitionen, für die keine Daten vorlagen oder Barmittel, die zu Liquiditätszwecken gehalten wurden.

Beim Erwerb dieser Vermögensgegenstände wurde kein ökologischer und/oder sozialer Mindestschutz berücksichtigt.

Unter „Andere Investitionen“ fallen auch solche Investments, die aufgrund von Marktbewegungen oder der routinemäßigen Aktualisierung von Kennzahlen über einen kurzen Zeitraum die ökologischen und/oder sozialen Merkmale nicht eingehalten haben.

Die angestrebte Quote für ökologische und/oder soziale Merkmale wurde dadurch nicht verletzt.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Einhaltung ökologischer oder soziale Merkmale des Fonds wurde über die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsindikatoren in der Anlagestrategie erreicht, zum Beispiel die Anwendung von Ausschlusskriterien oder Mindestanforderungen an Nachhaltigkeitskennziffern des Fonds. Bei Ausschlusskriterien handelt es sich um einzelne oder multiple Kriterien, die Investments in bestimmte Unternehmen, Branchen oder Länder ausgeschlossen haben. Die Nachhaltigkeitsindikatoren wurden in einer Software für nachhaltiges Portfoliomanagement verarbeitet. Auf Basis dieser Software konnte die Gesellschaft verschiedene nachhaltige Strategien für den Fonds überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Zur Überwachung und Sicherstellung von Anlagerestriktionen, die zur Erfüllung der ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds beitragen, wurden außerdem technische Kontrollmechanismen in unseren Handelssystemen implementiert, wodurch sichergestellt wurde, dass keiner der Emittenten, die gegen Ausschlusskriterien verstoßen, gekauft werden konnte.

Darüber hinaus analysierte die Gesellschaft die Einhaltung guter Corporate Governance Standards von Unternehmen auf Basis von Daten verschiedener Anbieter und Recherchen von Stimmrechtsberatern oder trat alleine oder im Verbund mit anderen Investoren in einen Dialog mit Unternehmen zu ihren Standards ein.

Insbesondere nahm die Gesellschaft ihre Aktionärsrechte (Engagement), zur Vermeidung von Risiken und zur Förderung der Nachhaltigkeit bei betroffenen Unternehmen wahr.

Der Engagement Prozess von Union Investment umfasst das Abstimmungsverhalten auf Hauptversammlungen (UnionVote) und den konstruktiven Dialog mit den Unternehmen (UnionVoice).

Der konstruktive Unternehmensdialog beinhaltete schwerpunktmäßig den direkten Austausch mit den Unternehmen und Diskussionen auf Plattformen externer Institutionen. Dabei wurden nicht nur unternehmerische Aspekte angesprochen, sondern auch gezielt soziale, ökologische und Corporate-Governance-Themen adressiert.

Im Rahmen der Stimmrechtsausübung (UnionVote) nahm das Portfoliomanagement von Union Investment auf Hauptversammlungen im Interesse der Anleger regelmäßig Einfluss auf die Unternehmensführung und die Geschäftspolitik von Aktiengesellschaften. Dabei wurden Maßnahmen unterstützt, die aus Sicht des Portfoliomanagements den Wert des Unternehmens langfristig und zukunftsfähig steigern sollen, und gegen solche gestimmt, die diesem Ziel entgegenstehen. Den Rahmen für das Abstimmungsverhalten gibt die Proxy Voting Policy vor. Hierbei erwartete die Gesellschaft eine verantwortungsvolle Unternehmensführung, die nicht nur rein ökonomische Zielgrößen beachtete, sondern auch soziale, ethische und umweltrelevante Aspekte berücksichtigt. Diese Zielgrößen wurden insbesondere dann von der Gesellschaft befürwortet, wenn diese langfristig ausgerichtete Aktionärsinteressen und damit den langfristigen Unternehmenswert förderten. Da das Anlegerinteresse im Mittelpunkt steht, hat die Gesellschaft organisatorische Maßnahmen getroffen, um mögliche Interessenkonflikte zum Nachteil des Anlegers zu vermeiden, die sich aus der Ausübung von Stimmrechten ergeben könnten.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Es wurde kein Referenzwert bestimmt um festzustellen, ob der Fonds die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht.**

Angaben zur Vergütungspolitik der Union Investment Luxembourg S.A.

Umfang der Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik und -praxis umfasst feste und variable Bestandteile der Gehälter und freiwillige Altersversorgungsleistungen. Die Berechnungsmethodik ist in der Vergütungspolitik sowie in den Ermessensleitlinien und internen Richtlinien der Gesellschaft festgelegt und unterliegt einer regelmäßigen Überprüfung. Die oben genannte Vergütung bezieht sich auf die Gesamtheit der OGAW's und alternativen Investmentfonds, die von der Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet werden. Alle Mitarbeiter sind ganzheitlich mit der Verwaltung aller Fonds befasst, so dass eine Aufteilung pro Fonds nicht möglich ist. Bei der Berechnung der Vergütung für das Geschäftsjahr 2022 wurde nicht von der festgelegten Methodik gemäß der Vergütungspolitik sowie den Ermessensleitlinien und internen Richtlinien abgewichen.

Beschreibung der Berechnung der Vergütungselemente

Die Vergütung setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

- 1) Fixe Vergütungen: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten monatlichen Grundgehälter sowie des 13. Tarifgehaltes.
- 2) Variable Vergütungen: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten variablen Vergütungsbestandteile. Hierunter fallen die variable Leistungsvergütung sowie Sonderzahlungen aufgrund des Geschäftsergebnisses.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr von der Verwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung (Stand: 31. Dezember 2022)

| | | |
|--|-----|--------------|
| Personalbestand | | 84 |
| Feste Vergütung | EUR | 6.300.000,00 |
| Variable Vergütung | EUR | 1.600.000,00 |
| Gesamtvergütung | EUR | 7.900.000,00 |
| <hr/> | | |
| Anzahl Mitarbeiter mit Führungsfunktion | | 13 |
| Gesamtvergütung der Mitarbeiter mit Führungsfunktion | EUR | 2.500.000,00 |

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

Die Union Investment Luxembourg S.A. hat das Portfoliomanagement an die Union Investment Privatfonds GmbH (UIP) und die Union Investment Institutional GmbH (UIN) ausgelagert. Die Union Investment Luxembourg S.A. zahlt keine direkte Vergütung aus den Fonds an die Mitarbeiter der Auslagerungsunternehmen.

Die Auslagerungsunternehmen haben folgende Informationen zur Vergütung ihrer Mitarbeiter zur Verfügung gestellt:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens (UIP) gezahlten Mitarbeitervergütung (Stand: 31. Dezember 2022)

| | | |
|--------------------|-----|---------------|
| Personalbestand | | 521 |
| Feste Vergütung | EUR | 44.300.000,00 |
| Variable Vergütung | EUR | 33.400.000,00 |
| Gesamtvergütung | EUR | 77.700.000,00 |

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens (UIN) gezahlten Mitarbeitervergütung (Stand: 31. Dezember 2022)

| | | |
|--------------------|-----|---------------|
| Personalbestand | | 366 |
| Feste Vergütung | EUR | 36.500.000,00 |
| Variable Vergütung | EUR | 22.800.000,00 |
| Gesamtvergütung | EUR | 59.300.000,00 |

Anzahl der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds/Teilfonds (Stand: 31. Dezember 2022): 129 UCITS und 32 AIF's

Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien für den UniRak Nachhaltig

Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielter zugrundeliegendes Exposure: EUR 2.572.854.826,46

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:

BNP Paribas S.A., Paris
 BofA Securities Europe S.A., Paris
 Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt
 Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A., Paris
 Deutsche Bank AG, Frankfurt
 DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
 Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt
 HSBC Continental Europe S.A., Paris
 J.P. Morgan SE, Frankfurt
 Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt
 Royal Bank of Canada (London Branch), London
 Skandinaviska Enskilda Banken AB, Stockholm
 Société Générale S.A., Paris
 Standard Chartered Bank AG, Frankfurt
 UBS AG [London Branch], London

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received) für OTC Derivate, die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind: EUR 3.420.000,00

Davon:

| | | |
|-----------------------|-----|--------------|
| Bankguthaben | EUR | 3.420.000,00 |
| Schuldverschreibungen | EUR | 0,00 |
| Aktien | EUR | 0,00 |

Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Exposure, das durch Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung erzielt wird EUR 463.814.327,96

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung:

Banco Santander S.A., Santander
 Bank of America Merrill Lynch International Ltd., London
 Barclays Bank Ireland PLC, Dublin
 Basler Kantonalbank, Basel
 BNP Paribas Arbitrage SNC, Paris
 BNP Paribas S.A., Paris
 Commerzbank AG, Frankfurt
 Deutsche Bank AG, Frankfurt
 J.P. Morgan Securities PLC, London
 Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt
 Nomura Financial Products Europe GmbH, Frankfurt
 Société Générale S.A., Paris
 UBS AG, Zürich
 Unicredit Bank AG, München
 Zürcher Kantonalbank, Zürich

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received), die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind: EUR 493.395.176,26

Davon:

| | | |
|-----------------------|-----|----------------|
| Bankguthaben | EUR | 0,00 |
| Schuldverschreibungen | EUR | 193.423.560,23 |
| Aktien | EUR | 299.971.616,03 |

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse A EUR 213.389,13

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse -net- A EUR 213.069,95

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse C EUR 889,62

Die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden nach Abzug der damit verbundenen Kosten zwischen dem Fonds und der Verwaltungsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A., für ihre Tätigkeit als Agent, aufgeteilt, wobei der mehrheitliche Teil dem Fondsvermögen gutgeschrieben wird.

ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZU ENTGEGENGENOMMENEN SICHERHEITEN BEI OTC-DERIVATEN UND TECHNIKEN FÜR EINE EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG

Identität des Emittenten, wenn die von diesem Emittenten erhaltenen Sicherheiten 20% des Nettoinventarwerts des OGAW überschreiten nicht zutreffend

Besicherungen im Zusammenhang mit OTC Derivaten und Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Die Besicherung erfolgt nicht vollständig durch Wertpapiere, die von einem EU-Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden.

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

| | Wertpapierleihe | Pensionsgeschäfte | Total Return Swaps |
|--|--|-------------------|--------------------|
| Verwendete Vermögensgegenstände | | | |
| absolut | 463.814.327,96 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| in % des Fondsvermögens | 10,08 % | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Zehn größte Gegenparteien ¹⁾ | | | |
| 1. Name | UBS AG, Zürich | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 1. Bruttovolumen offene Geschäfte | 106.616.820,00 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 1. Sitzstaat | Schweiz | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 2. Name | BNP Paribas S.A., Paris | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 2. Bruttovolumen offene Geschäfte | 82.516.518,50 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 2. Sitzstaat | Frankreich | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 3. Name | BNP Paribas Arbitrage SNC, Paris | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 3. Bruttovolumen offene Geschäfte | 62.714.408,92 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 3. Sitzstaat | Frankreich | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 4. Name | Banco Santander S.A., Santander | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 4. Bruttovolumen offene Geschäfte | 54.769.180,00 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 4. Sitzstaat | Spanien | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 5. Name | Société Générale S.A., Paris | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 5. Bruttovolumen offene Geschäfte | 34.410.033,54 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 5. Sitzstaat | Frankreich | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 6. Name | Zürcher Kantonalbank, Zürich | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 6. Bruttovolumen offene Geschäfte | 24.472.724,00 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 6. Sitzstaat | Schweiz | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 7. Name | J.P. Morgan Securities PLC, London | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 7. Bruttovolumen offene Geschäfte | 23.958.379,00 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 7. Sitzstaat | Großbritannien | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 8. Name | Deutsche Bank AG, Frankfurt | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 8. Bruttovolumen offene Geschäfte | 21.751.064,00 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 8. Sitzstaat | Deutschland | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 9. Name | Barclays Bank Ireland PLC, Dublin | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 9. Bruttovolumen offene Geschäfte | 21.564.604,00 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 9. Sitzstaat | Irland | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 10. Name | Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 10. Bruttovolumen offene Geschäfte | 13.159.787,00 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 10. Sitzstaat | Deutschland | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty) | | | |
| | zweiseitig dreiseitig | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) | | | |
| unter 1 Tag | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) | 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 | 463.814.327,96 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 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 |

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

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| unter 1 Tag | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) | 861.639,69 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 1 bis 3 Monate | 9.705.114,12 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) | 9.257.733,08 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| über 1 Jahr | 173.599.073,34 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| unbefristet | 299.971.616,03 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |

Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds

| | | | |
|------------------------|------------|------------------|------------------|
| absolut | 427.348,70 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| in % der Bruttoerträge | 56,68 % | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Kostenanteil des Fonds | 326.565,21 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |

davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft

| | | | |
|------------------------|------------|------------------|------------------|
| absolut | 284.899,21 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| in % der Bruttoerträge | 37,79 % | nicht zutreffend | nicht zutreffend |

davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter

| | | | |
|------------------------|-----------|------------------|------------------|
| absolut | 41.666,00 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| in % der Bruttoerträge | 5,53 % | nicht zutreffend | nicht zutreffend |

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

nicht zutreffend

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

10,38 %

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

| | |
|---|--|
| 1. Name | The Swatch Group AG |
| 1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 46.391.713,00 |
| 2. Name | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale |
| 2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 36.679.870,40 |
| 3. Name | Frankreich, Republik |
| 3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 26.661.570,09 |
| 4. Name | Ferrari N.V. |
| 4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 22.946.823,86 |
| 5. Name | Spanien, Königreich |
| 5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 22.393.222,44 |
| 6. Name | Société du Grand Paris |
| 6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 22.030.577,05 |
| 7. Name | Italien, Republik |
| 7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 21.437.474,11 |
| 8. Name | Shimano Inc. |
| 8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 18.220.893,26 |
| 9. Name | Telefónica S.A. |
| 9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 16.801.931,65 |
| 10. Name | Repsol S.A. |
| 10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 16.372.684,50 |

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 | 493.395.176,26 |

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

Management und Organisation

Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

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

Eigenkapital per 31.12.2022:
Euro 344,343 Millionen
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft
529900FSORICM1ERBP05

Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Rolf KNIGGE
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.

Aufsichtsratsvorsitzender

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

Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

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

Karl-Heinz MOLL
unabhängiges Mitglied des
Aufsichtsrates

Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

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

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

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

Abschlussprüfer

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

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

Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Zahl- und Vertriebsstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich

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

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

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

Ferner wird die VOLKSBANK WIEN AG für die 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 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung sowie darüber hinaus auch auf der unter www.union-investment.com abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilinhaber und Aktionäre bestimmten Homepage veröffentlicht.

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

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

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

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

| | |
|--|---|
| BBBank Nachhaltigkeit Union | UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable |
| Commodities-Invest | UniInstitutional Equities Market Neutral |
| FairWorldFonds | UniInstitutional Euro Subordinated Bonds |
| Global Credit Sustainable | UniInstitutional European Bonds & Equities |
| LIGA Portfolio Concept | UniInstitutional European Bonds: Diversified |
| LIGA-Pax-Cattolico-Union | UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie |
| LIGA-Pax-Corporates-Union | UniInstitutional European Corporate Bonds + |
| LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) | UniInstitutional European Equities Concentrated |
| PE-Invest SICAV | UniInstitutional German Corporate Bonds + |
| PrivatFonds: Konsequent | UniInstitutional Global Convertibles |
| PrivatFonds: Konsequent pro | UniInstitutional Global Convertibles Dynamic |
| PrivatFonds: Nachhaltig | UniInstitutional Global Convertibles Sustainable |
| Quoniam Funds Selection SICAV | UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration |
| SpardaRentenPlus | UniInstitutional Global Covered Bonds |
| UniAbsoluterErtrag | UniInstitutional Global Credit |
| UniAnlageMix: Konservativ | UniInstitutional Global Credit Sustainable |
| UniAsia | UniInstitutional Global Equities Concentrated |
| UniAsiaPacific | UniInstitutional High Yield Bonds |
| UniAusschüttung | UniInstitutional Konservativ Nachhaltig |
| UniAusschüttung Konservativ | UniInstitutional Multi Asset Nachhaltig |
| UniDividendenAss | UniInstitutional Multi Credit |
| UniDynamicFonds: Europa | UniInstitutional SDG Equities |
| UniDynamicFonds: Global | UniInstitutional Short Term Credit |
| UniEM Fernost | UniInstitutional Structured Credit |
| UniEM Global | UniInstitutional Structured Credit High Grade |
| UniEM Osteuropa | UniInstitutional Structured Credit High Yield |
| UniEuroAnleihen | UniInvest Nachhaltig 1 |
| UniEuroKapital | UniInvest Nachhaltig 2 |
| UniEuroKapital Corporates | UniInvest Nachhaltig 3 |
| UniEuroKapital -net- | UniMarktführer |
| UniEuropa | UniNachhaltig Aktien Dividende |
| UniEuropa Mid&Small Caps | UniNachhaltig Aktien Europa |
| UniEuropaRenta | UniNachhaltig Aktien Infrastruktur |
| UniEuroRenta Corporates | UniNachhaltig Aktien Wasser |
| UniEuroRenta EmergingMarkets | UniNachhaltig Unternehmensanleihen |
| UniEuroRenta Real Zins | UniOpti4 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 | UniProfiAnlage (2023) |
| UniFavorit: Aktien Europa | UniProfiAnlage (2023/II) |
| UniFavorit: Renten | UniProfiAnlage (2024) |
| UniGarantTop: Europa | UniProfiAnlage (2025) |
| UniGarantTop: Europa II | UniProfiAnlage (2027) |
| UniGarantTop: Europa III | UniRak Emerging Markets |
| UniGlobal Dividende | UniRak Nachhaltig Konservativ |
| UniGlobal II | UniRent Kurz URA |
| UniIndustrie 4.0 | UniRent Mündel |
| UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund | UniRenta Corporates |
| UniInstitutional Basic Emerging Markets | UniRenta EmergingMarkets |
| UniInstitutional Basic Global Corporates HY | UniRenta Osteuropa |
| UniInstitutional Basic Global Corporates IG | UniRentEuro Mix |
| UniInstitutional Commodities Transformation | UniReserve |
| UniInstitutional Convertibles Protect | UniReserve: Euro-Corporates |
| UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds | UniSector |
| UniInstitutional EM Corporate Bonds | UniStruktur |
| UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible | UniThemen Aktien |
| UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable | UniThemen Defensiv |
| UniInstitutional EM Sovereign Bonds | UniValueFonds: Europa |

UniValueFonds: Global
UniVorsorge 1
UniVorsorge 2
UniVorsorge 3
UniVorsorge 4
UniVorsorge 5
UniVorsorge 6
UniVorsorge 7
UniZukunft Welt
Volksbank Kraichgau Fonds
Werte Fonds Münsterland Klima

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

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