



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Halbjahresbericht zum 31. März 2024 UniZukunft Klima

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniZukunft Klima	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	22

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 480 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 5,4 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung im Jahr 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 4.460 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Mehr als 1.330 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 7.200 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: Unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. Coalition Greenwich zeichnete Union Investment inzwischen zum sechsten Mal als "Greenwich Quality Leader" im gesamten deutschen institutionellen Anlagemanagement aus. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2024 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 22. Mal in Folge erhalten hat.

Die von den Vereinten Nationen unterstützte Organisation Principles for Responsible Investment (UN PRI) hat uns im Bereich „Verantwortungsbewusstes Investieren“ in allen Kategorien mit Spitzenwerten (4 oder 5 Sterne) beurteilt. Besonders in den Segmenten Aktien und Unternehmensanleihen konnten wir die Bestnote erzielen.

Im Jahr 2023 wurden wir in der TELOS Zufriedenheitsstudie Institutionelle Anleger als „Bester Asset Manager Overall“ ausgezeichnet. Auch der TELOS ESG Company Check 2023 bestätigt, dass Union Investment höchste Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit erfüllt. Wir halten hierbei die Bewertungsstufe „PLATIN“ für eine sehr professionelle und klar nachvollziehbare Integration von Nachhaltigkeitsaspekten auf verschiedenen Ebenen.

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 2024 in der Kategorie „Aktien Welt“ für den UniGlobal ausgezeichnet und in der Kategorie „Aktien Deutschland“ für den UniNachhaltig Aktien Deutschland.

Zinssenkungsfantasien treiben die Rentenmärkte

Das Kapitalmarktumfeld hat sich im Berichtshalbjahr sukzessive aufgehellt. Vor allem die US-Wirtschaft zeigte sich unverändert robust. Eine „sanfte Landung“ der Konjunktur hatte sich auch im zweiten Halbjahr 2023 nicht eingestellt und die Faktoren dafür verlieren an Kraft. Denn: Der sehr stabile Arbeitsmarkt konnte den Gegenwind beim Konsum, der durch das Auslaufen verschiedener Pandemieprogramme entstand, mehr als kompensieren. Im Euroraum hat sich hingegen die erwartete Stagnation der Wirtschaftsleistung in den Wintermonaten bestätigt. Die strafferen Finanzierungsbedingungen lasteten auf der Investitionstätigkeit und der Welthandel liefert ebenfalls kaum positive Impulse. Dies lag auch weiterhin an China, wo sich die wirtschaftliche Entwicklung zuletzt auf schwachem Niveau stabilisiert hat, aber noch nicht wieder anzieht. Die Frühindikatoren für den Euroraum deuteten im März auf eine erste, zaghafte Verbesserung hin.

Die Inflation hat in den USA und in Europa ihren Abwärtstrend weiter fortgesetzt, sowohl bei der Gesamt- wie auch bei der weniger schwankungsanfälligen Kernrate ohne die volatilen Nahrungs- und Energiepreise. Dadurch wurden die wichtigsten Zentralbanken nach letzten Zinserhöhungen im dritten Quartal in den Schlusswochen des Jahres überzeugt, dass der Zinsanhebungszyklus zu seinem Ende gekommen sein sollte.

Auf den letzten Notenbanksitzungen 2023 stellten sie dementsprechend Zinssenkungen im Verlauf des Jahres 2024 in Aussicht. Gegen Ende des zweiten Quartals dürften die Federal Reserve (Fed) und die Europäische Zentralbank (EZB) dann Änderungen an den Leitzinsen vornehmen.

Das sich aufhellende Bild bei der Inflation und die daraus abgeleitete Perspektive auf Leitzinssenkungen führten im Verlauf des vierten Quartals 2023 zu deutlich sinkenden Renditen bei sicheren Staatsanleihen sowie fallenden Risikoaufschlägen bei Unternehmens-, Peripherie- und Emerging Market-Anleihen. Von der US-Notenbank Federal Reserve erwarteten die Marktteilnehmer Ende Dezember fünf Zinssenkungen im Jahr 2024, von der Europäischen Zentralbank sogar sechs. Auf die deutlichen Renditerückgänge im vierten Quartal 2023 folgte zu Beginn des neuen Jahres eine Korrektur an den Rentenmärkten, die vor allem auf das Auspreisen überzogener Leitzinssenkungserwartungen zurückzuführen war.

Die Risikoaufschläge von Unternehmens-, Peripherie- und Schwellenländeranleihen gaben zwar weiter nach, konnten aber den generellen Renditeanstieg nicht immer kompensieren.

Die am Anfang des Berichtszeitraums einsetzende Zinssenkungsfantasie sorgte am Rentenmarkt für hohe Kurszuwächse. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verzeichneten US-Staatsanleihen einen Gewinn in Höhe von 4,7 Prozent. Europäische Papiere konnten sogar noch etwas mehr zulegen – gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index steht ein Plus von 6,5 Prozent zu Buche. Anleihen aus den Peripherieländern entwickelten sich ebenfalls freundlich.

Europäische Unternehmensanleihen profitierten von rückläufigen Risikoaufschlägen und einer hohen Nachfrage. Darüber hinaus fielen auch die Unternehmensergebnisse für das vierte Quartal besser als erwartet aus. Gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00) legten Firmenbonds im Berichtszeitraum 6,0 Prozent zu. Anleihen aus den Schwellenländern verzeichneten stark rückläufige Risikoaufschläge und konnten, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Div. Index in US-Dollar, um 11,4 Prozent zulegen.

Globale Aktien tendieren freundlich

Mit den im vierten Quartal 2023 veröffentlichten Konjunkturdaten wurde immer deutlicher, dass die US-Volkswirtschaft aufgrund des stabilen Arbeitsmarkts und des robusten Konsums eine Rezession vermeiden kann und die Abschwächung der wirtschaftlichen Dynamik vor dem Überschreiten der Nulllinie ihr Ende finden würde. In Europa stellt sich die Lage schwieriger dar. Der schwächelnde Welthandel in Kombination mit einer gedämpften Investitionstätigkeit sowie verhaltenen Konsumausgaben ließen die Wirtschaft stagnieren. Die Inflation hat in den USA und in Europa ihren Abwärtstrend im vierten Quartal 2023 fortgesetzt. Dadurch wurden die wichtigsten Zentralbanken nach letzten Zinserhöhungen im dritten Quartal in den Schlusswochen des Jahres 2023 überzeugt, dass der Zinsanhebungszyklus zu seinem Ende gekommen sein sollte.

Nach konjunkturell herausfordernden Wintermonaten hat sich das Kapitalmarktumfeld zu Beginn des Jahres 2024 weiter aufgehellt. Vor allem die US-Wirtschaft zeigte sich unverändert robust. Im Euroraum bestätigte sich hingegen die erwartete Stagnation der Wirtschaftsleistung in den Wintermonaten. Die strafferen Finanzierungsbedingungen lasteten auf der Investitionstätigkeit und der Welthandel lieferte ebenfalls kaum positive Impulse. Dies lag auch weiterhin an China, wo sich die wirtschaftliche Entwicklung zuletzt auf schwachem Niveau stabilisiert hat, aber noch nicht wieder anzieht.

Die globalen Aktienmärkte konnten im Berichtshalbjahr aufgrund der überraschend positiven volkswirtschaftlichen Daten in den USA und der guten Unternehmensberichte für das vierte Quartal 2023 merklich zulegen. Viele Leitindizes verzeichneten neue Allzeithochstände. Technologiewerte stachen wieder mit überzeugenden Ergebnissen heraus, da das Thema Künstliche Intelligenz die Marktentwicklung dominierte.

Die Schwellenländer blieben vor allem aufgrund des schwachen Wachstums in China erneut deutlich zurück. Der MSCI Welt-Index entwickelte sich in Lokalwährung mit einem Plus von 20,1 Prozent. In den USA kletterte der S&P 500-Index um 22,5 Prozent, der Dow Jones Industrial Average verbesserte sich um 18,8 Prozent (jeweils in Lokalwährung). Auch die europäischen Märkte verzeichneten Kursgewinne. Der EURO STOXX 50-Index stieg um 21,8 Prozent, der deutsche Leitindex DAX 40 legte um 20,2 Prozent zu. In Japan verzeichnete der Nikkei 225-Index in Lokalwährung ein Plus von 26,7 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer verbesserten sich um 9,4 Prozent (gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in Lokalwährung).

Wichtiger Hinweis:

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

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

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien - Gliederung nach Branche		
IT	27.704.327,50	11,39
Gesundheitswesen	15.210.222,16	6,26
Nicht-Basiskonsumgüter	11.222.450,59	4,62
Finanzwesen	10.627.626,85	4,37
Industrie	9.978.956,67	4,10
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	8.399.160,82	3,45
Telekommunikationsdienste	7.053.041,34	2,90
Basiskonsumgüter	5.476.586,10	2,25
Immobilien	3.407.263,18	1,40
Versorgungsbetriebe	802.586,65	0,33
Summe	99.882.221,86	41,07
2. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region		
Kanada	1.213.241,04	0,50
Österreich	1.781.802,00	0,73
Südkorea	1.896.315,41	0,78
Vereinigte Staaten von Amerika	27.872.726,08	11,46
Frankreich	19.157.349,95	7,88
Niederlande	16.696.405,07	6,87
Deutschland	11.361.619,94	4,67
Großbritannien	8.606.614,90	3,54
Spanien	6.842.323,94	2,81
Japan	5.629.139,12	2,32
Italien	5.569.114,00	2,29
Schweden	5.445.528,27	2,24
Dänemark	4.897.312,00	2,01
Luxemburg	4.775.845,81	1,96
Tschechische Republik	3.725.140,00	1,53
Irland	3.144.303,16	1,29
Finnland	3.122.639,00	1,28
Belgien	2.777.344,00	1,14
Norwegen	2.262.229,00	0,93
Sonstige ²⁾	2.371.155,53	0,98
Summe	139.148.148,22	57,21
3. Derivate	-503.350,40	-0,21
4. Bankguthaben	2.923.753,53	1,20
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.428.650,97	1,00
Summe	243.879.424,18	100,27
II. Verbindlichkeiten	-748.430,38	-0,27
III. Fondsvermögen	243.130.993,80	100,00

1) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.

2) Werte kleiner oder gleich 0,31 %.

UniZukunft Klima

UniZukunft Klima A
WKN A2QFXR
ISIN DE000A2QFXR5

UniZukunft Klima -net- A
WKN A2QFXS
ISIN DE000A2QFXS3

Halbjahresbericht
01.10.2023 - 31.03.2024

Stammdaten des Fonds

	UniZukunft Klima A	UniZukunft Klima -net- A
Auflegungsdatum	01.11.2021	01.11.2021
Anteilklassenwährung	EUR	EUR
Erstrücknahmepreis (in Anteilklassenwährung)	49,02	50,00
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	2.911.382,374	2.252.643,140
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	46,74	47,52
Anleger	Private Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	2,00	-
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	1,20	1,55
Mindestanlagesumme (in Anteilklassenwährung)	-	10

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Dänemark

DK0062498333	Novo-Nordisk AS	STK	13.883,00	0,00	2.655,00 DKK	881,3000	1.640.356,08	0,67
							1.640.356,08	0,67

Deutschland

DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	10.280,00	0,00	0,00 EUR	207,0000	2.127.960,00	0,88
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	14.527,00	14.527,00	0,00 EUR	134,9500	1.960.418,65	0,81
DE0005810055	Dte. Börse AG	STK	7.671,00	2.529,00	0,00 EUR	189,6500	1.454.805,15	0,60
DE0007164600	SAP SE	STK	7.661,00	0,00	6.726,00 EUR	180,4600	1.382.504,06	0,57
DE0007165631	Sartorius AG -VZ-	STK	2.984,00	2.984,00	0,00 EUR	368,6000	1.099.902,40	0,45
							8.025.590,26	3,31

Finnland

FI0009005961	Stora Enso Oyj	STK	140.180,00	0,00	0,00 EUR	12,8850	1.806.219,30	0,74
							1.806.219,30	0,74

Frankreich

FR0006174348	Bureau Veritas SA	STK	73.679,00	36.361,00	17.043,00 EUR	28,2800	2.083.642,12	0,86
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK	724,00	724,00	0,00 EUR	2.366,0000	1.712.984,00	0,70
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK	4.230,00	0,00	0,00 EUR	438,6500	1.855.489,50	0,76
							5.652.115,62	2,32

Großbritannien

GB00B5ZN1N88	Segro Plc.	STK	147.285,00	147.285,00	0,00 GBP	9,0380	1.557.460,90	0,64
							1.557.460,90	0,64

Hongkong

HK0000069689	AIA Group Ltd.	STK	293.943,00	117.613,00	0,00 HKD	52,5500	1.827.687,94	0,75
							1.827.687,94	0,75

Irland

IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group Plc.	STK	245.584,00	245.584,00	0,00 EUR	9,4500	2.320.768,80	0,95
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group Plc.	STK	23.454,00	0,00	0,00 EUR	42,2700	991.400,58	0,41
							3.312.169,38	1,36

Japan

JP3783600004	East Japan Railway Co.	STK	93.906,00	62.604,00	0,00 JPY	2.899,5000	1.666.125,82	0,69
JP3236200006	Keyence Corporation	STK	2.580,00	2.580,00	0,00 JPY	70.090,0000	1.106.539,97	0,46
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd.	STK	59.442,00	14.137,00	0,00 JPY	4.837,0000	1.759.384,82	0,72
							4.532.050,61	1,87

UniZukunft Klima

UniZukunft Klima A
WKN A2QFXR
ISIN DE000A2QFXR5

UniZukunft Klima -net- A
WKN A2QFXS
ISIN DE000A2QFXS3

Halbjahresbericht
01.10.2023 - 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Kanada								
CA85472N1096	Stantec Inc.	STK	19.966,00	0,00	0,00	CAD 112,4600	1.536.666,00	0,63
							1.536.666,00	0,63
Niederlande								
NL0000334118	ASM International NV	STK	4.288,00	1.982,00	0,00	EUR 565,9000	2.426.579,20	1,00
NL0011821202	ING Groep NV	STK	163.620,00	25.000,00	0,00	EUR 15,2460	2.494.550,52	1,03
							4.921.129,72	2,03
Norwegen								
NO0010063308	Telenor ASA	STK	168.570,00	0,00	0,00	NOK 120,7500	1.737.501,28	0,71
							1.737.501,28	0,71
Schweiz								
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	STK	10.998,00	10.998,00	0,00	CHF 137,5000	1.555.147,06	0,64
CH0010645932	Givaudan SA	STK	508,00	0,00	0,00	CHF 4.016,0000	2.098.033,73	0,86
							3.653.180,79	1,50
Spanien								
ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	STK	52.545,00	52.545,00	0,00	EUR 46,6700	2.452.275,15	1,01
							2.452.275,15	1,01
Vereinigte Staaten von Amerika								
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK	22.965,00	0,00	0,00	USD 150,9300	3.209.655,94	1,32
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK	7.092,00	0,00	0,00	USD 122,2100	802.586,65	0,33
US0378331005	Apple Inc.	STK	16.125,00	0,00	0,00	USD 171,4800	2.560.528,75	1,05
US1011371077	Boston Scientific Corporation	STK	35.503,00	0,00	0,00	USD 68,4900	2.251.690,41	0,93
US2220702037	Coty Inc.	STK	149.947,00	0,00	0,00	USD 11,9600	1.660.677,95	0,68
US2788651006	Ecolab Inc.	STK	10.853,00	0,00	0,00	USD 230,9000	2.320.546,07	0,95
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK	4.104,00	0,00	1.809,00	USD 777,9600	2.956.521,75	1,22
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	5.673,00	1.020,00	0,00	USD 481,5700	2.529.814,44	1,04
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK	20.358,00	20.358,00	0,00	USD 131,9500	2.487.487,82	1,02
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK	27.201,00	0,00	0,00	USD 117,8900	2.969.465,59	1,22
US5949181045	Microsoft Corporation	STK	15.478,00	0,00	0,00	USD 420,7200	6.030.099,23	2,48
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK	5.217,00	0,00	0,00	USD 354,9800	1.714.909,40	0,71
US67066G1040	NVIDIA Corporation	STK	5.486,00	0,00	2.204,00	USD 903,5600	4.590.175,16	1,89
US74762E1029	Quanta Services Inc.	STK	9.882,00	0,00	0,00	USD 259,8000	2.377.390,13	0,98
US7757111049	Rollins Inc.	STK	26.755,00	0,00	17.191,00	USD 46,2700	1.146.359,71	0,47
US79466L3024	Salesforce Inc.	STK	5.726,00	5.726,00	0,00	USD 301,1800	1.596.959,61	0,66
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	3.459,00	0,00	0,00	USD 762,4000	2.442.023,89	1,00
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	STK	3.678,00	3.678,00	0,00	USD 347,3300	1.182.961,14	0,49
US8334451098	Snowflake Inc.	STK	5.911,00	5.911,00	0,00	USD 161,6000	884.542,64	0,36
US8636671013	Stryker Corporation	STK	6.712,00	0,00	0,00	USD 357,8700	2.224.301,73	0,91
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	3.056,00	0,00	0,00	USD 581,2100	1.644.761,33	0,68
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK	17.193,00	0,00	0,00	USD 101,4200	1.614.699,56	0,66
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK	13.933,00	0,00	0,00	USD 163,2200	2.105.884,12	0,87
US9621661043	Weyerhaeuser Co.	STK	55.628,00	0,00	0,00	USD 35,9100	1.849.802,28	0,76
US98419M1009	Xylem Inc.	STK	9.766,00	9.766,00	0,00	USD 129,2400	1.168.772,89	0,48
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK	5.777,00	0,00	0,00	USD 169,2100	905.200,64	0,37
							57.227.818,83	23,53
Summe Aktien							99.882.221,86	41,07
Verzinsliche Wertpapiere								
EUR								
DE000AAR0322	0,750% Aareal Bank AG EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2028)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 83,3700	416.850,00	0,17
XS2610209129	3,750% Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 97,8920	978.920,00	0,40
XS2698998593	5,125% Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	% 104,8440	1.572.660,00	0,65
FR0014000J02	3,875% Accor S.A. Reg.S. v.24(2031)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00	% 100,8720	302.616,00	0,12
XS2579284469	3,875% ACEA S.p.A. Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 100,9820	605.892,00	0,25
ES0200002089	3,900% Adif - Alta Velocidad EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 103,2410	1.032.410,00	0,42

UniZukunft Klima

UniZukunft Klima A
WKN A2QFXR
ISIN DE000A2QFXR5

UniZukunft Klima -net- A
WKN A2QFXS
ISIN DE000A2QFXS3

Halbjahresbericht
01.10.2023 - 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2230399441	2,875% AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Floating Green Bond v.20(2031) ²⁾	EUR	100.000,00	0,00	0,00	96,2280	96.228,00	0,04
XS2343340852	0,500% AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Floating Green Bond v.21(2027)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	91,9850	183.970,00	0,08
XS2707169111	5,250% AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Floating Green Bond v.23(2031)	EUR	800.000,00	800.000,00	0,00	107,7260	861.808,00	0,35
XS2491963638	3,625% AIB Group Plc. Reg.S. Fix-to-Floating Green Bond v.22(2026)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	99,7290	398.916,00	0,16
XS2555925218	5,750% AIB Group Plc. Reg.S. Fix-to-Floating Green Bond v.22(2029)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	107,1060	321.318,00	0,13
XS2498554992	4,000% Ald S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	100,9280	302.784,00	0,12
XS2772266420	3,375% American Medical Systems Europe BV v.24(2029)	EUR	700.000,00	700.000,00	0,00	100,3220	702.254,00	0,29
XS1761721262	1,625% Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	83,7530	921.283,00	0,38
XS2678749990	5,272% Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	106,2570	743.799,00	0,31
XS2590758822	4,300% AT & T Inc. v.23(2034)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	105,5300	422.120,00	0,17
XS2288925568	1,000% Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	81,3590	813.590,00	0,33
FR001400LWN3	4,750% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	600.000,00	600.000,00	0,00	106,4690	638.814,00	0,26
FR001400N6I8	3,750% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.24(2034)	EUR	400.000,00	400.000,00	0,00	101,3830	405.532,00	0,17
XS2411178630	1,375% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Fix-to-Floating Green Bond v.21(2032) ²⁾	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	86,2650	1.207.710,00	0,50
DE000BLB6JZ6	4,250% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2027) ³⁾	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	101,6390	1.219.668,00	0,50
BE0002993740	3,750% Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	600.000,00	600.000,00	0,00	99,7280	598.368,00	0,25
BE0002963446	4,125% Belfius Bank S.A. EMTN v.23(2029)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	103,0680	618.408,00	0,25
DE000BHYOGA7	0,500% Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2029)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	83,9360	251.808,00	0,10
DE000BHYOGN0	0,375% Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	90,6850	272.055,00	0,11
XS2093881030	1,500% Berry Global Inc. Reg.S. v.20(2027)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	93,9290	469.645,00	0,19
FR0014007LL3	0,500% BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Floating Green Bond v.22(2028)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	91,4660	640.262,00	0,26
FR001400IJ13	4,750% BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Floating v.23(2034)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	106,7400	426.960,00	0,18
FR001400FB22	5,125% BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Floating v.23(2035) ²⁾	EUR	300.000,00	0,00	0,00	103,3270	309.981,00	0,13
FR001400F075	4,375% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	102,4860	717.402,00	0,30
FR001400N4L7	3,875% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	800.000,00	800.000,00	0,00	100,4370	803.496,00	0,33
FR001400NDS8	3,875% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.24(2036)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00	101,5010	304.503,00	0,13
XS2596458591	4,250% Brambles Finance Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR	600.000,00	0,00	200.000,00	104,9490	629.694,00	0,26
XS1577950667	1,500% Brambles Finance Plc. Reg.S. v.17(2027)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	94,3720	377.488,00	0,16
XS2675225531	4,250% British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	103,9840	831.872,00	0,34
XS2708354811	4,750% CA Auto Bank S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2027)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00	102,3280	511.640,00	0,21
XS2297549391	0,500% CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Floating Green Bond v.21(2029)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	88,8990	533.394,00	0,22
XS2387052744	0,875% Castellum Helsinki Finance Holding Abp EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	81,1350	649.080,00	0,27
XS2461785185	2,000% Castellum Helsinki Finance Holding Abp EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	97,6430	390.572,00	0,16
AT0000A2STV4	0,500% Česká Sportelna AS EMTN Reg.S. Fix-to-Floating Green Bond v.21(2028)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	88,2500	529.500,00	0,22
XS2676413235	5,737% Česká Sportelna AS EMTN Reg.S. Fix-to-Floating Green Bond v.23(2028)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	103,5090	931.581,00	0,38
XS2746647036	4,824% Česká Sportelna AS EMTN Reg.S. Fix-to-Floating v.24(2030)	EUR	700.000,00	700.000,00	0,00	101,1510	708.057,00	0,29
XS2495084621	5,625% Ceske Drah AS Reg.S. Green Bond v.22(2027) ³⁾	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	105,0580	1.365.754,00	0,56
XS1991190361	1,500% Ceske Drah AS Reg.S. v.19(2026)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	95,1240	190.248,00	0,08
XS2521013909	3,625% Chorus Ltd. EMTN v.22(2029)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	100,3820	301.146,00	0,12
FR0014007YA9	1,250% CNP Assurances S.A. EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	89,1430	445.715,00	0,18
DE000CZ45YA3	4,640% Commerzbank AG EMTN Reg.S. FRN v.24(2027) ²⁾	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00	100,4140	502.070,00	0,21
XS2528582377	3,000% COMPASS GROUP FIN NL Sustainable Bond v.22/080330/0	EUR	600.000,00	0,00	0,00	98,7570	592.542,00	0,24
XS2393323667	1,125% Computershare US Inc. EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	81,1020	486.612,00	0,20
FR001400MDV4	4,625% Covivio S.A. EMTN Reg.S. v.23(2032)	EUR	400.000,00	400.000,00	0,00	103,8780	415.512,00	0,17

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
FR0014001186	3,875% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. Social Bond v.23(2028)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	101,7090	406.836,00	0,17
FR001400CQ85	3,375% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	99,8110	698.677,00	0,29
FR0014007Q96	0,750% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.22(2030)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	85,8340	429.170,00	0,18
XS1813579593	3,625% Darling Global Finance BV Reg.S. v.18(2026)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	98,5960	295.788,00	0,12
XS2534985523	3,125% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2027)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	99,0370	792.296,00	0,33
XS2486092492	1,625% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2026)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	97,5920	585.552,00	0,24
DE000A3MQQV5	2,000% Dte. Börse AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2048) ²⁾	EUR	200.000,00	0,00	0,00	92,1390	184.278,00	0,08
DE000A3TOX22	0,250% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2025)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	88,0000	616.000,00	0,25
AT0000A34QR4	4,250% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2030)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	103,6500	725.550,00	0,30
XS2756342122	3,915% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2034)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00	101,9500	305.850,00	0,13
XS2796660384	0,000% Eutelsat S.A. Reg.S. v.24(2029)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00	101,8000	305.400,00	0,13
DE000A3E5WW4	1,375% Evonik Industries AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2081) ²⁾	EUR	600.000,00	0,00	0,00	91,4010	548.406,00	0,23
XS2050448336	1,125% Fastighets AB Balder EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	89,8580	359.432,00	0,15
XS1677912393	1,875% Fastighets AB Balder Reg.S. v.17(2026)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	95,1070	285.321,00	0,12
XS2532681074	3,750% Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)	EUR	300.000,00	0,00	600.000,00	100,3450	301.035,00	0,12
XS2627121259	4,125% Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2029)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	102,8630	617.178,00	0,25
XS2627121507	4,500% Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	105,1960	946.764,00	0,39
AT0000A36WE5	3,625% HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG EMTN Pfe. v.23(2026)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	100,3230	802.584,00	0,33
FR00140011M0	0,625% Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	79,2420	158.484,00	0,07
FR0014007NF1	1,000% Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.22(2030)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	84,3740	421.870,00	0,17
XS2483607474	2,125% ING Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2026)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	98,0430	392.172,00	0,16
XS2407529309	1,000% ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032) ²⁾	EUR	300.000,00	0,00	0,00	89,9410	269.823,00	0,11
XS2443920249	1,250% ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.22(2027)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	95,3520	190.704,00	0,08
XS2592650373	5,000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2028)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	103,2080	722.456,00	0,30
BE0002832138	0,250% KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2027)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	93,8200	750.560,00	0,31
BE0390124874	3,750% KBC Groep NV EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2032)	EUR	800.000,00	800.000,00	0,00	101,2510	810.008,00	0,33
XS2463711643	2,000% Kojamo Oyj EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2026)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	96,0640	768.512,00	0,32
FR00140087C4	1,000% La Banque Postale EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	92,7760	371.104,00	0,15
FR001400DL4	5,500% La Banque Postale EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2034) ²⁾	EUR	300.000,00	0,00	0,00	104,5170	313.551,00	0,13
FR001400NU45	3,500% La Banque Postale EMTN Reg.S. v.24(2030)	EUR	700.000,00	700.000,00	0,00	100,3320	702.324,00	0,29
FR001400CN54	3,125% La Poste EMTN Reg.S. v.22(2033)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	98,2000	589.200,00	0,24
FR001400IIR9	3,750% La Poste EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	102,4770	1.127.247,00	0,46
XS2742660660	3,875% Motability Operations Group Plc. EMTN Reg.S. Social Bond v.24(2034)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00	102,2810	511.405,00	0,21
XS2531569965	3,250% Orsted A/S EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2031)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	98,6720	493.360,00	0,20
XS2591029876	3,750% Orsted A/S EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	101,6050	406.420,00	0,17
XS2010036874	1,750% Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(3019) ²⁾	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	90,4130	1.265.782,00	0,52
XS2563353361	5,250% Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(3022) ²⁾	EUR	700.000,00	0,00	0,00	102,0000	714.000,00	0,29
FR001400KL23	5,500% Praemia Healthcare SAS Reg.S. v.23(2028)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	104,6320	627.792,00	0,26
FR001400B1L7	4,750% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	102,7030	308.109,00	0,13
FR001400IEQ0	4,875% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2028)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	103,7410	622.446,00	0,26
FR001400DTA3	3,500% Schneider Electric SE EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	103,0680	103.068,00	0,04
XS2332234413	0,125% SGS Nederland Holding B.V. EMTN Reg.S. v.21(2027)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	90,7020	816.318,00	0,34
XS2616008970	3,750% Sika Capital BV Reg.S. v.23(2030)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	102,2230	1.022.230,00	0,42
XS2713671043	4,375% Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	600.000,00	600.000,00	0,00	103,1230	618.738,00	0,25

UniZukunft Klima

UniZukunft Klima A
WKN A2QFXR
ISIN DE000A2QFXR5

UniZukunft Klima -net- A
WKN A2QFXS
ISIN DE000A2QFXS3

Halbjahresbericht
01.10.2023 - 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2553798443	4,000% Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Green Bond v.22(2026)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 100,9470	504.735,00	0,21
XS2558953621	3,250% Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. v.22(2025)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 99,4450	696.115,00	0,29
XS0757586267	4,125% SNCF Réseau S.A. EMTN Reg.S. v.12(2062)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	% 106,1890	1.061.890,00	0,44
XS1676952481	0,875% SSE Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 96,2720	577.632,00	0,24
XS2439704318	4,000% SSE Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 97,6250	292.875,00	0,12
XS2726853554	3,125% Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00	% 98,9730	494.865,00	0,20
XS1582205040	1,125% Statkraft AS EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 97,3790	389.516,00	0,16
FR001400DQ84	4,625% Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2028)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 104,4990	417.996,00	0,17
FR001400LZ04	4,500% Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	600.000,00	600.000,00	0,00	% 105,8030	634.818,00	0,26
XS2615584328	6,500% TDC Net A/S EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 107,7500	1.616.250,00	0,66
XS2725836410	5,375% Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2028)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	% 104,4710	1.044.710,00	0,43
XS2753311393	4,055% Telefonica Emisiones S.A.U. Sustainability Bond v.24(2036)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00	% 101,5980	507.990,00	0,21
XS2549543226	4,250% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2032)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 106,7210	640.326,00	0,26
XS2207430120	2,374% TenneT Holding BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. ²⁾	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 97,2270	1.069.497,00	0,44
XS2437854487	2,375% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. ²⁾	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 92,2500	461.250,00	0,19
XS2360310044	0,800% UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 89,4510	357.804,00	0,15
XS2418392143	2,375% UNIQA Insurance Group AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2041)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 84,5560	253.668,00	0,10
FR0013445335	1,625% Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 93,0640	558.384,00	0,23
FR001400KKC3	5,993% Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00	% 104,8050	314.415,00	0,13
XS2675884576	7,500% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. ²⁾	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 108,7500	870.000,00	0,36
XS2694872594	4,625% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2029)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 104,5100	940.590,00	0,39
XS2778864210	3,250% Wolters Kluwer NV Reg.S. v.24(2029)	EUR	400.000,00	400.000,00	0,00	% 100,1000	400.400,00	0,16
							68.364.033,00	28,12

USD

US00287YDV83	5,350% AbbVie Inc. v.24(2044)	USD	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	% 101,7450	1.130.604,69	0,47
US009158BK14	4,850% Air Products & Chemicals Inc. Green Bond v.24(2034)	USD	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	% 98,9560	916.344,11	0,38
US05946KAR23	6,033% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Fix-to-Float v.24(2035)	USD	600.000,00	600.000,00	0,00	% 100,9710	561.001,94	0,23
US06279JAC36	6,253% Bank of Ireland Group Plc. 144A Fix-to-Float Green Bond v.22(2026)	USD	1.000.000,00	0,00	0,00	% 100,6640	932.160,39	0,38
US111021AE12	9,625% British Telecommunications Plc. v.00(2030)	USD	1.000.000,00	0,00	0,00	% 122,7390	1.136.577,46	0,47
US194162AQ62	4,800% Colgate-Palmolive Co. v.23(2026)	USD	1.000.000,00	0,00	0,00	% 100,3340	929.104,55	0,38
US74977RDK77	1,106% Coöperatieve Rabobank U.A. 144A Fix-to-Float Green Bond v.21(2027)	USD	650.000,00	0,00	0,00	% 92,1680	554.766,18	0,23
US25156PAC77	8,750% Deutsche Telekom International Finance BV v.00(2030)	USD	1.300.000,00	0,00	0,00	% 118,3520	1.424.739,33	0,59
US278062AH73	4,150% Eaton Corporation v.22(2033)	USD	200.000,00	0,00	0,00	% 94,9190	175.792,20	0,07
US42824CAY57	6,350% Hewlett Packard Enterprise Co. v.16(2045)	USD	600.000,00	0,00	0,00	% 106,9850	594.416,15	0,24
US44920UAP30	1,250% Hyundai Capital Services Inc. 144A Green Bond v.21(2026)	USD	200.000,00	0,00	0,00	% 92,5230	171.354,76	0,07
US459200KN07	2,720% International Business Machines Corporation v.22(2032)	USD	200.000,00	0,00	0,00	% 86,6550	160.487,08	0,07
US459200KZ37	5,100% International Business Machines Corporation v.23(2053)	USD	1.000.000,00	0,00	0,00	% 97,3870	901.814,98	0,37
US24422EXE49	5,150% John Deere Capital Corporation v.23(2033)	USD	500.000,00	500.000,00	0,00	% 101,9860	472.201,13	0,19
USY5257YAM94	6,536% Lenovo Group Ltd. Reg.S. Green Bond v.22(2032)	USD	600.000,00	0,00	0,00	% 105,3760	585.476,43	0,24
US526250AB16	3,421% Lenovo Group Ltd. 144A v.20(2030)	USD	200.000,00	0,00	0,00	% 87,6630	162.353,92	0,07
US58933YBL83	4,900% Merck & Co. Inc. v.23(2044)	USD	100.000,00	0,00	0,00	% 97,2400	90.045,37	0,04
US62954WAE57	2,065% NTT Finance Corporation 144A v.21(2031)	USD	600.000,00	0,00	0,00	% 82,7670	459.859,25	0,19
US74949LAC63	4,000% RELX Capital Inc. v.19(2029)	USD	600.000,00	0,00	0,00	% 95,9640	533.182,70	0,22
US828807DU83	5,500% Simon Property Group LP v.23(2033)	USD	600.000,00	0,00	0,00	% 102,0180	566.819,15	0,23
US92343VGV81	5,500% Verizon Communications Inc. Green Bond v.24(2054)	USD	300.000,00	300.000,00	0,00	% 100,5060	279.209,19	0,11
US92857WBL37	5,000% Vodafone Group Plc. v.18(2038)	USD	500.000,00	0,00	0,00	% 98,0690	454.065,19	0,19

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
US98956PAX06	5,350% Zimmer Biomet Holdings Inc. v.23(2028)	USD	100.000,00	100.000,00	0,00 %	101,1370	93.654,04	0,04
							13.286.030,19	5,47
Summe verzinsliche Wertpapiere							81.650.063,19	33,59
Summe börsengehandelte Wertpapiere							181.532.285,05	74,66

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2775027043	4,250% Autostrade per L'Italia S.p.A. Sustainability Bond v.24(2032)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00 %	100,4320	301.296,00	0,12
XS2793256137	4,750% CBRE Global Investors Luxembourg AIFM S.a.r.l. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2034)	EUR	800.000,00	800.000,00	0,00 %	102,1240	816.992,00	0,34
XS2758114321	3,250% Compass Group Plc. Reg.S. Sustainability Bond v.24(2031)	EUR	700.000,00	700.000,00	0,00 %	99,8510	698.957,00	0,29
XS2774391580	0,000% Forvia SE Reg.S. v.24(2029)	EUR	600.000,00	600.000,00	0,00 %	101,8850	611.310,00	0,25
XS2775724862	4,638% Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. FRN v.24(2027) ²⁾	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	100,4360	200.872,00	0,08
XS2784667011	3,625% Nordea Bank Abp EMTN Reg.S. v.24(2034)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00 %	100,1770	500.885,00	0,21
XS2778385240	5,125% Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Floating Green Bond Perp. ²⁾	EUR	400.000,00	400.000,00	0,00 %	100,3750	401.500,00	0,17
XS2782800713	3,625% WPP Finance 2013 EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	700.000,00	700.000,00	0,00 %	100,0010	700.007,00	0,29
							4.231.819,00	1,75

USD

US456837BM48	5,550% ING Groep NV Fix-to-Floating v.24(2035)	USD	800.000,00	800.000,00	0,00 %	99,0620	733.860,54	0,30
XS2761357594	8,000% ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Floating Perp.	USD	400.000,00	400.000,00	0,00 %	101,4820	375.894,06	0,15
							1.109.754,60	0,45
Summe verzinsliche Wertpapiere							5.341.573,60	2,20
Summe Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind							5.341.573,60	2,20

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2747182181	3,375% ABB Finance BV EMTN Reg.S. v.24(2034)	EUR	400.000,00	400.000,00	0,00 %	100,5090	402.036,00	0,17
XS2407019871	0,875% AXA Logistics Europe Master S.C.A. Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	84,4460	844.460,00	0,35
XS2314312179	1,375% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Floating Green Bond v.21(2041)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00 %	83,5740	417.870,00	0,17
XS2080318053	1,500% Ball Corporation v.19(2027)	EUR	300.000,00	0,00	0,00 %	93,5200	280.560,00	0,12
DE000CZ45W57	3,000% Commerzbank AG Reg.S. Fix-to-Floating Green Bond v.22(2027)	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %	97,7510	391.004,00	0,16
DE000CZ439B6	5,250% Commerzbank AG Reg.S. Fix-to-Floating Green Bond v.23(2029)	EUR	300.000,00	0,00	0,00 %	104,7660	314.298,00	0,13
XS2456432413	4,875% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Floating Perp.	EUR	1.200.000,00	1.000.000,00	0,00 %	94,1250	1.129.500,00	0,46
XS2351382473	2,250% Derichebourg S.A. Reg.S. Green Bond v.21(2028)	EUR	500.000,00	0,00	0,00 %	91,7570	458.785,00	0,19
DE000DL19WL7	1,875% Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Floating Green Bond v.22(2028)	EUR	300.000,00	0,00	0,00 %	94,0980	282.294,00	0,12
XS2577042893	3,625% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.23(2037)	EUR	500.000,00	0,00	0,00 %	103,1420	515.710,00	0,21
XS2755487076	3,375% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.24(2038)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	99,7020	199.404,00	0,08
XS2010039035	0,950% Dte. Bahn Finance GmbH Fix-to-Floating Perp. ²⁾	EUR	1.700.000,00	900.000,00	0,00 %	96,3750	1.638.375,00	0,67
XS2010039548	1,600% Dte. Bahn Finance GmbH Fix-to-Floating Perp. ²⁾	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	86,4170	172.834,00	0,07
DE000DFKORN3	0,400% DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	EUR	300.000,00	0,00	0,00 %	84,2260	252.678,00	0,10
XS2526860965	2,614% East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	500.000,00	0,00	0,00 %	98,6290	493.145,00	0,20
XS2528170777	3,245% East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. v.22(2030)	EUR	500.000,00	0,00	0,00 %	100,3770	501.885,00	0,21
XS2661068234	5,250% FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Reg.S. Green Bond v.23(2029)	EUR	600.000,00	600.000,00	0,00 %	106,4080	638.448,00	0,26
XS2240507801	2,125% Informa Plc. EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00 %	97,5040	585.024,00	0,24
XS2258452478	0,250% ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Floating v.20(2029)	EUR	300.000,00	0,00	0,00 %	87,7230	263.169,00	0,11

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2486270858	6,000% Koninklijke KPN NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 105,1250	210.250,00	0,09
XS2431319107	2,000% Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2034)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 78,5910	471.546,00	0,19
XS2241387252	0,214% Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2025)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 95,0890	190.178,00	0,08
XS2528323780	3,490% Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 99,9200	799.360,00	0,33
XS2672418055	4,608% Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030)	EUR	1.000.000,00	0,00	500.000,00	% 105,9110	1.059.110,00	0,44
XS2485553866	2,000% NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 97,7270	488.635,00	0,20
XS2187529180	1,625% ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2032)	EUR	325.000,00	0,00	0,00	% 84,3900	274.267,50	0,11
XS2485265214	3,125% ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2031)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 95,1990	285.597,00	0,12
XS2589820294	4,625% ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2035)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 105,1820	420.728,00	0,17
XS2552369469	4,625% Redeia Corporacion S.A. Reg.S. FRN Green Bond Perp. ²⁾	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 101,7500	1.017.500,00	0,42
FR001400OR98	3,125% SNCF S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2034)	EUR	400.000,00	400.000,00	0,00	% 99,8410	399.364,00	0,16
FR001400KZQ1	4,750% Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2029)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 103,5790	1.035.790,00	0,43
XS1998025008	0,465% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 99,4480	795.584,00	0,33
XS2447983813	1,375% Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 91,0900	273.270,00	0,11
XS2618499177	3,750% Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 100,6370	503.185,00	0,21
XS2582389156	6,135% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. ²⁾	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 103,8750	415.500,00	0,17
XS2646608401	6,750% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. ²⁾	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 108,5000	759.500,00	0,31
XS2082429890	1,375% Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2081) ²⁾	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 94,2440	94.244,00	0,04
XS2443749648	2,750% Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2083) ²⁾	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 93,5000	280.500,00	0,12
XS2345035963	1,250% Wabtec Transportation Netherlands B.V. Green Bond v.21(2027)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 92,4760	1.202.188,00	0,49
							20.757.775,50	8,54
USD								
US00287YAR09	4,500% AbbVie Inc. v.15(2035)	USD	300.000,00	0,00	0,00	% 96,1910	267.221,97	0,11
US00287YCY32	4,550% AbbVie Inc. v.20(2035)	USD	200.000,00	0,00	0,00	% 96,5570	178.825,82	0,07
USL0183EAA30	9,875% Ambipar Lux S.à.r.l. Reg.S. Green Bond v.24(2031)	USD	800.000,00	800.000,00	0,00	% 100,0220	740.972,31	0,30
US031162DD92	3,000% Amgen Inc. Green Bond v.22(2029)	USD	1.000.000,00	0,00	0,00	% 92,4960	856.523,75	0,35
US037833AL42	3,850% Apple Inc. v.13(2043)	USD	400.000,00	0,00	0,00	% 86,4780	320.318,55	0,13
US037833DP29	2,200% Apple Inc. v.19(2029)	USD	500.000,00	0,00	0,00	% 88,9430	411.811,28	0,17
US037833EP10	3,350% Apple Inc. v.22(2032)	USD	300.000,00	0,00	0,00	% 92,8840	258.035,00	0,11
US00206RCP55	4,500% AT & T Inc. v.15(2035)	USD	700.000,00	0,00	0,00	% 93,4110	605.497,73	0,25
US00206RKH48	2,250% AT & T Inc. v.20(2032)	USD	700.000,00	0,00	0,00	% 81,1940	526.306,14	0,22
US058498AW66	2,875% Ball Corporation Green Bond v.20(2030)	USD	200.000,00	0,00	0,00	% 85,5070	158.360,96	0,07
USP2000TAE57	6,000% Banco do Brasil S.A. Reg.S. Sustainability Bond v.24(2031)	USD	800.000,00	800.000,00	0,00	% 99,9800	740.661,17	0,30
US06051GHW24	2,456% Bank of America Corporation Fix-to-Float Green Bond v.19(2025)	USD	600.000,00	0,00	0,00	% 98,2350	545.800,54	0,22
US05583JAH59	1,652% BPCE S.A. 144A Fix-to-Float v.20(2026)	USD	400.000,00	0,00	0,00	% 93,9170	347.872,95	0,14
USU10517AC12	4,125% Brambles USA Inc. Reg.S. v.15(2025)	USD	500.000,00	0,00	0,00	% 97,8100	452.866,01	0,19
US10510KAC18	4,125% Brambles USA Inc. 144A v.15(2025)	USD	500.000,00	0,00	0,00	% 97,8800	453.190,11	0,19
US194162AP89	3,250% Colgate-Palmolive Co. v.22(2032)	USD	700.000,00	0,00	0,00	% 90,5300	586.822,85	0,24
US20030NEC11	4,650% Comcast Corporation Green Bond v.23(2033)	USD	800.000,00	0,00	0,00	% 98,1770	727.304,38	0,30
US74977RDJ05	1,004% Coöperatieve Rabobank U.A. 144A Fix-to-Float Green Bond v.20(2026)	USD	250.000,00	0,00	0,00	% 93,6320	216.760,81	0,09
US237266AH40	5,250% Darling Ingredients Inc. 144A v.19(2027)	USD	200.000,00	0,00	0,00	% 98,1750	181.822,39	0,07
US237266AJ06	6,000% Darling Ingredients Inc. 144A v.22(2030)	USD	500.000,00	500.000,00	0,00	% 99,2850	459.695,34	0,19
US278062AD69	4,000% Eaton Corporation Plc. v.12(2032)	USD	400.000,00	0,00	0,00	% 94,4650	349.902,77	0,14
US278642AY97	2,600% eBay Inc. v.21(2031)	USD	500.000,00	0,00	0,00	% 86,0560	398.444,30	0,16
US278642BC68	5,900% eBay Inc. v.22(2025)	USD	1.200.000,00	0,00	0,00	% 100,7840	1.119.925,92	0,46
US278865BE90	4,800% Ecolab Inc. v.20(2030)	USD	600.000,00	0,00	0,00	% 100,5770	558.812,85	0,23
US278865BF65	1,300% Ecolab Inc. v.20(2031)	USD	500.000,00	0,00	0,00	% 80,0480	370.626,91	0,15
US45685NAA46	4,625% ING Groep NV 144A Green Bond v.18(2026)	USD	500.000,00	0,00	0,00	% 98,9350	458.074,82	0,19

UniZukunft Klima

UniZukunft Klima A
WKN A2QFXR
ISIN DE000A2QFXR5

UniZukunft Klima -net- A
WKN A2QFXS
ISIN DE000A2QFXS3

Halbjahresbericht
01.10.2023 - 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
US459200KJ94	1,950% International Business Machines Corporation v.20(2030)	USD	450.000,00	0,00	0,00	% 84,5160	352.182,61	0,14
US459200KK67	2,850% International Business Machines Corporation v.20(2040)	USD	400.000,00	0,00	0,00	% 73,2820	271.439,95	0,11
US46647PDW32	6,070% JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float Green Bond v.23(2027)	USD	900.000,00	900.000,00	0,00	% 102,0710	850.670,43	0,35
USY4760JAD55	2,750% Kia Corporation Reg.S. Green Bond v.22(2027)	USD	400.000,00	0,00	0,00	% 93,1000	344.846,75	0,14
US501889AD16	5,750% LKQ Corporation v.23(2028)	USD	500.000,00	500.000,00	0,00	% 101,7420	471.071,40	0,19
US55608JAN81	4,654% Macquarie Group Ltd. 144A Fix-to-Float v. 18(2029)	USD	200.000,00	0,00	0,00	% 97,7430	181.022,32	0,07
US55608JAZ12	2,871% Macquarie Group Ltd. 144A Fix-to-Float v. 21(2033)	USD	400.000,00	0,00	0,00	% 83,2390	308.321,14	0,13
USS9217GEJ40	0,950% Metropolitan Life Global Funding I 144A Green Bond v.20(2025)	USD	500.000,00	0,00	0,00	% 94,8870	439.332,35	0,18
US594918BK99	4,200% Microsoft Corporation v.15(2035)	USD	350.000,00	0,00	0,00	% 97,9230	317.372,44	0,13
US62582PAA84	5,875% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München 144A Fix-to-Float Green Bond v. 22(2042) ²⁾	USD	1.200.000,00	600.000,00	0,00	% 101,6670	1.129.737,94	0,46
US63111XAG60	5,650% Nasdaq Inc. v.23(2025)	USD	100.000,00	0,00	0,00	% 100,3730	92.946,57	0,04
US63111XAK72	5,950% Nasdaq Inc. v.23(2053)	USD	100.000,00	0,00	0,00	% 105,3940	97.596,07	0,04
US713448EP96	2,875% PepsiCo Inc. Green Bond v.19(2049)	USD	400.000,00	0,00	0,00	% 69,4370	257.197,89	0,11
US747525BS17	5,400% QUALCOMM Inc. v.22(2033)	USD	300.000,00	0,00	0,00	% 104,8580	291.299,19	0,12
US747525BR34	4,500% QUALCOMM Inc. v.22(2052)	USD	400.000,00	0,00	0,00	% 89,6460	332.052,97	0,14
USU75000CH79	5,593% Roche Holdings Inc. Reg.S. v.23(2033)	USD	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	% 105,2430	1.266.931,20	0,52
US78016EZH71	1,150% Royal Bank of Canada Green Bond v.21(2026)	USD	900.000,00	0,00	0,00	% 91,5910	763.329,01	0,31
US78413KAB89	5,300% SES Global Americas Holdings GP 144A v. 14(2044)	USD	1.000.000,00	0,00	0,00	% 76,0220	703.972,59	0,29
US82620KBE29	2,150% Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A v.21(2031)	USD	1.650.000,00	0,00	0,00	% 84,3050	1.288.112,33	0,53
USW8454EAV03	5,375% Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. v. 24(2029)	USD	300.000,00	300.000,00	0,00	% 100,1120	278.114,64	0,11
US833794AB68	2,718% Sodexo Inc. 144A v.21(2031)	USD	1.300.000,00	500.000,00	0,00	% 84,7390	1.020.100,94	0,42
USG84228GC69	6,097% Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float v. 24(2035)	USD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	% 102,8430	952.338,18	0,39
US86562MCN83	2,472% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Green Bond v.22(2029)	USD	700.000,00	0,00	0,00	% 89,3850	579.400,87	0,24
US86959LAH69	1,418% Svenska Handelsbanken AB [publ] 144A Fix-to-Float v.21(2027)	USD	600.000,00	0,00	0,00	% 91,2810	507.163,63	0,21
US89114TZK14	1,250% The Toronto-Dominion Bank Green Bond v. 21(2024)	USD	500.000,00	0,00	0,00	% 97,1720	449.912,03	0,19
US87264AAZ84	4,500% T-Mobile USA Inc. v.20(2050)	USD	400.000,00	0,00	0,00	% 86,6590	320.988,98	0,13
US92343VES97	3,875% Verizon Communications Inc. Green Bond v. 19(2029)	USD	500.000,00	0,00	0,00	% 95,5890	442.582,65	0,18
US92343VGP31	3,875% Verizon Communications Inc. Green Bond v. 22(2052)	USD	600.000,00	0,00	0,00	% 78,8180	437.918,33	0,18
US92857WBT62	5,125% Vodafone Group Plc. v.19(2059)	USD	200.000,00	0,00	0,00	% 91,3450	169.173,07	0,07
USU94303AE12	3,500% WEA Finance LLC Reg.S. v.19(2029)	USD	1.370.000,00	0,00	0,00	% 88,4290	1.121.842,12	0,46
US98105GAP72	4,750% Woori Bank Sustainability Bond v.24(2029)	USD	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	% 99,3590	1.380.113,90	0,57
US98956PAT93	3,550% Zimmer Biomet Holdings Inc. v.20(2030)	USD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	% 91,1870	844.402,26	0,35

Summe verzinsliche Wertpapiere

Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

30.555.944,38
51.313.719,88
51.313.719,88

Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2673437484	4,389% East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2043)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 107,2310	750.617,00	0,31
--------------	-----------------------------------------------------------------	-----	------------	------	------	------------	------------	------

Summe verzinsliche Wertpapiere

Summe Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind

750.617,00
750.617,00
750.617,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

Nicht notierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

USD

US55608JAP30	5,033% Macquarie Group Ltd. 144A Fix-to-Float v. 18(2030)	USD	100.000,00	0,00	0,00 %	99,5393	92.174,55	0,04
--------------	-----------------------------------------------------------	-----	------------	------	--------	---------	-----------	------

Summe verzinsliche Wertpapiere							92.174,55	0,04
Summe nicht notierte Wertpapiere							92.174,55	0,04
Summe Wertpapiervermögen							239.030.370,08	98,29

Derivate

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um **verkaufte** Positionen)

Zins-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Zins-Terminkontrakte

CBT 10YR US Ultra Bond Future Juni 2024	CBT USD	4.000.000		13.954,00	0,01
CBT 30YR US Ultra Bond Future Juni 2024	CBT USD	700.000		5.013,48	0,00
CBT 5YR US T-Bond Future Juni 2024	CBT USD	5.300.000		6.518,23	0,00
EUX 2YR Euro-Schatz Future Juni 2024	EUX EUR	2.600.000		644,96	0,00

Summe der Zins-Derivate						26.130,67	0,01
--------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	-------------

Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

USD		-42.000.000,00		-452.297,63	-0,19
-----	--	----------------	--	-------------	-------

Summe der Devisen-Derivate						-452.297,63	-0,19
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--------------

Swaps

Forderungen/Verbindlichkeiten

Zinsswaps

SWAP EURIBOR (EUR) 3 Monate/3.0507% 13.12.2025	OTC ¹⁾ EUR	13.000.000,00		-63.703,88	-0,03
------------------------------------------------	-----------------------	---------------	--	------------	-------

Summe Zinsswaps						-63.703,88	-0,03
------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--------------

Credit Default Swaps

Protection Seller

Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./Alstom S.A. CDS v. 22(2027)	OTC ¹⁾ EUR	1.000.000,00		-13.479,56	-0,01
----------------------------------------------------------------------	-----------------------	--------------	--	------------	-------

Summe der Credit Default Swaps						-13.479,56	-0,01
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--------------

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben

EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR	648.455,96		648.455,96	0,27
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	511.702,04		511.702,04	0,21
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	AUD	107,02		64,67	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CAD	16.873,37		11.547,61	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CHF	51.285,59		52.741,25	0,02
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	GBP	10.000,00		11.700,01	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	HKD	1.007.092,23		119.161,36	0,05
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	JPY	99.938.214,03		611.537,26	0,25
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	1.033.295,16		956.843,37	0,39

Summe der Bankguthaben						2.923.753,53	1,19
-------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------	-------------

Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						2.923.753,53	1,19
-----------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------	-------------

UniZukunft Klima

UniZukunft Klima A
WKN A2QFXR
ISIN DE000A2QFXR5

UniZukunft Klima -net- A
WKN A2QFXS
ISIN DE000A2QFXS3

Halbjahresbericht
01.10.2023 - 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Sonstige Vermögensgegenstände								
	Sonstige Forderungen	EUR	224.822,88				224.822,88	0,09
	Zinsansprüche	EUR	1.769.299,32				1.769.299,32	0,73
	Dividendenansprüche	EUR	94.243,28				94.243,28	0,04
	Steuerrückerstattungsansprüche	EUR	19.948,41				19.948,41	0,01
	Forderungen aus Anteilumsatz	EUR	320.337,08				320.337,08	0,13
	Summe sonstige Vermögensgegenstände						2.428.650,97	1,00
Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verbindlichkeiten WP-Geschäfte	EUR	-300.033,32				-300.033,32	-0,12
	Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR	-247.726,32				-247.726,32	-0,10
	Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR	-164.091,64				-164.091,64	-0,07
	Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-36.579,10				-36.579,10	-0,02
	Summe sonstige Verbindlichkeiten						-748.430,38	-0,31
	Fondsvermögen						243.130.993,80	100,00

Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

Zurechnung auf die Anteilklassen

UniZukunft Klima -net- A

Anteilwert	EUR	47,52
Umlaufende Anteile	STK	2.252.643,140

UniZukunft Klima A

Anteilwert	EUR	46,74
Umlaufende Anteile	STK	2.911.382,374

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,29
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,21

- Gemäß der Verordnung "European Market Infrastructure Regulation" (EMIR) müssen die OTC-Derivate-Positionen besichert werden. Je nach Marktsituation erhält das Sondervermögen Sicherheiten vom Kontrahenten oder muss Sicherheiten an den Kontrahenten liefern. Eine Sicherheitenstellung erfolgt unter Berücksichtigung von Mindesttransferbeträgen.
- Variabler Zinssatz
- Diese Vermögensgegenstände dienen ganz oder teilweise als Sicherheit für Derivategeschäfte.

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der nachstehenden Kurse/Marktsätze bewertet:

Wertpapierkurse	Kurse per 28.03.2024 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 28.03.2024
Devisenkurse	Kurse per 28.03.2024

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australischer Dollar	AUD	1,654800 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,854700 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,458800 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,451500 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	163,421300 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,461200 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,715000 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,546600 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,972400 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,079900 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

A) Terminbörse	
CBT	Chicago Board of Trade
EUX	EUREX, Frankfurt
B) OTC	Over the counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Dänemark					
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	STK		0,00	45.461,00
Frankreich					
FR0000120628	AXA S.A.	STK		0,00	53.845,00
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK		0,00	28.943,00
Großbritannien					
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	STK		0,00	13.894,00
Japan					
JP3160400002	Eisai Co. Ltd.	STK		0,00	14.869,00
JP3435000009	Sony Group Corporation	STK		18.759,00	18.759,00
Luxemburg					
LU0633102719	Samsonite International SA	STK		0,00	533.285,00
Schweden					
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	STK		21.573,00	86.908,00
Vereinigte Staaten von Amerika					
US0427111007	Array Technologies Inc.	STK		0,00	42.930,00
US2441991054	Deere & Co.	STK		0,00	2.768,00
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK		0,00	4.175,00
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK		0,00	8.882,00
US1890541097	The Clorox Co.	STK		0,00	12.548,00
Verzinsliche Wertpapiere					
EUR					
XS2113700921	0,500% ACEA S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2029)	EUR		0,00	600.000,00
XS2265521620	1,625% Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2029)	EUR		0,00	800.000,00
XS2346972263	3,000% Arcelik A.S. Reg.S. Green Bond v.21(2026)	EUR		0,00	400.000,00
FR001400CSG4	4,000% Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.22(2026)	EUR		0,00	700.000,00
XS1069439740	3,875% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	500.000,00
XS2431029441	1,875% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2042)	EUR		0,00	200.000,00
XS2545206166	4,375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Green Bond v.22(2029)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS2357417257	0,625% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)	EUR		0,00	500.000,00
ES0213679JR9	0,625% Bankinter S.A. Reg.S. Green Bond v.20(2027)	EUR		0,00	400.000,00
XS2696902837	7,000% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2034) ¹⁾	EUR		0,00	1.100.000,00
FR001400F2H9	7,375% BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR		0,00	2.200.000,00
FR001400J2V6	4,125% BPCE S.A. Social Bond v.23(2028)	EUR		0,00	300.000,00
DE000CZ40NG4	1,250% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2023)	EUR		0,00	300.000,00
FR0013533999	4,000% Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR		0,00	2.200.000,00
XS2654097927	4,375% DS Smith Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2027)	EUR		0,00	400.000,00
XS2654098222	4,500% DS Smith Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030)	EUR		0,00	300.000,00
XS1917601582	1,500% HSBC Holdings Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.18(2023)	EUR		0,00	1.200.000,00
XS2767979052	3,375% Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v.24(2027)	EUR		300.000,00	300.000,00
ES0239140025	0,750% Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR		0,00	400.000,00
XS2625195891	4,000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2026)	EUR		0,00	700.000,00
DK0030507694	5,500% Nykredit Realkredit A/S Reg.S. Fix-to-Float v.22(2032) ¹⁾	EUR		0,00	800.000,00
XS2625194811	4,625% Prologis Euro Finance LLC v.23(2033)	EUR		0,00	600.000,00
XS2631867533	3,750% RELX Finance BV Reg.S. v.23(2031)	EUR		0,00	300.000,00
FR0014007LP4	0,750% RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2034)	EUR		0,00	300.000,00
XS2589790018	3,625% Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.23(2043)	EUR		0,00	500.000,00
XS1511589605	1,375% Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Fix-to-Float v.16(2023) ¹⁾	EUR		0,00	400.000,00
FR001400AO22	1,500% Société Générale S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2025)	EUR		0,00	600.000,00
FR0014006IU2	0,125% Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2026)	EUR		0,00	200.000,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
XS2675685700	4,000% SSE Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR		0,00	200.000,00
XS2631835332	3,500% Statnett SF EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR		0,00	500.000,00
XS2655852726	3,875% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR		0,00	1.100.000,00
FR00140007K5	2,250% Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	100.000,00
XS2554487905	4,125% Volkswagen International Finance NV- EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2025)	EUR		0,00	400.000,00
XS2745725155	3,875% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2028)	EUR		500.000,00	500.000,00
XS2592516210	3,750% Wolters Kluwer NV Reg.S. v.23(2031)	EUR		0,00	500.000,00

USD

USF2R125CJ25	4,750% Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	USD		0,00	500.000,00
US883556CV24	4,953% Thermo Fisher Scientific Inc. v.23(2026)	USD		0,00	1.000.000,00

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2629062568	4,000% Stora Enso Oyj EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2026)	EUR		0,00	400.000,00
--------------	---------------------------------------------------------	-----	--	------	------------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2310511717	3,000% Ardagh Metal Packaging Finance Plc. Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR		0,00	200.000,00
XS2572996606	4,000% Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR		0,00	700.000,00
XS1172374770	1,625% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.18(2033)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS2451376219	1,375% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.22(2034)	EUR		0,00	300.000,00
XS2689049059	3,500% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.23(2027)	EUR		0,00	300.000,00
XS2624017070	3,250% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR		0,00	300.000,00
XS2697483118	4,125% ING Bank NV EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR		0,00	600.000,00
XS2077666316	2,875% OI European Group BV Reg.S. Green Bond v.19(2025)	EUR		0,00	500.000,00
XS2486857431	3,250% Svenska Handelsbanken AB [publ] Reg.S. Fix-to-Float v.22(2033) ¹⁾	EUR		0,00	200.000,00
XS2240978085	2,500% Volvo Car AB EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	EUR		0,00	400.000,00

USD

US22535EAG26	5,514% Crédit Agricole S.A. Reg.S. v.23(2033)	USD		0,00	500.000,00
US29444UBU97	3,900% Equinix Inc. Green Bond v.22(2032)	USD		0,00	500.000,00
US29444UBR68	2,000% Equinix Inc. v.21(2028)	USD		0,00	400.000,00
US501889AC33	5,750% LKQ Corporation 144A v.23(2028)	USD		0,00	500.000,00
US803070AB74	7,500% Sappi Papier Holding GmbH 144A v.02(2032)	USD		0,00	200.000,00
US83368TBJ60	3,337% Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2033)	USD		0,00	400.000,00
US87264ADA07	4,800% T-Mobile USA Inc. v.23(2028)	USD		0,00	500.000,00

Nicht notierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2551280436	3,750% Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR		0,00	500.000,00
--------------	---------------------------------------------------------------	-----	--	------	------------

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Zins-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-Schatz 2Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	3.176
Basiswert(e) US T-Bond Ultra 10Yr 6% Synth. Anleihe	USD	9.059
Basiswert(e) US T-Bond 30Yr 6% Synth. Anleihe	USD	856
Basiswert(e) US T-Bond 5Yr 6% Synth. Anleihe	USD	5.963

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	9.109
---------------------------------------------------	-----	-------

UniZukunft Klima

UniZukunft Klima A
WKN A2QFXR
ISIN DE000A2QFXR5

UniZukunft Klima -net- A
WKN A2QFXS
ISIN DE000A2QFXS3

Halbjahresbericht
01.10.2023 - 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin					
	USD	EUR	97.025		
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin					
	USD	EUR	125.921		

1) Variabler Zinssatz

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert UniZukunft Klima A	EUR	46,74
Umlaufende Anteile UniZukunft Klima A	STK	2.911.382,374
Anteilwert UniZukunft Klima -net- A	EUR	47,52
Umlaufende Anteile UniZukunft Klima -net- A	STK	2.252.643,140

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Soweit ein Vermögensgegenstand an mehreren Märkten gehandelt wurde, war grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs des Marktes mit der höchsten Liquidität maßgeblich.

Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte, wurde der von dem Emittenten des betreffenden Vermögensgegenstandes oder einem Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelte und mitgeteilte Verkehrswert verwendet, sofern dieser Wert mit einer zweiten verlässlichen und aktuellen Preisquelle validiert werden konnte. Die dabei zugrunde gelegten Regularien wurden dokumentiert.

Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte und für die auch nicht mindestens zwei verlässliche und aktuelle Preisquellen ermittelt werden konnten, wurden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach sorgfältiger Einschätzung und geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergaben.

Unter dem Verkehrswert ist dabei der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern getauscht werden könnte. Die dabei zum Einsatz kommenden Bewertungsverfahren wurden ausführlich dokumentiert und werden in regelmäßigen Abständen auf ihre Angemessenheit überprüft.

Anteile an inländischen Investmentvermögen, EG-Investmentanteile und ausländische Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder bei ETFs mit dem aktuellen Börsenkurs bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Festgelder werden zum Nennwert bewertet und sonstige Vermögensgegenstände zu ihrem Markt- bzw. Nennwert.

Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	n.a.	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	n.a.	n.a.	n.a.
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	n.a.	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	n.a.	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	n.a.	n.a.	n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	n.a.	n.a.	n.a.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	n.a.	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	n.a.	n.a.	n.a.
Qualitäten ²⁾	n.a.	n.a.	n.a.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	n.a.	n.a.	n.a.
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	n.a.	n.a.	n.a.
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	0,00	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	n.a.	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds			
	0,00	n.a.	n.a.
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft			
absolut	0,00	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	n.a.	n.a.	n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	0,00	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	n.a.	n.a.	n.a.
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)			
			n.a.
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
			n.a.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps³⁾

1. Name	n.a.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	n.a.

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	0
------------------------------------	---

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots	n.a.
Sammelkonten / Depots	n.a.
andere Konten / Depots	n.a.
Verwahrt bestimmt Empfänger	n.a.

- 1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- 2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für das Sondervermögen nach Maßgabe des Kapitalanlagegesetzbuches erworben werden dürfen. 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. Diese Sicherheiten sind in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten angemessen risikodiversifiziert. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.
- 3) Es werden nur die tatsächlichen Sicherheitenaussteller des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

Frankfurt am Main, 2. April 2024

Union Investment Privatfonds GmbH
- Geschäftsführung -

Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

LEI: 529900GA24GZU77QD356

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 24,462 Millionen

Eigenmittel:
EUR 936,516 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2023)

Registergericht

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

Aufsichtsrat

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

Dr. Frank Engels
Stv. Vorsitzender
(Mitglied des Vorstandes
Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main)

Jörg Frese
(unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates
gemäß § 18 Absatz 3 KAGB)

Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen
(unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates
gemäß § 18 Absatz 3 KAGB)

Catharina Heidecke
Arbeitnehmervertreterin

Wolfgang Nett
Arbeitnehmervertreter

Geschäftsführer

Benjardin Gärtner
Klaus Riester
Carola Schroeder
Jochen Wiesbach

Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer

Hans Joachim Reinke ist stellvertretender Vorsitzender des
Aufsichtsrates der Union Investment Institutional GmbH und
stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union
Investment Real Estate GmbH.

Dr. Frank Engels ist stellvertretender Vorsitzender des
Aufsichtsrates der Union Investment Institutional Property GmbH.

Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
60325 Frankfurt am Main
Sitz: Frankfurt am Main

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 4.926 Millionen

Eigenmittel:
EUR 21.751 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2023)

Ergänzende Angaben für den Vertrieb von Anteilen des Fonds 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 dem 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 Vertrieb in Österreich zugelassenen und durch die Union Investment Privatfonds GmbH verwalteten Fonds sind auf der unter www.unioninvestment.com abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilinhaber bestimmten Homepage von Union Investment einsehbar.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden durch das Investmentfondsgesetz 2011 angeordneten Fällen auf der elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes (EVI) sowie darüber hinaus auch auf der unter www.union-investment.com abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilinhaber 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 Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main

Die Informationen zum Zugang zu Verfahren und Vorkehrungen zur Wahrnehmung von Anlegerrechten aus Anlagen in diesen Fonds werden ebenfalls seitens der Union Investment Privatfonds GmbH zur Verfügung gestellt

Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 Frankfurt am Main

Stand 31. März 2024,
soweit nicht anders angegeben

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

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