



# **Halbjahresbericht zum 30. September 2024 UniRak Nachhaltig Konservativ**

Verwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Luxembourg S.A.

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniRak Nachhaltig Konservativ	5
Wertentwicklung in Prozent	5
Geografische Länderaufteilung	5
Wirtschaftliche Aufteilung	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	6
Zurechnung auf die Anteilklassen	6
Vermögensaufstellung	7
Devisenkurse	17
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2024 (Anhang)	18
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	20
Management und Organisation	24

## Hinweis

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

# Vorwort

## Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 498 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist die Expertin für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 5,5 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren etwa 4.400 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.330 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 im Bereich Immobilien die Bestnote beim Scope Asset Management Rating 2024. Zudem wurden wir bei den Scope Investment Awards 2024 in der Kategorie „Aktien Welt“ für den UniGlobal sowie in der Kategorie „Aktien Deutschland“ für den UniNachhaltig Aktien Deutschland ausgezeichnet.

## Wachstumssorgen führen zu ersten Zinssenkungen

In den USA setzte sich zunächst der Trend zu höheren Renditen fort. Über den Erwartungen liegende Wirtschafts- sowie bestenfalls noch stagnierende Inflationsdaten hatten die Erwartungen an mögliche Zinssenkungen durch die US-Notenbank weiter nach hinten verschoben. Gerade der so wichtige US-Verbraucher zeigte sich weiterhin ausgabefreudig. Ab Mai trübten sich die Konjunkturdaten dann jedoch sukzessive ein und auch der Inflationsdruck nahm etwas ab. Die US-Wirtschaft befindet sich zwar noch in einer robusten Verfassung, in den letzten Monaten nahm die konjunkturelle Dynamik aber etwas ab. Der hohe Leitzins schien zu restriktiv zu sein. Deshalb hatten Wachstumssorgen die Furcht vor einem Anstieg der Arbeitslosenrate geschürt und so die Kurse gestützt. In diesem Umfeld konnten die anfänglichen Kursverluste schnell wieder aufgeholt werden. Die US-Notenbank (Fed) beließ die Leitzinsen anfänglich noch unverändert. Die Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung eröffneten der Fed aber zum Ende des Berichtszeitraums die Möglichkeit zu einer ersten Zinssenkung um 50 Basispunkte. Die Renditen kamen im Berichtszeitraum deutlich zurück, bei kurzen Laufzeiten mehr als bei längeren. Zuletzt war die US-Zinsstrukturkurve daher nicht mehr invers. Gemessen am JP Morgan Global Bond US Index verbuchten US-Staatsanleihen einen Zuwachs von 4,8 Prozent.

Der Euro-Rentenmarkt konnte sich von den Vorgaben aus den USA nicht gänzlich abkoppeln. Auch hier kam es anfänglich zu steigenden Renditen, trotz der eher schwachen Wirtschaftszahlen. Im Juni senkte die Europäische Zentralbank den Leitzins um 25 Basispunkte. Dies war jedoch keineswegs der Auftakt für einen klassischen Senkungszyklus, der in einer Art Automatismus abläuft und in regelmäßigen Abständen weitere Zinsschritte vorsieht. Größere Turbulenzen löste die Europawahl aus, die in Frankreich zu Neuwahlen und bei französischen Staatstiteln zu höheren Risikoaufschlägen führte. Zwischenzeitlich deuteten einige Konjunkturdaten auf eine Stabilisierung hin. Schnell trübten sich die Wirtschaftszahlen dann aber doch wieder ein. Dies ermöglichte es den Währungshütern, im September eine erneute Zinssenkung um 25 Basispunkte durchzuführen. In diesem Umfeld kamen die Renditen deutlich zurück. Letztlich gewannen Euro-Staatsanleihen, gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index, 2,6 Prozent hinzu.

Die Nachfrage nach europäischen Unternehmensanleihen war hoch, trotz leicht steigender Risikoausfallschläge. Höhere Kuponzahlungen konnten dies jedoch kompensieren und so verbuchte die Anlageklasse, gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00), ein Plus von 3,4 Prozent. Anleihen aus den Schwellenländern waren ebenfalls gesucht und gewannen aufgrund der rückläufigen US-Renditen und der höheren Zinskupons, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Div. Index, 6,5 Prozent an Wert.

## Aktienbörsen überwiegend mit Kurszuwächsen

Das Kapitalmarktfeld hellte sich im Berichtszeitraum weiter auf. Vor allem die US-Wirtschaft zeigte sich unverändert robust. Im Euroraum bestätigte sich hingegen die erwartete Stagnation. Die strafferen Finanzierungsbedingungen lasteten auf der Investitionstätigkeit und der Welthandel lieferte ebenfalls kaum Impulse. Dies lag auch weiterhin an China, wo sich die wirtschaftliche Entwicklung nur auf schwachem Niveau stabilisiert hat.

Die globalen Aktienmärkte verbuchten aufgrund der positiven volkswirtschaftlichen Daten aus den USA und der guten Unternehmensberichte größtenteils Zuwächse. Auf Unternehmensseite verlief die Berichtssaison zum ersten Quartal 2024 insgesamt erfreulich. Allerdings war das Bild deutlich differenzierter als im Vorjahr, als das Thema Künstliche Intelligenz die Marktentwicklung dominierte. Zuletzt konnte der Markt wieder an Breite gewinnen. Auch die Berichte des zweiten Quartals fielen im Großen und Ganzen freundlich aus.

Im April kam es nach den deutlichen Kursanstiegen des ersten Quartals 2024 zunächst zu einer Konsolidierung. Auslöser war die wachsende Unsicherheit hinsichtlich der geldpolitischen Entwicklung. Das anhaltend robuste Wirtschaftswachstum in den USA, das auch mit unerwartet hohen Inflationsdaten einherging, schürte erneute Zinsängste. Daraufhin zogen die Renditen an den Rentenmärkten spürbar an. Dies nutzten dann auch die Aktienanleger als Gelegenheit zu Gewinnmitnahmen, auch angesichts der häufig schon sehr ambitionierten Kursniveaus.

Von Mai bis September setzten die Börsen ihren Aufwärtstrend aber fort, da sich in den USA die Inflationsdaten schrittweise schwächer zeigten und auch die Konjunkturindikatoren auf eine moderate Abkühlung der Wirtschaftsleistung hindeuteten. Dies waren gute Nachrichten in Hinblick auf die für September erhofften US-Zinssenkungen. Im Euroraum kam es im Juni, genau wie von den Marktteilnehmern erwartet, zu einer ersten vorsichtigen Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank um 25 Basispunkte. Doch sorgte die überraschende Ankündigung des französischen Präsidenten Macron, im Nachgang der Europawahlen zügig Neuwahlen abzuhalten, kurzfristig für Unsicherheit.

Im Juli entspannte sich die Lage in Frankreich, da nach den Parlamentswahlen der befürchtete Rechtsruck ausgeblieben war. In den USA überschlugen sich die Ereignisse. Nach dem TV-Duell und dem Attentat auf Donald Trump stiegen dessen Wahlchancen stark an. Angesichts seiner wirtschaftspolitischen Agenda kam es zu einer Rotationsbewegung. US-Nebenwerte waren plötzlich gefragt, während die großen Technologietitel unter Druck gerieten. Mit dem Rückzug von Joe Biden als Präsidentschaftskandidat beruhigten sich die Märkte. Anfang August brachen die Börsen vorübergehend stark ein. Schwache US-Arbeitsmarktdaten lösten plötzliche Wachstumsängste aus. Die Aufwertung des Japanischen Yen infolge einer Zinserhöhung in Japan verstärkte den Abwärtsdruck, da Anleger, die sich in Yen verschuldet hatten, ihre sogenannten Carry-Trades auflösen mussten. Mit der Veröffentlichung guter US-Konjunkturdaten kam es wieder zu einer Erholung. Nachdem Mitte September die Europäische Zentralbank und wenige Tage später auch die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsen gesenkt hatten, erreichten viele Leitindizes neue Höchststände.

Von Anfang April bis Ende September 2024 gewann der MSCI Welt-Index in Lokalwährung per saldo sieben Prozent. In den USA kletterte der S&P 500-Index um 9,7 Prozent. Beim industrielastigen Dow Jones Industrial Average stand ein Zuwachs von 6,3 Prozent zu Buche. Die europäischen Börsen präsentierten sich hingegen uneinheitlich. Der EURO STOXX 50-Index gab um 1,6 Prozent nach, während der STOXX Europe 600-Index um zwei Prozent zulegen konnte (jeweils in Euro). Der deutsche Leitindex DAX 40 gewann sogar 4,5 Prozent. In Japan verzeichnete der Nikkei 225-Index in Lokalwährung hingegen einen Verlust von 6,1 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer verbesserten sich derweil um 11,4 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 Verwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf den letzten Seiten dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig Konservativ

Klasse A  
WKN A2DMWY  
ISIN LU1572731245

Klasse -net- A  
WKN A2DMWZ  
ISIN LU1572731591

Klasse C  
WKN A3CN02  
ISIN LU2339500410

Halbjahresbericht  
01.04.2024 - 30.09.2024

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

	<b>6 Monate</b>	<b>1 Jahr</b>	<b>3 Jahre</b>	<b>10 Jahre</b>
Klasse A	3,39	14,26	-4,17	-
Klasse -net- A	3,21	13,86	-5,17	-
Klasse C	3,39	14,26	-4,17	-

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

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

Vereinigte Staaten von Amerika	25,59 %
Deutschland	13,07 %
Italien	7,31 %
Frankreich	6,09 %
Spanien	6,04 %
Belgien	5,55 %
Europäische Gemeinschaft	4,88 %
Niederlande	4,04 %
Irland	3,81 %
Großbritannien	3,78 %
Schweiz	2,87 %
Kanada	2,24 %
Japan	2,23 %
Supranationale Institutionen	2,06 %
Österreich	1,72 %
Portugal	1,20 %
Finnland	1,04 %
Schweden	0,88 %
Australien	0,70 %
Luxemburg	0,61 %
Norwegen	0,38 %
Singapur	0,28 %
Griechenland	0,27 %
Bulgarien	0,25 %
Dänemark	0,19 %
Neuseeland	0,12 %
Ungarn	0,11 %
Kroatien	0,10 %
Polen	0,06 %
Chile	0,04 %
Lettland	0,04 %
Rumänien	0,03 %

**Wertpapiervermögen** 97,58 %

**Optionen** 0,02 %

**Terminkontrakte** -0,08 %

**Bankguthaben** 2,19 %

**Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten** 0,29 %

**Fondsvermögen** 100,00 %

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

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

Geschäfts- und öffentliche Dienstleistungen <sup>2)</sup>	32,46 %
Banken	12,22 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5,85 %
Software & Dienste	5,47 %
Sonstiges	4,95 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	4,17 %
Investitionsgüter	4,12 %
Hardware & Ausrüstung	3,62 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	2,89 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	2,73 %
Versorgungsbetriebe	2,53 %
Versicherungen	2,20 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	2,04 %
Transportwesen	1,97 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	1,63 %
Automobile & Komponenten	1,54 %
Immobilien	1,50 %
Diversifizierte Finanzdienste	1,35 %
Media & Entertainment	1,19 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,16 %
Groß- und Einzelhandel	0,76 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,60 %
Telekommunikationsdienste	0,30 %
Real Estate Management & Development	0,13 %
Verbraucherdienste	0,11 %
Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel	0,09 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<span style="background-color: #668dca; color: white; padding: 2px 10px;">97,58 %</span>
<b>Optionen</b>	<span style="background-color: #668dca; color: white; padding: 2px 10px;">0,02 %</span>
<b>Terminkontrakte</b>	<span style="background-color: #668dca; color: white; padding: 2px 10px;">-0,08 %</span>
<b>Bankguthaben</b>	<span style="background-color: #668dca; color: white; padding: 2px 10px;">2,19 %</span>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<span style="background-color: #668dca; color: white; padding: 2px 10px;">0,29 %</span>
<b>Fondsvermögen</b>	<span style="background-color: #668dca; color: white; padding: 2px 10px;">100,00 %</span>

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

# UniRak Nachhaltig Konservativ

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2024

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 6.768.632,872,10)	7.071.465.757,91
Optionen	1.688.323,33
Bankguthaben	158.380.333,83
Sonstige Bankguthaben	8.527.600,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	6.347.606,55
Zinsforderungen	1.817.206,58
Zinsforderungen aus Wertpapieren	34.088.720,76
Dividendenforderungen	1.609.299,03
Forderungen aus Anteilverkäufen	827.090,14
	<b>7.284.751.938,13</b>
Verbindlichkeiten aus Anteilkäufen	-4.487.732,09
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-5.748.600,00
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-15.850.872,46
Sonstige Passiva	-10.580.944,93
	<b>-36.668.149,48</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>7.248.083.788,65</b>

## Zurechnung auf die Anteilklassen

### Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	2.727.665.545,63 EUR
Umlaufende Anteile	24.445.390,881
Anteilwert	111,58 EUR

### Klasse -net- A

Anteiliges Fondsvermögen	4.516.362.726,68 EUR
Umlaufende Anteile	40.993.244,242
Anteilwert	110,17 EUR

### Klasse C

Anteiliges Fondsvermögen	4.055.516,34 EUR
Umlaufende Anteile	42.671,263
Anteilwert	95,04 EUR

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig Konservativ

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen EUR % <sup>1)</sup>
<b>Aktien, Anrechte und Genusscheine</b>						
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						
<b>Deutschland</b>						
DE000A1EWWW0	adidas AG	EUR	227.143	237,9000	54.037.319,70	0,75
DE0005810055	Dte. Börse AG	EUR	41.341	210,7000	8.710.548,70	0,12
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	EUR	63.247	494,3000	31.262.992,10	0,43
DE0007164600	SAP SE	EUR	170.853	204,4000	34.922.353,20	0,48
						<b>128.933.213,70</b> <b>1,78</b>
<b>Finnland</b>						
FI0009005961	Stora Enso Oyj	EUR	1.054.227	11,5000	12.123.610,50	0,17
FI0009005987	UPM Kymmene Corporation	EUR	626.813	30,0700	18.848.266,91	0,26
						<b>30.971.877,41</b> <b>0,43</b>
<b>Frankreich</b>						
FR0000120628	AXA S.A.	EUR	1.235.210	34,5300	42.651.801,30	0,59
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	EUR	427.192	81,7200	34.910.130,24	0,48
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	EUR	188.644	212,6000	40.105.714,40	0,55
FR0000120321	L'Oréal S.A.	EUR	57.795	402,0500	23.236.479,75	0,32
FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR	352.036	102,9000	36.224.504,40	0,50
FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR	270.095	236,2000	63.796.439,00	0,88
						<b>240.925.069,09</b> <b>3,32</b>
<b>Großbritannien</b>						
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	GBP	223.585	115,8800	31.148.148,35	0,43
GB0008706128	Lloyds Banking Group Plc.	GBP	33.717.376	0,5880	23.834.836,61	0,33
GB00BDR05C01	National Grid Plc.	GBP	2.131.670	10,3000	26.396.009,86	0,36
GB00BM8PYJY71	NatWest Group Plc.	GBP	6.253.413	3,4390	25.854.156,42	0,36
GB00B2B0DG97	Relx Plc.	EUR	907.145	42,1800	38.263.376,10	0,53
GB00B10RZP78	Unilever Plc.	GBP	867.805	48,3900	50.484.592,39	0,70
						<b>195.981.119,73</b> <b>2,71</b>
<b>Irland</b>						
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	USD	152.652	353,4800	48.355.075,69	0,67
IE00BLP1HW54	AON Plc.	USD	184.699	345,9900	57.266.786,46	0,79
IE0001827041	CRH Plc.	USD	423.807	92,7400	35.221.669,67	0,49
IE000S9YS762	Linde Plc.	USD	100.000	476,8600	42.733.219,82	0,59
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies Plc.	USD	97.176	388,7300	33.851.802,56	0,47
						<b>217.428.554,20</b> <b>3,01</b>
<b>Japan</b>						
JP3236200006	Keyence Corporation	JPY	119.244	68.360,0000	51.075.965,81	0,70
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	JPY	5.357.761	1.453,5000	48.795.117,76	0,67
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	690.235	5.977,0000	25.849.862,12	0,36
						<b>125.720.945,69</b> <b>1,73</b>
<b>Kanada</b>						
CA13646K1084	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	CAD	474.048	115,6700	36.375.966,67	0,50
CA82509L1076	Shopify Inc.	CAD	453.650	108,3500	32.607.786,59	0,45
						<b>68.983.753,26</b> <b>0,95</b>
<b>Niederlande</b>						
NL0010273215	ASML Holding NV	EUR	62.136	745,6000	46.328.601,60	0,64
						<b>46.328.601,60</b> <b>0,64</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen EUR % <sup>1)</sup>
<b>Schweiz</b>						
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	EUR	326.095	123,6500	40.321.646,75	0,56
CH0010645932	Givaudan SA	CHF	7.000	4.640,0000	34.509.137,27	0,48
CH0013841017	Lonza Group AG	CHF	75.338	534,6000	42.791.855,93	0,59
					<b>117.622.639,95</b>	<b>1,63</b>
<b>Singapur</b>						
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	773.144	38,0500	20.569.241,50	0,28
					<b>20.569.241,50</b>	<b>0,28</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
US02079K3059	Alphabet Inc.	USD	396.809	165,8500	58.975.510,93	0,81
US03027X1000	American Tower Corporation	USD	95.772	232,5600	19.959.437,51	0,28
US0378331005	Apple Inc.	USD	682.274	233,0000	142.458.860,11	1,97
US0605051046	Bank of America Corporation	USD	904.997	39,6800	32.180.554,67	0,44
US1011371077	Boston Scientific Corporation	USD	851.240	83,8000	63.925.004,03	0,88
US2358511028	Danaher Corporation	USD	259.133	278,0200	64.561.481,01	0,89
US2605571031	Dow Inc.	USD	316.492	54,6300	15.494.182,24	0,21
US23331A1097	D.R.Horton Inc.	USD	125.050	190,7700	21.378.070,17	0,29
US2788651006	Ecolab Inc.	USD	235.738	255,3300	53.939.406,34	0,74
US5324571083	Eli Lilly and Company	USD	82.816	885,9400	65.749.625,45	0,91
US36828A1016	GE Vernova Inc.	USD	360.015	254,9800	82.262.411,24	1,13
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	USD	431.622	160,6400	62.134.383,08	0,86
US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	USD	480.115	104,9300	45.146.040,82	0,62
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	USD	99.951	236,9700	21.225.368,29	0,29
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	USD	123.547	210,8600	23.345.389,75	0,32
US5738741041	Marvell Technology Inc.	USD	458.854	72,1200	29.655.480,31	0,41
US57636Q1040	Mastercard Inc.	USD	6.028	493,8000	2.667.466,98	0,04
US5797802064	Mccormick & Co. Inc.	USD	556.335	82,3000	41.030.890,31	0,57
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	544.703	430,3000	210.041.850,43	2,90
US67066G1040	NVIDIA Corporation	USD	1.120.207	121,4400	121.908.717,70	1,68
US74340W1036	ProLogis Inc.	USD	238.007	126,2800	26.933.886,51	0,37
US74762E1029	Quanta Services Inc.	USD	125.015	298,1500	33.401.937,67	0,46
US7512121010	Ralph Lauren Corporation	USD	171.700	193,8700	29.830.163,10	0,41
US8168511090	Sempra	USD	546.299	83,6300	40.941.827,56	0,56
US81762P1021	ServiceNow Inc.	USD	72.861	894,3900	58.397.840,12	0,81
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	USD	97.415	381,6700	33.318.740,97	0,46
US88160R1014	Tesla Inc.	USD	55.536	261,6300	13.020.775,77	0,18
US4370761029	The Home Depot Inc.	USD	88.393	405,2000	32.096.821,94	0,44
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	USD	410.406	173,2000	63.699.542,25	0,88
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	USD	31.568	618,5700	17.498.895,74	0,24
US9078181081	Union Pacific Corporation	USD	228.071	246,4800	50.376.324,12	0,70
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	USD	168.848	584,6800	88.468.544,35	1,22
US95040Q1040	Welltower Inc.	USD	289.944	128,0300	33.266.000,82	0,46
					<b>1.699.291.432,29</b>	<b>23,43</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>						
					<b>2.892.756.448,42</b>	<b>39,91</b>
					<b>2.892.756.448,42</b>	<b>39,91</b>

## Anleihen

### Börsengehandelte Wertpapiere

#### EUR

XS2698998593	5,125 % Acciona Energia Financiaciion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031) <sup>2)</sup>	6.000.000	107,1240	6.427.440,00	0,09
FR001400OJ02	3,875 % Accor S.A. Reg.S. v.24(2031)	4.200.000	101,8500	4.277.700,00	0,06
ES0200002048	0,950 % Adif - Alta Velocidad EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)	5.000.000	95,9300	4.796.500,00	0,07
ES0200002055	0,550 % Adif - Alta Velocidad EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	4.000.000	88,0450	3.521.800,00	0,05
ES0205046008	4,250 % Aena SME S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	2.800.000	106,1200	2.971.360,00	0,04
XS2578472339	4,625 % AlB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2029)	2.400.000	105,0620	2.521.488,00	0,03
XS2829852842	4,500 % Alliander NV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	1.300.000	103,5120	1.345.656,00	0,02
DE000A254TM8	2,121 % Allianz SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2050)	4.000.000	92,1280	3.685.120,00	0,05

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen	
					EUR	% <sup>1)</sup>
XS2193669657	1,125 % Amcor UK Finance Plc. v.20(2027)	3.200.000	95,5010	3.056.032,00	0,04	
XS2598746290	4,500 % Anglo American Capital Plc. EMTN Reg.S. v.23(2028)	4.300.000	104,3560	4.487.308,00	0,06	
XS2779881601	3,750 % Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.24(2029)	5.600.000	101,3440	5.675.264,00	0,08	
XS2315784715	0,750 % APA Infrastructure Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2029)	9.000.000	89,7770	8.079.930,00	0,11	
FR001400ORA4	4,800 % Arkema S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.400.000	102,5970	2.462.328,00	0,03	
FR001400FAZ5	3,500 % Arkema S.A. EMTN Reg.S. v.23(2031)	5.000.000	101,6850	5.084.250,00	0,07	
XS2860457071	4,800 % Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.24(2029)	1.900.000	101,3470	1.925.593,00	0,03	
FR001400CSG4	4,000 % Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.22(2026)	5.200.000	101,5510	5.280.652,00	0,07	
FR001400F6O6	4,125 % Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.23(2026)	6.400.000	101,2610	6.480.704,00	0,09	
XS2357754097	1,713 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Sustainability Bond v. 21(2032)	8.000.000	86,5400	6.923.200,00	0,10	
XS2577127884	3,652 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2026)	6.500.000	100,9620	6.562.530,00	0,09	
XS2624503509	4,375 % Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2033)	2.300.000	106,4100	2.447.430,00	0,03	
XS2775027043	4,250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. Sustainability Bond v. 24(2032)	2.500.000	102,6530	2.566.325,00	0,04	
XS2775027472	4,625 % Autostrade per L'Italia S.p.A. Sustainability Bond v. 24(2036)	3.400.000	103,5520	3.520.768,00	0,05	
FR001400L4V8	4,875 % Ayyvens S.A. EMTN Reg.S. v.23(2028)	5.800.000	105,8090	6.136.922,00	0,08	
FR001400RGV6	3,875 % Ayyvens S.A. Reg.S. v.24(2029)	3.300.000	102,1350	3.370.455,00	0,05	
XS2432565005	1,000 % Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.22(2027)	2.500.000	94,8140	2.370.350,00	0,03	
XS2322289385	0,125 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	8.000.000	96,1340	7.690.720,00	0,11	
XS2485259241	1,750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v. 22(2025)	7.500.000	98,5760	7.393.200,00	0,10	
XS2462324232	1,949 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2026)	8.000.000	98,8270	7.906.160,00	0,11	
XS2465609191	1,000 % Bank of Montreal Reg.S. Pfe. v.22(2026)	13.100.000	97,7780	12.808.918,00	0,18	
FR001400CMY0	3,125 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2027)	9.000.000	100,7330	9.065.970,00	0,13	
FR001400N618	3,750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.24(2034)	3.300.000	103,2280	3.406.524,00	0,05	
XS2320539765	0,375 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Reg.S. Pfe. v.21(2041)	10.000.000	65,3820	6.538.200,00	0,09	
XS2356569736	1,000 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 21(2031)	3.500.000	93,8640	3.285.240,00	0,05	
BE0000346552	1,250 % Belgien Reg.S. Green Bond v.18(2033) <sup>2)</sup>	105.000.000	90,1020	94.607.100,00	1,31	
BE0000356650	2,750 % Belgien Reg.S. Green Bond v.22(2039) <sup>2)</sup>	13.000.000	96,6020	12.558.260,00	0,17	
BE0000331406	3,750 % Belgien Reg.S. v.13(2045) <sup>2)</sup>	15.000.000	107,4690	16.120.350,00	0,22	
BE0000334434	0,800 % Belgien Reg.S. v.15(2025) <sup>2)</sup>	20.000.000	98,5750	19.715.000,00	0,27	
BE0000336454	1,900 % Belgien Reg.S. v.15(2038) <sup>2)</sup>	35.000.000	87,5700	30.649.500,00	0,42	
BE0000337460	1,000 % Belgien Reg.S. v.16(2026) <sup>2)</sup>	10.000.000	97,9970	9.799.700,00	0,14	
BE0000338476	1,600 % Belgien Reg.S. v.16(2047) <sup>2)</sup>	10.000.000	73,3540	7.335.400,00	0,10	
BE0000341504	0,800 % Belgien Reg.S. v.17(2027) <sup>2)</sup>	10.000.000	96,4250	9.642.500,00	0,13	
BE0000344532	1,450 % Belgien Reg.S. v.17(2037) <sup>2)</sup>	30.000.000	84,2590	25.277.700,00	0,35	
BE0000343526	2,250 % Belgien Reg.S. v.17(2057) <sup>2)</sup>	10.000.000	77,6315	7.763.150,00	0,11	
BE0000348574	1,700 % Belgien Reg.S. v.19(2050) <sup>2)</sup>	15.000.000	72,0780	10.811.700,00	0,15	
BE0000351602	0,000 % Belgien Reg.S. v.20(2027) <sup>2)</sup>	10.000.000	93,5880	9.358.800,00	0,13	
BE0000349580	0,100 % Belgien Reg.S. v.20(2030) <sup>2)</sup>	40.000.000	88,0260	35.210.400,00	0,49	
BE0000352618	0,000 % Belgien Reg.S. v.21(2031) <sup>2)</sup>	59.000.000	84,0540	49.591.860,00	0,68	
BE0000353624	0,650 % Belgien Reg.S. v.21(2071) <sup>2)</sup>	5.000.000	42,5970	2.129.850,00	0,03	
BE0000355645	1,400 % Belgien Reg.S. v.22(2053) <sup>2)</sup>	16.000.000	64,0900	10.254.400,00	0,14	
BE0000359688	3,450 % Belgien Reg.S. v.23(2043) <sup>2)</sup>	15.000.000	103,2460	15.486.900,00	0,21	
BE0000360694	2,850 % Belgien Reg.S. v.24(2034)	6.000.000	100,9030	6.054.180,00	0,08	
DE000BHY0GK6	1,250 % Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2025)	15.700.000	98,6510	15.488.207,00	0,21	
DE000BHY0GC3	0,625 % Berlin Hyp AG Reg.S. Pfe. Green Bond v.18(2025)	1.500.000	97,8510	1.467.765,00	0,02	
XS2615199093	3,625 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.23(2024)	7.200.000	99,9840	7.198.848,00	0,10	
XS2887901325	3,000 % BMW International Investment B.V. EMTN Reg.S. v. 24(2027)	4.000.000	100,5920	4.023.680,00	0,06	
DE000A3LT423	3,375 % BMW US Capital LLC EMTN Reg.S. v.24(2034)	7.200.000	99,8020	7.185.744,00	0,10	
XS2240278692	0,010 % BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.20(2032) <sup>2)</sup>	12.000.000	81,7430	9.809.160,00	0,14	
XS2102284622	0,100 % BNG Bank NV Reg.S. v.20(2030) <sup>2)</sup>	4.600.000	88,7280	4.081.488,00	0,06	
XS2199719233	0,125 % BNG Bank NV Reg.S. v.20(2035)	12.000.000	75,9980	9.119.760,00	0,13	
FR001400SAJ2	4,159 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2034)	1.700.000	100,9520	1.716.184,00	0,02	

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>	
					EUR	%
FR001400FB06	3,500 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.23(2028)	6.800.000	101,9280	6.931.104,00	0,10	
XS2596458591	4,250 % Brambles Finance Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	7.600.000	106,1400	8.066.640,00	0,11	
XS2536817484	4,625 % Bulgarien Reg.S. v.22(2034) <sup>2)</sup>	8.000.000	108,3590	8.668.720,00	0,12	
XS2579483319	4,500 % Bulgarien Reg.S. v.23(2033)	5.000.000	107,7000	5.385.000,00	0,07	
XS2890435600	4,250 % Bulgarien Reg.S. v.24(2044)	4.600.000	100,8380	4.638.548,00	0,06	
DE0001030708	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v. 20(2030) <sup>2)</sup>	50.000.000	89,6180	44.809.000,00	0,62	
DE0001030724	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2050)	5.000.000	53,8290	2.691.450,00	0,04	
DE0001030757	1,800 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v. 22(2053) <sup>2)</sup>	25.000.000	86,5290	21.632.250,00	0,30	
DE000BU3Z005	2,300 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v. 23(2033) <sup>2)</sup>	25.700.000	102,1560	26.254.092,00	0,36	
DE0001030583	0,100 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.21(2033) <sup>2)</sup>	15.000.000	98,5120	17.824.958,30	0,25	
DE0001135325	4,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.07(2039) <sup>2)</sup>	28.000.000	122,9440	34.424.320,00	0,47	
DE0001135432	3,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.10(2042) <sup>2)</sup>	20.000.000	111,5930	22.318.600,00	0,31	
DE0001135481	2,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.12(2044) <sup>2)</sup>	50.000.000	100,5600	50.280.000,00	0,69	
DE0001102374	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025) <sup>2)</sup>	4.100.000	99,1360	4.064.576,00	0,06	
DE0001102382	1,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025) <sup>2)</sup>	40.000.000	98,7240	39.489.600,00	0,54	
DE0001102432	1,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048) <sup>2)</sup>	20.000.000	78,4770	15.695.400,00	0,22	
DE0001141802	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2024) <sup>2)</sup>	20.000.000	99,8610	19.972.200,00	0,28	
DE0001102515	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2035) <sup>2)</sup>	49.500.000	79,5290	39.366.855,00	0,54	
DE0001102549	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2036) <sup>2)</sup>	15.000.000	77,3030	11.595.450,00	0,16	
DE0001102572	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2052) <sup>2)</sup>	150.000.000	51,2260	76.839.000,00	1,06	
DE000BU2Z023	2,200 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.24(2034) <sup>2)</sup>	45.000.000	100,9340	45.420.300,00	0,63	
XS2800653581	3,750 % CA Auto Bank S.p.A. EMTN Reg.S. v.24(2027)	3.300.000	101,8640	3.361.512,00	0,05	
XS2676814499	4,250 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	4.600.000	106,6110	4.904.106,00	0,07	
XS2454011839	0,375 % Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. Pfe. v. 22(2026)	15.100.000	96,9350	14.637.185,00	0,20	
FR001400D0F9	4,125 % Carrefour S.A. EMTN Reg.S. v.22(2028)	6.000.000	103,8150	6.228.900,00	0,09	
XS2751688826	4,125 % Carrier Global Corporation v.23(2028)	3.300.000	103,7380	3.423.354,00	0,05	
XS2895710783	4,125 % Castellum AB EMTN Reg.S. v.24(2030)	3.100.000	100,6760	3.120.956,00	0,04	
XS2521013909	3,625 % Chorus Ltd. EMTN v.22(2029)	4.600.000	101,7360	4.679.856,00	0,06	
XS2577826386	3,750 % Citigroup Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2032)	4.000.000	102,2510	4.090.040,00	0,06	
XS2533012790	2,750 % Coca Cola HBC Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2025)	3.600.000	99,6850	3.588.660,00	0,05	
XS2757515882	3,375 % Coca Cola HBC Finance BV EMTN Reg.S. v.24(2028)	3.900.000	101,6450	3.964.155,00	0,05	
DE000CZ4Z15	3,375 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2025)	25.000.000	101,0260	25.256.500,00	0,35	
FR001400DXH0	3,125 % Compagnie de Financement Foncier Reg.S. Pfe. v.22(2027)	10.000.000	101,5200	10.152.000,00	0,14	
XS2723549361	3,875 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	7.900.000	103,5840	8.183.136,00	0,11	
FR0013523602	2,000 % Crédit Agricole Assurances S.A. Reg.S. v.20(2030)	2.400.000	91,2440	2.189.856,00	0,03	
IT0005579997	3,500 % Credit Agricole Italia S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v. 24(2033)	1.200.000	103,6630	1.243.956,00	0,02	
FR0014009857	1,000 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.22(2025)	8.500.000	98,1900	8.346.150,00	0,12	
FR001400N2M9	3,750 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.24(2034)	3.300.000	103,7460	3.423.618,00	0,05	
FR00140007B4	0,010 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.20(2026)	8.500.000	96,2530	8.181.505,00	0,11	
FR001400KZZ2	4,125 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.23(2031)	6.700.000	105,3120	7.055.904,00	0,10	
XS2648076896	4,000 % CRH SMW Finance DAC EMTN Reg.S. v.23(2027)	5.000.000	102,8510	5.142.550,00	0,07	
XS2648077191	4,000 % CRH SMW Finance DAC EMTN Reg.S. v.23(2031) <sup>2)</sup>	6.200.000	104,3270	6.468.274,00	0,09	
FR001400SHQ2	3,200 % Danone S.A. EMTN Reg.S. v.24(2031)	4.000.000	101,2700	4.050.800,00	0,06	
XS2050404636	0,200 % DH Europe Finance II S.a.r.L. v.19(2026)	6.400.000	96,3990	6.169.536,00	0,09	
XS2597696124	4,000 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 23(2029)	7.500.000	103,8140	7.786.050,00	0,11	
XS2486092492	1,625 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2026)	8.000.000	98,8890	7.911.120,00	0,11	
XS2654098222	4,500 % DS Smith Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030)	3.500.000	105,9180	3.707.130,00	0,05	
DE000A351ZT4	3,875 % Dte. Börse AG Reg.S. v.23(2033)	6.200.000	105,7360	6.555.632,00	0,09	
DE000GRN0024	0,010 % Dte. Kreditbank AG Reg.S. Green Bond v.21(2026)	8.000.000	96,1970	7.695.760,00	0,11	
DE000A3TOX22	0,250 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2025)	5.500.000	94,7500	5.211.250,00	0,07	
DE000A3H2ZX9	0,100 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2026)	6.500.000	94,2240	6.124.560,00	0,08	
DE000DG4UDX4	0,625 % DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	5.000.000	99,2200	4.961.000,00	0,07	
XS2783118131	3,750 % easyJet Plc. EMTN Reg.S. v.24(2031)	4.800.000	100,7320	4.835.136,00	0,07	
XS2831084657	3,500 % Enexis Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2036)	3.400.000	102,5620	3.487.108,00	0,05	

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am
					Fonds-
				EUR	vermögen
					% <sup>1)</sup>
XS2791959906	3,500 % E.ON SE EMTN Reg.S. v.24(2032)	7.500.000	102,1300	7.659.750,00	0,11
AT0000A2KW37	0,100 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	9.000.000	92,1440	8.292.960,00	0,11
AT0000A2RAAO	0,125 % Erste Group Bank AG EMTN Sustainability Bond v.21(2028) 2)	7.000.000	91,7880	6.425.160,00	0,09
FR0013463668	0,375 % EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)	5.500.000	93,4260	5.138.430,00	0,07
FR001400RYN6	2,875 % EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.24(2029)	5.800.000	100,5370	5.831.146,00	0,08
XS2055744689	0,150 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2034)	58.000.000	78,3990	45.471.420,00	0,63
XS2176621253	0,100 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	8.000.000	87,9790	7.038.320,00	0,10
XS2356409966	0,010 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	12.000.000	91,6510	10.998.120,00	0,15
XS2552880838	3,125 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2031)	7.800.000	104,3020	8.135.556,00	0,11
XS2332851026	0,500 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Reg.S. Green Bond v.21(2041)	10.900.000	67,8250	7.392.925,00	0,10
XS2502850865	1,625 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Reg.S. v.22(2027)	11.000.000	98,0730	10.788.030,00	0,15
DK0030485271	0,125 % Euronext NV Reg.S. v.21(2026)	7.000.000	95,9710	6.717.970,00	0,09
EU000A285VM2	0,000 % Europäische Union EMTN Reg.S. Social Bond v.20(2035)	6.000.000	75,1540	4.509.240,00	0,06
EU000A3K4C42	0,400 % Europäische Union Reg.S. Green Bond v.21(2037) 2)	48.500.000	74,8800	36.316.800,00	0,50
EU000A3K4DW8	2,750 % Europäische Union Reg.S. Green Bond v.22(2033)	30.000.000	100,9860	30.295.800,00	0,42
EU000A3K4DG1	1,250 % Europäische Union Reg.S. Green Bond v.22(2043)	3.000.000	73,5350	2.206.050,00	0,03
EU000A3K4EU0	3,250 % Europäische Union Reg.S. Green Bond v.24(2050)	8.400.000	99,3740	8.347.416,00	0,12
EU000A3KNYF7	0,000 % Europäische Union Reg.S. Social Bond v.21(2026)	2.000.000	96,9230	1.938.460,00	0,03
EU000A3KNYG5	0,450 % Europäische Union Reg.S. Social Bond v.21(2046) 2)	152.000.000	59,6000	90.592.000,00	1,25
EU000A3KRJQ6	0,000 % Europäische Union Reg.S. Social Bonds v.21(2029)	10.000.000	89,6760	8.967.600,00	0,12
EU000A283867	0,100 % Europäische Union Reg.S. v.20(2040)	10.000.000	64,2390	6.423.900,00	0,09
EU000A3KRJR4	0,750 % Europäische Union Reg.S. v.21(2047)	12.500.000	63,6210	7.952.625,00	0,11
EU000A3KTGW6	0,700 % Europäische Union Reg.S. v.21(2051)	5.000.000	55,3560	2.767.800,00	0,04
EU000A3K4DY4	3,000 % Europäische Union Reg.S. v.22(2053) 2)	7.000.000	94,2600	6.598.200,00	0,09
EU000A3KM903	0,200 % Europäische Union Social Bond v.21(2036)	20.000.000	74,7800	14.956.000,00	0,21
EU000A3K4D09	2,750 % Europäische Union Social Bond v.22(2037)	7.000.000	98,8380	6.918.660,00	0,10
EU000A1U9944	0,500 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] EMTN Reg.S. v.16(2026)	10.000.000	97,4800	9.748.000,00	0,13
EU000A1G0DD4	1,200 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.15(2045) 2)	8.000.000	72,7710	5.821.680,00	0,08
EU000A1G0DJ1	1,375 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.16(2047)	5.000.000	73,7830	3.689.150,00	0,05
EU000A1G0DQ6	0,375 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.17(2024) 2)	32.750.000	99,9270	32.726.092,50	0,45
EU000A1G0D62	0,400 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.18(2025) 2)	16.000.000	98,9910	15.838.560,00	0,22
EU000A1G0D70	0,950 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.18(2028) 2)	10.000.000	95,7460	9.574.600,00	0,13
EU000A2SCAK5	3,375 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.23(2038)	5.000.000	104,5470	5.227.350,00	0,07
EU000A1G0D96	1,750 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.18(2053)	3.000.000	74,9560	2.248.680,00	0,03
EU000A1G0EN1	0,000 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.21(2026)	20.000.000	95,9940	19.198.800,00	0,26
EU000A1G0EP6	0,125 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.22(2030)	12.400.000	88,3990	10.961.476,00	0,15
XS2154339860	0,000 % European Investment Bank (EIB) EMTN Reg.S. v.20(2028)	5.000.000	92,3970	4.619.850,00	0,06
XS1791485011	0,875 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.18(2028)	40.000.000	95,7740	38.309.600,00	0,53
XS2055781962	0,050 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.19(2034)	5.000.000	77,4310	3.871.550,00	0,05
XS2225428809	0,000 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.20(2030) 2)	9.000.000	86,9730	7.827.570,00	0,11
XS2446841657	0,375 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.22(2027)	5.100.000	94,7620	4.832.862,00	0,07
XS2433363509	0,250 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.22(2032) 2)	13.600.000	85,4740	11.624.464,00	0,16
XS0427291751	4,500 % European Investment Bank (EIB) v.09(2025)	3.500.000	102,0490	3.571.715,00	0,05
XS1753042743	1,500 % European Investment Bank (EIB) v.18(2048)	6.000.000	74,2970	4.457.820,00	0,06
XS2168048564	0,000 % European Investment Bank (EIB) v.20(2027)	15.000.000	94,2460	14.136.900,00	0,20
FI4000278551	0,500 % Finnland Reg.S. v.17(2027)	10.000.000	95,3820	9.538.200,00	0,13
FI4000550249	3,000 % Finnland Reg.S. v.23(2033) 2)	6.000.000	103,2890	6.197.340,00	0,09
XS2605914105	3,907 % General Mills Inc. v.23(2029)	7.000.000	103,5120	7.245.840,00	0,10
XS2809271047	3,850 % General Mills Inc. v.24(2034)	4.100.000	102,4200	4.199.220,00	0,06

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen EUR % <sup>1)</sup>
XS2747270630	3,900 % General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.24(2028)	3.100.000	102,0130	3.162.403,00	0,04
XS2816031160	4,000 % General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.24(2030)	3.500.000	101,6500	3.557.750,00	0,05
GR0124040743	3,375 % Griechenland Reg.S. v.24(2034)	19.000.000	102,2230	19.422.370,00	0,27
XS2842061421	3,950 % Heidelberg Materials AG EMTN Reg.S. Green Bond v. 24(2034)	4.200.000	102,6490	4.311.258,00	0,06
XS2399933386	1,000 % Hera S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2034)	7.000.000	79,4790	5.563.530,00	0,08
XS2613472963	4,250 % Hera S.p.A. Sustainability Linked Bond v.23(2033)	5.200.000	105,1170	5.466.084,00	0,08
XS1875268689	0,500 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	7.500.000	97,8240	7.336.800,00	0,10
FR0014007NF1	1,000 % Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.22(2030)	5.000.000	87,8360	4.391.800,00	0,06
XS2909822517	3,625 % IHG Finance LLC EMTN Reg.S. v.24(2031)	3.800.000	99,9580	3.798.404,00	0,05
XS2823909143	3,250 % Illinois Tool Works Inc. v.24(2028)	4.000.000	101,6320	4.065.280,00	0,06
XS2823909903	3,375 % Illinois Tool Works Inc. v.24(2032)	3.500.000	102,5090	3.587.815,00	0,05
XS1912495691	0,625 % International Bank for Reconstruction and Development Green Bond v.18(2027)	5.000.000	95,2620	4.763.100,00	0,07
XS1508585772	0,625 % International Bank for Reconstruction and Development Reg.S. v.16(2033)	2.000.000	86,1390	1.722.780,00	0,02
XS1998930926	0,250 % International Bank for Reconstruction and Development v. 19(2029) <sup>2)</sup>	15.000.000	91,0730	13.660.950,00	0,19
XS2102988354	0,000 % International Bank for Reconstruction and Development v. 20(2027)	6.000.000	95,0120	5.700.720,00	0,08
XS2122894855	0,000 % International Bank for Reconstruction and Development v. 20(2030)	5.000.000	88,2140	4.410.700,00	0,06
XS2765024414	2,900 % International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Nts Sustainability Bond v.24(2034) <sup>2)</sup>	25.000.000	102,4450	25.611.250,00	0,35
XS2115091808	0,650 % International Business Machines Corporation v.20(2032)	8.000.000	84,5280	6.762.240,00	0,09
XS2719281227	4,342 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)	9.000.000	100,5120	9.046.080,00	0,12
IT0005067076	1,250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Reg.S. Pfe. v.14(2025)	8.000.000	99,2740	7.941.920,00	0,11
XS2250024010	0,375 % Investor AB EMTN Reg.S. v.20(2035)	6.000.000	73,2080	4.392.480,00	0,06
IE000GVLBXU6	3,000 % Irland Reg.S. Green Bond v.23(2043)	4.000.000	103,3410	4.133.640,00	0,06
IE00BV8C9186	2,000 % Irland Reg.S. v.15(2045)	2.000.000	87,2720	1.745.440,00	0,02
IE00BDHDPRA4	0,900 % Irland Reg.S. v.18(2028)	4.000.000	96,0670	3.842.680,00	0,05
IE00BFZRPZ02	1,300 % Irland Reg.S. v.18(2033)	9.000.000	91,8810	8.269.290,00	0,11
IE00BH3SQB22	1,500 % Irland Reg.S. v.19(2050)	1.000.000	76,3920	763.920,00	0,01
IE00BKFC899	0,200 % Irland Reg.S. v.20(2030)	5.000.000	88,6460	4.432.300,00	0,06
XS2760773411	3,125 % Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.24(2029)	4.400.000	100,0780	4.403.432,00	0,06
IT0005438004	1,500 % Italien Reg.S. Green Bond v.20(2045) <sup>2)</sup>	30.000.000	67,0680	20.120.400,00	0,28
IT0005542359	4,000 % Italien Reg.S. Green Bond v.23(2031) <sup>2)</sup>	40.000.000	106,5240	42.609.600,00	0,59
IT0005482994	0,100 % Italien Reg.S. ILB v.21(2033)	9.000.000	88,9190	9.357.248,69	0,13
IT0003256820	5,750 % Italien Reg.S. v.02(2033)	30.000.000	118,6010	35.580.300,00	0,49
IT0004644735	4,500 % Italien Reg.S. v.10(2026) <sup>2)</sup>	15.000.000	102,7620	15.414.300,00	0,21
IT0005321325	2,950 % Italien Reg.S. v.17(2038)	25.000.000	92,3050	23.076.250,00	0,32
IT0005273013	3,450 % Italien Reg.S. v.17(2048)	10.000.000	92,8085	9.280.850,00	0,13
IT0005370306	2,100 % Italien Reg.S. v.19(2026) <sup>2)</sup>	25.000.000	99,4710	24.867.750,00	0,34
IT0005365165	3,000 % Italien Reg.S. v.19(2029) <sup>2)</sup>	60.000.000	101,3720	60.823.200,00	0,84
IT0005383309	1,350 % Italien Reg.S. v.19(2030) <sup>2)</sup>	30.000.000	92,6690	27.800.700,00	0,38
IT0005416570	0,950 % Italien Reg.S. v.20(2027) <sup>2)</sup>	30.000.000	95,8160	28.744.800,00	0,40
IT0005402117	1,450 % Italien Reg.S. v.20(2036)	20.000.000	81,1520	16.230.400,00	0,22
IT0005421703	1,800 % Italien Reg.S. v.20(2041) <sup>2)</sup>	30.000.000	75,7730	22.731.900,00	0,31
IT0005425233	1,700 % Italien Reg.S. v.20(2051)	5.000.000	63,9180	3.195.900,00	0,04
IT0005433195	0,950 % Italien Reg.S. v.21(2037)	25.000.000	74,1890	18.547.250,00	0,26
IT0005441883	2,150 % Italien Reg.S. v.21(2072) <sup>2)</sup>	3.000.000	63,3450	1.900.350,00	0,03
IT0001174611	6,500 % Italien Reg.S. v.97(2027) <sup>2)</sup>	35.000.000	112,0370	39.212.950,00	0,54
IT0001444378	6,000 % Italien Reg.S. v.99(2031)	10.000.000	118,3460	11.834.600,00	0,16
FR0014008226	1,625 % JCDecaux SE Reg.S. v.22(2030) <sup>2)</sup>	6.000.000	90,8400	5.450.400,00	0,08
XS2845057780	3,300 % John Deere Bank S.A. EMTN Reg.S. v.24(2029)	3.600.000	101,6880	3.660.768,00	0,05
BE0002583616	0,750 % KBC Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2026)	10.000.000	97,4690	9.746.900,00	0,13
BE0002707884	0,000 % KBC Bank NV Reg.S. Pfe. v.20(2025)	8.200.000	97,0440	7.957.608,00	0,11
BE0002967488	3,750 % KBC Bank NV Reg.S. Pfe. v.23(2026)	2.400.000	102,4740	2.459.376,00	0,03
XS2811886584	3,750 % Kellanova Co. v.24(2034)	2.000.000	103,8700	2.077.400,00	0,03
FR001400NDQ2	3,875 % Klépierre S.A. EMTN Reg.S. v.24(2033)	2.700.000	101,5000	2.740.500,00	0,04
XS2764455619	3,875 % Koninklijke KPN NV Reg.S. v.24(2036)	2.400.000	102,5020	2.460.048,00	0,03
XS2331327564	0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	16.400.000	89,8760	14.739.664,00	0,20

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen	
					EUR	% <sup>1)</sup>
XS2626288760	2,750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030)	16.000.000	102,2400	16.358.400,00	0,23	
DE000A2TSTR0	0,875 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2039)	7.000.000	77,1860	5.403.020,00	0,07	
DE000A254PP9	0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.20(2027) <sup>2)</sup>	40.000.000	94,6140	37.845.600,00	0,52	
DE000A3H3KE9	0,375 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.21(2036)	13.500.000	77,3700	10.444.950,00	0,14	
DE000A382400	2,750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.24(2031)	13.100.000	102,0480	13.368.288,00	0,18	
DE000A2GSNR0	0,625 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.18(2028) <sup>2)</sup>	37.000.000	94,9040	35.114.480,00	0,48	
XS2471549654	2,875 % Kroatiens Reg.S. v.22(2032)	7.600.000	99,7940	7.584.344,00	0,10	
FR0013433596	0,250 % La Banque Postale EMTN Reg.S. v.19(2026)	6.000.000	95,6070	5.736.420,00	0,08	
DE000LB1M2X2	0,250 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v. 18(2025)	1.400.000	99,1770	1.388.478,00	0,02	
XS1829276275	1,125 % Lettland Reg.S. v.18(2028)	3.000.000	95,0490	2.851.470,00	0,04	
XS2582348046	3,250 % Lloyds Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	7.700.000	100,8080	7.762.216,00	0,11	
LU2076841712	0,000 % Luxemburg Reg.S. v.19(2026)	3.700.000	95,5690	3.536.053,00	0,05	
LU2591861021	3,250 % Luxemburg Reg.S. v.23(2043) <sup>2)</sup>	8.100.000	103,7110	8.400.591,00	0,12	
XS2535308477	3,000 % Medtronic Global Holdings SCA v.22(2028)	5.000.000	100,9160	5.045.800,00	0,07	
DE000A289XJ2	2,000 % Mercedes-Benz International Finance BV EMTN Reg.S. v. 20(2026)	3.000.000	98,2900	2.948.700,00	0,04	
DE000A382988	3,250 % Mercedes-Benz International Finance BV EMTN Reg.S. v. 24(2030)	4.500.000	100,5540	4.524.930,00	0,06	
XS2218405772	1,625 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	1.900.000	96,5640	1.834.716,00	0,03	
XS2778370051	4,625 % METRO AG Reg.S. v.24(2029)	7.000.000	104,1910	7.293.370,00	0,10	
XS2010030752	1,375 % MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt. Reg.S. v.20(2025)	3.000.000	98,3610	2.950.830,00	0,04	
XS2838537566	4,000 % Motability Operations Group Plc. Social Bond v.24(2030)	4.300.000	104,0010	4.472.043,00	0,06	
XS2242924491	0,000 % Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v. 20(2030)	6.000.000	86,4170	5.185.020,00	0,07	
XS2577104321	2,875 % Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. v.23(2028) <sup>2)</sup>	20.000.000	101,7760	20.355.200,00	0,28	
XS2528341501	3,530 % National Grid Electricity Distribution [East Midlands] Plc. EMTN Reg.S. v.22(2028)	9.000.000	101,5910	9.143.190,00	0,13	
XS2894931588	4,061 % National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2036)	4.300.000	101,4550	4.362.565,00	0,06	
NL0015000886	0,375 % Nationale-Nederlanden Bank NV Reg.S. Pfe. v.21(2041)	23.500.000	65,3900	15.366.650,00	0,21	
XS2109606603	0,050 % Nederlandse Waterschapsbank NV Reg.S. v.20(2030)	13.200.000	88,4870	11.680.284,00	0,16	
NL0009446418	3,750 % Niederlande Reg.S. v.10(2042) <sup>2)</sup>	8.500.000	114,8170	9.759.445,00	0,13	
NL0010721999	2,750 % Niederlande Reg.S. v.14(2047) <sup>2)</sup>	4.000.000	101,2940	4.051.760,00	0,06	
NL0011819040	0,500 % Niederlande Reg.S. v.16(2026) <sup>2)</sup>	5.000.000	97,2410	4.862.050,00	0,07	
NL0012818504	0,750 % Niederlande Reg.S. v.18(2028) <sup>2)</sup>	10.000.000	95,2250	9.522.500,00	0,13	
NL0013332430	0,250 % Niederlande Reg.S. v.19(2029) <sup>2)</sup>	10.000.000	91,6150	9.161.500,00	0,13	
NL0014555419	0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2030)	3.000.000	88,3260	2.649.780,00	0,04	
NL0015614579	0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2052) <sup>2)</sup>	6.000.000	49,5520	2.973.120,00	0,04	
NL0015000B11	0,000 % Niederlande Reg.S. v.21(2038) <sup>2)</sup>	15.000.000	70,8890	10.633.350,00	0,15	
NL0015000RP1	0,500 % Niederlande Reg.S. v.22(2032)	10.000.000	87,3740	8.737.400,00	0,12	
NL00150012X2	2,000 % Niederlande Reg.S. v.22(2054)	3.000.000	86,4120	2.592.360,00	0,04	
DE000NRW0L02	0,500 % Nordrhein-Westfalen Sustainability Bond v.19(2039) <sup>2)</sup>	8.000.000	71,0530	5.684.240,00	0,08	
XS2820454606	3,125 % Novo Nordisk Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v. 24(2029)	5.900.000	101,9840	6.017.056,00	0,08	
DE000NW0B0AN7	0,000 % NRW.Bank EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	15.000.000	84,7760	12.716.400,00	0,18	
XS2060691040	0,375 % NV Nederlandse Gasunie EMTN Reg.S. v.19(2031)	3.200.000	84,4890	2.703.648,00	0,04	
FR0013413887	2,375 % Orange S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	300.000	99,2020	297.606,00	0,00	
FR0014006ZC4	0,625 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	5.000.000	80,1320	4.006.600,00	0,06	
FR001400DY43	3,625 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.22(2031)	5.200.000	103,8050	5.397.860,00	0,07	
XS2591032235	4,125 % Orsted A/S EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2035) <sup>2)</sup>	8.240.000	105,6050	8.701.852,00	0,12	
XS2778385240	5,125 % Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	2.600.000	103,1250	2.681.250,00	0,04	
XS2293075680	1,500 % Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(3021)	2.400.000	82,3190	1.975.656,00	0,03	
AT0000A33SH3	2,900 % Österreich Reg.S. Green Bond v.23(2029)	8.000.000	102,8500	8.228.000,00	0,11	
AT0000A10683	2,400 % Österreich Reg.S. v.13(2034) <sup>2)</sup>	13.000.000	98,0630	12.748.190,00	0,18	
AT0000A1K9F1	1,500 % Österreich Reg.S. v.16(2047) <sup>2)</sup>	7.000.000	75,6750	5.297.250,00	0,07	
AT0000A2KQ43	0,000 % Österreich Reg.S. v.20(2040) <sup>2)</sup>	22.000.000	62,8870	13.835.140,00	0,19	
AT0000A2EJ08	0,750 % Österreich Reg.S. v.20(2051) <sup>2)</sup>	4.000.000	59,6830	2.387.320,00	0,03	
AT0000A2QRW0	0,000 % Österreich Reg.S. v.21(2025) <sup>2)</sup>	25.000.000	98,4690	24.617.250,00	0,34	
AT0000A2QQB6	0,700 % Österreich Reg.S. v.21(2071) <sup>2)</sup>	5.000.000	46,8430	2.342.150,00	0,03	
AT0000A32458	2,900 % Österreich Reg.S. v.23(2033) <sup>2)</sup>	15.000.000	102,4470	15.367.050,00	0,21	
XS1960361720	2,000 % Polen EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2049) <sup>2)</sup>	6.000.000	73,6250	4.417.500,00	0,06	

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>	
					EUR	% <sup>1)</sup>
PTOTEKOE0011	2,875 % Portugal Reg.S. v.15(2025)	15.000.000	100,4870	15.073.050,00	0,21	
PTOTEBOE0020	4,100 % Portugal Reg.S. v.15(2045)	1.500.000	111,8350	1.677.525,00	0,02	
PTOTEWOE0017	2,250 % Portugal Reg.S. v.18(2034)	10.000.000	96,8970	9.689.700,00	0,13	
PTOTEXOE0024	1,950 % Portugal Reg.S. v.19(2029)	5.000.000	99,0540	4.952.700,00	0,07	
PTOTELOE0028	0,475 % Portugal Reg.S. v.20(2030)	18.000.000	90,1350	16.224.300,00	0,22	
PTOTEOOE0033	0,300 % Portugal Reg.S. v.21(2031)	15.100.000	86,8120	13.108.612,00	0,18	
PTOTEPOE0032	1,150 % Portugal Reg.S. v.22(2042)	2.000.000	73,3050	1.466.100,00	0,02	
PTOTEZOE0014	3,500 % Portugal Reg.S. v.23(2038) <sup>2)</sup>	10.000.000	105,4750	10.547.500,00	0,15	
PTOTESOE0021	2,875 % Portugal Reg.S. v.24(2034)	10.000.000	101,5960	10.159.600,00	0,14	
PTOTE3OE0025	3,625 % Portugal Reg.S. v.24(2054)	4.000.000	102,8510	4.114.040,00	0,06	
XS2484339499	1,875 % PPG Industries Inc. v.22(2025)	3.000.000	99,0200	2.970.600,00	0,04	
FR0013457967	0,875 % Praemia Healthcare SAS Reg.S. v.19(2029)	5.500.000	87,4300	4.808.650,00	0,07	
XS2810794680	4,000 % Prologis Euro Finance LLC v.24(2034)	3.000.000	102,3700	3.071.100,00	0,04	
XS2801962155	4,125 % PVH Corporation Green Bond v.24(2029)	7.800.000	101,1900	7.892.820,00	0,11	
AT000B093547	0,500 % Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Reg.S. Pfe. v.21(2041)	10.000.000	66,1770	6.617.700,00	0,09	
FR001400QY14	5,500 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2034)	3.900.000	102,2980	3.989.622,00	0,06	
FR001400IEQ0	4,875 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2028)	7.400.000	104,6110	7.741.214,00	0,11	
XS2771494940	3,500 % REN Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2032)	2.500.000	100,9050	2.522.625,00	0,03	
XS2460043743	0,625 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026)	10.000.000	97,2910	9.729.100,00	0,13	
XS2291788656	0,010 % Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.21(2031)	11.000.000	84,7430	9.321.730,00	0,13	
FR001400PSS1	3,500 % RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. v.24(2033)	4.200.000	101,8730	4.278.666,00	0,06	
XS2109813142	3,375 % Rumänien Reg.S. v.20(2050)	3.000.000	68,2020	2.046.060,00	0,03	
FR001400SCY7	3,000 % Schneider Electric SE EMTN Reg.S. v.24(2030)	3.800.000	100,9640	3.836.632,00	0,05	
XS2489775580	3,500 % SES S.A. EMTN Reg.S. v.22(2029)	5.000.000	98,7260	4.936.300,00	0,07	
XS2898762864	5,500 % SES S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2054)	3.300.000	94,0000	3.102.000,00	0,04	
XS2526839175	2,250 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.22(2025)	4.000.000	99,4050	3.976.200,00	0,05	
XS2769892865	3,375 % Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.24(2037)	5.300.000	100,7120	5.337.736,00	0,07	
XS2623820953	3,250 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Pfe. v.23(2025)	30.000.000	100,6690	30.200.700,00	0,42	
XS2190256706	0,750 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2030)	6.300.000	87,5310	5.514.453,00	0,08	
FR0014006IU2	0,125 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2026)	6.000.000	96,6260	5.797.560,00	0,08	
ES0000012J07	1,000 % Spanien Reg.S. Green Bond v.21(2042) <sup>2)</sup>	35.000.000	68,3740	23.930.900,00	0,33	
ES0000012932	4,200 % Spanien Reg.S. v.05(2037)	20.000.000	111,2580	22.251.600,00	0,31	
ES00000120N0	4,900 % Spanien Reg.S. v.07(2040) <sup>2)</sup>	5.000.000	118,9650	5.948.250,00	0,08	
ES00000126B2	2,750 % Spanien Reg.S. v.14(2024) <sup>2)</sup>	25.000.000	99,7370	24.934.250,00	0,34	
ES00000127G9	2,150 % Spanien Reg.S. v.15(2025)	45.000.000	99,6410	44.838.450,00	0,62	
ES00000128C6	2,900 % Spanien Reg.S. v.16(2046)	17.000.000	90,8700	15.447.900,00	0,21	
ES00000128Q6	2,350 % Spanien Reg.S. v.17(2033) <sup>2)</sup>	40.000.000	96,7000	38.680.000,00	0,53	
ES0000012B39	1,400 % Spanien Reg.S. v.18(2028) <sup>2)</sup>	25.000.000	96,8900	24.222.500,00	0,33	
ES0000012B88	1,400 % Spanien Reg.S. v.18(2028) <sup>2)</sup>	20.000.000	96,6120	19.322.400,00	0,27	
ES0000012F43	0,600 % Spanien Reg.S. v.19(2029) <sup>2)</sup>	15.000.000	91,3460	13.701.900,00	0,19	
ES0000012E69	1,850 % Spanien Reg.S. v.19(2035) <sup>2)</sup>	10.000.000	89,7410	8.974.100,00	0,12	
ES0000012G34	1,250 % Spanien Reg.S. v.20(2030) <sup>2)</sup>	35.000.000	92,9210	32.522.350,00	0,45	
ES0000012F76	0,500 % Spanien Reg.S. v.20(2030) <sup>2)</sup>	15.000.000	89,8920	13.483.800,00	0,19	
ES0000012G00	1,000 % Spanien Reg.S. v.20(2050) <sup>2)</sup>	50.000.000	57,1540	28.577.000,00	0,39	
ES0000012I24	0,850 % Spanien Reg.S. v.21(2037) <sup>2)</sup>	25.000.000	75,7480	18.937.000,00	0,26	
ES0000012H58	1,450 % Spanien Reg.S. v.21(2071) <sup>2)</sup>	7.000.000	51,5700	3.609.900,00	0,05	
ES0000012K46	1,900 % Spanien Reg.S. v.22(2052) <sup>2)</sup>	10.000.000	70,1430	7.014.300,00	0,10	
ES0000012M85	3,250 % Spanien Reg.S. v.24(2034)	25.000.000	103,0460	25.761.500,00	0,36	
ES0000012K53	0,800 % Spanien v.22(2029)	20.000.000	92,6460	18.529.200,00	0,26	
XS2234568983	0,010 % SpareBank 1 Boligkredit AS Reg.S. Pfe. Green Bond v.20(2027)	12.700.000	93,2970	11.848.719,00	0,16	
XS2407985220	0,000 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	8.400.000	94,3710	7.927.164,00	0,11	
XS2841150316	3,625 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031)	3.900.000	102,6460	4.003.194,00	0,06	
XS2613209670	4,375 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2033)	8.200.000	106,0750	8.698.150,00	0,12	
XS2809670172	3,750 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.24(2032)	4.400.000	102,6210	4.515.324,00	0,06	
XS2753310825	3,698 % Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2032)	6.600.000	102,4650	6.762.690,00	0,09	
FR001400M2G2	5,750 % Téléperformance SE EMTN Reg.S. v.23(2031) <sup>2)</sup>	5.000.000	106,5620	5.328.100,00	0,07	
XS2589828941	3,625 % Telia Company AB EMTN Reg.S. v.23(2032)	4.500.000	103,7400	4.668.300,00	0,06	
XS1632897762	0,750 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2025)	5.500.000	98,2460	5.403.530,00	0,07	

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen	
					EUR	% <sup>1)</sup>
XS2798269069	4,750 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. <sup>2)</sup>	5.000.000	102,4020	5.120.100,00	0,07	
XS2804565435	3,500 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. Green Bond v. 24(2029)	7.500.000	101,8560	7.639.200,00	0,11	
XS2421186268	0,010 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2027)	15.000.000	92,3810	13.857.150,00	0,19	
XS2307863642	0,125 % The Coca-Cola Co. v.21(2029)	8.000.000	89,5100	7.160.800,00	0,10	
XS2874154946	3,375 % The Coca-Cola Co. v.24(2037)	1.200.000	101,2300	1.214.760,00	0,02	
XS2815948695	3,500 % The Coca-Cola Co. v.24(2044)	1.300.000	98,6300	1.282.190,00	0,02	
XS2508690612	1,707 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2025)	13.500.000	99,1380	13.383.630,00	0,18	
XS2430285077	0,064 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. v.22(2025)	6.000.000	99,0260	5.941.560,00	0,08	
XS2597093009	4,050 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.23(2029)	6.000.000	104,2590	6.255.540,00	0,09	
XS2572989650	3,375 % Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v. 23(2026)	5.500.000	100,4560	5.525.080,00	0,08	
XS2259191273	0,500 % Ungarn Reg.S. v.20(2030)	6.000.000	82,7000	4.962.000,00	0,07	
FR001400SIL1	3,875 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. Green Bond v. 24(2034)	4.100.000	99,9100	4.096.310,00	0,06	
XS2632655135	3,400 % Unilever Capital Corporation EMTN Reg.S. v.23(2033)	6.400.000	103,4300	6.619.520,00	0,09	
XS2767489391	3,500 % Unilever Finance Netherlands BV EMTN Reg.S. v.24(2037)	3.800.000	102,8220	3.907.236,00	0,05	
FR001400SG71	3,571 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.24(2034)	3.900.000	101,5830	3.961.737,00	0,05	
XS2320759538	0,375 % Verizon Communications Inc. v.21(2029)	7.000.000	89,3800	6.256.600,00	0,09	
XS2320760114	1,125 % Verizon Communications Inc. v.21(2035)	8.000.000	78,4610	6.276.880,00	0,09	
XS2550881143	4,250 % Verizon Communications Inc. v.22(2030)	7.000.000	106,0000	7.420.000,00	0,10	
XS2770514789	3,500 % Verizon Communications Inc. v.24(2032)	7.000.000	101,5300	7.107.100,00	0,10	
XS2872349613	3,375 % Vodafone International Financing DAC EMTN Reg.S. v. 24(2033)	4.400.000	100,6680	4.429.392,00	0,06	
XS2671621402	3,875 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.23(2026)	5.500.000	101,6970	5.593.335,00	0,08	
DE000A3829J7	4,250 % Vonovia SE Social Bond v.24(2034)	4.300.000	102,9150	4.425.345,00	0,06	
XS2388390507	0,010 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2028)	5.900.000	90,2830	5.326.697,00	0,07	
					<b>3.799.702.546,49</b>	<b>52,44</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					<b>3.799.702.546,49</b>	<b>52,44</b>

## Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

EUR

XS2856800938	3,875 % Chile Social Bond v.24(2031)	3.000.000	102,8000	3.084.000,00	0,04
XS2832873355	4,250 % Raport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Reg.S. v. 24(2032)	3.100.000	104,0150	3.224.465,00	0,04
XS2894895684	0,000 % Scottish Hydro-Electric Transmission Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2032)	4.400.000	101,0960	4.448.224,00	0,06
DE000A2TSS82	1,250 % Thüringen Reg.S. v.18(2033)	5.000.000	89,5880	4.479.400,00	0,06
XS2746662696	3,550 % T-Mobile USA Inc. v.24(2029)	8.400.000	102,2600	8.589.840,00	0,12
XS2778764006	3,713 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.24(2032)	4.600.000	102,2480	4.703.408,00	0,06
					<b>28.529.337,00</b>
					<b>0,38</b>

## Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

XS2294372169	0,669 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Sustainability Bond v.21(2031)	6.000.000	95,7390	5.744.340,00	0,08
XS2911193956	0,000 % Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG EMTN Reg.S. v.24(2034)	6.000.000	100,2120	6.012.720,00	0,08
BE0933387533	4,025 % Belgien Reg.S. v.07(2037) <sup>2)</sup>	10.000.000	109,4950	10.949.500,00	0,15
XS2084759757	0,875 % Chorus Ltd. EMTN v.19(2026)	4.500.000	95,6160	4.302.720,00	0,06
DE000CZ439T8	4,625 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2031)	1.900.000	105,3180	2.001.042,00	0,03
DE000DL19WU8	3,250 % Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 22(2028)	3.000.000	100,0450	3.001.350,00	0,04
DE000A3826R6	3,750 % Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float v.24(2030)	7.000.000	102,6860	7.188.020,00	0,10
XS2526379313	2,125 % Development Bank of Japan Sustainability Bond v.22(2026)	8.800.000	99,2040	8.729.952,00	0,12
XS2484327999	1,875 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.22(2030)	6.500.000	96,0130	6.240.845,00	0,09
XS2808189760	3,375 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.24(2034) <sup>2)</sup>	4.600.000	103,9720	4.782.712,00	0,07
XS2755487076	3,375 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.24(2038)	1.000.000	101,2830	1.012.830,00	0,01
DE000SCB0062	0,000 % Dte. Kreditbank AG Pfe. Social Bond v.24(2034)	6.600.000	99,9310	6.595.446,00	0,09
XS2588859376	4,110 % East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2043)	4.900.000	104,7330	5.131.917,00	0,07

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am
					Fonds-
				EUR	vermögen
					% <sup>1)</sup>
XS2823261677	3,601 % Eaton Capital Unlimited Co. Reg.S. v.24(2031)	2.500.000	103,0530	2.576.325,00	0,04
XS2823261834	3,802 % Eaton Capital Unlimited Co. Reg.S. v.24(2036)	2.800.000	103,7360	2.904.608,00	0,04
EU000A1Z99M6	0,000 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Reg.S. v. 20(2024)	10.000.000	99,3530	9.935.300,00	0,14
FI4000480488	0,125 % Finnland Reg.S. v.21(2052) <sup>2)</sup>	2.000.000	48,1700	963.400,00	0,01
XS2774392638	5,500 % Forvia SE Reg.S. v.24(2031) <sup>2)</sup>	4.100.000	98,8950	4.054.695,00	0,06
XS2077646391	2,250 % Grifols S.A. Reg.S. v.19(2027)	2.000.000	95,8410	1.916.820,00	0,03
XS2240507801	2,125 % Informa Plc. EMTN Reg.S. v.20(2025)	6.000.000	98,8470	5.930.820,00	0,08
XS2557551889	2,750 % ING Bank N.V. EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2025)	24.400.000	100,1860	24.445.384,00	0,34
IT0005408502	1,850 % Italien Reg.S. v.20(2025) <sup>2)</sup>	30.000.000	99,3070	29.792.100,00	0,41
IT0005449969	0,950 % Italien Reg.S. v.21(2031) <sup>2)</sup>	25.000.000	86,8600	21.715.000,00	0,30
IT0005560948	4,200 % Italien Reg.S. v.23(2034)	5.000.000	107,2760	5.363.800,00	0,07
DE000A2LQSN2	0,750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2029)	40.000.000	93,7330	37.493.200,00	0,52
DE000LB2V7C3	0,250 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	4.000.000	90,4120	3.616.480,00	0,05
DE000LB2CRG6	0,375 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Social Bond v.20(2027)	8.000.000	94,1230	7.529.840,00	0,10
XS2391860843	0,000 % Linde Plc. EMTN Reg.S. v.21(2026)	6.400.000	94,7630	6.064.832,00	0,08
XS2765559799	3,000 % Linde Plc. EMTN Reg.S. v.24(2028)	5.400.000	101,0820	5.458.428,00	0,08
XS2672418055	4,608 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2030)	7.500.000	107,2310	8.042.325,00	0,11
XS2049769297	0,875 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.19(2029)	1.900.000	89,5500	1.701.450,00	0,02
XS2270406452	0,625 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.20(2031)	5.500.000	83,7580	4.606.690,00	0,06
XS2672967234	4,250 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.23(2028)	4.100.000	103,5570	4.245.837,00	0,06
XS2834462983	4,250 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.24(2034)	2.400.000	103,8570	2.492.568,00	0,03
XS2262263622	0,010 % Ontario EMTN Reg.S. v.20(2030)	10.000.000	85,4620	8.546.200,00	0,12
XS2485265214	3,125 % ProLogis International Funding II S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2031)	6.400.000	97,4750	6.238.400,00	0,09
XS2065939469	0,000 % Quebec EMTN Reg.S. v.19(2029)	4.000.000	88,2980	3.531.920,00	0,05
XS1722897623	0,950 % Rentokil Initial Plc. Reg.S. EMTN v.17(2024)	4.800.000	99,6070	4.781.136,00	0,07
XS1321424670	2,250 % Sky Ltd. Reg.S. v.15(2025)	5.000.000	99,1920	4.959.600,00	0,07
XS2225211650	0,010 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v. 20(2025)	11.700.000	97,4560	11.402.352,00	0,16
XS2547591474	3,602 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v. 23(2026)	3.000.000	100,8870	3.026.610,00	0,04
XS2582389156	6,135 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	6.800.000	106,6250	7.250.500,00	0,10
XS2646608401	6,750 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	2.700.000	110,3750	2.980.125,00	0,04
XS2755535577	5,752 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	2.200.000	104,3750	2.296.250,00	0,03
XS2526881532	4,625 % Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float v.22(2082)	3.300.000	102,1250	3.370.125,00	0,05
XS2407914394	0,000 % Thermo Fisher Scientific [Finance I] BV Sustainability Bond v.21(2025)	6.500.000	96,8060	6.292.390,00	0,09
XS2782803147	4,000 % WPP Finance 2013 EMTN Reg.S. v.24(2033)	5.600.000	102,3870	5.733.672,00	0,08
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					<b>332.952.576,00</b> <b>4,61</b>
<b>An neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind</b>					<b>332.952.576,00</b> <b>4,61</b>

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

### EUR

XS2776511730	3,625 % Booking Holdings Inc. v.24(2032)	8.300.000	103,0300	8.551.490,00	0,12
XS2776512035	3,750 % Booking Holdings Inc. v.24(2036)	8.800.000	101,9700	8.973.360,00	0,12

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

### Anleihen

### Wertpapiervermögen

### Optionen

#### Long-Positionen

### USD

Put on S&P 500 Index Dezember 2024/5.400,00	300	1.688.323,33	0,02
		<b>1.688.323,33</b>	<b>0,02</b>
<b>Long-Positionen</b>		<b>1.688.323,33</b>	<b>0,02</b>
<b>Optionen</b>		<b>1.688.323,33</b>	<b>0,02</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen EUR % <sup>1)</sup>
------	-------------	---------	------	----------	--

## Terminkontrakte

### Short-Positionen

EUR

MSCI World Net EUR Index Future Dezember 2024	-6.700	-5.748.600,00	-0,08
Short-Positionen		<b>-5.748.600,00</b>	<b>-0,08</b>
Terminkontrakte		<b>-5.748.600,00</b>	<b>-0,08</b>
Bankguthaben - Kontokorrent		<b>-5.748.600,00</b>	<b>-0,08</b>
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten		<b>158.380.333,83</b>	<b>2,19</b>
Fondsvermögen in EUR		<b>22.297.973,58</b>	<b>0,29</b>
		<b>7.248.083.788,65</b>	<b>100,00</b>

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

## Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2024 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung	Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen	
			EUR	%
EUR/CHF	Währungsverkäufe	27.200.000,00	28.935.339,09	0,40
EUR/GBP	Währungsverkäufe	38.300.000,00	46.012.859,57	0,63
EUR/JPY	Währungsverkäufe	3.150.000.000,00	19.770.119,58	0,27
EUR/SEK	Währungsverkäufe	360.000.000,00	31.829.993,88	0,44
EUR/USD	Währungsverkäufe	559.000.000,00	500.600.003,58	6,91

## Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2024 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,6082
Britisches Pfund	GBP	1	0,8318
Dänische Krone	DKK	1	7,4545
Hongkong-Dollar	HKD	1	8,6673
Japanischer Yen	JPY	1	159,5960
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,5074
Norwegische Krone	NOK	1	11,7533
Schwedische Krone	SEK	1	11,3115
Schweizer Franken	CHF	1	0,9412
Singapur-Dollar	SGD	1	1,4302
US-Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1159

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2024 (Anhang)

## Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

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

Der Kurswert der Wertpapiere und, sofern vorhanden, börsennotierten Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert per Ende September 2024. 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 schwedende Devisentermingeschäfte verzeichnet, werden diese auf der Grundlage der für die Restlaufzeit gültigen Terminkurse bewertet.

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

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

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

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende der Berichtsperiode.

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

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

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

## Besteuerung des Fonds

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

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

## Verwendung der Erträge

Nähtere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

## Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

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

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

## **Ertrags- und Aufwandsausgleich**

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

## **Sicherheiten**

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

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

Der Fonds hat zum 30. September 2024 Wertpapiere gemäß den in der Vermögensaufstellung gemachten Angaben in Leihe gegeben. Der Fonds hat in Höhe der Marktwerte der in Leihe gegebenen Wertpapiere Sicherheiten in Form von Wertpapieren oder sonstigen liquiden Vermögenswerten erhalten.

## **Soft commissions**

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

## **Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum**

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

für die Anteilkasse A:  
1,69 Euro pro Anteil, Ex-Tag 16.05.2024

für die Anteilkasse -net- A:  
1,68 Euro pro Anteil, Ex-Tag 16.05.2024

## **Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum**

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

## **Unterjährige Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios während der Berichtsperiode**

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

## **Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010**

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

# **Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft**

## **Sonstige Angaben**

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

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

		Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>				
absolut		1.683.740.464,30	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens		23,23 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Zehn größte Gegenparteien<sup>1)</sup></b>				
1. Name	UBS AG, Zürich	nicht zutreffend	nicht zutreffend	
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	433.053.257,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend	
1. Sitzstaat	Schweiz	nicht zutreffend	nicht zutreffend	
2. Name	BNP Paribas Financial Markets SNC, Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend	
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	338.080.335,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend	
2. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend	
3. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin	nicht zutreffend	nicht zutreffend	
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	296.272.034,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend	
3. Sitzstaat	Irland	nicht zutreffend	nicht zutreffend	
4. Name	Société Générale S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend	
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	288.552.160,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend	
4. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend	
5. Name	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend	
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	193.879.494,30	nicht zutreffend	nicht zutreffend	
5. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend	
6. Name	Mediobanca Banca Di Credito Finanziario SPA, Mailand	nicht zutreffend	nicht zutreffend	
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	48.873.576,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend	
6. Sitzstaat	Italien	nicht zutreffend	nicht zutreffend	
7. Name	Bank of America Merrill Lynch International Ltd., London	nicht zutreffend	nicht zutreffend	
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	25.855.005,00	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	19.928.604,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend	
8. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend	
9. Name	BNP Paribas S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend	
9. Bruttovolumen offene Geschäfte	19.866.683,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend	
9. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend	
10. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend	
10. Bruttovolumen offene Geschäfte	11.039.012,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend	
10. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend	
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>				
	zweiseitig	nicht zutreffend	nicht zutreffend	
	dreiseitig			
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>				
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend	
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	3.131.832,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend	
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend	
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend	
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend	
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend	
unbefristet	1.680.608.632,30	nicht zutreffend	nicht zutreffend	

	<b>Wertpapierleihe</b>	<b>Pensionsgeschäfte</b>	<b>Total Return Swaps</b>
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten <sup>2)</sup>	AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB B+ B B- CCC+ ohne Rating	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
	AUD CAD CHF CNY DKK EUR GBP HKD NOK NZD SEK SGD USD	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag		nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)		nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)		nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	200.078,31	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	39.541.906,33	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	435.528.194,39	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	1.308.276.952,91	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Ertrags- und Kostenanteile</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	-1.226.115,23	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	248,20 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	732.109,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	699.101,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	-141,52 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	33.008,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	-6,68 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)</b>			
			nicht zutreffend

**Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds**

23,81 %

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

1. Name	NVIDIA Corp.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	301.575.195,39
2. Name	Intesa Sanpaolo S.p.A.
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	150.534.040,53
3. Name	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	106.329.507,84
4. Name	Charles Schwab Corp.
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	84.981.383,75
5. Name	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	59.784.072,92
6. Name	ABB Ltd.
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	48.510.125,15
7. Name	DBS Group Holdings Ltd.
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	43.501.376,44
8. Name	Tencent Holdings Ltd.
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	43.269.547,71
9. Name	Banco BPM S.p.A.
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	42.514.311,47
10. Name	Unilever PLC
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	34.844.258,58

**Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps**keine wiederangelegten Sicherheiten;  
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich**Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps**

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ PRIVATBANK S.A.
1. Verwahrter Betrag absolut	1.783.547.131,94

**Verwahrt 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
Verwahrt 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 hoch liquide 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 Sicherheitsaussteller des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitsaussteller 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 31.12.2023:  
Euro 390,228 Millionen  
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft  
529900FSORICM1ERBP05

## **Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.**

Maria LÖWENBRÜCK (bis zum 31.05.2024)  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Rolf KNIGGE  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Klaus BOLLMANN (ab dem 01.06.2024)  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Kai NEMEC (ab dem 01.06.2024)  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

## **Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.**

### **Aufsichtsratsvorsitzender**

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

### **Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates**

Harald RIEGER  
Union Investment Institutional GmbH  
Frankfurt am Main

Karl-Heinz MOLL  
unabhängiges Mitglied des  
Aufsichtsrates

## **Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.**

Union Asset Management Holding AG  
Frankfurt am Main

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

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

Union Investment Institutional GmbH  
Weißenstraße 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 Verwaltungs- und Sonderreglement und zusätzlich das jeweilige Basisinformationsblatt, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise erhältlich und sonstige Angaben und Unterlagen einsehbar.

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

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

Wichtige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden in durch das Investmentfondsgesetz 2011 angeordneten Fällen auf der elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes (EVI) sowie darüber hinaus auch auf der unter [www.union-investment.com](http://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	UniIndustrie 4.0
Commodities-Invest	UniInstitutional Basic Emerging Markets (in Liquidation)
FairWorldFonds	UniInstitutional Basic Global Corporates HY (in Liquidation)
Global Credit Sustainable	UniInstitutional Basic Global Corporates IG
LIGA Portfolio Concept	UniInstitutional Commodities Select
LIGA-Pax-Cattolico-Union	UniInstitutional Convertibles Protect
LIGA-Pax-Corporates-Union	UniInstitutional Corporate Bonds 1-3 years Sustainable
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)	UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
PE-Invest SICAV	UniInstitutional EM Corporate Bonds
PrivatFonds: Konsequent	UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
PrivatFonds: Konsequent pro	UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
PrivatFonds: Nachhaltig	UniInstitutional EM Sovereign Bonds
Quoniam Funds Selection SICAV	UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
SpardaRentenPlus	UniInstitutional Equities Market Neutral
TraditionsFonds 1872	UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
UniAbsoluterErtrag	UniInstitutional European Bonds & Equities
UniAnlageMix: Konservativ	UniInstitutional European Bonds: Diversified
UniAsia	UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
UniAsiaPacific	UniInstitutional European Corporate Bonds +
UniAusschüttung	UniInstitutional European Equities Concentrated
UniAusschüttung Konservativ	UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniDividendenAss	UniInstitutional Global Convertibles
UniDuoInvest 1	UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
UniDuoInvest 2	UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
UniDuoInvest 3	UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniDuoInvest 4	UniInstitutional Global Covered Bonds
UniDynamicFonds: Europa	UniInstitutional Global Credit
UniDynamicFonds: Global	UniInstitutional Global Credit Sustainable
UniEM Fernost	UniInstitutional Global Equities Concentrated
UniEM Global	UniInstitutional High Yield Bonds
UniEM Osteuropa	UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniEuroAnleihen	UniInstitutional Multi Asset Nachhaltig
UniEuroKapital	UniInstitutional SDG Equities
UniEuroKapital Corporates	UniInstitutional Short Term Credit
UniEuroKapital -net-	UniInstitutional Structured Credit
UniEuropa	UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniEuropa Mid&Small Caps	UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniEuropaRenta	UniMarktführer
UniEuroRenta Corporates	UniNachhaltig Aktien Dividende
UniEuroRenta EmergingMarkets	UniNachhaltig Aktien Europa
UniEuroRenta Real Zins	UniNachhaltig Aktien Infrastruktur
UniEuroRenta Staatsanleihen	UniNachhaltig Aktien Wasser
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027	UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II	UniOpti4
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028	UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II	UniProfiAnlage (2025)
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029	UniProfiAnlage (2027)
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 II	UniRak Emerging Markets
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030	UniRak Nachhaltig
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 II	UniRent Kurz URA
UniFavorit: Aktien Europa	UniRent Mündel
UniFavorit: Renten	UniRenta Corporates
UniGarantTop: Europa II (2025)	UniRenta EmergingMarkets
UniGarantTop: Europa III (2025)	UniRenta Osteuropa
UniGlobal Dividende	UniRentEuro Mix 2028
UniGlobal II	UniReserve

UniReserve: Euro-Corporates

UniSector

UniStruktur

UniThemen Aktien

UniThemen Defensiv

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](mailto:service@union-investment.com)  
[privatkunden.union-investment.de](http://privatkunden.union-investment.de)



Genossenschaftliche FinanzGruppe  
Volksbanken Raiffeisenbanken

