



Genossenschaftliche FinanzGruppe  
Volksbanken Raiffeisenbanken



# Halbjahresbericht zum 30. September 2024 PrivatFonds: Nachhaltig

Verwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Luxembourg S.A.

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
PrivatFonds: Nachhaltig	5
Wertentwicklung in Prozent	5
Geografische Länderaufteilung	5
Wirtschaftliche Aufteilung	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	6
Vermögensaufstellung	7
Devisenkurse	16
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2024 (Anhang)	17
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	19
Management und Organisation	22

## 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 beigelegt 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 Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Etwa 5,5 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fonds-basierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren etwa 4.400 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 Risikoaufschläge. 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 Kapitalmarktumfeld 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.

# PrivatFonds: Nachhaltig

WKN A2N73W  
ISIN LU1900195949

Halbjahresbericht  
01.04.2024 - 30.09.2024

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

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
	2,73	15,41	2,41	-

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>

Luxemburg	44,92 %
Irland	33,20 %
Vereinigte Staaten von Amerika	4,60 %
Deutschland	4,39 %
Österreich	1,34 %
Frankreich	1,27 %
Belgien	0,62 %
Großbritannien	0,55 %
Niederlande	0,55 %
Europäische Gemeinschaft	0,36 %
Italien	0,36 %
Japan	0,30 %
Australien	0,19 %
Schweiz	0,18 %
Dänemark	0,17 %
Spanien	0,14 %
Kanada	0,13 %
Schweden	0,08 %
Norwegen	0,05 %
Finnland	0,03 %
Hongkong	0,02 %
Polen	0,02 %
Portugal	0,02 %
Ungarn	0,02 %
Tschechische Republik	0,01 %
Vereinigte Arabische Emirate	0,01 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>93,53 %</b>
<b>Optionen</b>	<b>0,01 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>0,16 %</b>
<b>Sonstige Finanzinstrumente</b>	<b>0,16 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>6,53 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-0,39 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

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

Investmentfondsanteile	83,23 %
Verbraucherdienste	2,23 %
Banken	1,19 %
Versorgungsbetriebe	1,14 %
Geschäfts- und öffentliche Dienstleistungen <sup>2)</sup>	1,03 %
Investitionsgüter	0,49 %
Software & Dienste	0,48 %
Immobilien	0,40 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	0,31 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	0,31 %
Transportwesen	0,31 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	0,29 %
Diversifizierte Finanzdienste	0,27 %
Hardware & Ausrüstung	0,23 %
Versicherungen	0,22 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	0,20 %
Automobile & Komponenten	0,17 %
Telekommunikationsdienste	0,16 %
Sonstiges	0,15 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,13 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,13 %
Energie	0,11 %
Media & Entertainment	0,11 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	0,09 %
Real Estate Management & Development	0,08 %
Groß- und Einzelhandel	0,05 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,02 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>93,53 %</b>
<b>Optionen</b>	<b>0,01 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>0,16 %</b>
<b>Sonstige Finanzinstrumente</b>	<b>0,16 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>6,53 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-0,39 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

# PrivatFonds: Nachhaltig

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2024

	EUR
Wertpapiervermögen	3.213.449.842,08
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 3.003.602.911,44)	
Optionen	322.841,29
Bankguthaben	224.541.977,27
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	5.493.000,38
Nicht realisierte Gewinne aus Swapgeschäften	5.382.497,53
Zinsforderungen	1.560.170,50
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1.741.347,70
Dividendenforderungen	104.284,13
Forderungen aus Anteilverkäufen	316.362,91
	<b>3.452.912.323,79</b>
Sonstige Bankverbindlichkeiten	-3.379.223,72
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-2.352.129,79
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-1.192.636,00
Sonstige Passiva	-6.963.888,40
	<b>-13.887.877,91</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>3.439.024.445,88</b>
Umlaufende Anteile	61.418.163,057
Anteilwert	55,99 EUR

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# PrivatFonds: Nachhaltig

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
					EUR	
<b>Aktien, Anrechte und Genusscheine</b>						
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						
<b>Australien</b>						
AU000000CAR3	CAR Group Ltd.	AUD	50.829	37,4600	1.183.966,14	0,03
AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd.	AUD	47.702	18,0900	536.580,76	0,02
					<b>1.720.546,90</b>	<b>0,05</b>
<b>Deutschland</b>						
DE000A1EWWW0	adidas AG	EUR	9.491	237,9000	2.257.908,90	0,07
DE0006599905	Merck KGaA	EUR	11.693	158,0000	1.847.494,00	0,05
DE0007164600	SAP SE	EUR	11.925	204,4000	2.437.470,00	0,07
DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA	EUR	5.700	30,6600	174.762,00	0,01
					<b>6.717.634,90</b>	<b>0,20</b>
<b>Frankreich</b>						
FR0000120628	AXA S.A.	EUR	66.579	34,5300	2.298.972,87	0,07
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	EUR	8.619	81,7200	704.344,68	0,02
					<b>3.003.317,55</b>	<b>0,09</b>
<b>Großbritannien</b>						
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	GBP	16.803	115,8800	2.340.865,16	0,07
JE00BRX98089	CVC Capital Partners Plc.	EUR	29.500	20,0700	592.065,00	0,02
GB00BM8PJY71	NatWest Group Plc.	GBP	285.639	3,4390	1.180.947,97	0,03
GB00B10RZP78	Unilever Plc.	GBP	36.792	48,3900	2.140.376,15	0,06
					<b>6.254.254,28</b>	<b>0,18</b>
<b>Hongkong</b>						
HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	HKD	126.765	39,2500	574.057,23	0,02
					<b>574.057,23</b>	<b>0,02</b>
<b>Irland</b>						
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	USD	8.074	353,4800	2.557.574,62	0,07
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Plc.	USD	8.667	331,4400	2.574.236,47	0,07
					<b>5.131.811,09</b>	<b>0,14</b>
<b>Japan</b>						
JP3837800006	Hoya Corporation	JPY	16.924	19.785,0000	2.098.055,97	0,06
JP3236200006	Keyence Corporation	JPY	1.212	68.360,0000	519.137,82	0,02
JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corporation	JPY	976.856	146,8000	898.534,18	0,03
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	56.780	5.977,0000	2.126.457,18	0,06
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc.	JPY	79.353	3.391,0000	1.686.044,91	0,05
					<b>7.328.230,06</b>	<b>0,22</b>
<b>Kanada</b>						
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	20.328	108,9500	1.469.242,14	0,04
CA13646K1084	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	CAD	31.408	115,6700	2.410.085,82	0,07
CA5592224011	Magna International Inc.	CAD	13.750	55,4800	506.070,05	0,01
					<b>4.385.398,01</b>	<b>0,12</b>
<b>Niederlande</b>						
NL0010273215	ASML Holding NV	EUR	3.387	745,6000	2.525.347,20	0,07
					<b>2.525.347,20</b>	<b>0,07</b>
<b>Norwegen</b>						
NO0010063308	Telenor ASA	NOK	46.968	135,0000	539.480,83	0,02
					<b>539.480,83</b>	<b>0,02</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# PrivatFonds: Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
					EUR	
<b>Schweiz</b>						
CH1335392721	Galderma Group AG	CHF	23.500	78,6000	1.962.494,69	0,06
					<b>1.962.494,69</b>	<b>0,06</b>
<b>Spanien</b>						
ES0105777017	Puig Brands S.A.	EUR	80.727	20,6100	1.663.783,47	0,05
					<b>1.663.783,47</b>	<b>0,05</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
US02079K3059	Alphabet Inc.	USD	12.209	165,8500	1.814.555,65	0,05
US03027X1000	American Tower Corporation	USD	7.036	232,5600	1.466.343,01	0,04
US0378331005	Apple Inc.	USD	22.246	233,0000	4.644.966,39	0,14
US0382221051	Applied Materials Inc.	USD	2.926	202,0500	529.795,05	0,02
US03990B1017	Ares Management Corp.	USD	3.943	155,8400	550.656,08	0,02
US0404131064	Arista Networks Inc.	USD	6.228	383,8200	2.142.155,18	0,06
US0533321024	AutoZone Inc.	USD	297	3.150,0400	838.392,22	0,02
US0605051046	Bank of America Corporation	USD	14.164	39,6800	503.654,02	0,01
US1011371077	Boston Scientific Corporation	USD	34.559	83,8000	2.595.254,23	0,08
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	USD	3.116	179,8400	502.178,90	0,01
US2358511028	Danaher Corporation	USD	10.340	278,0200	2.576.150,91	0,07
US2605571031	Dow Inc.	USD	16.777	54,6300	821.334,81	0,02
US23331A1097	D.R.Horton Inc.	USD	13.009	190,7700	2.223.968,93	0,06
US36828A1016	GE Vernova Inc.	USD	11.572	254,9800	2.644.169,33	0,08
US4062161017	Halliburton Co.	USD	22.428	29,0500	583.863,61	0,02
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	USD	158.228	14,7000	2.084.372,79	0,06
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	USD	16.322	160,6400	2.349.642,51	0,07
US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	USD	22.356	104,9300	2.102.173,21	0,06
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	USD	17.857	210,8600	3.374.251,29	0,10
US48251W1045	KKR & Co. Inc.	USD	4.663	130,5800	545.653,32	0,02
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	USD	2.368	270,8500	574.758,31	0,02
US5797802064	McCormick & Co. Inc.	USD	23.822	82,3000	1.756.923,20	0,05
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	22.419	430,3000	8.644.946,41	0,25
US67066G1040	NVIDIA Corporation	USD	35.164	121,4400	3.826.791,07	0,11
US7010941042	Parker-Hannifin Corporation	USD	3.188	631,8200	1.805.038,23	0,05
US74340W1036	ProLogis Inc.	USD	19.588	126,2800	2.216.661,56	0,06
US74762E1029	Quanta Services Inc.	USD	8.874	298,1500	2.370.985,84	0,07
US8168511090	Sempra	USD	7.023	83,6300	526.331,65	0,02
US81762P1021	ServiceNow Inc.	USD	2.927	894,3900	2.345.980,40	0,07
US8552441094	Starbucks Corporation	USD	6.156	97,4900	537.815,61	0,02
US8716071076	Synopsys Inc.	USD	1.111	506,3900	504.166,40	0,01
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	USD	3.365	173,2000	522.285,15	0,02
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	USD	1.212	618,5700	671.840,52	0,02
US8725901040	T-Mobile US Inc.	USD	13.861	206,3600	2.563.272,66	0,07
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	USD	6.234	584,6800	3.266.327,74	0,09
US95040Q1040	Welltower Inc.	USD	4.829	128,0300	554.043,26	0,02
					<b>67.581.699,45</b>	<b>1,96</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					<b>109.388.055,66</b>	<b>3,18</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>						
<b>Schweden</b>						
SE0014960431	Re:NewCell AB	SEK	12.249	0,0010	1,08	0,00
					<b>1,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>					<b>1,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>					<b>109.388.056,74</b>	<b>3,18</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



# PrivatFonds: Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
				EUR	
<b>Anleihen</b>					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>EUR</b>					
XS269898593	5,125 % Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	200.000	107,1240	214.248,00	0,01
XS2292487076	0,250 % ACEA S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2030)	600.000	84,7920	508.752,00	0,01
ES0200002089	3,900 % Adif - Alta Velocidad EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	1.500.000	105,5620	1.583.430,00	0,05
XS2337326727	1,750 % Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2031)	700.000	89,8630	629.041,00	0,02
XS2823235085	4,625 % AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.24(2035)	800.000	102,5120	820.096,00	0,02
XS2166122486	0,800 % Air Products & Chemicals Inc. EMTN v.20(2032)	500.000	84,6750	423.375,00	0,01
XS2301127119	0,750 % Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.21(2030)	500.000	85,0340	425.170,00	0,01
XS2635647154	3,250 % Alliander NV EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2028)	1.400.000	101,8390	1.425.746,00	0,04
XS2829852842	4,500 % Alliander NV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	100.000	103,5120	103.512,00	0,00
DE000A2DAH6	3,099 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.17(2047)	600.000	99,9670	599.802,00	0,02
XS2821714735	3,950 % Amcor UK Finance Plc. v.24(2032)	600.000	102,0960	612.576,00	0,02
XS2622275969	4,625 % American Tower Corporation v.23(2031) <sup>3)</sup>	2.800.000	107,0060	2.996.168,00	0,09
XS2830466137	3,900 % American Tower Corporation v.24(2030)	900.000	103,0710	927.639,00	0,03
XS2315784806	1,250 % APA Infrastructure Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2033)	650.000	82,0720	533.468,00	0,02
XS2023873149	1,450 % Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.19(2028)	500.000	90,8120	454.060,00	0,01
XS2412267358	1,000 % ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2026)	400.000	95,8420	383.368,00	0,01
XS1418788599	3,125 % Aurizon Network Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2026)	600.000	100,4370	602.622,00	0,02
XS2308313860	1,625 % Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2081)	400.000	94,8750	379.500,00	0,01
XS1191877452	1,500 % Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2027)	750.000	96,8290	726.217,50	0,02
XS1496758092	0,750 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Reg.S. v.16(2026)	400.000	96,1080	384.432,00	0,01
XS1327504087	1,750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.15(2026)	550.000	97,9210	538.565,50	0,02
XS2573807778	3,625 % AXA S.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	500.000	104,4970	522.485,00	0,02
FR001400M8T2	4,375 % Ayvens S.A. Reg.S. v.23(2026)	500.000	102,7130	513.565,00	0,01
FR001400RGV6	3,875 % Ayvens S.A. Reg.S. v.24(2029)	200.000	102,1350	204.270,00	0,01
DE000A14JZV0	1,650 % Baden-Württemberg Reg.S. Green Bond v.22(2032)	2.500.000	94,4400	2.361.000,00	0,07
XS2298304499	0,200 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	300.000	91,5880	274.764,00	0,01
XS1602547264	1,776 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2027)	500.000	98,2240	491.120,00	0,01
XS2148370211	3,648 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2029)	400.000	102,3250	409.300,00	0,01
ES0213679OP3	4,875 % Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.23(2031)	200.000	107,5340	215.068,00	0,01
FR0014003SA0	0,625 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.21(2028)	500.000	90,4410	452.205,00	0,01
FR001400GGZ0	4,125 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.23(2029)	400.000	104,7620	419.048,00	0,01
FR0013476553	0,750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. v.20(2030)	700.000	88,2540	617.778,00	0,02
XS2342060360	1,106 % Barclays Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	450.000	86,0940	387.423,00	0,01
XS2739054489	4,506 % Barclays Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2033)	500.000	105,2940	526.470,00	0,02
XS2815894154	4,347 % Barclays Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2035)	100.000	104,0380	104.038,00	0,00
BE6331190973	1,250 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2034)	300.000	89,1250	267.375,00	0,01
DE000BHY0BP6	1,000 % Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. v.19(2026)	500.000	97,4310	487.155,00	0,01
XS1888229249	1,250 % Bertelsmann SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.18(2025)	400.000	98,0940	392.376,00	0,01
FR0013508710	1,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2029)	600.000	93,5510	561.306,00	0,02
FR001400AKP6	2,750 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028)	700.000	98,9700	692.790,00	0,02
FR001400G3A1	3,875 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2029)	500.000	103,1580	515.790,00	0,01
FR001400SAJ2	4,159 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2034)	200.000	100,9520	201.904,00	0,01
FR0013431277	1,625 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.19(2031)	200.000	88,0070	176.014,00	0,01
FR001400AJX2	2,250 % Bouygues S.A. Reg.S. v.22(2029)	500.000	97,0180	485.090,00	0,01
XS2620585906	4,323 % BP Capital Markets B.V. EMTN Reg.S. v.23(2035)	500.000	105,9300	529.650,00	0,02
FR0014008PK4	1,625 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2029)	500.000	94,5890	472.945,00	0,01
FR001400G6Y4	4,625 % BPCE S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.23(2030)	500.000	105,0510	525.255,00	0,02
FR001400J2V6	4,125 % BPCE S.A. Social Bond v.23(2028)	200.000	104,2470	208.494,00	0,01
XS2596458591	4,250 % Brambles Finance Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	1.600.000	106,1400	1.698.240,00	0,05

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# PrivatFonds: Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
				EUR	
XS2839008948	3,875 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.24(2034)	300.000	102,7220	308.166,00	0,01
DE0001030708	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v. 20(2030) <sup>3)</sup>	10.000.000	89,6180	8.961.800,00	0,26
DE0001030740	1,300 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v. 22(2027) <sup>3)</sup>	5.000.000	98,3230	4.916.150,00	0,14
XS2530034649	3,750 % CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	300.000	104,0690	312.207,00	0,01
XS2461785185	2,000 % Castellum Helsinki Finance Holding Abp EMTN Reg.S. v. 22(2025)	400.000	99,1430	396.572,00	0,01
XS2638560156	5,943 % Česká Sporitelna AS EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2027)	400.000	103,7200	414.880,00	0,01
FR0014005X99	1,875 % CNP Assurances S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2053)	300.000	82,7450	248.235,00	0,01
FR001400R1X8	4,875 % CNP Assurances S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2054)	200.000	103,6450	207.290,00	0,01
FR0013066388	4,500 % CNP Assurances S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.15(2047)	300.000	101,7080	305.124,00	0,01
DE000CB0HRQ9	0,750 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 20(2026)	600.000	98,7540	592.524,00	0,02
XS2796609787	3,375 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2030)	300.000	101,3240	303.972,00	0,01
XS2874384279	3,250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.24(2029)	300.000	100,8860	302.658,00	0,01
FR001400MDV4	4,625 % Covivio S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2032)	400.000	105,1960	420.784,00	0,01
FR0013203734	4,750 % Crédit Agricole Assurances S.A. Reg.S. Fix-to-Float v. 16(2048)	200.000	103,6480	207.296,00	0,01
FR0013508512	1,000 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	400.000	98,6820	394.728,00	0,01
FR001400HCR4	3,875 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.23(2031)	500.000	104,5900	522.950,00	0,02
FR001400F1U4	4,250 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.23(2029)	500.000	103,9410	519.705,00	0,02
FR001400SVC3	3,500 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. Green Bond v.24(2034)	900.000	99,5440	895.896,00	0,03
FR0013511227	0,875 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.20(2027)	600.000	95,1720	571.032,00	0,02
XS2648076896	4,000 % CRH SMW Finance DAC EMTN Reg.S. v.23(2027)	400.000	102,8510	411.404,00	0,01
DE000A289NE4	1,000 % Deutsche Wohnen SE Reg.S. v.20(2025)	500.000	98,3840	491.920,00	0,01
XS2050406094	0,750 % DH Europe Finance II S.a.r.L. v.19(2031)	350.000	86,3470	302.214,50	0,01
XS2597696124	4,000 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 23(2029)	300.000	103,8140	311.442,00	0,01
XS2654097927	4,375 % D5 Smith Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2027)	600.000	103,7620	622.572,00	0,02
XS2783118131	3,750 % easyJet Plc. EMTN Reg.S. v.24(2031)	300.000	100,7320	302.196,00	0,01
XS2831084657	3,500 % Enxsis Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2036)	300.000	102,5620	307.686,00	0,01
XS1595704872	1,000 % E.ON International Finance BV Reg.S. v.17(2025)	550.000	98,7970	543.383,50	0,02
XS2895631567	3,125 % E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2030)	1.500.000	100,6110	1.509.165,00	0,04
XS2895631641	3,875 % E.ON SE EMTN Reg.S. v.24(2038)	1.800.000	100,6290	1.811.322,00	0,05
XS2552880838	3,125 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2031)	1.200.000	104,3020	1.251.624,00	0,04
XS2502850865	1,625 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Reg.S. v.22(2027)	1.900.000	98,0730	1.863.387,00	0,05
EU000A3K7MW2	1,625 % Europäische Union Reg.S. v.22(2029)	2.900.000	96,2350	2.790.815,00	0,08
EU000A3K4DD8	1,000 % Europäische Union Reg.S. v.22(2032)	3.000.000	89,0810	2.672.430,00	0,08
EU000A3K4DY4	3,000 % Europäische Union Reg.S. v.22(2053)	3.600.000	94,2600	3.393.360,00	0,10
EU000A3K4D09	2,750 % Europäische Union Social Bond v.22(2037)	3.500.000	98,8380	3.459.330,00	0,10
XS1677912393	1,875 % Fastighets AB Balder Reg.S. v.17(2026)	500.000	98,0190	490.095,00	0,01
XS2466186074	1,625 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2027)	450.000	96,4160	433.872,00	0,01
XS2816031160	4,000 % General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.24(2030)	300.000	101,6500	304.950,00	0,01
XS1311440082	5,500 % Generali S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.15(2047)	450.000	105,6720	475.524,00	0,01
XS1654229373	1,375 % Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.17(2026)	500.000	96,1810	480.905,00	0,01
DE000HCB0B69	3,500 % Hamburg Commercial Bank AG EMTN Reg.S. v.24(2028)	400.000	100,3160	401.264,00	0,01
DE000HCB0B36	4,750 % Hamburg Commercial Bank AG EMTN Reg.S. v.24(2029)	300.000	105,5590	316.677,00	0,01
XS1109836038	3,375 % Hannover Rück SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	400.000	99,7370	398.948,00	0,01
XS2721465271	4,875 % Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	200.000	108,9720	217.944,00	0,01
XS2397252011	1,625 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.21(2031)	200.000	79,6980	159.396,00	0,00
XS2435603571	0,625 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.22(2025)	350.000	96,8530	338.985,50	0,01
XS2485360981	2,500 % Hera S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	1.400.000	98,1930	1.374.702,00	0,04
XS2265990452	0,250 % Hera S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2030) <sup>3)</sup>	650.000	83,5980	543.387,00	0,02
DE000A1RQEG5	2,625 % Hessen v.22(2027)	2.500.000	101,0130	2.525.325,00	0,07
XS2286442186	0,625 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	750.000	80,2910	602.182,50	0,02
XS2433135543	1,475 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. EMTN Reg.S. v.22(2031)	500.000	88,5790	442.895,00	0,01
XS2577384691	4,250 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. EMTN Reg.S. v.23(2030)	200.000	104,1550	208.310,00	0,01

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# PrivatFonds: Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
				EUR	
XS2597113989	4,752 % HSBC Holdings Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2028)	550.000	103,9640	571.802,00	0,02
XS2486589596	3,019 % HSBC Holdings Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2027)	300.000	100,0520	300.156,00	0,01
FR0014007NF1	1,000 % Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.22(2030)	400.000	87,8360	351.344,00	0,01
XS2723593187	4,375 % IHG Finance LLC EMTN Reg.S. v.23(2029)	500.000	104,4480	522.240,00	0,02
XS2891741923	3,750 % ING Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2035)	500.000	101,1280	505.640,00	0,01
XS2115091808	0,650 % International Business Machines Corporation v.20(2032)	200.000	84,5280	169.056,00	0,00
XS2545759099	5,250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Social Bond v.22(2030)	500.000	110,2630	551.315,00	0,02
XS2299002423	0,500 % Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	800.000	78,3520	626.816,00	0,02
XS2633317701	4,125 % Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2032)	1.500.000	103,9290	1.558.935,00	0,05
XS2760773411	3,125 % Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.24(2029)	1.100.000	100,0780	1.100.858,00	0,03
XS2856698126	3,450 % John Deere Capital Corporation EMTN Reg.S. v.24(2032)	300.000	102,6170	307.851,00	0,01
XS1835955474	1,812 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2029)	600.000	96,1890	577.134,00	0,02
DE000A3MQVV5	1,250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.22(2027)	2.000.000	97,3790	1.947.580,00	0,06
FR001400HO22	4,000 % La Banque Postale EMTN Reg.S. v.23(2028)	500.000	103,4180	517.090,00	0,02
FR0014001IO6	0,000 % La Poste EMTN Reg.S. v.21(2029)	600.000	86,8350	521.010,00	0,02
XS2171210862	0,375 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. v.20(2025)	500.000	98,2300	491.150,00	0,01
XS2521027446	3,125 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2030)	350.000	99,7520	349.132,00	0,01
XS2723556572	4,747 % Macquarie Group Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2030)	450.000	106,7230	480.253,50	0,01
XS2535307743	2,625 % Medtronic Global Holdings SCA v.22(2025)	400.000	99,5030	398.012,00	0,01
XS2834367992	4,150 % Medtronic Inc. v.24(2043)	400.000	105,2600	421.040,00	0,01
DE000A3LGLG0	3,400 % Mercedes-Benz International Finance BV v.23(2025)	500.000	100,0270	500.135,00	0,01
FR0013425139	0,625 % MMS USA Investments Inc. Reg.S. v.19(2025)	400.000	98,1670	392.668,00	0,01
XS2232045463	1,500 % MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. Reg.S. v.20(2027)	600.000	93,9640	563.784,00	0,02
XS2838537566	4,000 % Motability Operations Group Plc. Social Bond v.24(2030)	1.100.000	104,0010	1.144.011,00	0,03
XS2838538374	4,250 % Motability Operations Group Plc. Social Bond v.24(2035)	1.300.000	105,3290	1.369.277,00	0,04
XS2381261424	1,000 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2042)	500.000	82,8180	414.090,00	0,01
XS2369906644	0,900 % Nasdaq Inc. v.21(2033)	400.000	81,2400	324.960,00	0,01
XS1872032799	1,375 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.18(2028)	500.000	94,4840	472.420,00	0,01
XS2528341501	3,530 % National Grid Electricity Distribution [East Midlands] Plc. EMTN Reg.S. v.22(2028)	550.000	101,5910	558.750,50	0,02
XS2894931588	4,061 % National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2036)	1.500.000	101,4550	1.521.825,00	0,04
XS2434710872	1,054 % National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.22(2031)	500.000	86,9500	434.750,00	0,01
XS2680745382	4,668 % National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.23(2033)	300.000	107,1420	321.426,00	0,01
XS2596599063	4,699 % NatWest Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.23(2028)	550.000	103,9530	571.741,50	0,02
XS2387060259	0,670 % NatWest Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	600.000	90,9420	545.652,00	0,02
FR001400Q5V0	4,125 % Nexans S.A. Reg.S. v.24(2029)	2.200.000	101,5000	2.233.000,00	0,06
XS2441247041	1,375 % Novo Nordisk Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.22(2030)	250.000	93,5180	233.795,00	0,01
XS2498042584	3,375 % NV Nederlandse Gasunie EMTN Reg.S. v.22(2034)	1.500.000	102,7430	1.541.145,00	0,04
DK0030394986	3,875 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.24(2029)	500.000	102,8980	514.490,00	0,01
FR0014003B55	1,375 % Orange S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	500.000	89,6220	448.110,00	0,01
FR001400KXW4	4,625 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.23(2026)	650.000	101,9330	662.564,50	0,02
FR001400SSO4	3,875 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.24(2030)	300.000	99,6620	298.986,00	0,01
XS2186001314	4,247 % Repsol International Finance BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	300.000	100,2500	300.750,00	0,01
XS2435102103	1,034 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. v.22(2034)	300.000	79,5180	238.554,00	0,01
FR0014007LP4	0,750 % RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2034)	500.000	80,8340	404.170,00	0,01
XS2226645278	2,500 % Sampo OYJ EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2052)	700.000	90,5920	634.144,00	0,02
DE000A2G8VU3	1,375 % SAP SE Reg.S. v.18(2030)	400.000	93,8640	375.456,00	0,01
XS2905579095	3,500 % Segro Plc. EMTN Reg.S. v.24(2032)	100.000	100,2010	100.201,00	0,00
XS2182054887	0,375 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2026)	600.000	96,6350	579.810,00	0,02
XS2356049069	0,375 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. v.21(2028)	500.000	91,0940	455.470,00	0,01
XS2767499945	3,875 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.24(2034)	1.400.000	102,1610	1.430.254,00	0,04
FR001400CKA4	5,250 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2032)	500.000	103,8830	519.415,00	0,02
FR001400IDY6	5,625 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	500.000	107,7750	538.875,00	0,02
XS2675685700	4,000 % SSE Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	1.200.000	104,8760	1.258.512,00	0,04
XS2841150316	3,625 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031)	1.200.000	102,6460	1.231.752,00	0,04
XS2314246526	1,500 % Stedin Holding NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	200.000	94,4170	188.834,00	0,01

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# PrivatFonds: Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
				EUR	
XS2809670099	4,125 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.24(2036)	200.000	103,7460	207.492,00	0,01
XS0933241456	2,500 % Telenor ASA EMTN Reg.S. v.13(2025)	550.000	99,5820	547.701,00	0,02
FR0013346822	1,875 % Teleperformance SE v.18(2025)	500.000	98,6940	493.470,00	0,01
XS2348325221	0,125 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2027)	5.000.000	92,5160	4.625.800,00	0,13
XS2478299469	2,750 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2042)	300.000	86,9420	260.826,00	0,01
XS2798269069	4,750 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	1.200.000	102,4020	1.228.824,00	0,04
XS2437854487	2,375 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	1.000.000	95,1250	951.250,00	0,03
XS2233155261	0,375 % The Coca-Cola Co. v.20(2033)	750.000	81,1880	608.910,00	0,02
XS2058556619	0,875 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.19(2031)	550.000	87,3830	480.606,50	0,01
DE000A3M9QT9	0,500 % Thüringen EMTN v.22(2029) <sup>3)</sup>	5.000.000	92,5000	4.625.000,00	0,13
XS1501166869	3,369 % TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	700.000	99,3550	695.485,00	0,02
XS2432130610	2,000 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	500.000	96,0000	480.000,00	0,01
XS2430284930	0,440 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. v.22(2028)	550.000	92,3100	507.705,00	0,01
CH1194000340	2,750 % UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2027)	550.000	99,5630	547.596,50	0,02
FR0014005IM9	3,500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2029)	300.000	100,5930	301.779,00	0,01
FR0013506813	2,125 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.20(2025)	500.000	99,1800	495.900,00	0,01
XS1708167652	1,875 % Verizon Communications Inc. v.17(2029)	500.000	94,9770	474.885,00	0,01
XS2535725159	4,625 % Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v.22(2032)	400.000	108,3230	433.292,00	0,01
AT000B122296	5,500 % Volksbank Wien AG Reg.S. Fix-to-Float v.24(2035)	200.000	100,8480	201.696,00	0,01
XS2342706996	0,000 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.21(2026)	550.000	95,4140	524.777,00	0,02
DE000A3MP4V7	0,750 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2032)	800.000	80,5080	644.064,00	0,02
XS1506398244	0,875 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. v.16(2027)	550.000	95,8030	526.916,50	0,02
XS1575992596	1,500 % Wolters Kluwer NV Reg.S. v.17(2027)	500.000	97,2000	486.000,00	0,01
				<b>138.488.455,50</b>	<b>4,07</b>
<b>GBP</b>					
XS0730243150	4,875 % Orsted A/S EMTN Reg.S. v.12(2032)	4.500.000	98,9480	5.353.041,60	0,16
				<b>5.353.041,60</b>	<b>0,16</b>
<b>USD</b>					
US278062AH73	4,150 % Eaton Corporation Sustainability Linked Bond v.22(2033)	900.000	98,7970	796.821,40	0,02
				<b>796.821,40</b>	<b>0,02</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				<b>144.638.318,50</b>	<b>4,25</b>
<b>Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>					
<b>EUR</b>					
FR001400P1Y4	3,625 % Crédit Mutuel Arkéa Reg.S. v.24(2033)	100.000	102,6380	102.638,00	0,00
XS2890435865	3,875 % Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.24(2027)	600.000	100,3000	601.800,00	0,02
FR001400SZ78	0,000 % RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2036)	1.200.000	99,8920	1.198.704,00	0,03
XS2894895684	0,000 % Scottish Hydro-Electric Transmission Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2032)	300.000	101,0960	303.288,00	0,01
XS2744121273	4,196 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2032)	400.000	104,1590	416.636,00	0,01
				<b>2.623.066,00</b>	<b>0,07</b>
<b>Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>				<b>2.623.066,00</b>	<b>0,07</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>EUR</b>					
XS2452435295	1,875 % American Medical Systems Europe BV v.22(2034)	650.000	88,8000	577.200,00	0,02
XS2314312179	1,375 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2041)	200.000	85,9450	171.890,00	0,00
FR0014009A50	1,000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2025)	500.000	98,5530	492.765,00	0,01
XS1196503137	1,800 % Booking Holdings Inc. v.15(2027)	500.000	97,8750	489.375,00	0,01
XS2337060607	0,000 % CCEP Finance [Ireland] DAC Reg.S. v.21(2025)	600.000	97,2310	583.386,00	0,02
DE000CZ45YE5	4,875 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2034)	300.000	103,1280	309.384,00	0,01
XS2168285000	0,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	600.000	95,1080	570.648,00	0,02
DE000DL19WU8	3,250 % Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)	600.000	100,0450	600.270,00	0,02
DE000DL19VU0	1,375 % Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	700.000	86,9810	608.867,00	0,02

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# PrivatFonds: Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>	
				EUR		
XS2808189760	3,375 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.24(2034)	300.000	103,9720	311.916,00	0,01	
XS2010039548	1,600 % Dte. Bahn Finance GmbH Fix-to-Float Perp.	700.000	88,3850	618.695,00	0,02	
XS1996269061	0,697 % Eaton Capital Unlimited Co. Reg.S. v.19(2025)	350.000	98,4670	344.634,50	0,01	
XS2823261677	3,601 % Eaton Capital Unlimited Co. Reg.S. v.24(2031)	1.200.000	103,0530	1.236.636,00	0,04	
PTEDPU0M0008	3,875 % EDP - Energias de Portugal S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2028)	600.000	103,3060	619.836,00	0,02	
XS2197076651	2,750 % Helvetia Europe S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2041)	200.000	91,9950	183.990,00	0,01	
XS2462606489	0,875 % Kommuninvest i Sverige AB EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	700.000	93,4750	654.325,00	0,02	
DE000LB2CLH7	0,375 % Landesbank Baden-Württemberg Reg.S. Green Bond v.19(2026)	600.000	95,0390	570.234,00	0,02	
XS2613666739	4,636 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2031)	700.000	107,0210	749.147,00	0,02	
XS2886269013	3,460 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.24(2030)	200.000	101,1190	202.238,00	0,01	
XS2465984107	1,631 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.22(2027)	600.000	96,8870	581.322,00	0,02	
XS2049769297	0,875 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.19(2029)	500.000	89,5500	447.750,00	0,01	
XS2834462983	4,250 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.24(2034)	200.000	103,8570	207.714,00	0,01	
XS2404028230	1,102 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2033)	700.000	85,2020	596.414,00	0,02	
XS2813774341	3,500 % Oncor Electric Delivery Co. LLC Reg.S. Green Bond v.24(2031)	2.000.000	102,1920	2.043.840,00	0,06	
XS2112475921	1,000 % Prologis Euro Finance LLC v.20(2035)	650.000	77,3800	502.970,00	0,01	
XS2314657409	0,750 % ProLogis International Funding II S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)	300.000	79,8110	239.433,00	0,01	
XS2529520715	3,625 % ProLogis International Funding II S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2030)	2.000.000	101,2400	2.024.800,00	0,06	
XS2847688251	4,375 % ProLogis International Funding II S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2036)	200.000	104,0430	208.086,00	0,01	
XS2363203089	1,985 % Prosus NV Reg.S. v.21(2033)	500.000	83,3580	416.790,00	0,01	
BE6350792089	4,250 % Solvay S.A. Reg.S. v.24(2031)	200.000	103,4830	206.966,00	0,01	
XS1621087516	1,413 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.17(2027)	550.000	96,3800	530.090,00	0,02	
XS2326546350	0,500 % UBS AG EMTN Reg.S. v.21(2031)	550.000	85,1940	468.567,00	0,01	
XS2054209833	0,840 % Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2025)	500.000	97,6230	488.115,00	0,01	
XS1112013666	2,250 % WPP Finance S.A. EMTN Reg.S. v.14(2026)	450.000	98,9690	445.360,50	0,01	
XS2013626010	1,625 % Zurich Finance [Ireland] DAC EMTN Reg.S. v.19(2039)	250.000	78,0240	195.060,00	0,01	
				<b>19.498.714,00</b>	<b>0,60</b>	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				<b>19.498.714,00</b>	<b>0,60</b>	
<b>Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind</b>						
<b>EUR</b>						
XS2900380812	3,375 % Daimler Truck International Finance BV EMTN Reg.S. v.24(2030)	300.000	100,0810	300.243,00	0,01	
XS2891034063	3,533 % East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2036)	200.000	100,2030	200.406,00	0,01	
				<b>500.649,00</b>	<b>0,02</b>	
<b>Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind</b>				<b>500.649,00</b>	<b>0,02</b>	
<b>Anleihen</b>				<b>167.260.747,50</b>	<b>4,94</b>	
<b>Investmentfondsanteile<sup>2)</sup></b>						
<b>Belgien</b>						
BE0948492260	DPAM B Equities Europe Sustainable	EUR	40.018	513,2800	20.540.439,04	0,60
				<b>20.540.439,04</b>	<b>0,60</b>	
<b>Deutschland</b>						
DE0006289481	iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF	EUR	138.400	94,6560	13.100.390,40	0,38
DE0006289499	iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5 UCITS ETF DE	EUR	151.734	121,1050	18.375.746,07	0,53
DE000A2DTNQ7	Lupus Alpha Sustainable Convertible Bonds	EUR	36.351	98,5600	3.582.754,56	0,10
DE0009757633	Uninstitutional Euro Covered Bonds 4-6 Years Sustainable	EUR	379.645	109,8000	41.685.021,00	1,21
DE000A2AR3W0	Uninstitutional Green Bonds	EUR	346.169	88,2500	30.549.414,25	0,89
				<b>107.293.326,28</b>	<b>3,11</b>	

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# PrivatFonds: Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
					EUR	
<b>Frankreich</b>						
FR0010247072	Ofi Invest ISR Actions Japon	EUR	731	22.494,8200	16.443.713,42	0,48
					<b>16.443.713,42</b>	<b>0,48</b>
<b>Irland</b>						
IE00BZ005F46	Aegon European ABS Fund	EUR	10.470.500	11,8347	123.915.226,35	3,60
IE000R85HL30	Amundi MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF	EUR	728.126	108,2180	78.796.339,47	2,29
IE00016PSX47	Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF	EUR	531.033	88,2700	46.874.282,91	1,36
IE00077LGG9	Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF	EUR	9.189	96,9300	890.689,77	0,03
IE00BNC52F26	BNY Mellon Global Funds PLC-Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund	EUR	147.023.894	0,9789	143.921.689,84	4,18
IE00BKWGFQ61	BNY Mellon Global Funds PLC-Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund	EUR	0	0,9757	0,00	0,00
IE00BKVBG08	Brown Advisory US Sustainable Growth Fund	EUR	1.127.820	18,3300	20.672.940,60	0,60
IE00BMPNB63	Guinness Asset Management Funds plc - Sustainable Energy Fund	USD	1.853.632	11,1001	18.438.480,65	0,54
IE000QKFMPO1	Iguana Investments ICAV - Iguana Investments Long/Short Equity Fund	EUR	17.943.936	1,0808	19.394.344,35	0,56
IE0007BT2BH8	Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF	EUR	1.095.134	5,3796	5.891.382,87	0,17
IE00BYZTVV78	iShares EUR Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR	24.360.979	5,0090	122.024.143,81	3,55
IE00BJK55C48	iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	36.410.131	5,4180	197.270.089,76	5,74
IE00BLDGH553	iShares Euro Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	8.763.391	4,3624	38.229.416,90	1,11
IE00BLKXG613	Man Glg Innovation Equity Alternative	EUR	122.626	104,2500	12.783.760,50	0,37
IE00BFY85P45	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund	EUR	7.392.622	2,4440	18.067.568,17	0,53
IE00BKDV3Y45	Trium UCITS Platform PLC-Trium ESG Emissions Improvers Fund	EUR	229.908	121,5500	27.945.317,40	0,81
IE00BJXT3B87	UBS Irl ETF PLC - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	EUR	2.946.762	17,0480	50.236.398,58	1,46
IE0006GNB732	Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	EUR	145.000	32,1800	4.666.100,00	0,14
IE00BFMNP542	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	EUR	1.991.922	55,8300	111.209.005,26	3,23
IE00BZ02LR44	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	EUR	1.210.541	38,7500	46.908.463,75	1,36
IE0004MFRED4	Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF	USD	1.052.487	48,1225	45.387.853,45	1,32
					<b>1.133.523.494,39</b>	<b>32,95</b>
<b>Luxemburg</b>						
LU1670606331	ABN AMRO Funds - EdenTree European Sustainable Equities	EUR	125.000	158,3300	19.791.250,00	0,58
LU0767911984	abrdrn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond Fund	EUR	13.767.382	12,4318	171.153.339,55	4,98
LU2711057385	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI	EUR	154.816	1.109,6100	171.785.381,76	5,00
LU2037748774	Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3Y UCITS ETF DR	EUR	2.381.298	51,9600	123.732.244,08	3,60
LU2319525940	AQR UCITS Funds - AQR Corporate Arbitrage UCITS Fund	EUR	243.487	105,3000	25.639.181,10	0,75
LU1481202692	BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF	EUR	4.021.041	9,4580	38.031.005,78	1,11
LU2451818178	BNP Paribas Funds-Sustainable US Value Multi-Factor Equity	USD	184.231	130,7500	21.586.345,77	0,63
LU1908247213	BSF Sustainable Euro Corporate Bond Fund	EUR	330.125	100,1300	33.055.416,25	0,96
LU1434519689	Candriam Sustainable - Bond Emerging Markets	USD	94.107	1.172,5200	98.881.924,58	2,88
LU1313772078	Candriam Sustainable - Equity Europe	EUR	548.900	35,0900	19.260.901,00	0,56
LU2585801330	CARMIGNAC PTF MERGER ARB PLUS	EUR	226.376	105,9900	23.993.592,24	0,70
LU2178865460	DNB Fund - TMT Long Short Equities	EUR	283.740	123,5492	35.055.850,01	1,02
LU0336683767	DPAM L - Bonds Government Sustainable	EUR	53.582	1.485,9600	79.620.708,72	2,32
LU2360511021	European Specialist Investment Funds-M&G Sustainable European Credit Investment	EUR	644.787	98,3272	63.400.100,31	1,84
LU2427700138	JSS Sustainable Equity - USA	USD	154.620	125,8900	17.443.419,48	0,51
LU2367663494	Lumyna - MW TOPS Environmental Focus Market Neutral UCITS Fund	EUR	644.890	126,9455	81.865.905,98	2,38
LU0129232525	Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions	EUR	16.309	341,0300	5.561.858,27	0,16
LU2331752936	Montlake UCITS(Lux)-Velox Fd	EUR	314.917	113,7530	35.822.753,50	1,04
LU2080996049	Schroder International Selection Fund - Sustainable EURO Credit	EUR	366.237	105,6174	38.680.999,72	1,12
LU0456625358	Sicav Oddo Bhf - Oddo Bhf Sustainable Euro Corporate Bond	EUR	9.268.817	10,6290	98.518.255,89	2,86
LU2187693226	U Access - Long / Short Japan Corporate Governance	EUR	109.673	104,9300	11.507.987,89	0,33
LU1484799769	UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable	EUR	3.849.204	13,1660	50.678.619,86	1,47

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# PrivatFonds: Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
					EUR	
LU1230561679	UBS Lux Fund Solutions - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	EUR	799.514	23,0650	18.440.790,41	0,54
LU0629460832	UBS Lux Fund Solutions - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	EUR	903.787	73,7300	66.636.215,51	1,94
LU2852905038	Unieurorenta Staatsanleihen	EUR	50.000	100,9000	5.045.000,00	0,15
LU2547597836	UniiInstitutional Commodities Select	EUR	241.931	99,7700	24.137.455,87	0,70
LU0993947141	UniiInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A	EUR	936.377	127,4900	119.378.703,73	3,47
LU2141195011	UniNachhaltig Unternehmensanleihen A	EUR	387.723	95,7300	37.116.722,79	1,08
LU2469139781	Unizukunft Welt	EUR	24.997	106,9100	2.672.429,27	0,08
					<b>1.538.494.359,32</b>	<b>44,76</b>
<b>Österreich</b>						
AT000A1XFH4	Apollo Nachhaltig New World	EUR	437	104.484,9200	45.659.910,04	1,33
					<b>45.659.910,04</b>	<b>1,33</b>
<b>Investmentfondsanteile</b>					<b>2.861.955.242,49</b>	<b>83,23</b>
<b>Zertifikate</b>						
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC/Gold Unze 999 Zert. v.19(2118)	EUR	797.785	93,8170	74.845.795,35	2,18
					<b>74.845.795,35</b>	<b>2,18</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					<b>74.845.795,35</b>	<b>2,18</b>
<b>Zertifikate</b>					<b>74.845.795,35</b>	<b>2,18</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>					<b>3.213.449.842,08</b>	<b>93,53</b>
<b>Optionen</b>						
<b>Long-Positionen</b>						
<b>EUR</b>						
Call on STOXX Europe 600 ESG-X Price EUR Oktober 2024/200,00			2.000		54.000,00	0,00
					<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>USD</b>						
Call on S&P ESG 500 Index Oktober 2024/520,00			1.500		268.841,29	0,01
					<b>268.841,29</b>	<b>0,01</b>
<b>Long-Positionen</b>					<b>322.841,29</b>	<b>0,01</b>
<b>Optionen</b>					<b>322.841,29</b>	<b>0,01</b>
<b>Terminkontrakte</b>						
<b>Long-Positionen</b>						
<b>EUR</b>						
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate SRI Total Return Index Value Unhedged EUR Future Dezember 2024			759		273.240,00	0,01
EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2024			1.020		2.126.700,00	0,06
EUX 30YR Euro-Buxl Future Dezember 2024			58		180.960,00	0,01
EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2024			685		897.350,00	0,03
					<b>3.478.250,00</b>	<b>0,11</b>
<b>USD</b>						
E-Mini S&P 500 ESG Index (USD) Future Dezember 2024			305		1.183.484,18	0,03
EUR/USD Future Dezember 2024			726		875.702,12	0,03
					<b>2.059.186,30</b>	<b>0,06</b>
<b>Long-Positionen</b>					<b>5.537.436,30</b>	<b>0,17</b>
<b>Short-Positionen</b>						
<b>AUD</b>						
EUR/AUD Future Dezember 2024			-103		385.881,73	0,01
					<b>385.881,73</b>	<b>0,01</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# PrivatFonds: Nachhaltig

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
<b>CAD</b>					
	EUR/CAD Future Dezember 2024	-252		-217.327,85	-0,01
				<b>-217.327,85</b>	<b>-0,01</b>
<b>CHF</b>					
	EUR/CHF Future Dezember 2024	-259		-212.989,80	-0,01
				<b>-212.989,80</b>	<b>-0,01</b>
	<b>Short-Positionen</b>			<b>-44.435,92</b>	<b>-0,01</b>
	<b>Terminkontrakte</b>			<b>5.493.000,38</b>	<b>0,16</b>
<b>Sonstige Finanzinstrumente</b>					
<b>EUR</b>					
	Total Return SWAP LiFE EU Market ESG/euroSTR Euro Short-Term Rate 10.01.25	6.419.280		104.311,82	0,00
	Total Return SWAP LiFE EU Value MN ESG/LiFE EU Value MN ESG 14.02.25	9.693.840		257.501,73	0,01
				<b>361.813,55</b>	<b>0,01</b>
<b>USD</b>					
	Total Return SWAP LiFE NA Market ESG/Federal Funds Effective Rate US 1 Day USD 10.01.25	7.023.220		159.133,30	0,01
	Total Return SWAP LiFE NA Value MN ESG/LiFE NA Value MN ESG 10.01.25	8.453.610		416.085,63	0,01
	Total Return SWAP Strategie GS Long Cyber Security/Federal Funds Effective Rate US 1 Day USD 16.05.25	17.964.769		-832.248,23	-0,02
	Total Return SWAP Strategie UBS Cash Extraction ESG/Strategie UBS Cash Extraction ESG 15.05.25	123.070.640		5.277.713,28	0,15
				<b>5.020.683,98</b>	<b>0,15</b>
	<b>Sonstige Finanzinstrumente</b>			<b>5.382.497,53</b>	<b>0,16</b>
	<b>Bankguthaben - Kontokorrent</b>			<b>224.541.977,27</b>	<b>6,53</b>
	<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>			<b>-10.165.712,67</b>	<b>-0,39</b>
	<b>Fondsvermögen in EUR</b>			<b>3.439.024.445,88</b>	<b>100,00</b>

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

## 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 schwebende Devisentermingeschäfte verzeichnet, werden diese auf der Grundlage der für die Restlaufzeit gültigen Terminkurse bewertet.

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

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

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

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende der Berichtsperiode.

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

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

## Besteuerung des Fonds

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

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

## Verwendung der Erträge

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

## Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

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

Der Fonds unterliegt einer erfolgsabhängigen Verwaltungsvergütung, die auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben wird.

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 Anteilserwerber 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 Kursinformationssysteme) entstehen, die im Interesse der Anteilhaber bei den Anlageentscheidungen verwendet werden, wobei derartige Handelsgeschäfte nicht mit natürlichen Personen geschlossen werden, die betreffenden Dienstleister nicht gegen die Interessen des Fonds handeln dürfen und ihre Dienstleistungen im direkten Zusammenhang mit den Aktivitäten des Fonds erbringen.

## Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

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

0,85 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 PrivatFonds: Nachhaltig**

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	27.859.616,57	nicht zutreffend	5.382.497,53
in % des Fondsvermögens	0,81 %	nicht zutreffend	0,16 %

**Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup>**

1. Name	Mediobanca Banca Di Credito Finanziario SPA, Mailand	nicht zutreffend	UBS AG [London Branch], Zürich
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	8.961.800,00	nicht zutreffend	5.277.713,28
1. Sitzstaat	Italien	nicht zutreffend	Schweiz
2. Name	Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt	nicht zutreffend	BofA Securities Europe S.A., Paris
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	6.623.963,75	nicht zutreffend	679.530,75
2. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	Frankreich
3. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin	nicht zutreffend	J.P. Morgan SE, Frankfurt
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	4.916.150,00	nicht zutreffend	257.501,73
3. Sitzstaat	Irland	nicht zutreffend	Deutschland
4. Name	Société Générale S.A., Paris	nicht zutreffend	Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	4.625.000,00	nicht zutreffend	-832.248,23
4. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	Deutschland
5. Name	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	2.247.126,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	276.581,82	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Name	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	208.995,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend

**Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)**

	zweiseitig	nicht zutreffend	zweiseitig
	dreiseitig		

**Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)**

unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	5.382.497,53
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	27.859.616,57	nicht zutreffend	nicht zutreffend

**Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten**

Arten	Aktien Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	Bankguthaben
Qualitäten <sup>2)</sup>	AA+ AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- ohne Rating	nicht zutreffend	EUR

**Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten**

	CNY EUR GBP HKD USD	nicht zutreffend	EUR
--	---------------------------------	------------------	-----

**Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)**

unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	7.849.399,75	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	25.033.740,86	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	20.836.661,02	nicht zutreffend	6.040.000,00

#### Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds			
absolut	28.756,18	nicht zutreffend	2.328.714,01
in % der Bruttoerträge	54,30 %	nicht zutreffend	85,89 %
Kostenanteil des Fonds			
	24.198,78	nicht zutreffend	382.572,69
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	19.170,78	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	36,20 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	5.028,00	nicht zutreffend	382.572,69
in % der Bruttoerträge	9,49 %	nicht zutreffend	14,11 %

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

nicht zutreffend

#### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

#### Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,87 %

#### Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps<sup>3)</sup>

1. Name	Spanien, Königreich
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	14.800.012,97
2. Name	Intesa Sanpaolo S.p.A.
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9.284.981,16
3. Name	STMicroelectronics N.V.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.849.399,75
4. Name	UBS AG, Zürich
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.120.000,00
5. Name	NVIDIA Corp.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.815.252,67
6. Name	MTU Aero Engines AG
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.818.289,12
7. Name	Informa PLC
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.737.981,33
8. Name	Barclays Bank PLC
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.615.863,90
9. Name	Cellnex Telecom S.A.
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.856.326,33
10. Name	Frankreich, Republik
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.725.194,06

#### 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	59.759.801,63

#### 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	100 %

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

# Management und Organisation

## Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

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

Eigenkapital per 31.12.2023:  
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  
Weißfrauenstraße 7  
D-60311 Frankfurt am Main

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

## Abschlussprüfer

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

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

## Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

## Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

## Zahl- und Vertriebsstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

## Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

## Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich

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

VOLKSBANK WIEN AG  
Dietrichgasse 25  
A-1030 Wien  
E-Mail: [filialen@volksbankwien.at](mailto: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 Anteilhaber 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 Anteilhaber und Aktionäre bestimmten Homepage der Union Investment einsehbar.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilhaber 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 Anteilhaber und Aktionäre bestimmten Homepage veröffentlicht.

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

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

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

## Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Nachhaltigkeit Union	UniInstitutional Basic Emerging Markets (in Liquidation)
Commodities-Invest	UniInstitutional Basic Global Corporates HY (in Liquidation)
FairWorldFonds	UniInstitutional Basic Global Corporates IG
Global Credit Sustainable	UniInstitutional Commodities Select
LIGA Portfolio Concept	UniInstitutional Convertibles Protect
LIGA-Pax-Cattolico-Union	UniInstitutional Corporate Bonds 1-3 years Sustainable
LIGA-Pax-Corporates-Union	UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)	UniInstitutional EM Corporate Bonds
PE-Invest SICAV	UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
PrivatFonds: Konsequent	UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
PrivatFonds: Konsequent pro	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	UniRak Nachhaltig Konservativ
UniFavorit: Aktien Europa	UniRent Kurz URA
UniFavorit: Renten	UniRent Mündel
UniGarantTop: Europa II (2025)	UniRenta Corporates
UniGarantTop: Europa III (2025)	UniRenta EmergingMarkets
UniGlobal Dividende	UniRenta Osteuropa
UniGlobal II	UniRentEuro Mix 2028
UniIndustrie 4.0	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)