



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Halbjahresbericht

zum 30. September 2025

UniESG Unternehmensanleihen

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniESG Unternehmensanleihen	6
Wertentwicklung in Prozent	6
Geografische Länderaufteilung	6
Wirtschaftliche Aufteilung	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens	7
Zurechnung auf die Anteilklassen	7
Vermögensaufstellung	8
Devisenkurse	17
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2025 (Anhang)	18
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	20
Management und Organisation	23

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 528 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 5,6 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 1.300 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 siebten Mal als „Greenwich Quality Leader“ im gesamten deutschen institutionellen Anlagemanagement aus. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2025 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 23. Mal in Folge erhalten hat.

Im Ranking der „Besten Fondsgesellschaften“ von der WirtschaftsWoche und der Ratingagentur Scope erzielten wir eine Top-Platzierung. Besonders hervorgehoben wurden die Qualität unserer Fonds, die breite Produktpalette und der Service. 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.

Darüber hinaus erhielt Union Investment im Bereich Immobilien die Bestnote beim Scope Asset Management Rating 2024. Zudem wurden wir bei den Scope Investment Awards 2025 in der Kategorie „Aktien Welt“ für den UniGlobal und als „bester ESG-Universalanbieter“ in Deutschland und Österreich ausgezeichnet.

Insgesamt freundliche Rentenmärkte

Im April führte die Ankündigung umfangreicher Strafzölle seitens der Trump-Regierung kurzfristig zu einer hohen Risikoaversion der Rentenanleger und somit zu einer regen Nachfrage nach US-Schatzanweisungen. Doch das Blatt wendete sich rasch, weil das drastische Vorgehen der US-Regierung mit negativen Auswirkungen für die USA selbst verbunden gewesen wäre und es in der Folge zu starken Verlusten am Aktienmarkt und daraus abgeleitet auch am Rentenmarkt kam. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries legte rasch von 3,9 auf in der Spitze 4,6 Prozent zu. Ein möglicher Vertrauensverlust ins US-Finanzsystem wurde diskutiert, doch beruhigte sich der Markt mit einem vorübergehenden Aussetzen der Zölle bald wieder. Allerdings sorgten die erratische Wirtschafts- und Zollpolitik von US-Präsident Trump sowie die Aussicht auf eine stark steigende Staatsverschuldung für anhaltende Unruhe am Markt. Die Ratingagentur Moody's stufte zudem die Kreditwürdigkeit der USA herab und vollzog damit nach, was andere Agenturen bereits umgesetzt hatten.

Die US-Notenbank Fed behielt ihren Leitzins lange im Band von 4,25 bis 4,5 Prozent, wobei der verbale Druck aus dem Weißen Haus deutlich stieg, die Zinsen zu senken. Im August sorgte Fed-Chef Powell mit seiner Rede auf dem Notenbank-Symposium in Jackson Hole für Zinssenkungsfantasie. Ein schwacher US-Arbeitsmarkt unterstützte die Zinserwartungen. Die Fed lieferte dann im September und senkte die Fed Funds Rate um 25 Basispunkte auf 4,0 bis 4,25 Prozent. Die US-Zinskurve verschob sich im ersten Halbjahr vor allem im kurzen und mittleren Laufzeitbereich deutlich nach unten und tendierte steiler, bis eine Stabilisierung einsetzte. Sorgen vor einer ausufernden Staatsverschuldung, insbesondere auch nach der Verabschiedung eines neuen Fiskalpakets („One Big Beautiful Bill Act“) Anfang Juli, und auch Zweifel an der Autonomie der US-Notenbank führten aber bei den langen Laufzeiten zu einer höheren Risikoprämie und damit steileren Zinskurve. Die Rendite von US-Staatsanleihen mit zehn Jahren Laufzeit fiel unter dem Strich im Berichtszeitraum leicht. In Summe ergab sich für den Gesamtmarkt, gemessen am J.P. Morgan Global Bond US-Index, ein Zuwachs von 2,3 Prozent.

Euro-Staatsanleihen entwickelten sich im selben Zeitraum etwas verhaltener. Gemessen am iBoxx Euro Sovereign-Index ergab sich ein Plus in Höhe von 1,6 Prozent. Die Rendite der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe blieb per Saldo letztlich weitgehend unverändert. Die Inflationserwartungen signalisierten, anders als in den USA, einen rückläufigen Teuerungsdruck, doch wird die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen im weiteren Jahresverlauf ihren jüngsten Aussagen zufolge nicht weiter senken. Zuletzt hatte die EZB den Einlagesatz Anfang Juni auf zwei Prozent gesenkt. Mit der Einigung auf den Zollkompromiss mit den USA sinkt die Unsicherheit und einer Belebung der europäischen und deutschen Konjunktur steht eine Hürde weniger im Weg. Denn Europa und insbesondere Deutschland verabschiedeten umfangreiche Fiskalpakete, die, wenn sie genutzt werden, zu mehr Investitionen führen. Andererseits dürfte das steigende Schuldenniveau zu einem höheren Angebot an Staatsanleihen und anziehenden Risikoprämien für längere Laufzeiten führen.

Die Nachfrage nach europäischen Unternehmensanleihen blieb bisher im gesamten Berichtszeitraum hoch. Rückläufige Risikoaufschläge stützten die Notierungen zusätzlich. Gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00) gewann das Segment im Berichtszeitraum 2,6 Prozent hinzu. Die niedrigeren US-Leitzinsen und der schwächere Greenback sorgten bei Anleihen aus den Schwellenländern für Rückenwind. Im Rahmen der insgesamt leicht rückläufigen US-Treasury-Renditen resultierte, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Div. Index, ein Plus von 8,2 Prozent.

Aktienbörsen präsentieren sich erstaunlich robust

Im Verlauf des Berichtshalbjahrs befanden sich die markunterstützenden und -belastenden Faktoren überwiegend im Gleichgewicht. Großen Einfluss hatte die US-Regierung unter Donald Trump. Während sie international mit Zollankündigungen immer wieder für Nervosität sorgte, nährten wiederholte Friedensgespräche mit Russland die Hoffnung auf ein Ende des Ukraine-Kriegs.

Gleichzeitig verbesserten sich die (wirtschafts-)politischen Rahmenbedingungen in Europa. Nach der Wahl zum Deutschen Bundestag formierte sich in Berlin eine Koalition aus lediglich zwei Fraktionen, was an den Kapitalmärkten als Indiz für eine handlungsfähige Regierung aufgefasst wurde. Zudem birgt der Beschluss hoher Investitionen in Infrastruktur sowie einer deutlichen Ausweitung der Verteidigungsausgaben die Chance, das deutsche Wachstumspotenzial spürbar zu steigern. Auch auf EU-Ebene war Bewegung auf diesen Feldern zu verzeichnen. Globale Anleger begannen, an die europäischen Märkte zurückzukehren, nachdem sie diese jahrelang eher gemieden hatten. Gleichzeitig wertete der US-Dollar gegen den Euro und andere wichtige Währungen massiv ab.

Die Konjunkturdaten fielen zunächst überwiegend positiv aus, wenngleich die Stimmungsindikatoren erste Zweifel an der Robustheit des US-Wachstums nährten. Die US-Inflation lag wieder über den Erwartungen – ein erster Fingerzeig, dass Trumps Wirtschaftspolitik für zusätzlichen Preisdruck sorgte. Die US-Notenbank Federal Reserve hatte daher ihre Zinssenkungen zunächst nicht fortgesetzt und eine Beobachterrolle eingenommen. Im Euroraum deutete hingegen nichts auf eine erneute Beschleunigung der Inflation hin, sodass die EZB auf Kurs blieb und im April und Juni jeweils die Leitzinsen um weitere 25 Basispunkte senkte. Nach sieben Leitzinssenkungen in Folge legte sie dann im Juli erstmals eine Pause ein, der Einlagesatz wurde bei 2,0 Prozent belassen.

Im Berichtshalbjahr bewegten sich die Aktienmärkte im Spannungsfeld zwischen guten Fundamentaldaten, der durch die Trump-Regierung ausgelösten Unsicherheit sowie Fragen zur Profitabilität von Künstliche Intelligenz (KI)-Anwendungen. Nachdem Ende Januar das chinesische Unternehmen DeepSeek sein KI-Modell R1 vorgestellt hatte, kamen Befürchtungen auf, dass sich die massiven Investitionen in KI-Infrastruktur nicht im erhofften Maße auszahlen würden. Die Technologiekonzerne, die in den vergangenen Jahren die US-Rally angetrieben hatten, kamen unter Druck. Die Unsicherheit kulminierte Anfang April mit der Einführung reziproker Zölle durch die US-Regierung. Massive Einbrüche an den Kapitalmärkten waren die Folge und veranlassten Donald Trump einige Tage später, die Zölle auszusetzen. Daraufhin setzte eine überraschend starke Erholung ein. Der Kursaufschwung hielt von Mai bis September an, auch weil sich die USA und China auf eine Abmilderung und einen Aufschub der Zölle geeinigt hatten.

In der Berichtssaison zum zweiten Quartal erzielten die US-Banken solide Ergebnisse. Aber vor allem die US-Technologie-Riesen wie etwa Alphabet und NVIDIA präsentierten sehr gute Zahlen. Ende Juli schlossen die USA schließlich Zollabkommen mit wichtigen Handelspartnern ab, unter anderem auch mit der EU. Gleichzeitig intensivierte US-Präsident Trump seine Attacken gegen die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed. Für Rückenwind sorgten als „taubenhaft“ aufgenommene Aussagen von Fed-Chef Powell auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im August. Wie vom Markt erwartet, senkte die Fed ihre Leitzinsen Mitte September erstmals seit Dezember 2024 um 25 Basispunkte. Der Markt ging von weiteren Zinssenkungen durch die Fed in den kommenden Monaten aus.

Gleichzeitig kehrte der Optimismus in den Bereich Künstliche Intelligenz zurück. Technologie-Größen wie Meta, Oracle oder Microsoft überzeugten nach der durch DeepSeek im ersten Quartal kurzzeitig ins Stocken geratenen Rally nicht nur mit guten Geschäftszahlen, sondern vor allem mit vollen Auftragsbüchern und Kooperationen, die den Unternehmen auch langfristig Geld in die Kasse spülen werden. Die europäischen Börsen blieben zuletzt hinter ihren US-Pendants zurück. Die Gewinnaussichten in Europa sind verhalten, auch aufgrund des schwachen US-Dollars. Außerdem kann Europa im KI-Wettrennen nicht mithalten.

Im Berichtszeitraum gewann der MSCI Welt-Index in Lokalwährung per Saldo 16,8 Prozent. US-Aktien blieben zunächst hinter dem europäischen Markt zurück, konnten ab Juni aber wieder kräftig aufholen. So legte der S&P 500-Index um 19,2 Prozent zu, beim industrielastigen Dow Jones Industrial Average stand ein Anstieg von 10,5 Prozent zu Buche. Der Technologie-Index Nasdaq Composite gewann 31 Prozent (jeweils in Lokalwährung). In Europa stieg der EURO STOXX 50-Index um 5,4 Prozent, der deutsche Leitindex DAX 40 legte um 7,8 Prozent zu. In Japan gewann der Nikkei 225-Index in Lokalwährung 26,2 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer verbesserten sich insgesamt um 19,4 Prozent (gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in Lokalwährung).

Wichtiger Hinweis:

Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht anders ausgewiesen, LSEG. 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 Berichts.

UniESG Unternehmensanleihen

Klasse A
WKN A2P1X7
ISIN LU2141195011

Klasse -net- A
WKN A2P1X8
ISIN LU2141195102

Halbjahresbericht
01.04.2025 - 30.09.2025

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	2,66	3,05	16,74	-
Klasse -net- A	2,51	2,74	15,70	-

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 ¹⁾

Frankreich	21,15 %
Niederlande	13,16 %
Deutschland	11,36 %
Vereinigte Staaten von Amerika	11,32 %
Großbritannien	8,38 %
Spanien	5,02 %
Italien	4,58 %
Australien	3,42 %
Irland	2,69 %
Luxemburg	2,49 %
Schweden	2,11 %
Japan	1,55 %
Schweiz	1,43 %
Österreich	1,34 %
Belgien	1,17 %
Norwegen	1,10 %
Polen	0,80 %
Kanada	0,66 %
Dänemark	0,65 %
Portugal	0,26 %
Wertpapiervermögen	94,64 %
Terminkontrakte	-0,03 %
Bankguthaben	4,85 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,54 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Banken	27,69 %
Versorgungsbetriebe	9,77 %
Diversifizierte Finanzdienste	5,67 %
Immobilien	5,60 %
Investitionsgüter	5,41 %
Hardware & Ausrüstung	5,04 %
Automobile & Komponenten	4,92 %
Versicherungen	3,85 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3,71 %
Transportwesen	3,13 %
Software & Dienste	2,71 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	2,46 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	2,18 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	2,05 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	1,97 %
Media & Entertainment	1,59 %
Investmentfondsanteile	1,28 %
Real Estate Management & Development	1,15 %
Groß- und Einzelhandel	1,06 %
Verbraucherdienste	0,98 %
Telekommunikationsdienste	0,90 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	0,48 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,39 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,29 %
Sonstiges	0,26 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	0,10 %
Wertpapiervermögen	94,64 %
Terminkontrakte	-0,03 %
Bankguthaben	4,85 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,54 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

UniESG Unternehmensanleihen

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2025

	EUR
Wertpapiervermögen	991.028.558,72
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 982.513.474,51)	
Bankguthaben	50.898.035,36
Sonstige Bankguthaben	122.400,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	16.238,79
Zinsforderungen	181.206,30
Zinsforderungen aus Wertpapieren	14.756.077,58
Forderungen aus Anteilverkäufen	2.839.641,80
	1.059.842.158,55
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-972.050,14
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-271.200,00
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-8.683.874,00
Sonstige Passiva	-858.472,30
	-10.785.596,44
Fondsvermögen	1.049.056.562,11

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	537.595.025,79 EUR
Umlaufende Anteile	5.599.075,577
Anteilwert	96,01 EUR

Klasse -net- A

Anteiliges Fondsvermögen	511.461.536,32 EUR
Umlaufende Anteile	5.374.367,810
Anteilwert	95,17 EUR

UniESG Unternehmensanleihen

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
				EUR	

Anleihen

Börsengehandelte Wertpapiere

EUR

XS2558022591	5,125 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2033)	2.000.000	104,3850	2.087.700,00	0,20
XS2747610751	3,875 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. v.24(2032)	1.100.000	103,2080	1.135.288,00	0,11
XS2698998593	5,125 % Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031) ³⁾	3.000.000	108,1840	3.245.520,00	0,31
FR001400XR97	3,500 % Accor S.A. EMTN Reg.S. v.25(2033)	1.700.000	98,2760	1.670.692,00	0,16
XS2579284469	3,875 % ACEA S.p.A. Reg.S. Green Bond v.23(2031)	1.200.000	103,3620	1.240.344,00	0,12
XS2911666795	3,400 % Adecco International Financial Services BV EMTN Reg.S. v.24(2032) ³⁾	4.400.000	98,7850	4.346.540,00	0,41
ES0200002139	3,125 % Adif - Alta Velocidad EMTN Reg.S. v.25(2030) ³⁾	2.600.000	101,0390	2.627.014,00	0,25
ES0205046008	4,250 % Aena SME S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	5.000.000	105,3590	5.267.950,00	0,50
XS2644240975	4,875 % Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.23(2033)	1.600.000	107,9770	1.727.632,00	0,16
XS3067397789	3,625 % Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. v.25(2032)	2.600.000	100,8300	2.621.580,00	0,25
XS2343340852	0,500 % AlB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2027)	900.000	97,8930	881.037,00	0,08
XS3027988933	3,750 % AlB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.25(2033)	5.200.000	102,0960	5.308.992,00	0,51
XS2464405229	2,250 % AlB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.22(2028)	1.400.000	99,6510	1.395.114,00	0,13
XS2635647154	3,250 % Alliander NV EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2028)	1.400.000	101,7340	1.424.276,00	0,14
XS2829852842	4,500 % Alliander NV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	900.000	103,8420	934.578,00	0,09
DE000A254TM8	2,121 % Allianz SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2050)	2.500.000	94,6240	2.365.600,00	0,23
DE000A30VTT8	4,597 % Allianz SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2038)	2.400.000	104,2200	2.501.280,00	0,24
XS2821714735	3,950 % Amcor UK Finance Plc. v.24(2032)	2.000.000	101,5810	2.031.620,00	0,19
XS2772266420	3,375 % American Medical Systems Europe BV v.24(2029)	1.900.000	101,9700	1.937.430,00	0,18
XS2622275886	4,125 % American Tower Corporation v.23(2027)	1.800.000	102,2640	1.840.752,00	0,18
XS2412267788	2,375 % ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	1.500.000	90,1450	1.352.175,00	0,13
XS2986720907	3,706 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2035)	5.000.000	100,9770	5.048.850,00	0,48
XS2737652474	6,375 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	600.000	107,5000	645.000,00	0,06
XS2431029441	1,875 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2042)	2.800.000	89,9230	2.517.844,00	0,24
FR001400F6E7	4,250 % Ayvens S.A. EMTN Reg.S. v.23(2027)	800.000	102,2050	817.640,00	0,08
FR001400NC70	3,875 % Ayvens S.A. Reg.S. v.24(2028)	2.300.000	102,7690	2.363.687,00	0,23
XS2762369549	4,875 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.24(2036) ³⁾	1.200.000	105,7090	1.268.508,00	0,12
XS2357417257	0,625 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)	1.000.000	94,4850	944.850,00	0,09
XS2634826031	4,250 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	800.000	105,6800	845.440,00	0,08
XS2705604234	4,875 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.23(2031)	1.100.000	108,6410	1.195.051,00	0,11
XS2462324232	1,949 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2026)	3.000.000	100,1680	3.005.040,00	0,29
ES0213679OP3	4,875 % Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.23(2031) ³⁾	1.900.000	107,9750	2.051.525,00	0,20
FR0014007PV3	0,625 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2027)	1.300.000	96,1220	1.249.586,00	0,12
FR001400EAY1	3,750 % Banque F�d�r�t�ve du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2033)	1.300.000	102,3400	1.330.420,00	0,13
FR001400LWN3	4,750 % Banque F�d�r�t�ve du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.23(2031)	3.800.000	107,1490	4.071.662,00	0,39
XS2662538425	4,918 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2030)	2.000.000	106,5800	2.131.600,00	0,20
XS3034598394	4,616 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2037) ³⁾	2.800.000	103,5370	2.899.036,00	0,28
XS2411178630	1,375 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2032)	1.500.000	96,4320	1.446.480,00	0,14
DE000BLB6JZ6	4,250 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2027)	2.000.000	102,8840	2.057.680,00	0,20
XS2805361560	3,750 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031)	2.700.000	103,6250	2.797.875,00	0,27
BE0002993740	3,750 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.24(2029)	2.700.000	102,4540	2.766.258,00	0,26
XS2447564332	1,000 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.22(2028)	1.300.000	96,1440	1.249.872,00	0,12

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniESG Unternehmensanleihen

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
XS2887901911	3,375 % BMW International Investment B.V. EMTN Reg.S. v. 24(2034) ³⁾	3.000.000	98,2200	2.946.600,00	0,28
XS2982332400	3,125 % BMW International Investment B.V. EMTN Reg.S. v. 25(2029)	2.400.000	100,8630	2.420.712,00	0,23
DE000A3LT431	3,000 % BMW US Capital LLC EMTN Reg.S. v.24(2027)	1.400.000	101,0910	1.415.274,00	0,13
FR001400LZ16	4,750 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2032)	2.700.000	107,2150	2.894.805,00	0,28
FR001400SAJ2	4,159 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2034)	2.100.000	102,1410	2.144.961,00	0,20
FR0014007LL3	0,500 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)	1.400.000	97,4470	1.364.258,00	0,13
FR001400OIX5	4,125 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2033)	2.000.000	102,9670	2.059.340,00	0,20
FR001400WKP0	4,250 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2035)	500.000	102,4120	512.060,00	0,05
FR001400NDS8	3,875 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.24(2036)	1.000.000	101,6560	1.016.560,00	0,10
XS2596458591	4,250 % Brambles Finance Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	4.800.000	105,2540	5.052.192,00	0,48
XS1577950667	1,500 % Brambles Finance Plc. Reg.S. v.17(2027)	1.800.000	98,1530	1.766.754,00	0,17
XS3038544790	3,625 % Brambles USA Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2033)	2.300.000	101,4290	2.332.867,00	0,22
XS2708354811	4,750 % CA Auto Bank S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2027)	1.100.000	102,6690	1.129.359,00	0,11
XS2346253730	0,750 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v. 21(2028)	900.000	97,1450	874.305,00	0,08
XS2649712689	5,000 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2029)	800.000	105,8860	847.088,00	0,08
XS2875107307	4,375 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2036)	1.800.000	103,2090	1.857.762,00	0,18
XS3016984372	4,000 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2037) ³⁾	2.900.000	100,8200	2.923.780,00	0,28
FR001400D0F9	4,125 % Carrefour S.A. EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.22(2028)	1.000.000	103,6360	1.036.360,00	0,10
FR001400N8H6	3,750 % Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Reg.S. v. 24(2036)	900.000	99,8550	898.695,00	0,09
ES0239140017	1,350 % Colonial SFL SOCIMI S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 20(2028)	1.000.000	96,6150	966.150,00	0,09
XS2979643991	3,250 % Colonial SFL SOCIMI S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 25(2030)	1.600.000	100,7670	1.612.272,00	0,15
XS3182049935	3,125 % Colonial SFL SOCIMI S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 25(2031)	6.200.000	98,8510	6.128.762,00	0,58
DE000CZ45ZY0	4,125 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 25(2037)	3.000.000	101,0800	3.032.400,00	0,29
XS2796659964	3,625 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2034)	1.000.000	100,8860	1.008.860,00	0,10
XS2723549361	3,875 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	3.600.000	103,7320	3.734.352,00	0,36
XS2393323667	1,125 % Computershare US Inc. EMTN Reg.S. v.21(2031)	1.000.000	86,9190	869.190,00	0,08
FR001400MDV4	4,625 % Covivio S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2032)	2.500.000	106,2060	2.655.150,00	0,25
FR0014012AJ0	3,250 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 25(2032)	5.600.000	99,0990	5.549.544,00	0,53
FR001400GDF9	4,125 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	900.000	105,1650	946.485,00	0,09
FR001400RMM3	3,750 % Crédit Agricole S.A. Fix-to-Float Social Bond v.24(2031)	2.500.000	102,3310	2.558.275,00	0,24
FR0014007ML1	0,625 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028)	2.000.000	97,7070	1.954.140,00	0,19
FR001400PGC0	4,375 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2036)	5.000.000	102,9890	5.149.450,00	0,49
FR0014007Q96	0,750 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.22(2030)	1.500.000	91,3310	1.369.965,00	0,13
FR001400KZZ2	4,125 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.23(2031)	1.600.000	105,0060	1.680.096,00	0,16
FR001400ZBI7	3,307 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.25(2032)	2.500.000	100,1920	2.504.800,00	0,24
FR001400P1Y4	3,625 % Crédit Mutuel Arkéa Reg.S. v.24(2033)	3.000.000	101,1840	3.035.520,00	0,29
XS2648077191	4,000 % CRH SMW Finance DAC EMTN Reg.S. v.23(2031)	1.500.000	104,4140	1.566.210,00	0,15
XS2147995299	2,100 % Danaer Corporation v.20(2026)	1.000.000	99,8960	998.960,00	0,10
XS2597696124	4,000 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 23(2029)	2.400.000	103,2680	2.478.432,00	0,24
XS2560328648	4,625 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2033)	1.000.000	103,6070	1.036.070,00	0,10
DE000A351ZT4	3,875 % Dte. Börse AG Reg.S. v.23(2033)	1.800.000	104,4320	1.879.776,00	0,18
XS2784415718	3,500 % Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.24(2036) ³⁾	5.000.000	99,6140	4.980.700,00	0,47
XS3032045398	4,000 % Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.25(2040)	2.200.000	101,8450	2.240.590,00	0,21
XS2788600869	3,250 % Dte. Telekom AG EMTN Reg.S. v.24(2036)	2.000.000	98,1320	1.962.640,00	0,19
XS3106719910	3,920 % DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2036)	4.000.000	100,1160	4.004.640,00	0,38
XS2783118131	3,750 % easyJet Plc. EMTN Reg.S. v.24(2031)	1.700.000	102,0960	1.735.632,00	0,17
PTEDPSOM0002	4,625 % EDP S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.24(2054)	2.600.000	103,0000	2.678.000,00	0,26
XS2747766090	3,500 % EDP Servicios Financieros España S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2030)	2.100.000	101,8790	2.139.459,00	0,20
FR001400OP33	3,750 % Elis S.A. EMTN Reg.S. v.24(2030)	2.000.000	102,4710	2.049.420,00	0,20
XS2634616572	3,625 % Enexis Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2034)	1.300.000	101,9200	1.324.960,00	0,13
XS2831084657	3,500 % Enexis Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2036)	1.500.000	99,9740	1.499.610,00	0,14
XS3045470492	3,250 % Enexis Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2033) ³⁾	1.500.000	100,3500	1.505.250,00	0,14

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniESG Unternehmensanleihen

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
XS2673547746	4,000 % E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	2.300.000	104,7390	2.408.997,00	0,23
XS2791960664	4,125 % E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2044)	2.400.000	99,5200	2.388.480,00	0,23
XS2747600018	3,375 % E.ON SE Reg.S. Green Bond v.24(2031)	1.600.000	101,8290	1.629.264,00	0,16
AT0000A3DGG2	3,250 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2032)	1.600.000	100,4080	1.606.528,00	0,15
AT0000A2SUH1	0,250 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.21(2029)	1.500.000	90,5210	1.357.815,00	0,13
FR001400RYN6	2,875 % EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.24(2029)	2.000.000	100,5950	2.011.900,00	0,19
XS2941356698	2,875 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2035)	2.800.000	97,3790	2.726.612,00	0,26
XS2756341314	3,598 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2029)	1.000.000	102,4510	1.024.510,00	0,10
XS2333297625	0,741 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.21(2033)	1.000.000	81,6900	816.900,00	0,08
XS2615183501	3,722 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.23(2030)	1.200.000	102,7340	1.232.808,00	0,12
XS3170926367	4,000 % Fastighets AB Balder EMTN Reg.S. v.25(2033)	4.500.000	99,4860	4.476.870,00	0,43
XS2532681074	3,750 % Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)	1.600.000	101,7480	1.627.968,00	0,16
XS2832873355	4,250 % Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Reg.S. v.24(2032)	3.100.000	105,4370	3.268.547,00	0,31
XS3178858497	2,750 % Fresenius SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.25(2029)	2.200.000	99,4200	2.187.240,00	0,21
FR0013422227	1,625 % Gecina S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2034)	3.600.000	86,6890	3.120.804,00	0,30
XS2809270072	3,650 % General Mills Inc. v.24(2030)	2.200.000	102,2600	2.249.720,00	0,21
XS2816031160	4,000 % General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.24(2030) ³⁾	4.000.000	102,9400	4.117.600,00	0,39
XS2609970848	5,399 % Generali S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	1.300.000	110,1420	1.431.846,00	0,14
XS2678749990	5,272 % Generali S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	2.900.000	109,3470	3.171.063,00	0,30
XS2747596315	3,547 % Generali S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2034)	4.000.000	101,3990	4.055.960,00	0,39
XS2855975285	4,375 % Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.24(2030)	3.000.000	103,5600	3.106.800,00	0,30
XS3081808837	3,375 % H. Lundbeck A/S EMTN Reg.S. v.25(2029)	2.800.000	101,1180	2.831.304,00	0,27
XS2198574209	1,750 % Hannover Rück SE Reg.S. Fix-to-Float v.20(2040)	600.000	93,0420	558.252,00	0,05
XS2549815913	5,875 % Hannover Rück SE Reg.S. Fix-to-Float v.22(2043)	700.000	113,3470	793.429,00	0,08
XS2613472963	4,250 % Hera S.p.A. Sustainability Linked Bond v.23(2033)	1.000.000	105,0660	1.050.660,00	0,10
XS2621539910	4,856 % HSBC Holdings Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2033)	1.000.000	108,0950	1.080.950,00	0,10
XS2388491289	0,641 % HSBC Holdings Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	1.000.000	93,7830	937.830,00	0,09
XS3173575591	3,375 % IHG Finance LLC EMTN Reg.S. v.25(2030)	3.700.000	100,2250	3.708.325,00	0,35
XS2823909903	3,375 % Illinois Tool Works Inc. v.24(2032)	3.700.000	101,5190	3.756.203,00	0,36
XS2767979052	3,375 % Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v.24(2027)	1.700.000	101,2000	1.720.400,00	0,16
XS3040316971	3,750 % Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. v.25(2030)	5.000.000	101,7770	5.088.850,00	0,49
BE0390110733	3,000 % ING Belgium S.A./NV EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2031)	3.200.000	101,2480	3.239.936,00	0,31
XS2941482569	3,375 % ING Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.24(2032)	1.700.000	100,6080	1.710.336,00	0,16
XS2390506546	0,375 % ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.21(2028)	4.000.000	95,6510	3.826.040,00	0,36
XS2442764747	0,875 % International Business Machines Corporation EMTN v.22(2030)	1.200.000	91,9900	1.103.880,00	0,11
XS2583742668	4,000 % International Business Machines Corporation v.23(2043)	1.300.000	98,4090	1.279.317,00	0,12
XS2999658565	3,150 % International Business Machines Corporation v.25(2033)	5.600.000	98,9000	5.538.400,00	0,53
XS2673808726	5,125 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2031)	1.200.000	110,4690	1.325.628,00	0,13
XS1877654126	1,500 % Investor AB EMTN Reg.S. v.18(2030)	5.000.000	93,5930	4.679.650,00	0,45
XS3032046016	3,500 % Investor AB EMTN Reg.S. v.25(2034)	1.800.000	101,2620	1.822.716,00	0,17
FR001400F0H3	5,000 % JCDecaux SE Reg.S. v.23(2029)	2.500.000	105,9030	2.647.575,00	0,25
XS2845057780	3,300 % John Deere Bank S.A. EMTN Reg.S. v.24(2029)	4.200.000	101,9240	4.280.808,00	0,41
XS2461234622	1,963 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2030)	3.000.000	97,1300	2.913.900,00	0,28
BE0002832138	0,250 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2027)	800.000	99,1830	793.464,00	0,08
BE0002935162	4,375 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2030)	700.000	104,9820	734.874,00	0,07
BE0002875566	3,000 % KBC Groep NV EMTN Social Bond v.22(2030)	1.000.000	100,4570	1.004.570,00	0,10
BE0002961424	8,000 % KBC Groep NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	800.000	111,2500	890.000,00	0,08
XS2811886584	3,750 % Kellanova Co. v.24(2034)	1.100.000	101,9100	1.121.010,00	0,11
XS2638080452	3,875 % Koninklijke KPN NV Reg.S. v.23(2031)	2.400.000	103,6970	2.488.728,00	0,24
XS2764455619	3,875 % Koninklijke KPN NV Reg.S. v.24(2036)	3.000.000	101,2940	3.038.820,00	0,29
XS3003295519	3,375 % Koninklijke KPN NV Reg.S. v.25(2035)	2.200.000	98,3770	2.164.294,00	0,21
FR001400SWX7	3,500 % La Banque Postale EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2031)	3.000.000	100,5550	3.016.650,00	0,29
FR001400F5F6	4,375 % La Banque Postale EMTN Reg.S. v.23(2030)	1.500.000	105,0950	1.576.425,00	0,15
FR0013508694	1,375 % La Poste EMTN Reg.S. v.20(2032)	800.000	89,1850	713.480,00	0,07
FR001400IIR9	3,750 % La Poste EMTN Reg.S. v.23(2030)	1.500.000	103,3370	1.550.055,00	0,15
DE0008HY0SL9	0,375 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.21(2031)	1.700.000	86,2860	1.466.862,00	0,14

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniESG Unternehmensanleihen

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
XS2947292244	3,375 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. v. 24(2031)	4.400.000	101,3750	4.460.500,00	0,43
XS2868171229	3,500 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.24(2030)	1.800.000	102,0860	1.837.548,00	0,18
XS3010675695	3,625 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.25(2036) ³⁾	4.400.000	99,7870	4.390.628,00	0,42
XS2521027446	3,125 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2030)	800.000	100,6230	804.984,00	0,08
XS2569069375	4,500 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 23(2029)	1.300.000	104,0970	1.353.261,00	0,13
XS2690137299	4,750 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 23(2031)	1.000.000	107,1330	1.071.330,00	0,10
XS2679903950	4,125 % LSEG Netherlands BV EMTN Reg.S. v.23(2026)	1.500.000	101,6270	1.524.405,00	0,15
XS2904651093	2,750 % LSEG Netherlands BV Reg.S. v.24(2027)	1.800.000	100,5070	1.809.126,00	0,17
XS2723556572	4,747 % Macquarie Group Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2030)	2.900.000	106,6860	3.093.894,00	0,29
XS2433206740	0,943 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.22(2029)	1.400.000	94,0090	1.316.126,00	0,13
XS2535308634	3,125 % Medtronic Global Holdings SCA v.22(2031)	3.900.000	99,8100	3.892.590,00	0,37
XS2834368453	4,150 % Medtronic Inc. v.24(2053)	1.300.000	96,5110	1.254.643,00	0,12
DE000A3LSYH6	3,250 % Mercedes-Benz International Finance BV EMTN Reg.S. v. 24(2032) ³⁾	5.000.000	100,5880	5.029.400,00	0,48
XS2879811987	3,875 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.24(2054)	5.000.000	101,1980	5.059.900,00	0,48
FR001400Q4A7	3,375 % Michelin et Cie S.C.p.A. EMTN Reg.S. v.24(2036)	4.400.000	98,1840	4.320.096,00	0,41
XS2790333616	2,674 % Morgan Stanley FRN v.24(2027)	2.400.000	100,1560	2.403.744,00	0,23
XS2742660660	3,875 % Motability Operations Group Plc. EMTN Reg.S. Social Bond v.24(2034)	3.400.000	101,0090	3.434.306,00	0,33
XS2978917156	3,625 % Motability Operations Group Plc. EMTN Reg.S. Social Bond v.25(2033)	1.200.000	100,1480	1.201.776,00	0,11
XS2574870759	3,500 % Motability Operations Group Plc. Reg.S. Social Bond v. 23(2031)	700.000	100,9130	706.391,00	0,07
XS2221845683	1,250 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2041)	2.200.000	88,9460	1.956.812,00	0,19
XS2817890077	4,250 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Reg.S. Fix-to-Float v.24(2044)	2.300.000	102,4030	2.355.269,00	0,22
XS2680745382	4,668 % National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.23(2033)	2.200.000	107,4160	2.363.152,00	0,23
XS2381853279	0,250 % National Grid Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	900.000	93,3180	839.862,00	0,08
XS2486461523	3,245 % National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.22(2034)	2.000.000	96,8490	1.936.980,00	0,18
XS2710354544	4,500 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. v.23(2026)	2.000.000	102,2820	2.045.640,00	0,19
XS3014215324	3,000 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. v.25(2030)	4.800.000	100,2370	4.811.376,00	0,46
XS3150924267	3,125 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. v.25(2032)	5.500.000	99,3280	5.463.040,00	0,52
FR001400OL29	4,250 % Nexans S.A. Reg.S. v.24(2030)	900.000	103,2200	928.980,00	0,09
XS3077018714	3,875 % Nexi S.p.A. EMTN Reg.S. v.25(2031)	1.700.000	101,5280	1.725.976,00	0,16
XS2449330179	1,125 % Novo Nordisk Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v. 22(2027)	1.000.000	97,5700	975.700,00	0,09
XS3002553298	2,875 % Novo Nordisk Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v. 25(2030)	2.100.000	100,4550	2.109.555,00	0,20
XS2411311652	0,399 % NTT Finance Corporation EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2028)	3.800.000	92,9480	3.532.024,00	0,34
XS3100081507	3,678 % NTT Finance Corporation Reg.S. v.25(2033)	2.300.000	101,4400	2.333.120,00	0,22
XS2806495896	3,875 % NV Nederlandse Gasunie EMTN Reg.S. Green Bond v. 24(2044)	3.000.000	98,8360	2.965.080,00	0,28
DK0030506886	1,375 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.22(2027)	1.700.000	98,1800	1.669.060,00	0,16
DK0030393665	3,875 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.24(2027)	800.000	102,4350	819.480,00	0,08
DK0030523030	3,625 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.25(2030)	1.400.000	101,8580	1.426.012,00	0,14
XS2776001377	3,700 % Omnicom Finance Holdings Plc. v.24(2032)	3.500.000	101,4350	3.550.225,00	0,34
FR001400KKM2	3,875 % Orange S.A. EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.23(2035)	1.700.000	102,5490	1.743.333,00	0,17
XS2890435865	3,875 % Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.24(2027)	2.800.000	100,8750	2.824.500,00	0,27
XS2580271752	4,250 % Prologis Euro Finance LLC EMTN v.23(2043)	1.500.000	98,5490	1.478.235,00	0,14
XS2296204444	0,500 % Prologis Euro Finance LLC v.21(2032)	700.000	84,5320	591.724,00	0,06
XS2625194811	4,625 % Prologis Euro Finance LLC v.23(2033)	1.300.000	107,7200	1.400.360,00	0,13
XS2801962155	4,125 % PVH Corporation Green Bond v.24(2029)	4.000.000	102,8700	4.114.800,00	0,39
FR001400U4M6	3,375 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2029)	5.000.000	100,5240	5.026.200,00	0,48
XS2126161764	0,500 % RELX Finance BV Reg.S. v.20(2028)	1.000.000	95,2710	952.710,00	0,09
XS2631867533	3,750 % RELX Finance BV Reg.S. v.23(2031)	1.100.000	103,2970	1.136.267,00	0,11
XS2771494940	3,500 % REN Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2032)	1.600.000	101,2710	1.620.336,00	0,15

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniESG Unternehmensanleihen

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
FR0014007LP4	0,750 % RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2034)	1.000.000	80,2090	802.090,00	0,08
FR001400SZ78	3,500 % RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2036) ³⁾	2.000.000	97,6410	1.952.820,00	0,19
FR001400J150	3,750 % RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. v. 23(2035)	3.000.000	100,7030	3.021.090,00	0,29
FR001400PST9	3,750 % RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. v. 24(2044)	1.000.000	94,2370	942.370,00	0,09
FR001400JU1	3,500 % Schneider Electric SE EMTN Reg.S. v.23(2033)	1.400.000	101,8860	1.426.404,00	0,14
FR001400F711	3,375 % Schneider Electric SE EMTN Reg.S. v.23(2034)	1.000.000	100,5350	1.005.350,00	0,10
FR001400SCY7	3,000 % Schneider Electric SE EMTN Reg.S. v.24(2030)	1.900.000	100,7730	1.914.687,00	0,18
FR001400N285	3,250 % Schneider Electric SE EMTN Reg.S. v.24(2035)	1.500.000	98,5040	1.477.560,00	0,14
XS2894895684	3,375 % Scottish Hydro-Electric Transmission Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2032)	1.700.000	100,1370	1.702.329,00	0,16
XS2905579095	3,500 % Segro Plc. EMTN Reg.S. v.24(2032)	1.600.000	99,6990	1.595.184,00	0,15
XS2974156031	3,750 % SELP Finance S.a.r.l. EMTN Reg.S. v.25(2032)	1.400.000	100,7870	1.411.018,00	0,13
XS2899636935	6,000 % SES S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2054)	2.000.000	101,2500	2.025.000,00	0,19
XS2769892600	3,625 % Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.24(2044)	2.200.000	95,0860	2.091.892,00	0,20
XS2616008541	3,750 % Sika Capital BV Reg.S. v.23(2026)	6.000.000	101,4110	6.084.660,00	0,58
XS2643041721	4,125 % Skandinaviska Enskilda Banken AB EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2027)	1.000.000	102,8900	1.028.900,00	0,10
XS2553798443	4,000 % Skandinaviska Enskilda Banken AB Reg.S. Green Bond v. 22(2026)	800.000	101,7890	814.312,00	0,08
XS2583600791	3,750 % Skandinaviska Enskilda Banken AB Reg.S. v.23(2028)	1.000.000	102,7550	1.027.550,00	0,10
XS2767499275	3,375 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2028)	1.200.000	101,9770	1.223.724,00	0,12
FR0014006XA3	0,625 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v. 21(2027)	1.100.000	97,8500	1.076.350,00	0,10
FR001400WL86	3,750 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.25(2031) ³⁾	1.500.000	101,7250	1.525.875,00	0,15
FR001400IDW0	4,125 % Société Générale S.A. Reg.S. v.23(2027)	1.400.000	102,6080	1.436.512,00	0,14
XS2675685700	4,000 % SSE Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	1.700.000	104,2010	1.771.417,00	0,17
XS3027988263	3,500 % SSE Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2032) ³⁾	2.000.000	101,4250	2.028.500,00	0,19
XS2439704318	4,000 % SSE Plc. Reg.S. FRN Perp.	800.000	101,5000	812.000,00	0,08
XS3022397460	3,864 % Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.25(2033)	3.400.000	101,7130	3.458.242,00	0,33
XS2618731256	4,874 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.23(2031)	800.000	107,0580	856.464,00	0,08
XS2532312548	2,875 % Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	1.400.000	100,3110	1.404.354,00	0,13
XS2723597923	3,125 % Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2026)	1.600.000	100,8520	1.613.632,00	0,15
XS2631822868	3,500 % Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	700.000	101,5620	710.934,00	0,07
XS2841150316	3,625 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031)	2.900.000	102,8850	2.983.665,00	0,28
XS2937308067	4,000 % Stellantis NV EMTN Reg.S. v.24(2034) ³⁾	5.000.000	95,4280	4.771.400,00	0,45
XS2827708145	3,875 % Swisscom Finance B.V. EMTN Reg.S. v.24(2044)	6.000.000	96,6470	5.798.820,00	0,55
XS2613209670	4,375 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2033)	2.400.000	105,1270	2.523.048,00	0,24
XS2809670099	4,125 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.24(2036)	900.000	102,5500	922.950,00	0,09
XS2753310825	3,698 % Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. Green Bond v. 24(2032) ³⁾	3.400.000	101,5470	3.452.598,00	0,33
XS2984223102	3,724 % Telefonica Emisiones S.A.U. Reg.S. v.25(2034)	4.000.000	99,6290	3.985.160,00	0,38
XS2293060658	2,376 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Sustainability Bond Perp.	1.000.000	94,9290	949.290,00	0,09
XS2696803852	4,250 % Telenor ASA EMTN Reg.S. v.23(2035)	1.200.000	105,6500	1.267.800,00	0,12
FR001400M2G2	5,750 % Téléperformance SE EMTN Reg.S. v.23(2031) ³⁾	2.300.000	108,5550	2.496.765,00	0,24
XS2264161964	0,125 % Telia Company AB Reg.S. v.20(2030)	700.000	86,6950	606.865,00	0,06
XS2549543499	4,500 % TenneT Netherlands B.V. EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2034) ³⁾	10.000.000	108,7030	10.870.300,00	1,04
XS3003427872	3,125 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2032)	2.900.000	99,8410	2.895.389,00	0,28
XS2607193435	3,625 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v. 23(2029)	2.300.000	102,9100	2.366.930,00	0,23
XS2798269069	4,750 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	1.500.000	104,0760	1.561.140,00	0,15
XS2804565435	3,500 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. Green Bond v. 24(2029)	3.400.000	102,3330	3.479.322,00	0,33
XS2307863642	0,125 % The Coca-Cola Co. v.21(2029)	700.000	91,9400	643.580,00	0,06
XS2815948695	3,500 % The Coca-Cola Co. v.24(2044)	1.300.000	93,7500	1.218.750,00	0,12
XS2874157295	3,750 % The Coca-Cola Co. v.24(2053)	1.000.000	93,7170	937.170,00	0,09
XS2983840518	3,500 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 25(2033)	1.600.000	100,9250	1.614.800,00	0,15

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniESG Unternehmensanleihen

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
XS2389353264	0,750 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2032)	5.000.000	85,8300	4.291.500,00	0,41
XS2587306403	3,820 % The Sage Group Plc. EMTN Reg.S. v.23(2028)	3.500.000	102,2840	3.579.940,00	0,34
XS2511301322	2,551 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.22(2027)	800.000	100,0730	800.584,00	0,08
XS2466350993	1,952 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.22(2030)	1.100.000	95,3480	1.048.828,00	0,10
XS2676779304	3,666 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v.23(2031)	1.500.000	104,1350	1.562.025,00	0,15
XS2597093009	4,050 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.23(2029)	1.000.000	104,3850	1.043.850,00	0,10
XS2744121869	3,125 % Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v. 24(2027)	900.000	100,8700	907.830,00	0,09
XS2972972017	3,125 % Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v. 25(2028)	2.100.000	101,3100	2.127.510,00	0,20
CH1255915006	4,625 % UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2028)	4.000.000	102,9160	4.116.640,00	0,39
CH1414003454	2,875 % UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2030)	3.600.000	99,8750	3.595.500,00	0,34
CH1305916897	4,125 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.24(2033)	4.400.000	104,3100	4.589.640,00	0,44
FR001400MLN4	4,125 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2030)	800.000	104,3360	834.688,00	0,08
FR001400SIL1	3,875 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. Green Bond v. 24(2034) ³⁾	5.000.000	100,5600	5.028.000,00	0,48
XS2591848192	3,500 % Unilever Finance Netherlands BV Reg.S. v.23(2035)	900.000	101,4790	913.311,00	0,09
XS2418392143	2,375 % UNIQA Insurance Group AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2041)	800.000	90,3750	723.000,00	0,07
FR001400UHP0	2,974 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.24(2031)	2.600.000	99,2880	2.581.488,00	0,25
FR001400SG71	3,571 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.24(2034)	2.900.000	100,6960	2.920.184,00	0,28
FR00140007L3	2,500 % Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.000.000	96,0760	960.760,00	0,09
XS2320746394	0,900 % Verbund AG Reg.S. Green Bond v.21(2041) ³⁾	1.600.000	67,6450	1.082.320,00	0,10
AT0000A2XST0	4,875 % Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2042)	1.000.000	105,4770	1.054.770,00	0,10
FR0013367638	1,750 % VINCI S.A. EMTN Reg.S. v.18(2030)	3.000.000	94,4820	2.834.460,00	0,27
XS3181537526	4,625 % Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2055)	2.200.000	99,2500	2.183.500,00	0,21
XS2872349613	3,375 % Vodafone International Financing DAC EMTN Reg.S. v. 24(2033)	4.400.000	99,4560	4.376.064,00	0,42
AT000B122403	3,625 % Volksbank Wien AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.25(2031)	3.700.000	99,9740	3.699.038,00	0,35
AT000B122270	5,750 % Volksbank Wien AG Reg.S. Fix-to-Float v.24(2034)	2.000.000	103,9650	2.079.300,00	0,20
AT000B122296	5,500 % Volksbank Wien AG Reg.S. Fix-to-Float v.24(2035)	800.000	103,3300	826.640,00	0,08
DE000A3829J7	4,250 % Vonovia SE Social Bond v.24(2034) ³⁾	1.700.000	103,4400	1.758.480,00	0,17
XS2976283130	2,481 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. FRN v.25(2028)	8.900.000	100,1820	8.916.198,00	0,85
XS2778864210	3,250 % Wolters Kluwer NV Reg.S. v.24(2029)	1.900.000	101,8150	1.934.485,00	0,18
XS3019296840	3,375 % Wolters Kluwer NV Reg.S. v.25(2032)	3.000.000	101,0650	3.031.950,00	0,29
XS2875106168	3,518 % Zimmer Biomet Holdings Inc. v.24(2032)	5.000.000	100,5020	5.025.100,00	0,48
				629.123.364,00	60,08
USD					
US058498AZ97	6,000 % Ball Corporation v.23(2029)	1.000.000	102,5720	873.027,49	0,08
US05946KAR23	6,033 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Fix-to-Float v. 24(2035)	2.600.000	106,0100	2.345.952,85	0,22
US25156PAC77	8,750 % Deutsche Telekom International Finance BV v.00(2030)	2.200.000	117,9710	2.209.006,72	0,21
US78009PEH01	5,076 % NatWest Group Plc. Fix-to-Float v.18(2030)	800.000	102,2610	696.304,37	0,07
US35177PAL13	9,000 % Orange S.A. v.01(2031)	2.000.000	121,6690	2.071.137,97	0,20
US74949LAC63	4,000 % RELX Capital Inc. v.19(2029)	700.000	99,4770	592.679,38	0,06
US98956PAX06	5,350 % Zimmer Biomet Holdings Inc. v.23(2028)	1.000.000	103,4880	880.823,90	0,08
				9.668.932,68	0,92
Börsengehandelte Wertpapiere				638.792.296,68	61,00
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind					
EUR					
XS2941363637	3,625 % Equinix Europe 2 Financing Co. LLC Green Bond v.24(2034)	3.100.000	97,9700	3.037.070,00	0,29
				3.037.070,00	0,29
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind				3.037.070,00	0,29
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
EUR					
FR0014012B88	3,625 % Accor S.A. EMTN Reg.S. v.25(2032)	3.300.000	99,6280	3.287.724,00	0,31
FR001400XZV4	3,750 % Aéroports de Paris S.A. EMTN Reg.S. v.25(2036)	5.700.000	101,4460	5.782.422,00	0,55

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniESG Unternehmensanleihen

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
DE000A4DFLN3	4,431 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.25(2055)	2.900.000	103,3320	2.996.628,00	0,29
XS3064430385	4,000 % Alphabet Inc. v.25(2054)	4.500.000	97,5500	4.389.750,00	0,42
XS3029558676	3,375 % Amadeus IT Group S.A. EMTN Reg.S. v.25(2030)	1.700.000	101,2060	1.720.502,00	0,16
XS3177014621	4,000 % Avery Dennison Corporation v.25(2035) ³⁾	800.000	100,1080	800.864,00	0,08
XS2314312179	1,375 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2041)	800.000	89,9750	719.800,00	0,07
XS3070629335	4,250 % Ball Corporation v.25(2032)	1.900.000	102,2500	1.942.750,00	0,19
XS3026019334	3,250 % Bank Gospodarstwa Krajowego EMTN Reg.S. v.25(2030)	5.500.000	101,3000	5.571.500,00	0,53
ES0213679OR9	3,500 % Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2032)	1.600.000	101,5250	1.624.400,00	0,15
FR0014012IV8	3,375 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2032)	2.700.000	100,1590	2.704.293,00	0,26
FR001400N315	4,375 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.24(2034)	2.000.000	102,7560	2.055.120,00	0,20
XS2931242569	3,941 % Barclays Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2036) ³⁾	1.700.000	101,1910	1.720.247,00	0,16
FR0014007LK5	0,875 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2030)	1.700.000	92,3020	1.569.134,00	0,15
FR001400WL1	3,583 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2031)	2.100.000	101,4670	2.130.807,00	0,20
FR001400NV51	4,095 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.24(2034) ³⁾	6.100.000	103,4110	6.308.071,00	0,60
XS2777442281	4,000 % Booking Holdings Inc. v.24(2044)	3.400.000	95,1300	3.234.420,00	0,31
FR0014012X82	0,000 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.25(2033)	2.300.000	99,7140	2.293.422,00	0,22
FR0014012597	3,125 % Capgemini SE Reg.S. v.25(2031)	7.500.000	99,4350	7.457.625,00	0,71
XS3186951219	3,125 % Coca-Cola Europacific Partners Plc. EMTN Reg.S. v.25(2032)	4.300.000	99,4130	4.274.759,00	0,41
DE000CZ43ZN8	5,125 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2030)	2.600.000	106,7810	2.776.306,00	0,26
DE000CZ45ZA0	3,625 % Commerzbank AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 25(2032)	1.300.000	101,5020	1.319.526,00	0,13
XS2572996606	4,000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	900.000	104,4910	940.419,00	0,09
XS2416413339	0,375 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	900.000	97,7110	879.399,00	0,08
FR001400Y7R4	6,250 % Crédit Agricole Assurances S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.900.000	104,9630	3.043.927,00	0,29
XS2872799734	4,500 % Crown European Holdings S.A. Reg.S. v.24(2030)	2.200.000	104,0530	2.289.166,00	0,22
XS2900380812	3,375 % Daimler Truck International Finance BV EMTN Reg.S. v. 24(2030)	3.000.000	101,4750	3.044.250,00	0,29
XS2660380622	4,125 % DekaBank Deutsche Girozentrale EMTN Reg.S. v.23(2028)	1.000.000	103,2980	1.032.980,00	0,10
DE000A4DFSK4	2,625 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2028)	6.400.000	99,7170	6.381.888,00	0,61
DE000A4DE982	7,125 % Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.000.000	105,5330	2.110.660,00	0,20
DE000A30VT06	5,000 % Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2030)	1.200.000	106,7850	1.281.420,00	0,12
XS2976337753	3,875 % Digital Dutch Finco B.V. Reg.S. v.25(2035)	5.300.000	99,3150	5.263.695,00	0,50
XS2808453455	5,875 % Drax Finco Plc. Reg.S. v.24(2029)	3.000.000	103,7440	3.112.320,00	0,30
XS2932836211	3,375 % DSV Finance BV EMTN Reg.S. v.24(2032)	2.000.000	100,5290	2.010.580,00	0,19
XS2689049059	3,500 % Dte. Bahn AG EMTN Reg.S. v.23(2027)	900.000	102,1900	919.710,00	0,09
XS2755487076	3,375 % Dte. Bahn AG EMTN Reg.S. v.24(2038)	600.000	99,6940	598.164,00	0,06
XS3090109813	4,500 % Dte. EuroShop AG Reg.S. Green Bond v.25(2030)	1.100.000	100,6400	1.107.040,00	0,11
XS2985250898	3,625 % Dte. Telekom AG EMTN Reg.S. v.25(2045)	2.900.000	93,2320	2.703.728,00	0,26
DE000DFK0RN3	0,400 % DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	1.400.000	92,3600	1.293.040,00	0,12
XS2673433814	3,976 % East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2032)	1.400.000	104,9750	1.469.650,00	0,14
XS2891034063	3,533 % East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. Green Bond v. 24(2036)	1.700.000	99,5340	1.692.078,00	0,16
XS3171591889	3,000 % E.ON International Finance BV EMTN Reg.S. v.25(2031)	6.000.000	99,6970	5.981.820,00	0,57
XS3135157298	3,875 % Eurofins Scientific S.E. Reg.S. v.25(2033)	2.600.000	100,1710	2.604.446,00	0,25
XS2919679816	3,075 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2027)	1.300.000	101,0550	1.313.715,00	0,13
DE000A4DFWV3	4,250 % Evonik Industries AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 25(2055) ³⁾	3.000.000	99,8750	2.996.250,00	0,29
XS3022166493	4,750 % Fnac Darty Reg.S. v.25(2032) ³⁾	1.200.000	102,6330	1.231.596,00	0,12
XS3036647777	3,750 % Fresenius Medical Care AG EMTN Reg.S. v.25(2032)	2.300.000	102,1530	2.349.519,00	0,22
FR0014011PT9	3,375 % Gecina S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2035)	7.300.000	98,6990	7.205.027,00	0,69
XS2944926406	3,625 % GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031)	3.300.000	100,8250	3.327.225,00	0,32
XS3046429711	3,600 % General Mills Inc. v.25(2032)	2.600.000	100,8290	2.621.554,00	0,25
XS3175869737	3,875 % Grenke Finance Plc. EMTN Reg.S. v.25(2028)	4.100.000	99,9430	4.097.663,00	0,39
XS3080684551	5,250 % Grenke Finance Plc. EMTN Reg.S. v.25(2030)	3.300.000	104,2330	3.439.689,00	0,33
FR0014006144	1,850 % Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2042)	900.000	88,4650	796.185,00	0,08
FR001400PT46	5,000 % Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2044)	1.200.000	104,5080	1.254.096,00	0,12
XS2197076651	2,750 % Helvetia Europe S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2041)	1.000.000	94,3820	943.820,00	0,09
FR001400ZRC6	4,375 % Icade S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2035)	3.000.000	99,7870	2.993.610,00	0,29

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniESG Unternehmensanleihen

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
				EUR	
XS2996771767	2,875 % Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v.25(2030)	3.400.000	99,6870	3.389.358,00	0,32
XS2919102207	3,250 % Informa Plc. EMTN Reg.S. v.24(2030)	3.800.000	100,2460	3.809.348,00	0,36
FR0014012ZD0	3,750 % Klépierre S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2037)	4.200.000	100,0940	4.203.948,00	0,40
XS2765559443	3,200 % Linde Plc. Reg.S. v.24(2031)	3.000.000	101,1070	3.033.210,00	0,29
XS2834282498	3,750 % Linde Plc. Reg.S. v.24(2044)	3.300.000	97,9060	3.230.898,00	0,31
XS2465984107	1,631 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.22(2027)	2.300.000	98,7830	2.272.009,00	0,22
XS2769667234	3,980 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.24(2034)	2.200.000	103,2820	2.272.204,00	0,22
XS2834462983	4,250 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.24(2034)	1.400.000	103,2480	1.445.472,00	0,14
XS2338643740	0,406 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2027)	800.000	97,8740	782.992,00	0,07
XS2548080832	4,813 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.22(2028)	1.100.000	104,4700	1.149.170,00	0,11
XS2446386430	2,950 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.22(2032)	700.000	98,6630	690.641,00	0,07
XS2643673952	4,500 % Nasdaq Inc. v.23(2032)	2.500.000	107,0600	2.676.500,00	0,26
XS2888621922	3,125 % National Australia Bank Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2030)	5.000.000	101,3230	5.066.150,00	0,48
XS2745115837	3,625 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. v.24(2029)	1.900.000	102,6240	1.949.856,00	0,19
XS2975316899	3,125 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. v.25(2030)	3.200.000	100,8140	3.226.048,00	0,31
XS2965647378	5,750 % NN Group NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	3.000.000	101,5330	3.045.990,00	0,29
XS3095367119	3,625 % Oncor Electric Delivery Co. LLC Reg.S. v.25(2034)	3.200.000	100,6980	3.222.336,00	0,31
BE6362174417	5,250 % Ontex Group NV Reg.S. v.25(2030) ³⁾	1.200.000	102,5000	1.230.000,00	0,12
XS3111831254	4,500 % Paprec Holding S.A. Reg.S. Green Bond v.25(2032) ³⁾	2.600.000	101,8900	2.649.140,00	0,25
XS3121138211	4,050 % PepsiCo Inc. v.25(2055)	8.000.000	98,5620	7.884.960,00	0,75
XS3013011203	3,250 % PPG Industries Inc. v.25(2032)	3.600.000	99,2710	3.573.756,00	0,34
XS2187529180	1,625 % ProLogis International Funding II S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2032)	1.000.000	89,2790	892.790,00	0,09
XS2847688251	4,375 % ProLogis International Funding II S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2036)	1.400.000	103,9610	1.455.454,00	0,14
XS3104529048	4,343 % Prosus NV Reg.S. v.25(2035)	4.000.000	100,6250	4.025.000,00	0,38
FR0014010CJ0	2,875 % Publicis Groupe S.A. EMTN Reg.S. v.25(2029)	2.400.000	100,0070	2.400.168,00	0,23
XS2838500218	3,375 % Redeia Corporacion S.A. Reg.S. Green Bond v.24(2032)	5.000.000	100,6750	5.033.750,00	0,48
FR0014010DR1	3,875 % Renault S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2030)	1.700.000	99,8750	1.697.875,00	0,16
XS2592088236	3,204 % Roche Finance Europe B.V. Reg.S. v.23(2029)	1.200.000	102,2280	1.226.736,00	0,12
XS2592088400	3,355 % Roche Finance Europe B.V. Reg.S. v.23(2035)	800.000	102,2800	818.240,00	0,08
FR0014010MQ4	2,625 % Sanofi S.A. EMTN Reg.S. v.25(2029)	4.500.000	100,1070	4.504.815,00	0,43
XS3017017990	4,500 % Sappi Papier Holding GmbH Reg.S. Sustainability Linked Bond v.25(2032) ³⁾	1.700.000	98,5100	1.674.670,00	0,16
XS2895496680	4,500 % Séché Environnement S.A. Reg.S. Green Bond v.25(2030)	900.000	102,0120	918.108,00	0,09
XS3100773996	4,875 % SES S.A. EMTN Reg.S. v.25(2033)	2.000.000	104,1890	2.083.780,00	0,20
XS3176118548	3,125 % SGS Nederland Holding B.V. Reg.S. v.25(2030)	3.500.000	100,3850	3.513.475,00	0,33
XS3078501684	3,625 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.25(2036)	2.200.000	101,3530	2.229.766,00	0,21
FR001400U1Q3	3,625 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.24(2030) ³⁾	2.100.000	101,5860	2.133.306,00	0,20
FR00140112W8	6,250 % Sogecap S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.600.000	101,5000	2.639.000,00	0,25
FR001400S286	5,000 % Sogecap S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2045)	1.400.000	103,4150	1.447.810,00	0,14
BE6350792089	4,250 % Solvay S.A. Reg.S. v.24(2031)	1.500.000	102,7710	1.541.565,00	0,15
XS3066719959	3,573 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.25(2032)	2.600.000	101,4350	2.637.310,00	0,25
XS2404629235	0,125 % Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. v.21(2026)	1.400.000	97,7800	1.368.920,00	0,13
XS2888395659	3,250 % Svenska Handelsbanken AB [publ] Reg.S. Green Bond v.24(2031) ³⁾	4.000.000	100,7450	4.029.800,00	0,38
XS3035229999	3,375 % Telenor ASA EMTN Reg.S. v.25(2032)	3.000.000	101,5280	3.045.840,00	0,29
FR001400WRE9	4,250 % Téléperformance SE EMTN Reg.S. v.25(2030) ³⁾	1.600.000	102,4820	1.639.712,00	0,16
XS2526881532	4,625 % Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float v.22(2082)	700.000	103,4120	723.884,00	0,07
XS2895610488	3,500 % Telstra Group Ltd. EMTN Reg.S. v.24(2036) ³⁾	4.800.000	100,0660	4.803.168,00	0,46
XS2997535146	3,800 % T-Mobile USA Inc. v.25(2045)	2.700.000	92,8100	2.505.870,00	0,24
XS2152883406	3,000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2030)	1.500.000	99,8250	1.497.375,00	0,14
XS2778764006	3,713 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.24(2032)	1.600.000	101,9860	1.631.776,00	0,16
XS3047435659	4,143 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.25(2035)	1.000.000	102,7450	1.027.450,00	0,10
FR001400Y8Z5	4,875 % Unibail-Rodamco-Westfield SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	3.100.000	102,5000	3.177.500,00	0,30
IT0005654592	3,100 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2031)	3.600.000	100,0440	3.601.584,00	0,34
IT0005656282	4,175 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2037) ³⁾	3.900.000	101,7340	3.967.626,00	0,38
XS3063724598	3,125 % VISA Inc. v.25(2033)	6.700.000	100,3920	6.726.264,00	0,64
XS3171593661	4,125 % Volkswagen International Finance NV- EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2035)	3.000.000	100,3010	3.009.030,00	0,29

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniESG Unternehmensanleihen

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
XS2345035963	1,250 % Wabtec Transportation Netherlands B.V. Green Bond v. 21(2027)	3.700.000	96,9710	3.587.927,00	0,34
XS3106096178	4,125 % Webuild S.p.A. Reg.S. v.25(2031)	3.900.000	100,8970	3.934.983,00	0,38
FR001400ION6	4,500 % Wendel SE Reg.S. v.23(2030)	1.400.000	104,7880	1.467.032,00	0,14
FR0014012241	3,750 % Wendel SE Reg.S. v.25(2033)	7.000.000	99,8460	6.989.220,00	0,67
XS2626022573	4,125 % WPP Finance S.A. EMTN Reg.S. v.23(2028)	1.936.000	103,1810	1.997.584,16	0,19
				315.420.548,16	30,13

USD

US031162DD92	3,000 % Amgen Inc. Green Bond v.22(2029)	2.500.000	96,3330	2.049.812,75	0,20
USF11494BZ77	7,003 % BPCE S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.23(2034)	1.800.000	111,7110	1.711.463,10	0,16
US237266AH40	5,250 % Darling Ingredients Inc. 144A v.19(2027)	1.500.000	99,8130	1.274.316,96	0,12
US278642AY97	2,600 % eBay Inc. v.21(2031)	800.000	90,9660	619.395,69	0,06
US46115HBL06	4,000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. v.19(2029)	800.000	98,1890	668.577,75	0,06
US78413KAB89	5,300 % SES Americom Inc. 144A v.14(2044)	3.500.000	78,0730	2.325.776,66	0,22
US83272GAE17	5,438 % Smurfit Kappa Treasury PUC Green Bond v.25(2034)	1.000.000	103,5520	881.368,63	0,08
US83368TBS69	6,691 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.23(2034)	1.000.000	109,0270	927.968,34	0,09
				10.458.679,88	0,99
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				325.879.228,04	31,12

Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind

EUR

DE000NLB51T6	0,000 % Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2028)	6.400.000	100,0260	6.401.664,00	0,61
				6.401.664,00	0,61
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind				6.401.664,00	0,61

Nicht notierte Wertpapiere

EUR

FR001400YP56	3,438 % Danone S.A. EMTN Reg.S. v.25(2033) ³⁾	3.500.000	100,8800	3.530.800,00	0,34
				3.530.800,00	0,34
Nicht notierte Wertpapiere				3.530.800,00	0,34
Anleihen				977.641.058,72	93,36

Investmentfondsanteile ²⁾

Deutschland

DE000A2AR3W0	UniInstitutional Green Bonds	EUR	150.000	89,2500	13.387.500,00	1,28
					13.387.500,00	1,28
Investmentfondsanteile					13.387.500,00	1,28
Wertpapiervermögen					991.028.558,72	94,64

Terminkontrakte

Short-Positionen

EUR

EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2025	-480	-271.200,00	-0,03
		-271.200,00	-0,03
Short-Positionen		-271.200,00	-0,03
Terminkontrakte		-271.200,00	-0,03
Bankguthaben - Kontokorrent		50.898.035,36	4,85
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten		7.401.168,03	0,54
Fondsvermögen in EUR		1.049.056.562,11	100,00

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.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniESG Unternehmensanleihen

Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2025 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen
			EUR	%
EUR/USD	Währungsverkäufe	25.500.000,00	21.693.173,46	2,07

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2025 in Euro umgerechnet.

US-Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1749
--------------------------	-----	---	--------

Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2025 (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 2025. 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.

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

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

Besteuerung des Fonds

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

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

Verwendung der Erträge

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

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

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

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 2025 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 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 UniESG Unternehmensanleihen folgende Ausschüttung vorgenommen:

für die Anteilklasse A:

2,59 Euro pro Anteil, Ex-Tag 15.05.2025

für die Anteilklasse -net- A:

2,28 Euro pro Anteil, Ex-Tag 15.05.2025

Der Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A. hat beschlossen, zum 21. Mai 2025 den Fonds UniNachhaltig Unternehmensanleihen in UniESG Unternehmensanleihen umzubenennen und die Anlagepolitik anzupassen.

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 UniESG Unternehmensanleihen

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	78.333.154,10	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	7,47 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	32.967.390,70	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Irland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Name	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	31.646.181,10	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Name	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	8.564.785,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Name	BNP Paribas S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	2.809.990,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Name	Jefferies GmbH, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.780.345,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Name	UBS AG, Zürich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	564.462,30	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Sitzstaat	Schweiz	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig	nicht zutreffend	nicht zutreffend
	dreiseitig		
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	9.458.367,00	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	68.874.787,10	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- ohne Rating	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	EUR GBP USD	nicht zutreffend	nicht zutreffend
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
1 bis 3 Monate	2.001.075,68	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	23.737.478,73	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	54.772.825,78	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	45.159,31	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	48,51 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds			
absolut	47.934,17	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	30.106,17	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	32,34 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	17.828,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	19,15 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)			
			nicht zutreffend

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	
Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	
	7,90 %

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps ³⁾	
1. Name	Europäische Union
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	21.659.194,18
2. Name	United States of America
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	17.365.808,78
3. Name	Zypern, Republik
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.960.687,00
4. Name	International Development Association
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.797.451,29
5. Name	Arion Bank hf.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.701.164,86
6. Name	Commerzbank AG
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.480.584,95
7. Name	Asian Development Bank (ADB)
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.377.523,68
8. Name	Rumänien, Republik
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.212.869,10
9. Name	Kreditanstalt für Wiederaufbau
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.179.429,13
10. Name	Barclays Bank PLC
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.931.983,78

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	81.411.479,71

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

- 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 Zentralverwaltungsstelle

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

Eigenkapital per 31.12.2024:
Euro 422,903 Millionen
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft
529900FSORICM1ERBP05

Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Rolf KNIGGE
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Klaus BOLLMANN
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Kai NEMEC
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 (bis zum 30.06.2025)
PricewaterhouseCoopers Assurance,
Société coopérative (seit dem 01.07.2025)
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 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 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 ESG Union	UniIndustrie 4.0
Commodities-Invest	UniInstitutional Basic Emerging Markets (in Liquidation)
FairWorldFonds	UniInstitutional Basic Global Corporates HY (in Liquidation)
Global Credit ESG	UniInstitutional Commodities Select
LIGA Portfolio Concept	UniInstitutional Corporate Bonds 1-3 years ESG
LIGA-Pax-Cattolico-Union	UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
LIGA-Pax-Corporates-Union	UniInstitutional EM Corporate Bonds
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)	UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
PrivatFonds: ESG	UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration ESG
PrivatFonds: Konsequent pro	UniInstitutional EM Sovereign Bonds
Quoniam Funds Selection SICAV	UniInstitutional EM Sovereign Bonds ESG
SpardaRentenPlus	UniInstitutional Equities Market Neutral
TraditionsFonds 1872	UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
UniAsia	UniInstitutional European Bonds & Equities
UniAsiaPacific	UniInstitutional European Bonds: Diversified
UniAusschüttung	UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
UniAusschüttung Konservativ	UniInstitutional European Corporate Bonds +
UniDividendenAss	UniInstitutional European Equities Concentrated
UniDuoInvest 1	UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniDuoInvest 2	UniInstitutional Global Convertibles
UniDuoInvest 3	UniInstitutional Global Convertibles ESG
UniDuoInvest 4	UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniDynamicFonds: Europa	UniInstitutional Global Covered Bonds
UniDynamicFonds: Global	UniInstitutional Global Credit
UniEM Global	UniInstitutional Global Credit ESG
UniEM Osteuropa	UniInstitutional Global Equities Concentrated
UniESG Aktien Europa	UniInstitutional High Yield Bonds
UniESG Aktien Wasser	UniInstitutional Multi Asset ESG
UniESG Staatsanleihen	UniInstitutional SDG Equities
UniESG Unternehmensanleihen 2031	UniInstitutional Short Term Credit
UniEuroAnleihen	UniInstitutional Structured Credit
UniEuroKapital	UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniEuroKapital Corporates	UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniEuroKapital -net-	UniMarktführer
UniEuropa	UniOpti4
UniEuropa Mid&Small Caps	UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF
UniEuropaRenta	UniProfiAnlage (2027)
UniEuroRenta Corporates	UniRak Emerging Markets
UniEuroRenta EmergingMarkets	UniRak ESG
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027	UniRak Konservativ ESG
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II	UniRent Kurz URA
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028	UniRenta EmergingMarkets
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II	UniRenta Osteuropa
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 III	UniRentEuro Mix 2028
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029	UniSector
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 II	UniStruktur
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 III	UniThemen Aktien
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030	UniTransformation Aktien Infrastruktur
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 II	UniValueFonds: Global
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III	UniVorsorge 1
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2031	UniVorsorge 2
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2031 II	UniVorsorge 3
UniFavorit: Renten	UniVorsorge 4
UniGarantTop: Europa III (2025)	UniVorsorge 5
UniGlobal Dividende	UniVorsorge 6
UniGlobal II	UniVorsorge 7

UniZukunft Welt
Volksbank Kraichgau Fonds
Werte Fonds Münsterland Klima

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

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