



# **Halbjahresbericht zum 30. September 2024 UniNachhaltig Unternehmensanleihen**

Verwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Luxembourg S.A.

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniNachhaltig Unternehmensanleihen	5
Wertentwicklung in Prozent	5
Geografische Länderaufteilung	5
Wirtschaftliche Aufteilung	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	6
Zurechnung auf die Anteilklassen	6
Vermögensaufstellung	7
Devisenkurse	15
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2024 (Anhang)	16
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	18
Management und Organisation	21

## Hinweis

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

# Vorwort

## Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

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

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren etwa 4.400 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.330 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

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

Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: Unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. Coalition Greenwich zeichnete Union Investment inzwischen zum sechsten Mal als "Greenwich Quality Leader" im gesamten deutschen institutionellen Anlagemanagement aus. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2024 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung, seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2002, zum 22. Mal in Folge erhalten hat.

Die von den Vereinten Nationen unterstützte Organisation Principles for Responsible Investment (UN PRI) hat uns im Bereich „Verantwortungsbewusstes Investieren“ in allen Kategorien mit Spitzenwerten (4 oder 5 Sterne) beurteilt. Besonders in den Segmenten Aktien und Unternehmensanleihen konnten wir die Bestnote erzielen. Im Jahr 2023 wurden wir in der TELOS Zufriedenheitsstudie Institutionelle Anleger als „Bester Asset Manager Overall“ ausgezeichnet. Auch der TELOS ESG Company Check 2023 bestätigt, dass Union Investment höchste Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit erfüllt. Wir halten hierbei die Bewertungsstufe „PLATIN“ für eine sehr professionelle und klar nachvollziehbare Integration von Nachhaltigkeitsaspekten auf verschiedenen Ebenen.

Darüber hinaus erhielt Union Investment im Bereich Immobilien die Bestnote beim Scope Asset Management Rating 2024. Zudem wurden wir bei den Scope Investment Awards 2024 in der Kategorie „Aktien Welt“ für den UniGlobal sowie in der Kategorie „Aktien Deutschland“ für den UniNachhaltig Aktien Deutschland ausgezeichnet.

## Wachstumssorgen führen zu ersten Zinssenkungen

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

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

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

## Aktienbörsen überwiegend mit Kurszuwächsen

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

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

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

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

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

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

## Wichtiger Hinweis:

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

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

# UniNachhaltig Unternehmensanleihen

Klasse A  
WKN A2P1X7  
ISIN LU2141195011

Klasse -net- A  
WKN A2P1X8  
ISIN LU2141195102

Halbjahresbericht  
01.04.2024 - 30.09.2024

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

	<b>6 Monate</b>	<b>1 Jahr</b>	<b>3 Jahre</b>	<b>10 Jahre</b>
Klasse A	3,02	9,38	-7,93	-
Klasse -net- A	2,86	9,05	-8,76	-

- 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>

Frankreich	18,15 %
Deutschland	12,19 %
Niederlande	10,92 %
Vereinigte Staaten von Amerika	10,17 %
Großbritannien	7,47 %
Italien	5,96 %
Spanien	5,28 %
Australien	3,69 %
Schweden	3,32 %
Luxemburg	2,61 %
Belgien	2,55 %
Irland	2,50 %
Österreich	2,03 %
Japan	1,81 %
Kanada	1,79 %
Norwegen	1,48 %
Portugal	0,83 %
Schweiz	0,70 %
Dänemark	0,63 %
Polen	0,43 %
Rumänien	0,18 %
Neuseeland	0,11 %
Ungarn	0,07 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>94,87 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>-0,09 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>4,06 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1,16 %</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>

Banken	32,14 %
Versorgungsbetriebe	13,28 %
Hardware & Ausrüstung	5,80 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4,92 %
Investitionsgüter	4,54 %
Transportwesen	3,85 %
Diversifizierte Finanzdienste	3,63 %
Versicherungen	3,56 %
Automobile & Komponenten	3,52 %
Immobilien	3,26 %
Telekommunikationsdienste	1,68 %
Investmentfondsanteile	1,60 %
Media & Entertainment	1,54 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	1,49 %
Groß- und Einzelhandel	1,48 %
Real Estate Management & Development	1,41 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,33 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	1,27 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,23 %
Software & Dienste	1,17 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	0,60 %
Verbraucherdienste	0,53 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,45 %
Geschäfts- und öffentliche Dienstleistungen <sup>2)</sup>	0,18 %
Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel	0,16 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,14 %
Sonstiges	0,11 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>94,87 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>-0,09 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>4,06 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1,16 %</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.

# UniNachhaltig Unternehmensanleihen

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2024

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapireinstandskosten: EUR 618.529.454,74)	626.029.179,90
Bankguthaben	26.815.358,88
Sonstige Bankguthaben	432.497,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	170.365,68
Zinsforderungen	248.416,75
Zinsforderungen aus Wertpapieren	8.242.710,40
Forderungen aus Anteilverkäufen	2.769.001,47
	<b>664.707.530,08</b>

Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-197.096,58
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-604.497,00
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-3.375.878,00
Sonstige Passiva	-509.985,59
	<b>-4.687.457,17</b>

<b>Fondsvermögen</b>	<b>660.020.072,91</b>
----------------------	-----------------------

## Zurechnung auf die Anteilklassen

### Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	402.033.108,44 EUR
Umlaufende Anteile	4.199.450,015
Anteilwert	95,73 EUR

### Klasse -net- A

Anteiliges Fondsvermögen	257.986.964,47 EUR
Umlaufende Anteile	2.718.910,126
Anteilwert	94,89 EUR

# UniNachhaltig Unternehmensanleihen

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen EUR % <sup>1)</sup>
<b>Anleihen</b>					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>EUR</b>					
XS2558022591	5,125 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2033)	2.000.000	104,4810	2.089.620,00	0,32
XS2747610751	3,875 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. v.24(2032)	1.100.000	103,1520	1.134.672,00	0,17
XS2893176862	6,375 % ABN AMRO Bank NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.000.000	101,5750	2.031.500,00	0,31
XS2388941077	0,375 % Acciona Energia Financiacio Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2027)	2.000.000	92,5140	1.850.280,00	0,28
XS2698998593	5,125 % Acciona Energia Financiacio Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	3.000.000	107,1240	3.213.720,00	0,49
FR001400OJO2	3,875 % Accor S.A. Reg.S. v.24(2031)	1.700.000	101,8500	1.731.450,00	0,26
XS2292487076	0,250 % ACEA S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2030)	1.000.000	84,7920	847.920,00	0,13
XS2579284469	3,875 % ACEA S.p.A. Reg.S. Green Bond v.23(2031)	1.200.000	103,1670	1.238.004,00	0,19
ES0205046008	4,250 % Aena SME S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	2.500.000	106,1200	2.653.000,00	0,40
XS2644240975	4,875 % Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	1.600.000	107,4060	1.718.496,00	0,26
XS2343340852	0,500 % AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 21(2027)	900.000	94,9550	854.595,00	0,13
XS2464405229	2,250 % AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v. 22(2028)	1.400.000	98,1200	1.373.680,00	0,21
XS2635647154	3,250 % Alliander NV EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2028)	1.400.000	101,8390	1.425.746,00	0,22
XS2829852842	4,500 % Alliander NV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	900.000	103,5120	931.608,00	0,14
DE000A254TM8	2,121 % Allianz SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2050)	2.500.000	92,1280	2.303.200,00	0,35
DE000A30VTT8	4,597 % Allianz SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2038)	2.400.000	103,6570	2.487.768,00	0,38
XS2821714735	3,950 % Amcor UK Finance Plc. v.24(2032)	2.000.000	102,0960	2.041.920,00	0,31
XS2772266420	3,375 % American Medical Systems Europe BV v.24(2029)	1.900.000	101,7650	1.933.535,00	0,29
XS2622275886	4,125 % American Tower Corporation v.23(2027)	1.800.000	102,6830	1.848.294,00	0,28
FR001400F606	4,125 % Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.23(2026)	800.000	101,2610	810.088,00	0,12
XS2412267788	2,375 % ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	1.500.000	87,4990	1.312.485,00	0,20
XS2577127884	3,652 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2026)	1.700.000	100,9620	1.716.354,00	0,26
XS2636745882	5,125 % Autotrade per L'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	500.000	108,3610	541.805,00	0,08
XS2737652474	6,375 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	600.000	104,3750	626.250,00	0,09
XS2431029441	1,875 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2042)	800.000	86,6550	693.240,00	0,11
FR001400F6E7	4,250 % Ayvens S.A. EMTN Reg.S. v.23(2027)	800.000	102,7250	821.800,00	0,12
FR001400NC70	3,875 % Ayvens S.A. Reg.S. v.24(2028)	2.300.000	101,8940	2.343.562,00	0,36
XS2762369549	4,875 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.24(2036)	1.200.000	103,9180	1.247.016,00	0,19
XS2357417257	0,625 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)	1.000.000	91,7150	917.150,00	0,14
XS2626699982	5,750 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2033)	500.000	106,3730	531.865,00	0,08
XS2634826031	4,250 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	800.000	106,3840	851.072,00	0,13
XS2705604234	4,875 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.23(2031)	1.100.000	108,5740	1.194.314,00	0,18
PTBSPHOM0027	3,250 % Banco Santander Totta S.A. Reg.S. Pfe. v.24(2031)	2.200.000	102,7930	2.261.446,00	0,34
XS2462324232	1,949 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2026)	3.000.000	98,8270	2.964.810,00	0,45
ES0213679OP3	4,875 % Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.23(2031)	1.900.000	107,5340	2.043.146,00	0,31
FR0014007PV3	0,625 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2027)	1.300.000	92,9210	1.207.973,00	0,18
FR001400EAY1	3,750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2033)	1.300.000	103,4960	1.345.448,00	0,20
FR001400LWN3	4,750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.23(2031)	800.000	107,6930	861.544,00	0,13
FR0013515749	1,250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. v. 20(2030)	600.000	89,0900	534.540,00	0,08
XS2662538425	4,918 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2030)	2.000.000	107,0190	2.140.380,00	0,32
XS2831195644	4,973 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2036)	600.000	104,3290	625.974,00	0,09
XS2411178630	1,375 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 21(2032)	1.500.000	91,6790	1.375.185,00	0,21

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniNachhaltig Unternehmensanleihen

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen EUR % <sup>1)</sup>
XS2696902837	7,000 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 23(2034)	1.100.000	109,4250	1.203.675,00	0,18
DE000BLB6JZ6	4,250 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2027)	2.000.000	103,4430	2.068.860,00	0,31
XS2805361560	3,750 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031)	2.700.000	102,5010	2.767.527,00	0,42
BE6344187966	3,875 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2028)	800.000	103,5010	828.008,00	0,13
BE0002993740	3,750 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.24(2029)	2.700.000	102,5500	2.768.850,00	0,42
BE0002963446	4,125 % Belfius Bank S.A. EMTN v.23(2029)	1.200.000	104,7090	1.256.508,00	0,19
DE000BHY0SL9	0,375 % Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. v.21(2031)	1.700.000	83,2410	1.415.097,00	0,21
XS2447564332	1,000 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.22(2028)	1.300.000	93,6610	1.217.593,00	0,18
DE000A3LT431	3,000 % BMW US Capital LLC EMTN Reg.S. v.24(2027)	1.400.000	100,3290	1.404.606,00	0,21
FR001400LZ16	4,750 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2032) <sup>3)</sup>	2.700.000	107,4430	2.900.961,00	0,44
FR001400SAJ2	4,159 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2034)	2.100.000	100,9520	2.119.992,00	0,32
FR001400CFW8	3,625 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.22(2029)	900.000	101,8580	916.722,00	0,14
FR0014007LL3	0,500 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)	1.400.000	94,1160	1.317.624,00	0,20
FR001400OIX5	4,125 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2033)	2.000.000	102,9920	2.059.840,00	0,31
FR001400ND58	3,875 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.24(2036)	1.000.000	103,6070	1.036.070,00	0,16
XS2596458591	4,250 % Brambles Finance Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	2.800.000	106,1400	2.971.920,00	0,45
XS1577950667	1,500 % Brambles Finance Plc. Reg.S. v.17(2027)	1.800.000	96,4710	1.736.478,00	0,26
XS2839008948	3,875 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.24(2034)	1.900.000	102,7220	1.951.718,00	0,30
XS2752874821	4,498 % CA Auto Bank S.p.A. EMTN Reg.S. FRN v.24(2026)	2.200.000	100,5520	2.212.144,00	0,34
XS2708354811	4,750 % CA Auto Bank S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2027)	1.100.000	103,8640	1.142.504,00	0,17
XS2800653581	3,750 % CA Auto Bank S.p.A. EMTN Reg.S. v.24(2027)	1.400.000	101,8640	1.426.096,00	0,22
XS2346253730	0,750 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v. 21(2028)	900.000	94,5120	850.608,00	0,13
XS2649712689	5,000 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2029)	800.000	106,3375	850.700,00	0,13
XS2875107307	4,375 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2036)	1.800.000	101,2030	1.821.654,00	0,28
XS2468378059	1,625 % Caixabank S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2026)	1.100.000	99,0210	1.089.231,00	0,17
FR001400D0F9	4,125 % Carrefour S.A. EMTN Reg.S. v.22(2028)	1.000.000	103,8150	1.038.150,00	0,16
XS2895710783	4,125 % Castellum AB EMTN Reg.S. v.24(2030)	3.000.000	100,6760	3.020.280,00	0,46
XS2521013909	3,625 % Chorus Ltd. EMTN v.22(2029)	700.000	101,7360	712.152,00	0,11
XS2167003685	1,250 % Citigroup Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	3.000.000	98,4730	2.954.190,00	0,45
XS2022084367	1,625 % CNH Industrial Finance Europe S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	3.000.000	93,2200	2.796.600,00	0,42
FR001400N8H6	3,750 % Coentreprise de Transport d'Electricité S.A. [CTE] Reg.S. v. 24(2036)	900.000	101,2710	911.439,00	0,14
XS2796659964	3,625 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2034)	1.000.000	101,5370	1.015.370,00	0,15
XS2723549361	3,875 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	3.600.000	103,5840	3.729.024,00	0,56
XS2393323667	1,125 % Computershare US Inc. EMTN Reg.S. v.21(2031)	1.000.000	84,1810	841.810,00	0,13
FR001400MDV4	4,625 % Covivio S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2032)	2.500.000	105,1960	2.629.900,00	0,40
FR0013523602	2,000 % Crédit Agricole Assurances S.A. Reg.S. v.20(2030)	800.000	91,2440	729.952,00	0,11
FR001400E7J5	3,375 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.22(2027) <sup>3)</sup>	2.400.000	101,4350	2.434.440,00	0,37
FR001400GDF9	4,125 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	900.000	105,5560	950.004,00	0,14
FR001400RMM3	3,750 % Crédit Agricole S.A. Fix-to-Float Social Bond v.24(2031) <sup>3)</sup>	2.500.000	101,8220	2.545.550,00	0,39
FR0014007ML1	0,625 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028)	2.000.000	94,6700	1.893.400,00	0,29
FR001400PGC0	4,375 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2036)	1.800.000	101,7910	1.832.238,00	0,28
FR00140065E6	0,875 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.21(2031)	600.000	83,9820	503.892,00	0,08
FR0014007Q96	0,750 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.22(2030)	1.500.000	88,8150	1.332.225,00	0,20
FR001400KZZ2	4,125 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.23(2031)	1.600.000	105,3120	1.684.992,00	0,26
XS2648077191	4,000 % CRH SMW Finance DAC EMTN Reg.S. v.23(2031)	1.500.000	104,3270	1.564.905,00	0,24
XS2147995299	2,100 % Danaher Corporation v.20(2026)	1.000.000	99,0230	990.230,00	0,15
XS1813579593	3,625 % Darling Global Finance BV Reg.S. v.18(2026)	600.000	99,7500	598.500,00	0,09
XS2588099478	3,625 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 23(2027)	600.000	100,8820	605.292,00	0,09
XS2597696124	4,000 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 23(2029)	2.400.000	103,8140	2.491.536,00	0,38
XS2560328648	4,625 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2033)	1.000.000	103,5470	1.035.470,00	0,16
XS2391403354	2,000 % Dometic Group AB EMTN Reg.S. v.21(2028)	500.000	89,3060	446.530,00	0,07
DE000A351ZT4	3,875 % Dte. Börse AG Reg.S. v.23(2033)	1.800.000	105,7360	1.903.248,00	0,29
XS2784415718	3,500 % Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.24(2036)	5.000.000	100,8850	5.044.250,00	0,76
XS2788600869	3,250 % Dte. Telekom AG EMTN Reg.S. v.24(2036)	2.000.000	99,7590	1.995.180,00	0,30
XS2783118131	3,750 % easyJet Plc. EMTN Reg.S. v.24(2031)	1.700.000	100,7320	1.712.444,00	0,26
FR001400QZ47	3,625 % Edeneden SE Reg.S. v.24(2032)	1.700.000	101,2610	1.721.437,00	0,26

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniNachhaltig Unternehmensanleihen

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>	
					EUR	
PTEDPXOM0021	1,500 % EDP - Energias de Portugal S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2082)	600.000	94,5000	567.000,00	0,09	
XS2747766090	3,500 % EDP Servicios Financieros España S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2030)	2.100.000	101,5550	2.132.655,00	0,32	
XS2386220698	1,375 % Eli Lilly and Company v.21(2061)	500.000	56,2530	281.265,00	0,04	
FR001400OP33	3,750 % Elis S.A. EMTN Reg.S. v.24(2030)	2.000.000	100,6160	2.012.320,00	0,30	
XS2634616572	3,625 % Enexis Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2034)	1.300.000	104,3690	1.356.797,00	0,21	
XS2831084657	3,500 % Enexis Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2036)	1.500.000	102,5620	1.538.430,00	0,23	
XS2673547746	4,000 % E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	2.300.000	105,2760	2.421.348,00	0,37	
XS2791960664	4,125 % E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2044)	2.400.000	102,9780	2.471.472,00	0,37	
XS2747600018	3,375 % E.ON SE Reg.S. Green Bond v.24(2031)	1.600.000	101,7360	1.627.776,00	0,25	
XS2083210729	1,000 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	2.400.000	97,8060	2.347.344,00	0,36	
AT0000A3DGG2	3,250 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2032)	1.600.000	100,3620	1.605.792,00	0,24	
AT0000A2SUH1	0,250 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.21(2029)	1.500.000	88,6710	1.330.065,00	0,20	
AT0000A2WVQ2	1,500 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.22(2026)	600.000	98,1570	588.942,00	0,09	
AT0000A32562	4,000 % Erste Group Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2031)	600.000	104,8420	629.052,00	0,10	
FR001400RYN6	2,875 % EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.24(2029)	4.300.000	100,5370	4.323.091,00	0,65	
XS2756341314	3,598 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2029)	1.000.000	101,7280	1.017.280,00	0,15	
XS2333297625	0,741 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.21(2033)	1.000.000	80,6460	806.460,00	0,12	
XS2615183501	3,722 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.23(2030)	1.200.000	102,1820	1.226.184,00	0,19	
XS2532681074	3,750 % Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)	1.600.000	102,2130	1.635.408,00	0,25	
FR0013422227	1,625 % Gecina S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2034)	3.000.000	87,7820	2.633.460,00	0,40	
XS2809270072	3,650 % General Mills Inc. v.24(2030)	2.200.000	102,4400	2.253.680,00	0,34	
XS2468223107	5,800 % Generali S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2032)	500.000	111,7920	558.960,00	0,08	
XS2609970848	5,399 % Generali S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	1.300.000	109,6250	1.425.125,00	0,22	
XS2678749990	5,272 % Generali S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	2.100.000	108,6640	2.281.944,00	0,35	
XS2715302001	4,125 % Givaudan Finance Europe BV Reg.S. v.23(2033)	800.000	106,5920	852.736,00	0,13	
XS2855975285	4,375 % Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.24(2030)	3.000.000	101,9630	3.058.890,00	0,46	
DE000HCB0B44	4,500 % Hamburg Commercial Bank AG EMTN Reg.S. v.24(2028)	2.500.000	102,1400	2.553.500,00	0,39	
XS2198574209	1,750 % Hannover Rück SE Reg.S. Fix-to-Float v.20(2040)	600.000	90,5780	543.468,00	0,08	
XS2549815913	5,875 % Hannover Rück SE Reg.S. Fix-to-Float v.22(2043)	700.000	113,9340	797.538,00	0,12	
XS2904554990	3,375 % Heidelberg Materials AG EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031) <sup>3)</sup>	3.700.000	99,9120	3.696.744,00	0,56	
XS2613472963	4,250 % Hera S.p.A. Sustainability Linked Bond v.23(2033)	1.000.000	105,1170	1.051.170,00	0,16	
XS2621539910	4,856 % HSBC Holdings Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2033)	1.000.000	109,0970	1.090.970,00	0,17	
XS2388491289	0,641 % HSBC Holdings Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	1.000.000	90,6360	906.360,00	0,14	
AT0000A36WE5	3,625 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG EMTN Pfe. v.23(2026)	1.200.000	101,3250	1.215.900,00	0,18	
XS2823909903	3,375 % Illinois Tool Works Inc. v.24(2032)	1.700.000	102,5090	1.742.653,00	0,26	
XS2767979052	3,375 % Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v.24(2027)	1.700.000	101,4680	1.724.956,00	0,26	
BE0390110733	3,000 % ING Belgium S.A./NV EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2031)	3.200.000	102,3810	3.276.192,00	0,50	
XS2483607474	2,125 % ING Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2026)	1.000.000	99,2630	992.630,00	0,15	
XS2390506546	0,375 % ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.21(2028)	4.000.000	92,4560	3.698.240,00	0,56	
ES0239140017	1,350 % Immobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2028)	1.000.000	93,7270	937.270,00	0,14	
XS2442764747	0,875 % International Business Machines Corporation EMTN v.22(2030)	1.200.000	90,1400	1.081.680,00	0,16	
XS2583742668	4,000 % International Business Machines Corporation v.23(2043)	1.300.000	102,4560	1.331.928,00	0,20	
XS2673808726	5,125 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2031)	1.200.000	110,5150	1.326.180,00	0,20	
XS1877654126	1,500 % Investor AB EMTN Reg.S. v.18(2030)	2.000.000	93,0570	1.861.140,00	0,28	
XS2633317701	4,125 % Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2032)	1.000.000	103,9290	1.039.290,00	0,16	
XS2760773411	3,125 % Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.24(2029)	2.300.000	100,0780	2.301.794,00	0,35	
FR001400F0H3	5,000 % JCDecaux SE Reg.S. v.23(2029)	2.000.000	106,3650	2.127.300,00	0,32	
XS2845057780	3,300 % John Deere Bank S.A. EMTN Reg.S. v.24(2029)	4.200.000	101,6880	4.270.896,00	0,65	
XS2461234622	1,963 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2030)	3.000.000	95,3260	2.859.780,00	0,43	
BE0002832138	0,250 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2027)	800.000	96,2720	770.176,00	0,12	
BE0002950310	4,500 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2026)	1.200.000	100,6470	1.207.764,00	0,18	
BE0002935162	4,375 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2030)	700.000	105,0210	735.147,00	0,11	
BE0002875566	3,000 % KBC Groep NV EMTN Social Bond v.22(2030)	1.000.000	98,5080	985.080,00	0,15	
BE0002961424	8,000 % KBC Groep NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	800.000	108,3750	867.000,00	0,13	

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniNachhaltig Unternehmensanleihen

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen	
					EUR	% <sup>1)</sup>
BE0390152180	6,250 % KBC Groep NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.000.000	100,4150	2.008.300,00	0,30	
XS2811886584	3,750 % Kellanova Co. v.24(2034)	1.100.000	103,8700	1.142.570,00	0,17	
FR001400NDQ2	3,875 % Klépierre S.A. EMTN Reg.S. v.24(2033) <sup>3)</sup>	3.000.000	101,5000	3.045.000,00	0,46	
XS2638080452	3,875 % Koninklijke KPN NV Reg.S. v.23(2031)	1.700.000	104,1640	1.770.788,00	0,27	
XS2764455619	3,875 % Koninklijke KPN NV Reg.S. v.24(2036)	2.300.000	102,5020	2.357.546,00	0,36	
FR001400F5F6	4,375 % La Banque Postale EMTN Reg.S. v.23(2030)	1.500.000	104,8300	1.572.450,00	0,24	
FR0013508694	1,375 % La Poste EMTN Reg.S. v.20(2032)	800.000	88,3950	707.160,00	0,11	
FR001400IIR9	3,750 % La Poste EMTN Reg.S. v.23(2030)	1.500.000	103,6650	1.554.975,00	0,24	
XS2752465810	4,348 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. FRN v.24(2026)	2.000.000	100,0240	2.000.480,00	0,30	
XS2582195207	4,000 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030) <sup>3)</sup>	1.000.000	104,7000	1.047.000,00	0,16	
XS2305244241	0,250 % LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2026)	1.000.000	96,4260	964.260,00	0,15	
XS2868171229	3,500 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.24(2030)	1.800.000	101,1660	1.820.988,00	0,28	
XS2521027446	3,125 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2030)	800.000	99,7520	798.016,00	0,12	
XS2569069375	4,500 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 23(2029)	1.300.000	104,8180	1.362.634,00	0,21	
XS2690137299	4,750 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 23(2031)	1.000.000	107,6480	1.076.480,00	0,16	
XS2743047156	4,375 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 24(2034)	500.000	102,5410	512.705,00	0,08	
XS2679903950	4,125 % LSEG Netherlands BV EMTN Reg.S. v.23(2026)	1.500.000	102,4410	1.536.615,00	0,23	
XS2904651093	2,750 % LSEG Netherlands BV Reg.S. v.24(2027)	1.800.000	99,9950	1.799.910,00	0,27	
XS2723556572	4,747 % Macquarie Group Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2030)	2.900.000	106,7230	3.094.967,00	0,47	
XS2433206740	0,943 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.22(2029)	1.400.000	91,3780	1.279.292,00	0,19	
XS2597999452	4,750 % Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2028)	1.200.000	104,1480	1.249.776,00	0,19	
XS2682331728	4,875 % Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Fix-to-Float Sustainable Bond EMTN Reg.S. v.23(2027)	700.000	103,5740	725.018,00	0,11	
XS2535308634	3,125 % Medtronic Global Holdings SCA v.22(2031)	900.000	100,5680	905.112,00	0,14	
XS2834368453	4,150 % Medtronic Inc. v.24(2053)	1.300.000	103,4410	1.344.733,00	0,20	
XS2879811987	3,875 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.24(2054)	2.400.000	100,1250	2.403.000,00	0,36	
XS2348280707	0,375 % MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt. Reg.S. v.21(2026)	500.000	94,8000	474.000,00	0,07	
FR001400Q4A7	3,375 % Michelin et Cie S.C.p.A. EMTN Reg.S. v.24(2036)	2.400.000	99,4870	2.387.688,00	0,36	
XS2790333616	4,130 % Morgan Stanley FRN v.24(2027)	2.400.000	100,2740	2.406.576,00	0,36	
XS2742660660	3,875 % Motability Operations Group Plc. EMTN Reg.S. Social Bond v.24(2034)	3.400.000	102,9260	3.499.484,00	0,53	
XS2287624584	0,125 % Motability Operations Group Plc. EMTN Reg.S. v.21(2028)	700.000	90,5630	633.941,00	0,10	
XS2574870759	3,500 % Motability Operations Group Plc. Reg.S. Social Bond v. 23(2031)	700.000	101,5790	711.053,00	0,11	
XS2221845683	1,250 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2041)	2.200.000	86,8100	1.909.820,00	0,29	
XS2817890077	4,250 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Reg.S. Fix-to-Float v.24(2044)	2.300.000	101,7210	2.339.583,00	0,35	
XS2643673952	4,500 % Nasdaq Inc. v.23(2032)	2.500.000	107,3070	2.682.675,00	0,41	
XS2680745382	4,668 % National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.23(2033)	2.200.000	107,1420	2.357.124,00	0,36	
XS2381853279	0,250 % National Grid Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	900.000	89,8780	808.902,00	0,12	
XS2486461523	3,245 % National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.22(2034)	1.000.000	96,9810	969.810,00	0,15	
XS2710354544	4,500 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. v.23(2026)	2.000.000	103,4430	2.068.860,00	0,31	
XS2382950330	1,043 % NatWest Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	600.000	93,0040	558.024,00	0,08	
FR001400OL29	4,250 % Nexans S.A. Reg.S. v.24(2030)	900.000	102,0000	918.000,00	0,14	
XS2616652637	6,000 % NN Group NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 23(2043)	700.000	111,2700	778.890,00	0,12	
XS2449330179	1,125 % Novo Nordisk Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v. 22(2027)	1.000.000	96,1450	961.450,00	0,15	
XS2411311652	0,399 % NTT Finance Corporation EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2028)	3.800.000	90,5050	3.439.190,00	0,52	
XS2806495896	3,875 % NV Nederlandse Gasunie EMTN Reg.S. Green Bond v. 24(2044)	3.000.000	103,4120	3.102.360,00	0,47	
DK0030506886	1,375 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.22(2027)	1.700.000	96,1360	1.634.312,00	0,25	
DK0030393665	3,875 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.24(2027)	800.000	102,4210	819.368,00	0,12	
FR001400KKM2	3,875 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.23(2035)	1.700.000	105,2300	1.788.910,00	0,27	
XS2531569965	3,250 % Orsted A/S EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2031)	900.000	100,0050	900.045,00	0,14	

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniNachhaltig Unternehmensanleihen

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen	
					EUR	% <sup>1)</sup>
XS2591029876	3,750 % Orsted A/S EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030)	800.000	102,8660	822.928,00	0,12	
XS2439004412	1,000 % Prologis Euro Finance LLC EMTN v.22(2029)	500.000	91,8450	459.225,00	0,07	
XS2580271752	4,250 % Prologis Euro Finance LLC EMTN v.23(2043)	1.500.000	101,7910	1.526.865,00	0,23	
XS2296204444	0,500 % Prologis Euro Finance LLC v.21(2032)	700.000	81,5550	570.885,00	0,09	
XS2625194811	4,625 % Prologis Euro Finance LLC v.23(2033)	1.300.000	107,7600	1.400.880,00	0,21	
XS2801962155	4,125 % PVH Corporation Green Bond v.24(2029) <sup>3)</sup>	2.000.000	101,1900	2.023.800,00	0,31	
XS2126161764	0,500 % RELX Finance BV Reg.S. v.20(2028)	1.000.000	92,9170	929.170,00	0,14	
XS2631867533	3,750 % RELX Finance BV Reg.S. v.23(2031)	1.100.000	104,0900	1.144.990,00	0,17	
XS2771494940	3,500 % REN Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2032)	1.300.000	100,9050	1.311.765,00	0,20	
XS2644756608	4,125 % Royal Bank of Canada Reg.S. v.23(2028)	2.100.000	104,4040	2.192.484,00	0,33	
FR0014007LP4	0,750 % RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2034)	1.000.000	80,8340	808.340,00	0,12	
FR001400J150	3,750 % RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. v.23(2035)	3.000.000	102,5880	3.077.640,00	0,47	
FR001400PST9	3,750 % RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. v.24(2044)	1.000.000	99,5660	995.660,00	0,15	
XS2770921315	5,625 % Rumänien Reg.S. Green Bond v.24(2036)	1.200.000	99,1250	1.189.500,00	0,18	
FR001400IJU1	3,500 % Schneider Electric SE EMTN Reg.S. v.23(2033)	1.400.000	103,4570	1.448.398,00	0,22	
FR001400F711	3,375 % Schneider Electric SE EMTN Reg.S. v.23(2034)	1.000.000	102,7910	1.027.910,00	0,16	
FR001400SCY7	3,000 % Schneider Electric SE EMTN Reg.S. v.24(2030)	1.900.000	100,9640	1.918.316,00	0,29	
FR001400N285	3,250 % Schneider Electric SE EMTN Reg.S. v.24(2035)	1.500.000	100,6910	1.510.365,00	0,23	
XS2905579095	3,500 % Segro Plc. EMTN Reg.S. v.24(2032)	1.600.000	100,2010	1.603.216,00	0,24	
XS2899636935	6,000 % SES S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2054)	3.200.000	93,5000	2.992.000,00	0,45	
XS2769892600	3,625 % Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.24(2044)	2.200.000	100,1480	2.203.256,00	0,33	
XS2616008541	3,750 % Sika Capital BV Reg.S. v.23(2026)	3.900.000	101,9840	3.977.376,00	0,60	
XS2643041721	4,125 % Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2027)	1.000.000	103,9560	1.039.560,00	0,16	
XS2553798443	4,000 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Green Bond v.22(2026)	800.000	102,1310	817.048,00	0,12	
XS2558953621	3,250 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. v.22(2025)	1.300.000	100,4600	1.305.980,00	0,20	
XS2583600791	3,750 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. v.23(2028)	1.000.000	102,5300	1.025.300,00	0,16	
XS2802190459	4,085 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. FRN v.24(2026)	2.300.000	100,1910	2.304.393,00	0,35	
XS2767499275	3,375 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2028)	1.200.000	101,5100	1.218.120,00	0,18	
XS2433211310	0,750 % Snam S.p.A. Sustainability Linked Bond v.22(2029)	800.000	90,3715	722.972,00	0,11	
FR001400CKA4	5,250 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2032)	700.000	103,8830	727.181,00	0,11	
FR0014006XA3	0,625 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.21(2027)	1.100.000	94,4780	1.039.258,00	0,16	
FR001400IDW0	4,125 % Société Générale S.A. Reg.S. v.23(2027)	1.400.000	103,1130	1.443.582,00	0,22	
XS2675685700	4,000 % SSE Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	1.200.000	104,8760	1.258.512,00	0,19	
XS2439704318	4,000 % SSE Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	800.000	99,7500	798.000,00	0,12	
XS2618731256	4,874 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.23(2031)	800.000	107,6210	860.968,00	0,13	
XS2523212548	2,875 % Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	1.400.000	100,2130	1.402.982,00	0,21	
XS2723597923	3,125 % Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2026)	1.600.000	100,8440	1.613.504,00	0,24	
XS2631822868	3,500 % Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	700.000	102,9320	720.524,00	0,11	
XS2779793061	3,750 % Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2039)	600.000	104,0670	624.402,00	0,09	
XS2407985220	0,000 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	700.000	94,3710	660.597,00	0,10	
XS2841150316	3,625 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031)	2.400.000	102,6460	2.463.504,00	0,37	
XS2827708145	3,875 % Swisscom Finance B.V. EMTN Reg.S. v.24(2044)	4.000.000	102,6660	4.106.640,00	0,62	
XS2613209670	4,375 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2033)	2.400.000	106,0750	2.545.800,00	0,39	
XS2809670099	4,125 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.24(2036)	900.000	103,7460	933.714,00	0,14	
XS2753310825	3,698 % Telefónica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2032)	3.400.000	102,4650	3.483.810,00	0,53	
XS2293060658	2,376 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Sustainability Bond Perp.	1.000.000	90,7500	907.500,00	0,14	
XS2696803852	4,250 % Telenor ASA EMTN Reg.S. v.23(2035)	1.200.000	108,7910	1.305.492,00	0,20	
FR0014000575	0,250 % Télémétrie SE EMTN Reg.S. v.20(2027) <sup>3)</sup>	600.000	91,2570	547.542,00	0,08	
FR001400M2G2	5,750 % Télémétrie SE EMTN Reg.S. v.23(2031) <sup>3)</sup>	2.300.000	106,5620	2.450.926,00	0,37	
XS2589828941	3,625 % Telia Company AB EMTN Reg.S. v.23(2032)	800.000	103,7400	829.920,00	0,13	
XS2264161964	0,125 % Telia Company AB Reg.S. v.20(2030)	700.000	84,5160	591.612,00	0,09	
XS2549543499	4,500 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2034)	2.000.000	110,1020	2.202.040,00	0,33	
XS2783649176	4,875 % TenneT Holding BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	1.500.000	101,0750	1.516.125,00	0,23	
XS2607193435	3,625 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2029)	2.300.000	102,5350	2.358.305,00	0,36	

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniNachhaltig Unternehmensanleihen

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen	
					EUR	% <sup>1)</sup>
XS2798269069	4,750 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	1.500.000	102,4020	1.536.030,00	0,23	
XS2618508340	4,077 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)	2.800.000	100,1730	2.804.844,00	0,42	
XS2804565435	3,500 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. Green Bond v. 24(2029)	3.400.000	101,8560	3.463.104,00	0,52	
XS2307863642	0,125 % The Coca-Cola Co. v.21(2029)	700.000	89,5100	626.570,00	0,09	
XS2815948695	3,500 % The Coca-Cola Co. v.24(2044)	1.300.000	98,6300	1.282.190,00	0,19	
XS2874157295	3,750 % The Coca-Cola Co. v.24(2053)	1.000.000	99,7690	997.690,00	0,15	
XS2587306403	3,820 % The Sage Group Plc EMTN Reg.S. v.23(2028)	2.000.000	102,5720	2.051.440,00	0,31	
XS2511301322	2,551 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.22(2027)	800.000	99,4590	795.672,00	0,12	
XS2466350993	1,952 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.22(2030)	1.100.000	93,6840	1.030.524,00	0,16	
XS2676779304	3,666 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v.23(2031)	1.500.000	105,6200	1.584.300,00	0,24	
XS2338955805	0,125 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.21(2027)	500.000	92,0840	460.420,00	0,07	
XS2597093009	4,050 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.23(2029)	1.000.000	104,2590	1.042.590,00	0,16	
XS2572989817	3,500 % Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v. 23(2028)	700.000	101,6720	711.704,00	0,11	
XS2744121869	3,125 % Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v. 24(2027)	900.000	100,5720	905.148,00	0,14	
XS2614623978	4,225 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2033)	800.000	105,2890	842.312,00	0,13	
CH1305916897	4,125 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.24(2033)	4.400.000	104,3270	4.590.388,00	0,70	
FR001400MLN4	4,125 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2030)	800.000	103,2030	825.624,00	0,13	
FR001400SIL1	3,875 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. Green Bond v. 24(2034)	2.500.000	99,9100	2.497.750,00	0,38	
XS2190134184	1,250 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	3.000.000	98,6770	2.960.310,00	0,45	
XS2591848192	3,500 % Unilever Finance Netherlands BV Reg.S. v.23(2035)	900.000	103,9670	935.703,00	0,14	
XS2418392143	2,375 % UNIQA Insurance Group AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2041)	800.000	87,0450	696.360,00	0,11	
FR001400SG71	3,571 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.24(2034)	2.900.000	101,5830	2.945.907,00	0,45	
FR0014006IX6	2,000 % Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	500.000	93,6810	468.405,00	0,07	
FR00140007L3	2,500 % Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.000.000	93,1760	931.760,00	0,14	
XS2320746394	0,900 % Verbund AG Reg.S. Green Bond v.21(2041)	1.600.000	67,5840	1.081.344,00	0,16	
XS2320759538	0,375 % Verizon Communications Inc. v.21(2029)	700.000	89,3800	625.660,00	0,09	
XS2770514789	3,500 % Verizon Communications Inc. v.24(2032)	4.800.000	101,5300	4.873.440,00	0,74	
AT0000A2XST0	4,875 % Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2042)	1.000.000	104,6490	1.046.490,00	0,16	
XS2535724772	4,000 % Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v.22(2027)	600.000	102,6960	616.176,00	0,09	
XS2872349613	3,375 % Vodafone International Financing DAC EMTN Reg.S. v. 24(2033)	4.400.000	100,6680	4.429.392,00	0,67	
AT000B122270	5,750 % Volksbank Wien AG Reg.S. Fix-to-Float v.24(2034)	2.000.000	102,5420	2.050.840,00	0,31	
AT000B122296	5,500 % Volksbank Wien AG Reg.S. Fix-to-Float v.24(2035)	800.000	100,8480	806.784,00	0,12	
XS2583352443	3,500 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.23(2025)	2.600.000	100,4740	2.612.324,00	0,40	
XS2626343375	3,625 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.23(2027)	700.000	101,7530	712.271,00	0,11	
DE000A382917	4,250 % Vonovia SE Social Bond v.24(2034)	1.700.000	102,9150	1.749.555,00	0,27	
FR0012516417	2,500 % Wendel SE Reg.S. v.15(2027)	500.000	98,5910	492.955,00	0,07	
XS2778864210	3,250 % Wolters Kluwer NV Reg.S. v.24(2029)	1.900.000	101,6050	1.930.495,00	0,29	
						<b>464.857.386,00</b>
						<b>70,42</b>
<b>USD</b>						
US058498AZ97	6,000 % Ball Corporation v.23(2029)	1.000.000	103,5390	927.851,96	0,14	
US05946KAR23	6,033 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Fix-to-Float v. 24(2035)	2.600.000	105,7530	2.464.000,36	0,37	
US25156PAC77	8,750 % Deutsche Telekom International Finance BV v.00(2030)	2.200.000	120,9170	2.383.882,07	0,36	
US78009PEH01	5,076 % NatWest Group Plc. Fix-to-Float v.18(2030)	800.000	102,0410	731.542,25	0,11	
US35177PAL13	9,000 % Orange S.A. v.01(2031)	2.000.000	123,8060	2.218.944,35	0,34	
US74949LAC63	4,000 % RELX Capital Inc. v.19(2029)	700.000	99,1640	622.052,16	0,09	
US883556CL42	2,000 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.21(2031)	1.300.000	86,6900	1.009.920,24	0,15	
US98956PAX06	5,350 % Zimmer Biomet Holdings Inc. v.23(2028)	1.000.000	103,4280	926.857,25	0,14	
US98956PAZ53	5,200 % Zimmer Biomet Holdings Inc. v.24(2034)	2.000.000	101,9350	1.826.955,82	0,28	
						<b>13.112.006,46</b>
						<b>1,98</b>
						<b>477.969.392,46</b>
						<b>72,40</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniNachhaltig Unternehmensanleihen

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

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

EUR

XS2901993019	3,750 % Akzo Nobel NV EMTN Reg.S. v.24(2034) <sup>3)</sup>	3.500.000	101,2300	3.543.050,00	0,54
ES02136790R9	3,500 % Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2032)	1.600.000	100,9130	1.614.608,00	0,24
XS2872799734	4,500 % Crown European Holdings S.A. Reg.S. v.24(2030)	2.200.000	101,5000	2.233.000,00	0,34
PTEDPSOM0002	4,625 % EDP - Energias de Portugal S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.24(2054)	2.600.000	100,3750	2.609.750,00	0,40
XS2832873355	4,250 % Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Reg.S. v.24(2032)	3.100.000	104,0150	3.224.465,00	0,49
XS2776001377	3,700 % Omnicom Finance Holdings Plc. v.24(2032)	2.300.000	102,4480	2.356.304,00	0,36
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	100,3000	2.808.400,00	0,43
FR0014005Z78	0,000 % RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2036)	2.000.000	99,8920	1.997.840,00	0,30
XS2894895684	0,000 % Scottish Hydro-Electric Transmission Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2032)	1.700.000	101,0960	1.718.632,00	0,26
FR0014005Z86	0,000 % Sogecap S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2045)	1.400.000	99,5810	1.394.134,00	0,21
XS2895610488	3,500 % Telstra Group Ltd. EMTN Reg.S. v.24(2036)	4.800.000	101,7640	4.884.672,00	0,74
XS2778764006	3,713 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.24(2032)	1.600.000	102,2480	1.635.968,00	0,25
IT0005611758	6,500 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>	2.000.000	101,7880	2.035.760,00	0,31
				<b>32.056.583,00</b>	<b>4,87</b>
	<b>Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>			<b>32.056.583,00</b>	<b>4,87</b>

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

XS2808268390	7,125 % AIB Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2199)	900.000	104,4800	940.320,00	0,14
XS2631416950	3,500 % ASML Holding NV EMTN Reg.S. v.23(2025)	2.200.000	100,6370	2.214.014,00	0,34
XS2314312179	1,375 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2041)	800.000	85,9450	687.560,00	0,10
FR001400N315	4,375 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.24(2034)	2.000.000	101,0910	2.021.820,00	0,31
XS2373642102	0,577 % Barclays Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	500.000	90,8870	454.435,00	0,07
FR0014007LK5	0,875 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2030)	1.700.000	89,1050	1.514.785,00	0,23
FR001400NV51	4,095 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.24(2034)	2.100.000	103,7720	2.179.212,00	0,33
DE000CZ43ZN8	5,125 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2030)	2.600.000	106,9670	2.781.142,00	0,42
DE000CZ45YE5	4,875 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2034) <sup>3)</sup>	2.500.000	103,1280	2.578.200,00	0,39
XS2572996606	4,000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	900.000	104,7540	942.786,00	0,14
XS2416413339	0,375 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	900.000	94,7520	852.768,00	0,13
XS2660380622	4,125 % DekaBank Deutsche Girozentrale EMTN Reg.S. v.23(2028)	1.000.000	103,3230	1.033.230,00	0,16
DE000A30VQ09	4,000 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. v.22(2027)	600.000	103,6540	621.924,00	0,09
DE000A383J95	4,000 % Deutsche Bank AG Fix-to-Float Social Bond v.24(2028)	500.000	102,0660	510.330,00	0,08
DE000A30VT06	5,000 % Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2030)	1.200.000	106,3680	1.276.416,00	0,19
XS2808453455	5,875 % Drax Finco Plc. Reg.S. v.24(2029)	3.000.000	104,6300	3.138.900,00	0,48
XS2484327999	1,875 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.22(2030)	600.000	96,0130	576.078,00	0,09
XS2451376219	1,375 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.22(2034)	500.000	87,7450	438.725,00	0,07
XS2689049059	3,500 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.23(2027)	900.000	103,1670	928.503,00	0,14
XS2755487076	3,375 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.24(2038)	600.000	101,2830	607.698,00	0,09
DE000DFKORN3	0,400 % DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028) <sup>3)</sup>	1.400.000	88,9330	1.245.062,00	0,19
XS2673433814	3,976 % East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2032)	1.400.000	106,2840	1.487.976,00	0,23
XS2526860965	2,614 % East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. v.22(2025)	800.000	99,5340	796.272,00	0,12
BE6342251038	5,850 % Elia Group Reg.S. Fix-to-Float Perp.	500.000	104,5000	522.500,00	0,08
XS2274391580	5,125 % Forvia SE Reg.S. v.24(2029) <sup>3)</sup>	1.300.000	99,2700	1.290.510,00	0,20
FR0014006144	1,850 % Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2042)	900.000	84,0180	756.162,00	0,11
FR001400PT46	5,000 % Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2044)	1.200.000	102,0992	1.225.190,40	0,19
XS2197076651	2,750 % Helvetia Europe S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2041)	1.000.000	91,9950	919.950,00	0,14
XS2765559443	3,200 % Linde Plc. Reg.S. v.24(2031)	3.000.000	101,7920	3.053.760,00	0,46
XS2465984107	1,631 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.22(2027)	2.300.000	96,8870	2.228.401,00	0,34
XS2769667234	3,980 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.24(2034)	2.200.000	103,0480	2.267.056,00	0,34
XS2834462983	4,250 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.24(2034)	1.400.000	103,8570	1.453.998,00	0,22

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniNachhaltig Unternehmensanleihen

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>	
					EUR	%
XS2338643740	0,406 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2027)	800.000	94,9970	759.976,00	0,12	
XS2548080832	4,813 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.22(2028)	1.100.000	105,5010	1.160.511,00	0,18	
XS2446386430	2,950 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.22(2032)	700.000	97,9100	685.370,00	0,10	
XS2888621922	3,125 % National Australia Bank Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v. 24(2030)	5.000.000	100,9740	5.048.700,00	0,76	
XS2484111047	2,125 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. Green Bond v.22(2028)	500.000	97,9860	489.930,00	0,07	
XS2407357768	0,125 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. v.21(2025)	900.000	96,8470	871.623,00	0,13	
XS2745115837	3,625 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. v.24(2029)	1.900.000	102,8010	1.953.219,00	0,30	
XS2187529180	1,625 % ProLogis International Funding II S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2032)	1.000.000	87,5520	875.520,00	0,13	
XS2847688251	4,375 % ProLogis International Funding II S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2036)	1.400.000	104,0430	1.456.602,00	0,22	
XS2838500218	3,375 % Redeia Corporacion S.A. Reg.S. Green Bond v.24(2032)	5.000.000	101,1750	5.058.750,00	0,77	
XS2592088236	3,204 % Roche Finance Europe B.V. Reg.S. v.23(2029)	1.200.000	102,8270	1.233.924,00	0,19	
XS2592088400	3,355 % Roche Finance Europe B.V. Reg.S. v.23(2035)	800.000	103,8010	830.408,00	0,13	
BE6350792089	4,250 % Solvay S.A. Reg.S. v.24(2031)	1.500.000	103,4830	1.552.245,00	0,24	
XS2404629235	0,125 % Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. v.21(2026)	1.400.000	94,7870	1.327.018,00	0,20	
XS2888395659	3,250 % Svenska Handelsbanken AB [publ] Reg.S. Green Bond v. 24(2031)	4.000.000	100,7540	4.030.160,00	0,61	
XS2526881532	4,625 % Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float v.22(2082)	700.000	102,1250	714.875,00	0,11	
XS2152883406	3,000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2030)	1.500.000	99,0950	1.486.425,00	0,23	
DE000A30VQB2	5,000 % Vonovia SE EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2030)	600.000	107,6970	646.182,00	0,10	
XS2345035963	1,250 % Wabtec Transportation Netherlands B.V. Green Bond v. 21(2027)	700.000	94,4740	661.318,00	0,10	
FR001400ION6	4,500 % Wendel SE Reg.S. v.23(2030)	1.400.000	104,9440	1.469.216,00	0,22	
XS2626022573	4,125 % WPP Finance S.A. EMTN Reg.S. v.23(2028)	3.400.000	103,5680	3.521.312,00	0,53	
XS2782803147	4,000 % WPP Finance 2013 EMTN Reg.S. v.24(2033)	1.400.000	102,3870	1.433.418,00	0,22	
				<b>80.812.385,40</b>	<b>12,27</b>	

## USD

US031162DD92	3,000 % Amgen Inc. Green Bond v.22(2029)	2.500.000	95,5880	2.141.500,13	0,32
USU09513JX89	5,150 % BMW US Capital LLC Reg.S. v.24(2034)	1.200.000	102,2130	1.099.163,01	0,17
USF11494BZ77	7,003 % BPCE S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.23(2034)	1.800.000	112,2910	1.811.307,46	0,27
US237266AH40	5,250 % Darling Ingredients Inc. 144A v.19(2027)	1.500.000	99,5850	1.338.628,01	0,20
US278642AY97	2,600 % eBay Inc. v.21(2031)	800.000	89,4100	640.989,34	0,10
US46115HBL06	4,000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. v.19(2029)	800.000	96,3530	690.764,41	0,10
US501889AD16	5,750 % LKQ Corporation v.23(2028)	1.500.000	103,8520	1.395.985,30	0,21
USQ6535DBG80	3,347 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2037)	500.000	88,7290	397.566,99	0,06
US693656AC47	4,625 % PVH Corporation v.20(2025)	1.000.000	99,4860	891.531,50	0,14
US78413KAB89	5,300 % SES Global Americas Holdings GP 144A v.14(2044)	1.000.000	80,8080	724.150,91	0,11
USN82008BA54	2,150 % Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.21(2031)	500.000	88,6530	397.226,45	0,06
USG8267GAF57	5,438 % Smurfit Kappa Treasury PUC Reg.S. Green Bond v.24(2034)	1.000.000	103,5870	928.282,10	0,14
US83368TBS69	6,691 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.23(2034) <sup>3)</sup>	1.000.000	108,4850	972.174,93	0,15
USU8336LAB46	2,718 % Sodexo Inc. Reg.S. v.21(2031)	500.000	88,5300	396.675,33	0,06
US92343VER15	4,329 % Verizon Communications Inc. v.18(2028)	1.000.000	100,5560	901.120,17	0,14
				<b>14.727.066,04</b>	<b>2,23</b>
				<b>95.539.451,44</b>	<b>14,50</b>

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind

## EUR

XS2777442281	4,000 % Booking Holdings Inc. v.24(2044) <sup>3)</sup>	3.400.000	101,6000	3.454.400,00	0,52
XS2891034063	3,533 % East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. Green Bond v. 24(2036)	1.700.000	100,2030	1.703.451,00	0,26
XS2834282498	3,750 % Linde Plc. Reg.S. v.24(2044)	3.300.000	101,1190	3.336.927,00	0,51
XS2696224315	6,500 % Piaggio & C. S.p.A. Reg.S. v.23(2030) <sup>3)</sup>	1.300.000	106,0750	1.378.975,00	0,21
				<b>9.873.753,00</b>	<b>1,50</b>
				<b>9.873.753,00</b>	<b>1,50</b>
				<b>615.439.179,90</b>	<b>93,27</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniNachhaltig Unternehmensanleihen

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

## Investmentfondsanteile<sup>2)</sup>

### Deutschland

DE000A2AR3W0	Unilnstitutional Green Bonds	EUR	120.000	88,2500	10.590.000,00	1,60
					<b>10.590.000,00</b>	<b>1,60</b>
					<b>10.590.000,00</b>	<b>1,60</b>
					<b>626.029.179,90</b>	<b>94,87</b>

### Terminkontrakte

#### Short-Positionen

##### EUR

EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2024	-400	-604.497,00	-0,09
		<b>-604.497,00</b>	<b>-0,09</b>
		<b>-604.497,00</b>	<b>-0,09</b>
		<b>-604.497,00</b>	<b>-0,09</b>
		<b>26.815.358,88</b>	<b>4,06</b>
		<b>7.780.031,13</b>	<b>1,16</b>
		<b>660.020.072,91</b>	<b>100,00</b>

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

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

### Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2024 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung	Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen EUR
			%
EUR/USD	Währungsverkäufe	31.500.000,00	28.216.704,29
			4,28

### Devisenkurse

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

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.

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

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

## Besteuerung des Fonds

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

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

## Verwendung der Erträge

Nähtere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

## Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

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

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

## **Ertrags- und Aufwandsausgleich**

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

## **Sicherheiten**

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

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

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

## **Soft commissions**

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

## **Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum**

Im abgelaufenen Berichtszeitraum hat der Fonds UniNachhaltig Unternehmensanleihen folgende Ausschüttung vorgenommen:

für die Anteilkasse A:  
2,18 Euro pro Anteil, Ex-Tag 16.05.2024

für die Anteilkasse -net- A:  
1,89 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 UniNachhaltig Unternehmensanleihen**

	<b>Wertpapierleihe</b>	<b>Pensionsgeschäfte</b>	<b>Total Return Swaps</b>
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	25.153.285,93	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	3,81 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Zehn größte Gegenparteien<sup>1)</sup></b>			
1. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	9.855.828,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Irland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Name	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	5.827.216,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Name	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	3.984.663,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Name	BNP Paribas S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	3.251.200,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Name	Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.262.204,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Name	Jefferies GmbH, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	972.174,93	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	zweiseitig	nicht zutreffend	nicht zutreffend
	dreiseitig		
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag		nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	3.251.200,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)		nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate		nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)		nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr		nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	21.902.085,93	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten <sup>2)</sup>	AAA AA+ AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- ohne Rating	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
	EUR GBP USD	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag		nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)		nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)		nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate		nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	3.058.985,01	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	27.879.885,26	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	1.894.538,97	nicht zutreffend	nicht zutreffend

		Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Ertrags- und Kostenanteile</b>				
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>				
absolut	26.499,80	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	53,33 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	23.186,61	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>				
absolut	17.666,61	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	35,56 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>				
absolut	5.520,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	11,11 %	nicht zutreffend	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

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

4,02 %

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

1. Name	Frankreich, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.537.952,08
2. Name	Barclays Bank PLC
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.866.000,00
3. Name	Bankinter S.A.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.034.523,43
4. Name	Banco BPM S.p.A.
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.510.115,00
5. Name	Zypern, Republik
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.259.750,50
6. Name	Development Bank of Japan
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.180.944,08
7. Name	ENI S.p.A.
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.894.538,97
8. Name	Volkswagen Leasing GmbH
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.590.373,48
9. Name	United States of America
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.525.636,49
10. Name	European Investment Bank (EIB)
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.049.927,08

#### 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	32.833.409,24

#### Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

# Management und Organisation

## Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

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

Eigenkapital per 31.12.2023:  
Euro 390,228 Millionen  
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft  
529900FSORICM1ERBP05

## Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

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

Rolf KNIGGE  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

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

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

## Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.

### Aufsichtsratsvorsitzender

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

### Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

Harald RIEGER  
Union Investment Institutional GmbH  
Frankfurt am Main

Karl-Heinz MOLL  
unabhängiges Mitglied des  
Aufsichtsrates

## Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG  
Frankfurt am Main

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

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

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

## Abschlussprüfer

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

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

## Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

## Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

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

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

## Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

## Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich

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

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

Bei der VOLKSBANK WIEN AG sind der Verkaufsprospekt mit Verwaltungs- und Sonderreglement und zusätzlich das jeweilige Basisinformationsblatt, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise erhältlich und sonstige Angaben und Unterlagen einsehbar.

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

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

Wichtige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden in durch das Investmentfondsgesetz 2011 angeordneten Fällen auf der elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes (EVI) sowie darüber hinaus auch auf der unter [www.union-investment.com](http://www.union-investment.com) abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilinhaber und Aktionäre bestimmten Homepage veröffentlicht.

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

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

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

## Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Nachhaltigkeit Union	UniIndustrie 4.0
Commodities-Invest	UniInstitutional Basic Emerging Markets (in Liquidation)
FairWorldFonds	UniInstitutional Basic Global Corporates HY (in Liquidation)
Global Credit Sustainable	UniInstitutional Basic Global Corporates IG
LIGA Portfolio Concept	UniInstitutional Commodities Select
LIGA-Pax-Cattolico-Union	UniInstitutional Convertibles Protect
LIGA-Pax-Corporates-Union	UniInstitutional Corporate Bonds 1-3 years Sustainable
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)	UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
PE-Invest SICAV	UniInstitutional EM Corporate Bonds
PrivatFonds: Konsequent	UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
PrivatFonds: Konsequent pro	UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
PrivatFonds: Nachhaltig	UniInstitutional EM Sovereign Bonds
Quoniam Funds Selection SICAV	UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
SpardaRentenPlus	UniInstitutional Equities Market Neutral
TraditionsFonds 1872	UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
UniAbsoluterErtrag	UniInstitutional European Bonds & Equities
UniAnlageMix: Konservativ	UniInstitutional European Bonds: Diversified
UniAsia	UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
UniAsiaPacific	UniInstitutional European Corporate Bonds +
UniAusschüttung	UniInstitutional European Equities Concentrated
UniAusschüttung Konservativ	UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniDividendenAss	UniInstitutional Global Convertibles
UniDuoInvest 1	UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
UniDuoInvest 2	UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
UniDuoInvest 3	UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniDuoInvest 4	UniInstitutional Global Covered Bonds
UniDynamicFonds: Europa	UniInstitutional Global Credit
UniDynamicFonds: Global	UniInstitutional Global Credit Sustainable
UniEM Fernost	UniInstitutional Global Equities Concentrated
UniEM Global	UniInstitutional High Yield Bonds
UniEM Osteuropa	UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniEuroAnleihen	UniInstitutional Multi Asset Nachhaltig
UniEuroKapital	UniInstitutional SDG Equities
UniEuroKapital Corporates	UniInstitutional Short Term Credit
UniEuroKapital -net-	UniInstitutional Structured Credit
UniEuropa	UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniEuropa Mid&Small Caps	UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniEuropaRenta	UniMarktführer
UniEuroRenta Corporates	UniNachhaltig Aktien Dividende
UniEuroRenta EmergingMarkets	UniNachhaltig Aktien Europa
UniEuroRenta Real Zins	UniNachhaltig Aktien Infrastruktur
UniEuroRenta Staatsanleihen	UniNachhaltig Aktien Wasser
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027	UniOpti4
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II	UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028	UniProfiAnlage (2025)
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II	UniProfiAnlage (2027)
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029	UniRak Emerging Markets
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 II	UniRak Nachhaltig
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030	UniRak Nachhaltig Konservativ
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 II	UniRent Kurz URA
UniFavorit: Aktien Europa	UniRent Mündel
UniFavorit: Renten	UniRenta Corporates
UniGarantTop: Europa II (2025)	UniRenta EmergingMarkets
UniGarantTop: Europa III (2025)	UniRenta Osteuropa
UniGlobal Dividende	UniRentEuro Mix 2028
UniGlobal II	UniReserve

UniReserve: Euro-Corporates

UniSector

UniStruktur

UniThemen Aktien

UniThemen Defensiv

UniValueFonds: Europa

UniValueFonds: Global

UniVorsorge 1

UniVorsorge 2

UniVorsorge 3

UniVorsorge 4

UniVorsorge 5

UniVorsorge 6

UniVorsorge 7

UniZukunft Welt

Volksbank Kraichgau Fonds

Werte Fonds Münsterland Klima

Die Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet ebenfalls Fonds

nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte

Investmentfonds sowie nach dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über

Reservierte Alternative Investmentfonds.

Union Investment Luxembourg S.A.  
3, Heienhaff  
L-1736 Senningerberg  
[service@union-investment.com](mailto:service@union-investment.com)  
[privatkunden.union-investment.de](http://privatkunden.union-investment.de)