



Genossenschaftliche FinanzGruppe  
Volksbanken Raiffeisenbanken



# Halbjahresbericht zum 30. September 2025 UniRak ESG

Verwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Luxembourg S.A.

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniRak ESG	6
Wertentwicklung in Prozent	6
Geografische Länderaufteilung	6
Wirtschaftliche Aufteilung	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens	7
Zurechnung auf die Anteilklassen	7
Vermögensaufstellung	8
Devisenkurse	20
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2025 (Anhang)	21
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	23
Management und Organisation	27

## 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 Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Etwa 5,6 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fonds-basierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren etwa 4.400 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.300 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 Risikoaufläufe 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 marktunterstützenden 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.

Klasse A  
WKN A1JQ10  
ISIN LU0718558488

Klasse -net- A  
WKN A1JQ11  
ISIN LU0718558728

Klasse C  
WKN A3CN38  
ISIN LU2338529535

Halbjahresbericht  
01.04.2025 - 30.09.2025

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

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	0,90	0,41	25,34	67,37
Klasse -net- A	0,72	0,06	24,03	61,62
Klasse C	0,90	0,41	25,34	-

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

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

Vereinigte Staaten von Amerika	39,21 %
Frankreich	9,00 %
Deutschland	7,65 %
Italien	5,54 %
Großbritannien	4,04 %
Spanien	3,35 %
Schweiz	3,24 %
Irland	3,04 %
Niederlande	2,99 %
Kanada	1,88 %
Europäische Gemeinschaft	1,81 %
Hongkong	1,56 %
Österreich	1,30 %
Belgien	1,15 %
Polen	1,05 %
Norwegen	0,96 %
Japan	0,94 %
Singapur	0,78 %
Australien	0,70 %
Portugal	0,58 %
Griechenland	0,52 %
Taiwan	0,44 %
Ungarn	0,32 %
Dänemark	0,30 %
Kroatien	0,27 %
Supranationale Institutionen	0,26 %
Luxemburg	0,22 %
Finnland	0,20 %
Bulgarien	0,19 %
Schweden	0,19 %
Chile	0,18 %
Lettland	0,02 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>93,88 %</b>
<b>Optionen</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>0,01 %</b>
<b>Credit Default Swaps</b>	<b>0,01 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>6,14 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-0,04 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>93,88 %</b>
<b>Optionen</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>0,01 %</b>
<b>Credit Default Swaps</b>	<b>0,01 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>6,14 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-0,04 %</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>

Geschäfts- und öffentliche Dienstleistungen <sup>2)</sup>	17,48 %
Banken	11,50 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	6,63 %
Software & Dienste	5,78 %
Diversifizierte Finanzdienste	5,31 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5,28 %
Investitionsgüter	4,94 %
Groß- und Einzelhandel	3,62 %
Hardware & Ausrüstung	3,60 %
Transportwesen	3,41 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	3,12 %
Versicherungen	2,91 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	2,90 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	2,52 %
Immobilien	2,40 %
Telekommunikationsdienste	2,00 %
Versorgungsbetriebe	1,65 %
Media & Entertainment	1,64 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	1,60 %
Sonstiges	1,55 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,26 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	1,06 %
Automobile & Komponenten	0,92 %
Verbraucherdienste	0,76 %
Real Estate Management & Development	0,04 %

<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>93,88 %</b>
<b>Optionen</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>0,01 %</b>
<b>Credit Default Swaps</b>	<b>0,01 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>6,14 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-0,04 %</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.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2025

	<b>EUR</b>
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 4.604.570.365,67)	4.978.660.052,05
Optionen	180.988,61
Bankguthaben	325.465.536,88
Sonstige Bankguthaben	5.975.458,60
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	730.708,34
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	326.638,95
Zinsforderungen	1.231.088,53
Zinsforderungen aus Wertpapieren	19.615.124,87
Dividendenforderungen	1.707.352,38
Forderungen aus Anteilverkäufen	1.167.206,57
	<b>5.335.060.155,78</b>
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-3.453.277,20
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-1.706.369,71
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-17.678.006,67
Sonstige Passiva	-7.600.224,99
	<b>-30.437.878,57</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>5.304.622.277,21</b>

## Zurechnung auf die Anteilklassen

### Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	2.433.256.806,71 EUR
Umlaufende Anteile	24.111.888,873
Anteilwert	100,92 EUR

### Klasse -net- A

Anteiliges Fondsvermögen	2.856.393.812,36 EUR
Umlaufende Anteile	29.535.929,840
Anteilwert	96,71 EUR

### Klasse C

Anteiliges Fondsvermögen	14.971.658,14 EUR
Umlaufende Anteile	270.921,530
Anteilwert	55,26 EUR

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
				EUR	
<b>Aktien, Anrechte und Genusscheine</b>					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Dänemark</b>					
DK0060079531	DSV A/S	DKK	87.733	1.264,5000	14.862.330,33
				<b>14.862.330,33</b>	<b>0,28</b>
<b>Deutschland</b>					
DE000A1EWWW0	adidas AG	EUR	103.615	179,4000	18.588.531,00
DE0008404005	Allianz SE	EUR	145.114	357,4000	51.863.743,60
DE000CBK1001	Commerzbank AG	EUR	2.056.876	32,0900	66.005.150,84
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	718.905	47,4000	34.076.097,00
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	EUR	194.082	191,5500	37.176.407,10
DE0007164600	SAP SE	EUR	94.226	227,9000	21.474.105,40
				<b>229.184.034,94</b>	<b>4,31</b>
<b>Frankreich</b>					
FR0000120628	AXA S.A.	EUR	472.522	40,6400	19.203.294,08
FR0000120644	Danone S.A.	EUR	948.916	74,1600	70.371.610,56
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	EUR	56.030	276,0000	15.464.280,00
FR0000120321	L'Oréal S.A.	EUR	71.781	368,5000	26.451.298,50
FR0000133308	Orange S.A.	EUR	4.923.743	13,8100	67.996.890,83
				<b>199.487.373,97</b>	<b>3,76</b>
<b>Großbritannien</b>					
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	GBP	76.473	111,8200	9.799.691,57
GB00BMX86B70	Haleon PLC	GBP	4.055.387	3,3240	15.448.208,10
GB0008706128	Lloyds Banking Group Plc.	GBP	39.511.177	0,8382	37.953.550,95
GB00BDR05C01	National Grid Plc.	GBP	2.444.801	10,6750	29.908.607,24
GB00BM8PJY71	NatWest Group Plc.	GBP	6.215.650	5,2160	37.154.286,50
GB00B2B0DG97	Relx Plc.	EUR	967.922	40,7800	39.471.859,16
GB00B10RZP78	Unilever Plc.	GBP	254.344	44,0000	12.825.046,99
				<b>182.561.250,51</b>	<b>3,43</b>
<b>Hongkong</b>					
HK0000069689	AIA Group Ltd.	HKD	5.123.005	74,6500	41.837.033,50
HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	HKD	842.891	442,0000	40.756.790,50
				<b>82.593.824,00</b>	<b>1,56</b>
<b>Irland</b>					
IE0001827041	CRH Plc.	USD	103.403	119,9000	10.552.404,20
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Plc.	USD	79.152	374,2500	25.212.899,82
IE00059YS762	Linde Plc.	USD	183.852	475,0000	74.329.474,85
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies Plc.	USD	105.302	421,9600	37.818.735,14
				<b>147.913.514,01</b>	<b>2,79</b>
<b>Italien</b>					
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	EUR	2.058.704	5,6140	11.557.564,26
				<b>11.557.564,26</b>	<b>0,22</b>
<b>Japan</b>					
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc.	JPY	4.997.507	1.166,0000	33.586.035,31
				<b>33.586.035,31</b>	<b>0,63</b>
<b>Kanada</b>					
CA13646K1084	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	CAD	750.117	103,6500	47.567.835,45
				<b>47.567.835,45</b>	<b>0,90</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak ESG

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
					EUR	
<b>Niederlande</b>						
NL0013654783	Prosus NV	EUR	1.340.180	59,9400	80.330.389,20	1,51
					<b>80.330.389,20</b>	<b>1,51</b>
<b>Norwegen</b>						
NO0010063308	Telenor ASA	NOK	2.400.072	165,4000	33.864.388,59	0,64
					<b>33.864.388,59</b>	<b>0,64</b>
<b>Schweiz</b>						
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont SA	CHF	133.807	151,6000	21.704.623,58	0,41
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	EUR	106.159	72,5200	7.698.650,68	0,15
CH0030170408	Geberit AG	CHF	49.197	597,2000	31.436.388,19	0,59
CH0013841017	Lonza Group AG	CHF	97.058	527,2000	54.749.601,54	1,03
CH0024608827	Partners Group Holding AG	CHF	16.841	1.033,5000	18.623.125,94	0,35
					<b>134.212.389,93</b>	<b>2,53</b>
<b>Singapur</b>						
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	1.225.488	51,1500	41.394.513,11	0,78
					<b>41.394.513,11</b>	<b>0,78</b>
<b>Taiwan</b>						
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	USD	98.738	279,2900	23.471.389,92	0,44
					<b>23.471.389,92</b>	<b>0,44</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
US02079K3059	Alphabet Inc.	USD	391.144	243,1000	80.932.084,77	1,53
US0258161092	American Express Co.	USD	182.207	332,1600	51.512.364,56	0,97
US0378331005	Apple Inc.	USD	429.068	254,6300	92.989.688,35	1,75
US09290D1019	BlackRock Inc.	USD	47.618	1.165,8700	47.252.019,46	0,89
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	USD	7.483	5.399,2700	34.388.235,09	0,65
US1011371077	Boston Scientific Corporation	USD	824.864	97,6300	68.543.256,72	1,29
US11135F1012	Broadcom Inc.	USD	288.399	329,9100	80.981.967,90	1,53
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	USD	805.248	68,4200	46.893.410,64	0,88
US2788651006	Ecolab Inc.	USD	290.953	273,8600	67.818.868,48	1,28
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corporation	USD	351.278	77,7700	23.252.098,10	0,44
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	USD	4.882.367	17,2700	71.766.514,67	1,35
US57636Q1040	Mastercard Inc.	USD	55.642	568,8100	26.938.229,65	0,51
US5797802064	McCormick & Co. Inc.	USD	501.695	66,9100	28.571.293,26	0,54
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	USD	12.002	2.336,9400	23.872.630,76	0,45
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	539.020	517,9500	237.624.826,79	4,48
US6541061031	NIKE Inc.	USD	675.189	69,7300	40.072.286,13	0,76
US67066G1040	NVIDIA Corporation	USD	1.545.357	186,5800	245.410.425,62	4,63
US7010941042	Parker-Hannifin Corporation	USD	47.704	758,1500	30.782.864,58	0,58
US74340W1036	ProLogis Inc.	USD	325.478	114,5200	31.725.032,39	0,60
US74762E1029	Quanta Services Inc.	USD	114.080	414,4200	40.239.197,89	0,76
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	USD	124.832	349,5300	37.137.227,82	0,70
US81762P1021	ServiceNow Inc.	USD	50.420	920,2800	39.493.163,33	0,74
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	USD	219.379	346,2600	64.654.159,96	1,22
US78409V1044	S&P Global Inc.	USD	91.490	486,7100	37.900.330,16	0,71
US88160R1014	Tesla Inc.	USD	56.438	444,7200	21.362.760,54	0,40
US1912161007	The Coca-Cola Co.	USD	713.808	66,3200	40.292.575,16	0,76
US4370761029	The Home Depot Inc.	USD	226.686	405,1900	78.177.632,43	1,47
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	USD	61.597	153,6500	8.055.476,25	0,15
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	USD	109.219	485,0200	45.087.581,39	0,85
US9078181081	Union Pacific Corporation	USD	378.916	236,3700	76.231.487,72	1,44
US92338C1036	Veralto Corporation	USD	305.431	106,6100	27.714.698,20	0,52
US92826C8394	VISA Inc.	USD	27.684	341,3800	8.043.887,92	0,15
US95040Q1040	Welltower Inc.	USD	490.715	178,1400	74.402.902,46	1,40
US98419M1009	Xylem Inc.	USD	304.989	147,5000	38.289.111,84	0,72
US9892071054	Zebra Technologies Corporation	USD	129.717	297,1600	32.808.497,51	0,62
					<b>2.001.218.788,50</b>	<b>37,72</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					<b>3.263.805.622,03</b>	<b>61,50</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
				EUR	
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>				<b>3.263.805.622,03</b>	<b>61,50</b>
<b>Anleihen</b>					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>EUR</b>					
XS3111813948	3,125 % Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v.25(2030)	2.000.000	99,8560	1.997.120,00	0,04
XS2387713238	0,400 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2041)	5.400.000	61,4530	3.318.462,00	0,06
XS1805353734	1,450 % ABN AMRO Bank NV Reg.S. Pfe. v.18(2038)	2.500.000	80,3030	2.007.575,00	0,04
XS2698998593	5,125 % Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	2.000.000	108,1840	2.163.680,00	0,04
FR001400XR97	3,500 % Accor S.A. EMTN Reg.S. v.25(2033)	2.100.000	98,2760	2.063.796,00	0,04
XS2579284469	3,875 % ACEA S.p.A. Reg.S. Green Bond v.23(2031)	2.000.000	103,3620	2.067.240,00	0,04
ES0200002121	3,500 % Adif - Alta Velocidad EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2032)	6.200.000	101,7590	6.309.058,00	0,12
ES0200002113	3,650 % Adif - Alta Velocidad EMTN Reg.S. v.24(2034)	8.000.000	101,4050	8.112.400,00	0,15
XS2578472339	4,625 % AlB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v. 23(2029)	1.200.000	104,8850	1.258.620,00	0,02
DE000A254TM8	2,121 % Allianz SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2050)	1.800.000	94,6240	1.703.232,00	0,03
XS2193669657	1,125 % Amcor UK Finance Plc. v.20(2027)	1.000.000	97,6440	976.440,00	0,02
XS3015761458	3,433 % American Express Co. Fix-to-Float v.25(2032)	2.300.000	100,7660	2.317.618,00	0,04
FR001400CSG4	4,000 % Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.22(2026)	2.200.000	101,1970	2.226.334,00	0,04
XS2357754097	1,713 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Sustainability Bond v. 21(2032)	3.000.000	89,3740	2.681.220,00	0,05
XS2577127884	3,652 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2026)	4.100.000	100,3580	4.114.678,00	0,08
XS2775027472	4,625 % Autostrade per L'Italia S.p.A. Sustainability Bond v. 24(2036)	2.500.000	104,1500	2.603.750,00	0,05
FR001400RGV6	3,875 % Ayvens S.A. Reg.S. v.24(2029)	1.700.000	103,5180	1.759.806,00	0,03
XS2322289385	0,125 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	4.200.000	98,9990	4.157.958,00	0,08
ES0413860851	3,250 % Banco de Sabadell S.A. Reg.S. Pfe. v.24(2034) <sup>2)</sup>	13.100.000	101,2550	13.264.405,00	0,25
XS2361047538	0,500 % Bank Gospodarstwa Krajowego EMTN Reg.S. v.21(2031)	8.500.000	86,1500	7.322.750,00	0,14
XS2778272471	4,000 % Bank Gospodarstwa Krajowego EMTN Reg.S. v.24(2032)	9.725.000	104,1990	10.133.352,75	0,19
XS2902087423	3,875 % Bank Gospodarstwa Krajowego EMTN Reg.S. v.24(2035)	3.200.000	101,3570	3.243.424,00	0,06
XS2462324232	1,949 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2026)	2.000.000	100,1680	2.003.360,00	0,04
XS3019219859	3,485 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 25(2034) <sup>2)</sup>	4.800.000	100,2150	4.810.320,00	0,09
XS2320539765	0,375 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Reg.S. Pfe. v.21(2041) <sup>2)</sup>	5.200.000	62,1790	3.233.308,00	0,06
XS2429205540	0,250 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Reg.S. Pfe. v.22(2032)	4.200.000	84,4900	3.548.580,00	0,07
XS2356569736	1,000 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 21(2031)	1.700.000	98,3835	1.672.519,36	0,03
BE0000346552	1,250 % Belgien Reg.S. Green Bond v.18(2033) <sup>2)</sup>	25.000.000	88,7830	22.195.750,00	0,42
BE0000356650	2,750 % Belgien Reg.S. Green Bond v.22(2039)	15.000.000	91,0350	13.655.250,00	0,26
BE0000338476	1,600 % Belgien Reg.S. v.16(2047) <sup>2)</sup>	5.000.000	65,6760	3.283.800,00	0,06
BE0000349580	0,100 % Belgien Reg.S. v.20(2030) <sup>2)</sup>	5.000.000	89,2150	4.460.750,00	0,08
BE0000352618	0,000 % Belgien Reg.S. v.21(2031) <sup>2)</sup>	10.000.000	84,8490	8.484.900,00	0,16
BE0000353624	0,650 % Belgien Reg.S. v.21(2071)	4.000.000	30,0680	1.202.720,00	0,02
BE0000361700	3,500 % Belgien Reg.S. v.24(2055)	4.000.000	88,3340	3.533.360,00	0,07
XS3075490188	3,250 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.25(2031)	2.300.000	100,3080	2.307.084,00	0,04
XS2887901325	3,000 % BMW International Investment B.V. EMTN Reg.S. v. 24(2027)	2.000.000	100,9840	2.019.680,00	0,04
XS2573952517	3,000 % BNG Bank NV EMTN Reg.S. Social Bond v.23(2033)	10.000.000	100,8890	10.088.900,00	0,19
FR001400YCA5	2,779 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. FRN v.25(2029)	2.300.000	100,3400	2.307.820,00	0,04
FR0013155009	2,875 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	2.800.000	100,2340	2.806.552,00	0,05
FR001400NKK3	3,125 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.24(2036)	2.500.000	98,0190	2.450.475,00	0,05
XS3038544790	3,625 % Brambles USA Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2033)	1.100.000	101,4290	1.115.719,00	0,02
XS2063349323	0,478 % British Columbia EMTN Reg.S. v.19(2049)	4.000.000	45,6740	1.826.960,00	0,03
XS2824742048	3,400 % British Columbia Reg.S. v.24(2039) <sup>2)</sup>	15.700.000	97,7390	15.345.023,00	0,29
XS2716887760	4,375 % Bulgarien Reg.S. v.23(2031)	5.000.000	107,7820	5.389.100,00	0,10
DE0001030708	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2030)	8.000.000	89,7290	7.178.320,00	0,14
DE0001030724	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2050)	10.000.000	45,4060	4.540.600,00	0,09

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
				EUR	
DE0001030732	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v. 21(2031) <sup>2)</sup>	10.000.000	87,3040	8.730.400,00	0,16
DE0001030757	1,800 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.22(2053)	10.000.000	73,7000	7.370.000,00	0,14
DE000BU3Z005	2,300 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v. 23(2033) <sup>2)</sup>	27.000.000	98,6510	26.635.770,00	0,50
DE000BU3Z047	2,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.25(2035)	10.000.000	98,6320	9.863.200,00	0,19
DE0001030559	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.14(2030) <sup>2)</sup>	5.000.000	99,5290	6.450.225,67	0,12
DE0001135366	4,750 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.08(2040)	5.000.000	120,4850	6.024.250,00	0,11
DE0001135481	2,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.12(2044) <sup>2)</sup>	6.000.000	90,9170	5.455.020,00	0,10
DE0001102572	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2052)	4.000.000	42,4240	1.696.960,00	0,03
DE000BU2D012	2,900 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.25(2056)	6.000.000	92,6610	5.559.660,00	0,10
XS2800653581	3,750 % CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.24(2027)	1.700.000	101,8300	1.731.110,00	0,03
XS2676814499	4,250 % CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030) <sup>2)</sup>	2.000.000	105,9590	2.119.180,00	0,04
XS2751688826	4,125 % Carrier Global Corporation v.23(2028)	1.400.000	103,7070	1.451.898,00	0,03
XS2757515882	3,375 % Coca Cola HBC Finance BV EMTN Reg.S. v.24(2028)	1.900.000	101,8550	1.935.245,00	0,04
DE000CZ45ZU8	3,125 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2030)	1.200.000	100,3200	1.203.840,00	0,02
XS1751692887	1,482 % Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v. 18(2038)	2.300.000	80,0300	1.840.690,00	0,03
XS3007600581	2,855 % Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v. 25(2032)	6.300.000	99,7050	6.281.415,00	0,12
FR0014006268	0,600 % Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v. 21(2041)	17.000.000	63,7210	10.832.570,00	0,20
XS2723549361	3,875 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	2.000.000	103,7320	2.074.640,00	0,04
FR0013523602	2,000 % Crédit Agricole Assurances S.A. Reg.S. v.20(2030)	1.000.000	94,4380	944.380,00	0,02
FR00140128B5	3,000 % Crédit Agricole Home Loan SFH Reg.S. Pfe. Green Bond v. 25(2033)	6.500.000	99,7120	6.481.280,00	0,12
IT0005579997	3,500 % Credit Agricole Italia S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v. 24(2033) <sup>2)</sup>	7.500.000	102,3200	7.674.000,00	0,14
IT0005319949	1,750 % Credit Agricole Italia S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2038)	4.000.000	81,8100	3.272.400,00	0,06
IT0005585622	3,500 % Credit Agricole Italia S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2036) <sup>2)</sup>	7.300.000	100,7560	7.355.188,00	0,14
IT0005631491	3,250 % Credit Agricole Italia S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2034)	2.500.000	99,9320	2.498.300,00	0,05
IT0005481046	0,375 % Credit Agricole Italia S.p.A. Reg.S. Pfe. v.22(2032)	7.300.000	84,9060	6.198.138,00	0,12
FR001400YAD3	4,125 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2035)	2.000.000	102,0330	2.040.660,00	0,04
FR001400N2M9	3,750 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.24(2034)	1.500.000	102,1400	1.532.100,00	0,03
FR001400CQ85	3,375 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.22(2027)	2.000.000	101,7040	2.034.080,00	0,04
FR001400KZZ2	4,125 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.23(2031)	2.500.000	105,0060	2.625.150,00	0,05
FR001400I3C5	3,470 % Danone S.A. EMTN Reg.S. v.23(2031)	2.100.000	102,1170	2.144.457,00	0,04
XS2050404636	0,200 % DH Europe Finance II S.a.r.l. v.19(2026)	3.500.000	99,1000	3.468.500,00	0,07
XS2597696124	4,000 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 23(2029) <sup>2)</sup>	2.900.000	103,2680	2.994.772,00	0,06
XS2654098222	4,500 % DS Smith Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030)	1.400.000	105,6120	1.478.568,00	0,03
DE000A351ZT4	3,875 % Dte. Börse AG Reg.S. v.23(2033)	3.200.000	104,4320	3.341.824,00	0,06
DE000DKB0564	3,250 % Dte. Kreditbank AG Reg.S. Pfe. v.25(2045)	3.000.000	97,6120	2.928.360,00	0,06
DE000A3TOX22	0,250 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2025)	2.400.000	99,8790	2.397.096,00	0,05
DE000A3H2ZX9	0,100 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2026)	2.500.000	99,0530	2.476.325,00	0,05
XS2784415718	3,500 % Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.24(2036)	2.000.000	99,6140	1.992.280,00	0,04
XS3084418907	3,125 % Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.25(2032)	2.200.000	100,1010	2.202.222,00	0,04
XS2783118131	3,750 % easyJet Plc. EMTN Reg.S. v.24(2031) <sup>2)</sup>	2.400.000	102,0960	2.450.304,00	0,05
XS2978779176	3,500 % EDP Servicios Financieros España S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2031) <sup>2)</sup>	1.900.000	101,6610	1.931.559,00	0,04
XS3171675393	3,125 % EDP Servicios Financieros España S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2031) <sup>2)</sup>	2.300.000	99,5700	2.290.110,00	0,04
XS2831084657	3,500 % Enxsis Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2036)	1.700.000	99,9740	1.699.558,00	0,03
XS3045470492	3,250 % Enxsis Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2033) <sup>2)</sup>	1.500.000	100,3500	1.505.250,00	0,03
XS2791959906	3,500 % E.ON SE EMTN Reg.S. v.24(2032)	3.800.000	101,7100	3.864.980,00	0,07
AT0000A3HGD0	3,250 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.25(2033) <sup>2)</sup>	3.000.000	99,8750	2.996.250,00	0,06
AT0000A2KW37	0,100 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	3.600.000	95,0530	3.421.908,00	0,06
AT0000A2RAA0	0,125 % Erste Group Bank AG EMTN Sustainability Bond v.21(2028) <sup>2)</sup>	3.000.000	94,1650	2.824.950,00	0,05
AT0000A3B0X2	3,125 % Erste Group Bank AG Reg.S. Pfe. v.24(2033)	4.300.000	101,3670	4.358.781,00	0,08
FR001400RYN6	2,875 % EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.24(2029)	2.900.000	100,5950	2.917.255,00	0,05

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am
				EUR	Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
XS2055744689	0,150 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2034)	19.106.000	76,9040	14.693.278,24	0,28
XS2176621253	0,100 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	3.800.000	89,0860	3.385.268,00	0,06
XS2604370978	3,125 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	1.200.000	100,7210	1.208.652,00	0,02
XS2941356698	2,875 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2035) <sup>2)</sup>	11.400.000	97,3790	11.101.206,00	0,21
XS2332851026	0,500 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Reg.S. Green Bond v.21(2041) <sup>2)</sup>	8.100.000	62,5160	5.063.796,00	0,10
EU000A3K4C42	0,400 % Europäische Union Reg.S. Green Bond v.21(2037) <sup>2)</sup>	22.000.000	73,4220	16.152.840,00	0,30
EU000A3K4DW8	2,750 % Europäische Union Reg.S. Green Bond v.22(2033) <sup>2)</sup>	23.000.000	99,5020	22.885.460,00	0,43
EU000A3K4EU0	3,250 % Europäische Union Reg.S. Green Bond v.24(2050) <sup>2)</sup>	10.400.000	89,9820	9.358.128,00	0,18
EU000A283859	0,000 % Europäische Union Reg.S. Social Bond v.20(2030)	7.000.000	88,1650	6.171.550,00	0,12
EU000A285VM2	0,000 % Europäische Union Reg.S. Social Bond v.20(2035)	2.000.000	74,1920	1.483.840,00	0,03
EU000A284469	0,300 % Europäische Union Reg.S. Social Bond v.20(2036) <sup>2)</sup>	15.000.000	45,2120	6.781.800,00	0,13
EU000A3KM903	0,200 % Europäische Union Reg.S. Social Bond v.21(2036) <sup>2)</sup>	12.000.000	73,4590	8.815.080,00	0,17
EU000A3LZ0X9	3,375 % Europäische Union Reg.S. v.24(2039)	2.600.000	98,1840	2.552.784,00	0,05
EU000A4D8KD2	3,375 % Europäische Union Reg.S. v.25(2035) <sup>2)</sup>	5.000.000	101,8410	5.092.050,00	0,10
EU000A4EG039	4,000 % Europäische Union Reg.S. v.25(2055)	1.000.000	99,1890	991.890,00	0,02
EU000A2SCAU4	2,750 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.25(2032)	15.000.000	99,4040	14.910.600,00	0,28
EU000A4D7ZW2	2,500 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. Climate Awareness Bond v.25(2032) <sup>2)</sup>	13.900.000	98,7710	13.729.169,00	0,26
XS2969695084	3,250 % Ferrovial SE Reg.S. v.25(2030)	1.100.000	100,9130	1.110.043,00	0,02
XS3101504952	3,375 % Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2032)	2.000.000	100,2040	2.004.080,00	0,04
FI4000440557	0,250 % Finnland Reg.S. v.20(2040)	3.000.000	63,1040	1.893.120,00	0,04
FI4000550249	3,000 % Finnland Reg.S. v.23(2033)	5.000.000	100,8420	5.042.100,00	0,10
FI4000546528	2,750 % Finnland Reg.S. v.23(2038)	2.000.000	94,5080	1.890.160,00	0,04
FI4000566294	2,950 % Finnland Reg.S. v.24(2055)	1.000.000	85,9490	859.490,00	0,02
FR0013234333	1,750 % Frankreich Reg.S. Green Bond v.16(2039) <sup>2)</sup>	40.000.000	78,3500	31.340.000,00	0,59
FR0014002JM6	0,500 % Frankreich Reg.S. Green Bond v.20(2044) <sup>2)</sup>	5.000.000	54,1200	2.706.000,00	0,05
FR001400NEF3	3,000 % Frankreich Reg.S. Green Bond v.23(2049)	5.000.000	82,5040	4.125.200,00	0,08
FR0000187635	5,750 % Frankreich Reg.S. v.00(2032)	9.000.000	116,7900	10.511.100,00	0,20
FR0011883966	2,500 % Frankreich Reg.S. v.13(2030) <sup>2)</sup>	10.000.000	99,2670	9.926.700,00	0,19
FR0014004J31	0,750 % Frankreich Reg.S. v.21(2053)	6.000.000	43,3190	2.599.140,00	0,05
FR0014007L00	0,000 % Frankreich Reg.S. v.22(2032) <sup>2)</sup>	45.000.000	81,9770	36.889.650,00	0,70
XS2832873355	4,250 % Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Reg.S. v.24(2032)	1.500.000	105,4370	1.581.555,00	0,03
XS2809271047	3,850 % General Mills Inc. v.24(2034)	2.000.000	101,3100	2.026.200,00	0,04
XS2747270630	3,900 % General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.24(2028)	1.600.000	102,6190	1.641.904,00	0,03
XS2975301438	3,700 % General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.25(2031)	1.500.000	100,9630	1.514.445,00	0,03
GR0124040743	3,375 % Griechenland Reg.S. v.24(2034)	19.900.000	100,9170	20.082.483,00	0,38
XS2842061421	3,950 % Heidelberg Materials AG EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2034)	2.100.000	103,1420	2.165.982,00	0,04
XS2967738597	3,250 % Hera S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2031)	2.200.000	100,3390	2.207.458,00	0,04
XS2613472963	4,250 % Hera S.p.A. Sustainability Linked Bond v.23(2033)	2.000.000	105,0660	2.101.320,00	0,04
XS2980865658	3,375 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. EMTN Reg.S. v.25(2029) <sup>2)</sup>	1.300.000	101,0590	1.313.767,00	0,02
FR0014007NF1	1,000 % Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.22(2030) <sup>2)</sup>	2.500.000	91,0590	2.276.475,00	0,04
IT0005584880	3,500 % ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Reg.S. Pfe. v.24(2032) <sup>2)</sup>	8.200.000	102,3760	8.394.832,00	0,16
IT0005597916	3,500 % ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Reg.S. Pfe. v.24(2034)	15.900.000	101,7210	16.173.639,00	0,30
XS2909822517	3,625 % IHG Finance LLC EMTN Reg.S. v.24(2031)	1.400.000	101,1710	1.416.394,00	0,03
XS2823909903	3,375 % Illinois Tool Works Inc. v.24(2032)	1.700.000	101,5190	1.725.823,00	0,03
XS2999658565	3,150 % International Business Machines Corporation v.25(2033)	3.400.000	98,9000	3.362.600,00	0,06
XS2250024010	0,375 % Investor AB EMTN Reg.S. v.20(2035)	1.700.000	73,8690	1.255.773,00	0,02
XS3032046016	3,500 % Investor AB EMTN Reg.S. v.25(2034)	1.500.000	101,2620	1.518.930,00	0,03
IE00BH3SQB22	1,500 % Irland Reg.S. v.19(2050)	1.000.000	66,7250	667.250,00	0,01
IT0005438004	1,500 % Italien Reg.S. Green Bond v.20(2045) <sup>2)</sup>	6.500.000	65,4780	4.256.070,00	0,08
IT0005508590	4,000 % Italien Reg.S. Green Bond v.22(2035) <sup>2)</sup>	27.000.000	105,1160	28.381.320,00	0,54
IT0005542359	4,000 % Italien Reg.S. Green Bond v.23(2031) <sup>2)</sup>	33.000.000	106,0700	35.003.100,00	0,66
IT0005596470	4,050 % Italien Reg.S. Green Bond v.24(2037) <sup>2)</sup>	13.700.000	103,5300	14.183.610,00	0,27

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
				EUR	
IT0005631608	4,100 % Italien Reg.S. Green Bond v.25(2046)	2.000.000	99,5090	1.990.180,00	0,04
IT0005273013	3,450 % Italien Reg.S. v.17(2048) <sup>2)</sup>	8.000.000	89,2240	7.137.920,00	0,13
IT0005383309	1,350 % Italien Reg.S. v.19(2030) <sup>2)</sup>	24.500.000	94,6610	23.191.945,00	0,44
IT0005425233	1,700 % Italien Reg.S. v.20(2051) <sup>2)</sup>	14.000.000	60,4560	8.463.840,00	0,16
IT0005441883	2,150 % Italien Reg.S. v.21(2072) <sup>2)</sup>	4.000.000	58,6020	2.344.080,00	0,04
IT0005518128	4,400 % Italien Reg.S. v.22(2033) <sup>2)</sup>	20.000.000	108,1450	21.629.000,00	0,41
IT0005566408	4,100 % Italien Reg.S. v.23(2029) <sup>2)</sup>	6.000.000	105,2150	6.312.900,00	0,12
IT0005582421	4,150 % Italien Reg.S. v.23(2039) <sup>2)</sup>	11.100.000	102,9680	11.429.448,00	0,22
IT0005611055	3,000 % Italien Reg.S. v.24(2029) <sup>2)</sup>	10.000.000	101,5440	10.154.400,00	0,19
IT0005584849	3,350 % Italien Reg.S. v.24(2029) <sup>2)</sup>	5.000.000	102,8380	5.141.900,00	0,10
IT0005647265	3,250 % Italien Reg.S. v.25(2032) <sup>2)</sup>	12.800.000	100,8970	12.914.816,00	0,24
IT0005635583	3,850 % Italien Reg.S. v.25(2040) <sup>2)</sup>	10.300.000	98,7970	10.176.091,00	0,19
XS2845057780	3,300 % John Deere Bank S.A. EMTN Reg.S. v.24(2029)	1.500.000	101,9240	1.528.860,00	0,03
FR001400NDQ2	3,875 % Klépierre S.A. EMTN Reg.S. v.24(2033)	1.400.000	103,0430	1.442.602,00	0,03
XS2764455619	3,875 % Koninklijke KPN NV Reg.S. v.24(2036)	1.200.000	101,2940	1.215.528,00	0,02
XS2698047771	3,250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031) <sup>2)</sup>	5.000.000	103,5500	5.177.500,00	0,10
XS2783084218	3,375 % Kroatien Reg.S. v.24(2034)	10.000.000	102,0500	10.205.000,00	0,19
FR001400NGT9	3,125 % La Banque Postale Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.24(2034) <sup>2)</sup>	4.000.000	100,1990	4.007.960,00	0,08
XS2361416915	0,000 % Lettland Reg.S. v.21(2029)	1.100.000	91,9320	1.011.252,00	0,02
XS2218405772	1,625 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	900.000	99,1170	892.053,00	0,02
XS3057365549	3,521 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.25(2031)	2.000.000	101,6510	2.033.020,00	0,04
XS2978917156	3,625 % Motability Operations Group Plc. EMTN Reg.S. Social Bond v.25(2033)	1.400.000	100,1480	1.402.072,00	0,03
XS2528341501	3,530 % National Grid Electricity Distribution [East Midlands] Plc. EMTN Reg.S. v.22(2028)	4.000.000	102,1660	4.086.640,00	0,08
XS2894931588	4,061 % National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2036)	2.200.000	101,5420	2.233.924,00	0,04
XS2575973776	3,875 % National Grid Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2029)	2.000.000	103,0690	2.061.380,00	0,04
XS2338561348	0,500 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2041)	1.900.000	64,0780	1.217.482,00	0,02
XS3170277704	3,632 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2034)	4.000.000	99,7370	3.989.480,00	0,08
NL0015614579	0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2052)	5.000.000	42,1940	2.109.700,00	0,04
NL0015001RG8	3,250 % Niederlande Reg.S. v.23(2044)	1.300.000	99,8800	1.298.440,00	0,02
DE000NRWOML8	0,000 % Nordrhein-Westfalen Reg.S. Sustainability Bond v.20(2035) <sup>2)</sup>	5.000.000	73,9790	3.698.950,00	0,07
DE000NRWOL02	0,500 % Nordrhein-Westfalen Sustainability Bond v.19(2039) <sup>2)</sup>	4.000.000	68,6290	2.745.160,00	0,05
DE000NRWONG6	2,250 % Nordrhein-Westfalen Sustainability Bond v.22(2052) <sup>2)</sup>	6.000.000	74,9180	4.495.080,00	0,08
XS3100081507	3,678 % NTT Finance Corporation Reg.S. v.25(2033)	1.400.000	101,4400	1.420.160,00	0,03
FR0014006ZC4	0,625 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	2.000.000	80,4770	1.609.540,00	0,03
FR0014004A06	0,750 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.21(2034)	3.300.000	79,9200	2.637.360,00	0,05
XS2293075680	1,500 % Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(3021) <sup>2)</sup>	1.500.000	84,8850	1.273.275,00	0,02
AT0000A2Y8G4	1,850 % Österreich Reg.S. Green Bond v.22(2049)	2.000.000	72,4540	1.449.080,00	0,03
AT0000A2KQ43	0,000 % Österreich Reg.S. v.20(2040)	4.000.000	60,0590	2.402.360,00	0,05
AT0000A2EJ08	0,750 % Österreich Reg.S. v.20(2051) <sup>2)</sup>	3.000.000	52,6390	1.579.170,00	0,03
AT0000A2T198	0,250 % Österreich Reg.S. v.21(2036)	8.400.000	73,0180	6.133.512,00	0,12
AT0000A2QQB6	0,700 % Österreich Reg.S. v.21(2071)	3.500.000	35,6270	1.246.945,00	0,02
AT0000A2WSC8	0,900 % Österreich Reg.S. v.22(2032)	8.000.000	89,6590	7.172.720,00	0,14
AT0000A33SK7	3,150 % Österreich Reg.S. v.23(2053)	1.000.000	90,2350	902.350,00	0,02
AT0000A3HU25	2,950 % Österreich Reg.S. v.25(2035) <sup>2)</sup>	10.000.000	99,5480	9.954.800,00	0,19
XS2975276143	3,625 % Polen EMTN Reg.S. v.25(2035) <sup>2)</sup>	8.500.000	100,9000	8.576.500,00	0,16
XS3109460959	3,875 % Polen Reg.S. Green Bond v.25(2037)	13.500.000	99,0000	13.365.000,00	0,25
XS2746102479	3,625 % Polen Reg.S. v.24(2034) <sup>2)</sup>	13.000.000	101,8000	13.234.000,00	0,25
PTOTE00E0033	0,300 % Portugal Reg.S. v.21(2031) <sup>2)</sup>	7.000.000	87,2260	6.105.820,00	0,12
PTOTE00E0037	1,000 % Portugal Reg.S. v.21(2052)	4.000.000	53,1970	2.127.880,00	0,04
PTOTEY0E0031	1,650 % Portugal Reg.S. v.22(2032)	4.000.000	93,4190	3.736.760,00	0,07
PTOTEAOE0005	3,000 % Portugal Reg.S. v.25(2035)	10.000.000	99,0560	9.905.600,00	0,19
FR0013457967	0,875 % Praemia Healthcare SAS Reg.S. v.19(2029)	2.000.000	91,5130	1.830.260,00	0,03
XS2810794680	4,000 % Prologis Euro Finance LLC v.24(2034)	1.600.000	102,3800	1.638.080,00	0,03
XS2801962155	4,125 % PVH Corporation Green Bond v.24(2029) <sup>2)</sup>	3.900.000	102,8700	4.011.930,00	0,08
FR001400U4M6	3,375 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2029) <sup>2)</sup>	2.600.000	100,5240	2.613.624,00	0,05
FR001400P3E2	4,125 % RCI Banque S.A. Reg.S. v.24(2031) <sup>2)</sup>	2.000.000	102,2420	2.044.840,00	0,04
XS2771494940	3,500 % REN Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2032)	1.300.000	101,2710	1.316.523,00	0,02

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
				EUR	
FR001400PSS1	3,500 % RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. v. 24(2033) <sup>2)</sup>	2.000.000	100,7010	2.014.020,00	0,04
XS2894895684	3,375 % Scottish Hydro-Electric Transmission Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2032)	2.100.000	100,1370	2.102.877,00	0,04
XS2769892865	3,375 % Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.24(2037)	2.700.000	98,5050	2.659.635,00	0,05
FR0014006IU2	0,125 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2026)	3.100.000	99,7000	3.090.700,00	0,06
FR001400NJ99	3,125 % Société Générale SFH S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2036)	11.200.000	98,3960	11.020.352,00	0,21
ES0000012J07	1,000 % Spanien Reg.S. Green Bond v.21(2042) <sup>2)</sup>	10.000.000	66,0590	6.605.900,00	0,12
ES0000012C12	0,700 % Spanien Reg.S. ILB v.17(2033) <sup>2)</sup>	6.000.000	96,1020	7.263.523,70	0,14
ES0000012157	4,700 % Spanien Reg.S. v.09(2041) <sup>2)</sup>	4.000.000	111,9110	4.476.440,00	0,08
ES00000127A2	1,950 % Spanien Reg.S. v.15(2030)	9.000.000	97,3360	8.760.240,00	0,17
ES0000012B47	2,700 % Spanien Reg.S. v.18(2048)	5.000.000	81,7880	4.089.400,00	0,08
ES0000012G00	1,000 % Spanien Reg.S. v.20(2050)	1.000.000	53,6830	536.830,00	0,01
ES0000012124	0,850 % Spanien Reg.S. v.21(2037) <sup>2)</sup>	25.000.000	74,9910	18.747.750,00	0,35
ES0000012H58	1,450 % Spanien Reg.S. v.21(2071)	5.000.000	45,3860	2.269.300,00	0,04
ES0000012K20	0,700 % Spanien Reg.S. v.22(2032)	5.000.000	87,4530	4.372.650,00	0,08
ES0000012K61	2,550 % Spanien Reg.S. v.22(2032) <sup>2)</sup>	20.000.000	97,9480	19.589.600,00	0,37
ES0000012L60	3,900 % Spanien Reg.S. v.23(2039) <sup>2)</sup>	10.000.000	103,2520	10.325.200,00	0,19
ES0000012N35	3,450 % Spanien Reg.S. v.24(2034) <sup>2)</sup>	20.000.000	102,3770	20.475.400,00	0,39
ES0000012M93	4,000 % Spanien Reg.S. v.24(2054) <sup>2)</sup>	6.000.000	98,4280	5.905.680,00	0,11
ES0000012O67	3,150 % Spanien Reg.S. v.25(2035) <sup>2)</sup>	20.000.000	99,5890	19.917.800,00	0,38
XS3004243179	2,625 % Sparebanken Norge Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.25(2031)	9.200.000	99,3230	9.137.716,00	0,17
XS2434412859	0,375 % Sparebanken Norge Boligkreditt AS Reg.S. Pfe. v.22(2032)	5.400.000	85,8120	4.633.848,00	0,09
XS3027988263	3,500 % SSE Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2032)	2.000.000	101,4250	2.028.500,00	0,04
XS2407985220	0,000 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	2.400.000	97,4050	2.337.720,00	0,04
XS2841150316	3,625 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031)	2.000.000	102,8850	2.057.700,00	0,04
XS2613209670	4,375 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2033)	3.500.000	105,1270	3.679.445,00	0,07
XS2809670172	3,750 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v. 24(2032) <sup>2)</sup>	2.200.000	102,2590	2.249.698,00	0,04
XS2748847204	3,500 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v. 24(2031)	2.500.000	101,7310	2.543.275,00	0,05
XS3017244206	3,375 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 25(2033)	3.100.000	100,2900	3.108.990,00	0,06
XS2804565435	3,500 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. Green Bond v. 24(2029) <sup>2)</sup>	4.000.000	102,3330	4.093.320,00	0,08
XS2435614693	0,375 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2030) <sup>2)</sup>	9.500.000	90,2710	8.575.745,00	0,16
XS2307863642	0,125 % The Coca-Cola Co. v.21(2029)	3.200.000	91,9400	2.942.080,00	0,06
XS2782119916	3,247 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2034) <sup>2)</sup>	5.000.000	100,9520	5.047.600,00	0,10
XS3187612216	3,357 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. v.25(2032)	2.000.000	99,6460	1.992.920,00	0,04
XS2972972017	3,125 % Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v. 25(2028)	1.500.000	101,3100	1.519.650,00	0,03
CH1348614111	3,146 % UBS Switzerland AG Reg.S. Pfe. v.24(2031)	2.000.000	101,2260	2.024.520,00	0,04
XS2753429047	4,000 % Ungarn Reg.S. Green Bond v.24(2029)	5.400.000	102,7500	5.548.500,00	0,10
XS2680932907	5,375 % Ungarn Reg.S. v.23(2033) <sup>2)</sup>	10.000.000	108,3750	10.837.500,00	0,20
FR001400SIL1	3,875 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. Green Bond v. 24(2034)	1.000.000	100,5600	1.005.600,00	0,02
IT0005549370	3,500 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2030)	11.000.000	103,1260	11.343.860,00	0,21
XS2632655135	3,400 % Unilever Capital Corporation EMTN Reg.S. v.23(2033)	3.500.000	102,0000	3.570.000,00	0,07
XS2767489391	3,500 % Unilever Finance Netherlands BV EMTN Reg.S. v.24(2037)	1.900.000	100,1670	1.903.173,00	0,04
XS2872349613	3,375 % Vodafone International Financing DAC EMTN Reg.S. v. 24(2033)	2.200.000	99,4560	2.188.032,00	0,04
XS3109654726	2,750 % Vodafone International Financing DAC EMTN Reg.S. v. 25(2029)	2.000.000	99,8170	1.996.340,00	0,04
AT000B122270	5,750 % Volksbank Wien AG Reg.S. Fix-to-Float v.24(2034)	2.000.000	103,9650	2.079.300,00	0,04
XS2675884576	7,500 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	1.000.000	109,5520	1.095.520,00	0,02
DE000A3829J7	4,250 % Vonovia SE Social Bond v.24(2034) <sup>2)</sup>	2.100.000	103,4400	2.172.240,00	0,04
FR0014003572	1,000 % Wendel SE Reg.S. v.21(2031)	3.200.000	88,3290	2.826.528,00	0,05
XS2802726476	3,131 % Westpac Banking Corporation Reg.S. Pfe. v.24(2031) <sup>2)</sup>	14.700.000	101,4690	14.915.943,00	0,28
XS2875106168	3,518 % Zimmer Biomet Holdings Inc. v.24(2032)	2.300.000	100,5020	2.311.546,00	0,04
				<b>1.391.402.730,72</b>	<b>26,29</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				<b>1.391.402.730,72</b>	<b>26,29</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
				EUR	
<b>Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>					
<b>EUR</b>					
GR0124041758	3,625 % Griechenland Reg.S. v.25(2035)	7.100.000	101,9830	7.240.793,00	0,14
				<b>7.240.793,00</b>	<b>0,14</b>
<b>Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>					
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>EUR</b>					
DE000AAR0314	0,125 % Aareal Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2030) <sup>2)</sup>	5.400.000	89,9420	4.856.868,00	0,09
XS3009603831	3,000 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2031)	2.800.000	100,7030	2.819.684,00	0,05
FR0014012B88	3,625 % Accor S.A. EMTN Reg.S. v.25(2032)	2.200.000	99,6280	2.191.816,00	0,04
XS3193906180	0,000 % Alliantier NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	600.000	99,8750	599.250,00	0,01
XS3064425468	3,375 % Alphabet Inc. v.25(2037)	1.900.000	98,5300	1.872.070,00	0,04
XS3064427837	3,875 % Alphabet Inc. v.25(2045)	1.400.000	98,5600	1.379.840,00	0,03
XS3041338305	3,750 % Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.25(2035)	1.900.000	100,2940	1.905.586,00	0,04
XS3177014621	4,000 % Avery Dennison Corporation v.25(2035)	700.000	100,1080	700.756,00	0,01
XS3074495790	3,625 % Bank of Ireland Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Sustainability Bond v.25(2032) <sup>2)</sup>	1.200.000	101,5300	1.218.360,00	0,02
FR001400ZB28	3,000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.25(2030)	2.900.000	99,7850	2.893.765,00	0,05
DE000BYLOEN9	3,000 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. v.25(2032)	2.200.000	99,4440	2.187.768,00	0,04
XS3076285389	2,500 % BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.25(2030)	6.900.000	99,7230	6.880.887,00	0,13
XS2726461986	3,875 % BNI [Finance] B.V. Reg.S. v.23(2030)	2.500.000	103,9780	2.599.450,00	0,05
FR001400ZE74	2,880 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2030)	3.900.000	99,9900	3.899.610,00	0,07
FR001400WL1	3,583 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2031)	1.700.000	101,4670	1.724.939,00	0,03
XS2776511730	3,625 % Booking Holdings Inc. v.24(2032)	3.900.000	102,1600	3.984.240,00	0,08
XS2776512035	3,750 % Booking Holdings Inc. v.24(2036) <sup>2)</sup>	3.200.000	100,2800	3.208.960,00	0,06
FR0014012X82	0,000 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.25(2033)	1.500.000	99,7140	1.495.710,00	0,03
XS3081339072	3,500 % British Columbia Reg.S. v.25(2040)	10.000.000	98,2200	9.822.000,00	0,19
XS3063879442	4,125 % Bulgarien Reg.S. v.25(2038)	5.000.000	100,2000	5.010.000,00	0,09
FR001400ZEK7	2,875 % Carrefour S.A. EMTN Reg.S. v.25(2029)	2.400.000	99,6260	2.391.024,00	0,05
FR0014010M61	3,750 % Carrefour S.A. EMTN Reg.S. v.25(2033)	3.800.000	99,7960	3.792.248,00	0,07
XS2856800938	3,875 % Chile Social Bond v.24(2031)	4.200.000	102,8250	4.318.650,00	0,08
XS3107229281	3,800 % Chile v.25(2035)	5.300.000	100,0750	5.303.975,00	0,10
XS3171584595	3,875 % CNH Industrial NV EMTN Reg.S. v.25(2035)	2.500.000	99,9270	2.498.175,00	0,05
XS3186951219	3,125 % Coca-Cola Europacific Partners Plc. EMTN Reg.S. v.25(2032)	3.300.000	99,4130	3.280.629,00	0,06
DE000CZ439T8	4,625 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2031)	1.000.000	105,7480	1.057.480,00	0,02
DE000CZ45ZA0	3,625 % Commerzbank AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.25(2032)	1.200.000	101,5020	1.218.024,00	0,02
XS3040316898	2,750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.25(2028)	1.700.000	100,4800	1.708.160,00	0,03
FR001400ZZB1	3,750 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Social Bond v.25(2035)	2.500.000	99,7000	2.492.500,00	0,05
DE000A4DFH60	3,000 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2029)	1.100.000	100,1550	1.101.705,00	0,02
DE000DL19WU8	3,250 % Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)	1.500.000	100,9330	1.513.995,00	0,03
DE000A3826R6	3,750 % Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float v.24(2030)	3.600.000	103,1650	3.713.940,00	0,07
XS3102229922	3,875 % Digital Dutch Finco B.V. Reg.S. v.25(2034)	2.600.000	99,6310	2.590.406,00	0,05
XS2932836211	3,375 % DSV Finance BV EMTN Reg.S. v.24(2032)	1.200.000	100,5290	1.206.348,00	0,02
XS2484327999	1,875 % Dte. Bahn AG EMTN Reg.S. v.22(2030)	2.500.000	96,8050	2.420.125,00	0,05
XS2808189760	3,375 % Dte. Bahn AG EMTN Reg.S. v.24(2034) <sup>2)</sup>	2.200.000	102,5450	2.255.990,00	0,04
XS2755487076	3,375 % Dte. Bahn AG EMTN Reg.S. v.24(2038)	600.000	99,6940	598.164,00	0,01
XS3166221948	3,727 % East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. v.25(2037)	4.200.000	100,4630	4.219.446,00	0,08
XS2823261677	3,601 % Eaton Capital Unlimited Co. Reg.S. v.24(2031)	1.200.000	102,6120	1.231.344,00	0,02
XS2823261834	3,802 % Eaton Capital Unlimited Co. Reg.S. v.24(2036)	1.400.000	101,3320	1.418.648,00	0,03
XS3135157298	3,875 % Eurofins Scientific S.E. Reg.S. v.25(2033)	1.300.000	100,1710	1.302.223,00	0,02
BE0390201672	3,500 % Fluvius System Operator CVBA EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2035)	2.000.000	98,8510	1.977.020,00	0,04
FR001400X8V5	3,200 % Frankreich Reg.S. v.24(2035) <sup>2)</sup>	27.000.000	97,8310	26.414.370,00	0,50
FR0014011PT9	3,375 % Gecina S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2035)	2.900.000	98,6990	2.862.271,00	0,05
XS2944926406	3,625 % GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031)	2.200.000	100,8250	2.218.150,00	0,04
XS3046429711	3,600 % General Mills Inc. v.25(2032) <sup>2)</sup>	2.600.000	100,8290	2.621.554,00	0,05

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
AT0000A3MEN4	2,750 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG EMTN Pfe. v.25(2032) <sup>2)</sup>	15.000.000	98,8900	14.833.500,00	0,28
XS2903447519	2,875 % Hyundai Capital America EMTN Reg.S. v.25(2028)	1.200.000	100,3000	1.203.600,00	0,02
XS2903447600	3,500 % Hyundai Capital America EMTN Reg.S. v.25(2031)	1.900.000	100,8450	1.916.055,00	0,04
XS3072230744	3,500 % Iberdrola Finanzas S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 25(2035)	2.000.000	100,2050	2.004.100,00	0,04
FR001400ZRC6	4,375 % Icade S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2035)	2.000.000	99,7870	1.995.740,00	0,04
XS2996771767	2,875 % Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v.25(2030)	1.700.000	99,6870	1.694.679,00	0,03
XS2240507801	2,125 % Informa Plc. EMTN Reg.S. v.20(2025)	1.500.000	99,9970	1.499.955,00	0,03
XS3074456891	3,375 % Informa Plc. EMTN Reg.S. v.25(2031)	1.400.000	100,2460	1.403.444,00	0,03
XS3170229135	2,500 % ING Bank N.V. EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2030)	8.000.000	99,3580	7.948.640,00	0,15
FR0014012ZD0	3,750 % Klépierre S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2037)	1.700.000	100,0940	1.701.598,00	0,03
XS3076318065	3,250 % Koninklijke Philips NV EMTN Reg.S. v.25(2030) <sup>2)</sup>	2.800.000	101,0460	2.829.288,00	0,05
XS3075492044	2,500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2030)	4.800.000	100,1420	4.806.816,00	0,09
XS2997390153	3,250 % Kroatien Reg.S. v.25(2037) <sup>2)</sup>	4.400.000	97,5090	4.290.396,00	0,08
DE000LB2V7C3	0,250 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	2.000.000	93,9360	1.878.720,00	0,04
XS2391860843	0,000 % Linde Plc. EMTN Reg.S. v.21(2026)	2.000.000	97,6950	1.953.900,00	0,04
XS3185369371	2,950 % Medtronic Inc. v.25(2030)	1.600.000	100,0890	1.601.424,00	0,03
XS3089768314	3,870 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2036) <sup>2)</sup>	3.100.000	101,8070	3.156.017,00	0,06
XS2672418055	4,608 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2030)	2.000.000	106,9670	2.139.340,00	0,04
XS2270406452	0,625 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.20(2031)	2.300.000	87,1250	2.003.875,00	0,04
XS2672967234	4,250 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.23(2028)	2.000.000	103,6470	2.072.940,00	0,04
XS2834462983	4,250 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.24(2034)	1.200.000	103,2480	1.238.976,00	0,02
XS3156305925	4,125 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Reg.S. Fix-to-Float v.25(2046)	2.500.000	100,6620	2.516.550,00	0,05
XS2975316899	3,125 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. v.25(2030)	3.200.000	100,8140	3.226.048,00	0,06
DE000A4DFL98	3,000 % Niedersachsen v.25(2035)	8.100.000	100,1320	8.110.692,00	0,15
XS3100081846	4,091 % NTT Finance Corporation Reg.S. v.25(2037)	1.000.000	102,7190	1.027.190,00	0,02
XS3095367119	3,625 % Oncor Electric Delivery Co. LLC Reg.S. v.25(2034)	1.700.000	100,6980	1.711.866,00	0,03
XS3121137916	3,450 % PepsiCo Inc. v.25(2037)	1.600.000	99,5830	1.593.328,00	0,03
PTOTEQOE0023	2,875 % Portugal Reg.S. v.25(2033)	8.600.000	99,7040	8.574.544,00	0,16
XS3013011203	3,250 % PPG Industries Inc. v.25(2032)	2.000.000	99,2710	1.985.420,00	0,04
XS2485265214	3,125 % ProLogis International Funding II S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2031)	2.000.000	99,4360	1.988.720,00	0,04
FR0014010CJ0	2,875 % Publicis Groupe S.A. EMTN Reg.S. v.25(2029)	2.400.000	100,0070	2.400.168,00	0,05
XS2435787283	0,500 % Quebec EMTN Reg.S. v.22(2032)	2.000.000	86,2250	1.724.500,00	0,03
FR0014010623	3,375 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2030)	1.500.000	99,7820	1.496.730,00	0,03
FR0014010MQ4	2,625 % Sanofi S.A. EMTN Reg.S. v.25(2029)	2.700.000	100,1070	2.702.889,00	0,05
FR0014010MR2	3,000 % Sanofi S.A. EMTN Reg.S. v.25(2032)	1.700.000	100,1490	1.702.533,00	0,03
XS3100767915	4,125 % SES S.A. EMTN Reg.S. v.25(2030)	1.200.000	102,2560	1.227.072,00	0,02
XS3078501684	3,625 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v. 25(2036)	1.700.000	101,3530	1.723.001,00	0,03
XS3192966383	3,200 % Skandinaviska Enskilda Banken AB Reg.S. v.25(2033)	2.000.000	100,0450	2.000.900,00	0,04
FR001400U1Q3	3,625 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 24(2030) <sup>2)</sup>	2.100.000	101,5860	2.133.306,00	0,04
XS2997384776	3,375 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2037)	800.000	98,0600	784.480,00	0,01
XS3066719959	3,573 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v. 25(2032)	4.300.000	101,4350	4.361.705,00	0,08
XS3071336526	3,125 % Swisscom Finance B.V. EMTN Reg.S. v.25(2032)	2.800.000	100,1750	2.804.900,00	0,05
FR001400WRE9	4,250 % Téléperformance SE EMTN Reg.S. v.25(2030) <sup>2)</sup>	1.600.000	102,4820	1.639.712,00	0,03
XS2746662696	3,550 % T-Mobile USA Inc. v.24(2029)	1.700.000	102,4400	1.741.480,00	0,03
XS2746662936	3,700 % T-Mobile USA Inc. v.24(2032)	2.500.000	102,0400	2.551.000,00	0,05
XS2997535146	3,800 % T-Mobile USA Inc. v.25(2045)	2.700.000	92,8100	2.505.870,00	0,05
XS2778764006	3,713 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.24(2032)	2.300.000	101,9860	2.345.678,00	0,04
XS3080788097	3,375 % Unilever Capital Corporation EMTN Reg.S. v.25(2035)	2.600.000	100,3100	2.608.060,00	0,05
FR001400ZAD0	3,250 % Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer EMTN Reg.S. Social Bond v.25(2035) <sup>2)</sup>	19.600.000	97,6780	19.144.888,00	0,36
FR0014010IP4	3,324 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.25(2032)	3.000.000	100,0900	3.002.700,00	0,06
FR0014010IQ2	3,795 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.25(2037)	1.900.000	99,1700	1.884.230,00	0,04
XS3063724325	2,250 % VISA Inc. v.25(2028)	2.500.000	99,5200	2.488.000,00	0,05

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
XS3099828355	2,750 % Volkswagen Bank GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v. 25(2028)	1.700.000	99,5710	1.692.707,00	0,03
XS3171593661	4,125 % Volkswagen International Finance NV- EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2035)	1.200.000	100,3010	1.203.612,00	0,02
FR0014012241	3,750 % Wendel SE Reg.S. v.25(2033)	1.200.000	99,8460	1.198.152,00	0,02
				<b>312.953.757,00</b>	<b>5,89</b>
<b>HUF</b>					
HU0000406624	7,000 % Ungarn v.23(2035)	400.000.000	101,3040	1.040.429,30	0,02
				<b>1.040.429,30</b>	<b>0,02</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
				<b>313.994.186,30</b>	<b>5,91</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>					
<b>EUR</b>					
BE6365316791	4,000 % Syensqo S.A. Reg.S. v.25(2035)	2.200.000	100,7600	2.216.720,00	0,04
				<b>2.216.720,00</b>	<b>0,04</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>					
<b>Anleihen</b>					
				<b>1.714.854.430,02</b>	<b>32,38</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>					
				<b>4.978.660.052,05</b>	<b>93,88</b>
<b>Optionen</b>					
<b>Long-Positionen</b>					
<b>USD</b>					
Put on S&P 500 Index November 2025/6.400,00		120		601.583,11	0,01
				<b>601.583,11</b>	<b>0,01</b>
<b>Long-Positionen</b>					
				<b>601.583,11</b>	<b>0,01</b>
<b>Short-Positionen</b>					
<b>EUR</b>					
Call on Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe Crossover S43 5Yr Index CDS Oktober 2025/2,500		-2.500.000		-12.577,50	0,00
Call on Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe S44 5Yr Index CDS November 2025/0,550		-5.000.000		-4.445,00	0,00
Put on Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe Crossover S43 5Yr Index CDS Oktober 2025/3,000		-2.500.000		-355,00	0,00
Put on Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe Crossover S44 5Yr Index CDS November 2025/2,625		-2.500.000		-20.467,50	0,00
Put on Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe S43 5Yr Index CDS Oktober 2025/0,575		-5.000.000		-850,00	0,00
Put on Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe S44 5Yr Index CDS November 2025/0,650		-5.000.000		-3.995,00	0,00
				<b>-42.690,00</b>	<b>0,00</b>
<b>USD</b>					
Put on S&P 500 Index November 2025/6.200,00		-120		-377.904,50	-0,01
				<b>-377.904,50</b>	<b>-0,01</b>
<b>Short-Positionen</b>					
				<b>-420.594,50</b>	<b>-0,01</b>
<b>Optionen</b>					
				<b>180.988,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Long-Positionen</b>					
<b>EUR</b>					
EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2025		192		82.182,34	0,00
MSCI World Net EUR Index Future Dezember 2025		2.800		1.370.950,00	0,03
				<b>1.453.132,34</b>	<b>0,03</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRak ESG

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
<b>USD</b>					
	CHF/USD Future Dezember 2025	200		-148.395,61	0,00
	E-Mini S&P 500 ESG Index (USD) Future Dezember 2025	476		1.685.385,99	0,03
	EUR/USD Future Dezember 2025	200		60.217,89	0,00
	JPY/USD Future Dezember 2025	1.350		-373.436,04	-0,01
	MSCI Emerging Markets Index (NYSE) Future Dezember 2025	635		431.026,04	0,01
				<b>1.654.798,27</b>	<b>0,03</b>
	<b>Long-Positionen</b>			<b>3.107.930,61</b>	<b>0,06</b>
	<b>Short-Positionen</b>				
<b>EUR</b>					
	Euro Stoxx 50 Price Index Future Dezember 2025	-1.962		-2.036.948,77	-0,04
	EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2025	-980		-340.273,50	-0,01
				<b>-2.377.222,27</b>	<b>-0,05</b>
	<b>Short-Positionen</b>			<b>-2.377.222,27</b>	<b>-0,05</b>
	<b>Terminkontrakte</b>			<b>730.708,34</b>	<b>0,01</b>
<b>Credit Default Swaps</b>					
<b>Verkauft</b>					
<b>EUR</b>					
	BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S44 5Yr Index CDS v.25(2030)	-15.000.000		326.638,95	0,01
				<b>326.638,95</b>	<b>0,01</b>
	<b>Verkauft</b>			<b>326.638,95</b>	<b>0,01</b>
	<b>Credit Default Swaps</b>			<b>326.638,95</b>	<b>0,01</b>
	<b>Bankguthaben - Kontokorrent</b>			<b>325.465.536,88</b>	<b>6,14</b>
	<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>			<b>-741.647,62</b>	<b>-0,04</b>
	<b>Fondsvermögen in EUR</b>			<b>5.304.622.277,21</b>	<b>100,00</b>

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

## Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2025 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
			EUR	
AUD/EUR	Währungskäufe	76.500.000,00	43.130.885,04	0,81
CAD/EUR	Währungskäufe	70.000.000,00	42.818.536,27	0,81
CHF/EUR	Währungskäufe	15.000.000,00	16.064.583,91	0,30
CNH/EUR	Währungskäufe	125.000.000,00	14.956.334,09	0,28
GBP/EUR	Währungskäufe	7.500.000,00	8.587.651,87	0,16
HKD/EUR	Währungskäufe	500.000.000,00	54.666.878,63	1,03
JPY/EUR	Währungskäufe	22.049.000.000,00	127.176.785,64	2,40
MXN/EUR	Währungskäufe	160.000.000,00	7.409.807,36	0,14
NOK/EUR	Währungskäufe	49.800.000,00	4.244.744,10	0,08
SEK/EUR	Währungskäufe	341.000.000,00	30.862.728,20	0,58
THB/EUR	Währungskäufe	215.000.000,00	5.649.676,69	0,11
USD/EUR	Währungskäufe	153.900.000,00	130.866.122,85	2,47
ZAR/EUR	Währungskäufe	132.500.000,00	6.524.979,25	0,12
EUR/CHF	Währungsverkäufe	86.200.000,00	92.317.808,88	1,74
EUR/GBP	Währungsverkäufe	70.600.000,00	80.838.429,63	1,52
EUR/NOK	Währungsverkäufe	400.300.000,00	34.119.900,89	0,64
EUR/SEK	Währungsverkäufe	110.100.000,00	9.964.769,43	0,19
EUR/SGD	Währungsverkäufe	25.100.000,00	16.580.625,77	0,31
EUR/USD	Währungsverkäufe	157.500.000,00	133.927.318,71	2,52

## Devisentermingeschäfte mit Barausgleich

Zum 30.09.2025 standen folgende offene Devisentermingeschäfte mit Barausgleich aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
			EUR	
BRL/EUR	Währungskäufe	101.959.310,00	16.208.999,90	0,31
IDR/EUR	Währungskäufe	83.702.700.000,00	4.271.089,18	0,08
INR/EUR	Währungskäufe	3.859.948.800,00	36.926.595,08	0,70
KRW/EUR	Währungskäufe	48.889.353.000,00	29.656.386,55	0,56
MYR/EUR	Währungskäufe	20.945.400,00	4.237.069,04	0,08
TWD/EUR	Währungskäufe	2.177.531.916,00	60.850.821,35	1,15

## Bilaterale Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2025 standen folgende offene bilaterale Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag in Kaufwährung	Währungsbetrag in Verkaufswährung	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
				EUR	
USD/CHF	Bilaterale Währungsgeschäfte	37.836.460,73	30.000.000,00	32.143.674,53	0,61

## Devisenkurse

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

Australischer Dollar	AUD	1	1,7724
Brasilianischer Real	BRL	1	6,2565
Britisches Pfund	GBP	1	0,8726
China Renminbi Offshore	CNH	1	8,3737
Dänische Krone	DKK	1	7,4644
Hongkong-Dollar	HKD	1	9,1410
Indische Rupie	INR	1	104,3120
Indonesische Rupiah	IDR	1	19.573,8340
Japanischer Yen	JPY	1	173,4975
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,6345
Malaysischer Ringgit	MYR	1	4,9416
Mexikanischer Peso	MXN	1	21,5371
Neuseeländischer Dollar	NZD	1	2,0226
Norwegische Krone	NOK	1	11,7224
Schwedische Krone	SEK	1	11,0499
Schweizer Franken	CHF	1	0,9346
Singapur-Dollar	SGD	1	1,5143
Südafrikanischer Rand	ZAR	1	20,2659
Südkoreanischer Won	KRW	1	1.648,1497
Taiwan Dollar	TWD	1	35,7969
Thailändischer Baht	THB	1	38,0668
Ungarischer Forint	HUF	1	389,4700
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 finanzmathematischen Bewertungsmodellen.

Soweit der Fonds zum Stichtag schwebende Devisentermingeschäfte verzeichnet, werden diese auf der Grundlage der für die Restlaufzeit gültigen Terminkurse bewertet.

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

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

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

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende der Berichtsperiode.

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

Der Fonds weist unterschiedliche Anteilsklassen 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.

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

## Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

Im abgelaufenen Berichtszeitraum hat der Fonds UniRak ESG folgende Ausschüttung vorgenommen:

für die Anteilklasse A:

1,90 Euro pro Anteil, Ex-Tag 15.05.2025

für die Anteilklasse -net- A:

1,83 Euro pro Anteil, Ex-Tag 15.05.2025

Der Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A. hat beschlossen, zum 21. Mai 2025 den Fonds UniRak Nachhaltig in UniRak ESG 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 UniRak ESG

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	643.714.234,25	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	12,13 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
1. Name	Société Générale S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	199.399.914,70	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Name	BNP Paribas Financial Markets SNC, Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	134.879.509,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	72.536.856,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Sitzstaat	Irland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Name	Basler Kantonalbank, Zürich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	41.251.504,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Sitzstaat	Schweiz	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Name	Bank of America Merrill Lynch International Ltd., London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	32.848.900,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Name	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	32.600.733,68	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Name	BNP Paribas S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	30.926.296,67	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
8. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
8. Bruttovolumen offene Geschäfte	23.305.846,50	nicht zutreffend	nicht zutreffend
8. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
9. Name	UBS AG, Zürich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
9. Bruttovolumen offene Geschäfte	16.755.840,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
9. Sitzstaat	Schweiz	nicht zutreffend	nicht zutreffend
10. Name	Zürcher Kantonalbank, Zürich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
10. Bruttovolumen offene Geschäfte	16.699.780,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
10. Sitzstaat	Schweiz	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	zweiseitig	nicht zutreffend	nicht zutreffend
	dreiseitig		
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	2.255.990,00	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	641.458.244,25	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 AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B ohne Rating	nicht zutreffend	nicht zutreffend

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
	AUD	nicht zutreffend	nicht zutreffend
	CAD		
	CHF		
	CNY		
	DKK		
	EUR		
	GBP		
	HKD		
	NOK		
	SEK		
	SGD		
	USD		

#### 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)	215.007,33	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	5.855.072,87	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	11.579.499,28	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	197.857.655,64	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	468.911.306,57	nicht zutreffend	nicht zutreffend

#### Ertrags- und Kostenanteile

##### Ertragsanteil des Fonds

absolut	323.444,95	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	55,99 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	254.255,87	nicht zutreffend	nicht zutreffend

##### davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft

absolut	215.629,87	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	37,33 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend

##### davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter

absolut	38.626,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	6,69 %	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

12,93 %

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

1. Name	NVIDIA Corp.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	187.973.526,09
2. Name	Ryanair Holdings PLC
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	61.077.178,80
3. Name	Frankreich, Republik
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	52.760.558,94
4. Name	ENEL S.p.A.
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	39.258.285,66
5. Name	Rumänien, Republik
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	25.002.878,91
6. Name	SenseTime Group Inc.
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	15.631.143,27
7. Name	DBS Group Holdings Ltd.
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	15.062.950,05
8. Name	AIA Group Ltd.
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	14.626.670,80
9. Name	Sandstorm Gold Ltd.
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	12.564.637,88
10. Name	Österreich, Republik
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	12.450.589,90

#### 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	684.418.541,69

**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

- 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 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.
- 3) 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](mailto:filialen@volksbankwien.at)

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

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

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

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

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

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

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

## Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank ESG Union	UniGlobal II
Commodities-Invest	UniIndustrie 4.0
FairWorldFonds	UniInstitutional Basic Emerging Markets (in Liquidation)
Global Credit ESG	UniInstitutional Basic Global Corporates HY (in Liquidation)
LIGA Portfolio Concept	UniInstitutional Commodities Select
LIGA-Pax-Cattolico-Union	UniInstitutional Corporate Bonds 1-3 years ESG
LIGA-Pax-Corporates-Union	UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)	UniInstitutional EM Corporate Bonds
PrivatFonds: ESG	UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
PrivatFonds: Konsequent pro	UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration ESG
Quoniam Funds Selection SICAV	UniInstitutional EM Sovereign Bonds
SpardaRentenPlus	UniInstitutional EM Sovereign Bonds ESG
TraditionsFonds 1872	UniInstitutional Equities Market Neutral
UniAsia	UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
UniAsiaPacific	UniInstitutional European Bonds & Equities
UniAusschüttung	UniInstitutional European Bonds: Diversified
UniAusschüttung Konservativ	UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
UniDividendenAss	UniInstitutional European Corporate Bonds +
UniDuoInvest 1	UniInstitutional European Equities Concentrated
UniDuoInvest 2	UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniDuoInvest 3	UniInstitutional Global Convertibles
UniDuoInvest 4	UniInstitutional Global Convertibles ESG
UniDynamicFonds: Europa	UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniDynamicFonds: Global	UniInstitutional Global Covered Bonds
UniEM Global	UniInstitutional Global Credit
UniEM Osteuropa	UniInstitutional Global Credit ESG
UniESG Aktien Europa	UniInstitutional Global Equities Concentrated
UniESG Aktien Wasser	UniInstitutional High Yield Bonds
UniESG Staatsanleihen	UniInstitutional Multi Asset ESG
UniESG Unternehmensanleihen	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 Konservativ ESG
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027	UniRent Kurz URA
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II	UniRenta EmergingMarkets
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028	UniRenta Osteuropa
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II	UniRentEuro Mix 2028
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 III	UniSector
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029	UniStruktur
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 II	UniThemen Aktien
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 III	UniTransformation Aktien Infrastruktur
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030	UniValueFonds: Global
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 II	UniVorsorge 1
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III	UniVorsorge 2
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2031	UniVorsorge 3
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2031 II	UniVorsorge 4
UniFavorit: Renten	UniVorsorge 5
UniGarantTop: Europa III (2025)	UniVorsorge 6
UniGlobal Dividende	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)