



Halbjahresbericht zum 30. September 2020

UniRak Nachhaltig Konservativ

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniRak Nachhaltig Konservativ	5
Wertentwicklung des Fonds	5
Geografische Länderaufteilung	5
Wirtschaftliche Aufteilung	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	6
Zurechnung auf die Anteilklassen	6
Vermögensaufstellung	7
Devisenkurse	16
Zu- und Abgänge im Berichtszeitraum	16
Erläuterungen zum Bericht	19
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	21
Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungsrat, Geschäftsführer, Vorstand, Aufsichtsrat, Gesellschafter, Portfoliomanagement, Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé), Verwahrstelle, Zahl- und Vertriebsstellen	24

Hinweis

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und den wesentlichen Anlegerinformationen, denen der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt sind, erfolgen.

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 370 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 4,7 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren gut 3.350 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.270 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 9.350 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Besten Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. So wurden mehrere Fonds von Union Investment im Januar 2020 bei den Euro Fund Awards 2020 vom Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausgezeichnet. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2020 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 2003 ohne Unterbrechung erhalten hat.

Darüber hinaus erhielt Union Investment im November 2019 den Scope Alternative Investment Award 2020 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“ sowie den Scope Investment Award für den Unilnstitutional Corporate Hybrid Bonds in der Kategorie „Renten EURO Corp. Investment Grade – Deutschland“. Zudem haben wir bei den von f-fex und finanzen.net erstmalig vergebenen „German Fund Champions 2020“ in der Kategorie „ESG/Nachhaltigkeit“ gewonnen.

Höherverzinsliche Anleihen profitieren von der Suche nach Rendite

Die Corona-Pandemie und die daraufhin zu deren Eindämmung in vielen Ländern beschlossenen Notfallmaßnahmen haben im ersten Quartal 2020 weltweit für einen der schärfsten Börseneinbrüche der Geschichte gesorgt. Ab Ende März folgte dann eine der stärksten Erholungen. Die Kapitalmärkte blendeten dabei über weite Strecken die schwache Verfassung der globalen Konjunktur und auch den Anstieg der Neuinfektionszahlen in vielen Ländern aus. Stattdessen lag der Fokus auf den verabschiedeten Konjunkturpaketen, dem beschlossenen Europäischen Wiederaufbaufonds und der noch weiter gelockerten Geldpolitik der wichtigsten Notenbanken. Auch andere Nachrichten wie die medizinischen Fortschritte, die mittelfristig ebenfalls auf die Überwindung der ökonomischen Folgen der Corona-Pandemie hindeuten, sorgten für Kurszuwächse. Getragen wurden diese auch von der Suche der Investoren nach Rendite, der von den Notenbanken in die Märkte gepumpten Liquidität und dem Ausblick auf einen Aufschwung im Jahr 2021.

Im April zeigten die massiven Eingriffe der Geld- und Fiskalpolitik Wirkung und es kam zu einer spürbaren Beruhigung an den Rentenmärkten. Anfänglich sorgten sich die Marktteilnehmer angesichts der umfangreichen Hilfsmaßnahmen um deren Finanzierung und befürchteten die Ausgabe einer Vielzahl an Neuemissionen. Zwar wurden letztlich tatsächlich viele neue Papiere an den Markt gebracht, die Nachfrage danach war jedoch ausgesprochen hoch. Ab Mai kam es dann wieder zu ersten Lockerungsmaßnahmen, nachdem die Neuinfektionen weiter zurückgingen. Risikobehaftete Papiere waren daraufhin gefragt. Größere Zuwächse verzeichneten daher Anleihen aus den europäischen Peripherieländern. Zwischenzeitlich sorgten sich Anleger um eine mögliche Herabstufung der Kreditwürdigkeit Italiens. Die Einigung der Mitglieder der Europäischen Union auf einen Wiederaufbaufonds ließen diese Sorgen jedoch in den Hintergrund treten und beflügelte Anleihen aus den Peripherieländern. Ein Teil des Hilfspakets wird als Zuschuss und nicht als Kredit gewährt. Dies wurde als Einstieg in eine Transferunion gesehen. Für Rückenwind sorgte auch ein Langfristtender der EZB und eine Aufstockung des Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) um 600 Milliarden Euro. Gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index bedeutete dies für europäische Staatsanleihen ein Plus von 3,4 Prozent im Berichtszeitraum. Papiere aus den Peripherieländern (+5,2 Prozent) legten laut den entsprechenden ICE BofA-Subindizes stärker zu als Anleihen aus den Kernmärkten (+2,4 Prozent).

US-Staatsanleihen handelten über weite Strecken hinweg seitwärts, auch wenn es zwischenzeitlich größere Bewegungen in die eine oder andere Richtung gab. Die Renditeveränderungen gegenüber dem Beginn des Berichtshalbjahres waren letztlich marginal. Auf Indexebene verteuerten sich US-Staatsanleihen, gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index, um 0,4 Prozent. Gute Konjunkturdaten hätten eigentlich die Kurse belasten müssen, hätte es da nicht noch die US-Notenbank (Fed) und den US-Wahlkampf gegeben. Das Marktgeschehen wurde immer politischer. Im Mittelpunkt stand dabei ein neuerliches Fiskalpaket, auf das sich Republikaner und Demokraten über Monate hinweg nicht einigen konnten. Auf dem jährlichen Notenbanksymposium in Jackson Hole kündigte die Fed ein neues Inflationsziel an. Demnach streben die US-Währungshüter künftig eine Inflation von durchschnittlich zwei Prozent an. Längere Phasen niedriger Teuerung erlauben damit perspektivisch die Inkaufnahme von Phasen mit entsprechend höherer Inflation. Ein Kaufprogramm wurde jedoch nicht verabschiedet, was für Enttäuschung sorgte.

Von der Suche nach Rendite profitierten auch Unternehmensanleihen mit einem Plus von 7,2 Prozent (ICE BofA Euro-Corp.-Index). Anleihen aus den Schwellenländern gewannen sogar knapp 15 Prozent hinzu (J.P. Morgan EMBI Global Div. Index).

Aktienmärkte können sich vom starken Kurseinbruch erholen

Nach einem freundlichen Jahresstart mit neuen Rekordständen an den Börsen führten die globale Ausbreitung des Corona-Virus und die folgenden Eindämmungsmaßnahmen zu einer globalen Rezession und zu einem Einbruch an den Kapitalmärkten. Daraufhin schnürten viele Regierungen und die großen Notenbanken Hilfspakete von historischer Dimension, d.h. in Billionen-Höhe. Unterstützend wirkte im Juli auch die Schaffung eines europäischen Wiederaufbaufonds über 750 Milliarden Euro. Zudem haben die wichtigsten Zentralbanken ihre Geldpolitik deutlich gelockert und massive Anleiheankaufprogramme aufgelegt. Durch den Schulterschluss von Fiskal- und Geldpolitik gelang es, die Märkte zu stabilisieren. Die strikten Eindämmungsmaßnahmen sorgten zudem für einen Rückgang der Neuinfektionen in den Industrieländern. Daraufhin führten immer mehr Staaten schrittweise Lockerungen ein.

Ende März setzte an sämtlichen Aktienmärkten zunächst eine deutliche Erholungsbewegung ein. Einige Börsen konnten die Einbußen der Corona-Krise mehr als aufholen und lagen seit Jahresanfang wieder deutlich im Plus. Die Entwicklung verlief aber schon bald uneinheitlich. Während die US-Börsen ihren Aufwärtstrend fortsetzten, zeigten die europäischen Märkte immer wieder Schwäche. Die Investoren fragten vor allem US-Unternehmen aus den Sektoren Technologie sowie Konsum nach. Defensive und zyklische Werte blieben dagegen hinter dem Gesamtmarkt zurück. Im September kam es dann weltweit zu einer Korrektur. Auslöser waren Gewinnmitnahmen im Technologiesektor, die Unsicherheit über ein weiteres US-Konjunkturpaket sowie wieder anziehende Infektionszahlen in Europa.

Der MSCI Welt-Index vollzog in den vergangenen sechs Monaten eine kräftige Erholungsbewegung von 25,4 Prozent (in lokaler Währung). In den USA gewann der S&P 500-Index im gleichen Zeitraum insgesamt 30,1 Prozent. Der Nasdaq Composite-Index lag nach dem starken Einbruch im Frühjahr sogar um 45 Prozent im Plus. Er markierte im August noch ein Allzeithoch, bevor im September bei Technologiewerten Gewinnmitnahmen einsetzten. Der Dow Jones Industrial Average mit seinen traditionellen Industrien legte in den vergangenen sechs Monaten um knapp 26,8 Prozent zu. In Europa gewann der EURO STOXX 50-Index vergleichsweise bescheidene 14,6 Prozent, während der STOXX Europe 600-Index lediglich um 12,8 Prozent stieg. In Japan verzeichnete der NIKKEI 225-Index einen Zuwachs von 22,6 Prozent. Auch die Schwellenländerbörsen kletterten gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung kräftig um 25 Prozent nach oben.

Wichtiger Hinweis:

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

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

UniRak Nachhaltig Konservativ

Klasse A
WKN A2DMWY
ISIN LU1572731245

Klasse -net- A
WKN A2DMWZ
ISIN LU1572731591

Halbjahresbericht
01.04.2020 - 30.09.2020

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	9,30	2,45	14,86	-
Klasse -net- A	9,11	2,09	13,51	-

1) Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode).

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	16,31 %
Deutschland	15,37 %
Italien	10,76 %
Belgien	8,21 %
Spanien	6,93 %
Frankreich	6,06 %
Niederlande	6,04 %
Schweiz	3,22 %
Irland	2,80 %
Supranationale Institutionen	2,72 %
Japan	2,66 %
Großbritannien	2,31 %
Portugal	2,28 %
Finnland	1,58 %
Österreich	1,58 %
Schweden	1,44 %
Dänemark	1,30 %
Luxemburg	1,20 %
Norwegen	0,95 %
Australien	0,80 %
Kanada	0,57 %
Hongkong	0,40 %
Taiwan	0,24 %
Bulgarien	0,19 %
Cayman Inseln	0,14 %
Südkorea	0,14 %
Griechenland	0,13 %
Slowenien	0,12 %
Lettland	0,10 %
Marokko	0,08 %
Kroatien	0,06 %
Neuseeland	0,04 %
Wertpapiervermögen	96,73 %
Terminkontrakte	-0,03 %
Bankguthaben	3,20 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,10 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Geschäfts- und öffentliche Dienstleistungen ²⁾	36,62 %
Banken	12,04 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	6,25 %
Software & Dienste	4,56 %
Sonstiges	4,15 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	3,85 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3,46 %
Investitionsgüter	2,88 %
Hardware & Ausrüstung	2,75 %
Versicherungen	2,46 %
Diversifizierte Finanzdienste	2,15 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	1,99 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	1,74 %
Groß- und Einzelhandel	1,64 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,46 %
Immobilien	1,44 %
Versorgungsbetriebe	1,42 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,41 %
Media & Entertainment	1,37 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	0,93 %
Transportwesen	0,82 %
Energie	0,63 %
Verbraucherdienste	0,37 %
Automobile & Komponenten	0,17 %
Telekommunikationsdienste	0,17 %
Wertpapiervermögen	96,73 %
Terminkontrakte	-0,03 %
Bankguthaben	3,20 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,10 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

2) Inkl. Staatsanleihen

UniRak Nachhaltig Konservativ

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2020

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 3.037.036.407,94)	3.234.250.930,59
Bankguthaben	107.124.699,88
Sonstige Bankguthaben	1.759.334,41
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	2.000.001,06
Zinsforderungen aus Wertpapieren	7.937.051,55
Dividendenforderungen	486.854,97
Forderungen aus Anteilverkäufen	15.175.399,07
Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften	649.085,09
	3.369.383.356,62
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-1.118.434,41
Zinsverbindlichkeiten	-217.357,91
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-19.759.155,38
Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften	-651.425,71
Sonstige Passiva	-4.696.825,57
	-26.443.198,98
Fondsvermögen	3.342.940.157,64

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	1.398.888.303,07 EUR
Umlaufende Anteile	12.319.912,269
Anteilwert	113,55 EUR

Klasse -net- A

Anteiliges Fondsvermögen	1.944.051.854,57 EUR
Umlaufende Anteile	17.096.871,521
Anteilwert	113,71 EUR

UniRak Nachhaltig Konservativ

Vermögensaufstellung zum 30. September 2020

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % 1)
Aktien, Anrechte und Genussscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Australien								
AU000000ASX7	ASX Ltd. (ASX)	AUD	0	0	135.000	81,0200	6.687.679,61	0,20
AU000000CSL8	CSL Ltd.	AUD	5.000	0	35.000	287,0000	6.141.852,64	0,18
							12.829.532,25	0,38
Belgien								
BE0003565737	KBC Groep NV	EUR	80.000	0	140.000	42,7900	5.990.600,00	0,18
							5.990.600,00	0,18
Cayman Inseln								
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	HKD	15.000	0	85.000	511,5000	4.784.792,99	0,14
							4.784.792,99	0,14
Dänemark								
DK0060946788	Ambu A/S 2)	DKK	0	0	185.000	180,0000	4.473.701,89	0,13
DK0060738599	Demant AS	DKK	24.750	0	200.166	199,5000	5.364.830,66	0,16
DK0010272632	GN Store Nord AS	DKK	35.000	0	135.000	480,8000	8.720.091,35	0,26
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	DKK	30.000	0	110.000	439,3500	6.492.711,76	0,19
DK0060336014	Novozymes A/S	DKK	0	0	50.000	399,9000	2.686.236,31	0,08
DK0060094928	Orsted A/S	DKK	0	0	51.107	875,4000	6.010.488,05	0,18
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	DKK	0	0	62.000	1.030,0000	8.579.297,37	0,26
							42.327.357,39	1,26
Deutschland								
DE000A1EWWW0	adidas AG	EUR	6.540	0	25.540	276,1000	7.051.594,00	0,21
DE0008404005	Allianz SE	EUR	10.000	0	40.000	163,6200	6.544.800,00	0,20
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	EUR	0	0	50.000	108,0000	5.400.000,00	0,16
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	EUR	85.000	0	85.000	42,6900	3.628.650,00	0,11
DE0005810055	Dte. Börse AG	EUR	5.000	0	45.000	149,8000	6.741.000,00	0,20
DE0005772206	Fielmann AG	EUR	45.000	0	75.000	68,5000	5.137.500,00	0,15
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	19.000	0	174.000	38,8300	6.756.420,00	0,20
DE0006599905	Merck KGaA	EUR	10.000	0	60.000	124,5500	7.473.000,00	0,22
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	EUR	34.000	0	34.000	216,6000	7.364.400,00	0,22
DE0007010803	RATIONAL AG	EUR	0	0	5.000	669,0000	3.345.000,00	0,10
DE0007231326	Sixt SE	EUR	511	0	24.863	77,2500	1.920.666,75	0,06
DE000SYM9999	Symrise AG	EUR	3.500	0	53.500	118,0000	6.313.000,00	0,19
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	EUR	55.000	0	140.000	58,5800	8.201.200,00	0,25
							75.877.230,75	2,27
Finnland								
FI0009007884	Elisa Oyj	EUR	115.000	0	115.000	50,2800	5.782.200,00	0,17
FI0009013296	Neste Oyj	EUR	0	0	200.000	44,9700	8.994.000,00	0,27
FI4000297767	Nordea Bank Abp	EUR	0	0	7.000	6,4870	45.409,00	0,00
FI0009003305	Sampo OYJ	EUR	0	0	150.000	33,7900	5.068.500,00	0,15
FI0009005987	UPM Kymmene Corporation	EUR	175.000	0	325.000	25,9900	8.446.750,00	0,25
							28.336.859,00	0,84
Frankreich								
FR0004125920	Amundi S.A.	EUR	44.990	0	94.990	60,2000	5.718.398,00	0,17
FR0006174348	Bureau Veritas SA	EUR	110.228	0	385.228	19,2600	7.419.491,28	0,22
FR0000125338	Capgemini SE	EUR	0	0	45.000	109,7500	4.938.750,00	0,15
FR0000130650	Dassault Systemes SE	EUR	9.500	0	38.000	159,7500	6.070.500,00	0,18
FR0010908533	Edenred S.A.	EUR	65.000	0	140.000	38,4000	5.376.000,00	0,16
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	EUR	41.500	0	68.500	116,1500	7.956.275,00	0,24
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	EUR	500	0	10.500	736,2000	7.730.100,00	0,23
FR0000121485	Kering S.A.	EUR	0	0	6.700	567,6000	3.802.920,00	0,11
FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	EUR	22.000	0	69.500	135,5000	9.417.250,00	0,28

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
							EUR	
FR0010307819	Legrand S.A.	EUR	100.000	0	100.000	68,1800	6.818.000,00	0,20
FR0000120321	L'Oréal S.A.	EUR	0	0	20.000	277,6000	5.552.000,00	0,17
FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR	55.000	0	55.000	85,3300	4.693.150,00	0,14
FR0000121220	Sodexo S.A.	EUR	12.587	0	12.587	61,0200	768.058,74	0,02
FR0000051807	Téléperformance SE	EUR	2.000	0	25.000	263,6000	6.590.000,00	0,20
FR0005691656	Trigano S.A.	EUR	20.000	0	20.000	131,8000	2.636.000,00	0,08
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	EUR	20.000	0	95.000	77,0600	7.320.700,00	0,22
FR0013447729	Verallia SA	EUR	0	22.021	148.879	22,7000	3.379.553,30	0,10
FR0011981968	Worldline S.A.	EUR	10.000	0	110.000	70,1200	7.713.200,00	0,23
							103.900.346,32	3,10
Großbritannien								
GB0000536739	Ashted Group Plc.	GBP	15.000	0	145.000	28,0000	4.477.282,75	0,13
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings Plc.	GBP	37.223	0	112.223	42,2800	5.232.453,07	0,16
GB0031743007	Burberry Group Plc.	GBP	47.363	0	232.363	15,5400	3.982.047,88	0,12
GB00B06K4575	Compass Group Plc.	GBP	25.000	0	350.000	11,6900	4.512.020,29	0,13
GB0031638363	Intertek Group Plc.	GBP	16.944	0	104.944	63,3400	7.330.340,71	0,22
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey Plc.	GBP	5.000	0	100.000	23,5700	2.599.250,11	0,08
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc.	GBP	15.000	0	70.000	75,6000	5.835.906,48	0,17
GB00B2B0DG97	Relx Plc.	EUR	217.021	0	320.000	19,0300	6.089.600,00	0,18
GB00B2B0DG97	Relx Plc.	GBP	10.000	0	10.000	17,2600	190.339,66	0,01
GB00B082RF11	Rentokil Initial Plc.	GBP	1.000.000	0	1.000.000	5,3560	5.906.484,34	0,18
							46.155.725,29	1,38
Hongkong								
HK0000069689	AIA Group Ltd	HKD	75.000	0	750.000	75,9000	6.264.719,48	0,19
HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	HKD	0	0	175.000	361,8000	6.967.952,81	0,21
							13.232.672,29	0,40
Irland								
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	USD	15.000	0	51.500	225,9900	9.926.213,22	0,30
IE00BLP1HW54	AON Plc.	USD	25.000	0	25.000	206,3000	4.398.720,68	0,13
IE0001827041	CRH Plc.	EUR	0	0	100.000	30,8700	3.087.000,00	0,09
IE0004906560	Kerry Group Plc.	EUR	40.000	0	75.000	109,5000	8.212.500,00	0,25
IE0004927939	Kingspan Group Plc.	EUR	0	0	80.000	77,7000	6.216.000,00	0,19
IE00BZ12WP82	Linde Plc.	USD	10.000	0	60.000	238,1300	12.185.756,93	0,36
IE00BTN1Y115	Medtronic Plc.	USD	45.000	0	95.000	103,9200	8.419.957,36	0,25
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group Plc.	EUR	40.000	0	190.000	33,5200	6.368.800,00	0,19
							58.814.948,19	1,76
Italien								
IT0004056880	Amplifon S.p.A.	EUR	208.718	0	208.718	30,5500	6.376.334,90	0,19
IT0004965148	Moncler S.p.A.	EUR	50.000	0	50.000	34,9800	1.749.000,00	0,05
							8.125.334,90	0,24
Japan								
JP3122400009	Advantest Corporation	JPY	200.000	0	200.000	5.090,0000	8.228.889,22	0,25
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	JPY	190.000	0	400.000	1.567,0000	5.066.667,74	0,15
JP3837800006	Hoya Corporation	JPY	40.000	0	90.000	11.860,0000	8.628.208,60	0,26
JP3205800000	Kao Corporation	JPY	70.000	0	140.000	7.887,0000	8.925.515,62	0,27
JP3236200006	Keyence Corporation	JPY	17.000	0	17.000	48.980,0000	6.730.714,05	0,20
JP3301100008	Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	3.800	0	3.800	10.170,0000	312.390,62	0,01
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	2.900	0	29.000	13.685,0000	3.208.013,87	0,10
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd.	JPY	55.000	0	155.000	6.035,0000	7.561.403,44	0,23
JP3435000009	SONY Corporation	JPY	70.000	0	70.000	8.032,0000	4.544.804,20	0,14
US8356993076	SONY Corporation ADR	USD	42.500	0	42.500	76,7500	2.781.982,94	0,08
JP3351100007	Sysmex Corporation	JPY	0	0	70.000	10.030,0000	5.675.346,88	0,17
JP3546800008	Terumo Corporation	JPY	40.000	0	215.000	4.180,0000	7.264.541,01	0,22
JP3951600000	Unicharm Corporation	JPY	0	0	115.000	4.712,0000	4.380.226,42	0,13
							73.308.704,61	2,21
Kanada								
CA1363751027	Canadian National Railway Co.	USD	5.000	0	90.000	106,4600	8.171.769,72	0,24
CA45823T1066	Intact Financial Corporation	CAD	85.000	0	85.000	142,5800	7.739.016,60	0,23
							15.910.786,32	0,47

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
							EUR	
Luxemburg								
FR000038259	Eurofins Scientific S.E.	EUR	1.312	0	7.312	675,4000	4.938.524,80	0,15
							4.938.524,80	0,15
Niederlande								
NL0010273215	ASML Holding NV	EUR	7.000	0	19.500	314,7000	6.136.650,00	0,18
NL0000009827	Koninklijke DSM NV	EUR	1.500	0	41.500	140,6000	5.834.900,00	0,17
NL0000009538	Koninklijke Philips NV	EUR	7.637	0	137.637	40,2000	5.533.007,40	0,17
NL0012169213	Qiagen NV	EUR	0	0	125.000	44,3000	5.537.500,00	0,17
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	EUR	110.000	0	110.000	72,8400	8.012.400,00	0,24
							31.054.457,40	0,93
Norwegen								
NO0003054108	Mowi ASA	NOK	100.000	0	400.000	165,8500	6.047.126,38	0,18
							6.047.126,38	0,18
Schweden								
SE0011337708	Aak AB	SEK	125.000	0	400.000	167,1500	6.371.381,20	0,19
SE0000115446	AB Volvo [publ]	SEK	100.000	0	300.000	173,0500	4.947.206,92	0,15
SE0000695876	Alfa-Laval AB	SEK	0	0	200.000	198,8000	3.788.903,92	0,11
SE0007100581	Assa-Abloy AB	SEK	50.000	0	200.000	210,1000	4.004.269,19	0,12
SE0011166610	Atlas Copco AB	SEK	100.000	0	100.000	428,8000	4.086.222,34	0,12
SE0009922164	Essity AB	SEK	88.559	0	225.000	302,8000	6.492.405,04	0,19
SE0000103699	Hexagon AB	SEK	3.500	0	117.500	677,8000	7.589.386,11	0,23
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	SEK	0	0	500.000	123,0500	5.862.985,76	0,18
SE0000114837	Trelleborg AB	SEK	0	0	65.000	159,2500	986.415,79	0,03
							44.129.176,27	1,32
Schweiz								
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	GBP	15.000	0	115.000	19,1200	2.424.790,47	0,07
CH0030170408	Geberit AG	CHF	4.000	0	12.500	545,8000	6.333.549,94	0,19
CH0025751329	Logitech International S.A.	CHF	0	0	130.000	71,6800	8.650.575,57	0,26
CH0013841017	Lonza Group AG	CHF	0	0	12.995	568,6000	6.859.410,51	0,21
CH0024608827	Partners Group Holding AG	CHF	1.000	0	8.000	847,6000	6.294.838,47	0,19
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	CHF	1.000	0	18.000	315,1500	5.266.152,99	0,16
CH0002497458	SGS S.A.	CHF	533	0	3.000	2.469,0000	6.876.160,42	0,21
CH0418792922	Sika AG	CHF	900	0	20.900	226,3000	4.390.707,39	0,13
CH0012549785	Sonova Holding AG	CHF	11.000	0	41.000	233,6000	8.891.199,41	0,27
CH0012453913	Temenos AG	CHF	0	0	28.587	124,0500	3.292.069,58	0,10
							59.279.454,75	1,79
Spanien								
ES0125220311	Acciona S.A.	EUR	59.001	0	59.001	92,8000	5.475.292,80	0,16
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	EUR	10.000	0	110.000	47,5900	5.234.900,00	0,16
ES0171996087	Grifols S.A.	EUR	140.000	0	290.000	24,5900	7.131.100,00	0,21
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	EUR	50.000	0	300.000	16,0150	4.804.500,00	0,14
ES0173516115	Repsol S.A.	EUR	27.777	27.777	500.000	5,7220	2.861.000,00	0,09
							25.506.792,80	0,76
Südkorea								
KR7051900009	Lg Household & Healthcare Ltd.	KRW	0	0	4.500.1448.000,0000		4.752.720,32	0,14
							4.752.720,32	0,14
Taiwan								
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	USD	15.000	0	115.000	81,0700	7.951.428,57	0,24
							7.951.428,57	0,24
Vereinigte Staaten von Amerika								
US00724F1012	Adobe Inc.	USD	0	0	30.000	490,4300	12.548.315,57	0,38
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	USD	0	0	70.000	100,9400	6.026.268,66	0,18
US02079K1079	Alphabet Inc.	USD	500	0	4.000	1.469,6000	5.013.560,77	0,15
US02079K3059	Alphabet Inc.	USD	1.000	0	12.000	1.465,6000	14.999.744,14	0,45
US0231351067	Amazon.com Inc.	USD	0	0	2.900	3.148,7300	7.787.903,62	0,23
US03027X1000	American Tower Corporation	USD	5.000	0	25.000	241,7300	5.154.157,78	0,15
US0320951017	Amphenol Corporation	USD	10.000	0	60.000	108,2700	5.540.469,08	0,17

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
							EUR	
US0378331005	Apple Inc.	USD	67.500	0	90.000	115,8100	8.889.466,95	0,27
US0382221051	Applied Materials Inc.	USD	0	0	100.000	59,4500	5.070.362,47	0,15
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	USD	0	0	50.000	105,5800	4.502.345,42	0,13
US0527691069	Autodesk Inc.	USD	2.500	0	27.500	231,0100	5.418.144,99	0,16
US0584981064	Ball Corporation	USD	5.000	0	90.000	83,1200	6.380.213,22	0,19
US0718131099	Baxter International Inc.	USD	50.000	0	125.000	80,4200	8.573.560,77	0,26
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	USD	6.000	0	41.000	232,6800	8.136.358,21	0,24
US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	USD	0	3	24	320.001,0000	6.550.127,08	0,20
US0985711089	Booking Holdings Inc.	USD	1.000	0	3.500	1.710,6800	5.106.507,46	0,15
US1011371077	Boston Scientific Corporation	USD	30.000	0	220.000	38,2100	7.169.466,95	0,21
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	100.000	0	100.000	60,2900	5.142.004,26	0,15
US1220171060	Burlington Stores Inc.	USD	38.546	0	38.546	206,0900	6.775.219,74	0,20
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	USD	0	0	75.000	93,7100	5.994.243,07	0,18
US12572Q1058	CME Group Inc.	USD	11.500	0	56.500	167,3100	8.062.272,92	0,24
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	USD	0	0	125.000	77,1500	8.224.946,70	0,25
US2166484020	Cooper Companies Inc.	USD	15.000	0	37.500	337,1200	10.782.089,55	0,32
US1264081035	CSX Corporation	USD	0	0	65.000	77,6700	4.305.799,57	0,13
US2358511028	Danaher Corporation	USD	15.000	0	70.000	215,3300	12.855.522,39	0,38
US2441991054	Deere & Co.	USD	2.500	0	55.000	221,6300	10.396.289,98	0,31
US2788651006	Ecolab Inc.	USD	16.000	0	58.500	199,8400	9.970.695,10	0,30
US2855121099	Electronic Arts Inc.	USD	10.000	0	47.500	130,4100	5.283.134,33	0,16
US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	USD	8.501	0	61.000	147,2100	7.658.686,57	0,23
US3377381088	Fiserv Inc.	USD	35.000	0	90.000	103,0500	7.910.021,32	0,24
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	USD	15.000	0	100.000	63,1900	5.389.339,02	0,16
US4448591028	Humana Inc.	USD	0	0	21.500	413,8900	7.589.454,16	0,23
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	USD	0	0	85.000	100,0500	7.253.091,68	0,22
US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	USD	10.000	0	40.000	122,4500	4.177.398,72	0,12
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	USD	1.000	0	10.000	709,5400	6.051.513,86	0,18
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	USD	0	0	45.000	157,6300	6.049.765,46	0,18
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	USD	10.000	0	85.000	96,2700	6.979.061,83	0,21
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	USD	50.000	0	100.000	66,2700	5.652.025,59	0,17
US57636Q1040	Mastercard Inc.	USD	7.000	0	34.000	338,1700	9.806.208,96	0,29
US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	USD	374	0	9.494	965,7500	7.819.898,08	0,23
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	10.000	0	98.800	210,3300	17.723.329,64	0,53
US6153691059	Moody's Corporation	USD	6.000	0	22.000	289,8500	5.438.550,11	0,16
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	USD	0	0	30.000	197,0300	5.041.279,32	0,15
US73278L1052	Pool Corporation	USD	38.750	0	38.750	334,5400	11.056.226,01	0,33
US7433151039	Progressive Corporation	USD	100.000	0	100.000	94,6700	8.074.200,43	0,24
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	USD	0	0	30.000	220,6800	5.646.396,59	0,17
US7766961061	Roper Technologies Inc.	USD	7.000	0	28.000	395,1100	9.435.462,69	0,28
US78410G1040	SBA Communications Corporation	USD	19.539	0	19.539	318,4800	5.307.275,67	0,16
US8636671013	Stryker Corporation	USD	10.000	0	40.000	208,3700	7.108.571,43	0,21
US8793691069	Teleflex Inc.	USD	5.000	0	17.500	340,4200	5.080.895,52	0,15
US1912161007	The Coca-Cola Co.	USD	200.000	0	200.000	49,3700	8.421.321,96	0,25
US4370761029	The Home Depot Inc.	USD	2.500	0	21.000	277,7100	4.973.910,45	0,15
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	USD	33.015	0	70.015	138,9900	8.299.688,57	0,25
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	USD	0	0	30.000	441,5200	11.296.886,99	0,34
US89055F1030	TopBuild Corporation	USD	0	0	30.000	170,6900	4.367.334,75	0,13
US89417E1091	Travelers Companies Inc.	USD	75.000	35.000	75.000	108,1900	6.920.469,08	0,21
US89531P1057	Trex Co. Inc.	USD	145.000	0	145.000	71,6000	8.854.584,22	0,26
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	USD	1.000	0	16.500	311,7700	4.387.381,66	0,13
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	USD	4.500	0	29.500	272,1200	6.846.515,99	0,20
US92826C8394	VISA Inc.	USD	19.000	0	70.000	199,9700	11.938.507,46	0,36
US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	USD	0	0	160.000	52,9500	7.225.586,35	0,22
US98978V1035	Zoetis Inc.	USD	0	0	50.321	165,3700	7.097.299,59	0,21
							463.537.330,48	13,84
							1.136.791.902,07	33,98
							1.136.791.902,07	33,98

Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien, Anrechte und Genussscheine

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
Anleihen							
Börsengehandelte Wertpapiere							
EUR							
XS1883354620	0,875 % Abbott Ireland Financing DAC Reg.S. v.18(2023)	0	0	6.000.000	102,9230	6.175.380,00	0,18
XS1883355197	1,500 % Abbott Ireland Financing DAC Reg.S. v.18(2026)	0	0	2.000.000	108,1150	2.162.300,00	0,06
ES0200002048	0,950 % Adif - Alta Velocidad EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)	0	0	2.300.000	105,6830	2.430.709,00	0,07
ES0200002055	0,550 % Adif - Alta Velocidad EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	0	0	1.800.000	101,3700	1.824.660,00	0,05
FR0013505567	1,375 % Air Liquide Finance EMTN Reg.S. v.20(2030)	3.000.000	0	3.000.000	111,4180	3.342.540,00	0,10
XS2166122304	0,500 % Air Products & Chemicals Inc. EMTN v.20(2028)	1.700.000	0	1.700.000	101,3250	1.722.525,00	0,05
XS2228897158	1,000 % Akelius Residential Property Financing BV Reg.S. v.20(2028)	5.700.000	0	5.700.000	99,9310	5.696.067,00	0,17
DE000A254TM8	2,121 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.20(2050)	3.400.000	0	3.400.000	105,5860	3.589.924,00	0,11
XS0993148856	3,500 % AT & T Inc. v.13(2025)	6.753.000	0	6.753.000	115,7060	7.813.626,18	0,23
XS1907120528	1,800 % AT & T Inc. v.18(2026)	10.000.000	0	10.000.000	107,3270	10.732.700,00	0,32
XS2180007549	1,600 % AT & T Inc. v.20(2028)	4.400.000	0	4.400.000	105,8020	4.655.288,00	0,14
XS1774629346	0,625 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	2.000.000	101,8160	2.036.320,00	0,06
XS2013745703	1,000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Green Bond v.19(2026)	0	0	2.900.000	101,5540	2.945.066,00	0,09
XS2101349723	0,500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.20(2027)	0	0	4.200.000	97,3340	4.088.028,00	0,12
XS2168647357	1,375 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.20(2026)	2.700.000	0	2.700.000	103,7580	2.801.466,00	0,08
ES0414950644	4,125 % Bankia S.A. Pfe. v.06(2036)	1.200.000	0	2.000.000	161,9350	3.238.700,00	0,10
ES0213307053	0,750 % Bankia S.A. Reg.S. v.19(2026)	0	0	2.700.000	101,4000	2.737.800,00	0,08
XS1856833543	0,500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.18(2022)	0	0	3.000.000	101,3890	3.041.670,00	0,09
DE000BLB6JD3	0,500 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	0	0	400.000	104,2380	416.952,00	0,01
DE000BLB6JC5	0,750 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2028)	0	0	700.000	107,8610	755.027,00	0,02
DE000A021UQ7	0,625 % Bayer. Landesbodenkreditanstalt v.17(2027)	0	0	200.000	106,5650	213.130,00	0,01
BE6315719490	0,000 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	4.400.000	99,2890	4.368.716,00	0,13
BE0000346552	1,250 % Belgien Reg.S. Green Bond v.18(2033)	22.000.000	0	22.000.000	117,7510	25.905.220,00	0,77
BE0000337460	1,000 % Belgien Reg.S. v.16(2026) ²⁾	20.000.000	0	45.000.000	109,0440	49.069.800,00	1,47
BE0000338476	1,600 % Belgien Reg.S. v.16(2047)	1.000.000	0	3.000.000	131,7300	3.951.900,00	0,12
BE0000340498	2,150 % Belgien Reg.S. v.16(2066)	0	0	2.000.000	168,1800	3.363.600,00	0,10
BE0000342510	0,500 % Belgien Reg.S. v.17(2024)	10.000.000	0	10.000.000	104,6660	10.466.600,00	0,31
BE0000341504	0,800 % Belgien Reg.S. v.17(2027) ²⁾	40.000.000	0	55.000.000	108,8575	59.871.625,00	1,79
BE0000344532	1,450 % Belgien Reg.S. v.17(2037)	6.000.000	0	35.000.000	123,2250	43.128.750,00	1,29
BE0000347568	0,900 % Belgien Reg.S. v.19(2029) ²⁾	32.000.000	0	50.000.000	110,9380	55.469.000,00	1,66
BE0000348574	1,700 % Belgien Reg.S. v.19(2050)	1.000.000	0	3.000.000	136,4070	4.092.210,00	0,12
DE000BHY0GX9	0,010 % Berlin Hyp AG Reg.S. Pfe. Green Bond v.20(2030)	4.900.000	0	4.900.000	102,2900	5.012.210,00	0,15
DE000BHY0GC3	0,625 % Berlin Hyp AG Reg.S. Pfe. v.18(2025)	0	0	1.500.000	105,2880	1.579.320,00	0,05
DE000BHY0MX7	0,750 % Berlin Hyp AG Reg.S. Pfe. v.18(2026)	0	0	2.000.000	106,3060	2.126.120,00	0,06
XS1888229249	1,250 % Bertelsmann SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.18(2025)	0	0	2.000.000	106,2150	2.124.300,00	0,06
XS2199719233	0,125 % BNG Bank NV Reg.S. v.20(2035)	12.000.000	0	12.000.000	101,3600	12.163.200,00	0,36
XS2070192591	0,625 % Boston Scientific Corporation v.19(2027)	0	0	3.900.000	99,4840	3.879.876,00	0,12
FR0013534674	0,500 % BPCE S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2027)	7.000.000	0	7.000.000	99,3450	6.954.150,00	0,21
FR0013459047	0,010 % BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	0	0	5.000.000	102,2690	5.113.450,00	0,15
FR0013421799	0,625 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.19(2031)	0	0	3.500.000	108,2120	3.787.420,00	0,11
FR0013533403	0,010 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.20(2027)	2.500.000	0	2.500.000	102,3340	2.558.350,00	0,08
FR0013477924	0,010 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.20(2028)	0	0	3.000.000	102,2760	3.068.280,00	0,09
XS2051494222	0,500 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	0	7.000.000	99,3400	6.953.800,00	0,21
XS1208856341	3,125 % Bulgarien Reg.S. v.15(2035)	0	0	5.000.000	128,2000	6.410.000,00	0,19
DE0001030708	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2030)	6.600.000	0	6.600.000	105,3940	6.956.004,00	0,21
DE0001030559	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.14(2030) ²⁾	0	0	5.000.000	117,4600	6.208.935,60	0,19
DE0001030575	0,100 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.15(2046) ²⁾	0	0	12.000.000	140,4330	17.902.174,15	0,54
DE0001102432	1,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048)	0	3.000.000	3.000.000	138,2820	4.148.460,00	0,12
DE0001102465	0,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029) ²⁾	25.000.000	5.000.000	35.000.000	107,4470	37.606.450,00	1,12
DE0001102481	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2050)	4.000.000	47.000.000	14.000.000	102,9250	14.409.500,00	0,43
DE0001102523	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2027)	25.000.000	0	25.000.000	104,7080	26.177.000,00	0,78
DE0001102499	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030) ²⁾	15.000.000	3.000.000	30.000.000	105,3450	31.603.500,00	0,95
DE0001102515	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2035)	12.000.000	0	12.000.000	104,8540	12.582.480,00	0,38
XS1968846532	1,125 % CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	2.800.000	103,5250	2.898.700,00	0,09
FR0013218138	0,500 % Capgemini SE Reg.S. v.16(2021)	0	0	900.000	100,4070	903.663,00	0,03

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
FR0013507852	1,625 % Capgemini SE Reg.S. v.20(2026)	1.200.000	0	1.200.000	106,9440	1.283.328,00	0,04
XS2091604715	0,300 % Chubb INA Holdings Inc. v.19(2024)	0	0	1.900.000	100,2950	1.905.605,00	0,06
XS2012102674	0,875 % Chubb INA Holdings Inc. v.19(2027)	1.200.000	0	1.200.000	102,4960	1.229.952,00	0,04
FR0013536950	0,010 % Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v. 20(2030)	17.700.000	0	17.700.000	101,6930	17.999.661,00	0,54
XS2197945251	0,010 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2030)	10.000.000	0	10.000.000	102,0650	10.206.500,00	0,31
XS1956955980	0,625 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	2.400.000	101,7120	2.441.088,00	0,07
FR0013523602	2,000 % Crédit Agricole Assurances S.A. Reg.S. v.20(2030)	2.200.000	0	2.200.000	101,9600	2.243.120,00	0,07
FR0013511227	0,875 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.20(2027)	2.800.000	0	2.800.000	103,6320	2.901.696,00	0,09
FR0013444536	0,000 % Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2024)	0	0	5.000.000	100,3150	5.015.750,00	0,15
XS0847580353	2,750 % Deutsche Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v. 12(2024)	1.300.000	0	1.300.000	111,2710	1.446.523,00	0,04
XS1382792197	0,625 % Deutsche Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v. 16(2023)	0	0	1.000.000	101,7320	1.017.320,00	0,03
DE000A289NE4	1,000 % Deutsche Wohnen SE Reg.S. v.20(2025)	800.000	0	800.000	103,8140	830.512,00	0,02
XS2050404636	0,200 % DH Europe Finance II S.a.r.l. v.19(2026)	0	0	8.000.000	99,6250	7.970.000,00	0,24
XS0759310930	2,750 % DNB Boligkredit A.S. EMTN Reg.S. Pfe. v.12(2022)	1.700.000	0	1.700.000	104,8020	1.781.634,00	0,05
XS2102380776	0,750 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2035)	0	0	3.500.000	102,5910	3.590.685,00	0,11
DE000DHY4887	0,125 % Dte. Hypothekenbank [A.-G.] Reg.S. Pfe. Green Bond v. 17(2023)	0	0	500.000	101,8490	509.245,00	0,02
DE0005CB0005	0,875 % Dte. Kreditbank AG Reg.S. Pfe. v.18(2028)	1.600.000	0	7.000.000	109,1540	7.640.780,00	0,23
DE000A2GSLF9	0,250 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Pfe. v.18(2023)	0	0	1.000.000	101,7980	1.017.980,00	0,03
DE000A2YNVY3	0,100 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Pfe. v.20(2028)	0	0	4.200.000	102,6930	4.313.106,00	0,13
DE000A2TSD4	0,875 % Dte. Telekom AG EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	1.800.000	104,1860	1.875.348,00	0,06
XS2024716099	1,375 % Dte. Telekom AG EMTN Reg.S. v.19(2034)	0	0	3.000.000	106,1010	3.183.030,00	0,10
DE000A2LQRS3	2,250 % Dte. Telekom AG EMTN Reg.S. v.19(2039)	0	0	2.000.000	118,1810	2.363.620,00	0,07
PTEDPLOM0017	1,700 % EDP - Energias de Portugal S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2080)	0	0	1.300.000	96,6250	1.256.125,00	0,04
XS2053052895	0,375 % EDP Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2026)	0	0	12.500.000	100,7010	12.587.625,00	0,38
BE0002629104	1,375 % Elia Group EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	800.000	106,1050	848.840,00	0,03
XS2083210729	1,000 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	0	0	4.100.000	97,3270	3.990.407,00	0,12
XS1982725159	0,375 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	600.000	101,3350	608.010,00	0,02
AT0000A2JAF6	0,050 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2025)	2.600.000	0	2.600.000	99,9740	2.599.324,00	0,08
FR0013463650	0,125 % EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	0	3.000.000	100,7030	3.021.090,00	0,09
FR0013463668	0,375 % EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	0	7.000.000	101,8280	7.127.960,00	0,21
FR0013516069	0,375 % EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.20(2026)	3.100.000	0	3.100.000	101,7270	3.153.537,00	0,09
XS1919899960	0,250 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2024)	0	0	12.700.000	102,0270	12.957.429,00	0,39
XS2055744689	0,150 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2034)	0	0	15.200.000	99,8870	15.182.824,00	0,45
XS2176621253	0,100 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	7.500.000	0	7.500.000	101,2620	7.594.650,00	0,23
XS1400224546	0,250 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	0	11.770.000	101,8750	11.990.687,50	0,36
XS2009943379	1,125 % Euronext NV Reg.S. v.19(2029)	0	0	900.000	107,0630	963.567,00	0,03
EU000A1G0D62	0,400 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v. 18(2025)	8.200.000	0	10.000.000	104,1810	10.418.100,00	0,31
EU000A1G0D70	0,950 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v. 18(2028)	7.500.000	0	8.000.000	110,2160	8.817.280,00	0,26
XS2154339860	0,000 % European Investment Bank (EIB) EMTN Reg.S. Green Bond v. 20(2028)	3.800.000	0	3.800.000	103,4420	3.930.796,00	0,12
XS1881014374	0,200 % European Investment Bank (EIB) EMTN Reg.S. v.18(2024)	0	0	4.000.000	103,1440	4.125.760,00	0,12
XS1791485011	0,875 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.18(2028)	19.000.000	0	20.000.000	109,8790	21.975.800,00	0,66
XS2055781962	0,050 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.19(2034)	0	0	5.000.000	101,7320	5.086.600,00	0,15
XS2225428809	0,000 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.20(2030)	9.000.000	0	9.000.000	102,7410	9.246.690,00	0,28
XS1753042743	1,500 % European Investment Bank (EIB) v.18(2048)	1.000.000	0	3.000.000	135,8460	4.075.380,00	0,12
XS2168048564	0,000 % European Investment Bank (EIB) v.20(2027)	8.000.000	0	8.000.000	103,4470	8.275.760,00	0,25
XS1843436491	0,000 % Fidelity National Information Services Inc. FRN v.19(2021)	0	0	1.000.000	99,9170	999.170,00	0,03
XS2085608326	0,625 % Fidelity National Information Services Inc. v.19(2025)	0	0	2.300.000	101,8820	2.343.286,00	0,07
FI4000278551	0,500 % Finland Reg.S. v.17(2027)	9.000.000	0	14.000.000	107,1230	14.997.220,00	0,45
XS1554373164	0,875 % Fresenius Finance Ireland Plc. Reg.S. v.17(2022)	0	0	900.000	100,7670	906.903,00	0,03
XS2084488209	1,250 % Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA EMTN Reg.S. v. 19(2029)	0	0	6.000.000	104,0380	6.242.280,00	0,19
XS2152329053	1,625 % Fresenius SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.20(2027)	1.200.000	0	1.200.000	106,5260	1.278.312,00	0,04
XS1013955379	3,000 % Fresenius SE & Co. KGaA Reg.S. v.14(2021)	0	0	1.500.000	100,8990	1.513.485,00	0,05
XS1026109204	4,000 % Fresenius SE & Co. KGaA Reg.S. v.14(2024)	0	0	4.000.000	112,1480	4.485.920,00	0,13
XS2078696866	0,625 % Grenke Finance Plc. EMTN Reg.S. v.19(2025) ²⁾	0	0	3.000.000	70,6250	2.118.750,00	0,06

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % 1)
GR0128016731	1,875 % Griechenland Reg.S. v.20(2035)	4.000.000	0	4.000.000	109,3100	4.372.400,00	0,13
XS2020608548	0,875 % Hera S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)	0	0	1.800.000	103,9920	1.871.856,00	0,06
DE000A1RQC69	0,625 % Hessen EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	0	1.200.000	106,7920	1.281.504,00	0,04
FR0013535150	1,375 % Icade Sante SAS Reg.S. v.20(2030)	4.600.000	0	4.600.000	101,0880	4.650.048,00	0,14
XS2194283672	1,125 % Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v.20(2026)	3.600.000	0	3.600.000	102,8770	3.703.572,00	0,11
XS1882544627	1,000 % ING Groep NV EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	1.200.000	102,9230	1.235.076,00	0,04
XS1912495691	0,625 % International Bank for Reconstruction and Development Green Bond v.18(2027)	0	0	5.000.000	106,6960	5.334.800,00	0,16
XS1508585772	0,625 % International Bank for Reconstruction and Development Reg.S. v.16(2033)	0	0	2.000.000	108,7620	2.175.240,00	0,07
XS1998930926	0,250 % International Bank for Reconstruction and Development v.19(2029)	0	0	15.000.000	104,1800	15.627.000,00	0,47
XS2102988354	0,000 % International Bank for Reconstruction and Development v.20(2027)	0	0	5.400.000	102,2250	5.520.150,00	0,17
XS2122894855	0,000 % International Bank for Reconstruction and Development v.20(2030)	0	0	4.800.000	101,8560	4.889.088,00	0,15
XS2115091717	0,300 % International Business Machines Corporation v.20(2028)	0	0	5.500.000	100,1230	5.506.765,00	0,16
XS1843459782	1,800 % International Flavors & Fragrances Inc. v.18(2026)	0	0	2.000.000	104,4870	2.089.740,00	0,06
IE00B6X95T99	3,400 % Irland Reg.S. v.14(2024)	0	0	6.000.000	113,9360	6.836.160,00	0,20
IE00BV8C9186	2,000 % Irland Reg.S. v.15(2045)	0	0	4.000.000	138,8460	5.553.840,00	0,17
IE00BDHDP44	0,900 % Irland Reg.S. v.18(2028)	0	0	6.000.000	109,3410	6.560.460,00	0,20
IE00BFZRP202	1,300 % Irland Reg.S. v.18(2033)	0	0	3.000.000	116,6610	3.499.830,00	0,10
IE00BH35QB22	1,500 % Irland Reg.S. v.19(2050)	0	0	1.000.000	129,2795	1.292.795,00	0,04
IT0004644735	4,500 % Italien Reg.S. v.10(2026)	0	0	38.000.000	122,1990	46.435.620,00	1,39
IT0005282527	1,450 % Italien Reg.S. v.17(2024)	0	0	35.000.000	105,4440	36.905.400,00	1,10
IT0005321325	2,950 % Italien Reg.S. v.17(2038)	0	0	15.000.000	124,8030	18.720.450,00	0,56
IT0005273013	3,450 % Italien Reg.S. v.17(2048)	0	0	10.000.000	138,5080	13.850.800,00	0,41
IT0005367492	1,750 % Italien Reg.S. v.19(2024)	10.000.000	0	10.000.000	106,1950	10.619.500,00	0,32
IT0005365165	3,000 % Italien Reg.S. v.19(2029) 2)	3.000.000	0	33.000.000	119,5390	39.447.870,00	1,18
IT0005413171	1,650 % Italien Reg.S. v.20(2030)	45.000.000	0	45.000.000	107,5530	48.398.850,00	1,45
IT0005402117	1,450 % Italien Reg.S. v.20(2036)	2.200.000	0	7.000.000	103,0730	7.215.110,00	0,22
IT0005172322	0,950 % Italien v.16(2023)	17.000.000	0	30.000.000	102,6060	30.781.800,00	0,92
IT0005274805	2,050 % Italien v.17(2027)	0	0	40.000.000	110,2080	44.083.200,00	1,32
BE0002707884	0,000 % KBC Bank NV Reg.S. Pfe. v.20(2025)	8.000.000	0	8.000.000	102,1090	8.168.720,00	0,24
XS2193978363	0,250 % Koninklijke DSM NV Reg.S. v.20(2028)	4.800.000	0	4.800.000	100,9440	4.845.312,00	0,14
DE000A2TSTRO	0,875 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2039)	2.000.000	3.000.000	7.000.000	115,5010	8.085.070,00	0,24
DE000A254PP9	0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.20(2027)	23.600.000	0	30.000.000	103,4240	31.027.200,00	0,93
DE000A2LQH10	0,250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.18(2025)	16.000.000	7.000.000	26.000.000	104,0440	27.051.440,00	0,81
DE000A2G5NRO	0,625 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.18(2028)	12.000.000	0	35.000.000	108,1880	37.865.800,00	1,13
XS1843434876	1,125 % Kroatien Reg.S. v.19(2029)	0	0	2.100.000	101,3300	2.127.930,00	0,06
XS1854830889	3,250 % K+S Aktiengesellschaft Reg.S. v.18(2024)	0	0	2.000.000	92,7000	1.854.000,00	0,06
ES0443307063	1,250 % Kutxabank S.A. Reg.S. Pfe. v.15(2025)	6.000.000	0	6.000.000	107,7930	6.467.580,00	0,19
FR0013433596	0,250 % La Banque Postale EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	5.600.000	100,7890	5.644.184,00	0,17
DE000LB1M214	0,200 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2021)	0	0	200.000	100,1950	200.390,00	0,01
DE000LB1M2X2	0,250 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	0	0	1.400.000	102,9290	1.441.006,00	0,04
DE000LB1B001	0,500 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN v.16(2022)	0	0	1.200.000	100,9310	1.211.172,00	0,04
XS1767931477	0,375 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2024)	0	0	1.000.000	102,6660	1.026.660,00	0,03
XS2022037795	0,000 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024)	0	0	7.800.000	101,6840	7.931.352,00	0,24
XS2056484889	0,010 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Pfe. v.19(2029)	1.400.000	0	6.000.000	102,1650	6.129.900,00	0,18
XS1829276275	1,125 % Lettland Reg.S. v.18(2028)	0	0	3.000.000	110,1000	3.303.000,00	0,10
LU2076841712	0,000 % Luxemburg Reg.S. v.19(2026)	0	0	3.700.000	103,3460	3.823.802,00	0,11
LU2228213398	0,000 % Luxemburg Sustainable Bond v.20(2032)	4.100.000	0	4.100.000	102,7640	4.213.324,00	0,13
XS2105735935	0,625 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2027)	0	0	2.600.000	100,3350	2.608.710,00	0,08
XS2080771806	1,500 % Marokko Reg.S. v.19(2031)	0	0	2.800.000	94,3460	2.641.688,00	0,08
XS2023643146	0,005 % Merck Financial Services GmbH EMTN Reg.S. v.19(2023)	0	0	9.000.000	100,1930	9.017.370,00	0,27
XS2218405772	1,625 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	3.900.000	0	3.900.000	99,3750	3.875.625,00	0,12
XS2200513070	0,823 % National Grid Electricity Transmission Plc. EMTN Reg.S. v.20(2032)	5.400.000	0	5.400.000	101,8460	5.499.684,00	0,16
XS2109606603	0,050 % Nederlandse Waterschapsbank NV Reg.S. v.20(2030)	0	0	3.000.000	102,4340	3.073.020,00	0,09
NL0010721999	2,750 % Niederlande Reg.S. v.14(2047)	0	0	4.000.000	175,4940	7.019.760,00	0,21
NL0011819040	0,500 % Niederlande Reg.S. v.16(2026)	0	0	5.000.000	106,6000	5.330.000,00	0,16
NL0012818504	0,750 % Niederlande Reg.S. v.18(2028)	0	0	32.000.000	110,1160	35.237.120,00	1,05

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
NL0015614579	0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2052)	10.000.000	0	10.000.000	100,2070	10.020.700,00	0,30
DE000NLB2TD7	0,750 % Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- EMTN Reg.S. Pfe. v. 18(2028)	0	0	500.000	107,5700	537.850,00	0,02
DE000NRW0L02	0,500 % Nordrhein-Westfalen Sustainability Bond v.19(2039)	0	0	8.000.000	107,0210	8.561.680,00	0,26
XS2060691040	0,375 % NV Nederlandse Gasunie EMTN Reg.S. v.19(2031)	0	0	800.000	101,2690	810.152,00	0,02
XS1689595830	0,250 % Oesterreichische Kontrollbank AG EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	0	400.000	102,9150	411.660,00	0,01
XS2224439971	2,875 % OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.300.000	0	2.300.000	99,1250	2.279.875,00	0,07
XS2081168358	0,010 % OP-Asuntoluottopankki Oyj Reg.S. Pfe. v.19(2026)	0	0	6.900.000	102,5140	7.073.466,00	0,21
FR0013413887	2,375 % Orange S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	2.000.000	103,3000	2.066.000,00	0,06
FR0013506292	1,250 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	500.000	0	500.000	106,7890	533.945,00	0,02
XS2010036874	1,750 % Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(3019)	0	0	1.200.000	100,3710	1.204.452,00	0,04
AT0000A10683	2,400 % Österreich Reg.S. v.13(2034) ²⁾	0	0	8.000.000	135,4340	10.834.720,00	0,32
AT0000A1FAP5	1,200 % Österreich Reg.S. v.15(2025)	11.000.000	0	11.000.000	109,4435	12.038.785,00	0,36
AT0000A1K9F1	1,500 % Österreich Reg.S. v.16(2047)	0	0	2.000.000	135,9690	2.719.380,00	0,08
AT0000A1ZGE4	0,750 % Österreich Reg.S. v.18(2028) ²⁾	7.000.000	0	13.000.000	109,2520	14.202.760,00	0,42
AT0000A2EJ08	0,750 % Österreich Reg.S. v.20(2051)	0	0	2.850.000	117,1365	3.338.390,25	0,10
PT0TEA0E0021	4,950 % Portugal Reg.S. v.08(2023)	0	0	5.000.000	116,4850	5.824.250,00	0,17
PT0TEK0E0011	2,875 % Portugal Reg.S. v.15(2025)	6.000.000	0	25.000.000	115,5540	28.888.500,00	0,86
PT0TEB0E0020	4,100 % Portugal Reg.S. v.15(2045)	0	0	3.000.000	167,7380	5.032.140,00	0,15
PT0TEX0E0024	1,950 % Portugal Reg.S. v.19(2029)	0	0	18.000.000	115,7860	20.841.480,00	0,62
PT0TEM0E0035	0,700 % Portugal Reg.S. v.20(2027)	4.000.000	0	4.000.000	105,0220	4.200.880,00	0,13
PT0TELOE0028	0,475 % Portugal Reg.S. v.20(2030)	2.000.000	0	10.000.000	101,9900	10.199.000,00	0,31
XS2112475509	0,375 % Prologis Euro Finance LLC Green Bond v.20(2028)	0	0	1.700.000	100,3850	1.706.545,00	0,05
XS2211183756	2,031 % Prosus NV Reg.S. v.20(2032)	1.300.000	0	1.300.000	100,3750	1.304.875,00	0,04
XS2241090088	0,000 % Repsol International Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2024)	6.000.000	0	6.000.000	99,7650	5.985.900,00	0,18
XS2226645278	2,500 % Sampo OYJ EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2052)	2.700.000	0	2.700.000	100,6050	2.716.335,00	0,08
XS1316037545	1,500 % Santander Consumer Finance S.A. EMTN Reg.S. v.15(2020)	0	0	900.000	100,2230	902.007,00	0,03
DE000A2TSTF5	1,250 % SAP SE Reg.S. v.18(2028)	0	0	2.900.000	108,9840	3.160.536,00	0,09
XS2176715311	0,000 % SAP SE Reg.S. v.20(2023)	4.000.000	0	4.000.000	100,3820	4.015.280,00	0,12
FR0013321791	0,000 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023)	3.000.000	0	3.000.000	99,7460	2.992.380,00	0,09
ES0000012932	4,200 % Spanien Reg.S. v.05(2037)	0	0	12.000.000	156,0900	18.730.800,00	0,56
ES0000012682	2,750 % Spanien Reg.S. v.14(2024)	0	9.000.000	10.000.000	112,2810	11.228.100,00	0,34
ES0000012769	2,150 % Spanien Reg.S. v.15(2025)	0	0	19.000.000	112,0520	21.289.880,00	0,64
ES00000127A2	1,950 % Spanien Reg.S. v.15(2030)	0	0	25.000.000	116,9740	29.243.500,00	0,87
ES00000127Z9	1,950 % Spanien Reg.S. v.16(2026)	0	0	20.000.000	112,1170	22.423.400,00	0,67
ES0000012B88	1,400 % Spanien Reg.S. v.18(2028)	5.000.000	0	15.000.000	110,8020	16.620.300,00	0,50
ES0000012B39	1,400 % Spanien Reg.S. v.18(2028)	0	0	16.000.000	110,5870	17.693.920,00	0,53
ES0000012B47	2,700 % Spanien Reg.S. v.18(2048)	2.000.000	0	12.000.000	141,0920	16.931.040,00	0,51
ES0000012F43	0,600 % Spanien Reg.S. v.19(2029)	2.000.000	0	20.000.000	104,1390	20.827.800,00	0,62
XS1760129608	0,500 % SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v. 18(2025)	1.900.000	0	3.000.000	103,9940	3.119.820,00	0,09
XS1995620967	0,125 % SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	3.200.000	0	5.000.000	102,5450	5.127.250,00	0,15
XS2087639626	0,750 % Stryker Corporation v.19(2029)	0	0	4.000.000	101,1270	4.045.080,00	0,12
XS2056399855	0,625 % Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2031)	0	0	2.400.000	102,1570	2.451.768,00	0,07
FR0013248465	1,500 % Teleperformance SE Reg.S. v.17(2024)	0	0	8.000.000	103,8030	8.304.240,00	0,25
XS2002491863	1,500 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2039)	0	0	700.000	114,6150	802.305,00	0,02
XS2237901355	0,375 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2030)	4.000.000	0	4.000.000	99,5800	3.983.200,00	0,12
XS1985806600	0,375 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	3.400.000	101,0570	3.435.938,00	0,10
XS1405775708	0,750 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.16(2024)	0	0	9.000.000	102,5870	9.232.830,00	0,28
XS1978200555	0,000 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2021)	0	0	900.000	100,1190	901.071,00	0,03
XS1997077364	1,450 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.400.000	101,7560	1.424.584,00	0,04
XS2176560444	1,300 % Verizon Communications Inc. v.20(2033)	5.600.000	0	5.600.000	103,8240	5.814.144,00	0,17
FR0013424876	1,125 % Vivendi S.A. EMTN Reg.S. v.19(2028)	0	0	2.900.000	105,2150	3.051.235,00	0,09
DE000A182VT2	1,500 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	0	7.000.000	106,4100	7.448.700,00	0,22
DE000A2R7JE1	1,125 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2034)	0	0	2.300.000	100,0540	2.301.242,00	0,07
DE000A2R8NE1	1,625 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2039)	0	0	2.400.000	104,1110	2.498.664,00	0,07
DE000A19UR61	0,750 % Vonovia Finance BV Reg.S. v.18(2024)	0	0	1.000.000	102,2080	1.022.080,00	0,03
XS1722859532	0,625 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Green Bond v. 17(2024)	0	0	1.000.000	102,8580	1.028.580,00	0,03
XS1978200472	0,375 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	0	0	4.400.000	103,6060	4.558.664,00	0,14
XS1333702691	0,875 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. v.15(2021)	0	0	1.200.000	100,4950	1.205.940,00	0,04
						1.869.050.433,68	55,91
						1.869.050.433,68	55,91

Börsengehandelte Wertpapiere

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind							
EUR							
XS2240278692	0,010 % BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.20(2032)	12.000.000	0	12.000.000	100,7780	12.093.360,00	0,36
SI0002103966	0,275 % Slowenien Reg.S. v.20(2030)	0	0	4.000.000	102,5940	4.103.760,00	0,12
XS2234568983	0,010 % SpareBank 1 Boligkredit AS Reg.S. Pfe. Green Bond v. 20(2027)	12.700.000	0	12.700.000	102,1700	12.975.590,00	0,39
DE000A2T5S82	1,250 % Thüringen v.18(2033)	0	0	5.000.000	117,0620	5.853.100,00	0,18
						35.025.810,00	1,05
						35.025.810,00	1,05
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							
EUR							
XS2187525949	0,375 % Alliander NV EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	2.300.000	0	2.300.000	102,4670	2.356.741,00	0,07
XS2225890537	1,125 % Athene Global Funding EMTN Reg.S. v.20(2025)	6.600.000	0	6.600.000	101,3330	6.687.978,00	0,20
XS2084759757	0,875 % Chorus Ltd. EMTN v.19(2026)	0	0	1.200.000	102,7060	1.232.472,00	0,04
XS1717567587	0,000 % Coca-Cola European Partners Plc. Reg.S. FRN v.17(2021)	10.000.000	0	10.000.000	99,7500	9.975.000,00	0,30
XS2068969067	0,250 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Green Bond v.19(2026)	0	0	2.900.000	100,3230	2.909.367,00	0,09
XS2117462627	0,000 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2024)	0	0	1.800.000	100,0170	1.800.306,00	0,05
XS2193666042	0,375 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2029)	4.300.000	0	4.300.000	101,9820	4.385.226,00	0,13
DE000DL19VD6	1,375 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 20(2026)	500.000	0	500.000	104,1920	520.960,00	0,02
DE000DL19U23	1,625 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	600.000	100,0080	600.048,00	0,02
XS0416848520	5,625 % Equinor ASA EMTN Reg.S. v.09(2021)	0	0	620.000	102,6500	636.430,00	0,02
XS2077646391	2,250 % Grifols S.A. Reg.S. v.19(2027)	0	0	1.100.000	99,2500	1.091.750,00	0,03
IT0005384497	0,050 % Italien Reg.S. v.19(2023)	35.000.000	0	35.000.000	100,4470	35.156.450,00	1,05
IT0005398406	2,450 % Italien Reg.S. v.19(2050)	3.000.000	0	12.000.000	116,3450	13.961.400,00	0,42
DE000A2LQ5N2	0,750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2029) ²⁾	10.000.000	15.000.000	40.000.000	109,7250	43.890.000,00	1,31
DE000LB2CRG6	0,375 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	9.200.000	100,2140	9.219.688,00	0,28
XS2177021602	0,550 % Linde Finance B.V. EMTN Reg.S. v.20(2032)	8.000.000	0	8.000.000	102,0250	8.162.000,00	0,24
XS2049769297	0,875 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.900.000	99,1340	1.883.546,00	0,06
NL0013332430	0,250 % Niederlande Reg.S. v.19(2029) ²⁾	5.000.000	0	10.000.000	106,4960	10.649.600,00	0,32
XS1435229460	3,625 % PVH Corporation Reg.S. v.16(2024)	0	0	8.780.000	104,6220	9.185.811,60	0,27
XS1722897623	0,950 % Rentokil Initial Plc. Reg.S. EMTN v.17(2024)	0	0	8.536.000	102,5340	8.752.302,24	0,26
XS2225211650	0,010 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v. 20(2025)	11.700.000	0	11.700.000	101,0450	11.822.265,00	0,35
XS1998025008	0,465 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	0	0	3.400.000	101,1720	3.439.848,00	0,10
XS2082429890	1,375 % Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2081)	0	0	1.900.000	97,9880	1.861.772,00	0,06
						190.180.960,84	5,69
						190.180.960,84	5,69
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind							
EUR							
XS2114852218	0,250 % Comcast Corporation v.20(2027)	0	0	3.200.000	100,0570	3.201.824,00	0,10
						3.201.824,00	0,10
						3.201.824,00	0,10
Anleihen						2.097.459.028,52	62,75
Wertpapiervermögen						3.234.250.930,59	96,73
Terminkontrakte							
Short-Positionen							
EUR							
EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2020		791	1.600	-809		-1.118.434,41	-0,03
						-1.118.434,41	-0,03
Short-Positionen						-1.118.434,41	-0,03
Terminkontrakte						-1.118.434,41	-0,03
Bankguthaben - Kontokorrent						107.124.699,88	3,20
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten						2.682.961,58	0,10
Fondsvermögen in EUR						3.342.940.157,64	100,00

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

2) Die gekennzeichneten Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig Konservativ

Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2020 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
			EUR	
EUR/CHF	Währungsverkäufe	34.000.000,00	31.568.001,19	0,94
EUR/DKK	Währungsverkäufe	233.500.000,00	31.366.381,36	0,94
EUR/GBP	Währungsverkäufe	10.000.000,00	11.024.155,03	0,33
EUR/HKD	Währungsverkäufe	120.000.000,00	13.199.670,54	0,39
EUR/USD	Währungsverkäufe	110.000.000,00	93.775.361,97	2,81
EUR/SEK	Währungsverkäufe	270.000.000,00	25.723.847,64	0,77

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2020 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,6355
Britisches Pfund	GBP	1	0,9068
Dänische Krone	DKK	1	7,4435
Hongkong Dollar	HKD	1	9,0866
Japanischer Yen	JPY	1	123,7105
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,5660
Norwegische Krone	NOK	1	10,9705
Schwedische Krone	SEK	1	10,4938
Schweizer Franken	CHF	1	1,0772
Singapur Dollar	SGD	1	1,6002
Südkoreanischer Won	KRW	1	1.371,0043
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1725

Zu- und Abgänge vom 1. April 2020 bis 30. September 2020

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Aktien, Anrechte und Genussscheine			
Börsengehandelte Wertpapiere			
Deutschland			
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	0	60.000
DE000A161N30	GRENKE AG	40.000	40.000
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	0	50.000
Frankreich			
FR0010040865	Gecina S.A.	0	25.000
FR0004024222	Interparfums S.A.	3.514	22.000
FR0000133308	Orange S.A.	0	500.000
FR0000127771	Vivendi S.A.	0	175.000
Großbritannien			
GB00B5BTOK07	AON Plc.	0	25.000
GB00BJFFLV09	Croda International Plc.	0	30.000
GB00BMJ6DW54	Informa Plc.	0	510.000
GB0007099541	Prudential Plc.	0	210.000
Irland			
IE00BFT3W74	Allegion Plc.	90.087	90.087
Japan			
JP3659000008	West Japan Railway Co.	0	50.000
Kanada			
CA2499061083	The Descartes Systems Group Inc.	0	89.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Mexiko			
US3444191064	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. ADR	0	50.000
Norwegen			
NO0010063308	Telenor ASA	0	325.000
Österreich			
AT0000652011	Erste Group Bank AG	0	200.000
Portugal			
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A.	2.096	181.767
Schweiz			
CH0126881561	Swiss Re AG	0	25.000
Singapur			
SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd.	0	1.200.000
Spanien			
ES06735169G0	Repsol S.A. BZR 06.07.20	500.000	500.000
Vereinigte Staaten von Amerika			
US20030N1019	Comcast Corporation	10.000	170.000
US8865471085	Tiffany & Co.	0	101.000
US88579Y1010	3M Co.	0	43.543
Nicht notierte Wertpapiere			
Deutschland			
DE000A2888C9	Vonovia SE BZR 21.07.20	135.000	135.000
Anleihen			
Börsengehandelte Wertpapiere			
EUR			
XS1808739459	0,875 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2025)	0	900.000
XS1892240281	1,250 % Ald S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2022)	0	1.000.000
XS2029574634	0,375 % Ald S.A. Reg.S. v.19(2023)	0	2.100.000
DE000A2RWAX4	0,875 % Allianz Finance II BV EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	1.700.000
XS2027946610	2,875 % Aaroundtown SA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.200.000
XS2023873149	1,450 % Aaroundtown SA Reg.S. v.19(2028)	0	2.100.000
XS2055663764	0,125 % Auckland EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	2.000.000
XS2099128055	0,875 % CA Immobilien Anlagen AG Reg.S. v.20(2027)	0	2.600.000
XS1114434167	2,500 % Citycon Treasury BV Reg.S. v.14(2024)	0	5.000.000
XS1969600748	1,750 % CNH Industrial Finance Europe S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	4.000.000
XS1396830058	0,250 % Deutsche Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2021)	0	600.000
FR0013413556	1,750 % Elis S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	1.000.000
XS0427291751	4,500 % European Investment Bank (EIB) EMTN v.09(2025)	14.200.000	15.000.000
FR0013422227	1,625 % Gecina S.A. EMTN Reg.S. v.19(2034)	0	3.100.000
XS1654229373	1,375 % Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.17(2026)	0	1.000.000
XS1379158550	1,750 % Hammerson Plc. Reg.S. v.16(2023)	0	7.500.000
XS2018637327	1,125 % HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	750.000
XS1509942923	1,450 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. EMTN v.16(2024)	0	1.000.000
XS2050543839	1,375 % ITV Plc. Reg.S. v.19(2026)	0	2.700.000
XS1814402878	1,000 % LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	500.000
XS2089229806	1,875 % Merlin Properties SOCIMI S.A. Reg.S. v.19(2034)	0	2.500.000
XS2049583607	0,625 % Prologis Euro Finance LLC v.19(2031)	0	5.000.000
ES00000123U9	5,400 % Spanien Reg.S. v.13(2023)	0	8.000.000
ES0000012F76	0,500 % Spanien Reg.S. v.20(2030)	10.000.000	15.000.000
XS1955024630	0,125 % The Coca-Cola Co. v.19(2022)	0	1.500.000
CH0520042489	0,250 % UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	0	3.000.000
FR0013405032	1,000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	1.600.000
FR0013456621	0,875 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.19(2032)	0	4.100.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Nachhaltig Konservativ

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind			
EUR			
XS2108987517	1,250 % Chile Green Bond v.20(2040)	0	4.700.000
XS2109608724	1,250 % Fastighets AB Balder EMTN Reg.S. v.20(2028)	0	1.800.000
XS2051659915	0,125 % LeasePlan Corporation NV v.19(2023)	0	9.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
EUR			
XS2104122986	0,000 % Philippinen v.20(2023)	0	767.000
XS2066392452	0,632 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN v.19(2029)	2.600.000	5.600.000
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind			
EUR			
XS2112475921	1,000 % Prologis Euro Finance LLC v.20(2035)	0	2.800.000
Terminkontrakte			
EUR			
	EUX 10YR Euro-BTP Future Juni 2020	1.300	1.100
	EUX 10YR Euro-BTP Future September 2020	200	200
	EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2020	5.800	5.300
	EUX 10YR Euro-Bund Future September 2020	6.604	6.604

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Erläuterungen zum Bericht per Ende September 2020

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 sonstigen börsennotierten Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert per Ende September 2020. An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden zu den an diesem Markt verzeichneten Marktpreisen 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 wurde mit dem Nennwert angesetzt.

Die auf andere als auf die Fondswährung lautenden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden zu den letzten verfügbaren Devisenmittelkursen in Euro umgerechnet. Geschäftsvorfälle in Fremdwährungen werden zum Zeitpunkt der buchhalterischen Erfassung in die Fondswährung umgerechnet. Realisierte und unrealisierte Währungsgewinne und -verluste werden erfolgswirksam erfasst.

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende der Berichtsperiode.

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

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

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

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

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

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 Netto-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.

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.

Die Positionen „Sonstige Bankguthaben/Bankverbindlichkeiten“ enthalten 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 2020 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.

Die Wertentwicklung der Fondsanteile ist auf Basis der jeweils an den Stichtagen veröffentlichten Anteilwerte gemäß der BVI-Formel ermittelt worden. Sie kann im Einzelfall von der Entwicklung der Anteilwerte, wie sie im Fondsbericht ermittelt wurden, geringfügig abweichen.

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.

Seit Jahresende 2019 ist die Ausbreitung des Coronavirus Covid-19 zu beobachten, anfangs in China und mittlerweile auf allen Kontinenten. Die Pandemie und die weltweit beschlossenen Eindämmungsmaßnahmen sorgten insbesondere im März 2020 für massive Verwerfungen an allen Kapitalmärkten. Diese Verwerfungen führten zu Schwankungen in der Performance des Anlagevermögens, die sich jedoch im weiteren Verlauf immer weiter stabilisierten. Durch geeignete Maßnahmen ist die operative Weiterführung des Anlagevermögens bis heute gesichert und die Liquidität des Anlagevermögens war in der Abschlussperiode jederzeit gewährleistet. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verfolgt weiterhin die Kapitalmärkte und die Bemühungen der Regierungen um die Eindämmung der Verbreitung des Virus und beobachtet eventuelle wirtschaftliche Auswirkungen auf das Anlagevermögen.

Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

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

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

Sonstige Angaben

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

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	182.143.547,25	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögen	5,45 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	Banco Santander S.A., Madrid	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	136.930.664,75	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Spanien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	43.094.132,50	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Name	Credit Suisse Securities [Europe] Ltd., London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	2.118.750,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	182.143.547,25	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	AAA AA A- BBB+ BBB BB+ ohne Rating	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	EUR MXN	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	47.144.167,34	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	142.038.125,81	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	62.928,95	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	49,17 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	65.059,15	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	60.461,15	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	47,24 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	4.598,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	3,59 %	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

5,63 %

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

1. Name	América Móvil S.A.B. de C.V.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	54.158.876,28
2. Name	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	37.432.013,85
3. Name	Deutschland, Bundesrepublik
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	34.167.471,97
4. Name	Cellnex Telecom S.A.
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	12.468.862,00
5. Name	Frankreich, Republik
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10.542.905,25
6. Name	Bankinter S.A.
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.968.638,40
7. Name	Telefónica S.A.
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.404.735,68
8. Name	Iberdrola S.A.
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.100.834,30
9. Name	Industria de Diseño Textil S.A.
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.804.426,10
10. Name	Cie Automotive S.A.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.935.479,20

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	189.182.293,15

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.

Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
R.C.S.L. B 28679

Eigenkapital per 31.12.2019:
Euro 162,207 Millionen
nach Gewinnverwendung

Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Dr. Joachim VON CORNBERG (bis zum 30.06.2020)
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Giovanni GAY (ab dem 01.07.2020)
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

Dr. Carsten FISCHER
Union Asset Management Holding AG
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 (Réviseur d'entreprises agréé)

Ernst & Young S.A.
35E avenue John F. Kennedy
L-1855 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 Luxemburg-Strassen

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Zahl- und Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

BBBank eG
Herrenstraße 2-10
76133 Karlsruhe
Sitz: Karlsruhe

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Richard-Oskar-Mattern-Str. 6
40547 Düsseldorf
Sitz: Düsseldorf

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

Die den vorgenannten Banken sowie den genossenschaftlichen Zentralbanken angeschlossenen Kreditinstitute sind weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland.

Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich

VOLKSBANK WIEN AG
Dietrichgasse 25
A-1030 Wien

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Konzept Dividendenwerte Union
Commodities-Invest
FairWorldFonds
LIGA Portfolio Concept
LIGA-Pax-Cattolico-Union
LIGA-Pax-Corporates-Union
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)
PE-Invest SICAV
PrivatFonds: Konsequent
PrivatFonds: Konsequent pro
PrivatFonds: Nachhaltig
Quoniam Funds Selection SICAV
SpardaRentenPlus
UniAbsoluterErtrag
UniAnlageMix: Konservativ
UniAsia
UniAsiaPacific
UniAusschüttung
UniAusschüttung Konservativ
UniDividendenAss
UniDynamicFonds: Europa
UniDynamicFonds: Global
UniEM Fernost
UniEM Global
UniEM Osteuropa
UniEuroAnleihen
UniEuroKapital
UniEuroKapital Corporates
UniEuroKapital -net-
UniEuropa
UniEuropa Mid&Small Caps
UniEuropaRenta
UniEuroRenta Corporates
UniEuroRenta EM 2021
UniEuroRenta EmergingMarkets
UniEuroRenta Real Zins
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021
UniEuroSTOXX 50
UniExtra: EuroStoxx 50
UniFavorit: Aktien Europa
UniFavorit: Renten
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)
UniGarant: Nordamerika (2021)
UniGarantTop: Europa
UniGarantTop: Europa II
UniGarantTop: Europa III
UniGarantTop: Europa IV
UniGarantTop: Europa V
UniGarant80: Dynamik
UniGlobal Dividende
UniGlobal II
UniIndustrie 4.0
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
UniInstitutional Basic Emerging Markets
UniInstitutional Basic Global Corporates HY
UniInstitutional Basic Global Corporates IG
UniInstitutional CoCo Bonds
UniInstitutional Convertibles Protect
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
UniInstitutional EM Corporate Bonds
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
UniInstitutional Equities Market Neutral
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
UniInstitutional European Bonds & Equities
UniInstitutional European Bonds: Diversified
UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
UniInstitutional European Corporate Bonds +
UniInstitutional European Equities Concentrated
UniInstitutional Financial Bonds 2022
UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniInstitutional Global Convertibles
UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
UniInstitutional Global Covered Bonds
UniInstitutional Global Credit
UniInstitutional Global High Yield Bonds
UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniInstitutional Local EM Bonds
UniInstitutional Multi Credit
UniInstitutional SDG Equities
UniInstitutional Short Term Credit
UniInstitutional Structured Credit
UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniMarktführer
UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniOptimus -net-
UniOpti4
UniProfiAnlage (2021)
UniProfiAnlage (2023)
UniProfiAnlage (2023/II)
UniProfiAnlage (2024)
UniProfiAnlage (2025)
UniProfiAnlage (2027)
UniRak Emerging Markets
UniRak Nachhaltig
UniRak Nordamerika
UniRent Kurz URA
UniRent Mündel
UniRenta Corporates
UniRenta EmergingMarkets
UniRenta Osteuropa
UniRentEuro Mix

UniReserve
UniReserve: Euro-Corporates
UniSector
UniStruktur
UniValueFonds: Europa
UniValueFonds: Global
UniVorsorge 1
UniVorsorge 2
UniVorsorge 3
UniVorsorge 4
UniVorsorge 5
UniVorsorge 6
UniVorsorge 7

Die Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet ebenfalls Fonds nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds.

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxemburg
service@union-investment.com
privatkunden.union-investment.de