



Genossenschaftliche FinanzGruppe  
Volksbanken Raiffeisenbanken



# Halbjahresbericht zum 31. März 2023 UniZukunft Klima

Kapitalverwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Privatfonds GmbH

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniZukunft Klima	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	21

# Vorwort

## Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 425 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist die Expertin für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 5,3 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren etwa 4.430 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.350 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 7.500 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 zum fünften Mal als "Greenwich Quality Leader" im gesamten deutschen institutionellen Anlagemanagement aus. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2023 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 21. Mal in Folge erhalten hat.

Darüber hinaus erhielt Union Investment Real Estate den Scope Alternative Investment Award 2023 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“. Union Investment wurde ebenfalls bei den Scope Investment Awards 2023 als beste Fondsgesellschaft für Aktienfonds Dividende ausgezeichnet. Der UniGlobal gewann zudem in der Kategorie internationale Aktienfonds. Bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten German Fund Champions 2023 wurden wir erneut in der Kategorie „Aktien“ prämiert.

Auch der TELOS ESG Company Check 2022 bestätigt, dass Union Investment höchste Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit erfüllt. Wir halten hierbei die Bewertungsstufe „PLATIN“ für eine sehr professionelle und klar nachvollziehbare Integration von Nachhaltigkeitsaspekten auf verschiedenen Ebenen.

### Geldpolitik treibt die Rentenmärkte

Im Blickpunkt der Rentenmärkte standen im Berichtshalbjahr weiterhin die Notenbanken. Schwache Konjunkturdaten ließen zunächst die Hoffnung aufkommen, die Währungshüter könnten in Zukunft weniger restriktiv auftreten. Darüber hinaus gab es erste Anzeichen für eine abnehmende Inflationsdynamik. Anleger schauten daher sehr genau auf die US-Teuerungsrate. Im Oktober und November 2022 war diese rückläufig und auch im Euroraum stieg die Teuerung weniger schnell an. Die Folge waren deutlich niedrigere Renditen, die mit hohen Kursgewinnen einhergingen. Zum Jahresende gerieten die Staatsanleihemärkte dann jedoch erheblich unter Druck, insbesondere in Europa. Nach unerwartet robusten Konjunkturdaten stellten die globalen Zentralbanken weitere Zinsschritte in Aussicht.

Anfang 2023 reagierten die Anleger zunächst erleichtert auf den nachlassenden Inflationsdruck. In Erwartung einer weniger restriktiven Geldpolitik kam es zunächst zu rückläufigen Renditen. Im weiteren Verlauf fielen einige Konjunkturdaten besser als erwartet aus. So blickten etwa die Einkaufsmanager in den Firmen wieder optimistischer in die Zukunft. Darüber hinaus kam es aus Angst vor einem Fachkräftemangel bisher nicht zu Kündigungswellen. Mit diesen Vorgaben kamen immer mehr Zweifel auf, ob die Geldpolitik tatsächlich bereits restriktiv genug sei. Dazu erwies sich die Kerninflation als hartnäckig, was für einen hohen unterliegenden Preisdruck sprach. Schnell kam es zu wieder deutlich steigenden Renditen. In den USA kletterte die Rendite zweijähriger Staatsanleihen zeitweise über die Marke von fünf Prozent.

Doch schon kurze Zeit später sorgte die Silicon Valley Bank (SVB) aus den USA für Aufsehen und Verunsicherung. Wenig später geriet auch die global vernetzte Schweizer Großbank Credit Suisse ins Straucheln. Beide Institute waren durch hohe Abflüsse auf der Einlagenseite in Schieflage geraten und mussten letztlich von staatlicher Seite gerettet werden.

In diesem Zusammenhang kamen Erinnerungen an die Finanzkrise von 2008 auf und Anleger flüchteten sich in Staatsanleihen. Innerhalb kürzester Zeit kam es zu deutlich rückläufigen Renditen. Parallel dazu kassierten viele Marktteilnehmer ihre Erwartungen an die Geldpolitik, denn die Pleite der SVB wurde auch durch den schnellen Zinsanstieg begünstigt. Anleger begannen daher daran zu zweifeln, dass die Währungshüter die Leitzinsen noch deutlich weiter anheben würden, da doch die Turbulenzen bereits für eine Straffung der Finanzierungsbedingungen gesorgt hatten.

Gemessen am J.P. Morgan Global Bond US-Index gewannen US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum letztlich 3,7 Prozent hinzu. Für Euro-Staatsanleihen ging es, gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index, lediglich um 0,3 Prozent aufwärts.

Die höhere Risikobereitschaft beflügelte lange Zeit europäische Unternehmensanleihen. Diese legten, gemessen am ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate-Index (ER00), um 2,9 Prozent zu. Anleihen aus den Schwellenländern verzeichneten rückläufige Risikoaufschläge und verbuchten eine hohe Nachfrage zu Jahresbeginn. Gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Diversified-Index ergab sich hier ein kräftiger Zuwachs von 10,1 Prozent.

## Globale Aktien tendieren freundlich

Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus der wichtigsten Notenbanken beflügelte im Oktober und November 2022 die Aktienkurse. Optimistisch stimmte die Abschwächung des Inflationsdrucks in den USA. Die Teuerung hatte ihren Höhepunkt mit 9,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat im Juni erreicht und war seither in einen langsamen, aber stetigen Sinkflug übergegangen. Seit Beginn des vierten Quartals 2022 war auch die Kerninflation, die um die stark schwankungsanfälligen Nahrungs- und Energiepreise bereinigt ist, auf hohem Niveau rückläufig. Auch im Euroraum mehrten sich zunächst die Indizien, dass der Inflationshöhepunkt überschritten sein könnte.

Dennoch blieben die Zentralbanken auf ihrem Zinserhöhungspfad, drosselten aber im Dezember das Tempo. Erhöhten die US-Notenbank Federal Reserve und die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen in den USA und im Euroraum zu Anfang Oktober noch um jeweils 75 Basispunkte, so ließen beide im Dezember nur noch einen 50 Basispunkte-Schritt folgen. Dabei betonten die Zentralbanker, dass ein Ende der Zinsanhebungen noch nicht absehbar sei, da der Weg der Inflation zurück in die Nähe der Notenbankziele (um zwei Prozent) noch ein weiter ist. Die deutliche Erholung an den Kapitalmärkten bekam damit im Dezember wieder einen Dämpfer versetzt.

Der Jahresauftakt 2023 verlief an den globalen Aktienmärkten insgesamt freundlich, wurde jedoch im März von starken Turbulenzen und Verlusten im Bankensektor geprägt.

Während zu Jahresbeginn unter anderem eine gute Berichtssaison sowie eine Entspannung bei den Energiepreisen die Kurse unterstützten, führte im März die Schiefelage der US-amerikanischen Silicon Valley Bank sowie wenige Tage später die Sorge um die Stabilität der Credit Suisse zu starken Marktverwerfungen. Insgesamt verunsicherte die große Sorge vor einer erneuten Bankenkrise die Marktteilnehmer. Das schnelle und entschlossene Eingreifen sowie effektive Hilfsmaßnahmen seitens der Notenbanken, Regierungen und Regulierungsbehörden konnten jedoch im weiteren Verlauf den Markt wieder stabilisieren.

Trotz der Turbulenzen im März verzeichneten die globalen Aktienmärkte im Berichtshalbjahr insgesamt erfreuliche Kurszuwächse. Der MSCI Welt-Index legte in Lokalwährung um 14,6 Prozent zu. In den USA kletterte der S&P 500-Index ebenfalls um 14,6 Prozent, der Dow Jones Industrial Average verbesserte sich um 15,8 Prozent (jeweils in Lokalwährung). Noch deutlicher fielen die Gewinne in Europa aus. Der EURO STOXX 50-Index entwickelte sich mit einem Plus von 30 Prozent und der deutsche Leitindex DAX 40 legte um 29 Prozent zu. In Japan stieg der Nikkei 225-Index in Lokalwährung um 8,1 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer kletterten um 9,7 Prozent (gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in Lokalwährung).

## Wichtiger Hinweis:

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

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

## Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens <sup>1)</sup>
--	--------------------	---

### I. Vermögensgegenstände

#### 1. Aktien - Gliederung nach Branche

IT	18.889.832,80	10,52
Gesundheitswesen	13.777.222,44	7,67
Industrie	10.823.201,09	6,02
Finanzwesen	8.126.020,32	4,52
Nicht-Basiskonsumgüter	7.592.479,78	4,23
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	5.217.562,86	2,90
Basiskonsumgüter	3.743.107,76	2,08
Telekommunikationsdienste	3.557.979,22	1,98
Versorgungsbetriebe	1.576.422,81	0,88
<b>Summe</b>	<b>73.303.829,08</b>	<b>40,80</b>

#### 2. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region

Hongkong	713.767,83	0,40
Belgien	716.992,00	0,40
Australien	864.556,30	0,48
Vereinigte Staaten von Amerika	22.007.492,62	12,25
Niederlande	16.222.290,21	9,03
Frankreich	14.768.607,66	8,22
Deutschland	7.613.027,27	4,24
Italien	5.933.136,00	3,30
Großbritannien	5.756.123,32	3,20
Spanien	5.231.113,00	2,91
Schweden	4.984.504,67	2,77
Japan	4.146.549,82	2,31
Dänemark	3.320.829,00	1,85
Luxemburg	2.171.870,00	1,21
Finnland	1.990.135,00	1,11
Norwegen	1.938.052,00	1,08
Irland	1.467.320,78	0,82
Tschechische Republik	1.332.110,00	0,74
Kanada	1.168.846,45	0,65
Sonstige <sup>2)</sup>	1.778.074,49	0,99
<b>Summe</b>	<b>104.125.398,42</b>	<b>57,96</b>

**3. Derivate** **501.101,21** **0,28**

**4. Bankguthaben** **574.165,35** **0,32**

**5. Sonstige Vermögensgegenstände** **3.684.216,24** **2,05**

**Summe** **182.188.710,30** **101,41**

**II. Verbindlichkeiten** **-2.550.315,56** **-1,41**

**III. Fondsvermögen** **179.638.394,74** **100,00**

1) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.

2) Werte kleiner oder gleich 0,28 %.

## Stammdaten des Fonds

	UniZukunft Klima A	UniZukunft Klima -net- A
Auflegungsdatum	01.11.2021	01.11.2021
Anteilklassenwährung	EUR	EUR
Erstrucknahmepreis (in Anteilklassenwährung)	49,02	50,00
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	2.449.940,692	1.778.891,969
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	42,18	42,89
Anleger	Private Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	2,00	-
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	1,20	1,55
Mindestanlagesumme (in Anteilklassenwährung)	-	10

## Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	------------------------------	------------------	------------------------------------	---------------------------------------	------	-----------------	----------------------------

### Borsegehandelte Wertpapiere

#### Aktien

##### Dänemark

DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	13.089,00	0,00	0,00 DKK	1.085,8000	1.907.860,74	1,06
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	STK	59.773,00	14.180,00	0,00 DKK	199,0000	1.596.792,54	0,89
							<b>3.504.653,28</b>	<b>1,95</b>

##### Deutschland

DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	STK	33.354,00	33.354,00	0,00 EUR	31,2300	1.041.645,42	0,58
DE0005810055	Dte. Börse AG	STK	8.381,00	4.364,00	4.048,00 EUR	179,4500	1.503.970,45	0,84
DE0007164600	SAP SE	STK	14.387,00	14.387,00	0,00 EUR	116,0600	1.669.755,22	0,93
DE0007236101	Siemens AG	STK	11.286,00	11.286,00	0,00 EUR	149,2600	1.684.548,36	0,94
							<b>5.899.919,45</b>	<b>3,29</b>

##### Frankreich

FR000120628	AXA S.A.	STK	65.431,00	13.534,00	0,00 EUR	28,1650	1.842.864,12	1,03
FR000131104	BNP Paribas S.A.	STK	15.063,00	0,00	12.438,00 EUR	55,2100	831.628,23	0,46
FR0006174348	Bureau Veritas SA	STK	54.361,00	0,00	0,00 EUR	26,4700	1.438.935,67	0,80
FR000120321	L'Oréal S.A.	STK	3.978,00	3.978,00	0,00 EUR	411,2500	1.635.952,50	0,91
							<b>5.749.380,52</b>	<b>3,20</b>

##### Grobritannien

GB0009895292	AstraZeneca Plc.	STK	13.894,00	3.528,00	0,00 GBP	112,3200	1.776.609,84	0,99
GB00BD6K4575	Compass Group Plc.	STK	69.871,00	10.568,00	0,00 GBP	20,3300	1.617.119,11	0,90
GB00B1CRLC47	Mondi Plc.	STK	50.195,00	0,00	0,00 GBP	12,8200	732.581,85	0,41
							<b>4.126.310,80</b>	<b>2,30</b>

##### Hongkong

HK0000069689	AIA Group Ltd.	STK	176.330,00	41.446,00	0,00 HKD	82,6500	1.709.100,93	0,95
							<b>1.709.100,93</b>	<b>0,95</b>

##### Japan

JP3783600004	East Japan Railway Co.	STK	31.302,00	6.142,00	0,00 JPY	7.335,0000	1.588.336,05	0,88
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd.	STK	51.760,00	43.750,00	0,00 JPY	4.528,0000	1.621.327,96	0,90
JP3500610005	Resona Holdings Inc.	STK	331.363,00	331.363,00	0,00 JPY	639,5000	1.465.935,12	0,82
							<b>4.675.599,13</b>	<b>2,60</b>

##### Luxemburg

LU0633102719	Samsonite International SA	STK	533.285,00	146.348,00	0,00 HKD	24,2500	1.516.595,47	0,84
							<b>1.516.595,47</b>	<b>0,84</b>

##### Niederlande

NL0010273215	ASML Holding NV	STK	2.839,00	3.281,00	3.332,00 EUR	625,2000	1.774.942,80	0,99
--------------	-----------------	-----	----------	----------	--------------	----------	--------------	------

# UniZukunft Klima

UniZukunft Klima A  
WKN A2QFXR  
ISIN DE000A2QFXR5

UniZukunft Klima -net- A  
WKN A2QFXS  
ISIN DE000A2QFXS3

Halbjahresbericht  
01.10.2022 - 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
NL0011821202	ING Groep NV	STK	70.679,00	50.358,00	66.297,00	EUR 10,9300	772.521,47	0,43
							<b>2.547.464,27</b>	<b>1,42</b>
<b>Norwegen</b>								
NO0010063308	Telenor ASA	STK	129.932,00	129.932,00	0,00	NOK 122,7000	1.401.305,83	0,78
							<b>1.401.305,83</b>	<b>0,78</b>
<b>Schweden</b>								
SE0017768716	Boliden AB	STK	36.159,00	16.332,00	13.117,00	SEK 407,8000	1.309.047,99	0,73
							<b>1.309.047,99</b>	<b>0,73</b>
<b>Schweiz</b>								
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	STK	10.862,00	10.862,00	0,00	CHF 145,9000	1.597.224,15	0,89
CH0010645932	Givaudan SA	STK	508,00	508,00	0,00	CHF 2.973,0000	1.522.156,82	0,85
							<b>3.119.380,97</b>	<b>1,74</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK	7.610,00	0,00	4.450,00	USD 103,7300	726.673,39	0,40
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK	11.690,00	4.078,00	0,00	USD 146,4900	1.576.422,81	0,88
US0378331005	Apple Inc.	STK	12.653,00	0,00	0,00	USD 164,9000	1.920.721,44	1,07
US1011371077	Boston Scientific Corporation	STK	35.503,00	35.503,00	0,00	USD 50,0300	1.635.105,49	0,91
US2220702037	Coty Inc.	STK	130.486,00	0,00	32.404,00	USD 12,0600	1.448.643,25	0,81
US2372661015	Darling Ingredients Inc.	STK	12.249,00	3.413,00	7.346,00	USD 58,4000	658.512,01	0,37
US2441991054	Deere & Co.	STK	3.895,00	0,00	0,00	USD 412,8800	1.480.408,36	0,82
US2788651006	Ecolab Inc.	STK	10.853,00	3.553,00	0,00	USD 165,5300	1.653.776,20	0,92
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corporation	STK	21.321,00	21.321,00	0,00	USD 82,7300	1.623.756,17	0,90
US0367521038	Elevance Health Inc.	STK	3.731,00	1.106,00	0,00	USD 459,8100	1.579.260,89	0,88
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK	5.913,00	3.016,00	0,00	USD 343,4200	1.869.320,13	1,04
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	4.653,00	0,00	0,00	USD 363,4100	1.556.611,18	0,87
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK	26.420,00	26.420,00	0,00	USD 60,3400	1.467.534,57	0,82
US5949181045	Microsoft Corporation	STK	9.442,00	0,00	2.432,00	USD 288,3000	2.505.871,86	1,39
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK	6.521,00	1.189,00	0,00	USD 286,1300	1.717.622,88	0,96
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK	8.392,00	4.141,00	1.761,00	USD 199,7400	1.543.052,64	0,86
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK	13.749,00	0,00	0,00	USD 75,9400	961.151,67	0,54
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK	15.119,00	27.869,00	12.750,00	USD 127,5800	1.775.643,95	0,99
US74762E1029	Quanta Services Inc.	STK	9.882,00	1.628,00	0,00	USD 166,6400	1.515.913,17	0,84
US7757111049	Rollins Inc.	STK	43.946,00	43.946,00	0,00	USD 37,5300	1.518.266,94	0,85
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	2.233,00	2.233,00	0,00	USD 464,7200	955.279,17	0,53
US8636671013	Stryker Corporation	STK	6.712,00	6.712,00	0,00	USD 285,4700	1.763.854,04	0,98
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	3.056,00	1.349,00	823,00	USD 576,3700	1.621.455,14	0,90
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK	17.193,00	0,00	0,00	USD 78,3600	1.240.213,09	0,69
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK	10.725,00	900,00	0,00	USD 144,8400	1.430.000,00	0,80
							<b>37.745.070,44</b>	<b>21,02</b>
<b>Summe Aktien</b>							<b>73.303.829,08</b>	<b>40,82</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								
<b>EUR</b>								
DE000AAR0322	0,750% Aareal Bank AG EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2028)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 74,8810	374.405,00	0,21
DE000AAR0298	0,050% Aareal Bank AG EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 83,4920	83.492,00	0,05
XS2536941656	4,250% ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2030)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00	% 100,2750	501.375,00	0,28
XS2436160183	1,375% Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2032)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 82,3380	741.042,00	0,41
XS1508912646	1,000% ACEA S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 91,5090	91.509,00	0,05
XS2001278899	1,750% ACEA S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2028)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 91,5430	183.086,00	0,10
XS2113700921	0,500% ACEA S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2029)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 82,9850	497.910,00	0,28
XS2265521620	1,625% Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2029)	EUR	800.000,00	300.000,00	0,00	% 86,3570	690.856,00	0,38
XS2230399441	2,875% AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2031) <sup>2)</sup>	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 90,5620	90.562,00	0,05
XS2343340852	0,500% AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2027)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 86,7510	173.502,00	0,10
XS2491963638	3,625% AIB Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2026)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 98,0800	392.320,00	0,22
XS2555925218	5,750% AIB Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2029)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00	% 103,3230	309.969,00	0,17

# UniZukunft Klima

UniZukunft Klima A  
WKN A2QFXR  
ISIN DE000A2QFXR5

UniZukunft Klima -net- A  
WKN A2QFXS  
ISIN DE000A2QFXS3

Halbjahresbericht  
01.10.2022 - 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
XS2498554992	4,000% Ald S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 98,9530	296.859,00	0,17
XS2346972263	3,000% Arcelik A.S. Reg.S. Green Bond v.21(2026)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 91,3800	365.520,00	0,20
FR001400CSG4	4,000% Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v. 22(2026)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 99,4860	696.402,00	0,39
XS1032529205	3,375% ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 99,5420	398.168,00	0,22
XS1765875718	1,625% ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 87,7140	87.714,00	0,05
XS2412267788	2,375% ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 77,6050	232.815,00	0,13
XS1482736185	0,625% Atlas Copco AB EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 91,8090	183.618,00	0,10
XS1069439740	3,875% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. 2)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 95,5000	477.500,00	0,27
XS2431029441	1,875% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2042)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 74,6550	149.310,00	0,08
XS2545206166	4,375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Green Bond v.22(2029)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	% 102,6690	1.026.690,00	0,57
XS2357417257	0,625% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 83,0010	415.005,00	0,23
ES0213679JR9	0,625% Bankinter S.A. Reg.S. Green Bond v.20(2027)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 85,4800	341.920,00	0,19
DE000BHYOGA7	0,500% Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Green Bond v. 19(2029)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 79,6150	238.845,00	0,13
DE000BHYOGN0	0,375% Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2027)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 88,0940	264.282,00	0,15
XS2093881030	1,500% Berry Global Inc. Reg.S. v.20(2027)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 89,0000	445.000,00	0,25
FR00140005J1	0,375% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2027)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 87,8610	439.305,00	0,24
FR001400F2H9	7,375% BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	600.000,00	600.000,00	0,00	% 95,3750	572.250,00	0,32
FR0014007LL3	0,500% BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 86,4050	604.835,00	0,34
FR001400FB22	5,125% BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2035) 2)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00	% 97,8310	293.493,00	0,16
FR001400F075	4,375% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	700.000,00	700.000,00	0,00	% 100,6720	704.704,00	0,39
XS2596458591	4,250% Brambles Finance Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR	800.000,00	800.000,00	0,00	% 100,1330	801.064,00	0,45
XS1577950667	1,500% Brambles Finance Plc. Reg.S. v.17(2027)	EUR	400.000,00	0,00	300.000,00	% 90,9060	363.624,00	0,20
XS2297549391	0,500% CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 82,7850	496.710,00	0,28
XS2530034649	3,750% CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2029)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 99,9900	899.910,00	0,50
XS2387052744	0,875% Castellum Helsinki Finance Holding Abp EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 65,5000	524.000,00	0,29
XS2461785185	2,000% Castellum Helsinki Finance Holding Abp EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 90,6250	362.500,00	0,20
XS2495084621	5,625% Ceske Drahy AS Reg.S. Green Bond v.22(2027) 3)	EUR	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	% 102,4700	1.332.110,00	0,74
XS2521013909	3,625% Chorus Ltd. EMTN v.22(2029)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 97,6930	293.079,00	0,16
FR0014007YA9	1,250% CNP Assurances S.A. EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 82,1930	410.965,00	0,23
XS2533012790	2,750% Coca Cola HBC Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2025)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 98,7200	197.440,00	0,11
DE000CZ40NG4	1,250% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2023)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 98,7600	296.280,00	0,16
XS2528582377	3,000% COMPASS GROUP FIN NL Sustainable Bond v. 22/080330/0	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 95,7500	574.500,00	0,32
XS2393323667	1,125% Computershare US Inc. EMTN Reg.S. v. 21(2031)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 76,6590	459.954,00	0,26
FR0013516184	1,625% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2030) 2)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 93,1270	93.127,00	0,05
FR001400F1U4	4,250% Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float v. 23(2029)	EUR	900.000,00	900.000,00	0,00	% 99,9850	899.865,00	0,50
FR0013517307	1,250% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.20(2029)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 85,7020	85.702,00	0,05
FR001400CQ85	3,375% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 97,2130	680.491,00	0,38
FR0014007Q96	0,750% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.22(2030)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 80,1030	400.515,00	0,22
XS1813579593	3,625% Darling Global Finance BV Reg.S. v.18(2026)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 96,7380	290.214,00	0,16
XS2534985523	3,125% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2027)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 98,4900	787.920,00	0,44
XS1772374770	1,625% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2033)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 84,5440	845.440,00	0,47
DE000A3MQQV5	2,000% Dte. Börse AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2048) 2)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 87,5000	175.000,00	0,10
DE000A3T0X22	0,250% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2025)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 87,0040	609.028,00	0,34
DE000A30WF84	5,000% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2027)	EUR	600.000,00	600.000,00	0,00	% 98,1780	589.068,00	0,33
XS0942094805	2,500% Essity AB EMTN Reg.S. v.13(2023)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 99,9170	199.834,00	0,11
XS2050448336	1,125% Fastighets AB Balder EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 76,5000	306.000,00	0,17



# UniZukunft Klima

UniZukunft Klima A  
WKN A2QFXR  
ISIN DE000A2QFXR5

UniZukunft Klima -net- A  
WKN A2QFXS  
ISIN DE000A2QFXS3

Halbjahresbericht  
01.10.2022 - 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS1677912393	1,875% Fastighets AB Balder Reg.S. v.17(2026)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	84,5580	253.674,00	0,14
XS1917601582	1,500% HSBC Holdings Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.18(2024)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	98,4100	1.180.920,00	0,66
FR00140011M0	0,625% Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	72,8690	145.738,00	0,08
FR0014007NF1	1,000% Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.22(2030)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	79,1340	395.670,00	0,22
XS2483607474	2,125% ING Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2026)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	95,7240	382.896,00	0,21
XS2407529309	1,000% ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032) <sup>2)</sup>	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	82,5640	247.692,00	0,14
XS2443920249	1,250% ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.22(2027)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	91,7330	183.466,00	0,10
ES0239140025	0,750% Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	80,5840	322.336,00	0,18
XS2050543839	1,375% ITV Plc. Reg.S. v.19(2026)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	90,8970	181.794,00	0,10
BE0002832138	0,250% KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2027)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	89,6240	716.992,00	0,40
XS2463711643	2,000% Kojamo Oyj EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2026)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	88,8380	710.704,00	0,40
FR00140087C4	1,000% La Banque Postale EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	87,5520	350.208,00	0,19
FR001400DL4	5,500% La Banque Postale Reg.S. Fix-to-Float v.22(2034) <sup>2)</sup>	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00	%	98,8020	296.406,00	0,17
FR001400CN54	3,125% La Poste EMTN Reg.S. v.22(2033)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	95,2870	571.722,00	0,32
DE000LB13HZ5	2,200% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	80,4680	321.872,00	0,18
DK0030484548	0,375% Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	83,0440	249.132,00	0,14
DK0030507694	5,500% Nykredit Realkredit A/S Reg.S. Fix-to-Float v.22(2032) <sup>2)</sup>	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	99,5390	796.312,00	0,44
FR001400DY43	3,625% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.22(2031)	EUR	400.000,00	400.000,00	0,00	%	99,3730	397.492,00	0,22
XS2531569965	3,250% Orsted A/S EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2031)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	97,0290	485.145,00	0,27
XS2591029876	3,750% Orsted A/S EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030)	EUR	400.000,00	400.000,00	0,00	%	100,8100	403.240,00	0,22
XS2010036874	1,750% Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(3019) <sup>2)</sup>	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	85,0000	1.190.000,00	0,66
XS2563353361	5,250% Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(3022) <sup>2)</sup>	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	%	98,5000	197.000,00	0,11
FR001400B1L7	4,750% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	101,2410	303.723,00	0,17
FR0014007LP4	0,750% RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2034)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	75,6350	226.905,00	0,13
XS2271332285	0,750% SBB Treasury Oyj EMTN Reg.S. Social Bond v.20(2028)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	56,1330	392.931,00	0,22
FR001400DT99	3,250% Schneider Electric SE EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	%	99,8300	199.660,00	0,11
FR001400DTA3	3,500% Schneider Electric SE EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	%	100,7850	100.785,00	0,06
XS2332234413	0,125% SGS Nederland Holding B.V. EMTN Reg.S. v.21(2027)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	85,8160	772.344,00	0,43
XS2589790018	3,625% Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.23(2043)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00	%	97,2870	486.435,00	0,27
XS2078737215	0,625% Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	79,5020	159.004,00	0,09
XS1511589605	1,375% Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Fix-to-Float v.16(2028) <sup>2)</sup>	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	97,6900	390.760,00	0,22
XS2553798443	4,000% Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Green Bond v.22(2026)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00	%	99,6560	498.280,00	0,28
XS2558953621	3,250% Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. v.22(2025)	EUR	700.000,00	700.000,00	0,00	%	98,5440	689.808,00	0,38
FR001400A022	1,500% Société Générale S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	97,1970	583.182,00	0,32
FR0013536661	0,875% Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2028)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	85,8950	343.580,00	0,19
FR0014006IU2	0,125% Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2026)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	90,7760	181.552,00	0,10
XS1676952481	0,875% SSE Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	94,0790	564.474,00	0,31
XS2439704318	4,000% SSE Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>2)</sup>	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	90,2500	270.750,00	0,15
XS2532312548	2,875% Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	97,7740	195.548,00	0,11
XS1582205040	1,125% Statkraft AS EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	95,5820	382.328,00	0,21
FR001400DQ84	4,625% Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2028)	EUR	400.000,00	1.000.000,00	600.000,00	%	102,9030	411.612,00	0,23
XS2121207828	0,500% Svenska Handelsbanken AB [publ] Reg.S. v.20(2030)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	78,6370	78.637,00	0,04

# UniZukunft Klima

UniZukunft Klima A  
WKN A2QFXR  
ISIN DE000A2QFXR5

UniZukunft Klima -net- A  
WKN A2QFXS  
ISIN DE000A2QFXS3

Halbjahresbericht  
01.10.2022 - 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2288109676	1,625% Telecom Italia S.p.A. EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.21(2029)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 78,0560	156.112,00	0,09
XS2477935345	1,625% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2026)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 95,3450	381.380,00	0,21
XS2549543143	3,875% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2028)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00	% 102,3280	511.640,00	0,28
XS2549543226	4,250% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2032)	EUR	600.000,00	600.000,00	0,00	% 104,3160	625.896,00	0,35
XS2207430120	2,374% TenneT Holding BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. 2)	EUR	1.100.000,00	500.000,00	0,00	% 93,3750	1.027.125,00	0,57
XS2437854487	2,375% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. 2)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 83,2500	416.250,00	0,23
XS2360310044	0,800% UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 82,9580	331.832,00	0,18
XS2418392143	2,375% UNIQA Insurance Group AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2041)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 72,2160	216.648,00	0,12
FR0013445335	1,625% Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. 2)	EUR	600.000,00	600.000,00	0,00	% 86,9970	521.982,00	0,29
FR00140007K5	2,250% Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. 2)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 89,3750	89.375,00	0,05
XS2550881143	4,250% Verizon Communications Inc. v.22(2030)	EUR	600.000,00	600.000,00	0,00	% 103,3490	620.094,00	0,35
XS2554487905	4,125% Volkswagen International Finance NV- EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2025)	EUR	400.000,00	400.000,00	0,00	% 100,5770	402.308,00	0,22
							<b>47.851.954,00</b>	<b>26,61</b>

## USD

US00084DAW02	2,470% ABN AMRO Bank NV 144A Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)	USD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	% 83,2863	766.697,05	0,43
US194162AQ62	4,800% Colgate-Palmolive Co. v.23(2026)	USD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	% 101,7880	937.015,56	0,52
US74977RDK77	1,106% Coöperatieve Rabobank U.A. 144A Fix-to-Float Green Bond v.21(2027)	USD	650.000,00	0,00	0,00	% 88,5370	529.771,24	0,29
USF2R125CJ25	4,750% Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. 2)	USD	500.000,00	0,00	0,00	% 72,6250	334.276,90	0,19
US25156PAC77	8,750% Deutsche Telekom International Finance BV v.00(2030)	USD	1.300.000,00	0,00	0,00	% 121,9430	1.459.319,71	0,81
US278062AH73	4,150% Eaton Corporation v.22(2033)	USD	200.000,00	0,00	0,00	% 96,6000	177.851,42	0,10
US42824CAY57	6,350% Hewlett Packard Enterprise Co. v.16(2045)	USD	600.000,00	0,00	0,00	% 105,0450	580.198,84	0,32
US44920UAP30	1,250% Hyundai Capital Services Inc. 144A Green Bond v.21(2026)	USD	200.000,00	0,00	0,00	% 89,2570	164.332,14	0,09
US459200KN07	2,720% International Business Machines Corporation v.22(2032)	USD	200.000,00	0,00	0,00	% 85,5510	157.508,98	0,09
US459200KZ37	5,100% International Business Machines Corporation v.23(2053)	USD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	% 95,9910	883.650,93	0,49
USY5257YAM94	6,536% Lenovo Group Ltd. Reg.S. Green Bond v.22(2032)	USD	600.000,00	0,00	0,00	% 101,3110	559.574,70	0,31
US526250AB16	3,421% Lenovo Group Ltd. 144A v.20(2030)	USD	200.000,00	0,00	0,00	% 83,7500	154.193,13	0,09
US780097BN03	2,359% NatWest Group Plc. Fix-to-Float Green Bond v.20(2024) 2)	USD	200.000,00	0,00	0,00	% 99,4800	183.153,82	0,10
US62954WAE57	2,065% NTT Finance Corporation 144A v.21(2031)	USD	600.000,00	0,00	0,00	% 83,2620	459.884,01	0,26
US74949LAC63	4,000% RELX Capital Inc. v.19(2029)	USD	600.000,00	0,00	0,00	% 96,0500	530.516,43	0,30
US828807DU83	5,500% Simon Property Group LP v.23(2033)	USD	600.000,00	600.000,00	0,00	% 99,1080	547.406,79	0,30
US92857WBL37	5,000% Vodafone Group Plc. v.18(2038)	USD	500.000,00	0,00	0,00	% 96,7320	445.236,12	0,25
							<b>8.870.587,77</b>	<b>4,94</b>
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>56.722.541,77</b>	<b>31,55</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>130.026.370,85</b>	<b>72,37</b>

## Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS2579284469	3,875% ACEA S.p.A. Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR	600.000,00	600.000,00	0,00	% 99,0150	594.090,00	0,33
XS2486092492	1,625% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2026)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 95,3760	572.256,00	0,32
XS2532681074	3,750% Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 99,4490	895.041,00	0,50
XS2592650373	5,000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2028)	EUR	700.000,00	700.000,00	0,00	% 100,0030	700.021,00	0,39
XS2484340075	2,750% PPG Industries Inc. v.22(2029)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 93,1290	931.290,00	0,52

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
XS2592516210	0,000% Wolters Kluwer NV Reg.S. v.23(2031)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00 %	100,5850	502.925,00	0,28
							<b>4.195.623,00</b>	<b>2,34</b>
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>4.195.623,00</b>	<b>2,34</b>
<b>Summe Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>							<b>4.195.623,00</b>	<b>2,34</b>

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS2575556589	3,375% ABB Finance BV EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	400.000,00	400.000,00	0,00 %	97,8080	391.232,00	0,22
XS2116503546	1,125% Amplifon S.p.A. Reg.S. v.20(2027)	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %	87,9330	351.732,00	0,20
XS2310511717	3,000% Ardagh Metal Packaging Finance Plc. Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	74,7700	149.540,00	0,08
XS2407019871	0,875% AXA Logistics Europe Master S.C.A. Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR	600.000,00	0,00	0,00 %	73,5480	441.288,00	0,25
XS2080318053	1,500% Ball Corporation v.19(2027)	EUR	300.000,00	0,00	0,00 %	89,2500	267.750,00	0,15
FR0014007LK5	0,875% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2030)	EUR	300.000,00	0,00	0,00 %	81,0430	243.129,00	0,14
FR0013465358	0,500% BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(2026)	EUR	300.000,00	0,00	0,00 %	92,9560	278.868,00	0,16
DE000CZ45W57	3,000% Commerzbank AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2027)	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %	93,3100	373.240,00	0,21
XS2572996606	4,000% Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	700.000,00	700.000,00	0,00 %	100,1640	701.148,00	0,39
XS2456432413	4,875% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	86,5000	173.000,00	0,10
XS2351382473	2,250% Derichebourg S.A. Reg.S. Green Bond v.21(2028)	EUR	500.000,00	0,00	0,00 %	86,0000	430.000,00	0,24
XS2484327999	1,875% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.22(2030)	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %	91,5010	366.004,00	0,20
XS2451376219	1,375% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.22(2034)	EUR	300.000,00	0,00	0,00 %	80,4570	241.371,00	0,13
XS2541394750	3,875% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.22(2042)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00 %	101,1240	101.124,00	0,06
XS2577042893	3,625% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.23(2037)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00 %	99,7790	498.895,00	0,28
XS2010039548	1,600% Dte. Bahn Finance GmbH Fix-to-Float Perp. <sup>2)</sup>	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	79,6250	159.250,00	0,09
XS2010039035	0,950% Dte. Bahn Finance GmbH Fix-to-Float Perp. <sup>2)</sup>	EUR	800.000,00	800.000,00	0,00 %	92,7500	742.000,00	0,41
DE000DL19VD6	1,375% Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026)	EUR	300.000,00	0,00	0,00 %	93,8840	281.652,00	0,16
DE000DL19WL7	1,875% Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)	EUR	300.000,00	0,00	0,00 %	86,7900	260.370,00	0,14
DE000DFKORN3	0,400% DZ BANK AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	EUR	300.000,00	0,00	0,00 %	81,5330	244.599,00	0,14
XS2526860965	2,614% East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	500.000,00	0,00	0,00 %	98,0860	490.430,00	0,27
XS2528170777	3,245% East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. v.22(2030)	EUR	500.000,00	0,00	0,00 %	97,7450	488.725,00	0,27
XS2001315766	1,375% Euronet Worldwide Inc. v.19(2026)	EUR	600.000,00	0,00	0,00 %	89,8090	538.854,00	0,30
XS2240507801	2,125% Informa Plc. EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00 %	94,9650	569.790,00	0,32
XS2258452478	0,250% ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.20(2029)	EUR	300.000,00	0,00	0,00 %	81,4450	244.335,00	0,14
XS2486270858	6,000% Koninklijke KPN NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>2)</sup>	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	99,8000	199.600,00	0,11
XS2431319107	2,000% Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2034)	EUR	600.000,00	0,00	0,00 %	59,8750	359.250,00	0,20
XS2028900087	0,848% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Reg.S. Green Bond v.19(2029)	EUR	500.000,00	0,00	0,00 %	83,5870	417.935,00	0,23
XS2241387252	0,214% Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2025)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	91,4510	182.902,00	0,10
XS2528323780	3,490% Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)	EUR	800.000,00	0,00	0,00 %	97,9930	783.944,00	0,44
XS248553866	2,000% NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	500.000,00	0,00	0,00 %	95,6020	478.010,00	0,27
XS2077666316	2,875% OI European Group BV Reg.S. Green Bond v.19(2025)	EUR	500.000,00	0,00	0,00 %	97,0000	485.000,00	0,27
XS2187529180	1,625% ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2032)	EUR	325.000,00	0,00	0,00 %	74,3240	241.553,00	0,13
XS2485265214	3,125% ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2031)	EUR	300.000,00	0,00	0,00 %	85,8590	257.577,00	0,14
XS2589820294	4,625% ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2035)	EUR	400.000,00	400.000,00	0,00 %	93,2830	373.132,00	0,21

# UniZukunft Klima

UniZukunft Klima A  
WKN A2QFXR  
ISIN DE000A2QFXR5

UniZukunft Klima -net- A  
WKN A2QFXS  
ISIN DE000A2QFXS3

Halbjahresbericht  
01.10.2022 - 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
XS2552369469	4,625% Red Electrica Corporacion S.A. Reg.S. FRN Green Bond Perp. <sup>2)</sup>	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 %	98,7500	987.500,00	0,55
XS1996441066	0,875% Rentokil Initial Plc. EMTN v.19(2026)	EUR	600.000,00	0,00	0,00 %	91,7980	550.788,00	0,31
XS2189592889	1,875% SIG Combibloc PurchaseCo S.à r.l. Reg.S. v. 20(2023)	EUR	500.000,00	0,00	0,00 %	99,8140	499.070,00	0,28
XS1998025008	0,465% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	EUR	800.000,00	0,00	0,00 %	96,0420	768.336,00	0,43
XS2265968284	0,010% Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	83,6510	83.651,00	0,05
XS2447983813	1,375% Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR	300.000,00	0,00	0,00 %	85,4860	256.458,00	0,14
XS2486857431	3,250% Svenska Handelsbanken AB [publ] Reg.S. Fix-to-Float v.22(2033) <sup>2)</sup>	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	92,5760	185.152,00	0,10
XS2582389156	6,135% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. <sup>2)</sup>	EUR	400.000,00	400.000,00	0,00 %	96,6250	386.500,00	0,22
XS2462605671	7,125% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>2)</sup>	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	102,1000	204.200,00	0,11
XS2082429890	1,375% Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2081) <sup>2)</sup>	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	87,6370	87.637,00	0,05
XS2443749648	2,750% Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2083) <sup>2)</sup>	EUR	300.000,00	0,00	0,00 %	87,9000	263.700,00	0,15
XS2240978085	2,500% Volvo Car AB EMTN Reg.S. Green Bond v. 20(2027)	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %	89,5000	358.000,00	0,20
XS2345035963	1,250% Wabtec Transportation Netherlands B.V. Green Bond v.21(2027)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00 %	87,7820	1.141.166,00	0,64
							<b>18.579.387,00</b>	<b>10,38</b>

## USD

US00287YAR09	4,500% AbbVie Inc. v.15(2035)	USD	300.000,00	0,00	0,00 %	96,6420	266.893,12	0,15
US00287YCY32	4,550% AbbVie Inc. v.20(2035)	USD	200.000,00	0,00	0,00 %	97,7210	179.915,31	0,10
US031162DD92	3,000% Amgen Inc. Green Bond v.22(2029)	USD	1.000.000,00	500.000,00	100.000,00 %	92,0330	847.215,32	0,47
US037833AL42	3,850% Apple Inc. v.13(2043)	USD	400.000,00	0,00	0,00 %	91,4990	336.919,82	0,19
US037833DP29	2,200% Apple Inc. v.19(2029)	USD	500.000,00	0,00	0,00 %	89,3790	411.391,88	0,23
US037833EP10	3,350% Apple Inc. v.22(2032)	USD	300.000,00	0,00	0,00 %	94,6390	261.361,50	0,15
US00206RCP55	4,500% AT & T Inc. v.15(2035)	USD	700.000,00	0,00	0,00 %	93,6310	603.348,06	0,34
US00206RKH48	2,250% AT & T Inc. v.20(2032)	USD	700.000,00	0,00	0,00 %	81,8330	527.323,02	0,29
US058498AW66	2,875% Ball Corporation v.20(2030)	USD	200.000,00	0,00	0,00 %	83,2240	153.224,71	0,09
US06051GHW24	2,456% Bank of America Corporation Fix-to-Float Green Bond v.19(2025)	USD	600.000,00	0,00	0,00 %	95,3190	526.478,87	0,29
US05583JAH59	1,652% BPCE S.A. 144A Fix-to-Float v.20(2026)	USD	400.000,00	0,00	0,00 %	89,8280	330.766,82	0,18
USU10517AC12	4,125% Brambles USA Inc. Reg.S. v.15(2025)	USD	500.000,00	0,00	0,00 %	97,3660	448.154,29	0,25
US10510KAC18	4,125% Brambles USA Inc. 144A v.15(2025)	USD	500.000,00	500.000,00	0,00 %	97,9690	450.929,76	0,25
US194162AP89	3,250% Colgate-Palmolive Co. v.22(2032)	USD	700.000,00	0,00	0,00 %	92,6470	597.007,27	0,33
US20030NEC11	4,650% Comcast Corporation Green Bond v.23(2033)	USD	800.000,00	800.000,00	0,00 %	100,1680	737.682,04	0,41
US74977RDJ05	1,004% Coöperatieve Rabobank U.A. 144A Fix-to-Float Green Bond v.20(2026)	USD	250.000,00	0,00	0,00 %	89,4270	205.806,41	0,11
US22535EAC12	5,301% Crédit Agricole S.A. Reg.S. v.23(2028)	USD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 %	101,2200	931.786,80	0,52
US237266AH40	5,250% Darling Ingredients Inc. 144A v.19(2027)	USD	200.000,00	0,00	0,00 %	98,0890	180.592,84	0,10
US278062AD69	4,000% Eaton Corporation Plc. v.12(2032)	USD	400.000,00	0,00	0,00 %	95,4390	351.427,78	0,20
US278642AY97	2,600% eBay Inc. v.21(2031)	USD	500.000,00	0,00	0,00 %	84,9170	390.854,28	0,22
US278642BC68	5,900% eBay Inc. v.22(2025)	USD	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00 %	103,0230	1.138.061,31	0,63
US278865BE90	4,800% Ecolab Inc. v.20(2030)	USD	600.000,00	0,00	0,00 %	102,3600	565.368,68	0,31
US278865BF65	1,300% Ecolab Inc. v.20(2031)	USD	500.000,00	0,00	0,00 %	79,6170	366.459,54	0,20
US532457CE69	5,000% Eli Lilly and Company v.23(2026)	USD	600.000,00	600.000,00	0,00 %	100,8330	556.934,55	0,31
US29444UBU97	3,900% Equinix Inc. Green Bond v.22(2032)	USD	500.000,00	0,00	0,00 %	91,0950	419.290,25	0,23
US29444UBR68	2,000% Equinix Inc. v.21(2028)	USD	400.000,00	0,00	0,00 %	85,8880	316.258,86	0,18
US45685NAA46	4,625% ING Groep NV 144A Green Bond v.18(2026)	USD	500.000,00	0,00	0,00 %	98,6470	454.050,45	0,25
US459200KJ94	1,950% International Business Machines Corporation v.20(2030)	USD	450.000,00	0,00	0,00 %	83,1765	344.558,82	0,19
US459200KK67	2,850% International Business Machines Corporation v.20(2040)	USD	400.000,00	0,00	0,00 %	73,2890	269.866,52	0,15
US46647PBS48	0,653% JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float Green Bond v.20(2024)	USD	100.000,00	0,00	0,00 %	97,7810	90.012,89	0,05
USY4760JAD55	2,750% Kia Corporation Reg.S. Green Bond v.22(2027)	USD	400.000,00	0,00	0,00 %	91,0900	335.413,79	0,19
US55608JAN81	4,654% Macquarie Group Ltd. 144A Fix-to-Float v. 18(2029)	USD	200.000,00	0,00	0,00 %	96,7110	178.055,79	0,10
US55608JAZ12	2,871% Macquarie Group Ltd. 144A Fix-to-Float v. 21(2033)	USD	400.000,00	0,00	0,00 %	80,4970	296.407,99	0,17
US59217GEJ40	0,950% Metropolitan Life Global Funding I 144A Green Bond v.20(2025)	USD	500.000,00	0,00	0,00 %	92,2830	424.758,35	0,24

# UniZukunft Klima

UniZukunft Klima A  
WKN A2QFXR  
ISIN DE000A2QFXR5

UniZukunft Klima -net- A  
WKN A2QFXS  
ISIN DE000A2QFXS3

Halbjahresbericht  
01.10.2022 - 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
US594918BK99	4,200% Microsoft Corporation v.15(2035)	USD	350.000,00	0,00	0,00	% 101,3120	326.421,80	0,18
US62582PAA84	5,875% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München 144A Fix-to-Float Green Bond v. 22(2042) <sup>2)</sup>	USD	600.000,00	0,00	0,00	% 99,0000	546.810,27	0,30
US713448EP96	2,875% PepsiCo Inc. Green Bond v.19(2049)	USD	400.000,00	0,00	0,00	% 75,9510	279.668,60	0,16
US747525BS17	5,400% QUALCOMM Inc. v.22(2033)	USD	300.000,00	300.000,00	0,00	% 106,8490	295.081,47	0,16
US747525BR34	4,500% QUALCOMM Inc. v.22(2052)	USD	400.000,00	0,00	0,00	% 94,0791	346.420,33	0,19
US78016EZF71	1,150% Royal Bank of Canada Green Bond v.21(2026)	USD	900.000,00	0,00	0,00	% 88,8931	736.479,70	0,41
US803070AB74	7,500% Sappi Papier Holding GmbH 144A v.02(2032)	USD	200.000,00	0,00	0,00	% 92,7650	170.790,76	0,10
US82620KBE29	2,150% Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A v.21(2031)	USD	1.650.000,00	900.000,00	0,00	% 85,0980	1.292.568,35	0,72
US83368TBJ60	3,337% Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2033)	USD	400.000,00	0,00	0,00	% 80,0780	294.865,14	0,16
US833794AB68	2,718% Sodexo Inc. 144A v.21(2031)	USD	800.000,00	0,00	0,00	% 83,7859	617.036,91	0,34
US86562MCN83	2,472% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Green Bond v.22(2029)	USD	700.000,00	0,00	0,00	% 86,0340	554.393,81	0,31
US86959LAH69	1,418% Svenska Handelsbanken AB [publ] 144A Fix-to-Float v.21(2027)	USD	600.000,00	0,00	0,00	% 88,9040	491.046,67	0,27
US89114TZK14	1,250% The Toronto-Dominion Bank Green Bond v. 21(2024)	USD	500.000,00	0,00	0,00	% 93,9360	432.366,75	0,24
US87264AAZ84	4,500% T-Mobile USA Inc. v.20(2050)	USD	400.000,00	0,00	0,00	% 86,7660	319.491,85	0,18
US89400PAK93	2,450% Transurban Finance Co. Pty Ltd. 144A v. 20(2031)	USD	400.000,00	0,00	0,00	% 81,0850	298.573,14	0,17
US872898AC52	2,500% TSMC Arizona Corporation v.21(2031)	USD	200.000,00	0,00	0,00	% 85,6060	157.610,24	0,09
USG91139AL26	4,625% TSMC Global Ltd. Reg.S. v.22(2032)	USD	250.000,00	0,00	0,00	% 100,9350	232.290,80	0,13
US92343VES97	3,875% Verizon Communications Inc. Green Bond v. 19(2029)	USD	500.000,00	0,00	0,00	% 96,3973	443.695,57	0,25
US92343VGP31	3,875% Verizon Communications Inc. Green Bond v. 22(2052)	USD	600.000,00	0,00	0,00	% 81,0680	447.765,81	0,25
US92857WBT62	5,125% Vodafone Group Plc. v.19(2059)	USD	200.000,00	0,00	0,00	% 90,4450	166.519,38	0,09
USU94303AE12	3,500% WEA Finance LLC Reg.S. v.19(2029)	USD	370.000,00	0,00	0,00	% 84,0700	286.347,23	0,16
							<b>23.230.822,27</b>	<b>12,93</b>
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>41.810.209,27</b>	<b>23,31</b>
<b>Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>41.810.209,27</b>	<b>23,31</b>

## Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS2601458602	0,000% Siemens Energy Finance B.V. Reg.S. Green Bond v.23(2026)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00	% 100,0520	500.260,00	0,28
XS2581393134	6,875% Telecom Italia S.p.A. Reg.S. v.23(2028)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00	% 102,0000	306.000,00	0,17
							<b>806.260,00</b>	<b>0,45</b>

#### Summe verzinsliche Wertpapiere

#### Summe Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind

							<b>806.260,00</b>	<b>0,45</b>
							<b>806.260,00</b>	<b>0,45</b>

### Nicht notierte Wertpapiere

#### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS2551280436	3,750% Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00	% 99,8490	499.245,00	0,28
							<b>499.245,00</b>	<b>0,28</b>

#### USD

US55608JAP30	5,033% Macquarie Group Ltd. 144A Fix-to-Float v. 18(2030)	USD	100.000,00	0,00	0,00	% 99,4175	91.519,38	0,05
--------------	---	-----	------------	------	------	-----------	-----------	------

#### Summe verzinsliche Wertpapiere

#### Summe nicht notierte Wertpapiere

#### Summe Wertpapiervermögen

							<b>91.519,38</b>	<b>0,05</b>
							<b>590.764,38</b>	<b>0,33</b>
							<b>590.764,38</b>	<b>0,33</b>
							<b>177.429.227,50</b>	<b>98,80</b>

# UniZukunft Klima

UniZukunft Klima A  
WKN A2QFXR  
ISIN DE000A2QFXR5

UniZukunft Klima -net- A  
WKN A2QFXS  
ISIN DE000A2QFXS3

Halbjahresbericht  
01.10.2022 - 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

## Derivate

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)

### Zins-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

#### Zins-Terminkontrakte

Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate SRI Total Return Index Value Unhedged EUR Future Juni 2023	EUX	EUR	-120.000				-236.400,00	-0,13
CBT 10YR US Ultra Bond Future Juni 2023	CBT	USD	2.500.000				89.538,46	0,05
CBT 30YR US Ultra Bond Future Juni 2023	CBT	USD	800.000				36.131,82	0,02
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2023	EUX	EUR	-500.000				-24.025,00	-0,01
EUX 3YR Short Euro-BTP Future Juni 2023	EUX	EUR	-1.900.000				-24.510,00	-0,01
EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2023	EUX	EUR	17.000.000				270.900,00	0,15
<b>Summe der Zins-Derivate</b>							<b>111.635,28</b>	<b>0,07</b>

### Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

#### Devisenterminkontrakte (Verkauf)

#### Offene Positionen (OTC) <sup>1)</sup>

USD			-29.500.000,00				401.902,32	0,22
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>							<b>401.902,32</b>	<b>0,22</b>

### Swaps

Forderungen/Verbindlichkeiten

#### Credit Default Swaps

##### Protection Seller

Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./Alstom S.A. CDS v. 22(2027)	OTC <sup>1)</sup>	EUR	1.000.000,00				-12.436,39	-0,01
<b>Summe der Credit Default Swaps</b>							<b>-12.436,39</b>	<b>-0,01</b>

## Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

### Bankguthaben

#### EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR		404.831,73				404.831,73	0,23
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR		11.372,95				11.372,95	0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	AUD		103,51				63,83	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CHF		50.000,50				50.393,57	0,03
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	GBP		23.009,67				26.194,98	0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	HKD		1.599,94				187,63	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	JPY		1.664.078,48				11.511,82	0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD		75.616,08				69.608,84	0,04
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>574.165,35</b>	<b>0,33</b>
<b>Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>574.165,35</b>	<b>0,33</b>

#### Sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen WP-Geschäfte	EUR		1.212.346,72				1.212.346,72	0,67
Sonstige Forderungen	EUR		1.152.474,94				1.152.474,94	0,64
Zinsansprüche	EUR		1.048.992,12				1.048.992,12	0,58
Dividendenansprüche	EUR		91.648,60				91.648,60	0,05
Steuerrückerstattungsansprüche	EUR		15.431,82				15.431,82	0,01
Forderungen aus Anteilumsatz	EUR		163.322,04				163.322,04	0,09
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>3.684.216,24</b>	<b>2,04</b>

#### Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten WP-Geschäfte	EUR		-995.821,64				-995.821,64	-0,55
Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR		-201.416,49				-201.416,49	-0,11
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR		-168.487,80				-168.487,80	-0,09

# UniZukunft Klima

UniZukunft Klima A  
WKN A2QFXR  
ISIN DE000A2QFXR5

UniZukunft Klima -net- A  
WKN A2QFXS  
ISIN DE000A2QFXS3

Halbjahresbericht  
01.10.2022 - 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
	Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-1.184.589,63				-1.184.589,63	-0,66
	<b>Summe sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-2.550.315,56</b>	<b>-1,41</b>
	<b>Fondsvermögen</b>						<b>179.638.394,74</b>	<b>100,00</b>

Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

## Zurechnung auf die Anteilklassen

### UniZukunft Klima -net- A

Anteilwert	EUR	42,89
Umlaufende Anteile	STK	1.778.891,969

### UniZukunft Klima A

Anteilwert	EUR	42,18
Umlaufende Anteile	STK	2.449.940,692

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,80
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,28

- Gemäß der Verordnung "European Market Infrastructure Regulation" (EMIR) müssen die OTC-Derivate-Positionen besichert werden. Je nach Marktsituation erhält das Sondervermögen Sicherheiten vom Kontrahenten oder muss Sicherheiten an den Kontrahenten liefern. Eine Sicherheitenstellung erfolgt unter Berücksichtigung von Mindesttransferbeträgen.
- Variabler Zinssatz
- Diese Vermögensgegenstände dienen ganz oder teilweise als Sicherheit für Derivategeschäfte.

## Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der nachstehenden Kurse/Marktsätze bewertet:

Wertpapierkurse	Kurse per 31.03.2023 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 31.03.2023
Devisenkurse	Kurse per 31.03.2023

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australischer Dollar	AUD	1,621600 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,878400 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,449200 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,527100 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	144,553900 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,377000 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,264400 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,992200 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,086300 = 1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

#### A) Wertpapierhandel

A	Amtlicher Börsenhandel
M	Organisierter Markt
X	Nicht notierte Wertpapiere

#### B) Terminbörse

CBT	Chicago Board of Trade
EUX	EUREX, Frankfurt

#### C) OTC

Over the counter



Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:  
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
------	---------------------	-----------------------------	------------------	--------------------	-----------------------

## Börsengehandelte Wertpapiere

### Aktien

#### Australien

AU000000CSL8	CSL Ltd.	STK		0,00	6.486,00
--------------	----------	-----	--	------	----------

#### Großbritannien

GB0030913577	BT Group Plc.	STK		19.702,00	19.702,00
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc.	STK		0,00	15.685,00

#### Irland

IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	STK		0,00	3.168,00
IE00BTN1Y115	Medtronic Plc.	STK		15.589,00	15.589,00

#### Japan

JP3236200006	Keyence Corporation	STK		0,00	2.021,00
JP3420600003	Sekisui House Ltd.	STK		0,00	65.330,00

#### Niederlande

NL0000009827	Koninklijke DSM NV	STK		0,00	3.944,00
--------------	--------------------	-----	--	------	----------

#### Schweden

SE0009922164	Essity AB	STK		21.949,00	62.737,00
--------------	-----------	-----	--	-----------	-----------

#### Vereinigte Staaten von Amerika

US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK		0,00	10.590,00
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	STK		1.536,00	10.520,00
US1266501006	CVS Health Corporation	STK		0,00	13.244,00
US30057T1051	Evoqua Water Technologies Corporation	STK		16.266,00	34.351,00
US5738741041	Marvell Technology Inc.	STK		15.303,00	30.407,00
US55354G1004	MSCI Inc.	STK		0,00	1.986,00

## Verzinsliche Wertpapiere

### EUR

XS2388941077	0,375% Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2027)	EUR		0,00	500.000,00
FR001400D7M0	4,750% Ald S.A. EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR		700.000,00	700.000,00
XS2451372499	1,250% Ald S.A. EMTN Reg.S. v.22(2026)	EUR		0,00	400.000,00
XS1757377400	1,625% Allander NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>1)</sup>	EUR		0,00	100.000,00
FR0014009LQ8	2,100% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR		0,00	300.000,00
XS2527319979	3,279% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2031)	EUR		0,00	200.000,00
XS1577951129	1,375% Goodman Australia Fin Pty Ltd. Reg.S. v.17(2025)	EUR		0,00	150.000,00
XS2530219349	2,625% Henkel AG & Co. KGaA Sustainable Bond v.22(2027)	EUR		0,00	200.000,00
FR0013218393	1,125% Icade S.A. Reg.S. v.16(2025)	EUR		0,00	100.000,00
XS1725677543	1,625% Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2025)	EUR		0,00	100.000,00
XS1843459782	1,800% International Flavors & Fragrances Inc. v.18(2026)	EUR		0,00	600.000,00
XS2115094737	0,375% Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR		0,00	500.000,00
FR001400DZM5	4,000% Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR		700.000,00	700.000,00
FR0013245263	3,125% Spie S.A. Reg.S. v.17(2024)	EUR		0,00	400.000,00
XS2407985220	0,000% Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	EUR		0,00	200.000,00
XS1914502304	2,125% Stryker Corporation v.18(2027)	EUR		0,00	100.000,00
XS2087622069	0,250% Stryker Corporation v.19(2024)	EUR		0,00	700.000,00
FR001400AFL5	1,875% Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)	EUR		0,00	400.000,00
XS1432384409	1,875% Tenet Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.16(2036)	EUR		0,00	600.000,00
XS1980270810	1,000% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2026)	EUR		0,00	100.000,00
XS2209023402	0,750% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Reg.S. Green Bond v.20(2032)	EUR		0,00	100.000,00
XS2557526006	3,200% Thermo Fisher Scientific Inc. v.22(2026)	EUR		200.000,00	200.000,00
XS2198580271	0,750% Wolters Kluwer NV Reg.S. v.20(2030)	EUR		0,00	100.000,00
XS2324836878	0,250% Wolters Kluwer NV Reg.S. v.21(2028)	EUR		0,00	150.000,00
XS2530756191	3,000% Wolters Kluwer NV Reg.S. v.22(2026)	EUR		0,00	200.000,00



ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
------	---------------------	-----------------------------	------------------	--------------------	-----------------------

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

DE000AAR0355	4,500% Aareal Bank AG Reg.S. Green Bond v.22(2025)	EUR		0,00	700.000,00
XS2068969067	0,250% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Green Bond v.19(2026)	EUR		0,00	100.000,00
XS2067135421	0,375% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2025)	EUR		0,00	400.000,00

#### USD

US012653AD34	4,650% Albemarle Corporation v.22(2027)	USD		0,00	600.000,00
US031162CU27	2,450% Amgen Inc. v.20(2030)	USD		0,00	100.000,00
US05565EBL83	4,150% BMW US Capital LLC 144A v.20(2030)	USD		0,00	800.000,00
US09857LAR96	4,625% Booking Holdings Inc. v.20(2030)	USD		0,00	100.000,00
US29444UBE55	3,200% Equinix Inc. v.19(2029)	USD		0,00	150.000,00
US370334CQ51	2,250% General Mills Inc. v.21(2031)	USD		0,00	500.000,00

### Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

#### Terminkontrakte

##### Aktienindex-Terminkontrakte

##### Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) Euro Stoxx 50 Price Index	EUR	12.604
--	-----	--------

##### Zins-Terminkontrakte

##### Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	7.576
Basiswert(e) US T-Bond Ultra 10Yr 6% Synth. Anleihe	USD	5.379
Basiswert(e) US T-Bond 30Yr 6% Synth. Anleihe	USD	1.110

##### Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	35.127
Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	4.765
Basiswert(e) BRD Euro-Schatz 2Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	4.059
Basiswert(e) Italien Short-Term Euro-BTP 3Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	2.030
Basiswert(e) US T-Bond 10Yr 6% Synth. Anleihe	USD	35.454

##### Rentenindex-Terminkontrakte

##### Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Total Return Index Value Unhedged EUR	EUR	2.948
--	-----	-------

##### Devisenterminkontrakte (Verkauf)

##### Verkauf von Devisen auf Termin

USD	EUR	68.883
-----	-----	--------

##### Devisenterminkontrakte (Kauf)

##### Kauf von Devisen auf Termin

USD	EUR	88.720
-----	-----	--------

1) Variabler Zinssatz

## Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

<b>Anteilwert UniZukunft Klima A</b>	<b>EUR</b>	<b>42,18</b>
<b>Umlaufende Anteile UniZukunft Klima A</b>	<b>STK</b>	<b>2.449.940,692</b>
<b>Anteilwert UniZukunft Klima -net- A</b>	<b>EUR</b>	<b>42,89</b>
<b>Umlaufende Anteile UniZukunft Klima -net- A</b>	<b>STK</b>	<b>1.778.891,969</b>

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Soweit ein Vermögensgegenstand an mehreren Märkten gehandelt wurde, war grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs des Marktes mit der höchsten Liquidität maßgeblich.

Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte, wurde der von dem Emittenten des betreffenden Vermögensgegenstandes oder einem Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelte und mitgeteilte Verkehrswert verwendet, sofern dieser Wert mit einer zweiten verlässlichen und aktuellen Preisquelle validiert werden konnte. Die dabei zugrunde gelegten Regularien wurden dokumentiert.

Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte und für die auch nicht mindestens zwei verlässliche und aktuelle Preisquellen ermittelt werden konnten, wurden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach sorgfältiger Einschätzung und geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergaben. Unter dem Verkehrswert ist dabei der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern getauscht werden könnte. Die dabei zum Einsatz kommenden Bewertungsverfahren wurden ausführlich dokumentiert und werden in regelmäßigen Abständen auf ihre Angemessenheit überprüft.

Anteile an inländischen Investmentvermögen, EG-Investmentanteile und ausländische Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder bei ETFs mit dem aktuellen Börsenkurs bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Festgelder werden zum Nennwert bewertet und sonstige Vermögensgegenstände zu ihrem Markt- bzw. Nennwert.

Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.

## Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	n.a.	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
1. Name	n.a.	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	n.a.	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	n.a.	n.a.	n.a.
Qualitäten <sup>2)</sup>	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Ertrags- und Kostenanteile</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	n.a.	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Kostenanteil des Fonds</b>			
absolut	n.a.	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	n.a.	n.a.	n.a.
<b>davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	n.a.	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	n.a.	n.a.	n.a.
<b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	n.a.	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)</b>			
			n.a.
<b>Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
<b>Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
			n.a.

## Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

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

1. Name	n.a.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	n.a.

### 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	0
------------------------------------	---

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

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots	n.a.
Sammelkonten / Depots	n.a.
andere Konten / Depots	n.a.
Verwahrart bestimmt Empfänger	n.a.

- 1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- 2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für das Sondervermögen nach Maßgabe des Kapitalanlagegesetzbuches erworben werden dürfen. 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. Diese Sicherheiten sind in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten angemessen risikodiversifiziert. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.
- 3) Es werden nur die tatsächlichen Sicherheitenaussteller des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

Frankfurt am Main, 3. April 2023

**Union Investment Privatfonds GmbH**  
- Geschäftsführung -

## Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Privatfonds GmbH  
60070 Frankfurt am Main  
Postfach 16 07 63  
Telefon 069 2567-0

LEI: 529900GA24GZU77QD356

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
EUR 24,462 Millionen

Eigenmittel:  
EUR 916,135 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2022)

## Registergericht

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

## Aufsichtsrat

Hans Joachim Reinke  
Vorsitzender  
(Vorsitzender des Vorstandes der  
Union Asset Management Holding AG,  
Frankfurt am Main)

Dr. Frank Engels  
Stv. Vorsitzender  
(Mitglied des Vorstandes  
Union Asset Management Holding AG,  
Frankfurt am Main)

Jörg Frese  
(unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates  
gemäß § 18 Absatz 3 KAGB)

Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen  
(unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates  
gemäß § 18 Absatz 3 KAGB)

Catharina Heidecke  
Arbeitnehmervertreterin

Wolfgang Nett  
Arbeitnehmervertreter

## Geschäftsführer

Benjardin Gärtner  
Klaus Riester  
Jochen Wiesbach

## Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer

Hans Joachim Reinke ist stellvertretender Vorsitzender des  
Aufsichtsrates der Union Investment Institutional GmbH und  
stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union  
Investment Real Estate GmbH.

Dr. Frank Engels ist stellvertretender Vorsitzender des  
Aufsichtsrates der Union Investment Institutional Property GmbH.

## Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,  
Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

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

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
EUR 4.926 Millionen

Eigenmittel:  
EUR 20.953 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2022)

## Ergänzende Angaben für den Vertrieb von Anteilen des Fonds in Österreich: Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe a), b), d) und e) der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Vertriebs- und Zahlstelle:

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

Bei der VOLKSBANK WIEN AG sind der Verkaufsprospekt mit den  
Anlagebedingungen und dem Basisinformationsblatt („BIB“), die  
Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und  
Rücknahmepreise zu diesem Fonds 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 Vertrieb in Österreich zugelassenen und durch die Union Investment Privatfonds GmbH verwalteten Fonds sind auf der unter [www.unioninvestment.com](http://www.unioninvestment.com) abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilhaber bestimmten Homepage von Union Investment einsehbar.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilhaber werden durch das Investmentfondsgesetz 2011 angeordneten Fällen im Amtsblatt zur Wiener Zeitung sowie darüber hinaus auch auf der unter [www.union-investment.com](http://www.union-investment.com) abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilhaber 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 Privatfonds GmbH  
Weißfrauenstraße 7  
60311 Frankfurt am Main

Die Informationen zum Zugang zu Verfahren und Vorkehrungen zur Wahrnehmung von Anlegerrechten aus Anlagen in diesen Fonds werden ebenfalls seitens der Union Investment Privatfonds GmbH zur Verfügung gestellt.

### **Abschluss- und Wirtschaftsprüfer**

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37  
60327 Frankfurt am Main

Stand 31. März 2023,  
soweit nicht anders angegeben

Union Investment Privatfonds GmbH  
Weißfrauenstraße 7  
60311 Frankfurt am Main  
Telefon 069 58998-6060  
Telefax 069 58998-9000

Besuchen Sie unsere Webseite:  
[privatkunden.union-investment.de](http://privatkunden.union-investment.de)