



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Jahresbericht **zum 30. September 2023** **UniZukunft Klima**

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|-------|
| Vorwort | 3 |
| Jahresbericht des UniZukunft Klima zum 30.9.2023 | 6 |
| Gesonderter Hinweis für betriebliche Anleger | 49 |
| Vorteile Wiederanlage | 50 |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer | 51 |

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 436 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 fonds-basierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren etwa 4.500 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.340 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. Im November 2022 lagen wir in der Telos Zufriedenheitsstudie Institutionelle Anleger auf Rang 1. 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.

Zudem wurden wir im Mai 2023 bei den Citywire Deutschland Awards 2023 in der Kategorie Beste Fondsgesellschaft für Hochzinsanleihen – Global ausgezeichnet. Auch der TELOS ESG Company Check 2023 bestätigt, dass Union Investment höchste Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit erfüllt. Wir halten hierbei die Bewertungsstufe „PLATIN“ für eine sehr professionelle und klar nachvollziehbare Integration von Nachhaltigkeitsaspekten auf verschiedenen Ebenen.

Geldpolitik treibt die Rentenmärkte

Schwache Konjunkturdaten im dritten Quartal 2022 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 war diese rückläufig und auch im Euroraum stieg die Teuerung weniger schnell an. Die Folge waren deutlich niedrigere Renditen, die mit großen Kursgewinnen einhergingen. Zum Jahresende 2022 gerieten die Staatsanleihemärkte dann jedoch deutlich unter Druck, insbesondere in Europa. Nach besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten stellten die globalen Zentralbanken weitere Zinsschritte in Aussicht.

Zu Jahresbeginn 2023 reagierten 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. Mit diesen Vorgaben kamen immer mehr Zweifel auf, ob die Geldpolitik tatsächlich bereits restriktiv genug ist. Dazu erweist sich die Kerninflation als hartnäckig, was für einen hohen unterliegenden Preisdruck spricht. Schnell kam es zu wieder deutlich steigenden Renditen. Doch schon kurze Zeit später sorgte die Silicon Valley Bank aus den USA für Aufsehen und Verunsicherung. Das Institut war durch hohe Abflüsse auf der Einlagenseite in Schieflage geraten und musste 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.

Nach dem turbulenten ersten Quartal 2023 beruhigten sich die internationalen Rentenmärkte wieder. Dabei handelten Staatsanleihen aus Europa und den USA wieder in etwas engeren Bahnen und übermäßig große Kursbewegungen blieben aus.

Als hilfreich erwies sich dabei, dass die Turbulenzen im Bankensektor zwar nicht gänzlich vergessen wurden, aber deutlich in den Hintergrund traten und keine Zweifel an der Finanzmarktstabilität aufkamen. Im Mai setzte sich der positive Grundton zunächst noch fort. Die Notenbanken hoben zwar erneut die Leitzinsen an, die US-Währungshüter deuteten aber ein mögliche Zinspause an. Ende Mai verunsicherte dann die Hängepartie um eine Anhebung der US-Schuldenobergrenze. Kurzzeitig wurde sogar ein Zahlungsausfall für möglich erachtet, sodass die Renditen stiegen. Gute Konjunkturdaten aus den USA und anhaltend hohe Inflationsraten im Euroraum erhöhten dann im Juni wieder den Handlungsdruck auf die Notenbanker. Während die EZB weiter an der Zinsschraube drehte, pausierte die US-Notenbank.

In den Sommermonaten ließ der Inflationsdruck dann weltweit nach, die Dynamik blieb vor allem bei der Kerninflation aber überwiegend gering. Für die Geldpolitik der großen Notenbanken hatte dies entsprechende Folgen. Nach den US-Währungshütern scheinen nun auch die EZB und die Bank of England – nach weiteren Zinsschritten – den Zinsgipfel erreicht zu haben. Alle Zentralbanken haben gemein, dass sie das aktuelle Zinsniveau vorerst wirken lassen wollen, bis der Inflationsdruck nachhaltig abgenommen hat. Somit ist nicht so schnell mit einem Übergang in einen Zinssenkungsmodus zu rechnen. Dies erwischte einige Investoren auf dem falschen Fuß. Dementsprechend wurden mögliche Zinserwartungen ausgepreist, was sich in steigenden Renditen vor allem am langen Ende der Zinsstrukturkurve bemerkbar machte. Ausgehend von den USA – weil dort viele Konjunkturdaten besser als erwartet ausfielen – kletterten die Renditen auf mehrjährige Höchststände. Da das vordere Ende derzeit gut verankert ist, wurden die Zinsstrukturkurven so wieder weniger invers.

Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index mussten US-Staatsanleihen einen leichten Verlust von 0,7 Prozent hinnehmen. Europäische Papiere gaben etwas mehr nach und verloren, gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index, 2,1 Prozent.

Europäische Unternehmensanleihen profitierten von leicht rückläufigen Risikoaufschlägen. Darüber hinaus fielen auch die Unternehmensergebnisse für das zweite Quartal leicht besser als erwartet aus. Gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00) legten Firmenbonds im Berichtszeitraum um vier Prozent zu. Anleihen aus den Schwellenländern weisen im Berichtszeitraum dank der positiven Entwicklung zum Jahresende 2022 ein deutliches Plus aus. Gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Div. Index ergab sich ein kräftiger Zuwachs von zehn Prozent in US-Dollar.

Aktienbörsen legen trotz Turbulenzen zu

Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus der wichtigsten Notenbanken beflügelte im Oktober und November 2022 die Aktienkurse. Basis für diesen Optimismus war die Abschwächung des globalen Inflationsdrucks. Dennoch blieben die Zentralbanken auf ihrem Zinserhöhungspfad. Auch wenn diese im Dezember das Tempo drosselten, bekam die deutliche Erholung an den Aktienmärkten einen Dämpfer versetzt.

Die Konjunkturlage stellte sich im vierten Quartal 2022 im Euroraum besser dar als in den USA. Daher konnten Aktien aus Europa zunächst stärker zulegen als ihre Pendanten aus den USA und den Schwellenländern.

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 Schieflage der US-amerikanischen Silicon Valley Bank sowie wenige Tage später die Sorge um die Stabilität der Crédit Suisse zu starken Marktverwerfungen. Das schnelle und entschlossene Eingreifen sowie effektive Hilfsmaßnahmen seitens der Notenbanken, Regierungen und Regulierungsbehörden konnten jedoch im weiteren Verlauf den Markt wieder stabilisieren. Im April setzte sich der positive Markttrend fort, getrieben von größtenteils über den Erwartungen liegenden Quartalsergebnissen auf Unternehmensseite sowie von robusten Euro-Wirtschaftsdaten. Verhaltene US-Konjunkturzahlen schürten hingegen Hoffnungen auf ein baldiges Auslaufen der Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed.

Im Mai sorgte zunächst das politische Ringen um eine Anhebung der US-Schuldenobergrenze für Verunsicherung. Gegen Monatsende kam es zu einer Einigung, durch die die Zahlungsunfähigkeit der USA in letzter Minute abgewendet wurde. Der Gesamtmarkt tendierte per saldo schwach, doch konnten einige Tech-Konzerne stark zulegen. Auslöser war der Boom in der Anwendung Künstlicher Intelligenz (KI). Im Juni und Juli setzte sich der positive Trend dann im breiten Markt fort. Im August ging dem Aufschwung aufgrund wieder aufkeimender Zinsängste die Puste aus, es kam zu Kursverlusten. Im September setzte sich der Abwärtstrend fort, als die Renditen der langlaufenden US-Anleihen infolge stark steigender Ölnotierungen überraschend stark nach oben gingen.

Die Berichtssaison zum zweiten Quartal fiel in den USA unerwartet gut aus. Dabei führten große Technologiekonzerne wie NVIDIA, Meta Platforms und Amazon die Gewinnerlisten an. Aber auch zahlreiche Firmen aus der „Old Economy“ konnten überzeugen. In Europa waren die Zahlen und die Ausblicke eher gemischt. Passend hierzu präsentierten sich auch die Konjunkturdaten. In den USA zeigte sich die Wirtschaft erstaunlich robust bei spürbar abnehmender Inflation. Europa kämpft hingegen mit einer Wachstumsabschwächung, während die Teuerung nur schrittweise nachlässt.

Die Zentralbanken hielten insgesamt an ihrem geldpolitischen Kurs fest. So nahmen sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank (EZB) im Berichtszeitraum weitere Leitzinserhöhungen vor. Nach zehn Anhebungen in Folge machte die US-Notenbank Fed im Juni 2023 eine Zinspause, bevor sie im Juli die Leitzinsen um weitere 25 Basispunkte erhöhte. Im September ließ sie die Zinsen hingegen wieder unverändert. In den USA sollte der Zinsgipfel erreicht sein.

Die EZB entschied sich im Juni, Juli und September angesichts der recht hartnäckigen (Kern-) Inflation für weitere Anhebungen um jeweils 25 Basispunkte. Die EZB wollte weitere Zinsschritte von der Datenlage abhängig machen.

Trotz der jüngsten Marktschwäche verzeichneten die globalen Aktienmärkte im Berichtsjahr insgesamt merkliche Kurszuwächse. Der MSCI Welt-Index legte in Lokalwährung um 18,5 Prozent zu. In den USA kletterte der S&P 500-Index um 19,6 Prozent, der industrielastige Dow Jones Industrial Average stieg um 16,7 Prozent. Der Nasdaq Composite-Index konnte hingegen um stolze 25 Prozent zulegen. In Europa gewannen der EURO STOXX 50-Index 25,8 und der deutsche Leitindex DAX 40 deutliche 27 Prozent. In Japan stieg der Nikkei 225-Index in Lokalwährung um 22,8 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer verbuchten ein Plus von acht 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.

Tätigkeitsbericht

Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der aus zwei Anteilscheinklassen bestehende UniZukunft Klima ist international investierender Mischfonds, der bei der Auswahl der Wertpapiere von Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien sowie nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Mindestens 75 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Wertpapiere von Emittenten investiert, deren Namen in den gemäß der Verordnung (EU) 2016/1011 („Benchmark-Verordnung“) konstruierten und bereitgestellten nachstehenden EU-Referenzwerten für auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Investitionen aufgeführt werden: Solactive ISS ESG Developed Markets Paris-Aligned Benchmark USD Index NTR, Solactive Euro Corporate IG PAB Index und Solactive USD Corporate IG PAB Index. Dabei kann von der Gewichtung der Einzelwerte im jeweiligen Referenzwert abgewichen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, durch Investitionen in wirtschaftliche Tätigkeiten zur Erreichung der Umweltziele „Klimaschutz“ und „Anpassung an den Klimawandel“ beizutragen. Hierzu investiert das Sondervermögen in Wertpapiere von Emittenten, deren Geschäftstätigkeit die Reduzierung der Treibhausgas-Emissionsintensität fördert und die damit einen positiven Beitrag zur Verwirklichung der langfristigen Klimaschutzziele gemäß des Übereinkommens von Paris leisten und die Anwendung des 1,5 Grad C-Szenarios des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) unterstützen. Bis zu 25 Prozent des Wertes des Sondervermögens darf in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert werden. Mehr als 25 Prozent des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Sondervermögens werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für das Sondervermögen erworben werden können. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der UniZukunft Klima investierte sein Fondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum überwiegend in Rentenanlagen mit einem Anteil von zuletzt 61 Prozent des Fondsvermögens. Der Anteil an Aktien betrug 38 Prozent des Fondsvermögens zum Ende des Berichtszeitraums. Kleinere Engagements in Liquidität ergänzten das Portfolio. Der Fonds war in Derivate investiert.

Unter regionalen Gesichtspunkten wurde das Rentenvermögen schwerpunktmäßig in den Euroländern mit einem Anteil von zuletzt 56 Prozent investiert. Der Anteil der Anlagen in Nordamerika lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 19 Prozent und in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone bei 18 Prozent. Kleinere Engagements im asiatisch-pazifischen Raum, in den Emerging Markets Asien/Pazifik und im Nahen Osten ergänzten die regionale Aufteilung.

Unter Betrachtung des Aktienportfolios lag der regionale Schwerpunkt in Nordamerika zuletzt bei 61 Prozent des Aktienvermögens. Größere Positionen wurden zum Ende der Berichtsperiode in den Euroländern mit 22 Prozent und in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone mit 11 Prozent gehalten. Kleinere Engagements im asiatisch-pazifischen Raum ergänzten die regionale Struktur.

Bei den Anleiheklassen lag der Schwerpunkt nahezu vollständig auf Unternehmensanleihen (Corporates). Hier waren Industriefinanzierungen mit zuletzt 50 Prozent die größte Position, gefolgt von Finanzanleihen mit 39 Prozent und Versorgeranleihen mit 10 Prozent. Kleinere Engagements in staatsnahe Anleihen und in gedeckte Schuldverschreibungen (Covered Bonds) rundeten die Struktur ab.

Die Branchenauswahl zeigte ein breit gefächertes Bild. Der Branchenschwerpunkt lag im Aktienportfolio auf der IT-Branche mit zuletzt 25 Prozent des Aktienvermögens. Investitionen in Unternehmen mit den Tätigkeitsfeldern im Gesundheitswesen mit 16 Prozent, in der Konsumgüterbranche mit 15 Prozent, in der Industrie mit 13 Prozent und im Finanzwesen mit 11 Prozent ergänzten zum Ende des Berichtszeitraums das Portfolio. Kleinere Engagements in diversen Branchen rundeten die Branchenstruktur ab.

Der Fonds hielt zum Ende des Berichtszeitraums 47 Prozent des Fondsvermögens in Fremdwährungen. Die größte Position bildete hier der US-Dollar mit zuletzt 39 Prozent. Kleinere Engagements in diversen Fremdwährungen ergänzten das Portfolio.

Das Durchschnittsrating der Rentenanlagen lag zum Ende der Berichtsperiode auf der Bonitätsstufe BBB+. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) lag zuletzt bei fünf Jahren und einem Monat. Die durchschnittliche Rendite lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 5,00 Prozent.

Wesentliche Risiken des Sondervermögens

Im UniZukunft Klima bestanden Marktpreisrisiken durch Investitionen in Aktien- und Rentenanlagen. Mit dem Erwerb von Finanzprodukten können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Aktien hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen. Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt i.d.R. der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungs-/Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. Es bestanden Adressenausfallrisiken durch Investitionen in Unternehmensanleihen. Durch die Investition in Fremdwährungen unterliegt der Fonds Währungsrisiken, da Fremdwährungspositionen in ihrer jeweiligen Währung bewertet werden. Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert solcher Anlagen und somit auch der Wert des Sondervermögens. Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden. Die Gesellschaft hat die erforderlichen Maßnahmen getroffen, um die operationellen Risiken möglichst gering zu halten. Regelmäßig überprüft die Innenrevision die operationellen Risiken. Der Einmarsch russischer Streitkräfte in die Ukraine hat die geopolitische Lage deutlich verschärft und zu Sanktionen des

Westens gegen Russland geführt. Russland hat daraufhin Gegensanktionen verhängt und die Exporte von Energierohstoffen nach Europa stark reduziert bzw. vollständig eingestellt. Dies hat in Europa zu einem starken Anstieg der Inflation und einem Einbruch der Konjunktur geführt. Dank der Entwicklung wirksamer Impfstoffe und der Ausbreitung weniger gefährlicher Virusvarianten haben viele Länder die Eindämmungsmaßnahmen deutlich zurückgefahren oder aufgehoben. China hielt jedoch über weite Strecken von 2022 an seiner Null-Covid-Politik fest und hat auf die Ausbreitung der Omikron-Variante mit erneuten Komplettabriegelungen von Millionenstädten reagiert. Erst zum Jahresende reagierte die Regierung in Peking auf den zunehmenden Unmut in der Bevölkerung und hob überraschend die Restriktionen auf. Die von Corona-ausgehenden Risiken für die chinesische Konjunktur im Jahr 2023 sind damit in ähnlicher Weise gesunken, wie sie es bereits im Jahr 2022 aus globaler Sicht getan haben. Die schnellsten Leitzinsanhebungen der wichtigsten Notenbanken seit 60 Jahren hatten Auswirkungen auf die Finanzmarktstabilität und zu Turbulenzen im Bankensektor geführt. Nachdem zunächst die Insolvenz der Silicon Valley Bank, einem US-Spezialinstituts, nach einem starken Abfluss von Einlagen vor allem auf den US-Regionalbankensektor abstrahlte, kam in Europa die Credit Suisse unter Druck und wurde auf Initiative der Schweizerischen Behörden von ihrem Konkurrenten UBS zu einem Bruchteil des Buchwerts übernommen. In diesem Zuge wurde von der Finanzaufsicht in der Schweiz eine vollständige Abschreibung des Nennwerts von AT1-Nachrangsanleihen verfügt. In der Folge dürfte es an den Aktien- und Anleihemärkten zu einer Neubepreisung von Bankrisiken kommen.

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses während der Berichtsperiode waren Gewinne aus der Realisierung von US-amerikanischen Gesundheits-, Industrie- und IT-Aktien sowie von derivativen Geschäften. Die größten Verluste wurden aus US-amerikanischen und niederländischen IT-Aktien sowie aus derivativen Geschäften realisiert.

Die Ermittlung der wesentlichen Veräußerungsergebnisse erfolgte auf Basis transaktionsbedingter Auswertungen. Demzufolge kann es zu Abweichungen zu den in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen realisierten Gewinnen und Verlusten kommen.

Der UniZukunft Klima erzielte in der abgelaufenen Berichtsperiode einen Wertzuwachs von 4,51 Prozent (nach BVI-Methode).

Der UniZukunft Klima -net- erzielte in der abgelaufenen Berichtsperiode einen Wertzuwachs von 4,14 Prozent (nach BVI-Methode).

UniZukunft Klima

UniZukunft Klima A
WKN A2QFXR
ISIN DE000A2QFXR5

UniZukunft Klima -net- A
WKN A2QFXS
ISIN DE000A2QFXS3

Jahresbericht
01.10.2022 - 30.09.2023

Aufgrund einer risikoorientierten sowie juristischen Betrachtungsweise können die dargestellten Werte von der Vermögensaufstellung abweichen.

Vermögensübersicht

| | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermö- gens ¹⁾ |
|--|-----------------------|---|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Aktien - Gliederung nach Branche | | |
| IT | 19.840.681,60 | 9,66 |
| Gesundheitswesen | 12.903.051,78 | 6,28 |
| Industrie | 10.309.651,01 | 5,02 |
| Finanzwesen | 8.946.051,31 | 4,36 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7.178.001,63 | 3,50 |
| Telekommunikationsdienste | 6.500.791,41 | 3,17 |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 5.714.581,33 | 2,78 |
| Basiskonsumgüter | 4.770.603,72 | 2,32 |
| Immobilien | 1.611.141,58 | 0,78 |
| Versorgungsbetriebe | 829.588,48 | 0,40 |
| Summe | 78.604.143,85 | 38,27 |
| 2. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region | | |
| Hongkong | 712.794,26 | 0,35 |
| Kanada | 1.195.617,61 | 0,58 |
| Belgien | 1.320.506,00 | 0,64 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 23.047.483,36 | 11,22 |
| Frankreich | 19.096.303,55 | 9,30 |
| Niederlande | 15.995.730,77 | 7,79 |
| Deutschland | 10.470.123,01 | 5,10 |
| Italien | 8.010.823,00 | 3,90 |
| Großbritannien | 7.587.735,09 | 3,69 |
| Japan | 5.869.995,45 | 2,86 |
| Spanien | 5.503.087,00 | 2,68 |
| Dänemark | 4.970.216,00 | 2,42 |
| Schweden | 4.807.724,48 | 2,34 |
| Finnland | 2.749.260,00 | 1,34 |
| Tschechische Republik | 2.728.963,00 | 1,33 |
| Irland | 2.399.268,77 | 1,17 |
| Norwegen | 2.214.364,00 | 1,08 |
| Luxemburg | 2.073.703,00 | 1,01 |
| Österreich | 1.877.761,72 | 0,91 |
| Sonstige ²⁾ | 1.721.907,53 | 0,84 |
| Summe | 124.353.367,60 | 60,55 |
| 3. Derivate | -729.547,27 | -0,36 |
| 4. Bankguthaben | 3.359.185,11 | 1,64 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.780.308,11 | 0,87 |
| Summe | 207.367.457,40 | 100,97 |
| II. Verbindlichkeiten | -1.989.598,95 | -0,97 |
| III. Fondsvermögen | 205.377.858,45 | 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 0,27 %.

UniZukunft Klima Sondervermögen

UniZukunft Klima A
WKN A2QFXR
ISIN DE000A2QFXR5

UniZukunft Klima -net- A
WKN A2QFXS
ISIN DE000A2QFXS3

Jahresbericht
01.10.2022 - 30.09.2023

Entwicklung des Sondervermögens

| | EUR | EUR |
|--|---------------|-----------------------|
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | | 142.899.374,56 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr | | -367.072,56 |
| 2. Mittelzufluß/-abfluß (netto) | | 56.440.188,61 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinkäufen | 65.745.848,63 | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen | -9.305.660,02 | |
| 3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | 1.032.551,70 |
| 4. Ergebnis des Geschäftsjahres | | 5.372.816,14 |
| Davon nicht realisierte Gewinne | 6.101.187,37 | |
| Davon nicht realisierte Verluste | 4.964.354,08 | |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | | 205.377.858,45 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

(inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023

| | EUR |
|--|----------------------|
| I. Erträge | |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller | 76.514,29 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 1.101.519,29 |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 200.577,60 |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 3.531.732,14 |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | 58.982,75 |
| 6. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | 4,76 |
| 7. Abzug inländischer Körperschaftsteuer | -11.477,14 |
| 8. Abzug ausländischer Quellensteuer | -137.148,25 |
| Summe der Erträge | 4.820.705,44 |
| II. Aufwendungen | |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | 1.835,54 |
| 2. Verwaltungsvergütung | 2.757.977,21 |
| 3. Sonstige Aufwendungen | 440.464,68 |
| Summe der Aufwendungen | 3.200.277,43 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | 1.620.428,01 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | |
| 1. Realisierte Gewinne | 8.588.873,06 |
| 2. Realisierte Verluste | -15.902.026,38 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | -7.313.153,32 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -5.692.725,31 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 6.101.187,37 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 4.964.354,08 |
| VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 11.065.541,45 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | 5.372.816,14 |

UniZukunft Klima

UniZukunft Klima A

UniZukunft Klima A
WKN A2QFXR
ISIN DE000A2QFXR5

UniZukunft Klima -net- A
WKN A2QFXS
ISIN DE000A2QFXS3

Jahresbericht
01.10.2022 - 30.09.2023

Entwicklung des Sondervermögens

| | EUR | EUR |
|--|---------------|-----------------------|
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | | 82.967.677,71 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr | | -275.572,50 |
| 2. Mittelzufluss (netto) | | 30.332.347,57 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinkäufen | 36.114.707,26 | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen | -5.782.359,69 | |
| 3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | 532.581,03 |
| 4. Ergebnis des Geschäftsjahres | | 3.338.584,25 |
| Davon nicht realisierte Gewinne | 3.527.577,47 | |
| Davon nicht realisierte Verluste | 2.872.362,66 | |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | | 116.895.618,06 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

(inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023

| | EUR |
|--|----------------------|
| I. Erträge | |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller | 43.525,09 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 626.570,05 |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 114.088,30 |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 2.008.885,63 |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | 33.550,33 |
| 6. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | 2,74 |
| 7. Abzug inländischer Körperschaftsteuer | -6.528,72 |
| 8. Abzug ausländischer Quellensteuer | -78.007,19 |
| Summe der Erträge | 2.742.086,23 |
| II. Aufwendungen | |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | 1.043,82 |
| 2. Verwaltungsvergütung | 1.393.450,76 |
| 3. Sonstige Aufwendungen | 248.863,03 |
| Summe der Aufwendungen | 1.643.357,61 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | 1.098.728,62 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | |
| 1. Realisierte Gewinne | 4.884.609,74 |
| 2. Realisierte Verluste | -9.044.694,24 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | -4.160.084,50 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -3.061.355,88 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 3.527.577,47 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 2.872.362,66 |
| VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 6.399.940,13 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | 3.338.584,25 |

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

| | EUR insgesamt | EUR je Anteil |
|---|---------------------|------------------|
| I. Für die Ausschüttung verfügbar | | |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr | -8.943.636,21 | -3,23 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -3.061.355,88 | -1,11 |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾ | 1.080.164,77 | 0,39 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | | |
| 1. Vortrag auf neue Rechnung | -12.004.992,09 | -4,33 |
| III. Gesamtausschüttung | 1.080.164,77 | 0,39 |
| 1. Endausschüttung | 1.080.164,77 | 0,39 |
| a) Barausschüttung | 1.080.164,77 | 0,39 |

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre ²⁾

| | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR | Anteilwert EUR |
|------------|--|-------------------|
| 30.09.2022 | 82.967.677,71 | 40,51 |
| 30.09.2023 | 116.895.618,06 | 42,21 |

²⁾ Auflegung des Fonds am 01.11.2021.

UniZukunft Klima

UniZukunft Klima -net- A

UniZukunft Klima A
WKN A2QFXR
ISIN DE000A2QFXR5

UniZukunft Klima -net- A
WKN A2QFXS
ISIN DE000A2QFXS3

Jahresbericht
01.10.2022 - 30.09.2023

Entwicklung des Sondervermögens

| | EUR | EUR |
|--|---------------|----------------------|
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | | 59.931.696,85 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr | | -91.500,06 |
| 2. Mittelzufluss (netto) | | 26.107.841,04 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinkäufen | 29.631.141,37 | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen | -3.523.300,33 | |
| 3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | 499.970,67 |
| 4. Ergebnis des Geschäftsjahres | | 2.034.231,89 |
| Davon nicht realisierte Gewinne | 2.573.609,90 | |
| Davon nicht realisierte Verluste | 2.091.991,42 | |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | | 88.482.240,39 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

(inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023

| | EUR |
|--|----------------------|
| I. Erträge | |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller | 32.989,20 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 474.949,24 |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 86.489,30 |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 1.522.846,51 |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | 25.432,42 |
| 6. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | 2,02 |
| 7. Abzug inländischer Körperschaftsteuer | -4.948,42 |
| 8. Abzug ausländischer Quellensteuer | -59.141,06 |
| Summe der Erträge | 2.078.619,21 |
| II. Aufwendungen | |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | 791,72 |
| 2. Verwaltungsvergütung | 1.364.526,45 |
| 3. Sonstige Aufwendungen | 191.601,65 |
| Summe der Aufwendungen | 1.556.919,82 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | 521.699,39 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | |
| 1. Realisierte Gewinne | 3.704.263,32 |
| 2. Realisierte Verluste | -6.857.332,14 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | -3.153.068,82 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -2.631.369,43 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 2.573.609,90 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 2.091.991,42 |
| VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 4.665.601,32 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | 2.034.231,89 |

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

| | EUR insgesamt | EUR je Anteil |
|---|-------------------|---------------|
| I. Für die Ausschüttung verfügbar | | |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr | -7.095.101,98 | -3,43 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -2.631.369,43 | -1,27 |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾ | 516.388,35 | 0,25 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | | |
| 1. Vortrag auf neue Rechnung | -9.726.471,41 | -4,71 |
| III. Gesamtausschüttung | 516.388,35 | 0,25 |
| 1. Endausschüttung | 516.388,35 | 0,25 |
| a) Barausschüttung | 516.388,35 | 0,25 |

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre ²⁾

| | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR | Anteilwert EUR |
|------------|---|----------------|
| 30.09.2022 | 59.931.696,85 | 41,19 |
| 30.09.2023 | 88.482.240,39 | 42,84 |

²⁾ Auflegung des Fonds am 01.11.2021.

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 | 2.769.653,255 | 2.065.553,401 |
| Anteilwert (in Anteilklassenwährung) | 42,21 | 42,84 |
| 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 30.09.23 | Käufe Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|------|---------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|------|-----------------|----------------------------|
|------|---------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|------|-----------------|----------------------------|

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Dänemark

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|----------|---------------------|-------------|
| DK0062498333 | Novo-Nordisk AS | STK | 16.538,00 | 16.538,00 | 0,00 DKK | 643,9000 | 1.428.068,10 | 0,70 |
| DK0061539921 | Vestas Wind Systems A/S | STK | 45.461,00 | 14.180,00 | 14.312,00 DKK | 151,5600 | 923.998,12 | 0,45 |
| | | | | | | | 2.352.066,22 | 1,15 |

Deutschland

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------|-----|-----------|-----------|--------------|----------|---------------------|-------------|
| DE000A1EWWW0 | adidas AG | STK | 10.280,00 | 10.280,00 | 0,00 EUR | 166,6200 | 1.712.853,60 | 0,83 |
| DE0005810055 | Dte. Börse AG | STK | 5.142,00 | 4.364,00 | 7.287,00 EUR | 163,7000 | 841.745,40 | 0,41 |
| DE0007164600 | SAP SE | STK | 14.387,00 | 14.387,00 | 0,00 EUR | 122,8200 | 1.767.011,34 | 0,86 |
| | | | | | | | 4.321.610,34 | 2,10 |

Finnland

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------|-----|------------|------------|----------|---------|---------------------|-------------|
| FI0009005961 | Stora Enso Oyj | STK | 140.180,00 | 140.180,00 | 0,00 EUR | 11,8900 | 1.666.740,20 | 0,81 |
| | | | | | | | 1.666.740,20 | 0,81 |

Frankreich

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-----|-----------|-----------|---------------|----------|---------------------|-------------|
| FR0000120628 | AXA S.A. | STK | 53.845,00 | 13.534,00 | 11.586,00 EUR | 28,1800 | 1.517.352,10 | 0,74 |
| FR0000131104 | BNP Paribas S.A. | STK | 28.943,00 | 13.880,00 | 12.438,00 EUR | 60,4300 | 1.749.025,49 | 0,85 |
| FR0006174348 | Bureau Veritas SA | STK | 54.361,00 | 0,00 | 0,00 EUR | 23,5100 | 1.278.027,11 | 0,62 |
| FR0000120321 | L'Oréal S.A. | STK | 4.230,00 | 4.230,00 | 0,00 EUR | 393,2000 | 1.663.236,00 | 0,81 |
| | | | | | | | 6.207.640,70 | 3,02 |

Großbritannien

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|-----|-----------|----------|----------|----------|---------------------|-------------|
| GB0009895292 | AstraZeneca Plc. | STK | 13.894,00 | 3.528,00 | 0,00 GBP | 111,0200 | 1.778.931,93 | 0,87 |
| | | | | | | | 1.778.931,93 | 0,87 |

Hongkong

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------|-----|------------|-----------|----------|---------|---------------------|-------------|
| HK0000069689 | AIA Group Ltd. | STK | 176.330,00 | 41.446,00 | 0,00 HKD | 63,8500 | 1.358.053,45 | 0,66 |
| | | | | | | | 1.358.053,45 | 0,66 |

Irland

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-----|-----------|-----------|----------|---------|-------------------|-------------|
| IE00B1RR8406 | Smurfit Kappa Group Plc. | STK | 23.454,00 | 23.454,00 | 0,00 EUR | 31,5600 | 740.208,24 | 0,36 |
| | | | | | | | 740.208,24 | 0,36 |

Japan

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|-----|-----------|-----------|--------------|------------|---------------------|-------------|
| JP3783600004 | East Japan Railway Co. | STK | 31.302,00 | 6.142,00 | 0,00 JPY | 8.555,0000 | 1.695.361,43 | 0,83 |
| JP3160400002 | Eisai Co. Ltd. | STK | 14.869,00 | 14.869,00 | 0,00 JPY | 8.304,0000 | 781.698,54 | 0,38 |
| JP3198900007 | Oriental Land Co. Ltd. | STK | 45.305,00 | 43.750,00 | 6.455,00 JPY | 4.909,0000 | 1.408.021,75 | 0,69 |
| | | | | | | | 3.885.081,72 | 1,90 |

UniZukunft Klima

UniZukunft Klima A
WKN A2QFXR
ISIN DE000A2QFXR5

UniZukunft Klima -net- A
WKN A2QFXS
ISIN DE000A2QFXS3

Jahresbericht
01.10.2022 - 30.09.2023

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 30.09.23 | Käufe Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------------|---------------------------|
| Kanada | | | | | | | | |
| CA85472N1096 | Stantec Inc. | STK | 19.966,00 | 19.966,00 | 0,00 CAD | 88,1300 | 1.229.632,13 | 0,60 |
| | | | | | | | 1.229.632,13 | 0,60 |
| Luxemburg | | | | | | | | |
| LU0633102719 | Samsonite International SA | STK | 533.285,00 | 146.348,00 | 0,00 HKD | 26,9000 | 1.730.379,66 | 0,84 |
| | | | | | | | 1.730.379,66 | 0,84 |
| Niederlande | | | | | | | | |
| NL0000334118 | ASM International NV | STK | 2.306,00 | 2.306,00 | 0,00 EUR | 397,5000 | 916.635,00 | 0,45 |
| NL0011821202 | ING Groep NV | STK | 138.620,00 | 118.299,00 | 66.297,00 EUR | 12,5500 | 1.739.681,00 | 0,85 |
| | | | | | | | 2.656.316,00 | 1,30 |
| Norwegen | | | | | | | | |
| NO0010063308 | Telenor ASA | STK | 168.570,00 | 168.570,00 | 0,00 NOK | 121,5000 | 1.818.648,44 | 0,89 |
| | | | | | | | 1.818.648,44 | 0,89 |
| Schweden | | | | | | | | |
| SE0000106270 | H & M Hennes & Mauritz AB | STK | 65.335,00 | 104.588,00 | 39.253,00 SEK | 155,4600 | 883.223,25 | 0,43 |
| | | | | | | | 883.223,25 | 0,43 |
| Schweiz | | | | | | | | |
| CH0010645932 | Givaudan SA | STK | 508,00 | 508,00 | 0,00 CHF | 2.994,0000 | 1.570.906,84 | 0,76 |
| | | | | | | | 1.570.906,84 | 0,76 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | | |
| US02079K3059 | Alphabet Inc. | STK | 22.965,00 | 15.355,00 | 4.450,00 USD | 130,8600 | 2.838.843,66 | 1,38 |
| US0304201033 | American Water Works Co. Inc. | STK | 7.092,00 | 4.078,00 | 4.598,00 USD | 123,8300 | 829.588,48 | 0,40 |
| US0378331005 | Apple Inc. | STK | 16.125,00 | 3.472,00 | 0,00 USD | 171,2100 | 2.607.936,19 | 1,27 |
| US04271T1007 | Array Technologies Inc. | STK | 42.930,00 | 42.930,00 | 0,00 USD | 22,1900 | 899.883,53 | 0,44 |
| US1011371077 | Boston Scientific Corporation | STK | 35.503,00 | 35.503,00 | 0,00 USD | 52,8000 | 1.770.790,10 | 0,86 |
| US2220702037 | Coty Inc. | STK | 149.947,00 | 19.461,00 | 32.404,00 USD | 10,9700 | 1.553.862,26 | 0,76 |
| US2441991054 | Deere & Co. | STK | 2.768,00 | 0,00 | 1.127,00 USD | 377,3800 | 986.763,50 | 0,48 |
| US2788651006 | Ecolab Inc. | STK | 10.853,00 | 3.553,00 | 0,00 USD | 169,4000 | 1.736.726,05 | 0,85 |
| US5324571083 | Eli Lilly and Company | STK | 5.913,00 | 3.016,00 | 0,00 USD | 537,1300 | 3.000.235,87 | 1,46 |
| US57636Q1040 | Mastercard Inc. | STK | 4.653,00 | 0,00 | 0,00 USD | 395,9100 | 1.740.193,87 | 0,85 |
| US5951121038 | Micron Technology Inc. | STK | 27.201,00 | 39.200,00 | 11.999,00 USD | 68,0300 | 1.748.048,39 | 0,85 |
| US5949181045 | Microsoft Corporation | STK | 15.478,00 | 6.036,00 | 2.432,00 USD | 315,7500 | 4.616.643,21 | 2,25 |
| US6200763075 | Motorola Solutions Inc. | STK | 5.217,00 | 1.189,00 | 1.304,00 USD | 272,2400 | 1.341.655,09 | 0,65 |
| US67066G1040 | NVIDIA Corporation | STK | 7.690,00 | 7.690,00 | 0,00 USD | 434,9900 | 3.159.902,80 | 1,54 |
| US6974351057 | Palo Alto Networks Inc. | STK | 4.175,00 | 4.141,00 | 5.978,00 USD | 234,4400 | 924.605,14 | 0,45 |
| US7475251036 | QUALCOMM Inc. | STK | 8.882,00 | 33.498,00 | 24.616,00 USD | 111,0600 | 931.829,70 | 0,45 |
| US74762E1029 | Quanta Services Inc. | STK | 9.882,00 | 1.628,00 | 0,00 USD | 187,0700 | 1.746.292,97 | 0,85 |
| US7757111049 | Rollins Inc. | STK | 43.946,00 | 43.946,00 | 0,00 USD | 37,3300 | 1.549.692,22 | 0,75 |
| US81762P1021 | ServiceNow Inc. | STK | 3.459,00 | 3.459,00 | 0,00 USD | 558,9600 | 1.826.414,74 | 0,89 |
| US8636671013 | Stryker Corporation | STK | 6.712,00 | 6.712,00 | 0,00 USD | 273,2700 | 1.732.654,68 | 0,84 |
| US1890541097 | The Clorox Co. | STK | 12.548,00 | 12.548,00 | 0,00 USD | 131,0600 | 1.553.505,46 | 0,76 |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc. | STK | 3.056,00 | 1.349,00 | 823,00 USD | 506,1700 | 1.461.227,58 | 0,71 |
| US8725401090 | TJX Companies Inc. | STK | 17.193,00 | 0,00 | 0,00 USD | 88,8800 | 1.443.523,37 | 0,70 |
| US8725901040 | T-Mobile US Inc. | STK | 13.933,00 | 8.442,00 | 4.334,00 USD | 140,0500 | 1.843.299,31 | 0,90 |
| US9621661043 | Weyerhaeuser Co. | STK | 55.628,00 | 55.628,00 | 0,00 USD | 30,6600 | 1.611.141,58 | 0,78 |
| US98978V1035 | Zoetis Inc. | STK | 5.777,00 | 5.777,00 | 0,00 USD | 173,9800 | 949.444,98 | 0,46 |
| | | | | | | | 46.404.704,73 | 22,58 |
| Summe Aktien | | | | | | | 78.604.143,85 | 38,27 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | |
| DE000AAR0322 | 0,750% Aareal Bank AG EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2028) | EUR | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 81,9000 | 409.500,00 | 0,20 |
| XS2610209129 | 3,750% Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030) | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 % | 95,5750 | 955.750,00 | 0,47 |
| XS2113700921 | 0,500% ACEA S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2029) | EUR | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 82,1840 | 493.104,00 | 0,24 |
| XS2579284469 | 3,875% ACEA S.p.A. Reg.S. Green Bond v.23(2031) | EUR | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 % | 95,9830 | 575.898,00 | 0,28 |
| ES0200002089 | 3,900% Adif - Alta Velocidad EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033) | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 % | 97,2680 | 972.680,00 | 0,47 |

UniZukunft Klima

UniZukunft Klima A
WKN A2QFXR
ISIN DE000A2QFXR5

UniZukunft Klima -net- A
WKN A2QFXS
ISIN DE000A2QFXS3

Jahresbericht
01.10.2022 - 30.09.2023

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 30.09.23 | Käufe Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--------------|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------|
| 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 % | 86,5770 | 692.616,00 | 0,34 |
| XS2230399441 | 2,875% AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2031) ²⁾ | EUR | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 92,3220 | 92.322,00 | 0,04 |
| 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 % | 87,9940 | 175.988,00 | 0,09 |
| XS2491963638 | 3,625% AIB Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2026) | EUR | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 98,0060 | 392.024,00 | 0,19 |
| 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 % | 102,8880 | 308.664,00 | 0,15 |
| XS2498554992 | 4,000% Ald S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027) | EUR | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 97,9850 | 293.955,00 | 0,14 |
| XS2346972263 | 3,000% Arcelik A.S. Reg.S. Green Bond v.21(2026) | EUR | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 92,9120 | 371.648,00 | 0,18 |
| FR001400CSG4 | 4,000% Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.22(2026) | EUR | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 98,5940 | 690.158,00 | 0,34 |
| XS2590758822 | 4,300% AT & T Inc. v.23(2034) | EUR | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 % | 96,0130 | 384.052,00 | 0,19 |
| XS1069439740 | 3,875% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾ | EUR | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 97,1950 | 485.975,00 | 0,24 |
| XS2431029441 | 1,875% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2042) | EUR | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 74,4080 | 148.816,00 | 0,07 |
| XS2288925568 | 1,000% Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2029) | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 % | 68,0260 | 680.260,00 | 0,33 |
| 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 % | 100,2680 | 1.002.680,00 | 0,49 |
| 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 % | 83,6230 | 418.115,00 | 0,20 |
| ES0213679JR9 | 0,625% Bankinter S.A. Reg.S. Green Bond v.20(2027) | EUR | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 86,5550 | 346.220,00 | 0,17 |
| DE000BLB6JZ6 | 4,250% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2027) ³⁾ | EUR | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 % | 99,8800 | 1.198.560,00 | 0,58 |
| BE0002963446 | 4,125% Belfius Bank S.A. EMTN v.23(2029) | EUR | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 % | 98,9710 | 593.826,00 | 0,29 |
| DE000BHYOGA7 | 0,500% Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2029) | EUR | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 79,8210 | 239.463,00 | 0,12 |
| DE000BHYOGN0 | 0,375% Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027) | EUR | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 88,7160 | 266.148,00 | 0,13 |
| XS2093881030 | 1,500% Berry Global Inc. Reg.S. v.20(2027) | EUR | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 89,8750 | 449.375,00 | 0,22 |
| FR001400F2H9 | 7,375% BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. | EUR | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 % | 96,9720 | 2.133.384,00 | 1,04 |
| 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 % | 87,5350 | 612.745,00 | 0,30 |
| FR001400IJ13 | 4,750% BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2034) | EUR | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 % | 98,0930 | 392.372,00 | 0,19 |
| 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 % | 95,9120 | 287.736,00 | 0,14 |
| FR001400F075 | 4,375% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.23(2028) | EUR | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 % | 98,9960 | 692.972,00 | 0,34 |
| FR001400J2V6 | 4,125% BPCE S.A. Social Bond v.23(2028) | EUR | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 % | 99,3550 | 298.065,00 | 0,15 |
| XS2596458591 | 4,250% Brambles Finance Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031) | EUR | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 % | 98,4170 | 787.336,00 | 0,38 |
| XS1577950667 | 1,500% Brambles Finance Plc. Reg.S. v.17(2027) | EUR | 400.000,00 | 0,00 | 300.000,00 % | 91,6660 | 366.664,00 | 0,18 |
| XS2675225531 | 4,250% British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.23(2033) | EUR | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 % | 97,3060 | 778.448,00 | 0,38 |
| 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 % | 83,3830 | 500.298,00 | 0,24 |
| XS2387052744 | 0,875% Castellum Helsinki Finance Holding Abp EMTN Reg.S. v.21(2029) | EUR | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 71,7500 | 574.000,00 | 0,28 |
| XS2461785185 | 2,000% Castellum Helsinki Finance Holding Abp EMTN Reg.S. v.22(2025) | EUR | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 93,3700 | 373.480,00 | 0,18 |
| AT000A2STV4 | 0,500% Česká Sportelna AS EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2028) | EUR | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 % | 81,7620 | 490.572,00 | 0,24 |
| XS2676413235 | 5,737% Česká Sportelna AS EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2028) | EUR | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 % | 100,4870 | 904.383,00 | 0,44 |
| XS2495084621 | 5,625% Ceske Drahny AS Reg.S. Green Bond v.22(2027) ³⁾ | EUR | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 % | 102,6160 | 1.334.008,00 | 0,65 |
| XS2521013909 | 3,625% Chorus Ltd. EMTN v.22(2029) | EUR | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 96,1680 | 288.504,00 | 0,14 |
| FR0014007YA9 | 1,250% CNP Assurances S.A. EMTN Reg.S. v.22(2029) | EUR | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 82,3350 | 411.675,00 | 0,20 |
| DE000CZ40NG4 | 1,250% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2023) | EUR | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 99,8310 | 299.493,00 | 0,15 |
| XS2528582377 | 3,000% COMPASS GROUP FIN NL Sustainable Bond v.22/080330/0 | EUR | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 94,0120 | 564.072,00 | 0,27 |
| XS2393323667 | 1,125% Computershare US Inc. EMTN Reg.S. v.21(2031) | EUR | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 73,8810 | 443.286,00 | 0,22 |
| FR0013533999 | 4,000% Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. | EUR | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 % | 85,5650 | 1.882.430,00 | 0,92 |
| FR0014001186 | 3,875% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. Social Bond v.23(2028) | EUR | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 % | 98,3960 | 393.584,00 | 0,19 |
| FR001400CQ85 | 3,375% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.22(2027) | EUR | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 96,6850 | 676.795,00 | 0,33 |
| FR0014007Q96 | 0,750% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.22(2030) | EUR | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 80,4410 | 402.205,00 | 0,20 |
| XS1813579593 | 3,625% Darling Global Finance BV Reg.S. v.18(2026) | EUR | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 96,5000 | 289.500,00 | 0,14 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 30.09.23 | Käufe Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--------------|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------|---------------------------|
| 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 | % 96,9870 | 775.896,00 | 0,38 |
| XS2486092492 | 1,625% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2026) | EUR | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 95,7310 | 574.386,00 | 0,28 |
| XS2654097927 | 4,375% DS Smith Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2027) | EUR | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | % 99,7130 | 398.852,00 | 0,19 |
| XS2654098222 | 4,500% DS Smith Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2030) | EUR | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | % 97,8020 | 293.406,00 | 0,14 |
| XS1772374770 | 1,625% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2033) | EUR | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 83,0550 | 830.550,00 | 0,40 |
| DE000A3MQQV5 | 2,000% Dte. Börse AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2048) ²⁾ | EUR | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 87,7940 | 175.588,00 | 0,09 |
| DE000A3TOX22 | 0,250% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2025) | EUR | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 90,1400 | 630.980,00 | 0,31 |
| AT0000A34QR4 | 4,250% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2030) | EUR | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | % 98,7480 | 691.236,00 | 0,34 |
| DE000A3E5WW4 | 1,375% Evonik Industries AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2081) ²⁾ | EUR | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | % 83,6070 | 501.642,00 | 0,24 |
| XS2050448336 | 1,125% Fastighets AB Balder EMTN Reg.S. v.19(2027) | EUR | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 79,6290 | 318.516,00 | 0,16 |
| XS1677912393 | 1,875% Fastighets AB Balder Reg.S. v.17(2026) | EUR | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 88,0620 | 264.186,00 | 0,13 |
| 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 | % 98,1680 | 883.512,00 | 0,43 |
| XS2627121259 | 4,125% Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2029) | EUR | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | % 98,1090 | 588.654,00 | 0,29 |
| XS2627121507 | 4,500% Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033) | EUR | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | % 97,4850 | 877.365,00 | 0,43 |
| 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 | % 99,4960 | 1.193.952,00 | 0,58 |
| AT0000A36WE5 | 3,625% HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG EMTN Pfe. v.23(2026) | EUR | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | % 99,3820 | 795.056,00 | 0,39 |
| FR00140011M0 | 0,625% Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.21(2031) | EUR | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 72,6700 | 145.340,00 | 0,07 |
| FR0014007NF1 | 1,000% Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.22(2030) | EUR | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 78,6850 | 393.425,00 | 0,19 |
| 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 | % 96,3600 | 385.440,00 | 0,19 |
| XS2407529309 | 1,000% ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032) ²⁾ | EUR | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 83,3180 | 249.954,00 | 0,12 |
| XS2443920249 | 1,250% ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.22(2027) | EUR | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 92,5700 | 185.140,00 | 0,09 |
| ES0239140025 | 0,750% Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. v.21(2029) | EUR | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 81,8360 | 327.344,00 | 0,16 |
| 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 | % 99,6920 | 697.844,00 | 0,34 |
| XS2625195891 | 4,000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2026) | EUR | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | % 99,1880 | 694.316,00 | 0,34 |
| 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 | % 90,8350 | 726.680,00 | 0,35 |
| XS2463711643 | 2,000% Kojamo Oyj EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2026) | EUR | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 90,6500 | 725.200,00 | 0,35 |
| FR00140087C4 | 1,000% La Banque Postale EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2028) | EUR | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 88,8150 | 355.260,00 | 0,17 |
| FR001400DL4 | 5,500% La Banque Postale Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2034) ²⁾ | EUR | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | % 96,5100 | 289.530,00 | 0,14 |
| FR001400CN54 | 3,125% La Poste EMTN Reg.S. v.22(2033) | EUR | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 91,9270 | 551.562,00 | 0,27 |
| FR001400IIR9 | 3,750% La Poste EMTN Reg.S. v.23(2030) | EUR | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | % 98,0600 | 1.078.660,00 | 0,53 |
| DK0030507694 | 5,500% Nykredit Realkredit A/S Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2032) ²⁾ | EUR | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 98,2870 | 786.296,00 | 0,38 |
| XS2531569965 | 3,250% Orsted A/S EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2031) | EUR | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 93,0250 | 465.125,00 | 0,23 |
| XS2591029876 | 3,750% Orsted A/S EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2030) | EUR | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | % 97,4300 | 389.720,00 | 0,19 |
| XS2010036874 | 1,750% Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 19(3019) ²⁾ | EUR | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 83,6250 | 1.170.750,00 | 0,57 |
| XS2563353361 | 5,250% Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 22(3022) ²⁾ | EUR | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | % 96,5000 | 675.500,00 | 0,33 |
| FR001400KL23 | 5,500% Praemia Healthcare SAS Reg.S. v.23(2028) | EUR | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | % 99,7380 | 598.428,00 | 0,29 |
| XS2625194811 | 4,625% Prologis Euro Finance LLC v.23(2033) | EUR | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | % 96,8640 | 581.184,00 | 0,28 |
| FR001400B1L7 | 4,750% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2027) | EUR | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,0130 | 300.039,00 | 0,15 |
| FR001400IEQ0 | 4,875% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2028) | EUR | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | % 100,1180 | 600.708,00 | 0,29 |
| XS2631867533 | 3,750% RELX Finance BV Reg.S. v.23(2031) | EUR | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | % 97,5200 | 292.560,00 | 0,14 |
| 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 | % 73,4290 | 220.287,00 | 0,11 |
| FR001400DTA3 | 3,500% Schneider Electric SE EMTN Reg.S. v.22(2032) | EUR | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | % 96,5010 | 96.501,00 | 0,05 |

UniZukunft Klima

UniZukunft Klima A
WKN A2QFXR
ISIN DE000A2QFXR5

UniZukunft Klima -net- A
WKN A2QFXS
ISIN DE000A2QFXS3

Jahresbericht
01.10.2022 - 30.09.2023

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 30.09.23 | Käufe Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--------------|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------------|---------------------------|
| XS2332234413 | 0,125% SGS Nederland Holding B.V. EMTN Reg.S. v. 21(2027) | EUR | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 87,2310 | 785.079,00 | 0,38 |
| XS2589790018 | 3,625% Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.23(2043) | EUR | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | % 88,9970 | 444.985,00 | 0,22 |
| XS2616008970 | 3,750% Sika Capital BV Reg.S. v.23(2030) | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | % 97,8070 | 978.070,00 | 0,48 |
| XS1511589605 | 1,375% Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Fix-to-Float v.16(2023) ²⁾ | EUR | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,7910 | 399.164,00 | 0,19 |
| XS2553798443 | 4,000% Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Green Bond v.22(2026) | EUR | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | % 99,2060 | 496.030,00 | 0,24 |
| XS2558953621 | 3,250% Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. v. 22(2025) | EUR | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | % 98,3360 | 688.352,00 | 0,34 |
| FR001400A022 | 1,500% Société Générale S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2025) | EUR | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 98,1340 | 588.804,00 | 0,29 |
| FR0014006IU2 | 0,125% Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v. 21(2026) | EUR | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 91,3550 | 182.710,00 | 0,09 |
| XS1676952481 | 0,875% SSE Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2025) | EUR | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 94,3410 | 566.046,00 | 0,28 |
| XS2675685700 | 4,000% SSE Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031) | EUR | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | % 98,0520 | 196.104,00 | 0,10 |
| XS2439704318 | 4,000% SSE Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾ | EUR | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 92,0000 | 276.000,00 | 0,13 |
| XS1582205040 | 1,125% Statkraft AS EMTN Reg.S. v.17(2025) | EUR | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 95,6930 | 382.772,00 | 0,19 |
| XS2631835332 | 3,500% Statnett SF EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2033) | EUR | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | % 96,2620 | 481.310,00 | 0,23 |
| XS2629062568 | 4,000% Stora Enso Oyj EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2026) | EUR | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | % 99,0800 | 396.320,00 | 0,19 |
| 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 | % 101,2360 | 404.944,00 | 0,20 |
| XS2615584328 | 6,500% TDC Net A/S EMTN Reg.S. v.23(2031) | EUR | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | % 98,8550 | 1.482.825,00 | 0,72 |
| XS2549543226 | 4,250% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2032) | EUR | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | % 102,7880 | 616.728,00 | 0,30 |
| 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 | % 94,3460 | 1.037.806,00 | 0,51 |
| XS2655852726 | 3,875% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033) | EUR | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | % 96,1810 | 1.057.991,00 | 0,52 |
| 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 | % 86,1000 | 430.500,00 | 0,21 |
| 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 | % 83,2540 | 333.016,00 | 0,16 |
| 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 | % 73,2130 | 219.639,00 | 0,11 |
| FR0013445335 | 1,625% Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾ | EUR | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | % 87,5110 | 525.066,00 | 0,26 |
| FR00140007K5 | 2,250% Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾ | EUR | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 90,9000 | 90.900,00 | 0,04 |
| XS2554487905 | 4,125% Volkswagen International Finance NV- EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2025) | EUR | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | % 99,5040 | 398.016,00 | 0,19 |
| XS2675884576 | 7,500% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. ²⁾ | EUR | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | % 100,6250 | 805.000,00 | 0,39 |
| XS2694872594 | 4,625% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2029) | EUR | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | % 99,4630 | 895.167,00 | 0,44 |
| XS2592516210 | 3,750% Wolters Kluwer NV Reg.S. v.23(2031) | EUR | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | % 97,4440 | 487.220,00 | 0,24 |
| | | | | | | | 67.238.938,00 | 32,79 |
| USD | | | | | | | | |
| US06279JAC36 | 6,253% Bank of Ireland Group Plc. 144A Fix-to-Float Green Bond v.22(2026) | USD | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | % 99,3780 | 938.768,18 | 0,46 |
| US111021AE12 | 9,625% British Telecommunications Plc. v.00(2030) | USD | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | % 117,1000 | 1.106.177,97 | 0,54 |
| US194162AQ62 | 4,800% Colgate-Palmolive Co. v.23(2026) | USD | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | % 99,5070 | 939.986,78 | 0,46 |
| US74977RDK77 | 1,106% Coöperatieve Rabobank U.A. 144A Fix-to-Float Green Bond v.21(2027) | USD | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 88,8790 | 545.733,52 | 0,27 |
| USF2R125CJ25 | 4,750% Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. | USD | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 75,8450 | 358.232,57 | 0,17 |
| US25156PAC77 | 8,750% Deutsche Telekom International Finance BV v. 00(2030) | USD | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 114,7000 | 1.408.558,47 | 0,69 |
| US278062AH73 | 4,150% Eaton Corporation v.22(2033) | USD | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 90,4340 | 170.855,85 | 0,08 |
| US42824CAY57 | 6,350% Hewlett Packard Enterprise Co. v.16(2045) | USD | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 97,3900 | 551.993,20 | 0,27 |
| US44920UAP30 | 1,250% Hyundai Capital Services Inc. 144A Green Bond v.21(2026) | USD | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 89,5270 | 169.142,26 | 0,08 |
| US459200KN07 | 2,720% International Business Machines Corporation v.22(2032) | USD | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 81,5990 | 154.163,99 | 0,08 |
| US459200KZ37 | 5,100% International Business Machines Corporation v.23(2053) | USD | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | % 88,6180 | 837.124,50 | 0,41 |
| USY5257YAM94 | 6,536% Lenovo Group Ltd. Reg.S. Green Bond v. 22(2032) | USD | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 98,5940 | 558.817,31 | 0,27 |
| US526250AB16 | 3,421% Lenovo Group Ltd. 144A v.20(2030) | USD | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 81,5000 | 153.976,95 | 0,07 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 30.09.23 | Käufe Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------------|---------------------------|
| US58933YBL83 | 4,900% Merck & Co. Inc. v.23(2044) | USD | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 % | 90,9190 | 85.886,08 | 0,04 |
| US62954WAE57 | 2,065% NTT Finance Corporation 144A v.21(2031) | USD | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 79,3410 | 449.693,94 | 0,22 |
| US74949LAC63 | 4,000% RELX Capital Inc. v.19(2029) | USD | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 93,2630 | 528.601,93 | 0,26 |
| US828807DU83 | 5,500% Simon Property Group LP v.23(2033) | USD | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 % | 95,0660 | 538.821,08 | 0,26 |
| US883556CV24 | 4,953% Thermo Fisher Scientific Inc. v.23(2026) | USD | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 % | 98,8380 | 933.667,11 | 0,45 |
| US92857WBL37 | 5,000% Vodafone Group Plc. v.18(2038) | USD | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 88,9860 | 420.300,40 | 0,20 |
| | | | | | | | 10.850.502,09 | 5,28 |
| Summe verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | 78.089.440,09 | 38,07 |
| Summe börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | 156.693.583,94 | 76,34 |

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

| | | | | | | | | |
|--|---|-----|--------------|--------------|--------|---------|---------------------|-------------|
| XS2678749990 | 5,272% Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033) | EUR | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 % | 98,0010 | 686.007,00 | 0,33 |
| XS2696902837 | 0,000% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2034) ²⁾ | EUR | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 % | 99,6380 | 1.096.018,00 | 0,53 |
| | | | | | | | 1.782.025,00 | 0,86 |
| Summe verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | 1.782.025,00 | 0,86 |
| Summe Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind | | | | | | | 1.782.025,00 | 0,86 |

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----|--------------|------------|--------|----------|------------|------|
| XS2310511717 | 3,000% Ardagh Metal Packaging Finance Plc. Reg.S. Green Bond v.21(2029) | EUR | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 75,9270 | 151.854,00 | 0,07 |
| XS2407019871 | 0,875% AXA Logistics Europe Master S.C.A. Reg.S. Green Bond v.21(2029) | EUR | 1.000.000,00 | 400.000,00 | 0,00 % | 78,6250 | 786.250,00 | 0,38 |
| XS2080318053 | 1,500% Ball Corporation v.19(2027) | EUR | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 90,1250 | 270.375,00 | 0,13 |
| DE000CZ45W57 | 3,000% Commerzbank AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2027) | EUR | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 94,8275 | 379.310,00 | 0,18 |
| DE000CZ439B6 | 5,250% Commerzbank AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2029) | EUR | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 % | 99,6810 | 299.043,00 | 0,15 |
| XS2572996606 | 4,000% Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. v.23(2030) | EUR | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 % | 97,6970 | 683.879,00 | 0,33 |
| XS2456432413 | 4,875% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. | EUR | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 82,5000 | 165.000,00 | 0,08 |
| XS2351382473 | 2,250% Derichebourg S.A. Reg.S. Green Bond v.21(2028) | EUR | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 86,9000 | 434.500,00 | 0,21 |
| XS2689049059 | 3,500% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2027) | EUR | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 % | 99,6850 | 299.055,00 | 0,15 |
| XS2451376219 | 1,375% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.22(2034) | EUR | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 78,1540 | 234.462,00 | 0,11 |
| XS2624017070 | 3,250% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.23(2033) | EUR | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 % | 95,6960 | 287.088,00 | 0,14 |
| XS2577042893 | 3,625% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.23(2037) | EUR | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 % | 94,8760 | 474.380,00 | 0,23 |
| XS2010039035 | 0,950% Dte. Bahn Finance GmbH Fix-to-Float Perp. ²⁾ | EUR | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 % | 92,5880 | 740.704,00 | 0,36 |
| XS2010039548 | 1,600% Dte. Bahn Finance GmbH Fix-to-Float Perp. ²⁾ | EUR | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 79,0200 | 158.040,00 | 0,08 |
| 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 % | 89,2640 | 267.792,00 | 0,13 |
| DE000DFKORN3 | 0,400% DZ BANK AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028) | EUR | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 80,2640 | 240.792,00 | 0,12 |
| XS2526860965 | 2,614% East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. v.22(2025) | EUR | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 97,4200 | 487.100,00 | 0,24 |
| XS2528170777 | 3,245% East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. v.22(2030) | EUR | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 95,1410 | 475.705,00 | 0,23 |
| XS2240507801 | 2,125% Informa Plc. EMTN Reg.S. v.20(2025) | EUR | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 95,7950 | 574.770,00 | 0,28 |
| XS2258452478 | 0,250% ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.20(2029) | EUR | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 82,5200 | 247.560,00 | 0,12 |
| XS2486270858 | 6,000% Koninklijke KPN NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾ | EUR | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 101,2500 | 202.500,00 | 0,10 |
| XS2431319107 | 2,000% Logisor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2034) | EUR | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 66,2780 | 397.668,00 | 0,19 |
| XS2241387252 | 0,214% Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2025) | EUR | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 92,8620 | 185.724,00 | 0,09 |
| XS2528323780 | 3,490% Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027) | EUR | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 96,8070 | 774.456,00 | 0,38 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 30.09.23 | Käufe Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--------------|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------|----------------------|---------------------------|
| XS2672418055 | 4,608% Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030) | EUR | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 % | 99,1510 | 1.487.265,00 | 0,72 |
| XS2485553866 | 2,000% NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. v.22(2025) | EUR | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 95,8870 | 479.435,00 | 0,23 |
| 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 | 0,24 |
| XS2187529180 | 1,625% ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2032) | EUR | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 76,2560 | 247.832,00 | 0,12 |
| XS2485265214 | 3,125% ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2031) | EUR | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 88,2270 | 264.681,00 | 0,13 |
| XS2589820294 | 4,625% ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2035) | EUR | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 % | 94,3180 | 377.272,00 | 0,18 |
| XS2552369469 | 4,625% Redeia Corporacion S.A. Reg.S. FRN Green Bond Perp. ²⁾ | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 % | 98,0000 | 980.000,00 | 0,48 |
| FR001400KZQ1 | 4,750% Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2029) | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 % | 99,0690 | 990.690,00 | 0,48 |
| XS1998025008 | 0,465% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024) | EUR | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 97,6560 | 781.248,00 | 0,38 |
| XS2447983813 | 1,375% Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. v.22(2029) | EUR | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 86,4540 | 259.362,00 | 0,13 |
| XS2618499177 | 3,750% Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. v.23(2026) | EUR | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 % | 99,0060 | 495.030,00 | 0,24 |
| XS2486857431 | 3,250% Svenska Handelsbanken AB [publ] Reg.S. Fix-to-Float v.22(2033) ²⁾ | EUR | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 92,2260 | 184.452,00 | 0,09 |
| XS2582389156 | 6,135% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. ²⁾ | EUR | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 % | 96,1250 | 384.500,00 | 0,19 |
| XS2646608401 | 6,750% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. ²⁾ | EUR | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 % | 98,7500 | 691.250,00 | 0,34 |
| XS2082429890 | 1,375% Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2081) ²⁾ | EUR | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 89,2240 | 89.224,00 | 0,04 |
| XS2443749648 | 2,750% Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2083) ²⁾ | EUR | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 87,6250 | 262.875,00 | 0,13 |
| 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 | 0,17 |
| XS2345035963 | 1,250% Wabtec Transportation Netherlands B.V. Green Bond v.21(2027) | EUR | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 87,7030 | 1.140.139,00 | 0,56 |
| | | | | | | | 19.176.262,00 | 9,33 |

USD

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|------|
| US00287YAR09 | 4,500% AbbVie Inc. v.15(2035) | USD | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 90,4060 | 256.204,42 | 0,12 |
| US00287YCY32 | 4,500% AbbVie Inc. v.20(2035) | USD | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 90,9400 | 171.811,83 | 0,08 |
| US031162DD92 | 3,000% Amgen Inc. Green Bond v.22(2029) | USD | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 100.000,00 % | 88,8580 | 839.391,65 | 0,41 |
| US037833AL42 | 3,850% Apple Inc. v.13(2043) | USD | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 80,9470 | 305.864,35 | 0,15 |
| US037833DP29 | 2,200% Apple Inc. v.19(2029) | USD | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 85,7550 | 405.039,68 | 0,20 |
| US037833EP10 | 3,350% Apple Inc. v.22(2032) | USD | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 88,2680 | 250.145,48 | 0,12 |
| US00206RCP55 | 4,500% AT & T Inc. v.15(2035) | USD | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 85,2510 | 563.722,84 | 0,27 |
| US00206RKH48 | 2,250% AT & T Inc. v.20(2032) | USD | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 76,0000 | 502.550,54 | 0,24 |
| US058498AW66 | 2,875% Ball Corporation v.20(2030) | USD | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 79,3740 | 149.960,33 | 0,07 |
| US06051GHW24 | 2,456% Bank of America Corporation Fix-to-Float Green Bond v.19(2025) | USD | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 95,9920 | 544.069,53 | 0,26 |
| US05583JAH59 | 1,652% BPCE S.A. 144A Fix-to-Float v.20(2026) | USD | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 90,7850 | 343.037,97 | 0,17 |
| USU10517AC12 | 4,125% Brambles USA Inc. Reg.S. v.15(2025) | USD | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 96,5300 | 455.932,36 | 0,22 |
| US10510KAC18 | 4,125% Brambles USA Inc. 144A v.15(2025) | USD | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 % | 96,3860 | 455.252,22 | 0,22 |
| US194162AP89 | 3,250% Colgate-Palmolive Co. v.22(2032) | USD | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 87,4600 | 578.329,87 | 0,28 |
| US20030NEC11 | 4,650% Comcast Corporation Green Bond v.23(2033) | USD | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 % | 93,2060 | 704.371,81 | 0,34 |
| US74977RDJ05 | 1,004% Co perative Rabobank U.A. 144A Fix-to-Float Green Bond v.20(2026) | USD | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 90,4370 | 213.576,89 | 0,10 |
| US237266AH40 | 5,250% Darling Ingredients Inc. 144A v.19(2027) | USD | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 95,3460 | 180.136,03 | 0,09 |
| US278062AD69 | 4,000% Eaton Corporation Plc. v.12(2032) | USD | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 89,8880 | 339.648,59 | 0,17 |
| US278642AY97 | 2,600% eBay Inc. v.21(2031) | USD | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 80,1340 | 378.490,46 | 0,18 |
| US278642BC68 | 5,900% eBay Inc. v.22(2025) | USD | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 % | 100,2380 | 1.136.270,55 | 0,55 |
| US278865BE90 | 4,800% Ecolab Inc. v.20(2030) | USD | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 97,5500 | 552.900,06 | 0,27 |
| US278865BF65 | 1,300% Ecolab Inc. v.20(2031) | USD | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 75,6480 | 357.302,10 | 0,17 |
| US29444UBU97 | 3,900% Equinix Inc. Green Bond v.22(2032) | USD | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 85,5160 | 403.910,83 | 0,20 |
| US29444UBR68 | 2,000% Equinix Inc. v.21(2028) | USD | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 84,3120 | 318.579,26 | 0,16 |
| US45685NAA46 | 4,625% ING Groep NV 144A Green Bond v.18(2026) | USD | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 96,9190 | 457.769,70 | 0,22 |
| US459200KJ94 | 1,950% International Business Machines Corporation v.20(2030) | USD | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 80,2870 | 341.291,80 | 0,17 |
| US459200KK67 | 2,850% International Business Machines Corporation v.20(2040) | USD | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 66,9060 | 252.809,37 | 0,12 |
| USY4760JAD55 | 2,750% Kia Corporation Reg.S. Green Bond v.22(2027) | USD | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 90,4090 | 341.617,23 | 0,17 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 30.09.23 | Käufe Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------------------|---------------------------|
| US501889AC33 | 5,750% LKQ Corporation 144A v.23(2028) | USD | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 % | 97,7400 | 461.647,46 | 0,22 |
| US55608JAN81 | 4,654% Macquarie Group Ltd. 144A Fix-to-Float v. 18(2029) | USD | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 93,3070 | 176.283,77 | 0,09 |
| US55608JAZ12 | 2,871% Macquarie Group Ltd. 144A Fix-to-Float v. 21(2033) | USD | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 75,3041 | 284.542,23 | 0,14 |
| US59217GEJ40 | 0,950% Metropolitan Life Global Funding I 144A Green Bond v.20(2025) | USD | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 91,9930 | 434.503,12 | 0,21 |
| US594918BK99 | 4,200% Microsoft Corporation v.15(2035) | USD | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 92,4570 | 305.686,28 | 0,15 |
| US62582PAA84 | 5,875% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München 144A Fix-to-Float Green Bond v. 22(2042) ²⁾ | USD | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 96,3940 | 546.348,01 | 0,27 |
| US63111XAG60 | 5,650% Nasdaq Inc. v.23(2025) | USD | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 % | 99,7110 | 94.191,38 | 0,05 |
| US63111XAK72 | 5,950% Nasdaq Inc. v.23(2053) | USD | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 % | 93,4840 | 88.309,09 | 0,04 |
| US713448EP96 | 2,875% PepsiCo Inc. Green Bond v.19(2049) | USD | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 65,0580 | 245.826,56 | 0,12 |
| US747525BS17 | 5,400% QUALCOMM Inc. v.22(2033) | USD | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 % | 101,2040 | 286.805,21 | 0,14 |
| US747525BR34 | 4,500% QUALCOMM Inc. v.22(2052) | USD | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 81,6852 | 308.653,69 | 0,15 |
| US78016EZT71 | 1,150% Royal Bank of Canada Green Bond v.21(2026) | USD | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 88,0462 | 748.550,73 | 0,36 |
| US803070AB74 | 7,500% Sappi Papier Holding GmbH 144A v.02(2032) | USD | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 90,9500 | 171.830,72 | 0,08 |
| US78413KAB89 | 5,300% SES Global Americas Holdings GP 144A v. 14(2044) | USD | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 % | 67,2774 | 635.531,66 | 0,31 |
| US82620KBE29 | 2,150% Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A v.21(2031) | USD | 1.650.000,00 | 900.000,00 | 0,00 % | 80,1880 | 1.249.860,19 | 0,61 |
| US83368TBJ60 | 3,337% Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2033) | USD | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 77,3570 | 292.299,26 | 0,14 |
| US833794AB68 | 2,718% Sodexo Inc. 144A v.21(2031) | USD | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 79,5006 | 600.798,04 | 0,29 |
| US86562MCN83 | 2,472% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Green Bond v.22(2029) | USD | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 83,9770 | 555.298,51 | 0,27 |
| US86959LAH69 | 1,418% Svenska Handelsbanken AB [publ] 144A Fix-to-Float v.21(2027) | USD | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 87,8750 | 498.063,48 | 0,24 |
| US89114TZK14 | 1,250% The Toronto-Dominion Bank Green Bond v. 21(2024) | USD | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 94,6530 | 447.066,88 | 0,22 |
| US87264AAZ84 | 4,500% T-Mobile USA Inc. v.20(2050) | USD | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 76,9485 | 290.755,72 | 0,14 |
| US87264ADA07 | 4,800% T-Mobile USA Inc. v.23(2028) | USD | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 % | 96,0790 | 453.802,19 | 0,22 |
| US92343VES97 | 3,875% Verizon Communications Inc. Green Bond v. 19(2029) | USD | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 91,5230 | 432.283,20 | 0,21 |
| US92343VGP31 | 3,875% Verizon Communications Inc. Green Bond v. 22(2052) | USD | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 70,2810 | 398.343,09 | 0,19 |
| US92857WBT62 | 5,125% Vodafone Group Plc. v.19(2059) | USD | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 79,5240 | 150.243,72 | 0,07 |
| USU94303AE12 | 3,500% WEA Finance LLC Reg.S. v.19(2029) | USD | 1.370.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 % | 80,1010 | 1.036.636,78 | 0,50 |
| | | | | | | | 22.994.148,72 | 11,15 |
| Summe verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | 42.170.410,72 | 20,48 |

Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----|------------|------------|--------|----------|------------|------|
| XS2673437484 | 4,389% East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2043) | EUR | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 % | 96,2150 | 673.505,00 | 0,33 |
| XS2697483118 | 0,000% ING Bank NV EMTN Reg.S. v.23(2026) | EUR | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 % | 100,1390 | 600.834,00 | 0,29 |

Summe verzinsliche Wertpapiere

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

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|-------------|
| | | | | | | | 1.274.339,00 | 0,62 |
| | | | | | | | 1.274.339,00 | 0,62 |
| | | | | | | | 1.274.339,00 | 0,62 |

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 % | 98,8940 | 494.470,00 | 0,24 |
|--------------|---|-----|------------|------------|--------|---------|------------|------|

USD

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----|------------|------------|--------|---------|------------|------|
| US22535EAG26 | 5,514% Crédit Agricole S.A. Reg.S. v.23(2033) | USD | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 % | 95,8060 | 452.512,75 | 0,22 |
| US55608JAP30 | 5,033% Macquarie Group Ltd. 144A Fix-to-Float v. 18(2030) | USD | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 95,4540 | 90.170,04 | 0,04 |

Summe verzinsliche Wertpapiere

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|-------------|
| | | | | | | | 542.682,79 | 0,26 |
| | | | | | | | 1.037.152,79 | 0,50 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 30.09.23 | Käufe Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|---------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------------|---------------------------|
| Summe nicht notierte Wertpapiere | | | | | | | 1.037.152,79 | 0,50 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | 202.957.511,45 | 98,80 |

Derivate

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

Zins-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Zins-Terminkontrakte

| | | | | | | | | |
|---|---------|------------|--|--|--|-------------|--------------------|--------------|
| CBT 10YR US Ultra Bond Future Dezember 2023 | CBT USD | 6.000.000 | | | | -189.519,18 | -0,09 | |
| CBT 30YR US Ultra Bond Future Dezember 2023 | CBT USD | 700.000 | | | | -63.335,42 | -0,03 | |
| CBT 5YR US T-Bond Future Dezember 2023 | CBT USD | 6.000.000 | | | | -60.663,88 | -0,03 | |
| EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2023 | EUX EUR | -2.500.000 | | | | 67.654,18 | 0,03 | |
| EUX 2YR Euro-Schatz Future Dezember 2023 | EUX EUR | 3.400.000 | | | | -12.489,87 | -0,01 | |
| Summe der Zins-Derivate | | | | | | | -258.354,17 | -0,13 |

Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|----------------|--|--|--|--------------------|--------------|
| USD | | | -32.000.000,00 | | | | -467.532,29 | -0,23 |
| Summe der Devisen-Derivate | | | | | | | -467.532,29 | -0,23 |

Swaps

Forderungen/Verbindlichkeiten

Credit Default Swaps

Protection Seller

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------------|--|--|--|--|------------------|-------------|
| Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./Alstom S.A. CDS v. 22(2027) | OTC ¹⁾ EUR | 1.000.000,00 | | | | | -3.660,81 | 0,00 |
| Summe der Credit Default Swaps | | | | | | | -3.660,81 | 0,00 |

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben ³⁾

EUR-Bankguthaben bei:

| | | | | | | | | |
|---|-----|--------------|--|--|--|--------------|---------------------|-------------|
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | EUR | 2.770.912,78 | | | | 2.770.912,78 | 1,35 | |
| Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | EUR | 114.925,99 | | | | 114.925,99 | 0,06 | |
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | AUD | 105,02 | | | | 64,05 | 0,00 | |
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | CAD | 9.952,20 | | | | 6.954,72 | 0,00 | |
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | CHF | 10.065,71 | | | | 10.396,31 | 0,01 | |
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | GBP | 20.607,96 | | | | 23.766,53 | 0,01 | |
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | HKD | 278.026,82 | | | | 33.536,40 | 0,02 | |
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | JPY | 986.425,60 | | | | 6.245,03 | 0,00 | |
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | USD | 415.376,96 | | | | 392.383,30 | 0,19 | |
| Summe der Bankguthaben | | | | | | | 3.359.185,11 | 1,64 |
| Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | 3.359.185,11 | 1,64 |

Sonstige Vermögensgegenstände

| | | | | | | | | |
|--|-----|--------------|--|--|--|--------------|---------------------|-------------|
| Zinsansprüche | EUR | 1.520.464,53 | | | | 1.520.464,53 | 0,74 | |
| Dividendenansprüche | EUR | 41.014,09 | | | | 41.014,09 | 0,02 | |
| Steuerrückerstattungsansprüche | EUR | 18.481,85 | | | | 18.481,85 | 0,01 | |
| Forderungen aus Anteilumsatz | EUR | 200.347,64 | | | | 200.347,64 | 0,10 | |
| Summe sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | 1.780.308,11 | 0,87 |

Sonstige Verbindlichkeiten

| | | | | | | | | |
|---|-----|---------------|--|--|--|---------------|----------------------|--------------|
| Verbindlichkeiten WP-Geschäfte | EUR | -1.694.259,64 | | | | -1.694.259,64 | -0,82 | |
| Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung | EUR | -222.214,89 | | | | -222.214,89 | -0,11 | |
| Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz | EUR | -40.214,46 | | | | -40.214,46 | -0,02 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -32.909,96 | | | | -32.909,96 | -0,02 | |
| Summe sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | -1.989.598,95 | -0,97 |

UniZukunft Klima

UniZukunft Klima A
WKN A2QFXR
ISIN DE000A2QFXR5

UniZukunft Klima -net- A
WKN A2QFXS
ISIN DE000A2QFXS3

Jahresbericht
01.10.2022 - 30.09.2023

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 30.09.23 | Käufe Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|----------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------------|---------------------------|
| Fondsvermögen | | | | | | | 205.377.858,45 | 100,00 |

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

Zurechnung auf die Anteilklassen

UniZukunft Klima -net- A

| | | |
|--------------------|-----|---------------|
| Anteilwert | EUR | 42,84 |
| Umlaufende Anteile | STK | 2.065.553,401 |

UniZukunft Klima A

| | | |
|--------------------|-----|---------------|
| Anteilwert | EUR | 42,21 |
| Umlaufende Anteile | STK | 2.769.653,255 |

| | |
|---|-------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 98,80 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | -0,36 |

- 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 29.09.2023 oder letztbekannte |
| Alle anderen Vermögensgegenstände | Kurse per 29.09.2023 |
| Devisenkurse | Kurse per 29.09.2023 |

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | |
|--------------------------|-----|---------------------------|
| Australischer Dollar | AUD | 1,639700 = 1 Euro (EUR) |
| Britisches Pfund | GBP | 0,867100 = 1 Euro (EUR) |
| Dänische Krone | DKK | 7,456800 = 1 Euro (EUR) |
| Hongkong Dollar | HKD | 8,290300 = 1 Euro (EUR) |
| Japanischer Yen | JPY | 157,953700 = 1 Euro (EUR) |
| Kanadischer Dollar | CAD | 1,431000 = 1 Euro (EUR) |
| Norwegische Krone | NOK | 11,261800 = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Krone | SEK | 11,499900 = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken | CHF | 0,968200 = 1 Euro (EUR) |
| US Amerikanischer Dollar | USD | 1,058600 = 1 Euro (EUR) |

Marktschlüssel

| | |
|----------------|------------------------|
| A) Terminbörse | |
| CBT | Chicago Board of Trade |
| EUX | EUREX, Frankfurt |
| B) 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 |
|--------------|----------|-----|--|------|----------|

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Volumen in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| Dänemark | | | | | |
| DK0060534915 | Novo-Nordisk AS | STK | | 0,00 | 13.089,00 |
| Deutschland | | | | | |
| DE000A0WMPJ6 | AIXTRON SE | STK | | 33.354,00 | 33.354,00 |
| DE0007236101 | Siemens AG | STK | | 11.286,00 | 11.286,00 |
| Großbritannien | | | | | |
| GB0030913577 | BT Group Plc. | STK | | 19.702,00 | 19.702,00 |
| GB00BD6K4575 | Compass Group Plc. | STK | | 10.568,00 | 69.871,00 |
| GB00B1CRLC47 | Mondi Plc. | STK | | 0,00 | 50.195,00 |
| 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 |
| JP3500610005 | Resona Holdings Inc. | STK | | 331.363,00 | 331.363,00 |
| JP3420600003 | Sekisui House Ltd. | STK | | 0,00 | 65.330,00 |
| Niederlande | | | | | |
| NL0010273215 | ASML Holding NV | STK | | 3.281,00 | 6.171,00 |
| NL0000009827 | Koninklijke DSM NV | STK | | 0,00 | 3.944,00 |
| Schweden | | | | | |
| SE0017768716 | Boliden AB | STK | | 16.332,00 | 49.276,00 |
| SE0009922164 | Essity AB | STK | | 21.949,00 | 62.737,00 |
| Schweiz | | | | | |
| CH0210483332 | Compagnie Financière Richemont AG | STK | | 10.862,00 | 10.862,00 |
| 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 |
| US2372661015 | Darling Ingredients Inc. | STK | | 3.413,00 | 19.595,00 |
| US28176E1082 | Edwards Lifesciences Corporation | STK | | 21.321,00 | 21.321,00 |
| US0367521038 | Elevance Health Inc. | STK | | 1.106,00 | 3.731,00 |
| 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 |
| US70450Y1038 | PayPal Holdings Inc. | STK | | 0,00 | 13.749,00 |
| US6935061076 | PPG Industries Inc. | STK | | 14.705,00 | 14.705,00 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | |
| EUR | | | | | |
| DE000AAR0298 | 0,050% Aareal Bank AG EMTN Reg.S. v.21(2026) | EUR | | 0,00 | 100.000,00 |
| XS2536941656 | 4,250% ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2030) | EUR | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| XS2388941077 | 0,375% Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2027) | EUR | | 0,00 | 500.000,00 |
| XS2436160183 | 1,375% Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2032) | EUR | | 0,00 | 900.000,00 |
| XS1508912646 | 1,000% ACEA S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2026) | EUR | | 0,00 | 100.000,00 |
| XS2001278899 | 1,750% ACEA S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2028) | EUR | | 0,00 | 200.000,00 |
| 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% Alliander NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾ | EUR | | 0,00 | 100.000,00 |
| XS1032529205 | 3,375% ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.14(2024) | EUR | | 0,00 | 400.000,00 |
| XS1765875718 | 1,625% ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.18(2028) | EUR | | 0,00 | 100.000,00 |
| XS2412267788 | 2,375% ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2033) | EUR | | 0,00 | 300.000,00 |
| XS1482736185 | 0,625% Atlas Copco AB EMTN Reg.S. v.16(2026) | EUR | | 0,00 | 200.000,00 |
| XS2636745882 | 5,125% Autostrade per L'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2033) | EUR | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| FR0014000511 | 0,375% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2027) | EUR | | 0,00 | 500.000,00 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Volumen in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge |
|--------------|--|-----------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| FR0014009LQ8 | 2,100% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.22(2032) | EUR | | 0,00 | 300.000,00 |
| XS2530034649 | 3,750% CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029) | EUR | | 0,00 | 900.000,00 |
| XS2533012790 | 2,750% Coca Cola HBC Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2025) | EUR | | 0,00 | 200.000,00 |
| FR0013516184 | 1,625% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2030) ¹⁾ | EUR | | 0,00 | 100.000,00 |
| FR001400F1U4 | 4,250% Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.23(2029) | EUR | | 900.000,00 | 900.000,00 |
| FR0013517307 | 1,250% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.20(2029) | EUR | | 0,00 | 100.000,00 |
| DE000A30WF84 | 5,000% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2027) | EUR | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| XS0942094805 | 2,500% Essity AB EMTN Reg.S. v.13(2023) | EUR | | 0,00 | 200.000,00 |
| 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 |
| XS2050543839 | 1,375% ITV Plc. Reg.S. v.19(2026) | EUR | | 0,00 | 200.000,00 |
| DE000LB13HZ5 | 2,200% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.19(2029) | EUR | | 0,00 | 400.000,00 |
| DK0030484548 | 0,375% Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.21(2028) | EUR | | 0,00 | 300.000,00 |
| FR001400DY43 | 3,625% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.22(2031) | EUR | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| XS2484340075 | 2,750% PPG Industries Inc. v.22(2029) | EUR | | 0,00 | 1.000.000,00 |
| XS2271332285 | 0,750% SBB Treasury Oyj EMTN Reg.S. Social Bond v.20(2028) | EUR | | 0,00 | 700.000,00 |
| FR001400DT99 | 3,250% Schneider Electric SE EMTN Reg.S. v.22(2027) | EUR | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| XS2078737215 | 0,625% Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. v.19(2029) | EUR | | 0,00 | 200.000,00 |
| 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 |
| FR0013536661 | 0,875% Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2028) | EUR | | 0,00 | 400.000,00 |
| FR0013245263 | 3,125% Spie S.A. Reg.S. v.17(2024) | EUR | | 0,00 | 400.000,00 |
| XS2532312548 | 2,875% Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029) | EUR | | 0,00 | 200.000,00 |
| 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 |
| XS2121207828 | 0,500% Svenska Handelsbanken AB [publ] Reg.S. v.20(2030) | EUR | | 0,00 | 100.000,00 |
| XS2288109676 | 1,625% Telecom Italia S.p.A. EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.21(2029) | EUR | | 0,00 | 200.000,00 |
| XS2623868994 | 3,750% Tele2 AB EMTN Reg.S. v.23(2029) | EUR | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| XS1432384409 | 1,875% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.16(2036) | EUR | | 0,00 | 600.000,00 |
| XS2477935345 | 1,625% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2026) | EUR | | 0,00 | 400.000,00 |
| XS2549543143 | 3,875% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2028) | EUR | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 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 |
| XS2614623978 | 4,225% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2033) | EUR | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| XS2550881143 | 4,250% Verizon Communications Inc. v.22(2030) | EUR | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 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 |
| 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 |
| US780097BN03 | 2,359% NatWest Group Plc. Fix-to-Float Green Bond v.20(2023) ¹⁾ | USD | | 0,00 | 200.000,00 |

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

| | | | | | |
|--------------|---|-----|--|------------|------------|
| XS2643673952 | 4,500% Nasdaq Inc. v.23(2032) | EUR | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| XS2629470845 | 0,000% Robert Bosch GmbH EMTN Reg.S. v.23(2035) | EUR | | 300.000,00 | 300.000,00 |

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 |
| XS2575556589 | 3,375% ABB Finance BV EMTN Reg.S. v.23(2031) | EUR | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| XS2131567138 | 4,375% ABN AMRO Bank NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. | EUR | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| XS2116503546 | 1,125% Amplifon S.p.A. Reg.S. v.20(2027) | EUR | | 0,00 | 400.000,00 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Volumen in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge |
|--------------|--|-----------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| FR0014007LK5 | 0,875% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2030) | EUR | | 0,00 | 300.000,00 |
| FR0013465358 | 0,500% BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(2026) | EUR | | 0,00 | 300.000,00 |
| 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 |
| XS2484327999 | 1,875% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.22(2030) | EUR | | 0,00 | 400.000,00 |
| XS2541394750 | 3,875% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.22(2042) | EUR | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| DE000DL19VD6 | 1,375% Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026) | EUR | | 0,00 | 300.000,00 |
| XS2001315766 | 1,375% Euronet Worldwide Inc. v.19(2026) | EUR | | 500.000,00 | 1.100.000,00 |
| XS2028900087 | 0,848% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Reg.S. Green Bond v.19(2029) | EUR | | 0,00 | 500.000,00 |
| XS1996441066 | 0,875% Rentokil Initial Plc. EMTN v.19(2026) | EUR | | 0,00 | 600.000,00 |
| XS2601458602 | 4,000% Siemens Energy Finance B.V. Reg.S. Green Bond v.23(2026) | EUR | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| XS2189592889 | 1,875% SIG Combibloc PurchaseCo S.à r.l. Reg.S. v.20(2023) | EUR | | 0,00 | 500.000,00 |
| XS2265968284 | 0,010% Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027) | EUR | | 0,00 | 100.000,00 |
| XS2462605671 | 7,125% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾ | EUR | | 200.000,00 | 200.000,00 |

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 |
| US22535EAC12 | 5,301% Crédit Agricole S.A. Reg.S. v.23(2028) | USD | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| US532457CE69 | 5,000% Eli Lilly and Company v.23(2026) | USD | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 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 |
| US46647PBS48 | 0,653% JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float Green Bond v.20(2023) | USD | | 0,00 | 100.000,00 |
| US89400PAK93 | 2,450% Transurban Finance Co. Pty Ltd. 144A v.20(2031) | USD | | 0,00 | 400.000,00 |
| US872898AC52 | 2,500% TSMC Arizona Corporation v.21(2031) | USD | | 0,00 | 200.000,00 |
| USG91139AL26 | 4,625% TSMC Global Ltd. Reg.S. v.22(2032) | USD | | 0,00 | 250.000,00 |

Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

| | | | | | |
|--------------|--|-----|--|------------|------------|
| DE000A351ZR8 | 0,000% Dte. Börse AG Reg.S. v.23(2026) | EUR | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| XS2581393134 | 6,875% Telecom Italia S.p.A. Reg.S. v.23(2028) | EUR | | 300.000,00 | 300.000,00 |

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

| | | |
|-----------------------------------|-----|--------|
| Basiswert(e) E-Mini S&P 500 Index | USD | 22.781 |
|-----------------------------------|-----|--------|

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 | 65.170 |
| Basiswert(e) BRD Euro-Schatz 2Yr 6% Synth. Anleihe | EUR | 4.210 |
| Basiswert(e) US T-Bond Ultra 10Yr 6% Synth. Anleihe | USD | 18.704 |
| Basiswert(e) US T-Bond 30Yr 6% Synth. Anleihe | USD | 3.269 |
| Basiswert(e) US T-Bond 5Yr 6% Synth. Anleihe | USD | 9.651 |

Verkaufte Kontrakte

| | | |
|--|-----|--------|
| Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe | EUR | 35.127 |
| Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe | EUR | 11.477 |
| Basiswert(e) BRD Euro-Schatz 2Yr 6% Synth. Anleihe | EUR | 4.059 |
| Basiswert(e) Italien Short-Term Euro-BTP 3Yr 6% Synth. Anleihe | EUR | 5.699 |
| Basiswert(e) US T-Bond 10Yr 6% Synth. Anleihe | USD | 35.454 |

UniZukunft Klima

UniZukunft Klima A
WKN A2QFXR
ISIN DE000A2QFXR5

UniZukunft Klima -net- A
WKN A2QFXS
ISIN DE000A2QFXS3

Jahresbericht
01.10.2022 - 30.09.2023

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Volumen in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge |
|---|--|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Rentenindex-Terminkontrakte | | | | | |
| Verkaufte Kontrakte | | | | | |
| | Basiswert(e) Barc.MSCI EURO Corp SRI TR Un. Index (Gross Return) (EUR) | EUR | 56.986 | | |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | | |
| Verkauf von Devisen auf Termin | | | | | |
| | USD | EUR | 214.772 | | |
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | | | | | |
| Kauf von Devisen auf Termin | | | | | |
| | USD | EUR | 176.704 | | |

1) Variabler Zinssatz

Sonstige Erläuterungen

Informationen über Transaktionen im Konzernverbund

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.

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023 für Rechnung der von der Union Investment Privatfonds GmbH verwalteten Publikumsfonds mit im Konzernverbund stehenden oder über wesentliche Beteiligungen verbundene Unternehmen ausgeführt wurden, betrug 9,80 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 18.574.153.360,11 Euro.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 48.196.376,24

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt
Deutsche Bank AG, Frankfurt
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt
Morgan Stanley Europe SE

Vorstehende Positionen können auch reine Finanzkommissionsgeschäfte über börsliche Derivate betreffen, die zumindest aus Sicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht bei der Wahrnehmung von Meldepflichten so berücksichtigt werden sollen, als seien sie Derivate.

| | Kurswert |
|--|-----------------------|
| Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten: | EUR 116.944,31 |
| Davon: | |
| Bankguthaben | EUR 116.944,31 |
| Schuldverschreibungen | EUR 0,00 |
| Aktien | EUR 0,00 |
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 98,80 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | -0,36 |

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Investmentvermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko

Gemäß § 10 Derivateverordnung wurden für das Investmentvermögen nachstehende potenzielle Risikobeträge für das Marktrisiko im Berichtszeitraum ermittelt.

Kleinster potenzieller Risikobetrag: 2,68 %
Größter potenzieller Risikobetrag: 4,38 %
Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag: 3,54 %

Risikomodel, das gemäß § 10 Derivateverordnung verwendet wurde

- Monte-Carlo-Simulation

Parameter, die gemäß § 11 Derivateverordnung verwendet wurden

- Haltedauer: 10 Tage; Konfidenzniveau: 99%; historischer Beobachtungszeitraum: 1 Jahr (gleichgewichtet)

Im Berichtszeitraum erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage nach der Bruttomethode

160,91 %

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens

Gemäß der Derivateverordnung muss ein Investmentvermögen, das dem qualifizierten Ansatz unterliegt, ein derivatereis Vergleichsvermögen nach § 9 der Derivateverordnung zugeordnet werden, sofern die Grenzauslastung nach § 7 Absatz 1 der Derivateverordnung ermittelt wird. Die Zusammensetzung des Vergleichsvermögens muss den Anlagebedingungen und den Angaben des Verkaufsprospektes und des Basisinformationsblattes zu den Anlagezielen und der Anlagepolitik des Investmentvermögens entsprechen sowie die Anlagegrenzen des Kapitalanlagegesetzbuches mit Ausnahme der Ausstellergrenzen nach den §§ 206 und 207 des Kapitalanlagegesetzbuches einhalten.

Das Vergleichsvermögen setzt sich folgendermaßen zusammen

40% Solactive ISS ESG Developed Markets Paris-Aligned Benchmark USD NTR / 40% Solactive Euro Corporate IG PAB / 20% Solactive USD Corporate IG PAB EUR Hedged

Das durch Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte erzielte Exposure EUR 0,00

Die Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte

n.a.

| | Kurswert |
|--|-----------------|
| Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften von Dritten gewährten Sicherheiten: | EUR 0,00 |
| Davon: | |
| Bankguthaben | EUR 0,00 |
| Schuldverschreibungen | EUR 0,00 |
| Aktien | EUR 0,00 |

Zusätzliche Angaben zu entgegengenommenen Sicherheiten bei Derivaten

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben:

n.a.

Erträge aus Wertpapier-Darlehen inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich UniZukunft Klima A EUR 0,00

Erträge aus Wertpapier-Darlehen inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich UniZukunft Klima -net- A EUR 0,00

Erträge aus Pensionsgeschäften inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich UniZukunft Klima A EUR 0,00

Erträge aus Pensionsgeschäften inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich UniZukunft Klima -net- A EUR 0,00

Angaben zu § 35 Abs. 3 Nr. 6 Derivateverordnung

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft tätigt Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte selbst.

Sonstige Angaben

| | | |
|--|------------|----------------------|
| Anteilwert UniZukunft Klima A | EUR | 42,21 |
| Umlaufende Anteile UniZukunft Klima A | STK | 2.769.653,255 |
| Anteilwert UniZukunft Klima -net- A | EUR | 42,84 |
| Umlaufende Anteile UniZukunft Klima -net- A | STK | 2.065.553,401 |

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.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Investmentvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Investmentvermögens aus; sie ist als Prozentsatz auszuweisen.

| | |
|--|--------|
| Gesamtkostenquote UniZukunft Klima A | 1,41 % |
| Gesamtkostenquote UniZukunft Klima -net- A | 1,76 % |

Die Gesamtkostenquote stellt eine einzige Zahl dar, die auf den Zahlen des Berichtszeitraums vom 01.10.2022 bis 30.09.2023 basiert. Sie umfasst - gemäß EU-Verordnung Nr. 583/2010 sowie § 166 Abs. 5 KAGB - sämtliche vom Investmentvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Investmentvermögens. Die Gesamtkostenquote enthält nicht die Transaktionskosten. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes UniZukunft Klima A ¹⁾ 0,00 %

| | | |
|--|------------|--------------------|
| An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen inkl. Ertragsausgleich UniZukunft Klima A | EUR | -232.241,76 |
| Davon für die Kapitalverwaltungsgesellschaft | | 0,00 % |
| Davon für die Verwahrstelle | | 92,44 % |
| Davon für Dritte | | 140,22 % |

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes UniZukunft Klima -net- A ¹⁾ 0,00 %

| | | |
|--|------------|--------------------|
| An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen inkl. Ertragsausgleich UniZukunft Klima -net- A | EUR | -176.067,95 |
| Davon für die Kapitalverwaltungsgesellschaft | | 0,00 % |
| Davon für die Verwahrstelle | | 92,44 % |
| Davon für Dritte | | 140,22 % |

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Investmentvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Investmentvermögen an sie geleisteten Vergütung.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Investmentvermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden:

Für die Investmentanteile wurde dem Investmentvermögen K E I N Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag in Rechnung gestellt.

Verwaltungsvergütungssatz für im Investmentvermögen gehaltene Investmentanteile

n.a.

| | | |
|---|------------|-------------|
| Wesentliche sonstige Erträge inkl. Ertragsausgleich UniZukunft Klima A ²⁾ | EUR | 0,00 |
| Wesentliche sonstige Erträge inkl. Ertragsausgleich UniZukunft Klima -net- A ²⁾ | EUR | 0,00 |

| | | |
|--|-----|-------------|
| Wesentliche sonstige Aufwendungen inkl. Ertragsausgleich UniZukunft Klima A²⁾ | EUR | -232.241,76 |
| Pauschalgebühr | EUR | -232.241,76 |
| Wesentliche sonstige Aufwendungen inkl. Ertragsausgleich UniZukunft Klima -net- A²⁾ | EUR | -176.067,95 |
| Pauschalgebühr | EUR | -176.067,95 |
| Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände): | EUR | 77.157,66 |

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung (§ 134c Abs. 4 Nr. 3 AktG)

Wir sind überzeugt, dass die Nachhaltigkeit langfristig einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung des Unternehmens haben kann. Unternehmen mit defizitären Nachhaltigkeitsstandards sind deutlich anfälliger für Reputationsrisiken, Regulierungsrisiken, Ereignisrisiken und Klagerisiken. Aspekte im Bereich ESG (Environmental, Social and Governance) können erhebliche Auswirkungen auf das operative Geschäft, auf den Marken- bzw. Unternehmenswert und auf das Fortbestehen der Unternehmung haben und sind somit wichtiger Bestandteil unseres Investmentprozesses. Insbesondere die Transformation eines Unternehmens hat bei uns einen hohen Stellenwert. Es gibt Unternehmen, bei denen für uns als nachhaltiger Investor keine Perspektiven erkennbar sind, die entweder ihr Geschäftsmodell nicht an nachhaltige Mindeststandards anpassen können oder wollen. Diese Unternehmen sind für uns als Investor schlicht uninteressant. Es gibt aber auch Unternehmen, die sich auf den Weg gemacht haben, um mit Blick auf Nachhaltigkeitskriterien besser zu werden oder ihr Geschäftsmodell anzupassen. Es ist für uns essenziell, auf diese Unternehmen zu setzen, die sich verbessern möchten, und sie durch Engagement auf diesem Weg zu begleiten.

Für die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung des Investments bei der Anlageentscheidung werden neben dem Geschäftsmodell der Zielgesellschaft insbesondere deren Geschäftsberichte und Finanzkennzahlen sowie sonstige Meldungen herangezogen, die Informationen zu finanziellen und nicht finanziellen Leistungen der Gesellschaft enthalten. Diese Kriterien werden in unserem Portfoliomanagement fortlaufend überwacht. Darüber hinaus berücksichtigt Union Investment im Interesse ihrer Kunden bei der Anlageentscheidung die gültigen BVI-Wohlfahrtsregeln und den Corporate Governance Kodex. Diese Richtlinien finden Anwendung in sämtlichen Fonds, bei denen Union Investment die vollständige Wertschöpfungskette im Investmentprozess verantwortet.

Angaben zum Einsatz von Stimmrechtsberatern (§ 134c Abs. 4 Nr. 4 AktG)

Den Einsatz von Stimmrechtsberatern beschreibt die Gesellschaft in den Abstimmungsrichtlinien (Proxy Voting Policy), welche unter folgendem Link zu finden ist: <https://institutional.union-investment.de/startseite-de/Ueber-uns/Richtlinien.html>.

Angaben zur Handhabung von Wertpapierleihe (§134c Abs. 4 Nr. 5 AktG)

Die Handhabung der Wertpapierleihe im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften erfolgt gemäß den gesetzlichen Vorschriften nach §§200 ff. KAGB.

Angaben zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten (§134c Abs. 4 Nr. 5 AktG)

Den Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung beschreibt die Gesellschaft im Abschnitt 7 der Union Investment Engagement Policy, welche unter folgendem Link zu finden ist: <https://institutional.union-investment.de/startseite-de/Ueber-uns/Richtlinien.html>.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Beschreibung der Berechnung der Vergütungselemente

Alle Mitarbeiter:

Die Vergütung setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

1) Fixe Vergütungen: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten monatlichen Grundgehälter sowie des 13. Tarifgehaltes.

2) Variable Vergütungen: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten variablen Vergütungsbestandteile. Hierunter fallen die variable Leistungsvergütung sowie Sonderzahlungen aufgrund des Geschäftsergebnisses.

Risk-Taker:

Die Gesamtvergütung für Risk-Taker setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

1) Grundgehalt: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten monatlichen Grundgehälter.

2) Variable Vergütungen Risk-Taker: Die Risk-Taker erhalten neben dem Grundgehalt eine variable Vergütung nach dem "Risk-Taker Modell"

Basis für die Berechnung des Modells ist ein Zielbonus, welcher jährlich neu festgelegt wird. Dieser wird mit dem erreichten Zielerreichungsgrad multipliziert. Der Zielerreichungsgrad generiert sich aus mehrjährigen Kennzahlen, bei denen sowohl das Gesamtergebnis der Union Investment Gruppe (UIG), aber auch die Segmentergebnisse der UIG und die individuelle Leistung des Risk-Taker mit einfließen.

Das Vergütungsmodell beinhaltet einen mehrjährigen Bemessungszeitraum in die Vergangenheit sowie eine zeitverzögerte Auszahlung der variablen Vergütung auf mehrere, mindestens aber drei Jahre. Ein Teil dieser zeitverzögerten Auszahlung ist mit einer Wertentwicklung hinterlegt, welche sich am Unternehmenserfolg bemisst. Ziel dieses Vergütungsmodells ist es, die Risikobereitschaft zu reduzieren, in dem sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft langfristige Zeiträume für die Bemessung bzw. Auszahlung einfließen.

Die Gesamtvergütung setzt sich demnach additiv aus dem Grundgehalt und der variablen Vergütung zusammen.

Eine jährliche Überprüfung der Vergütungspolitik wurde durch den Vergütungsausschuss vorgenommen. Außerdem wurde im Rahmen einer zentralen internen Überprüfung festgestellt, dass die Vergütungsvorschriften und -verfahren umgesetzt wurden. Es wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt.

Es gab keine wesentlichen Änderungen der Vergütungssysteme.

| | | |
|--|-----|----------------------|
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr von der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung | EUR | 77.700.000,00 |
| Davon feste Vergütung | EUR | 44.300.000,00 |
| Davon variable Vergütung ³⁾ | EUR | 33.400.000,00 |
| Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft | | 521 |
| Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütung | EUR | 0,00 |
| Vergütung gem §101 Abs. 4 KAGB | | |
| Gesamtvergütung | EUR | 6.600.000,00 |
| davon Geschäftsleiter | EUR | 2.600.000,00 |
| davon andere Risk-Taker | EUR | 3.400.000,00 |
| davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen ⁴⁾ | EUR | 0,00 |
| davon Mitarbeiter mit Gesamtvergütung in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsleiter und Risk-Taker | EUR | 600.000,00 |

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens. Das Auslagerungsunternehmen hat folgende Informationen veröffentlicht bzw. mitgeteilt:

| | | |
|--|------------|----------------------|
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung | EUR | 29.600.000,00 |
| davon feste Vergütung | EUR | 23.300.000,00 |
| davon variable Vergütung | EUR | 6.300.000,00 |
| Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen | EUR | 0,00 |
| Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens | | 318 |

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“). Nähere Informationen zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen des Fonds sind im Anhang „Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten“ enthalten.

- 1) Der prozentuale Ausweis kann von anderen Informations-Dokumenten innerhalb der Union Investment Gruppe abweichen.
- 2) Wesentliche sonstige Erträge (und sonstige Aufwendungen) i.S.v. § 16 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. e) KARBV sind solche Erträge (Aufwendungen), die mindestens 20 % der Position "sonstige" Erträge ("sonstige" Aufwendungen) ausmachen und die "sonstige" Erträge ("sonstige" Aufwendungen) 10 % der Erträge (Aufwendungen) übersteigen.
- 3) Die variable Vergütung bezieht sich auf Zahlungen, die im Jahr 2022 geflossen sind.
- 4) Die Kontrollfunktionen sind an die Union Asset Management Holding AG ausgelagert.

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

| | Wertpapier-Darlehen | Pensionsgeschäfte | Total Return Swaps |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|
| Verwendete Vermögensgegenstände | | | |
| absolut | n.a. | n.a. | n.a. |
| in % des Fondsvermögen | n.a. | n.a. | n.a. |
| Zehn größte Gegenparteien ¹⁾ | | | |
| 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. |
| Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty) | | | |
| | n.a. | n.a. | n.a. |
| Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) | | | |
| 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. |
| Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten | | | |
| Arten | n.a. | n.a. | n.a. |
| Qualitäten ²⁾ | n.a. | n.a. | n.a. |
| Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten | | | |
| | n.a. | n.a. | n.a. |
| Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) | | | |
| 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. |
| Ertrags- und Kostenanteile | | | |
| Ertragsanteil des Fonds | | | |
| absolut | n.a. | n.a. | n.a. |
| in % der Bruttoerträge | n.a. | n.a. | n.a. |
| Kostenanteil des Fonds | | | |
| absolut | n.a. | n.a. | n.a. |
| in % der Bruttoerträge | n.a. | n.a. | n.a. |
| davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft | | | |
| absolut | n.a. | n.a. | n.a. |
| in % der Bruttoerträge | n.a. | n.a. | n.a. |
| davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter | | | |
| absolut | n.a. | n.a. | n.a. |
| in % der Bruttoerträge | n.a. | n.a. | n.a. |
| Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag) | | | |
| | | | n.a. |

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

n.a.

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps³⁾

| | |
|--|------|
| 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 |
|------------------------------------|---|

Verwahrt 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. |
| Verwahrt 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.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: UniZukunft Klima

Unternehmenskennung (LEI-Code): 529900HEOHP50RY0IX43

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Nachhaltiges Investitionsziel

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X Ja | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nein |
| <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 98,82 % | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __ % an nachhaltigen Investitionen |
| <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind |
| <input checked="" type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __ % | <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |



Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

Mit dem Fonds wurden nachhaltige Investitionen im Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („Offenlegungsverordnung“) angestrebt. Nachhaltige Investitionen sind gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung Investitionen in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Der Fonds war auf eine Reduzierung der Treibhausgas-Emissionsintensität zur Verwirklichung der langfristigen Erderwärmungsziele des Übereinkommens von Paris ausgerichtet und verfolgte damit das Ziel, durch Investitionen in wirtschaftliche Tätigkeiten zur Erreichung der Umweltziele „Klimaschutz“ und „Anpassung an den Klimawandel“ im Sinne des Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung beizutragen. Dabei sollte der Wert der Treibhausgas-Emissionsintensität der Emittenten des Fonds in Summe unter dem Wert der Treibhausgas-Emissionsintensität der Gesamtheit der Emittenten liegen, die in dem nachstehenden Vergleichsmaßstab des Fonds, einem gemäß der Verordnung (EU) 2016/1011 („Benchmark-Verordnung“) konstruierten und bereitgestellten EU-Referenzwert für auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Investitionen (sogenannte „EU Paris-Aligned Benchmark“, PAB), aufgeführt wurden: 40 Prozent Solactive ISS ESG Developed Markets Paris-Aligned Benchmark USD Index NTR, 40 Prozent Solactive Euro Corporate IG PAB Index, 20 Prozent Solactive USD Corporate IG PAB EUR Hedged Index.

Die als Referenzwerte bestimmten Indizes waren darauf ausgerichtet, das im Übereinkommen von Paris festgelegte Zwei-Grad-Ziel zu erreichen, d. h. anzustreben, dass der Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur deutlich unter 2 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau bleibt.

Der Administrator dieser EU-Referenzwerte zog bei der Ausarbeitung der Methodik zur Konzipierung dieser Referenzwerte das 1,5 Grad C-Szenario der Zwischenstaatlichen Sachverständigengruppe für Klimafragen (IPCC) ohne oder nur mit begrenzter Überschreitung als Referenztemperatur-Szenario heran.

Zur Erreichung der Ziele des Übereinkommens von Paris ist es erforderlich, dass EU-Referenzwerte für auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Investitionen eine prozentuale Verringerung des Ausgangswerts für die Risikoposition gegenüber Treibhausgas-intensiven Anlagen im Vergleich zu den Referenzwerten der Muttergesellschaft aufweisen.

Mit den zuvor genannten Paris-abgestimmten EU-Referenzwerten korrespondierten folgende Referenzwerte der Muttergesellschaft:

Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR, Solactive Euro IG Corporate Index, Solactive USD Investment Grade Corporate Index.

Die Treibhausgas-Emissionsintensität der Emittenten der im Rahmen der Verwaltung des Fonds herangezogenen EU-Referenzwerte ist gemäß der Indexmethodologie, welche auf der Website des Indexanbieters abgerufen werden kann (Solactive ISS ESG Developed Markets Paris-Aligned Benchmark USD Index NTR: <https://www.solactive.com/indices/?index=DE000SL0DJW3#documents>, Solactive Euro Corporate IG PAB Index: <https://www.solactive.com/indices/?index=DE000SL0AYZ1#documents>, Solactive USD Corporate IG PAB EUR Hedged Index: <https://www.solactive.com/indices/?index=DE000SL0BS35#documents>), insgesamt mindestens 50 Prozent niedriger als die Treibhausgas-Emissionsintensität der Gesamtheit der Emittenten, die in den korrespondierenden Referenzwerten (breite Marktindizes) der Muttergesellschaft Solactive AG aufgeführt werden. Darüber hinaus wird die Treibhausgas-Emissionsintensität der Emittenten dieser EU-Referenzwerte gemäß der zuvor genannten Delegierten Verordnung anhand eines festgelegten Dekarbonisierungszielpfads (durchschnittliche jährliche Verringerung von 7 Prozent) weiter reduziert werden.

Zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels investierte der Fonds in Wertpapiere, die die im Rahmen der Anlagestrategie beschriebenen Kriterien einer nachhaltigen Investition im Sinne des Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung erfüllten und damit zur Erreichung der Umweltziele „Klimaschutz“ und „Anpassung an den Klimawandel“ beitrugen. Dies umfasste demgemäß Wertpapiere von Emittenten, deren Geschäftstätigkeit die Reduzierung der Treibhausgas-Emissionsintensität fördert und die damit einen positiven Beitrag zur Verwirklichung der langfristigen Klimaschutzziele gemäß des Übereinkommens von Paris leisten und die Anwendung des 1,5 Grad C-Szenarios des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) unterstützen. Durch die Einhaltung dieser Kriterien für die Auswahl der nachhaltigen Investitionen lag der Wert der Treibhausgas-Emissionsintensität der Emittenten des Fonds in Summe unter dem Wert der Treibhausgas-Emissionsintensität der Gesamtheit der Emittenten des Referenzwerts.

Bei den getätigten nachhaltigen Investitionen könnte es sich potenziell auch um Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne des Artikel 3 der Taxonomie-Verordnung zur Erreichung der Umweltziele „Klimaschutz“ und „Anpassung an den Klimawandel“ gemäß Artikel 9 der Taxonomie-Verordnung gehandelt haben.

Bisher war es der Gesellschaft nicht möglich, aussagekräftige, aktuelle und überprüfbare Daten zu erheben, die es ermöglicht hätten zu bestimmen, ob es sich bei den Investitionen um Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung handelte. Eine Beschreibung, wie und in welchem Umfang die im Fonds enthaltenen Investitionen solche in Wirtschaftstätigkeiten waren, die ökologisch nachhaltig im Sinne des Artikel 3 der Taxonomie-Verordnung sind, erfolgt daher nicht.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Zur Messung der Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels des Fonds wurde der nachstehende Nachhaltigkeitsindikator herangezogen:

CO₂e-Unternehmenswert-Intensität (Scope 1-3)

Die CO₂e-Unternehmenswert-Intensität (Scope 1-3) war definiert als Treibhausgas-Emissionsintensität in Tonnen CO₂-Äquivalente (Scope 1-3) je Mio. EUR Unternehmenswert (Einheit: t/Mio. EUR). Der zugrunde liegende Emissionswert umfasste entstehende CO₂-Treibhausgase sowie CO₂-Äquivalente aus direkten (Scope 1) und indirekten (Scope 2) Quellen und der Wertschöpfungskette (Scope 3). Zur Messung der Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels des Fonds wurde die CO₂e-Unternehmenswert-Intensität (Scope 1-3) der Emittenten des Fonds, in deren Wertpapiere zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels investiert wurde, in Summe ermittelt und in Relation zum entsprechenden Wert der Gesamtheit der Emittenten des Referenzwerts gesetzt.

Es konnte die Situation eintreten, dass für gewisse Emittenten, in deren Wertpapiere investiert wurde, keine Daten zur Bestimmung der CO₂e-Unternehmenswert-Intensität (Scope 1-3) vorlagen. Wertpapiere solcher Emittenten wurden in der Berechnung des gewichteten Durchschnitts der CO₂e-Unternehmenswert-Intensität (Scope 1-3) der Emittenten des Fonds, in deren Wertpapiere zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels investiert wurde, nicht berücksichtigt. Im Resultat wurden die Portfoliogewichte der Emittenten, in deren Wertpapiere zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels investiert wurde und für die Daten zur Bestimmung der CO₂e-Unternehmenswert-Intensität (Scope 1-3) vorlagen, entsprechend angepasst und auf die Grundgesamtheit hochskaliert.

Dieser Nachhaltigkeitsindikator bezog sich nur auf den Anteil im Fonds, der zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels investiert wurde.

Es handelt sich bei dem Nachhaltigkeitsindikator um eine Stichtagsbetrachtung, der lediglich die Verhältnisse zum Berichtsstichtag darstellt.

| Nachhaltigkeitsindikatoren | 2023 |
|---|-------------|
| bezogen auf den Anteil im Fonds, der zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels investiert wurde | 98,82 % |
| davon: | |
| CO ₂ e-Unternehmenswert-Intensität (Scope 1-3) in t/Mio. EUR | 232,52 |
| Vergleich zum Referenzwert | -13,68 % |
| Referenzwert: | 269,36 |
| CO ₂ e-Unternehmenswert-Intensität (Scope 1-3) in t/Mio. EUR | |

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?

Im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds wurde sichergestellt, dass keine Wertpapiere von Emittenten erworben wurden, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung von Umwelt- oder Sozialzielen im Sinne des Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung beitragen.

Hierzu wurden die Emittenten, in deren Wertpapiere investiert wurde, anhand bestimmter Indikatoren überprüft. Auf Basis dieser Indikatoren erfolgte eine Analyse, um zu überprüfen, ob durch Investitionen in Emittenten wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren entstanden sind. Die maßgeblichen Indikatoren werden nachstehend erläutert.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionen auf Nachhaltigkeitsfaktoren („Principal Adverse Impact“ oder „PAI“) wurden beim Erwerb von Wertpapieren berücksichtigt.

Indikatoren, anhand derer nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch Investitionen in Unternehmen ermittelt werden, ergaben sich aus den folgenden Kategorien: Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfälle sowie Soziales und Beschäftigung. Bei Investitionen in Wertpapiere von Staaten wurden Indikatoren in den Kategorien Umwelt und Soziales berücksichtigt. Die Emittenten der Wertpapiere wurden anhand dieser Indikatoren analysiert. Dazu wurden die Geschäftspraktiken der Emittenten auf Basis der Indikatoren überprüft und Ausschlusskriterien festgelegt.

Wertpapiere von Emittenten, deren kontroverse Geschäftspraktiken wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die zuvor beschriebenen Kategorien haben könnten, wurden nicht erworben. Darüber hinaus wurden Wertpapiere von Emittenten ausgeschlossen, die ihren Umsatz zu mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom oder zu mehr als 5 Prozent aus der Förderung von Kohle und Erdöl generierten. Wertpapiere von Emittenten, die ihren Umsatz aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generierten wurden ebenfalls ausgeschlossen.

Bei der Analyse von Staaten wurden die PAI dadurch berücksichtigt, dass solche Staaten ausgeschlossen wurden, die eine vergleichsweise hohe Treibhausgasintensität aufwiesen. Darüber hinaus wurden u. a. unfreie Staaten ausgeschlossen, die einen niedrigen Wert im von der internationalen Nichtregierungsorganisation Freedom House begebenen Index besaßen.

Die Indikatoren für die Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren basieren auf den Indikatoren aus der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1. Die angegebenen Indikatoren wurden unter anderem genutzt, Unternehmen oder Staaten, die unter die festgelegten Ausschlusskriterien fallen, zu identifizieren. Beispielsweise wurden Unternehmen oder Staaten, deren anhand der Indikatoren bewerteten Geschäftspraktiken wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die zuvor beschriebenen Kategorien hatten, ausgeschlossen.

Im Rahmen des Investmentprozesses wurden potentielle erhebliche nachteilige Auswirkungen von Investitionen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch Kontroversen überwacht, indem die Berichterstattung zu kontroversen Themen der Unternehmen, in die investiert werden soll, verfolgt und eine Einstufung mit der Schwere der Kontroversen erstellt wurde. Dabei wurden externe Kritik und Reaktionen von Medien, Nichtregierungsorganisationen und weiteren Quellen erfasst und systematisch ausgewertet.

Die Beurteilung der neuesten Meldungen zu kontroversen Geschäftspraktiken erfolgte ebenso im Sinne der Prinzipien des UN Global Compact der Vereinten Nationen bei Unternehmen in einem Gremium des Portfoliomanagements. Dieses Gremium tagte monatlich oder ad-hoc. Entsprechend des Researchprozesses wurde jede Kontroverse gemäß Ausmaß, Auswirkungen und Unternehmensreaktion eingestuft, was bei besonders problematischen bzw. schwerwiegenden Vorkommnissen auch zu entsprechendem Ausschluss der Erwerbbarkeit des Wertpapiers bzw. zu einem Verkauf des Wertpapiers geführt haben kann.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

In Entscheidungen über nachhaltige Investitionen wurden auch die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte herangezogen. Dabei griff die Gesellschaft auf Richtlinien zurück, die diese Regelwerke aufgreifen. So wurden beispielsweise die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen übergeordnet durch die Gesellschaft berücksichtigt und unterstützt sowie deren Einhaltung soweit möglich von den Unternehmen eingefordert. Bei diesen Richtlinien handelt es sich um die „Grundsatzerklärung Menschenrechte“ und die „Union Investment Engagement Policy“. Weiterhin fanden die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte im Kontroversen-Screening der Gesellschaft Anwendung. Mögliche aufgetretene Kontroversen wurden im Kontroversen-Gremium der Gesellschaft besprochen und führten bei problematischen Verstößen zur Veräußerung der Investition.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei Emittenten, in deren Wertpapiere investiert wurde, berücksichtigt. Eine Beschreibung, wie die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt wurden, ist im Abschnitt „Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“ zu finden.



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 1. Oktober 2022 - 30. September 2023

Die Hauptinvestitionen werden als Durchschnitt aus den Stichtagswerten zum Monatsende ermittelt.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Microsoft Corporation | IT | 1,90 % | Vereinigte Staaten von Amerika |
| NVIDIA Corporation | IT | 1,42 % | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Apple Inc. | IT | 1,18 % | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Eli Lilly and Company | Gesundheitswesen | 1,06 % | Vereinigte Staaten von Amerika |
| AbbVie Inc. | Gesundheitswesen | 1,04 % | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Novo-Nordisk AS | Gesundheitswesen | 0,98 % | Dänemark |
| Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. | Finanzwesen | 0,96 % | Frankreich |
| ABN AMRO Bank NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. | Finanzwesen | 0,95 % | Niederlande |
| ASML Holding NV | IT | 0,93 % | Niederlande |
| Medtronic Plc. | Gesundheitswesen | 0,93 % | Irland |
| Stryker Corporation | Gesundheitswesen | 0,92 % | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Elevance Health Inc. | Gesundheitswesen | 0,90 % | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Boston Scientific Corporation | Gesundheitswesen | 0,90 % | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Mastercard Inc. | Finanzwesen | 0,90 % | Vereinigte Staaten von Amerika |
| SAP SE | IT | 0,90 % | Deutschland |



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Mit nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen sind alle Investitionen gemeint, die zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels im Rahmen der Anlagestrategie beitragen („#1 Nachhaltig“). Der Anteil dieser Investitionen ist dem nachfolgenden Abschnitt zu entnehmen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

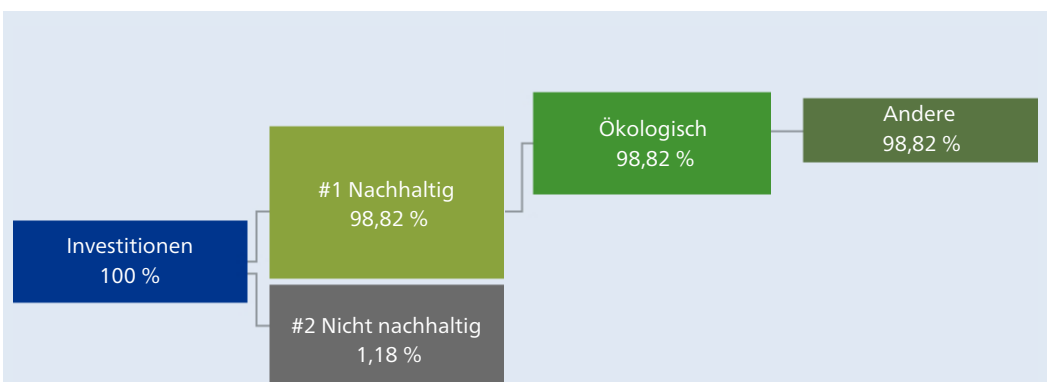
Die Vermögensgegenstände des Fonds werden in nachstehender Grafik in verschiedene Kategorien unterteilt. Der jeweilige Anteil am Fondsvermögen wird zum Berichtsstichtag in Prozent dargestellt.

Unter „Investitionen“ werden alle für den Fonds erwerbbarer Vermögensgegenstände abzüglich der aufgenommenen Kredite und sonstigen Verbindlichkeiten erfasst.

Die Kategorie „#1 Nachhaltig“ umfasst alle Wertpapiere, die die im Rahmen der Anlagestrategie festgelegten Kriterien einer nachhaltigen Investition im Sinne des Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung erfüllten und damit zur Erreichung der Umweltziele „Klimaschutz“ und „Anpassung an den Klimawandel“ („Ökologisch“) beitragen, welche nicht mit der EU-Taxonomie konform waren („Andere“).

Ein eventueller Ausweis einer Quote von über 100 Prozent in dieser Kategorie ergibt sich daraus, dass im Fonds kurzfristige Verbindlichkeiten, Kassenbestände und Derivategeschäft berücksichtigt wurden.

Die Kategorie „#2 Nicht nachhaltig“ umfasst Investitionen für spezifische Zwecke, z. B. Investitionen in Absicherungsinstrumente oder Barmittel, die als zusätzliche Liquidität gehalten wurden. Zusätzlich fallen in diese Kategorie auch solche Investments, die aufgrund von Marktbewegungen oder der routinemäßigen Aktualisierung von Kennzahlen über einen kurzen Zeitraum die Kriterien einer nachhaltigen Investition im Sinne des Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung nicht eingehalten hatten, welche aber zum Berichtsstichtag nicht investiert waren.



#1 Nachhaltig umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.

#2 Nicht nachhaltig umfasst Investitionen, die nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor | Industrie-Zweig | Anteil Fondsvermögen |
|--------------------------------|---|-------------------------|
| Energie | | 0,24 % |
| | Energie* | 0,24 % |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | | 5,05 % |
| | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,05 % |
| Industrie | | 14,24 % |
| | Investitionsgüter | 4,49 % |
| | Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 2,87 % |
| | Transportwesen | 6,88 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | | 7,57 % |
| | Automobile & Komponenten | 2,36 % |
| | Gebrauchsgüter & Bekleidung | 1,86 % |
| | Verbraucherdienste | 1,25 % |
| | Groß- und Einzelhandel | 2,10 % |
| Basiskonsumgüter | | 3,41 % |
| | Lebensmittel, Getränke & Tabak | 0,35 % |
| | Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 3,06 % |
| Gesundheitswesen | | 7,40 % |
| | Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 2,16 % |
| | Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 5,24 % |
| Finanzwesen | | 27,27 % |
| | Banken | 22,82 % |
| | Diversifizierte Finanzdienste | 1,83 % |
| | Versicherungen | 2,63 % |
| IT | | 14,44 % |
| | Software & Dienste | 5,58 % |
| | Hardware & Ausrüstung | 5,28 % |
| | Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 3,58 % |
| Telekommunikationsdienste | | 7,29 % |
| | Telekommunikationsdienste | 4,74 % |
| | Media & Entertainment | 2,55 % |
| Versorgungsbetriebe | | 6,24 % |
| | Versorgungsbetriebe | 6,24 % |
| Immobilien | | 5,34 % |
| | Immobilien | 4,99 % |
| | Real Estate Management & Development (New) | 0,35 % |
| Sonstige | | 0,20 % |
| | Sonstige | 0,20 % |

* Der Sektor Energie beinhaltet die Gewinnung fossiler Energieträger.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.



Übergangstätigkeiten sind **Wirtschaftstätigkeiten**, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

-**Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

-**Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
-**Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Mit dem Fonds wurden nachhaltige Investitionen im Sinne des Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung angestrebt, die zur Erreichung der Umweltziele „Klimaschutz“ und „Anpassung an den Klimawandel“ beitragen.

Bei diesen Investitionen könnte es sich auch potenziell um Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne des Artikel 3 der Taxonomie-Verordnung zur Erreichung der Umweltziele „Klimaschutz“ und „Anpassung an den Klimawandel“ gemäß Artikel 9 der Taxonomie-Verordnung gehandelt haben.

Bisher war es der Gesellschaft nicht möglich, aussagekräftige, aktuelle und überprüfbare Daten zu erheben, die es ermöglicht hätten zu bestimmen, ob es sich bei den Investitionen um Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung handelte. Eine Beschreibung, wie und in welchem Umfang die im Fonds enthaltenen Investitionen solche in Wirtschaftstätigkeiten waren, die ökologisch nachhaltig im Sinne des Artikel 3 der Taxonomie-Verordnung sind, erfolgt daher nicht.

Der Fonds durfte nach seinen Anlagebedingungen auch in Staatsanleihen investieren. Bis zum Ende des Berichtszeitraums gab es keine anerkannte Methode, um den Anteil der taxonomiekonformen Aktivitäten bei Investitionen in Staatsanleihen zu ermitteln.

Die Einhaltung der in Artikel 3 der Taxonomie-Verordnung festgelegten Anforderungen für die getätigten Investitionen wurden weder von einem oder mehreren Wirtschaftsprüfern bestätigt noch durch einen oder mehrere Dritte überprüft.

Der Fonds strebte keine taxonomiekonformen Investitionen im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie an. Dennoch kann es der Fall gewesen sein, dass er im Rahmen der Anlagestrategie auch in Unternehmen investierte, die in diesen Bereichen tätig sind.

Für den Anteil taxonomiekonformer Investitionen einschließlich der Investitionen im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie wird daher zum Berichtsstichtag 0 Prozent ausgewiesen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?



Ja



In fossiles Gas

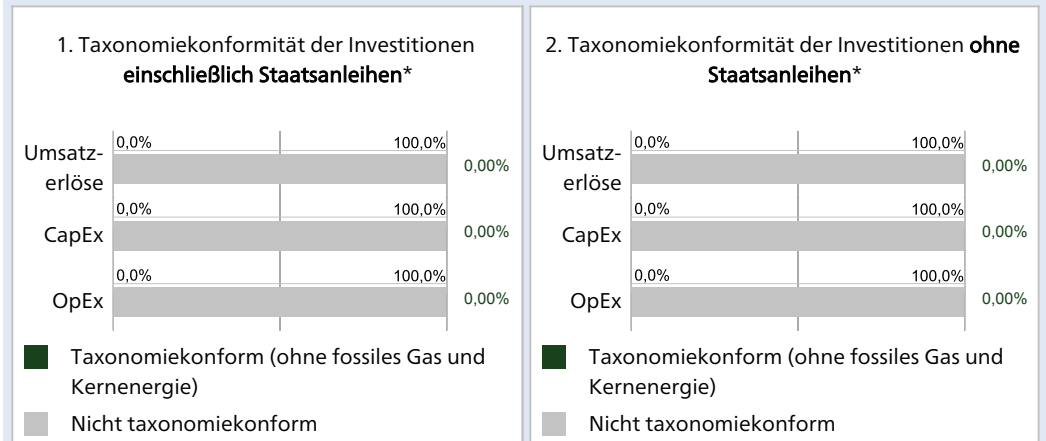


In Kernenergie



Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Eine Angabe, wie und in welchem Umfang die im Fonds enthaltenen Investitionen solche in Wirtschaftstätigkeiten waren, die zu den Anteilen der in Artikel 16 beziehungsweise Artikel 10 Absatz 2 der Taxonomie-Verordnung genannten ermöglichenden Tätigkeiten und der Übergangstätigkeiten zählten, kann für den Berichtszeitraum aus den zuvor genannten Gründen ebenfalls nicht vorgenommen werden.

Für den Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wird daher zum Berichtsstichtag 0 Prozent ausgewiesen.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, der nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurde, ist dem Abschnitt „Wie sah die Vermögensallokation aus?“ zu entnehmen.



Welche Investitionen fielen unter „nicht nachhaltig“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Für den Fonds wurden Vermögensgegenstände erworben, die nicht zur Kategorie „#1 Nachhaltig“ zählten und somit nicht die im Rahmen der Anlagestrategie beschriebenen Kriterien einer nachhaltigen Investition im Sinne des Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung erfüllten.

Unter diese „nicht nachhaltige Investitionen“ fielen Investitionen für spezifische Zwecke, z. B. Investitionen in Absicherungsinstrumente oder Barmittel, die als zusätzliche Liquidität gehalten wurden.

Beim Erwerb dieser Vermögensgegenstände wurde kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz berücksichtigt.

Unter „nicht nachhaltige Investitionen“ fallen auch solche Investments, die aufgrund von Marktbewegungen oder der routinemäßigen Aktualisierung von Kennzahlen über einen kurzen Zeitraum die Kriterien einer nachhaltigen Investition im Sinne des Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung nicht eingehalten haben, welche aber zum Berichtsstichtag nicht investiert waren.

Die angestrebte Quote für nachhaltige Investitionen wurde dadurch nicht verletzt.

Aufgrund des geringen Umfangs der nicht nachhaltigen Investitionen wurde die Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels nicht dauerhaft beeinträchtigt.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels investierte der Fonds ausschließlich in Wertpapiere, die die im Rahmen der Anlagestrategie beschriebenen Kriterien einer nachhaltigen Investition im Sinne des Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung erfüllten, mit Ausnahme von Investitionen, die im Abschnitt „Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?“ aufgeführt werden. Dabei wurde sichergestellt, dass im Rahmen der nachhaltigen Investitionen keine Wertpapiere von Emittenten erworben wurden, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung von Umwelt- oder Sozialzielen im Sinne des Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung beitragen und diese Emittenten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwandten. Hierzu wurden Ausschlusskriterien angewendet, die sich unter anderem an den zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen orientierten und die durch den Administrator der EU-Referenzwerte gemäß der Verordnung (EU) 2016/1011 festgelegten spezifischen Ausschlusskriterien berücksichtigten. Bei Ausschlusskriterien handelt es sich um einzelne oder multiple Kriterien, die Investments in bestimmte Unternehmen, Branchen oder Länder ausgeschlossen haben. Zur Überwachung und Sicherstellung von Anlagerestriktionen, die zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels des Fonds in der Anlagestrategie definiert waren, wurden technische Kontrollmechanismen in unseren Handelssystemen implementiert, wodurch sichergestellt wurde, dass keiner der Emittenten, die gegen Ausschlusskriterien oder die im Rahmen der Anlagestrategie beschriebenen Kriterien einer nachhaltigen Investition im Sinne des Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung verstoßen, gekauft werden konnte.

Die Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels des Fonds wurde zudem über die Berücksichtigung des im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ aufgeführten Nachhaltigkeitsindikators „CO₂e-Unternehmenswert-Intensität (Scope 1-3)“ gemessen. Dieser wurde in einer Software für nachhaltiges Portfoliomanagement verarbeitet, sodass der Nachhaltigkeitsindikator des Fonds kontinuierlich in Relation zum entsprechenden Wert des Referenzwerts gesetzt und die Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels damit stetig überwacht und gesteuert werden konnte. Auf Basis dieser Software konnte die Gesellschaft zudem verschiedene nachhaltige Strategien für den Fonds überprüfen und gegebenenfalls anpassen.

Darüber hinaus analysierte die Gesellschaft die Einhaltung guter Corporate Governance Standards von Unternehmen auf Basis von Daten verschiedener Anbieter und Recherchen von Stimmrechtsberatern oder trat alleine oder im Verbund mit anderen Investoren in einen Dialog mit Unternehmen zu ihren Standards ein.

Insbesondere nahm die Gesellschaft ihre Aktionärsrechte (Engagement) zur Vermeidung von Risiken und zur Förderung der Nachhaltigkeit bei betroffenen Unternehmen wahr.

Der Engagement Prozess von Union Investment umfasst das Abstimmungsverhalten auf Hauptversammlungen (UnionVote) und den konstruktiven Dialog mit den Unternehmen (UnionVoice). Der konstruktive Unternehmensdialog beinhaltete schwerpunktmäßig den direkten Austausch mit den Unternehmen und Diskussionen auf Plattformen externer Institutionen. Dabei wurden nicht nur unternehmerische Aspekte angesprochen, sondern auch gezielt soziale, ökologische und Corporate-Governance-Themen adressiert.

Im Rahmen der Stimmrechtsausübung (UnionVote) nahm das Portfoliomanagement von Union Investment auf Hauptversammlungen im Interesse der Anleger regelmäßig Einfluss auf die Unternehmensführung und die Geschäftspolitik von Aktiengesellschaften. Dabei wurden Maßnahmen unterstützt, die aus Sicht des Portfoliomanagements den Wert des Unternehmens langfristig und zukunftsfähig steigern sollen, und gegen solche gestimmt, die diesem Ziel entgegenstehen. Den Rahmen für das Abstimmungsverhalten gibt die Proxy Voting Policy vor.

Hierbei erwartete die Gesellschaft eine verantwortungsvolle Unternehmensführung, die nicht nur rein ökonomische Zielgrößen beachtete, sondern auch soziale, ethische und umweltrelevante Aspekte berücksichtigt. Diese Zielgrößen wurden insbesondere dann von der Gesellschaft befürwortet, wenn diese langfristig ausgerichtete Aktionärsinteressen und damit den langfristigen Unternehmenswert förderten. Da das Anlegerinteresse im Mittelpunkt steht, hat die Gesellschaft organisatorische Maßnahmen getroffen, um mögliche Interessenkonflikte zum Nachteil des Anlegers zu vermeiden, die sich aus der Ausübung von Stimmrechten ergeben könnten.

- Geschäftsführung -

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Union Investment Privatfonds GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens UniZukunft Klima – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben.

Wir sind von der Union Investment Privatfonds GmbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Publikation "Jahresbericht" – ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen –, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlußfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Die gesetzlichen Vertreter sind auch verantwortlich für die Darstellung der nachhaltigkeitsbezogenen Angaben im Anhang in Übereinstimmung mit dem KAGB, der Verordnung (EU) 2019/2088, der Verordnung (EU) 2020/852 sowie der diese konkretisierenden Delegierten Rechtsakte der Europäischen Kommission, und mit den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten konkretisierenden Kriterien. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachtet haben, um die nachhaltigkeitsbezogenen Angaben zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der nachhaltigkeitsbezogenen Angaben) oder Irrtümern sind.

Die oben genannten europäischen Vorschriften enthalten Formulierungen und Begriffe, die erheblichen Auslegungsunsicherheiten unterliegen und für die noch keine maßgebenden umfassenden Interpretationen veröffentlicht wurden. Demzufolge haben die gesetzlichen Vertreter im Anhang ihre Auslegungen solcher Formulierungen und Begriffe angegeben. Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Vertretbarkeit dieser Auslegungen. Da solche Formulierungen und Begriffe unterschiedlich durch Regulatoren oder Gerichte ausgelegt werden können, ist die Gesetzmäßigkeit dieser Auslegungen unsicher.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt.

Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
- beurteilen wir die Eignung der von den gesetzlichen Vertretern zu den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben erfolgten konkretisierenden Auslegungen insgesamt. Wie im Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV“ dargelegt, haben die gesetzlichen Vertreter die in den einschlägigen Vorschriften enthaltenen Formulierungen und Begriffe ausgelegt; die Gesetzmäßigkeit dieser Auslegungen ist wie im Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV“ dargestellt mit inhärenten Unsicherheiten behaftet. Diese inhärenten Unsicherheiten bei der Auslegung gelten entsprechend auch für unsere Prüfung.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, 15. Januar 2024

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Stefan Peetz
Wirtschaftsprüfer

ppa. Dinko Grgat
Wirtschaftsprüfer

Gesonderter Hinweis für betriebliche Anleger

Anpassung des Aktiengewinns wegen des EuGH-Urteils in der Rs. STEKO Industriemontage GmbH und der Rechtsprechung des BFH zu § 40a KAGG

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in der Rs. STEKO Industriemontage GmbH (C-377/07) entschieden, dass die Regelung im KStG für den Übergang vom Körperschaftsteuerlichen Anrechnungsverfahren zum Halbeinkünfteverfahren in 2001 europarechtswidrig ist. Das Verbot für Körperschaften, Gewinnminderungen im Zusammenhang mit Beteiligungen an ausländischen Gesellschaften nach § 8b Absatz 3 KStG steuerwirksam geltend zu machen, galt nach § 34 KStG bereits in 2001, während dies für Gewinnminderungen im Zusammenhang mit Beteiligungen an inländischen Gesellschaften erst in 2002 galt. Dies widerspricht nach Auffassung des EuGH der Kapitalverkehrsfreiheit.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 28. Oktober 2009 (Az. I R 27/08) entschieden, dass die Rs. STEKO grundsätzlich Wirkungen auf die Fondsanlage entfaltet. Mit BMF-Schreiben vom 01.02.2011 „Anwendung des BFH-Urteils vom 28. Oktober 2009 - I R 27/08 beim Aktiengewinn ("STEKO-Rechtsprechung)“ hat die Finanzverwaltung insbesondere dargelegt, unter welchen Voraussetzungen nach ihrer Auffassung eine Anpassung eines Aktiengewinns aufgrund der Rs. STEKO möglich ist.

Der BFH hat zudem mit den Urteilen vom 25.6.2014 (I R 33/09) und 30.7.2014 (I R 74/12) im Nachgang zum Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Dezember 2013 (1 BvL 5/08, BGBl I 2014, 255) entschieden, dass Hinzurechnungen von negativen Aktiengewinnen aufgrund des § 40a KAGG i. d. F. des StSenkG vom 23. Oktober 2000 in den Jahren 2001 und 2002 nicht zu erfolgen hatten und dass steuerfreie positive Aktiengewinne nicht mit negativen Aktiengewinnen zu saldieren waren. Soweit also nicht bereits durch die STEKO-Rechtsprechung eine Anpassung des Anleger-Aktiengewinns erfolgt ist, kann ggf. nach der BFH-Rechtsprechung eine entsprechende Anpassung erfolgen. Die Finanzverwaltung hat sich hierzu bislang nicht geäußert.

Im Hinblick auf mögliche Maßnahmen aufgrund der BFH-Rechtsprechung empfehlen wir Anlegern mit Anteilen im Betriebsvermögen, einen Steuerberater zu konsultieren.

Nutzen Sie die Vorteile einer Wiederanlage Ihrer Erträge aus Investmentvermögen (Fonds) von Union Investment

Wiederanlage der Erträge im UnionDepot

Bei ausschüttenden Fonds von Union Investment erfolgt im UnionDepot automatisch eine Wiederanlage der Erträge (reduziert um die evtl. abgeführten Steuern). Am Ausschüttungstag werden die Erträge zum Anteilwert des jeweiligen Fonds ohne Ausgabeaufschlag wieder angelegt.

Wiederanlage des Steuerabzuges im UnionDepot

Auch die Höhe des Steuerabzuges aus einer Ausschüttung oder aus der Vorabpauschale kann zu denselben Konditionen wieder ins UnionDepot eingezahlt werden. Dies gilt jedoch nur bei ausschüttenden Fonds von Union Investment und ist innerhalb folgender Fristen möglich:

- bei Fonds von Union Investment mit Geschäftsjahresende am 30. September bis zum letzten Handelstag im Dezember desselben Jahres,
- bei Fonds von Union Investment mit Geschäftsjahresende am 31. März bis zum letzten Handelstag im Juni desselben Jahres.
- für die Vorabpauschale ist eine Wiederanlage innerhalb von sechs Wochen möglich.

Wiederanlage im Bankdepot

Bei ausschüttenden Fonds, deren Anteile im Depot einer (Dritt-)Bank verwahrt werden, werden die Erträge nicht automatisch wieder angelegt, sondern dem Anleger auf ein von ihm angegebenes Referenzkonto überwiesen. Bei Fonds mit Ausgabeaufschlag kann der Anleger die erhaltenen Erträge in der Regel innerhalb einer bestimmten Frist im Bankdepot vergünstigt wieder anlegen.

Inhaberanteilscheine („effektive Stücke“) sowie deren noch nicht fällige Gewinnanteilscheine wurden gemäß § 358 Abs. 3 S. 1 KAGB mit Ablauf des 31.12.2016 kraftlos. Die Rechte der hiervon betroffenen Anleger wurden statt dessen in einer Sammelurkunde verbrieft. Die Eigentümer der Anteilscheine wurden entsprechend ihrem Anteil am Fondsvermögen Miteigentümer an dieser Sammelurkunde. Sie können ihre kraftlosen Anteilscheine sowie dazu gehörige Kupons bei der Verwahrstelle des Fonds zur Gutschrift auf ein Depotkonto einreichen.

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 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 auf der elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes (EVI) sowie darüber hinaus auch auf der unter www.union-investment.com abrufbaren und für in Österreich ansässige 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 30. September 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