



Halbjahresbericht zum 30. September 2020

UniRak Emerging Markets

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniRak Emerging Markets	5
Wertentwicklung des Fonds	5
Geografische Länderaufteilung	5
Wirtschaftliche Aufteilung	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	6
Zurechnung auf die Anteilklassen	6
Vermögensaufstellung	7
Devisenkurse	15
Zu- und Abgänge im Berichtszeitraum	16
Erläuterungen zum Bericht	21
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	23
Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungsrat, Geschäftsführer, Vorstand, Aufsichtsrat, Gesellschafter, Portfoliomanagement, Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé), Verwahrstelle, Zahl- und Vertriebsstellen	26

Hinweis

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

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

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

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren gut 3.350 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.270 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 9.350 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Beste Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. So wurden mehrere Fonds von Union Investment im Januar 2020 bei den Euro Fund Awards 2020 vom Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausgezeichnet. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2020 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung erhalten hat.

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

Höherverzinsliche Anleihen profitieren von der Suche nach Rendite

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

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

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

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

Aktienmärkte können sich vom starken Kurseinbruch erholen

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

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

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

Wichtiger Hinweis:

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

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

UniRak Emerging Markets

Klasse A
WKN A0Q78S
ISIN LU0383775318

Klasse -net- A
WKN A0Q78T
ISIN LU0383775664

Halbjahresbericht
01.04.2020 - 30.09.2020

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	17,80	-6,74	-1,66	20,46
Klasse -net- A	17,59	-7,06	-2,68	16,27

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

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Cayman Inseln	16,64 %
Südkorea	10,30 %
Taiwan	7,64 %
Indien	6,56 %
China	4,60 %
Sonstige ²⁾	4,17 %
Südafrika	3,90 %
Mexiko	3,64 %
Brasilien	3,08 %
Indonesien	3,00 %
Hongkong	2,99 %
Russland	2,41 %
Luxemburg	2,08 %
Jungferninseln (GB)	1,64 %
Bermudas	1,18 %
Vereinigte Staaten von Amerika	1,16 %
Ukraine	1,08 %
Panama	1,06 %
Thailand	1,05 %
Philippinen	0,97 %
Katar	0,93 %
Ägypten	0,92 %
Großbritannien	0,85 %
Türkei	0,81 %
Kolumbien	0,78 %
Dominikanische Republik	0,76 %
Vereinigte Arabische Emirate	0,70 %
Nigeria	0,65 %
Uruguay	0,65 %
Griechenland	0,63 %
Kasachstan	0,63 %
Niederlande	0,63 %
Ghana	0,62 %
Malaysia	0,60 %
Ungarn	0,58 %
Saudi-Arabien	0,54 %
Bahrain	0,51 %
Peru	0,49 %
Sri Lanka	0,47 %
Bulgarien	0,41 %
Côte d'Ivoire	0,41 %
Oman	0,41 %

Wertpapiervermögen	93,13 %
Terminkontrakte	-0,26 %
Credit Default Swaps	-0,34 %
Sonstige Finanzinstrumente	0,01 %
Bankguthaben	6,39 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	1,07 %
Fondsvermögen	100,00 %

1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
2) Werte kleiner 0,41 %.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Staatsanleihen	13,63 %
Groß- und Einzelhandel	8,97 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	7,89 %
Energie	6,82 %
Banken	6,73 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	5,93 %
Hardware & Ausrüstung	5,01 %
Media & Entertainment	4,74 %
Transportwesen	3,53 %
Investitionsgüter	2,90 %
Software & Dienste	2,70 %
Verbraucherdienste	2,65 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	2,56 %
Versicherungen	2,04 %
Diversifizierte Finanzdienste	2,03 %
Automobile & Komponenten	1,94 %
Telekommunikationsdienste	1,75 %
Versorgungsbetriebe	1,72 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	1,61 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	1,42 %
Immobilien	1,41 %
Investmentfondsanteile	1,26 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	1,17 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,94 %
Sonstiges	0,63 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	0,60 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,55 %

Wertpapiervermögen	93,13 %
Terminkontrakte	-0,26 %
Credit Default Swaps	-0,34 %
Sonstige Finanzinstrumente	0,01 %
Bankguthaben	6,39 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	1,07 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

UniRak Emerging Markets

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2020

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 274.009.873,76)	285.113.643,06
Bankguthaben	19.588.234,73
Sonstige Bankguthaben	3.148.025,08
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswapgeschäften	34.602,87
Zinsforderungen aus Wertpapieren	988.049,81
Dividendenforderungen	291.030,26
Forderungen aus Anteilverkäufen	26.644,27
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	1.972.479,18
Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften	119.073,08
Sonstige Forderungen	21.391,26
	311.303.173,60
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-89.244,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-776.693,35
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-809.305,09
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	-1.033.184,79
Zinsverbindlichkeiten	-7.005,10
Zinsverbindlichkeiten aus Zinsswapgeschäften	-289,71
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-1.564.252,04
Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften	-118.569,71
Sonstige Passiva	-467.567,95
	-4.866.111,74
Fondsvermögen	306.437.061,86

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	167.691.302,79 EUR
Umlaufende Anteile	1.069.786,407
Anteilwert	156,75 EUR

Klasse -net- A

Anteiliges Fondsvermögen	138.745.759,07 EUR
Umlaufende Anteile	895.028,000
Anteilwert	155,02 EUR

UniRak Emerging Markets

Vermögensaufstellung zum 30. September 2020

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
Aktien, Anrechte und Genussscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Ägypten								
EGS69101C011	EFG-Hermes Holding S.A.E.	EGP	0	0	562.500	13,7400	419.584,69	0,14
EGS673T1C012	Ghabbour Auto	EGP	0	0	1.500.000	2,4200	197.068,40	0,06
EGS30901C010	Juhayna Food Industries	EGP	0	0	1.488.720	6,3500	513.212,38	0,17
							1.129.865,47	0,37
Argentinien								
US3999091008	Grupo Financiero Galicia S.A. ADR	USD	0	0	38.000	7,2400	234.643,92	0,08
US40054A1088	Grupo Supervielle S.A. ADR	USD	0	0	70.000	1,8100	108.059,70	0,04
US6976602077	Pampa Energia S.A. GDR	USD	0	0	30.000	10,3300	264.307,04	0,09
US9842451000	YPF S.A. ADR	USD	0	0	105.000	3,5700	319.701,49	0,10
							926.712,15	0,31
Australien								
AU000000OEO	Orocobre Ltd.	AUD	180.000	0	440.000	2,4800	667.196,58	0,22
							667.196,58	0,22
Bermudas								
BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	HKD	0	0	1.000.000	7,2700	800.079,24	0,26
BMG2519Y1084	Credicorp Ltd.	USD	3.000	0	7.000	123,9900	740.238,81	0,24
BMG653181005	Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	HKD	1.170.000	1.500.000	1.000.000	9,7200	1.069.707,04	0,35
BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	HKD	2.300.000	0	7.800.000	1,1900	1.021.504,19	0,33
							3.631.529,28	1,18
Brasilien								
BRABEVACNOR1	AMBEV S.A.	BRL	590.000	0	590.000	12,5400	1.119.693,69	0,37
BRAZULACNPR4	Azul SA -VZ-	BRL	455.000	205.000	250.000	24,3800	922.408,71	0,30
BRCOGNACNOR2	Cogna Educacao SA	BRL	400.000	230.000	892.898	5,1800	699.973,01	0,23
BRYDUQACNOR3	Estacio Participacoes S.A.	BRL	150.000	0	150.000	27,4100	622.228,61	0,20
BRITUBACNPR1	Itau Unibanco Holding S.A. -VZ-	BRL	0	0	440.000	22,5000	1.498.252,04	0,49
BRJBSSACNOR8	JBS S.A.	BRL	280.000	0	485.000	20,6700	1.517.161,80	0,50
BRRENTACNOR4	Localiza Rent a Car S.A.	BRL	0	0	115.500	56,6700	990.569,34	0,32
BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS -VZ-	BRL	240.000	430.000	310.000	19,6100	920.002,42	0,30
BRVIVTACNPR7	Telefonica Brasil S.A. -VZ-	BRL	100.000	0	100.000	43,4200	657.112,16	0,21
							8.947.401,78	2,92
Cayman Inseln								
KYG014081064	AirTAC International Group	TWD	0	70.000	30.000	651,0000	575.162,86	0,19
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	340.000	0	340.000	275,6000	10.312.328,04	3,37
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ADR	USD	8.000	38.500	36.500	293,9800	9.151.616,20	2,99
US0567521085	Baidu Inc. ADR	USD	0	0	7.000	126,5900	755.761,19	0,25
KYG211611085	China Conch Venture Holdings Ltd.	HKD	330.000	0	330.000	35,9000	1.303.788,00	0,43
KYG2163M1033	China Education Group Holdings Ltd.	HKD	850.000	0	850.000	14,2000	1.328.329,63	0,43
KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd.	HKD	0	0	2.800.000	4,8300	1.488.345,48	0,49
KYG2110A1114	Chinasoft International Ltd.	HKD	0	2.300.000	1.000.000	5,6000	616.292,12	0,20
KYG245241032	Country Garden Holdings Co. Ltd.	HKD	0	950.000	1.000.000	9,4800	1.043.294,52	0,34
KYG2743Y1061	Dali Foods Group Co. Ltd.	HKD	0	0	1.000.000	4,7300	520.546,74	0,17
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	HKD	0	300.000	600.000	15,4000	1.016.882,00	0,33
KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	750.000	0	750.000	20,0000	1.650.782,47	0,54
KYG596691041	Meituan Dianping	HKD	0	30.000	60.000	241,8000	1.596.636,81	0,52
KYG6501M1050	Nexteer Automotive Group Ltd.	HKD	0	0	500.000	5,3700	295.490,06	0,10
KYG687071012	Pagseguro Digital Ltd.	USD	0	15.000	30.000	37,7100	964.861,41	0,31
KYG711391022	Ping An Healthcare and Technology Co. Ltd.	HKD	0	110.000	75.000	99,2500	819.200,80	0,27
US81141R1005	Sea Ltd. ADR	USD	0	10.700	9.300	154,0400	1.221.809,81	0,40
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	HKD	0	0	167.000	511,5000	9.400.710,94	3,07
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group ADR	USD	0	0	75.000	14,7700	944.776,12	0,31
KYG970081090	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	HKD	28.000	0	28.000	188,6000	581.163,47	0,19

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Emerging Markets

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
							EUR	
KYG981491007	Wynn Macau Ltd.	HKD	200.000	0	750.000	12,3600	1.020.183,57	0,33
KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	900.000	0	900.000	12,2800	1.216.296,52	0,40
KYG8875G1029	3SBio Inc.	HKD	0	0	900.000	8,7200	863.689,39	0,28
							48.687.948,15	15,91
China								
CNE1000001V4	Angang Steel Co. Ltd.	HKD	0	0	3.500.000	2,0700	797.327,93	0,26
CNE1000015C4	Anhui Jinhe Industry Co. Ltd.	CNY	0	0	499.946	31,7000	1.984.658,03	0,65
CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	HKD	0	0	2.600.000	2,4000	686.725,51	0,22
CNE0000015R4	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.	CNY	0	0	2.599.962	4,9900	1.624.691,36	0,53
CNE1000002K5	China Eastern Airlines Corporation Ltd.	HKD	2.250.000	0	2.250.000	3,3100	819.613,50	0,27
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd. -H-	HKD	0	0	300.000	36,5500	1.206.721,99	0,39
CNE1000002P4	China Oilfield Services Ltd.	HKD	320.000	0	1.920.000	5,3800	1.136.794,84	0,37
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corporation	HKD	0	0	3.100.000	3,1100	1.061.012,92	0,35
CNE000001JQ1	Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd.	CNY	350.000	0	350.000	32,9000	1.442.006,66	0,47
CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	HKD	0	25.000	155.000	79,5000	1.356.117,80	0,44
CNE1000004F1	Sinotrans Ltd.	HKD	6.400.000	0	6.400.000	1,8500	1.303.017,63	0,43
							13.418.688,17	4,38
Griechenland								
GRS015003007	Alpha Bank A.E.	EUR	0	0	350.000	0,5180	181.300,00	0,06
GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A.	EUR	0	0	55.000	12,3100	677.050,00	0,22
GRS393503008	Mytilineos S.A.	EUR	0	0	80.000	9,1650	733.200,00	0,24
GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	EUR	0	0	320.000	1,0800	345.600,00	0,11
							1.937.150,00	0,63
Großbritannien								
GB00B1XZS820	Anglo American Plc.	GBP	26.000	0	87.000	18,7580	1.799.675,78	0,59
GB00B17BBQ50	Investec Plc.	GBP	500.000	0	500.000	1,4280	787.384,21	0,26
							2.587.059,99	0,85
Hongkong								
HK0000069689	AIA Group Ltd	HKD	0	0	190.000	75,9000	1.587.062,27	0,52
HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	HKD	220.000	0	870.000	20,4000	1.953.205,82	0,64
HK0257001336	China Everbright Environment Group Ltd.	HKD	0	0	2.200.000	4,4000	1.065.304,95	0,35
HK0941009539	China Mobile Ltd.	HKD	0	0	420.000	49,4500	2.285.673,41	0,75
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	152.000	662.000	250.000	15,0000	412.695,62	0,13
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	80.000	0	320.000	51,9500	1.829.507,19	0,60
							9.133.449,26	2,99
Indien								
INE437A01024	Apollo Hospitals Enterprises Ltd.	INR	33.000	0	63.000	2.148,0500	1.564.454,02	0,51
INE102D01028	Godrej Consumer Products Ltd.	INR	80.000	0	80.000	724,9500	670.464,69	0,22
INE040A01034	HDFC Bank Ltd.	INR	0	0	156.000	1.078,6000	1.945.193,82	0,63
INE663F01024	Info Edge (India) Ltd.	INR	0	0	39.000	3.634,7000	1.638.743,74	0,53
INE009A01021	Infosys Ltd.	INR	185.000	0	185.000	1.008,2500	2.156.342,92	0,70
INE154A01025	I.T.C. Ltd.	INR	0	0	750.000	171,7000	1.488.707,67	0,49
INE018A01030	Larsen and Toubro Ltd.	INR	50.000	500	159.500	901,6000	1.662.464,80	0,54
INE585B01010	Maruti Suzuki India Ltd.	INR	20.000	10.000	10.000	6.743,4500	779.578,78	0,25
INE752E01010	Power Grid Corporation of India Ltd.	INR	200.000	0	480.000	162,4500	901.444,14	0,29
INE811K01011	Prestige Estates Projects Ltd.	INR	0	0	250.000	251,8500	727.880,08	0,24
INE002A01018	Reliance Industries Ltd.	INR	35.000	40.000	115.000	2.234,3500	2.970.481,91	0,97
INE628A01036	UPL Ltd	INR	80.000	0	185.000	502,9000	1.075.551,55	0,35
INE956G01038	VA Tech Wabag Ltd.	INR	0	0	160.000	195,1500	360.966,09	0,12
							17.942.274,21	5,84
Indonesien								
ID1000108103	Perusahaan Perseroan [Persero] PT Jasa Marga [Indonesia Highway Corporatama] Tbk	IDR	2.000.000	0	2.000.000	3.610,0000	414.944,91	0,14
ID1000109507	PT Bank Central Asia Tbk	IDR	310.000	0	1.030.000	27.100,0000	1.604.204,62	0,52
ID1000057003	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	IDR	0	0	1.000.000	7.150,0000	410.921,90	0,13
ID1000129000	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	IDR	2.000.000	0	5.000.000	2.560,0000	735.636,41	0,24
ID1000129208	Siloam International Hospitals Tbk	IDR	0	0	999.950	4.780,0000	274.700,49	0,09
							3.440.408,33	1,12

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Emerging Markets

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
							EUR	
Jungferninseln (GB)								
VGG0457F1071	Arcos Dorados Holdings Inc.	USD	202.667	1	202.666	4,1000	708.682,81	0,23
VGG456671053	Hollysys Automation Technologies Inc.	USD	110.000	10.000	100.000	11,0500	942.430,70	0,31
							1.651.113,51	0,54
Luxemburg								
LU0974299876	Globant S.A.	USD	2.000	4.750	5.250	179,2200	802.477,61	0,26
LU0633102719	Samsonite International SA	HKD	0	0	1.000.000	7,8000	858.406,88	0,28
							1.660.884,49	0,54
Malaysia								
MYL416200003	British American Tobacco [Malaysia] Berhad	MYR	0	0	150.000	10,0200	308.662,26	0,10
MYL534700009	Tenaga Nasional Berhad	MYR	0	150.000	300.000	10,5000	646.896,95	0,21
							955.559,21	0,31
Mexiko								
MXP000511016	Alfa S.A.B. de C.V.	MXN	2.600.000	0	2.600.000	13,7100	1.377.399,61	0,45
MXCFTE0B0005	Cibanco S.A. Institución De Banca Múltiple	MXN	0	0	1.000.000	30,6000	1.182.416,77	0,39
MX01K0000002	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V.	MXN	159.535	0	159.535	90,1900	555.985,57	0,18
MX01GA000004	Grupo Aeroportuario del Pacífico S.A.B. de C.V.	MXN	290.000	60.000	230.000	177,4900	1.577.432,84	0,51
MXP370711014	Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V.	MXN	0	0	400.000	76,6200	1.184.271,54	0,39
MX01OR010004	Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V.	MXN	0	0	1.000.000	38,7400	1.496.955,08	0,49
MX01Q0000008	Qualitas Controladora SAB de CV	MXN	0	0	180.000	83,3900	580.010,20	0,19
							7.954.471,61	2,60
Panama								
PAP310761054	Copa Holdings S.A.	USD	28.000	7.500	20.500	50,3400	880.144,99	0,29
							880.144,99	0,29
Philippinen								
PHY003341054	Alliance Global Group Plc.	PHP	3.300.000	0	3.300.000	7,0000	406.467,59	0,13
PHY0488F1004	Ayala Land Inc.	PHP	0	300.000	900.000	29,7000	470.341,06	0,15
PHY1244L1009	Cemex Holdings Philippines Inc.	PHP	0	0	3.400.000	1,6500	98.713,56	0,03
PHY5342M1000	LT Group Inc.	PHP	0	0	5.000.000	9,0000	791.819,97	0,26
							1.767.342,18	0,57
Polen								
PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLN	60.000	75.000	35.000	50,3200	388.537,14	0,13
							388.537,14	0,13
Russland								
RU000A0HL5M1	Beluga Group	RUB	0	0	19.383	1.278,0000	272.489,18	0,09
RU0009062467	Gazprom Neft OAO	RUB	0	0	200.000	294,8500	648.677,07	0,21
RU0009024277	LUKOIL PJSC	RUB	9.000	25.000	14.000	4.470,0000	688.387,50	0,22
RU0007288411	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC	RUB	0	0	6.200	18.762,0000	1.279.582,35	0,42
RU000A0JNAA8	Polyus PJSC	RUB	0	5.000	11.000	16.250,5000	1.966.331,93	0,64
RU0009029540	SBERBANK ROSSII	RUB	0	0	685.000	229,1400	1.726.588,72	0,56
							6.582.056,75	2,14
Saudi-Arabien								
SA14K0Q0S116	Leejam Sports Co.	SAR	40.000	0	40.000	71,5000	650.325,16	0,21
							650.325,16	0,21
Südafrika								
ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd.	ZAR	0	35.000	55.000	433,1000	1.218.358,88	0,40
ZAE000022331	Discovery Ltd.	ZAR	210.000	0	210.000	127,9200	1.373.985,36	0,45
ZAE000066304	FirstRand Ltd.	ZAR	75.000	0	250.000	41,2300	527.202,79	0,17
ZAE000018123	Gold Fields Ltd.	ZAR	0	115.000	85.000	203,2800	883.767,32	0,29
ZAE000200457	Mr. Price Group Ltd.	ZAR	0	45.000	105.000	132,0100	708.957,97	0,23
ZAE000042164	MTN Group Ltd.	ZAR	350.000	0	350.000	56,1400	1.004.997,11	0,33
ZAE000015889	Naspers Ltd.	ZAR	0	0	32.300	2.960,0000	4.890.109,61	1,60
ZAE000282356	Ninety One Ltd.	ZAR	0	0	150.000	44,0000	337.573,46	0,11
ZAE000070660	Sanlam Ltd.	ZAR	0	0	90.000	51,9900	239.324,24	0,08
							11.184.276,74	3,66

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Emerging Markets

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
							EUR	
Südkorea								
KR7282330000	BGF Retail Co. Ltd.	KRW	1.800	0	11.800	123.500,0000	1.062.943,42	0,35
KR7000120006	CJ Logistics Corporation	KRW	0	0	17.000	177.500,0000	2.200.941,31	0,72
KR7192820009	Cosmax Inc.	KRW	8.000	0	8.000	116.000,0000	676.876,07	0,22
KR7139480008	E-Mart Inc.	KRW	17.500	0	17.500	141.500,0000	1.806.157,72	0,59
KR7018880005	Hanon Systems Corporation	KRW	0	15.000	105.000	12.350,0000	945.839,48	0,31
KR7014680003	Hansol Chemical Co. Ltd.	KRW	10.000	0	10.000	149.500,0000	1.090.441,51	0,36
KR7005380001	Hyundai Motor Co. Ltd.	KRW	0	2.400	4.600	178.500,0000	598.904,03	0,20
KR7005381009	Hyundai Motor Co. Ltd. -VZ-	KRW	8.000	15.000	9.000	84.400,0000	554.046,40	0,18
KR7098460009	Koh Young Technology Inc.	KRW	0	5.000	14.000	89.500,0000	913.928,57	0,30
KR7051900009	Lg Household & Healthcare Ltd.	KRW	0	0	2.000	1.448.000,0000	2.112.320,14	0,69
KR7011170008	Lotte Chemical Corporation	KRW	10.000	0	10.000	196.500,0000	1.433.255,90	0,47
KR7204320006	Mando Corporation	KRW	35.000	6.000	29.000	35.650,0000	754.082,24	0,25
KR7086900008	Medy-Tox Inc.	KRW	0	0	97	211.000,0000	14.928,47	0,00
KRA0869001A0	Medy-Tox Inc. BZR 15.10.20	KRW	17	0	17	29.100,0000	360,83	0,00
KR7035420009	Naver Corporation	KRW	4.400	0	4.400	296.500,0000	951.565,21	0,31
KR7036570000	NCsoft Corporation	KRW	1.400	0	1.400	806.000,0000	823.046,29	0,27
KR7271560005	Orion Corporation of Republic of Korea	KRW	0	0	79	131.000,0000	7.548,48	0,00
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	67.000	10.000	177.000	58.200,0000	7.513.761,99	2,45
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. -VZ-	KRW	0	53.000	59.000	50.500,0000	2.173.224,40	0,71
KR7000810002	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	8.300	0	8.300	182.000,0000	1.101.820,03	0,36
KR7006400006	Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	2.000	2.500	5.500	433.500,0000	1.739.053,63	0,57
KR7000660001	SK Hynix Inc.	KRW	15.000	3.000	37.000	84.000,0000	2.266.951,31	0,74
KR7053580007	WebCash Corporation	KRW	0	0	15.000	69.900,0000	764.767,84	0,25
							31.506.765,27	10,30
Taiwan								
TW0003711008	ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	0	215.000	185.000	59,2000	322.538,84	0,11
TW0006147002	Chipbond Technology Corporation	TWD	0	0	450.000	63,4000	840.214,87	0,27
TW0002308004	Delta Electronics Inc.	TWD	0	275.000	175.000	189,0000	974.066,13	0,32
TW0002884004	E. Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	62.543	0	847.342	25,6000	638.832,92	0,21
TW0002317005	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	290.000	110.000	749.200	77,4000	1.707.761,90	0,56
TW0001736007	Johnson Health Tech Co. Ltd.	TWD	430.000	0	430.000	66,5000	842.129,13	0,27
TW0002454006	MediaTek Inc.	TWD	60.000	23.000	127.000	607,0000	2.270.288,26	0,74
TW0009914002	Merida Industry Co. Ltd.	TWD	0	25.000	175.000	233,0000	1.200.832,85	0,39
TW0004915004	Primax Electronics Ltd.	TWD	0	0	840.000	42,7500	1.057.557,52	0,35
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	0	0	883.000	433,0000	11.259.968,90	3,67
TW0001216000	Uni-President Enterprises Corporation	TWD	0	0	600.563	62,5000	1.105.419,65	0,36
TW0003218004	Universal Vision Biotechnology Co. Ltd.	TWD	115.000	0	115.000	263,0000	890.722,00	0,29
TW0002327004	Yageo Corporation	TWD	75.000	45.000	30.000	351,5000	310.552,60	0,10
							23.420.885,57	7,64
Thailand								
TH0264A10Z12	Bangkok Dusit Medical Services PCL	THB	1.500.000	0	1.500.000	19,4000	783.329,88	0,26
TH0737010Y16	CP All PCL	THB	0	0	430.000	60,2500	697.392,40	0,23
TH1027010R10	Indorama Ventures Co.Ltd. NVDR	THB	0	600.000	950.000	21,1000	539.582,39	0,18
TH0003010Z12	Siam Cement PCL	THB	30.000	0	70.000	322,0000	606.744,17	0,20
TH0021010R14	Siam City Cement PCL NVDR	THB	0	0	71.261	119,5000	229.230,04	0,07
TH0796010013	Thai Oil PCL -F-	THB	0	0	380.000	32,0000	327.329,60	0,11
							3.183.608,48	1,05
Tschechische Republik								
CZ0008019106	Komerční Banka AS	CZK	30.000	13.000	17.000	486,0000	305.084,75	0,10
CZ0008040318	Moneta Money Bank A.S.	CZK	300.000	0	300.000	53,2000	589.343,08	0,19
							894.427,83	0,29
Vereinigte Staaten von Amerika								
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	USD	0	1.150	850	1.082,4800	784.740,30	0,26
US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	USD	0	15.000	41.762	52,9500	1.885.968,36	0,62
							2.670.708,66	0,88
Börsengehandelte Wertpapiere							207.800.790,96	67,87

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Emerging Markets

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
Nicht notierte Wertpapiere							
Indonesien							
ID1000152903	Uni-Charm Indonesia TBK, PT	IDR	0	0	17.723.077	1.455.0000	1.482.024,44
						1.482.024,44	0,48
Nicht notierte Wertpapiere						1.482.024,44	0,48
Aktien, Anrechte und Genussscheine						209.282.815,40	68,35
Anleihen							
Börsengehandelte Wertpapiere							
CNY							
CND10000JLW1	4,440 % China Development Bank v.17(2022)		0	0	5.000.000	102,5872	642.342,27
						642.342,27	0,21
EUR							
XS1980255936	6,375 % Ägypten Reg.S. v.19(2031)		0	0	1.200.000	93,0200	1.116.240,00
XS2010031990	3,500 % Albanien Reg.S. v.20(2027)		800.000	0	800.000	102,6250	821.000,00
XS1567439689	5,625 % Banque Centrale de Tunisie Reg.S. v.17(2024)		500.000	0	500.000	90,7700	453.850,00
XS2023698553	6,375 % Banque Centrale de Tunisie Reg.S. v.19(2026)		0	0	500.000	89,9700	449.850,00
XS2234571771	1,375 % Bulgarien Reg.S. v.20(2050)		1.300.000	0	1.300.000	97,3750	1.265.875,00
XS1796266754	6,625 % Elfenbeinküste Reg.S. v.18(2048)		0	200.000	600.000	84,4910	506.946,00
XS2064786754	5,875 % Elfenbeinküste Reg.S. v.19(2031)		0	230.000	800.000	90,5720	724.576,00
XS2181690665	3,675 % Mazedonien Reg.S. v.20(2026)		500.000	0	500.000	107,6500	538.250,00
XS2010030752	1,375 % MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Reg.S. v.20(2025)		1.400.000	400.000	1.000.000	103,2630	1.032.630,00
XS1790104530	4,750 % Senegal Reg.S. v.18(2028)		0	0	400.000	96,9080	387.632,00
XS2170186923	3,125 % Serbien Reg.S. v.20(2027)		1.000.000	0	1.000.000	106,7500	1.067.500,00
XS2015264778	6,750 % Ukraine Reg.S. v.19(2026)		0	0	900.000	97,3750	876.375,00
XS2161992511	1,625 % Ungarn Reg.S. v.20(2032)		3.000.000	2.300.000	700.000	106,2060	743.442,00
						9.984.166,00	3,28
USD							
XS2109438205	3,949 % Adani Electricity Mumbai Ltd Reg.S. v.20(2030)		0	0	600.000	97,5790	499.338,17
XS2079842642	7,053 % Ägypten Reg.S. v.19(2032)		0	0	700.000	95,8490	572.232,84
XS2058948451	5,625 % Bahrain Reg.S. v.19(2031)		0	0	800.000	97,5200	665.381,66
XS2226916216	5,450 % Bahrain Reg.S. v.20(2032)		1.100.000	0	1.100.000	95,3700	894.729,21
US712219AG90	7,500 % China v.97(2027)		0	0	20.000	142,7320	24.346,61
US279158AN94	6,875 % Ecopetrol S.A. v.20(2030)		1.100.000	0	1.100.000	119,5000	1.121.108,74
XS2052469165	3,875 % Emaar Sukuk Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029)		0	0	1.100.000	94,6450	887.927,51
XS1956103805	3,516 % Emirates Development Bank P.J.S.C. EMTN Reg.S. v.19(2024)		0	0	700.000	105,7190	631.158,21
US30216KAE29	3,250 % Export-Import Bank of India Reg.S. v.20(2030)		0	0	1.200.000	101,0000	1.033.688,70
XS1821416234	7,625 % Ghana Reg.S. v.18(2029)		0	0	1.000.000	90,3420	770.507,46
XS2115122538	6,375 % Ghana Reg.S. v.20(2027)		0	0	1.000.000	90,1930	769.236,67
XS2115147287	8,750 % Ghana Reg.S. v.20(2061)		0	0	500.000	84,8205	361.707,89
XS2122990653	1,381 % Huarong Finance 2019 Co. Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.20(2023)		2.000.000	1.000.000	1.000.000	97,5730	832.179,10
XS1577950311	7,375 % Jordanien Reg.S. v.17(2047)		0	0	400.000	99,7500	340.298,51
XS1595713782	4,750 % JSC National Company KazMunayGas Reg.S. v.17(2027)		0	0	500.000	111,5200	475.565,03
XS1807300105	5,375 % JSC National Company KazMunayGas Reg.S. v.18(2030)		0	0	800.000	116,5200	795.019,19
XS1807299331	6,375 % JSC National Company KazMunayGas Reg.S. v.18(2048)		0	0	600.000	127,6250	653.091,68
XS1959337582	4,000 % Katar Reg.S. v.19(2029)		0	0	900.000	116,9350	897.582,09
XS2155352664	3,750 % Katar Reg.S. v.20(2030)		1.100.000	0	1.100.000	115,7700	1.086.115,14
XS2155352748	4,400 % Katar Reg.S. v.20(2050)		800.000	0	800.000	129,0170	880.286,57
XS2159874002	3,875 % LUKOIL Securities BV Reg.S. v.20(2030)		3.000.000	2.000.000	1.000.000	105,3000	898.081,02
USY6142NAC21	5,125 % Mongolei Reg.S. v.20(2026)		300.000	0	300.000	100,7500	257.782,52
XS1717013095	7,625 % Nigeria Reg.S. v.17(2047)		0	0	600.000	89,6120	458.568,87
XS1777972511	7,143 % Nigeria Reg.S. v.18(2030)		0	0	300.000	94,9720	242.998,72
XS1910827887	8,747 % Nigeria Reg.S. v.18(2031)		0	0	800.000	102,6065	700.086,99
XS1910828182	9,248 % Nigeria Reg.S. v.18(2049)		0	0	700.000	99,9175	596.522,39
XS1944412664	4,875 % Oman Reg.S. v.19(2025)		0	0	500.000	96,5200	411.599,15
XS1944412748	6,000 % Oman Reg.S. v.19(2029)		0	0	1.100.000	92,1240	864.276,33
US71567RAK23	4,400 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III Reg.S. v.18(2028)		0	0	600.000	114,1250	584.008,53
US71647NBD03	6,900 % Petrobras Global Finance v.19(2049)		0	0	1.100.000	110,7500	1.039.019,19
USP7808BAA54	4,750 % Petróleos del Perú - PETROPERU S.A. Reg.S. v.17(2032)		0	0	600.000	108,4500	554.968,02

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Emerging Markets

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
USP78088AB38	5,625 % Petróleos del Perú - PETROPERU S.A. Reg.S. v.17(2047)	0	0	300.000	115,2400	294.857,14	0,10
XS1810088226	4,250 % Philippine National Bank EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	600.000	105,5000	539.872,07	0,18
USY7138AAB62	6,500 % PT Pertamina [Persero] Reg.S. v.11(2041)	0	0	1.000.000	128,9640	1.099.906,18	0,36
US69370RAG20	4,175 % PT Pertamina [Persero] Reg.S. v.20(2050)	0	0	600.000	100,5000	514.285,71	0,17
US71568QAC15	4,125 % PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Reg.S. v.17(2027)	0	0	1.700.000	108,1250	1.567.697,23	0,51
RU000A100659	5,100 % Russland Reg.S. v.19(2035)	0	0	800.000	122,9500	838.891,26	0,27
XS1508675508	4,500 % Saudi-Arabien Reg.S. v.16(2046)	0	0	1.000.000	120,1070	1.024.366,74	0,33
XS1790134362	6,750 % Senegal Reg.S. v.18(2048)	0	0	500.000	94,5840	403.343,28	0,13
XS1969593356	3,854 % Sharjah Sukuk Programme Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	500.000	108,5700	462.985,07	0,15
XS2067187810	3,234 % Sharjah Sukuk Programme Ltd. Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.000.000	105,5200	899.957,36	0,29
USG82016AP45	2,700 % Sinopec Group Overseas Development [2018] Reg.S. v.20(2030)	1.900.000	0	1.900.000	104,8590	1.699.207,68	0,55
USY8137FAR92	7,550 % Sri Lanka Reg.S. v.19(2030)	500.000	500.000	2.500.000	67,4890	1.438.997,87	0,47
XS0903465127	4,750 % State Oil Company of the Azerbaijan Republic EMTN Reg.S. v.13(2023)	0	0	400.000	104,3000	355.820,90	0,12
US836205AS32	5,375 % Südafrika v.14(2044)	0	0	1.000.000	84,5200	720.852,88	0,24
XS1505674918	3,244 % TNB Global Ventures Capital Berhad EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	0	400.000	107,8990	368.098,93	0,12
XS1897339096	4,851 % TNB Global Ventures Capital Berhad Reg.S. v.18(2028)	0	0	500.000	118,7100	506.226,01	0,17
US900123AT75	8,000 % Türkei v.04(2034)	0	0	900.000	105,0380	806.261,83	0,26
US900123CL22	6,000 % Türkei v.17(2027)	0	0	1.000.000	96,1960	820.434,97	0,27
US900123CV04	6,350 % Türkei v.19(2024)	0	0	1.000.000	99,3900	847.675,91	0,28
XS1902171757	9,750 % Ukraine Reg.S. v.18(2028)	0	0	700.000	108,2500	646.268,66	0,21
XS2010030836	7,253 % Ukraine Reg.S. v.20(2033)	700.000	0	700.000	92,1250	550.000,00	0,18
US917288BA96	7,875 % Uruguay v.03(2033)	0	0	1.000.000	154,7100	1.319.488,27	0,43
US912828ZQ64	0,625 % Vereinigte Staaten von Amerika v.20(2030)	1.000.000	0	1.000.000	99,6328	849.746,81	0,28
XS0085134145	5,500 % Vietnam Stufenzinsanleihe v.98(2028)	0	16.667	733.333	98,8260	618.101,48	0,20
						39.992.756,95	13,05
Börsengehandelte Wertpapiere						50.619.265,22	16,54
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind							
USD							
XS2235973869	3,625 % Huarong Finance 2019 Co. Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2030)	1.000.000	0	1.000.000	101,3520	864.409,38	0,28
XS2199272662	5,850 % Jordanien Reg.S. v.20(2030)	2.200.000	1.200.000	1.000.000	97,2700	829.594,88	0,27
						1.694.004,26	0,55
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind						1.694.004,26	0,55
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							
EUR							
XS1824425182	3,625 % Petróleos Mexicanos Reg.S. v.18(2025)	2.000.000	1.000.000	1.000.000	89,4030	894.030,00	0,29
XS1824424706	4,750 % Petróleos Mexicanos Reg.S. v.18(2029)	0	0	1.000.000	85,7500	857.500,00	0,28
XS2010033343	4,375 % Ukraine Reg.S. v.20(2030)	0	0	1.500.000	81,6250	1.224.375,00	0,40
						2.975.905,00	0,97
USD							
XS2010030919	3,100 % ALROSA Finance S.A. Reg.S. v.20(2027)	2.100.000	1.100.000	1.000.000	100,0500	853.304,90	0,28
USP12651AB49	4,125 % Banco General S.A. Reg.S. v.17(2027)	0	0	500.000	110,5960	471.624,73	0,15
US105756CB40	4,750 % Brasilien v.19(2050)	0	0	574.000	97,1000	475.355,22	0,16
USP3143NAQ71	4,250 % Corporación Nacional del Cobre de Chile Reg.S. v.12(2042)	0	0	1.200.000	113,3660	1.160.249,04	0,38
USP3699PGF82	5,625 % Costa Rica Reg.S. v.13(2043)	0	0	500.000	81,9210	349.343,28	0,11
USP3579ECB13	6,000 % Dominikanische Republik Reg.S. v.18(2028)	0	0	400.000	107,7590	367.621,32	0,12
USP3579EBY25	6,500 % Dominikanische Republik Reg.S. v.18(2048)	0	0	1.000.000	100,6350	858.294,24	0,28
USP3579ECE51	6,400 % Dominikanische Republik Reg.S. v.19(2049)	0	0	600.000	99,9280	511.358,64	0,17
USP3579ECF27	4,500 % Dominikanische Republik Reg.S. v.20(2030)	0	0	700.000	98,3180	586.973,13	0,19
XS2214238441	0,500 % Ecuador Reg.S. v.20(2035)	1.000.000	0	1.000.000	56,2490	479.735,61	0,16
USP9379RBC09	4,375 % Empresas Públicas de Medellín E.S.P. Reg.S. v.20(2031)	600.000	0	600.000	100,5000	514.285,71	0,17
US45434M2A91	3,249 % Indian Railway Finance Corporation Ltd. Reg.S. v.20(2030)	0	0	800.000	100,2650	684.110,87	0,22
US470160CB63	7,875 % Jamaika v.15(2045)	0	0	300.000	126,6290	323.997,44	0,11
US195325BK01	7,375 % Kolumbien v.06(2037)	0	0	600.000	141,0450	721.765,46	0,24
US91086QAZ19	5,750 % Mexiko v.10(2110)	0	0	400.000	115,7500	394.882,73	0,13
US698299BH68	4,500 % Panama v.18(2050)	0	0	500.000	125,3630	534.597,01	0,17
US698299AD63	8,875 % Panama v.97(2027)	0	0	700.000	143,4890	856.650,75	0,28
US698299AK07	9,375 % Panama v.99(2029)	0	0	400.000	154,0070	525.397,01	0,17
USP75744AD76	5,000 % Paraguay Reg.S. v.16(2026)	0	0	400.000	114,4210	390.348,83	0,13

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Emerging Markets

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾	
						EUR		
USP75744AJ47	4,950 % Paraguay Reg.S. v.20(2031) ³⁾	600.000	0	600.000	115,5250	591.172,71	0,19	
US715638DF60	2,783 % Peru v.20(2031)	700.000	0	700.000	108,3250	646.716,42	0,21	
US706451BG56	6,625 % Petróleos Mexicanos v.05(2035)	0	0	1.500.000	81,0000	1.036.247,33	0,34	
US718286BW60	5,000 % Philippinen v.12(2037)	0	0	600.000	130,4490	667.542,86	0,22	
USY7138AAD29	6,000 % PT Pertamina [Persero] Reg.S. v.12(2042)	0	0	500.000	121,0000	515.991,47	0,17	
US760942BD38	4,975 % Uruguay v.18(2055)	0	0	600.000	133,6970	684.163,75	0,22	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						15.201.730,46	4,97	
Anleihen						18.177.635,46	5,94	
						70.490.904,94	23,03	
Optionsscheine								
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								
Vereinigte Arabische Emirate								
CWN564923464	Merrill Lynch International & Co./Emirates NBD PJSC WTS v. 19(2022)	USD	350.000	350.000	602.363	2,8995	1.489.616,72	0,49
						1.489.616,72	0,49	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						1.489.616,72	0,49	
Optionsscheine						1.489.616,72	0,49	
Investmentfondsanteile²⁾								
Luxemburg								
LU1087802150	Uninstitutional Asian Bond and Currency Fund	EUR	0	0	20.000	97,9500	1.959.000,00	0,64
LU2148048080	Uninstitutional EM Corporate Bonds Flexible	USD	19.400	0	19.400	114,3070	1.891.306,00	0,62
						3.850.306,00	1,26	
Investmentfondsanteile						3.850.306,00	1,26	
Wertpapiervermögen						285.113.643,06	93,13	
Terminkontrakte								
Long-Positionen								
HKD								
Hang Seng Index Future Oktober 2020			76	0	76		-78.621,27	-0,03
						-78.621,27	-0,03	
USD								
FTSE China A 50 Index Future Oktober 2020			300	0	300		-28.784,65	-0,01
MSCI Chile Net Return USD Index Future Dezember 2020			170	0	170		-166.157,78	-0,05
MSCI Colombia Net Return USD Index Future Dezember 2020			80	0	80		-164.933,05	-0,05
MSCI Daily TR Net Brazil USD Future Dezember 2020			175	60	115		-504.401,28	-0,16
MSCI INDONESIA Net Total Return USD Future Dezember 2020			100	0	100		-24.989,34	-0,01
MSCI Philippines Net Total Return USD Index Future Dezember 2020			100	0	100		6.396,59	0,00
MSCI UNITED ARAB EMIRATES Net Total Return USD RT Index Future Dezember 2020			50	0	50		10.810,23	0,00
						-872.059,28	-0,28	
Long-Positionen						-950.680,55	-0,31	
Short-Positionen								
USD								
E-Mini S&P 500 Index Future Dezember 2020			0	20	-20		-24.307,04	-0,01
MSCI Emerging Markets INDEX FUTURE (NYSE) Future Dezember 2020			0	500	-500		198.294,24	0,06
						173.987,20	0,05	
Short-Positionen						173.987,20	0,05	
Terminkontrakte						-776.693,35	-0,26	
Credit Default Swaps								
Gekauft								
USD								
BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Asia ex-Japan Investment Grade S34 5Yr Index CDS v.20(2025)			10.000.000	0	10.000.000		-100.441,96	-0,03
Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./Korea CDS v.20(2025)			5.000.000	0	5.000.000		-163.788,91	-0,05
						-264.230,87	-0,08	
Gekauft						-264.230,87	-0,08	

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Emerging Markets

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % 1)
Verkauft							
USD							
	Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/CDX Emerging Markets S34 5Yr Index CDS v.20(2025)	0	7.000.000	-7.000.000		-384.476,96	-0,13
	BNP Paribas S.A., Paris/CDX Emerging Markets S34 5Yr Index CDS v.20(2025)	0	7.000.000	-7.000.000		-384.476,96	-0,13
						-768.953,92	-0,26
						-768.953,92	-0,26
	Verkauft					-1.033.184,79	-0,34
	Credit Default Swaps						
Sonstige Finanzinstrumente							
CNY							
	SWAP 7Day China Foreign Exchange Trade System REPO CNY/2.6550% 28.09.2025	0	30.000.000	-30.000.000		-464.759,49	-0,15
	SWAP 7Day China Foreign Exchange Trade System REPO CNY/2.6550% 28.09.2025	30.000.000	0	30.000.000		499.026,34	0,16
						34.266,85	0,01
INR							
	SWAP FBIL (INR) 1 Day Outright Rate/4.4220% 16.09.2025	100.000.000	0	100.000.000		223.169,03	0,07
	SWAP FBIL (INR) 1 Day Outright Rate/4.4220% 16.09.2025	0	100.000.000	-100.000.000		-222.833,01	-0,07
						336,02	0,00
	Sonstige Finanzinstrumente					34.602,87	0,01
	Bankguthaben - Kontokorrent					19.588.234,73	6,39
	Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten					3.510.459,34	1,07
	Fondsvermögen in EUR					306.437.061,86	100,00

- 1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
- 2) Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich. Von gehaltenen Anteilen eines Zielfonds, die unmittelbar oder aufgrund einer Übertragung von derselben Verwaltungsgesellschaft oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, wird keine oder eine reduzierte Verwaltungsvergütung berechnet.
- 3) Das gekennzeichnete Wertpapier ist ganz oder teilweise verliehen.

UniRak Emerging Markets

Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2020 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
			EUR	
PLN/EUR	Währungskäufe	7.000.000,00	1.543.864,39	0,50
EUR/PLN	Währungsverkäufe	7.000.000,00	1.543.864,39	0,50
EUR/USD	Währungsverkäufe	95.500.000,00	81.307.457,98	26,53

Bilaterale Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2020 standen folgende offene bilaterale Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag in Kaufwährung	Währungsbetrag in Verkaufswährung	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
				EUR	
CNH/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	10.000.000,00	1.468.478,38	1.249.712,21	0,41
MXN/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	120.000.000,00	5.477.799,47	4.629.213,30	1,51
PLN/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	10.000.000,00	2.568.370,01	2.206.158,74	0,72
RUB/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	500.000.000,00	6.494.247,65	5.491.961,77	1,79
TRY/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	85.000.000,00	11.129.618,96	9.381.299,93	3,06
USD/CNH	Bilaterale Währungsgeschäfte	1.471.720,53	10.000.000,00	1.262.320,11	0,41
USD/MXN	Bilaterale Währungsgeschäfte	5.562.173,06	120.000.000,00	4.751.763,66	1,55
USD/PLN	Bilaterale Währungsgeschäfte	2.558.705,01	10.000.000,00	2.182.199,60	0,71
USD/RUB	Bilaterale Währungsgeschäfte	5.222.104,35	400.000.000,00	4.460.387,73	1,46
USD/TRY	Bilaterale Währungsgeschäfte	9.807.421,14	75.000.000,00	8.394.395,72	2,74
USD/ZAR	Bilaterale Währungsgeschäfte	3.608.889,64	60.000.000,00	3.083.394,38	1,01
ZAR/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	60.000.000,00	3.611.853,72	3.063.425,23	1,00

Bilaterale Devisentermingeschäfte mit Barausgleich

Zum 30.09.2020 standen folgende offene bilaterale Devisentermingeschäfte mit Barausgleich aus:

Währung		Währungsbetrag in Kaufwährung	Währungsbetrag in Verkaufswährung	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
				EUR	
CLP/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	1.561.945.300,00	2.000.000,00	1.691.759,74	0,55
IDR/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	74.217.486.440,00	5.000.000,00	4.256.242,60	1,39
INR/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	298.617.237,40	4.000.000,00	3.443.902,39	1,12
TWD/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	28.965.000,00	1.000.000,00	853.047,33	0,28
USD/CLP	Bilaterale Währungsgeschäfte	2.000.000,00	1.561.369.000,00	1.705.422,38	0,56
USD/IDR	Bilaterale Währungsgeschäfte	5.000.000,00	74.375.000.000,00	4.273.566,44	1,39
USD/INR	Bilaterale Währungsgeschäfte	4.000.000,00	300.695.613,00	3.419.843,52	1,12
USD/TWD	Bilaterale Währungsgeschäfte	1.000.000,00	29.050.000,00	852.856,78	0,28
ZMW/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	3.920.000,00	200.000,00	158.421,87	0,05

Devisenkurse

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

Ägyptisches Pfund	EGP	1	18,4200
Argentinischer Peso	ARS	1	89,3070
Australischer Dollar	AUD	1	1,6355
Brasilianischer Real	BRL	1	6,6077
Britisches Pfund	GBP	1	0,9068
Chilenischer Peso	CLP	1	923,4493
China Renminbi Offshore	CNH	1	7,9567
Chinesischer Renminbi Yuan	CNY	1	7,9854
Hongkong Dollar	HKD	1	9,0866
Indische Rupie	INR	1	86,5012
Indonesische Rupiah	IDR	1	17.399,9000
Israelischer Sheckel	ILS	1	4,0095
Japanischer Yen	JPY	1	123,7105
Malaysischer Ringgit	MYR	1	4,8694
Mexikanischer Peso	MXN	1	25,8792

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Emerging Markets

Philippinischer Peso	PHP	1	56,8311
Polnischer Zloty	PLN	1	4,5329
Russischer Rubel	RUB	1	90,9081
Sambischer Kwacha	ZMW	1	23,4417
Saudischer Rial (Riyal)	SAR	1	4,3978
Südafrikanischer Rand	ZAR	1	19,5513
Südkoreanischer Won	KRW	1	1.371,0043
Taiwan Dollar	TWD	1	33,9556
Thailändischer Baht	THB	1	37,1491
Tschechische Krone	CZK	1	27,0810
Türkische Lira	TRY	1	9,0272
Ungarischer Forint	HUF	1	363,1000
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1725

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

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

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Aktien, Anrechte und Genussscheine			
Börsengehandelte Wertpapiere			
Brasilien			
BRBBASACNOR3	Banco do Brasil S.A.	0	210.000
BRCCROACNOR2	CCR S.A.	0	250.000
BRCMIGACNPR3	Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG -VZ-	0	175.000
Cayman Inseln			
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	0	150.000
KYG039991024	Anton Oilfield Services Group	0	10.000.000
US60879B1070	Momo Inc. ADR	0	65.000
KYG8245V1023	Smoore International Holdings Ltd.	29.000	29.000
KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	0	60.000
US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ADR	0	15.000
KYG960071028	WH Group Ltd.	0	1.980.000
KYG982771092	Xtep International Holdings Ltd.	750.000	2.750.000
Indien			
INE111A01025	Container Corporation of India Ltd.	0	109.375
INE090A01021	ICICI Bank Ltd.	0	200.000
Indonesien			
ID1000095003	PT Bank Mandiri [Persero] TBK	2.000.000	4.800.000
Italien			
IT0003874101	Prada S.p.A.	0	150.000
Malaysia			
MYL471500008	Genting Malaysia Berhad	0	550.000
Philippinen			
PHY077751022	BDO Unibank Inc.	0	508.881
Russland			
RU0007252813	Aksionernaya Kompaniya 'ALROSA' PAO	0	425.000
RU000A0DKV55	Novatek	0	100.000
RU0009046452	Novolipetsk Steel PJSC	0	900.000
Südkorea			
KR7161890009	Kolmar Korea Co. Ltd.	0	26.000
KR7032640005	LG Uplus Corporation	0	85.000
KR7005490008	POSCO	0	9.500
KR7009150004	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	0	12.500
KR7032830002	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	0	14.000
KR7017670001	SK Telecom Co. Ltd.	0	5.500
KR7010950004	S-Oil Corporation	0	32.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Emerging Markets

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Taiwan			
TW0003105003	Win Semiconductors Corporation	30.000	130.000
Thailand			
TH0264A10Z04	Bangkok Dusit Medical Services PCL	1.500.000	1.500.000
TH0016010017	Kasikornbank PCL	100.000	450.000
Türkei			
TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankasi A.S.	1.000.000	1.000.000
Nicht notierte Wertpapiere			
Indien			
INE002A20018	Reliance Industries Ltd. BZR 03.06.20	10.333	10.333
Anleihen			
Börsengehandelte Wertpapiere			
EUR			
XS1980065301	4,750 % Ägypten Reg.S. v.19(2025)	0	900.000
XS2182399274	0,625 % Island Reg.S. v.20(2026)	400.000	400.000
XS2210006339	0,500 % Litauen EMTN Reg.S. v.20(2050)	1.300.000	1.300.000
XS2178857954	0,000 % Rumänien Reg.S. v.20(2030)	800.000	800.000
XS2109813142	3,375 % Rumänien Reg.S. v.20(2050)	0	900.000
XS2157183950	2,250 % Zypern EMTN Reg.S. v.20(2050)	2.000.000	2.000.000
USD			
XS2125308242	0,000 % Abu Dhabi Reg.S. v.20(2050)	500.000	500.000
USP0608AAB28	0,000 % AES Panama Generation Holdings S.R.L. Reg.S. v.20(2030)	600.000	600.000
XS1953057491	8,700 % Ägypten Reg.S. v.19(2049)	0	700.000
XS1819680288	8,250 % Angola Reg.S. v.18(2028)	0	400.000
XS1819680528	9,375 % Angola Reg.S. v.18(2048)	0	900.000
XS2172965282	7,375 % Bahrain Reg.S. v.20(2030)	800.000	800.000
US279158AC30	5,875 % Ecopetrol S.A. v.13(2023)	0	600.000
XS2122990810	3,375 % Huarong Finance 2019 Co. Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	900.000
US46513JB429	0,000 % Israel v.20(2050)	700.000	700.000
US46513JB593	0,000 % Israel v.20(2120)	200.000	200.000
XS1959337749	4,817 % Katar Reg.S. v.19(2049)	0	800.000
US718286CJ41	2,457 % Philippinen v.20(2030)	500.000	500.000
USY7140WAF50	0,000 % PT. Indonesia Asahan Aluminium [Persero] Reg.S. v.20(2030)	900.000	900.000
USY7140WAG34	0,000 % PT. Indonesia Asahan Aluminium [Persero] Reg.S. v.20(2050)	500.000	500.000
USG82016AH29	2,950 % Sinopec Group Overseas Development [2018] Reg.S. v.19(2029)	0	2.000.000
USY8137FAE89	6,850 % Sri Lanka Reg.S. v.15(2025)	1.000.000	1.000.000
US88032XAV64	0,000 % Tencent Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2050)	800.000	800.000
US445545AF36	7,625 % Ungarn v.11(2041)	0	500.000
USG9328DAP53	6,125 % Vedanta Resources Ltd. Reg.S. v.17(2024)	0	1.000.000
XS2122900330	3,133 % Vena Energy Capital Pte. Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2025)	0	775.000
XS2120882183	6,378 % Weißrussland Reg.S. v.20(2031)	1.400.000	1.400.000
USY77108AA93	3,375 % Xiaomi Best Time International Ltd. Reg.S. v.20(2030)	1.000.000	1.000.000
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind			
EUR			
XS2234571425	0,000 % Bulgarien Reg.S. v.20(2030)	1.300.000	1.300.000
XS2181347183	0,000 % Estland Reg.S. v.20(2030)	600.000	600.000
XS2168038847	0,000 % Litauen EMTN Reg.S. v.20(2030)	1.700.000	1.700.000
SK4000017166	1,000 % Slowakei Reg.S. v.20(2032)	1.200.000	1.200.000
XS2152935214	0,000 % State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2032)	1.500.000	1.500.000
USD			
XS2189784957	7,000 % HTA Group Ltd. Reg.S. v.20(2025)	400.000	400.000
US455780CT15	4,200 % Indonesien v.20(2050)	800.000	800.000
USY68856AV83	4,550 % Petronas Capital Ltd. Reg.S. v.20(2050)	200.000	200.000
US718286CH84	2,950 % Philippinen v.20(2045)	500.000	500.000
XS2159975882	4,500 % Saudi-Arabien Reg.S. v.20(2060)	1.200.000	1.200.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Emerging Markets

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
EUR			
XS0982711714	4,750 % Petrobras Global Finance v.14(2025)	0	1.000.000
USD			
US279158AE95	7,375 % Ecopetrol S.A. v.13(2043)	0	800.000
XS1707041262	0,000 % Ecuador Reg.S. v.17(2027)	0	1.000.000
XS1755429732	0,000 % Ecuador Reg.S. v.18(2028)	0	2.000.000
USP01012CC84	9,500 % El Salvador Reg.S. v.20(2052)	2.000.000	2.000.000
US698299BM53	4,500 % Panama v.20(2056)	0	200.000
USP75744AF25	5,600 % Paraguay Reg.S. v.18(2048)	0	200.000
USP75744AG08	5,400 % Paraguay Reg.S. v.19(2050)	0	200.000
US71568QAB32	5,250 % PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Reg.S. v.12(2042)	0	700.000
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind			
EUR			
XS2135361686	0,000 % Mexiko v.20(2027)	1.000.000	1.000.000
Credit Linked Notes			
Börsengehandelte Wertpapiere			
USD			
XS2046736919	3,150 % Steel Capital S.A./Severstal PAO Reg.S. LPN v.19(2024)	0	1.700.000
Investmentfondsanteile ¹⁾			
Luxemburg			
LU1545615871	Uninstitutional EM Corporate Bonds Flexible	0	21.000
Zertifikate			
Börsengehandelte Wertpapiere			
Vereinigte Arabische Emirate			
XS1716478943	HSBC Bank Plc./Emaar Properties PJSC Cert. v.17(2020)	650.000	2.940.000
Terminkontrakte			
EUR			
EUX 10YR Euro-BTP Future Dezember 2020		20	20
EUX 10YR Euro-BTP Future Juni 2020		70	70
EUX 10YR Euro-BTP Future Juni 2020		65	95
EUX 10YR Euro-BTP Future September 2020		150	150
EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2020		540	540
EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2020		480	480
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2020		1.130	1.130
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2020		1.000	1.000
EUX 10YR Euro-Bund Future September 2020		3.390	3.390
EUX 10YR Euro-Bund Future September 2020		2.295	2.295
HKD			
Hang Seng Index Future April 2020		0	35
Hang Seng Index Future Juni 2020		35	35
Hang Seng Index Future Mai 2020		35	35
Hang Seng Index Future September 2020		95	95
JPY			
Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future Juni 2020		0	20
Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future September 2020		20	20
KRW			
Korea Stock Price 200 Index Future Juni 2020		0	70
Korea Stock Price 200 Index Future September 2020		70	70
USD			
BRL/USD Future April 2020		1.000	1.000
BRL/USD Future April 2020		50	50

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Emerging Markets

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	BRL/USD Future August 2020	900	900
	BRL/USD Future August 2020	200	200
	BRL/USD Future Juli 2020	1.000	1.000
	BRL/USD Future Juli 2020	700	700
	BRL/USD Future Juni 2020	1.750	1.750
	BRL/USD Future Juni 2020	1.050	1.050
	BRL/USD Future Juni 2020	900	900
	BRL/USD Future Juni 2020	800	800
	BRL/USD Future März 2020	0	150
	BRL/USD Future September 2020	700	700
	BRL/USD Future September 2020	500	500
	CBT 10YR US T-Bond Future Dezember 2020	2.230	2.230
	CBT 10YR US T-Bond Future Dezember 2020	576	576
	CBT 10YR US T-Bond Future Juni 2020	3.500	3.500
	CBT 10YR US T-Bond Future Juni 2020	3.480	3.405
	CBT 10YR US T-Bond Future September 2020	10.060	10.060
	CBT 10YR US T-Bond Future September 2020	6.330	6.330
	CBT 20YR US Long Bond Future September 2020	230	230
	CBT 20YR US Long Bond Future September 2020	40	40
	E-Mini S&P 500 Index Future Juni 2020	20	0
	E-Mini S&P 500 Index Future September 2020	20	20
	EUR/USD Future Dezember 2020	400	400
	EUR/USD Future Dezember 2020	110	110
	EUR/USD Future Juni 2020	720	720
	EUR/USD Future Juni 2020	280	290
	EUR/USD Future September 2020	2.610	2.610
	EUR/USD Future September 2020	1.090	1.090
	FTSE China A 50 Index Future August 2020	300	300
	FTSE China A 50 Index Future Juli 2020	300	300
	FTSE China A 50 Index Future September 2020	300	300
	MSCI Chile Net Return USD Index Future Juni 2020	80	340
	MSCI Chile Net Return USD Index Future September 2020	170	170
	MSCI Colombia Net Return USD Index Future Juni 2020	175	175
	MSCI Colombia Net Return USD Index Future September 2020	80	80
	MSCI Daily TR Net Brazil USD Future Juni 2020	75	150
	MSCI Daily TR Net Brazil USD Future September 2020	175	175
	MSCI Emerging Markets INDEX FUTURE (NYSE) Future Juni 2020	600	120
	MSCI Emerging Markets INDEX FUTURE (NYSE) Future September 2020	600	600
	MSCI India Index (USD) Future September 2020	100	100
	MSCI INDONESIA Net Total Return USD Future Juni 2020	0	250
	MSCI INDONESIA Net Total Return USD Future September 2020	250	250
	MSCI Malaysia Index (Net Return) (USD) Future Juni 2020	0	50
	MSCI Malaysia Index (Net Return) (USD) Future September 2020	50	50
	MSCI Philippines Net Total Return USD Index Future Juni 2020	100	200
	MSCI Philippines Net Total Return USD Index Future September 2020	200	200
	MSCI Poland USD Index Future Dezember 2020	125	125
	MSCI Poland USD Index Future Juni 2020	0	125
	MSCI Poland USD Index Future September 2020	125	125
	MSCI South Africa Index (Net Return) (USD) Future Juni 2020	0	60
	MSCI South Africa Index (Net Return) (USD) Future September 2020	60	60
	MSCI Taiwan Index Future April 2020	0	75
	MSCI Taiwan Index Future Mai 2020	65	65
	MSCI UNITED ARAB EMIRATES Net Total Return USD RT Index Future Juni 2020	50	50
	MSCI UNITED ARAB EMIRATES Net Total Return USD RT Index Future September 2020	50	50
	MXN/USD Future Dezember 2020	720	720
	MXN/USD Future Dezember 2020	480	480
	MXN/USD Future Juni 2020	3.420	3.420
	MXN/USD Future Juni 2020	350	450
	MXN/USD Future September 2020	4.790	4.790
	MXN/USD Future September 2020	1.500	1.500
	ZAR/USD Future Dezember 2020	880	880
	ZAR/USD Future Dezember 2020	560	560
	ZAR/USD Future Juni 2020	3.170	3.170
	ZAR/USD Future Juni 2020	790	840
	ZAR/USD Future September 2020	5.060	5.060

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRak Emerging Markets

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	ZAR/USD Future September 2020	1.960	1.960

Credit Default Swaps

USD

Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/CDX Emerging Markets S33 5Yr Index CDS v.20(2025)	10.000.000	0
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/CDX Emerging Markets S33 5Yr Index CDS v.20(2025)	9.000.000	9.000.000
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/CDX Emerging Markets S33 5Yr Index CDS v.20(2025)	8.500.000	8.500.000
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/CDX Emerging Markets S33 5Yr Index CDS v.20(2025)	8.000.000	8.000.000
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/CDX Emerging Markets S33 5Yr Index CDS v.20(2025)	8.000.000	8.000.000
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/CDX Emerging Markets S33 5Yr Index CDS v.20(2025)	8.000.000	8.000.000
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/CDX Emerging Markets S33 5Yr Index CDS v.20(2025)	8.000.000	8.000.000
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/CDX Emerging Markets S33 5Yr Index CDS v.20(2025)	7.000.000	7.000.000
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/CDX Emerging Markets S33 5Yr Index CDS v.20(2025)	7.000.000	7.000.000
BNP Paribas S.A., Paris/CDX Emerging Markets S33 5Yr Index CDS v.20(2025)	8.000.000	8.000.000
BNP Paribas S.A., Paris/CDX Emerging Markets S33 5Yr Index CDS v.20(2025)	6.000.000	0
BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Asia ex-Japan Investment Grade S33 5Yr Index CDS v.20(2025)	7.000.000	7.000.000
Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./CDX Emerging Markets S33 5Yr Index CDS v.20(2025)	11.000.000	11.000.000
Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./Korea CDS v.20(2025)	5.000.000	5.000.000
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./CDX Emerging Markets S33 5Yr Index CDS v.20(2025)	13.000.000	13.000.000
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./CDX Emerging Markets S33 5Yr Index CDS v.20(2025)	13.000.000	13.000.000
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./CDX Emerging Markets S33 5Yr Index CDS v.20(2025)	12.000.000	12.000.000
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./CDX Emerging Markets S33 5Yr Index CDS v.20(2025)	10.000.000	0
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./CDX Emerging Markets S33 5Yr Index CDS v.20(2025)	10.000.000	10.000.000
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./CDX Emerging Markets S33 5Yr Index CDS v.20(2025)	10.000.000	10.000.000
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./CDX Emerging Markets S33 5Yr Index CDS v.20(2025)	8.000.000	8.000.000
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./CDX Emerging Markets S33 5Yr Index CDS v.20(2025)	7.000.000	7.000.000
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./CDX Emerging Markets S33 5Yr Index CDS v.20(2025)	7.000.000	7.000.000
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./CDX Emerging Markets S33 5Yr Index CDS v.20(2025)	7.000.000	7.000.000
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./iTraxx Asia ex-Japan Investment Grade S33 5Yr Index CDS v.20(2025)	7.000.000	7.000.000
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Türkei CDS v.20(2025)	5.000.000	5.000.000

Sonstige Finanzinstrumente

HKD

SWAP HKAB Hong Kong Dollar Hibor Fixings 3 Months/0.8125% 06.05.2022	15.000.000	15.000.000
SWAP HKAB Hong Kong Dollar Hibor Fixings 3 Months/0.8125% 06.05.2022	15.000.000	15.000.000
SWAP HKAB Hong Kong Dollar Hibor Fixings 3 Months/0.9650% 03.06.2022	30.000.000	30.000.000
SWAP HKAB Hong Kong Dollar Hibor Fixings 3 Months/0.9650% 03.06.2022	30.000.000	30.000.000

MXN

SWAP Mexico Interbank TIIE (MXN) 28 Day/6.0500% 22.05.2030	50.000.000	50.000.000
SWAP Mexico Interbank TIIE (MXN) 28 Day/6.0500% 22.05.2030	50.000.000	50.000.000
SWAP 6.9700%/Mexico Interbank TIIE (MXN) 28 Day 20.03.2030	15.000.000	15.000.000
SWAP 6.9700%/Mexico Interbank TIIE (MXN) 28 Day 20.03.2030	15.000.000	15.000.000

ZAR

SWAP JIBAR (ZAR) 3 Monate/5.0700% 16.07.2025	30.000.000	30.000.000
SWAP JIBAR (ZAR) 3 Monate/5.0700% 16.07.2025	30.000.000	30.000.000
SWAP JIBAR (ZAR) 3 Monate/5.2490% 02.06.2025	50.000.000	50.000.000
SWAP JIBAR (ZAR) 3 Monate/5.2490% 02.06.2025	50.000.000	50.000.000
SWAP JIBAR (ZAR) 3 Monate/5.3700% 12.06.2025	60.000.000	60.000.000
SWAP JIBAR (ZAR) 3 Monate/5.3700% 12.06.2025	60.000.000	60.000.000

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Erläuterungen zum Bericht per Ende September 2020

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

Der Halbjahresabschluss des Fonds wurde auf der Grundlage der im Domizilland gültigen Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze erstellt.

Der Kurswert der Wertpapiere und sonstigen börsennotierten Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert per Ende September 2020. An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden zu den an diesem Markt verzeichneten Marktpreisen bewertet. Investitionen in Zielfonds werden zu deren zuletzt veröffentlichten Kursen bewertet.

Soweit der Fonds zum Stichtag OTC-Derivate im Bestand hat, erfolgt die Bewertung auf Tagesbasis auf der Grundlage indikativer Broker-Quotierungen oder von finanzmathematischen Bewertungsmodellen.

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

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

Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.

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

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende der Berichtsperiode.

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

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

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

Der Fonds unterliegt einer erfolgsabhängigen Vergütung, die auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben wird.

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

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

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

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

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

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

Der Fonds hat zum 30. September 2020 Wertpapiere gemäß den in der Vermögensaufstellung gemachten Angaben in Leihe gegeben. Der Fonds hat in Höhe der Marktwerte der in Leihe gegebenen Wertpapiere Sicherheiten in Form von Wertpapieren oder sonstigen liquiden Vermögenswerten erhalten.

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

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

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

Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

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

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

Sonstige Angaben

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

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	591.172,71	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögen	0,19 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	Credit Suisse Securities [Europe] Ltd., London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	591.172,71	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	591.172,71	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	AAA	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	EUR	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	652.302,87	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	2.630,26	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	41,50 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	3.707,12	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	2.527,12	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	39,88 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	1.180,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	18,62 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)			
			nicht zutreffend

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,21 %

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

1. Name	European Investment Bank (EIB)
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	652.302,87

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

keine wiederangelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ PRIVATBANK S.A.
1. Verwahrter Betrag absolut	652.302,87

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

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

Eigenkapital per 31.12.2019:
Euro 162,207 Millionen
nach Gewinnverwendung

Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

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

Giovanni GAY (ab dem 01.07.2020)
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.

Aufsichtsratsvorsitzender

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

Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

Dr. Carsten FISCHER
Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

Karl-Heinz MOLL
unabhängiges Mitglied des
Aufsichtsrates

Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

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

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

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

Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé)

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

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

Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Zahl- und Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

BBBank eG
Herrenstraße 2-10
76133 Karlsruhe
Sitz: Karlsruhe

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

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich

VOLKSBANK WIEN AG
Dietrichgasse 25
A-1030 Wien

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

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

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

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

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