

Halbjahresbericht zum 30.06.2026

UmweltBank UCITS-ETF

Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (Fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen

R.C.S. Luxembourg K2272

AXXION

Inhaltsverzeichnis

Service Partner & Dienstleister....3

Allgemeine Informationen....5

Auf einen Blick....7

UmweltBank UCITS-ETF....8

Zusammengefasste Vermögensübersicht....8

UmweltBank UCITS-ETF – Global SDG Focus....9

Vermögensübersicht....9

Vermögensaufstellung....10

UmweltBank UCITS - ETF - Green & Social Bonds Euro....19

Vermögensübersicht....19

Vermögensaufstellung....20

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30.06.2026 (Anhang)....29

Service Partner & Dienstleister

Verwaltungsgesellschaft

Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 GREVENMACHER

Handelsregister: R.C.S. B82 112

Aufsichtsrat

Martin Stürner (Vorsitzender)
Thomas Amend (Mitglied)
Constanze Hintze (Mitglied)
Dr. Burkhard Wittek (Mitglied)

Vorstand

Stefan Schneider (Vorsitzender)
Pierre Girardet (Mitglied)
Armin Clemens (Mitglied)

Verwahrstelle

Banque de Luxembourg S.A.
14, Boulevard Royal
L-2449 LUXEMBURG

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 LUXEMBURG

Service Partner & Dienstleister

Berechtigter Teilnehmer (Authorised Participant)

Flow Traders B.V.
Jacob Bontiusplaats 9
NL-1010 LL AMSTERDAM

Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland

Navaxx S.A.
17, rue de Flaxweiler
L-6776 GREVENMACHER

Register- und Transferstelle

Navaxx S.A.
17, rue de Flaxweiler
L-6776 GREVENMACHER

Zahlstelle in Luxemburg

Banque de Luxembourg S.A.
14, Boulevard Royal
L-2449 LUXEMBURG

Zentralverwaltung

Navaxx S.A.
17, rue de Flaxweiler
L-6776 GREVENMACHER

Allgemeine Informationen

Der Investmentfonds „UmweltBank UCITS-ETF“ ist ein nach Luxemburger Recht als Umbrella-Fonds mit der Möglichkeit der Auflegung verschiedener Teilfonds in der Form eines fonds commun de placement à compartiments multiples errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er 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 des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli 2009.

Es werden derzeit Anteile der folgenden Teilfonds angeboten:

- UmweltBank UCITS-ETF – Global SDG Focus in EUR
- UmweltBank UCITS-ETF - Green & Social Bonds Euro in EUR
- UmweltBank UCITS - ETF - Green & Social Corporate Bonds Euro (Auflagedatum 22.07.2026)
- UmweltBank UCITS - ETF - Green & Social Government Bonds Euro (Auflagedatum 22.07.2026)
- UmweltBank UCITS - ETF - Europe SDG Focus (Auflagedatum 22.07.2026)

Werden weitere Teilfonds hinzugefügt, wird der Verkaufsprospekt entsprechend ergänzt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, innerhalb eines Teilfonds zwei oder mehrere Anteilklassen vorzusehen. Die Anteilklassen können sich in ihren Merkmalen und Rechten nach Art der Verwendung ihrer Erträge, nach der Gebührenstruktur oder anderen spezifischen Merkmalen und Rechten unterscheiden.

Der Fonds wird von der Axxion S.A. verwaltet.

Die Verwaltungsgesellschaft wurde am 17. Mai 2001 als Aktiengesellschaft unter luxemburgischem Recht für eine unbestimmte Dauer gegründet. Sie hat ihren Sitz in L-Grevenmacher. Die Satzung der Verwaltungsgesellschaft ist im „Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations“ vom 15. Juni 2001 veröffentlicht und ist beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichtes Luxemburg hinterlegt, wo die Verwaltungsgesellschaft unter Registernummer B-82112 eingetragen ist. Eine Änderung der Satzung trat letztmalig mit Wirkung zum 24. Januar 2020 in Kraft. Die Hinterlegung der geänderten Satzung beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg wurde am 18. Februar 2020 im „Registre de Commerce et des Sociétés (RCS)“ veröffentlicht.

Die Rechnungslegung für den Fonds und seine Teilfonds erfolgt in Euro.

Der Nettoinventarwert wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten zu jedem Bankarbeitstag in Luxemburg mit Ausnahme des 24. Dezember berechnet („Bewertungstag“), es sei denn, im Anhang zum Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds ist eine abweichende Regelung getroffen.

Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt grundsätzlich jeweils am 1. Januar und endet am 31. Dezember des gleichen Jahres.

Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise der einzelnen Teilfonds sowie alle sonstigen, für die Anteilinhaber bestimmten Informationen können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei der Verwahrstelle erfragt werden.

Dort sind auch der Verkaufsprospekt mit Verwaltungsreglement und Anhängen in der jeweils aktuellen Fassung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte nach LUX-GAAP kostenlos erhältlich; die Satzung der Verwaltungsgesellschaft kann an deren Sitz eingesehen werden. Das Basisinformationsblatt kann auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.axxion.lu) heruntergeladen werden. Ferner wird auf Anfrage eine Papierversion seitens der Verwaltungsgesellschaft, der Vertriebsstellen oder der Informationsstellen zur Verfügung gestellt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann bestimmen, dass Ausgabe- und Rücknahmepreis nur auf der Internetseite (www.axxion.lu) veröffentlicht werden.

Aktuell werden Ausgabe- und Rücknahmepreise auf der Internetseite www.axxion.lu veröffentlicht. Hier können auch der aktuelle Verkaufsprospekt, die das Basisinformationsblatt, sowie die Jahresberichte und Halbjahresberichte des Fonds zur Verfügung gestellt werden.

Die Veröffentlichung eines indikativen Nettoinventarwerts je Anteil erfolgt auf der Internetseite www.boerse-stuttgart.de.

Das Verzeichnis der Portfolioanlagen (Portfolio Construction Files) für die Teilfonds, in dem die Art der Anlagen und/oder eine Barkomponente aufgeführt sind, die Berechtigte Teilnehmer bei Zeichnungen als Gegenwert für die Anteile zu liefern sind ist bei der Verwaltungsgesellschaft, der Register- und Transferstelle und auf der Internetseite www.axxion.lu täglich verfügbar.

Informationen, insbesondere Mitteilungen an die Anleger werden ebenfalls auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft www.axxion.lu veröffentlicht. Darüber hinaus werden in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen für das Großherzogtum Luxemburg Mitteilungen auch auf der elektronischen Plattform „Recueil électronique des sociétés et associations" (www.rcsl.lu) offengelegt und im „Tageblatt" sowie falls erforderlich in einer weiteren Tageszeitung mit hinreichender Auflage, publiziert.

Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen werden in den jeweils erforderlichen Medien eines jeden Vertriebslandes veröffentlicht.

Auf einen Blick

Fondsvermögen UmweltBank UCITS-ETF

	UmweltBank UCITS-ETF – Global SDG Focus - P	UmweltBank UCITS - ETF - Green & Social Bonds Euro
ISIN	LU2679277744	LU3093383670
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	01.07.2024	21.07.2025
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend

Zusammengefasste Vermögensübersicht

Zusammengefasste Vermögensübersicht zum 30.06.2026

		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
I. Vermögensgegenstände		**192.732.211,68**	**100,13**
1. Aktien		82.167.163,23	42,69
- Deutschland	EUR	268.361,24	0,14
- Euro-Länder	EUR	7.192.830,26	3,74
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	874.413,11	0,45
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	73.831.558,62	38,36
2. Anleihen		107.357.793,49	55,78
- Pfandbriefe	EUR	10.595.212,44	5,50
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	39.974.565,43	20,77
- Unternehmensanleihen	EUR	56.788.015,62	29,50
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere		34.724,41	0,02
- Bezugsrechte	EUR	34.724,41	0,02
4. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		2.140.338,05	1,11
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	2.087.540,55	1,08
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	52.797,50	0,03
5. Sonstige Vermögensgegenstände		1.032.192,50	0,54
II. Verbindlichkeiten		**-250.505,82**	**-0,13**
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-250.505,82	-0,13
III. Fondsvermögen	**EUR**	**192.481.705,86**	**100,00**

[1] Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht UmweltBank UCITS-ETF – Global SDG Focus zum 30.06.2026

		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
I. Vermögensgegenstände		**84.165.966,31**	**100,17**
1. Aktien		82.167.163,23	97,79
- Deutschland	EUR	268.361,24	0,32
- Euro-Länder	EUR	7.192.830,26	8,56
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	874.413,11	1,04
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	73.831.558,62	87,87
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere		34.724,41	0,04
- Bezugsrechte	EUR	34.724,41	0,04
- Nachbesserungsrechte	EUR	0,00	0,00
3. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		1.880.678,33	2,24
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	1.827.880,83	2,18
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	52.797,50	0,06
4. Sonstige Vermögensgegenstände		83.400,34	0,10
II. Verbindlichkeiten		**-141.633,09**	**-0,17**
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-141.633,09	-0,17
III. Fondsvermögen	**EUR**	**84.024.333,22**	**100,00**

[1] Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung UmweltBank UCITS-ETF – Global SDG Focus zum 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
Börsengehandelte Wertpapiere					**EUR**		**82.167.163,23**	**97,79**
Aktien					**EUR**		**82.167.163,23**	**97,79**
AU000000BXB1	Brambles Ltd. Registered Shares o.N.		STK	30.967	AUD	19,4800	365.425,53	0,43
AU0000089724	Tuas Ltd. Registered Shares o.N.		STK	89.836	AUD	2,2700	123.534,16	0,15
CA09228F1036	BlackBerry Ltd. Registered Shares o.N.		STK	121.625	CAD	17,9000	1.342.480,68	1,60
CA09950M3003	Boralex Inc. Registered Shares Class A o.N.		STK	20.927	CAD	37,0000	477.464,25	0,57
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.		STK	6.222	CAD	163,3200	626.616,09	0,75
CA6837151068	Open Text Corp. Registered Shares o.N.		STK	19.550	CAD	31,3900	378.416,65	0,45
CA8849038812	Thomson Reuters Corp. Registered Shares New o.N.		STK	3.675	CAD	115,8400	262.511,33	0,31
CH1101098163	BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05		STK	413	CHF	910,0000	407.549,58	0,49
CH0360674466	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10		STK	3.273	CHF	84,3000	299.200,69	0,36
CH0030170408	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10		STK	662	CHF	539,8000	387.507,29	0,46
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25		STK	5.148	CHF	75,7400	422.817,40	0,50
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1		STK	601	CHF	623,5000	406.349,70	0,48
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier DK 1		STK	5.579	DKK	750,6000	560.251,17	0,67
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02		STK	27.457	EUR	9,4760	260.182,53	0,31
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10		STK	17.861	EUR	17,8150	318.193,72	0,38
IT0001157020	ERG S.p.A. Azioni nom. EO 0,10		STK	15.540	EUR	23,9200	371.716,80	0,44
DE000A0Z2ZZ5	freenet AG Namens-Aktien o.N.		STK	11.906	EUR	22,5400	268.361,24	0,32
FR0010533075	Getlink SE Actions Port. EO -,40		STK	22.335	EUR	18,6000	415.431,00	0,49
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4		STK	2.762	EUR	147,7000	407.947,40	0,49
IT0005282865	Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13		STK	3.444	EUR	91,4500	314.953,80	0,37
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port. EO -,01		STK	19.611	EUR	19,9050	390.356,96	0,46
IT0005712671	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.		STK	113.826	EUR	7,9580	905.827,31	1,08
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22		STK	40.107	EUR	10,2400	410.695,68	0,49
FI0009000277	Tieto Oyj Registered Shares o.N.		STK	18.947	EUR	18,3000	346.730,10	0,41
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5		STK	6.520	EUR	45,9800	299.789,60	0,36
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12		STK	5.447	EUR	56,4400	307.428,68	0,37
GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC Registered Shares (WI) DL -,50		STK	95.408	GBP	3,2760	362.843,02	0,43
GB0006776081	Pearson PLC Registered Shares LS -,25		STK	36.964	GBP	11,9600	513.216,05	0,61
GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC Registered Shares New LS-,6105		STK	56.627	GBP	4,6580	306.205,60	0,36
GB00B2B0DG97	Relx PLC Registered Shares LS -,144397		STK	19.257	GBP	23,6600	528.924,23	0,63
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789		STK	11.166	GBP	29,5600	383.170,57	0,46
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05		STK	26.925	GBP	13,0900	409.152,73	0,49
HK0000069689	AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.		STK	53.800	HKD	71,4500	428.827,53	0,51
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	11.800	JPY	4.417,0000	280.595,42	0,33
JP3783600004	East Japan Railway Co. Registered Shares o.N.		STK	17.600	JPY	3.408,0000	322.911,44	0,38
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	13.700	JPY	4.119,0000	303.797,04	0,36
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc. Registered Shares o.N.		STK	1.300	JPY	35.500,0000	248.452,22	0,30

Vermögensaufstellung UmweltBank UCITS-ETF – Global SDG Focus zum 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
JP3496400007	KDDI Corp. Registered Shares o.N.		STK	33.200	JPY	2.745,0000	490.627,19	0,58
JP3435750009	M3 Inc. Registered Shares o.N.		STK	31.600	JPY	1.815,0000	308.769,85	0,37
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N.		STK	11.700	JPY	4.592,0000	289.240,38	0,34
JP3712600000	NSD Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	18.000	JPY	2.465,0000	238.869,45	0,28
JP3417200007	Seibu Holdings Inc. Registered Shares o.N.		STK	14.300	JPY	3.173,0000	244.274,02	0,29
JP3732000009	SoftBank Corp. Registered Shares o.N.		STK	376.300	JPY	208,1000	421.577,55	0,50
JP3637300009	Trend Micro Inc. Registered Shares o.N.		STK	9.900	JPY	5.982,0000	318.825,30	0,38
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33		STK	10.152	SEK	342,4000	314.161,94	0,37
US00287Y1091	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01		STK	2.989	USD	251,6400	658.050,71	0,78
US0009571003	ABM Industries Incorporated Registered Shares DL -,01		STK	4.788	USD	44,2400	185.320,31	0,22
US0044981019	ACI Worldwide Inc. Registered Shares DL -,005		STK	5.864	USD	50,2900	258.005,74	0,31
US00090Q1031	ADT Inc. Registered Shares DL -,01		STK	32.087	USD	6,5000	182.472,00	0,22
US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.765	USD	156,9600	242.374,80	0,29
US0010551028	AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10		STK	2.475	USD	117,2500	253.887,80	0,30
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01		STK	3.228	USD	118,2100	333.842,41	0,40
US0116421050	Alarm.com Holdings Inc. Registered Shares o.N.		STK	5.129	USD	46,7200	209.647,31	0,25
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01		STK	4.332	USD	52,8500	200.302,89	0,24
US01644J1088	ALKAMI TECHNOLOGY INC. Registered Shares DL -,001		STK	9.441	USD	18,1200	149.668,35	0,18
US01749D1054	ALLEGRO Microsystems INC. Registered Shares DL -,01		STK	6.601	USD	69,6200	402.066,16	0,48
US3981823038	American Healthcare REIT Inc. Registered Shares o.N.		STK	4.550	USD	52,1500	207.596,24	0,25
US02665T3068	American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int.Cl.A DL-,01		STK	7.521	USD	33,5200	220.563,36	0,26
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01		STK	2.367	USD	131,5800	272.484,57	0,32
US04247X1028	Armstrong Wld Industries (NEW) Registered Shares o.N.		STK	1.099	USD	160,4200	154.244,60	0,18
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.463	USD	188,6900	241.516,60	0,29
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10		STK	2.724	USD	75,8800	180.837,38	0,22
US0937121079	Bloom Energy Corp. Registered Shares A DL -,0001		STK	1.363	USD	302,7000	360.962,47	0,43
US1011371077	Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01		STK	3.276	USD	42,6800	122.326,93	0,15
US1091941005	Bright Horizons Family Sol.Inc Registered Shares DL -,001		STK	3.065	USD	70,8800	190.067,54	0,23
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001		STK	4.344	USD	377,7500	1.435.648,29	1,71
US1011211018	BXP Inc. Registered Shares DL -,01		STK	3.569	USD	66,3100	207.051,96	0,25
US1307881029	California Water Service Group Registered Shares o.N.		STK	5.876	USD	48,6500	250.102,71	0,30
US1331311027	Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01		STK	2.183	USD	114,4900	218.662,88	0,26
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01		STK	1.551	USD	200,6200	272.232,39	0,32
US14174T1079	CareTrust REIT Inc. Registered Shares DL -,01		STK	6.192	USD	40,3500	218.588,98	0,26
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1		STK	826	USD	362,7500	262.144,79	0,31
US1474481041	Casella Waste Systems Inc. Reg.Shares Class A DL -,01		STK	2.165	USD	96,9700	183.674,58	0,22
US12514G1085	CDW Corp. Registered Shares DL -,01		STK	2.158	USD	140,6400	265.530,29	0,32
US1565043007	Century Communities Inc. Registered Shares DL -,01		STK	2.791	USD	71,6600	174.980,80	0,21
US1255231003	Cigna Group, The Registered Shares DL 1		STK	660	USD	275,6800	159.185,30	0,19

Vermögensaufstellung UmweltBank UCITS-ETF – Global SDG Focus zum 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001		STK	8.152	USD	117,4600	837.737,46	1,00
US18915M1071	Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001		STK	2.095	USD	245,2800	449.572,70	0,54
US12621E1038	CNO Financial Group Inc. Registered Shares o.N.		STK	4.308	USD	50,9800	192.145,09	0,23
US1999081045	Comfort Systems USA Inc. Registered Shares DL -,01		STK	220	USD	1.981,9500	381.477,69	0,45
US2041661024	Commvault Systems Inc. Registered Shares DL -,01		STK	2.132	USD	141,7300	264.364,27	0,31
US2210061097	CorVel Corp. Registered Shares DL -,0001		STK	3.083	USD	62,5200	168.634,44	0,20
US2227955026	Cousins Properties Inc. Registered Shares DL 1		STK	8.805	USD	29,9800	230.948,29	0,27
US00737L1035	Covista Inc. Registered Shares DL -,01		STK	2.433	USD	124,6600	265.352,39	0,32
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32		STK	5.421	USD	107,0000	507.477,69	0,60
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005		STK	1.034	USD	763,1400	690.364,62	0,82
US23804L1035	Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001		STK	2.774	USD	260,3600	631.879,83	0,75
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.895	USD	179,5800	297.728,87	0,35
US25960P1093	Douglas Emmett Inc. Registered Shares DL -,01		STK	19.644	USD	11,8000	202.798,95	0,24
US26603R1068	Duolingo Inc. Registered Shares A DL -,0001		STK	2.312	USD	115,0200	232.656,38	0,28
NL0013056914	Elastic N.V. Aandelen op naam o.N.		STK	8.237	USD	57,0200	410.913,16	0,49
US5324571083	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.		STK	804	USD	1.199,4300	843.693,54	1,00
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01		STK	7.188	USD	49,2400	309.656,27	0,37
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001		STK	1.518	USD	79,3500	105.383,46	0,13
US2942681071	ePlus Inc. Registered Shares DL -,01		STK	2.822	USD	83,2300	205.489,99	0,24
US2944291051	Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25		STK	1.714	USD	158,7200	238.010,57	0,28
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001		STK	971	USD	291,5900	247.711,19	0,29
US2987361092	Euronet Worldwide Inc. Registered Shares DL -,02		STK	3.746	USD	73,1900	239.868,54	0,29
US3032501047	Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01		STK	203	USD	1.194,7800	212.196,27	0,25
US3119001044	Fastenal Co. Registered Shares DL -,01		STK	7.128	USD	48,0300	299.525,67	0,36
US31488V1070	Ferguson Enterpris.Inc. Registered Shares o.N.		STK	1.247	USD	237,3300	258.924,33	0,31
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc. Registered Shares Class A DL 1		STK	92	USD	2.080,7900	167.482,66	0,20
US3364331070	First Solar Inc. Registered Shares DL -,001		STK	1.156	USD	235,9600	238.643,71	0,28
US34379V1035	Fluence Energy Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001		STK	8.816	USD	19,8800	153.335,15	0,18
US34959E1091	Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001		STK	4.139	USD	153,6200	556.284,50	0,66
US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc Registered Shares DL -,01		STK	4.393	USD	54,9000	211.002,36	0,25
US36467W1099	Gamestop Corp. Reg. Shares Class A DL -,001		STK	12.942	USD	22,0800	250.008,19	0,30
US6687711084	Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01		STK	12.877	USD	24,8900	280.409,91	0,33
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001		STK	2.178	USD	126,3400	240.742,36	0,29
US3789735079	GlobalStar Inc. Registered Shares o.N.		STK	4.475	USD	81,2900	318.261,37	0,38
US3802371076	GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001		STK	2.472	USD	84,8800	183.572,49	0,22
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01		STK	655	USD	1.011,3700	579.568,99	0,69
US3848021040	Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1		STK	211	USD	1.360,4000	251.132,46	0,30
US38526M1062	Grand Canyon Education Inc. Registered Shares o.N.		STK	1.647	USD	143,1100	206.213,62	0,25
US7843051043	H2O America Group Registered Shares DL 3,125		STK	4.431	USD	60,7700	235.583,44	0,28

Vermögensaufstellung UmweltBank UCITS-ETF – Global SDG Focus zum 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
US41068X1000	HA Sustainable Infra.Cap.Inc. Registered Shares DL -,01	STK		7.037	USD	39,0500	240.415,44	0,29
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	STK		356	USD	389,8900	121.435,56	0,14
US42226K1051	Healthcare Realty Trust Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	STK		12.055	USD	20,1700	212.729,09	0,25
US42226A1079	HealthEquity Inc. Registered Shares DL -,0001	STK		2.361	USD	90,3200	186.566,51	0,22
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	STK		13.854	USD	21,4000	259.383,73	0,31
US8064071025	Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	STK		3.479	USD	83,5200	254.213,54	0,30
US4312841087	Highwoods Properties Inc. Registered Shares DL -,01	STK		8.294	USD	30,1600	218.851,30	0,26
US4370761029	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	STK		1.813	USD	352,6800	559.412,81	0,67
US44267T1025	Howard Hughes Holdings Inc Registered Shares NEW DL-,01	STK		2.691	USD	71,4900	168.311,10	0,20
US45378A1060	Independence Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	STK		13.004	USD	16,6900	189.883,43	0,23
US45765U1034	Insight Enterprises Inc. Registered Shares DL -,01	STK		2.876	USD	121,8000	306.471,39	0,36
US45780R1014	Installed Building Prod.Inc. Registered Shares DL -,01	STK		809	USD	229,8400	162.677,66	0,19
US4581401001	Intel Corp. Registered Shares DL -,001	STK		10.276	USD	139,6300	1.255.326,23	1,49
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	STK		813	USD	397,6800	282.864,25	0,34
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	STK		9.160	USD	30,2100	242.102,89	0,29
US4657411066	Itron Inc. Registered Shares o.N.	STK		2.460	USD	86,5300	186.232,55	0,22
US48282T1043	Kadant Inc. Registered Shares DL -,01	STK		904	USD	314,2300	248.524,86	0,30
US48666K1097	KB Home Registered Shares DL 1	STK		3.684	USD	62,5900	201.733,65	0,24
US4932671088	Keycorp Registered Shares DL 1	STK		9.095	USD	23,0500	183.411,85	0,22
US49427F1084	Kilroy Realty Corp. Registered Shares DL -,01	STK		6.587	USD	37,4700	215.936,04	0,26
US49803T3005	Kite Realty Group Trust Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	STK		9.612	USD	28,3800	238.660,16	0,28
US5012421013	Kulicke & Soffa Inds Inc. Registered Shares o.N.	STK		4.641	USD	133,7600	543.114,75	0,65
US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	STK		11.964	USD	11,3100	118.383,94	0,14
US5186132032	Laureate Education Inc. Registered Shares DL-,004	STK		7.664	USD	36,3200	243.531,48	0,29
US5260571048	Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	STK		1.945	USD	90,4900	153.983,42	0,18
US5261071071	Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	STK		480	USD	572,9500	240.608,92	0,29
US52736R1023	Levi Strauss & Co. Registered Shares Cl.A o.N.	STK		10.916	USD	24,8300	237.134,10	0,28
US53190C1027	Life Time Group Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	STK		8.949	USD	40,8400	319.752,55	0,38
US5322061095	Life360 Inc. Registered Shares o.N.	STK		3.946	USD	55,3600	191.120,35	0,23
US5463471053	Louisiana Pacific Corp. Registered Shares DL 1	STK		3.010	USD	78,6600	207.144,88	0,25
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	STK		1.349	USD	220,4900	260.228,36	0,31
US5021751020	LTC Properties Inc. Registered Shares DL -,01	STK		6.041	USD	38,4500	203.216,49	0,24
US5290434084	LXP Industrial Trust Registered Shares DL -,0001	STK		4.495	USD	53,8800	211.890,29	0,25
US55305B1017	M/I Homes Inc. Registered Shares DL -,01	STK		1.491	USD	160,7900	209.744,44	0,25
US5543821012	Macerich Co., The Registered Shares DL -,01	STK		12.309	USD	25,1900	271.271,84	0,32
US5745991068	Masco Corp. Registered Shares DL 1	STK		3.244	USD	81,3700	230.939,88	0,27
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc. Registered Shares DL -,001	STK		43.120	USD	4,6200	174.290,81	0,21
US58506Q1094	Medpace Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	STK		442	USD	529,5900	204.793,33	0,24
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	STK		5.993	USD	78,2300	410.177,07	0,49

Vermögensaufstellung UmweltBank UCITS-ETF – Global SDG Focus zum 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001		STK	195	USD	1.697,3900	289.580,97	0,34
US5951121038	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10		STK	1.897	USD	1.154,2900	1.915.737,65	2,28
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.836	USD	138,9400	223.179,21	0,27
US6005441000	MillerKnoll Inc. Registered Shares DL 0,20		STK	9.523	USD	20,4600	170.464,20	0,20
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001		STK	279	USD	1.382,3600	337.426,46	0,40
US55354G1004	MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01		STK	567	USD	560,0400	277.815,12	0,33
US63633D1046	National Health Investors Inc. Registered Shares DL -,01		STK	2.873	USD	76,2600	191.684,15	0,23
US64031N1081	Nelnet Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01		STK	1.626	USD	133,3300	189.671,55	0,23
US64110D1046	NetApp Inc. Registered Shares o. N.		STK	2.795	USD	154,7600	378.437,62	0,45
US64115T1043	Netscout Systems Inc. Registered Shares DL -,001		STK	9.594	USD	43,5500	365.545,67	0,44
US6501111073	New York Times Co. Re. Shares Class A DL -,10		STK	3.793	USD	69,9800	232.225,84	0,28
US65290E1010	Nextpower Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001		STK	1.904	USD	119,1400	198.462,43	0,24
US6556631025	Nordson Corp. Registered Shares o. N.		STK	1.042	USD	301,6900	275.031,48	0,33
CA67000B1040	Novanta Inc. Registered Shares o.N.		STK	4.407	USD	162,2400	625.539,53	0,74
US67066G1040	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001		STK	18.512	USD	200,0900	3.240.652,74	3,86
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20		STK	2.544	USD	281,0300	625.494,59	0,74
US6800331075	Old National Bancorp. (Ind.) Registered Shares o.N.		STK	8.042	USD	25,9000	182.229,05	0,22
US6819361006	Omega Healthcare Invest. Inc. Registered Shares DL -,10		STK	5.556	USD	47,6800	231.767,35	0,28
US68213N1090	Omnicell Inc. Registered Shares DL-,001		STK	5.682	USD	41,5200	206.401,26	0,25
US68389X1054	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01		STK	4.682	USD	146,5500	600.303,67	0,71
US6866881021	Ormat Technologies Inc. Registered Shares DL -,001		STK	2.037	USD	108,9000	194.076,38	0,23
US6907421019	Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01		STK	1.743	USD	158,9600	242.403,57	0,29
US6951561090	Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01		STK	1.140	USD	238,2800	237.654,59	0,28
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001		STK	4.843	USD	341,0200	1.444.934,26	1,72
US59100U1088	Pathward Financial Inc. Registered Shares DL -,01		STK	2.926	USD	87,0600	222.867,51	0,27
US71363P1066	Perdoceo Education Corp. Registered Shares DL -,01		STK	8.435	USD	32,0000	236.150,48	0,28
US71844V2016	Phillips Edison & CO. Inc. Registered Shares DL -,01		STK	6.438	USD	41,6200	234.426,56	0,28
US72703H1014	Planet Fitness Inc. Registered Shares A DL-,0001		STK	3.028	USD	52,1700	138.207,14	0,16
US73278L1052	Pool Corp. Registered Shares DL -,001		STK	995	USD	214,9000	187.073,93	0,22
US7392761034	Power Integrations Inc. Registered Shares DL -,001		STK	6.517	USD	83,7600	477.571,23	0,57
US7416231022	Primo Brands Corp. Registered Shares Cl. A o.N.		STK	13.327	USD	24,4400	284.962,27	0,34
US74276R1023	Privia Health Group Inc. Registered Shares DL -,01		STK	8.321	USD	25,7300	187.313,50	0,22
US74758T3032	Qualys Inc. Registered Shares DL -,001		STK	2.074	USD	137,4900	249.478,79	0,30
US74767V1098	QuantumScape Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001		STK	22.317	USD	7,5600	147.608,50	0,18
US76118Y1047	Resideo Technologies Inc. Registered Shares WI DL,-001		STK	7.374	USD	31,1000	200.639,90	0,24
US77311W1018	Rocket Companies Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001		STK	11.524	USD	15,7500	158.795,28	0,19
US7751331015	Rogers Corp. Registered Shares DL 1		STK	2.501	USD	163,7300	358.257,86	0,43
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001		STK	13.564	USD	56,0700	665.383,62	0,79
US7811541090	Rubrik Inc. Register.Shs Cl.A DL-,001		STK	3.614	USD	80,2800	253.833,70	0,30

Vermögensaufstellung UmweltBank UCITS-ETF – Global SDG Focus zum 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc. Registered Shares DL 0,01	STK		11.474	USD	19,5100	195.851,04	0,23
US81730H1095	SentinelOne Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	STK		20.828	USD	16,9700	309.231,11	0,37
US81762P1021	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	STK		4.452	USD	99,2800	386.696,90	0,46
US8269191024	Silicon Laboratories Inc. Registered Shares DL -,0001	STK		1.885	USD	218,5600	360.442,34	0,43
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	STK		1.657	USD	223,6500	324.224,02	0,39
US78440X8873	SL Green Realty Corp. Registered Shares New DL -,01	STK		4.503	USD	51,7700	203.954,78	0,24
US78442P1066	SLM Corp. Registered Shares DL -,20	STK		7.985	USD	25,9400	181.216,89	0,22
IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC Registered Shares DL -,01	STK		12.095	USD	46,2600	489.514,17	0,58
US83406F1021	SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N.	STK		12.099	USD	17,9300	189.794,46	0,23
US8592411016	Sterling Infrastructure Inc. Registered Shares DL -,01	STK		626	USD	839,3600	459.701,98	0,55
US86272C1036	Strategic Education Inc. Registered Shares DL -,01	STK		3.047	USD	76,6200	204.252,97	0,24
US86333M1080	Stride Inc. Registered Shares DL -,0001	STK		3.100	USD	86,2400	233.896,76	0,28
US8636671013	Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	STK		738	USD	314,8400	203.282,52	0,24
US86771W1053	Sunrun Inc. Registered Shares DL -,0001	STK		14.441	USD	13,3800	169.046,88	0,20
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	STK		894	USD	446,0700	348.894,65	0,42
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	STK		3.366	USD	477,5700	1.406.387,24	1,67
US8754651060	Tanger Inc. Registered Shares DL -,01	STK		6.695	USD	39,4700	231.191,29	0,28
US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp. Reg. Shares DL -,00001	STK		4.174	USD	71,7400	261.979,67	0,31
US88025T1025	Tenable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	STK		11.258	USD	36,8800	363.250,25	0,43
US8803451033	Tennant Co. Registered Shares DL -,375	STK		2.401	USD	87,5400	183.887,61	0,22
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	STK		721	USD	501,3600	316.255,96	0,38
US8894781033	Toll Brothers Inc. Registered Shares DL -,01	STK		1.684	USD	164,7500	242.728,78	0,29
US89055F1030	TopBuild Corp. Registered Shares DL -,01	STK		465	USD	354,5300	144.231,36	0,17
US8726571016	TPG Inc. Reg.Class A Shares DL -,001	STK		3.512	USD	40,5500	124.594,58	0,15
US89400J1079	TransUnion Registered Shares DL -,01	STK		4.242	USD	72,1400	267.732,18	0,32
US89531P1057	Trex Co. Inc. Registered Shares DL -,01	STK		5.741	USD	50,0400	251.338,27	0,30
US9026531049	UDR Inc. Registered Shares DL-,01	STK		6.426	USD	39,9200	224.432,13	0,27
US9026731029	UFP Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	STK		965	USD	265,1300	223.841,16	0,27
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	STK		1.852	USD	415,6300	673.444,23	0,80
US91347P1057	Universal Display Corp. Registered Shares DL -,01	STK		2.201	USD	86,5900	166.740,67	0,20
US91529Y1064	Unum Group Registered Shares DL -,10	STK		2.355	USD	89,4000	184.196,85	0,22
US91704F1049	Urban Edge Properties Registered Shares DL -,01	STK		11.697	USD	22,8800	234.144,67	0,28
US9222801022	Varonis Systems Inc. Registered Shares DL -,001	STK		7.698	USD	41,9600	282.596,75	0,34
US9224171002	Veeco Instruments Inc. Registered Shares DL -,01	STK		7.504	USD	75,8000	497.640,59	0,59
US9224751084	Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	STK		1.679	USD	177,4700	260.693,03	0,31
US92276F1003	Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	STK		3.483	USD	88,8000	270.595,28	0,32
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	STK		1.415	USD	179,5300	222.252,80	0,26
US20337X1090	Vistance Networks Inc. Registered Shares DL -,01	STK		13.678	USD	12,7800	152.935,12	0,18
US9290421091	Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int. DL-,04	STK		6.667	USD	39,3000	229.232,81	0,27

Vermögensaufstellung UmweltBank UCITS-ETF – Global SDG Focus zum 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
US93403J1060	Warby Parker Inc. Registered Shs Cl.A DL-,0001		STK	10.358	USD	30,3400	274.944,64	0,33
US94106L1098	Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.640	USD	222,8800	319.792,83	0,38
US9426222009	Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50		STK	712	USD	416,7300	259.590,34	0,31
US9427491025	Watts Water Technologies Inc. Reg. Shares Class A DL -,10		STK	781	USD	391,4500	267.473,71	0,32
US94419L1017	Wayfair Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,001		STK	1.990	USD	92,4200	160.906,21	0,19
US9467841055	Waystar Holding Corp. Registered Shares o.N.		STK	7.983	USD	20,5300	143.386,69	0,17
US95040Q1040	Welltower Inc. Registered Shares DL 1		STK	2.140	USD	226,9700	424.948,21	0,51
US9598021098	Western Union Co. Registered Shares DL -,01		STK	21.126	USD	7,7000	142.318,64	0,17
US98139A1051	Workiva Inc. Registered Shares A DL -,001		STK	3.016	USD	48,5100	128.001,89	0,15
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01		STK	1.135	USD	263,2600	261.417,41	0,31
US48123V1026	Ziff Davis Inc. Registered Shares DL -,01		STK	5.246	USD	52,3700	240.361,35	0,29
US98980L1017	Zoom Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001		STK	3.396	USD	86,3100	256.438,11	0,31
US98980G1022	Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001		STK	1.303	USD	141,1500	160.908,53	0,19
US98983L1089	Zurn Elkay Water Solutions Registered Shs DL -,01		STK	5.795	USD	50,5300	256.186,66	0,30
ZAE000042164	MTN Group Ltd. Registered Shares RC -,0001		STK	41.910	ZAR	227,8600	509.788,47	0,61
ZAE000132577	Vodacom Group Ltd. Registered Shares o.N.		STK	46.364	ZAR	151,7700	375.639,36	0,45
Nichtnotierte Wertpapiere					**EUR**		**34.724,41**	**0,04**
Aktien					**EUR**		**0,00**	**0,00**
US096CVR0480	Sanofi SA Contingent Value Rights 2025		STK	296	USD	0,0000	0,00	0,00
Sonstige Beteiligungswertpapiere					**EUR**		**34.724,41**	**0,04**
Bezugsrechte					**EUR**		**34.724,41**	**0,04**
USM26CNT0697	CyberArk Software Ltd Bezugsrecht		STK	882	USD	45,0000	34.724,41	0,04
Nachbesserungsrechte					**EUR**		**0,00**	**0,00**
US009CVR0445	Akero Therapeutics Inc CVR		STK	6.809	USD	0,0000	0,00	0,00
Summe Wertpapiervermögen					**EUR**		**82.201.887,64**	**97,83**
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten					**EUR**		**1.880.678,33**	**2,24**
Bankbestände					**EUR**		**1.880.678,33**	**2,24**
Verwahrstelle					**EUR**		**1.880.678,33**	**2,24**
Banque de Luxembourg S.A.				12.349,25	AUD		7.480,86	0,01
Banque de Luxembourg S.A.				0,09	CAD		0,06	0,00
Banque de Luxembourg S.A.				1.827.880,83	EUR		1.827.880,83	2,18
Banque de Luxembourg S.A.				8.511.919,00	JPY		45.824,60	0,05
Banque de Luxembourg S.A.				-580,67	USD		-508,02	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände					**EUR**		**83.400,34**	**0,10**
Dividendenansprüche							70.129,27	0,08
Gründungskosten							13.271,07	0,02

Vermögensaufstellung UmweltBank UCITS-ETF – Global SDG Focus zum 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
Sonstige Verbindlichkeiten					**EUR**		**-141.633,09**	**-0,17**
Gründungskosten							-2.211,85	0,00
Prüfungskosten							-11.539,76	-0,01
Verwaltungsvergütung							-127.881,48	-0,15
Fondsvermögen					**EUR**		**84.024.333,22**	**100,00**
Anteilwert UmweltBank UCITS-ETF – Global SDG Focus - P					**EUR**		**12,85**	
Umlaufende Anteile UmweltBank UCITS-ETF – Global SDG Focus - P					**STK**		**6.541.037,000**	

[1] Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

Devisenkurse

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fondsvermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2026		
AUD	(Australische Dollar)	1,650780	=	1 Euro (EUR)
CAD	(Kanadische Dollar)	1,621690	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,922170	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,474500	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund)	0,861410	=	1 Euro (EUR)
HKD	(Hongkong Dollar)	8,964000	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	185,750000	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,064500	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Dollar)	1,143000	=	1 Euro (EUR)
ZAR	(Südafr.Rand)	18,732500	=	1 Euro (EUR)

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht UmweltBank UCITS - ETF - Green & Social Bonds Euro zum 30.06.2026

		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
I. Vermögensgegenstände		**108.566.245,37**	**100,10**
1. Anleihen		107.357.793,49	98,99
- Pfandbriefe	EUR	10.595.212,44	9,77
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	39.974.565,43	36,86
- Unternehmensanleihen	EUR	56.788.015,62	52,36
2. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		259.659,72	0,24
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	259.659,72	0,24
3. Sonstige Vermögensgegenstände		948.792,16	0,87
II. Verbindlichkeiten		**-108.872,73**	**-0,10**
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-108.872,73	-0,10
III. Fondsvermögen	**EUR**	**108.457.372,64**	**100,00**

[1] Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung UmweltBank UCITS - ETF - Green & Social Bonds Euro zum 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
Börsengehandelte Wertpapiere					**EUR**		**104.380.661,45**	**96,24**
Verzinsliche Wertpapiere					**EUR**		**104.380.661,45**	**96,24**
DE000AAR0322	Aareal Bank AG MTN-IHS v.22(28)	EUR	400	%		96,0000	384.000,00	0,35
ES0265936023	ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)	EUR	400	%		99,5810	398.324,00	0,37
ES0265936031	ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Med.-Term Nts 22(27/28)	EUR	300	%		102,5630	307.689,00	0,28
XS3083189319	ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred Med.-T.Nts 25(29)	EUR	300	%		99,4440	298.332,00	0,28
XS2958382645	Achmea Bank N.V. EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27)	EUR	100	%		99,6670	99.667,00	0,09
XS3066564900	Achmea Bank N.V. EO-Preferred MTN 2025(28)	EUR	100	%		99,0450	99.045,00	0,09
XS2240505268	adidas AG Anleihe v.2020(2020/2028)	EUR	400	%		94,0900	376.360,00	0,35
ES0200002055	Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2020(30)	EUR	400	%		91,4700	365.880,00	0,34
ES0200002071	Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2022(29)	EUR	400	%		101,6920	406.768,00	0,38
XS1824248626	African Development Bank EO-Medium-Term Notes 2018(28)	EUR	617	%		96,6640	596.416,88	0,55
XS2532472235	African Development Bank EO-Medium-Term Nts 2022(29)	EUR	624	%		98,4660	614.427,84	0,57
XS2824765338	African Development Bank EO-Medium-Term Nts 2024(28)	EUR	370	%		100,3350	371.239,50	0,34
XS3080782488	African Development Bank EO-Medium-Term Nts 2025(30)	EUR	352	%		99,0420	348.627,84	0,32
FR0014010J41	Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2025(30)	EUR	500	%		98,4830	492.415,00	0,45
XS2555925218	AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)	EUR	253	%		104,1980	263.620,94	0,24
XS2343340852	AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)	EUR	230	%		99,1630	228.074,90	0,21
XS2464405229	AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)	EUR	317	%		99,5490	315.570,33	0,29
XS2578472339	AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29)	EUR	250	%		102,8550	257.137,50	0,24
XS2068071641	Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2019(29)	EUR	475	%		91,7250	435.693,75	0,40
XS2834272002	Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2024(29)	EUR	365	%		100,8430	368.076,95	0,34
XS3112831543	Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2025(28)	EUR	341	%		99,0750	337.845,75	0,31
XS2694995163	ASR Nederland N.V. EO-Bonds 2023(23/28)	EUR	200	%		101,2460	202.492,00	0,19
IT0005637761	Banco BPM S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(29)	EUR	383	%		99,1560	379.767,48	0,35
IT0005572166	Banco BPM S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)	EUR	320	%		102,2350	327.152,00	0,30
IT0005632267	Banco BPM S.p.A. EO-Preferred MTN 2025(30)	EUR	315	%		100,4180	316.316,70	0,29
PTBCPEOM0069	Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)	EUR	200	%		99,0140	198.028,00	0,18
XS2634687912	Bank of America Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)	EUR	360	%		102,1420	367.711,20	0,34
XS2576362839	Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)	EUR	482	%		101,9560	491.427,92	0,45
XS2717301365	Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)	EUR	460	%		103,3020	475.189,20	0,44
XS2851605886	BAWAG P.S.K. EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)	EUR	400	%		100,2360	400.944,00	0,37
XS2380748439	BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2021(29)	EUR	400	%		91,3580	365.432,00	0,34
DE000A0Z1UQ7	Bayer.Landesbodenkreditanstalt Inh.-Schv.v.2017(2027)	EUR	363	%		97,1010	352.476,63	0,32
DE000A161R28	Bayer.Landesbodenkreditanstalt Inh.-Schv.v.2025(2030)	EUR	371	%		98,3360	364.826,56	0,34
IT0005603367	Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Covered MTN 2024(30)	EUR	235	%		101,5220	238.576,70	0,22
BE6344187966	Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2023(28)S.408	EUR	400	%		101,6400	406.560,00	0,37

Vermögensaufstellung UmweltBank UCITS - ETF - Green & Social Bonds Euro zum 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
BE6352762387	Belfius Bank S.A. EO-Sen.Preferred MTN 2024(30)	EUR		400	%	101,7110	406.844,00	0,38
XS2081605912	BNG Bank N.V. EO-Med.-Term Notes 2019(29)	EUR		216	%	91,4590	197.551,44	0,18
XS2797440638	BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2024(29)	EUR		713	%	100,0770	713.549,01	0,66
IT0005597395	BPER Banca S.p.A. EO-Pref. Med.-T.Nts 24(29/30)	EUR		155	%	102,4860	158.853,30	0,15
FR001400SCU5	Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2024(29)	EUR		400	%	99,5570	398.228,00	0,37
FR001400KO38	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Med.-T. Nts 2023(30)	EUR		200	%	103,5000	207.000,00	0,19
DE0001030708	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	EUR		3.400	%	90,2310	3.067.854,00	2,83
DE0001030740	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2022(27) Grüne	EUR		3.200	%	98,5360	3.153.090,94	2,91
DE000BU35025	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2024(29) Grüne	EUR		2.565	%	98,9000	2.536.785,00	2,34
FR00140002P5	Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2020(28)	EUR		900	%	95,6510	860.859,00	0,79
FR0014002GI0	Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2021(29)	EUR		900	%	92,2950	830.655,00	0,77
FR001400CHC6	Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	EUR		300	%	98,7070	296.121,00	0,27
FR0014008E81	Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2022(29)	EUR		300	%	92,7900	278.370,00	0,26
FR001400F5U5	Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2023(28)	EUR		1.000	%	100,4700	1.004.700,00	0,93
FR001400G6E6	Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2023(30)	EUR		600	%	100,7850	604.710,00	0,56
FR001400NWK5	Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2024(27)	EUR		700	%	100,0840	700.588,00	0,65
FR001400N7G0	Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2024(29)	EUR		600	%	99,8740	599.244,00	0,55
FR001400ZPR8	Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2025(28)	EUR		800	%	99,1640	793.312,00	0,73
PTCGDCOM0037	Caixa Geral de Depósitos S.A. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)	EUR		200	%	99,4720	198.944,00	0,18
XS2434702424	Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)	EUR		300	%	98,8340	296.502,00	0,27
XS2530034649	Caixabank S.A. EO-Medium-Term Notes 2022(29)	EUR		300	%	102,0730	306.219,00	0,28
XS2536364081	Citigroup Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)	EUR		370	%	100,9440	373.492,80	0,34
XS2819338091	Citigroup Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(28)	EUR		300	%	100,2380	300.714,00	0,28
XS1725678194	Colonial SFL SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	EUR		200	%	97,6770	195.354,00	0,18
ES0239140017	Colonial SFL SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	EUR		300	%	96,5960	289.788,00	0,27
ES0239140025	Colonial SFL SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	EUR		300	%	93,5010	280.503,00	0,26
XS2979643991	Colonial SFL SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	EUR		300	%	99,5340	298.602,00	0,28
XS2332184212	Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2021(28)	EUR		383	%	95,3720	365.274,76	0,34
XS2468525451	Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2022(29)	EUR		387	%	95,3880	369.151,56	0,34
XS2610236528	Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2023(30)	EUR		521	%	100,2820	522.469,22	0,48
XS2554997937	Covestro Finance GmbH EO-MTN v.2022(2022/2028)	EUR		400	%	103,2910	413.164,00	0,38
XS2722858532	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)	EUR		400	%	101,2580	405.032,00	0,37
XS1945965611	CPPIB Capital Inc. EO-Medium-Term Notes 2019(29)	EUR		500	%	95,3540	476.770,00	0,44

Vermögensaufstellung UmweltBank UCITS - ETF - Green & Social Bonds Euro zum 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
XS2838538291	CPPIB Capital Inc. EO-Medium-Term Notes 2024(29)	EUR	500	%		101,0120	505.060,00	0,47
IT0005579294	Credito Emiliano S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(29)	EUR	351	%		100,7430	353.607,93	0,33
DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öff.Pfdbr. v.2018(2028)	EUR	400	%		95,9300	383.720,00	0,35
DE000SCB0021	Deutsche Kreditbank AG Öff.Pfdbr. v.2019(2029)	EUR	376	%		91,1820	342.844,32	0,32
XS2534985523	DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)	EUR	400	%		100,1100	400.440,00	0,37
XS2432567555	DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)	EUR	300	%		98,7410	296.223,00	0,27
XS2597696124	DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)	EUR	300	%		101,6610	304.983,00	0,28
XS2654097927	DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	EUR	318	%		101,2450	321.959,10	0,30
XS2654098222	DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	EUR	220	%		103,5420	227.792,40	0,21
DE000A3MP619	DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)	EUR	380	%		93,4350	355.053,00	0,33
DE000A351XK8	DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1263 23(28)	EUR	211	%		100,9950	213.099,45	0,20
DE000A351XY9	DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1272 24(28)	EUR	213	%		100,7460	214.588,98	0,20
DE000A3825Q0	DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1276 25(29)	EUR	200	%		99,0890	198.178,00	0,18
DE000A3825Z1	DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1284 25(30)	EUR	276	%		98,6830	272.365,08	0,25
AT0000A2RAA0	Erste Group Bank AG EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28)	EUR	400	%		95,1230	380.492,00	0,35
XS2176621253	EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2020(30)	EUR	500	%		90,0850	450.425,00	0,42
XS2919679816	Eurogrid GmbH MTN v.2024(2024/2027)	EUR	400	%		100,2510	401.004,00	0,37
XS2756341314	Eurogrid GmbH MTN v.2024(2028/2029)	EUR	400	%		101,2630	405.052,00	0,37
XS2587298204	European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2023(28)	EUR	1.880	%		100,2980	1.885.602,40	1,74
XS2154339860	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2020(28)	EUR	647	%		95,3530	616.933,91	0,57
XS2419364653	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2021(27)	EUR	695	%		96,5720	671.175,40	0,62
XS2439543047	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(29)	EUR	872	%		91,7000	799.624,00	0,74
XS2535352962	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(30)	EUR	1.528	%		98,6190	1.506.898,32	1,39
EU000A283859	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(30)	EUR	2.400	%		89,2360	2.141.664,00	1,97
EU000A287074	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(28)	EUR	3.506	%		95,1680	3.336.590,08	3,08
EU000A3KRJQ6	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(29)	EUR	2.896	%		92,4400	2.677.062,40	2,47
XS2892967949	Federat.caisses Desjard Quebec EO-Medium-Term Notes 2024(29)	EUR	379	%		100,9990	382.786,21	0,35
XS2324772453	Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2021(28)	EUR	550	%		95,7290	526.509,50	0,49
XS2627121259	Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2023(29)	EUR	416	%		102,9110	428.109,76	0,39
XS2747590896	Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/29)	EUR	400	%		100,5140	402.056,00	0,37
XS2905582479	Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2024(29)	EUR	375	%		103,4040	387.765,00	0,36
HK0000895901	Hong Kong EO-Medium-Term Notes 2023(30)	EUR	365	%		103,7180	378.570,70	0,35
DE000A1KRJV6	ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)	EUR	400	%		94,0020	376.008,00	0,35
DE000A2YNWC7	ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28)	EUR	300	%		100,7640	302.292,00	0,28
XS2838987506	Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 2024(29)	EUR	378	%		101,0240	381.870,72	0,35
XS2538778478	Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2022(28)	EUR	375	%		100,0660	375.247,50	0,35
XS2586947082	Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2023(27)	EUR	378	%		100,5720	380.162,16	0,35

Vermögensaufstellung UmweltBank UCITS - ETF - Green & Social Bonds Euro zum 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
XS2645690525	Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2023(28)	EUR	370	%		101,3110	374.850,70	0,35
XS1912495691	International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2018(27)	EUR	288	%		97,2960	280.212,48	0,26
XS1998930926	International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2019(29)	EUR	501	%		93,3390	467.628,39	0,43
XS2160861808	International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2020(28)	EUR	994	%		95,3990	948.266,06	0,87
XS2122894855	International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2020(30)	EUR	640	%		90,6590	580.217,60	0,53
XS2625196352	Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)	EUR	400	%		106,0690	424.276,00	0,39
XS2317069685	Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred MTN 2021(28)	EUR	375	%		96,5260	361.972,50	0,33
XS2545759099	Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Senior Prefer. MTN 2022(30)	EUR	230	%		106,9260	245.929,80	0,23
XS3080786398	Intl Development Association EO-Medium-Term Notes 2025(30)	EUR	115	%		98,9670	113.812,05	0,10
DE000A289KN1	Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.222 v.22(27)	EUR	400	%		100,0570	400.228,00	0,37
DE000A30V257	Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.230 v.23(28)	EUR	300	%		100,7560	302.268,00	0,28
DE000A3828G5	Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.237 v.24(29)	EUR	400	%		98,3480	393.392,00	0,36
XS2291905474	Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2021(28)	EUR	310	%		95,6300	296.453,00	0,27
XS2572499726	Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2023(28)	EUR	315	%		100,7400	317.331,00	0,29
XS2749769696	Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2024(29)	EUR	297	%		99,8650	296.599,05	0,27
XS2967933453	Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2025(30)	EUR	311	%		99,3120	308.860,32	0,28
BE0002875566	KBC Groep N.V. EO-Medium Term Notes 2022(30)	EUR	200	%		99,3590	198.718,00	0,18
XS2974114899	KEB Hana Bank EO-Med.-Term Cov. Nts 2025(28)	EUR	375	%		99,8780	374.542,50	0,35
XS2809676294	Kommunalbanken AS EO-Medium-Term Notes 2024(29)	EUR	239	%		100,2210	239.528,19	0,22
XS1851226891	KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2018(28)	EUR	500	%		96,3660	481.830,00	0,44
XS2489343793	KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2022(29)	EUR	600	%		96,8270	580.962,00	0,54
XS2462606489	Kommuninvest i Sverige AB EO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S	EUR	358	%		94,4920	338.281,36	0,31
XS2209794408	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(28)	EUR	2.186	%		94,4680	2.065.070,48	1,90
XS2331327564	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(29)	EUR	1.500	%		92,5640	1.388.460,00	1,28
XS2498154207	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(29)	EUR	1.536	%		97,8910	1.503.605,76	1,39
XS2626288760	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(30)	EUR	1.210	%		100,2090	1.212.528,90	1,12
XS2887903966	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(29)	EUR	1.533	%		99,1370	1.519.770,21	1,40
DE000BHY0GL4	Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.19(27)	EUR	155	%		97,2310	150.708,05	0,14
DE000BHY0GD1	Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.20(28)	EUR	155	%		94,6550	146.715,25	0,14
DE000BHY0GE9	Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.21(28)	EUR	155	%		95,8600	148.583,00	0,14
DE000BHY0SC8	Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.23(28)	EUR	160	%		101,2790	162.046,40	0,15
DE000BHY0GA7	Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schv. v.19(29)	EUR	200	%		92,5120	185.024,00	0,17
DE000LB2ZV93	Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.829 v. 22(28)	EUR	387	%		98,5100	381.233,70	0,35
DE000LB387B4	Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.836 v. 23(27)	EUR	222	%		100,6560	223.456,32	0,21
XS2233120554	Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.20(27)	EUR	859	%		96,8550	831.984,45	0,77

Vermögensaufstellung UmweltBank UCITS - ETF - Green & Social Bonds Euro zum 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
XS2420426038	Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(30)	EUR	400	%		91,0600	364.240,00	0,34
XS2345877497	Lumo Kodit Oyj EO-Medium-Term Notes 21(21/29)	EUR	190	%		92,7820	176.285,80	0,16
XS2899382738	Macquarie Bank Ltd. EO-Med.-Term Nts 2024(29)	EUR	400	%		100,4790	401.916,00	0,37
XS2563002653	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-FLR Preferred MTN 22(28/29)	EUR	382	%		102,1650	390.270,30	0,36
XS2227196404	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)	EUR	367	%		97,7670	358.804,89	0,33
DE000A289QR9	Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.20(30)	EUR	287	%		90,7320	260.400,84	0,24
XS2384723263	Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	EUR	220	%		91,5110	201.324,20	0,19
XS2287624584	Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 21(28/28)	EUR	247	%		94,3430	233.027,21	0,21
XS2742660157	Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	EUR	343	%		101,1890	347.078,27	0,32
XS2838537566	Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	EUR	453	%		101,9230	461.711,19	0,43
XS2023679843	Municipality Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2019(29)	EUR	170	%		92,0150	156.425,50	0,14
XS1692485912	Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2017(27)	EUR	100	%		97,9420	97.942,00	0,09
XS2480922389	Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2022(29)	EUR	200	%		96,8340	193.668,00	0,18
XS2590268814	Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2023(28)	EUR	400	%		100,7800	403.120,00	0,37
DE000MHB30J1	Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	EUR	533	%		94,8610	505.609,13	0,47
XS2307853098	NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)	EUR	379	%		93,8680	355.759,72	0,33
XS2528858033	NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)	EUR	426	%		101,2960	431.520,96	0,40
XS2596599063	NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(27/28)	EUR	239	%		101,2410	241.965,99	0,22
XS2203802462	NE Property B.V. EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)	EUR	149	%		99,9070	148.861,43	0,14
XS2434763483	NE Property B.V. EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)	EUR	133	%		94,6980	125.948,34	0,12
XS2548490734	Ned.Fin-Maat.voor Ontwikk.N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	EUR	200	%		100,4120	200.824,00	0,19
XS1947578321	Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2019(29)	EUR	301	%		94,8280	285.432,28	0,26
XS2553554812	Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2022(27)	EUR	139	%		100,1430	139.198,77	0,13
XS2579321337	Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Nts 2023(29)	EUR	355	%		100,0370	355.131,35	0,33
DE000NLB4RS5	Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Inh.Schv.v.23(28)	EUR	204	%		104,0550	212.272,20	0,20
DE000NLB3Z75	Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.22(2027)	EUR	200	%		99,4380	198.876,00	0,18
DE000NLB4621	Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.24(2028)	EUR	203	%		99,4380	201.859,14	0,19
DE000NLB5AA6	Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.25(2028)	EUR	369	%		99,6570	367.734,33	0,34
XS3036080367	Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(28)	EUR	267	%		99,3590	265.288,53	0,24
XS2454249652	Nordic Investment Bank EO-Medium-Term Nts 2022(29)	EUR	164	%		93,6400	153.569,60	0,14
XS2580868482	Nordic Investment Bank EO-Medium-Term Nts 2023(30)	EUR	200	%		99,0880	198.176,00	0,18
XS2898821033	Nordic Investment Bank EO-Medium-Term Nts 2024(29)	EUR	263	%		99,0520	260.506,76	0,24
DE000NWB0AE6	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)	EUR	362	%		97,4840	352.892,08	0,33
DE000NWB0AF3	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)	EUR	364	%		96,1310	349.916,84	0,32
DE000NWB0AG1	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)	EUR	367	%		94,7520	347.739,84	0,32
DE000NWB0AH9	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)	EUR	376	%		91,3410	343.442,16	0,32

Vermögensaufstellung UmweltBank UCITS - ETF - Green & Social Bonds Euro zum 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
DE000NWB0AJ5	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)	EUR		390	%	90,4640	352.809,60	0,33
DE000NWB0AP2	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)	EUR		534	%	94,1080	502.536,72	0,46
DE000NWB0AU2	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AU v.23(30)	EUR		545	%	100,8000	549.360,00	0,51
XS2411311652	NTT Finance Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	EUR		400	%	93,7400	374.960,00	0,35
XS2500414623	Oesterreichische Kontrollbk AG EO-Medium-Term Notes 2022(27)	EUR		400	%	98,8600	395.440,00	0,36
XS2719102746	Oesterreichische Kontrollbk AG EO-Medium-Term Notes 2023(28)	EUR		353	%	100,8940	356.155,82	0,33
XS2465142755	OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)	EUR		400	%	97,8970	391.588,00	0,36
XS2797546624	Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)	EUR		168	%	102,5730	172.322,64	0,16
XS2112475509	Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2020(20/28)	EUR		186	%	95,9350	178.439,10	0,16
XS2103013210	Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	EUR		400	%	95,2030	380.812,00	0,35
XS2853494602	Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/28)	EUR		548	%	100,2810	549.539,88	0,51
XS2153459123	Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2020(20/29)	EUR		223	%	97,6260	217.705,98	0,20
XS2980741099	SBAB Bank AB (publ) EO-Preferred MTN 2025(30)	EUR		370	%	100,9000	373.330,00	0,34
XS2388182573	Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2021(21/29)	EUR		357	%	92,0040	328.454,28	0,30
XS2234568983	SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)	EUR		336	%	96,8300	325.348,80	0,30
XS2624502105	SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30)	EUR		265	%	100,5570	266.476,05	0,25
XS2303089697	SpareBank 1 SMN EO-Preferred MTN 2021(28)	EUR		172	%	95,3860	164.063,92	0,15
XS2579319513	SpareBank 1 Sor-Norge ASA EO-Medium-Term Notes 2023(27)	EUR		343	%	101,1790	347.043,97	0,32
XS2607344079	Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.23(28)	EUR		500	%	100,6740	503.370,00	0,46
XS2021467753	Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)	EUR		370	%	100,0000	370.000,00	0,34
XS2407969885	Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)	EUR		362	%	94,6770	342.730,74	0,32
XS2597110027	Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	EUR		422	%	101,3380	427.646,36	0,39
XS2491737461	Svensk Exportkredit, AB EO-Medium-Term Notes 2022(27)	EUR		400	%	99,3420	397.368,00	0,37
XS2831017467	Swedbank AB EO-Preferred MTN 2024(30)	EUR		190	%	101,3710	192.604,90	0,18
XS2169243479	Swisscom Finance B.V. EO-Notes 2020(20/28)	EUR		360	%	94,2650	339.354,00	0,31
XS1828037587	TenneT Netherlands B.V. EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	EUR		127	%	97,6110	123.965,97	0,11
XS2002491780	TenneT Netherlands B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)	EUR		104	%	93,0280	96.749,12	0,09
XS2348325221	TenneT Netherlands B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	EUR		170	%	96,5110	164.068,70	0,15
XS2549543143	TenneT Netherlands B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)	EUR		197	%	102,1050	201.146,85	0,19
XS2478299204	TenneT Netherlands B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	EUR		301	%	97,9580	294.853,58	0,27
XS1632897929	TenneT Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	EUR		140	%	96,1930	134.670,20	0,12
XS2357205587	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	EUR		385	%	92,4220	355.824,70	0,33
AT000B049911	UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)	EUR		300	%	97,7120	293.136,00	0,27
AT000B049945	UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(29)	EUR		400	%	100,8580	403.432,00	0,37
AT000B049952	UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2024(28)	EUR		300	%	100,1510	300.453,00	0,28

Vermögensaufstellung UmweltBank UCITS - ETF - Green & Social Bonds Euro zum 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
DE000HV2AY12	UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28)	EUR		300	%	99,6970	299.091,00	0,28
XS2637445276	UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2023(28)	EUR		300	%	101,5410	304.623,00	0,28
IT0005570988	UniCredit S.p.A. EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30)	EUR		440	%	103,8010	456.724,40	0,42
XS2360310044	UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)	EUR		550	%	95,6260	525.943,00	0,48
FR0014000667	Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2020(28)	EUR		300	%	93,6420	280.926,00	0,26
FR0013518487	Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2020(29)	EUR		600	%	91,6320	549.792,00	0,51
XS3099828355	Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.25(28)	EUR		300	%	99,1000	297.300,00	0,27
XS2837886287	Volkswagen Financial Services Med.Term Notes v.24(30)	EUR		245	%	101,3040	248.194,80	0,23
XS2694872594	Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.23(29)	EUR		365	%	103,5390	377.917,35	0,35
XS2745725155	Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.24(28)	EUR		617	%	101,4870	626.174,79	0,58
DE000A3MQS64	Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/28)	EUR		400	%	97,8440	391.376,00	0,36
XS2406578059	Yorkshire Building Society EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)	EUR		370	%	93,4890	345.909,30	0,32
AT0000A33SH3	Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(29)	EUR		2.022	%	100,8220	2.038.620,84	1,88
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					**EUR**		**2.977.132,04**	**2,74**
Verzinsliche Wertpapiere					**EUR**		**2.977.132,04**	**2,74**
XS2388560604	Chile, Republik EO-Notes 2021(28/29)	EUR		496	%	93,7360	464.930,56	0,43
BE0002838192	Cofinimmo S.A. EO-Bonds 2022(22/28)	EUR		400	%	96,8560	387.424,00	0,36
XS2405875480	Colgate-Palmolive Co. EO-Bonds 2021(21/29)	EUR		164	%	92,2790	151.337,56	0,14
XS2677519196	Development Bank of Japan EO-Medium-Term Notes 2023(27)	EUR		297	%	100,8820	299.619,54	0,28
XS2883451044	Development Bank of Japan EO-Medium-Term Notes 2024(28)	EUR		349	%	99,4700	347.150,30	0,32
XS2028900087	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-Medium-Term Notes 2019(29)	EUR		297	%	93,4590	277.573,23	0,26
XS2484111047	National Australia Bank Ltd. EO-Medium-Term Nts 2022(28)	EUR		500	%	98,5230	492.615,00	0,45
XS2888621922	National Australia Bank Ltd. EO-Medium-Term Nts 2024(30)	EUR		555	%	100,2670	556.481,85	0,51
Summe Wertpapiervermögen					**EUR**		**107.357.793,49**	**98,99**
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten					**EUR**		**259.659,72**	**0,24**
Bankbestände					**EUR**		**259.659,72**	**0,24**
Verwahrstelle					**EUR**		**259.659,72**	**0,24**
Banque de Luxembourg S.A.				259.659,72	EUR		259.659,72	0,24
Sonstige Vermögensgegenstände					**EUR**		**948.792,16**	**0,87**
Zinsansprüche							948.792,16	0,87
Sonstige Verbindlichkeiten					**EUR**		**-108.872,73**	**-0,10**
Prüfungskosten							-11.539,76	-0,01
Verwaltungsvergütung							-97.332,97	-0,09
Fondsvermögen					**EUR**		**108.457.372,64**	**100,00**

Vermögensaufstellung UmweltBank UCITS - ETF - Green & Social Bonds Euro zum 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
Anteilwert UmweltBank UCITS - ETF - Green & Social Bonds Euro					**EUR**		**9,90**	
Umlaufende Anteile UmweltBank UCITS - ETF - Green & Social Bonds Euro					**STK**		**10.950.000,000**	

[1] Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

Devisenkurse

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fondsvermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2026		
EUR	(Euro)	1,000000	=	1 Euro (EUR)

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30.06.2026 (Anhang)

Erläuterung 1 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

Darstellung der Finanzberichte

Die Finanzberichte des Fonds sind gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) und gemäß dem Prinzip der Unternehmensfortführung erstellt.

Bewertung des Wertpapierbestandes und der Geldmarktinstrumente

Wertpapiere, die an einer Börse notiert sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet. Soweit Wertpapiere an mehreren Börsen notiert sind, ist der letzte verfügbare bezahlte Kurs des entsprechenden Wertpapiers an der Börse maßgeblich, die Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist.

Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden grundsätzlich zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere verkauft werden können.

Die flüssigen Mittel werden zu ihrem Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet. Festgelder mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als 60 Tagen können mit dem jeweiligen Renditekurs bewertet werden, vorausgesetzt, ein entsprechender Vertrag zwischen dem Kredit- oder Finanzinstitut, welches die Festgelder verwahrt, und der Verwaltungsgesellschaft sieht vor, dass diese Festgelder zu jeder Zeit kündbar sind und dass im Falle einer Kündigung ihr Realisierungswert diesem Renditekurs entspricht.

Anteile an OGAWs, OGAs und sonstigen Investmentfonds bzw. Sondervermögen werden zum letzten festgestellten verfügbaren Nettoinventarwert bewertet, der von der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft, dem Anlagevehikel selbst oder einer vertraglich bestellten Stelle veröffentlicht wurde. Sollte ein Anlagevehikel zusätzlich an einer Börse notiert sein, kann die Verwaltungsgesellschaft auch den letzten verfügbaren bezahlten Börsenkurs des Hauptmarktes heranziehen.

Exchange Traded Funds (ETFs) werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs des Hauptmarktes bewertet. Die Verwaltungsgesellschaft kann auch den letzten verfügbaren von der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft, dem Anlagevehikel selbst oder einer vertraglich bestellten Stelle veröffentlichten Kurs, heranziehen.

Falls solche Kurse nicht marktgerecht bzw. unsachgerecht oder nicht feststellbar sind oder falls für andere als die vorstehend genannten Wertpapiere/Anlageinstrumente keine Kurse festgelegt werden, werden diese Wertpapiere ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Abschlussprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt.

Umrechnung von Fremdwährungen

Alle nicht auf die jeweilige Teilfondswährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten Devisenmittelkurs in die Teilfondswährung umgerechnet.

Die Transaktionen, Erträge und Aufwendungen in anderen Währungen als die des jeweiligen Teilfonds, werden zu dem Wechselkurs verbucht, der am Tag der Transaktion gültig ist.

Zusammengefasster Abschluss

Der zusammengefasste Abschluss erfolgt in Euro und stellt die zusammengefasste Finanzlage aller Teilfonds zum Berichtsdatum dar.

Einstandswert der Wertpapiere im Bestand

Für Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Währung des jeweiligen Teilfonds lauten, wird der Einstandswert auf der Grundlage der am Kauftag gültigen Wechselkurse errechnet.

Dividendenerträge

Dividenden werden am Ex-Datum gebucht. Dividendenerträge werden vor Abzug von Quellensteuer ausgewiesen.

Ertrags- und Aufwandsausgleich

Sofern eine Ertrags- und Aufwandsausgleichberechnung durchgeführt wird, wird diese für jede Anteilklasse separat durchgeführt. Der Ertrags- und Aufwandsausgleich beinhaltet das angefallene Nettoergebnis, welches die Anteilinhaber bei Erwerb mitbezahlen und bei Verkauf vergütet bekommen. Die Beträge der Ertrags- und Aufwandsrechnung sind inklusive dem Ertragsausgleich ausgewiesen.

Bewertung der Devisentermingeschäfte

Nicht realisierte Gewinne oder Verluste, welche sich zum Berichtsdatum aus der Bewertung von offenen Devisentermingeschäften ergeben, werden zum Berichtsdatum aufgrund der Terminkurse für die restliche Laufzeit bestimmt und sind in der Vermögensaufstellung ausgewiesen.

Bewertung der Terminkontrakte

Die Terminkontrakte werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Die nicht realisierten Werterhöhungen/Wertminderungen werden in der Vermögensaufstellung erfasst.

Bewertung von Forderungen und Verbindlichkeiten

Forderungen, z.B. abgegrenzte Zinsansprüche, und Verbindlichkeiten werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.

Verkauf von herausgegebenen Optionen

Beim Verkauf von herausgegebenen Optionen werden die erhaltenen Prämien als Verbindlichkeit in der Vermögensaufstellung verbucht und anschließend zum Marktkurs bewertet. Wird eine herausgegebene „Call-Option" ausgeübt, so werden die erhaltene Prämie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und die anderen Veränderungen des Nettovermögens als realisierte Werterhöhung aus Optionen ausgewiesen.

Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließt, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließt und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Zusätzliche Informationen zum Bericht

Dieser Bericht wurde auf Basis des Nettoinventarwertes zum 30.06.2026 mit den letzten verfügbaren Kursen und unter Berücksichtigung aller Ereignisse, die sich auf die Rechnungslegung zum Berichtsstichtag am 30.06.2026 beziehen, erstellt.

Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen und geben keine Hinweise auf zukünftige Entwicklungen.

Erläuterung 2 – Gebühren und Aufwendungen

Angaben zu Gebühren und Aufwendungen können dem aktuellen Verkaufsprospekt sowie den Basisinformationsblättern entnommen werden.

Erläuterung 3 – Kapitalsteuer („taxe d'abonnement")

Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer („taxe d'abonnement") von 0,05% p.a., die vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Teilfondsvermögen zahlbar ist. Sofern ein Teilfonds oder eine Anteilsklasse für die Zeichnung durch institutionelle Anleger beschränkt ist, wird das Nettovermögen dieses Teilfonds bzw. dieser Anteilsklasse mit einer reduzierten „taxe d'abonnement" von jährlich 0,01% besteuert.

Gemäß Artikel 175 (a) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ist der Teil des Nettovermögens, der in OGAW angelegt ist, die bereits zur Zahlung der Kapitalsteuer verpflichtet sind, von dieser Steuer befreit.

Indexabbildende Teilfonds sind von der Taxe d'abonnement befreit.

Erläuterung 4 – Rückerstattung von Gebühren

Rückerstattungen von Gebühren eines Zielfonds werden dem Teilfonds unter Abzug einer Bearbeitungsgebühr gutgeschrieben.

Erläuterung 5 – Verwaltungsvergütung von Zielfonds

Sofern der Teilfonds in Anteile eines anderen Investmentfonds (Zielfonds) investiert, können für die erworbenen Zielfondsanteile zusätzliche Verwaltungsgebühren anfallen.

Erläuterung 6 – Wertpapierbestandsveränderungen

Die Aufstellung der Wertpapierbestandsveränderungen betreffend den Zeitraum dieses Berichts ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, sowie bei den Zahl- und Informationsstellen in den verschiedenen Ländern mit einer Vertriebszulassung erhältlich.

Erläuterung 7 – Ertragsverwendung

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Erträge können dem geltenden Verkaufsprospekt entnommen werden.

Erläuterung 8 - Angaben zu den Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365

Zum Berichtszeitpunkt und während der Berichtsperiode hat der Fonds bzw. Teilfonds keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte entsprechend der Verordnung (EU) 2015/2365 des europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 abgeschlossen.

Erläuterung 9 - Tracking Error, Tracking Difference und Performance des Index

Die Performance des UmweltBank UCITS - ETF - Global SDG Focus lag im Berichtszeitraum vom 01.01.2026 bis zum 30.06.2026 bei 17,46%, während der herangezogene Vergleichsindex Solactive UmweltBank Global Investable Universe SDG PAB Index NTR im selben Zeitraum um 17,27% stieg. Dieser Unterschied liegt im Rahmen der Erwartungen, da die Abweichung zwischen Wertentwicklung des Indexes und des Teilfonds („Tracking-Differenz") auf bis zu 5% p.a. prognostiziert wurde.

Zum Berichtsstichtag liegt der gemessene Tracking Error bei 5,71%, während der erwartete Tracking Error bei 3,00% liegt. Dieser Unterschied liegt im Rahmen der Erwartungen, da der Tracking Error des Teilfonds unter außergewöhnlichen Umständen auch 3% übersteigen kann.

Die Performance des UmweltBank UCITS - ETF - Green & Social Bonds Euro lag im Berichtszeitraum vom 01.01.2026 bis zum 30.06.2026 bei 0,40%, während der herangezogene Vergleichsindex Solactive UmweltBank Euro Green & Social Bond EUR IG 0-5 Year im selben Zeitraum um 0,69% stieg. Dieser Unterschied liegt im Rahmen der Erwartungen, da die Abweichung zwischen Wertentwicklung des Indexes und des Teilfonds („Tracking-Differenz") auf bis zu 5% p.a. prognostiziert wurde.

Zum Berichtsstichtag liegt der gemessene Tracking Error bei 1,03%, während der erwartete Tracking Error bei 3,00% liegt. Dieser Unterschied liegt im Rahmen der Erwartungen, da der Tracking Error des Teilfonds unter außergewöhnlichen Umständen auch 3% übersteigen kann.

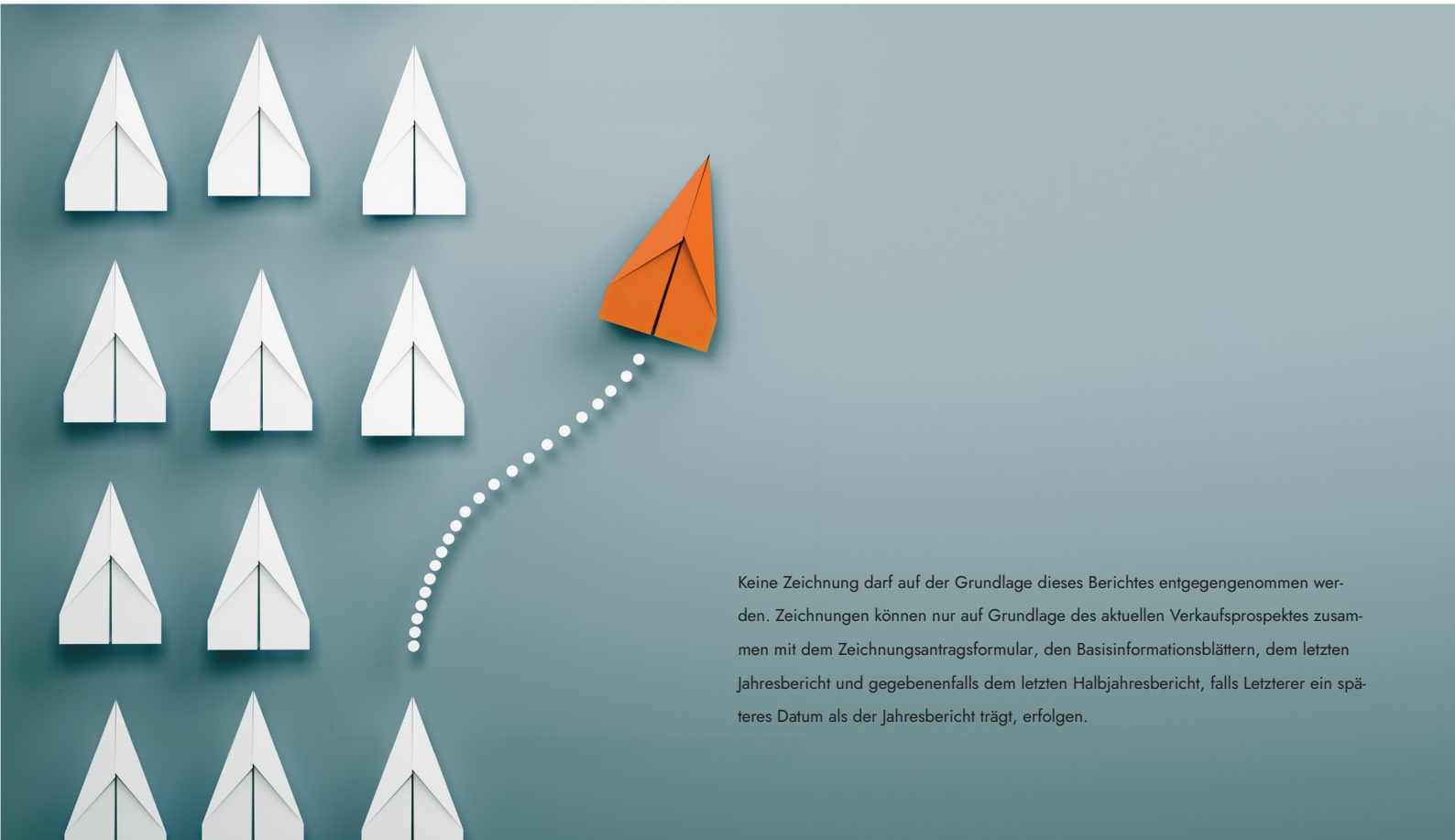
Erläuterung 10 - Ereignisse nach dem Stichtag

Mit Wirkung zum 22.07.206 die folgenden Teilfonds aufgelegt und der Umbrella-Struktur UmweltBank UCITS-ETF hinzugefügt:

- UmweltBank UCITS - ETF - Green & Social Corporate Bonds Euro
- UmweltBank UCITS - ETF - Green & Social Government Bonds Euro
- UmweltBank UCITS - ETF - Europe SDG Focus

Mit Wirkung zum 13.07.2026 wurden der Verkaufsprospekt sowie die teilfondsspezifischen Anhänge zuletzt überarbeitet und aktualisiert.

AXXION



Keine Zeichnung darf auf der Grundlage dieses Berichtes entgegengenommen werden. Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, den Basisinformationsblättern, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht, falls Letzterer ein späteres Datum als der Jahresbericht trägt, erfolgen.