



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Halbjahresbericht zum 31. März 2024 UniNachhaltig Aktien Global

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniNachhaltig Aktien Global	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	15

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 480 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 5,4 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fonds-basierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung im Jahr 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren etwa 4.460 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Mehr als 1.330 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 7.200 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: Unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. Coalition Greenwich zeichnete Union Investment inzwischen zum sechsten Mal als "Greenwich Quality Leader" im gesamten deutschen institutionellen Anlagemanagement aus. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2024 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung, seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2002, zum 22. Mal in Folge erhalten hat.

Die von den Vereinten Nationen unterstützte Organisation Principles for Responsible Investment (UN PRI) hat uns im Bereich „Verantwortungsbewusstes Investieren“ in allen Kategorien mit Spitzenwerten (4 oder 5 Sterne) beurteilt. Besonders in den Segmenten Aktien und Unternehmensanleihen konnten wir die Bestnote erzielen.

Im Jahr 2023 wurden wir in der TELOS Zufriedenheitsstudie Institutionelle Anleger als „Bester Asset Manager Overall“ ausgezeichnet. Auch der TELOS ESG Company Check 2023 bestätigt, dass Union Investment höchste Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit erfüllt. Wir halten hierbei die Bewertungsstufe „PLATIN“ für eine sehr professionelle und klar nachvollziehbare Integration von Nachhaltigkeitsaspekten auf verschiedenen Ebenen.

Darüber hinaus erhielt Union Investment Real Estate den Scope Alternative Investment Award 2023 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“. Union Investment wurde ebenfalls bei den Scope Investment Awards 2024 in der Kategorie „Aktien Welt“ für den UniGlobal ausgezeichnet und in der Kategorie „Aktien Deutschland“ für den UniNachhaltig Aktien Deutschland.

Zinssenkungsfantasien treiben die Rentenmärkte

Das Kapitalmarktumfeld hat sich im Berichtshalbjahr sukzessive aufgehellt. Vor allem die US-Wirtschaft zeigte sich unverändert robust. Eine „sanfte Landung“ der Konjunktur hatte sich auch im zweiten Halbjahr 2023 nicht eingestellt und die Faktoren dafür verlieren an Kraft. Denn: Der sehr stabile Arbeitsmarkt konnte den Gegenwind beim Konsum, der durch das Auslaufen verschiedener Pandemieprogramme entstand, mehr als kompensieren. Im Euroraum hat sich hingegen die erwartete Stagnation der Wirtschaftsleistung in den Wintermonaten bestätigt. Die strafferen Finanzierungsbedingungen lasteten auf der Investitionstätigkeit und der Welthandel liefert ebenfalls kaum positive Impulse. Dies lag auch weiterhin an China, wo sich die wirtschaftliche Entwicklung zuletzt auf schwachem Niveau stabilisiert hat, aber noch nicht wieder anzieht. Die Frühindikatoren für den Euroraum deuteten im März auf eine erste, zaghafte Verbesserung hin.

Die Inflation hat in den USA und in Europa ihren Abwärtstrend weiter fortgesetzt, sowohl bei der Gesamt- wie auch bei der weniger schwankungsanfälligen Kernrate ohne die volatilen Nahrungs- und Energiepreise. Dadurch wurden die wichtigsten Zentralbanken nach letzten Zinserhöhungen im dritten Quartal in den Schlusswochen des Jahres überzeugt, dass der Zinsanhebungszyklus zu seinem Ende gekommen sein sollte.

Auf den letzten Notenbanksitzungen 2023 stellten sie dementsprechend Zinssenkungen im Verlauf des Jahres 2024 in Aussicht. Gegen Ende des zweiten Quartals dürften die Federal Reserve (Fed) und die Europäische Zentralbank (EZB) dann Änderungen an den Leitzinsen vornehmen.

Das sich aufhellende Bild bei der Inflation und die daraus abgeleitete Perspektive auf Leitzinssenkungen führten im Verlauf des vierten Quartals 2023 zu deutlich sinkenden Renditen bei sicheren Staatsanleihen sowie fallenden Risikoaufschlägen bei Unternehmens-, Peripherie- und Emerging Market-Anleihen. Von der US-Notenbank Federal Reserve erwarteten die Marktteilnehmer Ende Dezember fünf Zinssenkungen im Jahr 2024, von der Europäischen Zentralbank sogar sechs. Auf die deutlichen Renditerückgänge im vierten Quartal 2023 folgte zu Beginn des neuen Jahres eine Korrektur an den Rentenmärkten, die vor allem auf das Auspreisen überzogener Leitzinssenkungserwartungen zurückzuführen war.

Die Risikoaufschläge von Unternehmens-, Peripherie- und Schwellenländeranleihen gaben zwar weiter nach, konnten aber den generellen Renditeanstieg nicht immer kompensieren.

Die am Anfang des Berichtszeitraums einsetzende Zinssenkungsfantasie sorgte am Rentenmarkt für hohe Kurszuwächse. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verzeichneten US-Staatsanleihen einen Gewinn in Höhe von 4,7 Prozent. Europäische Papiere konnten sogar noch etwas mehr zulegen – gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index steht ein Plus von 6,5 Prozent zu Buche. Anleihen aus den Peripherieländern entwickelten sich ebenfalls freundlich.

Europäische Unternehmensanleihen profitierten von rückläufigen Risikoaufschlägen und einer hohen Nachfrage. Darüber hinaus fielen auch die Unternehmensergebnisse für das vierte Quartal besser als erwartet aus. Gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00) legten Firmenbonds im Berichtszeitraum 6,0 Prozent zu. Anleihen aus den Schwellenländern verzeichneten stark rückläufige Risikoaufschläge und konnten, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Div. Index in US-Dollar, um 11,4 Prozent zulegen.

Globale Aktien tendieren freundlich

Mit den im vierten Quartal 2023 veröffentlichten Konjunkturdaten wurde immer deutlicher, dass die US-Volkswirtschaft aufgrund des stabilen Arbeitsmarkts und des robusten Konsums eine Rezession vermeiden kann und die Abschwächung der wirtschaftlichen Dynamik vor dem Überschreiten der Nulllinie ihr Ende finden würde. In Europa stellt sich die Lage schwieriger dar. Der schwächelnde Welthandel in Kombination mit einer gedämpften Investitionstätigkeit sowie verhaltenen Konsumausgaben ließen die Wirtschaft stagnieren. Die Inflation hat in den USA und in Europa ihren Abwärtstrend im vierten Quartal 2023 fortgesetzt. Dadurch wurden die wichtigsten Zentralbanken nach letzten Zinserhöhungen im dritten Quartal in den Schlusswochen des Jahres 2023 überzeugt, dass der Zinsanhebungszyklus zu seinem Ende gekommen sein sollte.

Nach konjunkturell herausfordernden Wintermonaten hat sich das Kapitalmarktumfeld zu Beginn des Jahres 2024 weiter aufgehellt. Vor allem die US-Wirtschaft zeigte sich unverändert robust. Im Euroraum bestätigte sich hingegen die erwartete Stagnation der Wirtschaftsleistung in den Wintermonaten. Die strafferen Finanzierungsbedingungen lasteten auf der Investitionstätigkeit und der Welthandel lieferte ebenfalls kaum positive Impulse. Dies lag auch weiterhin an China, wo sich die wirtschaftliche Entwicklung zuletzt auf schwachem Niveau stabilisiert hat, aber noch nicht wieder anzieht.

Die globalen Aktienmärkte konnten im Berichtshalbjahr aufgrund der überraschend positiven volkswirtschaftlichen Daten in den USA und der guten Unternehmensberichte für das vierte Quartal 2023 merklich zulegen. Viele Leitindizes verzeichneten neue Allzeithochstände. Technologiewerte stachen wieder mit überzeugenden Ergebnissen heraus, da das Thema Künstliche Intelligenz die Marktentwicklung dominierte.

Die Schwellenländer blieben vor allem aufgrund des schwachen Wachstums in China erneut deutlich zurück. Der MSCI Welt-Index entwickelte sich in Lokalwährung mit einem Plus von 20,1 Prozent. In den USA kletterte der S&P 500-Index um 22,5 Prozent, der Dow Jones Industrial Average verbesserte sich um 18,8 Prozent (jeweils in Lokalwährung). Auch die europäischen Märkte verzeichneten Kursgewinne. Der EURO STOXX 50-Index stieg um 21,8 Prozent, der deutsche Leitindex DAX 40 legte um 20,2 Prozent zu. In Japan verzeichnete der Nikkei 225-Index in Lokalwährung ein Plus von 26,7 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer verbesserten sich um 9,4 Prozent (gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in Lokalwährung).

Wichtiger Hinweis:

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

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

UniNachhaltig Aktien Global

UniNachhaltig Aktien Global
WKN A0M80G
ISIN DE000A0M80G4

UniNachhaltig Aktien Global I
WKN A2H9AX
ISIN DE000A2H9AX8

UniNachhaltig Aktien Global -net-
WKN A2N7V2
ISIN DE000A2N7V22

Halbjahresbericht
01.10.2023 - 31.03.2024

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien - Gliederung nach Branche		
Software & Dienste	760.963.813,62	13,27
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	580.743.453,91	10,12
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	505.528.084,57	8,81
Investitionsgüter	486.948.832,44	8,49
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	467.162.936,98	8,14
Banken	446.761.127,12	7,79
Hardware & Ausrüstung	386.041.588,49	6,73
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	312.115.397,63	5,44
Versicherungen	268.715.064,81	4,68
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	262.470.180,17	4,58
Gebrauchsgüter & Bekleidung	256.881.748,53	4,48
Diversifizierte Finanzdienste	226.540.211,11	3,95
Transportwesen	193.046.205,34	3,37
Groß- und Einzelhandel	162.321.432,78	2,83
Media & Entertainment	160.854.112,40	2,80
Immobilien	91.295.687,66	1,59
Versorgungsbetriebe	44.666.640,32	0,78
Automobile & Komponenten	42.519.380,96	0,74
Verbraucherdienste	22.516.180,57	0,39
Sonstige ²⁾	21.356.776,98	0,37
Summe	5.699.448.856,39	99,35
2. Derivate	-10.151.542,38	-0,18
3. Bankguthaben	50.713.253,34	0,88
4. Sonstige Vermögensgegenstände	18.629.903,80	0,32
Summe	5.758.640.471,15	100,37
II. Verbindlichkeiten	-22.460.174,22	-0,37
III. Fondsvermögen	5.736.180.296,93	100,00

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

2) Werte kleiner oder gleich 0,37 %.

UniNachhaltig Aktien Global

UniNachhaltig Aktien Global
WKN A0M80G
ISIN DE000A0M80G4

UniNachhaltig Aktien Global I
WKN A2H9AX
ISIN DE000A2H9AX8

UniNachhaltig Aktien Global -net-
WKN A2N7V2
ISIN DE000A2N7V22

Halbjahresbericht
01.10.2023 - 31.03.2024

Stammdaten des Fonds

	UniNachhaltig Aktien Global	UniNachhaltig Aktien Global I	UniNachhaltig Aktien Global -net-
Auflegungsdatum	01.10.2009	01.06.2018	15.11.2019
Anteilklassenwahrung	EUR	EUR	EUR
Erstrucknahmepreis (in Anteilklassenwahrung)	42,86	100,00	100,00
Ertragsverwendung	Ausschuttend	Thesaurierend	Ausschuttend
Anzahl der Anteile	20.857.030,385	1.844.719,390	11.779.876,409
Anteilwert (in Anteilklassenwahrung)	171,62	183,73	154,31
Anleger	Private Anleger	Institutionelle Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	5,00	5,00	-
Rucknahmegebuhr (in Prozent)	-	-	-
Verwaltungsvergutung p.a. (in Prozent)	1,20	1,20	1,55
Mindestanlagesumme (in Anteilklassenwahrung)	-	-	10 EUR

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stuck bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Kufe Zugange im Berichtszeitraum	Verkufe Abgange im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermogen
------	---------------------	------------------------------	------------------	------------------------------------	---------------------------------------	------	-----------------	----------------------------

Borsegehandelte Wertpapiere

Aktien

Deutschland

DE000A1EWWW0	adidas AG ²⁾	STK	495.640,00	209.326,00	38.077,00	EUR	207,0000	102.597.480,00	1,79
DE000BASF111	BASF SE	STK	972.166,00	972.166,00	0,00	EUR	52,9300	51.456.746,38	0,90
DE0005190003	Bayer. Motoren Werke AG	STK	397.526,00	592.202,00	194.676,00	EUR	106,9600	42.519.380,96	0,74
DE0007236101	Siemens AG	STK	326.721,00	584.764,00	258.043,00	EUR	176,9600	57.816.548,16	1,01
								254.390.155,50	4,44

Frankreich

FR0000120628	AXA S.A.	STK	2.169.731,00	2.169.731,00	0,00	EUR	34,8150	75.539.184,77	1,32
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	372.343,00	102.145,00	129.629,00	EUR	209,7000	78.080.327,10	1,36
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK	8.324,00	22.064,00	13.740,00	EUR	2.366,0000	19.694.584,00	0,34
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK	147.161,00	129.083,00	141.022,00	EUR	438,6500	64.552.172,65	1,13
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	62.889,00	202.374,00	139.485,00	EUR	209,6500	13.184.678,85	0,23
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	1.482.464,00	1.940.742,00	794.223,00	EUR	30,1300	44.666.640,32	0,78
								295.717.587,69	5,16

Grobritannien

GB0009895292	AstraZeneca Plc.	STK	276.598,00	45.429,00	516.261,00	GBP	106,7800	34.556.141,85	0,60
GB00BDSFG982	TechnipFMC Plc.	STK	918.486,00	410.178,00	1.811.655,00	USD	25,1100	21.356.776,98	0,37
								55.912.918,83	0,97

Irland

IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	STK	233.126,00	269.943,00	36.817,00	USD	346,6100	74.825.264,25	1,30
IE00BLP1HW54	AON Plc.	STK	315.851,00	315.851,00	0,00	USD	333,7200	97.606.996,68	1,70
IE0001827041	CRH Plc.	STK	1.001.862,00	0,00	149.329,00	USD	86,2600	80.026.498,86	1,40
IE00059YS762	Linde Plc.	STK	210.856,00	0,00	91.279,00	USD	464,3200	90.660.855,56	1,58
								343.119.615,35	5,98

Italien

IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	27.184.852,00	27.184.852,00	0,00	EUR	3,3630	91.422.657,28	1,59
								91.422.657,28	1,59

Japan

JP3236200006	Keyence Corporation	STK	220.100,00	220.100,00	0,00	JPY	70.090,0000	94.399.010,41	1,65
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	STK	7.175.904,00	0,00	0,00	JPY	1.535,0000	67.402.551,81	1,18
								161.801.562,22	2,83

Kanada

CA13646K1084	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	STK	1.105.379,00	1.171.152,00	65.773,00	CAD	119,4300	90.347.258,40	1,58
CA82509L1076	Shopify Inc.	STK	872.446,00	95.719,00	242.352,00	CAD	104,5000	62.394.338,22	1,09

UniNachhaltig Aktien Global

UniNachhaltig Aktien Global
WKN A0M80G
ISIN DE000A0M80G4

UniNachhaltig Aktien Global I
WKN A2H9AX
ISIN DE000A2H9AX8

UniNachhaltig Aktien Global -net-
WKN A2N7V2
ISIN DE000A2N7V22

Halbjahresbericht
01.10.2023 - 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
							152.741.596,62	2,67
Niederlande								
NL0010273215	ASML Holding NV	STK	125.474,00	38.740,00	0,00	EUR 892,2000	111.947.902,80	1,95
							111.947.902,80	1,95
Schweiz								
CH0010645932	Givaudan SA	STK	11.671,00	4.987,00	7.099,00	CHF 4.016,0000	48.201.085,97	0,84
CH0418792922	Sika AG	STK	188.365,00	188.365,00	0,00	CHF 268,6000	52.030.891,61	0,91
							100.231.977,58	1,75
Spanien								
ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	STK	1.348.023,00	330.240,00	214.631,00	EUR 46,6700	62.912.233,41	1,10
							62.912.233,41	1,10
Vereinigte Staaten von Amerika								
US02079K1079	Alphabet Inc.	STK	408.619,00	0,00	928.130,00	USD 152,2600	57.613.046,52	1,00
US0378331005	Apple Inc.	STK	1.328.636,00	279.135,00	241.840,00	USD 171,4800	210.977.406,50	3,68
US0605051046	Bank of America Corporation	STK	3.546.469,00	3.872.123,00	325.654,00	USD 37,9200	124.531.997,85	2,17
US1011371077	Boston Scientific Corporation	STK	1.536.387,00	359.454,00	483.981,00	USD 68,4900	97.441.564,62	1,70
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK	1.186.997,00	359.406,00	215.732,00	USD 90,0500	98.980.535,10	1,73
US2358511028	Danaher Corporation	STK	436.262,00	436.262,00	0,00	USD 249,7200	100.882.810,11	1,76
US23804L1035	Datadog Inc.	STK	233.236,00	528.281,00	295.045,00	USD 123,6000	26.695.036,21	0,47
US24703L2025	Dell Technologies Inc.	STK	763.389,00	763.389,00	0,00	USD 114,1100	80.665.171,58	1,41
US2521311074	DexCom Inc.	STK	499.172,00	499.172,00	0,00	USD 138,7000	64.112.562,64	1,12
US2605571031	Dow Inc.	STK	1.063.571,00	1.063.571,00	0,00	USD 57,9300	57.054.049,48	0,99
US23331A1097	D.R.Horton Inc.	STK	572.863,00	572.863,00	0,00	USD 164,5500	87.290.125,61	1,52
US2788651006	Ecolab Inc.	STK	510.695,00	58.906,00	0,00	USD 230,9000	109.194.810,17	1,90
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK	198.471,00	0,00	28.864,00	USD 777,9600	142.978.515,75	2,49
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK	470.378,00	470.378,00	0,00	USD 113,4200	49.402.975,05	0,86
US3696043013	General Electric Co.	STK	546.154,00	546.154,00	0,00	USD 175,5300	88.773.415,71	1,55
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	STK	1.115.378,00	356.916,00	181.087,00	USD 94,9500	98.069.396,33	1,71
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK	860.980,00	860.980,00	0,00	USD 137,4300	109.569.850,36	1,91
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	880.978,00	541.576,00	66.516,00	USD 200,3000	163.403.920,18	2,85
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	STK	501.043,00	77.771,00	45.697,00	USD 205,9800	95.568.883,36	1,67
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	262.301,00	0,00	95.091,00	USD 481,5700	116.970.360,75	2,04
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK	977.494,00	977.494,00	0,00	USD 131,9500	119.437.293,55	2,08
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK	1.064.826,00	385.016,00	401.711,00	USD 117,8900	116.244.408,87	2,03
US5949181045	Microsoft Corporation	STK	996.062,00	131.016,00	159.975,00	USD 420,7200	388.057.417,02	6,77
US67066G1040	NVIDIA Corporation	STK	331.461,00	72.877,00	138.053,00	USD 903,5600	277.335.772,90	4,83
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK	757.105,00	174.962,00	210.848,00	USD 130,2200	91.295.687,66	1,59
US74762E1029	Quanta Services Inc.	STK	294.659,00	71.968,00	29.510,00	USD 259,8000	70.888.423,19	1,24
US7512121010	Ralph Lauren Corporation	STK	272.043,00	272.043,00	0,00	USD 187,7600	47.299.558,92	0,82
US79466L3024	Salesforce Inc.	STK	400.851,00	72.863,00	109.385,00	USD 301,1800	111.795.818,30	1,95
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	137.673,00	46.929,00	20.996,00	USD 762,4000	97.195.939,62	1,69
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	STK	286.410,00	75.698,00	78.784,00	USD 347,3300	92.118.515,88	1,61
US8552441094	Starbucks Corporation	STK	266.060,00	487.448,00	627.337,00	USD 91,3900	22.516.180,57	0,39
US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	STK	162.462,00	162.462,00	0,00	USD 154,1500	23.190.589,22	0,40
US4370761029	The Home Depot Inc.	STK	279.854,00	0,00	0,00	USD 383,6000	99.409.199,37	1,73
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	STK	834.582,00	217.374,00	149.370,00	USD 162,2500	125.392.100,66	2,19
US2546871060	The Walt Disney Co.	STK	911.164,00	911.164,00	0,00	USD 122,3600	103.241.065,88	1,80
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	128.776,00	10.965,00	69.227,00	USD 581,2100	69.308.175,72	1,21
US9078181081	Union Pacific Corporation	STK	450.960,00	545.062,00	94.102,00	USD 245,9300	102.698.946,94	1,79
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK	49.849,00	0,00	248.181,00	USD 494,7000	22.835.725,81	0,40
US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corporation	STK	993.861,00	993.861,00	0,00	USD 46,5000	42.795.200,02	0,75
US98419M1009	Xylem Inc.	STK	551.633,00	551.633,00	0,00	USD 129,2400	66.018.195,13	1,15
Summe Aktien							4.069.250.649,11	70,95
Summe börsengehandelte Wertpapiere							5.699.448.856,39	99,39
Summe Wertpapiervermögen							5.699.448.856,39	99,39

UniNachhaltig Aktien Global

UniNachhaltig Aktien Global
WKN A0M80G
ISIN DE000A0M80G4

UniNachhaltig Aktien Global I
WKN A2H9AX
ISIN DE000A2H9AX8

UniNachhaltig Aktien Global -net-
WKN A2N7V2
ISIN DE000A2N7V22

Halbjahresbericht
01.10.2023 - 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

Derivate

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

Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Terminkontrakte auf Währung

EUR/USD Future Juni 2024	EUX USD	Anzahl 1.880					-1.677.359,01	-0,03
USD/JPY Future Juni 2024	EUX JPY	Anzahl -450					-962.387,09	-0,02
Summe der Devisen-Derivate							-2.639.746,10	-0,05

Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

JPY		27.000.000.000,00					-7.511.796,28	-0,13
Summe der Devisen-Derivate							-7.511.796,28	-0,13

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben ²⁾

EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR	10.714.549,77					10.714.549,77	0,19
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	12.810,36					12.810,36	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	AUD	99.999,99					60.430,26	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CAD	9.461,17					6.474,93	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CHF	10.286,97					10.578,95	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	GBP	59.940,49					70.130,44	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	HKD	1.030.879,32					121.975,90	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	JPY	1.953.275.468,17					11.952.392,18	0,21
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	SGD	201.131,47					138.035,46	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	29.833.182,51					27.625.875,09	0,48
Summe der Bankguthaben							50.713.253,34	0,88
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							50.713.253,34	0,88

Sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen WP-Geschäfte	EUR	6.696.618,48					6.696.618,48	0,12
Forderungen Corporate Actions	EUR	319.623,87					319.623,87	0,01
Dividendenansprüche	EUR	5.164.729,81					5.164.729,81	0,09
Steuerrückerstattungsansprüche	EUR	2.527.114,21					2.527.114,21	0,04
Forderungen aus Anteilumsatz	EUR	3.921.817,43					3.921.817,43	0,07
Summe sonstige Vermögensgegenstände							18.629.903,80	0,33

Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten WP-Geschäfte	EUR	-10.901.072,91					-10.901.072,91	-0,19
Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR	-5.636.826,23					-5.636.826,23	-0,10
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR	-4.843.238,77					-4.843.238,77	-0,08
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-1.079.036,31					-1.079.036,31	-0,02
Summe sonstige Verbindlichkeiten							-22.460.174,22	-0,39
Fondsvermögen							5.736.180.296,93	100,00

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

Zurechnung auf die Anteilklassen

UniNachhaltig Aktien Global -net-

Anteilwert	EUR	154,31
Umlaufende Anteile	STK	11.779.876,409

UniNachhaltig Aktien Global

Anteilwert	EUR	171,62
Umlaufende Anteile	STK	20.857.030,385

UniNachhaltig Aktien Global

UniNachhaltig Aktien Global
WKN A0M80G
ISIN DE000A0M80G4

UniNachhaltig Aktien Global I
WKN A2H9AX
ISIN DE000A2H9AX8

UniNachhaltig Aktien Global -net-
WKN A2N7V2
ISIN DE000A2N7V22

Halbjahresbericht
01.10.2023 - 31.03.2024

UniNachhaltig Aktien Global I

Anteilwert	EUR	183,73
Umlaufende Anteile	STK	1.844.719,390

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,39
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,18

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

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

Wertpapierkurse	Kurse per 28.03.2024 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 28.03.2024
Devisenkurse	Kurse per 28.03.2024

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australischer Dollar	AUD	1,654800 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,854700 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,458800 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,451500 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	163,421300 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,461200 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,715000 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,546600 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,972400 = 1 Euro (EUR)
Singapur Dollar	SGD	1,457100 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,079900 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

A) Terminbörse

B) OTC Over the counter

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

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

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Australien

AU000000CSL8	CSL Ltd.	STK		0,00	382.361,00
--------------	----------	-----	--	------	------------

Brasilien

US4655621062	Itau Unibanco Holding S.A. ADR	STK		0,00	6.442.321,00
--------------	--------------------------------	-----	--	------	--------------

Deutschland

DE0008404005	Allianz SE	STK		0,00	451.981,00
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	STK		0,00	232.985,00
DE0007164600	SAP SE	STK		96.487,00	742.353,00

Frankreich

FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK		187.102,00	1.270.755,00
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK		0,00	628.208,00

Großbritannien

GB00B1XZS820	Anglo American Plc.	STK		463.228,00	1.139.578,00
GB00B082RF11	Rentokil Initial Plc.	STK		0,00	5.732.220,00

UniNachhaltig Aktien Global

UniNachhaltig Aktien Global
WKN A0M80G
ISIN DE000A0M80G4

UniNachhaltig Aktien Global I
WKN A2H9AX
ISIN DE000A2H9AX8

UniNachhaltig Aktien Global -net-
WKN A2N7V2
ISIN DE000A2N7V22

Halbjahresbericht
01.10.2023 - 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Irland					
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Plc.	STK		0,00	245.222,00
Japan					
JP3162600005	SMC Corporation	STK		68.235,00	68.235,00
Niederlande					
NL0011821202	ING Groep NV	STK		0,00	1.124.036,00
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK		267.862,00	267.862,00
Schweiz					
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	STK		135.826,00	289.045,00
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STK		0,00	41.408,00
Vereinigte Staaten von Amerika					
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK		624.715,00	624.715,00
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK		530.512,00	1.068.992,00
US0404131064	Arista Networks Inc.	STK		0,00	285.811,00
US1729081059	Cintas Corporation	STK		0,00	119.948,00
US1264081035	CSX Corporation	STK		416.334,00	2.655.666,00
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corporation	STK		0,00	420.265,00
US31428X1063	Fedex Corporation	STK		0,00	210.001,00
US4448591028	Humana Inc.	STK		0,00	161.725,00
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK		90.891,00	287.007,00
US5738741041	Marvell Technology Inc.	STK		667.080,00	1.996.024,00
US6541061031	NIKE Inc.	STK		997.510,00	997.510,00
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK		0,00	175.793,00
US7134481081	PepsiCo Inc.	STK		0,00	72.294,00
US73278L1052	Pool Corporation	STK		0,00	141.586,00
US8334451098	Snowflake Inc.	STK		372.215,00	372.215,00
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK		258.684,00	258.684,00
US88160R1014	Tesla Inc.	STK		0,00	192.039,00
US1912161007	The Coca-Cola Co.	STK		265.964,00	2.170.291,00
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK		2.202.444,00	2.202.444,00
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK		0,00	403.071,00
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Terminkontrakte auf Währung					
Gekaufte Kontrakte					
Basiswert(e) USD/EUR Devisenkurs		USD		203.744	
Verkaufte Kontrakte					
Basiswert(e) JPY/USD Devisenkurs		JPY		6.459.660	
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte					
Basiswert(e) E-Mini S&P 500 Index		USD		184.200	
Basiswert(e) Russell 2000 Index		USD		225.539	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin					
JPY		EUR		529.127	
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin					
JPY		EUR		268.116	

UniNachhaltig Aktien Global

UniNachhaltig Aktien Global
WKN A0M80G
ISIN DE000A0M80G4

UniNachhaltig Aktien Global I
WKN A2H9AX
ISIN DE000A2H9AX8

UniNachhaltig Aktien Global -net-
WKN A2N7V2
ISIN DE000A2N7V22

Halbjahresbericht
01.10.2023 - 31.03.2024

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

Wertpapier-Darlehen

(Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäft vereinbarten Wertes):

Befristet

Basiswert(e)

Givaudan SA	CHF	10.332
L'Oréal S.A.	EUR	85.530
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	EUR	32.049
Palo Alto Networks Inc.	USD	57.546
TechnipFMC PLC	USD	26.571
Veolia Environnement S.A.	EUR	24.273

Unbefristet Basiswert(e)

Givaudan SA	CHF	3.302
-------------	-----	-------

UniNachhaltig Aktien Global

UniNachhaltig Aktien Global
WKN A0M80G
ISIN DE000A0M80G4

UniNachhaltig Aktien Global I
WKN A2H9AX
ISIN DE000A2H9AX8

UniNachhaltig Aktien Global -net-
WKN A2N7V2
ISIN DE000A2N7V22

Halbjahresbericht
01.10.2023 - 31.03.2024

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert UniNachhaltig Aktien Global	EUR	171,62
Umlaufende Anteile UniNachhaltig Aktien Global	STK	20.857.030,385
Anteilwert UniNachhaltig Aktien Global I	EUR	183,73
Umlaufende Anteile UniNachhaltig Aktien Global I	STK	1.844.719,390
Anteilwert UniNachhaltig Aktien Global -net-	EUR	154,31
Umlaufende Anteile UniNachhaltig Aktien Global -net-	STK	11.779.876,409

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

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

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

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

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

UniNachhaltig Aktien Global

UniNachhaltig Aktien Global
WKN A0M80G
ISIN DE000A0M80G4

UniNachhaltig Aktien Global I
WKN A2H9AX
ISIN DE000A2H9AX8

UniNachhaltig Aktien Global -net-
WKN A2N7V2
ISIN DE000A2N7V22

Halbjahresbericht
01.10.2023 - 31.03.2024

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

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	n.a.	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	n.a.	n.a.	n.a.
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	n.a.	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	n.a.	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	n.a.	n.a.	n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	n.a.	n.a.	n.a.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	n.a.	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	n.a.	n.a.	n.a.
Qualitäten ²⁾	n.a.	n.a.	n.a.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	n.a.	n.a.	n.a.
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	n.a.	n.a.	n.a.
Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	48.892,41	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	66,67 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds	24.442,49	n.a.	n.a.
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft			
absolut	24.442,49	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	33,33 %	n.a.	n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	0,00	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	0,00 %	n.a.	n.a.
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)			
			n.a.
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
			n.a.

UniNachhaltig Aktien Global

UniNachhaltig Aktien Global
WKN A0M80G
ISIN DE000A0M80G4

UniNachhaltig Aktien Global I
WKN A2H9AX
ISIN DE000A2H9AX8

UniNachhaltig Aktien Global -net-
WKN A2N7V2
ISIN DE000A2N7V22

Halbjahresbericht
01.10.2023 - 31.03.2024

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

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

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

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

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

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	0
------------------------------------	---

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

- 1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- 2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für das Sondervermögen nach Maßgabe des Kapitalanlagegesetzbuches erworben werden dürfen. Neben ggf. Bankguthaben handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer hohen Kreditqualität ausgegeben. Diese Sicherheiten sind in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten angemessen risikodiversifiziert. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.
- 3) Es werden nur die tatsächlichen Sicherheitenaussteller des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

Frankfurt am Main, 2. April 2024

Union Investment Privatfonds GmbH
- Geschäftsführung -

Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

LEI: 529900GA24GZU77QD356

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 24,462 Millionen

Eigenmittel:
EUR 936,516 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2023)

Registergericht

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

Aufsichtsrat

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

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

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

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

Catharina Heidecke
Arbeitnehmervertreterin

Wolfgang Nett
Arbeitnehmervertreter

Geschäftsführer

Benjardin Gärtner
Klaus Riester
Carola Schroeder
Jochen Wiesbach

Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer

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

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

Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
60325 Frankfurt am Main
Sitz: Frankfurt am Main

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 4.926 Millionen

Eigenmittel:
EUR 21.751 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2023)

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

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

Bei der DZ PRIVATBANK S.A. sind der Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen, das Basisinformationsblatt („BIB“), die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise erhältlich und sonstige Angaben und Unterlagen einsehbar. Ferner wird die DZ PRIVATBANK S.A. für die Anteilinhaber bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und die Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen abwickeln, sobald ihr entsprechende Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge vorgelegt werden.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilhaber werden auf der unter www.union-investment.com abrufbaren Homepage von Union Investment sowie darüber hinaus in gesetzlich vorgesehenen Fällen auch im Luxemburger Tageblatt veröffentlicht.

Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe c) und f) der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Kontaktstelle für die Kommunikation mit den zuständigen Behörden:

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main

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

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

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

Bei der VOLKSBANK WIEN AG sind der Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen und dem Basisinformationsblatt („BIB“), die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise zu diesem Fonds erhältlich und sonstige Angaben und Unterlagen einsehbar.

Ferner wird die VOLKSBANK WIEN AG für die Anteilhaber bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und die Zeichnungen und Rücknahme von Anteilen abwickeln, sobald ihr entsprechende Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge vorgelegt werden.

Sämtliche der aktuell zum Vertrieb in Österreich zugelassenen und durch die Union Investment Privatfonds GmbH verwalteten Fonds sind auf der unter www.unioninvestment.com abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilhaber bestimmten Homepage von Union Investment einsehbar.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilhaber werden durch das Investmentfondsgesetz 2011 angeordneten Fällen auf der elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes (EVI) sowie darüber hinaus auch auf der unter www.union-investment.com abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilhaber bestimmten Homepage veröffentlicht.

Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe c) und f) der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Kontaktstelle für die Kommunikation mit den zuständigen Behörden:

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main

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

Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

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

Stand 31. März 2024,
soweit nicht anders angegeben

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

Besuchen Sie unsere Webseite:
privatkunden.union-investment.de