



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Halbjahresbericht zum 31. März 2025 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 knapp 490 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 5,5 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte 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 4.400 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Mehr als 1.300 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 7.000 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 siebten Mal als "Greenwich Quality Leader" im gesamten deutschen institutionellen Anlagemanagement aus. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2025 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 23. Mal in Folge erhalten hat.

Im Ranking der „Besten Fondsgesellschaften“ von der WirtschaftsWoche und der Ratingagentur Scope erzielten wir eine Top-Platzierung. Besonders hervorgehoben wurden die Qualität unserer Fonds, die breite Produktpalette und der Service. 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.

Darüber hinaus erhielt Union Investment im Bereich Immobilien die Bestnote beim Scope Asset Management Rating 2024. Zudem wurden wir bei den Scope Investment Awards 2025 in der Kategorie „Aktien Welt“ für den UniGlobal und als „bester ESG-Universalanbieter“ in Deutschland und Österreich ausgezeichnet.

Steigende Renditen lasten auf den Rentenmärkten

Zu Beginn des Berichtszeitraums sorgte der anhaltende Disinflationstrend für Zinssenkungsfantasien an den Rentenmärkten. Diese wurden auch nicht enttäuscht, denn die US-Notenbank senkte erstmals im September 2024 den Leitzins zunächst um deutliche 50, dann im November und Dezember um jeweils weitere 25 Basispunkte auf 4,25 bis 4,5 Prozent. Die Rendite zehnjähriger US-Papiere fiel zunächst bis auf 3,6 Prozent. Kurzläufer verzeichneten noch deutlichere Renditerückgänge, sodass die US-Zinskurve nach langer Zeit ihren inversen Verlauf beendete.

Gute US-Konjunkturdaten, Befürchtungen hinsichtlich einer höheren US-Staatsverschuldung durch die Trump-Administration sowie der Eindruck, dass die US-Notenbank im Zinssenkungszyklus etwas vom Gas gehen wird - was sich auch bislang bestätigte - ließen die zehnjährige US-Treasury-Rendite im Januar 2025 bis auf 4,8 Prozent klettern. Schwächere Inflationsdaten und vor allem im Februar aufkommende Wachstumssorgen führten zuletzt aber zu rückläufigen US-Renditen. Der für US-Staatsanleihen repräsentative JP Morgan Global Bond US-Index gab im Berichtshalbjahr leicht um 0,3 Prozent nach.

Im Euroraum sah es in Hinblick auf die wirtschaftliche Dynamik im Vergleich zu den USA eher düster aus. Doch trotz der schwächeren Rahmenbedingungen koppelte sich der Euro-Rentenmarkt von den Vorgaben aus Übersee nicht gänzlich ab. Mitte 2024 hatte die EZB unter dem Eindruck rückläufiger Inflationsraten und auch wenig erfreulicher Wirtschaftsdaten einen ersten Zinsschritt gewagt, dem weitere folgten und im März 2025 schließlich auf 2,5 Prozent beim Einlagensatz führten.

Anfang März 2025 kamen Euro-Staatsanleihen deutlich unter Druck und mussten dabei in kurzer Zeit deutliche Verluste hinnehmen. Die noch alte Bundesregierung verabschiedete ein umfassendes Paket, das Mehrausgaben in Höhe von knapp einer Billion Euro für Infrastruktur und Verteidigung vorsieht.

In Relation zum Bruttoinlandsprodukt stellt dies einen ähnlichen Kraftakt wie bei der Wiedervereinigung dar, wodurch sich die Verschuldung deutlich erhöhen wird. Allein am 5. März schnellte die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen knapp 30 Basispunkte in die Höhe. Dies bedeutete den größten Renditeanstieg an einem Handelstag in den vergangenen 35 Jahren. In nur wenigen Tagen kletterte die Zehnjahresrendite damit von 2,4 auf 2,9 Prozent. Die US-Zollthematik sorgte dann zunehmend für Konjunktursorgen, somit konnten die deutlichen Verluste von Anfang März etwas abgemildert werden. Auf Gesamtmarktebene (iBoxx Euro Sovereigns-Index) verloren Euro-Staatsanleihen auf Halbjahressicht per saldo 1,4 Prozent.

Die Nachfrage nach europäischen Unternehmensanleihen blieb im Berichtszeitraum hoch. Es wurden zahlreiche Neuemissionen platziert. Gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00) verbuchten Unternehmenspapiere im Berichtshalbjahr aufgrund rückläufiger Risikoaufschläge ein Plus in Höhe von 1,0 Prozent. Anleihen aus den Schwellenländern legten, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Div.-Index, um 0,3 Prozent zu.

Lediglich europäische Aktien im Plus

Nachdem Mitte September 2024 die Europäische Zentralbank und wenige Tage später auch die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsen gesenkt hatten, erreichten viele Indizes zu Beginn des Berichtshalbjahrs neue Höchststände. Ende Oktober drehten die Börsen dann ins Negative, vor allem wegen der wachsenden Nervosität vor der US-Wahl. Nach dem eindeutigen Wahlsieg von Donald Trump hellte sich die Stimmung auf, neue Höchststände wurden erreicht. Im Dezember gaben die US-Börsen nach, als sich die Fed verhaltener zu ihrem künftigen Zinssenkungspfad äußerte. Viele andere Regionen verbuchten aber Zuwächse.

Zum Jahreswechsel 2024/2025 waren die Märkte in den westlichen Industrieländern gut unterstützt, vor allem wegen der Erwartung von US-Steuersenkungen und einem überwiegend guten Auftakt der Berichtssaison. Der Aufschwung verlor an Momentum, als Ende Januar DeepSeek, ein kostengünstiges Modell für Künstliche Intelligenz, in China vorgestellt wurde. Dies weckte Sorgen um die Dominanz des US-Technologiesektors. Entsprechend kamen US-Tech-Werte unter Druck. Seit dem Jahreswechsel erfolgte generell ein Trendwechsel. Europäische Aktien – insbesondere der DAX 40-Index – verbuchten deutliche Gewinne, während die US-Börsen schwach tendierten. Gründe hierfür waren unter anderem die günstigere Bewertung europäischer Aktien sowie Hoffnungen auf ein Ende des Ukraine-Kriegs. Im März gaben die globalen Börsen deutlich nach, als von Donald Trump angekündigte neue US-Zölle große Unsicherheiten und Wachstumssorgen schürten.

Im Berichtshalbjahr büßte der MSCI Welt-Index in Lokalwährung per saldo 1,4 Prozent ein. In den USA ging der S&P 500-Index um 2,6 Prozent zurück. Beim industriellastigen Dow Jones Industrial Average stand ein Verlust von 0,8 Prozent zu Buche. Die europäischen Börsen entwickelten sich zuletzt deutlich besser als die meisten anderen Märkte. Der EURO STOXX 50-Index gewann fünf Prozent. Der deutsche Leitindex DAX 40 legte sogar um 14,7 Prozent zu. In Japan verlor der Nikkei 225-Index hingegen 6,1 Prozent in Lokalwährung.

Die Börsen der Schwellenländer gaben um 2,5 Prozent nach, 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 Berichts.

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
01.10.2024 - 31.03.2025

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens ¹⁾
--	--------------------	-------------------------------------------------

I. Vermögensgegenstände

1. Aktien - Gliederung nach Branche

Software & Dienste	600.756.649,04	9,73
Banken	563.356.868,87	9,13
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	548.010.206,26	8,88
Versicherungen	490.155.167,38	7,94
Diversifizierte Finanzdienste	455.409.508,23	7,38
Hardware & Ausrüstung	412.014.028,93	6,68
Lebensmittel, Getränke & Tabak	357.916.991,41	5,80
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	307.133.429,98	4,98
Investitionsgüter	280.707.444,20	4,55
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	273.583.936,33	4,43
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	234.807.827,53	3,80
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	215.571.467,06	3,49
Transportwesen	195.051.977,39	3,16
Groß- und Einzelhandel	194.406.268,59	3,15
Immobilien	165.964.272,27	2,69
Verbraucherdienste	145.830.871,39	2,36
Media & Entertainment	118.802.348,75	1,92
Gebrauchsgüter & Bekleidung	83.297.529,70	1,35
Versorgungsbetriebe	70.371.562,02	1,14
Sonstige ²⁾	74.246.016,12	1,20

Summe **5.787.394.371,45** **93,76**

2. Derivate **-5.675.617,23** **-0,09**

3. Bankguthaben **367.594.760,76** **5,96**

4. Sonstige Vermögensgegenstände **77.218.022,69** **1,25**

Summe **6.226.531.537,67** **100,88**

II. Verbindlichkeiten **-54.878.984,92** **-0,88**

III. Fondsvermögen **6.171.652.552,75** **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 0,81 %.

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
01.10.2024 - 31.03.2025

Stammdaten des Fonds

	UniNachhaltig Aktien Global	UniNachhaltig Aktien Global I	UniNachhaltig Aktien Global -net-
Auflegungsdatum	01.10.2009	01.06.2018	15.11.2019
Anteilklassenwährung	EUR	EUR	EUR
Erstrucknahmepreis (in Anteilklassenwährung)	42,86	100,00	100,00
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Thesaurierend	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	22.730.996,163	1.474.201,450	12.859.892,096
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	172,13	186,72	154,25
Anleger	Private Anleger	Institutionelle Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	5,00	5,00	-
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-	-	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	1,20	1,20	1,55
Mindestanlagesumme (in Anteilklassenwährung)	-	-	10 EUR

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.25	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	------------------------------	------------------	------------------------------------	---------------------------------------	------	-----------------	----------------------------

Borsegehandelte Wertpapiere

Aktien

Dänemark

DK0062498333	Novo-Nordisk AS	STK	87.087,00	454.202,00	367.115,00	DKK	469,8000	5.484.012,14	0,09
								5.484.012,14	0,09

Deutschland

DE000A1EWWW0	adidas AG ²⁾	STK	384.391,00	30.228,00	133.113,00	EUR	216,7000	83.297.529,70	1,35
DE0008404005	Allianz SE	STK	401.615,00	22.491,00	0,00	EUR	352,1000	141.408.641,50	2,29
DE000BASF111	BASF SE	STK	825.345,00	825.345,00	0,00	EUR	45,8950	37.879.208,78	0,61
DE000CBK1001	Commerzbank AG ¹⁾	STK	2.762.461,00	2.762.461,00	0,00	EUR	20,9700	57.928.807,17	0,94
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	STK	276.832,00	276.832,00	0,00	EUR	157,5500	43.614.881,60	0,71
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	1.506.496,00	1.506.496,00	0,00	EUR	30,3950	45.789.945,92	0,74
DE0007164600	SAP SE	STK	412.726,00	412.726,00	0,00	EUR	244,4000	100.870.234,40	1,63
								510.789.249,07	8,27

Finnland

FI0009005961	Stora Enso Oyj	STK	3.810.695,00	3.810.695,00	0,00	EUR	8,7140	33.206.396,23	0,54
FI0009005987	UPM Kymmene Corporation	STK	1.232.252,00	1.232.252,00	0,00	EUR	24,7000	30.436.624,40	0,49
								63.643.020,63	1,03

Frankreich

FR0000120628	AXA S.A.	STK	1.653.917,00	0,00	957.993,00	EUR	39,4000	65.164.329,80	1,06
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK	704.106,00	0,00	81.216,00	EUR	91,7000	64.566.520,20	1,05
FR0000120644	Danone S.A.	STK	1.260.702,00	1.260.702,00	0,00	EUR	70,8400	89.308.129,68	1,45
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	258.749,00	38.176,00	187.755,00	EUR	265,4000	68.671.984,60	1,11
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK	86.825,00	157.007,00	70.182,00	EUR	342,8500	29.767.951,25	0,48
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	28.374,00	58.760,00	382.378,00	EUR	210,7500	5.979.820,50	0,10
								323.458.736,03	5,25

Grobritannien

GB0009895292	AstraZeneca Plc.	STK	746.661,00	175.525,00	227.576,00	GBP	112,5400	100.441.344,66	1,63
GB00BD6K4575	Compass Group Plc.	STK	1.405.015,00	1.405.015,00	0,00	GBP	25,5300	42.875.965,75	0,69
GB0008706128	Lloyds Banking Group Plc.	STK	79.216.343,00	42.141.643,00	24.336.886,00	GBP	0,7208	68.251.422,46	1,11
GB00BDR05C01	National Grid Plc.	STK	5.831.882,00	1.323.671,00	557.432,00	GBP	10,0950	70.371.562,02	1,14
GB00BDSFG982	TechnipFMC Plc.	STK	821.382,00	318.814,00	690.433,00	USD	31,6900	24.099.245,98	0,39
GB00B10RZP78	Unilever Plc.	STK	1.766.833,00	627.753,00	401.396,00	GBP	46,1000	97.359.552,12	1,58
								403.399.092,99	6,54

Hongkong

HK0000069689	AIA Group Ltd.	STK	8.268.882,00	8.268.882,00	0,00	HKD	58,6000	57.662.642,68	0,93
HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	STK	1.128.897,00	1.128.897,00	0,00	HKD	344,8000	46.320.336,72	0,75

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
01.10.2024 - 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.25	Käufe		Verkäufe		Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	im Berichtszeitraum			
									103.982.979,40	1,68
Irland										
IE00BLP1HW54	AON Plc.	STK	358.213,00	0,00	39.982,00	USD	399,0900	132.357.398,55	2,14	
IE0001827041	CRH Plc.	STK	706.961,00	0,00	294.901,00	USD	87,9700	57.579.260,41	0,93	
IE00059YS762	Linde Plc.	STK	242.951,00	32.095,00	0,00	USD	465,6400	104.738.175,76	1,70	
									294.674.834,72	4,77
Japan										
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	STK	5.262.032,00	3.580.136,00	0,00	JPY	2.011,0000	65.524.267,09	1,06	
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	STK	3.588.372,00	3.588.372,00	0,00	JPY	3.795,0000	84.322.962,46	1,37	
									149.847.229,55	2,43
Kanada										
CA13646K1084	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	STK	1.343.914,00	356.730,00	0,00	CAD	100,9900	87.314.639,00	1,41	
									87.314.639,00	1,41
Niederlande										
NL0010273215	ASML Holding NV	STK	14.773,00	39.987,00	168.508,00	EUR	606,0000	8.952.438,00	0,15	
									8.952.438,00	0,15
Schweiz										
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	STK	547.708,00	192.700,00	88.030,00	EUR	91,3600	50.038.602,88	0,81	
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	667.040,00	667.040,00	0,00	CHF	89,3400	62.368.763,58	1,01	
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STK	37.102,00	37.102,00	0,00	CHF	1.246,0000	48.382.095,24	0,78	
CH0244767585	UBS Group AG ¹⁾	STK	522.564,00	1.556.487,00	1.033.923,00	CHF	26,8700	14.695.232,53	0,24	
									175.484.694,23	2,84
Spanien										
ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	STK	1.348.023,00	0,00	0,00	EUR	45,8500	61.806.854,55	1,00	
									61.806.854,55	1,00
Vereinigte Staaten von Amerika										
US02079K1079	Alphabet Inc.	STK	821.343,00	437.293,00	380.225,00	USD	156,2300	118.802.348,75	1,92	
US0258161092	American Express Co.	STK	318.644,00	318.644,00	0,00	USD	269,0500	79.373.361,91	1,29	
US03027X1000	American Tower Corporation	STK	343.884,00	0,00	0,00	USD	217,6000	69.279.842,98	1,12	
US0378331005	Apple Inc.	STK	2.003.405,00	174.905,00	155.417,00	USD	222,1300	412.014.028,93	6,68	
US0605051046	Bank of America Corporation	STK	4.087.710,00	675.399,00	0,00	USD	41,7300	157.929.949,36	2,56	
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK	24.138,00	24.138,00	0,00	USD	4.606,9100	102.954.905,64	1,67	
US1011371077	Boston Scientific Corporation	STK	1.343.267,00	0,00	193.120,00	USD	100,8800	125.459.471,31	2,03	
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK	39.378,00	318.839,00	279.461,00	USD	167,4300	6.104.118,64	0,10	
US1729081059	Cintas Corporation	STK	263.531,00	263.531,00	0,00	USD	205,5300	50.146.770,14	0,81	
US2358511028	Danaher Corporation	STK	74.762,00	114.306,00	258.324,00	USD	205,0000	14.189.621,33	0,23	
US2788651006	Ecolab Inc.	STK	452.938,00	0,00	0,00	USD	253,5200	106.313.157,82	1,72	
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corporation	STK	438.363,00	438.363,00	0,00	USD	72,4800	29.416.304,27	0,48	
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK	146.935,00	60.769,00	56.906,00	USD	825,9100	112.355.416,95	1,82	
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK	244.177,00	477.098,00	232.921,00	USD	109,6400	24.786.192,28	0,40	
US34959E1091	Fortinet Inc.	STK	688.669,00	688.669,00	0,00	USD	96,2600	61.375.130,03	0,99	
US36828A1016	GE Vernova Inc.	STK	88.046,00	0,00	450.911,00	USD	305,2800	24.885.365,13	0,40	
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK	4.178.910,00	4.178.910,00	0,00	USD	15,0100	58.073.733,08	0,94	
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK	313.036,00	0,00	547.944,00	USD	172,5000	49.994.176,47	0,81	
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	314.060,00	633.924,00	411.914,00	USD	245,3000	71.325.727,25	1,16	
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	STK	414.115,00	106.077,00	0,00	USD	244,0300	93.562.154,85	1,52	
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	294.841,00	280.584,00	0,00	USD	548,1200	149.623.413,50	2,42	
US5797802064	McCormick & Co. Inc.	STK	1.031.994,00	0,00	232.139,00	USD	82,3100	78.644.038,64	1,27	
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK	255.490,00	476.309,00	220.819,00	USD	86,8900	20.553.213,68	0,33	
US5949181045	Microsoft Corporation	STK	914.883,00	190.356,00	363.133,00	USD	375,3900	317.968.641,21	5,15	
US67066G1040	NVIDIA Corporation	STK	1.337.137,00	938.023,00	1.853.870,00	USD	108,3800	134.171.750,82	2,17	
US7010941042	Parker-Hannifin Corporation	STK	172.073,00	0,00	0,00	USD	607,8500	96.837.860,43	1,57	
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK	934.152,00	71.410,00	0,00	USD	111,7900	96.684.429,29	1,57	
US79466L3024	Salesforce Inc.	STK	162.265,00	352.211,00	189.946,00	USD	268,3600	40.316.114,62	0,65	
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	108.841,00	13.195,00	46.624,00	USD	796,1400	80.226.528,78	1,30	
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	STK	260.456,00	260.456,00	203.961,00	USD	349,1900	84.203.898,38	1,36	
US1912161007	The Coca-Cola Co.	STK	1.924.274,00	1.924.274,00	0,00	USD	71,6200	127.596.059,51	2,07	
US4370761029	The Home Depot Inc.	STK	390.790,00	339.628,00	312.695,00	USD	366,4900	132.599.414,04	2,15	
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	STK	928.222,00	142.672,00	0,00	USD	170,4200	146.456.432,96	2,37	

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
01.10.2024 - 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.25	Käufe		Verkäufe		Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	im Berichtszeitraum			
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	162.065,00	128.324,00		90.931,00	USD	497,6000	74.663.034,90	1,21
US9078181081	Union Pacific Corporation	STK	492.580,00	127.974,00		123.251,00	USD	236,2400	107.737.338,39	1,75
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK	23.221,00	0,00		306.594,00	USD	523,7500	11.260.067,35	0,18
US92826C8394	VISA Inc.	STK	206.555,00	206.555,00		0,00	USD	350,4600	67.020.891,86	1,09
US98419M1009	Xylem Inc.	STK	575.508,00	232.577,00		208.702,00	USD	119,4600	63.651.685,66	1,03
Summe Aktien									3.598.556.591,14	58,29
Summe börsengehandelte Wertpapiere									5.787.394.371,45	93,75
Summe Wertpapiervermögen									5.787.394.371,45	93,75

Derivate

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

Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Terminkontrakte auf Währung

EUR/AUD Future Juni 2025	EUX	AUD	Anzahl -580		138.565,41	0,00	
EUR/USD Future Juni 2025	EUX	USD	Anzahl -971		965.336,36	0,02	
Summe der Devisen-Derivate						1.103.901,77	0,02

Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Aktienindex-Terminkontrakte

EURO STOXX Bank Index Future Juni 2025	EUX	EUR	Anzahl 3.989		-1.695.325,00	-0,03	
MDAX Index Future Juni 2025	EUX	EUR	Anzahl 1.351		-2.837.100,00	-0,05	
MSCI World Net EUR Index Future Juni 2025	EUX	EUR	Anzahl 2.279		-2.247.094,00	-0,04	
Summe der Aktienindex-Derivate						-6.779.519,00	-0,12

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben ²⁾

EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR		2.014.051,53		2.014.051,53	0,03	
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR		7.804.353,94		7.804.353,94	0,13	
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	AUD		7.350.939,58		4.241.987,18	0,07	
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CAD		60.150.696,96		38.697.051,57	0,63	
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CHF		39.992.948,50		41.855.519,10	0,68	
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	GBP		28.295,72		33.822,28	0,00	
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	JPY		29.090.078.167,59		180.128.115,19	2,92	
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	SGD		1.341,33		924,16	0,00	
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD		100.253.732,57		92.818.935,81	1,50	
Summe der Bankguthaben						367.594.760,76	5,96
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						367.594.760,76	5,96

Sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen WP-Geschäfte	EUR		42.076.490,52		42.076.490,52	0,68	
Sonstige Forderungen	EUR		20.772.738,41		20.772.738,41	0,34	
Dividendenansprüche	EUR		7.911.133,81		7.911.133,81	0,13	
Steuerrückerstattungsansprüche	EUR		3.526.085,81		3.526.085,81	0,06	
Forderungen aus Anteilsatz	EUR		2.931.574,14		2.931.574,14	0,05	
Summe sonstige Vermögensgegenstände						77.218.022,69	1,26

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme

Bankverbindlichkeiten in Nicht-EU/EWR-Währungen	HKD		-350.782,99		-41.743,48	0,00	
Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						-41.743,48	0,00

Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten WP-Geschäfte	EUR		-21.005.395,27		-21.005.395,27	-0,34
Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR		-7.081.031,81		-7.081.031,81	-0,11
Verbindlichkeiten aus Anteilsatz	EUR		-4.580.929,07		-4.580.929,07	-0,07

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
 01.10.2024 - 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.25	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
	Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-22.169.885,29				-22.169.885,29	-0,36
	Summe sonstige Verbindlichkeiten						-54.837.241,44	-0,88
	Fondsvermögen						6.171.652.552,75	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	154,25
Umlaufende Anteile	STK	12.859.892,096

UniNachhaltig Aktien Global

Anteilwert	EUR	172,13
Umlaufende Anteile	STK	22.730.996,163

UniNachhaltig Aktien Global I

Anteilwert	EUR	186,72
Umlaufende Anteile	STK	1.474.201,450

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,75
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,09

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		Gesamt
				befristet	unbefristet	
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK	125.000	2.621.250,00		2.621.250,00
CH0244767585	UBS Group AG	STK	520.000	14.623.129,25		14.623.129,25
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR				17.244.379,25		17.244.379,25

- 1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
- 2) Diese Vermögensgegenstände dienen ganz oder teilweise als Sicherheit für Derivategeschäfte.

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

Wertpapierkurse	Kurse per 31.03.2025 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 31.03.2025
Devisenkurse	Kurse per 31.03.2025

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australischer Dollar	AUD	1,732900 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,836600 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,460500 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,403300 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	161,496600 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,554400 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,378000 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,849200 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,955500 = 1 Euro (EUR)
Singapur Dollar	SGD	1,451400 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,080100 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

A) Terminbörse	
EUX	EUREX, Frankfurt
B) OTC	Over the counter

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
01.10.2024 - 31.03.2025

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

Deutschland

DE0005557508	Dte. Telekom AG	STK		0,00	2.637.371,00
--------------	-----------------	-----	--	------	--------------

Großbritannien

GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc.	STK		242.399,00	242.399,00
--------------	------------------------------	-----	--	------------	------------

Irland

IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	STK		0,00	329.838,00
--------------	----------------	-----	--	------	------------

Italien

IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK		0,00	19.914.390,00
--------------	------------------------	-----	--	------	---------------

Japan

JP3236200006	Keyence Corporation	STK		0,00	220.100,00
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	STK		0,00	1.449.522,00

Kanada

CA82509L1076	Shopify Inc.	STK		0,00	1.087.054,00
--------------	--------------	-----	--	------	--------------

Schweiz

CH0210483332	Compagnie Financière Richemont SA	STK		294.595,00	294.595,00
CH0010645932	Givaudan SA	STK		3.915,00	14.264,00

Vereinigte Staaten von Amerika

US12008R1077	Builders Firstsource Inc.	STK		0,00	514.877,00
US2605571031	Dow Inc.	STK		0,00	807.304,00
US23331A1097	D.R.Horton Inc.	STK		0,00	487.357,00
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	STK		0,00	106.484,00
US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	STK		0,00	667.025,00
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK		0,00	247.668,00
US5738741041	Marvell Technology Inc.	STK		96.317,00	903.312,00
US74762E1029	Quanta Services Inc.	STK		0,00	294.659,00
US7512121010	Ralph Lauren Corporation	STK		0,00	279.086,00
US8168511090	Sempra	STK		0,00	1.106.902,00
US88160R1014	Tesla Inc.	STK		481.511,00	776.539,00
US2546871060	The Walt Disney Co.	STK		1.044.535,00	1.044.535,00
US9621661043	Weyerhaeuser Co.	STK		0,00	1.079.280,00
US9713781048	WillScot Holdings Corporation	STK		0,00	993.861,00

Derivate

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

Terminkontrakte

Terminkontrakte auf Währung

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) AUD/EUR Devisenkurs	AUD	96.245
Basiswert(e) USD/EUR Devisenkurs	USD	486.593

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) E-Mini S&P 500 Index	USD	197.187
Basiswert(e) EURO STOXX Bank Index	EUR	178.209
Basiswert(e) Euro Stoxx 50 Price Index	EUR	138.204
Basiswert(e) MDAX Index	EUR	63.198
Basiswert(e) MSCI World Net EUR Index	EUR	318.494

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
01.10.2024 - 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
	Basiswert(e) Russell 2000 Index	USD	565.731		

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin

CAD	EUR	56.513
JPY	EUR	64.854

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin

CAD	EUR	56.445
JPY	EUR	65.367

Wertpapier-Darlehen

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

Befristet

Basiswert(e)		
Commerzbank AG	EUR	3.231
Deutsche Telekom AG	EUR	49.261
Givaudan SA	CHF	7.364
WillScot Holdings Corp.	USD	26.612

Unbefristet

Basiswert(e)		
WillScot Holdings Corp.	USD	7.820

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
01.10.2024 - 31.03.2025

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert UniNachhaltig Aktien Global	EUR	172,13
Umlaufende Anteile UniNachhaltig Aktien Global	STK	22.730.996,163
Anteilwert UniNachhaltig Aktien Global I	EUR	186,72
Umlaufende Anteile UniNachhaltig Aktien Global I	STK	1.474.201,450
Anteilwert UniNachhaltig Aktien Global -net-	EUR	154,25
Umlaufende Anteile UniNachhaltig Aktien Global -net-	STK	12.859.892,096

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
01.10.2024 - 31.03.2025

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

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	17.244.379,25	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	0,28 %	n.a.	n.a.
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A.	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	17.244.379,25	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	dreiseitig	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	17.244.379,25	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien	n.a.	n.a.
Qualitäten ²⁾	A+	n.a.	n.a.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	HKD USD	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	18.566.044,97	n.a.	n.a.
Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	7.053,32	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	66,67 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds	3.526,08	n.a.	n.a.
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft			
absolut	3.526,08	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.

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
 01.10.2024 - 31.03.2025

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,30 %

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

1. Name	Eli Lilly and Company
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	16.798.803,73
2. Name	Prada S.p.A.
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.767.241,24

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

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

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
1. Verwahrter Betrag absolut	18.566.044,97

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.
Verwahrart bestimmt Empfänger	n.a.

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

Frankfurt am Main, 1. April 2025

Union Investment Privatfonds GmbH
 - Geschäftsführung -

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer 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 922,269 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2024)

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

Stefan Judt
Arbeitnehmervertreter

Geschäftsführung

Benjardin Gärtner
Carola Schroeder
Jochen Wiesbach

Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Mitglieder des Aufsichtsrats und der Geschäftsführung

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.

Carola Schroeder ist Mitglied der Geschäftsführung der Union Investment Institutional 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 22.101 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2024)

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 2025,
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