



Halbjahresbericht zum 31. März 2022

UniDeutschland XS

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniDeutschland XS	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	14

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 440 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 5,2 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren knapp 4.270 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.340 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 8.100 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. So wurden mehrere Fonds von Union Investment im Januar 2022 bei den Euro Fund Awards 2022 vom Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausgezeichnet. Auf deutscher Ebene wurden unsere Fonds für ihre mehrjährige konsistente Performance durch die Germany 2022 Lipper Fund Awards prämiert. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2022 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung erhalten hat.

Darüber hinaus erhielt Union Investment Real Estate den Scope Alternative Investment Award 2022 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“. Union Investment wurde ebenfalls bei den Scope Investment Awards 2022 als bester Asset Manager Multi Asset für Deutschland, Österreich und die Schweiz ausgezeichnet sowie als bester Asset Manager ESG Universalanbieter Österreich. Wir wurden erneut bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten German Fund Champions 2022 in der Kategorie „ESG/Nachhaltigkeit“ sowie „Aktien“ prämiert. Zudem hat der UniInstitutional Structured Credit High Yield-Fonds in der Rubrik „Hochzinsanleihen – Global“ den Citywire Deutschland Award erhalten.

Hohe Inflation belastet Rentenmärkte

Sowohl am US- als auch am Euro-Staatsanleihemarkt stiegen im Berichtszeitraum die Renditen deutlich an. Die Aussicht auf umfangreiche US-Konjunkturprogramme, Fortschritte bei der Corona-Bekämpfung verbunden mit der Erwartung einer umfassenden wirtschaftlichen Erholung ließen die Inflationserwartungen bereits ab der zweiten Jahreshälfte 2021 anziehen. Die Inflation nahm dann auch, getrieben in erster Linie von den Energiepreisen, in beiden Wirtschaftsräumen in den vergangenen Monaten deutlich zu. Die US-Notenbank Fed verfolgte die Entwicklung lange geduldig, gab dann im März 2022 mit der ersten Zinserhöhung um 25 Basispunkte ein klares Signal für den Beginn des Zinserhöhungszyklus. Die Beendigung der Anleihekäufe und ein Bilanzabbau der Fed sind weitere Punkte ihrer geänderten Geldpolitik. Der Krieg in der Ukraine unterstützte zwar kurzzeitig sichere Staatsanleihen. Die vor allem durch die Energiepreise ausgelöste Preisentwicklung und auch die deutlich gestiegenen Inflationserwartungen führten aber zu spürbaren Verlusten bei US-Staatspapieren. Auf Gesamtmarktebene (JP Morgan Global Bond US-Index) kam es im Berichtshalbjahr zu Einbußen in Höhe von fünf Prozent. Die Rendite zehnjähriger US-Schatzanweisungen erhöhte sich von 1,49 auf 2,34 Prozent. Auf der US-Zinsstrukturkurve waren vor allem im Laufzeitbereich zwischen zwei und sieben Jahren die größten Renditeanstiege zu beobachten. Die US-Zinskurve notierte zuletzt invers.

Europäische Staatsanleihen zeigten im Trend eine parallele Entwicklung zu ihren US-Pendants. Die gesamte Bund-Kurve verzeichnete einen Renditeanstieg, der im Laufzeitbereich von fünf bis zehn Jahren mit bis zu 113 Basispunkten am stärksten ausfiel. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird das PEPP-Ankaufprogramm einstellen, geldpolitisch aber vorerst davon absehen, wie die US-Fed stark auf die Bremse zu treten. Eine erste Zinsanhebung durch die EZB wird aber Ende des Jahres erwartet. Parallel zu den Bundesanleihen verlief die Renditeentwicklung in den Peripherieländern. Staatsanleihen aus dem Euroraum verloren auf Indexebene (iBoxx € Sovereigns-Index) 5,8 Prozent. An den Euro-Primärmärkten für Staatsanleihen wurden viele Neuemissionen platziert, darunter auch die ersten Papiere des Funding Plan „Next Generation EU“. Die Nachfrage der Anleger nach diesen Anleihen war sehr groß.

Anleihen mit Renditeaufschlag kamen zuletzt vor dem Hintergrund des russischen Einmarsches in die Ukraine und der nach oben gerichteten Zinsbewegung deutlich unter Druck. Euro-Unternehmensanleihen (ICE Bofa Euro Corp.-Index, ERO0) verloren 5,9 Prozent. Die Risikoprämien (Asset Swap Spreads) erhöhten sich leicht. Hartwährungs-Staatsanleihen aus den Schwellenländern verloren im risikoaversen Marktumfeld auf Indexebene (JP Morgan Global EMBI Div.-Index) 10,4 Prozent. Die Risikoprämien gegenüber US-Staatsanleihen stiegen dabei teils deutlich an.

Aktienbörsen mit gemischtem Bild

Im Berichtszeitraum war die Corona-Pandemie zunächst weiterhin das Schwerpunktthema an den Kapitalmärkten. Nach dem Re-Opening zog die Inflation unerwartet stark an, insbesondere durch hohe Energiepreise. Mit der Ausbreitung der Delta-Variante nahm die Unsicherheit im Herbst 2021 wieder zu. Gegen Ende des Jahres beruhigte sich die Lage wieder, als sich die neue Omikron-Variante zwar als ansteckender erwies, die Infektionen aber in der Regel milder verliefen. Dadurch waren massive Lockdowns kein Thema mehr. Zum Ende des Berichtszeitraums drängte der überraschende Einmarsch des russischen Militärs in die Ukraine alle anderen Themen in den Hintergrund.

Trotz der Pandemie zeigte sich die Konjunktur robust – gerade auch im Vergleich zum Einbruch im Jahr 2020. Der Unternehmenssektor meldete größtenteils über den Erwartungen liegende Ergebnisse. Hilfreich wirkte ebenfalls die anhaltende geldpolitische Unterstützung der Zentralbanken. Im Herbst 2021 schlug die Marktstimmung jedoch um. Die US-Notenbank Fed erklärte, dass sie bald mit einer Reduktion ihres monatlichen Anleihe-Ankaufprogramms beginnen würde und Leitzinserhöhungen angedacht seien. Die Europäische Zentralbank kündigte in ähnlicher Weise die Beendigung ihres PEPP-Programms an, auch wenn höhere Zinsen zunächst noch kein Thema waren. Darüber hinaus belasteten die hartnäckige Inflation, die globalen Lieferketten-Engpässe und die Turbulenzen in China rund um die staatliche Regulierung und die strauchelnde Immobilienbranche das Geschehen. Im Januar 2022 verschärfte die Fed ihre Tonalität deutlich. Die Aussicht auf mehrere US-Zinserhöhungen setzte die Aktienmärkte unter Druck. Der russische Angriff auf die Ukraine in der letzten Februar-Woche schickte die Börsen dann weltweit auf Talfahrt. Die vom Westen verhängten Sanktionen schaden nicht nur der russischen Wirtschaft, sondern haben auch deutliche Auswirkungen auf die globalen Finanzmärkte und die Lieferketten in Europa. Zudem feuerte der nochmalige Preisanstieg bei zahlreichen Rohstoffen die Inflation weiter an. Im März kam im Zuge von Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine die Hoffnung auf, dass der Krieg bald beendet werden könnte. Daraufhin erholten sich die Börsen der Industrieländer leicht.

In den zurückliegenden sechs Monaten verzeichneten die globalen Aktienmärkte unter Schwankungen per saldo Kurszuwächse. Mit dem Ukraine-Krieg sind die teilweisen Höchststände aus dem Jahr 2021 aber in weite Ferne gerückt. Der MSCI Welt-Index legte per saldo um 2,5 Prozent zu (in Lokalwährung). In den USA gewann der Dow Jones Industrial Average ebenfalls 2,5 Prozent, der marktweite S&P 500-Index verbesserte sich um 5,2 Prozent. In Europa ging der EURO STOXX 50-Index um 3,6 Prozent zurück, während der breiter gefasste STOXX Europe 600-Index mit plus 0,2 Prozent auf der Stelle trat. Hier machte sich die geografische und wirtschaftliche Nähe zur Ukraine und zu Russland bemerkbar. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss per saldo 5,5 Prozent tiefer. Die Börsen der Schwellenländer verloren 7,7 Prozent, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung. Der asiatische Raum wurde seit Mitte 2021 von Corona sowie von der Wachstumsverlangsamung und der verschärften wirtschaftlichen Regulierung in China belastet.

Osteuropa kam im Zuge der Kriegshandlungen unter erheblichen Druck.

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.

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien - Gliederung nach Branche		
Investitionsgüter	356.916.612,92	20,83
Automobile & Komponenten	231.468.915,51	13,51
Transportwesen	133.263.868,00	7,78
Diversifizierte Finanzdienste	131.580.166,40	7,68
Groß- und Einzelhandel	121.959.921,32	7,12
Software & Dienste	113.679.541,67	6,63
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	103.384.561,80	6,03
Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel	98.264.802,68	5,73
Immobilien	95.003.237,97	5,54
Versicherungen	81.788.561,14	4,77
Versorgungsbetriebe	81.668.969,02	4,77
Telekommunikationsdienste	67.003.943,75	3,91
Media & Entertainment	37.408.420,00	2,18
Gebrauchsgüter & Bekleidung	18.901.549,80	1,10
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	12.757.132,80	0,74
Hardware & Ausrüstung	4.061.000,00	0,24
Summe	1.689.111.204,78	98,56
2. Derivate	2.713.794,50	0,16
3. Bankguthaben	24.264.219,00	1,42
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.116.122,88	0,12
Summe	1.718.205.341,16	100,26
II. Verbindlichkeiten	-4.351.133,84	-0,26
III. Fondsvermögen	1.713.854.207,32	100,00

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

Stammdaten des Fonds

	UniDeutschland XS	UniDeutschland XS I
Auflegungsdatum	04.10.2006	15.08.2011
Anteilklassenwährung	EUR	EUR
Erstrücknahmepreis (in Anteilklassenwährung)	43,27	100,00
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	8.277.788,06	486.366,24
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	189,19	303,91
Anleger	Private Anleger	Institutionelle Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	4,00	-
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	1,55	1,55
Mindestanlagesumme (in Anteilklassenwährung)	-	100.000,00

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Deutschland

DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE ¹⁾	STK	1.741.400,00	0,00	150.000,00	EUR	12,4500	21.680.430,00	1,27
DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	STK	116.089,00	0,00	0,00	EUR	144,6000	16.786.469,40	0,98
DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE	STK	3.308.426,00	1.100.000,00	0,00	EUR	10,3350	34.192.582,71	2,00
DE0005102008	Basler AG	STK	20.000,00	20.000,00	0,00	EUR	100,0000	2.000.000,00	0,12
DE0005232805	Bertrandt AG	STK	474.151,00	37.000,00	0,00	EUR	44,4000	21.052.304,40	1,23
DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG ¹⁾	STK	2.420.000,00	0,00	0,00	EUR	9,8200	23.764.400,00	1,39
DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	STK	536.872,00	8.000,00	0,00	EUR	91,5000	49.123.788,00	2,87
DE000A3CRRN9	Cherry AG ¹⁾	STK	125.000,00	0,00	0,00	EUR	15,5000	1.937.500,00	0,11
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG	STK	380.000,00	380.000,00	0,00	EUR	25,2300	9.587.400,00	0,56
DE0006305006	DEUTZ AG	STK	3.134.363,00	0,00	4.373.590,00	EUR	4,6980	14.725.237,37	0,86
DE0008232125	Dte. Lufthansa AG ¹⁾	STK	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	EUR	7,3580	14.716.000,00	0,86
DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA	STK	1.468.500,00	0,00	0,00	EUR	33,2600	48.842.310,00	2,85
DE0006095003	ENCAVIS AG	STK	3.523.658,00	540.854,00	0,00	EUR	19,0100	66.984.738,58	3,91
DE0005313506	Energiekontor AG	STK	883.251,00	141.503,00	0,00	EUR	87,3000	77.107.812,30	4,50
DE000A161N30	GRENKE AG	STK	675.428,00	0,00	45.000,00	EUR	25,3000	17.088.328,40	1,00
DE000A161408	HelloFresh SE	STK	1.636.508,00	600.000,00	0,00	EUR	40,9600	67.031.367,68	3,91
DE0006070006	HOCHTIEF AG ¹⁾	STK	245.000,00	0,00	0,00	EUR	61,2000	14.994.000,00	0,87
DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	STK	244.000,00	5.000,00	5.000,00	EUR	114,1000	27.840.400,00	1,62
DE0005493365	Hypoport SE	STK	190.620,00	0,00	0,00	EUR	344,4000	65.649.528,00	3,83
DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE	STK	1.717.340,00	0,00	0,00	EUR	16,9400	29.091.739,60	1,70
DE000A2NB601	JENOPTIK AG	STK	75.000,00	75.000,00	0,00	EUR	27,4800	2.061.000,00	0,12
DE000KC01000	Klößner & Co SE	STK	3.145.000,00	3.145.000,00	0,00	EUR	12,2600	38.557.700,00	2,25
DE0007193500	Koenig & Bauer AG	STK	986.937,00	0,00	0,00	EUR	21,0500	20.775.023,85	1,21
DE000A1A6V48	KPS AG ¹⁾	STK	899.809,00	0,00	0,00	EUR	4,5100	4.058.138,59	0,24
DE0006335003	KRONES AG	STK	25.000,00	25.000,00	0,00	EUR	75,4500	1.886.250,00	0,11
DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA	STK	15.250,00	1.239,00	0,00	EUR	436,0000	6.649.000,00	0,39
DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA -VZ-	STK	124.245,00	1.599,00	0,00	EUR	382,0000	47.461.590,00	2,77
DE000A0N4N52	Nfon AG	STK	326.875,00	0,00	0,00	EUR	13,6500	4.461.843,75	0,26
DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	STK	908.000,00	103.000,00	0,00	EUR	26,0600	23.662.480,00	1,38
DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG	STK	2.926.300,00	0,00	0,00	EUR	17,0600	49.922.678,00	2,91
DE000A2P4LJ5	PharmaSGP Holding SE	STK	590.608,00	0,00	0,00	EUR	21,6000	12.757.132,80	0,74
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE -VZ-	STK	1.667.187,00	0,00	0,00	EUR	87,9000	146.545.737,30	8,55
DE000SAFH001	SAF HOLLAND SE	STK	3.608.277,00	0,00	0,00	EUR	7,6250	27.513.112,13	1,61
DE000SHA0159	Schaeffler AG -VZ- ¹⁾	STK	8.592.000,00	0,00	0,00	EUR	5,6200	48.287.040,00	2,82
DE000A12DM80	Scout24 SE	STK	175.000,00	125.000,00	0,00	EUR	52,0000	9.100.000,00	0,53
DE0007276503	secunet Security Networks AG	STK	79.409,00	12.409,00	0,00	EUR	424,5000	33.709.120,50	1,97
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG ¹⁾	STK	2.048.443,00	0,00	0,00	EUR	20,7200	42.443.738,96	2,48
DE0007231334	Sixt SE -VZ-	STK	1.743.351,00	34.525,00	0,00	EUR	68,0000	118.547.868,00	6,92
DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE ¹⁾	STK	458.636,00	0,00	0,00	EUR	32,1000	14.722.215,60	0,86
DE000TLX1005	Talanx AG	STK	1.543.344,00	60.000,00	573.656,00	EUR	40,0200	61.764.626,88	3,60
DE000A2YN900	TeamViewer AG	STK	1.620.000,00	400.000,00	0,00	EUR	13,4650	21.813.300,00	1,27
DE000TRATON7	TRATON SE	STK	540.784,00	0,00	968.211,00	EUR	16,8700	9.123.026,08	0,53

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
DE0005089031	United Internet AG	STK	720.000,00	0,00	0,00	EUR 31,1800	22.449.600,00	1,31
DE000WACK012	Wacker Neuson SE	STK	1.907.062,00	0,00	0,00	EUR 20,3200	38.751.499,84	2,26
DE0007507501	WashTec AG	STK	423.668,00	0,00	0,00	EUR 47,9500	20.314.880,60	1,19
DE000A2N4H07	Westwing Group SE ¹⁾	STK	515.000,00	0,00	0,00	EUR 11,2000	5.768.000,00	0,34
DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	STK	1.096.601,00	0,00	0,00	EUR 18,2600	20.023.934,26	1,17
DE0005545503	1&1 AG	STK	1.975.000,00	0,00	50.000,00	EUR 20,3000	40.092.500,00	2,34
							1.517.419.373,58	88,57

Luxemburg

LU1250154413	ADLER Group S.A.	STK	1.329.079,00	0,00	700.000,00	EUR 12,0300	15.988.820,37	0,93
LU1704650164	BEFESA S.A.	STK	230.000,00	10.000,00	0,00	EUR 71,4000	16.422.000,00	0,96
LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	STK	695.998,00	0,00	3.049.277,00	EUR 1,6970	1.181.108,61	0,07
LU2290523658	HomeToGo SE ¹⁾	STK	1.800.000,00	750.000,00	0,00	EUR 4,1850	7.533.000,00	0,44
LU0061462528	RTL Group S.A.	STK	561.675,00	0,00	827.002,00	EUR 50,4000	28.308.420,00	1,65
LU2333210958	SUSE S.A.	STK	618.209,00	618.209,00	0,00	EUR 29,2200	18.064.066,98	1,05
LU2333563281	tonies SE ¹⁾	STK	3.000.246,00	330.000,00	0,00	EUR 6,3000	18.901.549,80	1,10
							106.398.965,76	6,20

Niederlande

NL0012044747	Shop Apotheke Europe NV ¹⁾	STK	377.900,00	165.000,00	25.000,00	EUR 82,6500	31.233.435,00	1,82
--------------	---------------------------------------	-----	------------	------------	-----------	-------------	---------------	------

Summe Aktien

Summe börsengehandelte Wertpapiere

31.233.435,00	1,82
1.655.051.774,34	96,59
1.655.051.774,34	96,59

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

Deutschland

DE0005104400	ATOSS Software AG	STK	108.000,00	18.000,00	0,00	EUR 179,4000	19.375.200,00	1,13
DE000A1EWXA4	clearwise AG	STK	3.381.604,00	0,00	0,00	EUR 2,4600	8.318.745,84	0,49
DE000A2YN371	Pacific Renewables Yield AG	STK	210.082,00	0,00	0,00	EUR 30,3000	6.365.484,60	0,37

Summe Aktien

Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Summe Wertpapiervermögen

34.059.430,44	1,99
34.059.430,44	1,99
34.059.430,44	1,99
1.689.111.204,78	98,58

Derivate

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

Derivate auf einzelne Wertpapiere

Wertpapier-Optionsscheine

HomeToGo SE/HomeToGo SE WTS v.21(2025)	FRA	STK	350.000,00		EUR	0,5000	175.000,00	0,01
tonies SE/tonies SE WTS v.21(2026)	FRA	STK	266.666,00		EUR	0,7500	199.999,50	0,01

Wertpapier-Optionsrechte

Forderungen/Verbindlichkeiten

Optionsrechte auf Aktien

Call on Siemens Energy AG Dezember 2022/24,00	EUX	STK	1.700.000,00		EUR	1,3500	2.295.000,00	0,13
Call on Siemens Energy AG Dezember 2022/31,00	EUX	STK	-1.700.000,00		EUR	0,3200	-544.000,00	-0,03

Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere

2.125.999,50	0,12
---------------------	-------------

Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Aktienindex-Terminkontrakte

DAX Index Future Juni 2022	EUX	EUR	Anzahl 300				587.795,00	0,03
----------------------------	-----	-----	------------	--	--	--	------------	------

Summe der Aktienindex-Derivate

587.795,00	0,03
-------------------	-------------

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben

EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG	EUR	24.264.219,00					24.264.219,00	1,42
------------	-----	---------------	--	--	--	--	---------------	------

Summe der Bankguthaben

Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

24.264.219,00	1,42
24.264.219,00	1,42

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Sonstige Vermögensgegenstände								
	Forderungen WP-Geschäfte	EUR	1.409.590,31				1.409.590,31	0,08
	Sonstige Forderungen	EUR	500,00				500,00	0,00
	Forderungen aus Anteilumsatz	EUR	706.032,57				706.032,57	0,04
	Summe sonstige Vermögensgegenstände						2.116.122,88	0,12
Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR	-2.228.963,08				-2.228.963,08	-0,13
	Verbindlichkeiten für abzuführende Körperschaftssteuer	EUR	0,10				0,10	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR	-1.847.668,26				-1.847.668,26	-0,11
	Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-274.502,60				-274.502,60	-0,02
	Summe sonstige Verbindlichkeiten						-4.351.133,84	-0,26
	Fondsvermögen						1.713.854.207,32	100,00

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

Zurechnung auf die Anteilklassen

UniDeutschland XS I

Anteilwert	EUR	303,91
Umlaufende Anteile	STK	486.366,235

UniDeutschland XS

Anteilwert	EUR	189,19
Umlaufende Anteile	STK	8.277.788,062

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,58
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,16

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen		Gesamt
				Kurswert in EUR befristet	unbefristet	
DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE	STK	341.216	4.248.139,20		4.248.139,20
DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG	STK	35.261	346.263,02		346.263,02
DE000A3CRRN9	Cherry AG	STK	3.707	57.458,50		57.458,50
DE0008232125	Dte. Lufthansa AG	STK	2.000.000	14.716.000,00		14.716.000,00
DE0006070006	HOCHTIEF AG	STK	245.000	14.994.000,00		14.994.000,00
LU2290523658	HomeToGo SE	STK	25.925	108.496,13		108.496,13
DE000A1AGV48	KPS AG	STK	11.600	52.316,00		52.316,00
DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE	STK	165.458	5.311.201,80		5.311.201,80
DE000SHA0159	Schaeffler AG -VZ-	STK	1.368.711	7.692.155,82		7.692.155,82
NL0012044747	Shop Apotheke Europe NV	STK	309.827	25.607.201,55		25.607.201,55
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK	229.086	4.746.661,92		4.746.661,92
DE000A2N4H07	Westwing Group SE	STK	109.000	1.220.800,00		1.220.800,00
LU2333563281	tonies SE	STK	52.131	328.425,30		328.425,30
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR				79.429.119,24		79.429.119,24

1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

Wertpapierkurse	Kurse per 31.03.2022 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 31.03.2022
Devisenkurse	Kurse per 31.03.2022

Marktschlüssel

A) Wertpapierhandel	
A	Amtlicher Börsenhandel
M	Organisierter Markt

B) Terminbörse

EUX EUREX, Frankfurt
C) 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

Deutschland

DE0006766504	Aurubis AG	STK		300.000,00	350.000,00
DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG	STK		5.000,00	70.000,00
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	STK		25.000,00	25.000,00
DE0005470405	LANXESS AG	STK		100.000,00	100.000,00
DE000ZEAL241	Zeal Network SE	STK		0,00	111.497,00
DE0005111702	zooplus SE	STK		0,00	8.765,00

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

Deutschland

DE000A3MQBQ7	Compleo Charging Solutions AG BZR 10.12.21	STK		70.000,00	70.000,00
DE000A3E5ED2	Veganz Group AG	STK		32.900,00	32.900,00

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) DAX Index	EUR	68.356
------------------------	-----	--------

Wertpapier-Darlehen

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

Befristet

Basiswert(e)		
ABOUT YOU Holding SE	EUR	23.283
Bike24 Holding AG	EUR	1.615
Cherry AG	EUR	871
Compleo Charging Solutions AG	EUR	5.355
Deutsche Lufthansa AG	EUR	11.354
ENCAVIS AG	EUR	4.360
GRENKE AG	EUR	11.623
HOCHTIEF AG	EUR	6.172
HomeToGo SE	EUR	4.311
KPS AG	EUR	353
KRONES AG	EUR	1.929
NFON AG	EUR	200
Shop Apotheke Europe N.V.	EUR	67.183
SNP Schneider-Neureither & Partner SE	EUR	2.237
TeamViewer AG	EUR	32.865
tonies SE	EUR	2.935
468 SPAC I SE	EUR	2.079

Unbefristet

Basiswert(e)		
Compleo Charging Solutions AG	EUR	1.388
ENCAVIS AG	EUR	4.360
GRENKE AG	EUR	366
HomeToGo SE	EUR	932

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert UniDeutschland XS	EUR	189,19
Umlaufende Anteile UniDeutschland XS	STK	8.277.788,062
Anteilwert UniDeutschland XS I	EUR	303,91
Umlaufende Anteile UniDeutschland XS I	STK	486.366,235

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.

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

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	79.429.119,24	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	4,63 %	n.a.	n.a.
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	26.251.187,21	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
2. Name	Morgan Stanley Europe SE	n.a.	n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	18.337.236,27	n.a.	n.a.
2. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
3. Name	Barclays Bank Ireland PLC	n.a.	n.a.
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	18.048.940,00	n.a.	n.a.
3. Sitzstaat	Irland	n.a.	n.a.
4. Name	Citigroup Global Markets Europe AG	n.a.	n.a.
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	6.076.108,90	n.a.	n.a.
4. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
5. Name	Société Générale S.A., Paris	n.a.	n.a.
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	4.665.425,12	n.a.	n.a.
5. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
6. Name	Goldman Sachs Bank Europe SE	n.a.	n.a.
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	3.803.549,55	n.a.	n.a.
6. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
7. Name	BofA Securities Europe S.A.	n.a.	n.a.
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	2.182.472,19	n.a.	n.a.
7. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
8. Name	The Bank of Nova Scotia	n.a.	n.a.
8. Bruttovolumen offene Geschäfte	64.200,00	n.a.	n.a.
8. Sitzstaat	Kanada	n.a.	n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig	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	79.429.119,24	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	n.a.	n.a.
Qualitäten ²⁾	AAA AA+ AA A- BBB- CCC+	n.a.	n.a.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	CHF EUR GBP 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.

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	1.306.408,64	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	74.762.395,96	n.a.	n.a.
unbefristet	8.924.693,16	n.a.	n.a.

Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich

Ertragsanteil des Fonds			
absolut	459.573,84	n.a.	0,00
in % der Bruttoerträge	66,67 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds			
	229.756,71	n.a.	0,00
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft			
absolut	229.756,71	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	33,33 %	n.a.	n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	0,00	n.a.	0,00
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

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

	4,70 %
--	--------

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

1. Name	Frankreich, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	66.997.695,26
2. Name	Deutschland, Bundesrepublik
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.954.000,73
3. Name	Ems-Chemie Holding AG
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.788.925,81
4. Name	Spanien, Königreich
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.700.083,28
5. Name	Niederlande, Königreich der
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.417.025,33
6. Name	Sthree PLC
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.266.079,65
7. Name	PUMA SE
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.232.320,00
8. Name	RATIONAL AG
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	608.280,40
9. Name	Fresenius SE & Co. KGaA
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	440.767,80
10. Name	Endo International PLC
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	229.747,24

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

	keine wiedergelegten 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
1. Verwahrter Betrag absolut	84.993.497,76

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.

- Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- 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 2022

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 814,767 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2021)

Registergericht

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

Aufsichtsrat

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

Jens Wilhelm
Stv. Vorsitzender
(Mitglied des Vorstandes der
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

Giovanni Gay
Andreas Köster
Klaus Riestler
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.

Jens Wilhelm ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Real Estate GmbH und Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Institutional Property GmbH.

Giovanni Gay ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der VR Consultingpartner GmbH.

Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

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

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 4.926 Millionen

Eigenmittel:
EUR 18.761 Millionen
(Stand: 31. Dezember 2021)

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, die wesentlichen Anlegerinformationen („wAI“), 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 Anteilinhaber 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 die wesentlichen Anlegerinformationen („wAI“), 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 Anteilinhaber 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.union-investment.com abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilinhaber bestimmten Homepage von Union Investment einsehbar.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden durch das Investmentfondsgesetz 2011 angeordneten Fällen im Amtsblatt zur Wiener Zeitung sowie darüber hinaus auch auf der unter www.union-investment.com abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilinhaber 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 2022,
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