



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Jahresbericht **zum 30. September 2022** **UniSector**

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Zusammengefasster Jahresabschluss des UniSector	5
UniSector: BioPharma	6
UniSector: HighTech	13
UniSector: BasicIndustries	19
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2022 (Anhang)	25
Prüfungsvermerk	28
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)	31
Management und Organisation	42

Hinweis

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

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 410 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 etwa 4.400 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.350 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.

Beste Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: Unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. So wurden mehrere Fonds von Union Investment im Januar 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. Bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten German Fund Champions 2022 wurden wir erneut in der Kategorie „ESG/ Nachhaltigkeit“ sowie „Aktien“ prämiert. Auch der TELOS ESG Company Check 2022 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.

Hohe Inflation belastet die 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 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 Staatsanleihen. Im Frühjahr setzte sich der Trend zu höheren Renditen dann mit zunehmender Dynamik fort.

In den USA sorgten ein fester Arbeitsmarkt, hohe Lohnzuwächse und umfangreiche Sparguthaben für eine anhaltende Ausgabebereitschaft. Eine schwierige Aufgabe für die Währungshüter. Doch die Notenbanker reagierten, hoben die Leitzinsen an und kündigten im Verlauf des Berichtszeitraums größere und weitere Zinsschritte an. Die Rendite zehnjähriger US-Papiere stieg in der Folge zunächst bis auf 3,5 Prozent. Bei vielen Anlegern mehrten sich daraufhin die Sorgen, die Geldpolitik der US-Notenbank könne zu expansiv ausfallen und die US-Wirtschaft womöglich in eine Rezession treiben. Daraufhin kam es Ende Juni zu einer Korrektur. Die Folge waren deutliche Renditerückgänge. Von Seiten der Inflation gab es keine Entwarnung. Im Gegenteil, die Teuerungsraten zogen weiter an. Ab August wendete sich daher das Blatt wieder, da die US-Notenbank mit einer weiterhin sehr restriktiven Geldpolitik aufwartete und den Leitzins in mehreren Schritten bis auf 3,25 Prozent anhob. Dies sorgte vor allem bei kurzlaufenden Anleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Zweijährige US-Papiere kletterten bis auf knapp 4,3 Prozent. Die Rendite von langlaufenden US-Papieren stieg weniger stark an, wodurch sich eine inverse Zinsstrukturkurve ergab. In der Vergangenheit war dies oft ein Vorbote einer Rezession. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verloren US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 12,5 Prozent an Wert.

Europäische Staatsanleihen vollzogen eine nahezu gleichgerichtete Entwicklung. Auch hier gerieten die Notierungen zunächst unter Abgabedruck.

Hohe Energiepreise und die Befürchtung, Russland könnte seine Energielieferungen weiter reduzieren oder gar ganz einstellen, sorgten in Kombination mit steigenden Lebensmittelpreisen für einen weiteren Inflationsanstieg. Dementsprechend stiegen auch die Erwartungen an die Europäische Zentralbank (EZB). Zwar kündigten die Währungshüter eine erste Zinserhöhung für Juli an, vielen Marktteilnehmern erschien dies jedoch zu wenig. Ab Mitte Juni machten sich somit auch im Euroraum Konjunktursorgen breit. Wichtige Frühindikatoren trübten sich ein und in Europa kam die Sorge um eine Energiekrise im kommenden Winter hinzu. Der Inflationsdruck wollte aber nicht abnehmen und so stieg die Inflationsrate bis auf zehn Prozent im Jahresvergleich an. Die Europäische Zentralbank nahm daher einen weiteren Zinsschritt vor und kündigte zusätzliche Maßnahmen an. Im Euroraum zog die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe von minus 0,2 Prozent Ende September 2021 auf zuletzt 2,1 Prozent an. Dies bedeutete, gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index, einen Verlust für Euro-Staatsanleihen von 17,2 Prozent.

Europäische Unternehmensanleihen litten zusätzlich unter steigenden Risikoaufschlägen und gaben, gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00), 15,6 Prozent ab. Anleihen aus den Schwellenländern waren von einer hohen Risikoaversion, dem starken US-Renditeanstieg sowie einem festen US-Dollar belastet und verloren, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Diversified-Index, sogar mehr als 24 Prozent an Wert.

Aktienbörsen mit deutlichen Einbußen

Nach einem ausgesprochen guten vierten Quartal 2021, das hauptsächlich vom Ausklingen der Corona-Pandemie gekennzeichnet war, gerieten die Kapitalmärkte im laufenden Jahr in Turbulenzen. Im Juli 2022 kam es vorübergehend zu einer Erholung, bevor sich der Abwärtstrend im August und September weiter fortsetzte. Bedingt durch die anhaltend hohe Inflation hatten wichtige Notenbanken wie die Federal Reserve (Fed) in den USA und die Europäische Zentralbank schon bald ein Vorziehen ihrer geldpolitischen Normalisierung angekündigt. Sie sprachen sich für zügige Zinserhöhungen, aber auch für eine raschere Umkehr zu einer quantitativen Straffung aus. Die Leitzinserwartungen der Marktteilnehmer stiegen daraufhin deutlich an. Ende Februar führte dann der Einmarsch Russlands in die Ukraine zu heftigen Marktreaktionen. Standen in den ersten Handelswochen des Jahres 2022 vor allem die Rentenmärkte und Wachstumsaktien aufgrund der erwarteten Zinswende unter Druck, so nahm die Unsicherheit mit der Eskalation in der Ukraine – auch in Bezug auf die weitere Konjunktur- und Inflationsentwicklung – erheblich zu und erfasste auch die Aktienbörsen. Die Teuerung kletterte vor allem aufgrund des starken Anstiegs der Energie- und Agrarpreise auf den höchsten Stand seit der Ölkrise in den 1970er Jahren. Die Kursrückgänge weiteten sich weltweit auf den gesamten Aktienmarkt aus. Trotz zunächst steigender Corona-Neuinfektionen durch die Omikron-Variante spielte die Pandemie für die Kapitalmärkte, mit Ausnahme von China, kaum noch eine Rolle.

Die ökonomischen Folgen des Krieges in der Ukraine werden immer deutlicher. Aufgrund seiner Nähe zum Kriegsgeschehen und der höheren Abhängigkeit von russischen

Energielieferungen bekommt Europa den Anstieg der Energie- und Agrarpreise weitaus stärker zu spüren als die USA. Die Inflation im Euroraum stieg bis September auf 10,0 Prozent (annualisiert). Die US-Wirtschaft leidet zwar nicht so stark unter dem Ukraine-Krieg, die Inflationsrate erreichte dort aber aufgrund der hohen Konsumnachfrage und des engen Arbeitsmarkts mit annualisiert 9,1 Prozent per Juni ebenfalls Rekordstände. Die US-Teuerungsrate ging aber bis September wieder leicht auf 8,2 Prozent zurück. So gerieten auch die US-Börsen angesichts des weit restriktiveren geldpolitischen Kurses der Notenbank Fed unter erheblichen Druck. Generell haben die Wachstumssorgen zuletzt stark zugenommen. Im Juli kam es im Zuge der rückläufigen Renditen am Rentenmarkt zu einer Erholung. Die Hoffnungen, dass ein Großteil der Zinserhöhungen durch die Notenbanken bereits hinter uns liegen könnte, sind aber wieder verflogen. In den USA hob die US-Notenbank Fed im September zum dritten Mal in Folge den Leitzins um 75 Basispunkte an. Dabei betonte sie, dass der Kampf gegen die nach wie vor viel zu hohe Inflation höchste Priorität genießt und eine mögliche Rezession in Kauf genommen würde. Die Europäische Zentralbank (EZB) schlug in die gleiche Kerbe. Sie erhöhte den Leitzins um 50 Basispunkte im Juli und um 75 Basispunkte im September und hat auch schon weitere Schritte angekündigt. Zudem sind die bisherigen Anleiheankaufprogramme zum Ende des zweiten Quartals ausgelaufen.

Vor diesem Hintergrund verzeichneten die globalen Aktienmärkte in den vergangenen zwölf Monaten, gemessen am MSI Welt-Index in Lokalwährung, per saldo einen Verlust von 16,8 Prozent. Auch die US-amerikanischen Börsen mussten deutliche Einbußen hinnehmen, der marktbreite S&P 500-Index gab 16,8 Prozent ab und der Dow Jones Industrial Average fiel um 15,1 Prozent (in Lokalwährung). In Europa sank der EURO STOXX 50-Index um 18 Prozent, der marktbreite STOXX Europe 600-Index um 14,7 Prozent. Die japanischen Börsen konnten sich dem Trend ebenfalls nicht entziehen. In Tokio gab der Nikkei 225-Index in lokaler Währung 11,9 Prozent ab. Die Märkte der Schwellenländer verloren, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung, 23,7 Prozent an Wert. Heftige Kursabschläge waren in Osteuropa zu beobachten: Der MSCI Emerging Markets Osteuropa-Index ging in Lokalwährung um 81,3 Prozent zurück.

Wichtiger Hinweis:

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

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

**Zusammengefasster Jahresabschluss
des UniSector mit den Teilfonds**
UniSector: BioPharma,
UniSector: HighTech und
UniSector: BasicIndustries

Zusammensetzung des Fondsvermögens
zum 30. September 2022

	EUR
Wertpapiervermögen	1.233.642.835,19
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 1.107.568.621,24)	
Optionen	679.042,37
Bankguthaben	46.683.782,91
Sonstige Bankguthaben	1.560.510,46
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	1.441.041,76
Zinsforderungen	74.400,00
Dividendenforderungen	832.408,19
Forderungen aus Anteilverkäufen	597.632,79
	1.285.511.653,67
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-1.172.685,31
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-2.941.470,14
Sonstige Passiva	-2.158.378,13
	-6.272.533,58
Fondsvermögen	1.279.239.120,09

Veränderung des Fondsvermögens
im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	1.265.059.337,62
Ordentliches Nettoergebnis	-11.290.880,53
Ertrags- und Aufwandsausgleich	752.095,13
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	379.770.190,76
Mittelabflüsse aus Anteilverkäufen	-229.016.634,92
Realisierte Gewinne	143.695.099,21
Realisierte Verluste	-106.453.623,81
Nettoveränderung nicht realisierte Gewinne	-83.836.764,17
Nettoveränderung nicht realisierte Verluste	-74.614.563,15
Ausschüttung	-4.825.136,05
Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes	1.279.239.120,09

Ertrags- und Aufwandsrechnung
im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	EUR
Dividenden	14.784.273,95
Bankzinsen	14.708,79
Erträge aus Wertpapierleihe	28.532,33
Erträge aus Wertpapierleihe Kompensationszahlungen	63.280,66
Sonstige Erträge	15.876,67
Ertragsausgleich	222.801,63
Erträge insgesamt	15.129.474,03
Zinsaufwendungen	-4.963,08
Verwaltungsvergütung	-21.271.378,92
Pauschalgebühr	-3.431.608,23
Veröffentlichungskosten	-9.644,27
Taxe d'abonnement	-681.160,43
Sonstige Aufwendungen	-46.702,87
Aufwandsausgleich	-974.896,76
Aufwendungen insgesamt	-26.420.354,56
Ordentliches Nettoergebnis	-11.290.880,53

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Anlagepolitik

Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der UniSector: BioPharma ist ein aktiv gemanagter Teilfonds des Umbrella-Fonds UniSector. Das Teilfondsvermögen wird zu mindestens zwei Dritteln international angelegt in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und, sofern diese als Wertpapiere gem. Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, Genuss- und Partizipationsscheine von Unternehmen sowie daneben Indexzertifikaten und Optionsscheinen. Bei den Emittenten vorgenannter Werte dieses Branchenfonds für Pharma, Biotechnologie und Gesundheit handelt es sich überwiegend um Unternehmen mit einer überwiegenden Tätigkeit in den Bereichen Pharma und der Biotechnologie. Ergänzend können auch Aktien von Emittenten erworben werden, die im Bereich Chemie, medizinischer Ausrüstung und Einrichtung, dem Vertrieb von medizinischen Produkten sowie im Versicherungsbereich für Gesundheit, Unfall oder Leben tätig sind. Vorbehaltlich der festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem, dass mindestens 51 Prozent des Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds bildet keinen Wertpapierindex ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer anderer Indizes. Die Anlagestrategie orientiert sich vielmehr an dem festgelegten Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Teilfonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Ziel der Anlagepolitik ist es, anhand eines aktiven Managementansatzes, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Wertzuwachs führt.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der UniSector: BioPharma investierte sein Teilfondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum nahezu vollständig in Aktien. Kleinere Engagements in Liquidität ergänzten das Portfolio. Der Teilfonds war in Derivate investiert.

Unter Betrachtung des Aktienportfolios lag der regionale Schwerpunkt in Nordamerika zuletzt bei 73 Prozent des Aktienvermögens. Größere Positionen wurden zum Ende der Berichtsperiode in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone mit 14 Prozent gehalten. Kleinere Engagements im asiatisch-pazifischen Raum, in den Euroländern und in den Emerging Markets Nordamerika ergänzten die regionale Struktur.

Der Branchenschwerpunkt lag im Aktienportfolio vollständig auf dem Gesundheitswesen.

Der Teilfonds hielt zum Ende des Berichtszeitraums 96 Prozent des Teilfondsvermögens in Fremdwährungen. Die größte Position bildete hier der US-Dollar mit zuletzt 75 Prozent. Kleinere Engagements in diversen Fremdwährungen ergänzten das Portfolio.

Der UniSector: BioPharma nimmt für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 eine Ausschüttung in Höhe von 0,30 Euro pro Anteil vor.

Hinweis: Aufgrund einer risikoorientierten Betrachtungsweise können die dargestellten Werte von der Vermögensaufstellung abweichen.

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
-2,29	5,06	37,97	186,61

1) Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode). Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

UniSector: BioPharma

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	72,94 %
Schweiz	5,20 %
Australien	4,83 %
Dänemark	4,68 %
Großbritannien	3,82 %
Japan	2,98 %
Deutschland	2,43 %
Frankreich	1,10 %
Irland	1,05 %
Cayman Inseln	0,53 %
Österreich	0,00 %
Wertpapiervermögen	99,56 %
Optionen	0,12 %
Bankguthaben	0,30 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,02 %
Teilfondsvermögen	100,00 %

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

Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

Datum	Teilfondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2020	406,61	3.104	51,35	130,98
30.09.2021	542,06	3.532	59,12	153,48
30.09.2022	601,81	3.739	31,45	160,95

Zusammensetzung des Teilfondsvermögens zum 30. September 2022

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 505.273.310,55)	599.148.190,09
Optionen	679.042,37
Bankguthaben	1.817.608,70
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	1.218.310,08
Zinsforderungen	8.666,65
Dividendenforderungen	481.754,49
Forderungen aus Anteilverkäufen	128.551,66
	603.482.124,04
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-672.413,03
Sonstige Passiva	-995.976,06
	-1.668.389,09
Teilfondsvermögen	601.813.734,95
Umlaufende Anteile	3.739.229,761
Anteilwert	160,95 EUR

Veränderung des Teilfondsvermögens

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	542.064.027,52
Ordentliches Nettoergebnis	-4.014.757,04
Ertrags- und Aufwandsausgleich	96.868,15
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	117.514.720,96
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-86.061.239,63
Realisierte Gewinne	82.824.254,26
Realisierte Verluste	-45.949.554,71
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	5.184.470,78
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	-8.779.923,61
Ausschüttung	-1.065.131,73
Teilfondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes	601.813.734,95

Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	EUR
Dividenden	7.159.923,62
Bankzinsen	-5.583,34
Erträge aus Wertpapierleihe	4.364,65
Sonstige Erträge	290,10
Ertragsausgleich	80.719,86
Erträge insgesamt	7.239.714,89
Zinsaufwendungen	-4.531,93
Verwaltungsvergütung	-9.250.030,77
Pauschalgebühr	-1.492.110,88
Veröffentlichungskosten	-4.743,50
Taxe d'abonnement	-302.632,70
Sonstige Aufwendungen	-22.834,14
Aufwandsausgleich	-177.588,01
Aufwendungen insgesamt	-11.254.471,93
Ordentliches Nettoergebnis	-4.014.757,04
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt ¹⁾	753.048,96
Laufende Kosten in Prozent ¹⁾	1,86
Erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung in Prozent ²⁾	0,00

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Der prozentuale Ausweis kann von anderen Informations-Dokumenten innerhalb der Union Investment Gruppe abweichen.

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

	Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	3.531.901,400
Ausgegebene Anteile	738.903,256
Zurückgenommene Anteile	-531.574,895
Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes	3.739.229,761

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniSector: BioPharma

Vermögensaufstellung zum 30. September 2022

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Teilfonds- vermögen % ¹⁾
Aktien, Anrechte und Genussscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Australien								
AU000000CSL8	CSL Ltd.	AUD	94.670	0	155.323	285,0200	29.065.827,23	4,83
							29.065.827,23	4,83
Cayman Inseln								
US52490G1022	Legend Biotech Corp. ADR	USD	76.624	0	76.624	40,8000	3.191.688,82	0,53
							3.191.688,82	0,53
Dänemark								
DK0010272202	Genmab AS	DKK	8.749	11.085	22.786	2.461,0000	7.541.907,66	1,25
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	DKK	228.953	221.370	201.447	761,4000	20.628.857,72	3,43
							28.170.765,38	4,68
Deutschland								
DE000BAY0017	Bayer AG	EUR	371.652	290.441	81.211	47,4150	3.850.619,57	0,64
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	EUR	41.395	13.109	28.286	107,4500	3.039.330,70	0,51
DE0006599905	Merck KGaA	EUR	46.141	0	46.141	166,8000	7.696.318,80	1,28
							14.586.269,07	2,43
Frankreich								
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	EUR	13.958	6.799	20.923	317,1000	6.634.683,30	1,10
							6.634.683,30	1,10
Großbritannien								
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	GBP	47.372	88.077	178.701	99,4400	20.255.360,13	3,37
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group Plc.	GBP	1.151.119	0	1.151.119	2,0560	2.697.709,63	0,45
							22.953.069,76	3,82
Irland								
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals Plc.	USD	46.630	0	46.630	133,2900	6.345.393,26	1,05
							6.345.393,26	1,05
Japan								
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	0	123.150	373.771	4.042,0000	10.657.099,40	1,77
JP3160400002	Eisai Co. Ltd.	JPY	20.757	0	20.757	7.749,0000	1.134.611,94	0,19
JP3837800006	Hoya Corporation	JPY	31.156	32.566	62.786	13.880,0000	6.147.370,47	1,02
							17.939.081,81	2,98
Schweiz								
CH0432492467	Alcon AG	CHF	230.862	45.339	185.523	58,1400	11.190.276,19	1,86
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	CHF	44.255	53.887	59.867	323,4500	20.089.201,32	3,34
							31.279.477,51	5,20
Vereinigte Staaten von Amerika								
US0028241000	Abbott Laboratories	USD	167.072	160.035	190.558	96,7600	18.824.290,03	3,13
US00287Y1091	AbbVie Inc.	USD	82.392	64.574	361.868	134,2100	49.582.750,67	8,24
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	USD	34.917	17.819	77.331	121,5500	9.596.307,35	1,59
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	USD	35.375	0	35.375	200,1600	7.228.851,45	1,20
US09062X1037	Biogen Inc.	USD	24.241	15.244	24.241	267,0000	6.607.807,04	1,10
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	USD	42.360	18.363	141.739	84,7700	12.266.682,01	2,04
US1011371077	Boston Scientific Corporation	USD	257.627	124.604	442.484	38,7300	17.496.074,85	2,91
US1266501006	CVS Health Corporation	USD	126.532	126.424	176.486	95,3700	17.183.736,42	2,86
US2358511028	Danaher Corporation	USD	37.245	18.706	88.900	258,2900	23.442.553,34	3,90
US5324571083	Eli Lilly and Company	USD	13.005	19.107	85.138	323,3500	28.105.535,78	4,67
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	USD	64.281	0	64.281	183,7900	12.061.465,02	2,00
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	USD	56.377	8.558	63.045	187,4400	12.064.476,57	2,00

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniSector: BioPharma

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Teilfonds- vermögen % 1)
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	USD	27.114	26.911	43.252	181,1400	7.998.639,39	1,33
US4781601046	Johnson & Johnson	USD	92.983	72.876	229.263	163,3600	38.236.246,74	6,35
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	USD	353.270	282.825	314.280	86,1200	27.632.254,82	4,59
US60770K1079	Moderna Inc.	USD	40.381	31.334	62.463	118,2500	7.540.836,91	1,25
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	USD	24.467	29.424	22.402	688,8700	15.755.044,15	2,62
US8636671013	Stryker Corporation	USD	52.827	37.501	74.797	202,5400	15.466.446,53	2,57
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	USD	45.843	35.837	44.367	507,1900	22.973.454,55	3,82
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	USD	23.763	14.119	88.966	505,0400	45.871.759,71	7,62
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	USD	57.676	32.495	67.625	289,5400	19.989.936,19	3,32
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	USD	151.379	43.508	107.871	104,5500	11.513.949,00	1,91
US98978V1035	Zoetis Inc.	USD	76.220	34.893	76.220	148,2900	11.539.217,76	1,92
Börsengehandelte Wertpapiere							438.978.316,28	72,94
							599.144.572,42	99,56
Nicht notierte Wertpapiere								
Österreich								
AT0000A10BA2	Intercell AG BZR 01.01.99	EUR	0	0	51.681	0,0700	3.617,67	0,00
							3.617,67	0,00
Nicht notierte Wertpapiere							3.617,67	0,00
Aktien, Anrechte und Genussscheine							599.148.190,09	99,56
Wertpapiervermögen							599.148.190,09	99,56
Optionen								
Long-Positionen								
CHF								
Call on Roche Holding AG Genussscheine Dezember 2022/345,00			350	0	350		277.051,56	0,05
							277.051,56	0,05
USD								
Call on Illumina Inc. November 2022/210,00			350	0	350		401.990,81	0,07
							401.990,81	0,07
Long-Positionen							679.042,37	0,12
Optionen							679.042,37	0,12
Sonstige Finanzinstrumente								
EUR								
Total Return SWAP Strategie MS Faktorhegde 121A/Strategie MS Faktorhegde 121A 24.10.22			23.454.000	0	23.454.000		0,00	0,00
							0,00	0,00
Sonstige Finanzinstrumente							0,00	0,00
Bankguthaben - Kontokorrent							1.817.608,70	0,30
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten							168.893,79	0,02
Teilfondsvermögen in EUR							601.813.734,95	100,00

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniSector: BioPharma

Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2022 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Teilfonds- vermögen
			EUR	%
CHF/EUR	Währungskäufe	19.700.000,00	20.445.695,41	3,40
GBP/EUR	Währungskäufe	7.426.905,00	8.457.926,20	1,41
JPY/EUR	Währungskäufe	570.200.000,00	4.024.062,48	0,67
USD/EUR	Währungskäufe	23.099.999,97	23.552.226,27	3,91
EUR/AUD	Währungsverkäufe	16.600.000,00	10.886.673,66	1,81
EUR/CHF	Währungsverkäufe	12.200.000,00	12.661.801,21	2,10
EUR/GBP	Währungsverkäufe	10.000.000,00	11.388.224,57	1,89
EUR/USD	Währungsverkäufe	5.800.000,00	5.913.546,00	0,98

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2022 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,5231
Britisches Pfund	GBP	1	0,8773
Dänische Krone	DKK	1	7,4353
Hongkong Dollar	HKD	1	7,6888
Japanischer Yen	JPY	1	141,7630
Schwedische Krone	SEK	1	10,8697
Schweizer Franken	CHF	1	0,9639
US Amerikanischer Dollar	USD	1	0,9795

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

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

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Aktien, Anrechte und Genussscheine			
Börsengehandelte Wertpapiere			
Cayman Inseln			
KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	301.787	515.049
Deutschland			
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	25.694	148.259
Frankreich			
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	0	33.134
FR0014008VX5	EuroAPI SAS	212.433	212.433
FR0000120578	Sanofi S.A.	193.738	193.738
Großbritannien			
GB0009252882	GSK Plc.	1.091.755	1.091.755
GB00BN7SWP63	GSK Plc.	563.628	563.628
GB00BMX86B70	Haleon PLC	389.354	389.354
GB00BP658Z30	Oxford Nanopore Technologies Ltd.	449.121	568.221
Irland			
IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics Plc.	157.265	285.662
IE00BTN1Y115	Medtronic Plc.	80.568	231.217
Japan			
JP3435750009	M3 Inc.	18.360	93.874
JP3201200007	Olympus Corporation	0	244.260

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniSector: BioPharma

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Luxemburg			
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	0	57.606
Schweiz			
CH0013396012	SKAN Group AG	17.312	17.312
CH0012280076	Straumann Holding AG	4.172	8.356
Spanien			
ES0171996087	Grifols S.A.	417.966	579.495
Vereinigte Staaten von Amerika			
US0162551016	Align Technology Inc.	20.084	20.084
US0311621009	Amgen Inc.	141.814	141.814
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	177.128	418.235
US1488061029	Catalent Inc.	81.583	81.583
US1513581017	Centene Corporation	149.258	149.258
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	142.120	142.120
US2521311074	DexCom Inc.	6.049	27.757
US0367521038	Elevance Health Inc.	1.525	35.592
US30063P1057	Exact Sciences Corporation	0	63.421
US4448591028	Humana Inc.	16.350	16.350
US4523271090	Illumina Inc.	32.884	32.884
US6700024010	Novavax Inc.	11.806	11.806
US7170811035	Pfizer Inc.	774.374	774.374
US81181C1045	Seagen Inc.	5.608	71.150
US87918A1051	Teladoc Health Inc.	9.479	64.556
US8793691069	Teleflex Inc.	23.414	23.414
US98888T1079	ZimVie Inc.	9.460	9.460
US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	40.494	91.784
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Schweden			
SE0015961982	Vimian Group AB	0	294.629
Nicht notierte Wertpapiere			
Australien			
AU0000199077	CSL Ltd.	23.700	23.700
Niederlande			
N/A	Wright Medical Group NV -Nachbesserungsrechte-	0	110.000
Optionen			
CHF			
Call on Novartis AG Dezember 2021/88,00		0	1.500
EUR			
Call on Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA September 2022/68,00		1.500	1.500
Call on Fresenius SE & Co. KGaA März 2022/38,50		750	750
Call on Koninklijke Philips NV Januar 2022/42,00		2.000	2.000
Put on STOXX 600 Healthcare Index Juni 2022/1.095,00		500	500
Put on STOXX 600 Healthcare Index September 2022/950,00		500	500
USD			
Call on Bristol-Myers Squibb Co. Juli 2022/77,50		4.500	4.500
Call on Merck & Co. Inc. Oktober 2022/95,00		3.000	3.000
Call on Pfizer Inc. September 2022/52,50		5.000	5.000
Call on Royalty Pharma Plc. April 2022/45,00		1.750	1.750
Call on Zimmer Biomet Holdings Inc. Juni 2022/150,00		1.200	1.200
Call on Zimmer Biomet Holdings Inc. Juni 2022/150,00		1.200	1.200
Put on Vertex Pharmaceuticals Inc. April 2022/200,00		300	300

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniSector: BioPharma

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Terminkontrakte			
USD			
	IXV - Health Care Select Sector Index Future Dezember 2021	139	139
	MSCI Daily TR World Net Health Care USD Index Future Dezember 2021	320	0
	Pfizer Inc. Future Dezember 2021	4.312	4.312

Anlagepolitik

Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der UniSector: HighTech ist ein Teilfonds des UniSector. Das Teilfondsvermögen wird zu mindestens zwei Dritteln international angelegt in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und, sofern diese als Wertpapiere gem. Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, in Genuss- und Partizipationsscheinen von Unternehmen sowie daneben in Indexzertifikaten und Optionsscheinen. Bei den Emittenten vorgenannter Werte dieses Branchenfonds für Computer, Software und Technologie handelt es sich überwiegend um Unternehmen mit einer überwiegenden Tätigkeit in den Bereichen Biotechnologie, Arzneimittel, Chemikalien, Computer- und Büroausstattung, Unterhaltungselektronik, Kommunikationsausrüstung, elektronische Komponenten und deren Zubehör, der Halbleiterindustrie, der Luft- und Raumfahrt, der Industrie-Elektronik sowie der Photonentechnologie. Vorbehaltlich der festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem, dass mindestens 51 Prozent des Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds bildet keinen Wertpapierindex ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer anderer Indizes. Die Anlagestrategie orientiert sich vielmehr an dem festgelegten Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Teilfonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Die Möglichkeit des Teilfonds, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen ist, aufgrund des durch die Anlagestrategie eingeschränkten Anlageuniversums, begrenzt. Ziel der Anlagepolitik ist es, anhand eines aktiven Managementansatzes, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Wertzuwachs führt.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der UniSector: HighTech investierte sein Teilfondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum überwiegend in Aktien mit einem Anteil von zuletzt 95 Prozent des Teilfondsvermögens.

Kleinere Engagements in Liquidität ergänzten das Portfolio. Der Teilfonds war in Derivate investiert.

Unter Betrachtung des Aktienportfolios lag der regionale Schwerpunkt in Nordamerika zuletzt bei 81 Prozent des Aktienvermögens. Größere Positionen wurden zum Ende der Berichtsperiode in den Euroländern mit 16 Prozent gehalten. Kleinere Engagements im asiatisch-pazifischen Raum und in den Emerging Markets Nordamerika ergänzten die regionale Struktur.

Der Branchenschwerpunkt lag im Aktienportfolio auf der IT-Branche mit zuletzt 97 Prozent des Aktienvermögens. Kleinere Engagements in diversen Branchen rundeten die Branchenstruktur ab.

Der Teilfonds hielt zum Ende des Berichtszeitraums 86 Prozent des Teilfondsvermögens in Fremdwährungen. Die größte Position bildete hier der US-Dollar mit zuletzt 83 Prozent. Kleinere Engagements in diversen Fremdwährungen ergänzten das Portfolio.

Der UniSector: HighTech nimmt für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 eine Ausschüttung in Höhe von 0,30 Euro pro Anteil vor.

Hinweis: Aufgrund einer risikoorientierten Betrachtungsweise können die dargestellten Werte von der Vermögensaufstellung abweichen.

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
-21,43	-21,22	29,88	249,29

1) Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode). Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

UniSector: HighTech

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	76,01 %
Niederlande	4,72 %
Deutschland	4,45 %
Irland	2,90 %
Japan	2,54 %
Frankreich	1,36 %
Cayman Inseln	0,85 %
Finnland	0,80 %
Spanien	0,70 %
Kanada	0,33 %
Wertpapiervermögen	94,66 %
Terminkontrakte	-0,50 %
Bankguthaben	5,75 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,09 %
Teilfondsvermögen	100,00 %

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

Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

Datum	Teilfondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2020	335,27	2.349	86,13	142,75
30.09.2021	618,87	3.396	170,86	182,21
30.09.2022	583,81	4.083	127,23	142,97

Zusammensetzung des Teilfondsvermögens zum 30. September 2022

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 525.794.143,11)	552.444.046,17
Bankguthaben	33.578.986,20
Sonstige Bankguthaben	1.560.510,46
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	222.731,68
Zinsforderungen	49.699,99
Dividendenforderungen	178.248,47
Forderungen aus Anteilverkäufen	213.246,34
	588.247.469,31
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-483.809,62
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-2.941.470,14
Sonstige Passiva	-1.007.787,13
	-4.433.066,89
Teilfondsvermögen	583.814.402,42
Umlaufende Anteile	4.083.422,028
Anteilwert	142,97 EUR

Veränderung des Teilfondsvermögens

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	618.866.492,06
Ordentliches Nettoergebnis	-8.528.275,02
Ertrags- und Aufwandsausgleich	603.421,30
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	232.910.018,71
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-105.676.884,71
Realisierte Gewinne	49.245.674,46
Realisierte Verluste	-56.333.247,81
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	-83.659.447,96
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	-60.785.846,64
Ausschüttung	-2.827.501,97
Teilfondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes	583.814.402,42

Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	EUR
Dividenden	4.405.582,60
Bankzinsen	3.320,49
Erträge aus Wertpapierleihe	22.153,40
Erträge aus Wertpapierleihe Kompensationszahlungen	63.280,66
Sonstige Erträge	210,35
Ertragsausgleich	270.958,57
Erträge insgesamt	4.765.506,07

Zinsaufwendungen	-71,36
Verwaltungsvergütung	-10.395.514,09
Pauschalgebühr	-1.676.627,17
Veröffentlichungskosten	-4.743,50
Taxe d'abonnement	-328.196,75
Sonstige Aufwendungen	-14.248,35
Aufwandsausgleich	-874.379,87
Aufwendungen insgesamt	-13.293.781,09

Ordentliches Nettoergebnis **-8.528.275,02**

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt ¹⁾ **350.305,40**

Laufende Kosten in Prozent ¹⁾ **1,86**

Erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung in Prozent ²⁾ **0,00**

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Der prozentuale Ausweis kann von anderen Informations-Dokumenten innerhalb der Union Investment Gruppe abweichen.

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

	Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	3.396.385,465
Ausgegebene Anteile	1.286.773,317
Zurückgenommene Anteile	-599.736,754
Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes	4.083.422,028

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniSector: HighTech

Vermögensaufstellung zum 30. September 2022

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Teilfonds- vermögen % ¹⁾
Aktien, Anrechte und Genussscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Cayman Inseln								
KYG393871085	Globalfoundries Inc.	USD	170.000	70.000	100.000	48,3500	4.936.191,93	0,85
							4.936.191,93	0,85
Deutschland								
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	EUR	200.000	0	200.000	24,9300	4.986.000,00	0,85
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	210.000	430.000	110.000	22,7100	2.498.100,00	0,43
DE0007164600	SAP SE	EUR	280.000	115.000	220.069	84,1200	18.512.204,28	3,17
							25.996.304,28	4,45
Finnland								
FI0009000681	Nokia Oyj	EUR	300.000	750.000	1.050.000	4,4205	4.641.525,00	0,80
							4.641.525,00	0,80
Frankreich								
FR0000125338	Capgemini SE	EUR	30.000	22.000	48.000	165,5000	7.944.000,00	1,36
							7.944.000,00	1,36
Irland								
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	USD	30.000	0	64.360	257,3000	16.906.409,39	2,90
							16.906.409,39	2,90
Japan								
JP3236200006	Keyence Corporation	JPY	0	0	19.960	47.900,0000	6.744.242,15	1,16
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	0	60.000	70.000	6.632,0000	3.274.761,40	0,56
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	0	25.000	10.000	14.330,0000	1.010.842,04	0,17
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	JPY	15.000	0	15.000	35.700,0000	3.777.431,35	0,65
							14.807.276,94	2,54
Kanada								
CA82509L1076	Shopify Inc.	CAD	71.000	8.000	70.000	37,1900	1.934.532,21	0,33
							1.934.532,21	0,33
Niederlande								
NL0012969182	Adyen NV	EUR	3.000	1.000	2.000	1.301,8000	2.603.600,00	0,45
NL0010273215	ASML Holding NV	EUR	19.000	0	46.000	433,6000	19.945.600,00	3,42
NL0012866412	BE Semiconductor Industries NV	EUR	60.000	0	60.000	44,5900	2.675.400,00	0,46
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	USD	15.000	33.000	15.000	147,5100	2.258.958,65	0,39
							27.483.558,65	4,72
Spanien								
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	EUR	75.000	80.000	85.000	47,9100	4.072.350,00	0,70
							4.072.350,00	0,70
Vereinigte Staaten von Amerika								
US00724F1012	Adobe Inc.	USD	10.000	19.246	30.374	275,2000	8.533.869,12	1,46
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	USD	160.000	104.000	200.000	63,3600	12.937.212,86	2,22
US02079K3059	Alphabet Inc.	USD	27.590	12.000	18.200	95,6500	1.777.263,91	0,30
US0231351067	Amazon.com Inc.	USD	40.900	2.000	40.000	113,0000	4.614.599,29	0,79
US0326541051	Analog Devices Inc.	USD	8.000	45.000	45.000	139,3400	6.401.531,39	1,10
US0378331005	Apple Inc.	USD	40.097	105.000	367.685	138,2000	51.877.556,92	8,89
US0382221051	Applied Materials Inc.	USD	55.000	30.000	91.730	81,9300	7.672.729,86	1,31
US0527691069	Autodesk Inc.	USD	0	6.000	27.000	186,8000	5.149.157,73	0,88
US8522341036	Block Inc.	USD	130.000	75.000	75.000	54,9900	4.210.566,62	0,72
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	USD	3.000	1.400	1.600	1.643,2100	2.684.161,31	0,46
US11135F1012	Broadcom Inc.	USD	2.000	12.000	32.990	444,0100	14.954.456,25	2,56

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniSector: HighTech

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Teilfonds- vermögen % ¹⁾
							EUR	
US1717793095	Ciena Corporation	USD	175.000	100.000	75.000	40,4300	3.095.712,10	0,53
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	USD	0	85.000	328.910	40,0000	13.431.750,89	2,30
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc	USD	53.000	27.000	26.000	164,8100	4.374.742,22	0,75
US24703L2025	Dell Technologies Inc.	USD	114.000	129.000	95.000	34,1700	3.314.088,82	0,57
US34959E1091	Fortinet Inc.	USD	142.000	64.000	100.000	49,1300	5.015.824,40	0,86
US4581401001	Intel Corporation	USD	90.000	90.000	184.860	25,7700	4.863.544,87	0,83
US4592001014	International Business Machines Corporation	USD	121.000	145.000	108.070	118,8100	13.108.521,39	2,25
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	USD	0	0	50.000	157,3600	8.032.669,73	1,38
US5128071082	Lam Research Corporation	USD	12.000	4.000	14.000	366,0000	5.231.240,43	0,90
US5738741041	Marvell Technology Inc.	USD	145.000	75.000	160.000	42,9100	7.009.290,45	1,20
US57636Q1040	Mastercard Inc.	USD	47.000	10.000	86.620	284,3400	25.145.003,37	4,31
US30303M1027	Meta Platforms Inc.	USD	35.000	23.325	11.675	135,6800	1.617.216,95	0,28
US5951121038	Micron Technology Inc.	USD	320.000	239.000	130.000	50,1000	6.649.310,87	1,14
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	10.000	9.000	231.000	232,9000	54.925.880,55	9,41
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	USD	46.000	0	46.000	223,9700	10.518.244,00	1,80
US67066G1040	NVIDIA Corporation	USD	60.000	20.000	224.458	121,3900	27.817.209,41	4,76
US68389X1054	Oracle Corporation	USD	190.000	0	250.000	61,0700	15.587.034,20	2,67
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. ²⁾	USD	34.000	29.558	36.000	163,7900	6.019.846,86	1,03
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	USD	107.000	54.950	155.000	86,0700	13.620.061,26	2,33
US7475251036	QUALCOMM Inc.	USD	70.000	20.000	115.000	112,9800	13.264.624,81	2,27
US79466L3024	Salesforce Inc.	USD	61.000	27.630	130.000	143,8400	19.090.556,41	3,27
US81762P1021	ServiceNow Inc.	USD	4.000	3.000	25.000	377,6100	9.637.825,42	1,65
US8334451098	Snowflake Inc.	USD	49.000	29.000	20.000	169,9600	3.470.342,01	0,59
US8486371045	Splunk Inc.	USD	30.000	35.000	45.000	75,2000	3.454.823,89	0,59
US8825081040	Texas Instruments Inc.	USD	0	0	35.760	154,7800	5.650.773,66	0,97
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	USD	205.000	265.000	120.000	26,5000	3.246.554,36	0,56
US92826C8394	VISA Inc. ²⁾	USD	73.000	0	172.920	177,6500	31.362.162,33	5,37
US9285634021	VMware Inc.	USD	70.060	30.001	40.059	106,4600	4.353.936,85	0,75
							443.721.897,77	76,01
Börsengehandelte Wertpapiere							552.444.046,17	94,66
Aktien, Anrechte und Genussscheine							552.444.046,17	94,66
Wertpapiervermögen							552.444.046,17	94,66
Terminkontrakte								
Long-Positionen								
USD								
Nasdaq 100 Index Future Dezember 2022							-2.941.470,14	-0,50
							-2.941.470,14	-0,50
Long-Positionen							-2.941.470,14	-0,50
Terminkontrakte							-2.941.470,14	-0,50
Bankguthaben - Kontokorrent							33.578.986,20	5,75
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten							732.840,19	0,09
Teilfondsvermögen in EUR							583.814.402,42	100,00

- 1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
2) Die gekennzeichneten Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2022 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Teilfonds- vermögen %
			EUR	
USD/EUR	Währungskäufe	7.400.000,00	7.544.869,03	1,29

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniSector: HighTech

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2022 in Euro umgerechnet.

Britisches Pfund	GBP	1	0,8773
Hongkong Dollar	HKD	1	7,6888
Japanischer Yen	JPY	1	141,7630
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,3457
Norwegische Krone	NOK	1	10,6734
Schwedische Krone	SEK	1	10,8697
Schweizer Franken	CHF	1	0,9639
US Amerikanischer Dollar	USD	1	0,9795

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

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

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
------	-------------	---------	---------

Aktien, Anrechte und Genussscheine

Börsengehandelte Wertpapiere

Frankreich

FR0010908533	Edenred S.A.	0	80.000
--------------	--------------	---	--------

Luxemburg

LU2333210958	SUSE S.A.	36.000	130.000
--------------	-----------	--------	---------

Niederlande

NL0000226223	STMicroelectronics NV	110.000	280.000
--------------	-----------------------	---------	---------

Schweden

SE0016101844	Sinch AB	550.000	550.000
--------------	----------	---------	---------

Südkorea

KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	55.000	130.000
KR7006400006	Samsung SDI Co. Ltd.	12.000	12.000
KR7000660001	SK Hynix Inc.	80.000	80.000

Vereinigte Staaten von Amerika

US2193501051	Corning Inc.	0	100.000
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	750.000	1.350.000
US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	27.414	27.414
US5381461012	LivePerson Inc.	0	50.000
US5950171042	Microchip Technology Inc.	55.000	85.000
US60937P1066	MongoDB Inc.	11.000	11.000
US6821891057	ON Semiconductor Corporation	20.000	200.000
US8807701029	Teradyne Inc.	30.000	70.000
US90138F1021	Twilio Inc.	15.000	37.319
US9581021055	Western Digital Corporation	125.000	125.000
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	55.000	55.000

Terminkontrakte

HKD

Hang Seng TECH Index Future August 2022	300	300
Hang Seng TECH Index Future Dezember 2021	300	300
Hang Seng TECH Index Future Februar 2022	300	300
Hang Seng TECH Index Future Januar 2022	300	300
Hang Seng TECH Index Future Juli 2022	300	300
Hang Seng TECH Index Future Juni 2022	300	300
Hang Seng TECH Index Future März 2022	300	300
Hang Seng TECH Index Future November 2021	300	300

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniSector: HighTech

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
USD			
	Nasdaq 100 Index Future Dezember 2021	0	35
	Nasdaq 100 Index Future Juni 2022	35	35
	Nasdaq 100 Index Future März 2022	85	85
	Nasdaq 100 Index Future September 2022	195	195

Anlagepolitik

Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der UniSector: BasicIndustries ist ein aktiv gemanagter Teilfonds des Umbrella-Fonds UniSector. Das Teilfondsvermögen wird zu mindestens zwei Dritteln international angelegt in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und, sofern diese als Wertpapiere gem. Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, in Genuss- und Partizipationsscheinen von Unternehmen sowie daneben Indexzertifikaten und Optionsscheinen. Bei den Emittenten vorgenannter Werte dieses Branchenfonds für Energie, Rohstoffe und Industrie handelt es sich überwiegend um Unternehmen mit einer überwiegenden Tätigkeit in den Bereichen Energieerzeugung und -versorgung, Gewinnung von Erdöl und Erdgas, Branchen des produzierenden Gewerbes, Recycling, regenerativen Energien, der Chemie-, Papier-, Stahl- und Metallindustrie, dem Maschinen- und Anlagenbau, der Glas- und Keramikindustrie, der Verarbeitung von Steinen und Erden, der Herstellung von Metallerzeugnissen, der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und dem Bergbau. Vorbehaltlich der festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem, dass mindestens 51 Prozent des Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen angelegt wird. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds bildet keinen Wertpapierindex ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer anderer Indizes. Die Anlagestrategie orientiert sich vielmehr an dem festgelegten Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Teilfonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Ziel der Anlagepolitik ist es, anhand eines aktiven Managementansatzes, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Wertzuwachs führt.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der UniSector: BasicIndustries investierte sein Teilfondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum überwiegend in Aktien mit einem Anteil von zuletzt 87 Prozent des Teilfondsvermögens.

Der Anteil an Liquidität betrug 12 Prozent des Teilfondsvermögens zum Ende des Berichtszeitraums. Kleinere Engagements in Aktienfonds ergänzten das Portfolio. Der Teilfonds war in Derivate investiert.

Unter Betrachtung des Aktienportfolios lag der regionale Schwerpunkt in den Euroländern zuletzt bei 38 Prozent des Aktienvermögens. Größere Positionen wurden zum Ende der Berichtsperiode in Nordamerika mit 28 Prozent und in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone mit 25 Prozent gehalten. Kleinere Engagements im asiatisch-pazifischen Raum und in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) ergänzten die regionale Struktur. Das restliche Aktienvermögen wurde in Anteilen an Aktienfonds investiert.

Der Branchenschwerpunkt lag im Aktienportfolio auf der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffbranche mit zuletzt 38 Prozent des Aktienvermögens. Investitionen in Unternehmen mit den Tätigkeitsfeldern in der Energiebranche mit 35 Prozent und in der Industrie mit 22 Prozent ergänzten zum Ende des Berichtszeitraums das Portfolio. Kleinere Engagements in Aktienfonds sowie in diversen Branchen rundeten die Branchenstruktur ab.

Der Teilfonds hielt zum Ende des Berichtszeitraums 73 Prozent des Teilfondsvermögens in Fremdwährungen. Die größte Position bildete hier der US-Dollar mit zuletzt 33 Prozent. Kleinere Engagements in diversen Fremdwährungen ergänzten das Portfolio.

Der UniSector: BasicIndustries nimmt für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 eine Ausschüttung in Höhe von 1,92 Euro pro Anteil vor.

Hinweis: Aufgrund einer risikoorientierten Betrachtungsweise können die dargestellten Werte von der Vermögensaufstellung abweichen.

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
-11,62	-1,20	27,60	88,60

1) Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode). Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

UniSector: BasicIndustries

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	19,10 %
Frankreich	10,97 %
Großbritannien	8,82 %
Irland	8,53 %
Norwegen	6,46 %
Finnland	5,35 %
Kanada	4,71 %
Luxemburg	4,42 %
Japan	4,13 %
Schweiz	3,61 %
Schweden	2,84 %
Deutschland	2,57 %
Italien	1,42 %
Australien	1,35 %
Curacao	1,10 %
Niederlande	0,89 %
Südafrika	0,41 %
Zypern	0,41 %
Bermudas	0,37 %
Russland	0,17 %
Wertpapiervermögen	87,63 %
Bankguthaben	12,06 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,31 %
Teilfondsvermögen	100,00 %

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

Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

Datum	Teilfondsvermögen Mio. EUR	Anteillumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2020	63,09	564	-22,14	111,93
30.09.2021	104,13	710	20,44	146,72
30.09.2022	93,61	651	-7,93	143,77

Zusammensetzung des Teilfondsvermögens

zum 30. September 2022

	EUR
Wertpapiervermögen	82.050.598,93
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 76.501.167,58)	
Bankguthaben	11.287.188,01
Zinsforderungen	16.033,36
Dividendenforderungen	172.405,23
Forderungen aus Anteilverkäufen	255.834,79
	93.782.060,32
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-16.462,66
Sonstige Passiva	-154.614,94
	-171.077,60
Teilfondsvermögen	93.610.982,72
Umlaufende Anteile	651.127,779
Anteilwert	143,77 EUR

Veränderung des Teilfondsvermögens

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	104.128.818,04
Ordentliches Nettoergebnis	1.252.151,53
Ertrags- und Aufwandsausgleich	51.805,68
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	29.345.451,09
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-37.278.510,58
Realisierte Gewinne	11.625.170,49
Realisierte Verluste	-4.170.821,29
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	-5.361.786,99
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	-5.048.792,90
Ausschüttung	-932.502,35
Teilfondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes	93.610.982,72

Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	EUR
Dividenden	3.218.767,73
Bankzinsen	16.971,64
Erträge aus Wertpapierleihe	2.014,28
Sonstige Erträge	15.376,22
Ertragsausgleich	-128.876,80
Erträge insgesamt	3.124.253,07

Zinsaufwendungen	-359,79
Verwaltungsvergütung	-1.625.834,06
Pauschalgebühr	-262.870,18
Veröffentlichungskosten	-157,27
Taxe d'abonnement	-50.330,98
Sonstige Aufwendungen	-9.620,38
Aufwandsausgleich	77.071,12
Aufwendungen insgesamt	-1.872.101,54

Ordentliches Nettoergebnis	1.252.151,53
-----------------------------------	---------------------

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt ¹⁾	96.824,58
---	------------------

Laufende Kosten in Prozent ¹⁾	1,87
---	-------------

Erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung in Prozent ²⁾	0,00
---	-------------

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Der prozentuale Ausweis kann von anderen Informations-Dokumenten innerhalb der Union Investment Gruppe abweichen.

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

	Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	709.699,615
Ausgegebene Anteile	185.676,179
Zurückgenommene Anteile	-244.248,015
Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes	651.127,779

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniSector: BasicIndustries

Vermögensaufstellung zum 30. September 2022

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Teilfonds- vermögen % ¹⁾
Aktien, Anrechte und Genussscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Australien								
AU000000BHP4	BHP Group Ltd.	AUD	50.000	0	50.000	38,5200	1.264.526,30	1,35
							1.264.526,30	1,35
Bermudas								
BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	NOK	110.000	215.000	45.000	81,6400	344.201,47	0,37
							344.201,47	0,37
Curacao								
AN8068571086	Schlumberger NV (Schlumberger Ltd.)	USD	58.000	30.000	28.000	35,9000	1.026.237,88	1,10
							1.026.237,88	1,10
Deutschland								
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	EUR	48.000	0	48.000	17,2500	828.000,00	0,88
DE0007236101	Siemens AG	EUR	11.000	12.000	13.700	101,2000	1.386.440,00	1,48
							2.214.440,00	2,36
Finnland								
FI0009013296	Neste Oyj	EUR	22.500	0	60.500	44,8000	2.710.400,00	2,90
FI0009005987	UPM Kymmene Corporation	EUR	42.000	0	70.400	32,5800	2.293.632,00	2,45
							5.004.032,00	5,35
Frankreich								
FR0010220475	Alstom S.A.	EUR	47.000	0	47.000	16,7450	787.015,00	0,84
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	EUR	0	16.000	18.000	37,0500	666.900,00	0,71
FR0011726835	Gaztransport Technigaz	EUR	12.000	0	12.000	113,3000	1.359.600,00	1,45
FR0000051807	Téléperformance SE	EUR	3.500	0	3.500	260,9000	913.150,00	0,98
FR0000120271	TotalEnergies SE	EUR	0	30.000	101.025	48,2750	4.876.981,88	5,21
FR0000125486	VINCI S.A.	EUR	20.000	0	20.000	83,1700	1.663.400,00	1,78
							10.267.046,88	10,97
Großbritannien								
GB00B1XZS820	Anglo American Plc.	GBP	10.000	25.000	67.782	27,3550	2.113.503,49	2,26
GB0006449366	Anglo Pacific Group Plc.	GBP	100.000	0	100.000	1,5180	173.030,89	0,18
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining Plc.	GBP	0	0	20.000	16,4100	374.102,36	0,40
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining Plc.	CAD	0	0	85.000	25,4800	1.609.422,61	1,72
GB00B1CRLC47	Mondi Plc.	GBP	8.000	90.000	59.000	13,9400	937.490,03	1,00
GB0007188757	Rio Tinto Plc.	GBP	0	10.000	18.001	48,9600	1.004.592,45	1,07
GB00BP6MXD84	Shell Plc.	GBP	80.000	0	80.000	22,4650	2.048.558,08	2,19
							8.260.699,91	8,82
Irland								
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Plc.	USD	14.000	1.800	12.200	133,3600	1.661.043,39	1,77
IE00B212WP82	Linde Plc.	USD	3.000	1.000	19.710	269,5900	5.424.827,87	5,80
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings Plc.	EUR	86.000	0	86.000	10,4800	901.280,00	0,96
							7.987.151,26	8,53
Italien								
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	EUR	11.000	31.000	45.000	29,6200	1.332.900,00	1,42
							1.332.900,00	1,42
Japan								
JP3304200003	Komatsu Ltd.	JPY	110.000	0	110.000	2.611,0000	2.025.987,04	2,16
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	0	0	18.250	14.330,0000	1.844.786,72	1,97
							3.870.773,76	4,13

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniSector: BasicIndustries

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Teilfonds- vermögen % ¹⁾
Kanada								
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	22.000	0	47.000	58,3600	2.038.284,91	2,18
CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	CAD	67.000	39.000	28.000	23,4500	487.924,50	0,52
CA67077M1086	Nutrien Ltd.	CAD	22.000	0	22.000	115,2000	1.883.332,09	2,01
							4.409.541,50	4,71
Luxemburg								
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	EUR	75.000	68.000	63.000	20,6650	1.301.895,00	1,39
LU0075646355	Subsea 7 S.A.	NOK	50.000	0	240.000	86,5000	1.945.022,20	2,08
							3.246.917,20	3,47
Niederlande								
NL0000009827	Koninklijke DSM NV	EUR	0	2.800	3.200	117,4500	375.840,00	0,40
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	USD	0	14.000	6.000	75,2800	461.133,23	0,49
							836.973,23	0,89
Norwegen								
NO0010096985	Equinor ASA	NOK	22.000	0	122.000	358,1000	4.093.184,93	4,37
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	NOK	380.000	25.000	355.000	58,8400	1.957.033,37	2,09
							6.050.218,30	6,46
Russland								
RU000A0JNAA8	Polyus PJSC	RUB	3.000	0	8.800	1.060,2709	156.818,18	0,17
							156.818,18	0,17
Schweden								
SE0011337708	Aak AB	SEK	0	0	44.000	147,3500	596.465,40	0,64
SE0017768716	Boliden AB	SEK	64.500	0	64.500	346,5500	2.056.402,20	2,20
							2.652.867,60	2,84
Schweiz								
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	CHF	3.650	0	3.650	371,0000	1.404.865,65	1,50
CH0012214059	Holcim Ltd.	CHF	0	50.000	23.169	40,9800	985.025,02	1,05
CH0002497458	SGS S.A.	CHF	450	0	450	2.125,0000	992.063,49	1,06
							3.381.954,16	3,61
Südafrika								
ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd.	ZAR	0	140.000	160.000	42,0100	381.902,58	0,41
							381.902,58	0,41
Vereinigte Staaten von Amerika								
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	USD	0	0	3.054	232,7300	725.632,89	0,78
US0311001004	AMETEK Inc.	USD	2.000	7.000	12.000	113,4100	1.389.402,76	1,48
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	USD	3.000	0	3.000	166,3900	509.617,15	0,54
US1667641005	Chevron Corporation	USD	0	15.000	32.114	143,6700	4.710.381,19	5,03
US20602D1019	Concentrix Coporation	USD	8.000	0	8.000	111,6300	911.730,47	0,97
US2372661015	Darling Ingredients Inc.	USD	16.000	0	16.000	66,1500	1.080.551,30	1,15
US2910111044	Emerson Electric Co.	USD	9.000	6.000	22.000	73,2200	1.644.553,34	1,76
US26875P1012	EOG Resources Inc.	USD	0	13.900	18.100	111,7300	2.064.638,08	2,21
US42809H1077	Hess Corporation	USD	0	12.000	16.357	108,9900	1.820.060,67	1,94
US6951561090	Packaging Corporation of America	USD	0	7.500	7.500	112,2900	859.800,92	0,92
US91913Y1001	Valero Energy Corporation	USD	23.382	14.000	9.382	106,8500	1.023.447,37	1,09
US94106L1098	Waste Management Inc.	USD	0	0	7.016	160,2100	1.147.558,31	1,23
							17.887.374,45	19,10
Börsengehandelte Wertpapiere							80.576.576,66	86,06
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								
Deutschland								
DE000A0LR936	STEICO SE	EUR	0	6.443	4.557	43,7500	199.368,75	0,21
							199.368,75	0,21

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniSector: BasicIndustries

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Teilfonds- vermögen % ¹⁾
							EUR	
Zypern								
CY0106002112	Atalaya Mining Plc.	GBP	175.000	0	175.000	1,9100	380.998,52	0,41
							380.998,52	0,41
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							580.367,27	0,62
Aktien, Anrechte und Genussscheine							81.156.943,93	86,68
Investmentfondsanteile ²⁾								
Luxemburg								
LU2469139781	UniZukunft Welt	EUR	10.500	0	10.500	85,1100	893.655,00	0,95
							893.655,00	0,95
Investmentfondsanteile							893.655,00	0,95
Wertpapiervermögen							82.050.598,93	87,63
Bankguthaben - Kontokorrent							11.287.188,01	12,06
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten							273.195,78	0,31
Teilfondsvermögen in EUR							93.610.982,72	100,00

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

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2022 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,5231
Britisches Pfund	GBP	1	0,8773
Dänische Krone	DKK	1	7,4353
Japanischer Yen	JPY	1	141,7630
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,3457
Norwegische Krone	NOK	1	10,6734
Russischer Rubel	RUB	1	59,4981
Schwedische Krone	SEK	1	10,8697
Schweizer Franken	CHF	1	0,9639
Südafrikanischer Rand	ZAR	1	17,6003
US Amerikanischer Dollar	USD	1	0,9795

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

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

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Aktien, Anrechte und Genussscheine			
Börsengehandelte Wertpapiere			
Australien			
AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd.	25.000	108.500
Chile			
US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. ADR	19.000	19.000
Dänemark			
DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	270	270
Deutschland			
DE000BASF111	BASF SE	0	35.000
DE0006062144	Covestro AG	0	27.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniSector: BasicIndustries

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
DE0006202005	Salzgitter AG	40.000	40.000
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	0	8.000
Finnland			
FI0009013429	Cargotec Corp.	0	34.500
FI0009002422	Outokumpu Oyj	200.000	200.000
Frankreich			
FR0000121972	Schneider Electric SE	0	9.367
Großbritannien			
GB0000536739	Ashtead Group Plc.	0	14.000
Japan			
JP3802400006	Fanuc Corporation	0	6.000
JP3197800000	Omron Corporation	8.000	18.000
Kanada			
CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	0	340.000
CA4969024047	Kinross Gold Corporation	0	242.000
CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	0	35.000
CA5503721063	Lundin Mining Corporation	20.000	295.000
Luxemburg			
LU0569974404	Aperam S.A.	28.000	79.000
LU1704650164	BEFESA S.A.	10.000	37.400
Norwegen			
NO0011002586	Elopak AS	0	117.600
NO0005668905	Tomra Systems ASA	0	25.500
Russland			
RU0007252813	Aksionernaya Kompaniya 'ALROSA' PAO	0	790.000
RU000A0J2Q06	Neftyanaya Kompaniya Rosneft [NK Rosneft]	0	200.000
Schweden			
SE0015811559	Boliden AB	10.000	72.500
SE0017768724	Boliden AB Redemption Shares	64.500	64.500
SE0015658109	Epiroc AB	0	55.000
SE0009922164	Essity AB	13.000	48.388
Spanien			
ES0118900010	Ferrovial S.A.	20.660	78.135
ES0618900915	Ferrovial S.A. BZR 17.11.21	57.475	57.475
ES0173516115	Repsol S.A.	80.000	80.000
Vereinigte Staaten von Amerika			
US0584981064	Ball Corporation	0	15.000
US2358511028	Danaher Corporation	0	4.681
US2441991054	Deere & Co.	0	3.000
US4601461035	International Paper Co.	0	42.000
US7185461040	Phillips 66	0	31.853
US74762E1029	Quanta Services Inc.	21.500	21.500
US8713321029	Sylvamo Corporation	3.818	3.818
Terminkontrakte			
USD			
S&P MidCap 400 Index Future Juni 2022		10	10

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2022 (Anhang)

Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung des Umbrella-Fonds und seiner Teilfonds erfolgt in Euro.

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

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

Soweit die Teilfonds zum Stichtag OTC-Derivate im Bestand haben, erfolgt die Bewertung auf Tagesbasis auf der Grundlage indikativer Broker-Quotierungen oder von finanz-mathematischen Bewertungsmodellen.

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

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

Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.

Die auf andere als auf die Teilfondswährung lautenden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden unter Zugrundelegung des WM/Reuters-Fixing um 17.00 Uhr (16.00 Uhr Londoner Zeit) ermittelten Devisenkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in die jeweilige Teilfondswährung umgerechnet. Geschäftsvorfälle in Fremdwährungen werden zum Zeitpunkt der buchhalterischen Erfassung in die Teilfondswährung umgerechnet. Realisierte und unrealisierte Währungsgewinne und -verluste werden erfolgswirksam erfasst.

Dividenden werden an dem Datum, an dem die betreffenden Wertpapiere erstmals als „Ex-Dividende“ notiert werden, als Forderung verbucht.

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

Besteuerung des Fonds

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

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

Verwendung der Erträge

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

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

Die Teilfonds unterliegen einer erfolgsabhängigen Vergütung, die auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben wird. Die erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung für das zum 30. September 2022 endende Geschäftsjahr wird täglich abgegrenzt und erfolgswirksam erfasst. Die im Geschäftsjahr zahlungswirksamen Beträge werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter der Position „Erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung“ ausgewiesen, die abgegrenzten Beträge sind in der Position „Nettoveränderung nicht realisierter Verluste“ enthalten.

Der zum 30. September 2022 abgegrenzte Betrag für den Teilfonds UniSector: BioPharma beläuft sich auf EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00). In diesem Geschäftsjahr hat sich das Fondsvermögen um insgesamt EUR 0,00 erfolgsabhängiger Vergütung gemindert.

Der zum 30. September 2022 abgegrenzte Betrag für den Teilfonds UniSector: HighTech beläuft sich auf EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00). In diesem Geschäftsjahr hat sich das Fondsvermögen um insgesamt EUR 0,00 erfolgsabhängiger Vergütung gemindert.

Der zum 30. September 2022 abgegrenzte Betrag für den Teilfonds UniSector: BasicIndustries beläuft sich auf EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00). In diesem Geschäftsjahr hat sich das Fondsvermögen um insgesamt EUR 0,00 erfolgsabhängiger Vergütung gemindert.

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

Laufende Kosten

Für die Berechnung der Kennzahl „Laufende Kosten“ wurde die Berechnungsmethode, die dem Committee of European Securities Regulators (Rundschreiben CESR/10-674 vom 1. Juli 2010) entspricht, angewandt.

Die laufenden Kosten geben an, wie stark das Teilfondsvermögen mit Kosten belastet wurde und können von Jahr zu Jahr schwanken. Berücksichtigt werden neben der Verwaltungsvergütung und Pauschalgebühr sowie der Taxe d'abonnement alle übrigen Kosten, die im Teilfonds angefallen sind. Bei Teilfonds mit wesentlichem Anteil an anderen Fonds werden die Kosten dieser Fonds mitberücksichtigt. Diese Kennzahl weist den Gesamtbetrag dieser Kosten als Prozentsatz des durchschnittlichen Teilfondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Eine etwaige erfolgsabhängige Vergütung sowie die anfallenden Transaktionskosten - mit Ausnahme der Transaktionskosten der Verwahrstelle - sind in der Kennzahl „Laufende Kosten“ nicht berücksichtigt.

Transaktionskosten

Die Transaktionskosten bezeichnen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Teilfonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

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

Ertrags- und Aufwandsausgleich

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

Sicherheiten

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

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

Der Teilfonds UniSector: HighTech hat zum 30. September 2022 Wertpapiere gemäß den in der Vermögensaufstellung gemachten Angaben in Leihe gegeben. Der Teilfonds hat in Höhe der Marktwerte der in Leihe gegebenen Wertpapiere Sicherheiten in Form von Wertpapieren oder sonstigen liquiden Vermögenswerten erhalten.

Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

Im abgelaufenen Berichtszeitraum hat der Teilfonds UniSector: BioPharma folgende Ausschüttung vorgenommen:

0,30 Euro pro Anteil, Ex-Tag 11.11.2021

Im abgelaufenen Berichtszeitraum hat der Teilfonds UniSector: HighTech folgende Ausschüttung vorgenommen:

0,80 Euro pro Anteil, Ex-Tag 11.11.2021

Im abgelaufenen Berichtszeitraum hat der Teilfonds UniSector: BasicIndustries folgende Ausschüttung vorgenommen:

1,30 Euro pro Anteil, Ex-Tag 11.11.2021

Wesentliche Ereignisse nach dem Geschäftsjahr

Nach dem Geschäftsjahr ergaben sich keine wesentlichen Änderungen sowie sonstige wesentliche Ereignisse.

Allgemeine Erläuterungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie

Dank der Entwicklung wirksamer Impfstoffe und der Ausbreitung weniger gefährlicher Virusvarianten haben viele Länder die Eindämmungsmaßnahmen deutlich zurückgefahren oder aufgehoben. China hält jedoch an seiner Zero-Covid-Politik fest und hat auf die Ausbreitung der Omikron-Variante mit erneuten Komplettabriegelungen von Millionenstädten reagiert. Diese können weiterhin die globalen Lieferketten beeinträchtigen, was die aktuelle globale Konjunkturschwäche verstärken kann. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verfolgt weiterhin die Entwicklung der Kapitalmärkte um eventuelle wirtschaftliche Auswirkungen auf das Anlagevermögen zu begrenzen.

Erläuterung im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine-Konflikt

Der Einmarsch russischer Streitkräfte in die Ukraine hat die geopolitische Lage deutlich verschärft und zu Sanktionen des Westens gegen Russland geführt. Russland hat daraufhin Gegensanktionen verhängt und die Exporte von Energierohstoffen nach Europa stark reduziert bzw. vollständig eingestellt. Dies hat in Europa zu einem starken Anstieg der Inflation und einem Einbruch der Konjunktur geführt. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verfolgt die Entwicklungen sehr intensiv. Das Anlagevermögen hat zum Stichtag ein sehr geringes finanzielles Exposure in Russland und der Ukraine. Durch eine geeignete Steuerung werden die wirtschaftlichen Risiken für das Anlagevermögen abgeschwächt.

Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

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



Prüfungsvermerk

An die Anteilinhaber des
UniSector

Unser Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Abschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des UniSector (der „Fonds“) und seiner jeweiligen Teilfonds zum 30. September 2022 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Was wir geprüft haben

Der Abschluss des Fonds besteht aus:

- der Zusammensetzung des Fondsvermögens des Fonds und der Zusammensetzung des Teilfondsvermögens der Teilfonds zum 30. September 2022;
- der Veränderung des Fondsvermögens des Fonds und der Veränderung des Teilfondsvermögens der Teilfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- der Ertrags- und Aufwandsrechnung des Fonds und der Ertrags- und Aufwandsrechnung der Teilfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- der Vermögensaufstellung der Teilfonds zum 30. September 2022; und
- dem Anhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISAs) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs wird im Abschnitt „Verantwortung des „Réviseur d’entreprises agréé“ für die Abschlussprüfung“ weitergehend beschrieben.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem „International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards“, herausgegeben vom „International Ethics Standards Board for Accountants“ (IESBA Code) und für Luxemburg von der CSSF angenommen, sowie den beruflichen Verhaltensanforderungen, die wir im Rahmen der Abschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt.

Sonstige Informationen

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Abschluss und unseren Prüfungsvermerk zu diesem Abschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Abschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Vorstandes der Verwaltungsgesellschaft für den Abschluss

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Abschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Abschlusses, und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds und seiner Teilfonds zur Fortführung der Tätigkeit und, sofern einschlägig, Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren oder einen seiner Teilfonds zu schließen, die Geschäftstätigkeit einzustellen, oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Verantwortung des „Réviseur d'entreprises agréé“ für die Abschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Abschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und darüber einen Prüfungsvermerk, der unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Unzutreffende Angaben können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Abschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;
- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Vorstand der Verwaltungsgesellschaft angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangsangaben;
- schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit durch den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder eines seiner Teilfonds zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Prüfungsvermerk auf die dazugehörigen Anhangsangaben zum Abschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Prüfungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann;
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Abschlusses einschließlich der Anhangsangaben, und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, die wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Luxemburg, 21. Dezember 2022

Björn Ebert

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)

Angabe gemäß Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen („Taxonomie-Verordnung“)

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

CO₂-Fußabdruck

Der Teilfonds UniSector: BioPharma weist zum Geschäftsjahresende eine CO₂-Intensität von 25,02 Tonnen je Mio. USD Umsatz auf. Die Berechnung der CO₂-Intensität erfolgt stichtagsbezogen und kann daher variieren. Dies trifft sowohl auf die Höhe der CO₂-Intensität, wie auch auf den Abdeckungsgrad der Daten zu. Die Höhe des Abdeckungsgrades kann daher bei der Verwaltungsgesellschaft erfragt werden.

Der Teilfonds UniSector: HighTech weist zum Geschäftsjahresende eine CO₂-Intensität von 21,39 Tonnen je Mio. USD Umsatz auf. Die Berechnung der CO₂-Intensität erfolgt stichtagsbezogen und kann daher variieren. Dies trifft sowohl auf die Höhe der CO₂ Intensität, wie auch auf den Abdeckungsgrad der Daten zu. Die Höhe des Abdeckungsgrades kann daher bei der Verwaltungsgesellschaft erfragt werden.

Der Teilfonds UniSector: BasicIndustries weist zum Geschäftsjahresende eine CO₂-Intensität von 550,69 Tonnen je Mio. USD Umsatz auf. Die Berechnung der CO₂-Intensität erfolgt stichtagsbezogen und kann daher variieren. Dies trifft sowohl auf die Höhe der CO₂ Intensität, wie auch auf den Abdeckungsgrad der Daten zu. Die Höhe des Abdeckungsgrades kann daher bei der Verwaltungsgesellschaft erfragt werden.

Sonstige Angaben

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

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022 für Rechnung der von der Union Investment Luxembourg S.A. verwalteten Publikumsfonds mit im Konzernverbund stehenden oder über wesentliche Beteiligungen verbundene Unternehmen ausgeführt wurden, betrug 7,17 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 5.374.903.041,42 Euro.

Informationen zum Risikomanagementverfahren

Die zur Überwachung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos herangezogene Methode der Teilfonds ist der Commitment-Ansatz.

Angaben zur Vergütungspolitik der Union Investment Luxembourg S.A.

Umfang der Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik und -praxis umfasst feste und variable Bestandteile der Gehälter und freiwillige Altersversorgungsleistungen. Die Berechnungsmethodik ist in der Vergütungspolitik sowie in den Ermessensleitlinien und internen Richtlinien der Gesellschaft festgelegt und unterliegt einer regelmäßigen Überprüfung. Die oben genannte Vergütung bezieht sich auf die Gesamtheit der OGAW's und alternativen Investmentfonds, die von der Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet werden. Alle Mitarbeiter sind ganzheitlich mit der Verwaltung aller Fonds befasst, so dass eine Aufteilung pro Fonds nicht möglich ist. Bei der Berechnung der Vergütung für das Geschäftsjahr 2021 wurde nicht von der festgelegten Methodik gemäß der Vergütungspolitik sowie den Ermessensleitlinien und internen Richtlinien abgewichen.

Beschreibung der Berechnung der Vergütungselemente

Die Vergütung setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

1) Fixe Vergütungen: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten monatlichen Grundgehälter sowie des 13. Tarifgehaltes.

2) Variable Vergütungen: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten variablen Vergütungsbestandteile. Hierunter fallen die variable Leistungsvergütung sowie Sonderzahlungen aufgrund des Geschäftsergebnisses.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr von der Verwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung (Stand: 31. Dezember 2021)

Personalbestand		75
Feste Vergütung	EUR	5.400.000,00
Variable Vergütung	EUR	1.300.000,00
Gesamtvergütung	EUR	6.700.000,00
Anzahl Mitarbeiter mit Führungsfunktion		13
Gesamtvergütung der Mitarbeiter mit Führungsfunktion	EUR	2.400.000,00

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

Die Union Investment Luxembourg S.A. hat das Portfoliomanagement an die Union Investment Privatfonds GmbH (UIP) und die Union Investment Institutional GmbH (UIN) ausgelagert. Die Union Investment Luxembourg S.A. zahlt keine direkte Vergütung aus den Fonds an die Mitarbeiter der Auslagerungsunternehmen.

Die Auslagerungsunternehmen haben folgende Informationen zur Vergütung ihrer Mitarbeiter zur Verfügung gestellt:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens (UIP) gezahlten Mitarbeitervergütung (Stand: 31. Dezember 2021)

Personalbestand		539
Feste Vergütung	EUR	45.400.000,00
Variable Vergütung	EUR	25.000.000,00
Gesamtvergütung	EUR	70.400.000,00

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens (UIN) gezahlten Mitarbeitervergütung (Stand: 31. Dezember 2021)

Personalbestand		360
Feste Vergütung	EUR	34.100.000,00
Variable Vergütung	EUR	17.400.000,00
Gesamtvergütung	EUR	51.500.000,00

Anzahl der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds/Teilfonds (Stand: 31. Dezember 2021): 131 UCITS und 31 AIF's

Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien für den UniSector: BioPharma

Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielltes zugrundeliegendes Exposure:	EUR	104.155.189,12
--	-----	----------------

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:

Barclays Bank Ireland PLC, Dublin
 BofA Securities Europe S.A., Paris
 Deutsche Bank AG, Frankfurt
 DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
 Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt
 J.P. Morgan SE, Frankfurt
 Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt
 Société Générale S.A., Paris

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received) für OTC Derivate, die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:	EUR	620.000,00
---	-----	------------

Davon:

Bankguthaben	EUR	620.000,00
Schuldverschreibungen	EUR	0,00
Aktien	EUR	0,00

Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Exposure, das durch Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung erzielt wird	EUR	0,00
---	-----	------

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung:

nicht zutreffend

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received), die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:	EUR	0,00
--	-----	------

Davon:

Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	0,00
Aktien	EUR	0,00

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren	EUR	4.364,65
--	-----	----------

Die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden nach Abzug der damit verbundenen Kosten zwischen dem Fonds und der Verwaltungsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A., für ihre Tätigkeit als Agent, aufgeteilt, wobei der mehrheitliche Teil dem Fondsvermögen gutgeschrieben wird.

ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZU ENTGEGENGENOMMENEN SICHERHEITEN BEI OTC-DERIVATEN UND TECHNIKEN FÜR EINE EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG

Identität des Emittenten, wenn die von diesem Emittenten erhaltenen Sicherheiten 20% des Nettoinventarwerts des OGAW überschreiten

nicht zutreffend

Besicherungen im Zusammenhang mit OTC Derivaten und Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Die Besicherung erfolgt nicht vollständig durch Wertpapiere, die von einem EU-Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den UniSector: BioPharma

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	0,00
in % des Fondsvermögens	nicht zutreffend	nicht zutreffend	0,00 %
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	nicht zutreffend	nicht zutreffend	0,00
1. Sitzstaat	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	nicht zutreffend	nicht zutreffend	zweiseitig
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	0,00
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Bankguthaben
Qualitäten ²⁾	nicht zutreffend	nicht zutreffend	EUR
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	nicht zutreffend	nicht zutreffend	EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	620.000,00
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	4.364,65	nicht zutreffend	3.454.788,46
in % der Bruttoerträge	53,44 %	nicht zutreffend	100,00 %
Kostenanteil des Fonds	3.802,61	nicht zutreffend	0,00
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	2.960,61	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	36,25 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	842,00	nicht zutreffend	0,00
in % der Bruttoerträge	10,31 %	nicht zutreffend	0,00 %
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)			
			nicht zutreffend
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
			nicht zutreffend
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps ³⁾			
1. Name			Morgan Stanley Europe SE
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			620.000,00

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

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

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ PRIVATBANK S.A.
1. Verwahrter Betrag absolut	620.000,00

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots	nicht zutreffend
Sammelkonten / Depots	nicht zutreffend
andere Konten / Depots	nicht zutreffend
Verwahrart bestimmt Empfänger	100 %

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

Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien für den UniSector: HighTech

Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielltes zugrundeliegendes Exposure:	EUR	37.567.307,01
---	-----	---------------

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:

DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
J.P. Morgan SE, Frankfurt

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received) für OTC Derivate, die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:	EUR	290.000,00
---	-----	------------

Davon:

Bankguthaben	EUR	290.000,00
Schuldverschreibungen	EUR	0,00
Aktien	EUR	0,00

Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Exposure, das durch Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung erzielt wird	EUR	36.880.355,28
---	-----	---------------

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung:

Barclays Bank Ireland PLC, Dublin
BNP Paribas Arbitrage SNC, Paris

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received), die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:	EUR	43.958.429,25
--	-----	---------------

Davon:

Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	41.995.627,99
Aktien	EUR	1.962.801,26

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren	EUR	22.153,40
---	-----	-----------

Die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden nach Abzug der damit verbundenen Kosten zwischen dem Fonds und der Verwaltungsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A., für ihre Tätigkeit als Agent, aufgeteilt, wobei der mehrheitliche Teil dem Fondsvermögen gutgeschrieben wird.

ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZU ENTGEGENGENOMMENEN SICHERHEITEN BEI OTC-DERIVATEN UND TECHNIKEN FÜR EINE EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG

Identität des Emittenten, wenn die von diesem Emittenten erhaltenen Sicherheiten 20% des Nettoinventarwerts des OGAW überschreiten
nicht zutreffend

Besicherungen im Zusammenhang mit OTC Derivaten und Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Die Besicherung erfolgt nicht vollständig durch Wertpapiere, die von einem EU-Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den UniSector: HighTech

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	36.880.355,29	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	6,32 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	BNP Paribas Arbitrage SNC, Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	18.758.060,24	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	18.122.295,05	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Sitzstaat	Irland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig dreiseitig	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	36.880.355,28	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	AAA AA ohne Rating	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	EUR HKD USD	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	41.995.627,99	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	1.962.801,26	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	22.153,40	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	56,40 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	17.122,46	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	15.410,46	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	39,24 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	1.712,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	4,36 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)			
			nicht zutreffend

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

6,68 %

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

1. Name	Frankreich, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	23.688.849,58
2. Name	United States of America
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	18.306.778,41
3. Name	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.962.801,26

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

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

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ PRIVATBANK S.A.
1. Verwahrter Betrag absolut	43.958.429,25

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots	nicht zutreffend
Sammelkonten / Depots	nicht zutreffend
andere Konten / Depots	nicht zutreffend
Verwahrart bestimmt Empfänger	nicht zutreffend

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

Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien für den UniSector: BasicIndustries

Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielter zugrundeliegendes Exposure:	EUR	0,00
Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften: nicht zutreffend		
Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received) für OTC Derivate, die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:	EUR	0,00
Davon:		
Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	0,00
Aktien	EUR	0,00

Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Exposure, das durch Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung erzielt wird	EUR	0,00
Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung: nicht zutreffend		
Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received), die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:	EUR	0,00
Davon:		
Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	0,00
Aktien	EUR	0,00
Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren	EUR	2.014,28

Die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden nach Abzug der damit verbundenen Kosten zwischen dem Fonds und der Verwaltungsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A., für ihre Tätigkeit als Agent, aufgeteilt, wobei der mehrheitliche Teil dem Fondsvermögen gutgeschrieben wird.

ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZU ENTGEGENGENOMMENEN SICHERHEITEN BEI OTC-DERIVATEN UND TECHNIKEN FÜR EINE EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG

Identität des Emittenten, wenn die von diesem Emittenten erhaltenen Sicherheiten 20% des Nettoinventarwerts des OGAW überschreiten
nicht zutreffend

Besicherungen im Zusammenhang mit OTC Derivaten und Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung
nicht zutreffend

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den UniSector: BasicIndustries

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	2.014,28	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	47,97 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds			
	2.185,02	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	1.923,02	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	45,79 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	262,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	6,24 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)			
			nicht zutreffend
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
			nicht zutreffend
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps ³⁾			
1. Name			nicht zutreffend
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			nicht zutreffend

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots	nicht zutreffend
Sammelkonten / Depots	nicht zutreffend
andere Konten / Depots	nicht zutreffend
Verwahrart bestimmt Empfänger	nicht zutreffend

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

Management und Organisation

Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.
3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B28679

Eigenkapital per 31.12.2021:
Euro 260,438 Millionen
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft
529900FSORICM1ERBP05

Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Marc LAUTERFELD (bis zum 31. Dezember 2021)
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Rolf KNIGGE (seit 1. Januar 2022)
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.

Aufsichtsratsvorsitzender

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

Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

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

Karl-Heinz MOLL
unabhängiges Mitglied des
Aufsichtsrates

Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

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

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

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

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers,
Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxemburg

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

Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Zahl- und Vertriebsstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

Die der DZ BANK AG angeschlossenen Kreditinstitute sind weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland.

Zusätzliche Informationen für Anleger 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 öffentlichen Vertrieb in Österreich zugelassenen und durch die Union Investment Luxembourg S.A. verwalteten Fonds und/oder Investmentgesellschaften sind auf der unter www.union-investment.com abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilinhaber und Aktionäre bestimmten Homepage der Union Investment einsehbar.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden in 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 und Aktionäre 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 Luxembourg S.A.
3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg

Die Informationen zum Umgang mit Anlegerbeschwerden und der Wahrnehmung von Anlegerrechten aus Anlagen in diesen Fonds werden ebenfalls seitens der Union Investment Luxembourg S.A. zur Verfügung gestellt.

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Konzept Dividendenwerte Union	UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
Commodities-Invest	UniInstitutional Equities Market Neutral
FairWorldFonds	UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
Global Credit Sustainable	UniInstitutional European Bonds & Equities
LIGA Portfolio Concept	UniInstitutional European Bonds: Diversified
LIGA-Pax-Cattolico-Union	UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
LIGA-Pax-Corporates-Union	UniInstitutional European Corporate Bonds +
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)	UniInstitutional European Equities Concentrated
PE-Invest SICAV	UniInstitutional German Corporate Bonds +
PrivatFonds: Konsequent	UniInstitutional Global Convertibles
PrivatFonds: Konsequent pro	UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
PrivatFonds: Nachhaltig	UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
Quoniam Funds Selection SICAV	UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
SpardaRentenPlus	UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
UniAbsoluterErtrag	UniInstitutional Global Covered Bonds
UniAnlageMix: Konservativ	UniInstitutional Global Credit
UniAsia	UniInstitutional Global Credit Sustainable
UniAsiaPacific	UniInstitutional Global Equities Concentrated
UniAusschüttung	UniInstitutional High Yield Bonds
UniAusschüttung Konservativ	UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniDividendenAss	UniInstitutional Multi Asset Nachhaltig
UniDynamicFonds: Europa	UniInstitutional Multi Credit
UniDynamicFonds: Global	UniInstitutional SDG Equities
UniEM Fernost	UniInstitutional Short Term Credit
UniEM Global	UniInstitutional Structured Credit
UniEM Osteuropa	UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniEuroAnleihen	UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniEuroKapital	UniInvest Nachhaltig 1
UniEuroKapital Corporates	UniInvest Nachhaltig 2
UniEuroKapital -net-	UniInvest Nachhaltig 3
UniEuropa	UniMarktführer
UniEuropa Mid&Small Caps	UniNachhaltig Aktien Europa
UniEuropaRenta	UniNachhaltig Aktien Infrastruktur
UniEuroRenta Corporates	UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniEuroRenta EmergingMarkets	UniOpti4
UniEuroRenta Real Zins	UniProfiAnlage (2023)
UniFavorit: Aktien Europa	UniProfiAnlage (2023/II)
UniFavorit: Renten	UniProfiAnlage (2024)
UniGarantTop: Europa	UniProfiAnlage (2025)
UniGarantTop: Europa II	UniProfiAnlage (2027)
UniGarantTop: Europa III	UniRak Emerging Markets
UniGarantTop: Europa V	UniRak Nachhaltig
UniGlobal Dividende	UniRak Nachhaltig Konservativ
UniGlobal II	UniRent Kurz URA
UniIndustrie 4.0	UniRent Mündel
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund	UniRenta Corporates
UniInstitutional Basic Emerging Markets	UniRenta EmergingMarkets
UniInstitutional Basic Global Corporates HY	UniRenta Osteuropa
UniInstitutional Basic Global Corporates IG	UniRentEuro Mix
UniInstitutional Convertibles Protect	UniReserve
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds	UniReserve: Euro-Corporates
UniInstitutional EM Corporate Bonds	UniStruktur
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible	UniThemen Aktien
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable	UniThemen Defensiv
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022	UniValueFonds: Europa
UniInstitutional EM Sovereign Bonds	UniValueFonds: Global

UniVorsorge 1
UniVorsorge 2
UniVorsorge 3
UniVorsorge 4
UniVorsorge 5
UniVorsorge 6
UniVorsorge 7
UniZukunft Welt
Volksbank Kraichgau Fonds
Werte Fonds Münsterland Klima

Die Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet ebenfalls Fonds nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds sowie nach dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über Reservierte Alternative Investmentfonds.

Union Investment Luxembourg S.A.
3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
service@union-investment.com
privatkunden.union-investment.de