



Genossenschaftliche FinanzGruppe  
Volksbanken Raiffeisenbanken



# Halbjahresbericht

zum 31. März 2024

## UniInstitutional Euro Reserve Plus

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

Union Investment Privatfonds GmbH

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniInstitutional Euro Reserve Plus	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	18

# Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die folgenden Seiten informieren Sie ausführlich über die Entwicklungen an den Kapitalmärkten während des Berichtszeitraums (1. Oktober 2023 bis 31. März 2024). Darüber hinaus erhalten Sie ein umfassendes Zahlenwerk, darunter die Vermögensaufstellung zum Ende der Rechenschaftsperiode am 31. März 2024.

## Zinssenkungsfantasien treiben die Rentenmärkte

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

Die Inflation hat in den USA und in Europa ihren Abwärtstrend weiter fortgesetzt, sowohl bei der Gesamt- wie auch bei der weniger schwankungsanfälligen Kernrate ohne die volatilen Nahrungs- und Energiepreise. Dadurch wurden die wichtigsten Zentralbanken nach letzten Zinserhöhungen im dritten Quartal in den Schlusswochen des Jahres überzeugt, dass der Zinsanhebungszyklus zu seinem Ende gekommen sein sollte. Auf den letzten Notenbanksitzungen 2023 stellten sie dementsprechend Zinssenkungen im Verlauf des Jahres 2024 in Aussicht. Gegen Ende des zweiten Quartals dürften die Federal Reserve (Fed) und die Europäische Zentralbank (EZB) dann Änderungen an den Leitzinsen vornehmen.

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

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

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

## Globale Aktien tendieren freundlich

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

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

Die globalen Aktienmärkte konnten im Berichtshalbjahr aufgrund der überraschend positiven volkswirtschaftlichen Daten in den USA und der guten Unternehmensberichte für das vierte Quartal 2023 merklich zulegen.

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

### **Wichtiger Hinweis:**

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

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

# UniInstitutional Euro Reserve Plus

WKN A1C81J  
ISIN DE000A1C81J5

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

## Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens <sup>1)</sup>
--	--------------------	---

### I. Vermögensgegenstände

#### 1. Verzinliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region

Österreich	11.761.648,00	0,32
Frankreich	654.992.173,00	17,97
Vereinigte Staaten von Amerika	539.554.542,00	14,81
Deutschland	467.842.733,60	12,84
Großbritannien	395.759.199,65	10,86
Kanada	324.586.884,00	8,91
Niederlande	241.118.523,00	6,62
Spanien	174.256.540,00	4,78
Australien	107.005.199,00	2,94
Belgien	97.465.518,00	2,67
Italien	80.711.496,00	2,21
Japan	56.381.904,41	1,55
Schweiz	48.410.800,00	1,33
Schweden	40.412.034,00	1,11
Dänemark	34.878.985,00	0,96
Luxemburg	27.024.884,00	0,74
Norwegen	15.576.756,00	0,43

**Summe** **3.317.739.819,66** **91,05**

**2. Andere Wertpapiere** **182.762.878,10** **5,02**

**3. Derivate** **-93.600,00** **0,00**

**4. Bankguthaben** **92.427.099,26** **2,54**

**5. Sonstige Vermögensgegenstände** **53.581.644,87** **1,47**

**Summe** **3.646.417.841,89** **100,08**

**II. Verbindlichkeiten** **-2.332.842,10** **-0,08**

**III. Fondsvermögen** **3.644.084.999,79** **100,00**

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

# Uninstitutional Euro Reserve Plus

WKN A1C81J  
ISIN DE000A1C81J5

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

## Stammdaten des Fonds

Uninstitutional Euro Reserve Plus	
Auflegungsdatum	15.02.2016
Fondswährung	EUR
Erstrucknahmepreis (in Fondswährung)	100,00
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	36.317.521,630
Anteilwert (in Fondswährung)	100,34
Anleger	Institutionelle Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	-
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	0,10
Mindestanlagesumme (in Fondswährung)	1.000.000,00

## Vermögensaufstellung

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

### Borsegehandelte Wertpapiere

#### Verzinsliche Wertpapiere

##### EUR

DE000AAR0298	0,050% Aareal Bank AG EMTN Reg.S. v.21(2026) <sup>1)</sup>	EUR	28.000.000,00	0,00	0,00 %	87,2680	24.435.040,00	0,67
XS2747616105	4,542% ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. FRN v.24(2027) <sup>2)</sup>	EUR	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00 %	100,5830	34.701.135,00	0,95
FR001400L4Y2	4,572% Ald S.A. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) <sup>2)</sup>	EUR	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00 %	100,1030	15.916.377,00	0,44
FR0014000457	3,875% Ald S.A. Reg.S. v.24(2027) <sup>1)</sup>	EUR	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00 %	100,3720	8.531.620,00	0,23
XS2273810510	0,000% Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	18.600.000,00	0,00	0,00 %	88,6020	16.479.972,00	0,45
FR00140050L1	0,000% Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.21(2025)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00 %	94,7270	18.945.400,00	0,52
FR0014008FH1	0,875% Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	17.800.000,00	0,00	0,00 %	97,4780	17.351.084,00	0,48
FR001400I9F5	4,625% Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.23(2024)	EUR	9.200.000,00	0,00	0,00 %	100,3710	9.234.132,00	0,25
XS2595361978	4,332% AT & T Inc. FRN v.23(2025) <sup>2)</sup>	EUR	31.200.000,00	0,00	0,00 %	100,2950	31.292.040,00	0,86
XS2590758400	3,550% AT & T Inc. v.23(2025)	EUR	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00 %	99,9100	39.464.450,00	1,08
XS2058729653	0,375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) EMTN Reg.S. v.19(2024) <sup>1)</sup>	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00 %	98,3090	49.154.500,00	1,35
XS2575952341	4,482% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) <sup>1) 2)</sup>	EUR	55.500.000,00	0,00	0,00 %	100,3140	55.674.270,00	1,53
XS1751004232	1,125% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	28.000.000,00	0,00	0,00 %	97,9180	27.417.040,00	0,75
XS2345784057	4,945% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.21(2025) <sup>2)</sup>	EUR	42.000.000,00	2.000.000,00	0,00 %	100,2980	42.125.160,00	1,16
XS2387929834	4,922% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.21(2026) <sup>2)</sup>	EUR	59.000.000,00	0,00	0,00 %	100,8690	59.512.710,00	1,63
XS1079726334	2,375% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00 %	99,6650	19.933.000,00	0,55
FR001400H025	4,245% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) <sup>2)</sup>	EUR	8.500.000,00	0,00	0,00 %	100,1880	8.515.980,00	0,23
XS1750122225	0,750% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	35.200.000,00	0,00	0,00 %	96,4820	33.961.664,00	0,93
FR001400F695	4,278% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. FRN v.23(2025) <sup>1) 2)</sup>	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00 %	100,2700	50.135.000,00	1,38
XS2150054026	3,375% Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2024)	EUR	63.904.000,00	0,00	0,00 %	99,9900	63.897.609,60	1,75
XS2342059784	4,898% Barclays Plc. Reg.S. FRN v.21(2026) <sup>2)</sup>	EUR	47.400.000,00	0,00	0,00 %	100,3840	47.582.016,00	1,31
BE6315719490	0,000% Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	40.000.000,00	0,00	0,00 %	92,2630	36.905.200,00	1,01
BE6324720299	0,010% Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	29.400.000,00	0,00	0,00 %	94,4550	27.769.770,00	0,76
BE6317283610	0,375% Belfius Bank S.A. Reg.S. v.19(2026)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00 %	94,1880	14.128.200,00	0,39
XS2447561403	0,500% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	27.400.000,00	0,00	0,00 %	97,2800	26.654.720,00	0,73
XS1626933102	4,676% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2024) <sup>2)</sup>	EUR	15.500.000,00	0,00	0,00 %	100,1280	15.519.840,00	0,43
FR001400G9P6	4,262% BPCE S.A. EMTN FRN v.23(2024) <sup>2)</sup>	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00 %	100,0770	50.038.500,00	1,37
FR0013429073	0,625% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024) <sup>1)</sup>	EUR	64.500.000,00	0,00	0,00 %	98,3210	63.417.045,00	1,74

# UniInstitutional Euro Reserve Plus

WKN A1C81J  
ISIN DE000A1C81J5

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
DE0001141810	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 20(2025)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 96,7270	483.635,00	0,01
XS2258971071	0,375% CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026)	EUR	24.500.000,00	0,00	0,00	% 94,6340	23.185.330,00	0,64
ES0213307053	0,750% CaixaBank S.A. Reg.S. v.19(2026)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 94,1270	18.825.400,00	0,52
DE000CZ45YA3	4,640% Commerzbank AG EMTN Reg.S. FRN v. 24(2027) <sup>2)</sup>	EUR	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	% 100,4140	10.543.470,00	0,29
DE000CZ40N46	1,125% Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	% 94,3680	28.310.400,00	0,78
FR0013508512	1,000% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 97,0660	14.559.900,00	0,40
XS2067135421	0,375% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2025)	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	% 95,2260	23.806.500,00	0,65
XS1069521083	2,375% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	40.000.000,00	0,00	0,00	% 99,8010	39.920.400,00	1,10
XS2016807864	0,500% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	25.200.000,00	0,00	0,00	% 99,2310	25.006.212,00	0,69
FR0014009857	1,000% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	23.500.000,00	0,00	0,00	% 96,4620	22.668.570,00	0,62
FR0014000784	0,010% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	14.200.000,00	0,00	0,00	% 93,8680	13.329.256,00	0,37
XS2171316859	0,625% Danske Bank A/S EMTN Reg.S. v.20(2025) <sup>1)</sup>	EUR	12.300.000,00	0,00	0,00	% 96,5320	11.873.436,00	0,33
FR0013444536	0,000% Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2024)	EUR	19.600.000,00	0,00	0,00	% 98,2550	19.257.980,00	0,53
XS2588099478	3,625% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2027)	EUR	15.600.000,00	0,00	0,00	% 99,8510	15.576.756,00	0,43
DE000A3T0X22	0,250% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2025)	EUR	5.500.000,00	0,00	14.000.000,00	% 88,0000	4.840.000,00	0,13
XS2432293673	0,250% ENEL Finance International NV Reg.S. v. 22(2025)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 94,7630	18.952.600,00	0,52
AT0000A2JAF6	0,050% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	12.400.000,00	0,00	0,00	% 94,8520	11.761.648,00	0,32
BE6322991462	0,125% Euroclear Bank S.A./NV EMTN Reg.S. v. 20(2025)	EUR	10.200.000,00	0,00	0,00	% 95,8540	9.777.108,00	0,27
XS2595829388	4,342% HSBC Bank Plc. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) <sup>2)</sup>	EUR	40.000.000,00	0,00	0,00	% 100,2540	40.101.600,00	1,10
XS2388490802	4,926% HSBC Holdings Plc. Reg.S. FRN v.21(2026) <sup>2)</sup>	EUR	48.200.000,00	0,00	0,00	% 100,8120	48.591.384,00	1,33
XS1485597329	0,875% HSBC Holdings Plc. Reg.S. v.16(2024)	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	% 98,7210	29.616.300,00	0,81
XS2443921056	0,625% Infineon Technologies AG Reg.S. v.22(2025)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	% 97,4010	5.844.060,00	0,16
XS2697966690	4,553% ING Bank NV EMTN Reg.S. FRN v.23(2026) <sup>2)</sup>	EUR	15.900.000,00	0,00	0,00	% 100,6810	16.008.279,00	0,44
XS2049154078	0,100% ING Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 19(2025)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 98,3900	9.839.000,00	0,27
XS2413696761	0,125% ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.21(2025)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 97,4610	19.492.200,00	0,53
XS2597970800	4,558% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. FRN v. 23(2025) <sup>1) 2)</sup>	EUR	45.600.000,00	0,00	0,00	% 100,2710	45.723.576,00	1,25
BE0002846278	1,500% KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2026)	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	% 97,6400	8.885.240,00	0,24
XS2752465810	4,608% Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. FRN v.24(2026) <sup>1) 2)</sup>	EUR	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	% 99,5680	26.285.952,00	0,72
XS1633845158	4,715% Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. FRN v. 17(2024) <sup>2)</sup>	EUR	42.205.000,00	0,00	0,00	% 100,1610	42.272.950,05	1,16
XS2706264087	4,570% Macquarie Bank Ltd. EMTN Reg.S. FRN v. 23(2025) <sup>2)</sup>	EUR	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	% 100,4290	40.171.600,00	1,10
DE000MHB66Q0	4,745% Münchener Hypothekbank eG EMTN FRN Green Bond v.24(2027) <sup>2)</sup>	EUR	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	% 99,5550	29.866.500,00	0,82
XS0940332504	2,250% National Australia Bank Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v.13(2025)	EUR	19.950.000,00	0,00	0,00	% 98,4800	19.646.760,00	0,54
XS2633055582	4,426% Nationwide Building Society EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) <sup>2)</sup>	EUR	19.600.000,00	0,00	0,00	% 100,2040	19.639.984,00	0,54
XS2745115597	4,536% NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. FRN v. 24(2026) <sup>2)</sup>	EUR	35.600.000,00	35.600.000,00	0,00	% 100,3770	35.734.212,00	0,98
DK0030393319	4,583% Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. FRN v. 24(2026) <sup>2)</sup>	EUR	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	% 100,4990	9.145.409,00	0,25
DK0009525404	0,125% Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v. 19(2024)	EUR	14.000.000,00	0,00	0,00	% 99,0010	13.860.140,00	0,38
FR0013322146	4,520% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2025) <sup>2)</sup>	EUR	19.000.000,00	0,00	0,00	% 100,2460	19.046.740,00	0,52
XS2577030708	4,358% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN v. 23(2025) <sup>2)</sup>	EUR	60.000.000,00	0,00	0,00	% 100,1530	60.091.800,00	1,65
XS2182055181	0,250% Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2024)	EUR	11.600.000,00	0,00	0,00	% 99,4410	11.535.156,00	0,32
XS2635183069	4,378% Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. FRN v. 23(2025) <sup>2)</sup>	EUR	40.300.000,00	0,00	0,00	% 100,2780	40.412.034,00	1,11
XS1616341829	4,743% Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v. 17(2024) <sup>2)</sup>	EUR	58.000.000,00	0,00	0,00	% 100,1010	58.058.580,00	1,59
FR001400F315	4,392% Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v. 23(2025) <sup>2)</sup>	EUR	47.100.000,00	0,00	0,00	% 100,2510	47.218.221,00	1,30
FR001400N9V5	4,403% Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v. 24(2026) <sup>2)</sup>	EUR	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	% 100,3550	22.379.165,00	0,61

# UniInstitutional Euro Reserve Plus

WKN A1C81J  
ISIN DE000A1C81J5

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2407985220	0,000% Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.EUR 21(2026)	EUR	10.500.000,00	0,00	0,00	% 91,2630	9.582.615,00	0,26
XS2618508340	4,335% The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. FRN v. 23(2025) <sup>2)</sup>	EUR	52.300.000,00	0,00	0,00	% 100,3010	52.457.423,00	1,44
XS1987142673	0,500% The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. v. 19(2024)	EUR	40.000.000,00	0,00	0,00	% 99,7330	39.893.200,00	1,09
XS2457002538	0,450% The Bank of Nova Scotia Reg.S. Pfe. v. 22(2026) <sup>1)</sup>	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	% 94,4970	28.349.100,00	0,78
XS2322254165	4,928% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.21(2026) <sup>2)</sup>	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	% 100,7480	50.374.000,00	1,38
XS2389353181	4,926% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.21(2027) <sup>1) 2)</sup>	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	% 101,5700	50.785.000,00	1,39
XS1116263325	2,125% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v. EUR 14(2024)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 99,1230	4.956.150,00	0,14
XS1614198262	1,375% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v. EUR 17(2024)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 99,6820	19.936.400,00	0,55
XS2043678841	0,125% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v. EUR 19(2024)	EUR	35.400.000,00	0,00	0,00	% 98,5970	34.903.338,00	0,96
XS2577740157	4,420% The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) <sup>2)</sup>	EUR	49.100.000,00	0,00	0,00	% 100,3230	49.258.593,00	1,35
XS1985806600	0,375% The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v. EUR 19(2024)	EUR	51.000.000,00	0,00	0,00	% 99,7810	50.888.310,00	1,40
XS2432502008	0,500% The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v. EUR 22(2027)	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	% 92,6170	27.785.100,00	0,76
XS2652775789	4,420% The Toronto-Dominion Bank Reg.S. FRN v. 23(2025) <sup>1) 2)</sup>	EUR	15.800.000,00	0,00	0,00	% 100,4010	15.863.358,00	0,44
XS2757373050	4,567% Toyota Motor Finance [Netherlands] BV Reg.S. FRN v.24(2027) <sup>2)</sup>	EUR	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	% 100,4850	30.145.500,00	0,83
CH0520042489	0,250% UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. EUR 20(2026)	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	% 96,9930	14.548.950,00	0,40
CH0409606354	1,250% UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.18(2025) <sup>2)</sup> EUR	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 99,8830	14.982.450,00	0,41
CH1142231682	0,250% UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.21(2026)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 94,3970	18.879.400,00	0,52
FR0014000UC8	0,625% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v. EUR 20(2027)	EUR	19.000.000,00	0,00	0,00	% 91,7950	17.441.050,00	0,48
XS1830986326	1,250% Volkswagen Bank GmbH EMTN Reg.S. v. EUR 18(2024)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 99,4610	19.892.200,00	0,55
XS1972548231	1,500% Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 98,8060	19.761.200,00	0,54
XS2374595127	0,000% Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.21(2025)	EUR	58.500.000,00	0,00	0,00	% 96,8090	56.633.265,00	1,55
XS1910947941	5,472% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. FRN v.18(2024) <sup>2)</sup>	EUR	20.800.000,00	0,00	0,00	% 100,8560	20.978.048,00	0,58
XS2343821794	0,000% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v. EUR 21(2024)	EUR	62.380.000,00	0,00	0,00	% 98,8670	61.673.234,60	1,69
DE000A3MQS56	1,375% Vonovia SE EMTN Reg.S. Social Bond v. EUR 22(2026)	EUR	9.500.000,00	0,00	0,00	% 95,7410	9.095.395,00	0,25
DE000A3E5MF0	0,000% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2024) <sup>3)</sup>	EUR	12.800.000,00	0,00	0,00	% 98,1350	12.561.280,00	0,34
DE000A3MP4T1	0,000% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2025)	EUR	13.600.000,00	0,00	0,00	% 93,8980	12.770.128,00	0,35
XS1748436190	0,500% Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025) <sup>1)</sup>	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 97,5630	19.512.600,00	0,54
XS2606993694	3,457% Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2025)	EUR	27.700.000,00	0,00	0,00	% 99,9070	27.674.239,00	0,76
							<b>2.732.420.444,25</b>	<b>74,98</b>
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>2.732.420.444,25</b>	<b>74,98</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>2.732.420.444,25</b>	<b>74,98</b>

## Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS2752874821	4,729% CA Auto Bank S.p.A. EMTN Reg.S. FRN v. 24(2026) <sup>2)</sup>	EUR	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	% 100,5400	34.987.920,00	0,96
XS2775724862	4,638% Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. FRN v. EUR 24(2027) <sup>2)</sup>	EUR	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	% 100,4360	9.943.164,00	0,27
XS2790333616	4,585% Morgan Stanley FRN v.24(2027) <sup>2)</sup>	EUR	36.400.000,00	36.400.000,00	0,00	% 100,2360	36.485.904,00	1,00
							<b>81.416.988,00</b>	<b>2,23</b>
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>81.416.988,00</b>	<b>2,23</b>
<b>Summe Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>							<b>81.416.988,00</b>	<b>2,23</b>



# UniInstitutional Euro Reserve Plus

WKN A1C81J  
ISIN DE000A1C81J5

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

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

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS2463974571	0,625% ABB Finance BV EMTN Reg.S. v.22(2024)	EUR	10.800.000,00	0,00	0,00	%	99,9710	10.796.868,00	0,30
FR001400G0W1	4,482% Ald S.A. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) <sup>2)</sup>	EUR	20.800.000,00	0,00	0,00	%	100,2690	20.855.952,00	0,57
XS2384413311	0,366% Athene Global Funding EMTN Reg.S. v. 21(2026)	EUR	16.800.000,00	0,00	10.000.000,00	%	92,3360	15.512.448,00	0,43
XS2468129429	1,241% Athene Global Funding EMTN Reg.S. v. 22(2024)	EUR	57.900.000,00	0,00	0,00	%	99,9590	57.876.261,00	1,59
FR0014009A50	1,000% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	20.500.000,00	0,00	0,00	%	96,9610	19.877.005,00	0,55
DE000DL19VD6	1,375% Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026) <sup>1)</sup>	EUR	68.300.000,00	0,00	0,00	%	97,0460	66.282.418,00	1,82
DE000A3826Q8	4,592% Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. FRN v. 24(2026) <sup>2)</sup>	EUR	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	%	100,4970	18.089.460,00	0,50
DE000DL19U23	1,625% Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	94,2470	18.849.400,00	0,52
DE000A3T0X97	0,250% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2025)	EUR	8.000.000,00	0,00	2.000.000,00	%	93,3000	7.464.000,00	0,20
XS1939356645	2,200% General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	99,9580	19.991.600,00	0,55
XS2408491947	0,244% JDE Peets BV EMTN Reg.S. v.21(2025)	EUR	33.400.000,00	0,00	0,00	%	97,1030	32.432.402,00	0,89
XS2622214745	4,395% Kraft Heinz Foods Co. FRN v.23(2025) <sup>2)</sup>	EUR	28.500.000,00	0,00	0,00	%	100,0630	28.517.955,00	0,78
DE000LB39BG3	4,595% Landesbank Baden-Württemberg EMTN FRN Green Bond v.24(2026) <sup>2)</sup>	EUR	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	%	99,8880	34.161.696,00	0,94
XS2431318711	0,625% Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v. 22(2025)	EUR	11.200.000,00	0,00	0,00	%	94,1510	10.544.912,00	0,29
XS2635641975	4,378% Metropolitan Life Global Funding I EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) <sup>2)</sup>	EUR	27.800.000,00	0,00	0,00	%	100,3170	27.888.126,00	0,77
XS2489981485	2,264% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2025)	EUR	13.900.000,00	0,00	0,00	%	99,6500	13.851.350,00	0,38
XS2576255751	4,922% NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. FRN v. 23(2026) <sup>2)</sup>	EUR	36.300.000,00	0,00	0,00	%	100,9700	36.652.110,00	1,01
XS2407357768	0,125% NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. v.21(2025)	EUR	23.000.000,00	0,00	0,00	%	94,4690	21.727.870,00	0,60
XS2547591474	3,602% Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	14.900.000,00	0,00	0,00	%	99,8450	14.876.905,00	0,41
								<b>476.248.738,00</b>	<b>13,10</b>

#### USD

US86562MCL28	6,219% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. FRN v. 22(2027) <sup>2)</sup>	USD	29.800.000,00	0,00	0,00	%	100,2120	27.653.649,41	0,76
--------------	---	-----	---------------	------	------	---	----------	---------------	------

<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>27.653.649,41</b>	<b>0,76</b>
<b>Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>503.902.387,41</b>	<b>13,86</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>3.317.739.819,66</b>	<b>91,07</b>

### Derivate

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

#### Zins-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

#### Zins-Terminkontrakte

EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2024	EUX EUR	-18.000.000						-93.600,00	0,00
<b>Summe der Zins-Derivate</b>								<b>-93.600,00</b>	<b>0,00</b>

## Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

### Bankguthaben <sup>3)</sup>

#### EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR	91.329.752,81						91.329.752,81	2,51
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	1.185.024,43						1.097.346,45	0,03
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>92.427.099,26</b>	<b>2,54</b>

#### Nicht verbriefte Geldmarktinstrumente

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) CP 16.04.24	EUR	30.000.000,00						29.933.804,70	0,82
---	-----	---------------	--	--	--	--	--	---------------	------

# UniInstitutional Euro Reserve Plus

WKN A1C81J  
ISIN DE000A1C81J5

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) CP 28.06.24		EUR	20.000.000,00				19.784.861,60	0,54
Belfius Bank S.A. Zero CD v.23(2024)		EUR	30.000.000,00				29.822.427,90	0,82
DNB Bank ASA CP 22.07.24		EUR	35.000.000,00				34.541.443,30	0,95
ING Bank NV CP 26.09.24		EUR	20.000.000,00				19.582.318,60	0,54
Landesbank Baden-Württemberg CP 19.07.24		EUR	20.000.000,00				19.740.987,40	0,54
Macquarie Bank Ltd. CP 30.09.24		EUR	30.000.000,00				29.357.034,60	0,81
<b>Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>182.762.878,10</b>	<b>5,02</b>
							<b>275.189.977,36</b>	<b>7,56</b>

## Sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen WP-Geschäfte	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,55
Zinsansprüche	EUR	19.538.266,27	19.538.266,27	0,54
Forderungen aus Anteilumsatz	EUR	14.043.378,60	14.043.378,60	0,39
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>53.581.644,87</b>	<b>1,48</b>

## Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR	-279.093,36	-279.093,36	-0,01
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR	-1.901.996,86	-1.901.996,86	-0,05
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-151.751,88	-151.751,88	0,00
<b>Summe sonstige Verbindlichkeiten</b>			<b>-2.332.842,10</b>	<b>-0,06</b>
<b>Fondsvermögen</b>			<b>3.644.084.999,79</b>	<b>100,00</b>

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

Anteilwert	EUR	100,34
Umlaufende Anteile	STK	36.317.521,630

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 91,07

## Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		Gesamt
				befristet	unbefristet	
DE000AAR0298	0,050 % Aareal Bank AG EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR	5.000.000	4.363.400,00		4.363.400,00
XS2058729653	0,375 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	1.900.000	1.867.871,00		1.867.871,00
XS2457002538	0,450 % The Bank of Nova Scotia Reg.S. Pfe. v.22(2026)	EUR	2.700.000	2.551.419,00		2.551.419,00
XS1748436190	0,500 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR	1.000.000	975.630,00		975.630,00
FR0013429073	0,625 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	40.000.000	39.328.400,00		39.328.400,00
XS2171316859	0,625 % Danske Bank A/S EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	10.000.000	9.653.200,00		9.653.200,00
DE000DL19VD6	1,375 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026)	EUR	2.322.000	2.253.408,12		2.253.408,12
FR0014000457	3,875 % Ald S.A. Reg.S. v.24(2027)	EUR	1.400.000	1.405.208,00		1.405.208,00
FR001400F695	4,278 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. FRN v.23(2025)	EUR	2.200.000	2.205.940,00		2.205.940,00
XS2652775789	4,420 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. FRN v.23(2025)	EUR	7.200.000	7.228.872,00		7.228.872,00
XS2575952341	4,482 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)	EUR	300.000	300.942,00		300.942,00
XS2597970800	4,558 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)	EUR	9.741.000	9.767.398,11		9.767.398,11
XS2752465810	4,608 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. FRN v.24(2026)	EUR	5.000.000	4.978.400,00		4.978.400,00
XS2389353181	4,926 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.21(2027)	EUR	2.000.000	2.031.400,00		2.031.400,00
<b>Gesamtbetrag der Rückstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR</b>				<b>88.911.488,23</b>		<b>88.911.488,23</b>

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

## Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

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

# UniInstitutional Euro Reserve Plus

WKN A1C81J  
ISIN DE000A1C81J5

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

Devisenkurse (in Mengennotiz)

US Amerikanischer Dollar USD 1,079900 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

A) Terminbörse  
EUX EUREX, Frankfurt

B) OTC Over the counter

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

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

## Börsengehandelte Wertpapiere

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS2243983520	0,375% Ald S.A. EMTN Reg.S. v.20(2023)	EUR		0,00	12.100.000,00
XS1076018131	2,400% AT & T Inc. v.14(2024)	EUR		0,00	10.000.000,00
XS2436160779	0,100% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2024)	EUR		0,00	19.000.000,00
XS1045553812	2,625% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR		0,00	12.100.000,00
FR0013432770	0,125% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR		0,00	32.600.000,00
XS1531174388	1,875% Barclays Plc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR		0,00	42.600.000,00
FR0013204476	0,375% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR		0,00	24.400.000,00
FR0013312493	0,875% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.18(2024)	EUR		0,00	38.700.000,00
XS1457608013	0,750% Citigroup Inc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR		0,00	50.869.000,00
DE000CZ45WX9	4,808% Commerzbank AG EMTN Reg.S. FRN v.21(2023) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	30.000.000,00
XS1956955980	0,625% Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR		0,00	43.300.000,00
FR0013370137	0,875% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.18(2023)	EUR		0,00	5.000.000,00
XS2406549464	0,010% Danske Bank A/S EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2023)	EUR		0,00	11.400.000,00
XS2079723552	0,050% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. v.19(2023)	EUR		0,00	48.100.000,00
XS2430702873	4,522% Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN FRN v.22(2024) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	31.500.000,00
XS2397239000	0,250% Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.21(2024)	EUR		0,00	34.700.000,00
XS2435603571	0,625% Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR		0,00	10.800.000,00
XS1456422135	0,625% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR		0,00	53.000.000,00
BE0002840214	4,623% KBC Groep NV EMTN Reg.S. FRN v.22(2025) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	50.000.000,00
XS1960260021	1,375% LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	EUR		0,00	12.900.000,00
XS1784246701	1,250% Macquarie Group Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2024)	EUR		0,00	37.000.000,00
XS1379171140	1,750% Morgan Stanley v.16(2024)	EUR		0,00	45.000.000,00
DK0030486246	4,916% Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. FRN v.21(2024) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	30.000.000,00
DK0009522732	0,875% Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR		0,00	2.000.000,00
FR0013403441	1,250% Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR		0,00	8.200.000,00
FR0013232071	0,250% Société Générale SFH S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR		0,00	10.000.000,00
XS2203995910	0,500% Sodexo S.A. Reg.S. v.20(2024)	EUR		0,00	4.600.000,00
XS2325191778	4,925% Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. FRN v.21(2024) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	20.000.000,00
CH1168499791	1,000% UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2024)	EUR		0,00	37.342.000,00
CH0314209351	2,125% UBS Group AG Reg.S. v.16(2024)	EUR		0,00	24.900.000,00
XS1014610254	2,625% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR		0,00	10.000.000,00

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS1725630740	0,625% McDonald's Corporation Reg.S. v.17(2024)	EUR		0,00	15.000.000,00
--------------	---	-----	--	------	---------------

# Uninstitutional Euro Reserve Plus

WKN A1C81J  
ISIN DE000A1C81J5

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

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

## Derivate

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

## Terminkontrakte

### Zins-Terminkontrakte

### Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	70.579
Basiswert(e) Italien BTP 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	23.010

## Wertpapier-Darlehen

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

### Befristet

Basiswert(e)		
0,050 % Aareal Bank AG EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR	38.770
3,875 % Ald S.A. Reg.S. v.24(2027)	EUR	5.411
0,000 % Aaroundtown SA EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	3.917
0,875 % Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	14.670
0,366 % Athene Global Funding EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR	31.544
1,241 % Athene Global Funding EMTN Reg.S. v.22(2024)	EUR	10.813
0,375 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	3.524
4,482 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)	EUR	1.011
1,125 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	21.311
0,750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	5.385
4,013 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. FRN v.23(2025)	EUR	11.871
4,335 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. FRN v.23(2025)	EUR	49.909
4,278 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. FRN v.23(2025)	EUR	68.717
3,375 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2024)	EUR	2.663
0,010 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	9.458
4,708 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2024)	EUR	2.019
4,552 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2024)	EUR	28.154
0,625 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	6.962
0,375 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026)	EUR	5.172
0,750 % Caixabank S.A. Reg.S. v.19(2026)	EUR	2.388
4,808 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. FRN v.21(2023)	EUR	26.045
1,125 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	2.129
0,625 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	3.845
1,000 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	19.000
0,625 % Danske Bank A/S EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	11.913
1,625 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	8.175
3,625 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2027)	EUR	72.437
0,250 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2025)	EUR	22.268
2,200 % General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	27.014
4,615 % ING Bank NV EMTN Reg.S. FRN v.23(2026)	EUR	8.837
4,466 % Kraft Heinz Foods Co. FRN v.23(2025)	EUR	702
4,254 % Kraft Heinz Foods Co. FRN v.23(2025)	EUR	1.316
1,375 % LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	EUR	5.874
1,750 % Morgan Stanley v.16(2024)	EUR	5.602
2,250 % National Australia Bank Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v.13(2025)	EUR	13.038
4,380 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2025)	EUR	14.922
0,250 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2024)	EUR	33.505
4,762 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2024)	EUR	30.085
4,616 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2024)	EUR	23.953
4,743 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2024)	EUR	100
4,392 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)	EUR	18.640
4,122 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)	EUR	502
0,500 % Sodexo S.A. Reg.S. v.20(2024)	EUR	2.685
0,450 % The Bank of Nova Scotia Reg.S. Pfe. v.22(2026)	EUR	8.101
4,920 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.21(2026)	EUR	48.388
4,955 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.21(2027)	EUR	6.338
2,125 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	2.772
1,375 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	1.511

# Uninstitutional Euro Reserve Plus

WKN A1C81J  
ISIN DE000A1C81J5

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
	0,500 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	20.890		
	4,420 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. FRN v.23(2025)	EUR	37.444		
	2,125 % UBS Group AG Reg.S. v.16(2024)	EUR	2.614		
	0,625 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	50.543		
	1,250 % Volkswagen Bank GmbH EMTN Reg.S. v.18(2024)	EUR	6.945		
	0,000 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.21(2025)	EUR	4.756		
	5,547 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. FRN v.18(2024)	EUR	23.948		
	0,000 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2025)	EUR	29.886		
	0,500 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR	2.922		
<b>Unbefristet</b>					
<b>Basiswert(e)</b>					
	0,050 % Aareal Bank AG EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR	1.568		
	4,616 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2024)	EUR	4.038		
	0,625 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	2.020		

1) Variabler Zinssatz

# UniInstitutional Euro Reserve Plus

WKN A1C81J  
ISIN DE000A1C81J5

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

## Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

<b>Anteilwert</b>	<b>EUR</b>	<b>100,34</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>	<b>STK</b>	<b>36.317.521,630</b>

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

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

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

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

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

# UniInstitutional Euro Reserve Plus

WKN A1C81J  
ISIN DE000A1C81J5

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

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

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	88.911.488,23	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	2,44 %	n.a.	n.a.
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
1. Name	Deutsche Bank AG	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	51.235.008,12	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
2. Name	Goldman Sachs Bank Europe SE	n.a.	n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	11.139.441,00	n.a.	n.a.
2. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
3. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	n.a.	n.a.
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	8.861.889,00	n.a.	n.a.
3. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
4. Name	Barclays Bank Ireland PLC	n.a.	n.a.
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	5.184.055,00	n.a.	n.a.
4. Sitzstaat	Irland	n.a.	n.a.
5. Name	Société Générale S.A., Paris	n.a.	n.a.
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	4.757.359,00	n.a.	n.a.
5. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
6. Name	Banco Santander S.A.	n.a.	n.a.
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	2.948.970,11	n.a.	n.a.
6. Sitzstaat	Spanien	n.a.	n.a.
7. Name	Basler Kantonalbank	n.a.	n.a.
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	2.031.400,00	n.a.	n.a.
7. Sitzstaat	Schweiz	n.a.	n.a.
8. Name	Morgan Stanley Europe SE	n.a.	n.a.
8. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.706.150,00	n.a.	n.a.
8. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
9. Name	BNP Paribas S.A., Paris	n.a.	n.a.
9. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.047.216,00	n.a.	n.a.
9. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	zweiseitig	n.a.	n.a.
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	88.911.488,23	n.a.	n.a.
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	n.a.	n.a.
Qualitäten <sup>2)</sup>	AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB-	n.a.	n.a.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
	AUD DKK	n.a.	n.a.

# UniInstitutional Euro Reserve Plus

WKN A1C81J  
ISIN DE000A1C81J5

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
	EUR		
	GBP		
	HKD		
	SGD		
	USD		

## Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	397.727,78	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	86.995.500,15	n.a.	n.a.
unbefristet	9.228.210,66	n.a.	n.a.

## Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich

### Ertragsanteil des Fonds

absolut	99.319,56	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	66,67 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds	49.652,27	n.a.	n.a.

### davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft

absolut	49.652,27	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	33,33 %	n.a.	n.a.

### davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter

absolut	0,00	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	0,00 %	n.a.	n.a.

## Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

n.a.

## Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

### Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

2,68 %

## Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps<sup>3)</sup>

1. Name	Europäische Union
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	46.544.966,56
2. Name	Deutschland, Bundesrepublik
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	15.495.962,47
3. Name	Kreditanstalt für Wiederaufbau
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	11.952.232,10
4. Name	Union Pacific Corp.
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.952.649,88
5. Name	Coöperatieve Rabobank U.A.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.366.847,01
6. Name	Development Bank of Japan
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.995.183,54
7. Name	Rio Tinto PLC
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.125.402,95
8. Name	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.446.208,40
9. Name	European Investment Bank (EIB)
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.170.091,76
10. Name	Ford Motor Co.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.015.291,84

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

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

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer

1

1. Name	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
---------	---



# Uninstitutional Euro Reserve Plus

WKN A1C81J  
ISIN DE000A1C81J5

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

## Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

1. Verwahrter Betrag absolut 96.621.438,59

### Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

Frankfurt am Main, 2. April 2024

**Union Investment Privatfonds GmbH**  
- Geschäftsführung -

## Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

LEI: 529900GA24GZU77QD356

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
EUR 24,462 Millionen

Eigenmittel:  
EUR 936,516 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2023)

## Registergericht

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

## Aufsichtsrat

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

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

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

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

Catharina Heidecke  
Arbeitnehmervertreterin

Wolfgang Nett  
Arbeitnehmervertreter

## Geschäftsführer

Benjardin Gärtner  
Klaus Riester  
Carola Schroeder  
Jochen Wiesbach

## Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer

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

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

## Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,  
Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

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

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
EUR 4.926 Millionen

Eigenmittel:  
EUR 21.751 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2023)

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

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

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

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

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

Union Investment Privatfonds GmbH  
Weißfrauenstraße 7  
60311 Frankfurt am Main

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

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

VOLKSBANK WIEN AG  
Dietrichgasse 25  
A-1030 Wien  
E-Mail: [filialen@volksbankwien.at](mailto:filialen@volksbankwien.at)

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

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

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

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

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

Union Investment Privatfonds GmbH  
Weißfrauenstraße 7  
60311 Frankfurt am Main

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

### **Abschluss- und Wirtschaftsprüfer**

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

Stand 31. März 2024,  
soweit nicht anders angegeben

Union Investment Privatfonds GmbH  
Weißfrauenstraße 7  
60311 Frankfurt am Main  
Telefon 069 2567-7652  
Telefax 069 2567-2570  
E-Mail: [institutional@union-investment.de](mailto:institutional@union-investment.de)  
[Besuchen Sie unsere Webseite:  
institutional.union-investment.de](http://institutional.union-investment.de)