



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Halbjahresbericht

zum 30. September 2023

VR Mainfranken Nachhaltig

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
VR Mainfranken Nachhaltig	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	20

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die folgenden Seiten informieren Sie ausführlich über die Entwicklungen an den Kapitalmärkten während des Berichtszeitraums (1. April bis 30. September 2023). Darüber hinaus erhalten Sie ein umfassendes Zahlenwerk, darunter die Vermögensaufstellung zum Ende der Rechenschaftsperiode am 30. September 2023.

Geldpolitik treibt die Rentenmärkte

Nach den turbulenten Vormonaten kam es anfänglich zu einer Beruhigung an den internationalen Rentenmärkten. Dabei handelten Staatsanleihen aus Europa und den USA wieder in etwas engeren Bahnen und übermäßig große Kursbewegungen blieben aus. Als hilfreich erwies sich dabei, dass die Turbulenzen im Bankensektor zwar nicht gänzlich vergessen wurden, aber deutlich in den Hintergrund traten und keine Zweifel an der Finanzmarktstabilität aufkamen. Im Mai setzte sich der positive Grundton zunächst noch fort. Die Notenbanken hoben zwar weiter die Leitzinsen an, die US-Währungshüter deuteten aber ein mögliche Zinspause an. Ende Mai verunsicherte dann die Hängepartie um eine Anhebung der US-Schuldenobergrenze. Kurzzeitig wurde sogar ein Zahlungsausfall für möglich erachtet, sodass die Renditen stiegen. Gute Konjunkturdaten aus den USA und anhaltend hohe Inflationsdaten aus dem Euroraum erhöhten dann im Juni wieder den Handlungsdruck auf die Notenbanker. In Deutschland etwa zog die Inflationsrate im Jahresvergleich sogar wieder von 6,1 Prozent im Mai auf 6,4 Prozent im Juni an. Während die EZB weiter an der Zinsschraube drehte, pausierte die US-Notenbank.

In den Sommermonaten ließ der Inflationsdruck dann weltweit nach, die Dynamik blieb vor allem bei der Kerninflation aber überwiegend gering. Für die Geldpolitik der großen Notenbanken hatte dies in den vergangenen drei Monaten entsprechende Folgen. Nach den US-Währungshütern scheinen nun auch die EZB und die Bank of England – nach weiteren Zinsschritten – den Zinsgipfel erreicht zu haben. Alle Zentralbanken haben aber gemein, dass sie das aktuelle Zinsniveau vorerst wirken lassen wollen, bis der Inflationsdruck nachhaltig abgenommen hat. Somit ist nicht so schnell mit einem Übergang in einen Zinssenkungsmodus zu rechnen. Dies erwischte einige Investoren auf dem falschen Fuß. Dementsprechend wurden mögliche Zinserwartungen ausgepreist, was sich in steigenden Renditen, vor allem am langen Ende der Zinsstrukturkurve, bemerkbar machte.

Ausgehend von den USA – weil dort viele Konjunkturdaten besser als erwartet ausfielen – kletterten die Renditen auf mehrjährige Höchststände. Da das vordere Ende derzeit gut verankert ist, wurden die Zinsstrukturkurven so wieder weniger invers.

Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index mussten US-Staatsanleihen im Berichtshalbjahr einen Verlust von 4,3 Prozent hinnehmen. Europäische Papiere gaben etwas weniger nach und verloren, gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index, 2,4 Prozent. Anleihen aus den Peripherieländern entwickelten sich im dritten Quartal 2023 freundlicher. Die Zugewinne gingen aber im September durch die steigenden Renditen und die damit verbundenen Sorgen um die Schuldentragfähigkeit einiger Länder wieder verloren.

Europäische Unternehmensanleihen profitierten von leicht rückläufigen Risikoaufschlägen. Darüber hinaus fielen auch die Unternehmensergebnisse für das zweite Quartal etwas besser als erwartet aus. Gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00) legten Firmenbonds im Berichtszeitraum um rund einen Prozent zu. Anleihen aus den Schwellenländern entwickelten sich unterm Strich, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Div. Index, in den vergangenen sechs Monaten seitwärts.

Aktienbörsen mit uneinheitlicher Entwicklung

Zu Beginn des Berichtszeitraums tendierten die globalen Aktienbörsen aufwärts, getrieben von größtenteils über den Erwartungen liegenden Quartalergebnissen auf Unternehmensseite sowie von robusten Euro-Wirtschaftsdaten. Verhaltene US-Konjunkturzahlen schürten hingegen Hoffnungen auf ein baldiges Auslaufen der Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed.

Im Mai sorgte zunächst das politische Ringen um eine Anhebung der US-Schuldenobergrenze für Verunsicherung. Gegen Monatsende kam es zu einer Einigung, durch die die Zahlungsunfähigkeit der USA in letzter Minute abgewendet wurde. Der Gesamtmarkt tendierte per saldo schwach, doch konnten einige Tech-Konzerne stark zulegen. Auslöser war der Boom in der Anwendung Künstlicher Intelligenz (KI). Im Juni und Juli setzte sich der positive Trend dann im breiten Markt fort. Im August ging dem Aufschwung aufgrund wieder aufkeimender Zinsängste die Puste aus, es kam zu Kursverlusten. Im September setzte sich der Abwärtstrend fort, als sich die Renditen der langlaufenden US-Anleihen infolge stark steigender Ölnotierungen überraschend stark nach oben gingen. Daraufhin kamen sowohl die Renten- als auch die Aktienmärkte unter deutlichen Druck.

Die Berichtssaison zum zweiten Quartal fiel in den USA unerwartet gut aus. Dabei führten große Technologiekonzerne wie NVIDIA, Meta Platforms und Amazon die Gewinnerlisten an. Aber auch zahlreiche Firmen aus der „Old Economy“ konnten überzeugen. In Europa waren die Zahlen und die Ausblicke eher gemischt. Passend hierzu präsentierten sich auch die Konjunkturdaten.

In den USA zeigte sich die Wirtschaft erstaunlich robust bei spürbar abnehmender Inflation. Europa kämpft hingegen mit einer Wachstumsabschwächung, während die Teuerung nur schrittweise nachlässt.

Die Zentralbanken hielten insgesamt an ihrem geldpolitischen Kurs fest. So nahmen sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank (EZB) im Verlauf des Berichtszeitraums weitere Leitzinserhöhungen vor. Nach zehn Anhebungen in Folge machte die US-Notenbank Fed im Juni eine Zinspause, bevor sie im Juli die Leitzinsen um weitere 25 Basispunkte erhöhte. Im September ließ sie die Zinsen hingegen wieder unverändert. In den USA sollte der Zinsgipfel erreicht sein. Die EZB entschied sich im Juni, Juli und September angesichts der recht hartnäckigen (Kern-)Inflation für weitere Anhebungen um jeweils 25 Basispunkte. EZB-Chefin Lagarde will weitere Zinsschritte von der aktuellen Datenlage abhängig machen. Doch auch hier dürfte wohl der Zinsgipfel erreicht sein.

Angesichts der jüngsten Marktschwäche entwickelten sich die globalen Aktienmärkte im Berichtshalbjahr uneinheitlich. Der MSCI Welt-Index gewann in Lokalwährung 3,4 Prozent. In den USA kletterte der S&P 500-Index um 4,4 Prozent, der industrielastige Dow Jones Industrial Average stieg lediglich um 0,7 Prozent. Der Nasdaq Composite-Index konnte hingegen um 8,2 Prozent zulegen. In Europa verloren der EURO STOXX 50-Index 3,3 und der deutsche Leitindex DAX 40 hingegen 1,6 Prozent. In Japan stieg der Nikkei 225-Index in Lokalwährung um 13,6 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer mussten ein Minus von 1,5 Prozent hinnehmen (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.

Vermögensübersicht

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

I. Vermögensgegenstände

1. Aktien - Gliederung nach Branche

Software & Dienste	1.557.485,95	0,61
Investitionsgüter	1.439.558,41	0,56
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	1.192.435,99	0,46
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	963.453,68	0,38
Banken	840.572,02	0,33
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	731.472,96	0,29
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	621.092,19	0,24
Versicherungen	614.230,01	0,24
Media & Entertainment	581.860,97	0,23
Hardware & Ausrüstung	552.639,87	0,22
Gebrauchsgüter & Bekleidung	527.920,10	0,21
Diversifizierte Finanzdienste	430.852,93	0,17
Groß- und Einzelhandel	382.022,09	0,15
Energie	314.152,55	0,12
Lebensmittel, Getränke & Tabak	300.231,59	0,12
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	266.323,15	0,10
Immobilien	219.119,17	0,09
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	196.345,48	0,08
Automobile & Komponenten	168.149,89	0,07
Sonstige ²⁾	375.322,53	0,15
Summe	12.275.241,53	4,82

2. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region

Deutschland	25.713.158,00	10,02
Italien	6.270.152,97	2,44
Rumänien	4.097.400,00	1,60
Europäische Gemeinschaft	4.023.274,00	1,57
Spanien	3.197.550,00	1,25
Niederlande	3.126.994,00	1,22
Schweiz	2.935.561,00	1,14
Großbritannien	2.542.968,75	0,99
Ungarn	1.835.400,00	0,72
Österreich	1.640.280,00	0,64
Dänemark	1.489.512,17	0,58
Luxemburg	1.463.355,00	0,57
Japan	1.352.698,00	0,53
Vereinigte Staaten von Amerika	1.187.220,00	0,46
Kanada	1.087.922,00	0,42
Frankreich	1.030.875,00	0,40
Summe	62.994.320,89	24,55

3. Zertifikate

13.415.507,50 5,23

4. Investmentanteile - Gliederung nach Land/Region

Aktienfonds

Global	44.391.349,15	17,30
Asien	6.555.110,27	2,56
Europa	5.867.828,03	2,29

Indexfonds

Europa	11.446.335,00	4,46
Global	9.081.944,45	3,54
Emerging Markets	1.296.049,76	0,51

Rentenfonds

Global	21.596.800,64	8,42
Emerging Markets	13.362.107,32	5,21
Europa	1.908.998,52	0,74

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

Mischfonds

Global	6.461.253,20	2,52
Summe	121.967.776,34	47,54

5. Anteile an Immobilien-Investmentvermögen - Gliederung nach Land/Region

Deutschland	19.058.000,00	7,43
Europa	18.216.648,45	7,10
Global	1.464.000,00	0,57
Summe	38.738.648,45	15,10

6. Derivate

-849.335,20 -0,33

7. Bankguthaben

8.616.271,39 3,36

8. Sonstige Vermögensgegenstände

593.181,72 0,23

Summe

257.751.612,62 100,50

II. Verbindlichkeiten

-1.195.382,41 -0,50

III. Fondsvermögen

256.556.230,21 100,00

- 1) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.
- 2) Werte kleiner oder gleich 0,05 %.

VR Mainfranken Nachhaltig

WKN 800754
ISIN DE0008007543

Halbjahresbericht
01.04.2023 - 30.09.2023

Stammdaten des Fonds

VR Mainfranken Select Union	
Auflegungsdatum	01.11.2002
Fondswährung	EUR
Erstrücknahmepreis (in Fondswährung)	45,00
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	4.995.411,349
Anteilwert (in Fondswährung)	51,36
Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	-
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	1,65
Mindestanlagesumme (in Fondswährung)	-

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Australien

AU000000CSL8	CSL Ltd.	STK	570,00	570,00	0,00 AUD	250,8000	87.184,24	0,03
							87.184,24	0,03

Bermudas

BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	STK	890,00	890,00	0,00 USD	79,7100	67.014,83	0,03
							67.014,83	0,03

Cayman Inseln

KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	STK	6.033,00	1.780,00	5.259,00 HKD	85,6000	62.292,66	0,02
							62.292,66	0,02

Dänemark

US6701002056	Novo-Nordisk AS ADR	STK	1.450,00	1.123,00	188,00 USD	90,9400	124.563,57	0,05
DK0060257814	Zealand Pharma A/S	STK	1.869,00	1.869,00	0,00 DKK	305,8000	76.646,85	0,03
							201.210,42	0,08

Deutschland

DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	182,00	182,00	0,00 EUR	166,6200	30.324,84	0,01
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	STK	2.068,00	0,00	1.125,00 EUR	34,8200	72.007,76	0,03
DE0005810055	Dte. Börse AG	STK	334,00	0,00	0,00 EUR	163,7000	54.675,80	0,02
DE0005557508	Dte. Telekom AG	STK	4.637,00	0,00	1.277,00 EUR	19,8680	92.127,92	0,04
DE0005664809	Evotec SE	STK	3.048,00	3.048,00	0,00 EUR	18,9000	57.607,20	0,02
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	STK	462,00	462,00	0,00 EUR	59,9200	27.683,04	0,01
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	1.628,00	0,00	1.904,00 EUR	31,3550	51.045,94	0,02
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	STK	969,00	969,00	0,00 EUR	65,3400	63.314,46	0,02
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK	848,00	848,00	942,00 EUR	65,8900	55.874,72	0,02
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	STK	362,00	0,00	0,00 EUR	369,1000	133.614,20	0,05
DE0007164600	SAP SE	STK	512,00	0,00	560,00 EUR	122,8200	62.883,84	0,02
DE0007165631	Sartorius AG -VZ-	STK	192,00	62,00	0,00 EUR	321,8000	61.785,60	0,02
							762.945,32	0,28

Frankreich

FR000120628	AXA S.A.	STK	3.183,00	0,00	0,00 EUR	28,1800	89.696,94	0,03
FR000131104	BNP Paribas S.A.	STK	1.599,00	0,00	554,00 EUR	60,4300	96.627,57	0,04
FR0011726835	Gaztransport Technigaz	STK	274,00	274,00	0,00 EUR	116,5000	31.921,00	0,01
FR000120321	L'Oréal S.A.	STK	137,00	0,00	163,00 EUR	393,2000	53.868,40	0,02
FR000121972	Schneider Electric SE	STK	388,00	574,00	186,00 EUR	156,9800	60.908,24	0,02
FR0010411983	Scor SE	STK	2.319,00	2.319,00	0,00 EUR	29,4700	68.340,93	0,03
							401.363,08	0,15

VR Mainfranken Nachhaltig

WKN 800754
ISIN DE0008007543

Halbjahresbericht
01.04.2023 - 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Großbritannien								
GB00B1XZS820	Anglo American Plc.	STK	2.067,00	0,00	0,00	GBP 22,6550	54.005,18	0,02
GB0000536739	Ashtead Group Plc.	STK	1.478,00	493,00	0,00	GBP 50,0200	85.260,71	0,03
US0463531089	AstraZeneca Plc. ADR	STK	4.123,00	0,00	2.493,00	USD 67,7200	263.753,60	0,10
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners Plc.	STK	2.093,00	951,00	0,00	USD 62,4800	123.531,68	0,05
GB0005405286	HSBC Holdings Plc.	STK	8.461,00	8.461,00	0,00	HKD 61,7000	62.970,42	0,02
GB00B082RF11	Rentokil Initial Plc.	STK	9.894,00	0,00	0,00	GBP 6,1020	69.626,56	0,03
GB0007908733	SSE Plc.	STK	2.865,00	2.865,00	0,00	GBP 16,1000	53.196,29	0,02
GB00BDSFG982	TechnipFMC Plc.	STK	6.012,00	0,00	4.345,00	USD 20,3400	115.514,91	0,05
GB00B10RZP78	Unilever Plc.	STK	1.941,00	1.156,00	431,00	GBP 40,6200	90.927,71	0,04
							918.787,06	0,36
Hongkong								
HK0000069689	AIA Group Ltd.	STK	11.242,00	0,00	11.733,00	HKD 63,8500	86.583,32	0,03
							86.583,32	0,03
Irland								
IE0001827041	CRH Plc.	STK	2.407,00	2.407,00	0,00	USD 54,7300	124.442,76	0,05
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Plc.	STK	785,00	71,00	0,00	USD 213,2800	158.156,81	0,06
IE00059YS762	Linde Plc.	STK	356,00	0,00	81,00	USD 372,3500	125.218,78	0,05
IE00BFY8C754	Steris Plc.	STK	334,00	0,00	0,00	USD 219,4200	69.229,44	0,03
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies Plc.	STK	333,00	0,00	0,00	USD 202,9100	63.828,67	0,02
							540.876,46	0,21
Italien								
IT0004056880	Amplifon S.p.A.	STK	2.142,00	0,00	0,00	EUR 28,1200	60.233,04	0,02
IT0004965148	Moncler S.p.A.	STK	1.463,00	349,00	0,00	EUR 55,0800	80.582,04	0,03
IT0004176001	Prismian S.p.A.	STK	1.525,00	0,00	0,00	EUR 38,1500	58.178,75	0,02
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK	4.531,00	4.531,00	0,00	EUR 22,7300	102.989,63	0,04
							301.983,46	0,11
Japan								
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	STK	4.835,00	4.694,00	2.448,00	JPY 4.624,0000	141.541,73	0,06
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd.	STK	25.161,00	25.161,00	0,00	JPY 681,5000	108.558,53	0,04
JP3837800006	Hoya Corporation	STK	581,00	0,00	0,00	JPY 15.325,0000	56.369,84	0,02
JP3435000009	Sony Group Corporation	STK	1.104,00	1.104,00	0,00	JPY 12.240,0000	85.550,13	0,03
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	STK	1.509,00	1.509,00	0,00	JPY 7.347,0000	70.189,07	0,03
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK	454,00	0,00	383,00	JPY 20.440,0000	58.749,87	0,02
							520.959,17	0,20
Kanada								
CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	STK	3.127,00	0,00	0,00	CAD 32,0900	70.122,59	0,03
CA82509L1076	Shopify Inc.	STK	1.556,00	2.791,00	1.235,00	USD 54,5700	80.210,58	0,03
CA85472N1096	Stantec Inc.	STK	1.177,00	0,00	0,00	CAD 88,1300	72.487,08	0,03
							222.820,25	0,09
Niederlande								
NL0010273215	ASML Holding NV	STK	100,00	0,00	174,00	EUR 559,1000	55.910,00	0,02
NL0012866412	BE Semiconductor Industries NV	STK	627,00	0,00	671,00	EUR 93,0000	58.311,00	0,02
NL0011821202	ING Groep NV	STK	7.404,00	7.404,00	0,00	EUR 12,5500	92.920,20	0,04
NL0013654783	Prosus NV	STK	2.101,13	2.319,13	1.086,00	EUR 27,9200	58.663,67	0,02
NL0014559478	Technip Energies NV	STK	4.324,00	1.333,00	0,00	EUR 23,5700	101.916,68	0,04
							367.721,55	0,14
Norwegen								
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	STK	12.214,00	0,00	0,00	NOK 67,2000	72.881,85	0,03
							72.881,85	0,03
Österreich								
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	STK	739,00	0,00	404,00	EUR 43,4600	32.116,94	0,01
							32.116,94	0,01
Schweden								
SE0012853455	EQT AB	STK	1.506,00	1.506,00	0,00	SEK 216,9000	28.404,72	0,01
SE0006422390	Thule Group AB [publ]	STK	1.284,00	0,00	0,00	SEK 286,9000	32.033,29	0,01
							60.438,01	0,02

VR Mainfranken Nachhaltig

WKN 800754
ISIN DE0008007543

Halbjahresbericht
01.04.2023 - 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Schweiz								
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	STK	3.418,00	0,00	1.556,00	GBP 22,4900	88.652,77	0,03
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	STK	1.327,00	561,00	725,00	CHF 112,0000	153.505,47	0,06
CH0418792922	Sika AG	STK	238,00	238,00	0,00	CHF 233,1000	57.299,94	0,02
							299.458,18	0,11
Singapur								
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	STK	2.885,00	567,00	0,00	SGD 33,6400	67.182,20	0,03
							67.182,20	0,03
Taiwan								
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	STK	699,00	274,00	574,00	USD 86,9000	57.380,60	0,02
							57.380,60	0,02
Vereinigte Staaten von Amerika								
US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc.	STK	629,00	0,00	0,00	USD 113,8300	67.635,62	0,03
US00766T1007	Aecom	STK	786,00	0,00	674,00	USD 83,0400	61.656,38	0,02
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	STK	226,00	226,00	0,00	USD 283,4000	60.502,93	0,02
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK	4.707,00	2.281,00	0,00	USD 130,8600	581.860,97	0,23
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK	201,00	0,00	0,00	USD 123,8300	23.512,03	0,01
US0378331005	Apple Inc.	STK	3.417,00	1.376,00	1.126,00	USD 171,2100	552.639,87	0,22
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK	462,00	0,00	348,00	USD 138,4500	60.423,11	0,02
US03990B1017	Ares Management Corp.	STK	697,00	697,00	0,00	USD 102,8700	67.731,33	0,03
US04271T1007	Array Technologies Inc.	STK	2.796,00	2.845,00	1.424,00	USD 22,1900	58.608,77	0,02
US0495601058	Atmos Energy Corporation	STK	506,00	0,00	0,00	USD 105,9300	50.633,46	0,02
US1011371077	Boston Scientific Corporation	STK	3.762,00	1.714,00	0,00	USD 52,8000	187.638,01	0,07
US14448C1045	Carrier Global Corporation	STK	1.350,00	0,00	0,00	USD 55,2000	70.394,86	0,03
US16115Q3083	Chart Industries Inc.	STK	856,00	386,00	0,00	USD 169,1200	136.752,99	0,05
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	STK	413,00	0,00	0,00	USD 166,0950	64.799,96	0,03
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	STK	419,00	201,00	0,00	USD 167,3800	66.249,97	0,03
US22822V1017	Crown Castle Inc.	STK	554,00	0,00	305,00	USD 92,0300	48.162,31	0,02
US2358511028	Danaher Corporation	STK	270,00	270,00	1.015,00	USD 248,1000	63.278,86	0,02
US2435371073	Deckers Outdoor Corporation	STK	127,00	0,00	34,00	USD 514,0900	61.675,26	0,02
US2521311074	DexCom Inc.	STK	537,00	269,00	0,00	USD 93,3000	47.328,64	0,02
US0367521038	Elevance Health Inc.	STK	227,00	227,00	248,00	USD 435,4200	93.368,92	0,04
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK	373,00	267,00	59,00	USD 537,1300	189.258,92	0,07
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK	2.253,00	1.015,00	0,00	USD 96,5700	205.528,25	0,08
US29444U7000	Equinix Inc.	STK	169,00	41,00	0,00	USD 726,2600	115.943,64	0,05
US4364401012	Hologic Inc.	STK	801,00	0,00	0,00	USD 69,4000	52.512,19	0,02
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK	5.817,00	11.358,00	5.541,00	USD 10,4000	57.147,93	0,02
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	STK	1.564,00	533,00	627,00	USD 63,7200	94.141,39	0,04
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK	1.212,00	0,00	0,00	USD 110,0200	125.962,82	0,05
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	1.094,00	611,00	0,00	USD 145,0200	149.869,53	0,06
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK	758,00	342,00	0,00	USD 207,8400	148.821,76	0,06
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	STK	544,00	196,00	0,00	USD 190,3000	97.792,56	0,04
US5738741041	Marvell Technology Inc.	STK	1.096,00	1.096,00	0,00	USD 54,1300	56.042,40	0,02
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	256,00	0,00	94,00	USD 395,9100	95.742,45	0,04
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK	1.304,00	1.765,00	461,00	USD 102,9500	126.815,42	0,05
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK	1.053,00	1.053,00	0,00	USD 68,0300	67.670,12	0,03
US5949181045	Microsoft Corporation	STK	2.762,00	584,00	123,00	USD 315,7500	823.825,34	0,32
US60937P1066	MongoDB Inc.	STK	163,00	0,00	121,00	USD 345,8600	53.254,47	0,02
US6151111019	Montrose Environmental Group Inc.	STK	1.740,00	1.740,00	0,00	USD 29,2600	48.094,09	0,02
US67066G1040	NVIDIA Corporation	STK	888,00	551,00	378,00	USD 434,9900	364.888,65	0,14
US6821891057	ON Semiconductor Corporation	STK	695,00	0,00	111,00	USD 92,9500	61.024,23	0,02
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK	544,00	257,00	508,00	USD 234,4400	120.475,50	0,05
US73278L1052	Pool Corporation	STK	182,00	0,00	0,00	USD 356,1000	61.222,56	0,02
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK	519,00	0,00	0,00	USD 112,2100	55.013,22	0,02
US74762E1029	Quanta Services Inc.	STK	859,00	0,00	147,00	USD 187,0700	151.797,78	0,06
US78351F1075	Ryan Specialty Holdings Inc.	STK	1.557,00	1.557,00	0,00	USD 48,4000	71.187,23	0,03
US79466L3024	Salesforce Inc.	STK	650,00	0,00	0,00	USD 202,7800	124.510,67	0,05
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	239,00	0,00	108,00	USD 558,9600	126.196,33	0,05
US82489W1071	SHOALS Technologies Group Inc.	STK	2.635,00	1.296,00	617,00	USD 18,2500	45.426,74	0,02
US8334451098	Snowflake Inc.	STK	190,00	190,00	0,00	USD 152,7700	27.419,52	0,01
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK	169,00	169,00	0,00	USD 365,4100	58.335,81	0,02
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	STK	559,00	0,00	0,00	USD 107,2200	56.618,16	0,02

VR Mainfranken Nachhaltig

WKN 800754
ISIN DE0008007543

Halbjahresbericht
01.04.2023 - 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.23	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
US88160R1014	Tesla Inc.	STK	475,00	601,00	126,00	USD 250,2200	112.275,17	0,04
US1912161007	The Coca-Cola Co.	STK	1.665,00	0,00	2.564,00	USD 55,9800	88.047,14	0,03
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	STK	882,00	421,00	0,00	USD 145,8600	121.527,04	0,05
US89055F1030	TopBuild Corporation	STK	238,00	238,00	0,00	USD 251,6000	56.566,03	0,02
US8923561067	Tractor Supply Co.	STK	266,00	0,00	0,00	USD 203,0500	51.021,44	0,02
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK	346,00	346,00	0,00	USD 504,1900	164.792,88	0,06
US9120081099	US Foods Holding Corporation	STK	2.283,00	2.530,00	247,00	USD 39,7000	85.617,89	0,03
US94106L1098	Waste Management Inc.	STK	546,00	0,00	0,00	USD 152,4400	78.624,83	0,03
US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corporation	STK	1.242,00	0,00	0,00	USD 41,5900	48.795,37	0,02
US98980G1022	Zscaler Inc.	STK	493,00	493,00	0,00	USD 155,5900	72.459,73	0,03
							7.137.121,45	2,78
Summe Aktien							12.268.321,05	4,73

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2498554992	4,000% Ald S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 97,9850	881.865,00	0,34
DE000A14JZV0	1,650% Baden-Württemberg Reg.S. Green Bond v. 22(2032)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 86,9100	869.100,00	0,34
ES0413679525	3,050% Bankinter S.A. Reg.S. Pfe. v.22(2028)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 96,5060	1.158.072,00	0,45
DE0001030740	1,300% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.22(2027)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 94,4650	944.650,00	0,37
DE000A3T0X22	0,250% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2025)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 90,1400	1.081.680,00	0,42
DE000A30WF84	5,000% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2027) ¹⁾	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 102,3590	409.436,00	0,16
XS2552880838	3,125% EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2031)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 97,1220	1.165.464,00	0,45
XS2502850865	1,625% EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Reg.S. Green Bond v.22(2027)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 93,1630	1.770.097,00	0,69
EU000A3K7MW2	1,625% Europäische Union Reg.S. v.22(2029)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 90,3540	2.078.142,00	0,81
EU000A3K4DD8	1,000% Europäische Union Reg.S. v.22(2032)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 81,6700	571.690,00	0,22
EU000A3K4D82	2,750% Europäische Union Reg.S. v.23(2026)	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	% 98,1030	1.373.442,00	0,54
FR0014007VP3	0,875% Gecina S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2033)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 74,5050	149.010,00	0,06
XS2625985945	4,500% General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.23(2027)	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	% 98,9350	1.187.220,00	0,46
XS2613472963	4,250% Hera S.p.A. Sustainability Bond v.23(2033)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00	% 95,7660	287.298,00	0,11
DE000A1RQD92	0,125% Hessen v.21(2031)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 77,2340	1.544.680,00	0,60
DE000A1RQEG5	2,625% Hessen v.22(2027) ⁵⁾	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 97,2530	3.890.120,00	1,52
XS1713466495	3,000% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 97,5570	1.463.355,00	0,57
XS2443921056	0,625% Infineon Technologies AG Reg.S. v.22(2025)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 95,2330	95.233,00	0,04
IT0005482994	0,100% Italien Reg.S. ILB v.21(2033) ^{2) 3)}	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	% 79,6610	3.001.604,97	1,17
IT0005547887	0,000% Italien v.23(2023)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	% 99,3750	2.981.250,00	1,16
DE000A3MQV5	1,250% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 92,6130	1.852.260,00	0,72
XS2582195207	4,000% Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 97,7330	488.665,00	0,19
XS2500341990	1,900% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2032)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 88,7590	976.349,00	0,38
XS2348280707	0,375% MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Reg.S. v. 21(2026)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 87,4000	1.835.400,00	0,72
DE000A3MQY17	0,750% Niedersachsen v.22(2031)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 82,8580	2.071.450,00	0,81
DE000NRWON67	2,900% Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.23 (2033)	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	% 95,7190	1.435.785,00	0,56
AT000A2W5C8	0,900% Österreich Reg.S. v.22(2032)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 82,0140	1.640.280,00	0,64
XS2644756608	4,125% Royal Bank of Canada Reg.S. v.23(2028)	EUR	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	% 98,9020	1.087.922,00	0,42
XS2178857954	3,624% Rumänien Reg.S. v.20(2030)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 86,0800	2.582.400,00	1,01
XS2364199757	1,750% Rumänien Reg.S. v.21(2030)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 75,7500	1.515.000,00	0,59
DE000SHFM881	2,875% Schleswig-Holstein Reg.S. v.23(2028)	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	% 97,8070	3.912.280,00	1,52
DE000SHFM865	2,625% Schleswig-Holstein v.22(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 96,5520	965.520,00	0,38
XS2549543143	3,875% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2028)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 100,9940	504.970,00	0,20
DE000A3MQQT9	0,500% Thüringen EMTN v.22(2029) ⁵⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 86,2930	2.588.790,00	1,01
XS2225204010	3,000% Vodafone Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v. 20(2080) ²⁾	EUR	3.125.000,00	0,00	0,00	% 81,3750	2.542.968,75	0,99

VR Mainfranken Nachhaltig

WKN 800754
ISIN DE0008007543

Halbjahresbericht
01.04.2023 - 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2554487905	4,125% Volkswagen International Finance NV- EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 99,5040	597.024,00	0,23
XS2342732646	4,375% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 81,0000	2.025.000,00	0,79
							55.525.472,72	21,64

GBP

XS0730243150	4,875% Orsted A/S EMTN Reg.S. v.12(2032)	GBP	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	% 92,2540	1.489.512,17	0,58
							1.489.512,17	0,58
Summe verzinsliche Wertpapiere							57.014.984,89	22,22

Zertifikate

Vereinigte Staaten von Amerika

FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC/Gold Unze 999 Zert. v. 19(2118)	STK	192.475,00	0,00	0,00	EUR 69,7000	13.415.507,50	5,23
							13.415.507,50	5,23
Summe Zertifikate							13.415.507,50	5,23
Summe börsengehandelte Wertpapiere							82.698.813,44	32,18

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2696902837	0,000% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2034) ²⁾	EUR	700.000,00	700.000,00	0,00	% 99,6380	697.466,00	0,27
							697.466,00	0,27
Summe verzinsliche Wertpapiere							697.466,00	0,27
Summe Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind							697.466,00	0,27

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

Finnland

FI4000512587	Betolar Oyj	STK	6.179,00	0,00	3.221,00	EUR 1,1200	6.920,48	0,00
							6.920,48	0,00
Summe Aktien							6.920,48	0,00

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2526379313	2,125% Development Bank of Japan Sustainability Bond v.22(2026)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 95,4870	954.870,00	0,37
XS2357951164	1,125% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v. 21(2051)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 51,5000	1.030.000,00	0,40
XS2451376219	1,375% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v. 22(2034)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 78,1540	859.694,00	0,34
XS2613666739	4,636% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2031)	EUR	400.000,00	400.000,00	0,00	% 99,4570	397.828,00	0,16
ES0L02407051	0,000% Spanien v.23(2024)	EUR	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	% 97,1180	2.039.478,00	0,79
							5.281.870,00	2,06
Summe verzinsliche Wertpapiere							5.281.870,00	2,06
Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							5.288.790,48	2,06

Anteile an Immobilien-Investmentvermögen

Gruppeneigene Investmentanteile

DE0009805507	Unilmmo: Deutschland (0,80 %)	ANT	200.000,00	0,00	0,00	EUR 95,2900	19.058.000,00	7,43
DE0009805515	Unilmmo: Europa (0,80 %)	ANT	333.333,00	0,00	0,00	EUR 54,6500	18.216.648,45	7,10
DE0009805556	Unilmmo: Global (0,90 %)	ANT	30.000,00	0,00	0,00	EUR 48,8000	1.464.000,00	0,57
Summe der gruppeneigenen Investmentanteile							38.738.648,45	15,10
Summe der Anteile an Immobilien-Investmentvermögen							38.738.648,45	15,10

Investmentanteile

KVG-eigene Investmentanteile

DE000A2AR3W0	UnilInstitutional Green Bonds (0,40 %)	ANT	22.765,00	0,00	13.379,00	EUR 81,8300	1.862.859,95	0,73
--------------	--	-----	-----------	------	-----------	-------------	--------------	------

VR Mainfranken Nachhaltig

WKN 800754
ISIN DE0008007543

Halbjahresbericht
01.04.2023 - 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
DE000A2H9AX8	UniNachhaltig Aktien Global I (1,20 %) ⁵⁾	ANT	194.616,00	32.703,00	0,00	EUR 150,7100	29.330.577,36	11,43
Summe der KVG-eigenen Investmentanteile							31.193.437,31	12,16
Gruppeneigene Investmentanteile								
LU1342556849	UnilInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable (0,45 %)	ANT	113.995,00	0,00	45.692,00	EUR 91,1000	10.384.944,50	4,05
LU0993947141	UnilInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A (0,80 %) ^{4) 5)}	ANT	106.107,00	0,00	44.986,00	EUR 118,6100	12.585.351,27	4,91
LU1089802497	UnilInstitutional Global Credit Sustainable I (0,50 %)	ANT	21.509,00	0,00	10.592,00	EUR 85,9800	1.849.343,82	0,72
Summe der gruppeneigenen Investmentanteile							24.819.639,59	9,68
Gruppenfremde Investmentanteile								
LU1670606331	ABN AMRO Funds - EdenTree European Sustainable Equities (0,75 %)	ANT	25.905,00	0,00	0,00	EUR 127,8130	3.310.995,77	1,29
LU2179888883	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI (0,19 %)	ANT	2.099,00	0,00	940,00	EUR 909,4800	1.908.998,52	0,74
LU1861136247	AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB ETF (0,08 %)	ANT	31.716,00	0,00	0,00	EUR 92,4630	2.932.556,51	1,14
DE000A2DTL86	Aramea Rendite Plus Nachhaltig (0,95 %) ⁴⁾	ANT	29.760,00	29.760,00	0,00	EUR 84,8100	2.523.945,60	0,98
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility (0,80 %) ⁴⁾	ANT	5.031,00	0,00	0,00	EUR 1.128,2400	5.676.175,44	2,21
IE00BKVBG08	Brown Advisory US Sustainable Growth Fund (0,60 %)	ANT	673.334,00	673.334,00	0,00	EUR 14,4500	9.729.676,30	3,79
LU1660423721	DNB Fund - Renewable Energy (0,75 %) ⁴⁾	ANT	9.402,00	0,00	0,00	EUR 198,6287	1.867.507,04	0,73
BE0948492260	DPAM B Equities Europe Sustainable (0,80 %)	ANT	6.078,00	6.078,00	0,00	EUR 420,6700	2.556.832,26	1,00
LU1217871059	Goldman Sachs - SICAV I - GS Japan Eq Partners Ptf (0,75 %)	ANT	28.293,00	28.293,00	0,00	JPY 21.734,2300	3.893.081,13	1,52
LU0607515953	Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund (0,75 %)	ANT	179.768,00	133.322,00	197.840,00	JPY 2.339,0000	2.662.029,14	1,04
IE00BYVJRP78	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (0,35 %)	ANT	209.209,00	0,00	431.181,00	EUR 6,1950	1.296.049,76	0,51
LU0834815101	LRI OptoFlex (0,70 %) ⁴⁾	ANT	524,00	524,00	0,00	EUR 1.498,2400	785.077,76	0,31
DE000A2DTNQ7	Lupus Alpha Sustainable Convertible Bonds (0,75 %)	ANT	30.000,00	0,00	0,00	EUR 92,5100	2.775.300,00	1,08
LU0340558823	Pictet - Timber (0,80 %) ⁴⁾	ANT	8.000,00	0,00	0,00	EUR 236,0400	1.888.320,00	0,74
IE00B61N1B75	PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund (0,89 %)	ANT	220.702,00	0,00	0,00	USD 14,2800	2.977.162,82	1,16
LU2016064037	Schroder International Selection Fund Global Energy Transition (0,75 %)	ANT	9.976,00	0,00	0,00	USD 167,1591	1.575.268,45	0,61
LU0290358224	Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF (0,10 %)	ANT	50.850,00	0,00	29.277,00	EUR 225,1000	11.446.335,00	4,46
IE00BFMNP542	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF (0,15 %)	ANT	142.314,00	71.045,00	0,00	EUR 43,2100	6.149.387,94	2,40
Summe der gruppenfremden Investmentanteile							65.954.699,44	25,71
Summe der Anteile an Investmentanteilen							121.967.776,34	47,55
Summe Wertpapiervermögen							249.391.494,71	97,16

Derivate

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

Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Aktienindex-Terminkontrakte

E-Mini S&P 500 ESG Index (USD) Future Dezember 2023	CME	USD	Anzahl 104	-986.359,34	-0,38
Euro Stoxx 50 Price Index Future Dezember 2023	EUX	EUR	Anzahl -61	47.512,91	0,02
STOXX Europe 600 ESG-X Price EUR Future Dezember 2023	EUX	EUR	Anzahl 216	-50.973,60	-0,02

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindices

Call on S&P ESG 500 Index Oktober 2023/415,00	CBO		Anzahl 600	USD 0,4000	22.671,45	0,01
Summe der Aktienindex-Derivate					-967.148,58	-0,37

Zins-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Zins-Terminkontrakte

Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate SRI Total Return Index Value Unhedged EUR Future Dezember 2023	EUX	EUR	213.000	-266.250,00	-0,10	
EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2023	EUX	EUR	-16.000.000	384.063,38	0,15	
Summe der Zins-Derivate					117.813,38	0,05

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.23	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben ⁵⁾

EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR	3.933.925,46				3.933.925,46	1,53
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	785.962,49				785.962,49	0,31
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	AUD	493.313,63				300.856,03	0,12
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CAD	517.815,99				361.856,04	0,14
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CHF	334.908,57				345.908,46	0,13
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	GBP	171.179,91				197.416,57	0,08
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	HKD	1.471.313,53				177.474,10	0,07
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	JPY	2.154.861,24				13.642,36	0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	SGD	221.416,75				153.272,01	0,06
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	2.483.431,00				2.345.957,87	0,91
Summe der Bankguthaben						8.616.271,39	3,36
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						8.616.271,39	3,36

Sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen WP-Geschäfte	EUR	1.083,27				1.083,27	0,00
Zinsansprüche	EUR	564.761,38				564.761,38	0,22
Dividendenansprüche	EUR	8.864,01				8.864,01	0,00
Steuerrückerstattungsansprüche	EUR	11.067,90				11.067,90	0,00
Forderungen aus Anteilumsatz	EUR	7.405,16				7.405,16	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände						593.181,72	0,22

Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten WP-Geschäfte	EUR	-696.708,32				-696.708,32	-0,27
Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR	-276.237,91				-276.237,91	-0,11
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR	-180.908,66				-180.908,66	-0,07
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-41.527,52				-41.527,52	-0,02
Summe sonstige Verbindlichkeiten						-1.195.382,41	-0,47

Fondsvermögen

256.556.230,21 **100,00**

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

Anteilwert	EUR	51,36
Umlaufende Anteile	STK	4.995.411,349

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,16

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,33

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	
DE000A30WF84	5,000 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2027)	EUR	400.000		409.436,00	409.436,00
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR					409.436,00	409.436,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Faktor
IT0005482994	0,100% Italien Reg.S. ILB v.21(2033)	1,14181

- 1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
- 2) Variabler Zinssatz
- 3) Diese Wertpapiere werden mit oben stehenden Faktoren gewichtet.
- 4) Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden.
- 5) 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 29.09.2023 oder letztbekannte	
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 29.09.2023	
Devisenkurse	Kurse per 29.09.2023	
Devisenkurse (in Mengennotiz)		
Australischer Dollar	AUD	1,639700 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,867100 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,456800 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,290300 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	157,953700 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,431000 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,261800 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,499900 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,968200 = 1 Euro (EUR)
Singapur Dollar	SGD	1,444600 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,058600 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

A) Terminbörse	
CBO	Chicago Board Options Exchange
CME	Chicago Mercantile Exchange
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

Aktien

Cayman Inseln

KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd.	STK		0,00	1.881,00
--------------	---------------------	-----	--	------	----------

Dänemark

DK0060094928	Orsted A/S	STK		0,00	341,00
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	STK		0,00	6.304,00

Deutschland

DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE -VZ-	STK		0,00	1.387,00
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK		7.520,00	7.520,00

Frankreich

FR0006174348	Bureau Veritas SA	STK		0,00	2.215,00
FR0000125338	Capgemini SE	STK		0,00	323,00
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK		0,00	331,00
FR0000121485	Kering S.A.	STK		0,00	106,00

Großbritannien

GB0007669376	St. James's Place Plc.	STK		0,00	8.713,00
GB0009465807	The Weir Group Plc.	STK		0,00	2.735,00

Irland

IE0001827041	CRH Plc.	STK		2.407,00	2.407,00
IE0001827041	CRH Plc.	STK		2.407,00	3.928,00
US12626K2033	CRH Plc. ADR	STK		2.407,00	2.407,00

Italien

IT0001157020	ERG S.p.A.	STK		0,00	959,00
--------------	------------	-----	--	------	--------

VR Mainfranken Nachhaltig

WKN 800754
ISIN DE0008007543

Halbjahresbericht
01.04.2023 - 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Japan					
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd.	STK		0,00	492,00
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd.	STK		0,00	3.185,00
Kanada					
CA7800871021	Royal Bank of Canada	STK		676,00	676,00
CA92938W2022	WSP Global Inc.	STK		0,00	535,00
Luxemburg					
LU0569974404	Aperam S.A.	STK		0,00	824,00
LU1704650164	BEFESA S.A.	STK		0,00	687,00
LU0156801721	Tenaris S.A.	STK		0,00	3.841,00
Niederlande					
NL0000009827	Koninklijke DSM NV	STK		0,00	462,00
Portugal					
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A.	STK		0,00	12.900,00
Schweden					
SE0016798763	CTEK AB	STK		0,00	6.000,00
Schweiz					
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	STK		462,00	462,00
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK		0,00	127,00
Spanien					
ES0125220311	Acciona S.A.	STK		0,00	319,00
ES010544003	OPDenergy Holding S.A.	STK		0,00	11.307,00
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	STK		0,00	1.604,00
Vereinigte Staaten von Amerika					
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	STK		0,00	475,00
US0138721065	Alcoa Corporation	STK		0,00	1.205,00
US05722G1004	Baker Hughes Co.	STK		0,00	3.024,00
US09073M1045	Bio-Techne Corporation	STK		0,00	716,00
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corporation	STK		668,00	2.255,00
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	STK		0,00	207,00
US29415F1049	Envista Holdings Corporation	STK		887,00	2.421,00
US4062161017	Halliburton Co.	STK		0,00	1.862,00
US4228061093	HEICO Corporation	STK		0,00	549,00
US45337C1027	Incyte Corporation	STK		0,00	724,00
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK		0,00	275,00
US6826801036	Oneok Inc. [New]	STK		0,00	891,00
US7433151039	Progressive Corporation	STK		0,00	446,00
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK		0,00	481,00
US8168511090	Sempra	STK		0,00	371,00
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	STK		0,00	205,00
US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	STK		499,00	499,00
US4370761029	The Home Depot Inc.	STK		325,00	325,00
US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	STK		0,00	2.637,00
US9113631090	United Rentals Inc.	STK		0,00	167,00
Verzinsliche Wertpapiere					
EUR					
ES0L02307079	0,000% Spanien v.22(2023)	EUR		0,00	2.000.000,00
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
EUR					
XS2601458602	4,000% Siemens Energy Finance B.V. Reg.S. Green Bond v.23(2026)	EUR		0,00	700.000,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Investmentanteile					
KVG-eigene Investmentanteile					
DE000A2AR3U4	Uninstitutional Dividend Sustainable (0,65 %)	ANT		0,00	110.815,00
Gruppeneigene Investmentanteile					
LU1726237438	Uninstitutional SDG Equities EUR dis (0,70 %)	ANT		0,00	72.579,00
Gruppenfremde Investmentanteile					
BE0947854676	DPAM B - Equities US Dividend Sustainable (0,80 %)	ANT		0,00	24.880,00
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Terminkontrakte auf Währung					
Gekaufte Kontrakte					
Basiswert(e) USD/EUR Devisenkurs		USD	5.948		
Verkaufte Kontrakte					
Basiswert(e) USD/EUR Devisenkurs		USD	1.527		
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte					
Basiswert(e) E-Mini S&P 500 ESG Index		USD	44.431		
Basiswert(e) STOXX Europe 600 ESG-X Price EUR Future September 2023		EUR	3.772		
Verkaufte Kontrakte					
Basiswert(e) Euro Stoxx 50 Price Index		EUR	14.643		
Zins-Terminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte					
Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe		EUR	2.698		
Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe		EUR	21.988		
Rentenindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte					
Basiswert(e) Barc.MSCI EURO Corp SRI TR Un. Index (Gross Return) (EUR)		EUR	59.661		
Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices					
Gekaufte Kontrakte (Call)					
Basiswert(e) S&P 500 ESG Index		EUR	693		
Gekaufte Kontrakte (Put)					
Basiswert(e) S&P 500 Index		EUR	362		
Verkaufte Kontrakte (Put)					
Basiswert(e) S&P 500 Index		EUR	181		
Swaps					
Total Return Swaps					
Basiswert(e) Total Return SWAP Strategie ML US ESG Long/Federal Funds Effective Rate US 1 Day USD 10.01.24		USD	15.423		

VR Mainfranken Nachhaltig

WKN 800754
ISIN DE0008007543

Halbjahresbericht
01.04.2023 - 30.09.2023

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

Wertpapier-Darlehen

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

Befristet

Basiswert(e)

CTEK AB	SEK	255
5,000 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2027)	EUR	404

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert	EUR	51,36
Umlaufende Anteile	STK	4.995.411,349

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

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

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

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

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

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

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	409.436,00	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	0,16 %	n.a.	n.a.
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	Morgan Stanley Europe SE	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	409.436,00	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig	n.a.	n.a.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	409.436,00	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	n.a.	n.a.
Qualitäten ²⁾	AA+ AA A+	n.a.	n.a.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	DKK EUR HKD USD	n.a.	n.a.
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	389.498,74	n.a.	n.a.
unbefristet	67.884,78	n.a.	n.a.
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	1.451,74	n.a.	1.198.891,99
in % der Bruttoerträge	66,67 %	n.a.	78,41 %
Kostenanteil des Fonds	725,62	n.a.	330.191,01
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft			
absolut	725,62	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	33,33 %	n.a.	n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	0,00	n.a.	330.191,01
in % der Bruttoerträge	0,00 %	n.a.	21,59 %
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 0,16 %

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

1. Name	United States of America
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	194.999,80
2. Name	Frankreich, Republik
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	194.498,94
3. Name	Novo-Nordisk AS
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	42.891,70
4. Name	Alibaba Group Holding Ltd.
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	24.993,08

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

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

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
1. Verwahrter Betrag absolut	457.383,52

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

Frankfurt am Main, 2. Oktober 2023

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 916,135 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2022)

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
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
60265 Frankfurt am Main
Sitz: Frankfurt am Main

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 4.926 Millionen

Eigenmittel:
EUR 20.953 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2022)

Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

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

Stand 30. September 2023,
soweit nicht anders angegeben

Vertriebs- und Zahlstellen

Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG
Börsenstraße 7-11
60313 Frankfurt am Main

Raiffeisenbank
Bütthard-Gaukönigshofen eG
Raiffeisenstraße 8
97244 Bütthard

Raiffeisenbank Höchberg eG
Hauptstraße 101
97204 Höchberg

Raiffeisenbank Mainschleife – Steigerwald eG
Professor-Jäcklein-Straße 10
97332 Volkach

Raiffeisenbank Main-Spessart eG
Rechtenbacher Straße 11
97816 Lohr am Main

Raiffeisenbank
Waldaschaff-Heigenbrücken eG
Aschaffstraße 22
63857 Waldaschaff

Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg eG
Glattbacher Überfahrt 18
63741 Aschaffenburg

Raiffeisen-Volksbank Haßberge eG
Hauptstraße 29
97437 Haßfurt

Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG
Darmstädter Str. 62
64354 Reinheim

Volksbank Raiffeisenbank Würzburg eG
Theaterstraße 28
97070 Würzburg

VR Bank Kitzingen eG
Luitpoldstraße 14
97318 Kitzingen

VR-MainBank eG
Breslauer Straße 6
97447 Gerolzhofen

VR-Bank Lichtenfels-Ebern eG
Marktplatz 34-36
96215 Lichtenfels

VR-Bank Main-Rhön eG
Felix-Wankel-Str. 5
97526 Sennfeld

Anlageausschuss

Georg Becker
Vertriebsmanagement
Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG

Uwe Benkert
Bereichsleiter Individualkundenberatung
VR-Bank Main-Rhön eG

Andreas Fella
Vorstandsvorsitzender
Raiffeisenbank Main-Spessart eG

Norbert Haras
Spezialfinanzierungen
VR-Bank Main-Rhön eG

Matthias Hefter
Treasury
Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg eG

Birte Höinghaus
Bereichsleiterin Marktbereich Gerolzhofen
VR-MainBank eG

Reiner Joa
Vermögensbetreuer
Raiffeisenbank Main-Spessart eG

Werner Leser
Produktmanager Wertpapier/Passiv
Raiffeisenbank Main-Spessart eG

Wolfgang Mark
Kundenberater Wertpapiermanagement
Volksbank Raiffeisenbank Würzburg eG

Otto Schubert
Kundenberater
Raiffeisenbank Mainschleife – Steigerwald eG

Bernhard Weiermann
Vermögens- und Wertpapierbetreuer
Raiffeisenbank Mainschleife – Steigerwald eG

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

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