



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Halbjahresbericht zum 31. März 2024 UniMultiAsset: Chance I

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniMultiAsset: Chance I	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	18

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 480 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 5,4 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fonds-basierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung im Jahr 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren etwa 4.460 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Mehr als 1.330 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 7.200 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: Unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. Coalition Greenwich zeichnete Union Investment inzwischen zum sechsten Mal als "Greenwich Quality Leader" im gesamten deutschen institutionellen Anlagemanagement aus. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2024 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung, seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2002, zum 22. Mal in Folge erhalten hat.

Die von den Vereinten Nationen unterstützte Organisation Principles for Responsible Investment (UN PRI) hat uns im Bereich „Verantwortungsbewusstes Investieren“ in allen Kategorien mit Spitzenwerten (4 oder 5 Sterne) beurteilt. Besonders in den Segmenten Aktien und Unternehmensanleihen konnten wir die Bestnote erzielen.

Im Jahr 2023 wurden wir in der TELOS Zufriedenheitsstudie Institutionelle Anleger als „Bester Asset Manager Overall“ ausgezeichnet. Auch der TELOS ESG Company Check 2023 bestätigt, dass Union Investment höchste Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit erfüllt. Wir halten hierbei die Bewertungsstufe „PLATIN“ für eine sehr professionelle und klar nachvollziehbare Integration von Nachhaltigkeitsaspekten auf verschiedenen Ebenen.

Darüber hinaus erhielt Union Investment Real Estate den Scope Alternative Investment Award 2023 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“. Union Investment wurde ebenfalls bei den Scope Investment Awards 2024 in der Kategorie „Aktien Welt“ für den UniGlobal ausgezeichnet und in der Kategorie „Aktien Deutschland“ für den UniNachhaltig Aktien Deutschland.

Zinssenkungsfantasien treiben die Rentenmärkte

Das Kapitalmarktumfeld hat sich im Berichtshalbjahr sukzessive aufgehellt. 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 aufgehellt. 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 Allzeithochstände. 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 Berichtes.

UniMultiAsset: Chance I

WKN A2H9A1
ISIN DE000A2H9A19

Halbjahresbericht
01.10.2023 - 31.03.2024

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Verzinliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region		
Deutschland	1.397.896,00	0,45
Schweiz	1.169.076,00	0,37
Dänemark	1.155.528,26	0,37
Niederlande	1.019.716,86	0,32
Vereinigte Staaten von Amerika	666.654,97	0,21
Großbritannien	657.712,00	0,21
Summe	6.066.584,09	1,93
2. Zertifikate	2.789.043,24	0,89
3. Investmentanteile - Gliederung nach Land/Region		
Aktienfonds		
Global	31.595.360,86	10,06
Europa	3.191.511,69	1,02
Asien	1.970.317,40	0,63
Großbritannien	1.122.783,93	0,36
Indexfonds		
Europa	52.959.574,90	16,87
Global	2.225.433,20	0,71
Rentenfonds		
Global	111.490.337,42	35,51
Europa	34.446.312,24	10,97
Emerging Markets	15.179.119,34	4,84
sonstige	3.111.488,64	0,99
Mischfonds		
Global	24.957.372,04	7,95
Europa	1.779.425,48	0,57
sonstige	644.182,72	0,21
Summe	284.673.219,86	90,68
4. Derivate	3.328.636,87	1,06
5. Bankguthaben	15.027.971,13	4,79
6. Sonstige Vermögensgegenstände	2.449.865,77	0,78
Summe	314.335.320,96	100,13
II. Verbindlichkeiten	-407.612,69	-0,13
III. Fondsvermögen	313.927.708,27	100,00

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

UniMultiAsset: Chance I

WKN A2H9A1
ISIN DE000A2H9A19

Halbjahresbericht
01.10.2023 - 31.03.2024

Stammdaten des Fonds

UniMultiAsset: Chance I	
Auflegungsdatum	31.01.2019
Fondswährung	EUR
Erstrucknahmepreis (in Fondswährung)	50,00
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anzahl der Anteile	5.817.495,182
Anteilwert (in Fondswährung)	53,96
Anleger	Institutionelle Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	-
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	0,40
Mindestanlagensumme (in Fondswährung)	-

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
------	---------------------	------------------------------	------------------	-------------------------------------	--	------	-----------------	----------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2342060360	1,106% Barclays Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032) ²⁾	EUR	800.000,00	0,00	0,00 %	82,2140	657.712,00	0,21
XS2412044641	1,000% RWE AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)	EUR	800.000,00	800.000,00	0,00 %	78,9800	631.840,00	0,20
XS2482887879	2,750% RWE AG EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2030)	EUR	800.000,00	800.000,00	0,00 %	95,7570	766.056,00	0,24
CH1174335732	2,125% UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2026)	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00 %	97,4230	1.169.076,00	0,37
							3.224.684,00	1,02

GBP

XS1879223565	2,900% AT & T Inc. v.18(2026)	GBP	600.000,00	0,00	0,00 %	94,9650	666.654,97	0,21
XS0148579666	6,375% E.ON International Finance BV EMTN v.02(2032)	GBP	800.000,00	0,00	0,00 %	108,9440	1.019.716,86	0,32
XS0730243150	4,875% Orsted A/S EMTN Reg.S. v.12(2032)	GBP	1.000.000,00	0,00	0,00 %	98,7630	1.155.528,26	0,37

Summe verzinsliche Wertpapiere

Summe börsengehandelte Wertpapiere

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Zertifikate

Schweiz

CH0544047134	UBS AG/UBS Best of Commodities Total Return Portfolio Zert. v.20(2027)	EUR	28.188,00	0,00	0,00 USD	106,8500	2.789.043,24	0,89
							2.789.043,24	0,89

Summe Zertifikate

Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Investmentanteile

KVG-eigene Investmentanteile

DE000A3CU5D7	Unithemen Blockchain (1,55 %)	ANT	18.077,00	18.077,00	0,00 EUR	108,5800	1.962.800,66	0,63
							1.962.800,66	0,63

Gruppeneigene Investmentanteile

LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa A (1,20 %) ^{3) 4)}	ANT	10.422,00	0,00	0,00 EUR	150,3800	1.567.260,36	0,50
LU2547597836	UniInstitutional Commodities Select (0,80 %)	ANT	15.000,00	15.000,00	0,00 EUR	91,8100	1.377.150,00	0,44
LU1966110618	UniInstitutional Equities Market Neutral (0,60 %) ^{3) 4)}	ANT	57.200,00	0,00	0,00 EUR	104,4900	5.976.828,00	1,90
LU2436152594	UniInstitutional Global Equities Concentrated (0,70 %) ⁴⁾	ANT	86.978,00	31.770,00	0,00 EUR	129,3000	11.246.255,40	3,58
LU2486848448	Unithemen Aktien (1,20 %) ³⁾	ANT	18.850,00	0,00	0,00 EUR	129,1600	2.434.666,00	0,78
							22.602.159,76	7,20

Summe der gruppeneigenen Investmentanteile

UniMultiAsset: Chance I

WKN A2H9A1
ISIN DE000A2H9A19

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
Gruppenfremde Investmentanteile								
LU1982187079	Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities (0,18 %)	ANT	4.187,00	0,00	0,00 EUR	1.033,2300	4.326.134,01	1,38
LU2711057385	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI (0,16 %)	ANT	11.550,00	11.550,00	0,00 EUR	1.068,1800	12.337.479,00	3,93
LU1570265261	Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund (0,75 %) ³⁾	ANT	3.159,00	0,00	0,00 EUR	984,9600	3.111.488,64	0,99
IE00BWFRC140	Amundi Alternative Funds II PLC - Amundi Chenavari Credit Fund (2,15 %)	ANT	5.522,00	256,00	428,00 EUR	116,6575	644.182,72	0,21
LU1120874786	Amundi Funds - Volatility World (0,80 %)	ANT	602,00	0,00	0,00 EUR	933,5600	562.003,12	0,18
IE000QWXDF2	Amundi Sand Grove Event Driven Fund (1,00 %)	ANT	5.739,00	307,00	0,00 EUR	106,4472	610.900,48	0,19
LU1103259088	AQR UCITS Funds - Style Premia UCITS Fund (0,50 %)	ANT	4.453,00	0,00	0,00 EUR	122,4900	545.447,97	0,17
DE000A2QSF49	Aquantum Active Range-US Equity Options (0,15 %) ³⁾	ANT	21.000,00	0,00	0,00 EUR	123,7100	2.597.910,00	0,83
IE00BZ1J0335	Ardtur European Focus Absolute Return Fund (0,75 %)	ANT	5.105,00	0,00	0,00 EUR	139,3944	711.608,41	0,23
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility (0,80 %) ³⁾	ANT	813,00	0,00	0,00 EUR	1.053,6400	856.609,32	0,27
DE000A3ERMA3	Berenberg Guardian (0,75 %) ³⁾	ANT	3.065,00	3.065,00	0,00 EUR	99,7200	305.641,80	0,10
LU1382784764	BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund (1,00 %) ³⁾	ANT	7.122,00	0,00	0,00 EUR	121,2600	863.613,72	0,28
LU1163202150	Bluebay Financial Capital Bond Fund (0,80 %)	ANT	24.850,00	16.255,00	0,00 EUR	112,7500	2.801.837,50	0,89
LU1337225053	BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund (0,95 %)	ANT	1.279,00	0,00	0,00 EUR	134,4300	171.935,97	0,05
LU2114142438	BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund (0,35 %)	ANT	29.917,00	0,00	0,00 EUR	103,6100	3.099.700,37	0,99
LU1063708694	Boussard & Gavaudan SICAV - Absolute Return (1,00 %) ³⁾	ANT	198,00	0,00	0,00 EUR	1.127,5900	223.262,82	0,07
LU0784437740	BPI Global Investments Fund - BPI Alternative Iberian Equities Long short Fund (1,50 %)	ANT	27.819,00	0,00	0,00 EUR	14,2790	397.227,50	0,13
LU1861219290	BSF Emerging Companies Absolute Return Fund (1,00 %)	ANT	1.890,00	0,00	0,00 EUR	123,4800	233.377,20	0,07
FR0011510031	Candriam Long Short Credit (0,28 %) ³⁾	ANT	2.973,00	0,00	0,00 EUR	1.128,2700	3.354.346,71	1,07
IE00BK7ZSW59	CIFC Credit Funds ICAV - CIFC Long/Short Credit Fund (0,50 %)	ANT	4.208,00	0,00	0,00 EUR	1.074,0400	4.519.560,32	1,44
IE000P8MXLM2	CIFC Global Floating Rate Credit Fund (0,50 %)	ANT	800,00	0,00	0,00 EUR	1.167,3120	933.849,60	0,30
LU2428337831	Coremont Investment Fund - Brevan Howard Absolute Return Government Bond Fund (0,40 %)	ANT	5.464,00	5.464,00	0,00 EUR	101,7272	555.837,42	0,18
LU2214765815	Coremont Investment Fund - Landseeram European Equity Focus Long/Short Fund (0,50 %)	ANT	8.358,00	0,00	0,00 EUR	111,4286	931.320,24	0,30
IE000XEAT186	Crown Sigma Ucits PLC-Lgt EM Frontier LC Bond Sub-Fund (0,85 %)	ANT	2.964,00	0,00	0,00 EUR	933,4500	2.766.745,80	0,88
LU1829331989	CT Lux Credit Opportunities (0,50 %)	ANT	109.166,00	0,00	0,00 EUR	10,1453	1.107.521,82	0,35
LU2331752936	DMS-Velox Fund (1,00 %)	ANT	4.955,00	0,00	0,00 EUR	107,7070	533.688,19	0,17
LU2178865460	DNB Fund - TMT Long Short Equities (0,50 %) ³⁾	ANT	4.579,00	0,00	0,00 EUR	120,1802	550.305,14	0,18
DE0008490988	DWS Inter Genuss (0,75 %)	ANT	30.000,00	30.000,00	0,00 EUR	36,6000	1.098.000,00	0,35
LU1633890295	DWS Invest Euro Corporate Bonds (0,20 %)	ANT	94.554,00	0,00	0,00 EUR	93,8700	8.875.783,98	2,83
LU1432415641	DWS Invest Euro High Yield Corporates (0,35 %)	ANT	77.422,00	15.572,00	0,00 EUR	94,8100	7.340.379,82	2,34
LU1331972494	Eleva UCITS Fund - Eleva Absolute Return Europe Fund (1,00 %) ³⁾	ANT	304,00	0,00	0,00 EUR	1.363,5400	414.516,16	0,13
LU0278427041	Epsilon Fund - Euro Bond (0,25 %) ³⁾	ANT	76.841,00	76.841,00	0,00 EUR	175,2600	13.467.153,66	4,29
LU0617482376	European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund (0,10 %)	ANT	151.832,00	0,00	0,00 EUR	150,5795	22.862.786,64	7,28
LU1733196908	Exane Funds 1 - Exane Integrale Fund (1,00 %)	ANT	2,00	0,00	0,00 EUR	0,0100	0,02	0,00
LU2009875944	Fair Oaks High Grade Credit Fund (0,18 %)	ANT	3.725,00	0,00	0,00 EUR	1.071,7800	3.992.380,50	1,27
DE000A0Q95N9	FP Artellium Evolution (1,50 %) ³⁾	ANT	5.280,00	5.280,00	0,00 EUR	115,5400	610.051,20	0,19
LU2164655040	Fulcrum Ucits SICAV-Fulcrum Equity Dispersion Fund (1,00 %)	ANT	5.074,00	0,00	0,00 EUR	124,6930	632.692,28	0,20
IE00B6TLWG59	GAM Star Cat Bond Fund (0,95 %) ³⁾	ANT	224.300,00	0,00	0,00 EUR	16,1970	3.632.987,10	1,16
IE00B59P9M57	GAM Star Global Rates (1,00 %) ³⁾	ANT	10.664,00	0,00	0,00 EUR	16,4122	175.019,70	0,06
IE00BF199699	GMO Investments ICAV - GMO Equity Dislocation Investment Fund (0,20 %)	ANT	28.442,00	0,00	0,00 EUR	22,3700	636.247,54	0,20
IE00BKPSSV56	Hedge Invest International Funds - HI Numen Credit Fund (0,20 %) ³⁾	ANT	2.127,00	0,00	0,00 EUR	90,1000	191.642,70	0,06
LU1991442788	Helium Fund - Helium Fund (0,65 %)	ANT	1.334,37	1.334,37	0,00 EUR	1.141,2610	1.522.859,88	0,49
IE00BDB53K54	Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund (1,00 %)	ANT	6.432,00	0,00	0,00 USD	349,8861	2.083.959,07	0,66
IE0007BT2BH8	Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF (0,15 %)	ANT	300.000,00	300.000,00	0,00 EUR	5,2456	1.573.680,00	0,50
IE00B60SX394	Invesco MSCI World UCITS ETF (0,19 %)	ANT	6.650,00	6.650,00	0,00 EUR	98,0080	651.753,20	0,21
LU2004359829	IP Fonds - IP Bond-Select (0,38 %)	ANT	23.312,00	0,00	0,00 EUR	47,5800	1.109.184,96	0,35

UniMultiAsset: Chance I

WKN A2H9A1
ISIN DE000A2H9A19

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
IE0007M7GG41	Ironshield High Yield Alpha Fund (1,00 %)	ANT	13.365,00	0,00	0,00	EUR 107,0428	1.430.627,02	0,46
IE00B4WXJJ64	iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF (0,20 %)	ANT	177.581,00	147.581,00	0,00	EUR 110,8150	19.678.638,52	6,27
LU0966752916	Janus Henderson Fund - Absolute Return Fund (0,75 %) ³⁾	ANT	73.583,00	0,00	0,00	EUR 6,4966	478.039,32	0,15
LU1629313856	JSS Investmentfonds SICAV - JSS Twelve Insurance Bond Opportunities (0,40 %)	ANT	28.375,00	0,00	0,00	EUR 110,1000	3.124.087,50	1,00
IE0009VSIOP3	KLS Scopia Market Neutral Equity Fund (1,25 %) ³⁾	ANT	5.686,00	262,00	0,00	EUR 107,1970	609.522,14	0,19
IE00BM9TJH10	Lazard Rathmore Alternative Fund (0,70 %)	ANT	6.372,00	0,00	0,00	EUR 102,6354	653.992,77	0,21
LU2367663494	Lumyna - MW TOPS Environmental Focus Market Neutral UCITS Fund (0,75 %)	ANT	2.226,00	0,00	0,00	EUR 117,1495	260.774,79	0,08
LU2339207545	Lumyna - Sandbar Global Equity Market Neutral UCITS Fund (0,01 %)	ANT	6.902,00	0,00	0,00	EUR 90,1300	622.077,26	0,20
LU2367657090	Lumyna-MW Systematic Alpha UCITS Fund (0,75 %)	ANT	4.954,00	0,00	0,00	EUR 102,7374	508.961,08	0,16
LU2367665515	Lumyna-MW TOPS Market Neutral UCITS Fund (0,75 %) ³⁾	ANT	8.055,00	0,00	0,00	EUR 120,4193	969.977,46	0,31
IE00B3LJVG97	MAN Funds VI PLC - Man GLG Alpha Select Alternative (0,75 %) ³⁾	ANT	2.319,00	0,00	0,00	EUR 177,3900	411.367,41	0,13
IE00BK77QN81	MAN Funds VI PLC - Man GLG European Equity Alternative (0,79 %) ³⁾	ANT	3.473,00	0,00	0,00	EUR 111,6900	387.899,37	0,12
IE00BMW96F54	Man Funds VI plc - Man GLG Event Driven Alternative (1,00 %) ³⁾	ANT	56,00	0,00	0,00	EUR 11.237,9700	629.326,32	0,20
IE00BN15T744	Man Funds VI plc-Man GLG Asia Pacific ex-Japan Equity Alternative (1,00 %) ³⁾	ANT	5.442,00	0,00	1.571,00	EUR 106,1900	577.885,98	0,18
IE00BNG25W89	MAN Funds VI PLC-Man Glg Convertible Arbitrage Alternative (1,00 %) ³⁾	ANT	1.558,00	0,00	0,00	EUR 97,1400	151.344,12	0,05
IE00BWB5FJ00	MAN GLG European Mid-Cap Equity Alternative (1,00 %) ³⁾	ANT	3.690,00	0,00	0,00	EUR 115,0700	424.608,30	0,14
IE00BLKGX613	Man Glg Innovation Equity Alternative (0,85 %) ³⁾	ANT	3.239,00	0,00	0,00	EUR 102,4300	331.770,77	0,11
IE00B5649G90	MAN GLG Japan CoreAlpha Equity (0,75 %)	ANT	5.412,00	0,00	0,00	JPY 42.046,0000	1.392.431,42	0,44
LU1985812830	MFS Meridian Funds - Contrarian Value Fund (0,70 %)	ANT	17.100,00	0,00	0,00	EUR 205,3400	3.511.314,00	1,12
LU0895903457	M&G European High Yield Credit Investment Fund (0,18 %)	ANT	41.638,00	0,00	0,00	EUR 154,4058	6.429.148,70	2,05
IE000PG3ZH79	MontLake UCITS - Cooper Creek Partners North America Long Short Equity UCITS (0,75 %)	ANT	3.746,00	0,00	0,00	EUR 113,6801	425.845,65	0,14
IE000QI54GR7	MontLake UCITS Platform ICAV - Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund (0,75 %)	ANT	4.790,00	0,00	0,00	EUR 107,1254	513.130,67	0,16
IE00BCCW0T67	Muzinich Funds - EmergingMarketsShortDuration Fund (0,50 %)	ANT	41.147,00	41.147,00	0,00	EUR 113,4200	4.666.892,74	1,49
IE00BZ090894	Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund (0,60 %)	ANT	80.000,00	0,00	0,00	EUR 12,2800	982.400,00	0,31
IE0030759645	PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund (0,79 %)	ANT	219.790,00	0,00	0,00	USD 51,6500	10.512.226,60	3,35
LU2323046347	Privilège - Amber Event Europe (0,50 %) ³⁾	ANT	61.631,00	0,00	0,00	EUR 13,7034	844.554,25	0,27
IE00BM98XS72	Redhedge Ucits Icaav-Redhedge Relative Value Ucits Fund (0,60 %)	ANT	13.007,00	0,00	0,00	EUR 104,2301	1.355.720,91	0,43
LU2049314532	Schroder GAIA Helix (0,60 %) ³⁾	ANT	3.132,00	0,00	0,00	EUR 107,0900	335.405,88	0,11
IE0005WWYZ03	Sephira Gem Ucits Icaav-Sephira Gem Absolute Return Ucits Fund (0,50 %)	ANT	2.164,00	0,00	0,00	EUR 96,2182	208.216,10	0,07
IE00BKXBC696	Sphereinvest Global Ucits Icaav - Sphereinvest Global Credit Strategies Fund (0,80 %) ³⁾	ANT	11.989,00	0,00	0,00	USD 137,7440	1.529.227,54	0,49
FR0014004116	S14 Capital Funds Absolute Return (0,60 %)	ANT	173,00	0,00	0,00	EUR 1.000,2300	173.039,79	0,06
LU2573689044	T Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund (0,21 %)	ANT	505.274,00	505.274,00	0,00	EUR 10,9200	5.517.592,08	1,76
LU2361251064	UI I-Monrusco Bolton Global Equity Fund (0,60 %)	ANT	37.500,00	0,00	0,00	EUR 133,1700	4.993.875,00	1,59
IE00BH04GL39	Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (0,07 %)	ANT	1.431.315,00	1.281.315,00	0,00	EUR 23,2520	33.280.936,38	10,60
IE00BKLWXN81	Vanguard Investment Series PLC - Emerging Markets Bond Fund (0,45 %)	ANT	79.677,00	0,00	0,00	USD 121,1658	8.939.834,66	2,85
IE000SR9E9D7	Variety Capital Icaav-Variety Ckc Credit Opportunity Fund (1,35 %)	ANT	28.113,00	0,00	0,00	USD 106,9000	2.782.924,07	0,89
FR0013192424	Vivienne Investissement - Brehat (1,25 %)	ANT	210,00	0,00	0,00	EUR 1.596,5800	335.281,80	0,11
LU0278087860	Vontobel Fund - Euro Corporate Bond (0,55 %)	ANT	71.906,00	0,00	0,00	EUR 165,3100	11.886.780,86	3,79
LU1925065655	Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund (0,25 %)	ANT	40.443,00	0,00	0,00	EUR 103,9800	4.205.263,14	1,34
LU0946790796	XAIA Credit Basis II (0,80 %) ³⁾	ANT	1.497,00	0,00	0,00	EUR 1.181,8700	1.769.259,39	0,56
LU0946790952	XAIA Credit Debt Capital (0,50 %)	ANT	1.406,00	0,00	0,00	EUR 1.238,5800	1.741.443,48	0,55
Summe der gruppenfremden Investmentanteile							260.108.259,44	82,89
Summe der Anteile an Investmentanteilen							284.673.219,86	90,72
Summe Wertpapiervermögen							293.528.847,19	93,53

UniMultiAsset: Chance I

WKN A2H9A1
ISIN DE000A2H9A19

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
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

Derivate

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

Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Terminkontrakte auf Währung

EUR/CHF Future Juni 2024	EUX	CHF	Anzahl 1				1.173,39	0,00
EUR/GBP Future Juni 2024	EUX	GBP	Anzahl 81				189,54	0,00
EUR/USD Future Juni 2024	EUX	USD	Anzahl 1.462				-1.304.414,30	-0,42
Summe der Devisen-Derivate							-1.303.051,37	-0,42

Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Aktienindex-Terminkontrakte

EURO STOXX Bank Index Future Juni 2024	EUX	EUR	Anzahl 638				375.223,78	0,12
Euro Stoxx 50 Price Index Future Juni 2024	EUX	EUR	Anzahl -376				-579.040,00	-0,18
MSCI Emerging Markets Index (NYSE) Future Juni 2024	CME	USD	Anzahl -220				-3.565,14	0,00
S&P 500 Index Future Juni 2024	CME	USD	Anzahl -97				-528.160,01	-0,17
Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future Juni 2024	TIF	JPY	Anzahl 54				210.324,73	0,07
Summe der Aktienindex-Derivate							-525.216,64	-0,16

Zins-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Zins-Terminkontrakte

CBT 10YR US Ultra Bond Future Juni 2024	CBT	USD	2.300.000				22.334,28	0,01
CBT 30YR US Ultra Bond Future Juni 2024	CBT	USD	-1.700.000				-43.583,67	-0,01
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2024	EUX	EUR	43.300.000				439.861,70	0,14
EUX 30YR Euro-Buxl Future Juni 2024	EUX	EUR	12.800.000				347.628,38	0,11
EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2024	EUX	EUR	16.800.000				87.360,00	0,03
LIF Sterling Overnight Index Aver. SONIA Future Dezember 2025	LIF	GBP	10.500.000				24.366,95	0,01
LIF Sterling Overnight Index Aver. SONIA Future Juni 2025	LIF	GBP	-10.500.000				-16.381,69	-0,01
MON 10YR Kanada Future Juni 2024	MON	CAD	-3.100.000				-11.806,39	0,00

Optionsrechte

Call on EURIBOR (EUR) 3 Monate Mid-Curve Future September 2024/97,750	LIF	EUR	Anzahl 195			EUR	0,1675	-6.093,75	0,00
Call on EURIBOR (EUR) 3 Monate Mid-Curve Future September 2024/97,875	LIF	EUR	Anzahl -195			EUR	0,1300	4.875,00	0,00
Call on SOFR 1yr MidCurve Future September 2024/96,625	CME	USD	Anzahl 467			EUR	0,1500	162.167,79	0,05
Call on SOFR 1yr MidCurve Future September 2024/96,875	CME	USD	Anzahl -933			EUR	0,1000	-215.992,22	-0,07
Call on SOFR 1yr MidCurve Future September 2024/97,000	CME	USD	Anzahl 467			EUR	0,0800	86.489,49	0,03
Put on 3MO Euribor Future September 2024/96,250	LIF	EUR	Anzahl 195			EUR	0,0225	-23.156,25	-0,01
Put on 3MO Euribor Future September 2024/96,375	LIF	EUR	Anzahl -195			EUR	0,0400	35.343,75	0,01
Summe der Zins-Derivate							893.413,37	0,29	

Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

GBP			-3.000.000,00				-123.212,26	-0,04
Summe der Devisen-Derivate							-123.212,26	-0,04

Swaps

Forderungen/Verbindlichkeiten

Zinsswaps

SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.3770% 23.01.2027	OTC ¹⁾	EUR	27.700.000,00				134.818,39	0,04
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.4816% 23.01.2054	OTC ¹⁾	EUR	1.350.000,00				-38.279,23	-0,01

UniMultiAsset: Chance I

WKN A2H9A1
ISIN DE000A2H9A19

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
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.5047% 13.02.2054		OTC ¹⁾ EUR	1.361.000,00				-46.818,01	-0,02
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.6280% 23.01.2035		OTC ¹⁾ EUR	6.100.000,00				-72.955,88	-0,02
SWAP /Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 16.07.2025		OTC ¹⁾ USD	36.633.000,00				-167.679,55	-0,06
SWAP Secured Overnight Financing Rate (SOFR)/ 16.10.2024		OTC ¹⁾ USD	71.900.000,00				100.747,88	0,03
SWAP STIBOR (SEK) 3 Monate/2.7902% 19.02.2029		OTC ¹⁾ SEK	45.597.000,00				-3.207,23	0,00
SWAP 2.4660%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 23.01.2030		OTC ¹⁾ EUR	22.900.000,00				21.625,39	0,01
SWAP 2.7386%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 23.01.2034		OTC ¹⁾ EUR	3.200.000,00				34.601,31	0,01
SWAP 2.7580%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 13.02.2034		OTC ¹⁾ EUR	3.217.465,00				42.754,50	0,02
SWAP 3.9498%/NIBOR (NOK) 6 Monat 19.02.2029		OTC ¹⁾ NOK	46.917.000,00				5.937,09	0,00
Summe Zinsswaps							11.544,66	0,00
Total Return Swaps								
Total Return SWAP ICE BofA 1-10 Year US Municipal Securities Index/Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 05.08.25		OTC ¹⁾ USD	0,00				257.414,06	0,08
Total Return SWAP ML Catapult EU/ML Catapult EU 10.01.25		OTC ¹⁾ EUR	9.049.668,80				54.411,22	0,02
Total Return SWAP Strategie Goldman Sachs European Financials L/S/Strategie Goldman Sachs European Financials L/S 15.01.		OTC ¹⁾ EUR	8.108.400,00				112.719,98	0,04
Total Return SWAP Strategie GS Best of Themes/Strategie GS Best of Themes 17.07.24		OTC ¹⁾ USD	174.000,00				40.744,52	0,01
Total Return SWAP Strategie GS EQUITY OPPORTUNITIES/Strategie GS EQUITY OPPORTUNITIES 14.03.25		OTC ¹⁾ USD	10.250.410,00				39.438,87	0,01
Total Return SWAP Strategie JP Defense/Federal Funds Effective Rate US 1 Day USD 07.03.25		OTC ¹⁾ USD	1.920.626,40				94.503,56	0,03
Total Return SWAP Strategie JPM AI Disruption/Strategie JPM AI Disruption 03.06.24		OTC ¹⁾ USD	448.063,00				962.143,29	0,31
Total Return SWAP Strategie ML Catapult US/Strategie ML Catapult US 20.06.24		OTC ¹⁾ USD	108.912,00				17.520,06	0,01
Total Return SWAP Strategie ML Upside Smile/Strategie ML Upside Smile 22.05.24		OTC ¹⁾ USD	77.926,80				27.890,20	0,01
Total Return SWAP Strategie UBS Cash Extraction Overlay/Strategie UBS Cash Extraction Overlay 15.11.24		OTC ¹⁾ USD	13.975.290,00				-103.791,15	-0,03
Total Return SWAP Strategie UBS Cash Extraction/Strategie UBS Cash Extraction 17.06.24		OTC ¹⁾ USD	1.234.530,00				2.830.012,12	0,90
Summe Total Return Swaps							4.333.006,73	1,39
Swaption								
Call on Swaption SLRA1B2D Oktober 2024/3,35		OTC ¹⁾ EUR	24.500.000,00				15.729,00	0,01
Call on Swaption SLRA1B2E Oktober 2024/3,85		OTC ¹⁾ EUR	-49.000.000,00				-7.546,00	0,00
Call on Swaption SLRA1B2F Oktober 2024/4,35		OTC ¹⁾ EUR	24.500.000,00				1.078,00	0,00
Call on Swaption SLRA1CCM Dezember 2024/3,85		OTC ¹⁾ USD	4.200.000,00				127.501,25	0,04
Call on Swaption SLRA1CCN Dezember 2024/4,15		OTC ¹⁾ USD	-4.200.000,00				-76.474,30	-0,02
Put on Swaption SLRA1CCP Dezember 2024/3		OTC ¹⁾ USD	-4.200.000,00				-60.011,11	-0,02
Put on Swaption SLRA1CCQ Dezember 2024/2,85		OTC ¹⁾ USD	4.200.000,00				41.875,54	0,01
Summe Swaption							42.152,38	0,02
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								
Bankguthaben ⁴⁾								
EUR-Bankguthaben bei:								
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank		EUR	6.796.202,36				6.796.202,36	2,16
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		EUR	126.441,50				126.441,50	0,04
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		AUD	58,98				35,64	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		CAD	52.019,82				35.600,75	0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		CHF	9.098,03				9.356,26	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		CNH	52,06				6,64	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		GBP	1.693.351,66				1.981.223,42	0,63
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		HKD	56,03				6,63	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		JPY	187.615.795,68				1.148.049,83	0,37
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	5.325.038,84				4.931.048,10	1,57
Summe der Bankguthaben							15.027.971,13	4,78
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							15.027.971,13	4,78
Sonstige Vermögensgegenstände								
Sonstige Forderungen		EUR	1.665.215,73				1.665.215,73	0,53
Zinsansprüche		EUR	106.992,89				106.992,89	0,03
Forderungen aus Anteilumsatz		EUR	677.657,15				677.657,15	0,22
Summe sonstige Vermögensgegenstände							2.449.865,77	0,78

UniMultiAsset: Chance I

WKN A2H9A1
ISIN DE000A2H9A19

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
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR	-88.147,13					-88.147,13	-0,03
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR	-271.958,40					-271.958,40	-0,09
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-47.507,16					-47.507,16	-0,02

Summe sonstige Verbindlichkeiten

							-407.612,69	-0,14
--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------

Fondsvermögen

							313.927.708,27	100,00
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	---------------

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

Anteilwert	EUR	53,96
Umlaufende Anteile	STK	5.817.495,182

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,53
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	1,06

- Gemäß der Verordnung "European Market Infrastructure Regulation" (EMIR) müssen die OTC-Derivate-Positionen besichert werden. Je nach Marktsituation erhält das Sondervermögen Sicherheiten vom Kontrahenten oder muss Sicherheiten an den Kontrahenten liefern. Eine Sicherheitenstellung erfolgt unter Berücksichtigung von Mindesttransferbeträgen.
- Variabler Zinssatz
- Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden.
- 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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australischer Dollar	AUD	1,654800 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,854700 = 1 Euro (EUR)
Chinesischer Renminbi (Off Shore)	CNH	7,840200 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,451500 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	163,421300 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,461200 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,715000 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	PLN	4,305900 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,546600 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,972400 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,079900 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

A) Terminbörse	
CBT	Chicago Board of Trade
CME	Chicago Mercantile Exchange
EUX	EUREX, Frankfurt
LIF	London Int. Financial Futures Exchange (LIFFE)
MON	Montreal Stock Exchange
TIF	Tokyo Int. Financial Future Exchange

B) OTC	Over the counter
--------	------------------

UniMultiAsset: Chance I

WKN A2H9A1
ISIN DE000A2H9A19

Halbjahresbericht
01.10.2023 - 31.03.2024

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

XS2598746290	4,500% Anglo American Capital Plc. EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR		0,00	1.200.000,00
XS2590758665	3,950% AT & T Inc. v.23(2031)	EUR		0,00	300.000,00
XS2589367528	5,375% B.A.T. Netherlands Finance BV EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR		0,00	800.000,00
FR001400HQM5	4,079% Carrefour Banque EMTN Reg.S. v.23(2027)	EUR		0,00	900.000,00
XS2723549361	3,875% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR		700.000,00	700.000,00
FR001400MCE2	4,125% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.23(2034)	EUR		700.000,00	700.000,00
EU000A3K7MW2	1,625% Europäische Union Reg.S. v.22(2029)	EUR		0,00	2.600.000,00
XS2586739729	5,250% Imperial Brands Finance Netherlands B.V. EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR		0,00	1.200.000,00
DE000A3MQVV5	1,250% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS2325252541	1,625% Louis Dreyfus Company Finance BV Reg.S. v.21(2028)	EUR		0,00	400.000,00
XS2010030752	1,375% MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Reg.S. v.20(2025)	EUR		0,00	200.000,00
CH0343366842	1,250% UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2025)	EUR		1.200.000,00	1.200.000,00
XS1629774230	3,875% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	1.000.000,00

GBP

XS1595796035	2,250% Deutsche Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.17(2029)	GBP		0,00	701.000,00
XS0146389464	5,875% McDonald's Corporation EMTN Reg.S. v.02(2032)	GBP		0,00	800.000,00

Zertifikate

Deutschland

DE000A059GB0	Dte. Börse Commodities GmbH/Gold Unze 999 Zert. v.07(2199)	STK		0,00	17.500,00
--------------	--	-----	--	------	-----------

Vereinigte Staaten von Amerika

IE00B43VDT70	Invesco Physical Markets Plc./Silber Feinunze Zert. v.11(2100)	STK		0,00	50.000,00
--------------	--	-----	--	------	-----------

Nicht notierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

DE000A30V6H0	3,531% Siemens AG v.23(2024)	EUR		0,00	1.500.000,00
--------------	------------------------------	-----	--	------	--------------

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

LU2179888883	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI (0,19 %)	ANT		0,00	10.956,00
LU2237439273	Amundi Funds - Global Subordinated Bond (0,21 %)	ANT		0,00	1.233,00
LU1637618825	Berenberg European Micro Cap (0,25 %)	ANT		0,00	6.000,00
LU0156671926	Candriam Bonds Euro Government (0,20 %) ²⁾	ANT		0,00	7.049,00
LU1917107119	Coremont Investment Fund - Brevan Howard Absolute Return Government Bond Fund (0,75 %)	ANT		0,00	6.078,00
LU1469429549	CT Lux Pan European Absolute Alpha (0,75 %) ²⁾	ANT		0,00	12.321,00
LU0336683767	DPAM L - Bonds Government Sustainable Hedged (0,20 %)	ANT		0,00	10.619,00
DE000A0Q95D0	First Private Systematic Commodity (0,65 %)	ANT		0,00	2.335,00
DE000A2PF0Y9	Focus Fund Growth Equities HI (0,85 %)	ANT		0,00	2.575,00
IE00BH4GY991	Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund (0,90 %)	ANT		0,00	15.141,00
IE0004WX41H7	KBI Fund ICAV-KBI Global Sustainable Infrastructure Fund (0,50 %)	ANT		0,00	200.000,00
IE00BMVYH28	Kepler Liquid Strategies IcaV-KIs Niederhoffer Smart Alpha Ucits Fund (1,00 %) ²⁾	ANT		0,00	4.529,00
IE000YTB1A89	MAN GLG Core Economy Alternative (1,00 %) ²⁾	ANT		0,00	2.880,00
IE00B63RFN75	Old Mutual African Frontiers Fund (0,74 %)	ANT		0,00	175.000,00
LU1040796796	RiverRock Fund V SICAV - Liquid Premium (0,75 %)	ANT		0,00	13.715,00
FR0013415999	Syquant Capital - Helium Opportunités (0,65 %)	ANT		0,00	1.325,00
LU0290355717	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (0,15 %)	ANT		0,00	67.638,00
LU0524480265	Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF (0,05 %)	ANT		0,00	68.331,00

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

Terminkontrakte auf Währung

Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) CHF/EUR Devisenkurs	CHF	94
Basiswert(e) GBP/EUR Devisenkurs	GBP	7.005
Basiswert(e) USD/EUR Devisenkurs	USD	158.660

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) EURO STOXX Bank Index	EUR	3.756
Basiswert(e) NYSE FANG+ Index	USD	14.653
Basiswert(e) STOXX 600 Basic Resources Index	EUR	6.591
Basiswert(e) STOXX 600 Oil & Gas Index	EUR	8.956
Basiswert(e) Tokyo Stock Price (TOPIX) Index	JPY	1.378.110

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) E-Mini S&P 500 Index	USD	11.167
Basiswert(e) Euro Stoxx 50 Price Index	EUR	20.753
Basiswert(e) MSCI Emerging Markets Index	USD	10.848
Basiswert(e) S&P 500 Index	USD	24.388
Basiswert(e) STOXX 600 Index	EUR	7.342

Zins-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	39.363
Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	73.262
Basiswert(e) BRD Euro-BUXL 30Yr 4% Synth. Anleihe	EUR	13.846
Basiswert(e) US T-Bond Ultra 10Yr 6% Synth. Anleihe	USD	3.388

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	3.018
Basiswert(e) EURIBOR (EUR) 3 Monate	EUR	5.770
Basiswert(e) Großbritannien Long Gilt 10Yr 4% Synth. Anleihe	GBP	2.260
Basiswert(e) Italien BTP 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	1.948
Basiswert(e) US T-Bond 30Yr 6% Synth. Anleihe	USD	3.238

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Kontrakte (Call)

Basiswert(e) Nasdaq 100 Index	EUR	719
-------------------------------	-----	-----

Optionsrechte auf Zins-Derivate

Optionsrechte auf Zins-Terminkontrakte

Gekaufte Kaufoptionen (Call)

Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	93
---	-----	----

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)

Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	86
---	-----	----

Verkaufte Kaufoptionen (Call)

Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	95
---	-----	----

UniMultiAsset: Chance I

WKN A2H9A1
ISIN DE000A2H9A19

Halbjahresbericht
01.10.2023 - 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)					
	Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	71		
Swaps					
Zinsswaps					
	Basiswert(e) /Canada Overnight Repo Rate Av. (CORRA)	CAD	14.420		
	Basiswert(e) EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.3480%, EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.5242%, EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.7662%, EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.9955%, /euroSTR Euro Short-Term Rate, euroSTR Euro Short-Term Rate/, Total Return SWAP Strategie European Financials L/S/Strategie European Financials L/S 15.01.24, Total Return SWAP Strategie JP Europe Inflation Reduction Act/euroSTR Euro Short-Term Rate 15.05.24, Total Return SWAP Strategie ML Weekly vs. Quarterly/Strategie ML Weekly vs. Quarterly 10.01.24, 2.7645%/EURIBOR (EUR) 6 Monate, 2.9784%/EURIBOR (EUR) 6 Monate, 3.3230%/EURIBOR (EUR) 6 Monate	EUR	118.616		
	Basiswert(e) eured Overnight Financing Rate (SOFR)/, eured Overnight Financing Rate (SOFR)/ 3.2847%, Total Return SWAP Strategie GS EQUITY OPPORTUNITIES/Strategie GS EQUITY OPPORTUNITIES 04.09.24, Total Return SWAP Strategie JP Brazil/Federal Funds Effective Rate US 1 Day USD 19.06.24, Total Return SWAP Strategie MS Chinese New Year/Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 03.02.25, 3.6840%/Secured Overnight Financing Rate (SOFR)	USD	20.707		
Total Return Swaps					
	Basiswert(e) EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.3480%, EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.5242%, EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.7662%, EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.9955%, /euroSTR Euro Short-Term Rate, euroSTR Euro Short-Term Rate/, Total Return SWAP Strategie European Financials L/S/Strategie European Financials L/S 15.01.24, Total Return SWAP Strategie JP Europe Inflation Reduction Act/euroSTR Euro Short-Term Rate 15.05.24, Total Return SWAP Strategie ML Weekly vs. Quarterly/Strategie ML Weekly vs. Quarterly 10.01.24, 2.7645%/EURIBOR (EUR) 6 Monate, 2.9784%/EURIBOR (EUR) 6 Monate, 3.3230%/EURIBOR (EUR) 6 Monate	EUR	19.515		
	Basiswert(e) Total Return SWAP Strategie JP Japan Corporate Governance/Tokyo Overnight Average Rate (TONA/TONAR) 30.09.24	JPY	2.765.062		
	Basiswert(e) eured Overnight Financing Rate (SOFR)/, eured Overnight Financing Rate (SOFR)/ 3.2847%, Total Return SWAP Strategie GS EQUITY OPPORTUNITIES/Strategie GS EQUITY OPPORTUNITIES 04.09.24, Total Return SWAP Strategie JP Brazil/Federal Funds Effective Rate US 1 Day USD 19.06.24, Total Return SWAP Strategie MS Chinese New Year/Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 03.02.25, 3.6840%/Secured Overnight Financing Rate (SOFR)	USD	16.850		
Swaption					
	Call on Swaption SLRA1CBV März 2024/3,3	EUR	65		
	Call on Swaption SLRA1CC2 März 2024/3,5	EUR	30		
	Call on Swaption SLRP13U8 März 2024/5,17	USD	111		
	Call on Swaption SLRP13V7 März 2024/5,37	USD	51		

1) Variabler Zinssatz

2) Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden.

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert	EUR	53,96
Umlaufende Anteile	STK	5.817.495,182

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	n.a.	n.a.	4.333.006,73
in % des Fondsvermögen	n.a.	n.a.	1,38 %
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	n.a.	n.a.	UBS AG [London Branch]
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	n.a.	n.a.	2.726.220,97
1. Sitzstaat	n.a.	n.a.	Schweiz
2. Name	n.a.	n.a.	J.P. Morgan SE
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	n.a.	n.a.	1.056.646,85
2. Sitzstaat	n.a.	n.a.	Deutschland
3. Name	n.a.	n.a.	Deutsche Bank AG
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	n.a.	n.a.	257.414,06
3. Sitzstaat	n.a.	n.a.	Deutschland
4. Name	n.a.	n.a.	Goldman Sachs Bank Europe SE
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	n.a.	n.a.	192.903,37
4. Sitzstaat	n.a.	n.a.	Deutschland
5. Name	n.a.	n.a.	BofA Securities Europe S.A.
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	n.a.	n.a.	99.821,48
5. Sitzstaat	n.a.	n.a.	Frankreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	n.a.	n.a.	zweiseitig
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.	3.837.565,67
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	238.027,00
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	257.414,06
unbefristet	n.a.	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	n.a.	n.a.	n.a.
Qualitäten ²⁾	n.a.	n.a.	n.a.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	n.a.	n.a.	n.a.
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	n.a.	n.a.	n.a.
Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	16,36	n.a.	1.223.559,62
in % der Bruttoerträge	66,10 %	n.a.	90,36 %
Kostenanteil des Fonds	8,39	n.a.	130.511,40
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft			
absolut	8,39	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	33,90 %	n.a.	n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	0,00	n.a.	130.511,40

UniMultiAsset: Chance I

WKN A2H9A1
ISIN DE000A2H9A19

Halbjahresbericht
01.10.2023 - 31.03.2024

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
in % der Bruttoerträge	0,00 %	n.a.	9,64 %

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

n.a.

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

1. Name	n.a.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	n.a.

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

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

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	0
------------------------------------	---

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)

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 58998-6060
Telefax 069 58998-9000

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