



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Halbjahresbericht zum 31. März 2024 UniMultiAsset: Chance II

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniMultiAsset: Chance II	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 fondsbasierte 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 II

WKN A2N7VZ
ISIN DE000A2N7VZ5

Halbjahresbericht
01.10.2023 - 31.03.2024

Stammdaten des Fonds

UniMultiAsset: Chance II	
Auflegungsdatum	31.01.2019
Fondswährung	EUR
Erstrücknahmepreis (in Fondswährung)	50,00
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anzahl der Anteile	8.214.725,460
Anteilwert (in Fondswährung)	62,93
Anleger	Institutionelle Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	-
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	0,45
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) 4)}	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00 %	82,2140	986.568,00	0,19
XS2412044641	1,000% RWE AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00 %	78,9800	947.760,00	0,18
XS2482887879	2,750% RWE AG EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2030)	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00 %	95,7570	1.149.084,00	0,22
CH1174335732	2,125% UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2026)	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00 %	97,4230	1.753.614,00	0,34
							4.837.026,00	0,93

GBP

XS1879223565	2,900% AT & T Inc. v.18(2026)	GBP	600.000,00	0,00	0,00 %	94,9650	666.654,97	0,13
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	0,20
XS0730243150	4,875% Orsted A/S EMTN Reg.S. v.12(2032)	GBP	1.400.000,00	0,00	0,00 %	98,7630	1.617.739,56	0,31

Summe verzinsliche Wertpapiere

Summe börsengehandelte Wertpapiere

3.304.111,39
8.141.137,39
8.141.137,39

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)	STK	37.923,00	0,00	0,00 USD	106,8500	3.752.266,46	0,73
--------------	--	-----	-----------	------	----------	----------	--------------	------

Summe Zertifikate

Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

3.752.266,46
3.752.266,46
3.752.266,46

Investmentanteile

KVG-eigene Investmentanteile

DE000A3CU5D7	Unithemen Blockchain (1,55 %)	ANT	44.295,00	44.295,00	0,00 EUR	108,5800	4.809.551,10	0,93
--------------	-------------------------------	-----	-----------	-----------	----------	----------	--------------	------

Summe der KVG-eigenen Investmentanteile

4.809.551,10
0,93

Gruppeneigene Investmentanteile

LU0249047092	Commodities-Invest (0,80 %)	ANT	156.577,00	39.414,00	0,00 EUR	60,3000	9.441.593,10	1,83
LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa A (1,20 %) ³⁾	ANT	29.652,00	0,00	0,00 EUR	150,3800	4.459.067,76	0,86
LU2547597836	UniInstitutional Commodities Select (0,80 %)	ANT	30.000,00	30.000,00	0,00 EUR	91,8100	2.754.300,00	0,53
LU1966110618	UniInstitutional Equities Market Neutral (0,60 %) ^{3) 4)}	ANT	85.500,00	0,00	0,00 EUR	104,4900	8.933.895,00	1,73
LU2436152594	UniInstitutional Global Equities Concentrated (0,70 %) ⁴⁾	ANT	254.934,00	88.544,00	0,00 EUR	129,3000	32.962.966,20	6,38
LU2486848448	Unithemen Aktien (1,20 %) ³⁾	ANT	38.758,00	0,00	0,00 EUR	129,1600	5.005.983,28	0,97

Summe der gruppeneigenen Investmentanteile

63.557.805,34
12,30

UniMultiAsset: Chance II

WKN A2N7VZ
ISIN DE000A2N7VZ5

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	3.669,00	0,00	0,00 EUR	1.033,2300	3.790.920,87	0,73
LU2711057385	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI (0,16 %)	ANT	11.520,00	11.520,00	0,00 EUR	1.068,1800	12.305.433,60	2,38
LU1570265261	Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund (0,75 %) ³⁾	ANT	6.795,00	0,00	0,00 EUR	984,9600	6.692.803,20	1,29
IE00BWFRC140	Amundi Alternative Funds II PLC - Amundi Chenavari Credit Fund (2,15 %)	ANT	7.025,00	263,00	544,00 EUR	116,6575	819.518,94	0,16
LU1120874786	Amundi Funds - Volatility World (0,80 %)	ANT	576,00	0,00	0,00 EUR	933,5600	537.730,56	0,10
IE000QWXDF2	Amundi Sand Grove Event Driven Fund (1,00 %)	ANT	7.301,00	389,00	0,00 EUR	106,4472	777.171,01	0,15
LU1103259088	AQR UCITS Funds - Style Premia UCITS Fund (0,50 %)	ANT	4.973,00	0,00	0,00 EUR	122,4900	609.142,77	0,12
DE000A2QSF49	Aquantum Active Range-US Equity Options (0,15 %) ³⁾	ANT	30.493,00	0,00	0,00 EUR	123,7100	3.772.289,03	0,73
IE00BZ1J0335	Ardtur European Focus Absolute Return Fund (0,75 %)	ANT	6.443,00	0,00	0,00 EUR	139,3944	898.118,12	0,17
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility (0,80 %) ³⁾	ANT	909,00	0,00	0,00 EUR	1.053,6400	957.758,76	0,19
DE000A3ERMA3	Berenberg Guardian (0,75 %) ³⁾	ANT	3.899,00	3.899,00	0,00 EUR	99,7200	388.808,28	0,08
LU1382784764	BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund (1,00 %) ³⁾	ANT	7.952,00	0,00	0,00 EUR	121,2600	964.259,52	0,19
LU1163202150	Bluebay Financial Capital Bond Fund (0,80 %)	ANT	56.207,00	0,00	0,00 EUR	112,7500	6.337.339,25	1,23
LU1337225053	BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund (0,95 %)	ANT	1.434,00	0,00	0,00 EUR	134,4300	192.772,62	0,04
LU2114142438	BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund (0,35 %)	ANT	21.947,00	0,00	0,00 EUR	103,6100	2.273.928,67	0,44
LU1063708694	Boussard & Gavaudan SICAV - Absolute Return (1,00 %) ³⁾	ANT	222,00	0,00	0,00 EUR	1.127,5900	250.324,98	0,05
LU0784437740	BPI Global Investments Fund - BPI Alternative Iberian Equities Long short Fund (1,50 %)	ANT	31.071,00	0,00	0,00 EUR	14,2790	443.662,81	0,09
LU1861219290	BSF Emerging Companies Absolute Return Fund (1,00 %)	ANT	2.114,00	0,00	0,00 EUR	123,4800	261.036,72	0,05
FR0011510031	Candriam Long Short Credit (0,28 %) ³⁾	ANT	2.887,00	0,00	0,00 EUR	1.128,2700	3.257.315,49	0,63
IE00BK7Z5W59	CIFC Credit Funds ICAV - CIFC Long/Short Credit Fund (0,50 %)	ANT	3.717,00	0,00	0,00 EUR	1.074,0400	3.992.206,68	0,77
IE000P8MXLM2	CIFC Global Floating Rate Credit Fund (0,50 %)	ANT	3.552,00	0,00	0,00 EUR	1.167,3120	4.146.292,22	0,80
LU2428337831	Coremont Investment Fund - Brevan Howard Absolute Return Government Bond Fund (0,40 %)	ANT	6.951,00	6.951,00	0,00 EUR	101,7272	707.105,77	0,14
LU1917107119	Coremont Investment Fund - Brevan Howard Absolute Return Government Bond Fund (0,75 %)	ANT	104,00	0,00	7.544,00 EUR	122,6123	12.751,68	0,00
LU2214765815	Coremont Investment Fund - Landseeram European Equity Focus Long/Short Fund (0,50 %)	ANT	9.335,00	0,00	0,00 EUR	111,4286	1.040.185,98	0,20
IE000XEAT186	Crown Sigma Ucits PLC-Lgt EM Frontier LC Bond Sub-Fund (0,85 %)	ANT	6.649,00	0,00	0,00 EUR	933,4500	6.206.509,05	1,20
LU1829331989	CT Lux Credit Opportunities (0,50 %)	ANT	109.796,00	0,00	0,00 EUR	10,1453	1.113.913,36	0,22
LU2331752936	DMS-Velox Fund (1,00 %)	ANT	5.534,00	0,00	0,00 EUR	107,7070	596.050,54	0,12
LU2178865460	DNB Fund - TMT Long Short Equities (0,50 %) ³⁾	ANT	5.135,00	0,00	0,00 EUR	120,1802	617.125,33	0,12
DE0008490988	DWS Inter Genuss (0,75 %)	ANT	60.000,00	60.000,00	0,00 EUR	36,6000	2.196.000,00	0,42
LU1633890295	DWS Invest Euro Corporate Bonds (0,20 %)	ANT	125.901,00	14.679,00	0,00 EUR	93,8700	11.818.326,87	2,29
LU1432415641	DWS Invest Euro High Yield Corporates (0,35 %)	ANT	246.542,00	6.646,00	0,00 EUR	94,8100	23.374.647,02	4,52
LU1331972494	Eleva UCITS Fund - Eleva Absolute Return Europe Fund (1,00 %) ³⁾	ANT	339,00	0,00	0,00 EUR	1.363,5400	462.240,06	0,09
LU0278427041	Epsilon Fund - Euro Bond (0,25 %) ³⁾	ANT	52.000,00	52.000,00	0,00 EUR	175,2600	9.113.520,00	1,76
LU0617482376	European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund (0,10 %)	ANT	190.503,00	0,00	0,00 EUR	150,5795	28.685.846,49	5,55
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	2.314,00	0,00	0,00 EUR	1.071,7800	2.480.098,92	0,48
DE000A0Q95N9	FP Artellium Evolution (1,50 %) ³⁾	ANT	6.717,00	6.717,00	0,00 EUR	115,5400	776.082,18	0,15
LU2164655040	Fulcrum Ucits SICAV-Fulcrum Equity Dispersion Fund (1,00 %)	ANT	6.418,00	0,00	0,00 EUR	124,6930	800.279,67	0,15
IE00B6TLWG59	GAM Star Cat Bond Fund (0,95 %) ³⁾	ANT	470.618,00	0,00	0,00 EUR	16,1970	7.622.599,75	1,47
IE00B59P9M57	GAM Star Global Rates (1,00 %) ³⁾	ANT	11.960,00	0,00	0,00 EUR	16,4122	196.289,91	0,04
IE00BF199699	GMO Investments ICAV - GMO Equity Dislocation Investment Fund (0,20 %)	ANT	23.601,00	0,00	0,00 EUR	22,3700	527.954,37	0,10
IE00BKPSV56	Hedge Invest International Funds - HI Numen Credit Fund (0,20 %) ³⁾	ANT	2.386,00	0,00	0,00 EUR	90,1000	214.978,60	0,04
LU1991442788	Helium Fund - Helium Fund (0,65 %)	ANT	1.496,50	1.496,50	0,00 EUR	1.141,2610	1.707.901,65	0,33
IE000RLCJ5H5	Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity (0,50 %)	ANT	60.661,00	20.661,00	0,00 USD	117,9150	6.623.614,98	1,28
IE00BDB53K54	Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund (1,00 %)	ANT	15.289,00	0,00	0,00 USD	349,8861	4.953.614,76	0,96

UniMultiAsset: Chance II

WKN A2N7VZ
ISIN DE000A2N7VZ5

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
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	0,30
IE00B60SX394	Invesco MSCI World UCITS ETF (0,00 %)	ANT	105.688,00	105.688,00	0,00 EUR	98,0080	10.358.269,50	2,00
LU2004359829	IP Fonds - IP Bond-Select (0,38 %)	ANT	22.498,00	0,00	0,00 EUR	47,5800	1.070.454,84	0,21
IE0007M7GG41	Ironshield High Yield Alpha Fund (1,00 %)	ANT	11.765,00	0,00	0,00 EUR	107,0428	1.259.358,54	0,24
IE00B4WXJJ64	iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF (0,20 %)	ANT	119.215,00	89.215,00	0,00 EUR	110,8150	13.210.810,23	2,56
IE00B4L5YC18	iShares III Plc. - MSCI Em.M. (0,68 %)	ANT	285.000,00	150.000,00	0,00 EUR	34,3540	9.790.890,00	1,89
LU0966752916	Janus Henderson Fund - Absolute Return Fund (0,75 %) ³⁾	ANT	85.302,00	0,00	0,00 EUR	6,4966	554.172,97	0,11
LU1629313856	JSS Investmentfonds SICAV - JSS Twelve Insurance Bond Opportunities (0,40 %)	ANT	57.300,00	0,00	0,00 EUR	110,1000	6.308.730,00	1,22
IE0009VSI0P3	KLS Scopia Market Neutral Equity Fund (1,25 %) ³⁾	ANT	7.232,00	330,00	0,00 EUR	107,1970	775.248,70	0,15
IE00BM9TJH10	Lazard Rathmore Alternative Fund (0,70 %)	ANT	7.114,00	0,00	0,00 EUR	102,6354	730.148,24	0,14
LU2367663494	Lumyna - MW TOPS Environmental Focus Market Neutral UCITS Fund (0,75 %)	ANT	2.489,00	0,00	0,00 EUR	117,1495	291.585,11	0,06
LU2339207545	Lumyna - Sandbar Global Equity Market Neutral UCITS Fund (0,01 %)	ANT	7.709,00	0,00	0,00 EUR	90,1300	694.812,17	0,13
LU2367657090	Lumyna-MW Systematic Alpha UCITS Fund (0,75 %)	ANT	5.531,00	0,00	0,00 EUR	102,7374	568.240,56	0,11
LU2367665515	Lumyna-MW TOPS Market Neutral UCITS Fund (0,75 %) ³⁾	ANT	9.034,00	0,00	0,00 EUR	120,4193	1.087.867,96	0,21
IE00B3LJV97	MAN Funds VI PLC - Man GLG Alpha Select Alternative (0,75 %) ³⁾	ANT	2.601,00	0,00	0,00 EUR	177,3900	461.391,39	0,09
IE00BK77QN81	MAN Funds VI PLC - Man GLG European Equity Alternative (0,79 %) ³⁾	ANT	3.600,00	0,00	0,00 EUR	111,6900	402.084,00	0,08
IE00BMW96F54	Man Funds VI plc - Man GLG Event Driven Alternative (1,00 %) ³⁾	ANT	62,00	0,00	0,00 EUR	11.237,9700	696.754,14	0,13
IE00BN15T744	Man Funds VI plc-Man GLG Asia Pacific ex-Japan Equity Alternative (1,00 %) ³⁾	ANT	6.922,00	0,00	1.888,00 EUR	106,1900	735.047,18	0,14
IE00BNG2SW89	MAN Funds VI PLC-Man Gig Convertible Arbitrage Alternative (1,00 %) ³⁾	ANT	1.740,00	0,00	0,00 EUR	97,1400	169.023,60	0,03
IE00BWB5FJ00	MAN GLG European Mid-Cap Equity Alternative (1,00 %) ³⁾	ANT	4.527,00	0,00	0,00 EUR	115,0700	520.921,89	0,10
IE00BLKGG613	Man Glg Innovation Equity Alternative (0,85 %) ³⁾	ANT	3.617,00	0,00	0,00 EUR	102,4300	370.489,31	0,07
IE00B5649G90	MAN GLG Japan CoreAlpha Equity (0,75 %)	ANT	5.500,00	0,00	0,00 JPY	42.046,0000	1.415.072,58	0,27
LU1985812830	MFS Meridian Funds - Contrarian Value Fund (0,70 %)	ANT	33.600,00	0,00	0,00 EUR	205,3400	6.899.424,00	1,33
LU0895903457	M&G European High Yield Credit Investment Fund (0,18 %)	ANT	127.894,00	6.270,00	0,00 EUR	154,4058	19.747.575,39	3,82
IE000PG3ZH79	MontLake UCITS - Cooper Creek Partners North America Long Short Equity UCITS (0,75 %)	ANT	4.183,00	0,00	0,00 EUR	113,6801	475.523,86	0,09
IE000QI54GR7	MontLake UCITS Platform ICAV - Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund (0,75 %)	ANT	5.350,00	0,00	0,00 EUR	107,1254	573.120,89	0,11
IE00BCCW0T67	Muzinich Funds - EmergingMarketsShortDuration Fund (0,50 %)	ANT	67.362,00	67.362,00	0,00 EUR	113,4200	7.640.198,04	1,48
IE00BZ090894	Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund (0,60 %)	ANT	268.660,00	0,00	0,00 EUR	12,2800	3.299.144,80	0,64
IE0030759645	PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund (0,79 %)	ANT	673.902,00	0,00	0,00 USD	51,6500	32.231.723,59	6,24
LU2323046347	Privilege - Amber Event Europe (0,50 %) ³⁾	ANT	76.741,00	0,00	0,00 EUR	13,7034	1.051.612,62	0,20
IE00BM98XS72	Redhedge Ucits IcaV-Redhedge Relative Value Ucits Fund (0,60 %)	ANT	12.626,00	0,00	0,00 EUR	104,2301	1.316.009,24	0,25
IE00BH7Y7M45	Russell Investment Co plc - Acadian Emerging Markets Equity UCITS II (0,75 %)	ANT	753.975,00	120.696,00	0,00 USD	21,8000	15.220.534,31	2,94
LU2049314532	Schroder GAIA Helix (0,60 %) ³⁾	ANT	3.513,00	0,00	0,00 EUR	107,0900	376.207,17	0,07
IE0005WWYZ03	Sephira Gem Ucits IcaV-Sephira Gem Absolute Return Ucits Fund (0,50 %)	ANT	2.754,00	0,00	0,00 EUR	96,2182	264.984,81	0,05
IE00BKXBC696	Sphereinvest Global Ucits IcaV - Sphereinvest Global Credit Strategies Fund (0,80 %) ³⁾	ANT	10.200,00	0,00	0,00 USD	137,7440	1.301.036,02	0,25
FR0014004116	S14 Capital Funds Absolute Return (0,60 %)	ANT	220,00	0,00	0,00 EUR	1.000,2300	220.050,60	0,04
LU2573689044	T Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund (0,21 %)	ANT	450.559,00	450.559,00	0,00 EUR	10,9200	4.920.104,28	0,95
LU2361251064	UI I-Montrusco Bolton Global Equity Fund (0,60 %)	ANT	82.000,00	0,00	0,00 EUR	133,1700	10.919.940,00	2,11
IE00BH04GL39	Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (0,07 %)	ANT	961.261,00	811.261,00	0,00 EUR	23,2520	22.351.240,77	4,32
IE00BKLWXN81	Vanguard Investment Series PLC - Emerging Markets Bond Fund (0,45 %)	ANT	267.527,00	40.000,00	0,00 USD	121,1658	30.016.782,09	5,81
IE000SR9E9D7	Variety Capital IcaV-Variety Ckc Credit Opportunity Fund (1,35 %)	ANT	27.289,00	0,00	0,00 USD	106,9000	2.701.355,77	0,52
FR0013192424	Vivienne Investissement - Brehat (1,25 %)	ANT	267,00	0,00	0,00 EUR	1.596,5800	426.286,86	0,08
LU0278087860	Vontobel Fund - Euro Corporate Bond (0,55 %)	ANT	74.028,00	9.801,00	0,00 EUR	165,3100	12.237.568,68	2,37
LU1925065655	Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund (0,25 %)	ANT	32.154,00	0,00	0,00 EUR	103,9800	3.343.372,92	0,65
LU0946790796	XAIA Credit Basis II (0,80 %) ³⁾	ANT	1.380,00	0,00	0,00 EUR	1.181,8700	1.630.980,60	0,32

UniMultiAsset: Chance II

WKN A2N7VZ
ISIN DE000A2N7VZ5

Halbjahresbericht
01.10.2023 - 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
LU0946790952	XAIA Credit Debt Capital (0,50 %)	ANT	1.308,00	0,00	0,00	EUR 1.238,5800	1.620.062,64	0,31
Summe der gruppenfremden Investmentanteile							399.346.363,92	77,21
Summe der Anteile an Investmentanteilen							467.713.720,36	90,44
Summe Wertpapiervermögen							479.607.124,21	92,74

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 3				3.520,16	0,00
EUR/GBP Future Juni 2024	EUX	GBP	Anzahl 116				271,44	0,00
EUR/JPY Future Juni 2024	EUX	JPY	Anzahl 40				53.432,45	0,01
EUR/USD Future Juni 2024	EUX	USD	Anzahl 2.208				-1.970.004,63	-0,38
Summe der Devisen-Derivate							-1.912.780,58	-0,37

Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Aktienindex-Terminkontrakte

EURO STOXX Bank Index Future Juni 2024	EUX	EUR	Anzahl 1.479				869.836,95	0,17
Euro Stoxx 50 Price Index Future Juni 2024	EUX	EUR	Anzahl -208				-320.320,00	-0,06
Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future Juni 2024	TIF	JPY	Anzahl 118				459.598,47	0,09
Summe der Aktienindex-Derivate							1.009.115,42	0,20

Zins-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Zins-Terminkontrakte

CBT 10YR US Ultra Bond Future Juni 2024	CBT	USD	3.700.000				35.929,07	0,01
CBT 30YR US Ultra Bond Future Juni 2024	CBT	USD	-2.800.000				-69.455,86	-0,01
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2024	EUX	EUR	50.600.000				491.954,82	0,10
EUX 30YR Euro-Buxl Future Juni 2024	EUX	EUR	20.800.000				567.501,81	0,11
LIF Sterling Overnight Index Aver. SONIA Future Dezember 2025	LIF	GBP	17.000.000				39.451,26	0,01
LIF Sterling Overnight Index Aver. SONIA Future Juni 2025	LIF	GBP	-17.000.000				-26.522,74	-0,01
MON 10YR Kanada Future Juni 2024	MON	CAD	-5.000.000				-19.042,57	0,00

Optionsrechte

Call on EURIBOR (EUR) 3 Monate Mid-Curve Future September 2024/97,750	LIF	EUR	Anzahl 319			EUR	0,1675	-9.968,75	0,00
Call on EURIBOR (EUR) 3 Monate Mid-Curve Future September 2024/97,875	LIF	EUR	Anzahl -319			EUR	0,1300	7.975,00	0,00
Call on SOFR 1yr MidCurve Future September 2024/96,625	CME	USD	Anzahl 759			EUR	0,1500	263.566,07	0,05
Call on SOFR 1yr MidCurve Future September 2024/96,875	CME	USD	Anzahl -1.519			EUR	0,1000	-351.652,93	-0,07
Call on SOFR 1yr MidCurve Future September 2024/97,000	CME	USD	Anzahl 759			EUR	0,0800	140.568,57	0,03
Put on 3MO Euribor Future September 2024/96,250	LIF	EUR	Anzahl 319			EUR	0,0225	-37.881,25	-0,01
Put on 3MO Euribor Future September 2024/96,375	LIF	EUR	Anzahl -319			EUR	0,0400	57.818,75	0,01
Summe der Zins-Derivate							1.090.241,25	0,22	

Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

GBP			-4.000.000,00					-164.283,01	-0,03
Summe der Devisen-Derivate							-164.283,01	-0,03	

UniMultiAsset: Chance II

WKN A2N7VZ
ISIN DE000A2N7VZ5

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

Swaps

Forderungen/Verbindlichkeiten

Zinsswaps

SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.3770% 23.01.2027	OTC ¹⁾	EUR	42.700.000,00				207.824,74	0,04
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.4816% 23.01.2054	OTC ¹⁾	EUR	2.050.000,00				-58.127,72	-0,01
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.5047% 13.02.2054	OTC ¹⁾	EUR	2.188.000,00				-75.266,59	-0,02
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.6280% 23.01.2035	OTC ¹⁾	EUR	9.400.000,00				-112.423,81	-0,02
SWAP /Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 16.07.2025	OTC ¹⁾	USD	56.397.000,00				-258.145,29	-0,04
SWAP Secured Overnight Financing Rate (SOFR)/ 16.10.2024	OTC ¹⁾	USD	110.700.000,00				155.115,30	0,03
SWAP STIBOR (SEK) 3 Monate/2.7902% 19.02.2029	OTC ¹⁾	SEK	73.958.000,00				-5.202,09	0,00
SWAP 2.4660%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 23.01.2030	OTC ¹⁾	EUR	35.300.000,00				33.335,20	0,01
SWAP 2.7386%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 23.01.2034	OTC ¹⁾	EUR	4.900.000,00				52.983,27	0,01
SWAP 2.7580%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 13.02.2034	OTC ¹⁾	EUR	5.172.530,00				68.733,91	0,01
SWAP 3.9498%/NIBOR (NOK) 6 Monat 19.02.2029	OTC ¹⁾	NOK	75.789.000,00				9.590,69	0,01
Summe Zinsswaps							18.417,61	0,02

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				289.590,83	0,05
Total Return SWAP ML Catapult EU/ML Catapult EU 10.01.25	OTC ¹⁾	EUR	14.596.340,00				87.660,07	0,02
Total Return SWAP Strategie Goldman Sachs European Financials L/S/Strategie Goldman Sachs European Financials L/S 15.01.	OTC ¹⁾	EUR	12.162.600,00				169.079,97	0,03
Total Return SWAP Strategie GS Best of Themes/Strategie GS Best of Themes 17.07.24	OTC ¹⁾	USD	208.800,00				48.893,43	0,01
Total Return SWAP Strategie GS EQUITY OPPORTUNITIES/Strategie GS EQUITY OPPORTUNITIES 14.03.25	OTC ¹⁾	USD	16.400.656,00				63.102,20	0,01
Total Return SWAP Strategie JP Defense/Federal Funds Effective Rate US 1 Day USD 07.03.25	OTC ¹⁾	USD	4.649.937,60				228.798,12	0,05
Total Return SWAP Strategie JPM AI Disruption/Strategie JPM AI Disruption 03.06.24	OTC ¹⁾	USD	896.126,00				1.924.286,59	0,37
Total Return SWAP Strategie ML Catapult US/Strategie ML Catapult US 20.06.24	OTC ¹⁾	USD	172.444,00				27.740,09	0,01
Total Return SWAP Strategie ML Upside Smile/Strategie ML Upside Smile 22.05.24	OTC ¹⁾	USD	105.757,80				37.851,00	0,01
Total Return SWAP Strategie UBS Cash Extraction Overlay/Strategie UBS Cash Extraction Overlay 15.11.24	OTC ¹⁾	USD	28.449.697,50				-211.289,13	-0,04
Total Return SWAP Strategie UBS Cash Extraction/Strategie UBS Cash Extraction 17.06.24	OTC ¹⁾	USD	1.870.500,00				4.287.897,16	0,83
Summe Total Return Swaps							6.953.610,33	1,35

Swaption

Call on Swaption SLRA1B2D Oktober 2024/3,35	OTC ¹⁾	EUR	38.000.000,00				24.396,00	0,00
Call on Swaption SLRA1B2E Oktober 2024/3,85	OTC ¹⁾	EUR	-76.000.000,00				-11.704,00	0,00
Call on Swaption SLRA1B2F Oktober 2024/4,35	OTC ¹⁾	EUR	38.000.000,00				1.672,00	0,00
Call on Swaption SLRA1CCM Dezember 2024/3,85	OTC ¹⁾	USD	6.700.000,00				203.394,85	0,04
Call on Swaption SLRA1CCN Dezember 2024/4,15	OTC ¹⁾	USD	-6.700.000,00				-121.994,72	-0,02
Put on Swaption SLRA1CCP Dezember 2024/3	OTC ¹⁾	USD	-6.700.000,00				-95.732,01	-0,02
Put on Swaption SLRA1CCQ Dezember 2024/2,85	OTC ¹⁾	USD	6.700.000,00				66.801,46	0,01
Summe Swaption							66.833,58	0,01

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben

EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR	10.106.139,73					10.106.139,73	1,96
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	194.282,78					194.282,78	0,04
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	AUD	61.618,22					37.236,05	0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CAD	181.151,39					123.974,40	0,02
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CHF	132.748,66					136.516,52	0,03
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CNH	7.188,91					916,93	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	GBP	2.600.776,45					3.042.911,49	0,59
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	HKD	157.419,58					18.626,23	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	JPY	424.730.151,26					2.598.988,94	0,50

UniMultiAsset: Chance II

WKN A2N7VZ
ISIN DE000A2N7VZ5

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
	Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	11.432.414,88				10.586.549,57	2,05
	Summe der Bankguthaben						26.846.142,64	5,20
	Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						26.846.142,64	5,20
	Sonstige Vermögensgegenstände							
	Sonstige Forderungen	EUR	2.583.940,16				2.583.940,16	0,50
	Zinsansprüche	EUR	132.059,29				132.059,29	0,03
	Forderungen aus Anteilsatz	EUR	1.384.998,15				1.384.998,15	0,27
	Summe sonstige Vermögensgegenstände						4.100.997,60	0,80
	Sonstige Verbindlichkeiten							
	Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR	-153.739,76				-153.739,76	-0,03
	Verbindlichkeiten aus Anteilsatz	EUR	-448.839,66				-448.839,66	-0,09
	Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-77.894,54				-77.894,54	-0,02
	Summe sonstige Verbindlichkeiten						-680.473,96	-0,14
	Fondsvermögen						516.934.945,09	100,00

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

Anteilwert	EUR	62,93
Umlaufende Anteile	STK	8.214.725,460

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	92,74
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	1,37

- 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 II

WKN A2N7VZ
ISIN DE000A2N7VZ5

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. Antelle 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	1.100.000,00
XS2723549361	3,875% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR		800.000,00	800.000,00
FR001400MCE2	4,125% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.23(2034)	EUR		800.000,00	800.000,00
EU000A3K7MW2	1,625% Europäische Union Reg.S. v.22(2029)	EUR		0,00	3.905.000,00
XS2586739729	5,250% Imperial Brands Finance Netherlands B.V. EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR		0,00	1.600.000,00
DE000A3MQVV5	1,250% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR		0,00	2.400.000,00
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	450.000,00
CH0343366842	1,250% UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2025)	EUR		1.800.000,00	1.800.000,00
XS1629774230	3,875% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	1.500.000,00

GBP

XS1595796035	2,250% Deutsche Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.17(2029)	GBP		0,00	1.068.000,00
XS0146389464	5,875% McDonald's Corporation EMTN Reg.S. v.02(2032)	GBP		0,00	1.200.000,00

Zertifikate

Deutschland

DE000A059GB0	Dte. Börse Commodities GmbH/Gold Unze 999 Zert. v.07(2199)	STK		0,00	19.000,00
--------------	--	-----	--	------	-----------

Vereinigte Staaten von Amerika

IE00B43VDT70	Invesco Physical Markets Plc./Silber Feinunze Zert. v.11(2100)	STK		0,00	90.000,00
--------------	--	-----	--	------	-----------

Nicht notierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

DE000A30V6H0	3,531% Siemens AG v.23(2024)	EUR		0,00	2.500.000,00
--------------	------------------------------	-----	--	------	--------------

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

LU2179888883	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI (0,19 %)	ANT		1.500,00	12.545,00
LU2237439273	Amundi Funds - Global Subordinated Bond (0,21 %)	ANT		0,00	2.387,00
LU1637618825	Berenberg European Micro Cap (0,25 %)	ANT		0,00	9.000,00
LU0156671926	Candriam Bonds Euro Government (0,20 %) ²⁾	ANT		0,00	4.510,00
IE00BFX50C71	CIM Dividend Income Fund (0,85 %)	ANT		0,00	380.677,00
LU1469429549	CT Lux Pan European Absolute Alpha (0,75 %) ²⁾	ANT		0,00	15.678,00
LU0336683767	DPAM L - Bonds Government Sustainable Hedged (0,20 %)	ANT		0,00	6.512,00
DE000A0Q95D0	First Private Systematic Commodity (0,65 %)	ANT		0,00	3.018,00
DE000A2PF0Y9	Focus Fund Growth Equities HI (0,85 %)	ANT		0,00	6.116,00
IE00BH4GY991	Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund (0,90 %)	ANT		0,00	37.471,00
LU2279002708	HSBC Global Investment Funds - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend (0,70 %)	ANT		0,00	442.965,00
IE0004WX41H7	KBI Fund ICAV-KBI Global Sustainable Infrastructure Fund (0,50 %)	ANT		0,00	350.000,00
IE00BMVYH28	Kepler Liquid Strategies IcaV-KIs Niederhoffer Smart Alpha Ucits Fund (1,00 %)	ANT		0,00	6.514,00
IE000YTB1A89	MAN GLG Core Economy Alternative (1,00 %) ²⁾	ANT		0,00	3.666,00
IE00B63RFN75	Old Mutual African Frontiers Fund (0,74 %)	ANT		0,00	385.000,00
LU1040796796	RiverRock Fund V SICAV - Liquid Premium (0,75 %)	ANT		0,00	17.451,00
FR0013415999	Syquant Capital - Helium Opportunités (0,65 %)	ANT		0,00	1.486,00
LU0290355717	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (0,15 %)	ANT		0,00	41.270,00
LU0524480265	Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF (0,05 %)	ANT		0,00	46.774,00

UniMultiAsset: Chance II

WKN A2N7VZ
ISIN DE000A2N7VZ5

Halbjahresbericht
01.10.2023 - 31.03.2024

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

Derivate

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

Terminkontrakte

Terminkontrakte auf Währung

Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) CHF/EUR Devisenkurs	CHF	282
Basiswert(e) GBP/EUR Devisenkurs	GBP	10.032
Basiswert(e) JPY/EUR Devisenkurs	JPY	620.092
Basiswert(e) USD/EUR Devisenkurs	USD	239.540

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) E-Mini S&P 500 Index	USD	26.940
Basiswert(e) EURO STOXX Bank Index	EUR	8.706
Basiswert(e) NYSE FANG+ Index	USD	24.461
Basiswert(e) S&P 500 Index	USD	45.905
Basiswert(e) STOXX 600 Basic Resources Index	EUR	13.266
Basiswert(e) STOXX 600 Oil & Gas Index	EUR	21.494
Basiswert(e) Tokyo Stock Price (TOPIX) Index	JPY	3.011.425

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) Euro Stoxx 50 Price Index	EUR	24.182
Basiswert(e) STOXX 600 Index	EUR	15.183

Zins-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	63.096
Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	88.222
Basiswert(e) BRD Euro-BUXL 30Yr 4% Synth. Anleihe	EUR	21.776
Basiswert(e) US T-Bond Ultra 10Yr 6% Synth. Anleihe	USD	5.257

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	4.802
Basiswert(e) EURIBOR (EUR) 3 Monate	EUR	9.136
Basiswert(e) Großbritannien Long Gilt 10Yr 4% Synth. Anleihe	GBP	3.493
Basiswert(e) Italien BTP 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	3.209
Basiswert(e) US T-Bond 30Yr 6% Synth. Anleihe	USD	5.052

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Kontrakte (Call)

Basiswert(e) Nasdaq 100 Index	EUR	1.438
-------------------------------	-----	-------

Optionsrechte auf Zins-Derivate

Optionsrechte auf Zins-Terminkontrakte

Gekaufte Kaufoptionen (Call)

Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	148
---	-----	-----

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)

Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	136
---	-----	-----

Verkaufte Kaufoptionen (Call)

Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	150
---	-----	-----

UniMultiAsset: Chance II

WKN A2N7VZ
ISIN DE000A2N7VZ5

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	114		
Swaps					
Zinsswaps					
	Basiswert(e) /Canada Overnight Repo Rate Av. (CORRA)	CAD	22.670		
	Basiswert(e) EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.3370%, EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.5242%, EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.7677%, EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.9850%, /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, 2.9664%/EURIBOR (EUR) 6 Monate, 3.3235%/EURIBOR (EUR) 6 Monate	EUR	187.680		
	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	34.823		
Total Return Swaps					
	Basiswert(e) EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.3370%, EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.5242%, EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.7677%, EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.9850%, /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, 2.9664%/EURIBOR (EUR) 6 Monate, 3.3235%/EURIBOR (EUR) 6 Monate	EUR	32.426		
	Basiswert(e) Total Return SWAP Strategie JP Japan Corporate Governance/Tokyo Overnight Average Rate (TONA/TONAR) 30.09.24	JPY	6.083.136		
	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	32.687		
Swaption					
	Call on Swaption SLRA1CBV März 2024/3,3	EUR	104		
	Call on Swaption SLRA1CC2 März 2024/3,5	EUR	47		
	Call on Swaption SLRP13U8 März 2024/5,17	USD	173		
	Call on Swaption SLRP13V7 März 2024/5,37	USD	80		
Wertpapier-Darlehen					
(Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäft vereinbarten Wertes):					
Befristet					
	Basiswert(e)				
	Invesco Investment Management Ltd.	EUR	1.171		

- 1) Variabler Zinssatz
- 2) Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden.

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert	EUR	62,93
Umlaufende Anteile	STK	8.214.725,460

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.	6.953.610,33
in % des Fondsvermögen	n.a.	n.a.	1,35 %
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	n.a.	n.a.	UBS AG [London Branch]
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	n.a.	n.a.	4.076.608,03
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.	2.153.084,71
2. Sitzstaat	n.a.	n.a.	Deutschland
3. Name	n.a.	n.a.	Deutsche Bank AG
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	n.a.	n.a.	289.590,83
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.	281.075,60
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.	153.251,16
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.	6.277.774,84
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	386.244,66
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	289.590,83
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	4.106,64	n.a.	2.100.180,84
in % der Bruttoerträge	66,67 %	n.a.	90,30 %
Kostenanteil des Fonds	2.052,97	n.a.	225.659,16
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft			
absolut	2.052,97	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	33,33 %	n.a.	n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	0,00	n.a.	225.659,16

UniMultiAsset: Chance II

WKN A2N7VZ
ISIN DE000A2N7VZ5

Halbjahresbericht
01.10.2023 - 31.03.2024

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
in % der Bruttoerträge	0,00 %	n.a.	9,70 %

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

Verwahrart 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. 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