



Genossenschaftliche FinanzGruppe  
Volksbanken Raiffeisenbanken



# Halbjahresbericht zum 31. März 2023 UniMultiAsset: Chance II

Kapitalverwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Privatfonds GmbH

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniMultiAsset: Chance II	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	19

# Vorwort

## Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 425 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist die Expertin für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 5,3 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fonds-basierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren etwa 4.430 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.350 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 7.500 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 zum fünften Mal als "Greenwich Quality Leader" im gesamten deutschen institutionellen Anlagemanagement aus. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2023 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 21. Mal in Folge erhalten hat.

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 2023 als beste Fondsgesellschaft für Aktienfonds Dividende ausgezeichnet. Der UniGlobal gewann zudem in der Kategorie internationale Aktienfonds. Bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten German Fund Champions 2023 wurden wir erneut in der Kategorie „Aktien“ prämiert.

Auch der TELOS ESG Company Check 2022 bestätigt, dass Union Investment höchste Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit erfüllt. Wir halten hierbei die Bewertungsstufe „PLATIN“ für eine sehr professionelle und klar nachvollziehbare Integration von Nachhaltigkeitsaspekten auf verschiedenen Ebenen.

### Geldpolitik treibt die Rentenmärkte

Im Blickpunkt der Rentenmärkte standen im Berichtshalbjahr weiterhin die Notenbanken. Schwache Konjunkturdaten ließen zunächst die Hoffnung aufkommen, die Währungshüter könnten in Zukunft weniger restriktiv auftreten. Darüber hinaus gab es erste Anzeichen für eine abnehmende Inflationsdynamik. Anleger schauten daher sehr genau auf die US-Teuerungsrate. Im Oktober und November 2022 war diese rückläufig und auch im Euroraum stieg die Teuerung weniger schnell an. Die Folge waren deutlich niedrigere Renditen, die mit hohen Kursgewinnen einhergingen. Zum Jahresende gerieten die Staatsanleihemärkte dann jedoch erheblich unter Druck, insbesondere in Europa. Nach unerwartet robusten Konjunkturdaten stellten die globalen Zentralbanken weitere Zinsschritte in Aussicht.

Anfang 2023 reagierten die Anleger zunächst erleichtert auf den nachlassenden Inflationsdruck. In Erwartung einer weniger restriktiven Geldpolitik kam es zunächst zu rückläufigen Renditen. Im weiteren Verlauf fielen einige Konjunkturdaten besser als erwartet aus. So blickten etwa die Einkaufsmanager in den Firmen wieder optimistischer in die Zukunft. Darüber hinaus kam es aus Angst vor einem Fachkräftemangel bisher nicht zu Kündigungswellen. Mit diesen Vorgaben kamen immer mehr Zweifel auf, ob die Geldpolitik tatsächlich bereits restriktiv genug sei. Dazu erwies sich die Kerninflation als hartnäckig, was für einen hohen unterliegenden Preisdruck sprach. Schnell kam es zu wieder deutlich steigenden Renditen. In den USA kletterte die Rendite zweijähriger Staatsanleihen zeitweise über die Marke von fünf Prozent.

Doch schon kurze Zeit später sorgte die Silicon Valley Bank (SVB) aus den USA für Aufsehen und Verunsicherung. Wenig später geriet auch die global vernetzte Schweizer Großbank Credit Suisse ins Straucheln. Beide Institute waren durch hohe Abflüsse auf der Einlagenseite in Schieflage geraten und mussten letztlich von staatlicher Seite gerettet werden.

In diesem Zusammenhang kamen Erinnerungen an die Finanzkrise von 2008 auf und Anleger flüchteten sich in Staatsanleihen. Innerhalb kürzester Zeit kam es zu deutlich rückläufigen Renditen. Parallel dazu kassierten viele Marktteilnehmer ihre Erwartungen an die Geldpolitik, denn die Pleite der SVB wurde auch durch den schnellen Zinsanstieg begünstigt. Anleger begannen daher daran zu zweifeln, dass die Währungshüter die Leitzinsen noch deutlich weiter anheben würden, da doch die Turbulenzen bereits für eine Straffung der Finanzierungsbedingungen gesorgt hatten.

Gemessen am J.P. Morgan Global Bond US-Index gewannen US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum letztlich 3,7 Prozent hinzu. Für Euro-Staatsanleihen ging es, gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index, lediglich um 0,3 Prozent aufwärts.

Die höhere Risikobereitschaft beflügelte lange Zeit europäische Unternehmensanleihen. Diese legten, gemessen am ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate-Index (ER00), um 2,9 Prozent zu. Anleihen aus den Schwellenländern verzeichneten rückläufige Risikoaufschläge und verbuchten eine hohe Nachfrage zu Jahresbeginn. Gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Diversified-Index ergab sich hier ein kräftiger Zuwachs von 10,1 Prozent.

## Globale Aktien tendieren freundlich

Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus der wichtigsten Notenbanken beflügelte im Oktober und November 2022 die Aktienkurse. Optimistisch stimmte die Abschwächung des Inflationsdrucks in den USA. Die Teuerung hatte ihren Höhepunkt mit 9,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat im Juni erreicht und war seither in einen langsamen, aber stetigen Sinkflug übergegangen. Seit Beginn des vierten Quartals 2022 war auch die Kerninflation, die um die stark schwankungsanfälligen Nahrungs- und Energiepreise bereinigt ist, auf hohem Niveau rückläufig. Auch im Euroraum mehrten sich zunächst die Indizien, dass der Inflationshöhepunkt überschritten sein könnte.

Dennoch blieben die Zentralbanken auf ihrem Zinserhöhungspfad, drosselten aber im Dezember das Tempo. Erhöhten die US-Notenbank Federal Reserve und die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen in den USA und im Euroraum zu Anfang Oktober noch um jeweils 75 Basispunkte, so ließen beide im Dezember nur noch einen 50 Basispunkte-Schritt folgen. Dabei betonten die Zentralbanker, dass ein Ende der Zinsanhebungen noch nicht absehbar sei, da der Weg der Inflation zurück in die Nähe der Notenbankziele (um zwei Prozent) noch ein weiter ist. Die deutliche Erholung an den Kapitalmärkten bekam damit im Dezember wieder einen Dämpfer versetzt.

Der Jahresauftakt 2023 verlief an den globalen Aktienmärkten insgesamt freundlich, wurde jedoch im März von starken Turbulenzen und Verlusten im Bankensektor geprägt.

Während zu Jahresbeginn unter anderem eine gute Berichtssaison sowie eine Entspannung bei den Energiepreisen die Kurse unterstützten, führte im März die Schieflage der US-amerikanischen Silicon Valley Bank sowie wenige Tage später die Sorge um die Stabilität der Credit Suisse zu starken Marktverwerfungen. Insgesamt verunsicherte die große Sorge vor einer erneuten Bankenkrise die Marktteilnehmer. Das schnelle und entschlossene Eingreifen sowie effektive Hilfsmaßnahmen seitens der Notenbanken, Regierungen und Regulierungsbehörden konnten jedoch im weiteren Verlauf den Markt wieder stabilisieren.

Trotz der Turbulenzen im März verzeichneten die globalen Aktienmärkte im Berichtshalbjahr insgesamt erfreuliche Kurszuwächse. Der MSCI Welt-Index legte in Lokalwährung um 14,6 Prozent zu. In den USA kletterte der S&P 500-Index ebenfalls um 14,6 Prozent, der Dow Jones Industrial Average verbesserte sich um 15,8 Prozent (jeweils in Lokalwährung). Noch deutlicher fielen die Gewinne in Europa aus. Der EURO STOXX 50-Index entwickelte sich mit einem Plus von 30 Prozent und der deutsche Leitindex DAX 40 legte um 29 Prozent zu. In Japan stieg der Nikkei 225-Index in Lokalwährung um 8,1 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer kletterten um 9,7 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  
01.10.2022 - 31.03.2023

## Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Verzinliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region</b>		
Deutschland	4.755.234,20	1,11
Europäische Gemeinschaft	3.601.191,00	0,84
Vereinigte Staaten von Amerika	2.283.620,00	0,54
Großbritannien	2.117.796,00	0,50
Niederlande	1.130.532,00	0,26
Ungarn	414.724,50	0,10
<b>Summe</b>	<b>14.303.097,70</b>	<b>3,35</b>
<b>2. Zertifikate</b>	<b>6.713.344,67</b>	<b>1,57</b>
<b>3. Investmentanteile - Gliederung nach Land/Region</b>		
<b>Aktienfonds</b>		
Global	83.870.633,62	19,65
Emerging Markets	14.324.748,86	3,36
Europa	11.043.264,70	2,59
Asien	7.588.684,67	1,78
sonstige	2.755.923,78	0,65
Großbritannien	1.173.020,84	0,27
<b>Indexfonds</b>		
Europa	24.938.276,86	5,84
Global	7.477.342,66	1,75
Emerging Markets	4.291.380,00	1,01
<b>Rentenfonds</b>		
Global	136.330.135,25	31,94
Emerging Markets	32.553.502,00	7,63
Europa	30.457.596,38	7,14
sonstige	5.896.972,80	1,38
<b>Mischfonds</b>		
Global	23.334.302,17	5,47
Europa	2.068.834,62	0,48
sonstige	776.740,20	0,18
<b>Summe</b>	<b>388.881.359,41</b>	<b>91,12</b>
<b>4. Derivate</b>	<b>-1.058.648,04</b>	<b>-0,25</b>
<b>5. Bankguthaben</b>	<b>18.038.054,51</b>	<b>4,23</b>
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.289.780,67</b>	<b>0,30</b>
<b>Summe</b>	<b>428.166.988,92</b>	<b>100,32</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.374.580,62</b>	<b>-0,32</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>426.792.408,30</b>	<b>100,00</b>

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

# UniMultiAsset: Chance II

WKN A2N7VZ  
ISIN DE000A2N7VZ5

Halbjahresbericht  
01.10.2022 - 31.03.2023

## Stammdaten des Fonds

UniMultiAsset: Chance II	
Auflegungsdatum	31.01.2019
Fondswährung	EUR
Erstrücknahmepreis (in Fondswährung)	50,00
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anzahl der Anteile	7.578.390,929
Anteilwert (in Fondswährung)	56,32
Anleger	Institutionelle Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	-
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	0,45
Mindestanlagesumme (in Fondswährung)	-

## Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

### Börsengehandelte Wertpapiere

#### Verzinsliche Wertpapiere

##### EUR

XS2598746290	4,500% Anglo American Capital Plc. EMTN Reg.S. v. 23(2028)	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00 %	101,8840	1.222.608,00	0,29
XS2180007549	1,600% AT & T Inc. v.20(2028)	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00 %	90,3400	1.626.120,00	0,38
XS2342060360	1,106% Barclays Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032) <sup>2)</sup>	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00 %	74,5990	895.188,00	0,21
XS2589367528	5,375% B.A.T. Netherlands Finance BV EMTN Reg.S. v. 23(2031)	EUR	800.000,00	800.000,00	0,00 %	97,7140	781.712,00	0,18
DE000A0D24Z1	2,081% Deutsche Postbank Funding Trust III FRN Perp. <sup>2)</sup>	EUR	500.000,00	0,00	0,00 %	66,0000	330.000,00	0,08
EU000A3K7MW2	1,625% Europäische Union Reg.S. v.22(2029)	EUR	3.905.000,00	0,00	0,00 %	92,2200	3.601.191,00	0,84
DE000A3MQVV5	1,250% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.22(2027) <sup>4)</sup>	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00 %	93,5430	2.245.032,00	0,53
XS2332552541	1,625% Louis Dreyfus Company Finance BV Reg.S. v. 21(2028)	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %	87,2050	348.820,00	0,08
XS2010030752	1,375% MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Reg.S. v. 20(2025)	EUR	450.000,00	0,00	0,00 %	92,1610	414.724,50	0,10
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>11.465.395,50</b>	<b>2,69</b>

#### Zertifikate

##### Vereinigte Staaten von Amerika

DE000A0S9GB0	Dte. Börse Commodities GmbH/Gold Unze 999 Zert. v. EUR 07(2199)	EUR	19.000,00	0,00	0,00 EUR	58,5350	1.112.165,00	0,26
IE00B43VDT70	Invesco Physical Markets Plc./Silber Feinunze Zert. v. 11(2100)	EUR	90.000,00	0,00	0,00 USD	23,0425	1.909.072,08	0,45
<b>Summe Zertifikate</b>							<b>3.021.237,08</b>	<b>0,71</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>14.486.632,58</b>	<b>3,40</b>

### Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

#### Verzinsliche Wertpapiere

##### EUR

DE000A0DEN75	2,667% Deutsche Postbank Funding Trust I FRN Perp. <sup>2)</sup>	EUR	500.000,00	0,00	0,00 %	65,5000	327.500,00	0,08
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>327.500,00</b>	<b>0,08</b>
<b>Summe Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>							<b>327.500,00</b>	<b>0,08</b>

# UniMultiAsset: Chance II

WKN A2N7VZ  
ISIN DE000A2N7VZ5

Halbjahresbericht  
01.10.2022 - 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

## 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	37.923,00	0,00	0,00	USD	105,7600	3.692.107,59	0,87
--------------	--	-----	-----------	------	------	-----	----------	--------------	------

#### Summe Zertifikate

#### Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

**3.692.107,59**  
**3.692.107,59**  
**3.692.107,59**

**0,87**  
**0,87**  
**0,87**

### Nicht notierte Wertpapiere

#### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

DE000A30V6H0	3,531 % Siemens AG v.23(2024)	EUR	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	%	100,4081	2.510.202,20	0,59
--------------	-------------------------------	-----	--------------	--------------	------	---	----------	--------------	------

#### Summe verzinsliche Wertpapiere

#### Summe nicht notierte Wertpapiere

**2.510.202,20**  
**2.510.202,20**  
**2.510.202,20**

**0,59**  
**0,59**  
**0,59**

### Investmentanteile

#### Gruppeneigene Investmentanteile

LU0249047092	Commodities-Invest (0,80 %) <sup>4)</sup>	ANT	117.163,00	0,00	0,00	EUR	63,8200	7.477.342,66	1,75
LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa A (1,20 %) <sup>3)</sup>	ANT	29.652,00	0,00	0,00	EUR	130,5600	3.871.365,12	0,91
LU1966110618	UniInstitutional Equities Market Neutral (0,60 %) <sup>3)</sup>	ANT	85.500,00	37.813,00	0,00	EUR	100,8800	8.625.240,00	2,02
LU1131313493	UniInstitutional European Equities Concentrated (0,70 %) <sup>4)</sup>	ANT	17.386,00	0,00	0,00	EUR	196,3800	3.414.262,68	0,80
LU2436152594	Uniinstitutional Global Equities Concentrated (0,70 %) <sup>4)</sup>	ANT	166.390,00	0,00	0,00	EUR	98,4000	16.372.776,00	3,84
LU2486848448	Unithemen Aktien (1,20 %) <sup>3)</sup>	ANT	36.758,00	4.800,00	0,00	EUR	105,4100	3.874.660,78	0,91

#### Summe der gruppeneigenen Investmentanteile

**43.635.647,24**  
**10,23**

#### Gruppenfremde Investmentanteile

LU1982187079	Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities (0,18 %)	ANT	3.669,00	0,00	723,00	EUR	984,5700	3.612.387,33	0,85
LU2179888883	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI (0,19 %)	ANT	9.260,00	4.722,00	0,00	EUR	888,0300	8.223.157,80	1,93
LU1570265261	Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund (0,75 %) <sup>3)</sup>	ANT	6.795,00	0,00	0,00	EUR	867,8400	5.896.972,80	1,38
LU2237439273	Amundi Funds - Global Subordinated Bond (0,21 %)	ANT	2.387,00	0,00	2.000,00	EUR	860,4700	2.053.941,89	0,48
LU1120874786	Amundi Funds - Volatility World (0,80 %)	ANT	576,00	0,00	99,00	EUR	989,1700	569.761,92	0,13
LU1103259088	AQR UCITS Funds - Style Premia UCITS Fund (0,50 %)	ANT	3.677,00	0,00	0,00	EUR	94,9000	348.947,30	0,08
DE000A2QSF49	Aquantum Active Range-US Equity Options (0,15 %) <sup>3)</sup>	ANT	13.500,00	0,00	0,00	EUR	119,6100	1.614.735,00	0,38
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility (0,80 %) <sup>3)</sup>	ANT	766,00	0,00	0,00	EUR	1.156,4600	885.848,36	0,21
IE0085TB9J06	Atlantis International Umbrella Fund - Atlantis Japan Opportunities Fund (1,50 %)	ANT	29.680,00	0,00	0,00	EUR	46,2040	1.371.334,72	0,32
IE00BYXWZK58	Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund (0,55 %)	ANT	102.413,00	0,00	0,00	USD	82,0400	7.734.477,14	1,81
LU1637618825	Berenberg European Micro Cap (0,25 %)	ANT	9.000,00	0,00	0,00	EUR	151,2400	1.361.160,00	0,32
LU1382784764	BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund (1,00 %) <sup>3)</sup>	ANT	7.952,00	0,00	1.786,00	EUR	116,8600	929.270,72	0,22
LU1163202150	Bluebay Financial Capital Bond Fund (0,80 %)	ANT	19.893,00	0,00	20.000,00	EUR	94,6800	1.883.469,24	0,44
LU1337225053	BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund (0,95 %)	ANT	1.434,00	0,00	0,00	EUR	133,2000	191.008,80	0,04
LU2114142438	BlueBay Investment Grade Structured Credit Fund (0,35 %)	ANT	21.947,00	0,00	0,00	EUR	98,9700	2.172.094,59	0,51
LU1063708694	Boussard & Gavaudan SICAV - Absolute Return (1,00 %) <sup>3)</sup>	ANT	222,00	0,00	111,00	EUR	1.105,4400	245.407,68	0,06
LU0784437740	BPI Global Investments Fund - BPI Alternative Iberian Equities Long short Fund (1,50 %)	ANT	49.374,00	7.884,00	0,00	EUR	13,6920	676.028,81	0,16
LU1861219290	BSF Emerging Companies Absolute Return Fund (1,00 %)	ANT	2.114,00	0,00	0,00	EUR	106,2500	224.612,50	0,05
LU0156671926	Candriam Bonds Euro Government (0,20 %) <sup>3)</sup>	ANT	5.510,00	0,00	0,00	EUR	2.264,8000	12.479.048,00	2,92
FR0011510031	Candriam Long Short Credit (0,28 %) <sup>3)</sup>	ANT	3.360,00	0,00	175,00	EUR	1.069,4700	3.593.419,20	0,84
IE00BK7ZSW59	CIFC Credit Funds ICAV - CIFC Long/Short Credit Fund (0,50 %)	ANT	3.398,00	477,00	0,00	EUR	1.038,5090	3.528.853,58	0,83
IE00P8MXLM2	CIFC Global Floating Rate Credit Fund (0,50 %)	ANT	1.750,00	0,00	0,00	EUR	971,7969	1.700.644,58	0,40

# UniMultiAsset: Chance II

WKN A2N7VZ  
ISIN DE000A2N7VZ5

Halbjahresbericht  
01.10.2022 - 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
IE00BFX50C71	CIM Dividend Income Fund (0,85 %)	ANT	380.677,00	380.677,00	0,00 USD	8,7979	3.083.080,70	0,72
LU1917107119	Coremont Investment Fund - Brevan Howard Absolute Return Government Bond Fund (0,75 %)	ANT	7.648,00	0,00	0,00 EUR	118,0276	902.675,08	0,21
LU2214765815	Coremont Investment Fund - Landseeram European Equity Focus Long/Short Fund (0,50 %)	ANT	8.412,00	2.775,00	0,00 EUR	108,9923	916.843,23	0,21
IE00BFM6VK70	Coupland Cardiff Funds plc - CC Japan Alpha Fund (0,75 %) <sup>3)</sup>	ANT	178.174,00	0,00	0,00 JPY	923,0280	1.137.704,28	0,27
LI0214430972	Craton Capital Precious Metal Fund (0,45 %) <sup>3)</sup>	ANT	12.092,00	0,00	0,00 USD	118,5600	1.319.734,44	0,31
IE000XEA186	Crown Sigma Ucits PLC-Lgt EM Frontier LC Bond Sub-Fund (0,85 %)	ANT	6.649,00	2.991,00	0,00 EUR	939,0600	6.243.809,94	1,46
LU2331752936	DMS-Velox Fund (1,00 %)	ANT	3.917,00	0,00	0,00 EUR	112,0590	438.935,10	0,10
LU2178865460	DNB Fund - TMT Long Short Equities (0,50 %) <sup>3)</sup>	ANT	5.135,00	0,00	0,00 EUR	110,3312	566.550,71	0,13
LU0336683767	DPAM L - Bonds Government Sustainable Hedged (0,20 %)	ANT	8.912,00	0,00	0,00 EUR	1.420,4500	12.659.050,40	2,97
LU1432415641	DWS Invest Euro High Yield Corporates (0,35 %)	ANT	169.896,00	45.000,00	0,00 EUR	90,2200	15.328.017,12	3,59
LU1331972494	Eleva UCITS Fund - Eleva Absolute Return Europe Fund (1,00 %) <sup>3)</sup>	ANT	339,00	0,00	0,00 EUR	1.272,8800	431.506,32	0,10
LU0617482376	European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund (0,10 %)	ANT	106.191,00	46.788,00	0,00 EUR	139,3485	14.797.556,56	3,47
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	989,6200	2.289.980,68	0,54
LU1353442574	Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund (0,40 %)	ANT	400.374,00	0,00	0,00 EUR	10,1700	4.071.803,58	0,95
DE000A0Q95D0	First Private Systematic Commodity (0,65 %)	ANT	2.348,00	0,00	0,00 EUR	131,6100	309.020,28	0,07
DE000A2PFOY9	Focus Fund Growth Equities HI (0,85 %) <sup>4)</sup>	ANT	6.616,00	0,00	0,00 EUR	1.469,6400	9.723.138,24	2,28
LU2164655040	Fulcrum Ucits SICAV-Fulcrum Equity Dispersion Fund (1,00 %)	ANT	7.088,00	0,00	0,00 EUR	116,3574	824.741,25	0,19
LU0690374029	Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund (0,90 %)	ANT	215.966,00	0,00	0,00 EUR	54,2200	11.709.676,52	2,74
IE00B6TLWG59	GAM Star Cat Bond Fund (0,95 %) <sup>3)</sup>	ANT	470.618,00	0,00	0,00 EUR	14,1587	6.663.339,08	1,56
IE00B50JD354	GAM Star Credit Opportunities EUR (0,95 %)	ANT	118.338,00	0,00	110.000,00 EUR	13,4147	1.587.468,77	0,37
IE00B59P9M57	GAM Star Global Rates (1,00 %) <sup>3)</sup>	ANT	11.960,00	0,00	0,00 EUR	15,5811	186.349,96	0,04
IE00BF199699	GMO Investments ICAV - GMO Equity Dislocation Investment Fund (0,20 %)	ANT	23.601,00	7.647,00	0,00 EUR	20,7900	490.664,79	0,11
IE00BKPSV56	Hedge Invest International Funds - HI Numen Credit Fund (0,20 %) <sup>3)</sup>	ANT	2.386,00	0,00	0,00 EUR	96,6000	230.487,60	0,05
IE000RLCJ5H5	Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity (0,50 %)	ANT	40.000,00	40.000,00	0,00 USD	102,3073	3.767.184,02	0,88
IE00BDB53K54	Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund (1,00 %)	ANT	14.789,00	0,00	0,00 USD	272,7845	3.713.716,26	0,87
IE00BH4GY991	Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund (0,90 %)	ANT	37.471,00	8.292,00	0,00 EUR	217,1628	8.137.307,28	1,91
LU2279002708	HSBC Global Investment Funds - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend (0,70 %)	ANT	442.965,00	442.965,00	0,00 USD	7,9770	3.252.813,96	0,76
IE00BMF1KV26	IAM Investments ICAV - IAM EJP Alpha Opportunities (0,60 %)	ANT	85,00	0,00	0,00 EUR	908,7843	77.246,66	0,02
IE00BMF1KX40	IAM True Partner Volatility UCITS Fund (0,60 %)	ANT	286,00	0,00	0,00 EUR	896,3960	256.369,26	0,06
LU2004359829	IP Fonds - IP Bond-Select (0,38 %)	ANT	22.498,00	0,00	0,00 EUR	45,3200	1.019.609,36	0,24
IE0007M7GG41	Ironshield High Yield Alpha Fund (1,00 %)	ANT	11.765,00	11.765,00	0,00 EUR	102,4184	1.204.952,48	0,28
IE00B4LSYC18	iShares III Plc. - MSCI Em.M. (0,68 %)	ANT	135.000,00	0,00	0,00 EUR	31,7880	4.291.380,00	1,01
LU1998117540	Janus Henderson Global Equity Market Neutral Fund (1,40 %)	ANT	12.650,00	0,00	14.134,00 EUR	19,1274	241.961,61	0,06
LU0966752916	Janus Henderson Fund - Absolute Return Fund (0,75 %) <sup>3)</sup>	ANT	85.302,00	0,00	0,00 EUR	6,0798	518.619,10	0,12
LU1629313856	JSS Investmentfonds SICAV - JSS Twelve Insurance Bond Opportunities (0,40 %)	ANT	57.300,00	0,00	7.524,00 EUR	99,1900	5.683.587,00	1,33
IE000XDXG211	KBI Fund ICAV-KBI Global Sustainable Infrastructure Fund (0,63 %)	ANT	400.000,00	400.000,00	0,00 EUR	9,5270	3.810.800,00	0,89
IE00BMVFFH28	Kepler Liquid Strategies ICAV-Kls Niederhoffer Smart Alpha Ucits Fund (1,00 %)	ANT	6.514,00	0,00	0,00 EUR	95,4100	621.500,74	0,15
IE00BM9TJH10	Lazard Rathmore Alternative Fund (0,70 %)	ANT	7.114,00	3.200,00	0,00 EUR	97,0358	690.312,68	0,16
LU2339207545	Lumyna - Sandbar Global Equity Market Neutral UCITS Fund (0,01 %)	ANT	4.769,00	0,00	0,00 EUR	90,5000	431.594,50	0,10
LU2367663494	Lumyna-MW ESG Market Neutral Tops UCITS Fund (0,75 %)	ANT	2.489,00	0,00	0,00 EUR	109,7394	273.141,37	0,06
LU2367657090	Lumyna-MW Systematic Alpha UCITS Fund (0,75 %)	ANT	5.531,00	1.382,00	0,00 EUR	100,0275	553.252,10	0,13
LU2367665515	Lumyna-MW TOPS Market Neutral UCITS Fund (0,75 %) <sup>3)</sup>	ANT	9.034,00	0,00	0,00 EUR	116,7536	1.054.752,02	0,25
IE00BWFRC140	Lyxor / Chenavari Credit Fund (2,15 %)	ANT	7.215,00	0,00	0,00 EUR	107,6563	776.740,20	0,18
LU1321539576	Maj Invest Funds - Maj Invest Global Value Equities (0,12 %) <sup>3)</sup>	ANT	70.936,00	0,00	0,00 EUR	120,5900	8.554.172,24	2,00
IE00BWB5FJ00	MAN Funds VI PLC - Man European Mid-Cap Eq Alt (1,00 %) <sup>3)</sup>	ANT	4.527,00	0,00	0,00 EUR	109,2500	494.574,75	0,12

# UniMultiAsset: Chance II

WKN A2N7VZ  
ISIN DE000A2N7VZ5

Halbjahresbericht  
01.10.2022 - 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
IE00B3LJVG97	MAN Funds VI PLC - Man GLG Alpha Select Alternative (0,75 %) <sup>3)</sup>	ANT	2.601,00	0,00	0,00	EUR 165,2400	429.789,24	0,10
IE00BK77QN81	MAN Funds VI PLC - Man GLG European Equity Alternative (0,79 %) <sup>3)</sup>	ANT	3.600,00	0,00	0,00	EUR 107,8700	388.332,00	0,09
IE00BMW96F54	Man Funds VI plc - Man GLG Event Driven Alternative (1,00 %) <sup>3)</sup>	ANT	107,00	0,00	0,00	EUR 10.808,5300	1.156.512,71	0,27
IE00BLKGX613	MAN Funds VI PLC - Man Glg Innovation Equity Alternative (0,85 %) <sup>3)</sup>	ANT	5.472,00	0,00	4.250,00	EUR 90,1900	493.519,68	0,12
IE00BN15T744	Man Funds VI plc-Man GLG Asia Pacific ex-Japan Equity Alternative (1,00 %) <sup>3)</sup>	ANT	6.970,00	0,00	0,00	EUR 108,1000	753.457,00	0,18
IE00BNG25W89	MAN Funds VI PLC-Man Glg Convertible Arbitrage Alternative (1,00 %) <sup>3)</sup>	ANT	4.224,00	0,00	0,00	EUR 97,5500	412.051,20	0,10
IE000YTB1A89	MAN Glg Core Economy Alternative (1,00 %) <sup>3)</sup>	ANT	1.938,00	1.938,00	0,00	EUR 100,4000	194.575,20	0,05
IE00B5649G90	MAN GLG Japan CoreAlpha Equity (0,75 %)	ANT	5.500,00	0,00	0,00	JPY 28.211,0000	1.073.374,71	0,25
LU1985812830	MFS Meridian Funds - Contrarian Value Fund (0,70 %)	ANT	33.600,00	0,00	0,00	EUR 168,3400	5.656.224,00	1,33
LU0895903457	M&G European High Yield Credit Investment Fund (0,18 %)	ANT	121.624,00	9.014,00	0,00	EUR 138,9879	16.904.264,35	3,96
IE000PG3ZH79	MontLake UCITS - Cooper Creek Partners North America Long Short Equity UCITS (0,75 %)	ANT	4.183,00	4.183,00	0,00	EUR 103,4968	432.927,11	0,10
IE000QI54GR7	MontLake UCITS Platform ICAV - Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund (0,75 %)	ANT	4.183,00	4.183,00	0,00	EUR 111,6405	466.992,21	0,11
IE00BZ090894	Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund (0,60 %)	ANT	268.660,00	0,00	0,00	EUR 11,1600	2.998.245,60	0,70
IE00B21J0335	Odey Investments PLC - Brook European Focus Absolute Return Fund (0,75 %)	ANT	6.180,00	0,00	0,00	EUR 134,0996	828.735,53	0,19
IE00B63RFN75	Old Mutual African Frontiers Fund (0,74 %)	ANT	385.000,00	385.000,00	0,00	USD 7,7760	2.755.923,78	0,65
IE0030759645	PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund (0,79 %)	ANT	582.309,00	138.950,00	0,00	USD 46,3000	24.819.024,86	5,82
LU2323046347	Privilege - Amber Event Europe (0,50 %)	ANT	80.476,00	0,00	0,00	EUR 12,3601	994.691,41	0,23
LU1844121795	Quadriga Investors - Igneo Fund (0,03 %) <sup>3)</sup>	ANT	10.293,00	0,00	0,00	USD 77,8500	737.650,79	0,17
LU1040796796	RiverRock Fund V SICAV - Liquid Premium (0,75 %)	ANT	26.641,00	0,00	0,00	EUR 10,9600	291.985,36	0,07
IE00BH7Y7M45	Russell Investment Co plc - Acadian Emerging Markets Equity UCITS II (0,75 %)	ANT	633.279,00	0,00	0,00	USD 18,1100	10.557.564,84	2,47
LU2049314532	Schroder GAIA Helix (0,60 %) <sup>3)</sup>	ANT	3.513,00	0,00	0,00	EUR 109,1300	383.373,69	0,09
IE0005WWY203	Sephira Gem Ucits Icav-Sephira Gem Absolute Return Ucits Fund (0,50 %)	ANT	5.254,00	0,00	0,00	EUR 100,7260	529.214,40	0,12
IE00BKXBC696	Sphereinvest Global Ucits Icav - Sphereinvest Global Credit Strategies Fund (0,80 %) <sup>3)</sup>	ANT	10.200,00	0,00	0,00	USD 117,9796	1.107.789,67	0,26
FR0013415999	Syquant Capital - Helium Opportunités (0,65 %)	ANT	1.486,00	0,00	0,00	EUR 1.105,6100	1.642.936,46	0,38
FR0014004116	S14 Capital Funds Absolute Return (0,60 %)	ANT	219,00	0,00	0,00	EUR 980,2000	214.663,80	0,05
LU1829331989	Threadneedle Lux - Credit Opportunities (0,50 %)	ANT	109.796,00	0,00	0,00	EUR 9,6172	1.055.930,09	0,25
LU1469429549	Threadneedle Lux - Pan European Absolute Alpha (0,75 %) <sup>3)</sup>	ANT	31.459,00	0,00	0,00	EUR 12,9068	406.035,02	0,10
IE00BKLWXN81	Vanguard Investment Series PLC - Emerging Markets Bond Fund (0,45 %) <sup>3)</sup>	ANT	188.481,00	0,00	0,00	USD 106,5714	18.490.917,83	4,33
IE0005R9E9D7	Variety Capital Icav-Variety Ckc Credit Opportunity Fund (1,35 %)	ANT	23.910,00	23.910,00	0,00	USD 101,5600	2.235.385,81	0,52
FR0013192424	Vivienne Investissement - Brehat (1,25 %)	ANT	280,00	0,00	0,00	EUR 1.311,7800	367.298,40	0,09
LU0278087860	Vontobel Fund - Euro Corporate Bond (0,55 %)	ANT	64.227,00	21.139,00	0,00	EUR 152,6400	9.803.609,28	2,30
LU1925065655	Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund (0,25 %)	ANT	32.154,00	0,00	0,00	EUR 98,7000	3.173.599,80	0,74
LU0946790796	XAIA Credit Basis II (0,80 %) <sup>3)</sup>	ANT	422,00	0,00	0,00	EUR 1.114,5200	470.327,44	0,11
LU0946790952	XAIA Credit Debt Capital (0,50 %)	ANT	1.232,00	1.232,00	0,00	EUR 1.173,8700	1.446.207,84	0,34
LU0290355717	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (0,15 %)	ANT	83.210,00	0,00	0,00	EUR 207,8300	17.293.534,30	4,05
LU0524480265	Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF (0,05 %)	ANT	46.774,00	0,00	0,00	EUR 163,4400	7.644.742,56	1,79
<b>Summe der gruppenfremden Investmentanteile</b>							<b>345.245.712,17</b>	<b>80,86</b>
<b>Summe der Anteile an Investmentanteilen</b>							<b>388.881.359,41</b>	<b>91,09</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>409.897.801,78</b>	<b>96,03</b>

## Derivate

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

### Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

### Terminkontrakte auf Währung

EUR/CHF Future Juni 2023	EUX CHF	Anzahl 3	-51,40	0,00
EUR/GBP Future Juni 2023	EUX GBP	Anzahl 116	-181.844,26	-0,04

# UniMultiAsset: Chance II

WKN A2N7VZ  
ISIN DE000A2N7VZ5

Halbjahresbericht  
01.10.2022 - 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
	EUR/JPY Future Juni 2023	EUX JPY	Anzahl 58				25.679,00	0,01
	EUR/USD Future Juni 2023	EUX USD	Anzahl 221				611.345,85	0,14
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>							<b>455.129,19</b>	<b>0,11</b>

## Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

### Aktienindex-Terminkontrakte

	Dow Jones EURO STOXX 50 Dividend Index Future Dezember 2023	EUX EUR	Anzahl -2.500				-6.811.000,00	-1,60
	Dow Jones EURO STOXX 50 Dividend Index Future Dezember 2025	EUX EUR	Anzahl 2.500				5.591.000,00	1,31
	E-Mini S&P 500 Index Future Juni 2023	CME USD	Anzahl -123				-1.370.460,41	-0,32
	Euro Stoxx 50 Price Index Future Juni 2023	EUX EUR	Anzahl -896				-2.018.687,91	-0,47
	FTSE China A 50 Index Future April 2023	SME USD	Anzahl 1.643				412.149,04	0,10
	Stoxx 600 Banks Index Future Juni 2023	EUX EUR	Anzahl 1.160				436.740,58	0,10
	STOXX 600 Basic Resources Index Future Juni 2023	EUX EUR	Anzahl 365				-174.834,82	-0,04
	STOXX 600 Index Future Juni 2023	EUX EUR	Anzahl -898				-749.262,50	-0,18

## Optionsrechte

### Optionsrechte auf Aktienindices

	Call on Euro Stoxx 50 Price Index April 2023/4.450,00	EUX	Anzahl 950		EUR	13,2000	125.400,00	0,03
	Call on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2023/4.500,00	EUX	Anzahl 2.150		EUR	35,0000	752.500,00	0,18
	Call on S&P 500 Index Juni 2023/4.250,00	CBO	Anzahl 155		USD	73,2500	1.045.176,29	0,24
	Call on S&P 500 Index Juni 2023/4.350,00	CBO	Anzahl 150		USD	38,2500	528.169,01	0,12
	Call on S&P 500 Index Juni 2023/4.400,00	CBO	Anzahl 220		USD	26,5000	536.684,16	0,13
	Call on S&P 500 Index Juni 2023/4.500,00	CBO	Anzahl 80		USD	12,0000	88.373,38	0,02
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>							<b>-1.608.053,18</b>	<b>-0,38</b>

## Zins-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

### Zins-Terminkontrakte

	CBT 10YR US Ultra Bond Future Juni 2023	CBT USD	2.700.000				30.801,78	0,01
	CME Secured Overnight Financing Rate (SOFR) Future Dezember 2023	CME USD	-21.750.000				72.857,79	0,02
	CME Secured Overnight Financing Rate (SOFR) Future September 2023	CME USD	21.750.000				-53.836,80	-0,01
	EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2023	EUX EUR	11.600.000				557.293,00	0,13
	MON 10YR Kanada Future Juni 2023	MON CAD	-3.700.000				10.479,91	0,00

## Optionsrechte

	Call on CBT 5YR US T-Bond Future Mai 2023/110,75	CBT USD	Anzahl -93		EUR	0,6563	-56.182,68	-0,01
	Call on CBT 5YR US T-Bond Future Mai 2023/111,00	CBT USD	Anzahl 93		EUR	0,5859	50.163,15	0,01
	Call on EUX 10YR Euro-Bund Future April 2023/139,00	EUX EUR	Anzahl -57		EUR	0,4500	39.900,00	0,01
	Call on EUX 10YR Euro-Bund Future April 2023/139,50	EUX EUR	Anzahl 57		EUR	0,3700	-36.574,97	-0,01
	Call on EUX 5YR Euro-Bobl Future April 2023/119,50	EUX EUR	Anzahl -106		EUR	0,2650	16.592,18	0,00
	Call on EUX 5YR Euro-Bobl Future April 2023/119,75	EUX EUR	Anzahl 36		EUR	0,2200	46.767,82	0,01
	Call on EUX 5YR Euro-Bobl Future April 2023/120,00	EUX EUR	Anzahl 70		EUR	0,1850	-57.750,00	-0,01
	Put on CBT 5YR US T-Bond Future Mai 2023/107,50	CBT USD	Anzahl -93		EUR	0,2891	-24.747,18	-0,01
	Put on CBT 5YR US T-Bond Future Mai 2023/108,00	CBT USD	Anzahl 93		EUR	0,4219	36.117,44	0,01
	Put on EUX 10YR Euro-Bund Future April 2023/132,00	EUX EUR	Anzahl -57		EUR	0,2900	23.370,00	0,01
	Put on EUX 10YR Euro-Bund Future April 2023/133,00	EUX EUR	Anzahl 57		EUR	0,4500	-28.500,00	-0,01
	Put on EUX 5YR Euro-Bobl Future April 2023/115,25	EUX EUR	Anzahl -176		EUR	0,1000	26.530,00	0,01
	Put on EUX 5YR Euro-Bobl Future April 2023/115,75	EUX EUR	Anzahl 176		EUR	0,1550	-32.330,00	-0,01
<b>Summe der Zins-Derivate</b>							<b>620.951,44</b>	<b>0,15</b>

## Swaps

Forderungen/Verbindlichkeiten

### Zinsswaps

	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.3370% 25.03.2054	OTC <sup>1)</sup> EUR	1.725.000,00				46.821,75	0,01
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.4320% 24.03.2053	OTC <sup>1)</sup> EUR	531.000,00				12.554,19	0,00
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.7677% 02.03.2053	OTC <sup>1)</sup> EUR	1.112.000,00				-47.977,57	-0,01
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.9850% 25.03.2029	OTC <sup>1)</sup> EUR	7.811.000,00				-17.815,88	0,00

# UniMultiAsset: Chance II

WKN A2N7VZ  
ISIN DE000A2N7VZ5

Halbjahresbericht  
01.10.2022 - 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
SWAP Secured Overnight Financing Rate (SOFR)/3.2847% 02.03.2053		OTC <sup>1)</sup> USD	2.420.000,00				-125.406,48	-0,03
SWAP WIBOR (PLN) 6 Monate/5.3898% 27.03.2028		OTC <sup>1)</sup> PLN	4.470.000,00				4.828,15	0,00
SWAP 2.9664%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 25.03.2034		OTC <sup>1)</sup> EUR	8.320.000,00				11.777,63	0,00
SWAP 3.0200%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 24.03.2033		OTC <sup>1)</sup> EUR	1.276.000,00				1.972,18	0,00
SWAP 3.0338%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 27.03.2028		OTC <sup>1)</sup> EUR	873.000,00				-2.385,92	0,00
SWAP 3.3235%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 02.03.2033		OTC <sup>1)</sup> EUR	2.604.000,00				69.803,91	0,02
SWAP 3.6840%/Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 02.03.2033		OTC <sup>1)</sup> USD	5.500.000,00				182.704,98	0,04
<b>Summe Zinsswaps</b>							<b>136.876,94</b>	<b>0,03</b>
<b>Total Return Swaps</b>								
Total Return SWAP Strategie European Financials L/S/Strategie European Financials L/S 15.01.24		OTC <sup>1)</sup> EUR	12.208.440,00				22.439,97	0,01
Total Return SWAP Strategie GS Best of Themes/Strategie Best of Themes 17.07.23		OTC <sup>1)</sup> USD	18.000,00				-3.314,05	0,00
Total Return SWAP Strategie ML Weekly vs. Quarterly/Strategie ML Weekly vs. Quarterly 10.01.24		OTC <sup>1)</sup> EUR	21.043.040,91				118.931,06	0,03
Total Return SWAP Strategie UBS China Recovery L/S/Strategie UBS China Recovery L/S 19.03.24		OTC <sup>1)</sup> EUR	13.502.254,50				-801.609,41	-0,19
<b>Summe Total Return Swaps</b>							<b>-663.552,43</b>	<b>-0,15</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								
<b>Bankguthaben <sup>4)</sup></b>								
<b>EUR-Bankguthaben bei:</b>								
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank		EUR	15.207.559,68				15.207.559,68	3,56
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		EUR	52.637,79				52.637,79	0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		AUD	59.591,64				36.748,67	0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		CAD	73.757,53				50.175,19	0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		CHF	135.103,23				136.165,32	0,03
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		CNH	7.035,26				943,14	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		GBP	371.502,06				422.930,40	0,10
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		HKD	151.915,15				17.815,57	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		JPY	116.443.191,14				805.534,76	0,19
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	1.420.385,04				1.307.543,99	0,31
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>18.038.054,51</b>	<b>4,22</b>
<b>Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>18.038.054,51</b>	<b>4,22</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
Sonstige Forderungen		EUR	693.976,67				693.976,67	0,16
Zinsansprüche		EUR	117.749,95				117.749,95	0,03
Steuerrückerstattungsansprüche		EUR	3.034,47				3.034,47	0,00
Forderungen aus Anteilumsatz		EUR	475.019,58				475.019,58	0,11
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>1.289.780,67</b>	<b>0,30</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>								
Bankverbindlichkeiten in Nicht-EU/EWR-Währungen		CNY	-0,07				-0,01	0,00
<b>Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								
Verbindlichkeiten WP-Geschäfte		EUR	-1.019.999,07				-1.019.999,07	-0,24
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz		EUR	-136.309,98				-136.309,98	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-218.271,56				-218.271,56	-0,05
<b>Summe sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-1.374.580,61</b>	<b>-0,32</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>426.792.408,30</b>	<b>100,00</b>

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

Anteilwert	EUR	56,32
Umlaufende Anteile	STK	7.578.390,929

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,03
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,25

- 1) 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.
- 2) Variabler Zinssatz

# UniMultiAsset: Chance II

WKN A2N7VZ  
ISIN DE000A2N7VZ5

Halbjahresbericht  
01.10.2022 - 31.03.2023

- 3) Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden.  
4) 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 31.03.2023 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 31.03.2023
Devisenkurse	Kurse per 31.03.2023

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australischer Dollar	AUD	1,621600 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,878400 = 1 Euro (EUR)
Chinesischer Renminbi (Off Shore)	CNH	7,459400 = 1 Euro (EUR)
Chinesischer Renminbi Yuan	CNY	7,463800 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,527100 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	144,553900 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,470000 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	PLN	4,679800 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,264400 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,992200 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,086300 = 1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

#### A) Wertpapierhandel

A	Amtlicher Börsenhandel
M	Organisierter Markt
X	Nicht notierte Wertpapiere

#### B) Terminbörse

CBO	Chicago Board Options Exchange
CBT	Chicago Board of Trade
CME	Chicago Mercantile Exchange
EUX	EUREX, Frankfurt
MON	Montreal Stock Exchange
SME	Simex, Electronic Trading, Singapore

#### C) OTC

Over the counter

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

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

### Börsengehandelte Wertpapiere

#### Aktien

##### Frankreich

FR0000121485	Kering S.A.	STK		0,00	939,00
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK		0,00	801,00

##### Schweiz

CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	STK		0,00	4.632,00
--------------	-----------------------------------	-----	--	------	----------

##### Vereinigte Staaten von Amerika

US6516391066	Newmont Corporation	STK		0,00	10.000,00
--------------	---------------------	-----	--	------	-----------

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS2575555938	0,000% ABB Finance BV EMTN Reg.S. v.23(2027)	EUR		100.000,00	100.000,00
XS2536431617	4,750% Anglo American Capital Plc. EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR		0,00	400.000,00
XS0207764712	2,365% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN FRN Perp. <sup>1)</sup>	EUR		0,00	1.250.000,00
XS2560422581	0,000% Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2034)	EUR		400.000,00	400.000,00
XS0856014583	2,375% B.A.T. International Finance Plc. EMTN Reg.S. v.12(2023)	EUR		1.000.000,00	1.000.000,00

# UniMultiAsset: Chance II

WKN A2N7VZ  
ISIN DE000A2N7VZ5

Halbjahresbericht  
01.10.2022 - 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
FR001400E797	0,000% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR		700.000,00	700.000,00
FR001400F075	0,000% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR		900.000,00	900.000,00
FR001400G6Y4	4,625% BPCE S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.23(2030)	EUR		500.000,00	500.000,00
FR001400F067	0,000% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR		200.000,00	200.000,00
FR001400GDF9	4,125% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR		600.000,00	600.000,00
XS2589260723	0,000% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR		600.000,00	600.000,00
XS2397252102	1,000% Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR		0,00	500.000,00
XS2551903425	0,000% Honeywell International Inc. v.22(2034)	EUR		600.000,00	600.000,00
FR001400F5F6	0,000% La Banque Postale EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR		700.000,00	700.000,00
XS1788982996	1,750% Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2028) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	600.000,00
XS2561748711	0,000% Metropolitan Life Global Funding I EMTN Reg.S. v.22(2030)	EUR		500.000,00	500.000,00
XS2523390271	2,500% RWE AG Reg.S. v.22(2025)	EUR		0,00	400.000,00
XS2554487905	4,125% Volkswagen International Finance NV- EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2025)	EUR		500.000,00	500.000,00
XS2342732646	4,375% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>1)</sup>	EUR		0,00	600.000,00

## USD

US278062AH73	4,150% Eaton Corporation v.22(2033)	USD		0,00	200.000,00
USH42097CL90	3,875% UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	USD		0,00	700.000,00

## Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS2575952697	0,000% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR		600.000,00	600.000,00
FR001400F323	0,000% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR		300.000,00	300.000,00
XS2597113989	0,000% HSBC Holdings Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2028)	EUR		800.000,00	800.000,00
XS2586739729	0,000% Imperial Brands Finance Netherlands B.V. EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR		300.000,00	300.000,00
XS2592650373	5,000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2028)	EUR		700.000,00	700.000,00
XS2575973776	0,000% National Grid Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2029)	EUR		300.000,00	300.000,00
FR001400DQ84	0,000% Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2028)	EUR		700.000,00	700.000,00
XS2462605671	0,000% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>1)</sup>	EUR		200.000,00	200.000,00

#### USD

US06738EBZ79	5,304% Barclays Plc. Fix-to-Float v.22(2026)	USD		0,00	400.000,00
--------------	--	-----	--	------	------------

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS1877860533	4,625% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR		0,00	600.000,00
--------------	---	-----	--	------	------------

#### USD

US023135CM69	4,700% Amazon.com Inc. v.22(2024)	USD		100.000,00	100.000,00
US456837AZ69	4,250% ING Groep NV Fix-to-Float Perp.	USD		0,00	800.000,00
US49456BAV36	4,800% Kinder Morgan Inc. v.22(2033)	USD		0,00	1.200.000,00
USN7163RAW36	3,257% Prosus NV Reg.S. v.22(2027)	USD		0,00	200.000,00

## Investmentanteile

### Gruppeneigene Investmentanteile

LU2380122288	UniThemen Defensiv A (0,60 %) <sup>2)</sup>	ANT		0,00	50.000,00
--------------	---	-----	--	------	-----------

### Gruppenfremde Investmentanteile

LU2286415703	Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus (0,20 %)	ANT		0,00	530,00
DE000A2QAYG7	Aramea Tango #1 (0,35 %)	ANT		0,00	3.147,00
IE00BF4J0X07	Celsius Funds PLC - QMS Fund (0,80 %)	ANT		0,00	7.339,00
LU1135780176	Goldman Sachs Funds SICAV - GS Global Strategic Macro Bond Ptf (0,50 %) <sup>2)</sup>	ANT		0,00	3.312,00
IE00027YVYB7	MontLake UCITS - Cooper Creek Partners North America Long Short Equity UCITS (0,75 %)	ANT		860,00	3.860,00
IE00BKFFVY273	MontLake UCITS Platform ICAV - Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund (0,75 %) <sup>2)</sup>	ANT		1.886,00	3.454,00
IE00BTL1GS46	Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund	ANT		0,00	5.079,00
IE000L7H9JCO	Variety Capital IcaV-Variety CkC Credit Opportunity Fund (0,60 %)	ANT		0,00	12.910,00

# UniMultiAsset: Chance II

WKN A2N7VZ  
ISIN DE000A2N7VZ5

Halbjahresbericht  
01.10.2022 - 31.03.2023

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	295
Basiswert(e) GBP/EUR Devisenkurs	GBP	10.025
Basiswert(e) JPY/EUR Devisenkurs	JPY	829.029
Basiswert(e) USD/EUR Devisenkurs	USD	47.752

#### Aktienindex-Terminkontrakte

##### Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) FTSE China A 50 Index	USD	87.456
Basiswert(e) MSCI Emerging Markets Index	USD	12.920
Basiswert(e) STOXX 600 Basic Resources Index	EUR	12.084
Basiswert(e) TOPIX Banks Index	JPY	1.350.695

##### Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) E-Mini S&P 500 Index	USD	68.327
Basiswert(e) Euro Stoxx 50 Price Index	EUR	60.765
Basiswert(e) STOXX 600 Index	EUR	12.146
Basiswert(e) Tokyo Stock Price (TOPIX) Index	JPY	1.346.386

#### Zins-Terminkontrakte

##### Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	15.763
Basiswert(e) BRD Euro-Schatz 2Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	10.988
Basiswert(e) EURIBOR (EUR) 3 Monate	EUR	21.200
Basiswert(e) Italien BTP 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	2.680

##### Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	14.364
Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	9.776
Basiswert(e) EURIBOR (EUR) 3 Monate	EUR	21.207

#### Rentenindex-Terminkontrakte

##### Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Total Return Index Value Unhedged EUR	EUR	16.999
--	-----	--------

## Optionsrechte

### Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

#### Optionsrechte auf Aktienindices

##### Gekaufte Kontrakte (Call)

Basiswert(e) EURO STOXX 50 Index, S&P 500 Index	EUR	8.088
---	-----	-------

#### Optionsrechte auf Zins-Derivate

##### Optionsrechte auf Zins-Terminkontrakte

##### Gekaufte Kaufoptionen (Call)

Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	23
--	-----	----

##### Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)

Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe, BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	132
--	-----	-----

##### Verkaufte Kaufoptionen (Call)

Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	14
--	-----	----

# UniMultiAsset: Chance II

WKN A2N7VZ  
ISIN DE000A2N7VZ5

Halbjahresbericht  
01.10.2022 - 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)</b>					
	Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	33		
<b>Swaps</b>					
<b>Zinsswaps</b>					
	Basiswert(e) EURIBOR (EUR) 6 Monate/3.3967%, Total Return SWAP Strategie ML Weekly vs. Quarterly/Strategie ML Weekly vs. Quarterly 10.10.23, 2.9977%/EURIBOR (EUR) 6 Monate, 3.2650%/EURIBOR (EUR) 6 Monate, 3.7910%/EURIBOR (EUR) 6 Monate	EUR	52.482		
<b>Total Return Swaps</b>					
	Basiswert(e) EURIBOR (EUR) 6 Monate/3.3967%, Total Return SWAP Strategie ML Weekly vs. Quarterly/Strategie ML Weekly vs. Quarterly 10.10.23, 2.9977%/EURIBOR (EUR) 6 Monate, 3.2650%/EURIBOR (EUR) 6 Monate, 3.7910%/EURIBOR (EUR) 6 Monate	EUR	26.079		
	Basiswert(e) Total Return SWAP Strategie JP Shortterm Opportunities/Federal Funds Effective Rate US 1 Day USD 17.02.23	USD	18.172		

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

## Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

<b>Anteilwert</b>	<b>EUR</b>	<b>56,32</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>	<b>STK</b>	<b>7.578.390,929</b>

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

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

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

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

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

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

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	n.a.	n.a.	-663.552,43
in % des Fondsvermögen	n.a.	n.a.	-0,16 %
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
1. Name	n.a.	n.a.	BofA Securities Europe S.A.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	n.a.	n.a.	118.931,06
1. Sitzstaat	n.a.	n.a.	Frankreich
2. Name	n.a.	n.a.	Goldman Sachs Bank Europe SE
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	n.a.	n.a.	19.125,92
2. Sitzstaat	n.a.	n.a.	Deutschland
3. Name	n.a.	n.a.	UBS AG [London Branch]
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	n.a.	n.a.	-801.609,41
3. Sitzstaat	n.a.	n.a.	Schweiz
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	n.a.	n.a.	zweiseitig
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	-663.552,43
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	n.a.	n.a.	n.a.
Qualitäten <sup>2)</sup>	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	n.a.	n.a.	527.375,14
in % der Bruttoerträge	n.a.	n.a.	100,14 %
Kostenanteil des Fonds	n.a.	n.a.	-743,80
<b>davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	n.a.	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	n.a.	n.a.	n.a.
<b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	n.a.	n.a.	-743,80
in % der Bruttoerträge	n.a.	n.a.	-0,14 %
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)</b>			
			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 Swaps<sup>3)</sup>

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, 3. April 2023

Union Investment Privatfonds GmbH  
- Geschäftsführung -

## Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

LEI: 529900GA24GZU77QD356

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
EUR 24,462 Millionen

Eigenmittel:  
EUR 916,135 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2022)

## Registergericht

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

## Aufsichtsrat

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

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

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

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

Catharina Heidecke  
Arbeitnehmervertreterin

Wolfgang Nett  
Arbeitnehmervertreter

## Geschäftsführer

Benjardin Gärtner  
Klaus Riester  
Jochen Wiesbach

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

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

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

## Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,  
Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

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

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
EUR 4.926 Millionen

Eigenmittel:  
EUR 20.953 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2022)

## Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

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

Stand 31. März 2023,  
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](http://privatkunden.union-investment.de)