Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken

Union Investment

# Halbjahresbericht
# zum 31. März 2024
# UniMultiAsset Chance I Nachhaltig

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

# Inhaltsverzeichnis


| | Seite |
|---|---|
| Vorwort | 3 |
| UniMultiAsset Chance I Nachhaltig | 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 unterstütze 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 Allzeithöchststände. Technologiewerte stachen wieder mit überzeugenden Ergebnissen heraus, da das Thema Künstliche Intelligenz die Marktentwicklung dominierte.

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

## Wichtiger Hinweis:

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

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

## Vermögensübersicht

| | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens [1] |
|---|---|---|
| **I. Vermögensgegenstände** | | |
| **1. Aktien - Gliederung nach Branche** | | |
| IT | 4.460.053,33 | 1,63 |
| Finanzwesen | 2.429.655,89 | 0,89 |
| Gesundheitswesen | 2.405.093,75 | 0,88 |
| Industrie | 2.081.100,76 | 0,76 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 1.132.279,72 | 0,41 |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 657.663,36 | 0,24 |
| Telekommunikationsdienste | 546.954,72 | 0,20 |
| Basiskonsumgüter | 485.960,75 | 0,18 |
| Immobilien | 341.421,01 | 0,12 |
| Energie | 246.440,59 | 0,09 |
| Versorgungsbetriebe | 235.886,97 | 0,09 |
| **Summe** | **15.022.510,85** | **5,49** |
| **2. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region** | | |
| Dänemark | 1.155.528,26 | 0,42 |
| **Summe** | **1.155.528,26** | **0,42** |
| **3. Zertifikate** | **11.241.381,08** | **4,11** |
| **4. Investmentanteile - Gliederung nach Land/Region** | | |
| **Aktienfonds** | | |
| Global | 19.485.152,37 | 7,13 |
| Asien | 4.142.294,62 | 1,52 |
| Emerging Markets | 1.465.905,63 | 0,54 |
| Europa | 480.018,88 | 0,18 |
| **Indexfonds** | | |
| Europa | 27.211.654,58 | 9,95 |
| Global | 15.673.375,70 | 5,73 |
| Emerging Markets | 2.281.413,23 | 0,83 |
| Asien | 1.246.016,96 | 0,46 |
| **Rentenfonds** | | |
| Global | 64.701.550,35 | 23,67 |
| Europa | 42.483.091,64 | 15,54 |
| Emerging Markets | 28.334.791,21 | 10,37 |
| **Mischfonds** | | |
| Global | 14.227.670,84 | 5,20 |
| **Summe** | **221.732.936,01** | **81,11** |
| **5. Derivate** | **-201.060,39** | **-0,07** |
| **6. Bankguthaben** | **24.680.445,70** | **9,03** |
| **7. Sonstige Vermögensgegenstände** | **192.062,21** | **0,07** |
| **Summe** | **273.823.803,72** | **100,16** |
| **II. Verbindlichkeiten** | **-462.796,07** | **-0,16** |
| **III. Fondsvermögen** | **273.361.007,65** | **100,00** |

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

# UniMultiAsset Chance I Nachhaltig

WKN A2PPJ9
ISIN DE000A2PPJ98

Halbjahresbericht
01.10.2023 - 31.03.2024

## Stammdaten des Fonds

| | UniMultiAsset Chance I Nachhaltig |
|---|---|
| Auflegungsdatum | 29.05.2020 |
| Fondswährung | EUR |
| Erstrücknahmepreis (in Fondswährung) | 50,00 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anzahl der Anteile | 5.300.884,177 |
| Anteilwert (in Fondswährung) | 51,57 |
| Anleger | Private Anleger |
| Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent) | - |
| Rücknahmegebühr (in Prozent) | - |
| Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent) | 0,40 |
| Mindestanlagesumme (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 Fonds-vermögen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Börsengehandelte Wertpapiere** | | | | | | | | | |
| **Aktien** | | | | | | | | | |
| **Bermudas** | | | | | | | | | |
| BMG7496G1033 | RenaissanceRe Holdings Ltd. | STK | 326,00 | 588,00 | 262,00 | USD | 235,0300 | 70.950,81 | 0,03 |
| | | | | | | | | **70.950,81** | **0,03** |
| **Dänemark** | | | | | | | | | |
| DK0010287663 | Nkt A/S | STK | 494,00 | 494,00 | 0,00 | DKK | 570,0000 | 37.751,38 | 0,01 |
| US6701002056 | Novo-Nordisk AS ADR | STK | 1.428,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 128,4000 | 169.789,05 | 0,06 |
| DK0060257814 | Zealand Pharma A/S | STK | 1.817,00 | 0,00 | 0,00 | DKK | 681,5000 | 166.016,72 | 0,06 |
| | | | | | | | | **373.557,15** | **0,13** |
| **Deutschland** | | | | | | | | | |
| DE000A1EWWW0 | adidas AG | STK | 711,00 | 527,00 | 0,00 | EUR | 207,0000 | 147.177,00 | 0,05 |
| DE000A0WMPJ6 | AIXTRON SE | STK | 1.952,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 24,5000 | 47.824,00 | 0,02 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | STK | 9.499,00 | 9.499,00 | 0,00 | EUR | 12,7300 | 120.922,27 | 0,04 |
| DE0005664809 | Evotec SE | STK | 2.963,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 14,4700 | 42.874,61 | 0,02 |
| DE000A1PHFF7 | HUGO BOSS AG | STK | 1.005,00 | 539,00 | 0,00 | EUR | 54,6200 | 54.893,10 | 0,02 |
| DE0008430026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | STK | 458,00 | 104,00 | 0,00 | EUR | 452,3000 | 207.153,40 | 0,08 |
| DE0007164600 | SAP SE | STK | 840,00 | 346,00 | 0,00 | EUR | 180,4600 | 151.586,40 | 0,06 |
| | | | | | | | | **772.430,78** | **0,29** |
| **Frankreich** | | | | | | | | | |
| FR0000120628 | AXA S.A. | STK | 6.479,00 | 3.155,00 | 0,00 | EUR | 34,8150 | 225.566,39 | 0,08 |
| FR0011726835 | Gaztransport Technigaz | STK | 493,00 | 222,00 | 0,00 | EUR | 138,5000 | 68.280,50 | 0,02 |
| FR0000120321 | L'Oréal S.A. | STK | 227,00 | 98,00 | 0,00 | EUR | 438,6500 | 99.573,55 | 0,04 |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | STK | 377,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 209,6500 | 79.038,05 | 0,03 |
| FR0010411983 | Scor SE | STK | 2.253,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 32,0700 | 72.253,71 | 0,03 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement S.A. | STK | 6.083,00 | 6.083,00 | 0,00 | EUR | 30,1300 | 183.280,79 | 0,07 |
| | | | | | | | | **727.992,99** | **0,27** |
| **Großbritannien** | | | | | | | | | |
| US0463531089 | AstraZeneca Plc. ADR | STK | 6.940,00 | 2.933,00 | 0,00 | USD | 67,7500 | 435.396,80 | 0,16 |
| GB00BDCPN049 | Coca-Cola Europacific Partners Plc. | STK | 2.705,00 | 1.638,00 | 909,00 | USD | 69,9500 | 175.215,07 | 0,06 |
| GB00BYT1DJ19 | Intermediate Capital Group Plc. | STK | 3.352,00 | 3.352,00 | 0,00 | GBP | 20,5400 | 80.554,67 | 0,03 |
| GB0007908733 | SSE Plc. | STK | 2.725,00 | 0,00 | 0,00 | GBP | 16,5000 | 52.606,18 | 0,02 |
| GB00BDSFG982 | TechnipFMC Plc. | STK | 3.941,00 | 0,00 | 1.902,00 | USD | 25,1100 | 91.636,73 | 0,03 |
| GB0009465807 | The Weir Group Plc. | STK | 2.690,00 | 2.690,00 | 0,00 | GBP | 20,2200 | 63.638,47 | 0,02 |
| | | | | | | | | **899.047,92** | **0,32** |

# UniMultiAsset Chance I Nachhaltig

WKN A2PPJ9
ISIN DE000A2PPJ98

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 Fonds-vermögen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hongkong** | | | | | | | | | |
| HK0000069689 | AIA Group Ltd. | STK | 9.619,00 | 3.232,00 | 4.362,00 | HKD | 52,5500 | 59.809,32 | 0,02 |
| | | | | | | | | **59.809,32** | **0,02** |
| **Irland** | | | | | | | | | |
| IE0001827041 | CRH Plc. | STK | 4.413,00 | 2.073,00 | 0,00 | USD | 86,2600 | 352.500,58 | 0,13 |
| IE00B8KQN827 | Eaton Corporation Plc. | STK | 757,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 312,6800 | 219.185,81 | 0,08 |
| IE000S9YS762 | Linde Plc. | STK | 353,00 | 239,00 | 232,00 | USD | 464,3200 | 151.777,91 | 0,06 |
| IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies Plc. | STK | 308,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 300,2000 | 85.620,52 | 0,03 |
| | | | | | | | | **809.084,82** | **0,30** |
| **Israel** | | | | | | | | | |
| IL0011334468 | CyberArk Software Ltd. | STK | 199,00 | 199,00 | 0,00 | USD | 265,6300 | 48.949,32 | 0,02 |
| | | | | | | | | **48.949,32** | **0,02** |
| **Italien** | | | | | | | | | |
| IT0004056880 | Amplifon S.p.A. | STK | 2.047,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 33,8000 | 69.188,60 | 0,03 |
| IT0004965148 | Moncler S.p.A. | STK | 2.694,00 | 1.273,00 | 0,00 | EUR | 69,1800 | 186.370,92 | 0,07 |
| IT0004176001 | Prysmian S.p.A. | STK | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 48,3900 | 71.133,30 | 0,03 |
| IT0005239360 | UniCredit S.p.A. | STK | 4.277,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 35,1750 | 150.443,48 | 0,06 |
| | | | | | | | | **477.136,30** | **0,19** |
| **Japan** | | | | | | | | | |
| JP3519400000 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | STK | 2.194,00 | 0,00 | 2.505,00 | JPY | 5.766,0000 | 77.410,99 | 0,03 |
| JP3305990008 | Concordia Financial Group Ltd. | STK | 30.857,00 | 6.403,00 | 0,00 | JPY | 759,2000 | 143.351,17 | 0,05 |
| JP3837800006 | Hoya Corporation | STK | 508,00 | 0,00 | 0,00 | JPY | 18.835,0000 | 58.549,16 | 0,02 |
| JP3711600001 | Nippon Sanso Holdings Coporation | STK | 2.503,00 | 2.503,00 | 0,00 | JPY | 4.727,0000 | 72.399,87 | 0,03 |
| JP3890350006 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | STK | 2.138,00 | 669,00 | 0,00 | JPY | 8.832,0000 | 115.546,85 | 0,04 |
| | | | | | | | | **467.258,04** | **0,17** |
| **Kanada** | | | | | | | | | |
| CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd. | STK | 893,00 | 893,00 | 0,00 | CAD | 119,4300 | 72.988,63 | 0,03 |
| CA82509L1076 | Shopify Inc. | STK | 973,00 | 0,00 | 539,00 | USD | 77,1700 | 69.530,89 | 0,03 |
| CA85472N1096 | Stantec Inc. | STK | 1.598,00 | 532,00 | 0,00 | CAD | 112,4600 | 122.988,69 | 0,04 |
| | | | | | | | | **265.508,21** | **0,10** |
| **Niederlande** | | | | | | | | | |
| NL0000334118 | ASM International NV | STK | 66,00 | 152,00 | 86,00 | EUR | 565,9000 | 37.349,40 | 0,01 |
| NL0010273215 | ASML Holding NV | STK | 98,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 892,2000 | 87.435,60 | 0,03 |
| NL0012866412 | BE Semiconductor Industries NV | STK | 236,00 | 0,00 | 374,00 | EUR | 141,9000 | 33.488,40 | 0,01 |
| NL0013654783 | Prosus NV | STK | 2.685,00 | 2.341,00 | 1.650,33 | EUR | 29,0750 | 78.066,38 | 0,03 |
| NL0014559478 | Technip Energies NV | STK | 3.696,00 | 1.397,00 | 1.911,00 | EUR | 23,4100 | 86.523,36 | 0,03 |
| | | | | | | | | **322.863,14** | **0,11** |
| **Österreich** | | | | | | | | | |
| AT0000BAWAG2 | BAWAG Group AG | STK | 718,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 58,7000 | 42.146,60 | 0,02 |
| | | | | | | | | **42.146,60** | **0,02** |
| **Schweden** | | | | | | | | | |
| SE0012853455 | EQT AB | STK | 2.476,00 | 1.024,00 | 0,00 | SEK | 338,6000 | 72.607,83 | 0,03 |
| SE0006422390 | Thule Group AB [publ] | STK | 912,00 | 0,00 | 0,00 | SEK | 322,7000 | 25.488,23 | 0,01 |
| | | | | | | | | **98.096,06** | **0,04** |
| **Spanien** | | | | | | | | | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom S.A. | STK | 2.010,00 | 2.010,00 | 0,00 | EUR | 32,7700 | 65.867,70 | 0,02 |
| | | | | | | | | **65.867,70** | **0,02** |
| **Taiwan** | | | | | | | | | |
| US8740391003 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR | STK | 1.381,00 | 707,00 | 0,00 | USD | 136,0500 | 173.983,75 | 0,06 |
| | | | | | | | | **173.983,75** | **0,06** |
| **Vereinigte Staaten von Amerika** | | | | | | | | | |
| US00790R1041 | Advanced Drainage Systems Inc. | STK | 533,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 172,2400 | 85.011,50 | 0,03 |
| US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc. | STK | 893,00 | 893,00 | 0,00 | USD | 180,4900 | 149.252,31 | 0,05 |
| US00766T1007 | Aecom | STK | 764,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 98,0800 | 69.388,94 | 0,03 |
| US02079K3059 | Alphabet Inc. | STK | 2.845,00 | 335,00 | 2.029,00 | USD | 150,9300 | 397.625,57 | 0,15 |

# UniMultiAsset Chance I Nachhaltig

WKN A2PPJ9
ISIN DE000A2PPJ98

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 Fonds-vermögen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US0311001004 | AMETEK Inc. | STK | 669,00 | 669,00 | 0,00 | USD | 182,9000 | 113.306,88 | 0,04 |
| US0378331005 | Apple Inc. | STK | 2.764,00 | 0,00 | 563,00 | USD | 171,4800 | 438.902,42 | 0,16 |
| US0382221051 | Applied Materials Inc. | STK | 449,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 206,2300 | 85.746,15 | 0,03 |
| US03990B1017 | Ares Management Corp. | STK | 677,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 132,9800 | 83.366,48 | 0,03 |
| US0404131064 | Arista Networks Inc. | STK | 440,00 | 440,00 | 0,00 | USD | 289,9800 | 118.150,94 | 0,04 |
| US05352A1007 | Avantor Inc. | STK | 3.120,00 | 3.120,00 | 0,00 | USD | 25,5700 | 73.875,73 | 0,03 |
| US0605051046 | Bank of America Corporation | STK | 4.492,00 | 4.492,00 | 0,00 | USD | 37,9200 | 157.733,72 | 0,06 |
| US1011371077 | Boston Scientific Corporation | STK | 4.598,00 | 936,00 | 0,00 | USD | 68,4900 | 291.616,83 | 0,11 |
| US1273871087 | Cadence Design Systems Inc. | STK | 250,00 | 250,00 | 0,00 | USD | 311,2800 | 72.062,23 | 0,03 |
| US22788C1053 | Crowdstrike Holdings Inc. | STK | 391,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 320,5900 | 116.076,20 | 0,04 |
| US2358511028 | Danaher Corporation | STK | 926,00 | 666,00 | 0,00 | USD | 249,7200 | 214.131,60 | 0,08 |
| US23804L1035 | Datadog Inc. | STK | 558,00 | 558,00 | 0,00 | USD | 123,6000 | 63.865,91 | 0,02 |
| US2435371073 | Deckers Outdoor Corporation | STK | 123,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 941,2600 | 107.208,98 | 0,04 |
| US2521311074 | DexCom Inc. | STK | 617,00 | 617,00 | 517,00 | USD | 138,7000 | 79.246,13 | 0,03 |
| US23331A1097 | D.R.Horton Inc. | STK | 532,00 | 532,00 | 0,00 | USD | 164,5500 | 81.063,62 | 0,03 |
| US5324571083 | Eli Lilly and Company | STK | 363,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 777,9600 | 261.505,21 | 0,10 |
| US2910111044 | Emerson Electric Co. | STK | 1.437,00 | 247,00 | 982,00 | USD | 113,4200 | 150.925,59 | 0,06 |
| US29444U7000 | Equinix Inc. | STK | 223,00 | 54,00 | 0,00 | USD | 825,3300 | 170.431,14 | 0,06 |
| US3696043013 | General Electric Co. | STK | 1.383,00 | 1.383,00 | 0,00 | USD | 175,5300 | 224.796,73 | 0,08 |
| US45687V1061 | Ingersoll-Rand Inc. | STK | 1.705,00 | 197,00 | 0,00 | USD | 94,9500 | 149.911,80 | 0,05 |
| US45866F1049 | Intercontinental Exchange Inc. | STK | 1.122,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 137,4300 | 142.787,72 | 0,05 |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co. | STK | 1.055,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 200,3000 | 195.681,54 | 0,07 |
| US5486611073 | Lowe's Companies Inc. | STK | 981,00 | 255,00 | 0,00 | USD | 254,7300 | 231.401,18 | 0,08 |
| US5717481023 | Marsh & McLennan Cos. Inc. | STK | 529,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 205,9800 | 100.901,40 | 0,04 |
| US5738741041 | Marvell Technology Inc. | STK | 1.065,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 70,8800 | 69.902,03 | 0,03 |
| US57636Q1040 | Mastercard Inc. | STK | 406,00 | 157,00 | 0,00 | USD | 481,5700 | 181.051,41 | 0,07 |
| US58933Y1055 | Merck & Co. Inc. | STK | 1.764,00 | 510,00 | 0,00 | USD | 131,9500 | 215.538,29 | 0,08 |
| US5951121038 | Micron Technology Inc. | STK | 977,00 | 789,00 | 835,00 | USD | 117,8900 | 106.656,66 | 0,04 |
| US5949181045 | Microsoft Corporation | STK | 2.663,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 420,7200 | 1.037.482,51 | 0,38 |
| US60937P1066 | MongoDB Inc. | STK | 159,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 358,6400 | 52.804,67 | 0,02 |
| US6151111019 | Montrose Environmental Group Inc. | STK | 1.688,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 39,1700 | 61.226,93 | 0,02 |
| US67066G1040 | NVIDIA Corporation | STK | 918,00 | 259,00 | 197,00 | USD | 903,5600 | 768.097,12 | 0,28 |
| US6974351057 | Palo Alto Networks Inc. | STK | 278,00 | 0,00 | 246,00 | USD | 284,1300 | 73.143,94 | 0,03 |
| US7010941042 | Parker-Hannifin Corporation | STK | 218,00 | 218,00 | 0,00 | USD | 555,7900 | 112.197,63 | 0,04 |
| US73278L1052 | Pool Corporation | STK | 158,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 403,5000 | 59.036,02 | 0,02 |
| US74340W1036 | ProLogis Inc. | STK | 1.418,00 | 916,00 | 0,00 | USD | 130,2200 | 170.989,87 | 0,06 |
| US74762E1029 | Quanta Services Inc. | STK | 555,00 | 0,00 | 280,00 | USD | 259,8000 | 133.520,70 | 0,05 |
| US7599161095 | RepliGen Corporation | STK | 189,00 | 189,00 | 0,00 | USD | 183,9200 | 32.188,98 | 0,01 |
| US78351F1075 | Ryan Specialty Holdings Inc. | STK | 1.510,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 55,5000 | 77.604,41 | 0,03 |
| US79466L3024 | Salesforce Inc. | STK | 800,00 | 171,00 | 0,00 | USD | 301,1800 | 223.116,96 | 0,08 |
| US81762P1021 | ServiceNow Inc. | STK | 323,00 | 91,00 | 0,00 | USD | 762,4000 | 228.035,19 | 0,08 |
| US8334451098 | Snowflake Inc. | STK | 362,00 | 177,00 | 0,00 | USD | 161,6000 | 54.170,94 | 0,02 |
| US78409V1044 | S&P Global Inc. | STK | 328,00 | 163,00 | 0,00 | USD | 425,4500 | 129.222,71 | 0,05 |
| US8581191009 | Steel Dynamics Inc. | STK | 590,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 148,2300 | 80.985,00 | 0,03 |
| US8716071076 | Synopsys Inc. | STK | 133,00 | 133,00 | 0,00 | USD | 571,5000 | 70.385,68 | 0,03 |
| US7427181091 | The Procter & Gamble Co. | STK | 857,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 162,2500 | 128.760,30 | 0,05 |
| US88339J1051 | The Trade Desk Inc. | STK | 1.031,00 | 1.031,00 | 0,00 | USD | 87,4200 | 83.461,45 | 0,03 |
| US89055F1030 | TopBuild Corporation | STK | 232,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 440,7300 | 94.684,10 | 0,03 |
| US8923561067 | Tractor Supply Co. | STK | 276,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 261,7200 | 66.890,19 | 0,02 |
| US91324P1021 | UnitedHealth Group Inc. | STK | 221,00 | 123,00 | 235,00 | USD | 494,7000 | 101.239,65 | 0,04 |
| US9120081099 | US Foods Holding Corporation | STK | 1.649,00 | 0,00 | 570,00 | USD | 53,9700 | 82.411,83 | 0,03 |
| US9553061055 | West Pharmaceutical Services Inc. | STK | 318,00 | 318,00 | 0,00 | USD | 395,7100 | 116.525,40 | 0,04 |
| US9713781048 | WillScot Mobile Mini Holdings Corporation | STK | 3.541,00 | 2.166,00 | 0,00 | USD | 46,5000 | 152.473,84 | 0,06 |
| US98419M1009 | Xylem Inc. | STK | 635,00 | 635,00 | 0,00 | USD | 129,2400 | 75.995,37 | 0,03 |
| US98980G1022 | Zscaler Inc. | STK | 460,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 192,6300 | 82.053,71 | 0,03 |
| | | | | | | | | **9.347.827,94** | **3,43** |
| **Summe Aktien** | | | | | | | | **15.022.510,85** | **5,52** |
| **Verzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | | |
| **GBP** | | | | | | | | | |
| XS0730243150 | 4,875% Orsted A/S EMTN Reg.S. v.12(2032) | GBP | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 98,7630 | 1.155.528,26 | 0,42 |
| | | | | | | | | **1.155.528,26** | **0,42** |
| **Summe verzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | **1.155.528,26** | **0,42** |

# UniMultiAsset Chance I Nachhaltig

WKN A2PPJ9
ISIN DE000A2PPJ98

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 Fonds-vermögen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zertifikate** | | | | | | | | | |
| **Vereinigte Staaten von Amerika** | | | | | | | | | |
| FR0013416716 | Amundi Physical Metals PLC/Gold Unze 999 Zert. v. 19(2118) | STK | 137.811,00 | 0,00 | 180.593,00 | EUR | 81,5710 | 11.241.381,08 | 4,11 |
| | | | | | | | | **11.241.381,08** | **4,11** |
| **Summe Zertifikate** | | | | | | | | **11.241.381,08** | **4,11** |
| **Summe börsengehandelte Wertpapiere** | | | | | | | | **27.419.420,19** | **10,05** |
| **Investmentanteile** | | | | | | | | | |
| **KVG-eigene Investmentanteile** | | | | | | | | | |
| DE0009757633 | UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 Years Sustainable (0,35 %) | ANT | 68.934,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 106,1300 | 7.315.965,42 | 2,68 |
| DE000A2AR3W0 | UniInstitutional Green Bonds (0,40 %) | ANT | 149.899,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 85,5400 | 12.822.360,46 | 4,69 |
| **Summe der KVG-eigenen Investmentanteile** | | | | | | | | **20.138.325,88** | **7,37** |
| **Gruppeneigene Investmentanteile** | | | | | | | | | |
| LU2547597836 | UniInstitutional Commodities Select (0,80 %) | ANT | 140.042,00 | 140.042,00 | 0,00 | EUR | 91,8100 | 12.857.256,02 | 4,70 |
| LU0993947141 | UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A (0,80 %) [2) 3)] | ANT | 82.691,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 123,5000 | 10.212.338,50 | 3,74 |
| LU2141195011 | UniNachhaltig Unternehmensanleihen A (0,60 %) | ANT | 142.397,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 95,1100 | 13.543.378,67 | 4,95 |
| LU2469139781 | Unizukunft Welt (1,20 %) | ANT | 5.012,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 101,3800 | 508.116,56 | 0,19 |
| **Summe der gruppeneigenen Investmentanteile** | | | | | | | | **37.121.089,75** | **13,58** |
| **Gruppenfremde Investmentanteile** | | | | | | | | | |
| LU0767911984 | abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond Fund (0,55 %) | ANT | 971.775,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 12,0251 | 11.685.691,55 | 4,27 |
| LU2711057385 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI (0,16 %) | ANT | 10.650,00 | 10.650,00 | 0,00 | EUR | 1.068,1800 | 11.376.117,00 | 4,16 |
| AT0000A1XFH4 | Apollo Nachhaltig New World (0,40 %) | ANT | 132,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 100.103,9000 | 13.213.714,80 | 4,83 |
| LU2319525940 | AQR UCITS Funds - AQR Corporate Arbitrage UCITS Fund (0,75 %) | ANT | 9.918,00 | 3.896,00 | 0,00 | EUR | 103,4700 | 1.026.215,46 | 0,38 |
| LU0968472117 | BlueBay High Yield ESG Bond Fund (0,50 %) | ANT | 50.511,00 | 50.511,00 | 0,00 | EUR | 145,8100 | 7.365.008,91 | 2,69 |
| LU1481202692 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF (0,03 %) | ANT | 492.186,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 9,2410 | 4.548.290,83 | 1,66 |
| IE00BNC52F26 | BNY Mellon Global Funds PLC-Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund (0,25 %) | ANT | 5.198.214,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 0,9458 | 4.916.470,80 | 1,80 |
| FR0011510031 | Candriam Long Short Credit (0,28 %) [2)] | ANT | 937,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 1.128,2700 | 1.057.188,99 | 0,39 |
| LU1434519846 | Candriam Sustainable - Bond Emerging Markets (0,55 %) | ANT | 14.354,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 866,2900 | 12.434.726,66 | 4,55 |
| LU2585801330 | CARMIGNAC PTF MERGER ARB PLUS (0,85 %) [2)] | ANT | 8.380,00 | 8.380,00 | 0,00 | EUR | 104,0900 | 872.274,20 | 0,32 |
| LU2331752936 | DMS-Velox Fund (1,00 %) | ANT | 14.095,00 | 1.270,00 | 1.795,00 | EUR | 107,7070 | 1.518.130,17 | 0,56 |
| LU1660423721 | DNB Fund - Renewable Energy (0,75 %) [2)] | ANT | 18.949,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 206,5108 | 3.913.173,15 | 1,43 |
| LU2178865460 | DNB Fund - TMT Long Short Equities (0,50 %) [2)] | ANT | 11.403,00 | 1.113,00 | 2.098,00 | EUR | 120,1802 | 1.370.414,82 | 0,50 |
| LU0966249640 | DPAM L - Bonds EUR Corporate High Yield (0,40 %) | ANT | 46.705,00 | 46.705,00 | 0,00 | EUR | 156,6100 | 7.314.470,05 | 2,68 |
| LU0336683767 | DPAM L - Bonds Government Sustainable Hedged (0,20 %) | ANT | 6.185,00 | 0,00 | 744,00 | EUR | 1.446,9700 | 8.949.509,45 | 3,27 |
| LU2360511021 | European Specialist Investment Funds-M&G Sustainable European Credit Investment (0,14 %) | ANT | 41.899,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 94,6217 | 3.964.554,61 | 1,45 |
| IE00BMYPNB63 | Guinness Asset Management Funds plc - Sustainable Energy Fund (0,74 %) | ANT | 113.725,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 10,3809 | 1.093.219,60 | 0,40 |
| IE000QKFMPQ1 | Iguana Investments ICAV - Iguana Investments Long/ Short Equity Fund (0,85 %) | ANT | 600.952,00 | 88.638,00 | 0,00 | EUR | 1,0576 | 635.578,86 | 0,23 |
| IE0007BT2BH8 | Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF (0,15 %) | ANT | 547.915,00 | 150.000,00 | 0,00 | EUR | 5,2456 | 2.874.142,92 | 1,05 |
| LU0607515953 | Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund (0,75 %) | ANT | 40.799,00 | 0,00 | 0,00 | JPY | 2.709,0000 | 676.316,31 | 0,25 |
| IE00BJK55C48 | iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (0,25 %) | ANT | 2.140.159,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 5,2048 | 11.139.099,56 | 4,07 |
| IE00BLDGH553 | iShares Euro Govt Bond Climate UCITS ETF (0,09 %) | ANT | 1.072.994,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 4,2499 | 4.560.117,20 | 1,67 |
| IE00BYVJRP78 | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (0,35 %) | ANT | 358.995,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 6,3550 | 2.281.413,23 | 0,83 |
| LU2729677927 | JSS Sustainable Equity - USA (0,70 %) | ANT | 18.445,00 | 18.445,00 | 0,00 | EUR | 105,8300 | 1.952.034,35 | 0,71 |
| LU1858041863 | Lombard Odier Funds - TerreNeuve (1,50 %) [2)] | ANT | 40.476,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 8,3996 | 339.982,21 | 0,12 |
| LU2367663494 | Lumyna - MW TOPS Environmental Focus Market Neutral UCITS Fund (0,75 %) | ANT | 24.341,00 | 1.820,00 | 2.265,57 | EUR | 117,1495 | 2.851.535,98 | 1,04 |
| LU2367661019 | Lumyna - MW TOPS Environmental Focus Market Neutral UCITS Fund (1,00 %) [2)] | ANT | 0,32 | 0,00 | 0,00 | EUR | 126,9436 | 40,65 | 0,00 |

# UniMultiAsset Chance I Nachhaltig

WKN A2PPJ9
ISIN DE000A2PPJ98

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 Fonds-vermögen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0129232525 | Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions (1,00 %) [2] | ANT | 1.364,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 351,9200 | 480.018,88 | 0,18 |
| IE00BLKGX613 | Man Glg Innovation Equity Alternative (0,85 %) [2] | ANT | 6.021,00 | 837,00 | 1.291,00 | EUR | 102,4300 | 616.731,03 | 0,23 |
| LU0340558823 | Pictet - Timber (0,80 %) [2] | ANT | 14.779,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 271,4900 | 4.012.350,71 | 1,47 |
| IE00BDSTPS26 | PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund (0,89 %) | ANT | 249.893,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 10,7500 | 2.686.349,75 | 0,98 |
| LU0456625358 | Sicav Oddo Bhf - Oddo Bhf Sustainable Euro Corporate Bond (0,30 %) [2] | ANT | 460.985,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 10,2830 | 4.740.308,76 | 1,73 |
| IE00BFY85P45 | Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund (0,80 %) | ANT | 1.540.161,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 2,2504 | 3.465.978,31 | 1,27 |
| IE00BKDV3Y45 | Trium UCITS Platform PLC-Trium ESG Emissions Improvers Fund (0,50 %) | ANT | 8.262,00 | 2.302,00 | 268,00 | EUR | 123,2200 | 1.018.043,64 | 0,37 |
| LU0629460832 | UBS Lux Fund Solutions - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (0,28 %) | ANT | 17.461,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 71,3600 | 1.246.016,96 | 0,46 |
| LU0629460089 | UBS Lux Fund Solutions - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (0,22 %) | ANT | 7.627,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 200,6000 | 1.529.976,20 | 0,56 |
| LU2056571420 | Vontobel Fund II - MTX Emerging Markets Sustainability Champions (0,83 %) | ANT | 17.299,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 91,5100 | 1.465.905,63 | 0,54 |
| LU2081486560 | Vontobel Fund-Twentyfour Sustainable Short Term Bond Income (0,40 %) | ANT | 10.547,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 99,4600 | 1.049.004,62 | 0,38 |
| IE0006GNB732 | Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (0,15 %) | ANT | 115.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | EUR | 30,8990 | 3.553.385,00 | 1,30 |
| LU0290355717 | Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (0,15 %) | ANT | 12.211,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 215,8300 | 2.635.500,13 | 0,96 |
| LU0524480265 | Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF (0,05 %) | ANT | 51.733,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 171,8200 | 8.888.764,06 | 3,25 |
| IE00BFMNPS42 | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF (0,15 %) | ANT | 59.341,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 53,1800 | 3.155.754,38 | 1,15 |
| **Summe der gruppenfremden Investmentanteile** | | | | | | | | **164.473.520,38** | **60,14** |
| **Summe der Anteile an Investmentanteilen** | | | | | | | | **221.732.936,01** | **81,09** |
| **Summe Wertpapiervermögen** | | | | | | | | **249.152.356,20** | **91,14** |

## Derivate

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

**Devisen-Derivate**

Forderungen/Verbindlichkeiten

**Terminkontrakte auf Währung**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/GBP Future Juni 2024 | EUX | GBP | Anzahl 44 | 102,96 | 0,00 |
| EUR/USD Future Juni 2024 | EUX | USD | Anzahl 928 | -827.972,96 | -0,30 |
| **Summe der Devisen-Derivate** | | | | **-827.870,00** | **-0,30** |

**Aktienindex-Derivate**

Forderungen/Verbindlichkeiten

**Aktienindex-Terminkontrakte**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E-Mini S&P 500 ESG Index (USD) Future Juni 2024 | CME | USD | Anzahl -117 | -646.268,17 | -0,24 |
| **Summe der Aktienindex-Derivate** | | | | **-646.268,17** | **-0,24** |

**Zins-Derivate**

Forderungen/Verbindlichkeiten

**Zins-Terminkontrakte**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate SRI Total Return Index Value Unhedged EUR Future Juni 2024 | EUX | EUR | 117.000 | 12.820,00 | 0,00 |
| EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2024 | EUX | EUR | 18.100.000 | 203.625,00 | 0,07 |
| EUX 30YR Euro-Buxl Future Juni 2024 | EUX | EUR | 3.800.000 | 99.420,37 | 0,04 |
| EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2024 | EUX | EUR | 18.500.000 | 96.200,00 | 0,04 |
| **Summe der Zins-Derivate** | | | | **412.065,37** | **0,15** |

**Devisen-Derivate**

Forderungen/Verbindlichkeiten

**Devisenterminkontrakte (Verkauf)**

**Offene Positionen (OTC) [1]**

| | | |
|---|---|---|
| GBP | -2.000.000,00 | -107.435,79 | -0,04 |

# UniMultiAsset Chance I Nachhaltig

WKN A2PPJ9
ISIN DE000A2PPJ98

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 Fonds-vermögen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe der Devisen-Derivate** | | | | | | | | **-107.435,79** | **-0,04** |
| **Swaps** | | | | | | | | | |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| **Total Return Swaps** | | | | | | | | | |
| Total Return SWAP LiFE EM Market ESG/euroSTR Euro Short-Term Rate 23.01.25 | | OTC [1] | EUR | 17.828.982,45 | | | | 1.000.904,63 | 0,36 |
| Total Return SWAP LiFE EU Value MN ESG/LiFE EU Value MN ESG 14.02.25 | | OTC [1] | EUR | 2.496.780,00 | | | | 42.449,06 | 0,02 |
| Total Return SWAP Strategie GS Long Cyber Security/Federal Funds Effective Rate US 1 Day USD 30.08.24 | | OTC [1] | USD | 819.113,94 | | | | -166.177,85 | -0,06 |
| Total Return SWAP Strategie UBS Cash Extraction ESG/Strategie UBS Cash Extraction ESG 26.09.24 | | OTC [1] | USD | 1.766.340,00 | | | | 91.272,36 | 0,03 |
| **Summe Total Return Swaps** | | | | | | | | **968.448,20** | **0,35** |
| **Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds** | | | | | | | | | |
| **Bankguthaben** | | | | | | | | | |
| **EUR-Bankguthaben bei:** | | | | | | | | | |
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | | | EUR | 18.753.541,67 | | | | 18.753.541,67 | 6,86 |
| Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | EUR | 73.760,20 | | | | 73.760,20 | 0,03 |
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | AUD | 165.808,91 | | | | 100.198,76 | 0,04 |
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | CAD | 18.381,62 | | | | 12.579,81 | 0,00 |
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | CHF | 160.649,26 | | | | 165.209,03 | 0,06 |
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | GBP | 1.409.973,06 | | | | 1.649.670,13 | 0,60 |
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | HKD | 954.699,70 | | | | 112.962,16 | 0,04 |
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | JPY | 45.949.624,50 | | | | 281.172,80 | 0,10 |
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | SGD | 108.512,95 | | | | 74.471,86 | 0,03 |
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | USD | 3.733.083,93 | | | | 3.456.879,28 | 1,26 |
| **Summe der Bankguthaben** | | | | | | | | **24.680.445,70** | **9,02** |
| **Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds** | | | | | | | | **24.680.445,70** | **9,02** |
| **Sonstige Vermögensgegenstände** | | | | | | | | | |
| Zinsansprüche | | | EUR | 11.843,86 | | | | 11.843,86 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | | | EUR | 15.047,32 | | | | 15.047,32 | 0,01 |
| Steuerrückerstattungsansprüche | | | EUR | 5.092,94 | | | | 5.092,94 | 0,00 |
| Forderungen aus Anteilumsatz | | | EUR | 160.078,09 | | | | 160.078,09 | 0,06 |
| **Summe sonstige Vermögensgegenstände** | | | | | | | | **192.062,21** | **0,07** |
| **Sonstige Verbindlichkeiten** | | | | | | | | | |
| Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung | | | EUR | -67.488,04 | | | | -67.488,04 | -0,02 |
| Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz | | | EUR | -353.688,61 | | | | -353.688,61 | -0,13 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | EUR | -41.619,42 | | | | -41.619,42 | -0,02 |
| **Summe sonstige Verbindlichkeiten** | | | | | | | | **-462.796,07** | **-0,17** |
| **Fondsvermögen** | | | | | | | | **273.361.007,65** | **100,00** |

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

| | | |
|---|---|---|
| Anteilwert | EUR | 51,57 |
| Umlaufende Anteile | STK | 5.300.884,177 |

| | |
|---|---|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 91,14 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | -0,07 |

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) Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden.
3) Diese Vermögensgegenstände dienen ganz oder teilweise als Sicherheit für Derivategeschäfte.

## Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

| | |
|---|---|
| Wertpapierkurse | Kurse per 28.03.2024 oder letztbekannte |
| Alle anderen Vermögensgegenstände | Kurse per 28.03.2024 |

# UniMultiAsset Chance I Nachhaltig

WKN A2PPJ9
ISIN DE000A2PPJ98

Halbjahresbericht
01.10.2023 - 31.03.2024

| | | |
|---|---|---|
| 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) |
| Dänische Krone | DKK | 7,458800 = 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) |
| Schwedische Krone | SEK | 11,546600 = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken | CHF | 0,972400 = 1 Euro (EUR) |
| Singapur Dollar | SGD | 1,457100 = 1 Euro (EUR) |
| US Amerikanischer Dollar | USD | 1,079900 = 1 Euro (EUR) |

**Marktschlüssel**

| | |
|---|---|
| A) Terminbörse | |
| CME | Chicago Mercantile Exchange |
| EUX | EUREX, Frankfurt |
| B) OTC | Over the counter |

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

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Volumen in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge |
|---|---|---|---|---|---|
| **Börsengehandelte Wertpapiere** | | | | | |
| **Aktien** | | | | | |
| **Australien** | | | | | |
| AU000000CSL8 | CSL Ltd. | STK | | 0,00 | 555,00 |
| **Bermudas** | | | | | |
| BMG0450A1053 | Arch Capital Group Ltd. | STK | | 0,00 | 863,00 |
| **Cayman Inseln** | | | | | |
| KYG017191142 | Alibaba Group Holding Ltd. | STK | | 0,00 | 5.730,00 |
| **Deutschland** | | | | | |
| DE0005810055 | Dte. Börse AG | STK | | 0,00 | 312,00 |
| DE0005557508 | Dte. Telekom AG | STK | | 0,00 | 4.506,00 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG | STK | | 0,00 | 1.569,00 |
| DE000LEG1110 | LEG Immobilien SE | STK | | 0,00 | 932,00 |
| DE0007100000 | Mercedes-Benz Group AG | STK | | 0,00 | 824,00 |
| DE0007165631 | Sartorius AG -VZ- | STK | | 0,00 | 187,00 |
| **Frankreich** | | | | | |
| FR0000131104 | BNP Paribas S.A. | STK | | 0,00 | 1.554,00 |
| **Großbritannien** | | | | | |
| GB00B1XZS820 | Anglo American Plc. | STK | | 0,00 | 1.992,00 |
| GB0000536739 | Ashtead Group Plc. | STK | | 678,00 | 2.114,00 |
| GB0005405286 | HSBC Holdings Plc. | STK | | 0,00 | 8.223,00 |
| GB00B082RF11 | Rentokil Initial Plc. | STK | | 0,00 | 9.538,00 |
| GB00B10RZP78 | Unilever Plc. | STK | | 661,00 | 2.548,00 |
| **Irland** | | | | | |
| IE00BFY8C754 | Steris Plc. | STK | | 0,00 | 267,00 |
| **Japan** | | | | | |
| JP3435000009 | Sony Group Corporation | STK | | 0,00 | 1.073,00 |
| JP3571400005 | Tokyo Electron Ltd. | STK | | 0,00 | 441,00 |
| **Kanada** | | | | | |
| CA3359341052 | First Quantum Minerals Ltd. | STK | | 1.335,00 | 4.324,00 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Volumen in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge |
|---|---|---|---|---|---|
| **Niederlande** | | | | | |
| NL0011821202 | ING Groep NV | STK | | 0,00 | 6.989,00 |
| **Norwegen** | | | | | |
| NO0005052605 | Norsk Hydro ASA | STK | | 0,00 | 11.491,00 |
| **Schweiz** | | | | | |
| CH0198251305 | Coca-Cola HBC AG | STK | | 0,00 | 3.322,00 |
| CH0210483332 | Compagnie Financière Richemont AG | STK | | 0,00 | 1.279,00 |
| CH0418792922 | Sika AG | STK | | 0,00 | 231,00 |
| **Singapur** | | | | | |
| SG1L01001701 | DBS Group Holdings Ltd. | STK | | 0,00 | 2.804,00 |
| **Vereinigte Staaten von Amerika** | | | | | |
| US0091581068 | Air Products & Chemicals Inc. | STK | | 0,00 | 220,00 |
| US03027X1000 | American Tower Corporation | STK | | 382,00 | 382,00 |
| US0304201033 | American Water Works Co. Inc. | STK | | 0,00 | 186,00 |
| US04271T1007 | Array Technologies Inc. | STK | | 0,00 | 2.722,00 |
| US0495601058 | Atmos Energy Corporation | STK | | 0,00 | 498,00 |
| US09073M1045 | Bio-Techne Corporation | STK | | 555,00 | 555,00 |
| US09857L1089 | Booking Holdings Inc. | STK | | 20,00 | 20,00 |
| US14448C1045 | Carrier Global Corporation | STK | | 0,00 | 1.170,00 |
| US16115Q3083 | Chart Industries Inc. | STK | | 0,00 | 832,00 |
| US16411R2085 | Cheniere Energy Inc. | STK | | 0,00 | 399,00 |
| US22822V1017 | Crown Castle Inc. | STK | | 0,00 | 518,00 |
| US0367521038 | Elevance Health Inc. | STK | | 0,00 | 218,00 |
| US4364401012 | Hologic Inc. | STK | | 0,00 | 802,00 |
| US4448591028 | Humana Inc. | STK | | 375,00 | 375,00 |
| US4461501045 | Huntington Bancshares Inc. | STK | | 0,00 | 5.593,00 |
| US46266C1053 | IQVIA Holdings Inc. | STK | | 316,00 | 316,00 |
| US6174464486 | Morgan Stanley | STK | | 1.184,00 | 1.184,00 |
| US6821891057 | ON Semiconductor Corporation | STK | | 0,00 | 675,00 |
| US82489W1071 | SHOALS Technologies Group Inc. | STK | | 0,00 | 2.541,00 |
| US88160R1014 | Tesla Inc. | STK | | 0,00 | 456,00 |
| US1912161007 | The Coca-Cola Co. | STK | | 2.156,00 | 3.775,00 |
| US92338C1036 | Veralto Corporation | STK | | 86,67 | 86,67 |
| US94106L1098 | Waste Management Inc. | STK | | 0,00 | 556,00 |
| **Verzinsliche Wertpapiere** | | | | | |
| **EUR** | | | | | |
| EU000A3K7MW2 | 1,625% Europäische Union Reg.S. v.22(2029) | EUR | | 0,00 | 2.000.000,00 |
| **GBP** | | | | | |
| XS0113731433 | 7,625% Deutsche Telekom International Finance BV v.00(2030) | GBP | | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere** | | | | | |
| **Aktien** | | | | | |
| **Finnland** | | | | | |
| FI4000512587 | Betolar Oyj | STK | | 0,00 | 7.953,00 |
| **Investmentanteile** | | | | | |
| **Gruppenfremde Investmentanteile** | | | | | |
| LU1670606331 | ABN AMRO Funds - EdenTree European Sustainable Equities (0,75 %) | ANT | | 0,00 | 20.246,00 |
| LU2179888883 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI (0,19 %) | ANT | | 0,00 | 11.600,00 |
| LU1861136247 | AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB ETF (0,08 %) | ANT | | 0,00 | 58.329,00 |
| IE000R85HL30 | Amundi MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF (0,18 %) | ANT | | 58.329,00 | 58.329,00 |
| LU1313772078 | Candriam Sustainable - Equity Europe (0,55 %) | ANT | | 0,00 | 97.896,00 |
| LU2227859449 | Candriam Sustainable-Equity US (0,25 %) | ANT | | 0,00 | 1.221,00 |
| BE0947854676 | DPAM B - Equities US Dividend Sustainable (0,80 %) | ANT | | 0,00 | 2.782,00 |
| LU1927799012 | European High Yield Stars Bond Fund (0,50 %) | ANT | | 0,00 | 115.039,00 |
| LU2002381171 | Protea UCITS II - ECO Advisors ESG Absolute Return (0,60 %) | ANT | | 0,00 | 1.348,00 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Volumen in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge |
|---|---|---|---|---|---|
| LU2016064037 | Schroder International Selection Fund Global Energy Transition (0,75 %) | ANT | | 0,00 | 7.002,00 |
| LU2727033701 | UBS Lux Equity SICAV - US Total Yield Sustainable USD (0,44 %) | ANT | | 14.390,00 | 14.390,00 |

## Derivate

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

## Terminkontrakte

**Terminkontrakte auf Währung**

**Gekaufte Kontrakte**

| | | |
|---|---|---|
| Basiswert(e) GBP/EUR Devisenkurs | GBP | 3.805 |
| Basiswert(e) USD/EUR Devisenkurs | USD | 100.911 |

**Aktienindex-Terminkontrakte**

**Verkaufte Kontrakte**

| | | |
|---|---|---|
| Basiswert(e) E-Mini S&P 500 ESG Index | USD | 33.698 |

**Zins-Terminkontrakte**

**Gekaufte Kontrakte**

| | | |
|---|---|---|
| Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe | EUR | 59.927 |
| Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe | EUR | 60.110 |
| Basiswert(e) BRD Euro-BUXL 30Yr 4% Synth. Anleihe | EUR | 8.211 |

**Rentenindex-Terminkontrakte**

**Gekaufte Kontrakte**

| | | |
|---|---|---|
| Basiswert(e) Barc.MSCI EURO Corp SRI TR Un. Index (Gross Return) (EUR) | EUR | 18.355 |

## Swaps

**Total Return Swaps**

| | | |
|---|---|---|
| Basiswert(e) Total Return SWAP LiFE EU Value MN ESG/LiFE EU Value MN ESG 15.02.24, Total Return SWAP Strategie JP Emerging Markets ESG/euroSTR Euro Short-Term Rate 15.02.24 | EUR | 11.374 |

## Wertpapier-Darlehen

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

**Befristet**

| | | |
|---|---|---|
| Basiswert(e) | | |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | EUR | 1.107 |

## Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

| | | |
|---|---|---|
| **Anteilwert** | **EUR** | **51,57** |
| **Umlaufende Anteile** | **STK** | **5.300.884,177** |

**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. | 968.448,20 |
| in % des Fondsvermögen | n.a. | n.a. | 0,35 % |
| **Zehn größte Gegenparteien [1)]** | | | |
| 1. Name | n.a. | n.a. | J.P. Morgan SE |
| 1. Bruttovolumen offene Geschäfte | n.a. | n.a. | 1.043.353,69 |
| 1. Sitzstaat | n.a. | n.a. | Deutschland |
| 2. Name | n.a. | n.a. | UBS AG [London Branch] |
| 2. Bruttovolumen offene Geschäfte | n.a. | n.a. | 91.272,36 |
| 2. Sitzstaat | n.a. | n.a. | Schweiz |
| 3. Name | n.a. | n.a. | Goldman Sachs Bank Europe SE |
| 3. Bruttovolumen offene Geschäfte | n.a. | n.a. | -166.177,85 |
| 3. Sitzstaat | n.a. | n.a. | Deutschland |
| **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. | n.a. |
| 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) | n.a. | n.a. | 968.448,20 |
| über 1 Jahr | n.a. | n.a. | n.a. |
| 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 | n.a. | n.a. | 1.998.880,01 |
| in % der Bruttoerträge | n.a. | n.a. | 90,99 % |
| Kostenanteil des Fonds | n.a. | n.a. | 197.880,23 |
| **davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft** | | | |
| absolut | n.a. | n.a. | n.a. |
| in % der Bruttoerträge | n.a. | n.a. | n.a. |
| **davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter** | | | |
| absolut | n.a. | n.a. | 197.880,23 |
| in % der Bruttoerträge | n.a. | n.a. | 9,01 % |
| **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

| Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds | |
|---|---|
| | n.a. |

| Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps [3] | |
|---|---|
| 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 Sichherheitenaussteller 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

Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken

Union Investment