



Genossenschaftliche FinanzGruppe  
Volksbanken Raiffeisenbanken



# Halbjahresbericht

zum 31. März 2024

## UniMultiAsset Chance II Nachhaltig

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

Union Investment Privatfonds GmbH

# Inhaltsverzeichnis

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

# Vorwort

## Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

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

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

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

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

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

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

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

### Zinssenkungsfantasien treiben die Rentenmärkte

Das Kapitalmarktumfeld hat sich im Berichtshalbjahr sukzessive aufgehellt. Vor allem die US-Wirtschaft zeigte sich unverändert robust. Eine „sanfte Landung“ der Konjunktur hatte sich auch im zweiten Halbjahr 2023 nicht eingestellt und die Faktoren dafür verlieren an Kraft. Denn: Der sehr stabile Arbeitsmarkt konnte den Gegenwind beim Konsum, der durch das Auslaufen verschiedener Pandemieprogramme entstand, mehr als kompensieren. Im Euroraum hat sich hingegen die erwartete Stagnation der Wirtschaftsleistung in den Wintermonaten bestätigt. Die strafferen Finanzierungsbedingungen lasteten auf der Investitionstätigkeit und der Welthandel liefert ebenfalls kaum positive Impulse. Dies lag auch weiterhin an China, wo sich die wirtschaftliche Entwicklung zuletzt auf schwachem Niveau stabilisiert hat, aber noch nicht wieder anzieht. Die Frühindikatoren für den Euroraum deuteten im März auf eine erste, zaghafte Verbesserung hin.

Die Inflation hat in den USA und in Europa ihren Abwärtstrend weiter fortgesetzt, sowohl bei der Gesamt- wie auch bei der weniger schwankungsanfälligen Kernrate ohne die volatilen Nahrungs- und Energiepreise. Dadurch wurden die wichtigsten Zentralbanken nach letzten Zinserhöhungen im dritten Quartal in den Schlusswochen des Jahres überzeugt, dass der Zinsanhebungszyklus zu seinem Ende gekommen sein sollte.

Auf den letzten Notenbanksitzungen 2023 stellten sie dementsprechend Zinssenkungen im Verlauf des Jahres 2024 in Aussicht. Gegen Ende des zweiten Quartals dürften die Federal Reserve (Fed) und die Europäische Zentralbank (EZB) dann Änderungen an den Leitzinsen vornehmen.

Das sich aufhellende Bild bei der Inflation und die daraus abgeleitete Perspektive auf Leitzinssenkungen führten im Verlauf des vierten Quartals 2023 zu deutlich sinkenden Renditen bei sicheren Staatsanleihen sowie fallenden Risikoaufschlägen bei Unternehmens-, Peripherie- und Emerging Market-Anleihen. Von der US-Notenbank Federal Reserve erwarteten die Marktteilnehmer Ende Dezember fünf Zinssenkungen im Jahr 2024, von der Europäischen Zentralbank sogar sechs. Auf die deutlichen Renditerückgänge im vierten Quartal 2023 folgte zu Beginn des neuen Jahres eine Korrektur an den Rentenmärkten, die vor allem auf das Auspreisen überzogener Leitzinssenkungserwartungen zurückzuführen war.

Die Risikoaufschläge von Unternehmens-, Peripherie- und Schwellenländeranleihen gaben zwar weiter nach, konnten aber den generellen Renditeanstieg nicht immer kompensieren.

Die am Anfang des Berichtszeitraums einsetzende Zinssenkungsfantasie sorgte am Rentenmarkt für hohe Kurszuwächse. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verzeichneten US-Staatsanleihen einen Gewinn in Höhe von 4,7 Prozent. Europäische Papiere konnten sogar noch etwas mehr zulegen – gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index steht ein Plus von 6,5 Prozent zu Buche. Anleihen aus den Peripherieländern entwickelten sich ebenfalls freundlich.

Europäische Unternehmensanleihen profitierten von rückläufigen Risikoaufschlägen und einer hohen Nachfrage. Darüber hinaus fielen auch die Unternehmensergebnisse für das vierte Quartal besser als erwartet aus. Gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00) legten Firmenbonds im Berichtszeitraum 6,0 Prozent zu. Anleihen aus den Schwellenländern verzeichneten stark rückläufige Risikoaufschläge und konnten, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Div. Index in US-Dollar, um 11,4 Prozent zulegen.

## Globale Aktien tendieren freundlich

Mit den im vierten Quartal 2023 veröffentlichten Konjunkturdaten wurde immer deutlicher, dass die US-Volkswirtschaft aufgrund des stabilen Arbeitsmarkts und des robusten Konsums eine Rezession vermeiden kann und die Abschwächung der wirtschaftlichen Dynamik vor dem Überschreiten der Nulllinie ihr Ende finden würde. In Europa stellt sich die Lage schwieriger dar. Der schwächelnde Welthandel in Kombination mit einer gedämpften Investitionstätigkeit sowie verhaltenen Konsumausgaben ließen die Wirtschaft stagnieren. Die Inflation hat in den USA und in Europa ihren Abwärtstrend im vierten Quartal 2023 fortgesetzt. Dadurch wurden die wichtigsten Zentralbanken nach letzten Zinserhöhungen im dritten Quartal in den Schlusswochen des Jahres 2023 überzeugt, dass der Zinsanhebungszyklus zu seinem Ende gekommen sein sollte.

Nach konjunkturell herausfordernden Wintermonaten hat sich das Kapitalmarktumfeld zu Beginn des Jahres 2024 weiter aufgehellt. Vor allem die US-Wirtschaft zeigte sich unverändert robust. Im Euroraum bestätigte sich hingegen die erwartete Stagnation der Wirtschaftsleistung in den Wintermonaten. Die strafferen Finanzierungsbedingungen lasteten auf der Investitionstätigkeit und der Welthandel lieferte ebenfalls kaum positive Impulse. Dies lag auch weiterhin an China, wo sich die wirtschaftliche Entwicklung zuletzt auf schwachem Niveau stabilisiert hat, aber noch nicht wieder anzieht.

Die globalen Aktienmärkte konnten im Berichtshalbjahr aufgrund der überraschend positiven volkswirtschaftlichen Daten in den USA und der guten Unternehmensberichte für das vierte Quartal 2023 merklich zulegen. Viele Leitindizes verzeichneten neue Allzeithochstände. Technologiewerte stachen wieder mit überzeugenden Ergebnissen heraus, da das Thema Künstliche Intelligenz die Marktentwicklung dominierte.

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

## Wichtiger Hinweis:

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

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

# UniMultiAsset Chance II Nachhaltig

WKN A2PPKA  
ISIN DE000A2PPKA9

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

## Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien - Gliederung nach Branche</b>		
IT	6.839.922,97	1,65
Finanzwesen	3.726.603,02	0,90
Gesundheitswesen	3.683.699,53	0,89
Industrie	3.199.613,93	0,77
Nicht-Basiskonsumgüter	1.761.003,93	0,42
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.006.106,98	0,24
Telekommunikationsdienste	844.156,42	0,20
Basiskonsumgüter	744.927,09	0,18
Immobilien	526.706,99	0,13
Energie	380.602,54	0,09
Versorgungsbetriebe	360.723,36	0,09
<b>Summe</b>	<b>23.074.066,76</b>	<b>5,56</b>
<b>2. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region</b>		
Dänemark	1.733.292,38	0,42
Europäische Gemeinschaft	1.226.641,00	0,30
<b>Summe</b>	<b>2.959.933,38</b>	<b>0,72</b>
<b>3. Zertifikate</b>	<b>21.693.236,45</b>	<b>5,23</b>
<b>4. Investmentanteile - Gliederung nach Land/Region</b>		
<b>Aktienfonds</b>		
Global	29.660.280,49	7,15
Europa	14.030.069,77	3,38
Asien	9.596.191,22	2,31
Emerging Markets	8.312.448,58	2,00
<b>Indexfonds</b>		
Europa	46.215.832,30	11,14
Global	31.288.035,65	7,54
Emerging Markets	15.213.165,53	3,67
Asien	578.158,72	0,14
<b>Rentenfonds</b>		
Global	65.190.112,97	15,71
Emerging Markets	63.557.630,71	15,31
Europa	52.168.962,62	12,57
<b>Mischfonds</b>		
Global	18.154.347,71	4,37
<b>Summe</b>	<b>353.965.236,27</b>	<b>85,29</b>
<b>5. Derivate</b>	<b>-1.241.399,23</b>	<b>-0,30</b>
<b>6. Bankguthaben</b>	<b>14.473.627,81</b>	<b>3,49</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>604.351,62</b>	<b>0,15</b>
<b>Summe</b>	<b>415.529.053,06</b>	<b>100,14</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-495.861,76</b>	<b>-0,14</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>415.033.191,30</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 Nachhaltig

WKN A2PPKA  
ISIN DE000A2PPKA9

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

## Stammdaten des Fonds

UniMultiAsset Chance II Nachhaltig	
Auflegungsdatum	29.05.2020
Fondswährung	EUR
Erstrucknahmepreis (in Fondswährung)	50,00
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anzahl der Anteile	7.178.846,130
Anteilwert (in Fondswährung)	57,81
Anleger	Private 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 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	------------------------------	------------------	------------------------------------	---------------------------------------	------	-----------------	----------------------------

### Borsegehandelte Wertpapiere

#### Aktien

##### Bermudas

BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd.	STK	506,00	906,00	400,00	USD	235,0300	110.126,10	0,03
								<b>110.126,10</b>	<b>0,03</b>

##### Dänemark

DK0010287663	Nkt A/S	STK	747,00	747,00	0,00	DKK	570,0000	57.085,59	0,01
US6701002056	Novo-Nordisk AS ADR	STK	2.140,00	0,00	0,00	USD	128,4000	254.445,78	0,06
DK0060257814	Zealand Pharma A/S	STK	2.775,00	0,00	0,00	DKK	681,5000	253.547,82	0,06
								<b>565.079,19</b>	<b>0,13</b>

##### Deutschland

DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	1.095,00	825,00	0,00	EUR	207,0000	226.665,00	0,05
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	STK	3.028,00	0,00	0,00	EUR	24,5000	74.186,00	0,02
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK	14.362,00	14.362,00	0,00	EUR	12,7300	182.828,26	0,04
DE0005664809	Evotec SE	STK	4.525,00	0,00	0,00	EUR	14,4700	65.476,75	0,02
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	STK	1.523,00	839,00	0,00	EUR	54,6200	83.186,26	0,02
DE0008430026	Münchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG in München	STK	704,00	173,00	0,00	EUR	452,3000	318.419,20	0,08
DE0007164600	SAP SE	STK	1.293,00	535,00	0,00	EUR	180,4600	233.334,78	0,06
								<b>1.184.096,25</b>	<b>0,29</b>

##### Frankreich

FR0000120628	AXA S.A.	STK	10.038,00	4.800,00	0,00	EUR	34,8150	349.472,97	0,08
FR0011726835	Gaztransport Technigaz	STK	747,00	342,00	0,00	EUR	138,5000	103.459,50	0,02
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK	354,00	154,00	0,00	EUR	438,6500	155.282,10	0,04
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	571,00	0,00	0,00	EUR	209,6500	119.710,15	0,03
FR0010411983	Scor SE	STK	3.442,00	0,00	0,00	EUR	32,0700	110.384,94	0,03
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	9.360,00	9.360,00	0,00	EUR	30,1300	282.016,80	0,07
								<b>1.120.326,46</b>	<b>0,27</b>

##### Grobritannien

US0463531089	AstraZeneca Plc. ADR	STK	10.778,00	4.657,00	0,00	USD	67,7500	676.182,52	0,16
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners Plc.	STK	4.114,00	2.476,00	1.427,00	USD	69,9500	266.482,36	0,06
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group Plc.	STK	5.215,00	5.215,00	0,00	GBP	20,5400	125.325,96	0,03
GB0007908733	SSE Plc.	STK	4.077,00	0,00	0,00	GBP	16,5000	78.706,56	0,02
GB00BDSFG982	TechnipFMC Plc.	STK	6.131,00	0,00	2.794,00	USD	25,1100	142.558,95	0,03
GB0009465807	The Weir Group Plc.	STK	4.950,00	4.950,00	0,00	GBP	20,2200	117.104,25	0,03
								<b>1.406.360,60</b>	<b>0,33</b>

# UniMultiAsset Chance II Nachhaltig

WKN A2PPKA  
ISIN DE000A2PPKA9

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Hongkong</b>								
HK0000069689	AIA Group Ltd.	STK	14.963,00	5.632,00	6.674,00 HKD	52,5500	93.037,41	0,02
							<b>93.037,41</b>	<b>0,02</b>
<b>Irland</b>								
IE0001827041	CRH Plc.	STK	6.807,00	3.233,00	0,00 USD	86,2600	543.727,96	0,13
IE00088KQN827	Eaton Corporation Plc.	STK	1.163,00	0,00	0,00 USD	312,6800	336.741,22	0,08
IE00059YS762	Linde Plc.	STK	542,00	368,00	354,00 USD	464,3200	233.041,43	0,06
IE00089ZQ967	Trane Technologies Plc.	STK	473,00	0,00	0,00 USD	300,2000	131.488,66	0,03
							<b>1.244.999,27</b>	<b>0,30</b>
<b>Israel</b>								
IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	STK	306,00	306,00	0,00 USD	265,6300	75.268,80	0,02
							<b>75.268,80</b>	<b>0,02</b>
<b>Italien</b>								
IT0004056880	Amplifon S.p.A.	STK	2.798,00	0,00	0,00 EUR	33,8000	94.572,40	0,02
IT0004965148	Moncler S.p.A.	STK	4.116,00	1.945,00	0,00 EUR	69,1800	284.744,88	0,07
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK	2.252,00	0,00	0,00 EUR	48,3900	108.974,28	0,03
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK	6.635,00	0,00	0,00 EUR	35,1750	233.386,13	0,06
							<b>721.677,69</b>	<b>0,18</b>
<b>Japan</b>								
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	STK	3.473,00	0,00	3.704,00 JPY	5.766,0000	122.537,99	0,03
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd.	STK	47.113,00	9.761,00	0,00 JPY	759,2000	218.871,04	0,05
JP3837800006	Hoya Corporation	STK	776,00	0,00	0,00 JPY	18.835,0000	89.437,30	0,02
JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Coporation	STK	3.653,00	3.653,00	0,00 JPY	4.727,0000	105.663,89	0,03
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	STK	3.284,00	1.036,00	0,00 JPY	8.832,0000	177.481,69	0,04
							<b>713.991,91</b>	<b>0,17</b>
<b>Kanada</b>								
CA13646K1084	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	STK	1.389,00	1.389,00	0,00 CAD	119,4300	113.528,79	0,03
CA82509L1076	Shopify Inc.	STK	1.465,00	0,00	844,00 USD	77,1700	104.689,37	0,03
CA85472N1096	Stantec Inc.	STK	2.301,00	664,00	0,00 CAD	112,4600	177.094,48	0,04
							<b>395.312,64</b>	<b>0,10</b>
<b>Niederlande</b>								
NL0000334118	ASM International NV	STK	102,00	231,00	129,00 EUR	565,9000	57.721,80	0,01
NL0010273215	ASML Holding NV	STK	153,00	0,00	0,00 EUR	892,2000	136.506,60	0,03
NL0012866412	BE Semiconductor Industries NV	STK	368,00	0,00	563,00 EUR	141,9000	52.219,20	0,01
NL0013654783	Prosus NV	STK	4.209,00	3.782,00	2.500,20 EUR	29,0750	122.376,68	0,03
NL0014559478	Technip Energies NV	STK	5.749,00	2.141,00	2.928,00 EUR	23,4100	134.584,09	0,03
							<b>503.408,37</b>	<b>0,11</b>
<b>Österreich</b>								
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	STK	1.097,00	0,00	0,00 EUR	58,7000	64.393,90	0,02
							<b>64.393,90</b>	<b>0,02</b>
<b>Schweden</b>								
SE0012853455	EQT AB	STK	3.882,00	1.651,00	0,00 SEK	338,6000	113.838,29	0,03
SE0006422390	Thule Group AB [publ]	STK	1.709,00	0,00	0,00 SEK	322,7000	47.762,48	0,01
							<b>161.600,77</b>	<b>0,04</b>
<b>Spanien</b>								
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	STK	3.085,00	3.085,00	0,00 EUR	32,7700	101.095,45	0,02
							<b>101.095,45</b>	<b>0,02</b>
<b>Taiwan</b>								
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	STK	2.137,00	1.101,00	0,00 USD	136,0500	269.227,57	0,06
							<b>269.227,57</b>	<b>0,06</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc.	STK	795,00	0,00	0,00 USD	172,2400	126.799,52	0,03
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK	1.286,00	1.286,00	0,00 USD	180,4900	214.936,70	0,05
US00766T1007	Aecom	STK	1.167,00	0,00	0,00 USD	98,0800	105.990,70	0,03
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK	4.380,00	509,00	3.100,00 USD	150,9300	612.161,68	0,15

# UniMultiAsset Chance II Nachhaltig

WKN A2PPKA  
ISIN DE000A2PPKA9

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
US0311001004	AMETEK Inc.	STK	1.011,00	1.011,00	0,00 USD	182,9000	171.230,58	0,04	
US0378331005	Apple Inc.	STK	4.208,00	0,00	897,00 USD	171,4800	668.198,76	0,16	
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK	686,00	0,00	0,00 USD	206,2300	131.006,37	0,03	
US0399081017	Ares Management Corp.	STK	1.035,00	0,00	0,00 USD	132,9800	127.450,97	0,03	
US0404131064	Arista Networks Inc.	STK	678,00	678,00	0,00 USD	289,9800	182.059,86	0,04	
US05352A1007	Avantor Inc.	STK	4.868,00	4.868,00	0,00 USD	25,5700	115.265,08	0,03	
US0605051046	Bank of America Corporation	STK	6.858,00	6.858,00	0,00 USD	37,9200	240.814,30	0,06	
US1011371077	Boston Scientific Corporation	STK	7.020,00	1.413,00	0,00 USD	68,4900	445.226,22	0,11	
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK	389,00	389,00	0,00 USD	311,2800	112.128,83	0,03	
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc.	STK	684,00	0,00	0,00 USD	320,5900	203.059,14	0,05	
US2358511028	Danaher Corporation	STK	1.440,00	1.040,00	0,00 USD	249,7200	332.990,83	0,08	
US23804L1035	Datadog Inc.	STK	871,00	871,00	0,00 USD	123,6000	99.690,34	0,02	
US2435371073	Deckers Outdoor Corporation	STK	188,00	0,00	0,00 USD	941,2600	163.864,14	0,04	
US2521311074	DexCom Inc.	STK	968,00	968,00	772,00 USD	138,7000	124.327,81	0,03	
US23331A1097	D.R.Horton Inc.	STK	834,00	834,00	0,00 USD	164,5500	127.080,93	0,03	
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK	555,00	0,00	0,00 USD	777,9600	399.822,02	0,10	
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK	2.219,00	391,00	1.508,00 USD	113,4200	233.057,67	0,06	
US29444U7000	Equinix Inc.	STK	343,00	78,00	0,00 USD	825,3300	262.142,97	0,06	
US3696043013	General Electric Co.	STK	2.140,00	2.140,00	0,00 USD	175,5300	347.841,65	0,08	
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	STK	2.632,00	317,00	0,00 USD	94,9500	231.418,09	0,06	
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK	1.725,00	0,00	0,00 USD	137,4300	219.526,58	0,05	
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	1.621,00	0,00	0,00 USD	200,3000	300.663,30	0,07	
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK	1.519,00	418,00	0,00 USD	254,7300	358.306,20	0,09	
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	STK	808,00	0,00	0,00 USD	205,9800	154.117,83	0,04	
US5738741041	Marvell Technology Inc.	STK	1.627,00	0,00	0,00 USD	70,8800	106.789,30	0,03	
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	617,00	237,00	0,00 USD	481,5700	275.144,63	0,07	
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK	2.707,00	788,00	0,00 USD	131,9500	330.760,86	0,08	
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK	1.470,00	1.081,00	1.174,00 USD	117,8900	160.476,25	0,04	
US5949181045	Microsoft Corporation	STK	4.090,00	0,00	0,00 USD	420,7200	1.593.429,76	0,38	
US60937P1066	MongoDB Inc.	STK	243,00	0,00	0,00 USD	358,6400	80.701,47	0,02	
US6151111019	Montrose Environmental Group Inc.	STK	2.478,00	0,00	0,00 USD	39,1700	89.881,71	0,02	
US67066G1040	NVIDIA Corporation	STK	1.425,00	427,00	317,00 USD	903,5600	1.192.307,62	0,29	
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK	436,00	0,00	369,00 USD	284,1300	114.714,96	0,03	
US7010941042	Parker-Hannifin Corporation	STK	336,00	336,00	0,00 USD	555,7900	172.928,46	0,04	
US73278L1052	Pool Corporation	STK	269,00	0,00	0,00 USD	403,5000	100.510,70	0,02	
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK	2.194,00	1.451,00	0,00 USD	130,2200	264.564,02	0,06	
US74762E1029	Quanta Services Inc.	STK	854,00	0,00	421,00 USD	259,8000	205.453,47	0,05	
US7599161095	Repligen Corporation	STK	283,00	283,00	0,00 USD	183,9200	48.198,31	0,01	
US78351F1075	Ryan Specialty Holdings Inc.	STK	2.217,00	0,00	0,00 USD	55,5000	113.939,72	0,03	
US79466L3024	Salesforce Inc.	STK	1.158,00	205,00	0,00 USD	301,1800	322.961,79	0,08	
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	471,00	116,00	0,00 USD	762,4000	332.521,90	0,08	
US8334451098	Snowflake Inc.	STK	560,00	278,00	0,00 USD	161,6000	83.800,35	0,02	
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK	501,00	249,00	0,00 USD	425,4500	197.379,80	0,05	
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	STK	901,00	0,00	0,00 USD	148,2300	123.673,70	0,03	
US8716071076	Synopsys Inc.	STK	206,00	206,00	0,00 USD	571,5000	109.018,43	0,03	
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	STK	1.309,00	0,00	0,00 USD	162,2500	196.671,22	0,05	
US88339J1051	The Trade Desk Inc.	STK	1.617,00	1.617,00	0,00 USD	87,4200	130.899,29	0,03	
US89055F1030	TopBuild Corporation	STK	354,00	0,00	0,00 USD	440,7300	144.474,88	0,03	
US8923561067	Tractor Supply Co.	STK	421,00	0,00	0,00 USD	261,7200	102.031,78	0,02	
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK	340,00	201,00	366,00 USD	494,7000	155.753,31	0,04	
US9120081099	US Foods Holding Corporation	STK	2.531,00	0,00	858,00 USD	53,9700	126.491,41	0,03	
US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	STK	478,00	478,00	0,00 USD	395,7100	175.154,53	0,04	
US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corporation	STK	5.453,00	3.352,00	0,00 USD	46,5000	234.803,69	0,06	
US98419M1009	Xylem Inc.	STK	990,00	990,00	0,00 USD	129,2400	118.480,97	0,03	
US98980G1022	Zscaler Inc.	STK	723,00	0,00	0,00 USD	192,6300	128.967,02	0,03	
<b>Summe Aktien</b>								<b>14.344.064,38</b>	<b>3,47</b>
								<b>23.074.066,76</b>	<b>5,56</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
<b>EUR</b>									
EU000A3K7MW2	1,625% Europäische Union Reg.S. v.22(2029)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00 %	94,3570	1.226.641,00	0,30	
								<b>1.226.641,00</b>	<b>0,30</b>

# UniMultiAsset Chance II Nachhaltig

WKN A2PPKA  
ISIN DE000A2PPKA9

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>GBP</b>								
X50730243150	4,875% Orsted A/S EMTN Reg.S. v.12(2032)	GBP	1.500.000,00	0,00	0,00 %	98,7630	1.733.292,38	0,42
							<b>1.733.292,38</b>	<b>0,42</b>
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>2.959.933,38</b>	<b>0,72</b>
<b>Zertifikate</b>								
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC/Gold Unze 999 Zert. v. 19(2118)	STK	265.943,00	0,00	170.903,00 EUR	81,5710	21.693.236,45	5,23
							<b>21.693.236,45</b>	<b>5,23</b>
<b>Summe Zertifikate</b>							<b>21.693.236,45</b>	<b>5,23</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>47.727.236,59</b>	<b>11,51</b>
<b>Investmentanteile</b>								
<b>KVG-eigene Investmentanteile</b>								
DE0009757633	UnilInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 Years Sustainable (0,35 %)	ANT	48.038,00	0,00	0,00 EUR	106,1300	5.098.272,94	1,23
DE000A2AR3W0	UnilInstitutional Green Bonds (0,40 %) <sup>3)</sup>	ANT	139.756,00	0,00	0,00 EUR	85,5400	11.954.728,24	2,88
<b>Summe der KVG-eigenen Investmentanteile</b>							<b>17.053.001,18</b>	<b>4,11</b>
<b>Gruppen-eigene Investmentanteile</b>								
LU2547597836	UnilInstitutional Commodities Select (0,80 %)	ANT	185.732,00	185.732,00	0,00 EUR	91,8100	17.052.054,92	4,11
LU0993947141	UnilInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A (0,80 %) <sup>2) 3)</sup>	ANT	57.618,00	0,00	0,00 EUR	123,5000	7.115.823,00	1,71
LU2141195011	UniNachhaltig Unternehmensanleihen A (0,60 %)	ANT	133.133,00	0,00	0,00 EUR	95,1100	12.662.279,63	3,05
LU2469139781	Unizukunft Welt (1,20 %)	ANT	7.600,00	0,00	0,00 EUR	101,3800	770.488,00	0,19
<b>Summe der gruppen-eigenen Investmentanteile</b>							<b>37.600.645,55</b>	<b>9,06</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>								
LU1670606331	ABN AMRO Funds - EdenTree European Sustainable Equities (0,75 %)	ANT	42.500,00	0,00	0,00 EUR	143,2680	6.088.890,00	1,47
LU0767911984	abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond Fund (0,55 %)	ANT	1.103.988,00	0,00	0,00 EUR	12,0251	13.275.566,10	3,20
LU2711057385	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI (0,16 %)	ANT	8.550,00	8.550,00	0,00 EUR	1.068,1800	9.132.939,00	2,20
LU1861138961	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB ETF (0,15 %)	ANT	118.265,00	0,00	0,00 EUR	47,9440	5.670.097,16	1,37
IE000R85HL30	Amundi MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF (0,18 %)	ANT	77.766,00	161.143,00	83.377,00 EUR	106,7880	8.304.475,61	2,00
AT0000A1XFH4	Apollo Nachhaltig New World (0,40 %)	ANT	226,00	0,00	0,00 EUR	100.103,9000	22.623.481,40	5,45
LU2319525940	AQR UCITS Funds - AQR Corporate Arbitrage UCITS Fund (0,75 %)	ANT	7.998,00	1.648,00	0,00 EUR	103,4700	827.553,06	0,20
LU0968472117	BlueBay High Yield ESG Bond Fund (0,50 %)	ANT	96.861,00	96.861,00	0,00 EUR	145,8100	14.123.302,41	3,40
LU1481202692	BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF (0,03 %)	ANT	100.000,00	0,00	0,00 EUR	9,2410	924.100,00	0,22
IE00BNC52F26	BNY Mellon Global Funds PLC-Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund (0,25 %)	ANT	11.614.457,00	0,00	0,00 EUR	0,9458	10.984.953,43	2,65
FR0011510031	Candriam Long Short Credit (0,28 %) <sup>2)</sup>	ANT	1.052,00	0,00	0,00 EUR	1.128,2700	1.186.940,04	0,29
LU1434519846	Candriam Sustainable - Bond Emerging Markets (0,55 %)	ANT	28.189,00	0,00	0,00 EUR	866,2900	24.419.848,81	5,88
LU1313772078	Candriam Sustainable - Equity Europe (0,55 %)	ANT	199.945,00	0,00	0,00 EUR	34,2500	6.848.116,25	1,65
LU2585801330	CARMIGNAC PTF MERGER ARB PLUS (0,85 %) <sup>2)</sup>	ANT	6.775,00	6.775,00	0,00 EUR	104,0900	705.209,75	0,17
LU2331752936	DMS-Velox Fund (1,00 %)	ANT	11.551,00	1.136,00	0,00 EUR	107,7070	1.244.123,56	0,30
LU1660423721	DNB Fund - Renewable Energy (0,75 %) <sup>2)</sup>	ANT	28.005,00	0,00	0,00 EUR	206,5108	5.783.334,95	1,39
LU2178865460	DNB Fund - TMT Long Short Equities (0,50 %) <sup>2)</sup>	ANT	9.172,00	869,00	0,00 EUR	120,1802	1.102.292,79	0,27
LU0966249640	DPAM L - Bonds EUR Corporate High Yield (0,40 %)	ANT	89.291,00	89.291,00	0,00 EUR	156,6100	13.983.863,51	3,37
LU0336683767	DPAM L - Bonds Government Sustainable Hedged (0,20 %)	ANT	534,00	0,00	0,00 EUR	1.446,9700	772.681,98	0,19
LU2360511021	European Specialist Investment Funds-M&G Sustainable European Credit Investment (0,14 %)	ANT	39.664,00	0,00	0,00 EUR	94,6217	3.753.075,11	0,90
IE00BMYPNB63	Guinness Asset Management Funds plc - Sustainable Energy Fund (0,74 %)	ANT	195.973,00	0,00	0,00 USD	10,3809	1.883.856,02	0,45
IE000RLCJ5H5	Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity (0,50 %)	ANT	39.901,00	39.901,00	0,00 USD	117,9150	4.356.816,76	1,05
IE000QKFMPQ1	Iguana Investments ICAV - Iguana Investments Long/Short Equity Fund (0,85 %)	ANT	485.079,91	72.875,00	0,00 EUR	1,0576	513.030,21	0,12

# UniMultiAsset Chance II Nachhaltig

WKN A2PPKA  
ISIN DE000A2PPKA9

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
IE0007BT2BH8	Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF (0,15 %)	ANT	746.524,00	150.000,00	0,00	EUR	5,2456	3.915.966,29	0,94
LU0607515953	Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund (0,75 %)	ANT	96.618,00	0,00	0,00	JPY	2.709,0000	1.601.615,96	0,39
IE00BJK55C48	iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (0,25 %)	ANT	8.157.819,00	0,00	0,00	EUR	5,2048	42.459.816,33	10,23
IE00BYVJRP78	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (0,35 %)	ANT	1.501.663,00	0,00	0,00	EUR	6,3550	9.543.068,37	2,30
LU2729677927	JSS Sustainable Equity - USA (0,70 %)	ANT	65.170,00	65.170,00	0,00	EUR	105,8300	6.896.941,10	1,66
LU1858041863	Lombard Odier Funds - TerreNeuve (1,50 %) <sup>2)</sup>	ANT	30.687,00	0,00	1.880,00	EUR	8,3996	257.758,53	0,06
LU2367663494	Lumyna - MW TOPS Environmental Focus Market Neutral UCITS Fund (0,75 %)	ANT	19.721,54	1.428,00	1.650,00	EUR	117,1495	2.310.368,37	0,56
LU2367661019	Lumyna - MW TOPS Environmental Focus Market Neutral UCITS Fund (1,00 %) <sup>2)</sup>	ANT	0,44	0,00	0,00	EUR	126,9436	55,26	0,00
LU0129232525	Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions (1,00 %) <sup>2)</sup>	ANT	3.106,00	0,00	0,00	EUR	351,9200	1.093.063,52	0,26
IE00BLKGX613	Man Glg Innovation Equity Alternative (0,85 %) <sup>2)</sup>	ANT	4.814,00	565,00	0,00	EUR	102,4300	493.098,02	0,12
LU0340558823	Pictet - Timber (0,80 %) <sup>2)</sup>	ANT	28.911,00	0,00	0,00	EUR	271,4900	7.849.047,39	1,89
IE00BDSTPS26	PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund (0,89 %)	ANT	1.536.214,00	1.187.965,00	0,00	EUR	10,7500	16.514.300,50	3,98
LU0456625358	Sicav Oddo Bhf - Oddo Bhf Sustainable Euro Corporate Bond (0,30 %) <sup>2)</sup>	ANT	1.024.884,00	0,00	0,00	EUR	10,2830	10.538.882,17	2,54
IE00BFY85P45	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund (0,80 %)	ANT	3.552.513,00	0,00	0,00	EUR	2,2504	7.994.575,26	1,93
IE00BKDV3Y45	Trium UCITS Platform PLC-Trium ESG Emissions Improvers Fund (0,50 %)	ANT	6.741,00	1.926,00	197,00	EUR	123,2200	830.626,02	0,20
LU0629460832	UBS Lux Fund Solutions - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (0,28 %)	ANT	8.102,00	0,00	0,00	EUR	71,3600	578.158,72	0,14
LU0629460089	UBS Lux Fund Solutions - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (0,22 %)	ANT	4.198,00	0,00	0,00	EUR	200,6000	842.118,80	0,20
LU2056571420	Vontobel Fund II - MTX Emerging Markets Sustainability Champions (0,83 %)	ANT	46.680,00	19.469,00	0,00	USD	91,5100	3.955.631,82	0,95
LU2081486560	Vontobel Fund-Twentyfour Sustainable Short Term Bond Income (0,40 %)	ANT	20.818,00	0,00	0,00	EUR	99,4600	2.070.558,28	0,50
IE0006GNB732	Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (0,15 %)	ANT	128.309,00	78.309,00	0,00	EUR	30,8990	3.964.619,79	0,96
LU0290355717	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (0,15 %)	ANT	4.825,00	0,00	0,00	EUR	215,8300	1.041.379,75	0,25
LU0524480265	Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF (0,05 %)	ANT	10.421,00	0,00	0,00	EUR	171,8200	1.790.536,22	0,43
IE00BFMNPS42	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF (0,15 %)	ANT	268.162,00	0,00	0,00	EUR	53,1800	14.260.855,16	3,44
<b>Summe der gruppenfremden Investmentanteile</b>								<b>299.311.589,54</b>	<b>72,12</b>
<b>Summe der Anteile an Investmentanteilen</b>								<b>353.965.236,27</b>	<b>85,29</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>401.692.472,86</b>	<b>96,80</b>

## 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 80		187,20	0,00	
EUR/USD Future Juni 2024	EUX	USD	Anzahl 1.189		-1.060.839,89	-0,26	
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>						<b>-1.060.652,69</b>	<b>-0,26</b>

### Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

#### Aktienindex-Terminkontrakte

E-Mini S&P 500 ESG Index (USD) Future Juni 2024	CME	USD	Anzahl -138		-762.265,02	-0,18	
STOXX Europe 600 ESG-X Price EUR Future Juni 2024	EUX	EUR	Anzahl 547		225.362,74	0,05	
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>						<b>-536.902,28</b>	<b>-0,13</b>

# UniMultiAsset Chance II Nachhaltig

WKN A2PPKA  
ISIN DE000A2PPKA9

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

## Zins-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

### Zins-Terminkontrakte

Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate SRI Total Return Index Value Unhedged EUR Future Juni 2024	EUX	EUR	167.000				28.390,00	0,01
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2024	EUX	EUR	24.200.000				272.250,00	0,07
EUX 30YR Euro-Buxl Future Juni 2024	EUX	EUR	4.200.000				109.870,41	0,03
EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2024	EUX	EUR	24.800.000				128.960,00	0,03
<b>Summe der Zins-Derivate</b>							<b>539.470,41</b>	<b>0,14</b>

## Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

### Devisenterminkontrakte (Verkauf)

#### Offene Positionen (OTC) <sup>1)</sup>

GBP			-2.700.000,00				-145.038,32	-0,03
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>							<b>-145.038,32</b>	<b>-0,03</b>

## Swaps

Forderungen/Verbindlichkeiten

### Total Return Swaps

Total Return SWAP LIFE EM Market ESG/euroSTR Euro Short-Term Rate 27.02.25	OTC <sup>1)</sup>	EUR	35.096.239,68				96.850,88	0,02
Total Return SWAP LIFE EU Value MN ESG/LIFE EU Value MN ESG 14.02.25	OTC <sup>1)</sup>	EUR	3.485.889,00				59.265,41	0,01
Total Return SWAP Strategie GS Long Cyber Security/Federal Funds Effective Rate US 1 Day USD 30.08.24	OTC <sup>1)</sup>	USD	1.528.054,66				-310.004,29	-0,07
Total Return SWAP Strategie UBS Cash Extraction ESG/Strategie UBS Cash Extraction ESG 26.09.24	OTC <sup>1)</sup>	USD	2.237.364,00				115.611,65	0,03
<b>Summe Total Return Swaps</b>							<b>-38.276,35</b>	<b>-0,01</b>

## Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

### Bankguthaben <sup>3)</sup>

#### EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank		EUR	3.580.045,35				3.580.045,35	0,86
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		EUR	304.976,43				304.976,43	0,07
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		AUD	278.692,31				168.414,50	0,04
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		CAD	148.722,46				101.781,04	0,02
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		CHF	437.869,22				450.297,43	0,11
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		GBP	3.130.900,10				3.663.156,78	0,88
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		HKD	3.117.354,03				368.852,16	0,09
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		JPY	192.203.639,50				1.176.123,55	0,28
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		SGD	152.146,08				104.417,05	0,03
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	4.919.553,05				4.555.563,52	1,10
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>14.473.627,81</b>	<b>3,48</b>
<b>Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>14.473.627,81</b>	<b>3,48</b>

### Sonstige Vermögensgegenstände

Zinsansprüche		EUR	24.403,44				24.403,44	0,01
Dividendenansprüche		EUR	23.024,17				23.024,17	0,01
Steuerrückerstattungsansprüche		EUR	11.090,05				11.090,05	0,00
Forderungen aus Anteilumsatz		EUR	545.833,96				545.833,96	0,13
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>604.351,62</b>	<b>0,15</b>

### Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung		EUR	-125.790,25				-125.790,25	-0,03
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz		EUR	-307.183,34				-307.183,34	-0,07

# UniMultiAsset Chance II Nachhaltig

WKN A2PPKA  
ISIN DE000A2PPKA9

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
	Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-62.888,17				-62.888,17	-0,02
<b>Summe sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-495.861,76</b>	<b>-0,12</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>415.033.191,30</b>	<b>100,00</b>

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

Anteilwert	EUR	57,81
Umlaufende Anteile	STK	7.178.846,130

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,80
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,30

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

## Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

Wertpapierkurse	Kurse per 28.03.2024 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 28.03.2024
Devisenkurse	Kurse per 28.03.2024

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australischer Dollar	AUD	1,654800 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,854700 = 1 Euro (EUR)
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	861,00
--------------	----------	-----	--	------	--------

##### Bermudas

BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	STK		0,00	1.267,00
--------------	-------------------------	-----	--	------	----------

##### Cayman Inseln

KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	STK		0,00	8.411,00
--------------	----------------------------	-----	--	------	----------

# UniMultiAsset Chance II Nachhaltig

WKN A2PPKA  
ISIN DE000A2PPKA9

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
<b>Deutschland</b>					
DE0005810055	Dte. Börse AG	STK		0,00	537,00
DE0005557508	Dte. Telekom AG	STK		0,00	6.883,00
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK		0,00	2.410,00
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	STK		0,00	1.426,00
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK		0,00	1.259,00
DE0007165631	Sartorius AG -VZ-	STK		0,00	285,00
<b>Frankreich</b>					
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK		0,00	2.373,00
<b>Großbritannien</b>					
GB00B1XZS820	Anglo American Plc.	STK		0,00	3.364,00
GB0000536739	Ashtead Group Plc.	STK		1.077,00	3.271,00
GB0005405286	HSBC Holdings Plc.	STK		0,00	12.560,00
GB00B082RF11	Rentokil Initial Plc.	STK		0,00	13.396,00
GB00B10RZP78	Unilever Plc.	STK		1.029,00	3.911,00
<b>Irland</b>					
IE00BFY8C754	Steris Plc.	STK		0,00	456,00
<b>Japan</b>					
JP3435000009	Sony Group Corporation	STK		0,00	1.639,00
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK		0,00	674,00
<b>Kanada</b>					
CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	STK		2.669,00	6.739,00
<b>Niederlande</b>					
NL0011821202	ING Groep NV	STK		0,00	10.842,00
<b>Norwegen</b>					
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	STK		0,00	17.561,00
<b>Schweiz</b>					
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	STK		0,00	5.074,00
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	STK		0,00	1.965,00
CH0418792922	Sika AG	STK		0,00	353,00
<b>Singapur</b>					
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	STK		0,00	4.283,00
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>					
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	STK		0,00	336,00
US03027X1000	American Tower Corporation	STK		578,00	578,00
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK		0,00	284,00
US04271T1007	Array Technologies Inc.	STK		0,00	4.198,00
US0495601058	Atmos Energy Corporation	STK		0,00	851,00
US09073M1045	Bio-Techne Corporation	STK		831,00	831,00
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK		32,00	32,00
US14448C1045	Carrier Global Corporation	STK		0,00	1.826,00
US16115Q3083	Chart Industries Inc.	STK		0,00	1.271,00
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	STK		0,00	650,00
US22822V1017	Crown Castle Inc.	STK		0,00	810,00
US0367521038	Elevance Health Inc.	STK		0,00	329,00
US4364401012	Hologic Inc.	STK		0,00	1.219,00
US4448591028	Humana Inc.	STK		579,00	579,00
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK		0,00	8.558,00
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK		485,00	485,00
US6174464486	Morgan Stanley	STK		1.841,00	1.841,00
US6821891057	ON Semiconductor Corporation	STK		0,00	1.031,00
US82489W1071	SHOALS Technologies Group Inc.	STK		0,00	3.902,00
US88160R1014	Tesla Inc.	STK		0,00	698,00
US1912161007	The Coca-Cola Co.	STK		3.337,00	5.809,00
US92338C1036	Veralto Corporation	STK		133,33	133,33
US94106L1098	Waste Management Inc.	STK		0,00	878,00

# UniMultiAsset Chance II Nachhaltig

WKN A2PPKA  
ISIN DE000A2PPKA9

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

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

## Verzinsliche Wertpapiere

### GBP

X50113731433	7,625% Deutsche Telekom International Finance BV v.00(2030)	GBP		0,00	1.200.000,00
--------------	---	-----	--	------	--------------

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### Aktien

#### Finnland

FI4000512587	Betolar Oyj	STK		0,00	11.175,00
--------------	-------------	-----	--	------	-----------

## Investmentanteile

### Gruppenfremde Investmentanteile

LU2179888883	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI (0,19 %)	ANT		0,00	9.300,00
LU1861136247	AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB ETF (0,08 %)	ANT		0,00	161.143,00
IE00BD008T51	AXA IM US Enhanced Index Equity QI (0,35 %)	ANT		0,00	25.599,00
LU2227859449	Candriam Sustainable-Equity US (0,25 %)	ANT		0,00	4.314,00
BE0947854676	DPAM B - Equities US Dividend Sustainable (0,80 %)	ANT		0,00	6.649,00
LU1927799012	European High Yield Stars Bond Fund (0,50 %)	ANT		0,00	197.093,00
LU2002381171	Protea UCITS II - ECO Advisors ESG Absolute Return (0,60 %)	ANT		0,00	1.274,00
LU2016064037	Schroder International Selection Fund Global Energy Transition (0,75 %)	ANT		0,00	11.197,00
LU2727033701	UBS Lux Equity SICAV - US Total Yield Sustainable USD (0,44 %)	ANT		34.395,00	34.395,00

## 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	6.919
Basiswert(e) USD/EUR Devisenkurs	USD	129.241

#### Aktienindex-Terminkontrakte

##### Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) E-Mini S&P 500 ESG Index	USD	22.604
Basiswert(e) STOXX Europe 600 ESG-X Price EUR Future Dezember 2023	EUR	17.115
Basiswert(e) STOXX Europe 600 ESG-X Price EUR Future März 2024	EUR	18.287

##### Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) E-Mini S&P 500 ESG Index	USD	30.774
---------------------------------------	-----	--------

#### Zins-Terminkontrakte

##### Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	77.566
Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	82.183
Basiswert(e) BRD Euro-BUXL 30Yr 4% Synth. Anleihe	EUR	10.036

##### Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	11.730
Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	3.942

#### Rentenindex-Terminkontrakte

##### Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) Barc.MSCI EURO Corp SRI TR Un. Index (Gross Return) (EUR)	EUR	26.199
--	-----	--------

# UniMultiAsset Chance II Nachhaltig

WKN A2PPKA  
ISIN DE000A2PPKA9

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

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

## Swaps

### Total Return Swaps

Basiswert(e) Total Return SWAP LIFE EM Market ESG/euroSTR Euro Short-Term Rate 23.01.25, Total	EUR	59.566
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		

---

# UniMultiAsset Chance II Nachhaltig

WKN A2PPKA  
ISIN DE000A2PPKA9

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

## Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert	EUR	57,81
Umlaufende Anteile	STK	7.178.846,130

### 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.

# UniMultiAsset Chance II Nachhaltig

WKN A2PPKA  
ISIN DE000A2PPKA9

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

## 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.	-38.276,35
in % des Fondsvermögen	n.a.	n.a.	-0,01 %
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
1. Name	n.a.	n.a.	J.P. Morgan SE
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	n.a.	n.a.	156.116,29
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.	115.611,65
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.	-310.004,29
3. Sitzstaat	n.a.	n.a.	Deutschland
<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.	-38.276,35
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	0,00	n.a.	4.166.069,82
in % der Bruttoerträge	n.a.	n.a.	92,53 %
Kostenanteil des Fonds	0,00	n.a.	336.498,21
<b>davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	0,00	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	n.a.	n.a.	n.a.
<b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	0,00	n.a.	336.498,21
in % der Bruttoerträge	n.a.	n.a.	7,47 %
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)</b>			
			n.a.

# UniMultiAsset Chance II Nachhaltig

WKN A2PPKA  
ISIN DE000A2PPKA9

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

## 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, 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](http://privatkunden.union-investment.de)