Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken

Union Investment

Halbjahresbericht
zum 31. März 2023
UniGlobal -net-

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniGlobal -net-	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	16

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

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

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

Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 7.500 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: Unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. Coalition Greenwich zeichnete Union Investment zum fünften Mal als "Greenwich Quality Leader" im gesamten deutschen institutionellen Anlagemanagement aus. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2023 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung, seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2002, zum 21. Mal in Folge erhalten hat.

Darüber hinaus erhielt Union Investment Real Estate den Scope Alternative Investment Award 2023 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“. Union Investment wurde ebenfalls bei den Scope Investment Awards 2023 als beste Fondsgesellschaft für Aktienfonds Dividende ausgezeichnet. Der UniGlobal gewann zudem in der Kategorie internationale Aktienfonds. Bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten German Fund Champions 2023 wurden wir erneut in der Kategorie „Aktien“ prämiert.

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

Geldpolitik treibt die Rentenmärkte

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

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

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

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

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

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

Globale Aktien tendieren freundlich

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

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

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

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

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

Wichtiger Hinweis:

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

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

UniGlobal -net-

UniGlobal -net-
WKN 975027
ISIN DE0009750273

UniGlobal -net- FVV
WKN A2QFXQ
ISIN DE000A2QFXQ7

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens [1]
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien - Gliederung nach Branche		
Software & Dienste	517.217.201,36	9,55
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	450.223.328,85	8,32
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	423.291.336,85	7,82
Investitionsgüter	414.489.924,56	7,66
Hardware & Ausrüstung	386.907.041,75	7,15
Media & Entertainment	320.140.127,16	5,91
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	293.569.493,50	5,42
Banken	286.749.636,33	5,30
Gebrauchsgüter & Bekleidung	283.461.927,89	5,24
Energie	274.263.549,55	5,07
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	271.344.265,81	5,01
Versicherungen	261.872.166,23	4,84
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	214.733.279,27	3,97
Verbraucherdienste	198.843.116,52	3,67
Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel	123.398.831,39	2,28
Lebensmittel, Getränke & Tabak	96.524.963,65	1,78
Groß- und Einzelhandel	93.573.380,23	1,73
Versorgungsbetriebe	84.557.107,69	1,56
Telekommunikationsdienste	79.540.533,33	1,47
Sonstige [2]	56.079.514,66	1,04
Summe	**5.130.780.726,58**	**94,79**
2. Investmentanteile	**85.116.193,08**	**1,57**
3. Derivate	**-4.299.451,48**	**-0,08**
4. Bankguthaben	**201.439.653,02**	**3,72**
5. Sonstige Vermögensgegenstände	**17.230.558,63**	**0,32**
Summe	**5.430.267.679,83**	**100,32**
II. Verbindlichkeiten	**-16.654.183,22**	**-0,32**
III. Fondsvermögen	**5.413.613.496,61**	**100,00**

1) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.
2) Werte kleiner oder gleich 1,04 %.

UniGlobal -net-

UniGlobal -net-
WKN 975027
ISIN DE0009750273

UniGlobal -net- FVV
WKN A2QFXQ
ISIN DE000A2QFXQ7

Halbjahresbericht
01.10.2022 - 31.03.2023

Stammdaten des Fonds

	UniGlobal -net-	UniGlobal -net- FVV
Auflegungsdatum	01.09.1997	02.08.2021
Anteilklassenwährung	EUR	EUR
Erstrücknahmepreis (in Anteilklassenwährung)	40,90	50,00
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Thesaurierend
Anzahl der Anteile	26.660.767,333	3.881.527,000
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	195,67	50,76
Anleger	Private Anleger	Institutionelle Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	-	-
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	1,55	0,70
Mindestanlagesumme (in Anteilklassenwährung)	-	100.000,00

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Australien									
AU000000CSL8	CSL Ltd.	STK	57.249,00	12.466,00	285.213,00	AUD	288,3000	10.178.149,17	0,19
								10.178.149,17	**0,19**
Cayman Inseln									
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	STK	1.183.815,00	1.183.815,00	0,00	HKD	385,8000	53.560.510,26	0,99
								53.560.510,26	**0,99**
Deutschland									
DE0008404005	Allianz SE	STK	289.289,00	289.289,00	0,00	EUR	212,8000	61.560.699,20	1,14
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	889.430,00	889.430,00	0,00	EUR	37,6800	33.513.722,40	0,62
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG [3]	STK	246.557,00	27.001,00	0,00	EUR	230,6000	56.856.044,20	1,05
DE0007164600	SAP SE	STK	342.642,00	342.642,00	0,00	EUR	116,0600	39.767.030,52	0,73
DE0007236101	Siemens AG	STK	568.804,00	57.793,00	26.948,00	EUR	149,2600	84.899.685,04	1,57
								276.597.181,36	**5,11**
Frankreich									
FR0000120628	AXA S.A.	STK	2.196.757,00	645.928,00	571.759,00	EUR	28,1650	61.871.660,91	1,14
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	865.339,00	877.682,00	524.323,00	EUR	55,2100	47.775.366,19	0,88
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	204.929,00	169.927,00	180.370,00	EUR	166,0000	34.018.214,00	0,63
FR0000121485	Kering S.A.	STK	46.072,00	52.019,00	5.947,00	EUR	600,0000	27.643.200,00	0,51
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	64.659,00	87.040,00	22.381,00	EUR	844,4000	54.598.059,60	1,01
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	391.748,00	391.748,00	0,00	EUR	100,2400	39.268.819,52	0,73
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK	638.993,00	377.127,00	1.152.762,00	EUR	54,3600	34.735.659,48	0,64
								299.910.979,70	**5,54**
Großbritannien									
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	STK	662.584,00	374.016,00	179.232,00	GBP	112,3200	84.723.855,74	1,57
GB00BP6MXD84	Shell Plc.	STK	3.482.293,00	1.485.526,00	103.852,00	GBP	23,0850	91.517.228,95	1,69
GB00B10RZP78	Unilever Plc.	STK	1.584.832,00	861.789,00	519.943,00	GBP	41,9000	75.597.063,75	1,40
								251.838.148,44	**4,66**
Hongkong									
HK0000069689	AIA Group Ltd.	STK	8.500.297,00	8.500.297,00	0,00	HKD	82,6500	82.390.208,52	1,52
								82.390.208,52	**1,52**
Irland									
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	STK	20.600,00	134.986,00	334.734,00	USD	285,8100	5.419.944,77	0,10
IE0001827041	CRH Plc.	STK	1.461.313,00	367.014,00	0,00	EUR	46,4750	67.914.521,68	1,25
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Plc.	STK	384.188,00	84.141,00	0,00	USD	171,3400	60.597.230,89	1,12
IE000S9YS762	Linde Plc.	STK	439.256,00	439.256,00	0,00	USD	355,4400	143.725.630,71	2,65

UniGlobal -net-

UniGlobal -net-
WKN 975027
ISIN DE0009750273

UniGlobal -net- FVV
WKN A2QFXQ
ISIN DE000A2QFXQ7

Halbjahresbericht
01.10.2022 - 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
								277.657.328,05	**5,12**
Japan									
JP3481800005	Daikin Industries Ltd.	STK	358.780,00	226.608,00	85.916,00	JPY	23.655,0000	58.711.255,11	1,08
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd.	STK	197.960,00	197.960,00	0,00	JPY	28.880,0000	39.549.848,19	0,73
JP3236200006	Keyence Corporation	STK	146.653,00	93.741,00	28.387,00	JPY	64.450,0000	65.385.893,08	1,21
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	STK	2.018.635,00	2.036.383,00	17.748,00	JPY	4.275,0000	59.698.594,26	1,10
JP3435000009	Sony Group Corporation	STK	770.513,00	473.104,00	163.564,00	JPY	11.985,0000	63.883.425,53	1,18
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.	STK	1.162.343,00	1.360.076,00	1.603.665,00	JPY	2.547,0000	20.480.164,29	0,38
								307.709.180,46	**5,68**
Niederlande									
NL0010273215	ASML Holding NV	STK	158.578,00	103.987,00	79.341,00	EUR	625,2000	99.142.965,60	1,83
								99.142.965,60	**1,83**
Schweiz									
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	STK	369.733,00	74.227,00	74.714,00	CHF	145,9000	54.368.116,00	1,00
CH0038863350	Nestlé S.A. [2)]	STK	304.913,00	376.987,00	136.538,00	CHF	111,4600	34.252.774,62	0,63
								88.620.890,62	**1,63**
Vereinigte Staaten von Amerika									
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	562.144,00	502.601,00	114.683,00	USD	159,3700	82.471.590,98	1,52
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK	567.797,00	1.022.551,00	1.036.948,00	USD	98,0100	51.228.743,41	0,95
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK	1.197.262,00	629.879,00	516.118,00	USD	103,7300	114.325.680,99	2,11
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	568.165,00	684.855,00	1.323.854,00	USD	103,2900	54.023.532,04	1,00
US0378331005	Apple Inc.	STK	2.118.062,00	842.749,00	429.483,00	USD	164,9000	321.521.148,67	5,94
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK	575.292,00	505.935,00	507.731,00	USD	122,8300	65.049.356,86	1,20
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK	22.964,00	22.964,00	0,00	USD	2.652,4100	56.071.014,67	1,04
US1011371077	Boston Scientific Corporation	STK	1.881.270,00	231.994,00	0,00	USD	50,0300	86.642.675,23	1,60
US1488061029	Catalent Inc. [2)]	STK	290.874,00	312.874,00	22.000,00	USD	65,7100	17.594.891,41	0,33
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK	195.837,00	195.837,00	0,00	USD	228,8400	41.255.029,99	0,76
US2358511028	Danaher Corporation	STK	63.624,00	39.016,00	304.409,00	USD	252,0400	14.761.845,68	0,27
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corporation	STK	753.117,00	797.587,00	44.470,00	USD	82,7300	57.355.582,63	1,06
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK	221.409,00	136.180,00	65.134,00	USD	343,4200	69.995.653,85	1,29
US26875P1012	EOG Resources Inc.	STK	323.389,00	385.176,00	327.287,00	USD	114,6300	34.125.086,14	0,63
US30231G1022	Exxon Mobil Corporation	STK	434.697,00	191.226,00	772.600,00	USD	109,6600	43.881.867,83	0,81
US3696043013	General Electric Co.	STK	630.638,00	630.638,00	0,00	USD	95,6000	55.499.395,01	1,03
US4062161017	Halliburton Co.	STK	1.277.460,00	1.923.834,00	646.374,00	USD	31,6400	37.207.801,16	0,69
US42809H1077	Hess Corporation	STK	269.202,00	269.202,00	0,00	USD	132,3400	32.795.905,99	0,61
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK	110.444,00	273.513,00	163.069,00	USD	198,8900	20.221.124,15	0,37
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	1.212.606,00	374.974,00	32.571,00	USD	130,3100	145.461.371,50	2,69
US5719032022	Marriott International Inc.	STK	232.703,00	232.703,00	0,00	USD	166,0400	35.568.448,97	0,66
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	64.280,00	41.282,00	173.293,00	USD	363,4100	21.504.183,74	0,40
US5801351017	McDonald's Corporation	STK	416.492,00	86.210,00	0,00	USD	279,6100	107.203.652,88	1,98
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK	435.507,00	382.988,00	431.396,00	USD	106,3900	42.652.664,76	0,79
US30303M1027	Meta Platforms Inc.	STK	477.129,00	363.583,00	40.235,00	USD	211,9400	93.089.128,47	1,72
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK	185.716,00	1.650.229,00	1.464.513,00	USD	60,3400	10.315.845,94	0,19
US5949181045	Microsoft Corporation	STK	991.763,00	575.130,00	185.279,00	USD	288,3000	263.210.230,05	4,86
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK	589.933,00	125.385,00	41.658,00	USD	69,7200	37.862.587,46	0,70
US64110L1061	Netflix Inc.	STK	134.519,00	267.708,00	133.189,00	USD	345,4800	42.781.574,26	0,79
US65339F1012	NextEra Energy Inc.	STK	1.191.676,00	412.384,00	309.335,00	USD	77,0800	84.557.107,69	1,56
US6541061031	NIKE Inc.	STK	734.910,00	734.826,00	548.668,00	USD	122,6400	82.969.126,76	1,53
US67066G1040	NVIDIA Corporation	STK	578.000,00	816.367,00	608.385,00	USD	277,7700	147.796.244,13	2,73
US7010941042	Parker-Hannifin Corporation	STK	122.784,00	122.784,00	0,00	USD	336,1100	37.990.362,00	0,70
US6935061076	PPG Industries Inc.	STK	180.785,00	280.267,00	99.482,00	USD	133,5800	22.230.746,85	0,41
US7433151039	Progressive Corporation	STK	270.090,00	270.090,00	0,00	USD	143,0600	35.569.433,31	0,66
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK	138.316,00	394.089,00	255.773,00	USD	127,5800	16.244.458,51	0,30
US74762E1029	Quanta Services Inc.	STK	121.778,00	121.778,00	0,00	USD	166,6400	18.680.922,32	0,35
US79466L3024	Salesforce Inc.	STK	349.598,00	326.751,00	332.040,00	USD	199,7800	64.294.107,01	1,19
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	125.522,00	224.951,00	133.406,00	USD	464,7200	53.698.410,97	0,99
US8636671013	Stryker Corporation	STK	295.290,00	124.227,00	0,00	USD	285,4700	77.599.591,55	1,43
US8718291078	Sysco Corporation	STK	453.338,00	45.629,00	110.452,00	USD	77,2300	32.229.857,07	0,60
US88160R1014	Tesla Inc.	STK	293.643,00	370.258,00	315.610,00	USD	207,4600	56.079.514,66	1,04
US1912161007	The Coca-Cola Co.	STK	427.473,00	104.608,00	834.554,00	USD	62,0300	24.409.601,57	0,45
US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	STK	337.648,00	174.264,00	39.071,00	USD	246,4600	76.605.657,81	1,42
US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	STK	91.101,00	347.636,00	466.120,00	USD	127,1000	10.659.060,20	0,20

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	STK	456.836,00	456.836,00	0,00	USD	148,6900	62.530.557,71	1,16
US2546871060	The Walt Disney Co.	STK	177.740,00	660.591,00	1.094.794,00	USD	100,1300	16.383.233,18	0,30
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	128.830,00	72.362,00	74.181,00	USD	576,3700	68.354.733,59	1,26
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK	596.554,00	227.710,00	216.239,00	USD	144,8400	79.540.533,33	1,47
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK	36.153,00	15.532,00	156.932,00	USD	472,5900	15.728.202,40	0,29
US92826C8394	VISA Inc. [2]	STK	334.010,00	120.712,00	165.747,00	USD	225,4600	69.323.294,30	1,28
US9311421039	Walmart Inc.	STK	671.664,00	487.226,00	346.233,00	USD	147,4500	91.168.974,32	1,68
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK	2.407.815,00	1.102.366,00	472.009,00	USD	37,3800	82.853.838,44	1,53
								3.383.175.184,40	**62,52**
Summe Aktien								**5.130.780.726,58**	**94,79**
Summe börsengehandelte Wertpapiere								**5.130.780.726,58**	**94,79**

Investmentanteile

Gruppeneigene Investmentanteile

LU0262776809	UniOpti4 (0,30 %)	ANT	893.796,00	893.796,00	0,00	EUR	95,2300	85.116.193,08	1,57
Summe der gruppeneigenen Investmentanteile								**85.116.193,08**	**1,57**
Summe der Anteile an Investmentanteilen								**85.116.193,08**	**1,57**
Summe Wertpapiervermögen								**5.215.896.919,66**	**96,36**

Derivate

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

Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Aktienindex-Terminkontrakte

MSCI World Net EUR Index Future Juni 2023	EUX	EUR	Anzahl 2.475	3.258.625,00	0,06
Summe der Aktienindex-Derivate				**3.258.625,00**	**0,06**

Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Offene Positionen (OTC) [1]

CAD	-38.000.000,00	427.909,61	0,01
CHF	-27.000.000,00	513.613,04	0,01
GBP	-106.100.000,00	-1.302.139,38	-0,02
JPY	-14.792.300.000,00	3.258.944,60	0,06
USD	-398.035.834,39	1.714.319,62	0,03

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Offene Positionen (OTC) [1]

AUD	74.600.000,00	-1.721.174,13	-0,03
CAD	296.300.000,00	-2.662.683,96	-0,05
CHF	27.600.000,00	-157.560,85	0,00
GBP	79.000.000,00	20.549,23	0,00
JPY	17.303.700.000,00	-2.997.803,00	-0,06
USD	386.800.000,00	-4.652.051,26	-0,09
Summe der Devisen-Derivate		**-7.558.076,48**	**-0,14**

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben

EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR	29.577.017,58	29.577.017,58	0,55
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	38.517,91	38.517,91	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	AUD	80.944.257,66	49.916.291,11	0,92
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CAD	1.973,72	1.342,67	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CHF	35.874.611,10	36.156.632,84	0,67
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	GBP	12.562.760,30	14.301.867,37	0,26
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	HKD	949.480,65	111.348,60	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	JPY	3.834.986.070,68	26.529.800,10	0,49

UniGlobal -net-

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		RUB	233.506,35				2.773,62	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	48.670.651,70				44.804.061,22	0,83
Summe der Bankguthaben							**201.439.653,02**	**3,72**
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**201.439.653,02**	**3,72**
Sonstige Vermögensgegenstände								
Forderungen WP-Geschäfte		EUR	5.530.987,43				5.530.987,43	0,10
Dividendenansprüche		EUR	5.366.736,63				5.366.736,63	0,10
Steuerrückerstattungsansprüche		EUR	3.248.021,77				3.248.021,77	0,06
Forderungen aus Anteilumsatz		EUR	3.084.812,80				3.084.812,80	0,06
Summe sonstige Vermögensgegenstände							**17.230.558,63**	**0,32**
Sonstige Verbindlichkeiten								
Verbindlichkeiten WP-Geschäfte		EUR	-5.488.636,19				-5.488.636,19	-0,10
Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung		EUR	-6.794.516,66				-6.794.516,66	-0,13
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz		EUR	-2.407.035,35				-2.407.035,35	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-1.963.995,02				-1.963.995,02	-0,04
Summe sonstige Verbindlichkeiten							**-16.654.183,22**	**-0,31**
Fondsvermögen							**5.413.613.496,61**	**100,00**

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

Zurechnung auf die Anteilklassen

UniGlobal -net-

Anteilwert	EUR	195,67
Umlaufende Anteile	STK	26.660.767,333

UniGlobal -net- FVV

Anteilwert	EUR	50,76
Umlaufende Anteile	STK	3.881.527,000

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,36
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,08

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR befristet	unbefristet	Gesamt
US1488061029	Catalent Inc.	STK	216.942		13.122.764,26	13.122.764,26
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	100.000		11.233.622,25	11.233.622,25
US92826C8394	VISA Inc.	STK	315.732		65.529.721,73	65.529.721,73
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR					**89.886.108,25**	**89.886.108,25**

1) Gemäß der Verordnung "European Market Infrastructure Regulation" (EMIR) müssen die OTC-Derivate-Positionen besichert werden. Je nach Marktsituation erhält das Sondervermögen Sicherheiten vom Kontrahenten oder muss Sicherheiten an den Kontrahenten liefern. Eine Sicherheitenstellung erfolgt unter Berücksichtigung von Mindesttransferbeträgen.
2) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
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 31.03.2023 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 31.03.2023
Devisenkurse	Kurse per 31.03.2023

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australischer Dollar	AUD	1,621600 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,878400 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,449200 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,527100 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	144,553900 = 1 Euro (EUR)

Kanadischer Dollar	CAD	1,470000 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,377000 = 1 Euro (EUR)
Russischer Rubel	RUB	84,188300 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,264400 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,992200 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,086300 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

A) Wertpapierhandel

A	Amtlicher Börsenhandel
M	Organisierter Markt

B) Terminbörse

EUX	EUREX, Frankfurt

C) OTC

Over the counter

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Cayman Inseln					
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	STK		3.874.292,00	3.874.292,00
Deutschland					
DE000BAY0017	Bayer AG	STK		229.946,00	990.072,00
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	STK		81.704,00	152.156,00
Frankreich					
FR0000125338	Capgemini SE	STK		16.023,00	220.963,00
Großbritannien					
GB00B1XZS820	Anglo American Plc.	STK		548.349,00	1.169.971,00
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc.	STK		0,00	642.546,00
Irland					
IE00BZ12WP82	Linde Plc.	STK		182.073,00	476.334,00
Japan					
JP3837800006	Hoya Corporation	STK		201.852,00	373.519,00
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd.	STK		733.400,00	733.400,00
Kanada					
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	STK		39.494,00	510.044,00
Schweiz					
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK		8.990,00	116.103,00
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK		0,00	67.512,00
Vereinigte Staaten von Amerika					
US0028241000	Abbott Laboratories	STK		0,00	443.652,00
US0138721065	Alcoa Corporation	STK		1.003.270,00	1.003.270,00
US0605051046	Bank of America Corporation	STK		981.370,00	3.214.013,00
US8085131055	Charles Schwab Corporation	STK		179.046,00	1.473.107,00
US1667641005	Chevron Corporation	STK		5.104,00	65.911,00
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK		89.716,00	447.590,00
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK		129.669,00	461.660,00
US4781601046	Johnson & Johnson	STK		32.696,00	422.242,00
US5738741041	Marvell Technology Inc.	STK		123.029,00	1.043.517,00
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK		442.348,00	853.065,00
US7170811035	Pfizer Inc.	STK		0,00	836.104,00
US0200021014	The Allstate Corporation	STK		70.672,00	440.312,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Sonstige Beteiligungswertpapiere					
Schweiz					
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	STK		0,00	67.168,00

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) E-Mini S&P 500 Index	USD	342.820
Basiswert(e) Hang Seng Index	HKD	2.188.363
Basiswert(e) MSCI World Net EUR Index	EUR	125.739
Basiswert(e) Nikkei 225 Stock Average Index	USD	67.712
Basiswert(e) Nikkei 225 Stock Average Index	JPY	14.347.716
Basiswert(e) Russell 2000 Index	USD	356.436
Basiswert(e) STOXX 600 Basic Resources Index	EUR	188.356

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) E-Mini S&P 500 Index	USD	84.178
Basiswert(e) Euro Stoxx 50 Price Index	EUR	179.959
Basiswert(e) MSCI World Net EUR Index	EUR	60.178
Basiswert(e) Stoxx 600 Banks Index	EUR	25.501

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin

AUD	EUR	96.711
CAD	EUR	320.258
CHF	EUR	56.454
GBP	EUR	58.077
JPY	EUR	225.162
USD	EUR	753.729

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin

AUD	EUR	48.669
CAD	EUR	164.874
CHF	EUR	28.591
GBP	EUR	116.381
JPY	EUR	262.814
USD	EUR	1.122.301

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Verkaufte Kontrakte (Call)

Basiswert(e) S&P 500 Index	EUR	7.079

Swaps

Total Return Swaps

Basiswert(e) Total Return SWAP Strategie JPM JP Japan Financials/Tokyo Overnight Average Rate (TONA/TONAR) 15.05.23	JPY	4.157.189

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

Wertpapier-Darlehen

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

Befristet

Basiswert(e)		
AXA S.A.	EUR	53.594
EssilorLuxottica S.A.	EUR	17.045
TotalEnergies SE	EUR	7.008
VISA Inc.	USD	226.737

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert UniGlobal -net-	**EUR**	**195,67**
Umlaufende Anteile UniGlobal -net-	**STK**	**26.660.767,333**
Anteilwert UniGlobal -net- FVV	**EUR**	**50,76**
Umlaufende Anteile UniGlobal -net- FVV	**STK**	**3.881.527,000**

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	89.886.108,25	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	1,66 %	n.a.	n.a.
Zehn größte Gegenparteien [1]			
1. Name	BNP Paribas Arbitrage SNC	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	60.408.967,63	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
2. Name	Barclays Bank Ireland PLC	n.a.	n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	18.243.518,36	n.a.	n.a.
2. Sitzstaat	Irland	n.a.	n.a.
3. Name	Banco Santander S.A.	n.a.	n.a.
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	11.233.622,25	n.a.	n.a.
3. Sitzstaat	Spanien	n.a.	n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig	n.a.	n.a.
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.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	89.886.108,25	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	n.a.	n.a.
Qualitäten [2]	AA A- BBB BB-	n.a.	n.a.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	CHF EUR HKD JPY USD	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	202.647,37	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	181.486,15	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	49.595.861,76	n.a.	n.a.
unbefristet	51.585.871,76	n.a.	n.a.
Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	43.922,42	n.a.	2.026.805,67
in % der Bruttoerträge	66,67 %	n.a.	100,15 %
Kostenanteil des Fonds	21.957,93	n.a.	-3.064,09
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft			
absolut	21.957,93	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	33,33 %	n.a.	n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	0,00	n.a.	-3.064,09

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
in % der Bruttoerträge	0,00 %	n.a.	-0,15 %

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	
	1,72 %

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps [3)]	
1. Name	Frankreich, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	27.540.432,66
2. Name	Spanien, Königreich
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	22.258.076,47
3. Name	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	13.576.339,35
4. Name	UniCredit S.p.A.
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	13.452.057,00
5. Name	Telefónica S.A.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.751.256,07
6. Name	Baidu Inc.
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.944.789,72
7. Name	Aena SME S.A.
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.721.515,75
8. Name	Bank of Ireland Group PLC
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.301.587,30
9. Name	Intesa Sanpaolo S.p.A.
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.880.712,45
10. Name	Seazen Group Ltd.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.058.385,90

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	1
1. Name	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
1. Verwahrter Betrag absolut	101.565.867,04

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, 3. April 2023

Union Investment Privatfonds GmbH
- Geschäftsführung -

Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

LEI: 529900GA24GZU77QD356

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 24,462 Millionen

Eigenmittel:
EUR 916,135 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2022)

Registergericht

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

Aufsichtsrat

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

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

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

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

Catharina Heidecke
Arbeitnehmervertreterin

Wolfgang Nett
Arbeitnehmervertreter

Geschäftsführer

Benjardin Gärtner
Klaus Riester
Jochen Wiesbach

Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer

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

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

Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

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

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 4.926 Millionen

Eigenmittel:
EUR 20.953 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2022)

Ergänzende Angaben für den Vertrieb von Anteilen des Fonds in Österreich:Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe a), b), d) und e) der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Vertriebs- und Zahlstelle:

VOLKSBANK WIEN AG
Dietrichgasse 25
A-1030 Wien
E-Mail: filialen@volksbankwien.at

Bei der VOLKSBANK WIEN AG sind der Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen und dem Basisinformationsblatt („BIB“), die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise zu diesem Fonds erhältlich und sonstige Angaben und Unterlagen einsehbar.

Ferner wird die VOLKSBANK WIEN AG für die Anteilinhaber bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und die Zeichnungen und Rücknahme von Anteilen abwickeln, sobald ihr entsprechende Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge vorgelegt werden.

Sämtliche der aktuell zum Vertrieb in Österreich zugelassenen und durch die Union Investment Privatfonds GmbH verwalteten Fonds sind auf der unter www.unioninvestment.com abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilinhaber bestimmten Homepage von Union Investment einsehbar.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden durch das Investmentfondsgesetz 2011 angeordneten Fällen im Amtsblatt zur Wiener Zeitung sowie darüber hinaus auch auf der unter www.union-investment.com abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilinhaber bestimmten Homepage veröffentlicht.

Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe c) und f) der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Kontaktstelle für die Kommunikation mit den zuständigen Behörden:

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main

Die Informationen zum Zugang zu Verfahren und Vorkehrungen zur Wahrnehmung von Anlegerrechten aus Anlagen in diesen Fonds werden ebenfalls seitens der Union Investment Privatfonds GmbH zur Verfügung gestellt.

Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

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

Stand 31. März 2023,
soweit nicht anders angegeben

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Telefon 069 58998-6060
Telefax 069 58998-9000

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

Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken

Union Investment