



Genossenschaftliche FinanzGruppe  
Volksbanken Raiffeisenbanken



# Halbjahresbericht zum 31. März 2024 UniGlobal II

Verwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Luxembourg S.A.

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniGlobal II	5
Wertentwicklung in Prozent	5
Geografische Länderaufteilung	5
Wirtschaftliche Aufteilung	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	6
Vermögensaufstellung	7
Devisenkurse	10
Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2024 (Anhang)	11
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	13
Management und Organisation	16

## Hinweis

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und den wesentlichen Anlegerinformationen, denen der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen.

# 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 fonds-basierte 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 aufgeheitert. 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 Verwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf den letzten Seiten dieses Berichtes.

## Wertentwicklung in Prozent <sup>1)</sup>

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
	22,50	29,48	42,61	210,03

1) Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode). Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

## Geografische Länderaufteilung <sup>1)</sup>

Vereinigte Staaten von Amerika	69,67 %
Frankreich	5,00 %
Japan	4,16 %
Deutschland	3,84 %
Irland	3,47 %
Großbritannien	3,12 %
Niederlande	1,34 %
Schweiz	1,22 %
Kanada	0,75 %
Liberia	0,37 %
Bermudas	0,33 %
Südkorea	0,29 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>93,56 %</b>
<b>Optionen</b>	<b>-0,42 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>0,15 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>6,98 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-0,27 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

## Wirtschaftliche Aufteilung <sup>1)</sup>

Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	10,60 %
Software & Dienste	10,09 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	9,05 %
Banken	8,32 %
Groß- und Einzelhandel	6,83 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	6,68 %
Media & Entertainment	6,51 %
Hardware & Ausrüstung	6,05 %
Investitionsgüter	4,94 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4,67 %
Energie	4,55 %
Versicherungen	3,37 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	2,28 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	2,04 %
Diversifizierte Finanzdienste	1,54 %
Transportwesen	1,39 %
Verbraucherdienste	1,34 %
Immobilien	1,08 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	0,95 %
Versorgungsbetriebe	0,68 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,37 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	0,23 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>93,56 %</b>
<b>Optionen</b>	<b>-0,42 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>0,15 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>6,98 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-0,27 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31. März 2024

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 573.250.708,93)	703.319.385,29
Bankguthaben	52.416.609,51
Sonstige Bankguthaben	522.788,64
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	1.147.515,87
Zinsforderungen	334.068,01
Dividendenforderungen	790.708,47
Forderungen aus Anteilverkäufen	161.599,95
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	2.502.471,47
Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften	277.278,94
	<b>761.472.426,15</b>
Optionen	-3.157.227,53
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-4.283.029,42
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-656.119,34
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-900.779,28
Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften	-277.133,09
Sonstige Passiva	-897.717,67
	<b>-10.172.006,33</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>751.300.419,82</b>
Umlaufende Anteile	4.189.035,254
Anteilwert	179,35 EUR

## Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
					EUR	
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>						
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						
<b>Bermudas</b>						
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	USD	29.277	92,4400	2.506.126,38	0,33
					<b>2.506.126,38</b>	<b>0,33</b>
<b>Deutschland</b>						
DE000A1EWWW0	adidas AG	EUR	19.186	207,0000	3.971.502,00	0,53
DE0008404005	Allianz SE	EUR	33.909	277,8000	9.419.920,20	1,25
DE0005552004	Dte. Post AG	EUR	66.471	39,9150	2.653.189,97	0,35
DE0007164600	SAP SE	EUR	42.246	180,4600	7.623.713,16	1,01
DE0007236101	Siemens AG	EUR	29.835	176,9600	5.279.601,60	0,70
					<b>28.947.926,93</b>	<b>3,84</b>
<b>Frankreich</b>						
FR0000120628	AXA S.A.	EUR	260.154	34,8150	9.057.261,51	1,21
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	EUR	114.671	65,8600	7.552.232,06	1,01
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	EUR	28.675	209,7000	6.013.147,50	0,80
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	8.747	833,7000	7.292.373,90	0,97
FR0000120271	TotalEnergies SE	EUR	119.725	63,4700	7.598.945,75	1,01
					<b>37.513.960,72</b>	<b>5,00</b>
<b>Großbritannien</b>						
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	GBP	45.319	106,7800	5.661.826,16	0,75
GB0007188757	Rio Tinto Plc.	GBP	104.786	50,1700	6.150.829,09	0,82
GB00BP6MXD84	Shell Plc.	GBP	261.462	26,2500	8.030.159,71	1,07
GB00B10RZP78	Unilever Plc.	GBP	77.576	39,7550	3.608.323,25	0,48
					<b>23.451.138,21</b>	<b>3,12</b>
<b>Irland</b>						
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	USD	16.014	346,6100	5.139.931,98	0,68
IE0001827041	CRH Plc.	USD	102.253	86,2600	8.167.741,25	1,09
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Plc.	USD	14.665	312,6800	4.246.182,24	0,57
IE00059YS762	Linde Plc.	USD	7.481	464,3200	3.216.573,68	0,43
IE00BTN1Y115	Medtronic Plc.	USD	65.135	87,1500	5.256.519,35	0,70
					<b>26.026.948,50</b>	<b>3,47</b>
<b>Japan</b>						
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	13.270	46.710,0000	3.792.906,43	0,50
JP3837800006	Hoya Corporation	JPY	46.433	18.835,0000	5.351.600,77	0,71
JP3236200006	Keyence Corporation	JPY	14.325	70.090,0000	6.143.870,17	0,82
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	131.343	2.834,5000	2.278.110,22	0,30
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	156.469	6.606,0000	6.324.966,29	0,84
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	JPY	57.008	8.832,0000	3.080.961,03	0,41
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.	JPY	150.833	4.725,0000	4.361.034,49	0,58
					<b>31.333.449,40</b>	<b>4,16</b>
<b>Kanada</b>						
CA13646K1084	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	CAD	69.354	119,4300	5.668.593,09	0,75
					<b>5.668.593,09</b>	<b>0,75</b>
<b>Liberia</b>						
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	21.605	139,0100	2.781.101,07	0,37
					<b>2.781.101,07</b>	<b>0,37</b>
<b>Niederlande</b>						
NL0010273215	ASML Holding NV	EUR	11.296	892,2000	10.078.291,20	1,34
					<b>10.078.291,20</b>	<b>1,34</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniGlobal II

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
					EUR	
<b>Schweiz</b>						
CH0038863350	Nestlé S.A.	CHF	31.252	95,7500	3.077.312,83	0,41
CH0012005267	Novartis AG	CHF	68.113	87,3700	6.119.943,24	0,81
					<b>9.197.256,07</b>	<b>1,22</b>
<b>Südkorea</b>						
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	39.801	80.800,0000	2.212.302,33	0,29
					<b>2.212.302,33</b>	<b>0,29</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
US0028241000	Abbott Laboratories	USD	97.405	113,6600	10.251.923,60	1,36
US00287Y1091	AbbVie Inc.	USD	52.257	182,1000	8.811.926,75	1,17
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	USD	21.069	180,4900	3.521.385,14	0,47
US02079K3059	Alphabet Inc.	USD	109.990	150,9300	15.372.525,88	2,05
US0231351067	Amazon.com Inc.	USD	181.532	180,3800	30.322.013,30	4,04
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	USD	21.328	122,2100	2.413.644,67	0,32
US0378331005	Apple Inc.	USD	156.127	171,4800	24.791.793,65	3,30
US0382221051	Applied Materials Inc.	USD	12.208	206,2300	2.331.378,68	0,31
US0533321024	AutoZone Inc.	USD	1.581	3.151,6500	4.614.092,65	0,61
US0605051046	Bank of America Corporation	USD	429.234	37,9200	15.072.278,25	2,01
US1011371077	Boston Scientific Corporation	USD	160.897	68,4900	10.204.496,28	1,36
US11135F1012	Broadcom Inc.	USD	4.066	1.325,4100	4.990.385,28	0,66
US1258961002	CMS Energy Corporation	USD	48.404	60,3400	2.704.599,83	0,36
US20825C1045	ConocoPhillips	USD	71.560	127,2800	8.434.259,47	1,12
US22160K1051	Costco Wholesale Corporation	USD	2.507	732,6300	1.700.808,79	0,23
US2358511028	Danaher Corporation	USD	53.039	249,7200	12.264.931,09	1,63
US23804L1035	Datadog Inc.	USD	9.933	123,6000	1.136.881,93	0,15
US24703L2025	Dell Technologies Inc.	USD	95.294	114,1100	10.069.449,34	1,34
US2521311074	DexCom Inc.	USD	54.527	138,7000	7.003.328,92	0,93
US2605571031	Dow Inc.	USD	61.435	57,9300	3.295.610,29	0,44
US5324571083	Eli Lilly and Company	USD	26.881	777,9600	19.365.073,40	2,58
US2910111044	Emerson Electric Co.	USD	55.474	113,4200	5.826.336,77	0,78
US26875P1012	EOG Resources Inc.	USD	66.290	127,8400	7.847.498,47	1,04
US2944291051	Equifax Inc.	USD	11.310	267,5200	2.801.788,31	0,37
US30231G1022	Exxon Mobil Corporation	USD	21.905	116,2400	2.357.845,36	0,31
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	USD	72.318	47,0200	3.148.803,00	0,42
US3696043013	GE Aerospace	USD	78.414	175,5300	12.745.633,32	1,70
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	USD	31.723	137,4300	4.037.125,56	0,54
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	USD	119.622	200,3000	22.187.504,95	2,95
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	USD	30.511	254,7300	7.197.024,75	0,96
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	USD	11.293	390,6500	4.085.202,75	0,54
US57636Q1040	Mastercard Inc.	USD	11.215	481,5700	5.001.210,81	0,67
US5801351017	McDonald's Corporation	USD	28.021	281,9500	7.315.974,58	0,97
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	USD	2.182	1.511,9600	3.055.002,06	0,41
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	USD	106.772	131,9500	13.046.175,94	1,74
US30303M1027	Meta Platforms Inc.	USD	50.272	485,5800	22.604.942,83	3,01
US5951121038	Micron Technology Inc.	USD	80.593	117,8900	8.798.137,58	1,17
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	114.488	420,7200	44.603.566,40	5,94
US61174X1090	Monster Beverage Corporation	USD	74.453	59,2800	4.087.020,87	0,54
US64110L1061	Netflix Inc.	USD	14.557	607,3300	8.186.779,16	1,09
US67066G1040	NVIDIA Corporation	USD	45.833	903,5600	38.348.796,63	5,10
US68389X1054	Oracle Corporation	USD	74.609	125,6100	8.678.244,74	1,16
US7010941042	Parker-Hannifin Corporation	USD	10.415	555,7900	5.360.267,48	0,71
US74340W1036	ProLogis Inc.	USD	67.495	130,2200	8.138.900,73	1,08
US78709Y1055	Saia Inc.	USD	4.045	585,0000	2.191.244,56	0,29
US79466L3024	Salesforce Inc.	USD	12.229	301,1800	3.410.621,56	0,45
US81762P1021	ServiceNow Inc.	USD	7.469	762,4000	5.273.048,99	0,70
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	USD	14.803	347,3300	4.761.113,06	0,63
US8636671013	Stryker Corporation	USD	9.649	357,8700	3.197.599,44	0,43
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	USD	89.965	162,2500	13.516.826,79	1,80
US2546871060	The Walt Disney Co.	USD	24.142	122,3600	2.735.452,47	0,36

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



# UniGlobal II

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
					EUR	
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	USD	15.962	581,2100	8.590.863,99	1,14
US9038453031	Ulta Beauty Inc.	USD	4.751	522,8800	2.300.400,85	0,31
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	USD	6.329	494,7000	2.899.302,07	0,39
US92826C8394	VISA Inc. <sup>2)</sup>	USD	9.691	279,0800	2.504.458,08	0,33
US9497461015	Wells Fargo & Co.	USD	272.248	57,9600	14.611.995,63	1,94
US98419M1009	Xylem Inc.	USD	30.142	129,2400	3.607.326,68	0,48
US98978V1035	Zoetis Inc.	USD	37.459	169,2100	5.869.466,98	0,78
					<b>523.602.291,39</b>	<b>69,67</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					<b>703.319.385,29</b>	<b>93,56</b>
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>					<b>703.319.385,29</b>	<b>93,56</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>					<b>703.319.385,29</b>	<b>93,56</b>
<b>Optionen</b>						
<b>Short-Positionen</b>						
<b>USD</b>						
Call on Eli Lilly and Company Mai 2024/750,00			-136		-703.676,27	-0,09
Call on NVIDIA Corporation Mai 2024/635,00			-34		-867.946,11	-0,12
Call on NVIDIA Corporation Mai 2024/775,00			-117		-1.585.605,15	-0,21
					<b>-3.157.227,53</b>	<b>-0,42</b>
<b>Short-Positionen</b>					<b>-3.157.227,53</b>	<b>-0,42</b>
<b>Optionen</b>					<b>-3.157.227,53</b>	<b>-0,42</b>
<b>Terminkontrakte</b>						
<b>Long-Positionen</b>						
<b>EUR</b>						
EURO STOXX Bank Index Future Juni 2024			563		122.224,26	0,02
MSCI World Net EUR Index Future Juni 2024			150		36.070,00	0,00
STOXX 600 Basic Resources Index Future Juni 2024			201		228.366,25	0,03
					<b>386.660,51</b>	<b>0,05</b>
<b>JPY</b>						
Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future Juni 2024			58		135.434,00	0,02
					<b>135.434,00</b>	<b>0,02</b>
<b>USD</b>						
Russell 2000 Index Future Juni 2024			376		616.726,12	0,08
					<b>616.726,12</b>	<b>0,08</b>
<b>Long-Positionen</b>					<b>1.138.820,63</b>	<b>0,15</b>
<b>Short-Positionen</b>						
<b>USD</b>						
EUR/USD Future Juni 2024			-20		17.844,24	0,00
Nasdaq 100 Index Future Juni 2024			-12		-9.149,00	0,00
					<b>8.695,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Short-Positionen</b>					<b>8.695,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Terminkontrakte</b>					<b>1.147.515,87</b>	<b>0,15</b>
<b>Bankguthaben - Kontokorrent</b>					<b>52.416.609,51</b>	<b>6,98</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>					<b>-2.425.863,32</b>	<b>-0,27</b>
<b>Fondsvermögen in EUR</b>					<b>751.300.419,82</b>	<b>100,00</b>

1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

2) Das gekennzeichnete Wertpapier ist ganz oder teilweise verliehen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

## Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2024 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen %
			EUR	
AUD/EUR	Währungskäufe	15.700.000,00	9.484.593,88	1,26
CAD/EUR	Währungskäufe	24.200.000,00	16.550.358,23	2,20
CHF/EUR	Währungskäufe	11.000.000,00	11.333.849,88	1,51
GBP/EUR	Währungskäufe	5.700.000,00	6.662.801,46	0,89
JPY/EUR	Währungskäufe	420.000.000,00	2.577.857,89	0,34
USD/EUR	Währungskäufe	36.900.000,00	34.132.976,15	4,54
EUR/CHF	Währungsverkäufe	3.400.000,00	3.503.189,96	0,47
EUR/USD	Währungsverkäufe	70.450.000,00	65.167.159,08	8,67

## Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2024 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,6548
Britisches Pfund	GBP	1	0,8547
Hongkong-Dollar	HKD	1	8,4515
Japanischer Yen	JPY	1	163,4213
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,4612
Russischer Rubel	RUB	1	99,6749
Schweizer Franken	CHF	1	0,9724
Südkoreanischer Won	KRW	1	1.453,6534
US-Amerikanischer Dollar	USD	1	1,0799

# Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2024 (Anhang)

## Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

Der Halbjahresabschluss des Fonds wurde auf der Grundlage der im Domizilland gültigen Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze erstellt.

Der Kurswert der Wertpapiere und, sofern vorhanden, börsennotierten Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert per Ende März 2024. Sofern Investitionen in Zielfonds getätigt werden, werden diese zu deren zuletzt festgestellten Rücknahmepreisen bewertet.

Soweit der Fonds zum Stichtag OTC-Derivate im Bestand hat, erfolgt die Bewertung auf Tagesbasis auf der Grundlage indikativer Broker-Quotierungen oder von finanz-mathematischen Bewertungsmodellen.

Soweit der Fonds zum Stichtag schwebende Devisentermingeschäfte verzeichnet, werden diese auf der Grundlage der für die Restlaufzeit gültigen Terminkurse bewertet.

Wertpapiere, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle Vermögenswerte für die keine repräsentativen Marktwerte erhältlich sind, werden zu einem Verkehrswert bewertet, den die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und anerkannten Bewertungsregeln hergeleitet hat.

Das Bankguthaben und eventuell vorhandene Festgelder werden mit dem Nennwert angesetzt.

Die auf andere als auf die Fondswährung lautenden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten werden unter Zugrundelegung des WM/Reuters-Fixing um 17.00 Uhr (16.00 Uhr Londoner Zeit) ermittelten Devisenkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in Euro umgerechnet. Geschäftsvorfälle in Fremdwährungen werden zum Zeitpunkt der buchhalterischen Erfassung in die Fondswährung umgerechnet. Realisierte und unrealisierte Währungsgewinne und -verluste werden erfolgswirksam erfasst.

Dividenden werden an dem Datum, an dem die betreffenden Wertpapiere erstmals als „Ex-Dividende“ notiert werden, als Forderung verbucht.

Der Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis der Fondsanteile wird vom Nettoinventarwert pro Anteil zu den jeweiligen gültigen Handelstagen und, soweit zutreffend, zuzüglich eines im Verkaufsprospekt definierten Ausgabeaufschlags und/oder Dispositionsausgleichs bestimmt. Der Ausgabeaufschlag wird zu Gunsten der Verwaltungsgesellschaft und der Vertriebsstelle erhoben und kann nach der Größenordnung des Kaufauftrages gestaffelt werden. Der Dispositionsausgleich wird dem Fonds gutgeschrieben.

## Besteuerung des Fonds

Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der „Taxe d’abonnement“ von gegenwärtig 0,05 % per annum, zahlbar pro Quartal auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Fondsvermögen. Soweit das Fondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der „Taxe d’abonnement“ unterliegen, entfällt diese Steuer für den Teil des Fondsvermögens, welcher in solche Luxemburger Investmentfonds angelegt ist.

Die Einnahmen aus der Anlage des Fondsvermögens werden in Luxemburg nicht besteuert, sie können jedoch etwaigen Quellen- oder Abzugsteuern in Ländern unterliegen, in welchen das Fondsvermögen angelegt ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle werden Quittungen über solche Steuern für einzelne oder alle Anteilinhaber einholen.

## Verwendung der Erträge

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

## Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft sowie die Pauschalgebühr werden auf Basis des kalendertäglichen Fondsvermögens erfasst und monatlich ausbezahlt. Die Pauschalgebühr deckt die Vergütung der Verwahrstelle, bankübliche Depot- und Lagerstellengebühren für die Verwahrung von Vermögensgegenständen, Honorare der Abschlussprüfer, Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsvertretungen und Kosten für Hauptverwaltungstätigkeiten, wie zum Beispiel die Fondsbuchhaltung sowie das Berichts- und Meldewesen, ab. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen.

Sofern die Ertrags- und Aufwandsrechnung sonstige Aufwendungen enthält, bestehen diese aus den im Verkaufsprospekt genannten Kosten wie beispielsweise staatliche Gebühren, Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten oder Kosten für Prospektänderungen.

## Ertrags- und Aufwandsausgleich

In dem ordentlichen Nettoergebnis sind ein Ertragsausgleich und ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten während der Berichtsperiode angefallene Nettoerträge, die der Anteilserwerber im Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteilverkäufer im Rücknahmepreis vergütet erhält.

## **Sicherheiten**

Im Zusammenhang mit dem Abschluss von börsennotierten und/oder OTC-Derivaten hat der Fonds Sicherheiten in Form von Bankguthaben oder Wertpapieren zu liefern oder zu erhalten.

Sofern vorhanden, enthalten die Positionen „Sonstige Bankguthaben/Bankverbindlichkeiten“ die vom Fonds gestellten/erhaltenen Sicherheiten in Form von Bankguthaben für börsennotierte Derivate und/oder gestellte Sicherheiten für OTC-Derivate. Gestellte Sicherheiten in Form von Wertpapieren werden in der Vermögensaufstellung gekennzeichnet. Erhaltene Sicherheiten in Form von Wertpapieren sowie Sicherheiten für OTC-Derivate in Form von Bankguthaben werden in der Zusammensetzung des Fondsvermögens und der Vermögensaufstellung nicht erfasst.

Der Fonds hat zum 31. März 2024 Wertpapiere gemäß den in der Vermögensaufstellung gemachten Angaben in Leihe gegeben. Der Fonds hat in Höhe der Marktwerte der in Leihe gegebenen Wertpapiere Sicherheiten in Form von Wertpapieren oder sonstigen liquiden Vermögenswerten erhalten.

## **Soft commissions**

Es können der Verwaltungsgesellschaft in ihrer Funktion als Verwaltungsgesellschaft des Fonds im Zusammenhang mit Handelsgeschäften geldwerte Vorteile („soft commissions“, z. B. Broker-Research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformationssysteme) entstehen, die im Interesse der Anteilhaber bei den Anlageentscheidungen verwendet werden, wobei derartige Handelsgeschäfte nicht mit natürlichen Personen geschlossen werden, die betreffenden Dienstleister nicht gegen die Interessen des Fonds handeln dürfen und ihre Dienstleistungen im direkten Zusammenhang mit den Aktivitäten des Fonds erbringen.

## **Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum**

Im abgelaufenen Berichtszeitraum hat der Fonds UniGlobal II folgende Ausschüttung vorgenommen:

2,40 Euro pro Anteil, Ex-Tag 16.11.2023

## **Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum**

Nach dem Berichtszeitraum ergaben sich keine wesentlichen Änderungen sowie sonstige wesentliche Ereignisse.

## **Unterjährige Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios während der Berichtsperiode**

Alle unterjährigen Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios des Fonds während der Berichtsperiode sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.

## **Erläuterung im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine Konflikt**

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine jährt sich mittlerweile zum zweiten Mal und der russische Präsident Putin lässt aufgrund seiner Rede an die Nation und dem erneuten Wahlsieg bei der Präsidentschaftskandidatur kein Einlenken zur Beendigung des Krieges erkennen. Im Gegenteil deuten Putins Pläne eher auf eine Ausweitung des Krieges auf weiteres Territorium der Ukraine hin. Dieses Vorgehen verschärft die geopolitische Lage weiter und lässt weitere Sanktionspakete der EU, der USA und dem Vereinigten Königreich vermuten. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verfolgt die Entwicklungen weiterhin sehr intensiv. Das Anlagevermögen hat zum Stichtag ein geringes finanzielles Exposure in Russland und der Ukraine.

## **Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010**

Der Fonds wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Gesetz vom 17. Dezember 2010“) aufgelegt und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („Richtlinie 2009/65/EG“).

# Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

## Sonstige Angaben

Wertpapiergeschäfte werden grundsätzlich nur mit Kontrahenten getätigt, die durch das Fondsmanagement in eine Liste genehmigter Parteien aufgenommen wurden, deren Zusammensetzung fortlaufend überprüft wird. Dabei stehen Kriterien wie die Ausführungsqualität, die Höhe der Transaktionskosten, die Researchqualität und die Zuverlässigkeit bei der Abwicklung von Wertpapierhandelsgeschäften im Vordergrund. Darüber hinaus werden die jährlichen Geschäftsberichte der Kontrahenten eingesehen.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den UniGlobal

II

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	2.504.458,08	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	0,33 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
1. Name	BNP Paribas Financial Markets SNC	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	2.504.458,08	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	dreiseitig	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	2.504.458,08	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten <sup>2)</sup>	BBB+ BB+ ohne Rating	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
	EUR HKD USD	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	1.241.418,01	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	1.469.533,87	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Ertrags- und Kostenanteile</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	2.375,69	nicht zutreffend	709.116,43
in % der Bruttoerträge	58,35 %	nicht zutreffend	100,00 %
Kostenanteil des Fonds	1.695,80	nicht zutreffend	0,00
<b>davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	1.583,80	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	38,90 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	112,00	nicht zutreffend	0,00
in % der Bruttoerträge	2,75 %	nicht zutreffend	0,00 %
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)</b>			
			nicht zutreffend
<b>Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
			0,36 %

**Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps<sup>3)</sup>**

1. Name	Flutter Entertainment PLC
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.214.339,15
2. Name	Evergy Inc.
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	867.761,80
3. Name	The Southern Co.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	373.656,21
4. Name	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	255.194,72

**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 PRIVATBANK S.A.
1. Verwahrter Betrag absolut	2.710.951,88

**Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps**

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots	nicht zutreffend
Sammelkonten / Depots	nicht zutreffend
andere Konten / Depots	nicht zutreffend
Verwahrt bestimmt Empfänger	nicht zutreffend

- 1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- 2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für den Fonds nach Maßgabe des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 erworben werden dürfen und die Bestimmungen der entsprechenden CSSF-Rundschreiben erfüllen. 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. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds.
- 3) Es werden nur die tatsächlichen Sicherheitenaussteller des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

# Management und Organisation

## Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.  
3, Heienhaff  
L-1736 Senningerberg  
Großherzogtum Luxemburg  
R.C.S. Luxembourg B28679

Eigenkapital per 31.12.2023:  
Euro 390,228 Millionen  
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft  
529900FSORICM1ERBP05

## Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Rolf KNIGGE  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

## Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.

### Aufsichtsratsvorsitzender

Dr. Gunter HAUEISEN  
Union Asset Management Holding AG  
Frankfurt am Main

### Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

Harald RIEGER (ab dem 01.04.2024)  
Union Investment Institutional GmbH  
Frankfurt am Main

Dr. Carsten FISCHER (bis zum 31.03.2024)  
Union Asset Management Holding AG  
Frankfurt am Main

Karl-Heinz MOLL  
unabhängiges Mitglied des  
Aufsichtsrates

## Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG  
Frankfurt am Main

## Auslagerung des Portfoliomanagements an folgende, der Union Investment Gruppe angehörende, Gesellschaften:

Union Investment Privatfonds GmbH  
Weißfrauenstraße 7  
D-60311 Frankfurt am Main

Union Investment Institutional GmbH  
Weißfrauenstraße 7  
D-60311 Frankfurt am Main

## Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers,  
Société coopérative  
2, rue Gerhard Mercator  
L-2182 Luxemburg

die zugleich Abschlussprüfer der  
Union Investment Luxembourg S.A. ist

## Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

DZ PRIVATBANK S.A.  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen  
Großherzogtum Luxemburg

## Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

DZ PRIVATBANK S.A.  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen  
Großherzogtum Luxemburg

## Zahl- und Vertriebsstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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



## Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

Die der DZ BANK AG angeschlossenen Kreditinstitute sind weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland.

## Zusätzliche Informationen für Anleger 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](mailto:filialen@volksbankwien.at)

Bei der VOLKSBANK WIEN AG sind der Verkaufsprospekt mit Verwaltungs- und Sonderreglement und zusätzlich das jeweilige Basisinformationsblatt, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise erhältlich und sonstige Angaben und Unterlagen einsehbar.

Ferner wird die VOLKSBANK WIEN AG für die Anteilhaber 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 öffentlichen Vertrieb in Österreich zugelassenen und durch die Union Investment Luxembourg S.A. verwalteten Fonds und/oder Investmentgesellschaften sind auf der unter [www.union-investment.com](http://www.union-investment.com) abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilhaber und Aktionäre bestimmten Homepage der Union Investment einsehbar.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilhaber werden in durch das Investmentfondsgesetz 2011 angeordneten Fällen auf der elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes (EVI) sowie darüber hinaus auch auf der unter [www.union-investment.com](http://www.union-investment.com) abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilhaber und Aktionäre 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 Luxembourg S.A.  
3, Heienhaff  
L-1736 Senningerberg

Die Informationen zum Umgang mit Anlegerbeschwerden und der Wahrnehmung von Anlegerrechten aus Anlagen in diesen Fonds werden ebenfalls seitens der Union Investment Luxembourg S.A. zur Verfügung gestellt.

## Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Nachhaltigkeit Union	UniInstitutional Basic Global Corporates HY
Commodities-Invest	UniInstitutional Basic Global Corporates IG
FairWorldFonds	UniInstitutional Commodities Select
Global Credit Sustainable	UniInstitutional Convertibles Protect
LIGA Portfolio Concept	UniInstitutional Corporate Bonds 1-3 years Sustainable
LIGA-Pax-Cattolico-Union	UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
LIGA-Pax-Corporates-Union	UniInstitutional EM Corporate Bonds
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)	UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
PE-Invest SICAV	UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
PrivatFonds: Konsequent	UniInstitutional EM Sovereign Bonds
PrivatFonds: Konsequent pro	UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
PrivatFonds: Nachhaltig	UniInstitutional Equities Market Neutral
Quoniam Funds Selection SICAV	UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
SpardaRentenPlus	UniInstitutional European Bonds & Equities
TraditionsFonds 1872	UniInstitutional European Bonds: Diversified
UniAbsoluterErtrag	UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
UniAnlageMix: Konservativ	UniInstitutional European Corporate Bonds +
UniAsia	UniInstitutional European Equities Concentrated
UniAsiaPacific	UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniAusschüttung	UniInstitutional Global Convertibles
UniAusschüttung Konservativ	UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
UniDividendenAss	UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
UniDuoInvest 1	UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniDuoInvest 2	UniInstitutional Global Covered Bonds
UniDuoInvest 3	UniInstitutional Global Credit
UniDuoInvest 4	UniInstitutional Global Credit Sustainable
UniDynamicFonds: Europa	UniInstitutional Global Equities Concentrated
UniDynamicFonds: Global	UniInstitutional High Yield Bonds
UniEM Fernost	UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniEM Global	UniInstitutional Multi Asset Nachhaltig
UniEM Osteuropa	UniInstitutional SDG Equities
UniEuroAnleihen	UniInstitutional Short Term Credit
UniEuroKapital	UniInstitutional Structured Credit
UniEuroKapital Corporates	UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniEuroKapital -net-	UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniEuropa	UniMarktführer
UniEuropa Mid&Small Caps	UniNachhaltig Aktien Dividende
UniEuropaRenta	UniNachhaltig Aktien Europa
UniEuroRenta Corporates	UniNachhaltig Aktien Infrastruktur
UniEuroRenta EmergingMarkets	UniNachhaltig Aktien Wasser
UniEuroRenta Real Zins	UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027	UniOpti4
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II	UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028	UniProfiAnlage (2024)
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029	UniProfiAnlage (2025)
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 II	UniProfiAnlage (2027)
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030	UniRak Emerging Markets
UniFavorit: Aktien Europa	UniRak Nachhaltig
UniFavorit: Renten	UniRak Nachhaltig Konservativ
UniGarantTop: Europa	UniRent Kurz URA
UniGarantTop: Europa II (2025)	UniRent Mündel
UniGarantTop: Europa III (2025)	UniRenta Corporates
UniGlobal Dividende	UniRenta EmergingMarkets
UniIndustrie 4.0	UniRenta Osteuropa
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund	UniRentEuro Mix
UniInstitutional Basic Emerging Markets	UniReserve

UniReserve: Euro-Corporates  
UniSector  
UniStruktur  
UniThemen Aktien  
UniThemen Defensiv  
UniValueFonds: Europa  
UniValueFonds: Global  
UniVorsorge 1  
UniVorsorge 2  
UniVorsorge 3  
UniVorsorge 4  
UniVorsorge 5  
UniVorsorge 6  
UniVorsorge 7  
UniZukunft Welt  
Volksbank Kraichgau Fonds  
Werte Fonds Münsterland Klima

Die Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet ebenfalls Fonds nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds sowie nach dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über Reservierte Alternative Investmentfonds.

Union Investment Luxembourg S.A.  
3, Heienhaff  
L-1736 Senningerberg  
[service@union-investment.com](mailto:service@union-investment.com)  
[privatkunden.union-investment.de](http://privatkunden.union-investment.de)