

Halbjahresbericht zum 31. März 2023 VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest

Kapitalverwaltungsgesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien,	14
Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die folgenden Seiten informieren Sie ausführlich über die Entwicklungen an den Kapitalmärkten während des Berichtszeitraums (1. Oktober 2022 bis 31. März 2023). Darüber hinaus erhalten Sie ein umfassendes Zahlenwerk, darunter die Vermögensaufstellung zum Ende der Rechenschaftsperiode am 31. März 2023.

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 USamerikanischen 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.

WKN A0KDYG ISIN DE000A0KDYG8

Halbjahresbericht 01.10.2022 - 31.03.2023

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile - Gliederung nach Land/Region		
Aktienfonds		
Europa	23.163.569,17	20,96
Global	15.538.928,82	14,06
Großbritannien	1.584.800,28	1,43
Indexfonds		
Europa	14.332.474,95	12,97
Global	1.542.457,95	1,40
Rentenfonds		
Global	11.769.684,36	10,65
Europa	3.944.680,18	3,57
Emerging Markets	552.386,43	0,50
Asien	435.914,46	0,39
Mischfonds		
Global	8.323.971,46	7,53
Europa	322.788,48	0,29
Summe	81.511.656,54	73,75
2. Anteile an Immobilien-Investmentvermögen - Gliederung nach Land/Region		
Deutschland	13.714.716,60	12,41
Europa	13.030.986,78	11,79
Global	4.358,97	0,00
Summe	26.750.062,35	24,20
3. Derivate	192.249,47	0,17
4 Paralamenta barr	2 204 057 52	4.00
4. Bankguthaben	2.201.967,63	1,99
5. Sonstige Vermögensgegenstände	9.732,05	0,01
Summe	110.665.668,04	100,12
II. Verbindlichkeiten	-148.531,69	-0,12
III. Fondsvermögen	110.517.136,35	100,00

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

WKN A0KDYG ISIN DE000A0KDYG8

Halbjahresbericht 01.10.2022 - 31.03.2023

Stammdaten des Fonds

VR Bank Rhein-Neckar
Union Balance Invest
01.04.2008
EUR
107,06
Thesaurierend
863.816,813
127,94
Private Anleger
2,75
•
1,30

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
Anteile an Imr	nobilien-Investmentvermögen								
Gruppeneigene I	Investmentanteile								
DE0009805507	Unilmmo: Deutschland (0,80 %) 2)	ANT	143.130,00	0,00	0,00	EUR	95,8200	13.714.716,60	12,41
DE0009805515	Unilmmo: Europa (0,80 %)	ANT	240.114,00	0,00	0,00	EUR	54,2700	13.030.986,78	11,79
Summe der grup	penelgenen Investmentanteile							26.745.703,38	24,20
Gruppenfremde	Investmentanteile								
DE0009846451	AXA Investment Deutschland - AXA Immoselect (0,60 %)	ANT	20.757,00	0,00	0,00	EUR	0,2100	4.358,97	0,00
Summe der grup	penfremden Investmentanteile							4.358,97	0,00
Summe der Ante	ile an Immobilien-Investmentvermögen							26.750.062,35	24,20
Investmentant	teile								
KVG-eigene Inve	stmentanteile								
DE000A0RPAP8	UniInstitutional Global High Dividend Equities (0,55 %)	ANT	8.524,00	0,00	0,00	EUR	183,1600	1.561.255,84	1,41
Summe der KVG-	elgenen Investmentanteile							1.561.255,84	1,41
Grunneneigene I	Investmentanteile								
LU0168092178	UniEuroKapital Corporates A (0,60 %) 1)	ANT	33.589,00	0,00	0,00	FUR	34,1700	1.147.736,13	1,04
LU0006041197	UniFavorit: Renten A (0,60 %) 1)	ANT	45.971,00	0,00	0,00		21,0600	968.149,26	0,88
LU2082316857	UniIndustrie 4.0 I (0,50 %)	ANT	16.087,00	0,00	0,00		132,4500	2.130.723,15	1,93
LU1087802150	UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund EUR hedged dis (0,70 %)	ANT	6.642,00	0,00	0,00		65,6300	435.914,46	0,39
LU1342556849	UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable (0,45 %)	ANT	6.099,00	0,00	0,00	EUR	90,5700	552.386,43	0,50
LU1063759929	UniInstitutional Euro Subordinated Bonds (0,50 %) 2)	ANT	30.551,00	0,00	0,00	EUR	91,5500	2.796.944,05	2,53
LU1006579020	UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration (0,40 %) ²⁾	ANT	22.491,00	0,00	0,00	EUR	92,3300	2.076.594,03	1,88
LU0175818722	UniInstitutional Short Term Credit (0,50 %)	ANT	87.713,00	0,00	0,00	EUR	43,9000	3.850.600,70	3,48
LU1099836758	UniInstitutional Structured Credit High Yield (0,75 %)	ANT	6.454,00	0,00	0,00	EUR	128,5900	829.919,86	0,75
Summe der grup	penelgenen Investmentantelle							14.788.968,07	13,38
Gruppenfremde	Investmentanteile								
LU1890797613	ABN AMRO Funds - Pzena European Equities (0,65 %)	ANT	10.646,00	10.646,00	0,00	EUR	122,3170	1.302.186,78	1,18
LU1883315647	Amundi Funds - European Equity Value (0,50 %)	ANT	1.305,00	119,00	0,00	EUR	1.203,5900	1.570.684,95	1,42
LU1120874786	Amundi Funds - Volatility World (0,80 %)	ANT	759,00	0,00	280,00	EUR	989,1700	750.780,03	0,68
LU1103259088	AQR UCITS Funds - Style Premia UCITS Fund (0,50 %)	ANT	5.885,00	331,00	0,00	EUR	94,9000	558.486,50	0,51
DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus (1,25 %) 1)	ANT	6.618,00	0,00	0,00	EUR	150,3100	994.751,58	0,90
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility (0,80 %) 1)	ANT	1.110,00	0,00	39,00	EUR	1.156,4600	1.283.670,60	1,16
LU1382784764	BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund (1,00 %) 1)	ANT	10.483,00	0,00	4.187,00	EUR	116,8600	1.225.043,38	1,11
LU1337225053	BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund (0,95	ANT	2.601,00	529,00	0,00	EUR	133,2000	346.453,20	0,31

WKN A0KDYG ISIN DE000A0KDYG8

Halbjahresbericht 01.10.2022 - 31.03.2023

1000000000000000000000000000000000000	22.788,48 91.239,66 74.357,75 83.221,26 86.706,25 08.615,61	0,2
MITCH March Marc	74.357,75 83.221,26 36.706,25	
E0031574977 Randes investment Funds PLC - Brandes European ANT 21.975,00 0,00 6.173,00 EUR 48,8900 10.00	83.221,26 36.706,25	0,9
E000F10W850 Rook European Facus Fund (1,00 %)	36.706,25	
U18161219290 BSF Emerging Companies Absolute Return Fund (1,00 ANT 3,169,00 2,00 EUR 106,2500 33,10 10214765815 Correment Investment Fund (1,00 ANT 11,009,00 3,019,00 0,00 EUR 106,0923 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1	36.706,25	1,4
LU21214755515 Corremont Investment Fund - Landserarm European ANT 11.089,00 30.19,00 EUR 108,9923 1.26	08.615,61	0,3
Total Return Index ETF (0.05 %) WEQUEST (1.05 %		1,0
LU2178865460 DNB Fund - TMT Long Short Equities (0,50 %) 1	78.366,80	1,6
LIUT331972494 Elvas LUTS Fund - Eleva Absolute Return Europe ANT	59.691,33	0,6
Fund (1,00 %)	60.332,23	0,6
10,90 % 10 11733196908 Exame Funds 1 - Exame Integrale Fund (1,00 %) ANT 44,00 0,00 0,00 EUR 0,0100 1200310765098 Exame Funds 1 - Exame Integrale Fund (1,00 %) ANT 54,506,00 14,807,00 0,00 EUR 38,5736 2,110 120031076509999 GMO Investments ICAV - GMO Equity Dislocation ANT 31,232,00 6,911,00 0,00 EUR 20,7900 64 12003107609999 GMO Investments ICAV - GMO Equity Dislocation ANT 31,232,00 6,911,00 0,00 EUR 20,7900 64 12003107609999 GMO Investments ICAV - GMO Equity Dislocation ANT 35,04,00 0,00 225,00 EUR 96,6000 33 12008MFIXV20 Hedge Invest International Funds - HI Numen Credit ANT 35,04,00 0,00 225,00 EUR 96,6000 33 12008MFIXV30 IdAM Investments ICAV - IAM EJF Alpha Opportunities ANT 230,00 0,00 226,00 EUR 908,7843 26 12003MFIXV30 IdAM True Partner Volatility UCITS Fund (0,60 %) ANT 366,00 0,00 286,00 EUR 896,3960 33 12003MFIXV30 IShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (0,20 %) ANT 102,512,00 66,042,00 0,00 EUR 102,3550 10.45 12003MFIXV25 IShares Gold Producers UCITS ETF (0,95 %) ANT 46,644,00 0,00 0,00 EUR 102,3550 10.45 12003MFIXV25 IShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (0,95 %) ANT 41,667,00 0,00 260,906,00 EUR 102,3550 10.45 12003MFIXV25 IShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (0,95 %) ANT 21,667,00 0,00 260,906,00 EUR 102,3550 10.45 12003MFIXV25 IShares Eur Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (0,95 %) ANT 1,352,093,00 0,00 260,906,00 EUR 102,3550 10.45 12003MFIXV25 IShares Eur Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (0,95 %) ANT 1,352,093,00 0,00 260,906,00 EUR 10,7500 1.26 12003MFIXV25 IShares Eur Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (0,95 %) ANT 1,352,093,00 0,00 25,355,00 EUR 19,1274 31 12003MFIXV25 IShares Eur Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (0,95 %) ANT 1,352,093,00 0,00 25,355,00 EUR 19,1274 31 12003MFIXV25 IShares Eur Corp Bon	71.523,12	0,5
E008BCTG856 GAM Star Fund PLC - GAM Star European Equity (0.85 ANT %)	76.864,68	1,4
Solition	0,44	0,0
EROBEF199699 GMO Investments ICAV - GMO Equity Dislocation ANT 31.232,00 6.911,00 0.00 EUR 20,7900 66 10 10 10 10 10 10	02.492,64	1,9
Investment Fund (0,20 %) Hedge Invest International Funds - HI Numen Credit ANT 3.504,00 0,00 235,00 EUR 96,600 33 15 15 15 16 16 16 16 16	46.539,25	0,3
Fund (0,20 %) 10 10 10 10 10 10 10 1	49.313,28	0,5
E00BMFIX40 IAM True Partner Volatility UCITS Fund (0,60 %) ANT 366,00 0,00 286,00 EUR 896,3960 32 32 33 33 34 34 34 34	38.486,40	0,3
E0084L60045 Shares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (0,20 %) ANT 102.512,00 68.042,00 0,00 EUR 102.3550 10.45 E0086R52036 Shares Gold Producers UCITS ETF (0,55 %) ANT 46.844,00 0,00 0,00 USD 14,2000 61 E0081YZSC51 IShares II PLC - IShares Core MSCI Europe UCITS ETF ANT 21.667,00 0,00 0,00 EUR 28,6850 62 (0,12 %) (0,12 %) (0,12 %) (0,12 %) (0,12 %) (0,12 %) (0,12 %) E008MXC8I31 JO Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC ANT 1.352.093,00 0,00 206.906,00 EUR 0,9520 1.26 E008MXC8I31 JO Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC ANT 1.352.093,00 0,00 25.355,00 EUR 0,9520 1.26 E008MXC8I31 Janus Henderson Global Equity Market Neutral Fund ANT 16.677,00 0,00 25.355,00 EUR 19,1274 31 E008M97JH10 Lazard Rathmore Alternative Fund (0,75 ANT 110.840,00 0,00 11.276,00 EUR 6,0798 67 E008M97JH10 Lazard Rathmore Alternative Fund (0,70 %) ANT 9.379,00 3.147,00 0,00 EUR 97,0358 99 E008GNBWX89 Legg Mason Martin Currie European Unconstrained ANT 10.590,00 1.351,00 0,00 EUR 129,7500 1.35 E008GNBWX89 Lumyna - Sandbar Global Equity Market Neutral ANT 7.282,00 0,00 363,00 EUR 109,7394 33 E008GNBWX89 Lumyna - Sandbar Global Equity Market Neutral ANT 7.282,00 0,00 708,00 EUR 109,7394 33 E008GNBWX89 Lumyna - MW ESG Market Neutral Tops UCITS Fund ANT 3.057,00 0,00 0,00 EUR 109,7394 33 E008GNBWX89 Lumyna - MW ESG Market Neutral Tops UCITS Fund ANT 7.281,00 1,006,00 0,00 EUR 109,7394 33 E008GNBWX89 Lumyna - MW SSG Market Neutral Tops UCITS Fund ANT 7.281,00 1,006,00 0,00 EUR 100,0275 77 E008GNBWX89 E008GNBWX89 E008GMBWX89 E	09.020,38	0,1
ED0B6R52036 iShares Gold Producers UCITS ETF (0,55 %) ANT 46.844,00 0,00 0,00 USD 14,2000 61 ED0B1YZSC51 iShares II PLC - IShares Core MSCI Europe UCITS ETF ANT 21.667,00 0,00 0,00 EUR 28,6850 62 (0,12 %) (0,12 %) 1.28 (0,12 %) 1.28 (0,12 %) 1.28 (0,12 %) 1.28 (0,13 %) 1.28 (0,13 %) 1.28 (0,13 %) 1.28 (0,13 %) 1.28 (0,13 %) 1.28 (0,13 %) 1.28 (0,13 %) 1.28 (0,14 %) 1.352.093,00 0,00 26.906,00 EUR 0,9520 1.28 (0,14 %) 1.352.093,00 0,00 25.355,00 EUR 0,9520 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %) 1.28 (1,40 %)	28.080,94	9,4
E00B1YZSC51 iShares II PLC - IShares Core MSCI Europe UCITS ETF ANT 21.667,00 0,00 0,00 EUR 28,6850 66,001 60,12 % 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00		0,5
E00BMXC8L31 J. O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC ANT 1.352.093,00 0,00 206.906,00 EUR 0,9520 1.28	12.339,87 21.517,90	0,5
EUTOPEAN Select Values Fund (0,53 %) 1	87.192,54	1,1
LU0966752916 Janus Henderson Fund - Absolute Return Fund (0,75 ANT 110.840,00 0,00 11.276,00 EUR 6,0798 67,000 EUR 110,000 EUR EUR 110,000 EUR E	18.987,65	0,2
IEOBBM9TJH10 Lazard Rathmore Alternative Fund (0,70 %) ANT 9.379,00 3.147,00 0,00 EUR 97,0358 91 IEOBBM9X89 Legg Mason Martin Currie European Unconstrained Fund (0,35 %) 1.351,00 0,00 EUR 129,7500 1.351,00 1.351,00 EUR 129,7500 1.351,00 EUR 10,01 % EUR 10,01 % EUR	73.885,03	0,6
E00BGNBWX89 Legg Mason Martin Currie European Unconstrained Fund (0,35 %) 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00		
Fund (0,35 %) LU2339207545 Lumyna - Sandbar Global Equity Market Neutral ANT 7.282,00 0,00 363,00 EUR 90,5000 655 LU2367663494 Lumyna-MW ESG Market Neutral Tops UCITS Fund (0,75 %) LU2367661019 Lumyna-MW ESG Market Neutral Tops UCITS Fund (0,75 %) LU2367657090 Lumyna-MW Systematic Alpha UCITS Fund (0,75 %) ANT 7.281,00 1.006,00 0,00 EUR 109,0275 72 LU2367657091 Lumyna-MW TOPS Market Neutral UCITS Fund (0,75 %) ANT 11.153,00 0,00 2.790,00 EUR 116,7536 1.30 E0083LIVG97 MAN Funds VI PLC - Man GLG Alpha Select ANT 3.475,00 0,00 589,00 EUR 165,2400 576 Alternative (0,75 %) 1 E008K77QN81 MAN Funds VI PLC - Man GLG European Equity ANT 5.220,00 5.220,00 0,00 EUR 107,8700 566	10.098,77	0,8
LU2367663494 Lumyna-MW ESG Market Neutral Tops UCITS Fund ANT 3.057,00 0,00 708,00 EUR 109,7394 33 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 100,75 % 10	74.052,50	1,2
LU2367661019 Lumyna-MW ESG Market Neutral Tops UCITS Fund ANT 0,00 0,00 0,00 0,33 EUR 118,4294	59.021,00	0,6
(1,00 %) 1) LU2367657090 Lumyna-MW Systematic Alpha UCITS Fund (0,75 %) ANT 7.281,00 1.006,00 0,00 EUR 100,0275 72 LU2367665515 Lumyna-MW TOPS Market Neutral UCITS Fund (0,75 ANT 11.153,00 0,00 2.790,00 EUR 116,7536 1.30 IE0083LIVG97 MAN Funds VI PLC - Man GLG Alpha Select ANT 3.475,00 0,00 589,00 EUR 165,2400 57 Alternative (0,75 %) 1) IE00BK77QN81 MAN Funds VI PLC - Man GLG European Equity ANT 5.220,00 5.220,00 0,00 EUR 107,8700 56 Alternative (0,79 %) 1)	35.473,35	0,3
LU2367665515 Lumyna-MW TOPS Market Neutral UCITS Fund (0,75 ANT %) 1 11.153,00 0,00 2.790,00 EUR 116,7536 1.30 IE00B3LJVG97 MAN Funds VI PLC - Man GLG Alpha Select Alternative (0,75 %) 1) ANT 3.475,00 0,00 589,00 EUR 165,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 57,2400 <td< td=""><td>0,08</td><td>0,0</td></td<>	0,08	0,0
E00B3LIVG97 MAN Funds VI PLC - Man GLG Alpha Select ANT 3.475,00 0,00 589,00 EUR 165,2400 57, Alternative (0,75 %) 1	28.300,23	0,6
Alternative (0,75 %) 1) IEOBK77QN81 MAN Funds VI PLC - Man GLG European Equity ANT 5.220,00 5.220,00 0,00 EUR 107,8700 56 Alternative (0,79 %) 1)	02.152,90	1,1
Alternative (0,79 %) 1)	74.209,00	0,5
	53.081,40	0,5
(1,00 %) 1)	86.299,46	0,8
Alternative (0,85 %) 1)	49.368,00	0,5
	16.638,94	1,9
Fund (0,85 %)	51.172,91	0,9
Strategic Value Fund (0,75 %)	97.341,07	1,4
America Long Short Equity UCITS (0,75 %)	72.958,28	0,5
Long/Short UCITS Fund (0,75 %)	18.041,81	0,5
LU0263854829 Partners Group Invest - Listed Infrastructure (1,15 %) ANT 8.078,00 0,00 0,00 EUR 271,7100 2.19		1,9

WKN A0KDYG ISIN DE000A0KDYG8

Halbjahresbericht 01.10.2022 - 31.03.2023

Prize Figure (11 %) Prize Figure (11 %) DESCRIPTION OF CASE (12 Minute) DESCRIPTION OF CASE (12	ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im	Verkäufe Abgänge im		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Margin M	LU0196152606		ANT	4.362,00			EUR	353,3200	1.541.181,84	1,39
20093911922 Schooler CALA Februs (20093) APT \$2,6000 0.00 0.01 0.10 0.01 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	LU0425027157	Robeco Capital Growth - Robeco Investment Grade	ANT	10.929,00	0,00	0,00	EUR	101,3900	1.108.091,31	1,00
	LU2049314532		ANT	5.266,00	0,00	481,00	EUR	109,1300	574.678,58	0,52
	LU0264924241	Sparinvest SICAV - European Value EUR R (0,80 %)	ANT	7.255,00	7.255,00	0,00	EUR	180,0200	1.306.045,10	1,18
	FR0013415999	Syquant Capital - Helium Opportunites (0,65 %)	ANT	2.041,00	0,00	262,00	EUR	1.105,6100	2.256.550,01	2,04
	IE00B6TYHG95	Wellington Strategic European Equity Fund (0,70 %)	ANT	88.116,00	0,00	6.792,00	EUR	36,2644	3.195.473,87	2,89
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income UCITS ETF (0,09 %)	ANT	108.317,00	0,00	0,00	EUR	8,5870	930.118,08	0,84
Marchael of InvestmentanteRes 8151185654 72 72 72 72 72 72 72 7	LU0290356954		ANT	7.593,00	0,00	0,00	EUR	189,6450	1.439.974,49	1,30
Part	Summe der Ante Summe Wertpap	eile an Investmentanteilen							81.511.656,54	58,95 73,74 97,94
### Part		us gekennzeichneten Beständen handelt es sich um ve	rkaufte Posit	ionen)						
### PART	Devisen-Derivate	2								
UR/USP Future Juni 2023	Forderungen/Ve	erbindlichkeiten								
Manual der Devisen-Derivate	Terminkontrakte	e auf Währung								
Skiemindes-Derivate Skiemindes-Derivate Skiemindes-Derivate Skiemindes-Terminkontrakte Skiemindes-Terminkontrakte Skiemindes-Terminkontrakte Skiemindes-Terminkontrakte Skiemindes-Derivate Skiemindes-Der			USD	Anzahl 33						0,08
									91.286,94	0,08
March Marc										
March Marc	Forderungen/Ve	rbindlichkeiten								
TOXX 600 Index Future Juni 2023 EUX EUR Anzahi 99 59,400,00 0 63,002,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0				4 1160					2 522 52	0.00
### Michiel Pur Mi										0,00
### Stank Ag Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank			LUK	Anzani 99						0,05 0,05
Markguthaben Markhet Markguthaben Markguthaben Markhet Markguthaben Markhet Markguthaben Markguthaben Markguthaben Markhet Markguthaben Markgutha	Zins-Derivate									
UX SYR Euro-Bobl Future Juni 2023 EUX EUR 1.400,000 37,940,00 0 Arankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds UR-Bankguthaben UR-Bankguthaben bei: UR-Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Wahrungen EUR 1.777.829,45 1 1.777.829,45 1 2 Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank EUR 1.777.829,45 1 1.777.829,45 1 2 Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank EUR 1.777.829,45 1 1.777.829,45 1 2 Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank EUR 9.721,412 9.286,56 0 2 ankguthaben in Nicht-EU/EWR-Wahrungen GBP 123.440,65 140,528,97 0 2 ankguthaben in Nicht-EU/EWR-Wahrungen USD 297,996,69 274,322,65 0 umme der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und	Forderungen/Ve	erbindlichkeiten								
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	Zins-Terminkont	rakte								
tankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds UR-Bankguthaben UR-Bankguthaben bei: Z Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank EUR 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45	EUX 5YR Euro-Bo	obl Future Juni 2023 EUX	EUR	1.400.000					37.940,00	0,03
UR-Bankguthaben bel: UZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank EUR 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.82	Summe der Zins-	Derivate							37.940,00	0,03
MR-Bankguthaben bel:	Bankguthabe	n, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und	Geldmarkt	fonds						
2 Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank EUR 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 1.777.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829,45 0.778.829	Bankguthabe	n								
ankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen CHF 9.214,12 9.286,56 0 ankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen GBP 123.440,65 140.528,97 0 ankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD 297.996,69 274.322,65 0 umme der Bankguthaben 2.201.967,63 2 umme der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 2.201.967,63 2 onstige Vermögensgegenstände 9.732,05 9.732,05 0 umme sonstige Vermögensgegenstände 9.732,05 9.732,05 0 onstige Verbindlichkeiten EUR -33.273,19 -33.273,19 -33.273,19 -0 onstige Verbindlichkeiten EUR -115.258,50 -0 -115.258,50 -0 onstige Verbindlichkeiten EUR -115.258,50 -0 -148.531,69 -0 onstige Verbindlichkeiten EUR -115.258,50 -0 -148.531,69 -0 onstige Verbindlichkeiten EUR -115.258,50 -0 -148.531,69 -0 onstige Verbindlichkeiten EUR	EUR-Bankguthal	pen bei:								
ankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen GBP 123.440,65 140.528,97 0 ankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD 297.996,69 274.322,65 0 umme der Bankguthaben umme der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 2.201.967,63 2 constige Vermögensgegenstände orderungen aus Anteilumsatz EUR 9.732,05 9.732,05 0 umme sonstige Verbindlichkeiten erbindlichkeiten aus Anteilumsatz EUR -33.273,19 -0 onstige Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz EUR -115.258,50 -0 umme sonstige Verbindlichkeiten erbindlichkeiten EUR -115.258,50 -0 umme sonstige Verbindlichkeiten erbindlichkeiten erbindlichkeiten EUR -115.258,50 -0 umme sonstige Verbindlichkeiten erbindlichkeiten erbi	DZ Bank AG Deu	tsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR	1.777.829,45					1.777.829,45	1,61
ankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD 297.996,69 274.322,65 0 umme der Bankguthaben umme der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 2.201.967,63 2. umme der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 2.201.967,63 2. onstige Vermögensgegenstände orderungen aus Anteilumsatz EUR 9.732,05 9.732,05 0. umme sonstige Vermögensgegenstände 9.732,05 0. onstige Verbindlichkeiten erbindlichkeiten aus Anteilumsatz EUR -33.273,19 -0. onstige Verbindlichkeiten EUR -115.258,50 -0. umme sonstige Verbindlichkeiten EUR -115.258,50 -0. umme sonstige Verbindlichkeiten EUR -148.531,69 -0. umme sonstige Verbi				•						0,01
umme der Bankguthaben umme der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds constige Vermögensgegenstände corderungen aus Anteilumsatz EUR 9.732,05 constige Vermögensgegenstände constige Vermögensgegenstände constige Vermögensgegenstände constige Verbindlichkeiten terbindlichkeiten aus Anteilumsatz EUR -33.273,19 constige Verbindlichkeiten terbindlichkeiten aus Anteilumsatz EUR -115.258,50 constige Verbindlichkeiten terbindlichkeiten EUR -115.258,50 constige Verbindlichkeiten terbindlichkeiten EUR -115.258,50 constige Verbindlichkeiten EUR 115.258,50 constige Verbindlichkeiten turch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.		-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						0,13
onstige Vermögensgegenstände orderungen aus Anteilumsatz EUR 9.732,05 umme sonstige Vermögensgegenstände onstige Verbindlichkeiten erbindlichkeiten aus Anteilumsatz EUR -33.273,19 onstige Verbindlichkeiten EUR -115.258,50 onstige Verbindlichkeiten erbindlichkeiten EUR -115.258,50 onstige Verbindlichkeiten umme sonstige Verbindlichkeiten EUR -115.258,50 onstige Verbindlichkeiten EUR -115.258,50 onstige Verbindlichkeiten EUR -148.531,69 ondsvermögen umme sonstige Verbindlichkeiten EUR 127,94		-	USD	297.996,69						0,25
erderungen aus Anteilumsatz EUR 9.732,05 umme sonstige Vermögensgegenstände onstige Verbindlichkeiten lerbindlichkeiten aus Anteilumsatz EUR -33.273,19 -0.015.258,50 -115.258,50 -115.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.01			l Geldmarktfo	onds						2,00 2,00
erderungen aus Anteilumsatz EUR 9.732,05 umme sonstige Vermögensgegenstände onstige Verbindlichkeiten lerbindlichkeiten aus Anteilumsatz EUR -33.273,19 -0.015.258,50 -115.258,50 -115.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.015.258,50 -0.01	Sonstige Verm	nögensgegenstände								
onstige Verbindlichkeiten erbindlichkeiten aus Anteilumsatz EUR -33.273,19 -0 onstige Verbindlichkeiten EUR -115.258,50 -10 umme sonstige Verbindlichkeiten IUR -115.258,50 -0 umme sonstige Verbindlichkeiten IUR -148.531,69 -0 ondsvermögen IUR 127,94 -0 EUR 127,94	Forderungen au	s Anteilumsatz	EUR	9.732,05					9.732,05	0,01
lerbindlichkeiten aus Anteilumsatz EUR -33.273,19 -0 onstige Verbindlichkeiten EUR -115.258,50 -10 umme sonstige Verbindlichkeiten IUR -115.258,50 -0 umme sonstige Verbindlichkeiten IUR -115.258,50 -0 iumme sonstige Verbindlichkeiten IUR -148.531,69 -0 ium ch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.	Summe sonstige	Vermögensgegenstände							9.732,05	0,01
onstige Verbindlichkeiten EUR -115.258,50 -0 umme sonstige Verbindlichkeiten -148.531,69 -0 ondsvermögen -110.517.136,35 100, uurch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein. EUR 127,94	-		ELID	22 222 40					22.272.40	0.00
umme sonstige Verbindlichkeiten -148.531,69 -0, 0ndsvermögen 110.517.136,35 100, ourch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein. Anteilwert EUR 127,94										-0,03
ondsvermögen 110.517.136,35 100 Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein. Anteilwert EUR 127,94			EUK	-115.258,50						-0,10 -0,13
urch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein. EUR 127,94	_									100,00
	=		ge Differenze	n entstanden sein.						
	Anteilwert					E	UR		127,94	
		Anteile								

WKN A0KDYG ISIN DE000A0KDYG8

Halbjahresbericht 01.10.2022 - 31.03.2023

 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)
 97,94

 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)
 0,17

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen

		Stück bzw.	Stück bzw.	Wertpapier-Dar Kurswert in E		
ISIN	Gattungsbezeichnung	Währung	Nominal	befristet	unbefristet	Gesamt
IE00B4L60045	iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	40.200		4.114.671,00	4.114.671,00
Gesamtbetrag d	er Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR				4.114.671.00	4.114.671.00

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

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

 $Die \ Verm\"{o}gensgegenst\"{a}nde \ des \ Sonderverm\"{o}gens \ sind \ auf \ Grundlage \ der \ nach stehenden \ Kurse/Markts\"{a}tze \ bewertet:$

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)

 Britisches Pfund
 GBP
 0,878400 = 1 Euro (EUR)

 Schweizer Franken
 CHF
 0,992200 = 1 Euro (EUR)

 US Amerikanischer Dollar
 USD
 1,086300 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

A) Wertpapierhandel

A Amtlicher Börsenhandel
M Organisierter Markt
X Nicht notierte Wertpapiere

B) Terminbörse

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.	Volumen	Käufe	Verkäufe
		Anteile	in 1.000	bzw.	bzw.
		bzw. WHG		Zugänge	Abgänge
Investmentan	teile				
Gruppeneigene	Investmentanteile				
LU1120174450	Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I dis (0,75 %)	ANT		0,00	3.000,00
Gruppenfremde	Investmentanteile				
IE00BFMNV645	Blackwall Europe Equity Fund (0,75 %)	ANT		0,00	23.090,00
LU1135780176	Goldman Sachs Funds SICAV - GS Global Strategic Macro Bond Ptf (0,50 %) 1)	ANT		0,00	4.995,00
LU0994402526	Lumyna - Enhanced Equity Volatility Premium UCITS Fund (0,10 %)	ANT		0,00	5.394,00
IE00B5429P46	MAN Funds VI PLC - Man GLG European Equity Alternative (2,00 %) 1)	ANT		0,00	5.209,00
FR0014001K72	Mandarine Gestion Mandarine Valeur (0,75 %) 1)	ANT		0,00	20,00
IE000Z7YVYB7	MontLake UCITS - Cooper Creek Partners North America Long Short Equity UCITS (0,75 %)	ANT		684,00	5.089,00
IE00BKFVY273	MontLake UCITS Platform ICAV - Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund (0,75 $\%$) $^{1)}$	ANT		2.186,00	4.554,00
FR0007078811	SICAV ODDO BHF - Metropole Selection (1,50 %) 1)	ANT		0,00	2.313,00

WKN A0KDYG ISIN DE000A0KDYG8

Halbjahresbericht 01.10.2022 - 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäuf bzv Abgäng
Derivate					
In Opening-	-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen d	er Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe d	ler Käufe und Verkäufe)		
Terminkon	ntrakte				
Terminkontr	rakte auf Währung				
Gekaufte Ko	ontrakte				
Basiswert(e)	USD/EUR Devisenkurs	USD	3.539		
Aktienindex-	-Terminkontrakte				
Gekaufte Ko	ontrakte				
Basiswert(e)	STOXX Small 200 Index	EUR	1.135		
Basiswert(e)	STOXX 600 Index	EUR	5.530		
Zins-Termink Gekaufte Ko					
Basiswert(e)	BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	1.921		
Basiswert(e)	BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	1.639		
Optionsred	chte				
Optionsrech	te auf Zins-Derivate				
Optionsrech	te auf Zins-Terminkontrakte				
Verkaufte Ve	erkaufoptionen (Put)				
Basiswert(e)	BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	5		
Wertpapie	er-Darlehen				
(Geschäftsvo	olumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensge	eschäft ver ein barten Wertes):			
Befristet					
Basiswert(e)					
BlackRock As	sset Management Ireland Ltd.	EUR	20.305		

¹⁾ Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden.

WKN A0KDYG ISIN DE000A0KDYG8 Halbjahresbericht 01.10.2022 - 31.03.2023

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert	EUR	127,94
Umlaufende Anteile	STK	863.816.813

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 Marktbzw. 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.

WKN A0KDYG ISIN DE000A0KDYG8

Halbjahresbericht 01.10.2022 - 31.03.2023

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

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swap
/erwendete Vermögensgegenstände			
bsolut	4.114.671,00	n.a.	n.a
n % des Fondsvermögen	3,72 %	n.a.	n.a
70. 0			
/ehn größte Gegenparteien ¹⁾ . Name	Goldman Sachs Pank Europa SE	n 2	n
I. Bruttovolumen offene Geschäfte	Goldman Sachs Bank Europe SE 4.114.671,00	n.a. n.a.	n.a n.a
1. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseltig, dreiseltig, Central Counte	rparty)		
	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
bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a
B Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a
unbefristet	4.114.671,00	n.a.	n.a
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Schuldverschreibungen	n.a.	n.a
Qualitäten ²⁾	AAA	n.a.	n.a
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
	n.a.	n.a.	n.a
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a. n.a.	
Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) I Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			n.a
Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) I Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a n.a
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) 1 bis 3 Monate 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a. n.a. n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a n.a n.a n.a
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) 1 bis 3 Monate 8 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) iber 1 Jahr	n.a. n.a. n.a. n.a. 4.416.240,00	n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.	n.a n.a n.a n.a
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) 1 bis 3 Monate 8 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) iber 1 Jahr	n.a. n.a. n.a. n.a.	n.a. n.a. n.a. n.a.	n.a n.a n.a n.a
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) 1 bis 3 Monate 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) iber 1 Jahr unbefristet Ertrags- und Kostenantelle Inkl. Ertragsausgleich	n.a. n.a. n.a. n.a. 4.416.240,00	n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.	n.a n.a n.a n.a
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) 1 bis 3 Monate 8 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) iber 1 Jahr unbefristet Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich	n.a. n.a. n.a. n.a. 4.416.240,00	n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.	n.a n.a n.a n.a n.a
I Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) I Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) I bis 3 Monate B Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) iber 1 Jahr unbefristet Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich Ertragsanteil des Fonds absolut	n.a. n.a. n.a. n.a. 4.416.240,00 n.a.	n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.	n.a n.a n.a n.a n.a
Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) I bis 3 Monate Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) iber 1 Jahr unbefristet Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich Ertragsanteil des Fonds ubsolut n % der Bruttoerträge	n.a. n.a. n.a. n.a. 4.416.240,00 n.a.	n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.	n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a
I Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) I Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) I bis 3 Monate B Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) Iiber 1 Jahr Inbefristet Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich Ertragsanteil des Fonds Bibolut In % der Bruttoerträge Kostenanteil des Fonds Idavon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverv	n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 4.416.240,00 n.a. 2.460,51 66,67 % 1.230,05	n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.	n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a
Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) bis 3 Monate Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) Wiber 1 Jahr Unbefristet Ertrags- und Kostenantelle inkl. Ertragsausgleich Ertragsanteil des Fonds Wiber Bruttoerträge Kostenanteil des Fonds Mavon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalvervibsolut	n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 4.416.240,00 n.a. 2.460,51 66,67 % 1.230,05 valtungsgesellschaft 1.230,05	n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.	n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a
Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) Bis 3 Monate Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) Biber 1 Jahr Unbefristet Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich Ertragsanteil des Fonds Bibsolut In % der Bruttoerträge Kostenanteil des Fonds Blavon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverv Bibsolut In % der Bruttoerträge Kostenanteil des Fonds Blavon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverv Bibsolut In % der Bruttoerträge Blavon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter	n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 4.416.240,00 n.a. 2.460,51 66,67 % 1.230,05 valtungsgesellschaft 1.230,05 33,33 %	n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.	n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a
Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) Bis 3 Monate Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) Biber 1 Jahr Inbefristet Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich Ertragsanteil des Fonds Bibsolut In % der Bruttoerträge Kostenanteil des Fonds Balavon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverv Bibsolut In % der Bruttoerträge Bavon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter Bibsolut	n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 4.416.240,00 n.a. 2.460,51 66,67 % 1.230,05 valtungsgesellschaft 1.230,05 33,33 %	n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.	n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a
Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) Bis 3 Monate Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) Biber 1 Jahr Inbefristet Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich Ertragsanteil des Fonds Bibsolut In % der Bruttoerträge Kostenanteil des Fonds Balavon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverv Bibsolut In % der Bruttoerträge Bavon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter Bibsolut	n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 4.416.240,00 n.a. 2.460,51 66,67 % 1.230,05 valtungsgesellschaft 1.230,05 33,33 %	n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.	n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a
Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) I bis 3 Monate Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) Iiber 1 Jahr Inbefristet Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich Ertragsanteil des Fonds Ibsolut In % der Bruttoerträge Kostenanteil des Fonds Javon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverv Ibsolut In % der Bruttoerträge Javon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter Ibsolut In % der Bruttoerträge Javon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter Ibsolut In % der Bruttoerträge	n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 4.416.240,00 n.a. 2.460,51 66,67 % 1.230,05 valtungsgesellschaft 1.230,05 33,33 % 0,00 0,00 %	n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.	n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) 1 bis 3 Monate 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) über 1 Jahr unbefristet Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich Ertragsanteil des Fonds absolut in % der Bruttoerträge Kostenanteil des Fonds davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverv absolut in % der Bruttoerträge davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter absolut in % der Bruttoerträge	n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 4.416.240,00 n.a. 2.460,51 66,67 % 1.230,05 valtungsgesellschaft 1.230,05 33,33 % 0,00 0,00 %	n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.	n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a
unter 1 Tag 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) über 1 Jahr unbefristet Ertrags- und Kostenanteile inki. Ertragsausgleich Ertragsanteil des Fonds absolut in % der Bruttoerträge Kostenanteil des Fonds davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverv absolut in % der Bruttoerträge davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter absolut in % der Bruttoerträge davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter absolut in % der Bruttoerträge	n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 4.416.240,00 n.a. 2.460,51 66,67 % 1.230,05 valtungsgesellschaft 1.230,05 33,33 % 0,00 0,00 % Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swa	n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.	n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) 1 bis 3 Monate 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) über 1 Jahr unbefristet Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich Ertragsanteil des Fonds absolut in % der Bruttoerträge Kostenanteil des Fonds davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverv absolut in % der Bruttoerträge davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter absolut in % der Bruttoerträge	n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 4.416.240,00 n.a. 2.460,51 66,67 % 1.230,05 valtungsgesellschaft 1.230,05 33,33 % 0,00 0,00 % Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swa	n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.	n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a
Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) I bis 3 Monate Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) Iiber 1 Jahr Inbefristet Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich Ertragsanteil des Fonds Ibsolut In % der Bruttoerträge Kostenanteil des Fonds Javon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverv Ibsolut In % der Bruttoerträge Javon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter Ibsolut In % der Bruttoerträge Javon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter Ibsolut In % der Bruttoerträge	n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 4.416.240,00 n.a. 2.460,51 66,67 % 1.230,05 valtungsgesellschaft 1.230,05 33,33 % 0,00 0,00 % Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swa	n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.	n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

WKN A0KDYG ISIN DE000A0KDYG8 Halbjahresbericht 01.10.2022 - 31.03.2023

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps ³⁾

1. Name	Deutschland, Bundesrepublik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.416.240,00

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

$Verwahrer \, / \, Kontof \ddot{u}hrer \, von \, empfangenen \, Sicherheiten \, aus \, Wertpapier finanzierungsgeschäften \, und \, Total \, Return \, Swaps \, der verwahrer \, / \, Verwahrer$

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
1. Verwahrter Betrag absolut	4.416.240,00

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)

Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

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

Stand 31. März 2023, soweit nicht anders angegeben

Vertriebs- und Zahlstelle in der Bundesrepublik Deutschland

VR Bank Rhein-Neckar eG Augustaanlage 61 68165 Mannheim

Registergericht

Mannheim

Vorstand

Dr. Michael Düpmann (Vorsitzender des Vorstandes) VR Bank Rhein-Neckar eG Jürgen Gärtner VR Bank Rhein-Neckar eG Michael Mechtel VR Bank Rhein-Neckar eG

Aufsichtsratsvorsitzender

Walter Büttner VR Bank Rhein-Neckar eG

Anlageausschuss

Andre Lewin
Betreuer Institutionelle Kunden
VR Bank Rhein-Neckar eG
Bernd Ruckteschler
Abteilungsleiter Wertpapiere
VR Bank Rhein-Neckar eG

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



