



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Halbjahresbericht zum 31. März 2023 UniNachhaltig Aktien Global

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniNachhaltig Aktien Global	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	15

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

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

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

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

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

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

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

Geldpolitik treibt die Rentenmärkte

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

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

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

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

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

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

Globale Aktien tendieren freundlich

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

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

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

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

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

Wichtiger Hinweis:

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

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

UniNachhaltig Aktien Global

UniNachhaltig Aktien Global
WKN A0M80G
ISIN DE000A0M80G4

UniNachhaltig Aktien Global I
WKN A2H9AX
ISIN DE000A2H9AX8

UniNachhaltig Aktien Global -net-
WKN A2N7V2
ISIN DE000A2N7V22

Halbjahresbericht
01.10.2022 - 31.03.2023

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens ¹⁾
--	--------------------	-------------------------------------------------

I. Vermögensgegenstände

1. Aktien - Gliederung nach Branche

Software & Dienste	522.331.704,13	12,09
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	373.210.650,84	8,64
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	342.746.559,68	7,94
Investitionsgüter	321.808.540,69	7,45
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	319.062.819,02	7,39
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	297.232.841,83	6,88
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	267.375.757,65	6,19
Versicherungen	262.131.762,67	6,07
Hardware & Ausrüstung	233.160.220,66	5,40
Gebrauchsgüter & Bekleidung	165.511.458,22	3,83
Banken	147.186.291,37	3,41
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	114.527.341,83	2,65
Lebensmittel, Getränke & Tabak	110.813.813,55	2,57
Media & Entertainment	110.335.970,11	2,55
Groß- und Einzelhandel	108.557.621,37	2,51
Energie	104.917.159,48	2,43
Versorgungsbetriebe	94.809.928,91	2,20
Verbraucherdienste	82.260.858,63	1,90
Telekommunikationsdienste	65.985.066,67	1,53
Sonstige ²⁾	88.389.312,12	2,05

Summe **4.132.355.679,43** **95,68**

2. Derivate **-396.892,00** **-0,01**

3. Bankguthaben **180.687.163,80** **4,18**

4. Sonstige Vermögensgegenstände **12.708.670,18** **0,29**

Summe **4.325.354.621,41** **100,14**

II. Verbindlichkeiten **-6.357.575,23** **-0,14**

III. Fondsvermögen **4.318.997.046,18** **100,00**

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

2) Werte kleiner oder gleich 1,27 %.

UniNachhaltig Aktien Global

UniNachhaltig Aktien Global
WKN A0M80G
ISIN DE000A0M80G4

UniNachhaltig Aktien Global I
WKN A2H9AX
ISIN DE000A2H9AX8

UniNachhaltig Aktien Global -net-
WKN A2N7V2
ISIN DE000A2N7V22

Halbjahresbericht
01.10.2022 - 31.03.2023

Stammdaten des Fonds

	UniNachhaltig Aktien Global	UniNachhaltig Aktien Global I	UniNachhaltig Aktien Global -net-
Auflegungsdatum	01.10.2009	01.06.2018	15.11.2019
Anteilklassenwährung	EUR	EUR	EUR
Erstrucknahmepreis (in Anteilklassenwährung)	42,86	100,00	100,00
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Thesaurierend	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	19.192.727,240	2.871.127,781	10.197.579,573
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	137,46	144,82	124,04
Anleger	Private Anleger	Institutionelle Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	5,00	5,00	-
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-	-	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	1,20	1,20	1,55
Mindestanlagesumme (in Anteilklassenwährung)	-	-	10 EUR

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 Fondsvermögen
------	---------------------	------------------------------	------------------	------------------------------------	---------------------------------------	------	-----------------	----------------------------

Borsegehandelte Wertpapiere

Aktien

Dänemark

DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	STK	1.965.675,00	346.519,00	217.774,00	DKK	199,0000	52.511.588,49	1,22
								52.511.588,49	1,22

Deutschland

DE0008404005	Allianz SE ³⁾	STK	225.184,00	99.444,00	134.928,00	EUR	212,8000	47.919.155,20	1,11
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	1.186.429,00	2.274.051,00	1.087.622,00	EUR	37,6800	44.704.644,72	1,04
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München ²⁾	STK	76.896,00	19.790,00	191.191,00	EUR	322,5000	24.798.960,00	0,57
DE0007164600	SAP SE	STK	681.407,00	767.868,00	86.461,00	EUR	116,0600	79.084.096,42	1,83
DE0007236101	Siemens AG	STK	328.577,00	147.935,00	177.111,00	EUR	149,2600	49.043.403,02	1,14
								245.550.259,36	5,69

Frankreich

FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	401.877,00	1.214.239,00	1.247.558,00	EUR	55,2100	22.187.629,17	0,51
FR0006174348	Bureau Veritas SA	STK	775.350,00	58.875,00	706.889,00	EUR	26,4700	20.523.514,50	0,48
FR0000120172	Carrefour S.A. ²⁾	STK	1.807.820,00	1.807.820,00	0,00	EUR	18,6300	33.679.686,60	0,78
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	218.315,00	46.721,00	111.194,00	EUR	166,0000	36.240.290,00	0,84
FR0000121485	Kering S.A.	STK	47.962,00	47.962,00	0,00	EUR	600,0000	28.777.200,00	0,67
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK	189.426,00	99.193,00	16.356,00	EUR	411,2500	77.901.442,50	1,80
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	460.381,00	460.381,00	0,00	EUR	100,2400	46.148.591,44	1,07
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	303.124,00	77.832,00	129.152,00	EUR	153,6800	46.584.096,32	1,08
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. ²⁾	STK	1.397.576,00	327.931,00	0,00	EUR	28,4000	39.691.158,40	0,92
								351.733.608,93	8,15

Grobritannien

GB00B1XZS820	Anglo American Plc.	STK	582.912,00	1.654.589,00	1.071.677,00	GBP	26,7800	17.771.383,61	0,41
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	STK	648.344,00	429.134,00	0,00	GBP	112,3200	82.903.003,28	1,92
GB00B082RF11	Rentokil Initial Plc.	STK	6.371.998,00	3.318.037,00	0,00	GBP	5,9160	42.915.232,43	0,99
GB00BDSFG982	TechnipFMC Plc.	STK	1.939.240,00	2.459.527,00	520.287,00	USD	13,6500	24.367.694,01	0,56
								167.957.313,33	3,88

Hongkong

HK0000069689	AIA Group Ltd.	STK	5.426.496,00	5.426.496,00	3.608.810,00	HKD	82,6500	52.597.001,84	1,22
								52.597.001,84	1,22

Irland

IE0001827041	CRH Plc.	STK	1.204.359,00	598.879,00	422.008,00	EUR	46,4750	55.972.584,53	1,30
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Plc.	STK	308.598,00	9.970,00	0,00	USD	171,3400	48.674.566,25	1,13
IE00059YS762	Linde Plc.	STK	279.815,00	279.815,00	0,00	USD	355,4400	91.556.148,03	2,12

UniNachhaltig Aktien Global

UniNachhaltig Aktien Global
WKN A0M80G
ISIN DE000A0M80G4

UniNachhaltig Aktien Global I
WKN A2H9AX
ISIN DE000A2H9AX8

UniNachhaltig Aktien Global -net-
WKN A2N7V2
ISIN DE000A2N7V22

Halbjahresbericht
01.10.2022 - 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
IE00BTN1Y115	Medtronic Plc.	STK	165.420,00	253.769,00	88.349,00 USD	80,6200	12.276.682,68	0,28
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies Plc.	STK	321.143,00	321.143,00	0,00 USD	183,9800	54.390.029,59	1,26
							262.870.011,08	6,09
Japan								
JP3837800006	Hoya Corporation	STK	231.591,00	12.317,00	71.019,00 JPY	14.560,0000	23.326.696,55	0,54
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	STK	4.884.867,00	10.302.682,00	5.417.815,00 JPY	847,9000	28.652.832,81	0,66
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	STK	1.049.795,00	1.049.795,00	0,00 JPY	4.275,0000	31.046.368,34	0,72
JP3162600005	SMC Corporation	STK	49.427,00	74.170,00	66.833,00 JPY	69.830,0000	23.876.819,72	0,55
							106.902.717,42	2,47
Kanada								
CA7063271034	Pembina Pipeline Corporation	STK	1.832.817,00	238.073,00	0,00 CAD	43,7800	54.585.529,43	1,26
							54.585.529,43	1,26
Niederlande								
NL0010273215	ASML Holding NV	STK	119.532,00	45.720,00	49.282,00 EUR	625,2000	74.731.406,40	1,73
NL0012866412	BE Semiconductor Industries NV	STK	427.600,00	427.600,00	0,00 EUR	80,1000	34.250.760,00	0,79
							108.982.166,40	2,52
Schweiz								
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	STK	472.061,00	319.499,00	166.558,00 CHF	145,9000	69.415.137,98	1,61
							69.415.137,98	1,61
Singapur								
SG1101001701	DBS Group Holdings Ltd.	STK	1.811.630,00	467.467,00	0,00 SGD	33,0000	41.404.383,96	0,96
							41.404.383,96	0,96
Spanien								
ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	STK	1.818.611,00	2.036.081,00	217.470,00 EUR	30,9000	56.195.079,90	1,30
							56.195.079,90	1,30
Vereinigte Staaten von Amerika								
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	575.774,00	575.774,00	0,00 USD	159,3700	84.471.234,82	1,96
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK	342.394,00	389.414,00	47.020,00 USD	98,0100	30.892.051,86	0,72
US02079K1079	Alphabet Inc.	STK	240.269,00	88.082,00	591.573,00 USD	104,0000	23.002.831,63	0,53
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK	489.724,00	494.759,00	290.404,00 USD	103,7300	46.763.389,97	1,08
US0378331005	Apple Inc.	STK	1.535.973,00	495.144,00	360.984,00 USD	164,9000	233.160.220,66	5,40
US0495601058	Atmos Energy Corporation	STK	532.890,00	218.359,00	82.154,00 USD	112,3600	55.118.770,51	1,28
US1011371077	Boston Scientific Corporation	STK	1.660.914,00	63.103,00	69.256,00 USD	50,0300	76.494.087,66	1,77
US16115Q3083	Chart Industries Inc.	STK	38.085,00	91.193,00	53.108,00 USD	125,4000	4.396.445,73	0,10
US1729081059	Cintas Corporation	STK	119.948,00	19.191,00	0,00 USD	462,6800	51.088.594,90	1,18
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK	728.079,00	308.152,00	0,00 USD	75,1500	50.368.348,38	1,17
US2788651006	Ecolab Inc.	STK	417.131,00	100.218,00	0,00 USD	165,5300	63.562.270,49	1,47
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corporation	STK	872.299,00	872.299,00	0,00 USD	82,7300	66.432.197,62	1,54
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK	176.359,00	42.367,00	53.982,00 USD	343,4200	55.753.666,37	1,29
US4062161017	Halliburton Co.	STK	891.423,00	99.463,00	1.100.375,00 USD	31,6400	25.963.936,04	0,60
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	458.007,00	24.070,00	330.701,00 USD	130,3100	54.941.445,43	1,27
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	STK	468.969,00	62.711,00	0,00 USD	166,5500	71.901.672,60	1,66
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	272.782,00	47.270,00	0,00 USD	363,4100	91.256.288,89	2,11
US5949181045	Microsoft Corporation	STK	886.907,00	366.621,00	254.328,00 USD	288,3000	235.381.835,68	5,45
US6541061031	NIKE Inc.	STK	596.288,00	596.288,00	0,00 USD	122,6400	67.319.120,24	1,56
US67066G1040	NVIDIA Corporation	STK	486.373,00	486.373,00	0,00 USD	277,7700	124.366.959,60	2,88
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK	235.362,00	235.362,00	0,00 USD	199,7400	43.276.448,38	1,00
US7134481081	PepsiCo Inc.	STK	153.729,00	119.954,00	402.956,00 USD	182,3000	25.798.395,19	0,60
US6935061076	PPG Industries Inc.	STK	481.053,00	481.053,00	0,00 USD	133,5800	59.154.064,02	1,37
US7433151039	Progressive Corporation	STK	492.920,00	529.707,00	36.787,00 USD	143,0600	64.914.973,03	1,50
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK	547.193,00	547.193,00	70.544,00 USD	127,5800	64.264.828,26	1,49
US74762E1029	Quanta Services Inc.	STK	275.953,00	148.658,00	138.821,00 USD	166,6400	42.331.591,57	0,98
US79466L3024	Salesforce Inc.	STK	398.747,00	354.766,00	323.537,00 USD	199,7800	73.333.034,76	1,70
US8552441094	Starbucks Corporation	STK	443.510,00	443.510,00	0,00 USD	104,1300	42.513.758,91	0,98
US88160R1014	Tesla Inc.	STK	286.470,00	277.428,00	180.276,00 USD	207,4600	54.709.625,52	1,27
US1912161007	The Coca-Cola Co.	STK	1.488.832,00	379.531,00	203.460,00 USD	62,0300	85.015.418,36	1,97
US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	STK	290.775,00	290.775,00	0,00 USD	246,4600	65.971.100,52	1,53
US4370761029	The Home Depot Inc.	STK	192.740,00	192.740,00	0,00 USD	295,1200	52.362.541,47	1,21
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	STK	534.309,00	534.309,00	0,00 USD	148,6900	73.134.866,25	1,69

UniNachhaltig Aktien Global

UniNachhaltig Aktien Global
WKN A0M80G
ISIN DE000A0M80G4

UniNachhaltig Aktien Global I
WKN A2H9AX
ISIN DE000A2H9AX8

UniNachhaltig Aktien Global -net-
WKN A2N7V2
ISIN DE000A2N7V22

Halbjahresbericht
01.10.2022 - 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
US2546871060	The Walt Disney Co.	STK	440.137,00	19.821,00	173.361,00	USD 100,1300	40.569.748,51	0,94
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	138.471,00	43.612,00	43.189,00	USD 576,3700	73.470.063,77	1,70
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK	494.888,00	172.419,00	83.262,00	USD 144,8400	65.985.066,67	1,53
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK	189.550,00	244.600,00	55.050,00	USD 472,5900	82.462.887,32	1,91
US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	STK	681.137,00	681.137,00	0,00	USD 63,3900	39.747.099,72	0,92
Summe Aktien							2.561.650.881,31	59,31
Summe börsengehandelte Wertpapiere							4.132.355.679,43	95,68
Summe Wertpapiervermögen							4.132.355.679,43	95,68

Derivate

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

Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Aktienindex-Terminkontrakte

EURO STOXX Indu. Goods & Services Index Future Juni 2023	EUX	EUR	Anzahl -550	-1.617.665,00	-0,04
MSCI World Net EUR Index Future Juni 2023	EUX	EUR	Anzahl 3.149	2.691.064,66	0,06

Summe der Aktienindex-Derivate **1.073.399,66** **0,02**

Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

USD	230.000.000,00	-1.470.291,66	-0,03
-----	----------------	---------------	-------

Summe der Devisen-Derivate **-1.470.291,66** **-0,03**

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben ³⁾

EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR	33.108.925,57	33.108.925,57	0,77
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	112.878,18	112.878,18	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	AUD	29.358.164,17	18.104.442,63	0,42
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CAD	2.679.368,19	1.822.699,45	0,04
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CHF	23.908.752,72	24.096.707,03	0,56
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	GBP	12.223.029,57	13.915.106,52	0,32
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	HKD	1.942.002,00	227.744,72	0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	JPY	12.825.525.994,17	88.724.870,06	2,05
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	SGD	104.031,62	72.049,05	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	545.040,80	501.740,59	0,01

Summe der Bankguthaben **180.687.163,80** **4,18**

Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds **180.687.163,80** **4,18**

Sonstige Vermögensgegenstände

Dividendenansprüche	EUR	4.296.601,47	4.296.601,47	0,10
Steuerrückerstattungsansprüche	EUR	2.727.280,19	2.727.280,19	0,06
Forderungen aus Anteilumsatz	EUR	5.684.788,52	5.684.788,52	0,13

Summe sonstige Vermögensgegenstände **12.708.670,18** **0,29**

Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR	-4.646.768,12	-4.646.768,12	-0,11
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR	-814.393,78	-814.393,78	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-896.413,33	-896.413,33	-0,02

Summe sonstige Verbindlichkeiten **-6.357.575,23** **-0,15**

Fondsvermögen **4.318.997.046,18** **100,00**

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

Zurechnung auf die Anteilklassen

UniNachhaltig Aktien Global -net-

Anteilwert	EUR	124,04
------------	-----	--------

UniNachhaltig Aktien Global

UniNachhaltig Aktien Global WKN A0M80G ISIN DE000A0M80G4
 UniNachhaltig Aktien Global I WKN A2H9AX ISIN DE000A2H9AX8
 UniNachhaltig Aktien Global -net- WKN A2N7V2 ISIN DE000A2N7V22

Halbjahresbericht
 01.10.2022 - 31.03.2023

Umlaufende Anteile	STK	10.197.579,573
--------------------	-----	----------------

UniNachhaltig Aktien Global

Anteilwert	EUR	137,46
Umlaufende Anteile	STK	19.192.727,240

UniNachhaltig Aktien Global I

Anteilwert	EUR	144,82
Umlaufende Anteile	STK	2.871.127,781

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,68
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,01

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen		Gesamt
				Kurswert in EUR befristet	unbefristet	
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK	1.681.618	31.328.543,34		31.328.543,34
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	STK	76.896	24.798.960,00		24.798.960,00
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	120.000	3.408.000,00		3.408.000,00
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR				59.535.503,34		59.535.503,34

- Gemäß der Verordnung "European Market Infrastructure Regulation" (EMIR) müssen die OTC-Derivate-Positionen besichert werden. Je nach Marktsituation erhält das Sondervermögen Sicherheiten vom Kontrahenten oder muss Sicherheiten an den Kontrahenten liefern. Eine Sicherheitenstellung erfolgt unter Berücksichtigung von Mindesttransferbeträgen.
- Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
- Diese Vermögensgegenstände dienen ganz oder teilweise als Sicherheit für Derivategeschäfte.

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

Wertpapierkurse	Kurse per 31.03.2023 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 31.03.2023
Devisenkurse	Kurse per 31.03.2023

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australischer Dollar	AUD	1,621600 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,878400 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,449200 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,527100 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	144,553900 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,470000 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,377000 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,264400 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,992200 = 1 Euro (EUR)
Singapur Dollar	SGD	1,443900 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,086300 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

A) Wertpapierhandel	
A	Amtlicher Börsenhandel
B) Terminbörse	
EUX	EUREX, Frankfurt
C) OTC	Over the counter

UniNachhaltig Aktien Global

UniNachhaltig Aktien Global
WKN A0M80G
ISIN DE000A0M80G4

UniNachhaltig Aktien Global I
WKN A2H9AX
ISIN DE000A2H9AX8

UniNachhaltig Aktien Global -net-
WKN A2N7V2
ISIN DE000A2N7V22

Halbjahresbericht
01.10.2022 - 31.03.2023

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. Antelle bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Australien					
AU000000CSL8	CSL Ltd.	STK		12.403,00	383.888,00
Deutschland					
DE000BASF111	BASF SE	STK		1.281.586,00	1.281.586,00
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK		12.214,00	314.602,00
DE0005810055	Dte. Börse AG	STK		0,00	224.157,00
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK		0,00	200.521,00
Frankreich					
FR0000125338	Capgemini SE	STK		0,00	253.680,00
FR0000051807	Téléperformance SE	STK		3.103,00	87.534,00
Großbritannien					
GB0030913577	BT Group Plc.	STK		0,00	8.920.980,00
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc.	STK		0,00	759.453,00
GB00B10RZP78	Unilever Plc.	STK		48.578,00	894.473,00
Hongkong					
HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	STK		0,00	514.292,00
Irland					
IE00BZ12WP82	Linde Plc.	STK		23.895,00	279.815,00
Japan					
JP3659000008	West Japan Railway Co.	STK		52.752,00	1.632.854,00
Kanada					
CA67077M1086	Nutrien Ltd.	STK		322.319,00	322.319,00
Schweden					
SE0015961909	Hexagon AB	STK		135.940,00	3.610.788,00
Schweiz					
CH0432492467	Alcon AG	STK		47.776,00	601.180,00
CH0126881561	Swiss Re AG	STK		260.280,00	260.280,00
CH0244767585	UBS Group AG	STK		733.590,00	4.458.692,00
Vereinigte Staaten von Amerika					
US0258161092	American Express Co.	STK		0,00	134.489,00
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK		10.280,00	318.181,00
US0605051046	Bank of America Corporation	STK		1.726.250,00	1.726.250,00
US1266501006	CVS Health Corporation	STK		5.538,00	696.678,00
US2358511028	Danaher Corporation	STK		7.154,00	281.447,00
US2441991054	Deere & Co.	STK		15.407,00	82.280,00
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK		141.044,00	4.827.262,00
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK		282.633,00	282.633,00
US5738741041	Marvell Technology Inc.	STK		0,00	252.804,00
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK		131.165,00	722.307,00
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK		796.622,00	796.622,00
US55354G1004	MSCI Inc.	STK		0,00	26.096,00
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK		0,00	666.315,00
US7766961061	Roper Technologies Inc.	STK		0,00	89.561,00
US8636671013	Stryker Corporation	STK		0,00	257.846,00
US9078181081	Union Pacific Corporation	STK		0,00	162.013,00

UniNachhaltig Aktien Global

UniNachhaltig Aktien Global
WKN A0M80G
ISIN DE000A0M80G4

UniNachhaltig Aktien Global I
WKN A2H9AX
ISIN DE000A2H9AX8

UniNachhaltig Aktien Global -net-
WKN A2N7V2
ISIN DE000A2N7V22

Halbjahresbericht
01.10.2022 - 31.03.2023

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

Sonstige Beteiligungswertpapiere

Schweiz

CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	STK		13.506,00	165.535,00
--------------	--------------------------------	-----	--	-----------	------------

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) E-Mini S&P 500 Index	USD	309.147
Basiswert(e) MSCI World Net EUR Index	EUR	306.073

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) Euro Stoxx 50 Price Index	EUR	340.129
----------------------------------------	-----	---------

Wertpapier-Darlehen

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

Befristet

Basiswert(e)		
Allianz SE	EUR	48.406
Atmos Energy Corp.	USD	33.083
BASF SE	EUR	9.578
Infineon Technologies AG	EUR	34.588
L'Oréal S.A.	EUR	26.622
Mercedes-Benz Group AG	EUR	7.356
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	EUR	402.850
SAP SE	EUR	116.038
Schneider Electric SE	EUR	97.265
Siemens AG	EUR	39.952

UniNachhaltig Aktien Global

UniNachhaltig Aktien Global
WKN A0M80G
ISIN DE000A0M80G4

UniNachhaltig Aktien Global I
WKN A2H9AX
ISIN DE000A2H9AX8

UniNachhaltig Aktien Global -net-
WKN A2N7V2
ISIN DE000A2N7V22

Halbjahresbericht
01.10.2022 - 31.03.2023

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert UniNachhaltig Aktien Global	EUR	137,46
Umlaufende Anteile UniNachhaltig Aktien Global	STK	19.192.727,240
Anteilwert UniNachhaltig Aktien Global I	EUR	144,82
Umlaufende Anteile UniNachhaltig Aktien Global I	STK	2.871.127,781
Anteilwert UniNachhaltig Aktien Global -net-	EUR	124,04
Umlaufende Anteile UniNachhaltig Aktien Global -net-	STK	10.197.579,573

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Soweit ein Vermögensgegenstand an mehreren Märkten gehandelt wurde, war grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs des Marktes mit der höchsten Liquidität maßgeblich.

Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte, wurde der von dem Emittenten des betreffenden Vermögensgegenstandes oder einem Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelte und mitgeteilte Verkehrswert verwendet, sofern dieser Wert mit einer zweiten verlässlichen und aktuellen Preisquelle validiert werden konnte. Die dabei zugrunde gelegten Regularien wurden dokumentiert.

Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte und für die auch nicht mindestens zwei verlässliche und aktuelle Preisquellen ermittelt werden konnten, wurden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach sorgfältiger Einschätzung und geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergaben. Unter dem Verkehrswert ist dabei der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern getauscht werden könnte. Die dabei zum Einsatz kommenden Bewertungsverfahren wurden ausführlich dokumentiert und werden in regelmäßigen Abständen auf ihre Angemessenheit überprüft.

Anteile an inländischen Investmentvermögen, EG-Investmentanteile und ausländische Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder bei ETFs mit dem aktuellen Börsenkurs bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Festgelder werden zum Nennwert bewertet und sonstige Vermögensgegenstände zu ihrem Markt- bzw. Nennwert.

Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.

UniNachhaltig Aktien Global

UniNachhaltig Aktien Global
WKN A0M80G
ISIN DE000A0M80G4

UniNachhaltig Aktien Global I
WKN A2H9AX
ISIN DE000A2H9AX8

UniNachhaltig Aktien Global -net-
WKN A2N7V2
ISIN DE000A2N7V22

Halbjahresbericht
01.10.2022 - 31.03.2023

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

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	59.535.503,34	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	1,38 %	n.a.	n.a.
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	Banco Santander S.A.	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	31.328.543,34	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	Spanien	n.a.	n.a.
2. Name	BNP Paribas Arbitrage SNC	n.a.	n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	24.798.960,00	n.a.	n.a.
2. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
3. Name	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	n.a.	n.a.
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	3.408.000,00	n.a.	n.a.
3. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig	n.a.	n.a.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	59.535.503,34	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien	n.a.	n.a.
Qualitäten ²⁾	A A- BBB BBB- BB BB-	n.a.	n.a.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	EUR GBP HKD USD	n.a.	n.a.
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	61.106.718,97	n.a.	n.a.
Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	41.095,84	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	66,67 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds	20.544,74	n.a.	n.a.
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft			
absolut	20.544,74	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	33,33 %	n.a.	n.a.

UniNachhaltig Aktien Global

UniNachhaltig Aktien Global WKN A0M80G ISIN DE000A0M80G4
 UniNachhaltig Aktien Global I WKN A2H9AX ISIN DE000A2H9AX8
 UniNachhaltig Aktien Global -net- WKN A2N7V2 ISIN DE000A2N7V22

Halbjahresbericht
 01.10.2022 - 31.03.2023

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	0,00	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	0,00 %	n.a.	n.a.

Erträge für den Fonds aus Wiedieranlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

n.a.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

1,44 %

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps³⁾

1. Name	Telefónica S.A.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	28.845.235,97
2. Name	Gaztransport Technigaz
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	12.126.460,20
3. Name	Inchcape PLC
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.158.036,93
4. Name	Poste Italiane S.p.A.
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.529.674,62
5. Name	BASF SE
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.508.758,00
6. Name	Seazen Group Ltd.
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.901.184,13
7. Name	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.482.164,28
8. Name	KBC Groep N.V.
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.419.151,48
9. Name	ASML Holding N.V.
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	75.024,00
10. Name	Gen Digital Inc.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	61.029,36

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

keine wiederangelegten Sicherheiten;
 gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiedieranlage zu 100% möglich

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
1. Verwahrter Betrag absolut	61.106.718,97

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.

- Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- 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.
- Es werden nur die tatsächlichen Sicherheitenaussteller des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

Frankfurt am Main, 3. April 2023

Union Investment Privatfonds GmbH
 - Geschäftsführung -

Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

LEI: 529900GA24GZU77QD356

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 24,462 Millionen

Eigenmittel:
EUR 916,135 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2022)

Registergericht

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

Aufsichtsrat

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

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

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

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

Catharina Heidecke
Arbeitnehmervertreterin

Wolfgang Nett
Arbeitnehmervertreter

Geschäftsführer

Benjardin Gärtner
Klaus Riester
Jochen Wiesbach

Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer

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

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

Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

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

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 4.926 Millionen

Eigenmittel:
EUR 20.953 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2022)

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

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

Bei der DZ PRIVATBANK S.A. sind der Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen, dem Basisinformationsblatt („BIB“), die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise erhältlich und sonstige Angaben und Unterlagen einsehbar. Ferner wird die DZ PRIVATBANK S.A. für die Anteilinhaber bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und die Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen abwickeln, sobald ihr entsprechende Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge vorgelegt werden.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden auf der unter www.union-investment.com abrufbaren Homepage von Union Investment sowie darüber hinaus in gesetzlich vorgesehenen Fällen auch im Luxemburger Tageblatt veröffentlicht.

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

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main

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

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

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

Bei der VOLKSBANK WIEN AG sind der Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen und dem Basisinformationsblatt („BIB“), die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise zu diesem Fonds erhältlich und sonstige Angaben und Unterlagen einsehbar. Ferner wird die VOLKSBANK WIEN AG für die Anteilinhaber bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und die Zeichnungen und Rücknahme von Anteilen abwickeln, sobald ihr entsprechende Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge vorgelegt werden.

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

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

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

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main

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

Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

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

Stand 31. März 2023,
soweit nicht anders angegeben

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

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