



Genossenschaftliche FinanzGruppe  
Volksbanken Raiffeisenbanken



# Halbjahresbericht zum 30. September 2024 UniIndustrie 4.0

Verwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Luxembourg S.A.

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniIndustrie 4.0	5
Wertentwicklung in Prozent	5
Geografische Länderaufteilung	5
Wirtschaftliche Aufteilung	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	6
Zurechnung auf die Anteilklassen	6
Vermögensaufstellung	7
Devisenkurse	10
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2024 (Anhang)	11
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	13
Management und Organisation	16

## Hinweis

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

# Vorwort

## Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 498 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist die Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Etwa 5,5 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fonds-basierte 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 4.400 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.330 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

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

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

Die von den Vereinten Nationen unterstützte Organisation Principles for Responsible Investment (UN PRI) hat uns im Bereich „Verantwortungsbewusstes Investieren“ in allen Kategorien mit Spitzenwerten (4 oder 5 Sterne) beurteilt. Besonders in den Segmenten Aktien und Unternehmensanleihen konnten wir die Bestnote erzielen. Im Jahr 2023 wurden wir in der TELOS Zufriedenheitsstudie Institutionelle Anleger als „Bester Asset Manager Overall“ ausgezeichnet. Auch der TELOS ESG Company Check 2023 bestätigt, dass Union Investment höchste Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit erfüllt. Wir halten hierbei die Bewertungsstufe „PLATIN“ für eine sehr professionelle und klar nachvollziehbare Integration von Nachhaltigkeitsaspekten auf verschiedenen Ebenen.

Darüber hinaus erhielt Union Investment im Bereich Immobilien die Bestnote beim Scope Asset Management Rating 2024. Zudem wurden wir bei den Scope Investment Awards 2024 in der Kategorie „Aktien Welt“ für den UniGlobal sowie in der Kategorie „Aktien Deutschland“ für den UniNachhaltig Aktien Deutschland ausgezeichnet.

## Wachstumssorgen führen zu ersten Zinssenkungen

In den USA setzte sich zunächst der Trend zu höheren Renditen fort. Über den Erwartungen liegende Wirtschafts- sowie bestenfalls noch stagnierende Inflationsdaten hatten die Erwartungen an mögliche Zinssenkungen durch die US-Notenbank weiter nach hinten verschoben. Gerade der so wichtige US-Verbraucher zeigte sich weiterhin ausgabefreudig. Ab Mai trübten sich die Konjunkturdaten dann jedoch sukzessive ein und auch der Inflationsdruck nahm etwas ab. Die US-Wirtschaft befindet sich zwar noch in einer robusten Verfassung, in den letzten Monaten nahm die konjunkturelle Dynamik aber etwas ab. Der hohe Leitzins schien zu restriktiv zu sein. Deshalb hatten Wachstumssorgen die Furcht vor einem Anstieg der Arbeitslosenrate geschürt und so die Kurse gestützt. In diesem Umfeld konnten die anfänglichen Kursverluste schnell wieder aufgeholt werden. Die US-Notenbank (Fed) beließ die Leitzinsen anfänglich noch unverändert. Die Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung eröffneten der Fed aber zum Ende des Berichtszeitraums die Möglichkeit zu einer ersten Zinssenkung um 50 Basispunkte. Die Renditen kamen im Berichtszeitraum deutlich zurück, bei kurzen Laufzeiten mehr als bei längeren. Zuletzt war die US-Zinsstrukturkurve daher nicht mehr invers. Gemessen am JP Morgan Global Bond US Index verbuchten US-Staatsanleihen einen Zuwachs von 4,8 Prozent.

Der Euro-Rentenmarkt konnte sich von den Vorgaben aus den USA nicht gänzlich abkoppeln. Auch hier kam es anfänglich zu steigenden Renditen, trotz der eher schwachen Wirtschaftszahlen. Im Juni senkte die Europäische Zentralbank den Leitzins um 25 Basispunkte. Dies war jedoch keineswegs der Auftakt für einen klassischen Senkungszyklus, der in einer Art Automatismus abläuft und in regelmäßigen Abständen weitere Zinsschritte vorsieht. Größere Turbulenzen löste die Europawahl aus, die in Frankreich zu Neuwahlen und bei französischen Staatstiteln zu höheren Risikoaufschlägen führte. Zwischenzeitlich deuteten einige Konjunkturdaten auf eine Stabilisierung hin. Schnell trübten sich die Wirtschaftszahlen dann aber doch wieder ein. Dies ermöglichte es den Währungshütern, im September eine erneute Zinssenkung um 25 Basispunkte durchzuführen. In diesem Umfeld kamen die Renditen deutlich zurück. Letztlich gewannen Euro-Staatsanleihen, gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index, 2,6 Prozent hinzu.

Die Nachfrage nach europäischen Unternehmensanleihen war hoch, trotz leicht steigender Risikoaufschläge. Höhere Kuponzahlungen konnten dies jedoch kompensieren und so verbuchte die Anlageklasse, gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00), ein Plus von 3,4 Prozent. Anleihen aus den Schwellenländern waren ebenfalls gesucht und gewannen aufgrund der rückläufigen US-Renditen und der höheren Zinskupons, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Div. Index, 6,5 Prozent an Wert.

## Aktienbörsen überwiegend mit Kurszuwächsen

Das Kapitalmarktumfeld hellte sich im Berichtszeitraum weiter auf. Vor allem die US-Wirtschaft zeigte sich unverändert robust. Im Euroraum bestätigte sich hingegen die erwartete Stagnation. Die strafferen Finanzierungsbedingungen lasteten auf der Investitionstätigkeit und der Welthandel lieferte ebenfalls kaum Impulse. Dies lag auch weiterhin an China, wo sich die wirtschaftliche Entwicklung nur auf schwachem Niveau stabilisiert hat.

Die globalen Aktienmärkte verbuchten aufgrund der positiven volkswirtschaftlichen Daten aus den USA und der guten Unternehmensberichte größtenteils Zuwächse. Auf Unternehmensseite verlief die Berichtssaison zum ersten Quartal 2024 insgesamt erfreulich. Allerdings war das Bild deutlich differenzierter als im Vorjahr, als das Thema Künstliche Intelligenz die Marktentwicklung dominierte. Zuletzt konnte der Markt wieder an Breite gewinnen. Auch die Berichte des zweiten Quartals fielen im Großen und Ganzen freundlich aus.

Im April kam es nach den deutlichen Kursanstiegen des ersten Quartals 2024 zunächst zu einer Konsolidierung. Auslöser war die wachsende Unsicherheit hinsichtlich der geldpolitischen Entwicklung. Das anhaltend robuste Wirtschaftswachstum in den USA, das auch mit unerwartet hohen Inflationsdaten einherging, schürte erneute Zinsängste. Daraufhin zogen die Renditen an den Rentenmärkten spürbar an. Dies nutzten dann auch die Aktienanleger als Gelegenheit zu Gewinnmitnahmen, auch angesichts der häufig schon sehr ambitionierten Kursniveaus.

Von Mai bis September setzten die Börsen ihren Aufwärtstrend aber fort, da sich in den USA die Inflationsdaten schrittweise schwächer zeigten und auch die Konjunkturindikatoren auf eine moderate Abkühlung der Wirtschaftsleistung hindeuteten. Dies waren gute Nachrichten in Hinblick auf die für September erhofften US-Zinssenkungen. Im Euroraum kam es im Juni, genau wie von den Marktteilnehmern erwartet, zu einer ersten vorsichtigen Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank um 25 Basispunkte. Doch sorgte die überraschende Ankündigung des französischen Präsidenten Macron, im Nachgang der Europawahlen zügig Neuwahlen abzuhalten, kurzfristig für Unsicherheit.

Im Juli entspannte sich die Lage in Frankreich, da nach den Parlamentswahlen der befürchtete Rechtsruck ausgeblieben war. In den USA überschlugen sich die Ereignisse. Nach dem TV-Duell und dem Attentat auf Donald Trump stiegen dessen Wahlchancen stark an. Angesichts seiner wirtschaftspolitischen Agenda kam es zu einer Rotationsbewegung. US-Nebenwerte waren plötzlich gefragt, während die großen Technologietitel unter Druck gerieten. Mit dem Rückzug von Joe Biden als Präsidentschaftskandidat beruhigten sich die Märkte. Anfang August brachen die Börsen vorübergehend stark ein. Schwache US-Arbeitsmarktdaten lösten plötzliche Wachstumsängste aus. Die Aufwertung des Japanischen Yen infolge einer Zinserhöhung in Japan verstärkte den Abwärtsdruck, da Anleger, die sich in Yen verschuldet hatten, ihre sogenannten Carry-Trades auflösen mussten. Mit der Veröffentlichung guter US-Konjunkturdaten kam es wieder zu einer Erholung. Nachdem Mitte September die Europäische Zentralbank und wenige Tage später auch die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsen gesenkt hatten, erreichten viele Leitindizes neue Höchststände.

Von Anfang April bis Ende September 2024 gewann der MSCI Welt-Index in Lokalwährung per saldo sieben Prozent. In den USA kletterte der S&P 500-Index um 9,7 Prozent. Beim industrielastigen Dow Jones Industrial Average stand ein Zuwachs von 6,3 Prozent zu Buche. Die europäischen Börsen präsentierten sich hingegen uneinheitlich. Der EURO STOXX 50-Index gab um 1,6 Prozent nach, während der STOXX Europe 600-Index um zwei Prozent zulegen konnte (jeweils in Euro). Der deutsche Leitindex DAX 40 gewann sogar 4,5 Prozent. In Japan verzeichnete der Nikkei 225-Index in Lokalwährung hingegen einen Verlust von 6,1 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer verbesserten sich derweil um 11,4 Prozent (gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in Lokalwährung).

## Wichtiger Hinweis:

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

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

# UniIndustrie 4.0

Klasse A  
WKN A2JDXZ  
ISIN LU1772413420

Klasse -net- A  
WKN A3CT9T  
ISIN LU2364372057

Klasse I  
WKN A2PVL2  
ISIN LU2082316857

Halbjahresbericht  
01.04.2024 - 30.09.2024

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

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	3,85	27,36	17,02	-
Klasse -net- A	3,67	26,91	15,80	-
Klasse I	4,22	28,25	19,49	-

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

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

Vereinigte Staaten von Amerika	63,24 %
Japan	7,38 %
Großbritannien	3,96 %
Deutschland	3,03 %
Irland	2,97 %
Cayman-Inseln	2,51 %
Taiwan	2,37 %
Frankreich	2,21 %
Spanien	2,21 %
Kanada	1,04 %
Niederlande	0,88 %
Luxemburg	0,84 %
Australien	0,73 %
Südkorea	0,52 %

Wertpapiervermögen	93,89 %
Terminkontrakte	0,14 %
Sonstige Finanzinstrumente	-0,04 %
Bankguthaben	6,11 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,10 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

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

Software & Dienste	14,19 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	12,21 %
Investitionsgüter	10,54 %
Hardware & Ausrüstung	7,89 %
Media & Entertainment	7,61 %
Groß- und Einzelhandel	7,16 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	6,30 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	5,23 %
Diversifizierte Finanzdienste	3,42 %
Verbraucherdienste	3,36 %
Versicherungen	2,23 %
Banken	1,97 %
Energie	1,63 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	1,58 %
Transportwesen	1,49 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,26 %
Telekommunikationsdienste	1,17 %
Versorgungsbetriebe	1,07 %
Immobilien	0,96 %
Investmentfondsanteile	0,84 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	0,61 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,52 %
Real Estate Management & Development	0,46 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,19 %

Wertpapiervermögen	93,89 %
Terminkontrakte	0,14 %
Sonstige Finanzinstrumente	-0,04 %
Bankguthaben	6,11 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,10 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

# UniIndustrie 4.0

## Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2024

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 1.408.711.354,99)	1.778.369.002,01
Bankguthaben	115.648.784,11
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	2.613.637,92
Zinsforderungen	1.224.260,00
Dividendenforderungen	1.129.384,60
Forderungen aus Anteilverkäufen	366.332,24
	<b>1.899.351.400,88</b>
Sonstige Bankverbindlichkeiten	-437.848,79
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-1.890.298,71
Nicht realisierte Verluste aus Swappeschäften	-738.611,11
Sonstige Passiva	-2.419.181,33
	<b>-5.485.939,94</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>1.893.865.460,94</b>

## Zurechnung auf die Anteilklassen

### Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	1.573.961.311,60 EUR
Umlaufende Anteile	18.080.489,714
Anteilwert	87,05 EUR

### Klasse -net- A

Anteiliges Fondsvermögen	180.799.431,94 EUR
Umlaufende Anteile	3.233.811,931
Anteilwert	55,91 EUR

### Klasse I

Anteiliges Fondsvermögen	139.104.717,40 EUR
Umlaufende Anteile	779.252,470
Anteilwert	178,51 EUR

# UniIndustrie 4.0

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
					EUR	
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>						
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						
<b>Australien</b>						
AU000000CAR3	CAR Group Ltd.	AUD	592.214	37,4600	13.794.513,39	0,73
					<b>13.794.513,39</b>	<b>0,73</b>
<b>Cayman-Inseln</b>						
KYG022421088	Alchip Technologies Ltd.	TWD	110.000	1.975,0000	6.154.512,98	0,32
KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd.	USD	563.833	13,6500	6.896.962,50	0,36
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	HKD	400.000	444,6000	20.518.500,57	1,08
KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd.	HKD	250.000	491,0000	14.162.426,59	0,75
					<b>47.732.402,64</b>	<b>2,51</b>
<b>Deutschland</b>						
DE0005552004	Dte. Post AG	EUR	257.013	40,0300	10.288.230,39	0,54
DE0005759807	init innovation in traffic systems SE	EUR	128.000	37,0000	4.736.000,00	0,25
DE0007030009	Rheinmetall AG	EUR	19.704	486,4000	9.584.025,60	0,51
DE0007164600	SAP SE	EUR	160.540	204,4000	32.814.376,00	1,73
					<b>57.422.631,99</b>	<b>3,03</b>
<b>Frankreich</b>						
FR0000120628	AXA S.A.	EUR	838.792	34,5300	28.963.487,76	1,53
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	EUR	360.699	35,6300	12.851.705,37	0,68
					<b>41.815.193,13</b>	<b>2,21</b>
<b>Großbritannien</b>						
US0420682058	ARM Holdings Plc. ADR <sup>3)</sup>	USD	143.517	143,0100	18.392.657,20	0,97
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	GBP	105.323	115,8800	14.672.793,03	0,77
GB00BD6K4575	Compass Group Plc.	GBP	1.000.000	23,9400	28.780.956,96	1,52
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group Plc.	GBP	5.901.014	1,8730	13.287.568,19	0,70
					<b>75.133.975,38</b>	<b>3,96</b>
<b>Irland</b>						
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	USD	82.738	353,4800	26.208.646,15	1,38
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Plc.	USD	101.206	331,4400	30.059.787,29	1,59
					<b>56.268.433,44</b>	<b>2,97</b>
<b>Japan</b>						
JP3122400009	Advantest Corporation	JPY	486.246	6.741,0000	20.538.010,26	1,08
JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd.	JPY	700.000	2.521,0000	11.057.294,67	0,58
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	219.407	6.932,0000	9.529.871,20	0,50
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd.	JPY	624.036	2.761,5000	10.797.735,62	0,57
JP3548600000	Disco Corporation	JPY	40.000	37.490,0000	9.396.225,47	0,50
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	46.323	47.420,0000	13.763.732,55	0,73
JP3837800006	Hoya Corporation	JPY	134.035	19.785,0000	16.616.221,43	0,88
JP3236200006	Keyence Corporation	JPY	42.494	68.360,0000	18.201.520,34	0,96
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	165.595	8.705,0000	9.032.209,30	0,48
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	310.000	5.977,0000	11.609.752,12	0,61
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	JPY	58.056	25.290,0000	9.199.705,76	0,49
					<b>139.742.278,72</b>	<b>7,38</b>
<b>Kanada</b>						
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	CAD	164.401	180,0800	19.639.997,40	1,04
					<b>19.639.997,40</b>	<b>1,04</b>
<b>Niederlande</b>						
NL0010273215	ASML Holding NV	EUR	22.443	745,6000	16.733.500,80	0,88
					<b>16.733.500,80</b>	<b>0,88</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniIndustrie 4.0

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
					EUR	
<b>Spanien</b>						
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	EUR	1.465.137	13,8900	20.350.752,93	1,07
ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	EUR	405.851	53,1400	21.566.922,14	1,14
					<b>41.917.675,07</b>	<b>2,21</b>
<b>Südkorea</b>						
KR7000660001	SK Hynix Inc.	KRW	82.209	174.600,0000	9.837.768,87	0,52
					<b>9.837.768,87</b>	<b>0,52</b>
<b>Taiwan</b>						
TW0003017000	Asia Vital Components Co. Ltd.	TWD	500.000	590,0000	8.357.106,23	0,44
TW0002454006	MediaTek Inc.	TWD	300.000	1.175,0000	9.986.033,72	0,53
TW0003023008	Sinbon Electronics Co. Ltd.	TWD	1.000.000	300,5000	8.512.916,69	0,45
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	USD	115.247	173,6700	17.936.147,05	0,95
					<b>44.792.203,69</b>	<b>2,37</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
US02079K3059	Alphabet Inc.	USD	326.928	165,8500	48.589.487,23	2,57
US0231351067	Amazon.com Inc.	USD	367.309	186,3300	61.332.275,27	3,24
US0320951017	Amphenol Corporation	USD	337.584	65,1600	19.712.316,01	1,04
US03783C1009	AppFolio Inc.	USD	44.370	235,4000	9.359.887,09	0,49
US0378331005	Apple Inc.	USD	334.430	233,0000	69.829.007,98	3,69
US0404131064	Arista Networks Inc.	USD	44.579	383,8200	15.333.194,53	0,81
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	USD	3.152	4.212,1200	11.897.663,09	0,63
US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corporation	USD	101.347	162,7600	14.782.003,51	0,78
US1011371077	Boston Scientific Corporation	USD	255.988	83,8000	19.223.760,55	1,02
US11135F1012	Broadcom Inc.	USD	187.067	172,5000	28.917.517,25	1,53
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	USD	76.882	271,0300	18.673.114,49	0,99
US12504L1098	CBRE Group Inc.	USD	78.349	124,4800	8.739.926,09	0,46
US8085131055	Charles Schwab Corporation	USD	268.611	64,8100	15.600.572,55	0,82
US2358511028	Danaher Corporation	USD	58.135	278,0200	14.483.997,40	0,76
US23804L1035	Datadog Inc.	USD	84.850	115,0600	8.748.849,36	0,46
US26856L1035	E.L.F. Beauty Inc.	USD	36.121	109,0300	3.529.234,37	0,19
US5324571083	Eli Lilly and Company	USD	13.638	885,9400	10.827.538,06	0,57
US26875P1012	EOG Resources Inc.	USD	280.000	122,9300	30.845.416,26	1,63
US3696043013	GE Aerospace	USD	153.596	188,5800	25.956.746,73	1,37
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	USD	217.631	98,1600	19.143.882,93	1,01
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	USD	143.942	160,6400	20.721.250,00	1,09
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	USD	47.000	491,2700	20.691.540,46	1,09
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	USD	161.185	210,8600	30.457.450,58	1,61
US57636Q1040	Mastercard Inc.	USD	64.459	493,8000	28.523.930,64	1,51
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	USD	5.088	2.051,9600	9.356.010,83	0,49
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	USD	174.373	113,5600	17.745.136,55	0,94
US30303M1027	Meta Platforms Inc.	USD	97.000	572,4400	49.759.548,35	2,63
US5951121038	Micron Technology Inc.	USD	107.709	103,7100	10.010.305,93	0,53
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	246.507	430,3000	95.055.078,50	5,02
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	USD	23.623	449,6300	9.518.424,13	0,50
US64110L1061	Netflix Inc.	USD	17.783	709,2700	11.302.937,91	0,60
US6541061031	NIKE Inc.	USD	124.945	88,4000	9.897.963,98	0,52
US67066G1040	NVIDIA Corporation	USD	680.611	121,4400	74.068.823,23	3,91
US68389X1054	Oracle Corporation	USD	63.753	170,4000	9.735.201,36	0,51
US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	USD	335.941	37,2000	11.199.036,83	0,59
US7010941042	Parker-Hannifin Corporation	USD	40.090	631,8200	22.698.865,31	1,20
US74340W1036	ProLogis Inc.	USD	160.000	126,2800	18.106.281,92	0,96
US74762E1029	Quanta Services Inc.	USD	95.000	298,1500	25.382.426,74	1,34
US79466L3024	Salesforce Inc.	USD	50.236	273,7100	12.321.978,28	0,65
US81762P1021	ServiceNow Inc.	USD	34.000	894,3900	27.250.882,70	1,44
US8552441094	Starbucks Corporation	USD	100.000	97,4900	8.736.445,92	0,46
US4370761029	The Home Depot Inc.	USD	81.331	405,2000	29.532.503,99	1,56
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	USD	33.822	618,5700	18.748.341,73	0,99
US8725901040	T-Mobile US Inc.	USD	120.000	206,3600	22.191.235,77	1,17

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniIndustrie 4.0

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
					EUR	
US8936411003	TransDigm Group Inc.	USD	15.494	1.427,1300	19.815.352,83	1,05
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	USD	265.730	75,1600	17.897.900,17	0,95
US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	USD	110.000	55,5500	5.475.849,09	0,29
US9113631090	United Rentals Inc.	USD	13.928	809,7300	10.106.568,19	0,53
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	USD	60.000	584,6800	31.437.225,56	1,66
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	USD	42.000	465,0800	17.504.579,26	0,92
US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	USD	169.563	99,4900	15.117.683,37	0,80
US9311421039	Walmart Inc.	USD	142.089	80,7500	10.282.002,64	0,54
US9713781048	WillScot Holdings Corporation	USD	319.766	37,6000	10.774.443,59	0,57
US98978V1035	Zoetis Inc.	USD	61.104	195,3800	10.698.538,87	0,56
					<b>1.197.648.135,96</b>	<b>63,24</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					<b>1.762.478.710,48</b>	<b>93,05</b>
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>					<b>1.762.478.710,48</b>	<b>93,05</b>
<b>Investmentfondsanteile <sup>2)</sup></b>						
<b>Luxemburg</b>						
LU0059863547	UniReserve: USD A	USD	10.000	1.146,8800	10.277.623,44	0,54
LU2469139781	Unizukunft Welt	EUR	52.499	106,9100	5.612.668,09	0,30
					<b>15.890.291,53</b>	<b>0,84</b>
<b>Investmentfondsanteile</b>					<b>15.890.291,53</b>	<b>0,84</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>					<b>1.778.369.002,01</b>	<b>93,89</b>
<b>Terminkontrakte</b>						
<b>Long-Positionen</b>						
<b>HKD</b>						
Hang Seng TECH Index Future Oktober 2024			400		1.749.295,24	0,09
					<b>1.749.295,24</b>	<b>0,09</b>
<b>USD</b>						
E-Mini S&P 500 Index Future Dezember 2024			113		567.474,68	0,03
Russell 2000 Index Future Dezember 2024			280		296.868,00	0,02
					<b>864.342,68</b>	<b>0,05</b>
<b>Long-Positionen</b>					<b>2.613.637,92</b>	<b>0,14</b>
<b>Terminkontrakte</b>					<b>2.613.637,92</b>	<b>0,14</b>
<b>Sonstige Finanzinstrumente</b>						
<b>USD</b>						
Total Return SWAP Strategie BNP Biotech Long/Federal Funds Effective Rate US 1 Day USD 19.01.25			14.297.820		-738.611,11	-0,04
					<b>-738.611,11</b>	<b>-0,04</b>
<b>Sonstige Finanzinstrumente</b>					<b>-738.611,11</b>	<b>-0,04</b>
<b>Bankguthaben - Kontokorrent</b>					<b>115.648.784,11</b>	<b>6,11</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>					<b>-2.027.351,99</b>	<b>-0,10</b>
<b>Fondsvermögen in EUR</b>					<b>1.893.865.460,94</b>	<b>100,00</b>

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

2) Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich. Von gehaltenen Anteilen eines Zielfonds, die unmittelbar oder aufgrund einer Übertragung von derselben Verwaltungsgesellschaft oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, wird keine oder eine reduzierte Verwaltungsvergütung berechnet.

3) Das gekennzeichnete Wertpapier ist ganz oder teilweise verliehen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniIndustrie 4.0

## Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2024 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,6082
Britisches Pfund	GBP	1	0,8318
China Renminbi Offshore	CNH	1	7,8095
Dänische Krone	DKK	1	7,4545
Hongkong-Dollar	HKD	1	8,6673
Japanischer Yen	JPY	1	159,5960
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,5074
Norwegische Krone	NOK	1	11,7533
Schwedische Krone	SEK	1	11,3115
Schweizer Franken	CHF	1	0,9412
Südkoreanischer Won	KRW	1	1.459,0393
Taiwan Dollar	TWD	1	35,2993
US-Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1159

# Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2024 (Anhang)

## Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

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

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

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

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

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

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

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

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

Der Fonds weist unterschiedliche Anteilklassen aus, welche in ihrem Verhältnis zum Nettoinventarwert und nach Abzug zuzurechnender Aufwendungen an der Entwicklung des Fonds partizipieren.

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

## Besteuerung des Fonds

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

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

## Verwendung der Erträge

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

## Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

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

Einzelne Anteilsklassen des Fonds unterliegen einer erfolgsabhängigen Verwaltungsvergütung, die auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben wird.

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

#### **Ertrags- und Aufwandsausgleich**

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

#### **Sicherheiten**

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

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

Der Fonds hat zum 30. September 2024 Wertpapiere gemäß den in der Vermögensaufstellung gemachten Angaben in Leihe gegeben. Der Fonds hat in Höhe der Marktwerte der in Leihe gegebenen Wertpapiere Sicherheiten in Form von Wertpapieren oder sonstigen liquiden Vermögenswerten erhalten.

#### **Soft commissions**

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

#### **Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum**

Im abgelaufenen Berichtszeitraum hat der Fonds UniIndustrie 4.0 folgende Ausschüttung vorgenommen:

für die Anteilklasse A:  
1,22 Euro pro Anteil, Ex-Tag 16.05.2024

für die Anteilklasse -net- A:  
0,79 Euro pro Anteil, Ex-Tag 16.05.2024

#### **Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum**

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

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

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

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

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

# Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

## Sonstige Angaben

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

**Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den Unilndustrie 4.0**

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	12.815.664,49	nicht zutreffend	-738.611,11
in % des Fondsvermögens	0,68%	nicht zutreffend	-0,04 %
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
1. Name	Natixis S.A., Paris	nicht zutreffend	BNP Paribas S.A., Paris
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	12.815.664,49	nicht zutreffend	-738.611,11
1. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	Frankreich
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	dreiseitig	nicht zutreffend	zweiseitig
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	-738.611,11
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	12.815.664,49	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	Aktien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten <sup>2)</sup>	BBB BBB- ohne Rating	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
	CNY EUR HKD USD	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	13.932.279,14	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Ertrags- und Kostenanteile</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	3.580,91	nicht zutreffend	-161.313,23
in % der Bruttoerträge	46,69 %	nicht zutreffend	-75,78 %
Kostenanteil des Fonds	4.089,27	nicht zutreffend	374.181,48
<b>davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	2.387,27	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	31,12 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	1.702,00	nicht zutreffend	374.181,48
in % der Bruttoerträge	22,19 %	nicht zutreffend	175,78 %
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)</b>			
			nicht zutreffend

## Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,72 %

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

1. Name	PICC Property & Casualty Co. Ltd.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	11.965.141,51
2. Name	BOE Varitronix Ltd.
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	462.204,45
3. Name	Permanent TSB Group Holdings PLC
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	454.768,00
4. Name	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	449.489,83
5. Name	Keep Inc.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	432.949,59
6. Name	Lonking Holdings Ltd.
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	167.725,76

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

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

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ PRIVATBANK S.A.
1. Verwahrter Betrag absolut	13.932.279,14

## Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots	nicht zutreffend
Sammelkonten / Depots	nicht zutreffend
andere Konten / Depots	nicht zutreffend
Verwahrart bestimmt Empfänger	100 %

- 1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- 2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für den Fonds nach Maßgabe des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 erworben werden dürfen und die Bestimmungen der entsprechenden CSSF-Rundschreiben erfüllen. Neben ggf. Bankguthaben handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer hohen Kreditqualität ausgegeben. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds.
- 3) Es werden nur die tatsächlichen Sicherheitenaussteller des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

# Management und Organisation

## Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

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

Eigenkapital per 31.12.2023:  
Euro 390,228 Millionen  
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft  
529900FSORICM1ERBP05

## Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK (bis zum 31.05.2024)  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Rolf KNIGGE  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Klaus BOLLMANN (ab dem 01.06.2024)  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Kai NEMEC (ab dem 01.06.2024)  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

## Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.

### Aufsichtsratsvorsitzender

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

### Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

Harald RIEGER  
Union Investment Institutional GmbH  
Frankfurt am Main

Karl-Heinz MOLL  
unabhängiges Mitglied des  
Aufsichtsrates

## Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG  
Frankfurt am Main

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

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

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

## Abschlussprüfer

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

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

## Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

## Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

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

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

## Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

## Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich

### **Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe a), b), d) und e) der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Vertriebs- und Zahlstelle:**

VOLKSBANK WIEN AG  
Dietrichgasse 25  
A-1030 Wien  
E-Mail: [filialen@volksbankwien.at](mailto:filialen@volksbankwien.at)

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

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

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

Wichtige Mitteilungen an die Anteilhaber werden in durch das Investmentfondsgesetz 2011 angeordneten Fällen auf der elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes (EVI) sowie darüber hinaus auch auf der unter [www.union-investment.com](http://www.union-investment.com) abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilhaber und Aktionäre bestimmten Homepage veröffentlicht.

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

Union Investment Luxembourg S.A.  
3, Heienhaff  
L-1736 Senningerberg

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

## Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

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

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

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

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