



Halbjahresbericht zum 31. März 2022

UniNachhaltig Aktien Europa

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniNachhaltig Aktien Europa	5
Wertentwicklung des Fonds	5
Geografische Länderaufteilung	5
Wirtschaftliche Aufteilung	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	6
Zurechnung auf die Anteilklassen	6
Vermögensaufstellung	7
Devisenkurse	9
Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2021 bis 31. März 2022	9
Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2022 (Anhang)	11
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	13
Management und Organisation	16

Hinweis

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

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 440 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 5,2 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 knapp 4.270 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.340 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 8.100 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Besten Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: Unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. So wurden mehrere Fonds von Union Investment im Januar 2022 bei den Euro FundAwards 2022 vom Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausgezeichnet. Auf deutscher Ebene wurden unsere Fonds für ihre mehrjährige konsistente Performance durch die Germany 2022 Lipper Fund Awards prämiert. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2022 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 2003 ohne Unterbrechung erhalten hat.

Darüber hinaus erhielt Union Investment Real Estate den Scope Alternative Investment Award 2022 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“. Union Investment wurde ebenfalls bei den Scope Investment Awards 2022 als bester Asset Manager Multi Asset für Deutschland, Österreich und die Schweiz ausgezeichnet sowie als bester Asset Manager ESG Universalanbieter Österreich. Wir wurden erneut bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten German Fund Champions 2022 in der

Kategorie „ESG/Nachhaltigkeit“ sowie „Aktien“ prämiert. Zudem hat der UniInstitutional Structured Credit High Yield-Fonds in der Rubrik „Hochzinsanleihen – Global“ den Citywire Deutschland Award erhalten.

Hohe Inflation belastet Rentenmärkte

Sowohl am US- als auch am Euro-Staatsanleihemarkt stiegen im Berichtszeitraum die Renditen deutlich an. Die Aussicht auf umfangreiche US-Konjunkturprogramme, Fortschritte bei der Corona-Bekämpfung verbunden mit der Erwartung einer umfassenden wirtschaftlichen Erholung ließen die Inflationserwartungen bereits ab der zweiten Jahreshälfte 2021 anziehen. Die Inflation nahm dann auch, getrieben in erster Linie von den Energiepreisen, in beiden Wirtschaftsräumen in den vergangenen Monaten deutlich zu. Die US-Notenbank Fed verfolgte die Entwicklung lange geduldig, gab dann im März 2022 mit der ersten Zinserhöhung um 25 Basispunkte ein klares Signal für den Beginn des Zinserhöhungszyklus. Die Beendigung der Anleiheankäufe und ein Bilanzabbau der Fed sind weitere Punkte ihrer geänderten Geldpolitik. Der Krieg in der Ukraine unterstützte zwar kurzzeitig sichere Staatsanleihen. Die vor allem durch die Energiepreise ausgelöste Preisentwicklung und auch die deutlich gestiegenen Inflationserwartungen führten aber zu spürbaren Verlusten bei US-Staatspapieren. Auf Gesamtmarktebene (JP Morgan Global Bond US-Index) kam es im Berichtshalbjahr zu Einbußen in Höhe von fünf Prozent. Die Rendite zehnjähriger US-Schatzanweisungen erhöhte sich von 1,49 auf 2,34 Prozent. Auf der US-Zinsstrukturkurve waren vor allem im Laufzeitbereich zwischen zwei und sieben Jahren die größten Renditeanstiege zu beobachten. Die US-Zinskurve notierte zuletzt invers.

Europäische Staatsanleihen zeigten im Trend eine parallele Entwicklung zu ihren US-Pendants. Die gesamte Bund-Kurve verzeichnete einen Renditeanstieg, der im Laufzeitbereich von fünf bis zehn Jahren mit bis zu 113 Basispunkten am stärksten ausfiel. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird das PEPP-Ankaufprogramm einstellen, geldpolitisch aber vorerst davon absehen, wie die US-Fed stark auf die Bremse zu treten. Eine erste Zinsanhebung durch die EZB wird aber Ende des Jahres erwartet. Parallel zu den Bundesanleihen verlief die Renditeentwicklung in den Peripherieländern. Staatsanleihen aus dem Euroraum verloren auf Indexebene (iBoxx € Sovereigns-Index) 5,8 Prozent. An den Euro-Primärmärkten für Staatsanleihen wurden viele Neuemissionen platziert, darunter auch die ersten Papiere des Funding Plan „Next Generation EU“. Die Nachfrage der Anleger nach diesen Anleihen war sehr groß.

Anleihen mit Renditeaufschlag kamen zuletzt vor dem Hintergrund des russischen Einmarsches in die Ukraine und der nach oben gerichteten Zinsbewegung deutlich unter Druck. Euro-Unternehmensanleihen (ICE Bofa Euro Corp.-Index, ER00) verloren 5,9 Prozent. Die Risikoprämien (Asset Swap Spreads) erhöhten sich leicht. Hartwährungs-Staatsanleihen aus den Schwellenländern verloren im risikoaversen Marktumfeld auf Indextebene (JP Morgan Global EMBI Div.-Index) 10,4 Prozent. Die Risikoprämien gegenüber US-Staatsanleihen stiegen dabei teils deutlich an.

Aktienbörsen mit gemischtem Bild

Im Berichtszeitraum war die Corona-Pandemie zunächst weiterhin das Schwerpunktthema an den Kapitalmärkten. Nach dem Re-Opening zog die Inflation unerwartet stark an, insbesondere durch hohe Energiepreise. Mit der Ausbreitung der Delta-Variante nahm die Unsicherheit im Herbst 2021 wieder zu. Gegen Ende des Jahres beruhigte sich die Lage wieder, als sich die neue Omikron-Variante zwar als ansteckender erwies, die Infektionen aber in der Regel milder verliefen. Dadurch waren massive Lockdowns kein Thema mehr. Zum Ende des Berichtszeitraums drängte der überraschende Einmarsch des russischen Militärs in die Ukraine alle anderen Themen in den Hintergrund.

Trotz der Pandemie zeigte sich die Konjunktur robust – gerade auch im Vergleich zum Einbruch im Jahr 2020. Der Unternehmenssektor meldete größtenteils über den Erwartungen liegende Ergebnisse. Hilfreich wirkte ebenfalls die anhaltende geldpolitische Unterstützung der Zentralbanken. Im Herbst 2021 schlug die Marktstimmung jedoch um. Die US-Notenbank Fed erklärte, dass sie bald mit einer Reduktion ihres monatlichen Anleihe-Ankaufprogramms beginnen würde und Leitzinserhöhungen angedacht seien. Die Europäische Zentralbank kündigte in ähnlicher Weise die Beendigung ihres PEPP-Programms an, auch wenn höhere Zinsen zunächst noch kein Thema waren. Darüber hinaus belasteten die hartnäckige Inflation, die globalen Lieferketten-Engpässe und die Turbulenzen in China rund um die staatliche Regulierung und die strauchelnde Immobilienbranche das Geschehen. Im Januar 2022 verschärfte die Fed ihre Tonlage deutlich. Die Aussicht auf mehrere US-Zinserhöhungen setzte die Aktienmärkte unter Druck. Der russische Angriff auf die Ukraine in der letzten Februar-Woche schickte die Börsen dann weltweit auf Talfahrt. Die vom Westen verhängten Sanktionen schaden nicht nur der russischen Wirtschaft, sondern haben auch deutliche Auswirkungen auf die globalen Finanzmärkte und die Lieferketten in Europa. Zudem feuerte der nochmalige Preisanstieg bei zahlreichen Rohstoffen die Inflation weiter an. Im März kam im Zuge von Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine die Hoffnung auf, dass der Krieg bald beendet werden könnte. Daraufhin erholten sich die Börsen der Industrieländer leicht.

In den zurückliegenden sechs Monaten verzeichneten die globalen Aktienmärkte unter Schwankungen per saldo Kurszuwächse. Mit dem Ukraine-Krieg sind die teilweisen Höchststände aus dem Jahr 2021 aber in weite Ferne gerückt. Der MSCI Welt-Index legte per saldo um 2,5 Prozent zu (in Lokalwährung). In den USA gewann der Dow Jones Industrial Average ebenfalls 2,5 Prozent, der marktbreite S&P 500-Index verbesserte sich um 5,2 Prozent. In Europa ging der EURO STOXX 50-Index um 3,6 Prozent zurück, während der breiter gefasste STOXX Europe 600-Index mit plus 0,2 Prozent auf der Stelle trat. Hier machte sich die geografische und wirtschaftliche Nähe zur Ukraine und zu Russland bemerkbar. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss per saldo 5,5 Prozent tiefer. Die Börsen der Schwellenländer verloren 7,7 Prozent, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung. Der asiatische Raum wurde seit Mitte 2021 von Corona sowie von der Wachstumsverlangsamung und der verschärften wirtschaftlichen Regulierung in China belastet. Osteuropa kam im Zuge der Kriegshandlungen unter erheblichen Druck.

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.

UniNachhaltig Aktien Europa

Klasse UniNachhaltig Aktien Europa
WKN 988475
ISIN LU0090707612

Klasse UniNachhaltig Aktien Europa -net-
WKN 989797
ISIN LU0096427496

Klasse UniNachhaltig Aktien Europa I
WKN A0YCZ5
ISIN LU0458547873

Halbjahresbericht
01.10.2021 - 31.03.2022

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse UniNachhaltig Aktien Europa	0,36	4,62	35,14	115,07
Klasse UniNachhaltig Aktien Europa -net-	0,22	4,32	33,94	108,73
Klasse UniNachhaltig Aktien Europa I	0,64	5,21	37,40	127,18

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 ¹⁾

Frankreich	26,65 %
Deutschland	19,99 %
Großbritannien	12,08 %
Schweiz	9,47 %
Niederlande	6,51 %
Finnland	5,20 %
Irland	3,20 %
Spanien	2,98 %
Italien	2,46 %
Dänemark	2,41 %
Portugal	2,10 %
Österreich	1,11 %
Kanada	1,01 %
Schweden	0,72 %
Luxemburg	0,62 %
Wertpapiervermögen	96,51 %
Optionen	0,00 %
Bankguthaben	3,48 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,01 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	11,95 %
Investitionsgüter	9,41 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	9,17 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	7,54 %
Banken	6,78 %
Versicherungen	6,44 %
Versorgungsbetriebe	6,01 %
Energie	5,59 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	4,49 %
Telekommunikationsdienste	4,36 %
Diversifizierte Finanzdienste	3,43 %
Immobilien	3,18 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	2,88 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	2,71 %
Software & Dienste	2,60 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	2,07 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,98 %
Automobile & Komponenten	1,92 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	1,67 %
Hardware & Ausrüstung	1,21 %
Media & Entertainment	1,12 %
Wertpapiervermögen	96,51 %
Optionen	0,00 %
Bankguthaben	3,48 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,01 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

UniNachhaltig Aktien Europa

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. März 2022

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 1.427.810.723,38)	1.553.932.273,25
Optionen	56.000,00
Bankguthaben	55.988.663,50
Dividendenforderungen	3.064.208,72
Forderungen aus Anteilverkäufen	242.863,35
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	17.267.773,01
Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften	1.237.071,00
	1.631.788.852,83
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-10.695.352,73
Zinsverbindlichkeiten	-66.135,01
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-7.423.226,83
Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften	-1.229.294,78
Sonstige Passiva	-1.945.917,73
	-21.359.927,08
Fondsvermögen	1.610.428.925,75

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse UniNachhaltig Aktien Europa

Anteiliges Fondsvermögen	1.003.538.357,53 EUR
Umlaufende Anteile	15.845.559,770
Anteilwert	63,33 EUR

Klasse UniNachhaltig Aktien Europa -net-

Anteiliges Fondsvermögen	380.387.425,76 EUR
Umlaufende Anteile	7.142.640,930
Anteilwert	53,26 EUR

Klasse UniNachhaltig Aktien Europa I

Anteiliges Fondsvermögen	226.503.142,46 EUR
Umlaufende Anteile	3.563.655,000
Anteilwert	63,56 EUR

UniNachhaltig Aktien Europa

Vermögensaufstellung zum 31. März 2022

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
Aktien, Anrechte und Genussscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Dänemark								
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	DKK	495.000	110.000	385.000	748,9000	38.762.418,83	2,41
							38.762.418,83	2,41
Deutschland								
DE0008404005	Allianz SE	EUR	68.500	140.000	113.000	216,5500	24.470.150,00	1,52
DE0005810055	Dte. Börse AG	EUR	112.600	43.000	229.300	163,0000	37.375.900,00	2,32
DE0005557508	Dte. Telekom AG	EUR	404.000	732.042	1.959.000	16,9320	33.169.788,00	2,06
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	EUR	422.449	147.929	514.520	25,1800	12.955.613,60	0,80
DE0006602006	GEA Group AG	EUR	240.665	0	240.665	37,3100	8.979.211,15	0,56
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	50.000	540.000	440.000	30,9850	13.633.400,00	0,85
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	EUR	0	320.000	400.500	63,8100	25.555.905,00	1,59
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	EUR	62.000	15.000	153.500	243,0000	37.300.500,00	2,32
DE0006969603	PUMA SE	EUR	235.000	15.000	220.000	77,4400	17.036.800,00	1,06
DE0007236101	Siemens AG	EUR	61.000	216.000	365.000	125,6600	45.865.900,00	2,85
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	EUR	643.000	50.000	593.000	56,2400	33.350.320,00	2,07
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	EUR	524.200	208.000	758.200	42,3100	32.079.442,00	1,99
							321.772.929,75	19,99
Finnland								
FI0009013296	Neste Oyj	EUR	735.000	50.000	685.000	41,4800	28.413.800,00	1,76
FI0009000681	Nokia Oyj	EUR	3.900.000	0	3.900.000	4,9855	19.443.450,00	1,21
FI0009005961	Stora Enso Oyj	EUR	566.000	0	566.000	17,8150	10.083.290,00	0,63
FI0009005987	UPM Kymmene Corporation	EUR	580.000	30.000	870.000	29,6600	25.804.200,00	1,60
							83.744.740,00	5,20
Frankreich								
FR0000120628	AXA S.A.	EUR	0	519.000	1.576.200	26,5650	41.871.753,00	2,60
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	EUR	40.000	332.600	629.000	51,9300	32.663.970,00	2,03
FR0006174348	Bureau Veritas SA	EUR	670.000	80.000	945.000	25,9400	24.513.300,00	1,52
FR0000125338	Capgemini SE	EUR	119.633	30.033	189.600	202,5000	38.394.000,00	2,38
FR0000120172	Carrefour S.A. ²⁾	EUR	1.467.333	100.000	1.367.333	19,6450	26.861.256,79	1,67
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	EUR	389.000	88.000	429.000	54,2700	23.281.830,00	1,45
FR0000120644	Danone S.A.	EUR	470.000	88.000	382.000	50,0300	19.111.460,00	1,19
FR0000130452	Eiffage S.A.	EUR	163.000	0	163.000	93,2400	15.198.120,00	0,94
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	EUR	31.000	55.000	240.669	166,3000	40.023.254,70	2,49
FR0000121147	Faurecia SE ²⁾	EUR	243.000	20.000	223.000	23,6500	5.273.950,00	0,33
FR0000121485	Kering S.A.	EUR	2.300	7.000	40.000	575,7000	23.028.000,00	1,43
FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	EUR	201.000	233.300	186.000	158,9200	29.559.120,00	1,84
FR0000120321	L'Oréal S.A.	EUR	14.000	92.900	18.100	363,8500	6.585.685,00	0,41
FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR	15.000	46.000	199.000	152,1600	30.279.840,00	1,88
FR0000120271	TotalEnergies SE	EUR	918.500	1.142.000	918.500	46,0300	42.278.555,00	2,63
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	EUR	743.808	366.808	1.027.000	29,0900	29.875.430,00	1,86
							428.799.524,49	26,65
Großbritannien								
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	GBP	566.384	30.000	536.384	101,3200	64.330.524,24	3,99
GB0030913577	BT Group Plc. ²⁾	GBP	8.718.415	0	8.718.415	1,8220	18.803.210,38	1,17
GB00BMJ6DW54	Informa Plc.	GBP	3.350.100	820.000	2.530.100	6,0180	18.023.368,61	1,12
GB00BDR05C01	National Grid Plc.	GBP	1.200.000	0	1.200.000	11,7240	16.653.409,09	1,03
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc.	GBP	670.000	94.000	576.000	58,3200	39.763.636,36	2,47
GB00B5ZN1N88	Segro Plc.	GBP	1.360.000	157.000	1.203.000	13,4550	19.159.996,45	1,19
GB0007669376	St. James's Place Plc.	GBP	1.094.000	50.000	1.044.000	14,4850	17.900.497,16	1,11
							194.634.642,29	12,08
Irland								
IE0001827041	CRH Plc.	EUR	530.000	128.200	733.000	36,3500	26.644.550,00	1,65
IE0004927939	Kingspan Group Plc.	EUR	124.000	10.000	114.000	89,0400	10.150.560,00	0,63
IE00BZ12WP82	Linde Plc.	EUR	5.000	295.500	51.000	290,5000	14.815.500,00	0,92
							51.610.610,00	3,20

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniNachhaltig Aktien Europa

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % 1)
							EUR	
Italien								
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	EUR	1.500.000	7.050.000	10.474.000	2,0835	21.822.579,00	1,36
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	EUR	280.000	0	574.000	30,9600	17.771.040,00	1,10
							39.593.619,00	2,46
Kanada								
CA5503721063	Lundin Mining Corporation	CAD	2.300.000	510.000	1.790.000	12,6700	16.323.089,10	1,01
							16.323.089,10	1,01
Luxemburg								
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	EUR	111.000	0	111.000	89,9100	9.980.010,00	0,62
							9.980.010,00	0,62
Niederlande								
NL0012969182	Adyen NV	EUR	300	12.300	1.950	1.809,0000	3.527.550,00	0,22
NL0010273215	ASML Holding NV	EUR	9.200	139.600	96.200	610,0000	58.682.000,00	3,64
NL0011821202	ING Groep NV	EUR	0	870.400	2.580.000	9,5110	24.538.380,00	1,52
NL0000009082	Koninklijke KPN NV	EUR	7.500.000	1.700.000	5.800.000	3,1430	18.229.400,00	1,13
							104.977.330,00	6,51
Österreich								
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	EUR	28.346	0	163.400	45,9600	7.509.864,00	0,47
AT0000652011	Erste Group Bank AG	EUR	465.073	392.000	312.100	33,0900	10.327.389,00	0,64
							17.837.253,00	1,11
Portugal								
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A.	EUR	6.573.000	1.000.000	7.560.000	4,4650	33.755.400,00	2,10
							33.755.400,00	2,10
Schweden								
SE0015811559	Boliden AB	SEK	355.707	105.000	250.707	478,1000	11.560.638,94	0,72
							11.560.638,94	0,72
Schweiz								
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	GBP	676.000	0	676.000	15,9950	12.799.029,36	0,79
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	CHF	390.000	33.000	357.000	118,0000	41.154.747,95	2,56
CH0013841017	Lonza Group AG	CHF	27.000	0	27.000	672,2000	17.730.949,59	1,10
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	CHF	180.900	8.500	172.400	366,4500	61.719.402,11	3,83
CH0002497458	SGS S.A.	CHF	8.200	600	7.600	2.576,0000	19.126.221,18	1,19
							152.530.350,19	9,47
Spanien								
ES0125220311	Acciona S.A.	EUR	107.000	12.000	95.000	173,5000	16.482.500,00	1,02
ES0113679137	Bankinter S.A.	EUR	2.300.965	0	2.300.965	5,3240	12.250.337,66	0,76
ES0173516115	Repsol S.A.	EUR	3.870.000	2.250.000	1.620.000	11,9240	19.316.880,00	1,20
							48.049.717,66	2,98
Börsengehandelte Wertpapiere							1.553.932.273,25	96,51
Aktien, Anrechte und Genussscheine							1.553.932.273,25	96,51
Wertpapiervermögen							1.553.932.273,25	96,51
Optionen								
Long-Positionen								
EUR								
Call on BASF SE Juni 2022/64,00			3.000	0	3.000		42.000,00	0,00
Call on BASF SE Juni 2022/68,00			2.000	0	2.000		14.000,00	0,00
							56.000,00	0,00
Long-Positionen							56.000,00	0,00
Optionen							56.000,00	0,00
Bankguthaben - Kontokorrent							55.988.663,50	3,48
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten							451.989,00	0,01
Fondsvermögen in EUR							1.610.428.925,75	100,00

- 1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
- 2) Die gekennzeichneten Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniNachhaltig Aktien Europa

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2022 in Euro umgerechnet.

Britisches Pfund	GBP	1	0,8448
Dänische Krone	DKK	1	7,4383
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,3894
Schwedische Krone	SEK	1	10,3682
Schweizer Franken	CHF	1	1,0236
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1125

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2021 bis 31. März 2022

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Aktien, Anrechte und Genussscheine			
Börsengehandelte Wertpapiere			
Belgien			
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	0	155.500
Deutschland			
DE000A1EWWW0	adidas AG	0	133.300
DE000BASF111	BASF SE	0	582.700
DE000BAY0017	Bayer AG	0	355.000
DE000DTRÖCK8	Daimler Truck Holding AG	265.250	265.250
DE0005552004	Dte. Post AG	0	328.922
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	0	38.900
DE0007164600	SAP SE	50.000	529.000
DE0007664039	Volkswagen AG -VZ-	0	95.400
DE000A3MQB30	Vonovia SE BZR 07.12.21	612.000	612.000
Finnland			
FI0009000459	Huhtamäki Oyj	0	147.217
Frankreich			
FR0014005AL0	Antin Infrastructure Partners	0	106.500
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	0	149.300
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	0	144.500
FR0000120578	Sanofi S.A.	0	617.500
FR0000051807	Téléperformance SE	0	17.840
FR0014005GA0	Veolia Environnement S.A. BZR 01.10.21	0	650.000
FR0000125486	VINCI S.A.	0	411.000
FR0011981968	Worldline S.A.	0	100.000
Irland			
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment Plc.	0	124.000
IE00BQPVQZ61	Horizon Therapeutics Plc.	97.000	97.000
Italien			
IT0003128367	ENEL S.p.A.	0	5.400.000
Niederlande			
NL0000009165	Heineken NV	0	96.000
NL0000009538	Koninklijke Philips NV	0	450.000
NL0013654783	Prosus NV	0	243.000
NL00150001Q9	Stellantis NV	0	630.000
NL0015000IY2	Universal Music Group BV	0	427.000
Schweden			
SE0009922164	Essity AB	755.000	755.000
Schweiz			
CH0244767585	UBS Group AG	1.710.000	1.710.000
Spanien			
ES0118900010	Ferrovial S.A.	781.000	781.000
ES0618900915	Ferrovial S.A. BZR 17.11.21	300.000	300.000
ES0171996087	Grifols S.A.	50.076	364.800

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniNachhaltig Aktien Europa

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	0	908.933

Nicht notierte Wertpapiere

Deutschland

DE000DTR01T1	Daimler Truck Holding AG BZR 01.01.99	530.500	530.500
--------------	---------------------------------------	---------	---------

Optionen

EUR

Call on BASF SE März 2022/64,00	4.000	4.000
Call on BASF SE März 2022/70,00	0	900
Call on Bayer AG Dezember 2021/52,00	0	4.000
Call on Covestro AG Juni 2022/60,00	3.000	3.000
Call on Danone S.A. Dezember 2021/62,00	0	6.000
Call on ENI S.p.A. Dezember 2021/10,00	0	3.500
Call on TotalEnergies SE Dezember 2021/38,00	0	5.000
Call on Volkswagen AG -VZ- Dezember 2021/200,00	0	330
Call on Volkswagen AG -VZ- Dezember 2021/210,00	0	400

Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2022 (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 sonstigen börsennotierten Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert per Ende März 2022. An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden zu den an diesem Markt verzeichneten Marktpreisen 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 wurde mit dem Nennwert angesetzt.

Die auf andere als auf die Fondswährung lautenden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden 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.

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

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

Ertrags- und Aufwandsausgleich

In dem ordentlichen Nettoergebnis sind ein Ertragsausgleich und ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten während der Berichtsperiode angefallene Nettoerträge, die der Anteilnehmer 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.

Der Fonds hat zum 31. März 2022 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

Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds hat beschlossen, den Fonds mit Wirkung zum 1. November 2021 in UniNachhaltig Aktien Europa umzubenennen. Zudem wurde die Anlagepolitik zum 1. November 2021 neu ausgerichtet um künftig ethische, soziale und ökologische Kriterien zu berücksichtigen. Des Weiteren wurde ebenfalls mit Wirkung zum 1. November 2021 die Überwachung und Messung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos auf den relativen VaR-Ansatz umgestellt.

Darüber hinaus wurde von der Verwaltungsgesellschaft beschlossen, die Anteilklasse C zum 1. November 2021 mit der Anteilklasse A zusammenzulegen.

Abschließend hat die Verwaltungsgesellschaft des Fonds beschlossen, den ebenfalls von ihr verwalteten Fonds UniExtra: EuroStoxx 50 (untergehender Fonds) mit dem Fonds UniNachhaltig Aktien Europa (aufnehmender Fonds) mit Wirkung zum 1. November 2021 zu verschmelzen.

Im abgelaufenen Berichtszeitraum hat der Fonds UniNachhaltig Aktien Europa folgende Ausschüttung vorgenommen:

für die Anteilklasse UniNachhaltig Aktien Europa:
0,61 Euro pro Anteil, Ex-Tag 11.11.2021

für die Anteilklasse UniNachhaltig Aktien Europa -net-:
0,37 Euro pro Anteil, Ex-Tag 11.11.2021

für die Anteilklasse UniNachhaltig Aktien Europa I:
0,94 Euro pro Anteil, Ex-Tag 11.11.2021

Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum

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

Allgemeine Erläuterungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie

Die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise setzt sich weiter fort. Dank der Entwicklung wirksamer Impfstoffe konnten großflächige Eindämmungsmaßnahmen mit negativen Auswirkungen auf die Konjunktur auslaufen gelassen und in der Folge weitgehend vermieden werden. Trotz der Ende 2021 weltweit auf Rekordzahlen ansteigenden Neuinfektionen durch die ansteckendere, aber weniger gefährliche Omikron-Variante blieb der Aufschwung intakt. Perspektivisch dürfte die Kapitalmarktrelevanz von Corona weiter abnehmen. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verfolgt weiterhin die Entwicklung der Kapitalmärkte um eventuelle wirtschaftliche Auswirkungen auf das Anlagevermögen zu begrenzen.

Erläuterung im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine Konflikt

Hinzu kommen erhöhte Risiken aus geopolitischen Konflikten wie der Eskalation des Russland-Ukraine-Konfliktes, der bereits zu wirtschaftlichen Sanktionen und entsprechenden Gegenreaktionen geführt hat. Dies hat negative Folgen für die globale Konjunktur und belastet die in hohem Maße exportabhängige deutsche Wirtschaft besonders. Steigende Energiepreise befeuern die ohnehin hohe Inflation weiter. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verfolgt die Entwicklungen sehr intensiv. Das Anlagevermögen hat zum Stichtag kein finanzielles Exposure in Russland und der Ukraine.

Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

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

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

Sonstige Angaben

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

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den UniNachhaltig Aktien Europa

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	36.624.998,26	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	2,27 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	Société Générale S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	26.861.256,79	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Name	BNP Paribas Arbitrage SNC	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	7.446.041,47	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Name	UBS AG, Zürich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	2.317.700,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Sitzstaat	Schweiz	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	dreiseitig	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
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)	5.273.950,00	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	31.351.048,26	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen Bankguthaben	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	AA- A A- ohne Rating	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	CAD EUR GBP HKD SGD USD	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
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	26.919.082,80	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	24.170.805,77	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	2.033,62	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	43,65 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	2.625,29	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	1.696,29	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	36,41 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	929,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	19,94 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)			
			nicht zutreffend

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

2,36 %

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

1. Name	Spanien, Königreich
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	26.919.082,80
2. Name	Greggs PLC
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.708.830,08
3. Name	BNP Paribas Arbitrage SNC
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.908.507,19
4. Name	Amazon.com Inc.
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.876.015,84
5. Name	Wheaton Precious Metals Corp.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.333.992,40
6. Name	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.754.997,37
7. Name	Wickes Group PLC
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.103.989,98
8. Name	Singapore Telecommunications Ltd.
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	248.013,11
9. Name	New World Development Co. Ltd.
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	236.459,80

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	51.089.888,57

Verwahrart 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	nicht zutreffend

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

Management und Organisation

Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

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

Eigenkapital per 31.12.2021:
Euro 260,438 Millionen
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft
529900FSORICM1ERBP05

Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Marc LAUTERFELD (bis zum 31.12.2021)
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Rolf KNIGGE (seit 01.01.2022)
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

Dr. Carsten FISCHER
Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

Karl-Heinz MOLL
unabhängiges Mitglied des
Aufsichtsrates

Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

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

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

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

Abschlussprüfer

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

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

Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Zahl- und Vertriebsstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich

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

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

Bei der VOLKSBANK WIEN AG sind der Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen und die wesentlichen Anlegerinformationen („wAI“), 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 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 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 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung sowie darüber hinaus auch auf der unter 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 Konzept Dividendenwerte Union
Commodities-Invest
FairWorldFonds
Global Credit Sustainable
LIGA Portfolio Concept
LIGA-Pax-Cattolico-Union
LIGA-Pax-Corporates-Union
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)
PE-Invest SICAV
PrivatFonds: Konsequent
PrivatFonds: Konsequent pro
PrivatFonds: Nachhaltig
Quoniam Funds Selection SICAV
SpardaRentenPlus
UniAbsoluterErtrag
UniAnlageMix: Konservativ
UniAsia
UniAsiaPacific
UniAusschüttung
UniAusschüttung Konservativ
UniDividendenAss
UniDynamicFonds: Europa
UniDynamicFonds: Global
UniEM Fernost
UniEM Global
UniEM Osteuropa
UniEuroAnleihen
UniEuroKapital
UniEuroKapital Corporates
UniEuroKapital -net-
UniEuropa
UniEuropa Mid&Small Caps
UniEuropaRenta
UniEuroRenta Corporates
UniEuroRenta EmergingMarkets
UniEuroRenta Real Zins
UniFavorit: Aktien Europa
UniFavorit: Renten
UniGarantTop: Europa
UniGarantTop: Europa II
UniGarantTop: Europa III
UniGarantTop: Europa V
UniGlobal Dividende
UniGlobal II
UniIndustrie 4.0
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
UniInstitutional Basic Emerging Markets
UniInstitutional Basic Global Corporates HY
UniInstitutional Basic Global Corporates IG
UniInstitutional Convertibles Protect
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
UniInstitutional EM Corporate Bonds
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
UniInstitutional Equities Market Neutral
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
UniInstitutional European Bonds & Equities
UniInstitutional European Bonds: Diversified
UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
UniInstitutional European Corporate Bonds +
UniInstitutional European Equities Concentrated
UniInstitutional Financial Bonds 2022
UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniInstitutional Global Convertibles
UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
UniInstitutional Global Covered Bonds
UniInstitutional Global Credit
UniInstitutional Global Credit Sustainable
UniInstitutional Global Equities Concentrated
UniInstitutional High Yield Bonds
UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniInstitutional Multi Credit
UniInstitutional SDG Equities
UniInstitutional Short Term Credit
UniInstitutional Structured Credit
UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniInvest Nachhaltig 1
UniInvest Nachhaltig 2
UniInvest Nachhaltig 3
UniMarktführer
UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniOpti4
UniProfiAnlage (2023)
UniProfiAnlage (2023/II)
UniProfiAnlage (2024)
UniProfiAnlage (2025)
UniProfiAnlage (2027)
UniRak Emerging Markets
UniRak Nachhaltig
UniRak Nachhaltig Konservativ
UniRent Kurz URA
UniRent Mündel
UniRenta Corporates
UniRenta EmergingMarkets
UniRenta Osteuropa
UniRentEuro Mix
UniReserve
UniReserve: Euro-Corporates
UniSector
UniStruktur
UniThemen Defensiv
UniValueFonds: Europa
UniValueFonds: Global
UniVorsorge 1

UniVorsorge 2
UniVorsorge 3
UniVorsorge 4
UniVorsorge 5
UniVorsorge 6
UniVorsorge 7
Volksbank Kraichgau Fonds

Die Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet ebenfalls Fonds nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds.

Union Investment Luxembourg S.A.
3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
service@union-investment.com
privatkunden.union-investment.de