



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Halbjahresbericht zum 30. September 2023 UniGlobal Dividende

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniGlobal Dividende	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 2023 (Anhang)	11
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	14
Management und Organisation	17

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 436 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 5,3 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 4.500 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 7.500 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Beste Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: Unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. Coalition Greenwich zeichnete Union Investment zum fünften Mal als "Greenwich Quality Leader" im gesamten deutschen institutionellen Anlagemanagement aus. Im November 2022 lagen wir in der Telos Zufriedenheitsstudie Institutionelle Anleger auf Rang 1. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2023 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung, seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2002, zum 21. Mal in Folge erhalten hat.

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

Geldpolitik treibt die Rentenmärkte

Nach den turbulenten Vormonaten kam es anfänglich zu einer Beruhigung an den internationalen Rentenmärkten. Dabei handelten Staatsanleihen aus Europa und den USA wieder in etwas engeren Bahnen und übermäßig große Kursbewegungen blieben aus. Als hilfreich erwies sich dabei, dass die Turbulenzen im Bankensektor zwar nicht gänzlich vergessen wurden, aber deutlich in den Hintergrund traten und keine Zweifel an der Finanzmarktstabilität aufkamen. Im Mai setzte sich der positive Grundton zunächst noch fort. Die Notenbanken hoben zwar weiter die Leitzinsen an, die US-Währungshüter deuteten aber eine mögliche Zinspause an. Ende Mai verunsicherte dann die Hängepartie um eine Anhebung der US-Schuldenobergrenze. Kurzzeitig wurde sogar ein Zahlungsausfall für möglich erachtet, sodass die Renditen stiegen. Gute Konjunkturdaten aus den USA und anhaltend hohe Inflationsdaten aus dem Euroraum erhöhten dann im Juni wieder den Handlungsdruck auf die Notenbanker. In Deutschland etwa zog die Inflationsrate im Jahresvergleich sogar wieder von 6,1 Prozent im Mai auf 6,4 Prozent im Juni an. Während die EZB weiter an der Zinsschraube drehte, pausierte die US-Notenbank.

In den Sommermonaten ließ der Inflationsdruck dann weltweit nach, die Dynamik blieb vor allem bei der Kerninflation aber überwiegend gering. Für die Geldpolitik der großen Notenbanken hatte dies in den vergangenen drei Monaten entsprechende Folgen. Nach den US-Währungshütern scheinen nun auch die EZB und die Bank of England – nach weiteren Zinsschritten – den Zinsgipfel erreicht zu haben. Alle Zentralbanken haben aber gemein, dass sie das aktuelle Zinsniveau vorerst wirken lassen wollen, bis der Inflationsdruck nachhaltig abgenommen hat. Somit ist nicht so schnell mit einem Übergang in einen Zinssenkungsmodus zu rechnen. Dies erwischte einige Investoren auf dem falschen Fuß. Dementsprechend wurden mögliche Zinserwartungen ausgepreist, was sich in steigenden Renditen, vor allem am langen Ende der Zinsstrukturkurve, bemerkbar machte. Ausgehend von den USA – weil dort viele Konjunkturdaten besser als erwartet ausfielen – kletterten die Renditen auf mehrjährige Höchststände. Da das vordere Ende derzeit gut verankert ist, wurden die Zinsstrukturkurven so wieder weniger invers.

Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index mussten US-Staatsanleihen im Berichtshalbjahr einen Verlust von 4,3 Prozent hinnehmen. Europäische Papiere gaben etwas weniger nach und verloren, gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index, 2,4 Prozent. Anleihen aus den Peripherieländern entwickelten sich im dritten Quartal 2023 freundlicher. Die Zugewinne gingen aber im September durch die steigenden Renditen und die damit

verbundenen Sorgen um die Schuldenfähigkeit einiger Länder wieder verloren.

Europäische Unternehmensanleihen profitierten von leicht rückläufigen Risikoaufschlägen. Darüber hinaus fielen auch die Unternehmensergebnisse für das zweite Quartal etwas besser als erwartet aus. Gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00) legten Firmenbonds im Berichtszeitraum um rund einen Prozent zu. Anleihen aus den Schwellenländern entwickelten sich unterm Strich, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Div. Index, in den vergangenen sechs Monaten seitwärts.

Aktienbörsen mit uneinheitlicher Entwicklung

Zu Beginn des Berichtszeitraums tendierten die globalen Aktienbörsen aufwärts, getrieben von größtenteils über den Erwartungen liegenden Quartalsergebnissen auf Unternehmensseite sowie von robusten Euro-Wirtschaftsdaten. Verhaltene US-Konjunkturzahlen schürten hingegen Hoffnungen auf ein baldiges Auslaufen der Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed.

Im Mai sorgte zunächst das politische Ringen um eine Anhebung der US-Schuldenobergrenze für Verunsicherung. Gegen Monatsende kam es zu einer Einigung, durch die die Zahlungsunfähigkeit der USA in letzter Minute abgewendet wurde. Der Gesamtmarkt tendierte per saldo schwach, doch konnten einige Tech-Konzerne stark zulegen. Auslöser war der Boom in der Anwendung Künstlicher Intelligenz (KI). Im Juni und Juli setzte sich der positive Trend dann im breiten Markt fort. Im August ging dem Aufschwung aufgrund wieder aufkeimender Zinsängste die Puste aus, es kam zu Kursverlusten. Im September setzte sich der Abwärtstrend fort, als sich die Renditen der langlaufenden US-Anleihen infolge stark steigender Ölnotierungen überraschend stark nach oben gingen. Daraufhin kamen sowohl die Renten- als auch die Aktienmärkte unter deutlichen Druck.

Die Berichtssaison zum zweiten Quartal fiel in den USA unerwartet gut aus. Dabei führten große Technologiekonzerne wie NVIDIA, Meta Platforms und Amazon die Gewinnerlisten an. Aber auch zahlreiche Firmen aus der „Old Economy“ konnten überzeugen. In Europa waren die Zahlen und die Ausblicke eher gemischt. Passend hierzu präsentierten sich auch die Konjunkturdaten. In den USA zeigte sich die Wirtschaft erstaunlich robust bei spürbar abnehmender Inflation. Europa kämpft hingegen mit einer Wachstumsabschwächung, während die Teuerung nur schrittweise nachlässt.

Die Zentralbanken hielten insgesamt an ihrem geldpolitischen Kurs fest. So nahmen sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank (EZB) im Verlauf des Berichtszeitraums weitere Leitzinserhöhungen vor. Nach zehn Anhebungen in Folge machte die US-Notenbank Fed im Juni eine Zinspause, bevor sie im Juli die Leitzinsen um weitere 25 Basispunkte erhöhte. Im September ließ sie die Zinsen hingegen wieder unverändert. In den USA sollte der Zinsgipfel erreicht sein. Die EZB entschied sich im Juni, Juli und September angesichts der recht hartnäckigen (Kern-)Inflation für weitere Anhebungen um jeweils 25 Basispunkte. EZB-Chefin Lagarde will weitere Zinsschritte von der aktuellen Datenlage abhängig machen. Doch auch hier dürfte wohl der Zinsgipfel erreicht sein.

Angesichts der jüngsten Marktschwäche entwickelten sich die globalen Aktienmärkte im Berichtshalbjahr uneinheitlich. Der MSCI Welt-Index gewann in Lokalwährung 3,4 Prozent. In den USA kletterte der S&P 500-Index um 4,4 Prozent, der industrielastige Dow Jones Industrial Average stieg lediglich um 0,7 Prozent. Der Nasdaq Composite-Index konnte hingegen um 8,2 Prozent zulegen. In Europa verloren der EURO STOXX 50-Index 3,3 und der deutsche Leitindex DAX 40 hingegen 1,6 Prozent. In Japan stieg der Nikkei 225-Index in Lokalwährung um 13,6 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer mussten ein Minus von 1,5 Prozent hinnehmen (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.

UniGlobal Dividende

Klasse A
WKN A2DMRE
ISIN LU1570401114

Klasse -net- A
WKN A2DMRF
ISIN LU1570401544

Halbjahresbericht
01.04.2023 - 30.09.2023

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	0,86	5,98	30,77	-
Klasse -net- A	0,69	5,61	29,40	-

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⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	56,29 %
Frankreich	9,89 %
Schweiz	6,04 %
Großbritannien	6,01 %
Japan	3,89 %
Deutschland	3,75 %
Irland	3,47 %
Südkorea	1,52 %
Niederlande	1,43 %
Norwegen	1,19 %
Italien	0,96 %
Curacao	0,88 %
Finnland	0,75 %
Hongkong	0,75 %
Schweden	0,37 %

Wertpapiervermögen	97,19 %
Optionen	0,04 %
Terminkontrakte	-0,11 %
Sonstige Finanzinstrumente	0,28 %
Bankguthaben	2,18 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,42 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	15,55 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	11,38 %
Energie	9,19 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	8,09 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	7,26 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	5,81 %
Versicherungen	5,60 %
Versorgungsbetriebe	4,78 %
Investitionsgüter	4,01 %
Software & Dienste	3,69 %
Banken	3,21 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	2,93 %
Telekommunikationsdienste	2,76 %
Hardware & Ausrüstung	2,55 %
Groß- und Einzelhandel	2,49 %
Transportwesen	1,66 %
Diversifizierte Finanzdienste	1,62 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	1,13 %
Verbraucherdienste	0,89 %
Immobilien	0,88 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,86 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	0,85 %

Wertpapiervermögen	97,19 %
Optionen	0,04 %
Terminkontrakte	-0,11 %
Sonstige Finanzinstrumente	0,28 %
Bankguthaben	2,18 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,42 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

UniGlobal Dividende

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2023

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 1.784.862.278,83)	1.890.591.437,54
Optionen	768.456,64
Bankguthaben	42.383.269,52
Sonstige Bankguthaben	8.710.842,68
Nicht realisierte Gewinne aus Swapgeschäften	5.373.134,61
Zinsforderungen	220.177,93
Dividendenforderungen	2.971.570,41
Forderungen aus Anteilverkäufen	1.926.172,69
	1.952.945.062,02
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-452.235,85
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-2.284.782,05
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-1.924.170,92
Sonstige Passiva	-2.786.127,25
	-7.447.316,07
Fondsvermögen	1.945.497.745,95

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	932.105.588,80 EUR
Umlaufende Anteile	7.732.576,354
Anteilwert	120,54 EUR

Klasse -net- A

Anteiliges Fondsvermögen	1.013.392.157,15 EUR
Umlaufende Anteile	8.568.850,728
Anteilwert	118,26 EUR

UniGlobal Dividende

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	

Aktien, Anrechte und Genusscheine

Börsengehandelte Wertpapiere

Curacao

AN8068571086	Schlumberger NV (Schlumberger Ltd.)	USD	0	47.495	311.040	58,3000	17.129.824,30	0,88
						17.129.824,30	0,88	

Deutschland

DE0008404005	Allianz SE	EUR	0	50.000	66.031	225,7000	14.903.196,70	0,77
DE0005552004	Dte. Post AG	EUR	584.202	219.824	364.378	38,5350	14.041.306,23	0,72
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	EUR	33.964	10.251	67.777	369,1000	25.016.490,70	1,29
DE0007037129	RWE AG	EUR	78.631	0	537.375	35,1500	18.888.731,25	0,97
						72.849.724,88	3,75	

Finnland

FI0009005987	UPM Kymmene Corporation	EUR	451.877	0	451.877	32,4700	14.672.446,19	0,75
						14.672.446,19	0,75	

Frankreich

FR0000120628	AXA S.A.	EUR	153.048	117.130	858.244	28,1800	24.185.315,92	1,24
FR0006174348	Bureau Veritas SA	EUR	709.945	0	709.945	23,5100	16.690.806,95	0,86
FR0000120172	Carrefour S.A. ²⁾	EUR	0	0	1.010.069	16,2850	16.448.973,67	0,85
FR0000120644	Danone S.A. ²⁾	EUR	334.722	0	334.722	52,2600	17.492.571,72	0,90
FR0000120321	L'Oréal S.A.	EUR	19.276	0	19.276	393,2000	7.579.323,20	0,39
FR0000133308	Orange S.A.	EUR	1.650.965	214.634	1.436.331	10,8600	15.598.554,66	0,80
FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR	88.875	15.611	346.037	101,4800	35.115.834,76	1,80
FR0000120271	TotalEnergies SE	EUR	717.386	0	717.386	62,3100	44.700.321,66	2,30
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	EUR	0	0	534.996	27,4300	14.674.940,28	0,75
						192.486.642,82	9,89	

Großbritannien

GB0009895292	AstraZeneca Plc.	GBP	0	10.601	135.672	111,0200	17.370.897,75	0,89
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners Plc.	USD	251.323	90.519	359.424	62,4800	21.213.689,33	1,09
GB00BMX86B70	Haleon PLC	GBP	1.956.317	0	1.956.317	3,4085	7.690.123,96	0,40
GB0007188757	Rio Tinto Plc.	GBP	92.598	254.418	347.017	51,7400	20.706.561,62	1,06
GB00BP6MXD84	Shell Plc.	GBP	185.408	176.646	661.414	26,0600	19.878.271,06	1,02
GB00B10RZP78	Unilever Plc.	GBP	0	0	643.437	40,6200	30.142.326,08	1,55
						117.001.869,80	6,01	

Hongkong

HK0000069689	AIA Group Ltd.	HKD	909.856	0	1.882.059	63,8500	14.495.189,22	0,75
						14.495.189,22	0,75	

Irland

IE0001827041	CRH Plc.	GBP	531.801	0	531.801	45,4200	27.856.534,91	1,43
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Plc.	USD	19.966	29.244	100.742	213,2800	20.296.857,89	1,04
IE00059Y5762	Linde Plc.	USD	2.555	0	55.485	372,3500	19.516.190,96	1,00
						67.669.583,76	3,47	

Italien

IT0003128367	ENEL S.p.A.	EUR	1.369.165	515.883	3.202.286	5,8200	18.637.304,52	0,96
						18.637.304,52	0,96	

Japan

JP3205800000	Kao Corporation	JPY	456.417	0	456.417	5.551,0000	16.039.958,34	0,82
JP3496400007	KDDI Corporation	JPY	234.543	367.540	516.318	4.577,0000	14.961.267,04	0,77
JP3200450009	ORIX Corporation	JPY	0	0	778.571	2.793,0000	13.767.001,36	0,71
JP3500610005	Resona Holdings Inc.	JPY	471.725	1.032.449	3.149.157	828,3000	16.513.995,83	0,85

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniGlobal Dividende

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
							EUR	
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	255.314	160.091	524.073	4.343,0000	14.409.596,22	0,74
							75.691.818,79	3,89
Niederlande								
NL0000334118	ASM International NV	EUR	27.323	6.890	20.433	397,5000	8.122.117,50	0,42
NL0012866412	BE Semiconductor Industries NV	EUR	0	116.559	106.044	93,0000	9.862.092,00	0,51
NL0015001F58	Ferrovial SE	EUR	333.396	0	333.396	28,9700	9.658.482,12	0,50
							27.642.691,62	1,43
Norwegen								
NO0010063308	Telenor ASA	NOK	990.213	757.506	2.136.909	121,5000	23.054.435,66	1,19
							23.054.435,66	1,19
Schweden								
SE0012853455	EQT AB	SEK	376.809	0	376.809	216,9000	7.107.007,20	0,37
							7.107.007,20	0,37
Schweiz								
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	CHF	0	108.208	34.031	112,0000	3.936.657,72	0,20
CH0010645932	Givaudan SA	CHF	5.001	0	5.001	2.994,0000	15.464.773,81	0,79
CH0038863350	Nestlé S.A.	CHF	107.236	128.688	544.913	103,7400	58.385.947,76	3,00
CH0012005267	Novartis AG	CHF	0	88.751	140.668	93,8700	13.638.199,92	0,70
CH0024608827	Partners Group Holding AG	CHF	9.795	0	9.795	1.034,5000	10.465.737,97	0,54
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	CHF	0	0	60.906	250,4500	15.754.913,96	0,81
							117.646.231,14	6,04
Südkorea								
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	393.261	58.042	335.219	68.400,0000	16.053.750,60	0,83
KR7000660001	SK Hynix Inc.	KRW	167.782	0	167.782	114.700,0000	13.474.124,90	0,69
							29.527.875,50	1,52
Vereinigte Staaten von Amerika								
US00287Y1091	AbbVie Inc.	USD	32.357	23.307	434.690	149,0600	61.208.096,92	3,15
US0268747849	American International Group Inc.	USD	286.838	0	286.838	60,6000	16.420.161,35	0,84
US0311621009	Amgen Inc.	USD	59.907	3.759	141.912	268,7600	36.028.971,40	1,85
US0382221051	Applied Materials Inc.	USD	58.213	0	58.213	138,4500	7.613.442,14	0,39
US0495601058	Atmos Energy Corporation	USD	33.199	0	203.829	105,9300	20.396.378,21	1,05
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	USD	52.259	0	52.259	258,5300	12.762.629,20	0,66
US11135F1012	Broadcom Inc.	USD	4.016	5.589	94.316	830,5800	74.000.550,99	3,80
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	USD	0	0	269.093	53,7600	13.665.633,55	0,70
US1258961002	CMS Energy Corporation	USD	126.446	0	407.024	53,1100	20.420.408,69	1,05
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	USD	50.899	0	364.673	71,1100	24.496.407,55	1,26
US24703L2025	Dell Technologies Inc.	USD	358.957	53.879	305.078	68,9000	19.856.295,30	1,02
US2788651006	Ecolab Inc.	USD	91.930	0	91.930	169,4000	14.710.884,19	0,76
US2910111044	Emerson Electric Co.	USD	57.529	53.883	288.359	96,5700	26.305.335,94	1,35
US30231G1022	Exxon Mobil Corporation	USD	788.919	0	788.919	117,5800	87.626.200,66	4,50
US31428X1063	Fedex Corporation	USD	22.579	15.375	72.799	264,9200	18.218.317,66	0,94
US42809H1077	Hess Corporation	USD	65.971	0	65.971	153,0000	9.534.822,41	0,49
US4448591028	Humana Inc.	USD	21.073	0	21.073	486,5200	9.684.900,77	0,50
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	USD	1.981.048	0	1.981.048	10,4000	19.462.402,42	1,00
US4592001014	International Business Machines Corporation	USD	0	0	269.149	140,3000	35.671.268,37	1,83
US4781601046	Johnson & Johnson	USD	252.072	265.471	302.196	155,7500	44.461.578,50	2,29
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	USD	67.135	24.366	661.473	102,9500	64.328.967,83	3,31
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	59.041	0	59.041	315,7500	17.610.235,92	0,91
US6092071058	Mondelez International Inc.	USD	0	235.820	232.078	69,4000	15.214.635,56	0,78
US68389X1054	Oracle Corporation	USD	196.101	10.526	185.575	105,9200	18.568.018,14	0,95
US7010941042	Parker-Hannifin Corporation	USD	5.020	0	59.373	389,5200	21.846.751,33	1,12
US7134481081	PepsiCo Inc.	USD	0	0	141.912	169,4400	22.714.499,60	1,17
US7170811035	Pfizer Inc.	USD	0	0	465.130	33,1700	14.574.307,67	0,75
US7181721090	Philip Morris International Inc.	USD	118.913	33.101	447.689	92,5800	39.152.699,43	2,01
US6935061076	PPG Industries Inc.	USD	0	0	116.156	129,8000	14.242.441,72	0,73
US74340W1036	ProLogis Inc.	USD	160.828	0	160.828	112,2100	17.047.524,92	0,88
US7443201022	Prudential Financial Inc.	USD	153.148	0	153.148	94,8900	13.727.766,60	0,71

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniGlobal Dividende

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
US7512121010	Ralph Lauren Corporation	USD	44.184	0	165.501	116,0900	18.149.453,14	0,93
US8552441094	Starbucks Corporation	USD	0	161.941	200.592	91,2700	17.294.570,04	0,89
US8636671013	Stryker Corporation	USD	72.508	0	72.508	273,2700	18.717.420,33	0,96
US1912161007	The Coca-Cola Co.	USD	0	17.328	895.400	55,9800	47.349.794,07	2,43
US4370761029	The Home Depot Inc.	USD	169.585	0	169.585	302,1600	48.405.255,62	2,49
US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	USD	51.623	0	227.590	122,7700	26.394.506,23	1,36
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	USD	110.206	3.370	517.898	145,8600	71.358.966,82	3,67
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	USD	33.040	0	33.040	504,1900	15.736.290,95	0,81
							1.094.978.792,14	56,29
Börsengehandelte Wertpapiere							1.890.591.437,54	97,19
Aktien, Anrechte und Genussscheine							1.890.591.437,54	97,19
Wertpapiervermögen							1.890.591.437,54	97,19
Optionen								
Long-Positionen								
AUD								
Call on AUD/NZD November 2023/1,0825			25.100.000	0	25.100.000		61.689,94	0,00
Call on AUD/USD September 2023/0,68000			23.800.000	0	23.800.000		0,00	0,00
							61.689,94	0,00
EUR								
Call on Allianz SE Dezember 2023/230,00			1.000	0	1.000		626.000,00	0,03
Call on BASF SE Dezember 2023/47,00			2.940	0	2.940		179.340,00	0,01
Call on RWE AG Dezember 2023/42,00			2.100	0	2.100		29.400,00	0,00
Put on EUR/NOK November 2023/11,4500			33.900.000	0	33.900.000		682.779,90	0,04
							1.517.519,90	0,08
NOK								
Call on NOK/SEK Oktober 2023/1,0300			329.000.000	0	329.000.000		3.242,73	0,00
							3.242,73	0,00
USD								
Call on Johnson & Johnson Oktober 2023/170,00			2.520	0	2.520		21.424,52	0,00
							21.424,52	0,00
Long-Positionen							1.603.877,09	0,08
Short-Positionen								
AUD								
Call on AUD/NZD November 2023/1,0950			0	50.200.000	-50.200.000		-42.647,19	0,00
Call on AUD/USD September 2023/0,7000			0	47.600.000	-47.600.000		0,00	0,00
Put on AUD/NZD November 2023/1,0600			0	27.600.000	-27.600.000		-30.836,86	0,00
Put on AUD/USD September 2023/0,6350			0	23.800.000	-23.800.000		0,00	0,00
							-73.484,05	0,00
EUR								
Put on EUR/NOK November 2023/11,3000			0	67.800.000	-67.800.000		-761.936,40	-0,04
							-761.936,40	-0,04
NOK								
Call on NOK/SEK Oktober 2023/1,0450			0	658.000.000	-658.000.000		0,00	0,00
							0,00	0,00
Short-Positionen							-835.420,45	-0,04
Optionen							768.456,64	0,04
Terminkontrakte								
Long-Positionen								
USD								
E-Mini S&P 500 Index Future Dezember 2023			451	0	451		-3.957.859,44	-0,20
							-3.957.859,44	-0,20
Long-Positionen							-3.957.859,44	-0,20

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniGlobal Dividende

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
Short-Positionen							
EUR							
	Euro Stoxx 50 Price Index Future Dezember 2023	0	2.148	-2.148		1.673.077,39	0,09
						1.673.077,39	0,09
Short-Positionen							
Terminkontrakte							
						-2.284.782,05	-0,11
Sonstige Finanzinstrumente							
USD							
	Total Return SWAP Strategie Goldman Sachs Value US L/S/Strategie Goldman Sachs Value US L/S 15.01.24	0	13.346.160	80.496.000		5.373.134,61	0,28
						5.373.134,61	0,28
Sonstige Finanzinstrumente							
Bankguthaben - Kontokorrent							
						42.383.269,52	2,18
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten							
						8.666.229,69	0,42
Fondsvermögen in EUR							
						1.945.497.745,95	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.

Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2023 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen %
AUD/EUR	Währungskäufe	113.700.000,00	69.336.117,35	3,56
CAD/EUR	Währungskäufe	61.400.000,00	42.884.641,71	2,20
CHF/EUR	Währungskäufe	53.700.000,00	55.533.149,26	2,85
GBP/EUR	Währungskäufe	20.300.000,00	23.395.533,18	1,20
JPY/EUR	Währungskäufe	13.400.900.000,00	85.052.861,34	4,37
USD/EUR	Währungskäufe	173.700.000,00	163.954.696,78	8,43
EUR/CHF	Währungsverkäufe	21.000.000,00	21.716.874,01	1,12
EUR/GBP	Währungsverkäufe	42.300.000,00	48.750.298,20	2,51
EUR/NOK	Währungsverkäufe	3.700.000,00	328.461,25	0,02
EUR/USD	Währungsverkäufe	196.850.000,00	185.805.884,06	9,55

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2023 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,6397
Britisches Pfund	GBP	1	0,8671
Dänische Krone	DKK	1	7,4568
Hongkong-Dollar	HKD	1	8,2903
Japanischer Yen	JPY	1	157,9537
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,4310
Norwegische Krone	NOK	1	11,2618
Russischer Rubel	RUB	1	102,8959
Schwedische Krone	SEK	1	11,4999
Schweizer Franken	CHF	1	0,9682
Singapur-Dollar	SGD	1	1,4446
Südkoreanischer Won	KRW	1	1.428,2631
US-Amerikanischer Dollar	USD	1	1,0586

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2023 (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 2023. 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.

Der Fonds unterliegt 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 2023 Wertpapiere gemäß den in der Vermögensaufstellung gemachten Angaben in Leihe gegeben. Der Fonds hat in Höhe der Marktwerte der in Leihe gegebenen Wertpapiere Sicherheiten in Form von Wertpapieren oder sonstigen liquiden Vermögenswerten erhalten.

Soft commissions

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

Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

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

für die Anteilklasse A:

3,70 Euro pro Anteil, Ex-Tag 11.05.2023

für die Anteilklasse -net- A:

3,63 Euro pro Anteil, Ex-Tag 11.05.2023

Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum

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

Unterjährige Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios während der Berichtsperiode

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

Allgemeine Erläuterungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie

Dank der Entwicklung wirksamer Impfstoffe und der Ausbreitung weniger gefährlicher Virusvarianten haben viele Länder die Eindämmungsmaßnahmen deutlich zurückgefahren oder aufgehoben. China hielt jedoch über weite Strecken von 2022 an seiner Null-Covid-Politik fest und hat auf die Ausbreitung der Omikron-Variante mit erneuten Komplettabriegelungen von Millionenstädten reagiert. Erst zum Jahresende reagierte die Regierung in Peking auf den zunehmenden Unmut in der Bevölkerung und hob überraschend die Restriktionen auf. Die von Corona-ausgehenden Risiken für die chinesische Konjunktur im Jahr 2023 sind damit in ähnlicher Weise gesunken, wie sie es bereits im Jahr 2022 aus globaler Sicht getan haben. 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

Der Einmarsch russischer Streitkräfte in die Ukraine hat die geopolitische Lage deutlich verschärft und zu Sanktionen des Westens gegen Russland geführt. Russland hat daraufhin Gegensanktionen verhängt und die Exporte von Energierohstoffen nach Europa stark reduziert bzw. vollständig eingestellt. Dies hat in Europa zu einem starken Anstieg der Inflation und einem Einbruch der Konjunktur geführt. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verfolgt die Entwicklungen sehr intensiv. Das Anlagevermögen hat zum Stichtag ein sehr geringes finanzielles Exposure in Russland und der Ukraine. Durch eine geeignete Steuerung werden die wirtschaftlichen Risiken für das Anlagevermögen abgeschwächt.

Erläuterung im Zusammenhang mit dem Bankenrisiko

Die schnellsten Leitzinsanhebungen der wichtigsten Notenbanken seit 60 Jahren hatten Auswirkungen auf die Finanzmarktstabilität und zu Turbulenzen im Bankensektor geführt. Nachdem zunächst die Insolvenz der Silicon Valley Bank, einem US-Spezialinstitut, nach einem starken Abfluss von Einlagen vor allem auf den US-Regionalbankensektor abstrahlte, kam in Europa die Credit Suisse unter Druck und wurde auf Initiative der Schweizerischen Behörden von ihrem Konkurrenten UBS zu einem Bruchteil des Buchwerts übernommen. In diesem Zuge wurde von der Finanzaufsicht in der Schweiz eine vollständige Abschreibung des Nennwerts von AT1-Nachranganleihen verfügt. In der Folge dürfte es an den Aktien- und Anleihemärkten zu einer Neubepreisung von Bankrisiken kommen. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft beobachtet die Entwicklungen um auch hier mögliche Konsequenzen für das Anlagevermögen zu begrenzen.

Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

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

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

Sonstige Angaben

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

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps ¹⁾
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	30.793.135,62	nicht zutreffend	5.373.134,61
in % des Fondsvermögens	1,58 %	nicht zutreffend	0,28 %
Zehn größte Gegenparteien ²⁾			
1. Name	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A., Paris	nicht zutreffend	Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	19.653.527,93	nicht zutreffend	5.373.134,61
1. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	Deutschland
2. Name	HSBC Continental Europe S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	11.139.607,69	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	dreiseitig	nicht zutreffend	zweiseitig
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)	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	5.373.134,61
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	30.793.135,62	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien	nicht zutreffend	Bankguthaben
Qualitäten ³⁾	A ohne Rating	nicht zutreffend	EUR
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	CNY EUR GBP	nicht zutreffend	EUR
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	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	31.789.507,05	nicht zutreffend	5.620.000,00
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	3.159,40	nicht zutreffend	-11.872.751,53
in % der Bruttoerträge	41,09 %	nicht zutreffend	100,00 %
Kostenanteil des Fonds	4.530,26	nicht zutreffend	0,00
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	2.106,26	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	27,39 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	2.424,00	nicht zutreffend	0,00
in % der Bruttoerträge	31,52 %	nicht zutreffend	0,00 %
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

1,63 %

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps⁴⁾

1. Name	ASML Holding N.V.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	12.183.984,12
2. Name	Industria de Diseño Textil S.A.
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	11.606.242,01
3. Name	Goldman Sachs Bank Europe SE
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.620.000,00
4. Name	Serco Group PLC
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.893.069,32
5. Name	Christian Dior SE
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.158.992,00
6. Name	New China Life Insurance Company Ltd
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.947.219,60

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	37.409.507,05

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	100 %

- 1) Die Sicherheiten für Total Return Swaps befinden sich in einem Sicherheitenpool, so dass auch andere Derivate darunter besichert sind.
- 2) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- 3) 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.
- 4) 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 31.12.2022:
Euro 344,343 Millionen
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft
529900FSORICM1ERBP05

Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Rolf KNIGGE
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.

Aufsichtsratsvorsitzender

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

Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

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 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 Anteilinhaber bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und die Zeichnungen und Rücknahme von Anteilen abwickeln, sobald ihr entsprechende Zeichnungs- und Rücknahmeanträge 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 Anteilinhaber und Aktionäre bestimmten Homepage der Union Investment einsehbar.

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