



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Halbjahresbericht zum 31. März 2024 UniSector

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Zusammengefasster Halbjahresabschluss des Umbrella UniSektor	5
UniSector: BioPharma	6
UniSector: HighTech	10
UniSector: BasicIndustries	14
Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2024 (Anhang)	18
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	21
Management und Organisation	28

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 480 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 5,4 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fonds-basierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung im Jahr 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 4.460 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Mehr als 1.330 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

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

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

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

Darüber hinaus erhielt Union Investment Real Estate den Scope Alternative Investment Award 2023 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“. Union Investment wurde ebenfalls bei den Scope Investment Awards 2024 in der Kategorie „Aktien Welt“ für den UniGlobal ausgezeichnet und in der Kategorie „Aktien Deutschland“ für den UniNachhaltig Aktien Deutschland.

Zinssenkungsfantasien treiben die Rentenmärkte

Das Kapitalmarktumfeld hat sich im Berichtshalbjahr sukzessive aufgehellt. Vor allem die US-Wirtschaft zeigte sich unverändert robust. Eine „sanfte Landung“ der Konjunktur hatte sich auch im zweiten Halbjahr 2023 nicht eingestellt und die Faktoren dafür verlieren an Kraft. Denn: Der sehr stabile Arbeitsmarkt konnte den Gegenwind beim Konsum, der durch das Auslaufen verschiedener Pandemieprogramme entstand, mehr als kompensieren. Im Euroraum hat sich hingegen die erwartete Stagnation der Wirtschaftsleistung in den Wintermonaten bestätigt. Die strafferen Finanzierungsbedingungen lasteten auf der Investitionstätigkeit und der Welthandel liefert ebenfalls kaum positive Impulse. Dies lag auch weiterhin an China, wo sich die wirtschaftliche Entwicklung zuletzt auf schwachem Niveau stabilisiert hat, aber noch nicht wieder anzieht. Die Frühindikatoren für den Euroraum deuteten im März auf eine erste, zaghafte Verbesserung hin.

Die Inflation hat in den USA und in Europa ihren Abwärtstrend weiter fortgesetzt, sowohl bei der Gesamt- wie auch bei der weniger schwankungsanfälligen Kernrate ohne die volatilen Nahrungs- und Energiepreise. Dadurch wurden die wichtigsten Zentralbanken nach letzten Zinserhöhungen im dritten Quartal in den Schlusswochen des Jahres überzeugt, dass der Zinsanhebungszyklus zu seinem Ende gekommen sein sollte. Auf den letzten Notenbanksitzungen 2023 stellten sie dementsprechend Zinssenkungen im Verlauf des Jahres 2024 in Aussicht. Gegen Ende des zweiten Quartals dürften die Federal Reserve (Fed) und die Europäische Zentralbank (EZB) dann Änderungen an den Leitzinsen vornehmen.

Das sich aufhellende Bild bei der Inflation und die daraus abgeleitete Perspektive auf Leitzinssenkungen führten im Verlauf des vierten Quartals 2023 zu deutlich sinkenden Renditen bei sicheren Staatsanleihen sowie fallenden Risikoaufschlägen bei Unternehmens-, Peripherie- und Emerging Market-Anleihen. Von der US-Notenbank Federal Reserve erwarteten die Marktteilnehmer Ende Dezember fünf Zinssenkungen im Jahr 2024, von der Europäischen Zentralbank sogar sechs. Auf die deutlichen Renditerückgänge im vierten Quartal 2023 folgte zu Beginn des neuen Jahres eine Korrektur an den Rentenmärkten, die vor allem auf das Auspreisen überzogener Leitzinssenkungserwartungen zurückzuführen war. Die Risikoaufschläge von Unternehmens-, Peripherie- und Schwellenländeranleihen gaben zwar weiter nach, konnten aber den generellen Renditeanstieg nicht immer kompensieren.

Die am Anfang des Berichtszeitraums einsetzende Zinssenkungsfantasie sorgte am Rentenmarkt für hohe Kurszuwächse. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verzeichneten US-Staatsanleihen einen Gewinn in Höhe von 4,7 Prozent. Europäische Papiere konnten sogar noch etwas mehr zulegen – gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index steht ein Plus von 6,5 Prozent zu Buche. Anleihen aus den Peripherieländern entwickelten sich ebenfalls freundlich.

Europäische Unternehmensanleihen profitierten von rückläufigen Risikoaufschlägen und einer hohen Nachfrage. Darüber hinaus fielen auch die Unternehmensergebnisse für das vierte Quartal besser als erwartet aus. Gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00) legten Firmenbonds im Berichtszeitraum 6,0 Prozent zu. Anleihen aus den Schwellenländern verzeichneten stark rückläufige Risikoaufschläge und konnten, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Div. Index in US-Dollar, um 11,4 Prozent zulegen.

Globale Aktien tendieren freundlich

Mit den im vierten Quartal 2023 veröffentlichten Konjunkturdaten wurde immer deutlicher, dass die US-Volkswirtschaft aufgrund des stabilen Arbeitsmarkts und des robusten Konsums eine Rezession vermeiden kann und die Abschwächung der wirtschaftlichen Dynamik vor dem Überschreiten der Nulllinie ihr Ende finden würde. In Europa stellt sich die Lage schwieriger dar. Der schwächelnde Welthandel in Kombination mit einer gedämpften Investitionstätigkeit sowie verhaltenen Konsumausgaben ließen die Wirtschaft stagnieren. Die Inflation hat in den USA und in Europa ihren Abwärtstrend im vierten Quartal 2023 fortgesetzt. Dadurch wurden die wichtigsten Zentralbanken nach letzten Zinserhöhungen im dritten Quartal in den Schlusswochen des Jahres 2023 überzeugt, dass der Zinsanhebungszyklus zu seinem Ende gekommen sein sollte.

Nach konjunkturell herausfordernden Wintermonaten hat sich das Kapitalmarktumfeld zu Beginn des Jahres 2024 weiter aufgeheitert. Vor allem die US-Wirtschaft zeigte sich unverändert robust. Im Euroraum bestätigte sich hingegen die erwartete Stagnation der Wirtschaftsleistung in den Wintermonaten. Die strafferen Finanzierungsbedingungen lasteten auf der Investitionstätigkeit und der Welthandel lieferte ebenfalls kaum positive Impulse. Dies lag auch weiterhin an China, wo sich die wirtschaftliche Entwicklung zuletzt auf schwachem Niveau stabilisiert hat, aber noch nicht wieder anzieht.

Die globalen Aktienmärkte konnten im Berichtshalbjahr aufgrund der überraschend positiven volkswirtschaftlichen Daten in den USA und der guten Unternehmensberichte für das vierte Quartal 2023 merklich zulegen. Viele Leitindizes verzeichneten neue Allzeithochstände. Technologiewerte stachen wieder mit überzeugenden Ergebnissen heraus, da das Thema Künstliche Intelligenz die Marktentwicklung dominierte. Die Schwellenländer blieben vor allem aufgrund des schwachen Wachstums in China erneut deutlich zurück. Der MSCI Welt-Index entwickelte sich in Lokalwährung mit einem Plus von 20,1 Prozent. In den USA kletterte der S&P 500-Index um 22,5 Prozent, der Dow Jones Industrial Average verbesserte sich um 18,8 Prozent (jeweils in Lokalwährung). Auch die europäischen Märkte verzeichneten Kursgewinne. Der EURO STOXX 50-Index stieg um 21,8 Prozent, der deutsche Leitindex DAX 40 legte um 20,2 Prozent zu. In Japan verzeichnete der Nikkei 225-Index in Lokalwährung ein Plus von 26,7 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer verbesserten sich um 9,4 Prozent (gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in Lokalwährung).

Wichtiger Hinweis:

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

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

UniSector

Zusammengefasster Halbjahresabschluss des Umbrella UniSector mit den Teilfonds UniSector: BioPharma, UniSector: HighTech und UniSector: BasicIndustries

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. März 2024

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 1.446.560.450,50)	2.008.220.821,80
Bankguthaben	62.710.049,29
Sonstige Bankguthaben	1.321.318,94
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	393.235,63
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	104.488,26
Zinsforderungen	499.218,76
Dividendenforderungen	1.791.755,12
Forderungen aus Anteilverkäufen	2.061.719,53
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	657.262,83
Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften	1.334.401,88
	2.079.094.272,04
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-1.897.422,14
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-442.041,81
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-5.780.752,42
Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften	-1.337.203,46
Sonstige Passiva	-3.043.442,29
	-12.500.862,12
Fondsvermögen	2.066.593.409,92

UniSector: BioPharma

WKN 921556
ISIN LU0101441086

Halbjahresbericht
01.10.2023 - 31.03.2024

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
	11,05	11,37	34,14	141,04

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	68,72 %
Schweiz	7,28 %
Dänemark	7,22 %
Großbritannien	6,41 %
Japan	2,76 %
Irland	2,21 %
Italien	1,49 %
Frankreich	1,25 %
Deutschland	0,52 %
Wertpapiervermögen	97,86 %
Terminkontrakte	0,04 %
Bankguthaben	2,66 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,56 %
Teilfondsvermögen	100,00 %

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

Zusammensetzung des Teilfondsvermögens zum 31. März 2024

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 550.319.439,52)	698.954.804,65
Bankguthaben	18.977.569,18
Sonstige Bankguthaben	466.350,55
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	316.736,29
Zinsforderungen	108.291,96
Dividendenforderungen	736.709,39
Forderungen aus Anteilverkäufen	671.214,52
Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften	1.334.401,88
	721.566.078,42
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-649.365,25
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-442.041,81
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-3.836.284,43
Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften	-1.337.203,46
Sonstige Passiva	-1.046.348,64
	-7.311.243,59
Teilfondsvermögen	714.254.834,83
Umlaufende Anteile	3.990.596,298
Anteilwert	178,98 EUR

UniSector: BioPharma

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Teilfonds- vermögen % ¹⁾
					EUR	
Aktien, Anrechte und Genussscheine						
Börsengehandelte Wertpapiere						
Dänemark						
DK0060448595	Coloplast AS	DKK	69.997	932,4000	8.750.094,22	1,23
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	DKK	273.062	881,3000	32.263.841,45	4,52
DK0060257814	Zealand Pharma A/S	DKK	114.781	681,5000	10.487.377,53	1,47
					51.501.313,20	7,22
Deutschland						
DE0005664809	Evotec SE	EUR	258.403	14,4700	3.739.091,41	0,52
					3.739.091,41	0,52
Frankreich						
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	EUR	33.660	264,3000	8.896.338,00	1,25
					8.896.338,00	1,25
Großbritannien						
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	GBP	192.056	106,7800	23.994.079,42	3,36
GB00BN75WP63	GSK Plc.	GBP	1.090.195	17,0860	21.793.695,76	3,05
					45.787.775,18	6,41
Irland						
IE00BTN1Y115	Medtronic Plc.	USD	195.650	87,1500	15.789.330,03	2,21
					15.789.330,03	2,21
Italien						
IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	EUR	207.478	51,2400	10.631.172,72	1,49
					10.631.172,72	1,49
Japan						
JP3837800006	Hoya Corporation	JPY	87.790	18.835,0000	10.118.170,95	1,42
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	373.176	4.203,0000	9.597.639,52	1,34
					19.715.810,47	2,76
Schweiz						
CH1335392721	Galderma Group AG	CHF	64.200	63,3500	4.182.507,20	0,59
CH0013841017	Lonza Group AG	CHF	20.887	540,2000	11.603.411,56	1,62
CH0012005267	Novartis AG	CHF	314.085	87,3700	28.220.492,03	3,95
CH1175448666	Straumann Holding AG	CHF	54.260	144,0000	8.035.211,85	1,12
					52.041.622,64	7,28
Vereinigte Staaten von Amerika						
US0028241000	Abbott Laboratories	USD	288.495	113,6600	30.364.239,00	4,25
US00287Y1091	AbbVie Inc.	USD	332.095	182,1000	56.000.092,14	7,84
US0162551016	Align Technology Inc.	USD	17.579	327,9200	5.337.999,52	0,75
US05352A1007	Avantor Inc.	USD	716.897	25,5700	16.974.772,01	2,38
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	USD	123.210	87,3400	9.964.961,01	1,40
US1011371077	Boston Scientific Corporation	USD	355.616	68,4900	22.554.069,67	3,16
US1255231003	Cigna Group, The	USD	47.477	363,1900	15.967.378,12	2,24
US2358511028	Danaher Corporation	USD	122.094	249,7200	28.233.460,21	3,95
US2521311074	DexCom Inc.	USD	145.414	138,7000	18.676.656,91	2,61
US5324571083	Eli Lilly and Company	USD	80.004	777,9600	57.634.884,56	8,07
US4523271090	Illumina Inc.	USD	39.597	137,3200	5.035.151,44	0,70
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	USD	49.565	399,0900	18.317.340,36	2,56
US4781601046	Johnson & Johnson	USD	137.025	158,1900	20.072.214,79	2,81
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	USD	340.832	131,9500	41.645.321,23	5,83
US7504911022	RadNet Inc.	USD	77.947	48,6600	3.512.270,60	0,49
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	USD	22.678	962,4900	20.212.379,13	2,83

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniSector: BioPharma

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Teilfonds- vermögen % ¹⁾
					EUR	
US7599161095	RepliGen Corporation	USD	42.393	183,9200	7.220.039,41	1,01
US8636671013	Stryker Corporation	USD	39.446	357,8700	13.072.080,77	1,83
US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	USD	77.276	46,6900	3.341.065,32	0,47
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	USD	80.310	494,7000	36.789.848,13	5,15
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	USD	80.897	418,0100	31.313.783,66	4,38
US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	USD	27.389	395,7100	10.036.208,16	1,41
US98978V1035	Zoetis Inc.	USD	118.530	169,2100	18.572.517,18	2,60
					490.848.733,33	68,72
Börsengehandelte Wertpapiere					698.951.186,98	97,86
Nicht notierte Wertpapiere						
Österreich						
AT0000A10BA2	Intercell AG BZR 01.01.99	EUR	51.681	0,0700	3.617,67	0,00
					3.617,67	0,00
Nicht notierte Wertpapiere					3.617,67	0,00
Aktien, Anrechte und Genussscheine					698.954.804,65	97,86
Wertpapiervermögen					698.954.804,65	97,86
Terminkontrakte						
Long-Positionen						
USD						
Amgen Inc. Future Juni 2024			392		316.736,29	0,04
					316.736,29	0,04
Long-Positionen					316.736,29	0,04
Terminkontrakte					316.736,29	0,04
Bankguthaben - Kontokorrent					18.977.569,18	2,66
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten					-3.994.275,29	-0,56
Teilfondsvermögen in EUR					714.254.834,83	100,00

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

Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2024 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Teilfonds- vermögen %
			EUR	
AUD/EUR	Währungskäufe	27.000.000,00	16.311.085,01	2,28
CHF/EUR	Währungskäufe	5.700.000,00	5.872.994,94	0,82
GBP/EUR	Währungskäufe	3.030.000,00	3.541.804,99	0,50
JPY/EUR	Währungskäufe	368.000.000,00	2.258.694,53	0,32
USD/EUR	Währungskäufe	77.300.000,00	71.503.497,48	10,01
EUR/AUD	Währungsverkäufe	500.000,00	302.057,13	0,04
EUR/CHF	Währungsverkäufe	14.200.000,00	14.630.969,84	2,05
EUR/GBP	Währungsverkäufe	17.900.000,00	20.923.534,41	2,93
EUR/USD	Währungsverkäufe	56.500.000,00	52.263.229,07	7,32

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniSector: BioPharma

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2024 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,6548
Britisches Pfund	GBP	1	0,8547
Dänische Krone	DKK	1	7,4588
Hongkong-Dollar	HKD	1	8,4515
Japanischer Yen	JPY	1	163,4213
Schwedische Krone	SEK	1	11,5466
Schweizer Franken	CHF	1	0,9724
US-Amerikanischer Dollar	USD	1	1,0799

UniSector: HighTech

WKN 921559
ISIN LU0101441672

Halbjahresbericht
01.10.2023 - 31.03.2024

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
	35,63	48,31	51,90	416,00

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	75,33 %
Niederlande	6,74 %
Deutschland	5,41 %
Japan	2,80 %
Irland	1,97 %
Frankreich	1,39 %
Cayman-Inseln	1,08 %
Kanada	0,88 %
Taiwan	0,62 %
Südkorea	0,50 %
Wertpapiervermögen	96,72 %
Terminkontrakte	0,00 %
Bankguthaben	3,26 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,02 %
Teilfondsvermögen	100,00 %

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

Zusammensetzung des Teilfondsvermögens zum 31. März 2024

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 797.523.923,27)	1.184.576.059,71
Bankguthaben	39.899.731,50
Sonstige Bankguthaben	854.968,39
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	76.499,34
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	104.488,26
Zinsforderungen	373.809,72
Dividendenforderungen	600.721,96
Forderungen aus Anteilverkäufen	1.368.907,43
	1.227.855.186,31
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-1.148.936,89
Sonstige Passiva	-1.815.058,77
	-2.963.995,66
Teilfondsvermögen	1.224.891.190,65
Umlaufende Anteile	5.000.496,273
Anteilwert	244,95 EUR

UniSector: HighTech

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Teilfonds- vermögen % ¹⁾
					EUR	
Aktien, Anrechte und Genussscheine						
Börsengehandelte Wertpapiere						
Cayman-Inseln						
KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd.	USD	1.200.000	11,9300	13.256.783,04	1,08
					13.256.783,04	1,08
Deutschland						
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	350.000	31,5150	11.030.250,00	0,90
DE0007030009	Rheinmetall AG	EUR	35.000	521,0000	18.235.000,00	1,49
DE0007164600	SAP SE	EUR	205.000	180,4600	36.994.300,00	3,02
					66.259.550,00	5,41
Frankreich						
FR0000125338	Capgemini SE	EUR	80.000	213,3000	17.064.000,00	1,39
					17.064.000,00	1,39
Irland						
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	USD	75.000	346,6100	24.072.367,81	1,97
					24.072.367,81	1,97
Japan						
JP3236200006	Keyence Corporation	JPY	19.960	70.090,0000	8.560.673,55	0,70
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	210.000	2.834,5000	3.642.395,45	0,30
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd.	JPY	237.600	4.257,0000	6.189.298,46	0,51
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	125.000	6.606,0000	5.052.890,90	0,41
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	JPY	45.000	39.260,0000	10.810.708,27	0,88
					34.255.966,63	2,80
Kanada						
CA82509L1076	Shopify Inc.	CAD	150.000	104,5000	10.727.484,26	0,88
					10.727.484,26	0,88
Niederlande						
NL0000334118	ASM International NV	EUR	16.000	565,9000	9.054.400,00	0,74
NL0010273215	ASML Holding NV	EUR	63.000	892,2000	56.208.600,00	4,59
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	USD	50.000	247,7700	11.471.895,55	0,94
NL0000226223	STMicroelectronics NV	EUR	145.000	39,9200	5.788.400,00	0,47
					82.523.295,55	6,74
Südkorea						
KR7000660001	SK Hynix Inc.	KRW	50.000	178.200,0000	6.129.384,07	0,50
					6.129.384,07	0,50
Taiwan						
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	USD	60.000	136,0500	7.559.033,24	0,62
					7.559.033,24	0,62
Vereinigte Staaten von Amerika						
US00724F1012	Adobe Inc.	USD	46.000	504,6000	21.494.212,43	1,75
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	USD	135.000	180,4900	22.563.339,20	1,84
US02079K3059	Alphabet Inc.	USD	70.000	150,9300	9.783.405,87	0,80
US0231351067	Amazon.com Inc.	USD	110.000	180,3800	18.373.738,31	1,50
US0326541051	Analog Devices Inc.	USD	60.000	197,7900	10.989.350,87	0,90
US0378331005	Apple Inc.	USD	590.000	171,4800	93.687.563,66	7,65
US0382221051	Applied Materials Inc.	USD	171.730	206,2300	32.795.516,16	2,68
US0404131064	Arista Networks Inc.	USD	43.000	289,9800	11.546.569,13	0,94
US11135F1012	Broadcom Inc.	USD	55.000	1.325,4100	67.503.981,85	5,51
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	USD	75.000	311,2800	21.618.668,40	1,76

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniSector: HighTech

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Teilfonds- vermögen % ¹⁾
					EUR	
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	USD	300.000	49,9100	13.865.172,70	1,13
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc.	USD	40.000	320,5900	11.874.803,22	0,97
US23804L1035	Datadog Inc.	USD	70.000	123,6000	8.011.852,95	0,65
US24703L2025	Dell Technologies Inc.	USD	120.000	114,1100	12.680.062,97	1,04
US3364331070	First Solar Inc.	USD	130.000	168,8000	20.320.400,04	1,66
US40434L1052	HP Inc.	USD	400.000	30,2200	11.193.629,04	0,91
US4581401001	Intel Corporation	USD	480.000	44,1700	19.632.928,97	1,60
US4592001014	International Business Machines Corporation	USD	110.000	190,9600	19.451.430,69	1,59
US5128071082	Lam Research Corporation	USD	16.000	971,5700	14.394.962,50	1,18
US5738741041	Marvell Technology Inc.	USD	80.000	70,8800	5.250.856,56	0,43
US30303M1027	Meta Platforms Inc.	USD	20.000	485,5800	8.993.054,91	0,73
US5951121038	Micron Technology Inc.	USD	260.000	117,8900	28.383.554,03	2,32
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	260.000	420,7200	101.293.823,50	8,27
US60937P1066	MongoDB Inc.	USD	15.000	358,6400	4.981.572,37	0,41
US67066G1040	NVIDIA Corporation	USD	125.000	903,5600	104.588.387,81	8,54
US6821891057	ON Semiconductor Corporation	USD	130.000	73,5500	8.854.060,56	0,72
US68389X1054	Oracle Corporation	USD	325.000	125,6100	37.802.805,82	3,09
US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	USD	220.000	23,0100	4.687.656,26	0,38
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. ²⁾	USD	35.000	284,1300	9.208.769,33	0,75
US74624M1027	Pure Storage Inc.	USD	200.000	51,9900	9.628.669,32	0,79
US7475251036	QUALCOMM Inc.	USD	100.000	169,3000	15.677.377,54	1,28
US79466L3024	Salesforce Inc.	USD	170.000	301,1800	47.412.353,00	3,87
US81762P1021	ServiceNow Inc.	USD	33.000	762,4000	23.297.712,75	1,90
US8334451098	Snowflake Inc.	USD	40.000	161,6000	5.985.739,42	0,49
US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	USD	8.000	1.010,0300	7.482.396,52	0,61
US8825081040	Texas Instruments Inc.	USD	70.000	174,2100	11.292.434,48	0,92
US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	USD	170.000	81,6700	12.856.653,39	1,05
US92826C8394	VISA Inc.	USD	20.000	279,0800	5.168.626,72	0,42
US9581021055	Western Digital Corporation	USD	360.000	68,2400	22.748.773,03	1,86
US98980G1022	Zscaler Inc.	USD	30.000	192,6300	5.351.328,83	0,44
					922.728.195,11	75,33
Börsengehandelte Wertpapiere					1.184.576.059,71	96,72
Aktien, Anrechte und Genussscheine					1.184.576.059,71	96,72
Wertpapiervermögen					1.184.576.059,71	96,72
Terminkontrakte						
Long-Positionen						
USD						
Russell 2000 Index Future Juni 2024			300		526.931,79	0,04
					526.931,79	0,04
Long-Positionen					526.931,79	0,04
Short-Positionen						
USD						
Tesla Inc. Future Juni 2024			-800		-450.432,45	-0,04
					-450.432,45	-0,04
Short-Positionen					-450.432,45	-0,04
Terminkontrakte					76.499,34	0,00
Bankguthaben - Kontokorrent					39.899.731,50	3,26
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten					338.900,10	0,02
Teilfondsvermögen in EUR					1.224.891.190,65	100,00

- 1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
- 2) Das gekennzeichnete Wertpapier ist ganz oder teilweise verliehen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniSector: HighTech

Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2024 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Teilfonds- vermögen
			EUR	%
USD/EUR	Währungskäufe	7.400.000,00	6.845.095,49	0,56

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2024 in Euro umgerechnet.

Britisches Pfund	GBP	1	0,8547
Hongkong-Dollar	HKD	1	8,4515
Japanischer Yen	JPY	1	163,4213
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,4612
Norwegische Krone	NOK	1	11,7150
Schwedische Krone	SEK	1	11,5466
Schweizer Franken	CHF	1	0,9724
Südkoreanischer Won	KRW	1	1.453,6534
US-Amerikanischer Dollar	USD	1	1,0799

UniSector: BasicIndustries

WKN 921555
ISIN LU0101442050

Halbjahresbericht
01.10.2023 - 31.03.2024

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
	14,78	16,14	31,30	125,58

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	22,02 %
Irland	13,84 %
Frankreich	13,54 %
Großbritannien	12,44 %
Kanada	8,62 %
Luxemburg	5,21 %
Japan	4,28 %
Niederlande	3,33 %
Deutschland	3,30 %
Australien	2,20 %
Dänemark	1,83 %
Curacao	1,79 %
Italien	1,58 %
Schweiz	1,52 %
Norwegen	0,82 %
Zypern	0,80 %
Finnland	0,70 %
Russland	0,04 %
Wertpapiervermögen	97,86 %
Bankguthaben	3,01 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,87 %
Teilfondsvermögen	100,00 %

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

Zusammensetzung des Teilfondsvermögens zum 31. März 2024

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 98.717.087,71)	124.689.957,44
Bankguthaben	3.832.748,61
Zinsforderungen	17.117,08
Dividendenforderungen	454.323,77
Forderungen aus Anteilverkäufen	21.597,58
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	657.262,83
	129.673.007,31
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-99.120,00
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-1.944.467,99
Sonstige Passiva	-182.034,88
	-2.225.622,87
Teilfondsvermögen	127.447.384,44
Umlaufende Anteile	707.247,395
Anteilwert	180,20 EUR

UniSector: BasicIndustries

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Teilfonds- vermögen % ¹⁾
Aktien, Anrechte und Genusscheine						
Börsengehandelte Wertpapiere						
Australien						
AU000000BHP4	BHP Group Ltd.	AUD	105.000	44,2700	2.809.010,15	2,20
					2.809.010,15	2,20
Curacao						
AN8068571086	Schlumberger NV (Schlumberger Ltd.)	USD	45.000	54,8100	2.283.961,48	1,79
					2.283.961,48	1,79
Dänemark						
DK0060336014	Novonesis A/S	DKK	43.000	405,2000	2.335.978,98	1,83
					2.335.978,98	1,83
Deutschland						
DE000BASF111	BASF SE	EUR	31.000	52,9300	1.640.830,00	1,29
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	EUR	70.000	18,3250	1.282.750,00	1,01
DE0007236101	Siemens AG	EUR	7.200	176,9600	1.274.112,00	1,00
					4.197.692,00	3,30
Finnland						
FI0009005987	UPM Kymmene Corporation	EUR	29.000	30,8700	895.230,00	0,70
					895.230,00	0,70
Frankreich						
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	EUR	23.096	71,9300	1.661.295,28	1,30
FR0011726835	Gaztransport Technigaz	EUR	9.000	138,5000	1.246.500,00	0,98
FR0000120073	L'Air Liquide S.A.	EUR	22.000	192,8400	4.242.480,00	3,33
FR0000120271	TotalEnergies SE	EUR	84.202	63,4700	5.344.300,94	4,19
FR0013506730	Vallourec S.A.	EUR	90.000	17,2000	1.548.000,00	1,21
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	EUR	40.000	30,1300	1.205.200,00	0,95
FR0000125486	VINCI S.A.	EUR	17.000	118,7600	2.018.920,00	1,58
					17.266.696,22	13,54
Großbritannien						
GB0000456144	Antofagasta Plc.	GBP	80.000	20,3900	1.908.505,91	1,50
JE00B5TT1872	Centamin Plc.	GBP	850.000	1,1290	1.122.791,62	0,88
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining Plc.	GBP	20.000	16,0900	376.506,38	0,30
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining Plc.	CAD	85.000	27,5200	1.600.875,99	1,26
GB0007188757	Rio Tinto Plc.	GBP	79.001	50,1700	4.637.276,44	3,64
GB00BP6MXD84	Shell Plc.	GBP	118.000	26,2500	3.624.078,62	2,84
GB0009465807	The Weir Group Plc.	GBP	109.000	20,2200	2.578.659,18	2,02
					15.848.694,14	12,44
Irland						
IE0001827041	CRH Plc.	USD	43.500	86,2600	3.474.682,84	2,73
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Plc.	USD	5.769	312,6800	1.670.387,00	1,31
IE00059Y5762	Linde Plc.	USD	17.210	464,3200	7.399.710,34	5,81
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings Plc.	EUR	111.000	21,0300	2.334.330,00	1,83
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group Plc. ³⁾	EUR	65.059	42,2700	2.750.043,93	2,16
					17.629.154,11	13,84
Italien						
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	EUR	41.500	48,3900	2.008.185,00	1,58
					2.008.185,00	1,58

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniSector: BasicIndustries

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Teilfonds- vermögen % ¹⁾
					EUR	
Japan						
JP3304200003	Komatsu Ltd.	JPY	35.000	4.463,0000	955.842,35	0,75
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	111.250	6.606,0000	4.497.072,90	3,53
					5.452.915,25	4,28
Kanada						
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	73.500	80,7700	4.062.821,65	3,19
CA13646K1084	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	CAD	30.000	119,4300	2.452.025,73	1,92
CA5503721063	Lundin Mining Corporation	CAD	135.000	13,8600	1.280.522,86	1,00
CA85472N1096	Stantec Inc.	CAD	25.000	112,4600	1.924.103,48	1,51
CA87241L1094	TFI International Inc.	CAD	8.600	216,0000	1.271.283,88	1,00
					10.990.757,60	8,62
Luxemburg						
LU0569974404	Aperam S.A.	EUR	30.000	29,2900	878.700,00	0,69
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	EUR	100.000	25,4550	2.545.500,00	2,00
LU0075646355	Subsea 7 S.A.	NOK	145.000	172,5500	2.135.702,09	1,68
					5.559.902,09	4,37
Niederlande						
NL0015001F58	Ferrovial SE	EUR	34.000	36,6800	1.247.120,00	0,98
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	USD	13.000	102,2800	1.231.262,15	0,97
NL0000360618	SBM Offshore NV	EUR	45.000	14,7900	665.550,00	0,52
NL0014559478	Technip Energies NV	EUR	47.000	23,4100	1.100.270,00	0,86
					4.244.202,15	3,33
Norwegen						
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	NOK	205.000	59,4000	1.039.436,62	0,82
					1.039.436,62	0,82
Schweiz						
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	CHF	1.550	565,0000	900.606,75	0,71
CH0010645932	Givaudan SA	CHF	250	4.016,0000	1.032.496,91	0,81
					1.933.103,66	1,52
Vereinigte Staaten von Amerika						
US12008R1077	Builders Firstsource Inc.	USD	5.000	208,5500	965.598,67	0,76
US2605571031	Dow Inc.	USD	27.000	57,9300	1.448.384,11	1,14
US2788651006	Ecolab Inc.	USD	10.500	230,9000	2.245.068,99	1,76
US26875P1012	EOG Resources Inc.	USD	9.100	127,8400	1.077.270,12	0,85
US30231G1022	Exxon Mobil Corporation	USD	48.500	116,2400	5.220.520,42	4,10
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	USD	30.000	47,0200	1.306.232,06	1,02
US42809H1077	Hess Corporation	USD	5.857	152,6400	827.865,99	0,65
US6951561090	Packaging Corporation of America	USD	7.500	189,7800	1.318.038,71	1,03
US7010941042	Parker-Hannifin Corporation	USD	3.500	555,7900	1.801.338,09	1,41
US74762E1029	Quanta Services Inc.	USD	13.489	259,8000	3.245.154,37	2,55
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	USD	11.000	148,2300	1.509.889,80	1,18
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	USD	23.000	76,9900	1.639.753,68	1,29
US91913Y1001	Valero Energy Corporation	USD	17.782	170,6900	2.810.639,49	2,21
US9621661043	Weyerhaeuser Co.	USD	40.000	35,9100	1.330.123,16	1,04
US98419M1009	Xylem Inc.	USD	11.000	129,2400	1.316.455,23	1,03
					28.062.332,89	22,02
Börsengehandelte Wertpapiere					122.557.252,34	96,18
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						
Zypern						
CY0106002112	Atalaya Mining Plc.	GBP	225.000	3,8800	1.021.411,02	0,80
					1.021.411,02	0,80
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					1.021.411,02	0,80

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniSector: BasicIndustries

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Teilfonds- vermögen % ¹⁾	
Nicht notierte Wertpapiere						
Russland						
RU000A0JNAA8	Polyus PJSC ⁴⁾	RUB	8.800	530,1354	46.804,08	0,04
				46.804,08	0,04	
				46.804,08	0,04	
				123.625.467,44	97,02	
Nicht notierte Wertpapiere						
Aktien, Anrechte und Genussscheine						
Investmentfondsanteile ²⁾						
Luxemburg						
LU2469139781	Unizukunft Welt	EUR	10.500	101,3800	1.064.490,00	0,84
				1.064.490,00	0,84	
				1.064.490,00	0,84	
				124.689.957,44	97,86	
				3.832.748,61	3,01	
				-1.075.321,61	-0,87	
				127.447.384,44	100,00	

- 1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
- 2) Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich. Von gehaltenen Anteilen eines Zielfonds, die unmittelbar oder aufgrund einer Übertragung von derselben Verwaltungsgesellschaft oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, wird keine oder eine reduzierte Verwaltungsvergütung berechnet.
- 3) Das gekennzeichnete Wertpapier ist ganz oder teilweise verliehen.
- 4) Dieses Wertpapier ist grundsätzlich börsennotiert. Aufgrund des eingeschränkten Börsenhandels im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine Konflikt wird das Wertpapier dennoch als nicht börsennotiert ausgewiesen.

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2024 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,6548
Britisches Pfund	GBP	1	0,8547
Dänische Krone	DKK	1	7,4588
Japanischer Yen	JPY	1	163,4213
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,4612
Norwegische Krone	NOK	1	11,7150
Russischer Rubel	RUB	1	99,6749
Schwedische Krone	SEK	1	11,5466
Schweizer Franken	CHF	1	0,9724
Südafrikanischer Rand	ZAR	1	20,4454
US-Amerikanischer Dollar	USD	1	1,0799

Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2024 (Anhang)

Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung des Umbrella-Fonds erfolgt in Euro.

Der Halbjahresabschluss des Umbrella-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 März 2024. Sofern Investitionen in Zielfonds getätigt werden, werden diese zu deren zuletzt festgestellten Rücknahmepreisen bewertet.

Soweit die Teilfonds zum Stichtag OTC-Derivate im Bestand haben, erfolgt die Bewertung auf Tagesbasis auf der Grundlage indikativer Broker-Quotierungen oder von finanz-mathematischen Bewertungsmodellen.

Soweit die Teilfonds zum Stichtag schwebende Devisentermingeschäfte verzeichnen, 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 Teilfondswährung 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 die jeweilige Teilfondswährung umgerechnet. Geschäftsvorfälle in Fremdwährungen werden zum Zeitpunkt der buchhalterischen Erfassung in die Teilfondswährung 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 Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis der Teilfondsanteile 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 Teilfonds gutgeschrieben.

Besteuerung des Fonds

Das Teilfondsvermögen 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 Teilfondsvermögen. Soweit das Teilfondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der Taxe d'abonnement unterliegen, entfällt diese Steuer für den Teil des Teilfondsvermögens, welcher in solche Luxemburger Investmentfonds angelegt ist.

Die Einnahmen aus der Anlage des Teilfondsvermögens werden in Luxemburg nicht besteuert, sie können jedoch etwaigen Quellen- oder Abzugsteuern in Ländern unterliegen, in welchen das Teilfondsvermögen 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 Teilfondsvermögens 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.

Die Teilfonds unterliegen einer erfolgsabhängigen Vergütung, 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 den ordentlichen Nettoerträgen 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 Teilfonds 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.

Die Teilfonds UniSector: HighTech und UniSector: BasicIndustries haben zum 31. März 2024 Wertpapiere gemäß den in der Vermögensaufstellung gemachten Angaben in Leihe gegeben. Die Teilfonds haben 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 Umbrella-Fonds im Zusammenhang mit Handelsgeschäften geldwerte Vorteile („soft commissions“, z. B. Broker-Research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformationssysteme) entstehen, die im Interesse der Anteilinhaber bei den Anlageentscheidungen verwendet werden, wobei derartige Handelsgeschäfte nicht mit natürlichen Personen geschlossen werden, die betreffenden Dienstleister nicht gegen die Interessen des Umbrella-Fonds handeln dürfen und ihre Dienstleistungen im direkten Zusammenhang mit den Aktivitäten des Fonds erbringen.

Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

Im abgelaufenen Berichtszeitraum hat der Teilfonds UniSector: BioPharma folgende Ausschüttung vorgenommen:

2,99 Euro pro Anteil, Ex-Tag 16.11.2023

Im abgelaufenen Berichtszeitraum hat der Teilfonds UniSector: HighTech folgende Ausschüttung vorgenommen:

2,54 Euro pro Anteil, Ex-Tag 16.11.2023

Im abgelaufenen Berichtszeitraum hat der Teilfonds UniSector: BasicIndustries folgende Ausschüttung vorgenommen:

2,80 Euro pro Anteil, Ex-Tag 16.11.2023

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 der einzelnen Teilfonds während der Berichtsperiode sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.

Erläuterung im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine Konflikt

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine jährt sich mittlerweile zum zweiten Mal und der russische Präsident Putin lässt aufgrund seiner Rede an die Nation und dem erneuten Wahlsieg bei der Präsidentschaftskandidatur kein Einlenken zur Beendigung des Krieges erkennen. Im Gegenteil deuten Putins Pläne eher auf eine Ausweitung des Krieges auf weiteres Territorium der Ukraine hin. Dieses Vorgehen verschärft die geopolitische Lage weiter und lässt weitere Sanktionspakete der EU, der USA und dem Vereinigten Königreich vermuten. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verfolgt die Entwicklungen weiterhin sehr intensiv. Das Anlagevermögen hat zum Stichtag ein finanzielles Exposure in Russland und der Ukraine (Teilfonds UniSector: BasicIndustries).

Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

Der Umbrella-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 UniSector: BioPharma

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	nicht zutreffend	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)	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	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	nicht zutreffend	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	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	2.705,34	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	55,52 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	2.167,56	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	1.803,56	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	37,01 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	364,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	7,47 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)			
			nicht zutreffend

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	nicht zutreffend
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps ³⁾	
1. Name	nicht zutreffend
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	nicht zutreffend

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 0

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.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den UniSector: HighTech

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	6.577.692,38	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	0,54 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	BNP Paribas Financial Markets SNC, Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	6.577.692,38	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Frankreich	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)	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	6.577.692,38	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	A+ BBB+ ohne Rating	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	CHF EUR GBP HKD	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	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	6.786.864,43	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	19.007,85	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	59,21 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	13.091,92	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	12.671,92	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	39,48 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	420,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	1,31 %	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

0,56 %

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

1. Name	Inficon Holding AG
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.517.648,14
2. Name	Talanx AG
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.088.787,05
3. Name	Hays PLC
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	581.583,76
4. Name	Viva Goods Company Ltd.
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	384.261,72
5. Name	China Everbright Bank Co. Ltd.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	214.583,76

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swapskeine 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	6.786.864,43

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots	nicht zutreffend
Sammelkonten / Depots	nicht zutreffend
andere Konten / Depots	nicht zutreffend
Verwahrart bestimmt Empfänger	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.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den UniSector: BasicIndustries

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	2.750.043,93	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	2,16 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	2.750.043,93	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig	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)	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	2.750.043,93	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	AA	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	EUR	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	2.853.783,85	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	561,36	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	36,80 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	964,24	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	374,24	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	24,53 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	590,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	38,67 %	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

2,21 %

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

1. Name	Frankreich, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.853.783,85

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	2.853.783,85

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots	nicht zutreffend
Sammelkonten / Depots	nicht zutreffend
andere Konten / Depots	nicht zutreffend
Verwahrt 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 31.12.2023:
Euro 390,228 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

Harald RIEGER (ab dem 01.04.2024)
Union Investment Institutional GmbH
Frankfurt am Main

Dr. Carsten FISCHER (bis zum 31.03.2024)
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 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 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 Anteilhaber und Aktionäre bestimmten Homepage veröffentlicht.

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

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

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

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Nachhaltigkeit Union	UniInstitutional Basic Emerging Markets
Commodities-Invest	UniInstitutional Basic Global Corporates HY
FairWorldFonds	UniInstitutional Basic Global Corporates IG
Global Credit Sustainable	UniInstitutional Commodities Select
LIGA Portfolio Concept	UniInstitutional Convertibles Protect
LIGA-Pax-Cattolico-Union	UniInstitutional Corporate Bonds 1-3 years Sustainable
LIGA-Pax-Corporates-Union	UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)	UniInstitutional EM Corporate Bonds
PE-Invest SICAV	UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
PrivatFonds: Konsequent	UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
PrivatFonds: Konsequent pro	UniInstitutional EM Sovereign Bonds
PrivatFonds: Nachhaltig	UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
Quoniam Funds Selection SICAV	UniInstitutional Equities Market Neutral
SpardaRentenPlus	UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
TraditionsFonds 1872	UniInstitutional European Bonds & Equities
UniAbsoluterErtrag	UniInstitutional European Bonds: Diversified
UniAnlageMix: Konservativ	UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
UniAsia	UniInstitutional European Corporate Bonds +
UniAsiaPacific	UniInstitutional European Equities Concentrated
UniAusschüttung	UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniAusschüttung Konservativ	UniInstitutional Global Convertibles
UniDividendenAss	UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
UniDuoInvest 1	UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
UniDuoInvest 2	UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniDuoInvest 3	UniInstitutional Global Covered Bonds
UniDuoInvest 4	UniInstitutional Global Credit
UniDynamicFonds: Europa	UniInstitutional Global Credit Sustainable
UniDynamicFonds: Global	UniInstitutional Global Equities Concentrated
UniEM Fernost	UniInstitutional High Yield Bonds
UniEM Global	UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniEM Osteuropa	UniInstitutional Multi Asset Nachhaltig
UniEuroAnleihen	UniInstitutional SDG Equities
UniEuroKapital	UniInstitutional Short Term Credit
UniEuroKapital Corporates	UniInstitutional Structured Credit
UniEuroKapital -net-	UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniEuropa	UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniEuropa Mid&Small Caps	UniMarktführer
UniEuropaRenta	UniNachhaltig Aktien Dividende
UniEuroRenta Corporates	UniNachhaltig Aktien Europa
UniEuroRenta EmergingMarkets	UniNachhaltig Aktien Infrastruktur
UniEuroRenta Real Zins	UniNachhaltig Aktien Wasser
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027	UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II	UniOpti4
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028	UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029	UniProfiAnlage (2024)
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 II	UniProfiAnlage (2025)
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030	UniProfiAnlage (2027)
UniFavorit: Aktien Europa	UniRak Emerging Markets
UniFavorit: Renten	UniRak Nachhaltig
UniGarantTop: Europa	UniRak Nachhaltig Konservativ
UniGarantTop: Europa II (2025)	UniRent Kurz URA
UniGarantTop: Europa III (2025)	UniRent Mündel
UniGlobal Dividende	UniRenta Corporates
UniGlobal II	UniRenta EmergingMarkets
UniIndustrie 4.0	UniRenta Osteuropa
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund	UniRentEuro Mix

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

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

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