



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Halbjahresbericht

zum 30. September 2023

UniNachhaltig Aktien Deutschland

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|-------|
| Vorwort | 3 |
| UniNachhaltig Aktien Deutschland | 5 |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer | 14 |

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 Expertin für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 5,3 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren etwa 4.500 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.

Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: Unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. Coalition Greenwich zeichnete Union Investment zum fünften Mal als "Greenwich Quality Leader" im gesamten deutschen institutionellen Anlagemanagement aus. 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 ein 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 Schuldentragfähigkeit 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 Kapitalverwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf den letzten Seiten dieses Berichtes.

UniNachhaltig Aktien Deutschland

UniNachhaltig Aktien Deutschland | UniNachhaltig Aktien Deutschland | UniNachhaltig Aktien Deutschland-
 WKN 975011 | WKN A0Q2HY | net-
 ISIN DE0009750117 | ISIN DE000A0Q2HY7 | WKN A2QFXN
 ISIN DE000A2QFXN4

Halbjahresbericht
 01.04.2023 - 30.09.2023

Vermögensübersicht

| | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermö- gens ¹⁾ |
|---|-----------------------|---|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Aktien - Gliederung nach Branche | | |
| Investitionsgüter | 115.152.510,81 | 11,71 |
| Versicherungen | 112.665.243,40 | 11,46 |
| Software & Dienste | 88.541.860,64 | 9,01 |
| Telekommunikationsdienste | 75.864.726,18 | 7,72 |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 75.645.718,96 | 7,70 |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 61.419.499,53 | 6,25 |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 46.695.878,74 | 4,75 |
| Transportwesen | 35.417.958,77 | 3,60 |
| Diversifizierte Finanzdienste | 34.537.354,25 | 3,51 |
| Automobile & Komponenten | 33.708.127,33 | 3,43 |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 30.826.542,83 | 3,14 |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 23.839.732,16 | 2,43 |
| Real Estate Management & Development (New) | 23.825.341,53 | 2,42 |
| Banken | 21.970.522,47 | 2,24 |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 17.838.381,16 | 1,81 |
| Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel | 14.656.534,20 | 1,49 |
| Versorgungsbetriebe | 1.265.875,00 | 0,13 |
| Summe | 813.871.807,96 | 82,80 |
| 2. Derivate | 3.872.013,12 | 0,39 |
| 3. Bankguthaben | 175.271.578,76 | 17,83 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 196.720,96 | 0,02 |
| Summe | 993.212.120,80 | 101,04 |
| II. Verbindlichkeiten | -10.220.159,84 | -1,04 |
| III. Fondsvermögen | 982.991.960,96 | 100,00 |

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

UniNachhaltig Aktien Deutschland

UniNachhaltig Aktien Deutschland WKN 975011
 UniNachhaltig Aktien Deutschland I WKN A0Q2HY
 UniNachhaltig Aktien Deutschland-net WKN A2QFXN
 ISIN DE0009750117 ISIN DE000A0Q2HY7 ISIN DE000A2QFXN4

Halbjahresbericht
 01.04.2023 - 30.09.2023

Stammdaten des Fonds

| | UniNachhaltig Aktien Deutschland | UniNachhaltig Aktien Deutschland I | UniNachhaltig Aktien Deutschland-net |
|--|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Auflegungsdatum | 01.02.1994 | 01.12.2009 | 17.01.2022 |
| Anteilklassenwährung | EUR | EUR | EUR |
| Erstrücknahmepreis (in Anteilklassenwährung) | 39,52 | 100,00 | 100,00 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend | Ausschüttend | Ausschüttend |
| Anzahl der Anteile | 3.908.811,099 | 694.427,952 | 104.778,554 |
| Anteilwert (in Anteilklassenwährung) | 214,67 | 194,65 | 83,03 |
| Anleger | Private Anleger | Institutionelle Anleger | Private Anleger |
| Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent) | 5,00 | - | - |
| Rücknahmegebühr (in Prozent) | - | - | - |
| Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent) | 1,20 | 0,60 | 1,55 |
| Mindestanlagesumme (in Anteilklassenwährung) | - | 100.000,00 | 10,00 |

Vermögensaufstellung

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 30.09.23 | Käufe Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|------|---------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|---------------------------|
|------|---------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|---------------------------|

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Automobile & Komponenten

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----|------------|------|------------|-----|---------|----------------------|-------------|
| DE0007100000 | Mercedes-Benz Group AG | STK | 304.132,00 | 0,00 | 190.516,00 | EUR | 65,8900 | 20.039.257,48 | 2,04 |
| DE000PAH0038 | Porsche Automobil Holding SE -VZ- | STK | 293.009,00 | 0,00 | 97.499,00 | EUR | 46,6500 | 13.668.869,85 | 1,39 |
| | | | | | | | | 33.708.127,33 | 3,43 |

Banken

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|-----|--------------|------------|------|-----|---------|----------------------|-------------|
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | STK | 2.036.193,00 | 870.991,00 | 0,00 | EUR | 10,7900 | 21.970.522,47 | 2,24 |
| | | | | | | | | 21.970.522,47 | 2,24 |

Diversifizierte Finanzdienste

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|-----|--------------|------|-----------|-----|----------|----------------------|-------------|
| DE0005140008 | Dte. Bank AG | STK | 1.111.195,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 10,4500 | 11.611.987,75 | 1,18 |
| DE0005810055 | Dte. Börse AG | STK | 140.045,00 | 0,00 | 51.329,00 | EUR | 163,7000 | 22.925.366,50 | 2,33 |
| | | | | | | | | 34.537.354,25 | 3,51 |

Gebrauchsgüter & Bekleidung

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|-----|------------|------------|------|-----|----------|----------------------|-------------|
| DE000A1EWWW0 | adidas AG | STK | 64.570,00 | 64.570,00 | 0,00 | EUR | 166,6200 | 10.758.653,40 | 1,09 |
| DE000A1PHFF7 | HUGO BOSS AG | STK | 118.153,00 | 118.153,00 | 0,00 | EUR | 59,9200 | 7.079.727,76 | 0,72 |
| | | | | | | | | 17.838.381,16 | 1,81 |

Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-----|------------|------------|------------|-----|---------|----------------------|-------------|
| DE0005785604 | Fresenius SE & Co. KGaA | STK | 624.496,00 | 220.917,00 | 405.199,00 | EUR | 29,4600 | 18.397.652,16 | 1,87 |
| DE000A3ENQ51 | SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA | STK | 172.000,00 | 172.000,00 | 0,00 | EUR | 31,6400 | 5.442.080,00 | 0,55 |
| | | | | | | | | 23.839.732,16 | 2,42 |

Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-----|------------|------|------------|-----|---------|----------------------|-------------|
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG | STK | 983.146,00 | 0,00 | 400.486,00 | EUR | 31,3550 | 30.826.542,83 | 3,14 |
| | | | | | | | | 30.826.542,83 | 3,14 |

Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|-----|------------|------------|------|-----|----------|----------------------|-------------|
| DE0005200000 | Beiersdorf AG | STK | 227.214,00 | 227.214,00 | 0,00 | EUR | 122,1500 | 27.754.190,10 | 2,82 |
| DE0006048432 | Henkel AG & Co. KGaA -VZ- | STK | 280.784,00 | 280.784,00 | 0,00 | EUR | 67,4600 | 18.941.688,64 | 1,93 |
| | | | | | | | | 46.695.878,74 | 4,75 |

Investitionsgüter

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-----|------------|------------|------------|-----|----------|---------------|------|
| DE000A1DAH00 | Brenntag SE | STK | 335.315,00 | 335.315,00 | 0,00 | EUR | 73,4800 | 24.638.946,20 | 2,51 |
| DE0005565204 | Dürr AG | STK | 42.707,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 25,7000 | 1.097.569,90 | 0,11 |
| DE0005313506 | Energiekontor AG | STK | 117.543,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 77,0000 | 9.050.811,00 | 0,92 |
| DE0006070006 | HOCHTIEF AG | STK | 27.999,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 95,7500 | 2.680.904,25 | 0,27 |
| DE0006219934 | Jungheinrich AG -VZ- | STK | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 28,3800 | 3.916.440,00 | 0,40 |
| DE0007236101 | Siemens AG ²⁾ | STK | 525.888,00 | 0,00 | 119.462,00 | EUR | 135,6600 | 71.341.966,08 | 7,26 |

UniNachhaltig Aktien Deutschland

UniNachhaltig Aktien Deutschland | UniNachhaltig Aktien Deutschland | UniNachhaltig Aktien Deutschland-
WKN 975011 | WKN A0Q2HY | net-
ISIN DE0009750117 | ISIN DE000A0Q2HY7 | WKN A2QFXN
ISIN DE000A2QFXN4

Halbjahresbericht
01.04.2023 - 30.09.2023

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 30.09.23 | Käufe Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| DE00ENER6Y0 | Siemens Energy AG | STK | 195.951,00 | 0,00 | 1.096.084,00 | EUR 12,3800 | 2.425.873,38 | 0,25 |
| | | | | | | | 115.152.510,81 | 11,72 |
| Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel | | | | | | | | |
| DE000A161408 | HelloFresh SE ¹⁾ | STK | 518.265,00 | 518.265,00 | 0,00 | EUR 28,2800 | 14.656.534,20 | 1,49 |
| | | | | | | | 14.656.534,20 | 1,49 |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | | | | | | | | |
| DE000A0LD6E6 | Gerresheimer AG | STK | 26.014,00 | 26.014,00 | 0,00 | EUR 99,4500 | 2.587.092,30 | 0,26 |
| DE0006599905 | Merck KGaA | STK | 189.404,00 | 25.282,00 | 0,00 | EUR 158,1500 | 29.954.242,60 | 3,05 |
| NL0012169213 | Qiagen NV | STK | 304.129,00 | 0,00 | 0,00 | EUR 38,2700 | 11.639.016,83 | 1,18 |
| DE0007165631 | Sartorius AG -VZ- ¹⁾ | STK | 53.571,00 | 38.868,00 | 0,00 | EUR 321,8000 | 17.239.147,80 | 1,75 |
| | | | | | | | 61.419.499,53 | 6,24 |
| Real Estate Management & Development (New) | | | | | | | | |
| DE000A1ML7J1 | Vonovia SE ¹⁾ | STK | 1.044.513,00 | 511.897,00 | 383.550,00 | EUR 22,8100 | 23.825.341,53 | 2,42 |
| | | | | | | | 23.825.341,53 | 2,42 |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | | | | | | | | |
| DE000BASF111 | BASF SE | STK | 451.798,00 | 542.526,00 | 1.011.797,00 | EUR 42,9500 | 19.404.724,10 | 1,97 |
| DE0006062144 | Covestro AG | STK | 332.545,00 | 104.063,00 | 302.699,00 | EUR 51,0600 | 16.979.747,70 | 1,73 |
| DE0006047004 | Heidelberg Materials AG | STK | 202.459,00 | 64.694,00 | 140.613,00 | EUR 73,5200 | 14.884.785,68 | 1,51 |
| DE000KSAG888 | K+S Aktiengesellschaft | STK | 1.418.886,00 | 677.223,00 | 0,00 | EUR 17,1800 | 24.376.461,48 | 2,48 |
| | | | | | | | 75.645.718,96 | 7,69 |
| Software & Dienste | | | | | | | | |
| DE0006452907 | Nemetschek SE | STK | 79.079,00 | 0,00 | 0,00 | EUR 57,8800 | 4.577.092,52 | 0,47 |
| DE0007164600 | SAP SE | STK | 637.384,00 | 0,00 | 232.224,00 | EUR 122,8200 | 78.283.502,88 | 7,96 |
| DE000A2YN900 | TeamViewer SE | STK | 355.969,00 | 0,00 | 0,00 | EUR 15,9600 | 5.681.265,24 | 0,58 |
| | | | | | | | 88.541.860,64 | 9,01 |
| Telekommunikationsdienste | | | | | | | | |
| DE0005557508 | Dte. Telekom AG | STK | 3.818.438,00 | 1.458.345,00 | 0,00 | EUR 19,8680 | 75.864.726,18 | 7,72 |
| | | | | | | | 75.864.726,18 | 7,72 |
| Transportwesen | | | | | | | | |
| DE0008232125 | Dte. Lufthansa AG | STK | 1.620.108,00 | 25.282,00 | 231.262,00 | EUR 7,5060 | 12.160.530,65 | 1,24 |
| DE0005552004 | Dte. Post AG | STK | 414.760,00 | 775.259,00 | 625.292,00 | EUR 38,5350 | 15.982.776,60 | 1,63 |
| DE0005773303 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | STK | 144.798,00 | 144.798,00 | 0,00 | EUR 50,2400 | 7.274.651,52 | 0,74 |
| | | | | | | | 35.417.958,77 | 3,61 |
| Versicherungen | | | | | | | | |
| DE0008404005 | Allianz SE | STK | 408.895,00 | 40.192,00 | 0,00 | EUR 225,7000 | 92.287.601,50 | 9,39 |
| DE0008430026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | STK | 55.209,00 | 0,00 | 79.403,00 | EUR 369,1000 | 20.377.641,90 | 2,07 |
| | | | | | | | 112.665.243,40 | 11,46 |
| Versorgungsbetriebe | | | | | | | | |
| DE0006095003 | ENCAVIS AG | STK | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR 13,3250 | 1.265.875,00 | 0,13 |
| | | | | | | | 1.265.875,00 | 0,13 |
| Summe Aktien | | | | | | | 813.871.807,96 | 82,79 |
| Summe börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | 813.871.807,96 | 82,79 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | 813.871.807,96 | 82,79 |
| Derivate | | | | | | | | |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) | | | | | | | | |
| Derivate auf einzelne Wertpapiere | | | | | | | | |
| Wertpapier-Optionsrechte | | | | | | | | |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | | |
| Optionsrechte auf Aktien | | | | | | | | |
| Call on BASF SE Dezember 2023/46,00 | | EUX STK | 700.000,00 | | | EUR 0,8600 | 602.000,00 | 0,06 |
| Call on Covestro AG Oktober 2023/52,00 | | EUX STK | 83.000,00 | | | EUR 1,4900 | 123.670,00 | 0,01 |
| Call on Dte. Telekom AG Dezember 2023/19,50 | | EUX STK | 980.000,00 | | | EUR 0,9400 | 921.200,00 | 0,09 |

UniNachhaltig Aktien Deutschland

UniNachhaltig Aktien Deutschland | UniNachhaltig Aktien Deutschland I | UniNachhaltig Aktien Deutschland-net-
WKN 975011 | WKN A0Q2HY | WKN A2QFXN
ISIN DE0009750117 | ISIN DE000A0Q2HY7 | ISIN DE000A2QFXN4

Halbjahresbericht
01.04.2023 - 30.09.2023

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 30.09.23 | Käufe Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------|
| | Call on Merck KGaA Dezember 2023/170,00 | EUX STK | 100.000,00 | | | EUR 3,6300 | 363.000,00 | 0,04 |
| | Call on Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Dezember 2023/380,00 | EUX STK | 61.000,00 | | | EUR 10,0600 | 613.660,00 | 0,06 |
| | Call on SAP SE November 2023/134,00 | EUX STK | 260.000,00 | | | EUR 0,8300 | 215.800,00 | 0,02 |
| | Call on Volkswagen AG -VZ- März 2024/120,00 | EUX STK | 450.000,00 | | | EUR 4,1000 | 1.845.000,00 | 0,19 |
| | Call on Vonovia SE Dezember 2023/20,00 | EUX STK | 650.000,00 | | | EUR 3,5900 | 2.333.500,00 | 0,24 |
| | Put on Covestro AG Dezember 2023/44,00 | EUX STK | -83.000,00 | | | EUR 1,5100 | -125.330,00 | -0,01 |
| | Put on Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Dezember 2023/320,00 | EUX STK | -61.000,00 | | | EUR 2,5400 | -154.940,00 | -0,02 |
| Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere | | | | | | | 6.737.560,00 | 0,68 |

Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Aktienindex-Terminkontrakte

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|---------------|-------|
| DAX Index Future Dezember 2023 | EUX EUR | Anzahl 230 | | | | | -2.925.546,88 | -0,30 |
|--------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|---------------|-------|

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindices

| | | | | | | | | |
|--|-----|--------------|--|--|------------|--|-----------|------|
| Call on DAX Index Oktober 2023/16.500,00 | EUX | Anzahl 4.000 | | | EUR 3,0000 | | 60.000,00 | 0,01 |
|--|-----|--------------|--|--|------------|--|-----------|------|

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------|--------------|
| Summe der Aktienindex-Derivate | | | | | | | -2.865.546,88 | -0,29 |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------|--------------|

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben ²⁾

EUR-Bankguthaben bei:

| | | | | | | | | |
|---|-----|----------------|--|--|--|--|----------------|-------|
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | EUR | 175.271.578,76 | | | | | 175.271.578,76 | 17,83 |
|---|-----|----------------|--|--|--|--|----------------|-------|

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--------------|
| Summe der Bankguthaben | | | | | | | 175.271.578,76 | 17,83 |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--------------|

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--------------|
| Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | 175.271.578,76 | 17,83 |
|---|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--------------|

Sonstige Vermögensgegenstände

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-----|------------|--|--|--|--|------------|------|
| Forderungen aus Anteilumsatz | EUR | 196.720,96 | | | | | 196.720,96 | 0,02 |
|------------------------------|-----|------------|--|--|--|--|------------|------|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------------|
| Summe sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | 196.720,96 | 0,02 |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------------|

Sonstige Verbindlichkeiten

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|---------------|--|--|--|--|---------------|-------|
| Verbindlichkeiten WP-Geschäfte | EUR | -5.147.142,02 | | | | | -5.147.142,02 | -0,52 |
|--------------------------------|-----|---------------|--|--|--|--|---------------|-------|

| | | | | | | | | |
|---|-----|-------------|--|--|--|--|-------------|-------|
| Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung | EUR | -893.440,55 | | | | | -893.440,55 | -0,09 |
|---|-----|-------------|--|--|--|--|-------------|-------|

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|---------------|--|--|--|--|---------------|-------|
| Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz | EUR | -3.944.514,27 | | | | | -3.944.514,27 | -0,40 |
|------------------------------------|-----|---------------|--|--|--|--|---------------|-------|

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-----|-------------|--|--|--|--|-------------|-------|
| Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -235.063,00 | | | | | -235.063,00 | -0,02 |
|----------------------------|-----|-------------|--|--|--|--|-------------|-------|

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--------------|
| Summe sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | -10.220.159,84 | -1,03 |
|---|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--------------|

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|---------------|
| Fondsvermögen | | | | | | | 982.991.960,96 | 100,00 |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|---------------|

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

Zurechnung auf die Anteilklassen

UniNachhaltig Aktien Deutschland-net-

| | | |
|------------|-----|-------|
| Anteilwert | EUR | 83,03 |
|------------|-----|-------|

| | | |
|--------------------|-----|-------------|
| Umlaufende Anteile | STK | 104.778,554 |
|--------------------|-----|-------------|

UniNachhaltig Aktien Deutschland

| | | |
|------------|-----|--------|
| Anteilwert | EUR | 214,67 |
|------------|-----|--------|

| | | |
|--------------------|-----|---------------|
| Umlaufende Anteile | STK | 3.908.811,099 |
|--------------------|-----|---------------|

UniNachhaltig Aktien Deutschland I

| | | |
|------------|-----|--------|
| Anteilwert | EUR | 194,65 |
|------------|-----|--------|

| | | |
|--------------------|-----|-------------|
| Umlaufende Anteile | STK | 694.427,952 |
|--------------------|-----|-------------|

| | | |
|---|--|-------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | | 82,79 |
|---|--|-------|

| | | |
|--|--|------|
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | | 0,39 |
|--|--|------|

UniNachhaltig Aktien Deutschland

UniNachhaltig Aktien Deutschland | UniNachhaltig Aktien Deutschland | UniNachhaltig Aktien Deutschland-
 WKN 975011 | WKN A0Q2HY | net-
 ISIN DE0009750117 | ISIN DE000A0Q2HY7 | WKN A2QFXN
 ISIN DE000A2QFXN4

Halbjahresbericht
 01.04.2023 - 30.09.2023

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung | Stück bzw. Nominal | Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR | | Gesamt |
|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | | | befristet | unbefristet | |
| DE000A161408 | HelloFresh SE | STK | 268.285 | 7.587.099,80 | | 7.587.099,80 |
| DE0007165631 | Sartorius AG -VZ- | STK | 27.060 | 8.707.908,00 | | 8.707.908,00 |
| DE000A1ML7J1 | Vonovia SE | STK | 916.166 | 20.897.746,46 | | 20.897.746,46 |
| Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR | | | | | 37.192.754,26 | 37.192.754,26 |

- 1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
- 2) Diese Vermögensgegenstände dienen ganz oder teilweise als Sicherheit für Derivategeschäfte

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

| | |
|-----------------------------------|---|
| Wertpapierkurse | Kurse per 29.09.2023 oder letztbekannte |
| Alle anderen Vermögensgegenstände | Kurse per 29.09.2023 |
| Devisenkurse | Kurse per 29.09.2023 |

Marktschlüssel

| | |
|----------------|------------------|
| A) Terminbörse | |
| EUX | EUREX, Frankfurt |
| B) OTC | Over the counter |

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
 Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

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

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Automobile & Komponenten

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----|--|------------|------------|
| DE0005190003 | Bayer. Motoren Werke AG | STK | | 42.000,00 | 149.423,00 |
| DE0007664039 | Volkswagen AG -VZ- | STK | | 140.000,00 | 270.433,00 |

Energie

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-----|--|------|------------|
| DE000EVNK013 | Evonik Industries AG | STK | | 0,00 | 531.197,00 |
|--------------|----------------------|-----|--|------|------------|

Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe

| | | | | | |
|--------------|-------------|-----|--|------|------------|
| LU1704650164 | BEFESA S.A. | STK | | 0,00 | 184.000,00 |
|--------------|-------------|-----|--|------|------------|

Groß- und Einzelhandel

| | | | | | |
|--------------|------------|-----|--|-----------|-----------|
| DE000ZAL1111 | Zalando SE | STK | | 58.930,00 | 58.930,00 |
|--------------|------------|-----|--|-----------|-----------|

Investitionsgüter

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|-----|--|------|------------|
| DE000DTROCK8 | Daimler Truck Holding AG | STK | | 0,00 | 589.309,00 |
|--------------|--------------------------|-----|--|------|------------|

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe

| | | | | | |
|--------------|------------------|-----|--|-----------|------------|
| DE000SYM9999 | Symrise AG | STK | | 99.420,00 | 203.814,00 |
| DE000WCH8881 | Wacker Chemie AG | STK | | 0,00 | 96.988,00 |

Versicherungen

| | | | | | |
|--------------|------------------|-----|--|-----------|-----------|
| DE0008402215 | Hannover Rück SE | STK | | 36.440,00 | 81.440,00 |
| DE000TLX1005 | Talanx AG | STK | | 0,00 | 20.658,00 |

UniNachhaltig Aktien Deutschland

UniNachhaltig Aktien Deutschland | UniNachhaltig Aktien Deutschland I | UniNachhaltig Aktien Deutschland-
 WKN 975011 | WKN A0Q2HY | net-
 ISIN DE0009750117 | ISIN DE000A0Q2HY7 | WKN A2QFXN
 ISIN DE000A2QFXN4

Halbjahresbericht
 01.04.2023 - 30.09.2023

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

Nicht notierte Wertpapiere

Aktien

Investitionsgüter

| | | | | | |
|--------------|-------------------|-----|--|------|-----------|
| DE000A3H3LY5 | Vantage Towers AG | STK | | 0,00 | 70.000,00 |
|--------------|-------------------|-----|--|------|-----------|

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

| | | | | | |
|------------------------|--|-----|--------|--|--|
| Basiswert(e) DAX Index | | EUR | 64.952 | | |
|------------------------|--|-----|--------|--|--|

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Gekaufte Kaufoptionen (Call)

| | | | | | |
|--|--|-----|-------|--|--|
| Basiswert(e) Bayer, Motoren Werke AG, Mercedes-Benz Group AG, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, SAP SE, Siemens AG, Volkswagen AG -VZ- | | EUR | 5.056 | | |
|--|--|-----|-------|--|--|

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----|-----|--|--|
| Basiswert(e) Vonovia SE | | EUR | 954 | | |
|-------------------------|--|-----|-----|--|--|

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Kontrakte (Put)

| | | | | | |
|------------------------------------|--|-----|-------|--|--|
| Basiswert(e) DAX Performance-Index | | EUR | 3.537 | | |
|------------------------------------|--|-----|-------|--|--|

Wertpapier-Darlehen

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

Befristet

| Basiswert(e) | | EUR | |
|--------------------------|--|-----|--------|
| BASF SE | | EUR | 27.356 |
| Daimler Truck Holding AG | | EUR | 6.290 |
| Evonik Industries AG | | EUR | 14.627 |
| Hannover Rück SE | | EUR | 7.178 |
| Henkel AG & Co. KGaA | | EUR | 37.134 |
| HOCHTIEF AG | | EUR | 808 |
| K+S Aktiengesellschaft | | EUR | 10.406 |
| Sartorius AG | | EUR | 43.572 |
| Siemens Energy AG | | EUR | 13.489 |
| Talanx AG | | EUR | 1.084 |
| Vonovia SE | | EUR | 21.218 |
| Wacker Chemie AG | | EUR | 5.481 |

Unbefristet

| Basiswert(e) | | EUR | |
|------------------|--|-----|--------|
| Wacker Chemie AG | | EUR | 12.046 |

UniNachhaltig Aktien Deutschland

UniNachhaltig Aktien Deutschland UniNachhaltig Aktien Deutschland I UniNachhaltig Aktien Deutschland-net-
WKN 975011 WKN A0Q2HY net-
ISIN DE0009750117 ISIN DE000A0Q2HY7 WKN A2QFXN
ISIN DE000A2QFXN4

Halbjahresbericht
01.04.2023 - 30.09.2023

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

| | | |
|---|------------|----------------------|
| Anteilwert UniNachhaltig Aktien Deutschland | EUR | 214,67 |
| Umlaufende Anteile UniNachhaltig Aktien Deutschland | STK | 3.908.811,099 |
| Anteilwert UniNachhaltig Aktien Deutschland I | EUR | 194,65 |
| Umlaufende Anteile UniNachhaltig Aktien Deutschland I | STK | 694.427,952 |
| Anteilwert UniNachhaltig Aktien Deutschland-net- | EUR | 83,03 |
| Umlaufende Anteile UniNachhaltig Aktien Deutschland-net- | STK | 104.778,554 |

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

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

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

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

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

UniNachhaltig Aktien Deutschland

UniNachhaltig Aktien Deutschland | UniNachhaltig Aktien Deutschland | UniNachhaltig Aktien Deutschland-
 WKN 975011 | WKN A0Q2HY | net-
 ISIN DE0009750117 | ISIN DE000A0Q2HY7 | WKN A2QFXN
 ISIN DE000A2QFXN4

Halbjahresbericht
 01.04.2023 - 30.09.2023

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

| | Wertpapier-Darlehen | Pensionsgeschäfte | Total Return Swaps |
|--|---------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Verwendete Vermögensgegenstände | | | |
| absolut | 37.192.754,26 | n.a. | n.a. |
| in % des Fondsvermögen | 3,78 % | n.a. | n.a. |
| Zehn größte Gegenparteien ¹⁾ | | | |
| 1. Name | Banco Santander S.A. | n.a. | n.a. |
| 1. Bruttovolumen offene Geschäfte | 20.897.746,46 | n.a. | n.a. |
| 1. Sitzstaat | Spanien | n.a. | n.a. |
| 2. Name | J.P. Morgan Securities PLC, London | n.a. | n.a. |
| 2. Bruttovolumen offene Geschäfte | 7.587.099,80 | n.a. | n.a. |
| 2. Sitzstaat | Großbritannien | n.a. | n.a. |
| 3. Name | Goldman Sachs Bank Europe SE | n.a. | n.a. |
| 3. Bruttovolumen offene Geschäfte | 7.143.960,00 | n.a. | n.a. |
| 3. Sitzstaat | Deutschland | n.a. | n.a. |
| 4. Name | Société Générale S.A., Paris | n.a. | n.a. |
| 4. Bruttovolumen offene Geschäfte | 1.563.948,00 | n.a. | n.a. |
| 4. Sitzstaat | Frankreich | n.a. | n.a. |
| Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty) | | | |
| | zweiseitig | n.a. | n.a. |
| Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) | | | |
| unter 1 Tag | n.a. | n.a. | n.a. |
| 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) | n.a. | n.a. | n.a. |
| 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) | n.a. | n.a. | n.a. |
| 1 bis 3 Monate | n.a. | n.a. | n.a. |
| 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) | n.a. | n.a. | n.a. |
| über 1 Jahr | n.a. | n.a. | n.a. |
| unbefristet | 37.192.754,26 | n.a. | n.a. |
| Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten | | | |
| Arten | Aktien Schuldverschreibungen | n.a. | n.a. |
| Qualitäten ²⁾ | AAA AA A- BBB BB+ | n.a. | n.a. |
| Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten | | | |
| | EUR HKD USD | n.a. | n.a. |
| Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) | | | |
| unter 1 Tag | n.a. | n.a. | n.a. |
| 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) | n.a. | n.a. | n.a. |
| 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) | n.a. | n.a. | n.a. |
| 1 bis 3 Monate | n.a. | n.a. | n.a. |
| 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) | n.a. | n.a. | n.a. |
| über 1 Jahr | 16.051.054,08 | n.a. | n.a. |
| unbefristet | 25.270.861,68 | n.a. | n.a. |
| Ertrags- und Kostenanteile | | | |
| Ertragsanteil des Fonds | | | |
| absolut | 23.678,72 | n.a. | n.a. |
| in % der Bruttoerträge | 66,67 % | n.a. | n.a. |
| Kostenanteil des Fonds | 11.837,71 | n.a. | n.a. |
| davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft | | | |
| absolut | 11.837,71 | n.a. | n.a. |

UniNachhaltig Aktien Deutschland

UniNachhaltig Aktien Deutschland | UniNachhaltig Aktien Deutschland | UniNachhaltig Aktien Deutschland-
 WKN 975011 | WKN A0Q2HY | net-
 ISIN DE0009750117 | ISIN DE000A0Q2HY7 | WKN A2QFXN
 ISIN DE000A2QFXN4

Halbjahresbericht
 01.04.2023 - 30.09.2023

| | Wertpapier-Darlehen | Pensionsgeschäfte | Total Return Swaps |
|---|---------------------|-------------------|--------------------|
| in % der Bruttoerträge | 33,33 % | n.a. | n.a. |
| davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter | | | |
| absolut | 0,00 | n.a. | n.a. |
| in % der Bruttoerträge | 0,00 % | n.a. | n.a. |

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

n.a.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

4,57 %

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

| | |
|--|--|
| 1. Name | Amadeus IT Group S.A. |
| 1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 20.232.592,80 |
| 2. Name | Deutschland, Bundesrepublik |
| 2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 8.248.965,81 |
| 3. Name | Frankreich, Republik |
| 3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 7.802.088,27 |
| 4. Name | Christian Dior SE |
| 4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 2.668.754,00 |
| 5. Name | Mercadolibre Inc. |
| 5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 1.454.440,91 |
| 6. Name | China State Construction International Holdings Ltd. |
| 6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 492.098,43 |
| 7. Name | Brilliance China Automotive Holdings Ltd. |
| 7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 284.210,94 |
| 8. Name | Aena SME S.A. |
| 8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 138.764,60 |

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 Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank |
| 1. Verwahrter Betrag absolut | 41.321.915,76 |

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

| | |
|-----------------------------|------|
| gesonderte Konten / Depots | n.a. |
| Sammelkonten / Depots | n.a. |
| andere Konten / Depots | n.a. |
| Verwahrt bestimmt Empfänger | n.a. |

- Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für das Sondervermögen nach Maßgabe des Kapitalanlagegesetzbuches erworben werden dürfen. Neben ggf. Bankguthaben handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer hohen Kreditqualität ausgegeben. Diese Sicherheiten sind in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten angemessen risikodiversifiziert. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.
- Es werden nur die tatsächlichen Sicherheitenaussteller des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

Frankfurt am Main, 2. Oktober 2023

Union Investment Privatfonds GmbH
 - Geschäftsführung -

Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

LEI: 529900GA24GZU77QD356

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 24,462 Millionen

Eigenmittel:
EUR 916,135 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2022)

Registergericht

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

Aufsichtsrat

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

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

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

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

Catharina Heidecke
Arbeitnehmervertreterin

Wolfgang Nett
Arbeitnehmervertreter

Geschäftsführer

Benjardin Gärtner
Klaus Riester
Jochen Wiesbach

Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer

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

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

Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

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

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 4.926 Millionen

Eigenmittel:
EUR 20.953 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2022)

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

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

Bei der VOLKSBANK WIEN AG sind der Verkaufsprospekt mit den
Anlagebedingungen und dem Basisinformationsblatt („BIB“), die
Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und
Rücknahmepreise zu diesem Fonds erhältlich und sonstige
Angaben und Unterlagen einsehbar.

Ferner wird die VOLKSBANK WIEN AG für die 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 Vertrieb in Österreich zugelassenen und durch die Union Investment Privatfonds GmbH verwalteten Fonds sind auf der unter www.unioninvestment.com abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilhaber bestimmten Homepage von Union Investment einsehbar.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilhaber werden 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 bestimmten Homepage veröffentlicht.

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

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main

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

Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

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

Stand 30. September 2023,
soweit nicht anders angegeben

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

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