



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Halbjahresbericht

zum 30. September 2024

UniNachhaltig Aktien Deutschland

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniNachhaltig Aktien Deutschland	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	15

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

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

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

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

Die von den Vereinten Nationen unterstützte Organisation Principles for Responsible Investment (UN PRI) hat uns im Bereich „Verantwortungsbewusstes Investieren“ in allen Kategorien mit Spitzenwerten (4 oder 5 Sterne) beurteilt. Besonders in den Segmenten Aktien und Unternehmensanleihen konnten wir die Bestnote erzielen. Im Jahr 2023 wurden wir in der TELOS Zufriedenheitsstudie Institutionelle Anleger als „Bester Asset Manager Overall“ ausgezeichnet.

Auch der TELOS ESG Company Check 2023 bestätigt, dass Union Investment höchste Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit erfüllt. Wir halten hierbei die Bewertungsstufe „PLATIN“ für eine sehr professionelle und klar nachvollziehbare Integration von Nachhaltigkeitsaspekten auf verschiedenen Ebenen.

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

Wachstumssorgen führen zu ersten Zinssenkungen

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

Der Euro-Rentenmarkt konnte sich von den Vorgaben aus den USA nicht gänzlich abkoppeln. Auch hier kam es anfänglich zu steigenden Renditen, trotz der eher schwachen Wirtschaftszahlen. Im Juni senkte die Europäische Zentralbank den Leitzins um 25 Basispunkte.

Dies war jedoch keineswegs der Auftakt für einen klassischen Senkungszyklus, der in einer Art Automatismus abläuft und in regelmäßigen Abständen weitere Zinsschritte vorsieht.

Größere Turbulenzen löste die Europawahl aus, die in Frankreich zu Neuwahlen und bei französischen Staatstiteln zu höheren Risikoaufschlägen führte. Zwischenzeitlich deuteten einige Konjunkturdaten auf eine Stabilisierung hin. Schnell trübten sich die Wirtschaftszahlen dann aber doch wieder ein. Dies ermöglichte es den Währungshütern, im September eine erneute Zinssenkung um 25 Basispunkte durchzuführen. In diesem Umfeld kamen die Renditen deutlich zurück. Letztlich gewannen Euro-Staatsanleihen, gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index, 2,6 Prozent hinzu.

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

Aktienbörsen überwiegend mit Kurszuwächsen

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

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

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

Von Mai bis September setzten die Börsen ihren Aufwärtstrend aber fort, da sich in den USA die Inflationsdaten schrittweise schwächer zeigten und auch die Konjunkturindikatoren auf eine moderate Abkühlung der Wirtschaftsleistung hindeuteten.

Dies waren gute Nachrichten in Hinblick auf die für September erhofften US-Zinssenkungen. Im Euroraum kam es im Juni, genau wie von den Marktteilnehmern erwartet, zu einer ersten vorsichtigen Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank um 25 Basispunkte. Doch sorgte die überraschende Ankündigung des französischen Präsidenten Macron, im Nachgang der Europawahlen zügig Neuwahlen abzuhalten, kurzfristig für Unsicherheit.

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

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

Wichtiger Hinweis:

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

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

UniNachhaltig Aktien Deutschland

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

Halbjahresbericht
 01.04.2024 - 30.09.2024

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens ¹⁾
--	--------------------	---

I. Vermögensgegenstände

1. Aktien - Gliederung nach Branche

Versicherungen	122.526.468,90	11,15
Investitionsgüter	120.964.904,06	11,01
Software & Dienste	104.432.298,09	9,51
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	103.665.600,96	9,44
Telekommunikationsdienste	81.796.253,63	7,45
Diversifizierte Finanzdienste	79.232.563,98	7,21
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	78.135.617,71	7,11
Automobile & Komponenten	59.555.704,08	5,42
Banken	52.737.240,53	4,80
Transportwesen	39.490.384,21	3,60
Real Estate Management & Development (New)	37.771.631,01	3,44
Groß- und Einzelhandel	35.689.611,92	3,25
Gebrauchsgüter & Bekleidung	33.938.100,30	3,09
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	33.710.779,22	3,07
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	27.827.997,33	2,53
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	23.581.106,80	2,15
Energie	16.441.467,00	1,50
Versorgungsbetriebe	11.308.840,39	1,03
Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel	7.480.252,80	0,68

Summe **1.070.286.822,92** **97,44**

2. Derivate **9.993.500,00** **0,91**

3. Bankguthaben **19.969.111,34** **1,82**

4. Sonstige Vermögensgegenstände **246.665,85** **0,02**

Summe **1.100.496.100,11** **100,19**

II. Verbindlichkeiten **-2.029.044,37** **-0,19**

III. Fondsvermögen **1.098.467.055,74** **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
 01.04.2024 - 30.09.2024

Stammdaten des Fonds

	UniNachhaltig Aktien Deutschland	UniNachhaltig Aktien Deutschland I	UniNachhaltig Aktien Deutschland-net
Auflegungsdatum	01.02.1994	01.12.2009	17.01.2022
Anteilklassenwahrung	EUR	EUR	EUR
Erstrucknahmepreis (in Anteilklassenwahrung)	39,52	100,00	100,00
Ertragsverwendung	Ausschuttend	Ausschuttend	Ausschuttend
Anzahl der Anteile	3.749.436,889	532.020,513	121.169,651
Anteilwert (in Anteilklassenwahrung)	256,58	233,90	98,86
Anleger	Private Anleger	Institutionelle Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	5,00	-	-
Rucknahmegebuhr (in Prozent)	-	-	-
Verwaltungsvergutung p.a. (in Prozent)	1,20	0,70	1,55
Mindestanlagesumme (in Anteilklassenwahrung)	-	100.000,00	10,00

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stuck bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Kufe Zugange im Berichtszeitraum	Verkufe Abgange im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermogen
------	---------------------	------------------------------	------------------	------------------------------------	---------------------------------------	------	-----------------	----------------------------

Borsegehandelte Wertpapiere

Aktien

Automobile & Komponenten

DE0005190003	Bayer. Motoren Werke AG	STK	176.548,00	92.400,00	130.667,00	EUR	79,1800	13.979.070,64	1,27
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG -VZ- ¹⁾	STK	115.456,00	67.198,00	83.000,00	EUR	71,5000	8.255.104,00	0,75
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG ¹⁾	STK	435.643,00	0,00	0,00	EUR	58,0400	25.284.719,72	2,30
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE -VZ- ¹⁾	STK	293.009,00	0,00	0,00	EUR	41,0800	12.036.809,72	1,10
								59.555.704,08	5,42

Banken

DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK	3.191.361,00	2.009.003,00	853.835,00	EUR	16,5250	52.737.240,53	4,80
								52.737.240,53	4,80

Diversifizierte Finanzdienste

DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK	1.943.808,00	1.717.157,00	1.096.309,00	EUR	15,4980	30.125.136,38	2,74
DE0005810055	Dte. Borse AG	STK	233.068,00	64.282,00	0,00	EUR	210,7000	49.107.427,60	4,47
								79.232.563,98	7,21

Energie

DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK	782.927,00	244.222,00	0,00	EUR	21,0000	16.441.467,00	1,50
								16.441.467,00	1,50

Gebrauchsguter & Bekleidung

DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	142.657,00	31.650,00	111.264,00	EUR	237,9000	33.938.100,30	3,09
								33.938.100,30	3,09

Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste

DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	812.971,00	812.971,00	0,00	EUR	34,2300	27.827.997,33	2,53
								27.827.997,33	2,53

Gro- und Einzelhandel

DE000ZAL1111	Zalando SE	STK	1.204.916,00	825.043,00	0,00	EUR	29,6200	35.689.611,92	3,25
								35.689.611,92	3,25

Halbleiter & Gerate zur Halbleiterproduktion

NL0010273215	ASML Holding NV	STK	14.813,00	0,00	0,00	EUR	745,6000	11.044.572,80	1,01
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	720.477,00	1.111.897,00	1.625.856,00	EUR	31,4600	22.666.206,42	2,06
								33.710.779,22	3,07

Haushaltsartikel & Korperpflegeprodukte

DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA -VZ-	STK	279.397,00	158.219,00	0,00	EUR	84,4000	23.581.106,80	2,15
								23.581.106,80	2,15

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
01.04.2024 - 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Investitionsgüter								
DE000A1DAH0	Brenntag SE	STK	191.465,00	0,00	143.850,00	EUR 66,9800	12.824.325,70	1,17
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG	STK	283.778,00	133.559,00	335.162,00	EUR 33,6300	9.543.454,14	0,87
DE0005313506	Energiekontor AG	STK	117.543,00	0,00	0,00	EUR 57,0000	6.699.951,00	0,61
DE0006219934	Jungheinrich AG -VZ-	STK	138.000,00	0,00	0,00	EUR 27,0600	3.734.280,00	0,34
DE000A0D6554	Nordex SE ¹⁾	STK	454.832,00	454.832,00	0,00	EUR 13,9200	6.331.261,44	0,58
DE0007236101	Siemens AG	STK	291.017,00	0,00	114.031,00	EUR 181,3400	52.773.022,78	4,80
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG ¹⁾	STK	878.700,00	1.520.249,00	837.500,00	EUR 33,0700	29.058.609,00	2,65
							120.964.904,06	11,02
Lebensmittel- und Basartikele Einzelhandel								
NL0012044747	Redcare Pharmacy NV ¹⁾	STK	57.718,00	57.718,00	0,00	EUR 129,6000	7.480.252,80	0,68
							7.480.252,80	0,68
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften								
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	STK	26.014,00	0,00	0,00	EUR 80,0000	2.081.120,00	0,19
DE0006599905	Merck KGaA	STK	285.789,00	76.704,00	0,00	EUR 158,0000	45.154.662,00	4,11
NL0015001WM6	Qiagen NV	STK	487.313,00	77.997,00	0,00	EUR 40,4700	19.721.557,11	1,80
DE0007165631	Sartorius AG -VZ-	STK	23.413,00	4.402,00	39.360,00	EUR 252,2000	5.904.758,60	0,54
DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA ¹⁾	STK	172.000,00	0,00	0,00	EUR 30,6600	5.273.520,00	0,48
							78.135.617,71	7,12
Real Estate Management & Development (New)								
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	1.154.037,00	249.606,00	0,00	EUR 32,7300	37.771.631,01	3,44
							37.771.631,01	3,44
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe								
DE000BASF111	BASF SE	STK	232.992,00	841.482,00	1.149.949,00	EUR 47,5550	11.079.934,56	1,01
DE0006062144	Covestro AG	STK	1.038.709,00	635.623,00	0,00	EUR 55,9400	58.105.381,46	5,29
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft ¹⁾	STK	762.064,00	0,00	0,00	EUR 11,5100	8.771.356,64	0,80
DE000SYM9999	Symrise AG	STK	207.163,00	95.712,00	0,00	EUR 124,1000	25.708.928,30	2,34
							103.665.600,96	9,44
Software & Dienste								
US5949181045	Microsoft Corporation	STK	37.299,00	0,00	2.640,00	USD 430,3000	14.382.793,89	1,31
DE0006452907	Nemetschek SE	STK	167.679,00	158.597,00	90.817,00	EUR 93,0000	15.594.147,00	1,42
DE0007164600	SAP SE	STK	364.263,00	199.657,00	197.121,00	EUR 204,4000	74.455.357,20	6,78
							104.432.298,09	9,51
Telekommunikationsdienste								
DE0005557508	Dte. Telekom AG	STK	3.099.517,00	1.136.177,00	221.751,00	EUR 26,3900	81.796.253,63	7,45
							81.796.253,63	7,45
Transportwesen								
DE0005552004	Dte. Post AG	STK	805.477,00	820.000,00	504.721,00	EUR 40,0300	32.243.244,31	2,94
DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	STK	144.798,00	0,00	0,00	EUR 50,0500	7.247.139,90	0,66
							39.490.384,21	3,60
Versicherungen								
DE0008404005	Allianz SE	STK	302.538,00	127.378,00	17.268,00	EUR 295,0000	89.248.710,00	8,12
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	STK	67.323,00	51.595,00	58.755,00	EUR 494,3000	33.277.758,90	3,03
							122.526.468,90	11,15
Versorgungsbetriebe								
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	846.787,00	846.787,00	0,00	EUR 13,3550	11.308.840,39	1,03
							11.308.840,39	1,03
Summe Aktien							1.070.286.822,92	97,46
Summe börsengehandelte Wertpapiere							1.070.286.822,92	97,46
Summe Wertpapiervermögen							1.070.286.822,92	97,46

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
 01.04.2024 - 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			

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 2024/50,00	EUX	STK	2.000.000,00		EUR	1,2700	2.540.000,00	0,23
Call on SAP SE Dezember 2024/220,00	EUX	STK	450.000,00		EUR	4,6300	2.083.500,00	0,19
Call on Siemens Energy AG Dezember 2024/32,00	EUX	STK	1.500.000,00		EUR	3,5800	5.370.000,00	0,49
Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere							9.993.500,00	0,91

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben

EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR		19.969.111,34				19.969.111,34	1,82
Summe der Bankguthaben							19.969.111,34	1,82
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							19.969.111,34	1,82

Sonstige Vermögensgegenstände

Dividendenansprüche	EUR		40.371,87				40.371,87	0,00
Steuerrückerstattungsansprüche	EUR		132.669,31				132.669,31	0,01
Forderungen aus Anteilumsatz	EUR		73.624,67				73.624,67	0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände							246.665,85	0,02

Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR		-1.036.287,56				-1.036.287,56	-0,09
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR		-726.336,00				-726.336,00	-0,07
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR		-266.420,81				-266.420,81	-0,02
Summe sonstige Verbindlichkeiten							-2.029.044,37	-0,18
Fondsvermögen							1.098.467.055,74	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		98,86
Umlaufende Anteile	STK		121.169,651

UniNachhaltig Aktien Deutschland

Anteilwert	EUR		256,58
Umlaufende Anteile	STK		3.749.436,889

UniNachhaltig Aktien Deutschland I

Anteilwert	EUR		233,90
Umlaufende Anteile	STK		532.020,513

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,46
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,91

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	
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG -VZ-	STK	80.000		5.720.000,00	5.720.000,00
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	STK	723.504		8.327.531,04	8.327.531,04
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK	382.101		22.177.142,04	22.177.142,04

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
01.04.2024 - 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		Gesamt
				befristet	unbefristet	
DE000A0D6554	Nordex SE	STK	310.290		4.319.236,80	4.319.236,80
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE -VZ-	STK	147.843		6.073.390,44	6.073.390,44
NL0012044747	Redcare Pharmacy NV	STK	52.297		6.777.691,20	6.777.691,20
DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA	STK	9.355		286.824,30	286.824,30
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK	178.700		5.909.609,00	5.909.609,00
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR					59.591.424,82	59.591.424,82

1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

Wertpapierkurse	Kurse per 30.09.2024 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 30.09.2024
Devisenkurse	Kurse per 30.09.2024

Devisenkurse (in Mengennotiz)

US Amerikanischer Dollar	USD	1,115900 = 1 Euro (EUR)
--------------------------	-----	-------------------------

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

Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte

DE0005200000	Beiersdorf AG	STK		0,00	227.214,00
--------------	---------------	-----	--	------	------------

Investitionsgüter

DE0005565204	Dürr AG	STK		0,00	42.707,00
DE0006070006	HOCHTIEF AG	STK		0,00	27.999,00
FR0001121972	Schneider Electric SE	STK		0,00	50.015,00
DE0005HL1006	Siemens Healthineers AG	STK		692.173,00	692.173,00

Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften

DE0006632003	MorphoSys AG	STK		0,00	175.833,00
--------------	--------------	-----	--	------	------------

Software & Dienste

DE000A2YN900	TeamViewer SE	STK		0,00	355.969,00
--------------	---------------	-----	--	------	------------

Transportwesen

DE0008232125	Dte. Lufthansa AG	STK		0,00	1.262.476,00
--------------	-------------------	-----	--	------	--------------

Versicherungen

FR0001120628	AXA S.A.	STK		0,00	670.047,00
--------------	----------	-----	--	------	------------

Nicht notierte Wertpapiere

Aktien

Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften

DE000A4BGGU0	MorphoSys AG	STK		175.833,00	175.833,00
--------------	--------------	-----	--	------------	------------

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
01.04.2024 - 30.09.2024

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

Derivate

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

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Gekaufte Kaufoptionen (Call)

Basiswert(e) Bayer. Motoren Werke AG, Commerzbank AG, Covestro AG, Deutsche Bank AG, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG -VZ-, Heidelberg Materials AG, Infineon Technologies AG, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, SAP SE, Siemens Energy AG	EUR	23.632
---	-----	--------

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)

Basiswert(e) Covestro AG	EUR	603
--------------------------	-----	-----

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Kontrakte (Put)

Basiswert(e) DAX Performance-Index	EUR	6.993
------------------------------------	-----	-------

Wertpapier-Darlehen

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

Befristet

Basiswert(e)		
Beiersdorf AG	EUR	27.739
Brenntag SE	EUR	5.562
Covestro AG	EUR	34.070
Deutsche Lufthansa AG	EUR	16.663
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG	EUR	62.287
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	EUR	16.229
Gerresheimer AG	EUR	7.487
K+S Aktiengesellschaft	EUR	40.029
MorphoSys AG	EUR	8.450
Nordex SE	EUR	34.105
Porsche Automobil Holding SE	EUR	18.244
Qiagen N.V.	EUR	4.057
Redcare Pharmacy N.V.	EUR	34.150
Sartorius AG	EUR	58.055
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA	EUR	7.760
Siemens Energy AG	EUR	34.822
Symrise AG	EUR	12.349
Vonovia SE	EUR	29.295
Zalando SE	EUR	8.749

Unbefristet

Basiswert(e)		
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG	EUR	6.775
K+S Aktiengesellschaft	EUR	1.053
Redcare Pharmacy N.V.	EUR	3.707
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA	EUR	855
Vonovia SE	EUR	24.664

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
01.04.2024 - 30.09.2024

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert UniNachhaltig Aktien Deutschland	EUR	256,58
Umlaufende Anteile UniNachhaltig Aktien Deutschland	STK	3.749.436,889
Anteilwert UniNachhaltig Aktien Deutschland I	EUR	233,90
Umlaufende Anteile UniNachhaltig Aktien Deutschland I	STK	532.020,513
Anteilwert UniNachhaltig Aktien Deutschland-net-	EUR	98,86
Umlaufende Anteile UniNachhaltig Aktien Deutschland-net-	STK	121.169,651

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

Halbjahresbericht
 01.04.2024 - 30.09.2024

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

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	59.591.424,82	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	5,42 %	n.a.	n.a.
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A.	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	23.307.153,72	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
2. Name	Barclays Bank Ireland PLC	n.a.	n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	13.566.768,96	n.a.	n.a.
2. Sitzstaat	Irland	n.a.	n.a.
3. Name	Société Générale S.A., Paris	n.a.	n.a.
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	7.508.412,29	n.a.	n.a.
3. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
4. Name	UBS AG, Zürich	n.a.	n.a.
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	5.980.113,22	n.a.	n.a.
4. Sitzstaat	Schweiz	n.a.	n.a.
5. Name	Unicredit Bank AG, München	n.a.	n.a.
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	5.969.242,70	n.a.	n.a.
5. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
6. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	n.a.	n.a.
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	2.480.932,80	n.a.	n.a.
6. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
7. Name	Morgan Stanley Europe SE	n.a.	n.a.
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	778.801,13	n.a.	n.a.
7. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig	n.a.	n.a.
	dreiseitig		
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	59.591.424,82	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	n.a.	n.a.
Qualitäten ²⁾	AAA AA+ AA- A A- BBB+ BBB- BB+ BB- B-	n.a.	n.a.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	CAD CHF CNY EUR HKD NOK USD	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
 01.04.2024 - 30.09.2024

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
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)	2.036.852,78	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	10.065.789,15	n.a.	n.a.
unbefristet	57.092.732,51	n.a.	n.a.

Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds			
absolut	54.312,64	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	66,67 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds	27.152,14	n.a.	n.a.
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft			
absolut	27.152,14	n.a.	n.a.
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

5,57 %

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

1. Name	Mercadolibre Inc.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	21.726.828,02
2. Name	Swire Properties Ltd.
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	13.442.362,73
3. Name	Microsoft Corp.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.265.745,68
4. Name	Stellantis N.V.
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.862.786,98
5. Name	Accelleron Industries Ltd.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.712.819,18
6. Name	Berlin, Land
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.168.281,49
7. Name	Frankreich, Republik
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.662.367,16
8. Name	NRW.BANK
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.439.791,90
9. Name	Simon Global Development B.V.
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.296.259,42
10. Name	Greentown Service Group Co.Ltd.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.082.516,22

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	69.195.374,44

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return

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
01.04.2024 - 30.09.2024

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Swaps

gesonderte Konten / Depots	n.a.
Sammelkonten / Depots	n.a.
andere Konten / Depots	n.a.
Verwahrart bestimmt Empfänger	n.a.

- 1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- 2) 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.
- 3) Es werden nur die tatsächlichen Sicherheitenaussteller des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

Frankfurt am Main, 1. Oktober 2024

Union Investment Privatfonds GmbH
- Geschäftsführung -

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer 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 936,516 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2023)

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

Geschäftsführung

Benjardin Gärtner
Klaus Riester
Carola Schroeder
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.

Carola Schroeder ist Mitglied der Geschäftsführung der Union Investment Institutional GmbH.

Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
60325 Frankfurt am Main
Sitz: Frankfurt am Main

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 4.926 Millionen
Eigenmittel:
EUR 21.751 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2023)

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 2024,
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