



Genossenschaftliche FinanzGruppe  
Volksbanken Raiffeisenbanken



# Halbjahresbericht zum 31. März 2024 UniNordamerika XS

Kapitalverwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Privatfonds GmbH

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniNordamerika XS	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	14

# Vorwort

## Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 480 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 5,4 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung im Jahr 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren etwa 4.460 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Mehr als 1.330 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

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

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

### Zinssenkungsfantasien treiben die Rentenmärkte

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

Die Inflation hat in den USA und in Europa ihren Abwärtstrend weiter fortgesetzt, sowohl bei der Gesamt- wie auch bei der weniger schwankungsanfälligen Kernrate ohne die volatilen Nahrungs- und Energiepreise. Dadurch wurden die wichtigsten Zentralbanken nach letzten Zinserhöhungen im dritten Quartal in den Schlusswochen des Jahres überzeugt, dass der Zinsanhebungszyklus zu seinem Ende gekommen sein sollte.

Auf den letzten Notenbanksitzungen 2023 stellten sie dementsprechend Zinssenkungen im Verlauf des Jahres 2024 in Aussicht. Gegen Ende des zweiten Quartals dürften die Federal Reserve (Fed) und die Europäische Zentralbank (EZB) dann Änderungen an den Leitzinsen vornehmen.

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

Die Risikoaufschläge von Unternehmens-, Peripherie- und Schwellenländeranleihen gaben zwar weiter nach, konnten aber den generellen Renditeanstieg nicht immer kompensieren.

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

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

## Globale Aktien tendieren freundlich

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

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

Die globalen Aktienmärkte konnten im Berichtshalbjahr aufgrund der überraschend positiven volkswirtschaftlichen Daten in den USA und der guten Unternehmensberichte für das vierte Quartal 2023 merklich zulegen. Viele Leitindizes verzeichneten neue Allzeithochstände. Technologiewerte stachen wieder mit überzeugenden Ergebnissen heraus, da das Thema Künstliche Intelligenz die Marktentwicklung dominierte.

Die Schwellenländer blieben vor allem aufgrund des schwachen Wachstums in China erneut deutlich zurück. Der MSCI Welt-Index entwickelte sich in Lokalwährung mit einem Plus von 20,1 Prozent. In den USA kletterte der S&P 500-Index um 22,5 Prozent, der Dow Jones Industrial Average verbesserte sich um 18,8 Prozent (jeweils in Lokalwährung). Auch die europäischen Märkte verzeichneten Kursgewinne. Der EURO STOXX 50-Index stieg um 21,8 Prozent, der deutsche Leitindex DAX 40 legte um 20,2 Prozent zu. In Japan verzeichnete der Nikkei 225-Index in Lokalwährung ein Plus von 26,7 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer verbesserten sich um 9,4 Prozent (gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in Lokalwährung).

## Wichtiger Hinweis:

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

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

# UniNordamerika XS

UniNordamerika XS A  
WKN A2PPJ6  
ISIN DE000A2PPJ64

UniNordamerika XS -net- A  
WKN A2N7V3  
ISIN DE000A2N7V30

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

## Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien - Gliederung nach Branche</b>		
Industrie	27.188.928,30	22,37
Nicht-Basiskonsumgüter	15.537.593,91	12,78
Finanzwesen	14.722.262,83	12,11
IT	13.099.354,53	10,78
Gesundheitswesen	13.034.160,74	10,72
Energie	5.530.536,96	4,55
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	5.229.911,43	4,30
Basiskonsumgüter	4.700.298,32	3,87
Telekommunikationsdienste	3.830.049,16	3,15
Immobilien	3.547.745,99	2,92
Versorgungsbetriebe	2.675.091,95	2,20
<b>Summe</b>	<b>109.095.934,12</b>	<b>89,75</b>
<b>2. Derivate</b>	<b>312.419,86</b>	<b>0,26</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>12.400.523,04</b>	<b>10,20</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>143.543,14</b>	<b>0,12</b>
<b>Summe</b>	<b>121.952.420,16</b>	<b>100,33</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-410.772,05</b>	<b>-0,33</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>121.541.648,11</b>	<b>100,00</b>

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

# UniNordamerika XS

UniNordamerika XS A  
WKN A2PPJ6  
ISIN DE000A2PPJ64

UniNordamerika XS -net- A  
WKN A2N7V3  
ISIN DE000A2N7V30

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

## Stammdaten des Fonds

	UniNordamerika XS A	UniNordamerika XS -net- A
Auflegungsdatum	31.01.2020	31.01.2020
Anteilklassenwährung	EUR	EUR
Erstrücknahmepreis (in Anteilklassenwährung)	100,00	100,00
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	535.222,996	373.731,347
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	134,82	132,14
Anleger	Private Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	4,00	-
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	1,20	1,55
Mindestanlagesumme (in Anteilklassenwährung)	10 EUR	-

## Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

### Börsengehandelte Wertpapiere

#### Aktien

##### Bermudas

BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	STK	14.426,00	0,00	0,00	USD	92,4400	1.234.873,08	1,02
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd.	STK	6.799,00	6.799,00	0,00	USD	235,0300	1.479.737,91	1,22
								<b>2.714.610,99</b>	<b>2,24</b>

##### Cayman Inseln

KYG393871085	Globalfoundries Inc.	STK	11.110,00	4.481,00	2.498,00	USD	52,1100	536.107,14	0,44
US7223041028	PDD Holdings Inc. ADR	STK	4.962,00	4.962,00	0,00	USD	116,2500	534.153,63	0,44
								<b>1.070.260,77</b>	<b>0,88</b>

##### Großbritannien

GB00BL6K5J42	Endeavour Mining Plc.	STK	48.352,00	23.967,00	0,00	CAD	27,5200	910.653,60	0,75
GB00BDSFG982	TechnipFMC Plc.	STK	75.222,00	33.915,00	55.595,00	USD	25,1100	1.749.073,45	1,44
								<b>2.659.727,05</b>	<b>2,19</b>

##### Irland

IE0001827041	CRH Plc.	STK	16.095,00	15.283,00	7.682,00	USD	86,2600	1.285.632,65	1,06
IE0005711209	Icon Plc.	STK	4.053,00	1.230,00	1.660,00	USD	335,9500	1.260.862,44	1,04
								<b>2.546.495,09</b>	<b>2,10</b>

##### Israel

IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	STK	3.435,00	0,00	1.717,00	USD	265,6300	844.929,21	0,70
								<b>844.929,21</b>	<b>0,70</b>

##### Kanada

CA13321L1085	Cameco Corporation	STK	29.482,00	29.482,00	0,00	CAD	58,6400	1.183.153,90	0,97
CA25675T1075	Dollarama Inc.	STK	15.896,00	0,00	3.393,00	CAD	103,1900	1.122.576,13	0,92
CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	STK	39.524,00	39.524,00	0,00	USD	34,5000	1.262.689,14	1,04
CA45823T1066	Intact Financial Corporation	STK	11.526,00	0,00	0,00	CAD	220,0400	1.735.683,71	1,43
CA5649051078	Maple Leaf Foods Inc.	STK	28.111,00	28.111,00	0,00	CAD	22,2100	427.282,58	0,35
CA87241L1094	TFI International Inc.	STK	10.160,00	10.160,00	0,00	CAD	216,0000	1.501.888,86	1,24
CA2499061083	The Descartes Systems Group Inc.	STK	17.213,00	17.213,00	0,00	CAD	123,9000	1.459.547,43	1,20
CA94106B1013	Waste Connections Inc.	STK	8.978,00	0,00	3.619,00	CAD	232,8700	1.430.814,99	1,18
								<b>10.123.636,74</b>	<b>8,33</b>

##### Schweiz

CH1134540470	On Holding AG	STK	9.113,00	0,00	6.608,00	USD	35,3800	298.562,77	0,25
								<b>298.562,77</b>	<b>0,25</b>

##### Vereinigte Staaten von Amerika

US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc.	STK	6.403,00	711,00	0,00	USD	172,2400	1.021.254,49	0,84
--------------	--------------------------------	-----	----------	--------	------	-----	----------	--------------	------

# UniNordamerika XS

UniNordamerika XS A  
WKN A2PPJ6  
ISIN DE000A2PPJ64

UniNordamerika XS -net- A  
WKN A2N7V3  
ISIN DE000A2N7V30

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
US00766T1007	Aecom	STK	11.368,00	0,00	0,00 USD	98,0800	1.032.478,41	0,85
US00912X3026	Air Lease Corporation	STK	29.325,00	6.272,00	0,00 USD	51,4400	1.396.868,23	1,15
US0311001004	AMETEK Inc.	STK	6.946,00	0,00	0,00 USD	182,9000	1.176.426,89	0,97
US03990B1017	Ares Management Corp.	STK	10.338,00	0,00	0,00 USD	132,9800	1.273.031,98	1,05
US0404131064	Arista Networks Inc.	STK	2.515,00	0,00	0,00 USD	289,9800	675.340,03	0,56
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	STK	12.178,00	2.832,00	3.015,00 USD	250,0400	2.819.693,60	2,32
US0495601058	Atmos Energy Corporation	STK	8.590,00	0,00	0,00 USD	118,8700	945.544,31	0,78
US0533321024	AutoZone Inc.	STK	423,00	318,00	222,00 USD	3.151,6500	1.234.510,56	1,02
US05352A1007	Avantor Inc.	STK	35.756,00	35.756,00	0,00 USD	25,5700	846.634,80	0,70
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	STK	6.771,00	0,00	0,00 USD	87,3400	547.623,98	0,45
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc.	STK	1.936,00	0,00	0,00 USD	345,8700	620.061,41	0,51
US09073M1045	Bio-Techne Corporation	STK	4.577,00	0,00	0,00 USD	70,3900	298.337,84	0,25
US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	STK	8.928,00	0,00	9.410,00 USD	75,6500	625.431,24	0,51
US09581B1035	Blue Owl Capital Inc.	STK	52.988,00	52.988,00	0,00 USD	18,8600	925.413,17	0,76
US12008R1077	Builders Firstsource Inc.	STK	7.576,00	7.576,00	0,00 USD	208,5500	1.463.075,10	1,20
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. <sup>1)</sup>	STK	5.109,00	0,00	0,00 USD	311,2800	1.472.663,69	1,21
US1475281036	Caseys General Stores	STK	1.349,00	1.349,00	0,00 USD	318,4500	397.804,47	0,33
US1248051021	CBIZ Inc.	STK	29.971,00	65.360,00	35.389,00 USD	78,5000	2.178.649,41	1,79
US1508701034	Celanese Corporation	STK	4.443,00	0,00	0,00 USD	171,8600	707.078,41	0,58
US16115Q3083	Chart Industries Inc.	STK	7.035,00	0,00	6.930,00 USD	164,7200	1.073.067,14	0,88
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	STK	4.083,00	0,00	1.441,00 USD	161,2800	609.784,46	0,50
US1258961002	CMS Energy Corporation	STK	8.628,00	0,00	0,00 USD	60,3400	482.094,19	0,40
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK	4.753,00	0,00	0,00 USD	167,1500	735.682,89	0,61
US23804L1035	Datadog Inc.	STK	2.786,00	0,00	2.500,00 USD	123,6000	318.871,75	0,26
US2435371073	Deckers Outdoor Corporation	STK	2.292,00	0,00	689,00 USD	941,2600	1.997.747,87	1,64
US2547091080	Discover Financial Services	STK	8.848,00	0,00	0,00 USD	131,0900	1.074.066,41	0,88
US25862V1052	DoubleVerify Holdings Inc.	STK	34.757,00	6.085,00	0,00 USD	35,1600	1.131.638,23	0,93
US23331A1097	D.R.Horton Inc.	STK	9.348,00	11.507,00	2.159,00 USD	164,5500	1.424.403,56	1,17
US26856L1035	E.L.F. Beauty Inc.	STK	4.777,00	9.448,00	4.671,00 USD	196,0300	867.150,02	0,71
US29362U1043	Entegris Inc.	STK	8.877,00	8.877,00	0,00 USD	140,5400	1.155.267,69	0,95
US2944291051	Equifax Inc.	STK	4.578,00	4.578,00	0,00 USD	267,5200	1.134.092,56	0,93
US29472R1086	Equity Lifestyle Properties Inc.	STK	11.324,00	0,00	0,00 USD	64,4000	675.308,45	0,56
US2971781057	Essex Property Trust Inc.	STK	3.741,00	0,00	0,00 USD	244,8100	848.073,16	0,70
US30050B1017	Evolent Health Inc.	STK	50.015,00	8.777,00	0,00 USD	32,7900	1.518.651,59	1,25
US30063P1057	Exact Sciences Corporation	STK	12.093,00	0,00	4.233,00 USD	69,0600	773.351,77	0,64
US33829M1018	Five Below Inc.	STK	3.894,00	1.199,00	0,00 USD	181,3800	654.036,23	0,54
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	STK	13.153,00	0,00	0,00 USD	47,0200	572.695,68	0,47
US4228061093	HEICO Corporation	STK	7.814,00	2.026,00	1.330,00 USD	191,0000	1.382.048,34	1,14
US42809H1077	Hess Corporation	STK	8.433,00	8.433,00	10.654,00 USD	152,6400	1.191.974,37	0,98
US4282911084	Hexcel Corporation	STK	13.166,00	10.491,00	4.280,00 USD	72,8500	888.177,70	0,73
US4364401012	Hologic Inc.	STK	11.780,00	0,00	0,00 USD	77,9600	850.420,22	0,70
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK	105.524,00	105.524,00	0,00 USD	13,9500	1.363.144,55	1,12
US45337C1027	Incyte Corporation	STK	12.141,00	0,00	0,00 USD	56,9700	640.497,06	0,53
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	STK	8.803,00	8.803,00	0,00 USD	94,9500	774.002,08	0,64
US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc.	STK	12.483,00	12.483,00	0,00 USD	111,7100	1.291.300,98	1,06
US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	STK	14.479,00	14.479,00	0,00 USD	85,9900	1.152.930,10	0,95
US46187W1071	Invitation Homes Inc.	STK	32.411,00	6.985,00	0,00 USD	35,6100	1.068.761,65	0,88
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK	4.550,00	2.869,00	0,00 USD	252,8900	1.065.514,86	0,88
US5178341070	Las Vegas Sands Corporation	STK	17.953,00	11.472,00	0,00 USD	51,7000	859.496,34	0,71
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	STK	13.745,00	13.745,00	0,00 USD	105,7700	1.346.243,77	1,11
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.	STK	3.509,00	1.053,00	0,00 USD	264,2000	858.484,86	0,71
US5719032022	Marriott International Inc.	STK	1.404,00	0,00	3.465,00 USD	252,3100	328.033,37	0,27
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	STK	1.057,00	1.057,00	0,00 USD	613,9400	600.920,99	0,49
US60741F1049	MOBILEYE GLOBAL Inc.	STK	12.597,00	12.597,00	0,00 USD	32,1500	375.028,75	0,31
US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	STK	2.605,00	922,00	0,00 USD	410,8300	991.028,94	0,82
US60937P1066	MongoDB Inc.	STK	1.501,00	0,00	602,00 USD	358,6400	498.489,34	0,41
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	STK	2.199,00	0,00	365,00 USD	677,4200	1.379.430,11	1,13
US6151111019	Montrose Environmental Group Inc.	STK	13.618,00	0,00	0,00 USD	39,1700	493.950,42	0,41
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK	3.549,00	0,00	0,00 USD	354,9800	1.166.611,74	0,96
US65473P1057	NISOURCE Inc.	STK	48.703,00	12.799,00	0,00 USD	27,6600	1.247.453,45	1,03
US72352L1061	Pinterest Inc.	STK	25.871,00	25.871,00	0,00 USD	34,6700	830.583,92	0,68
US74624M1027	Pure Storage Inc.	STK	21.778,00	4.649,00	4.712,00 USD	51,9900	1.048.465,80	0,86
US74762E1029	Quanta Services Inc.	STK	8.268,00	0,00	2.329,00 USD	259,8000	1.989.097,51	1,64
US7512121010	Ralph Lauren Corporation	STK	4.095,00	0,00	2.660,00 USD	187,7600	711.989,26	0,59
US78351F1075	Ryan Specialty Holdings Inc.	STK	12.975,00	0,00	22.243,00 USD	55,5000	666.832,58	0,55
US78709Y1055	Saia Inc.	STK	3.117,00	3.117,00	0,00 USD	585,0000	1.688.531,35	1,39

# UniNordamerika XS

UniNordamerika XS A  
WKN A2PPJ6  
ISIN DE000A2PPJ64

UniNordamerika XS -net- A  
WKN A2N7V3  
ISIN DE000A2N7V30

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
US82900L1026	Simply Good Foods Co.	STK	19.196,00	0,00	0,00	USD 34,0300	604.907,75	0,50
US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	STK	19.339,00	19.339,00	0,00	USD 61,2600	1.097.052,63	0,90
US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	STK	368,00	2.278,00	1.910,00	USD 1.010,0300	344.190,24	0,28
US87151X1019	Symbotic Inc.	STK	9.063,00	9.063,00	0,00	USD 45,0000	377.659,97	0,31
US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	STK	3.413,00	5.202,00	1.789,00	USD 148,4900	469.299,35	0,39
US87612G1013	Targa Resources Corporation	STK	7.681,00	0,00	0,00	USD 111,9900	796.550,78	0,66
US88033G4073	Tenet Healthcare Corporation	STK	8.130,00	0,00	4.948,00	USD 105,1100	791.317,99	0,65
US1890541097	The Clorox Co.	STK	3.067,00	0,00	2.882,00	USD 153,1100	434.844,31	0,36
US88339J1051	The Trade Desk Inc.	STK	14.625,00	9.196,00	3.540,00	USD 87,4200	1.183.922,12	0,97
US8894781033	Toll Brothers Inc.	STK	10.702,00	10.702,00	0,00	USD 129,3700	1.282.079,58	1,05
US89055F1030	TopBuild Corporation	STK	4.343,00	0,00	2.637,00	USD 440,7300	1.772.470,03	1,46
US89377M1099	TransMedics Group Inc.	STK	18.249,00	18.249,00	0,00	USD 73,9400	1.249.496,31	1,03
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	STK	2.292,00	2.292,00	0,00	USD 522,8800	1.109.770,31	0,91
US9120081099	US Foods Holding Corporation <sup>1)</sup>	STK	26.870,00	0,00	0,00	USD 53,9700	1.342.877,95	1,10
US9224751084	Veeva System Inc.	STK	2.688,00	1.666,00	3.002,00	USD 231,6900	576.704,07	0,47
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	STK	2.301,00	0,00	0,00	USD 235,7300	502.282,37	0,41
US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	STK	17.102,00	17.102,00	0,00	USD 81,6700	1.293.379,33	1,06
US9256521090	Vici Properties Inc.	STK	34.641,00	5.335,00	0,00	USD 29,7900	955.602,73	0,79
US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	STK	2.739,00	542,00	0,00	USD 395,7100	1.003.657,46	0,83
US9581021055	Western Digital Corporation	STK	16.898,00	0,00	6.637,00	USD 68,2400	1.067.802,13	0,88
US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corporation	STK	38.658,00	10.705,00	0,00	USD 46,5000	1.664.595,80	1,37
US98419M1009	Xylem Inc.	STK	12.232,00	12.232,00	0,00	USD 129,2400	1.463.898,21	1,20
<b>Summe Aktien</b>							<b>88.837.711,50</b>	<b>73,11</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>109.095.934,12</b>	<b>89,80</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>109.095.934,12</b>	<b>89,80</b>
<b>Derivate</b>								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
<b>Aktienindex-Derivate</b>								
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								
Russell 2000 Index Future Juni 2024	CME	USD	Anzahl 62				163.656,09	0,13
S&P Regional Banks Select Industry Index Future Juni 2024	CME	USD	Anzahl 68				148.763,77	0,12
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>							<b>312.419,86</b>	<b>0,25</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Bankguthaben bei:</b>								
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR		4.397.835,25				4.397.835,25	3,62
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CAD		74.569,26				51.032,89	0,04
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD		8.586.992,13				7.951.654,90	6,54
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>12.400.523,04</b>	<b>10,20</b>
<b>Summe der Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>12.400.523,04</b>	<b>10,20</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
Dividendenansprüche	EUR		101.269,86				101.269,86	0,08
Steuerrückerstattungsansprüche	EUR		12.861,87				12.861,87	0,01
Forderungen aus Anteilsatz	EUR		29.411,41				29.411,41	0,02
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>143.543,14</b>	<b>0,11</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								
Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR		-119.716,67				-119.716,67	-0,10
Verbindlichkeiten aus Anteilsatz	EUR		-268.868,77				-268.868,77	-0,22



# UniNordamerika XS

UniNordamerika XS A  
WKN A2PPJ6  
ISIN DE000A2PPJ64

UniNordamerika XS -net- A  
WKN A2N7V3  
ISIN DE000A2N7V30

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
	Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-22.186,61				-22.186,61	-0,02
	<b>Summe sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-410.772,05</b>	<b>-0,34</b>
	<b>Fondsvermögen</b>						<b>121.541.648,11</b>	<b>100,00</b>

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

## Zurechnung auf die Anteilklassen

### UniNordamerika XS -net- A

Anteilwert	EUR	132,14
Umlaufende Anteile	STK	373.731,347

### UniNordamerika XS A

Anteilwert	EUR	134,82
Umlaufende Anteile	STK	535.222,996

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	89,80
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,26

1) 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 28.03.2024 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 28.03.2024
Devisenkurse	Kurse per 28.03.2024

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Kanadischer Dollar	CAD	1,461200 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,079900 = 1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

A) Terminbörse	
CME	Chicago Mercantile Exchange
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

##### Bermudas

BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd.	STK		0,00	15.856,00
--------------	-----------------------------	-----	--	------	-----------

##### Cayman Inseln

US52490G1022	Legend Biotech Corp. ADR	STK		0,00	6.993,00
--------------	--------------------------	-----	--	------	----------

##### Großbritannien

JE00B783TY65	Aptiv Plc.	STK		0,00	9.552,00
--------------	------------	-----	--	------	----------

##### Irland

IE00BFY8C754	Steris Plc.	STK		0,00	5.237,00
--------------	-------------	-----	--	------	----------

# UniNordamerika XS

UniNordamerika XS A  
WKN A2PPJ6  
ISIN DE000A2PPJ64

UniNordamerika XS -net- A  
WKN A2N7V3  
ISIN DE000A2N7V30

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
<b>Kanada</b>					
CA0977518616	Bombardier Inc.	STK		0,00	16.873,00
CA1247651088	CAE Inc.	STK		0,00	35.723,00
CA49448Q1090	Kinaxis Inc.	STK		2.280,00	9.621,00
<b>Niederlande</b>					
NL0015436031	CureVac N.V.	STK		0,00	82.838,00
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>					
US00857U1079	Agilon Health Inc.	STK		28.386,00	28.386,00
US02361E1082	Ameresco Inc.	STK		0,00	23.584,00
US04271T1007	Array Technologies Inc.	STK		0,00	36.835,00
US0536111091	Avery Dennison Corporation	STK		0,00	4.090,00
US05722G1004	Baker Hughes Co.	STK		0,00	27.013,00
US14448C1045	Carrier Global Corporation	STK		0,00	8.806,00
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	STK		0,00	32.327,00
US29415F1049	Envista Holdings Corporation	STK		0,00	12.979,00
US3364331070	First Solar Inc.	STK		0,00	8.114,00
US34379V1035	Fluence Energy Inc.	STK		36.994,00	63.949,00
US46269C1027	Iridium Communications Inc.	STK		0,00	18.481,00
US4990491049	Knight-Swift Transportation Holdings Inc.	STK		0,00	5.168,00
US5738741041	Marvell Technology Inc.	STK		0,00	12.816,00
US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	STK		0,00	388,00
US6821891057	ON Semiconductor Corporation	STK		0,00	4.994,00
US6901451079	Outset Medical Inc.	STK		0,00	20.762,00
US73278L1052	Pool Corporation	STK		0,00	1.864,00
US74982T1034	RXO Inc.	STK		0,00	27.633,00
US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	STK		4.870,00	4.870,00
US9291601097	Vulcan Materials Co.	STK		0,00	4.752,00
US98139A1051	Workiva Inc.	STK		10.110,00	10.110,00

## Derivate

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

### Terminkontrakte

#### Aktienindex-Terminkontrakte

#### Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) Russell 2000 Index	USD	10.981
Basiswert(e) S&P Real Estate Select Sector Index	USD	3.084
Basiswert(e) S&P Regional Banks Select Industry Index	USD	8.056

## Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert UniNordamerika XS A	EUR	134,82
Umlaufende Anteile UniNordamerika XS A	STK	535.222,996
Anteilwert UniNordamerika XS -net- A	EUR	132,14
Umlaufende Anteile UniNordamerika XS -net- A	STK	373.731,347

### 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.

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

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	n.a.	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
1. Name	n.a.	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	n.a.	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
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	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	n.a.	n.a.	n.a.
Qualitäten <sup>2)</sup>	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
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	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	0,00	n.a.	0,00
in % der Bruttoerträge	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Kostenanteil des Fonds</b>			
absolut	0,00	n.a.	0,00
<b>davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	0,00	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	n.a.	n.a.	n.a.
<b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	0,00	n.a.	0,00
in % der Bruttoerträge	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)</b>			
			n.a.
<b>Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
			n.a.

## Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

### Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps<sup>3)</sup>

1. Name	n.a.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	n.a.

### Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

keine wiederangelegten Sicherheiten;  
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich

### Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	0
------------------------------------	---

### 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.

- 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 Sicherheiten aussteller des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheiten aussteller kann weniger als zehn betragen.

Frankfurt am Main, 2. April 2024

**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 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

## Geschäftsführer

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.

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

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

Bei der DZ PRIVATBANK S.A. sind der Verkaufsprospekt mit den  
Anlagebedingungen, das Basisinformationsblatt („BIB“), die  
Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und  
Rücknahmepreise erhältlich und sonstige Angaben und  
Unterlagen einsehbar. Ferner wird die DZ PRIVATBANK S.A. für  
die Anteilinhaber bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten  
und die Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen abwickeln,  
sobald ihr entsprechende Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge  
vorgelegt werden.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilhaber werden auf der unter [www.union-investment.com](http://www.union-investment.com) abrufbaren Homepage von Union Investment sowie darüber hinaus in gesetzlich vorgesehenen Fällen auch im Luxemburger Tageblatt 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.

### **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](mailto: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](http://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](http://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 31. März 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](http://privatkunden.union-investment.de)