



Genossenschaftliche FinanzGruppe  
Volksbanken Raiffeisenbanken



# Halbjahresbericht zum 30. September 2023 UniIndustrie 4.0

Verwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Anlagefonds luxemburgischen Rechts

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniIndustrie 4.0	5
Wertentwicklung in Prozent	5
Geografische Länderaufteilung	5
Wirtschaftliche Aufteilung	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	6
Zurechnung auf die Anteilklassen	6
Veränderung des Fondsvermögens	7
Ertrags- und Aufwandsrechnung	7
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf	7
Vermögensaufstellung	8
Devisenkurse	10
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2023 (Anhang)	11
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	14
Management und Organisation	15
Informationen für Anleger in der Schweiz	17
TER: Gesamtkostenquote in Prozent	18

## Hinweis

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und den wesentlichen Anlegerinformationen, denen der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt sind, erfolgen.

# Vorwort

## Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 436 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist die Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 5,3 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fonds-basierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren etwa 4.500 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.340 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 7.500 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

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

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

Wir halten hierbei die Bewertungsstufe „PLATIN“ für eine sehr professionelle und klar nachvollziehbare Integration von Nachhaltigkeitsaspekten auf verschiedenen Ebenen.

## Geldpolitik treibt die Rentenmärkte

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

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

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

verbundenen Sorgen um die Schuldenfähigkeit einiger Länder wieder verloren.

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

## Aktienbörsen mit uneinheitlicher Entwicklung

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

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

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

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

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

## Wichtiger Hinweis:

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

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

# UniIndustrie 4.0

Klasse A  
WKN A2JDXZ  
ISIN LU1772413420

Klasse -net- A  
WKN A3CT9T  
ISIN LU2364372057

Klasse I  
WKN A2PVL2  
ISIN LU2082316857

Halbjahresbericht  
01.04.2023 - 30.09.2023

## Wertentwicklung in Prozent <sup>1)</sup>

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	4,72	11,85	15,34	-
Klasse -net- A	4,54	11,47	-8,92 <sup>2)</sup>	-
Klasse I	5,09	12,63	18,94	-

1) Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode und AMAS-Richtlinie zur Berechnung und Publikation der Performance von kollektiven Kapitalanlagen vom 16. Mai 2008 (Fassung vom 5. August 2021)).

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.

Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen unberücksichtigt.

2) Seit Auflegung.

## Geografische Länderaufteilung <sup>1)</sup>

Vereinigte Staaten von Amerika	58,51 %
Deutschland	6,77 %
Japan	6,71 %
Irland	3,06 %
Großbritannien	2,96 %
Frankreich	2,80 %
Südkorea	2,31 %
Cayman-Inseln	2,02 %
Taiwan	1,88 %
Spanien	1,70 %
Niederlande	1,39 %
Curacao	1,09 %
Luxemburg	1,01 %
Norwegen	0,71 %
Australien	0,63 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>93,55 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>6,24 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,21 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

## Wirtschaftliche Aufteilung <sup>1)</sup>

Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	15,04 %
Software & Dienste	14,72 %
Investitionsgüter	9,85 %
Hardware & Ausrüstung	8,52 %
Media & Entertainment	7,08 %
Groß- und Einzelhandel	4,51 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	4,33 %
Banken	4,29 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	3,71 %
Energie	3,09 %
Verbraucherdienste	3,07 %
Telekommunikationsdienste	2,93 %
Versicherungen	2,26 %
Diversifizierte Finanzdienste	1,97 %
Versorgungsbetriebe	1,70 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	1,10 %
Lebensmittel- und Basisartikeleinzelnhandel	1,03 %
Investmentfondsanteile	1,01 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,01 %
Immobilien	0,98 %
Transportwesen	0,86 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,49 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>93,55 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>6,24 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,21 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

# UniIndustrie 4.0

## Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2023

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 1.215.201.758,19)	1.370.201.254,17
Bankguthaben	91.430.755,76
Zinsforderungen	471.143,66
Dividendenforderungen	972.140,45
Forderungen aus Anteilverkäufen	434.654,70
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	9.880.795,41
Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften	3.822.601,02
	<b>1.477.213.345,17</b>
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-645.881,44
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-5.792.112,63
Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften	-3.834.612,41
Sonstige Passiva	-1.863.342,80
	<b>-12.135.949,28</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>1.465.077.395,89</b>

## Zurechnung auf die Anteilklassen

### Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	1.225.917.770,75 EUR
Umlaufende Anteile	17.677.123,847
Anteilwert	69,35 EUR

### Klasse -net- A

Anteiliges Fondsvermögen	117.581.221,63 EUR
Umlaufende Anteile	2.630.445,649
Anteilwert	44,70 EUR

### Klasse I

Anteiliges Fondsvermögen	121.578.403,51 EUR
Umlaufende Anteile	873.467,379
Anteilwert	139,19 EUR

# UniIndustrie 4.0

## Veränderung des Fondsvermögens

im Berichtszeitraum vom 1. April 2023 bis zum 30. September 2023

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse -net- A EUR	Klasse I EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	1.367.592.065,60	1.143.428.714,94	99.661.068,81	124.502.281,85
Ordentliches Nettoergebnis	2.086.386,00	1.570.978,30	-51.299,23	566.706,93
Ertrags- und Aufwandsausgleich	-63.633,78	-77.749,55	-13.743,64	27.859,41
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	128.740.541,90	92.465.985,44	19.123.809,30	17.150.747,16
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-74.786.610,62	-44.572.568,00	-4.107.700,71	-26.106.341,91
Realisierte Gewinne	41.258.686,43	34.511.660,74	3.184.710,57	3.562.315,12
Realisierte Verluste	-34.370.059,81	-28.771.723,77	-2.638.500,40	-2.959.835,64
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	43.930.068,46	36.847.169,78	3.305.571,22	3.777.327,46
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	12.010.601,72	10.067.130,86	886.127,73	1.057.343,13
Ausschüttung	-21.320.650,01	-19.551.827,99	-1.768.822,02	0,00
<b>Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>1.465.077.395,89</b>	<b>1.225.917.770,75</b>	<b>117.581.221,63</b>	<b>121.578.403,51</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. April 2023 bis zum 30. September 2023

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse -net- A EUR	Klasse I EUR
Dividenden	11.081.407,41	9.271.472,04	843.282,73	966.652,64
Bankzinsen	1.290.067,08	1.079.541,61	98.506,99	112.018,48
Sonstige Erträge	115.319,70	96.554,28	9.111,68	9.653,74
Ertragsausgleich	225.091,07	196.398,92	71.146,22	-42.454,07
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>12.711.885,26</b>	<b>10.643.966,85</b>	<b>1.022.047,62</b>	<b>1.045.870,79</b>
Zinsaufwendungen	-476,00	-397,28	-36,17	-42,55
Verwaltungsvergütung	-8.285.138,31	-7.131.055,27	-848.099,34	-305.983,70
Pauschalgebühr	-1.787.665,37	-1.495.883,16	-137.721,45	-154.060,76
Druck und Versand der Jahres- und Halbjahresberichte	-669,49	-560,45	-53,31	-55,73
Veröffentlichungskosten	-377,70	-316,55	-29,03	-32,12
Taxe d'abonnement	-363.258,54	-303.974,84	-27.963,95	-31.319,75
Sonstige Aufwendungen	-26.456,56	-22.151,63	-2.041,02	-2.263,91
Aufwandsausgleich	-161.457,29	-118.649,37	-57.402,58	14.594,66
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-10.625.499,26</b>	<b>-9.072.988,55</b>	<b>-1.073.346,85</b>	<b>-479.163,86</b>
<b>Ordentliches Nettoergebnis</b>	<b>2.086.386,00</b>	<b>1.570.978,30</b>	<b>-51.299,23</b>	<b>566.706,93</b>

## Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

	Klasse A Stück	Klasse -net- A Stück	Klasse I Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	16.968.974,719	2.290.424,915	939.981,059
Ausgegebene Anteile	1.354.773,071	431.872,745	123.990,386
Zurückgenommene Anteile	-646.623,943	-91.852,011	-190.504,066
<b>Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>17.677.123,847</b>	<b>2.630.445,649</b>	<b>873.467,379</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniIndustrie 4.0

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
<b>Aktien, Anrechte und Genusscheine</b>								
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Australien</b>								
AU000000CSL8	CSL Ltd.	AUD	20.000	0	60.000	250,8000	9.177.288,53	0,63
							<b>9.177.288,53</b>	<b>0,63</b>
<b>Cayman-Inseln</b>								
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	900.000	1.000.000	900.000	85,6000	9.292.787,96	0,63
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	HKD	200.000	0	550.000	306,2000	20.314.102,02	1,39
							<b>29.606.889,98</b>	<b>2,02</b>
<b>Curacao</b>								
AN8068571086	Schlumberger NV (Schlumberger Ltd.)	USD	0	0	290.000	58,3000	15.971.093,90	1,09
							<b>15.971.093,90</b>	<b>1,09</b>
<b>Deutschland</b>								
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	EUR	0	130.000	1.199.100	34,8200	41.752.662,00	2,85
DE0005552004	Dte. Post AG	EUR	326.935	0	326.935	38,5350	12.598.440,23	0,86
DE0005557508	Dte. Telekom AG	EUR	0	334.829	765.171	19,8680	15.202.417,43	1,04
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	0	0	374.779	31,3550	11.751.195,55	0,80
DE0005759807	init innovation in traffic systems SE	EUR	0	0	128.000	24,0000	3.072.000,00	0,21
DE0007164600	SAP SE	EUR	0	0	120.000	122,8200	14.738.400,00	1,01
							<b>99.115.115,21</b>	<b>6,77</b>
<b>Frankreich</b>								
FR000120628	AXA S.A.	EUR	0	0	500.000	28,1800	14.090.000,00	0,96
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	EUR	50.000	0	350.000	35,2950	12.353.250,00	0,84
FR000133308	Orange S.A.	EUR	1.350.000	0	1.350.000	10,8600	14.661.000,00	1,00
							<b>41.104.250,00</b>	<b>2,80</b>
<b>Großbritannien</b>								
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners Plc.	USD	0	0	250.000	62,4800	14.755.337,24	1,01
GB00BD6K4575	Compass Group Plc.	GBP	300.000	80.533	869.467	20,0000	20.054.595,78	1,37
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group Plc.	GBP	0	0	4.300.000	1,7220	8.539.499,48	0,58
							<b>43.349.432,50</b>	<b>2,96</b>
<b>Irland</b>								
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	USD	8.000	48.000	50.000	307,1100	14.505.478,93	0,99
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Plc.	USD	29.636	16.000	113.636	213,2800	22.894.659,06	1,56
IE00BTN1Y115	Medtronic Plc.	USD	150.000	50.000	100.000	78,3600	7.402.229,36	0,51
							<b>44.802.367,35</b>	<b>3,06</b>
<b>Japan</b>								
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd.	JPY	680.000	460.000	550.000	2.829,5000	9.852.412,45	0,67
JP3548600000	Disco Corporation	JPY	40.000	0	40.000	27.580,0000	6.984.325,15	0,48
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd.	JPY	170.000	0	170.000	7.964,0000	8.571.372,50	0,59
JP3236200006	Keyence Corporation	JPY	5.000	15.000	71.600	55.500,0000	25.158.005,16	1,72
JP3979200007	Lasertec Corporation	JPY	26.000	0	66.000	23.270,0000	9.723.229,02	0,66
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	360.000	110.000	450.000	2.734,0000	7.788.991,33	0,53
JP3415750003	Seibu Giken Co. Ltd.	JPY	146.500	0	146.500	2.600,0000	2.411.466,14	0,16
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	502.536	0	502.536	4.343,0000	13.817.427,82	0,94
JP3162600005	SMC Corporation	JPY	5.000	11.916	33.084	66.980,0000	14.029.214,38	0,96
							<b>98.336.443,95</b>	<b>6,71</b>
<b>Niederlande</b>								
NL0010273215	ASML Holding NV	EUR	3.000	6.562	36.438	559,1000	20.372.485,80	1,39
							<b>20.372.485,80</b>	<b>1,39</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



# UniIndustrie 4.0

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
<b>Norwegen</b>								
NO0010161896	DNB Bank ASA	NOK	244.090	350.000	544.090	215,6000	10.416.257,08	0,71
							<b>10.416.257,08</b>	<b>0,71</b>
<b>Spanien</b>								
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	EUR	61.789	291.369	2.347.991	10,5950	24.876.964,65	1,70
							<b>24.876.964,65</b>	<b>1,70</b>
<b>Südkorea</b>								
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	0	0	500.000	68.400,0000	23.945.168,09	1,63
KR7000660001	SK Hynix Inc.	KRW	144.739	20.000	124.739	114.700,0000	10.017.456,38	0,68
							<b>33.962.624,47</b>	<b>2,31</b>
<b>Taiwan</b>								
TW0002454006	MediaTek Inc.	TWD	254.380	350.000	474.380	735,0000	10.204.736,09	0,70
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	USD	60.000	0	210.000	86,9000	17.238.805,97	1,18
							<b>27.443.542,06</b>	<b>1,88</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
US00724F1012	Adobe Inc.	USD	18.000	0	18.000	509,9000	8.670.130,36	0,59
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	USD	0	127.000	100.336	102,8200	9.745.463,37	0,67
US02079K3059	Alphabet Inc.	USD	20.000	60.000	420.000	130,8600	51.918.760,63	3,54
US0231351067	Amazon.com Inc.	USD	49.733	0	339.309	127,1200	40.745.286,30	2,78
US0311001004	AMETEK Inc.	USD	0	0	182.006	147,7600	25.404.502,70	1,73
US0320951017	Amphenol Corporation	USD	150.000	50.000	100.000	83,9900	7.934.063,86	0,54
US0378331005	Apple Inc.	USD	42.000	0	172.000	171,2100	27.817.986,02	1,90
US0404131064	Arista Networks Inc.	USD	93.674	0	93.674	183,9300	16.275.702,65	1,11
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	USD	0	1.000	5.000	3.083,9500	14.566.172,30	0,99
US1011371077	Boston Scientific Corporation	USD	150.000	0	150.000	52,8000	7.481.579,44	0,51
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	USD	79.000	0	79.000	234,3000	17.485.074,63	1,19
US1255231003	Cigna Group, The	USD	44.000	16.000	28.000	286,0700	7.566.559,61	0,52
US2358511028	Danaher Corporation	USD	40.000	50.000	40.000	248,1000	9.374.645,76	0,64
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corporation	USD	0	30.000	150.000	69,2800	9.816.739,09	0,67
US2910111044	Emerson Electric Co.	USD	0	120.000	130.000	96,5700	11.859.153,60	0,81
US26875P1012	EOG Resources Inc.	USD	0	25.000	245.000	126,7600	29.337.048,93	2,00
US4385161066	Honeywell International Inc.	USD	50.000	0	50.000	184,7400	8.725.675,42	0,60
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	USD	450.000	0	1.150.000	10,4000	11.297.940,68	0,77
US4581401001	Intel Corporation	USD	406.753	50.000	356.753	35,5500	11.980.511,19	0,82
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	USD	0	0	300.000	145,0200	41.097.676,18	2,81
US57636Q1040	Mastercard Inc.	USD	0	0	77.000	395,9100	28.797.534,48	1,97
US5801351017	McDonald's Corporation	USD	42.000	25.620	42.000	263,4400	10.451.993,20	0,71
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	USD	168.000	0	168.000	102,9500	16.338.182,51	1,12
US30303M1027	Meta Platforms Inc.	USD	41.000	0	111.000	300,2100	31.478.660,50	2,15
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	10.000	0	238.700	315,7500	71.197.359,72	4,86
US60937P1066	MongoDB Inc.	USD	32.043	8.000	24.043	345,8600	7.855.197,41	0,54
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	USD	5.623	7.000	28.623	272,2400	7.360.972,53	0,50
US6541061031	NIKE Inc.	USD	70.000	106.000	79.000	95,6200	7.135.820,90	0,49
US67066G1040	NVIDIA Corporation	USD	28.000	0	108.000	434,9900	44.378.348,76	3,03
US6821891057	ON Semiconductor Corporation	USD	20.000	0	202.336	92,9500	17.766.041,19	1,21
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	USD	0	32.000	68.000	234,4400	15.059.436,99	1,03
US7010941042	Parker-Hannifin Corporation	USD	16.544	15.000	61.544	389,5200	22.645.587,46	1,55
US7433151039	Progressive Corporation	USD	0	80.000	80.000	139,3000	10.527.111,28	0,72
US74340W1036	ProLogis Inc.	USD	15.286	0	135.286	112,2100	14.340.111,52	0,98
US7475251036	QUALCOMM Inc.	USD	100.000	20.000	80.000	111,0600	8.392.971,85	0,57
US74762E1029	Quanta Services Inc.	USD	40.000	20.000	120.000	187,0700	21.205.743,43	1,45
US79466L3024	Salesforce Inc.	USD	0	0	50.000	202,7800	9.577.744,19	0,65
US81762P1021	ServiceNow Inc.	USD	0	0	55.000	558,9600	29.040.997,54	1,98
US8334451098	Snowflake Inc.	USD	84.125	0	84.125	152,7700	12.140.351,64	0,83
US8636671013	Stryker Corporation	USD	0	17.000	85.000	273,2700	21.942.140,56	1,50
US4370761029	The Home Depot Inc.	USD	6.239	0	56.239	302,1600	16.052.499,75	1,10
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	USD	0	0	50.200	506,1700	24.003.149,44	1,64

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniIndustrie 4.0

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
							EUR	
US8725901040	T-Mobile US Inc.	USD	38.288	0	98.288	140,0500	13.003.244,28	0,89
US9113631090	United Rentals Inc.	USD	25.000	7.000	18.000	444,5700	7.559.285,85	0,52
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	USD	13.500	0	13.500	347,7400	4.434.621,20	0,30
US9311421039	Walmart Inc.	USD	0	0	100.000	159,9300	15.107.689,40	1,03
							<b>856.893.470,30</b>	<b>58,51</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>1.355.428.225,78</b>	<b>92,54</b>
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>							<b>1.355.428.225,78</b>	<b>92,54</b>
<b>Investmentfondsanteile <sup>2)</sup></b>								
<b>Luxemburg</b>								
LU0059863547	UniReserve: USD A	USD	0	0	10.000	1.084,0900	10.240.789,72	0,70
LU2469139781	Unizukunft Welt	EUR	0	0	52.499	86,3300	4.532.238,67	0,31
							<b>14.773.028,39</b>	<b>1,01</b>
<b>Investmentfondsanteile</b>							<b>14.773.028,39</b>	<b>1,01</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>							<b>1.370.201.254,17</b>	<b>93,55</b>
<b>Bankguthaben - Kontokorrent</b>							<b>91.430.755,76</b>	<b>6,24</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>3.445.385,96</b>	<b>0,21</b>
<b>Fondsvermögen in EUR</b>							<b>1.465.077.395,89</b>	<b>100,00</b>

- 1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
- 2) Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich. Von gehaltenen Anteilen eines Zielfonds, die unmittelbar oder aufgrund einer Übertragung von derselben Verwaltungsgesellschaft oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, wird keine oder eine reduzierte Verwaltungsvergütung berechnet.

## Devisenkurse

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

Australischer Dollar	AUD	1	1,6397
Britisches Pfund	GBP	1	0,8671
China Renminbi Offshore	CNH	1	7,7122
Dänische Krone	DKK	1	7,4568
Hongkong-Dollar	HKD	1	8,2903
Japanischer Yen	JPY	1	157,9537
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,4310
Norwegische Krone	NOK	1	11,2618
Schwedische Krone	SEK	1	11,4999
Schweizer Franken	CHF	1	0,9682
Südkoreanischer Won	KRW	1	1.428,2631
Taiwan Dollar	TWD	1	34,1674
US-Amerikanischer Dollar	USD	1	1,0586

# Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2023 (Anhang)

## Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

Der Halbjahresabschluss des Fonds wurde auf der Grundlage der im Domizilland gültigen Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze erstellt.

Der Kurswert der Wertpapiere und, sofern vorhanden, börsennotierten Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert per Ende September 2023. Sofern Investitionen in Zielfonds getätigt werden, werden diese zu deren zuletzt festgestellten Rücknahmepreisen bewertet.

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

Soweit der Fonds zum Stichtag schwebende Devisentermingeschäfte verzeichnet, werden diese auf der Grundlage der für die Restlaufzeit gültigen Terminkurse bewertet.

Wertpapiere, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle Vermögenswerte für die keine repräsentativen Marktwerte erhältlich sind, werden zu einem Verkehrswert bewertet, den die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und anerkannten Bewertungsregeln hergeleitet hat.

Das Bankguthaben und eventuell vorhandene Festgelder werden mit dem Nennwert angesetzt.

Die auf andere als auf die Fondswährung lautenden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten werden unter Zugrundelegung des WM/Reuters-Fixing um 17.00 Uhr (16.00 Uhr Londoner Zeit) ermittelten Devisenkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in Euro umgerechnet. Geschäftsvorfälle in Fremdwährungen werden zum Zeitpunkt der buchhalterischen Erfassung in die Fondswährung umgerechnet. Realisierte und unrealisierte Währungsgewinne und -verluste werden erfolgswirksam erfasst.

Dividenden werden an dem Datum, an dem die betreffenden Wertpapiere erstmals als „Ex-Dividende“ notiert werden, als Forderung verbucht.

Der Fonds weist unterschiedliche Anteilklassen aus, welche in ihrem Verhältnis zum Nettoinventarwert und nach Abzug zuzurechnender Aufwendungen an der Entwicklung des Fonds partizipieren.

Der Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis der Fondsanteile wird vom Nettoinventarwert pro Anteil zu den jeweiligen gültigen Handelstagen und, soweit zutreffend, zuzüglich eines im Verkaufsprospekt definierten Ausgabeaufschlags und/oder Dispositionsausgleichs bestimmt. Der Ausgabeaufschlag wird zu Gunsten der Verwaltungsgesellschaft und der Vertriebsstelle erhoben und kann nach der Größenordnung des Kaufauftrages gestaffelt werden. Der Dispositionsausgleich wird dem Fonds gutgeschrieben.

## Besteuerung des Fonds

Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der „Taxe d'abonnement“ von gegenwärtig 0,05 % per annum, zahlbar pro Quartal auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Fondsvermögen. Soweit das Fondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der „Taxe d'abonnement“ unterliegen, entfällt diese Steuer für den Teil des Fondsvermögens, welcher in solche Luxemburger Investmentfonds angelegt ist.

Die Einnahmen aus der Anlage des Fondsvermögens werden in Luxemburg nicht besteuert, sie können jedoch etwaigen Quellen- oder Abzugsteuern in Ländern unterliegen, in welchen das Fondsvermögen angelegt ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle werden Quittungen über solche Steuern für einzelne oder alle Anteilinhaber einholen.

## Verwendung der Erträge

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

## Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft sowie die Pauschalgebühr werden auf Basis des kalendertäglichen Fondsvermögens erfasst und monatlich ausbezahlt. Die Pauschalgebühr deckt die Vergütung der Verwahrstelle, bankübliche Depot- und Lagerstellengebühren für die Verwahrung von Vermögensgegenständen, Honorare der Abschlussprüfer, Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsvertretungen und Kosten für Hauptverwaltungstätigkeiten, wie zum Beispiel die Fondsbuchhaltung sowie das Berichts- und Meldewesen, ab. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen.

Einzelne Anteilklassen des Fonds unterliegen einer erfolgsabhängigen Verwaltungsvergütung, die auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben wird.

Sofern die Ertrags- und Aufwandsrechnung sonstige Aufwendungen enthält, bestehen diese aus den im Verkaufsprospekt genannten Kosten wie beispielsweise staatliche Gebühren, Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten oder Kosten für Prospektänderungen.

### **Ertrags- und Aufwandsausgleich**

In dem ordentlichen Nettoergebnis sind ein Ertragsausgleich und ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten während der Berichtsperiode angefallene Nettoerträge, die der Anteilnehmer im Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteilverkäufer im Rücknahmepreis vergütet erhält.

### **Sicherheiten**

Im Zusammenhang mit dem Abschluss von börsennotierten und/oder OTC-Derivaten hat der Fonds Sicherheiten in Form von Bankguthaben oder Wertpapieren zu liefern oder zu erhalten.

Sofern vorhanden, enthalten die Positionen „Sonstige Bankguthaben/Bankverbindlichkeiten“ die vom Fonds gestellten/erhaltenen Sicherheiten in Form von Bankguthaben für börsennotierte Derivate und/oder gestellte Sicherheiten für OTC-Derivate. Gestellte Sicherheiten in Form von Wertpapieren werden in der Vermögensaufstellung gekennzeichnet. Erhaltene Sicherheiten in Form von Wertpapieren sowie Sicherheiten für OTC-Derivate in Form von Bankguthaben werden in der Zusammensetzung des Fondsvermögens und der Vermögensaufstellung nicht erfasst.

### **Soft commissions**

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

### **Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum**

Im abgelaufenen Berichtszeitraum hat der Fonds UniIndustrie 4.0 folgende Ausschüttung vorgenommen:

für die Anteilklasse A:

1,14 Euro pro Anteil, Ex-Tag 11.05.2023

für die Anteilklasse -net- A:

0,74 Euro pro Anteil, Ex-Tag 11.05.2023

### **Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum**

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

### **Unterjährige Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios während der Berichtsperiode**

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

### **Allgemeine Erläuterungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie**

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

### **Erläuterung im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine Konflikt**

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

### **Erläuterung im Zusammenhang mit dem Bankenrisiko**

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

### **Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010**

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

# Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

## Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365

Während des Berichtszeitraumes wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps abgeschlossen.

## Sonstige Angaben

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

# Management und Organisation

## Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.  
3, Heienhaff  
L-1736 Senningerberg  
Großherzogtum Luxemburg  
R.C.S. Luxembourg B28679

Eigenkapital per 31.12.2022:  
Euro 344,343 Millionen  
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft  
529900FSORICM1ERBP05

## Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Rolf KNIGGE  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

## Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.

### Aufsichtsratsvorsitzender

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

### Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

Dr. Carsten FISCHER  
Union Asset Management Holding AG  
Frankfurt am Main

Karl-Heinz MOLL  
unabhängiges Mitglied des  
Aufsichtsrates

## Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG  
Frankfurt am Main

## Auslagerung des Portfoliomanagements an folgende, der Union Investment Gruppe angehörende, Gesellschaften:

Union Investment Privatfonds GmbH  
Weißfrauenstraße 7  
D-60311 Frankfurt am Main

Union Investment Institutional GmbH  
Weißfrauenstraße 7  
D-60311 Frankfurt am Main

## Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers,  
Société coopérative  
2, rue Gerhard Mercator  
L-2182 Luxemburg

die zugleich Abschlussprüfer der  
Union Investment Luxembourg S.A. ist

## Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

## Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

## Zahl- und Vertriebsstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

## Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

Die der DZ BANK AG angeschlossenen Kreditinstitute sind weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland.

## Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich

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

VOLKSBANK WIEN AG  
Dietrichgasse 25  
A-1030 Wien  
E-Mail: [filialen@volksbankwien.at](mailto:filialen@volksbankwien.at)

Bei der VOLKSBANK WIEN AG sind der Verkaufsprospekt mit Verwaltungs- und Sonderreglement und zusätzlich das jeweilige Basisinformationsblatt, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise erhältlich und sonstige Angaben und Unterlagen einsehbar.

Ferner wird die VOLKSBANK WIEN AG für die Anteilinhaber bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und die Zeichnungen und Rücknahme von Anteilen abwickeln, sobald ihr entsprechende Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge vorgelegt werden.

Sämtliche der aktuell zum öffentlichen Vertrieb in Österreich zugelassenen und durch die Union Investment Luxembourg S.A. verwalteten Fonds und/oder Investmentgesellschaften sind auf der unter [www.union-investment.com](http://www.union-investment.com) abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilinhaber und Aktionäre bestimmten Homepage der Union Investment einsehbar.

Wichtige Mitteilungen an die Aktionäre werden in durch das Investmentfondsgesetz 2011 angeordneten Fällen auf der elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes (EVI) sowie darüber hinaus auch auf der unter [www.union-investment.com](http://www.union-investment.com) abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilinhaber und Aktionäre bestimmten Homepage veröffentlicht.

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

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

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



# Informationen für Anleger in der Schweiz

## 1. Vertreter

Vertreter in der Schweiz ist IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich.

## 2. Zahlstelle

Zahlstelle in der Schweiz ist DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich.

## 3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Der Prospekt und die Basisinformationsblätter, Statuten oder Verwaltungsreglement, der Jahres- und Halbjahresbericht sowie die Aufstellung der Käufe und Verkäufe können kostenlos beim Vertreter bezogen werden.

## 4. Publikationen

1. Die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der Homepage der fundinfo AG ([www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com)).

2. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Nettoinventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ aller Anteilsklassen werden bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen auf der Homepage der fundinfo AG ([www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com)) publiziert. Die Preise werden täglich ausser Samstag und Sonntag veröffentlicht.

## 5. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

1. Die Verwaltungsgesellschaft sowie deren Beauftragte können Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Fondsanteilen in der Schweiz bezahlen. Mit dieser Entschädigung können insbesondere folgende Dienstleistungen abgegolten werden:

- das Anbieten von Fondsanteilen der ausländischen kollektiven Kapitalanlage in der Schweiz sowie die damit einhergehende Beratungs- und Betreuungstätigkeit gegenüber Anlegern unter Berücksichtigung der bestehenden gesetzlichen Verpflichtungen im Rahmen der jeweils zulässigen Vertriebsstruktur in der Schweiz;

- das Werben für die ausländische kollektive Kapitalanlage in der Schweiz durch Aufnahme des Produkts in die Produktpalette des Vertreibers sowie das Werben unter Hinzuziehung von Dritten (z.B. Plattformen, Banken) unter Berücksichtigung der bestehenden gesetzlichen Verpflichtungen im Rahmen der jeweils zulässigen Vertriebsstruktur in der Schweiz.

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden.

Die Offenlegung des Empfangs der Retrozessionen richtet sich nach den einschlägigen Bestimmungen des FIDLEG.

2. Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte können im Vertrieb in der Schweiz Rabatte auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf die betreffenden Anleger entfallenden Gebühren oder Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie

- aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft bezahlt werden und somit das Fondsvermögen nicht zusätzlich belasten;

- aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;

- sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden.

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch die Verwaltungsgesellschaft sind:

- Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen in der kollektiven Kapitalanlage oder gegebenenfalls in der Produktpalette des Promoters;

- die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren;

- das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z.B. erwartete Anlagedauer);

- die Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der Lancierungsphase einer kollektiven Kapitalanlage.

Auf Anfrage des Anlegers legt die Verwaltungsgesellschaft die entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen.

## 6. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

## TER: Gesamtkostenquote in Prozent

Nach AMAS-Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen vom 16. Mai 2008 (Fassung vom 5. August 2021)

Fonds	Anteilklasse	TER in %	TER in %
		01.10.2022 - 30.09.2023 ohne erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung	01.10.2022 - 30.09.2023 inkl. erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung
UniIndustrie 4.0	Klasse A	1,49	1,49
UniIndustrie 4.0	Klasse -net- A	1,84	1,84
UniIndustrie 4.0	Klasse I	0,80	-

Diese Kennziffer drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus und ist nach der folgenden Formel berechnet:

$$\text{TER \%} = \frac{\text{Total Betriebsaufwand in RE}^*}{\text{Durchschnittliches Fondsvermögen in RE}^*} * 100$$

\* RE = Einheiten in Rechnungswährung der Fonds

Union Investment Luxembourg S.A.  
3, Heienhaff  
L-1736 Senningerberg  
[service@union-investment.com](mailto:service@union-investment.com)  
[privatkunden.union-investment.de](http://privatkunden.union-investment.de)