



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Halbjahresbericht zum 31. März 2024 UniStrategie: Ausgewogen

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniStrategie: Ausgewogen	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	19

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

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

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

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

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.

UniStrategie: Ausgewogen

WKN 531411
ISIN DE0005314116

Halbjahresbericht
01.10.2023 - 31.03.2024

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile - Gliederung nach Land/Region		
Aktienfonds		
Global	132.876.707,30	12,13
Europa	76.775.294,32	7,01
Asien	21.339.031,65	1,95
Großbritannien	7.924.457,89	0,72
Indexfonds		
Global	279.727.229,82	25,53
Europa	33.583.697,00	3,06
Asien	26.683.000,16	2,43
Emerging Markets	20.190.644,57	1,84
Rentenfonds		
Europa	153.647.512,55	14,02
Global	128.443.316,09	11,72
Emerging Markets	69.981.697,01	6,39
Asien	39.680.467,46	3,62
Mischfonds		
Global	77.920.320,25	7,11
Europa	3.218.846,02	0,29
Summe	1.071.992.222,09	97,82
2. Derivate	3.277.517,00	0,30
3. Bankguthaben	20.344.084,28	1,86
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.801.861,41	0,16
Summe	1.097.415.684,78	100,14
II. Verbindlichkeiten	-1.540.748,06	-0,14
III. Fondsvermögen	1.095.874.936,72	100,00

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

UniStrategie: Ausgewogen

WKN 531411
ISIN DE0005314116

Halbjahresbericht
01.10.2023 - 31.03.2024

Stammdaten des Fonds

UniStrategie: Ausgewogen	
Auflegungsdatum	01.03.2000
Fondswährung	EUR
Erstrücknahmepreis (in Fondswährung)	43,69
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anzahl der Anteile	14.804.550,042
Anteilwert (in Fondswährung)	74,02
Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	3,00
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	1,20
Mindestanlagesumme (in Fondswährung)	-

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
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

Investmentanteile

KVG-eigene Investmentanteile

DE0008491069	UniEuroRenta (0,60 %)	ANT	831.819,00	0,00	0,00	EUR	58,5800	48.727.957,02	4,45
DE000A0M80N0	UniGlobal I (0,70 %)	ANT	44.139,00	0,00	34.307,00	EUR	509,9800	22.510.007,22	2,05
Summe der KVG-eigenen Investmentanteile								71.237.964,24	6,50

Gruppeneigene Investmentanteile

LU0249045476	UniCommodities (1,20 %) ³⁾	ANT	202.492,00	224.567,00	198.558,00	EUR	55,4200	11.222.106,64	1,02
LU0966118209	UniEuroAnleihen (0,60 %) ²⁾	ANT	607.168,00	0,00	0,00	EUR	48,8100	29.635.870,08	2,70
LU0117073196	UniEuroRenta Corporates M (0,40 %) ^{2) 3)}	ANT	6.292,00	0,00	0,00	EUR	10.805,7400	67.989.716,08	6,20
LU1087802150	UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund EUR hedged dis (0,70 %)	ANT	110.538,00	0,00	0,00	EUR	62,9500	6.958.367,10	0,63
LU2547597836	UniInstitutional Commodities Select (0,80 %)	ANT	36.022,00	36.022,00	0,00	EUR	91,8100	3.307.179,82	0,30
LU1966110618	UniInstitutional Equities Market Neutral (0,60 %) ²⁾	ANT	155.044,00	0,00	0,00	EUR	104,4900	16.200.547,56	1,48
LU1131313493	UniInstitutional European Equities Concentrated (0,70 %) ³⁾	ANT	29.187,00	0,00	0,00	EUR	229,1700	6.688.784,79	0,61
LU0993947141	UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A (0,80 %) ²⁾	ANT	178.528,00	0,00	0,00	EUR	123,5000	22.048.208,00	2,01
LU2436152594	UniInstitutional Global Equities Concentrated (0,70 %)	ANT	173.256,00	0,00	97.052,00	EUR	129,3000	22.402.000,80	2,04
LU1099836758	UniInstitutional Structured Credit HY (0,75 %)	ANT	31.643,00	0,00	0,00	EUR	155,7300	4.927.764,39	0,45
LU0103244595	UniMarktführer A (1,20 %) ²⁾	ANT	62.512,00	0,00	86.934,00	EUR	89,2500	5.579.196,00	0,51
LU2380122288	UniThemen Defensiv A (0,60 %) ²⁾	ANT	200.000,00	0,00	0,00	EUR	46,8800	9.376.000,00	0,86
Summe der gruppeneigenen Investmentanteile								206.335.741,26	18,81

Gruppenfremde Investmentanteile

LU1890797613	ABN AMRO Funds - Pzena European Equities (0,65 %)	ANT	25.860,00	0,00	0,00	EUR	133,5060	3.452.465,16	0,32
LU1883315647	Amundi Funds - European Equity Value (0,50 %)	ANT	3.292,00	0,00	0,00	EUR	1.372,6600	4.518.796,72	0,41
LU1103259088	AQR UCITS Funds - Style Premia UCITS Fund (0,50 %)	ANT	35.293,00	0,00	0,00	EUR	122,4900	4.323.039,57	0,39
IE000701W6N0	Ardtur European Focus Fund (1,00 %)	ANT	146.267,00	0,00	0,00	EUR	34,5274	5.050.219,22	0,46
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility (0,80 %) ²⁾	ANT	12.658,00	6.292,00	0,00	EUR	1.053,6400	13.336.975,12	1,22
LU1802294691	Assenagon Credit Opportunity Plus (0,70 %)	ANT	5.000,00	0,00	0,00	EUR	920,7900	4.603.950,00	0,42
IE00BK7ZQN06	ATLAS Global Infrastructure Fund (0,50 %)	ANT	43.274,00	43.274,00	0,00	EUR	126,8163	5.487.847,48	0,50
LU1382784764	BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund (1,00 %) ²⁾	ANT	56.021,00	0,00	0,00	EUR	121,2600	6.793.106,46	0,62
LU1337225053	BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund (0,95 %)	ANT	13.810,00	0,00	0,00	EUR	134,4300	1.856.478,30	0,17
LU1063708694	Boussard & Gavaudan SICAV - Absolute Return (1,00 %) ²⁾	ANT	1.552,00	0,00	0,00	EUR	1.127,5900	1.750.019,68	0,16
LU0784437740	BPI Global Investments Fund - BPI Alternative Iberian Equities Long short Fund (1,50 %)	ANT	219.929,00	0,00	0,00	EUR	14,2790	3.140.366,19	0,29
IE0031574977	Brandes Investment Funds PLC - Brandes European Value Fund (0,70 %)	ANT	66.050,00	0,00	0,00	EUR	59,7700	3.947.808,50	0,36
LU1861219290	BSF Emerging Companies Absolute Return Fund (1,00 %)	ANT	16.010,00	0,00	0,00	EUR	123,4800	1.976.914,80	0,18
LU2214765815	Coremont Investment Fund - Landseeram European Equity Focus Long/Short Fund (0,50 %)	ANT	66.206,00	0,00	0,00	EUR	111,4286	7.377.241,89	0,67

UniStrategie: Ausgewogen

WKN 531411
ISIN DE0005314116

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				
IE000XEAT186	Crown Sigma Ucits PLC-Lgt EM Frontier LC Bond Sub-Fund (0,85 %)	ANT	23.589,00	12.373,00	0,00	EUR	933,4500	22.019.152,05	2,01
LU2331752936	DMS-Velox Fund (1,00 %)	ANT	39.063,00	0,00	0,00	EUR	107,7070	4.207.358,54	0,38
LU2178865460	DNB Fund - TMT Long Short Equities (0,50 %) ²⁾	ANT	32.016,00	0,00	0,00	EUR	120,1802	3.847.689,28	0,35
LU1633890295	DWS Invest Euro Corporate Bonds (0,20 %)	ANT	111.599,00	111.599,00	0,00	EUR	93,8700	10.475.798,13	0,96
LU1820805940	DWS Invest Euro-Gov Bonds (0,30 %)	ANT	156.804,00	0,00	0,00	EUR	97,5100	15.289.958,04	1,40
LU1331972494	Eleva UCITS Fund - Eleva Absolute Return Europe Fund (1,00 %) ²⁾	ANT	2.347,00	0,00	0,00	EUR	1.363,5400	3.200.228,38	0,29
LU1111643042	Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund (0,90 %) ²⁾	ANT	2.060,00	0,00	0,00	EUR	2.173,7300	4.477.883,80	0,41
LU0617482376	European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund (0,10 %)	ANT	71.496,00	71.496,00	0,00	EUR	150,5795	10.765.831,93	0,98
LU2386637925	FTIF - Franklin Euro Short Duration Bond Fund (0,25 %)	ANT	2.123.639,00	0,00	0,00	EUR	10,1900	21.639.881,41	1,97
LU0690374029	Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund (0,90 %)	ANT	186.313,00	0,00	188.430,00	EUR	63,8957	11.904.599,55	1,09
IE0086TLWG59	GAM Star Cat Bond Fund (0,95 %) ²⁾	ANT	331.317,00	0,00	376.543,00	EUR	16,1970	5.366.341,45	0,49
IE0083CTG856	GAM Star Fund PLC - GAM Star European Equity (0,85 %)	ANT	89.862,00	0,00	0,00	EUR	46,4871	4.177.423,78	0,38
IE00859P9M57	GAM Star Global Rates (1,00 %) ²⁾	ANT	117.774,00	0,00	0,00	EUR	16,4122	1.932.930,44	0,18
IE00BF199699	GMO Investments ICAV - GMO Equity Dislocation Investment Fund (0,20 %)	ANT	239.832,00	0,00	0,00	EUR	22,3700	5.365.041,84	0,49
IE00BKPSV56	Hedge Invest International Funds - HI Numen Credit Fund (0,20 %) ²⁾	ANT	31.000,00	0,00	0,00	EUR	90,1000	2.793.100,00	0,25
LU1991442788	Helium Fund - Helium Fund (0,65 %)	ANT	10.879,36	10.879,36	0,00	EUR	1.141,2610	12.416.189,27	1,13
IE0032523478	iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF (0,20 %)	ANT	272.407,00	86.348,00	170.650,00	EUR	123,2850	33.583.697,00	3,06
IE0086RS2259	iShares MSCI ACWI UCITS ETF (0,20 %)	ANT	820.460,00	500.250,00	0,00	USD	81,8000	62.148.002,59	5,67
IE00B0M63177	iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist (0,75 %)	ANT	536.871,00	0,00	0,00	EUR	37,6080	20.190.644,57	1,84
LU0966752916	Janus Henderson Fund - Absolute Return Fund (0,75 %) ²⁾	ANT	442.562,00	0,00	0,00	EUR	6,4966	2.875.148,29	0,26
IE00BZ1N8F39	Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund (0,25 %) ²⁾	ANT	0,23	0,00	0,00	EUR	11,6040	2,61	0,00
IE00BM9TJH10	Lazard Rathmore Alternative Fund (0,70 %)	ANT	49.216,00	0,00	0,00	EUR	102,6354	5.051.303,85	0,46
IE00BGNBWX89	Legg Mason Martin Currie European Unconstrained Fund (0,35 %)	ANT	17.898,00	0,00	0,00	EUR	150,1300	2.687.026,74	0,25
LU1354385459	LO Funds - Convertible Bond Asia USD (0,45 %)	ANT	562.495,00	0,00	638.307,00	USD	20,2602	10.553.070,84	0,96
LU2367663494	Lumyna - MW TOPS Environmental Focus Market Neutral UCITS Fund (0,75 %)	ANT	15.469,00	0,00	0,00	EUR	117,1495	1.812.185,62	0,17
LU2367661019	Lumyna - MW TOPS Environmental Focus Market Neutral UCITS Fund (1,00 %) ²⁾	ANT	0,38	0,00	0,00	EUR	126,9436	48,01	0,00
LU2339207545	Lumyna - Sandbar Global Equity Market Neutral UCITS Fund (0,01 %)	ANT	54.524,00	0,00	0,00	EUR	90,1300	4.914.248,12	0,45
LU2367657090	Lumyna-MW Systematic Alpha UCITS Fund (0,75 %)	ANT	38.727,00	0,00	0,00	EUR	102,7374	3.978.711,29	0,36
LU2367665515	Lumyna-MW TOPS Market Neutral UCITS Fund (0,75 %) ²⁾	ANT	57.481,00	0,00	0,00	EUR	120,4193	6.921.821,78	0,63
IE0083LVG97	MAN Funds VI PLC - Man GLG Alpha Select Alternative (0,75 %) ²⁾	ANT	17.320,00	0,00	0,00	EUR	177,3900	3.072.394,80	0,28
IE00BK77QN81	MAN Funds VI PLC - Man GLG European Equity Alternative (0,79 %) ²⁾	ANT	27.958,00	0,00	0,00	EUR	111,6900	3.122.629,02	0,28
IE00BMW96F54	Man Funds VI plc - Man GLG Event Driven Alternative (1,00 %) ²⁾	ANT	394,00	0,00	0,00	EUR	11.237,9700	4.427.760,18	0,40
IE00BNG2SW89	MAN Funds VI PLC-Man Glg Convertible Arbitrage Alternative (1,00 %) ²⁾	ANT	12.227,00	0,00	0,00	EUR	97,1400	1.187.730,78	0,11
IE00BLKGX613	Man Glg Innovation Equity Alternative (0,85 %) ²⁾	ANT	25.599,00	0,00	0,00	EUR	102,4300	2.622.105,57	0,24
IE00BYVQ5433	Man GLG Pan-European Equity Growth (0,75 %)	ANT	28.772,00	0,00	0,00	EUR	212,5200	6.114.625,44	0,56
LU0289523259	Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund (0,85 %)	ANT	7.588,00	0,00	0,00	EUR	368,5873	2.796.840,66	0,26
LU1985812830	MFS Meridian Funds - Contrarian Value Fund (0,70 %)	ANT	27.962,00	27.962,00	0,00	EUR	205,3400	5.741.717,08	0,52
LU1797811236	M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux European Strategic Value Fund (0,75 %)	ANT	386.042,00	0,00	0,00	EUR	15,3262	5.916.556,90	0,54
IE000PG3ZH79	MontLake UCITS - Cooper Creek Partners North America Long Short Equity UCITS (0,75 %)	ANT	33.623,00	0,00	0,00	EUR	113,6801	3.822.266,00	0,35
IE000QI54GR7	MontLake UCITS Platform ICAV - Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund (0,75 %)	ANT	37.727,00	0,00	0,00	EUR	107,1254	4.041.519,97	0,37
IE00BCCWOT67	Muzinich Funds - EmergingMarketsShortDuration Fund (0,50 %)	ANT	93.569,00	0,00	99.929,00	EUR	113,4200	10.612.595,98	0,97
LU0980588775	Natixis International Funds Lux I-Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond (0,45 %)	ANT	101.549,00	0,00	167.923,00	EUR	103,4900	10.509.306,01	0,96
IE00BZ090902	Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund (0,60 %)	ANT	1.142.792,00	0,00	0,00	EUR	9,5400	10.902.235,68	0,99
IE00BKT1DL55	PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO Asia High Yield Bond Fund (0,65 %)	ANT	2.723.468,00	2.036.884,00	0,00	EUR	8,1400	22.169.029,52	2,02

UniStrategie: Ausgewogen

WKN 531411
ISIN DE0005314116

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			
IE0030759645	PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund (0,79 %)	ANT	230.552,00	111.101,00	0,00 USD	51,6500	11.026.956,94	1,01
LU2323046347	Privilege - Amber Event Europe (0,50 %) ²⁾	ANT	107.187,00	0,00	0,00 EUR	13,7034	1.468.826,34	0,13
LU2049314532	Schroder GAIA Helix (0,60 %) ²⁾	ANT	28.242,00	0,00	0,00 EUR	107,0900	3.024.435,78	0,28
LU0264924241	Sparinvest SICAV - European Value EUR R (0,80 %)	ANT	28.360,00	0,00	0,00 EUR	207,5800	5.886.968,80	0,54
LU2261203512	The Independent UCITS Platform - Zennor Japan Fund (0,85 %)	ANT	175.448,00	0,00	0,00 JPY	19.876,2727	21.339.031,65	1,95
IE00BKLTRK46	Twelve Cat Bond Fund (0,60 %)	ANT	43.136,00	0,00	55.448,00 EUR	124,5800	5.373.882,88	0,49
LU2361251064	UI I-Monrusco Bolton Global Equity Fund (0,60 %)	ANT	104.141,00	0,00	0,00 EUR	133,1700	13.868.456,97	1,27
IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF (0,09 %)	ANT	980.040,00	260.778,00	0,00 USD	99,4675	90.269.588,57	8,24
LU1750111533	Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond (0,55 %)	ANT	87.425,00	58.538,00	0,00 EUR	93,7600	8.196.968,00	0,75
IE00B6TYHG95	Wellington Strategic European Equity Fund (0,70 %)	ANT	268.208,00	0,00	0,00 EUR	43,2376	11.596.670,22	1,06
LU0946790952	XAIA Credit Debt Capital (0,50 %)	ANT	16.411,00	0,00	0,00 EUR	1.238,5800	20.326.336,38	1,85
LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (0,09 %)	ANT	1.045.777,00	0,00	0,00 EUR	25,5150	26.683.000,16	2,43
LU2009147757	Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF (0,07 %)	ANT	10.904.917,00	0,00	0,00 USD	11,4960	116.087.532,02	10,59
Summe der gruppenfremden Investmentanteile							794.418.516,59	72,48
Summe der Anteile an Investmentanteilen							1.071.992.222,09	97,79
Summe Wertpapiervermögen							1.071.992.222,09	97,79

Derivate

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)

Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Terminkontrakte auf Währung

EUR/AUD Future Juni 2024	EUX AUD	Anzahl -95	8.324,27	0,00
EUR/CAD Future Juni 2024	CME CAD	Anzahl -95	98.058,96	0,01
EUR/CHF Future Juni 2024	EUX CHF	Anzahl 52	61.016,04	0,01
EUR/GBP Future Juni 2024	EUX GBP	Anzahl 61	142,74	0,00
EUR/JPY Future Juni 2024	EUX JPY	Anzahl 274	253.872,66	0,02
EUR/SEK Future Juni 2024	EUX SEK	Anzahl -75	-198.240,17	-0,02
EUR/USD Future Juni 2024	EUX USD	Anzahl -323	288.184,09	0,03
Summe der Devisen-Derivate			511.358,59	0,05

Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Aktienindex-Terminkontrakte

ASX 200 Index Future Juni 2024	SFE AUD	Anzahl 84	265.203,09	0,02
Euro Stoxx 50 Price Index Future Juni 2024	EUX EUR	Anzahl -905	-1.393.700,00	-0,13
FTSE 100 Index Future Juni 2024	LIF GBP	Anzahl -61	-220.890,37	-0,02
Hang Seng Index Future April 2024	HKG HKD	Anzahl 111	-9.762,18	0,00
MSCI Emerging Markets Index (NYSE) Future Juni 2024	CME USD	Anzahl 225	36.982,59	0,00
MSCI World Net Index Future Juni 2024	EUX USD	Anzahl -132	-289.082,32	-0,03
Nasdaq 100 Index Future Juni 2024	CME USD	Anzahl 17	57.659,01	0,01
Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future Juni 2024	CME JPY	Anzahl -212	-528.392,90	-0,05
S&P 500 Index Future Juni 2024	CME USD	Anzahl 206	1.121.386,17	0,10
S&P/Toronto Stock Exchange 60 Index Future Juni 2024	MON CAD	Anzahl 79	248.643,19	0,02
STOXX 600 Basic Resources Index Future Juni 2024	EUX EUR	Anzahl 410	458.992,93	0,04
STOXX 600 Index Future Juni 2024	EUX EUR	Anzahl 216	142.560,00	0,01

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindices

Put on Euro Stoxx 50 Price Index April 2024/4.625,00	EUX	Anzahl 500	EUR 3,6000	18.000,00	0,00
Put on Euro Stoxx 50 Price Index April 2024/4.700,00	EUX	Anzahl 680	EUR 4,5000	30.600,00	0,00
Summe der Aktienindex-Derivate				-61.800,79	-0,03

Zins-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Zins-Terminkontrakte

CBT 10YR US Ultra Bond Future Juni 2024	CBT USD	2.700.000	26.218,51	0,00
CBT 30YR US Ultra Bond Future Juni 2024	CBT USD	-2.000.000	-37.592,03	0,00
EUX 10YR Euro-BTP Future Juni 2024	EUX EUR	9.900.000	164.340,00	0,01

UniStrategie: Ausgewogen

WKN 531411
ISIN DE0005314116

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	
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2024		EUX EUR	57.300.000				644.625,00	0,06	
EUX 10YR Euro-OAT Future Juni 2024		EUX EUR	7.000.000				37.800,00	0,00	
EUX 30YR Euro-Buxl Future Juni 2024		EUX EUR	1.400.000				40.327,50	0,00	
LIF Sterling Overnight Index Aver. SONIA Future Dezember 2025		LIF GBP	12.250.000				28.428,12	0,00	
LIF Sterling Overnight Index Aver. SONIA Future Juni 2025		LIF GBP	-12.250.000				-19.111,98	0,00	
MON 10YR Kanada Future Juni 2024		MON CAD	-3.700.000				-14.091,50	0,00	
Optionsrechte									
Call on EURIBOR (EUR) 3 Monate Mid-Curve Future September 2024/97,750		LIF EUR	Anzahl 230			EUR	0,1675	-7.187,50	0,00
Call on EURIBOR (EUR) 3 Monate Mid-Curve Future September 2024/97,875		LIF EUR	Anzahl -230			EUR	0,1300	5.750,00	0,00
Call on SOFR 1yr MidCurve Future September 2024/96,625		CME USD	Anzahl 552			EUR	0,1500	191.684,42	0,02
Call on SOFR 1yr MidCurve Future September 2024/96,875		CME USD	Anzahl -1.104			EUR	0,1000	-255.579,22	-0,02
Call on SOFR 1yr MidCurve Future September 2024/97,000		CME USD	Anzahl 552			EUR	0,0800	102.231,69	0,01
Put on 3MO Euribor Future September 2024/96,250		LIF EUR	Anzahl 230			EUR	0,0225	-27.312,50	0,00
Put on 3MO Euribor Future September 2024/96,375		LIF EUR	Anzahl -230			EUR	0,0400	41.687,50	0,00
Summe der Zins-Derivate							922.218,01	0,08	
Devisen-Derivate									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte 'Cross DTG'									
Offene Positionen (OTC) ¹⁾									
Kauf / Verkauf									
NOK / SEK			65.000.000,00	-63.822.135,00			18.877,24	0,00	
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Devisen									
Call on NOK/SEK April 2024/0,9840		OTC ¹⁾ NOK	150.000.000,00			EUR	0,0049	63.201,02	0,01
Call on NOK/SEK April 2024/1,0000		OTC ¹⁾ NOK	-195.000.000,00			EUR	0,0004	-6.591,55	0,00
Put on EUR/NOK April 2024/11,3500		OTC ¹⁾ EUR	-13.400.000,00			EUR	0,0001	-1.541,00	0,00
Put on EUR/NOK April 2024/11,4500		OTC ¹⁾ EUR	13.400.000,00			EUR	0,0004	5.896,00	0,00
Put on NOK/SEK April 2024/0,9740		OTC ¹⁾ NOK	-150.000.000,00			EUR	0,0007	-8.399,49	0,00
Summe der Devisen-Derivate							71.442,22	0,01	
Swaps									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsswaps									
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.3770% 23.01.2027		OTC ¹⁾ EUR	16.000.000,00				77.873,44	0,00	
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.4816% 23.01.2054		OTC ¹⁾ EUR	750.000,00				-21.266,24	0,00	
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.4997% 21.02.2054		OTC ¹⁾ EUR	776.000,00				-26.128,71	0,00	
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.5047% 13.02.2054		OTC ¹⁾ EUR	827.000,00				-28.448,57	-0,01	
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.5067% 22.02.2054		OTC ¹⁾ EUR	826.000,00				-29.051,19	-0,01	
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.6280% 23.01.2035		OTC ¹⁾ EUR	3.500.000,00				-41.859,93	-0,01	
SWAP /Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 16.07.2025		OTC ¹⁾ USD	42.361.000,00				-157.679,04	-0,01	
SWAP Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 16.10.2024		OTC ¹⁾ USD	84.314.308,00				91.364,93	0,01	
SWAP STIBOR (SEK) 3 Monate/2.7902% 19.02.2029		OTC ¹⁾ SEK	54.111.000,00				-3.806,09	0,00	
SWAP 2.4660%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 23.01.2030		OTC ¹⁾ EUR	13.200.000,00				12.465,29	0,00	
SWAP 2.7386%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 23.01.2034		OTC ¹⁾ EUR	1.850.000,00				20.003,88	0,00	
SWAP 2.7580%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 13.02.2034		OTC ¹⁾ EUR	1.955.065,00				25.979,42	0,00	
SWAP 2.7648%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 22.02.2034		OTC ¹⁾ EUR	1.955.000,00				27.539,12	0,00	
SWAP 2.7710%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 21.02.2034		OTC ¹⁾ EUR	1.837.120,00				26.864,95	0,00	
SWAP 3.9498%/NIBOR (NOK) 6 Monat 19.02.2029		OTC ¹⁾ NOK	55.488.000,00				7.021,70	0,00	
Summe Zinsswaps							-19.127,04	-0,03	
Total Return Swaps									
Total Return SWAP LIFE NA Quality MN/LIFE NA Quality MN 14.11.24		OTC ¹⁾ USD	10.913.408,40				-143.971,39	-0,01	
Total Return SWAP Strategie UBS Cash Extraction/Strategie UBS Cash Extraction 17.06.24		OTC ¹⁾ USD	913.054,00				1.972.432,70	0,18	
Summe Total Return Swaps							1.828.461,31	0,17	

UniStrategie: Ausgewogen

WKN 531411
ISIN DE0005314116

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
Swaption								
	Call on Swaption SLRA1B2D Oktober 2024/3,35	OTC ¹⁾ EUR	14.250.000,00				9.148,50	0,00
	Call on Swaption SLRA1B2E Oktober 2024/3,85	OTC ¹⁾ EUR	-28.500.000,00				-4.389,00	0,00
	Call on Swaption SLRA1B2F Oktober 2024/4,35	OTC ¹⁾ EUR	14.250.000,00				627,00	0,00
	Call on Swaption SLRA1CCM Dezember 2024/3,85	OTC ¹⁾ USD	2.500.000,00				75.893,60	0,01
	Call on Swaption SLRA1CCN Dezember 2024/4,15	OTC ¹⁾ USD	-2.500.000,00				-45.520,42	0,00
	Put on Swaption SLRA1CCP Dezember 2024/3	OTC ¹⁾ USD	-2.500.000,00				-35.720,90	0,00
	Put on Swaption SLRA1CCQ Dezember 2024/2,85	OTC ¹⁾ USD	2.500.000,00				24.925,92	0,00
	Summe Swaption						24.964,70	0,01

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben

EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR	11.280.771,41				11.280.771,41	1,03
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	278.845,02				278.845,02	0,03
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	AUD	2.885.892,10				1.743.952,20	0,16
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CAD	3.468.793,65				2.373.934,88	0,22
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CHF	199.518,59				205.181,60	0,02
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CNH	38.609,93				4.924,61	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	GBP	329.204,04				385.169,11	0,04
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	HKD	7.353.576,62				870.091,30	0,08
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	JPY	376.554.637,14				2.304.195,58	0,21
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	MXN	8.893,26				495,51	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	NZD	260.681,74				144.454,03	0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	TRY	252.546,09				7.230,87	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	796.819,58				737.864,23	0,07
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	ZAR	142.584,79				6.973,93	0,00
Summe der Bankguthaben						20.344.084,28	1,87
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						20.344.084,28	1,87

Sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Forderungen	EUR	1.386.633,09				1.386.633,09	0,13
Dividendenansprüche	EUR	332.866,12				332.866,12	0,03
Forderungen aus Anteilumsatz	EUR	82.362,20				82.362,20	0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände						1.801.861,41	0,17

Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR	-864.382,59				-864.382,59	-0,08
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR	-510.207,55				-510.207,55	-0,05
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-166.157,92				-166.157,92	-0,02

Summe sonstige Verbindlichkeiten

Summe sonstige Verbindlichkeiten						-1.540.748,06	-0,15
---	--	--	--	--	--	----------------------	--------------

Fondsvermögen

Fondsvermögen						1.095.874.936,72	100,00
----------------------	--	--	--	--	--	-------------------------	---------------

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

Anteilwert	EUR	74,02
Umlaufende Anteile	STK	14.804.550,042

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,79
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,30

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	
LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF	EUR	30.489		777.926,84	777.926,84
IE00B0M63177	iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist	EUR	16.700		628.053,60	628.053,60
IE00B6R52259	iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	6.400		484.785,63	484.785,63
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR					1.890.766,06	1.890.766,06

- 1) Gemäß der Verordnung "European Market Infrastructure Regulation" (EMIR) müssen die OTC-Derivate-Positionen besichert werden. Je nach Marktsituation erhält das Sondervermögen Sicherheiten vom Kontrahenten oder muss Sicherheiten an den Kontrahenten liefern. Eine Sicherheitenstellung erfolgt unter Berücksichtigung von Mindesttransferbeträgen.
- 2) Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden.
- 3) 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)

Australischer Dollar	AUD	1,654800 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,854700 = 1 Euro (EUR)
Chinesischer Renminbi (Off Shore)	CNH	7,840200 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,458800 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,451500 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	163,421300 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,461200 = 1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	MXN	17,947700 = 1 Euro (EUR)
Neuseeländischer Dollar	NZD	1,804600 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,715000 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	PLN	4,305900 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,546600 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,972400 = 1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	ZAR	20,445400 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Krone	CZK	25,281000 = 1 Euro (EUR)
Türkische Lira	TRY	34,926100 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,079900 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

A) Terminbörse	
CBT	Chicago Board of Trade
CME	Chicago Mercantile Exchange
EUX	EUREX, Frankfurt
HKG	Stock Exchange of Hong Kong
LIF	London Int. Financial Futures Exchange (LIFFE)
MON	Montreal Stock Exchange
SFE	Sydney Futures 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
------	---------------------	-----------------------------	------------------	--------------------	-----------------------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Zertifikate

Vereinigte Staaten von Amerika

LU2461998259	Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A./Citi Commodities Benchmark (Regular Roll) Mono Index (ER) - Dutch TTF	STK		2.034,00	2.034,00
--------------	--	-----	--	----------	----------

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

IE00BW0DJK52	Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund (0,72 %)	ANT		0,00	425.580,00
LU1959967503	Berenberg European Small Cap (0,25 %)	ANT		46.263,00	92.695,00
LU1163202150	Bluebay Financial Capital Bond Fund (0,80 %)	ANT		0,00	31.655,00
IE00B50JD354	GAM Star Credit Opportunities EUR (0,95 %)	ANT		0,00	225.416,00
IE00BH3ZBB87	Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund (0,90 %)	ANT		0,00	79.748,00
FR0013415999	Syquant Capital - Helium Opportunités (0,65 %)	ANT		0,00	10.803,00
IE00BZ04LP85	Vanguard Investment Series PLC - US Investment Grade Credit Index Fund (0,08 %)	ANT		0,00	120.458,00

Derivate

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

Terminkontrakte

Terminkontrakte auf Währung

Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) CHF/EUR Devisenkurs	CHF	4.888
Basiswert(e) GBP/EUR Devisenkurs	GBP	14.616
Basiswert(e) JPY/EUR Devisenkurs	JPY	3.379.501
Basiswert(e) SEK/EUR Devisenkurs	SEK	103.820

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) AUD/EUR Devisenkurs	AUD	15.645
Basiswert(e) CAD/EUR Devisenkurs	CAD	17.441
Basiswert(e) SEK/EUR Devisenkurs	SEK	84.864
Basiswert(e) USD/EUR Devisenkurs	USD	34.748

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) ASX 200 Index	AUD	15.523
Basiswert(e) E-Mini S&P 500 Index	USD	84.519
Basiswert(e) FTSE China A 50 Index	USD	11.463
Basiswert(e) Hang Seng Index	HKD	391.552
Basiswert(e) MSCI Emerging Markets Index	USD	11.104
Basiswert(e) Nasdaq 100 Index	USD	22.505
Basiswert(e) Russell 2000 Index	USD	16.822
Basiswert(e) S&P 500 Index	USD	75.400
Basiswert(e) S&P/Toronto Stock Exchange 60 Index	CAD	19.461
Basiswert(e) STOXX Small 200 Index	EUR	20.784
Basiswert(e) STOXX 600 Basic Resources Index	EUR	5.410
Basiswert(e) STOXX 600 Index	EUR	21.768
Basiswert(e) Tokyo Stock Price (TOPIX) Index	JPY	3.173.533

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) DAX Index	EUR	21.075
Basiswert(e) Euro Stoxx 50 Price Index	EUR	89.198
Basiswert(e) FTSE 100 Index	GBP	4.643
Basiswert(e) MSCI World Net Index	USD	12.745
Basiswert(e) Nikkei 225 Stock Average Index	JPY	6.534.127

UniStrategie: Ausgewogen

WKN 531411
ISIN DE0005314116

Halbjahresbericht
01.10.2023 - 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Zins-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte					
	Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	3.332		
	Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	156.100		
	Basiswert(e) BRD Euro-BUXL 30Yr 4% Synth. Anleihe	EUR	685		
	Basiswert(e) Frankreich Euro-OAT 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	8.897		
	Basiswert(e) Italien BTP 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	11.390		
	Basiswert(e) US T-Bond Ultra 10Yr 6% Synth. Anleihe	USD	1.986		
Verkaufte Kontrakte					
	Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	1.784		
	Basiswert(e) EURIBOR (EUR) 3 Monate	EUR	7.213		
	Basiswert(e) Großbritannien Long Gilt 10Yr 4% Synth. Anleihe	GBP	1.233		
	Basiswert(e) Italien BTP 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	1.146		
	Basiswert(e) US T-Bond 10Yr 6% Synth. Anleihe	USD	243.892		
	Basiswert(e) US T-Bond 30Yr 6% Synth. Anleihe	USD	1.814		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin					
	NOK	EUR	8.717		
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin					
	NOK	EUR	4.367		
Devisenterminkontrakte 'Cross DTG'					
Kauf / Verkauf					
	NZD / AUD	AUD	6.500		
Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf AktienIndices					
Gekaufte Kontrakte (Call)					
	Basiswert(e) EURO STOXX 50 Index, Russell 2000 Index/Old, S&P 500 Index	EUR	4.219		
Gekaufte Kontrakte (Put)					
	Basiswert(e) EURO STOXX 50 Index	EUR	551		
Optionsrechte auf Zins-Derivate					
Optionsrechte auf Zins-Terminkontrakte					
Gekaufte Kaufoptionen (Call)					
	Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	69		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)					
	Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	67		
Verkaufte Kaufoptionen (Call)					
	Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	63		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)					
	Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	65		
Optionsrechte auf Devisen-Derivate					
Optionsrechte auf Devisen					
Gekaufte Kontrakte (Call)					
	Call on AUD/NZD Februar 2024/1,0755	EUR	60		

UniStrategie: Ausgewogen

WKN 531411
ISIN DE0005314116

Halbjahresbericht
01.10.2023 - 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
	Call on AUD/NZD März 2024/1,0660	EUR	39		
	Call on NOK/SEK April 2024/0,9840	EUR	960		
	Call on NOK/SEK Dezember 2023/0,9800	EUR	1.318		
	Call on NOK/SEK Februar 2024/0,9725	EUR	2.882		
	Call on NOK/SEK Februar 2024/0,9900	EUR	1.316		
	Call on NOK/SEK März 2024/0,9950	EUR	1.127		
	Call on NOK/SEK November 2023/1,0050	EUR	919		

Gekaufte Kontrakte (Put)

	Put on EUR/NOK April 2024/11,4500	EUR	49		
	Put on EUR/NOK Dezember 2023/11,8500	EUR	94		
	Put on EUR/NOK Februar 2024/11,3000	EUR	102		
	Put on EUR/NOK März 2024/11,4000	EUR	95		

Verkaufte Kontrakte (Call)

	Call on AUD/NZD Februar 2024/1,0900	EUR	30		
	Call on NOK/SEK April 2024/1,0000	EUR	334		
	Call on NOK/SEK Dezember 2023/0,9900	EUR	1.142		
	Call on NOK/SEK Februar 2024/0,9900	EUR	1.332		
	Call on NOK/SEK Februar 2024/1,0100	EUR	592		
	Call on NOK/SEK März 2024/1,0100	EUR	484		
	Call on NOK/SEK November 2023/1,0200	EUR	832		

Verkaufte Kontrakte (Put)

	Put on AUD/NZD Februar 2024/1,0625	EUR	28		
	Put on EUR/NOK April 2024/11,3500	EUR	22		
	Put on EUR/NOK Dezember 2023/11,7000	EUR	23		
	Put on EUR/NOK Dezember 2023/11,8000	EUR	76		
	Put on EUR/NOK Februar 2024/11,1500	EUR	99		
	Put on EUR/NOK März 2024/11,2500	EUR	89		
	Put on NOK/SEK April 2024/0,9740	EUR	637		
	Put on NOK/SEK Dezember 2023/0,9550	EUR	298		
	Put on NOK/SEK Februar 2024/0,9550	EUR	1.258		
	Put on NOK/SEK Februar 2024/0,9700	EUR	731		
	Put on NOK/SEK März 2024/0,9820	EUR	704		

Swaps

Zinsswaps

Basiswert(e) /Canada Overnight Repo Rate Av. (CORRA)	CAD	8.930
Basiswert(e) EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.3350%, EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.4691%, EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.4992%, EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.5242%, EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.9795%, /euroSTR Euro Short-Term Rate, euroSTR Euro Short-Term Rate/, 2.7380%/EURIBOR (EUR) 6 Monate, 2.7645%/EURIBOR (EUR) 6 Monate, 2.9649%/EURIBOR (EUR) 6 Monate, 3.0351%/EURIBOR (EUR) 6 Monate	EUR	95.309
Basiswert(e) eured Overnight Financing Rate (SOFR)/, eured Overnight Financing Rate (SOFR)/ 3.0705%, eured Overnight Financing Rate (SOFR)/3.2485%, /Secured Overnight Financing Rate (SOFR), 3.3414%/Secured Overnight Financing Rate (SOFR)	USD	23.624

Total Return Swaps

Basiswert(e) Total Return SWAP Strategie JP Japan Financials/Tokyo Overnight Average Rate (TONA/ JPY TONAR) 06.12.24, Total Return SWAP Strategie JP Japan Financials/Tokyo Overnight Average Rate (TONA/TONAR) 27.01.25		4.957.037
--	--	-----------

Swaption

Call on Swaption SLRA1CBV März 2024/3,3	EUR	38
Call on Swaption SLRA1CC2 März 2024/3,5	EUR	17
Call on Swaption SLRP13U8 März 2024/5,17	USD	64
Call on Swaption SLRP13V7 März 2024/5,37	USD	30

Wertpapier-Darlehen

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

Befristet

Basiswert(e)		
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	USD	10.417
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	EUR	7.010

UniStrategie: Ausgewogen

WKN 531411
ISIN DE0005314116

Halbjahresbericht
01.10.2023 - 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
	DWS Investment S.A.	EUR	21.867		
	Vanguard Group [Ireland] Ltd	USD	2.453		
	Vanguard Group [Ireland] Ltd.	USD	1.106		

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert	EUR	74,02
Umlaufende Anteile	STK	14.804.550,042

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
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	1.890.766,06	n.a.	1.828.461,31
in % des Fondsvermögen	0,17 %	n.a.	0,17 %
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	Goldman Sachs Bank Europe SE	n.a.	UBS AG [London Branch]
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.253.171,73	n.a.	1.972.432,70
1. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	Schweiz
2. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	n.a.	J.P. Morgan SE
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	637.594,34	n.a.	-143.971,39
2. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig	n.a.	zweiseitig
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.	1.972.432,70
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	-143.971,39
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	1.890.766,06	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Schuldverschreibungen	n.a.	n.a.
Qualitäten ²⁾	AAA	n.a.	n.a.
	AA		
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	EUR	n.a.	n.a.
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	8.931.145,45	n.a.	n.a.
unbefristet	n.a.	n.a.	n.a.
Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	9.721,58	n.a.	785.945,61
in % der Bruttoerträge	66,67 %	n.a.	100,11 %
Kostenanteil des Fonds	4.860,10	n.a.	-891,34
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft			
absolut	4.860,10	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	33,33 %	n.a.	n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	0,00	n.a.	-891,34
in % der Bruttoerträge	0,00 %	n.a.	-0,11 %
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 0,18 %

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

1. Name	Frankreich, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.146.269,20
2. Name	Deutschland, Bundesrepublik
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.784.876,25

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	8.931.145,45

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	100 %

- 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 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 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 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 Anteilinhaber bestimmten Homepage von Union Investment einsehbar.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilinhaber 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 Anteilinhaber 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