



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Halbjahresbericht

zum 30. September 2023

UniNachhaltig Aktien Deutschland

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

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

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

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

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

Darüber hinaus erhielt Union Investment Real Estate den Scope Alternative Investment Award 2023 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“. Union Investment wurde ebenfalls bei den Scope Investment Awards 2023 als beste Fondsgesellschaft für Aktienfonds Dividende ausgezeichnet. Der UniGlobal gewann zudem in der Kategorie internationale Aktienfonds. Bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten German Fund Champions 2023 wurden wir erneut in der Kategorie „Aktien“ prämiert.

Zudem wurden wir im Mai 2023 bei den Citywire Deutschland Awards 2023 in der Kategorie Beste Fondsgesellschaft für Hochzinsanleihen – Global ausgezeichnet. Auch der TELOS ESG Company Check 2023 bestätigt, dass Union Investment höchste Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit erfüllt. Wir halten hierbei die Bewertungsstufe „PLATIN“ für eine sehr professionelle und klar nachvollziehbare Integration von Nachhaltigkeitsaspekten auf verschiedenen Ebenen.

Geldpolitik treibt die Rentenmärkte

Nach den turbulenten Vormonaten kam es anfänglich zu einer Beruhigung an den internationalen Rentenmärkten. Dabei handelten Staatsanleihen aus Europa und den USA wieder in etwas engeren Bahnen und übermäßig große Kursbewegungen blieben aus. Als hilfreich erwies sich dabei, dass die Turbulenzen im Bankensektor zwar nicht gänzlich vergessen wurden, aber deutlich in den Hintergrund traten und keine Zweifel an der Finanzmarktstabilität aufkamen. Im Mai setzte sich der positive Grundton zunächst noch fort. Die Notenbanken hoben zwar weiter die Leitzinsen an, die US-Währungshüter deuteten aber ein mögliche Zinspause an. Ende Mai verunsicherte dann die Hängepartie um eine Anhebung der US-Schuldenobergrenze. Kurzzeitig wurde sogar ein Zahlungsausfall für möglich erachtet, sodass die Renditen stiegen.

Gute Konjunkturdaten aus den USA und anhaltend hohe Inflationsdaten aus dem Euroraum erhöhten dann im Juni wieder den Handlungsdruck auf die Notenbanker. In Deutschland etwa zog die Inflationsrate im Jahresvergleich sogar wieder von 6,1 Prozent im Mai auf 6,4 Prozent im Juni an. Während die EZB weiter an der Zinsschraube drehte, pausierte die US-Notenbank.

In den Sommermonaten ließ der Inflationsdruck dann weltweit nach, die Dynamik blieb vor allem bei der Kerninflation aber überwiegend gering. Für die Geldpolitik der großen Notenbanken hatte dies in den vergangenen drei Monaten entsprechende Folgen. Nach den US-Währungshütern scheinen nun auch die EZB und die Bank of England – nach weiteren Zinsschritten – den Zinsgipfel erreicht zu haben. Alle Zentralbanken haben aber gemein, dass sie das aktuelle Zinsniveau vorerst wirken lassen wollen, bis der Inflationsdruck nachhaltig abgenommen hat. Somit ist nicht so schnell mit einem Übergang in einen Zinssenkungsmodus zu rechnen. Dies erwischte einige Investoren auf dem falschen Fuß.

Dementsprechend wurden mögliche Zinserwartungen ausgepreist, was sich in steigenden Renditen, vor allem am langen Ende der Zinsstrukturkurve, bemerkbar machte. Ausgehend von den USA – weil dort viele Konjunkturdaten besser als erwartet ausfielen – kletterten die Renditen auf mehrjährige Höchststände. Da das vordere Ende derzeit gut verankert ist, wurden die Zinsstrukturkurven so wieder weniger invers.

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

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

Aktienbörsen mit uneinheitlicher Entwicklung

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

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

Die Berichtssaison zum zweiten Quartal fiel in den USA unerwartet gut aus. Dabei führten große Technologiekonzerne wie NVIDIA, Meta Platforms und Amazon die Gewinnerlisten an. Aber auch zahlreiche Firmen aus der „Old Economy“ konnten überzeugen.

In Europa waren die Zahlen und die Ausblicke eher gemischt. Passend hierzu präsentierten sich auch die Konjunkturdaten. In den USA zeigte sich die Wirtschaft erstaunlich robust bei spürbar abnehmender Inflation. Europa kämpft hingegen mit einer Wachstumsabschwächung, während die Teuerung nur schrittweise nachlässt.

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

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

Wichtiger Hinweis:

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

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

UniNachhaltig Aktien Deutschland

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

Halbjahresbericht
 01.04.2023 - 30.09.2023

Vermögensübersicht

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

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

UniNachhaltig Aktien Deutschland

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

Halbjahresbericht
 01.04.2023 - 30.09.2023

Stammdaten des Fonds

	UniNachhaltig Aktien Deutschland	UniNachhaltig Aktien Deutschland I	UniNachhaltig Aktien Deutschland-net-
Auflegungsdatum	01.02.1994	01.12.2009	17.01.2022
Anteilklassenwahrung	EUR	EUR	EUR
Erstrucknahmepreis (in Anteilklassenwahrung)	39,52	100,00	100,00
Ertragsverwendung	Ausschuttend	Ausschuttend	Ausschuttend
Anzahl der Anteile	3.908.811,099	694.427,952	104.778,554
Anteilwert (in Anteilklassenwahrung)	214,67	194,65	83,03
Anleger	Private Anleger	Institutionelle Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	5,00	-	-
Rucknahmegebuhr (in Prozent)	-	-	-
Verwaltungsvergutung p.a. (in Prozent)	1,20	0,60	1,55
Mindestanlagesumme (in Anteilklassenwahrung)	-	100.000,00	10,00

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stuck bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.23	Kufe Zugange im Berichtszeitraum	Verkufe Abgange im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermogen
------	---------------------	------------------------------------	---------------------	---	--	------	--------------------	------------------------------------

Borsegehandelte Wertpapiere

Aktien

Automobile & Komponenten

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

Banken

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

Diversifizierte Finanzdienste

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

Gebrauchsguter & Bekleidung

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

Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste

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

Halbleiter & Gerate zur Halbleiterproduktion

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

Haushaltsartikel & Korperpflegeprodukte

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

Investitionsguter

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

UniNachhaltig Aktien Deutschland

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

Halbjahresbericht
 01.04.2023 - 30.09.2023

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

UniNachhaltig Aktien Deutschland

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

Halbjahresbericht
 01.04.2023 - 30.09.2023

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

Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Aktienindex-Terminkontrakte

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

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindices

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

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

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben ²⁾

EUR-Bankguthaben bei:

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

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

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

Sonstige Vermögensgegenstände

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

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

Sonstige Verbindlichkeiten

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

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

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

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

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

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

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

Zurechnung auf die Anteilklassen

UniNachhaltig Aktien Deutschland-net-

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

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

UniNachhaltig Aktien Deutschland

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

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

UniNachhaltig Aktien Deutschland I

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

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

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

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

UniNachhaltig Aktien Deutschland

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

Halbjahresbericht
 01.04.2023 - 30.09.2023

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen

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

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

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

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

Marktschlüssel

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

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

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

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Automobile & Komponenten

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

Energie

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

Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe

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

Groß- und Einzelhandel

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

Investitionsgüter

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

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe

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

Versicherungen

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

UniNachhaltig Aktien Deutschland

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

Halbjahresbericht
 01.04.2023 - 30.09.2023

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

Nicht notierte Wertpapiere

Aktien

Investitionsgüter

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

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

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

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Gekaufte Kaufoptionen (Call)

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

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)

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

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Kontrakte (Put)

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

Wertpapier-Darlehen

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

Befristet

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

Unbefristet

Basiswert(e)		EUR	
Wacker Chemie AG		EUR	12.046

UniNachhaltig Aktien Deutschland

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

Halbjahresbericht
01.04.2023 - 30.09.2023

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

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

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

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

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

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

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

UniNachhaltig Aktien Deutschland

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

Halbjahresbericht
 01.04.2023 - 30.09.2023

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

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

UniNachhaltig Aktien Deutschland

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

Halbjahresbericht
 01.04.2023 - 30.09.2023

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

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

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	
	4,57 %

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

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

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

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

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
1. Verwahrter Betrag absolut	41.321.915,76

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten / Depots	n.a.
Sammelkonten / Depots	n.a.
andere Konten / Depots	n.a.
Verwahrt bestimmt Empfänger	n.a.

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

Frankfurt am Main, 2. Oktober 2023

Union Investment Privatfonds GmbH
 - Geschäftsführung -

Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

LEI: 529900GA24GZU77QD356

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 24,462 Millionen

Eigenmittel:
EUR 916,135 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2022)

Registergericht

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

Aufsichtsrat

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

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

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

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

Catharina Heidecke
Arbeitnehmervertreterin

Wolfgang Nett
Arbeitnehmervertreter

Geschäftsführer

Benjardin Gärtner
Klaus Riester
Jochen Wiesbach

Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer

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

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

Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

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

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 4.926 Millionen

Eigenmittel:
EUR 20.953 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2022)

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

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

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

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

Sämtliche der aktuell zum Vertrieb in Österreich zugelassenen und durch die Union Investment Privatfonds GmbH verwalteten Fonds sind auf der unter www.unioninvestment.com abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilhaber bestimmten Homepage von Union Investment einsehbar.

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

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

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main

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

Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

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

Stand 30. September 2023,
soweit nicht anders angegeben

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

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