



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Halbjahresbericht zum 31. März 2023 UniGlobal

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniGlobal	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	17

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 425 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 fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren etwa 4.430 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.350 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. 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.

Auch der TELOS ESG Company Check 2022 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

Im Blickpunkt der Rentenmärkte standen im Berichtshalbjahr weiterhin die Notenbanken. Schwache Konjunkturdaten ließen zunächst die Hoffnung aufkommen, die Währungshüter könnten in Zukunft weniger restriktiv auftreten. Darüber hinaus gab es erste Anzeichen für eine abnehmende Inflationsdynamik. Anleger schauten daher sehr genau auf die US-Teuerungsrate. Im Oktober und November 2022 war diese rückläufig und auch im Euroraum stieg die Teuerung weniger schnell an. Die Folge waren deutlich niedrigere Renditen, die mit hohen Kursgewinnen einhergingen. Zum Jahresende gerieten die Staatsanleihemärkte dann jedoch erheblich unter Druck, insbesondere in Europa. Nach unerwartet robusten Konjunkturdaten stellten die globalen Zentralbanken weitere Zinsschritte in Aussicht.

Anfang 2023 reagierten die Anleger zunächst erleichtert auf den nachlassenden Inflationsdruck. In Erwartung einer weniger restriktiven Geldpolitik kam es zunächst zu rückläufigen Renditen. Im weiteren Verlauf fielen einige Konjunkturdaten besser als erwartet aus. So blickten etwa die Einkaufsmanager in den Firmen wieder optimistischer in die Zukunft. Darüber hinaus kam es aus Angst vor einem Fachkräftemangel bisher nicht zu Kündigungswellen. Mit diesen Vorgaben kamen immer mehr Zweifel auf, ob die Geldpolitik tatsächlich bereits restriktiv genug sei. Dazu erwies sich die Kerninflation als hartnäckig, was für einen hohen unterliegenden Preisdruck sprach. Schnell kam es zu wieder deutlich steigenden Renditen. In den USA kletterte die Rendite zweijähriger Staatsanleihen zeitweise über die Marke von fünf Prozent.

Doch schon kurze Zeit später sorgte die Silicon Valley Bank (SVB) aus den USA für Aufsehen und Verunsicherung. Wenig später geriet auch die global vernetzte Schweizer Großbank Credit Suisse ins Straucheln. Beide Institute waren durch hohe Abflüsse auf der Einlagenseite in Schieflage geraten und mussten letztlich von staatlicher Seite gerettet werden.

In diesem Zusammenhang kamen Erinnerungen an die Finanzkrise von 2008 auf und Anleger flüchteten sich in Staatsanleihen. Innerhalb kürzester Zeit kam es zu deutlich rückläufigen Renditen. Parallel dazu kassierten viele Marktteilnehmer ihre Erwartungen an die Geldpolitik, denn die Pleite der SVB wurde auch durch den schnellen Zinsanstieg begünstigt. Anleger begannen daher daran zu zweifeln, dass die Währungshüter die Leitzinsen noch deutlich weiter anheben würden, da doch die Turbulenzen bereits für eine Straffung der Finanzierungsbedingungen gesorgt hatten.

Gemessen am J.P. Morgan Global Bond US-Index gewannen US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum letztlich 3,7 Prozent hinzu. Für Euro-Staatsanleihen ging es, gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index, lediglich um 0,3 Prozent aufwärts.

Die höhere Risikobereitschaft beflügelte lange Zeit europäische Unternehmensanleihen. Diese legten, gemessen am ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate-Index (ER00), um 2,9 Prozent zu. Anleihen aus den Schwellenländern verzeichneten rückläufige Risikoaufschläge und verbuchten eine hohe Nachfrage zu Jahresbeginn. Gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Diversified-Index ergab sich hier ein kräftiger Zuwachs von 10,1 Prozent.

Globale Aktien tendieren freundlich

Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus der wichtigsten Notenbanken beflügelte im Oktober und November 2022 die Aktienkurse. Optimistisch stimmte die Abschwächung des Inflationsdrucks in den USA. Die Teuerung hatte ihren Höhepunkt mit 9,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat im Juni erreicht und war seither in einen langsamen, aber stetigen Sinkflug übergegangen. Seit Beginn des vierten Quartals 2022 war auch die Kerninflation, die um die stark schwankungsanfälligen Nahrungs- und Energiepreise bereinigt ist, auf hohem Niveau rückläufig. Auch im Euroraum mehrten sich zunächst die Indizien, dass der Inflationshöhepunkt überschritten sein könnte.

Dennoch blieben die Zentralbanken auf ihrem Zinserhöhungspfad, drosselten aber im Dezember das Tempo. Erhöhten die US-Notenbank Federal Reserve und die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen in den USA und im Euroraum zu Anfang Oktober noch um jeweils 75 Basispunkte, so ließen beide im Dezember nur noch einen 50 Basispunkte-Schritt folgen. Dabei betonten die Zentralbanker, dass ein Ende der Zinsanhebungen noch nicht absehbar sei, da der Weg der Inflation zurück in die Nähe der Notenbankziele (um zwei Prozent) noch ein weiter ist. Die deutliche Erholung an den Kapitalmärkten bekam damit im Dezember wieder einen Dämpfer versetzt.

Der Jahresauftakt 2023 verlief an den globalen Aktienmärkten insgesamt freundlich, wurde jedoch im März von starken Turbulenzen und Verlusten im Bankensektor geprägt.

Während zu Jahresbeginn unter anderem eine gute Berichtssaison sowie eine Entspannung bei den Energiepreisen die Kurse unterstützten, führte im März die Schieflage der US-amerikanischen Silicon Valley Bank sowie wenige Tage später die Sorge um die Stabilität der Credit Suisse zu starken Marktverwerfungen. Insgesamt verunsicherte die große Sorge vor einer erneuten Bankenkrise die Marktteilnehmer. Das schnelle und entschlossene Eingreifen sowie effektive Hilfsmaßnahmen seitens der Notenbanken, Regierungen und Regulierungsbehörden konnten jedoch im weiteren Verlauf den Markt wieder stabilisieren.

Trotz der Turbulenzen im März verzeichneten die globalen Aktienmärkte im Berichtshalbjahr insgesamt erfreuliche Kurszuwächse. Der MSCI Welt-Index legte in Lokalwährung um 14,6 Prozent zu. In den USA kletterte der S&P 500-Index ebenfalls um 14,6 Prozent, der Dow Jones Industrial Average verbesserte sich um 15,8 Prozent (jeweils in Lokalwährung). Noch deutlicher fielen die Gewinne in Europa aus. Der EURO STOXX 50-Index entwickelte sich mit einem Plus von 30 Prozent und der deutsche Leitindex DAX 40 legte um 29 Prozent zu. In Japan stieg der Nikkei 225-Index in Lokalwährung um 8,1 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer kletterten um 9,7 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.

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien - Gliederung nach Branche		
Software & Dienste	1.137.507.896,67	9,27
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	1.032.607.389,90	8,41
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	960.781.298,77	7,83
Investitionsgüter	948.954.690,67	7,73
Hardware & Ausrüstung	876.635.357,95	7,14
Media & Entertainment	729.353.801,07	5,94
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	659.783.256,53	5,37
Banken	655.258.673,75	5,34
Energie	628.544.371,87	5,12
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	622.845.177,90	5,07
Gebrauchsgüter & Bekleidung	609.937.258,43	4,97
Versicherungen	590.977.429,17	4,81
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	489.747.663,44	3,99
Verbraucherdienste	455.527.515,80	3,71
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	280.247.986,28	2,28
Lebensmittel, Getränke & Tabak	219.875.673,62	1,79
Groß- und Einzelhandel	212.687.712,02	1,73
Versorgungsbetriebe	194.411.753,59	1,58
Telekommunikationsdienste	180.641.066,67	1,47
Sonstige ²⁾	128.894.288,78	1,05
Summe	11.615.220.262,88	94,60
2. Investmentanteile	200.189.172,95	1,63
3. Derivate	-8.985.693,01	-0,07
4. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	100.189.742,40	0,82
5. Bankguthaben	360.826.740,23	2,94
6. Sonstige Vermögensgegenstände	38.267.646,39	0,31
Summe	12.305.707.871,84	100,23
II. Verbindlichkeiten	-30.609.647,04	-0,23
III. Fondsvermögen	12.275.098.224,80	100,00

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

2) Werte kleiner oder gleich 1,05 %.

Stammdaten des Fonds

	UniGlobal	UniGlobal I
Auflegungsdatum	02.01.1960	01.07.2008
Anteilklassenwährung	EUR	EUR
Erstrücknahmepreis (in Anteilklassenwährung)	20,45	99,61
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Thesaurierend
Anzahl der Anteile	35.677.819,198	1.740.766,882
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	324,98	390,92
Anleger	Private Anleger	Institutionelle Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	5,00	-
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	1,20	0,70
Mindestanlagensumme (in Anteilklassenwährung)	-	100.000,00

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Australien

AU000000CSL8	CSL Ltd.	STK	131.144,00	52.149,00	704.819,00	AUD	288,3000	23.315.746,92	0,19
								23.315.746,92	0,19

Cayman Inseln

KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	STK	2.685.326,00	2.685.326,00	0,00	HKD	385,8000	121.494.854,15	0,99
								121.494.854,15	0,99

Deutschland

DE0008404005	Allianz SE	STK	659.060,00	659.060,00	0,00	EUR	212,8000	140.247.968,00	1,14
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	2.017.476,00	2.017.476,00	0,00	EUR	37,6800	76.018.495,68	0,62
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK	568.024,00	43.475,00	0,00	EUR	230,6000	130.986.334,40	1,07
DE0007164600	SAP SE	STK	777.230,00	777.230,00	0,00	EUR	116,0600	90.205.313,80	0,73
DE0007236101	Siemens AG	STK	1.292.615,00	376.926,00	347.343,00	EUR	149,2600	192.935.714,90	1,57
								630.393.826,78	5,13

Frankreich

FR0000120628	AXA S.A. ²⁾	STK	4.847.219,00	762.012,00	910.615,00	EUR	28,1650	136.521.923,14	1,11
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	1.962.913,00	2.206.845,00	1.243.903,00	EUR	55,2100	108.372.426,73	0,88
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. ²⁾	STK	476.097,00	430.617,00	390.604,00	EUR	166,0000	79.032.102,00	0,64
FR0000121485	Kering S.A.	STK	83.690,00	119.587,00	35.897,00	EUR	600,0000	50.214.000,00	0,41
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	146.816,00	207.995,00	61.179,00	EUR	844,4000	123.971.430,40	1,01
FR0000120578	Sanofi S.A. ²⁾	STK	889.503,00	889.503,00	0,00	EUR	100,2400	89.163.780,72	0,73
FR0000120271	TotalEnergies SE ²⁾	STK	1.452.119,00	637.048,00	2.549.564,00	EUR	54,3600	78.937.188,84	0,64
								666.212.851,83	5,42

Großbritannien

GB0009895292	AstraZeneca Plc.	STK	1.510.194,00	993.370,00	581.238,00	GBP	112,3200	193.106.773,77	1,57
GB00BP6MXD84	Shell Plc.	STK	8.038.837,00	3.379.728,00	273.473,00	GBP	23,0850	211.266.566,66	1,72
GB00B10RZP78	Unilever Plc.	STK	3.594.941,00	1.967.751,00	1.295.483,00	GBP	41,9000	171.479.995,33	1,40
								575.853.335,76	4,69

Hongkong

HK0000069689	AIA Group Ltd.	STK	19.294.651,00	19.294.651,00	0,00	HKD	82,6500	187.015.855,94	1,52
								187.015.855,94	1,52

Irland

IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	STK	46.814,00	315.376,00	787.060,00	USD	285,8100	12.316.956,03	0,10
IE0001827041	CRH Plc.	STK	3.359.817,00	775.212,00	0,00	EUR	46,4750	156.147.495,08	1,27
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Plc.	STK	905.084,00	200.962,00	0,00	USD	171,3400	142.757.150,47	1,16

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe		Verkäufe		Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	im Berichtszeitraum			
IE00059YS762	Linde Plc.	STK	997.100,00	997.100,00	0,00	USD	355,4400	326.253.543,22	637.475.144,80	5,19
Japan										
JP3481800005	Daikin Industries Ltd.	STK	813.835,00	549.270,00	202.629,00	JPY	23.655,0000	133.177.084,29		1,08
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd.	STK	451.199,00	451.199,00	0,00	JPY	28.880,0000	90.143.725,77		0,73
JP3236200006	Keyence Corporation	STK	330.452,00	285.629,00	146.008,00	JPY	64.450,0000	147.333.495,67		1,20
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	STK	4.461.820,00	4.528.216,00	66.396,00	JPY	4.275,0000	131.952.721,44		1,07
JP3435000009	Sony Group Corporation	STK	1.794.663,00	1.312.239,00	607.099,00	JPY	11.985,0000	148.795.958,15		1,21
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.	STK	2.636.588,00	3.431.256,00	4.098.568,00	JPY	2.547,0000	46.455.956,12	697.858.941,44	5,67
Niederlande										
NL0010273215	ASML Holding NV ²⁾	STK	360.373,00	244.016,00	198.996,00	EUR	625,2000	225.305.199,60	225.305.199,60	1,84
Schweiz										
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	STK	671.612,00	311.102,00	280.290,00	CHF	145,9000	98.758.507,16		0,80
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	692.335,00	848.835,00	313.525,00	CHF	111,4600	77.774.298,63	176.532.805,79	1,43
Vereinigte Staaten von Amerika										
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	1.296.548,00	1.184.802,00	299.634,00	USD	159,3700	190.215.276,41		1,55
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK	1.288.023,00	2.348.843,00	2.424.264,00	USD	98,0100	116.210.194,45		0,95
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK	2.717.500,00	1.314.472,00	1.160.046,00	USD	103,7300	259.492.106,23		2,11
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	1.288.794,00	1.554.934,00	3.131.574,00	USD	103,2900	122.543.986,25		1,00
US0378331005	Apple Inc. ²⁾	STK	4.804.370,00	1.926.006,00	1.123.920,00	USD	164,9000	729.301.862,28		5,94
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK	1.306.253,00	1.328.579,00	1.385.274,00	USD	122,8300	147.700.502,61		1,20
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK	52.096,00	52.096,00	0,00	USD	2.652,4100	127.202.385,49		1,04
US1011371077	Boston Scientific Corporation	STK	4.283.879,00	656.884,00	186.459,00	USD	50,0300	197.295.835,75		1,61
US1488061029	Catalent Inc. ²⁾	STK	659.836,00	710.138,00	50.302,00	USD	65,7100	39.913.305,31		0,33
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK	446.160,00	446.160,00	0,00	USD	228,8400	93.988.082,85		0,77
US2358511028	Danaher Corporation	STK	170.800,00	86.995,00	712.613,00	USD	252,0400	39.628.493,05		0,32
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corporation	STK	1.709.428,00	1.974.890,00	265.462,00	USD	82,7300	130.185.932,47		1,06
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK	502.731,00	431.239,00	281.732,00	USD	343,4200	158.932.044,57		1,29
US26875P1012	EOG Resources Inc.	STK	734.087,00	880.955,00	770.274,00	USD	114,6300	77.463.309,22		0,63
US30231G1022	Exxon Mobil Corporation	STK	1.000.042,00	473.222,00	1.974.772,00	USD	109,6600	100.952.412,52		0,82
US3696043013	General Electric Co.	STK	1.437.100,00	1.437.100,00	0,00	USD	95,6000	126.472.208,41		1,03
US4062161017	Halliburton Co.	STK	2.936.467,00	4.396.070,00	1.459.603,00	USD	31,6400	85.528.689,94		0,70
US42809H1077	Hess Corporation	STK	610.674,00	610.674,00	0,00	USD	132,3400	74.396.204,69		0,61
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK	250.773,00	630.134,00	379.361,00	USD	198,8900	45.913.874,59		0,37
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	2.789.862,00	813.759,00	136.103,00	USD	130,3100	334.665.301,68		2,73
US5719032022	Marriott International Inc.	STK	535.905,00	535.905,00	0,00	USD	166,0400	81.912.608,12		0,67
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	145.953,00	95.759,00	410.444,00	USD	363,4100	48.827.008,87		0,40
US5801351017	McDonald's Corporation	STK	957.326,00	231.108,00	49.150,00	USD	279,6100	246.412.522,19		2,01
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK	994.105,00	885.618,00	1.027.119,00	USD	106,3900	97.360.610,28		0,79
US30303M1027	Meta Platforms Inc.	STK	1.097.135,00	830.327,00	94.622,00	USD	211,9400	214.053.937,13		1,74
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK	421.572,00	4.056.350,00	3.634.778,00	USD	60,3400	23.416.785,86		0,19
US5949181045	Microsoft Corporation	STK	2.249.658,00	1.310.078,00	473.677,00	USD	288,3000	597.050.908,04		4,86
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK	1.338.174,00	320.990,00	171.027,00	USD	69,7200	85.885.566,86		0,70
US64110L1061	Netflix Inc.	STK	305.255,00	616.278,00	311.023,00	USD	345,4800	97.081.374,76		0,79
US65339F1012	NextEra Energy Inc.	STK	2.739.874,00	1.703.830,00	1.527.495,00	USD	77,0800	194.411.753,59		1,58
US6541061031	NIKE Inc.	STK	1.666.983,00	1.648.697,00	1.286.327,00	USD	122,6400	188.197.362,72		1,53
US67066G1040	NVIDIA Corporation	STK	1.311.075,00	1.857.687,00	1.415.289,00	USD	277,7700	335.245.606,88		2,73
US7010941042	Parker-Hannifin Corporation	STK	278.794,00	278.794,00	0,00	USD	336,1100	86.261.116,95		0,70
US6935061076	PPG Industries Inc.	STK	369.442,00	684.778,00	315.336,00	USD	133,5800	45.429.496,79		0,37
US7433151039	Progressive Corporation	STK	613.052,00	613.052,00	0,00	USD	143,0600	80.735.725,97		0,66
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK	314.059,00	999.414,00	685.355,00	USD	127,5800	36.884.513,69		0,30
US74762E1029	Quanta Services Inc.	STK	276.249,00	276.249,00	0,00	USD	166,6400	42.376.998,40		0,35
US79466L3024	Salesforce Inc.	STK	794.509,00	745.288,00	783.381,00	USD	199,7800	146.117.102,11		1,19
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	285.045,00	513.627,00	308.348,00	USD	464,7200	121.942.476,66		0,99
US8636671013	Stryker Corporation	STK	684.876,00	386.691,00	103.600,00	USD	285,4700	179.979.335,10		1,47
US8718291078	Sysco Corporation	STK	1.029.565,00	88.597,00	329.123,00	USD	77,2300	73.196.451,21		0,60
US88160R1014	Tesla Inc.	STK	674.915,00	840.466,00	734.039,00	USD	207,4600	128.894.288,78		1,05
US1912161007	The Coca-Cola Co.	STK	984.479,00	273.230,00	2.005.545,00	USD	62,0300	56.215.808,13		0,46
US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	STK	777.001,00	486.498,00	183.972,00	USD	246,4600	176.286.169,99		1,44

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe		Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum			
US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	STK	206.854,00	912.527,00	1.225.470,00	USD 127,1000	24.202.470,22	0,20
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	STK	1.037.289,00	1.037.289,00	0,00	USD 148,6900	141.981.498,12	1,16
US2546871060	The Walt Disney Co.	STK	403.921,00	1.374.934,00	2.415.348,00	USD 100,1300	37.231.528,80	0,30
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	292.241,00	154.330,00	178.897,00	USD 576,3700	155.057.484,28	1,26
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK	1.354.808,00	709.067,00	773.219,00	USD 144,8400	180.641.066,67	1,47
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK	83.559,00	60.863,00	400.896,00	USD 472,5900	36.351.972,58	0,30
US92826C8394	VISA Inc. ²⁾	STK	583.228,00	230.974,00	565.976,00	USD 225,4600	121.048.131,16	0,99
US9311421039	Walmart Inc.	STK	1.525.399,00	1.199.868,00	920.269,00	USD 147,4500	207.051.535,07	1,69
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK	5.464.004,00	2.798.298,00	1.430.531,00	USD 37,3800	188.018.475,12	1,53
							7.673.761.699,87	62,53
Summe Aktien							11.615.220.262,88	94,60
Summe börsengehandelte Wertpapiere							11.615.220.262,88	94,60

Investmentanteile

Gruppeneigene Investmentanteile

LU0262776809	UniOpti4 (0,30 %)	ANT	2.102.165,00	2.102.165,00	0,00	EUR 95,2300	200.189.172,95	1,63
Summe der gruppeneigenen Investmentanteile							200.189.172,95	1,63
Summe der Anteile an Investmentanteilen							200.189.172,95	1,63
Summe Wertpapiervermögen							11.815.409.435,83	96,23

Derivate

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

Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Aktienindex-Terminkontrakte

MSCI World Net EUR Index Future Juni 2023	EUX	EUR	Anzahl 6.000				7.938.000,00	0,06
Summe der Aktienindex-Derivate							7.938.000,00	0,06

Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

CAD			-100.000.000,00				1.126.077,93	0,01
CHF			-60.400.000,00				385.995,16	0,00
GBP			-219.800.000,00				-2.911.848,89	-0,02
JPY			-37.112.300.000,00				8.086.338,23	0,07
USD			-860.221.836,93				4.656.531,77	0,04

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

AUD			118.400.000,00				-2.814.603,80	-0,02
CAD			688.800.000,00				-6.030.191,49	-0,05
CHF			184.800.000,00				-2.102.479,53	-0,02
GBP			152.700.000,00				39.719,83	0,00
JPY			42.341.200.000,00				-7.570.998,34	-0,06
USD			775.600.000,00				-9.788.233,88	-0,08
Summe der Devisen-Derivate							-16.923.693,01	-0,13

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben

EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG	EUR	36.422.818,84					36.422.818,84	0,30
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	1.029,33					1.029,33	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	AUD	192.355.265,87					118.620.662,23	0,97
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CAD	100,92					68,65	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CHF	217.013,80					218.719,81	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	GBP	8.451.310,76					9.621.255,42	0,08
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	HKD	1.932.492,41					226.629,50	0,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
	Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	JPY	9.696.347.357,56				67.077.729,19	0,55
	Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	RUB	506,81				6,02	0,00
	Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	139.739.265,21				128.637.821,24	1,05
	Summe der Bankguthaben						360.826.740,23	2,95

Geldmarktfonds

KVG-eigene Geldmarktfonds

DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	ANT	2.108.370,00	2.108.370,00	0,00	EUR	47,5200	100.189.742,40	0,82
	Summe der KVG-eigenen Geldmarktfonds							100.189.742,40	0,82
	Summe der Geldmarktfonds							100.189.742,40	0,82
	Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							461.016.482,63	3,77

Sonstige Vermögensgegenstände

	Forderungen WP-Geschäfte	EUR	12.570.468,37					12.570.468,37	0,10
	Dividendenansprüche	EUR	12.279.016,46					12.279.016,46	0,10
	Steuerrückerstattungsansprüche	EUR	8.757.340,66					8.757.340,66	0,07
	Forderungen aus Anteilsatz	EUR	4.660.820,90					4.660.820,90	0,04
	Summe sonstige Vermögensgegenstände							38.267.646,39	0,31

Sonstige Verbindlichkeiten

	Verbindlichkeiten WP-Geschäfte	EUR	-12.449.680,20					-12.449.680,20	-0,10
	Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR	-11.893.371,76					-11.893.371,76	-0,10
	Verbindlichkeiten aus Anteilsatz	EUR	-3.708.675,34					-3.708.675,34	-0,03
	Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-2.557.919,74					-2.557.919,74	-0,02
	Summe sonstige Verbindlichkeiten							-30.609.647,04	-0,25
	Fondsvermögen							12.275.098.224,80	100,00

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

Zurechnung auf die Anteilklassen

UniGlobal I

Anteilwert	EUR	390,92
Umlaufende Anteile	STK	1.740.766,882

UniGlobal

Anteilwert	EUR	324,98
Umlaufende Anteile	STK	35.677.819,198

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,23
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,07

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	
NL0010273215	ASML Holding NV	STK	100.000	62.520.000,00		62.520.000,00
FR0000120628	AXA S.A.	STK	963.902	27.148.299,83		27.148.299,83
US0378331005	Apple Inc.	STK	19.172	2.910.303,60		2.910.303,60
US1488061029	Catalent Inc.	STK	432.575	26.166.347,46		26.166.347,46
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	659	109.394,00		109.394,00
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	548.687	55.000.384,88		55.000.384,88
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK	814.000	44.249.040,00		44.249.040,00
US92826C8394	VISA Inc.	STK	583.228	121.048.131,16		121.048.131,16
	Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR			339.151.900,93		339.151.900,93

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

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

Wertpapierkurse	Kurse per 31.03.2023 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 31.03.2023
Devisenkurse	Kurse per 31.03.2023

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australischer Dollar	AUD	1,621600 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,878400 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,449200 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,527100 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	144,553900 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,470000 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,377000 = 1 Euro (EUR)
Russischer Rubel	RUB	84,188300 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,264400 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,992200 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,086300 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

A) Wertpapierhandel	
A	Amtlicher Börsenhandel
M	Organisierter Markt
B) Terminbörse	
EUX	EUREX, Frankfurt
C) 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 (Marktzurordnung zum Berichtsstichtag):

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

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Cayman Inseln

KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	STK		8.843.017,00	8.843.017,00
--------------	----------------------------	-----	--	--------------	--------------

Deutschland

DE000BAY0017	Bayer AG	STK		758.700,00	2.566.323,00
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	STK		217.710,00	383.107,00

Frankreich

FR0000125338	Capgemini SE	STK		194.263,00	676.135,00
FR0000125486	VINCI S.A.	STK		0,00	6.040,00

Großbritannien

GB00B1XZS820	Anglo American Plc.	STK		1.438.689,00	2.898.547,00
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc.	STK		398.064,00	1.679.428,00

Irland

IE00B212WP82	Linde Plc.	STK		498.467,00	1.206.148,00
--------------	------------	-----	--	------------	--------------

Japan

JP3837800006	Hoya Corporation	STK		453.161,00	854.221,00
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd.	STK		1.925.375,00	1.925.375,00

Kanada

CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	STK		95.548,00	1.211.534,00
--------------	-------------------------------	-----	--	-----------	--------------

Schweiz

CH0044328745	Chubb Ltd.	STK		20.254,00	256.834,00
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK		0,00	159.646,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Vereinigte Staaten von Amerika					
US0028241000	Abbott Laboratories	STK		0,00	923.754,00
US0138721065	Alcoa Corporation	STK		2.311.544,00	2.311.544,00
US0605051046	Bank of America Corporation	STK		2.299.909,00	7.572.453,00
US8085131055	Charles Schwab Corporation	STK		1.967.955,00	4.995.021,00
US1667641005	Chevron Corporation	STK		12.242,00	155.213,00
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK		222.267,00	1.062.092,00
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK		216.574,00	995.954,00
US4781601046	Johnson & Johnson	STK		78.832,00	999.584,00
US5738741041	Marvell Technology Inc.	STK		253.402,00	2.414.453,00
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK		1.134.524,00	2.092.223,00
US7170811035	Pfizer Inc.	STK		0,00	1.965.082,00
US0200021014	The Allstate Corporation	STK		544.410,00	1.411.847,00

Sonstige Beteiligungswertpapiere

Schweiz

CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	STK		0,00	157.618,00
--------------	--------------------------------	-----	--	------	------------

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) E-Mini S&P 500 Index	USD	876.798
Basiswert(e) Hang Seng Index	HKD	4.977.794
Basiswert(e) MSCI World Net EUR Index	EUR	297.120
Basiswert(e) Nikkei 225 Stock Average Index	USD	154.321
Basiswert(e) Nikkei 225 Stock Average Index	JPY	33.346.906
Basiswert(e) Russell 2000 Index	USD	990.371
Basiswert(e) STOXX 600 Basic Resources Index	EUR	430.054

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) E-Mini S&P 500 Index	USD	191.738
Basiswert(e) Euro Stoxx 50 Price Index	EUR	408.975
Basiswert(e) Stoxx 600 Banks Index	EUR	49.539

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin

AUD	EUR	153.515
CAD	EUR	714.459
CHF	EUR	213.758
GBP	EUR	124.868
JPY	EUR	427.232
USD	EUR	1.967.682

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin

AUD	EUR	77.159
CAD	EUR	367.603
CHF	EUR	108.167
GBP	EUR	249.850
JPY	EUR	426.770
USD	EUR	2.850.002

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

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf AktienIndices

Verkaufte Kontrakte (Call)

Basiswert(e) S&P 500 Index	EUR	16.156
----------------------------	-----	--------

Swaps

Total Return Swaps

Basiswert(e) Total Return SWAP Strategie JPM JP Japan Financials/Tokyo Overnight Average Rate (TONA/TONAR) 15.05.23	JPY	9.768.258
---	-----	-----------

Wertpapier-Darlehen

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

Befristet

Basiswert(e)		
Apple Inc.	USD	31.496
AXA S.A.	EUR	303.029
Bayer AG	EUR	65.933
BNP Paribas S.A.	EUR	39.538
Catalent Inc.	USD	33.479
EssilorLuxottica S.A.	EUR	67.028
Kering S.A.	EUR	2.859
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	EUR	574.985
Siemens AG	EUR	5.602
TotalEnergies SE	EUR	373.635
VISA Inc.	USD	295.017

Unbefristet Basiswert(e)

Bayer AG	EUR	26.661
----------	-----	--------

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert UniGlobal	EUR	324,98
Umlaufende Anteile UniGlobal	STK	35.677.819,198
Anteilwert UniGlobal I	EUR	390,92
Umlaufende Anteile UniGlobal I	STK	1.740.766,882

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	339.151.900,93	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	2,76 %	n.a.	n.a.
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	BNP Paribas Arbitrage SNC	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	109.747.605,14	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
2. Name	Banco Santander S.A.	n.a.	n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	92.687.997,43	n.a.	n.a.
2. Sitzstaat	Spanien	n.a.	n.a.
3. Name	UBS AG, Zürich	n.a.	n.a.
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	55.000.384,88	n.a.	n.a.
3. Sitzstaat	Schweiz	n.a.	n.a.
4. Name	Unicredit Bank AG, München	n.a.	n.a.
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	44.249.040,00	n.a.	n.a.
4. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
5. Name	Barclays Bank Ireland PLC	n.a.	n.a.
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	37.466.873,48	n.a.	n.a.
5. Sitzstaat	Irland	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	339.151.900,93	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	n.a.	n.a.
Qualitäten ²⁾	AA+ AA A+ A A- BBB+ BBB BB+ BB B+	n.a.	n.a.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	CAD CHF CNY DKK EUR GBP HKD JPY SEK SGD 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.

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
1 bis 3 Monate	1.813.693,96	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	83.940.162,91	n.a.	n.a.
unbefristet	265.871.861,52	n.a.	n.a.

Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds

absolut	155.695,98	n.a.	4.698.172,35
in % der Bruttoerträge	66,67 %	n.a.	100,15 %
Kostenanteil des Fonds	77.836,35	n.a.	-7.144,16

davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft

absolut	77.836,35	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	33,33 %	n.a.	n.a.

davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter

absolut	0,00	n.a.	-7.144,16
in % der Bruttoerträge	0,00 %	n.a.	-0,15 %

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

2,87 %

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps ³⁾

1. Name	ASML Holding N.V.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	86.921.556,00
2. Name	ENEL S.p.A.
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	73.459.134,52
3. Name	NRW.BANK
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	45.921.626,28
4. Name	Frankreich, Republik
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	39.832.230,59
5. Name	Knorr-Bremse AG
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	12.855.060,00
6. Name	JD Logistics Inc.
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9.002.846,00
7. Name	Axfood AB
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.961.604,82
8. Name	Ryanair Holdings PLC
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.507.043,60
9. Name	Latour Investment AB
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.366.948,67
10. Name	Bank of Communications Co. Ltd.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.286.376,92

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
1. Verwahrter Betrag absolut	351.625.718,39

Verwahrart 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.
Verwahrart bestimmt Empfänger	n.a.

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

Frankfurt am Main, 3. April 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 im Großherzogtum Luxemburg: Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe a), b), d) und e) der Richtlinie 2009/65/ EG (OGAW) - Vertriebs- und Zahlstelle:

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

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

Wichtige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden auf der unter www.union-investment.com abrufbaren Homepage von Union Investment sowie darüber hinaus in gesetzlich vorgesehenen Fällen auch im Luxemburger Tageblatt veröffentlicht.

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

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main

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

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

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

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 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung 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 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