



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Halbjahresbericht zum 31. März 2023 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 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.

UniStrategie: Ausgewogen

WKN 531411
ISIN DE0005314116

Halbjahresbericht
01.10.2022 - 31.03.2023

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Zertifikate	10.552.253,52	1,03
2. Investmentanteile - Gliederung nach Land/Region		
Aktienfonds		
Global	173.952.968,53	16,91
Europa	76.595.301,33	7,45
Asien	47.000.109,88	4,57
Großbritannien	6.948.557,75	0,68
Emerging Markets	6.847.369,41	0,67
sonstige	4.932.366,26	0,48
Indexfonds		
Global	176.500.082,40	17,16
Europa	42.783.626,20	4,16
Emerging Markets	19.105.091,41	1,86
Rentenfonds		
Europa	137.066.759,25	13,32
Global	101.528.178,13	9,87
Emerging Markets	60.028.414,24	5,84
Asien	27.898.167,28	2,71
Mischfonds		
Global	64.099.211,23	6,23
Europa	3.040.484,92	0,30
Summe	948.326.688,22	92,18
3. Derivate	7.525.767,57	0,73
4. Bankguthaben	61.910.419,05	6,02
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.002.731,29	0,19
Summe	1.030.317.859,65	100,15
II. Verbindlichkeiten	-1.570.106,19	-0,15
III. Fondsvermögen	1.028.747.753,46	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
01.10.2022 - 31.03.2023

Stammdaten des Fonds

UniStrategie: Ausgewogen	
Auflegungsdatum	01.03.2000
Fondswährung	EUR
Erstrücknahmepreis (in Fondswährung)	43,69
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anzahl der Anteile	15.630.114,493
Anteilwert (in Fondswährung)	65,82
Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	3,00
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	1,20
Mindestanlagensumme (in Fondswährung)	-

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

Zertifikate

Vereinigte Staaten von Amerika

CH0363893790	UBS AG/Bloomberg Brent Crude Sub Total Return Index Zert. v.17(2199)	EUR	11.676,00	22.393,00	10.717,00	USD	981,7500	10.552.253,52	1,03
--------------	--	-----	-----------	-----------	-----------	-----	----------	---------------	------

Summe Zertifikate

Summe börsengehandelte Wertpapiere

10.552.253,52	1,03
10.552.253,52	1,03
10.552.253,52	1,03

Investmentanteile

KVG-eigene Investmentanteile

DE0008491069	UniEuroRenta (0,60 %)	ANT	831.819,00	0,00	0,00	EUR	57,6700	47.971.001,73	4,66
DE000A2QFXJ2	UnilInstitutional Aktien Infrastruktur Nachhaltig (0,70 %)	ANT	100.037,00	100.037,00	0,00	EUR	100,7700	10.080.728,49	0,98
DE000A1C81J5	UnilInstitutional Euro Reserve Plus (0,10 %) ³⁾	ANT	316.492,00	283.790,00	0,00	EUR	97,7000	30.921.268,40	3,01
DE0009750125	Unijapan (1,20 %) ²⁾	ANT	222.678,00	0,00	0,00	EUR	60,3200	13.431.936,96	1,31
Summe der KVG-eigenen Investmentanteile								102.404.935,58	9,96

Gruppeneigene Investmentanteile

LU0249045476	UniCommodities (1,20 %)	ANT	176.483,00	176.483,00	0,00	EUR	60,0600	10.599.568,98	1,03
LU0966118209	UniEuroAnleihen (0,60 %) ²⁾	ANT	607.168,00	0,00	0,00	EUR	47,0500	28.567.254,40	2,78
LU0117073196	UniEuroRenta Corporates M (0,40 %) ^{2) 3)}	ANT	2.229,00	0,00	0,00	EUR	10.251,2500	22.850.036,25	2,22
LU1087802150	UnilInstitutional Asian Bond and Currency Fund EUR hedged dis (0,70 %)	ANT	110.538,00	0,00	0,00	EUR	65,6300	7.254.608,94	0,71
LU1966110618	UnilInstitutional Equities Market Neutral (0,60 %) ²⁾	ANT	155.044,00	66.679,00	0,00	EUR	100,8800	15.640.838,72	1,52
LU1131313493	UnilInstitutional European Equities Concentrated (0,70 %) ³⁾	ANT	29.187,00	0,00	0,00	EUR	196,3800	5.731.743,06	0,56
LU0993947141	UnilInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A (0,80 %) ²⁾	ANT	178.528,00	91.803,00	0,00	EUR	119,0100	21.246.617,28	2,07
LU2436152594	UnilInstitutional Global Equities Concentrated (0,70 %)	ANT	182.974,00	0,00	0,00	EUR	98,4000	18.004.641,60	1,75
LU1099836758	UnilInstitutional Structured Credit High Yield (0,75 %) ³⁾	ANT	31.643,00	0,00	0,00	EUR	128,5900	4.068.973,37	0,40
LU2380122288	UniThemen Defensiv A (0,60 %) ²⁾	ANT	200.000,00	0,00	0,00	EUR	46,1700	9.234.000,00	0,90
Summe der gruppeneigenen Investmentanteile								143.198.282,60	13,94

Gruppenfremde Investmentanteile

LU0232567460	AB SICAV I - American Growth Portfolio (0,65 %)	ANT	39.715,00	0,00	0,00	EUR	181,8300	7.221.378,45	0,70
LU1890797613	ABN AMRO Funds - Pzena European Equities (0,65 %)	ANT	25.860,00	25.860,00	0,00	EUR	122,3170	3.163.117,62	0,31
LU1883315647	Amundi Funds - European Equity Value (0,50 %)	ANT	3.292,00	0,00	0,00	EUR	1.203,5900	3.962.218,28	0,39
LU1883873652	Amundi Funds - US Pioneer Fund (0,70 %)	ANT	355.452,00	0,00	0,00	USD	21,3100	6.972.919,19	0,68
LU1681049018	Amundi S&P 500 UCITS ETF (0,15 %)	ANT	768.031,00	0,00	0,00	USD	78,3863	55.420.298,23	5,39
LU1103259088	AQR UCITS Funds - Style Premia UCITS Fund (0,50 %)	ANT	40.017,00	0,00	43.210,00	EUR	94,9000	3.797.613,30	0,37
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility (0,80 %) ²⁾	ANT	6.366,00	3.868,00	3.225,00	EUR	1.156,4600	7.362.024,36	0,72
LU1802294691	Assenagon Credit Opportunity Plus (0,70 %)	ANT	5.000,00	0,00	0,00	EUR	867,4400	4.337.200,00	0,42

UniStrategie: Ausgewogen

WKN 531411
ISIN DE0005314116

Halbjahresbericht
01.10.2022 - 31.03.2023

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	
IE0008365516	AXA IM US Equity QI (0,70 %)	ANT	143.382,00	0,00	0,00	USD	46,1000	6.084.792,60	0,59
IE00BW0DJK52	Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund (0,72 %)	ANT	425.580,00	0,00	0,00	EUR	16,0895	6.847.369,41	0,67
LU1959967503	Berenberg European Small Cap (0,25 %)	ANT	87.423,00	43.438,00	0,00	EUR	115,3800	10.086.865,74	0,98
LU1382784764	BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund (1,00 %) ²⁾	ANT	56.021,00	0,00	4.496,00	EUR	116,8600	6.546.614,06	0,64
LU1163202150	Bluebay Financial Capital Bond Fund (0,80 %)	ANT	10.654,00	10.654,00	0,00	EUR	94,6800	1.008.720,72	0,10
LU1337225053	BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund (0,95 %)	ANT	13.810,00	4.454,00	0,00	EUR	133,2000	1.839.492,00	0,18
LU0823435044	BNP Paribas Funds Equity US Growth (0,75 %)	ANT	8.942,00	0,00	0,00	USD	577,6400	4.754.908,29	0,46
LU0120007558	BNP Paribas Funds Japan Small Cap (0,85 %)	ANT	66.666,00	0,00	0,00	JPY	17.750,0000	8.186.022,65	0,80
LU1063708694	Boussard & Gavaudan SICAV - Absolute Return (1,00 %) ²⁾	ANT	1.552,00	0,00	530,00	EUR	1.105,4400	1.715.642,88	0,17
LU0784437740	BPI Global Investments Fund - BPI Alternative Iberian Equities Long short Fund (1,50 %)	ANT	269.928,00	0,00	0,00	EUR	13,6920	3.695.854,18	0,36
IE0031574977	Brandes Investment Funds PLC - Brandes European Value Fund (0,70 %)	ANT	66.050,00	0,00	0,00	EUR	48,8900	3.229.184,50	0,31
IE0031575495	Brandes Investment Funds PLC - Brandes U.S. Value Fund (0,70 %)	ANT	193.566,00	0,00	0,00	USD	21,4200	3.816.794,37	0,37
IE000T01W6N0	Brook European Focus Fund (1,00 %)	ANT	146.267,00	0,00	0,00	EUR	30,3241	4.435.415,13	0,43
IE00BG0R1870	Brown Advisory US Flexible Equity Fund (0,60 %)	ANT	541.067,00	0,00	0,00	USD	9,7000	4.831.400,07	0,47
IE00BKVBG08	Brown Advisory US Sustainable Growth Fund (0,60 %)	ANT	456.754,00	0,00	0,00	EUR	13,0200	5.946.937,08	0,58
LU1861219290	BSF Emerging Companies Absolute Return Fund (1,00 %)	ANT	13.138,00	0,00	0,00	EUR	106,2500	1.395.912,50	0,14
LU2214765815	Coremont Investment Fund - Landseeram European Equity Focus Long/Short Fund (0,50 %)	ANT	58.980,00	24.746,00	0,00	EUR	108,9923	6.428.365,85	0,62
IE00BFM6VK70	Coupland Cardiff Funds plc - CC Japan Alpha Fund (0,75 %) ²⁾	ANT	633.333,00	0,00	0,00	JPY	923,0280	4.044.056,18	0,39
LI0214430972	Craton Capital Precious Metal Fund (0,45 %) ²⁾	ANT	21.194,00	0,00	0,00	USD	118,5600	2.313.136,92	0,22
IE000XEAT186	Crown Sigma Ucits PLC-Lgt EM Frontier LC Bond Sub-Fund (0,85 %)	ANT	11.216,00	8.284,00	0,00	EUR	939,0600	10.532.496,96	1,02
LU2331752936	DMS-Velox Fund (1,00 %)	ANT	31.337,00	5.709,00	0,00	EUR	112,0590	3.511.592,88	0,34
LU2178865460	DNB Fund - TMT Long Short Equities (0,50 %) ²⁾	ANT	32.016,00	0,00	0,00	EUR	110,3312	3.532.363,70	0,34
IE00B520HN47	Dodge & Cox Worldwide Funds plc - U.S. Stock Fund (0,60 %)	ANT	174.906,00	0,00	0,00	USD	37,5900	6.052.394,86	0,59
LU1820805940	DWS Invest Euro-Gov Bonds (0,30 %)	ANT	156.804,00	0,00	0,00	EUR	92,9600	14.576.499,84	1,42
LU1331972494	Eleva UCITS Fund - Eleva Absolute Return Europe Fund (1,00 %) ²⁾	ANT	2.110,00	0,00	0,00	EUR	1.272,8800	2.685.776,80	0,26
LU1111643042	Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund (0,90 %) ²⁾	ANT	2.060,00	0,00	1.210,00	EUR	1.857,3200	3.826.079,20	0,37
IE00BYXW3V29	First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - FSSA Japan Equity Fund (0,80 %)	ANT	311.111,00	0,00	0,00	EUR	15,0482	4.681.660,55	0,46
LU2386637925	FTIF - Franklin Euro Short Duration Bond Fund (0,25 %)	ANT	2.123.639,00	1.050.636,00	0,00	EUR	9,7700	20.747.953,03	2,02
LU0690374029	Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund (0,90 %)	ANT	374.743,00	0,00	0,00	EUR	54,2200	20.318.565,46	1,98
IE00B6TLWG59	GAM Star Cat Bond Fund (0,95 %) ²⁾	ANT	707.860,00	0,00	0,00	EUR	14,1587	10.022.377,38	0,97
IE00B50JD354	GAM Star Credit Opportunities EUR (0,95 %)	ANT	75.246,00	75.246,00	0,00	EUR	13,4147	1.009.402,52	0,10
IE00B3CTG856	GAM Star Fund PLC - GAM Star European Equity (0,85 %)	ANT	89.862,00	0,00	0,00	EUR	38,5736	3.466.300,84	0,34
IE00B59P9M57	GAM Star Global Rates (1,00 %) ²⁾	ANT	117.774,00	37.872,00	0,00	EUR	15,5811	1.835.048,47	0,18
IE00BF199699	GMO Investments ICAV - GMO Equity Dislocation Investment Fund (0,20 %)	ANT	239.832,00	0,00	274.767,00	EUR	20,7900	4.986.107,28	0,48
IE00BKPSSV56	Hedge Invest International Funds - HI Numen Credit Fund (0,20 %) ²⁾	ANT	31.000,00	0,00	0,00	EUR	96,6000	2.994.600,00	0,29
IE00BH3ZBB87	Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund (0,90 %)	ANT	41.166,00	41.166,00	0,00	USD	127,7648	4.841.724,90	0,47
IE00BH4GY991	Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund (0,90 %)	ANT	48.604,00	24.318,00	0,00	EUR	217,1628	10.554.980,73	1,03
IE00BMF1KV26	IAM Investments ICAV - IAM EJF Alpha Opportunities (0,60 %)	ANT	1.013,00	0,00	0,00	EUR	908,7843	920.598,46	0,09
IE00BMF1KX40	IAM True Partner Volatility UCITS Fund (0,60 %)	ANT	1.951,00	0,00	748,00	EUR	896,3960	1.748.868,60	0,17
IE0032523478	iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF (0,20 %)	ANT	358.517,00	178.974,00	173.522,00	EUR	119,3350	42.783.626,20	4,16
IE00B66F4759	iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF (0,50 %)	ANT	115.368,00	232.924,00	117.556,00	EUR	90,1200	10.396.964,16	1,01
IE00B6R52036	iShares Gold Producers UCITS ETF (0,55 %)	ANT	270.048,00	229.494,00	272.115,00	USD	14,2000	3.530.039,22	0,34
IE00B6R52259	iShares MSCI ACWI UCITS ETF (0,20 %)	ANT	576.400,00	0,00	171.379,00	USD	66,1700	35.110.363,62	3,41
IE00B0M63177	iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist (0,75 %)	ANT	536.871,00	0,00	0,00	EUR	35,5860	19.105.091,41	1,86
LU1998117540	Janus Henderson Global Equity Market Neutral Fund (1,40 %)	ANT	88.763,00	0,00	87.046,00	EUR	19,1274	1.697.805,41	0,17
LU0966752916	Janus Henderson Fund - Absolute Return Fund (0,75 %) ²⁾	ANT	442.562,00	0,00	77.000,00	EUR	6,0798	2.690.688,45	0,26

UniStrategie: Ausgewogen

WKN 531411
ISIN DE0005314116

Halbjahresbericht
01.10.2022 - 31.03.2023

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
LU1727360171	JPMorgan Funds - US Value Fund (0,50 %)	ANT	57.364,00	0,00	0,00	USD 143,3900	7.571.963,51	0,74
IE00BZ1N8F39	Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund (0,25 %) ²⁾	ANT	0,23	0,00	0,00	EUR 11,2951	2,54	0,00
IE00BM9TJH10	Lazard Rathmore Alternative Fund (0,70 %)	ANT	25.885,00	0,00	0,00	EUR 97,0358	2.511.771,68	0,24
IE00BGNBWX89	Legg Mason Martin Currie European Unconstrained Fund (0,35 %)	ANT	17.898,00	0,00	0,00	EUR 129,7500	2.322.265,50	0,23
LU1354385459	LO Funds - Convertible Bond Asia USD (0,45 %)	ANT	1.200.802,00	1.228.873,00	677.657,00	USD 18,6751	20.643.558,34	2,01
LU2339207545	Lumyna - Sandbar Global Equity Market Neutral UCITS Fund (0,01 %)	ANT	32.165,00	0,00	0,00	EUR 90,5000	2.910.932,50	0,28
LU2367663494	Lumyna-MW ESG Market Neutral Tops UCITS Fund (0,75 %)	ANT	15.469,00	0,00	0,00	EUR 109,7394	1.697.558,78	0,17
LU2367661019	Lumyna-MW ESG Market Neutral Tops UCITS Fund (1,00 %) ²⁾	ANT	0,38	0,00	0,00	EUR 118,4294	44,88	0,00
LU2367657090	Lumyna-MW Systematic Alpha UCITS Fund (0,75 %)	ANT	38.727,00	12.947,00	0,00	EUR 100,0275	3.873.764,99	0,38
LU2367665515	Lumyna-MW TOPS Market Neutral UCITS Fund (0,75 %) ²⁾	ANT	57.481,00	0,00	0,00	EUR 116,7536	6.711.113,68	0,65
IE00B3LVG97	MAN Funds VI PLC - Man GLG Alpha Select Alternative (0,75 %) ²⁾	ANT	17.320,00	0,00	0,00	EUR 165,2400	2.861.956,80	0,28
IE00BK77QN81	MAN Funds VI PLC - Man GLG European Equity Alternative (0,79 %) ²⁾	ANT	23.960,00	0,00	0,00	EUR 107,8700	2.584.565,20	0,25
IE00BMW96F54	Man Funds VI plc - Man GLG Event Driven Alternative (1,00 %) ²⁾	ANT	394,00	0,00	0,00	EUR 10.808,5300	4.258.560,82	0,41
IE00BLKGX613	MAN Funds VI PLC - Man Glg Innovation Equity Alternative (0,85 %) ²⁾	ANT	38.294,00	0,00	26.207,00	EUR 90,1900	3.453.735,86	0,34
IE00B5649G90	MAN GLG Japan CoreAlpha Equity (0,75 %)	ANT	85.348,00	0,00	0,00	JPY 28.211,0000	16.656.433,54	1,62
IE00BYVQ5433	Man GLG Pan-European Equity Growth (0,75 %)	ANT	28.772,00	0,00	0,00	EUR 172,6600	4.967.773,52	0,48
LU0289523259	Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund (0,85 %)	ANT	7.588,00	0,00	2.347,00	EUR 334,5554	2.538.606,00	0,25
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 13,1275	5.067.766,36	0,49
IE000PG3ZH79	MontLake UCITS - Cooper Creek Partners North America Long Short Equity UCITS (0,75 %)	ANT	29.319,00	29.319,00	0,00	EUR 103,4968	3.034.422,68	0,29
IE000QI54GR7	MontLake UCITS Platform ICAV - Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund (0,75 %)	ANT	29.319,00	29.319,00	0,00	EUR 111,6405	3.273.187,82	0,32
IE00BCCW0T67	Muzinich Funds - Emerging Markets Short Duration Fund (0,50 %)	ANT	95.213,00	194.411,00	99.198,00	EUR 106,7400	10.163.035,62	0,99
LU0980588775	Natixis International Funds Lux I-Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond (0,45 %)	ANT	164.387,00	57.952,00	140.089,00	EUR 98,5900	16.206.914,33	1,58
IE00BZ090902	Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund (0,60 %)	ANT	1.142.792,00	1.142.792,00	0,00	EUR 8,9800	10.262.272,16	1,00
IE00B63RFN75	Old Mutual African Frontiers Fund (0,74 %)	ANT	689.047,00	689.047,00	0,00	USD 7,7760	4.932.366,26	0,48
IE0030759645	PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund (0,79 %)	ANT	119.451,00	242.250,00	240.114,00	USD 46,3000	5.091.209,89	0,49
LU2323046347	Privilege - Amber Event Europe (0,50 %)	ANT	107.187,00	0,00	0,00	EUR 12,3601	1.324.842,04	0,13
LU2049314532	Schroder GAIA Helix (0,60 %) ²⁾	ANT	22.993,00	0,00	0,00	EUR 109,1300	2.509.226,09	0,24
LU0264924241	Sparinvest SICAV - European Value EUR R (0,80 %) ³⁾	ANT	28.360,00	17.404,00	23.000,00	EUR 180,0200	5.105.367,20	0,50
FR0013415999	Syquant Capital - Helium Opportunités (0,65 %)	ANT	9.513,00	0,00	0,00	EUR 1.105,6100	10.517.667,93	1,02
IE00BKLRK46	Twelve Cat Bond Fund (0,60 %)	ANT	98.584,00	0,00	0,00	EUR 107,4700	10.594.822,48	1,03
LU2361251064	UI I-Monrusco Bolton Global Equity Fund (0,60 %)	ANT	104.141,00	104.141,00	0,00	EUR 105,9900	11.037.904,59	1,07
IE00BZ04LP85	Vanguard Investment Series PLC - US Investment Grade Credit Index Fund (0,08 %) ²⁾	ANT	120.458,00	243.013,00	122.555,00	USD 92,2052	10.224.481,25	0,99
IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF (0,09 %) ²⁾	ANT	719.262,00	0,00	0,00	USD 77,3550	51.218.366,94	4,98
IE00B6TYHG95	Wellington Strategic European Equity Fund (0,70 %)	ANT	268.208,00	0,00	0,00	EUR 36,2644	9.726.402,20	0,95
N/A	Wertpapierleihe für Fonds DU3003 und ISIN IE00B6R52259	ANT	6.066,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00
LU0946790952	XAIA Credit Debt Capital (0,50 %)	ANT	16.411,00	0,00	0,00	EUR 1.173,8700	19.264.380,57	1,87
Summe der gruppenfremden Investmentanteile							702.723.470,04	68,34
Summe der Anteile an Investmentanteilen							948.326.688,22	92,24
Summe Wertpapiervermögen							958.878.941,74	93,27

Derivate

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

Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Terminkontrakte auf Währung

EUR/AUD Future Juni 2023	EUX	AUD	Anzahl -95	-139.313,02	-0,01
EUR/CAD Future Juni 2023	CME	CAD	Anzahl -95	-139.228,31	-0,01
EUR/GBP Future Juni 2023	EUX	GBP	Anzahl 86	-134.815,57	-0,01

UniStrategie: Ausgewogen

WKN 531411
ISIN DE0005314116

Halbjahresbericht
01.10.2022 - 31.03.2023

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
EUR/JPY Future Juni 2023		EUX JPY	Anzahl 404				178.867,54	0,02
EUR/USD Future Juni 2023		EUX USD	Anzahl -166				-459.200,96	-0,04
Summe der Devisen-Derivate							-693.690,32	-0,05

Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Aktienindex-Terminkontrakte

ASX 200 Index Future Juni 2023		SFE AUD	Anzahl 84				252.528,37	0,02
E-Mini S&P 500 Index Future Juni 2023		CME USD	Anzahl 524				5.499.255,38	0,53
Euro Stoxx 50 Price Index Future Juni 2023		EUX EUR	Anzahl -913				-2.056.988,91	-0,20
Hang Seng Index Future April 2023		HKG HKD	Anzahl 108				521.990,69	0,05
MSCI Emerging Markets Index (NYSE) Future Juni 2023		CME USD	Anzahl 225				334.714,17	0,03
MSCI World Net Index Future Juni 2023		EUX USD	Anzahl -132				-391.121,24	-0,04
Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future Juni 2023		CME JPY	Anzahl -218				-196.051,44	-0,02
S&P/Toronto Stock Exchange 60 Index Future Juni 2023		MON CAD	Anzahl 79				199.732,39	0,02
STOXX Small 200 Index Future Juni 2023		EUX EUR	Anzahl 1.005				52.763,00	0,01
Stoxx 600 Banks Index Future Juni 2023		EUX EUR	Anzahl 745				289.805,00	0,03
STOXX 600 Index Future Juni 2023		EUX EUR	Anzahl 223				173.076,32	0,02
Summe der Aktienindex-Derivate							4.679.703,73	0,45

Zins-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Zins-Terminkontrakte

CBT 10YR US Ultra Bond Future Juni 2023		CBT USD	2.200.000				86.863,08	0,01
CBT 30YR US Ultra Bond Future Juni 2023		CBT USD	1.600.000				93.436,44	0,01
CME Secured Overnight Financing Rate (SOFR) Future Dezember 2023		CME USD	-17.250.000				57.783,77	0,01
CME Secured Overnight Financing Rate (SOFR) Future September 2023		CME USD	17.250.000				-42.698,16	0,00
EUX 10YR Euro-BTP Future Juni 2023		EUX EUR	10.400.000				314.188,42	0,03
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2023		EUX EUR	64.000.000				3.074.720,00	0,30
EUX 10YR Euro-OAT Future Juni 2023		EUX EUR	7.000.000				301.700,00	0,03
MON 10YR Kanada Future Juni 2023		MON CAD	-3.100.000				-107.718,23	-0,01

Optionsrechte

Call on CBT 5YR US T-Bond Future Mai 2023/110,75		CBT USD	Anzahl -74		EUR	0,6563	-44.704,50	0,00
Call on CBT 5YR US T-Bond Future Mai 2023/111,00		CBT USD	Anzahl 74		EUR	0,5859	39.914,77	0,00
Call on EUX 10YR Euro-Bund Future April 2023/139,00		EUX EUR	Anzahl -46		EUR	0,4500	32.200,00	0,00
Call on EUX 10YR Euro-Bund Future April 2023/139,50		EUX EUR	Anzahl 46		EUR	0,3700	-29.440,00	0,00
Call on EUX 5YR Euro-Bobl Future April 2023/119,50		EUX EUR	Anzahl -85		EUR	0,2650	13.305,05	0,00
Call on EUX 5YR Euro-Bobl Future April 2023/119,75		EUX EUR	Anzahl 29		EUR	0,2200	37.384,95	0,00
Call on EUX 5YR Euro-Bobl Future April 2023/120,00		EUX EUR	Anzahl 56		EUR	0,1850	-46.200,00	0,00
Put on CBT 5YR US T-Bond Future Mai 2023/107,50		CBT USD	Anzahl -74		EUR	0,2891	-19.691,30	0,00
Put on CBT 5YR US T-Bond Future Mai 2023/108,00		CBT USD	Anzahl 74		EUR	0,4219	28.738,61	0,00
Put on EUX 10YR Euro-Bund Future April 2023/132,00		EUX EUR	Anzahl -46		EUR	0,2900	18.860,00	0,00
Put on EUX 10YR Euro-Bund Future April 2023/133,00		EUX EUR	Anzahl 46		EUR	0,4500	-23.000,00	0,00
Put on EUX 5YR Euro-Bobl Future April 2023/115,25		EUX EUR	Anzahl -141		EUR	0,1000	21.245,00	0,00
Put on EUX 5YR Euro-Bobl Future April 2023/115,75		EUX EUR	Anzahl 141		EUR	0,1550	-25.890,00	0,00
Summe der Zins-Derivate							3.780.997,90	0,38

Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

NOK			50.000.000,00				-120.653,59	-0,01
-----	--	--	---------------	--	--	--	-------------	-------

Optionsrechte

Optionsrechte auf Devisen

Call on EUR/NOK April 2023/11,5000		OTC ¹⁾ EUR	-7.500.000,00		EUR	0,0066	-49.237,50	0,00
Call on EUR/NOK April 2023/12,0000		OTC ¹⁾ EUR	7.500.000,00		EUR	0,0006	4.500,00	0,00

UniStrategie: Ausgewogen

WKN 531411
ISIN DE0005314116

Halbjahresbericht
01.10.2022 - 31.03.2023

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	
Put on EUR/NOK April 2023/11,0000		OTC ¹⁾ EUR	-7.500.000,00			EUR	0,0012	-9.037,50	0,00
Put on EUR/NOK April 2023/11,2000		OTC ¹⁾ EUR	7.500.000,00			EUR	0,0043	32.407,50	0,00
Summe der Devisen-Derivate							-142.021,09	-0,01	
Swaps									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsswaps									
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.3350% 25.03.2054		OTC ¹⁾ EUR	1.378.000,00				37.949,73	0,01	
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.4320% 24.03.2053		OTC ¹⁾ EUR	387.000,00				9.149,66	0,00	
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.4691% 17.02.2053		OTC ¹⁾ EUR	873.000,00				15.716,07	0,00	
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.9795% 25.03.2029		OTC ¹⁾ EUR	6.247.000,00				-12.715,95	-0,01	
SWAP /Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 08.02.2033		OTC ¹⁾ USD	2.852.000,00				10.792,44	0,00	
SWAP Secured Overnight Financing Rate (SOFR)/ 08.02.2053		OTC ¹⁾ USD	1.245.000,00				-3.298,63	0,00	
SWAP Secured Overnight Financing Rate (SOFR)/ 15.11.2048		OTC ¹⁾ USD	2.155.000,00				-97.404,04	-0,01	
SWAP Secured Overnight Financing Rate (SOFR)/3.0705% 30.12.2054		OTC ¹⁾ USD	2.200.000,00				-90.943,22	-0,01	
SWAP Secured Overnight Financing Rate (SOFR)/3.2485% 30.12.2029		OTC ¹⁾ USD	9.100.000,00				-111.574,39	-0,01	
SWAP WIBOR (PLN) 6 Monate/5.3898% 27.03.2028		OTC ¹⁾ PLN	4.470.000,00				4.828,15	0,00	
SWAP 2.9649%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 25.03.2034		OTC ¹⁾ EUR	6.651.000,00				8.580,12	0,00	
SWAP 3.0200%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 24.03.2033		OTC ¹⁾ EUR	929.000,00				1.435,87	0,00	
SWAP 3.0338%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 27.03.2028		OTC ¹⁾ EUR	873.000,00				-2.385,92	0,00	
SWAP 3.0351%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 17.02.2033		OTC ¹⁾ EUR	2.092.000,00				4.656,33	0,00	
SWAP 3.3414%/Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 30.12.2034		OTC ¹⁾ USD	9.900.000,00				234.388,23	0,02	
Summe Zinsswaps							9.174,45	-0,01	
Total Return Swaps									
Total Return SWAP euroSTR Euro Short-Term Rate/ Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2031) 09.06.23		OTC ¹⁾ EUR	1.683.780,00				-61.556,82	-0,01	
Total Return SWAP Niederlande Reg.S. v.21(2031)/euroSTR Euro Short-Term Rate 09.06.23		OTC ¹⁾ EUR	1.726.604,00				57.222,67	0,01	
Total Return SWAP Strategie GS IR Vol/Strategie GS IR Vol 13.10.23		OTC ¹⁾ EUR	31.100.472,00				-131.143,95	-0,01	
Summe Total Return Swaps							-135.478,10	-0,01	
Swaption									
Call on Swaption SL1V4WN1 Dezember 2023/3,559		OTC ¹⁾ EUR	51.000.000,00				162.486,00	0,02	
Call on Swaption SL1V4WN2 Dezember 2023/3,809		OTC ¹⁾ EUR	-51.000.000,00				-116.535,00	-0,01	
Put on Swaption SL1V4WN3 Dezember 2023/2,909		OTC ¹⁾ EUR	-51.000.000,00				-108.018,00	-0,01	
Put on Swaption SL1V4WN4 Dezember 2023/2,759		OTC ¹⁾ EUR	51.000.000,00				89.148,00	0,01	
Summe Swaption							27.081,00	0,01	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Bankguthaben bei:									
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank		EUR	16.522.232,97				16.522.232,97	1,61	
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		EUR	420.244,77				420.244,77	0,04	
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		AUD	1.824.321,78				1.125.013,43	0,11	
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		CAD	1.782.953,46				1.212.893,51	0,12	
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		CHF	4.053.289,61				4.085.153,81	0,40	
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		CNH	37.784,84				5.065,40	0,00	
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		GBP	2.470.663,23				2.812.685,83	0,27	
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		HKD	28.683.080,12				3.363.755,57	0,33	
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		JPY	1.904.033.274,78				13.171.787,65	1,28	
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		MXN	1.156.440,34				58.967,46	0,01	
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		NZD	156.344,20				90.080,78	0,01	
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		TRY	185.916,76				8.920,85	0,00	
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	20.668.746,45				19.026.738,88	1,85	
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		ZAR	132.541,07				6.878,14	0,00	
Summe der Bankguthaben							61.910.419,05	6,03	
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							61.910.419,05	6,03	

UniStrategie: Ausgewogen

WKN 531411
ISIN DE0005314116

Halbjahresbericht
01.10.2022 - 31.03.2023

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
Sonstige Vermögensgegenstände								
	Forderungen WP-Geschäfte	EUR	56.400,00				56.400,00	0,01
	Sonstige Forderungen	EUR	1.934.449,24				1.934.449,24	0,19
	Dividendenansprüche	EUR	1.832,64				1.832,64	0,00
	Forderungen aus Anteilsatz	EUR	10.049,41				10.049,41	0,00
	Summe sonstige Vermögensgegenstände						2.002.731,29	0,20
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								
	Bankverbindlichkeiten in Nicht-EU/EWR-Währungen	CNY	-0,22				-0,03	0,00
	Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						-0,03	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verbindlichkeiten WP-Geschäfte	EUR	-56.400,00				-56.400,00	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Anteilsatz	EUR	-364.474,28				-364.474,28	-0,04
	Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-1.149.231,88				-1.149.231,88	-0,11
	Summe sonstige Verbindlichkeiten						-1.570.106,16	-0,16
	Fondsvermögen						1.028.747.753,46	100,00

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

Anteilwert	EUR	65,82
Umlaufende Anteile	STK	15.630.114,493

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,27
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,73

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen		Gesamt
				Kurswert in EUR befristet	unbefristet	
IE00B6R52259	iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	6.066	369.499,42		369.499,42
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR				369.499,42		369.499,42

- Gemäß der Verordnung "European Market Infrastructure Regulation" (EMIR) müssen die OTC-Derivate-Positionen gesichert werden. Je nach Marktsituation erhält das Sondervermögen Sicherheiten vom Kontrahenten oder muss Sicherheiten an den Kontrahenten liefern. Eine Sicherheitenstellung erfolgt unter Berücksichtigung von Mindesttransferbeträgen.
- Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden.
- 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 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)
Chinesischer Renminbi (Off Shore)	CNH	7,459400 = 1 Euro (EUR)
Chinesischer Renminbi Yuan	CNY	7,463800 = 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)
Mexikanischer Peso	MXN	19,611500 = 1 Euro (EUR)
Neuseeländischer Dollar	NZD	1,735600 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,377000 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	PLN	4,679800 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,264400 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,992200 = 1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	ZAR	19,269900 = 1 Euro (EUR)

UniStrategie: Ausgewogen

WKN 531411
ISIN DE0005314116

Halbjahresbericht
01.10.2022 - 31.03.2023

Tschechische Krone	CZK	23,471000 = 1 Euro (EUR)
Türkische Lira	TRY	20,840700 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,086300 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

A) Wertpapierhandel

A	Amtlicher Börsenhandel
M	Organisierter Markt
X	Nicht notierte Wertpapiere

B) Terminbörse

CBT	Chicago Board of Trade
CME	Chicago Mercantile Exchange
EUX	EUREX, Frankfurt
HKG	Stock Exchange of Hong Kong
MON	Montreal Stock Exchange
SFE	Sydney Futures Exchange

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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

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

Geldmarktfonds

Gruppenfremde Geldmarktfonds

FR0000978371	AXA IM Euro Liquidity SRI (0,30 %) ¹⁾	ANT		0,00	1.449,00
--------------	--	-----	--	------	----------

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

LU1982187079	Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities (0,18 %)	ANT		0,00	5.364,00
FR0011510031	Candriam Long Short Credit (0,28 %) ¹⁾	ANT		0,00	4.530,00
IE00BK7ZSW59	CIFC Credit Funds ICAV - CIFC Long/Short Credit Fund (0,50 %)	ANT		0,00	3.086,00
LU1135780176	Goldman Sachs Funds SICAV - GS Global Strategic Macro Bond Ptf (0,50 %) ¹⁾	ANT		0,00	20.583,00
LU2004359829	IP Fonds - IP Bond-Select (0,38 %)	ANT		0,00	12.000,00
IE00BMC8L31	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - European Select Values Fund	ANT		0,00	4.342.446,00
LU0994402526	Lumyna - Enhanced Equity Volatility Premium UCITS Fund (0,10 %)	ANT		0,00	58.405,00
IE00027YVYB7	MontLake UCITS - Cooper Creek Partners North America Long Short Equity UCITS (0,75 %)	ANT		7.053,00	27.053,00
IE00BKFVY273	MontLake UCITS Platform ICAV - Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund (0,75 %)	ANT		14.464,00	24.208,00
IE00BKT1DL55	PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO Asia High Yield Bond Fund (0,65 %)	ANT		1.482.261,00	1.482.261,00
FR0007078811	SICAV ODDO BHF - Metropole Selection (1,50 %) ¹⁾	ANT		0,00	6.933,00
IE00BKXBC696	Sphereinvest Global Ucits Icaav - Sphereinvest Global Credit Strategies Fund (0,80 %) ¹⁾	ANT		0,00	10.147,00
IE000L7H9JCO	Variety Capital Icaav-Variety Ckc Credit Opportunity Fund (0,60 %)	ANT		0,00	12.750,00
LU1750111533	Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond (0,55 %)	ANT		51.463,00	110.085,00
LU1925065655	Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund	ANT		0,00	34.807,00

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) GBP/EUR Devisenkurs	GBP	7.433
Basiswert(e) JPY/EUR Devisenkurs	JPY	5.741.995

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) AUD/EUR Devisenkurs	AUD	14.779
Basiswert(e) CAD/EUR Devisenkurs	CAD	17.235
Basiswert(e) USD/EUR Devisenkurs	USD	66.693

UniStrategie: Ausgewogen

WKN 531411
ISIN DE0005314116

Halbjahresbericht
01.10.2022 - 31.03.2023

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

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) ASX 200 Index	AUD	14.966
Basiswert(e) E-Mini S&P 500 Index	USD	323.485
Basiswert(e) Hang Seng Index	HKD	609.550
Basiswert(e) MSCI Emerging Markets Index	USD	34.056
Basiswert(e) Russell 2000 Index	USD	43.464
Basiswert(e) S&P/Toronto Stock Exchange 60 Index	CAD	19.122
Basiswert(e) STOXX Small 200 Index	EUR	52.964
Basiswert(e) STOXX 600 Index	EUR	9.203
Basiswert(e) TOPIX Banks Index	JPY	1.495.977

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) Euro Stoxx 50 Price Index	EUR	67.894
Basiswert(e) FTSE China A 50 Index	USD	22.183
Basiswert(e) MSCI World Net Index	USD	21.282
Basiswert(e) Nikkei 225 Stock Average Index	JPY	4.494.839
Basiswert(e) STOXX 600 Index	EUR	12.327

Zins-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	199.324
Basiswert(e) BRD Euro-Schatz 2Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	25.185
Basiswert(e) EURIBOR (EUR) 3 Monate	EUR	50.169
Basiswert(e) Frankreich Euro-OAT 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	9.596
Basiswert(e) Italien BTP 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	14.269
Basiswert(e) Secured Overnight Financing Rate (SOFR)	USD	34.488
Basiswert(e) US T-Bond Ultra 10Yr 6% Synth. Anleihe	USD	2.672
Basiswert(e) US T-Bond 2Yr 6% Synth. Anleihe	USD	54.984
Basiswert(e) US T-Bond 30Yr 6% Synth. Anleihe	USD	2.161

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	82.205
Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	11.034
Basiswert(e) BRD Euro-Schatz 2Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	22.331
Basiswert(e) EURIBOR (EUR) 3 Monate	EUR	50.205
Basiswert(e) Italien BTP 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	1.489
Basiswert(e) Japan 10Yr 6% Synth. Anleihe	JPY	18.024.314
Basiswert(e) Kanada 10Yr 6% Synth. Anleihe	CAD	3.804
Basiswert(e) Secured Overnight Financing Rate (SOFR)	USD	34.557
Basiswert(e) US T-Bond 2Yr 6% Synth. Anleihe	USD	43.742

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Kontrakte (Call)

Basiswert(e) EURO STOXX 50 Index	EUR	1.049
----------------------------------	-----	-------

Gekaufte Kontrakte (Put)

Basiswert(e) S&P 500 Index	EUR	962
----------------------------	-----	-----

Optionsrechte auf Zins-Derivate

Optionsrechte auf Zins-Terminkontrakte

Gekaufte Kaufoptionen (Call)

Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe, BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe, Secured Overnight Financing Rate (SOFR), US T-Bond 10Yr 6% Synth. Anleihe, US T-Bond 5Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	110
--	-----	-----

UniStrategie: Ausgewogen

WKN 531411
ISIN DE0005314116

Halbjahresbericht
01.10.2022 - 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)					
	Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe, BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe, US T-Bond 10Yr 6% Synth. Anleihe, US T-Bond 5Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	86		
Verkaufte Kaufoptionen (Call)					
	Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe, BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe, Secured Overnight Financing Rate (SOFR), US T-Bond 10Yr 6% Synth. Anleihe, US T-Bond 5Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	91		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)					
	Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe, BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe, US T-Bond 10Yr 6% Synth. Anleihe, US T-Bond 5Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	79		
Optionsrechte auf Devisen-Derivate					
Optionsrechte auf Devisen					
Gekaufte Kontrakte (Call)					
	Call on EUR/NOK April 2023/12,0000	EUR	4		
Gekaufte Kontrakte (Put)					
	Put on EUR/CHF Dezember 2022/0,9400	EUR	93		
	Put on EUR/CHF Dezember 2022/0,9750	EUR	188		
	Put on EUR/NOK April 2023/11,2000	EUR	52		
Verkaufte Kontrakte (Call)					
	Call on EUR/NOK April 2023/11,5000	EUR	39		
Verkaufte Kontrakte (Put)					
	Put on EUR/CHF Dezember 2022/0,9600	EUR	306		
	Put on EUR/NOK April 2023/11,0000	EUR	17		
Swaps					
Zinsswaps					
	Basiswert(e) australian Bank Bill Swap Rate 6 Monate (BBSW)/3.8698%, 3.7205%/Australian Bank Bill Swap Rate 3 Monate (BBSW), 4.1235%/Australian Bank Bill Swap Rate 6 Monate (BBSW)	AUD	37.800		
	Basiswert(e) 7Day China Foreign Exchange Trade System REPO CNY/2.5450%, 7Day China Foreign Exchange Trade System REPO CNY/2.7733%, 7Day China Foreign Exchange Trade System REPO CNY/2.7978%	CNY	450.000		
	Basiswert(e) RIBOR (CZK) 6 Monate/5.8093%	CZK	56.800		
	Basiswert(e) EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.8250%, EURIBOR (EUR) 6 Monate/3.1610%, /euroSTR Euro Short-Term Rate, Total Return SWAP Strategie European Financials L/S/Strategie European Financials L/S 13.01.23, Total Return SWAP Strategie Goldman Sachs European Financials L/S/Strategie Goldman Sachs European Financials L/S 15.01., 2.9977%/EURIBOR (EUR) 6 Monate, 3.0918%/EURIBOR (EUR) 6 Monate, 3.2650%/EURIBOR (EUR) 6 Monate, 3.3208%/EURIBOR (EUR) 6 Monate, 3.5240%/EURIBOR (EUR) 6 Monate	EUR	103.991		
	Basiswert(e) eured Overnight Financing Rate (SOFR)/, /Secured Overnight Financing Rate (SOFR)	USD	91.420		
Total Return Swaps					
	Basiswert(e) EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.8250%, EURIBOR (EUR) 6 Monate/3.1610%, /euroSTR Euro Short-Term Rate, Total Return SWAP Strategie European Financials L/S/Strategie European Financials L/S 13.01.23, Total Return SWAP Strategie Goldman Sachs European Financials L/S/Strategie Goldman Sachs European Financials L/S 15.01., 2.9977%/EURIBOR (EUR) 6 Monate, 3.0918%/EURIBOR (EUR) 6 Monate, 3.2650%/EURIBOR (EUR) 6 Monate, 3.3208%/EURIBOR (EUR) 6 Monate, 3.5240%/EURIBOR (EUR) 6 Monate	EUR	65.539		
Wertpapier-Darlehen					
(Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäft vereinbarten Wertes):					
Befristet					
	Basiswert(e)				
	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	EUR	40.337		
	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	USD	6.318		
	Vanguard Group [Ireland] Ltd	USD	5.134		

UniStrategie: Ausgewogen

WKN 531411
ISIN DE0005314116

Halbjahresbericht
01.10.2022 - 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Unbefristet					
Basiswert(e)					
	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	USD	2.183		
	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	EUR	5.527		

1) Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden.

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert	EUR	65,82
Umlaufende Anteile	STK	15.630.114,493

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	369.499,42	n.a.	-135.478,10
in % des Fondsvermögen	0,04 %	n.a.	-0,01 %
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	Morgan Stanley Europe SE	n.a.	BNP Paribas S.A., Paris
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	369.499,42	n.a.	-4.334,15
1. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	Frankreich
2. Name	n.a.	n.a.	Goldman Sachs Bank Europe SE
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	n.a.	n.a.	-131.143,95
2. Sitzstaat	n.a.	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.	-4.334,15
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	-131.143,95
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	369.499,42	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	n.a.	n.a.
Qualitäten ²⁾	AAA AA AA- A-	n.a.	n.a.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	EUR GBP 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)	11.357,45	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	3.122.072,94	n.a.	n.a.
unbefristet	27.782,09	n.a.	n.a.
Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	11.399,77	n.a.	20.414,94
in % der Bruttoerträge	66,67 %	n.a.	100,00 %
Kostenanteil des Fonds	5.698,16	n.a.	0,00
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft			
absolut	5.698,16	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	33,33 %	n.a.	n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	0,00	n.a.	0,00
in % der Bruttoerträge	0,00 %	n.a.	0,00 %
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

0,04 %

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

1. Name	Frankreich, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.631.229,14
2. Name	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	259.513,77
3. Name	Deutschland, Bundesrepublik
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	135.081,76
4. Name	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	98.358,92
5. Name	Baidu Inc.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	27.782,09
6. Name	Belgien, Königreich
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9.246,80

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	3.161.212,48

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
Swaps	
gesonderte Konten / Depots	n.a.
Sammelkonten / Depots	n.a.
andere Konten / Depots	n.a.
Verwahrart 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 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 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 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung 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 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