



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Halbjahresbericht zum 31. März 2026 UniStrategie: Dynamisch

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Management GmbH*
(vormals: Union Investment Privatfonds GmbH)

*siehe Angaben in den Wichtigen Mitteilungen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Wichtige Mitteilungen	6
UniStrategie: Dynamisch	7
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	20

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 542 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist die Experte für Fondsvermögensverwaltung in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 5,7 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fonds-basierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren etwa 4.400 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.300 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 6.800 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. So wurde Union Investment von Coalition Greenwich inzwischen zum achten Mal als "Greenwich Quality Leader" im gesamten deutschen institutionellen Anlagemanagement ausgezeichnet. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2026 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft prämiert. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2002 zum 24. Mal in Folge erhalten hat.

Im Ranking der „Besten Fondsgesellschaften“ von WirtschaftsWoche und der Ratingagentur Scope erzielten wir ebenfalls eine Top-Platzierung. Besonders hervorgehoben wurden die Qualität unserer Fonds, die breite Produktpalette und der Service. Die von den Vereinten Nationen unterstützte Organisation „Principles for Responsible Investment“ (UN PRI) hat uns im Bereich „Verantwortungsbewusstes Investieren“ in allen Kategorien mit Spitzenwerten (4 oder 5 Sterne) beurteilt.

Darüber hinaus erzielte Union Investment im Bereich Immobilien eine Top-Bewertung beim Scope Asset Management Rating 2025. Zudem wurden wir bei den Scope Investment Awards 2026 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“ als bester Manager ausgezeichnet.

Iran-Krieg belastete zuletzt

US-Staatsanleihen waren im Oktober zunächst gesucht. Ursache hierfür waren aufkommende Sorgen bei einigen US-Regionalbanken. Kreditausfälle außerhalb der Bilanz hatten die Aktien der betroffenen Institute deutlich unter Druck gebracht und zu einer Flucht in den sicheren Anlagehafen geführt. Darüber hinaus spielte die US-Handelspolitik zwischenzeitlich erneut eine wichtige Rolle. Ab November dominierte dann die Zinspolitik das Geschehen. Abnehmende Zinssenkungserwartungen brachten die Notierungen kurz unter Druck. Eine fast eineinhalb Monate andauernde Haushaltssperre in den USA hinterließ jedoch Spuren am US-Arbeitsmarkt und ermöglichte der US-Notenbank nach der Zinssenkung Ende Oktober einen weiteren Schritt kurz vor Weihnachten. Bis zum Jahreswechsel blieben die Renditen von US-Staatsanleihen weitgehend unverändert.

Euro-Staatsanleihen handelten ebenfalls zunächst freundlich. Ab Mitte Oktober setzte jedoch ein Trend zu leicht steigenden Renditen ein. Je länger die Laufzeit, desto größer fiel dabei die Dynamik aus. Wesentliche Treiber waren die fiskalischen Expansionspläne einerseits. Andererseits litten vor allem Langläufer im Vorfeld einer veränderten Anlagepolitik des niederländischen Pensionsfonds. Die dortige Rentenkasse wird aufgrund einer Reform des Pensionssystems künftig weitaus weniger langlaufende Papiere erwerben und womöglich sogar bestehende Positionen abbauen. Die Zinsstrukturkurve hatte sich dadurch weiter versteilt.

Der Jahresauftakt 2026 verlief vor allem am europäischen Staatsanleihenmarkt freundlich. Als stützend erwies sich die Rhetorik der Europäischen Zentralbank. Hohe Fiskalausgaben sorgten für ein generell hohes Neuemissionsvolumen. Dies belastete den US-Markt ein wenig, während das Interesse an neuen Anleihen im Euroraum hoch ausfiel. Im Februar führten erste geopolitische Spannungen und Sorgen um die Werthaltigkeit von KI-Investitionen und den Auswirkungen auf den Software-Sektor zu einer allgemein geringeren Risikobereitschaft der Anleger und somit zu einer Flucht in sichere Häfen. Dies sorgte allgemein für Kursgewinne bei Staatsanleihen.

Sowohl Staatsanleihen aus den USA als auch aus Europa mussten im März jedoch deutliche Verluste hinnehmen. Ursache hierfür waren die zu Monatsbeginn gestarteten Angriffe durch Israel und die USA auf den Iran. Konflikte im Nahen Osten hatten schon in der Vergangenheit stets für große Preissprünge bei Energierohstoffen gesorgt – so auch diesmal. Öl der Sorte Brent verteuerte sich allein im März um mehr als 60 Prozent. Zum einen, weil Produktionsstätten zerstört und zum anderen, weil der Lieferweg aus der Region (Straße von Hormus) für Schiffe nahezu unpassierbar wurde.

Mit dem rasanten Anstieg des Ölpreises nahm die Sorge um höhere Inflationsraten zu, was zu steigenden Renditen über alle Laufzeiten hinweg führte. Bei kurzlaufenden Anleihen fiel die Korrektur größer aus, da Leitzinsänderungen eingepreist wurden. US-Staatsanleihen gaben damit die Gewinne fast vollständig wieder ab und erzielten im Berichtszeitraum, gemessen am J.P. Morgan Global Bond US-Index, einen Zuwachs von 0,9 Prozent. Euro-Staatsanleihen wurden durch den Iran-Krieg sogar ins Minus gedrückt und verloren, gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index, 0,4 Prozent an Wert.

Die Nachfrage nach europäischen Unternehmensanleihen blieb im gesamten Berichtszeitraum hoch. Rückläufige Risikoaufläufe stützten lange zusätzlich die Notierungen. Zuletzt gab es jedoch auch hier eine Gegenbewegung. Gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00) verlor das Segment im Berichtszeitraum 0,7 Prozent. Die niedrigeren US-Leitzinsen und der schwächere Greenback sorgten bei Anleihen aus den Schwellenländern für Rückenwind. Auch wenn zuletzt ein Teil der Gewinne verloren ging, verblieb, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Div. Index, ein Plus von 2,0 Prozent.

Iran-Krieg beendet Aufwärtstrend an den Aktienbörsen

Im Verlauf des Berichtshalbjahres übte die US-Regierung unter Donald Trump großen Einfluss auf die Aktienmärkte aus. Während sie international immer wieder mit Zollandrohungen für Nervosität sorgte, nährte die Annäherung an Russland wiederholt Hoffnungen auf ein Ende des Ukraine-Kriegs. Gleichzeitig verbesserten sich die (wirtschafts-) politischen Rahmenbedingungen in Europa. In Deutschland eröffnete der Beschluss hoher Investitionen in Infrastruktur sowie einer deutlichen Ausweitung der Verteidigungsausgaben durch die neue Regierung die Chance, das deutsche Wachstumspotenzial zu steigern. Auch auf EU-Ebene war Bewegung auf diesen Feldern zu verzeichnen. Globale Anleger begannen, an die europäischen Märkte zurückzukehren, nachdem sie diese jahrelang eher gemieden hatten. Gleichzeitig hielt die Schwäche des US-Dollars gegen den Euro und andere wichtige Währungen an.

Die Konjunkturdaten fielen zunächst überwiegend positiv aus. Die US-Inflation lag durchgehend über den Notenbank-Zielen, auch weil Trumps Wirtschaftspolitik für zusätzlichen Preisdruck sorgte. Die US-Notenbank Fed hatte daher ihre Zinssenkungen zunächst nicht fortgesetzt. Im Euroraum deutete hingegen nichts auf eine erneute Beschleunigung der Inflation hin, sodass die EZB auf Kurs blieb. Nach sieben Leitzinssenkungen in Folge hatte sie seit Juli 2025 eine Pause eingelegt, der Einlagesatz wurde seitdem bei 2,0 Prozent belassen.

Die Aktienmärkte bewegten sich im Spannungsfeld zwischen guten Fundamentaldaten, der durch die Trump-Regierung ausgelösten Unsicherheit sowie Fragen zu Profitabilität und Disruptionspotenzial von Künstliche Intelligenz (KI)-Anwendungen. Wie vom Markt erwartet, hatte die Fed ihre Leitzinsen Mitte September erstmals seit Dezember 2024 um 25 Basispunkte gesenkt.

Im Oktober 2025 setzte sich die Rally am Aktienmarkt aufgrund überraschend guter Q3-Quartalszahlen in vielen Branchen und optimistischer Unternehmensausblicke fort. Zudem beflügelten Hoffnungen auf eine weitere US-Zinssenkung, die die Fed Ende Oktober dann auch lieferte.

Der Optimismus im Bereich Künstliche Intelligenz kehrte zunächst zurück. Technologie-Größen wie Nvidia, Oracle oder Microsoft überzeugten nach der durch den chinesischen KI-Anbieter DeepSeek Anfang 2025 kurzzeitig ins Stocken geratenen Rally nicht nur mit guten Geschäftszahlen, sondern vor allem mit vollen Auftragsbüchern und Kooperationen. Seit November haben die Bedenken über die Profitabilität der KI-Branche aber wieder deutlich zugenommen. Daraufhin brachen die Märkte vorübergehend ein, erneut ausgelöst durch Sorgen vor einer KI-Blase. Kurz darauf sorgten Hoffnungen auf eine weitere US-Zinssenkung wieder für Entspannung. Obwohl die Fed im Dezember zum dritten Mal in Folge die Fed Funds-Rate um 25 Basispunkte reduzierte, blieb eine Jahresendrally aus. Insbesondere die großen Technologie-Titel tendierten schwächer. Dabei war eine leichte Sektorrotation zugunsten der sogenannten „Old Economy“ zu beobachten. Entsprechend entwickelten sich auch die stärker zyklisch ausgerichteten europäischen Börsen besser als der US-Markt. Aktien aus den Schwellenländern waren besonders gefragt, da sie vom schwachen US-Dollar, den rückläufigen US-Zinsen, vergleichsweise soliden Staatshaushalten und positiven Wachstumsaussichten profitierten.

Das Jahr 2026 startete mit erfreulichen Kursgewinnen, wobei die europäischen und die Schwellenländer-Märkte deutlich besser abschnitten als die US-Börsen. Diesmal belastete das KI-Thema vor allem die Kurse der Software- und -Beratungsfirmen, da deren Geschäftsmodelle bedroht werden könnten. Unterstützung kam von der US-Berichtssaison (viertes Quartal bzw. Gesamtjahr 2025). Zudem nahm die Marktbreite weiter zu. In Europa gab es erste Anzeichen, dass die steigenden Fiskalausgaben für Infrastruktur und Rüstung langsam bei den Unternehmen ankamen. Seit Anfang März 2026 sorgte der Iran-Krieg weltweit für deutliche Kursrückgänge. Aufgrund der massiven Störung der globalen Energieversorgung gerieten die Börsen in Asien und Europa stärker unter Druck als in den USA. Erstere sind auf den Import von Erdöl und LNG-Gas angewiesen, während die USA über eigene Öl- und Gasvorkommen verfügen. Doch löste der Anstieg der Energiepreise weltweit erhebliche Inflations- und Zinserhöhungssorgen aus.

Im Berichtszeitraum gewann der MSCI Welt-Index in Lokalwährung unter erheblichen Wertschwankungen per saldo 0,1 Prozent. Der Iran-Krieg lastete im März 2026 deutlich auf den Märkten und machte vielerorts die gesamten Kursgewinne der Vormonate zunichte. US-Aktien entwickelten sich im internationalen Vergleich immer dann schwächer, sobald der Tech-Sektor unter Druck geriet. Der S&P 500-Index verlor daher insgesamt zwei Prozent, beim industriellastigen Dow Jones Industrial Average stand noch ein kleiner Zuwachs 0,5 Prozent zu Buche. Der Technologie-Index Nasdaq Composite gab sogar um 4,5 Prozent nach (jeweils in Lokalwährung). In Europa stieg der EURO STOXX 50-Index um 1,3 Prozent, der deutsche Leitindex DAX 40 schloss fünf Prozent niedriger.

Hier wurden die vorherigen Kurszuwächse im März 2026 durch den Iran-Krieg mehr als aufgeessen, als der Dax 40-Index im Monatsvergleich über zehn Prozent verlor. Die asiatischen Börsen erwiesen sich als die Gewinner des Berichtshalbjahrs. In Japan gewann der Nikkei 225-Index in Lokalwährung 14,4 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer verbesserten sich insgesamt um 7,9 Prozent (gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in Lokalwährung).

Wichtiger Hinweis:

Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht anders ausgewiesen, LSEG. Bei den jeweiligen Aktienindizes handelt es sich um die Net-Return Variante. 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 Berichts.

Wichtige Mitteilungen an unsere Anlegerinnen und Anleger

Durch Eintragung in das Handelsregister am 30. April 2026 erfolgte eine Verschmelzung zur Aufnahme der Union Investment Institutional GmbH auf die Union Investment Privatfonds GmbH (UIP) sowie zeitgleich eine Umfirmierung der UIP auf die Firmenbezeichnung Union Investment Management GmbH.

UniStrategie: Dynamisch

WKN 531412
ISIN DE0005314124

Halbjahresbericht
01.10.2025 - 31.03.2026

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Zertifikate	446.514,00	0,16
2. Investmentanteile - Gliederung nach Land/Region		
Aktienfonds		
Global	69.661.560,61	25,17
Europa	32.702.146,46	11,82
Emerging Markets	14.239.992,42	5,15
Asien	5.988.600,33	2,16
Großbritannien	557.000,01	0,20
Indexfonds		
Global	65.747.384,88	23,76
Emerging Markets	4.278.418,88	1,55
Asien	2.616.765,65	0,95
Rentenfonds		
Europa	36.164.032,90	13,07
Global	21.604.330,68	7,81
Emerging Markets	5.058.043,70	1,83
Mischfonds		
Global	13.305.907,88	4,81
Europa	150.677,50	0,05
Summe	272.074.861,90	98,31
3. Derivate	-2.491.071,59	-0,90
4. Bankguthaben	4.973.804,72	1,80
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.239.494,97	0,81
Summe	277.243.604,00	100,18
II. Verbindlichkeiten	-489.252,45	-0,18
III. Fondsvermögen	276.754.351,55	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: Dynamisch

WKN 531412
ISIN DE0005314124

Halbjahresbericht
01.10.2025 - 31.03.2026

Stammdaten des Fonds

UniStrategie: Dynamisch	
Auflegungsdatum	01.03.2000
Fondswährung	EUR
Erstrücknahmepreis (in Fondswährung)	43,69
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anzahl der Anteile	3.631.715,105
Anteilwert (in Fondswährung)	76,20
Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	3,00
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	1,55
Mindestanlagensumme (in Fondswährung)	-

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.26	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Zertifikate

Niederlande

XS2872233403	WisdomTree Multi Asset Issuer Plc./BNP Paribas Rolling Futures W0 TZ Index Zert. v.24(2062)	STK	4.452,00	19.737,00	15.285,00	EUR	34,0000	151.368,00	0,05
								151.368,00	0,05

Schweiz

CH1101594245	UBS AG/UBS Bloomberg CMCI Components Emissions EUR Total Return Zert. v.21 (2199)	EUR	342,00	342,00	0,00	EUR	863,0000	295.146,00	0,11
								295.146,00	0,11

Summe Zertifikate

Summe börsengehandelte Wertpapiere

446.514,00 **0,16**
446.514,00 **0,16**

Investmentanteile

KVG-eigene Investmentanteile

DE0008491069	UniEuroRenta (0,60 %)	ANT	290.519,00	226.401,00	0,00	EUR	59,6500	17.329.458,35	6,26
DE000A0M80N0	UniGlobal I (0,70 %) ²⁾	ANT	29.806,00	0,00	0,00	EUR	559,4300	16.674.370,58	6,02
DE000A1C81J5	UniInstitutional Euro Reserve Plus (0,10 %) ²⁾	ANT	23.940,00	0,00	0,00	EUR	101,4000	2.427.516,00	0,88
DE000A3CU5D7	Unithemen Blockchain (1,55 %)	ANT	29.407,00	15.315,00	0,00	EUR	129,1800	3.798.796,26	1,37
								40.230.141,19	14,53

Gruppeneigene Investmentanteile

LU0249045476	UniCommodities (1,20 %)	ANT	45.626,00	0,00	1.811,00	EUR	86,3600	3.940.261,36	1,42
LU2852905038	UniESG Staatsanleihen (0,60 %)	ANT	29.365,00	0,00	24.882,00	EUR	98,5800	2.894.801,70	1,05
LU0966118209	UniEuroAnleihen (0,60 %) ²⁾	ANT	58.947,00	0,00	62.413,00	EUR	48,8200	2.877.792,54	1,04
LU0117073196	UniEuroRenta Corporates M (0,40 %)	ANT	78.361,00	0,00	12.539,00	EUR	108,1800	8.477.092,98	3,06
LU2547597836	UniInstitutional Commodities Select (0,90 %)	ANT	12.251,00	3.667,00	0,00	EUR	127,6700	1.564.085,17	0,57
LU1966110618	UniInstitutional Equities Market Neutral (0,60 %)	ANT	10.687,00	0,00	11.903,00	EUR	113,4300	1.212.226,41	0,44
LU1672071385	UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie (0,32 %)	ANT	33.137,00	33.137,00	0,00	EUR	87,5600	2.901.475,72	1,05
LU1131313493	UniInstitutional European Equities Concentrated (0,70 %)	ANT	17.728,00	0,00	0,00	EUR	232,1300	4.115.200,64	1,49
LU2436152594	UniInstitutional Global Equities Concentrated (0,70 %)ANT	ANT	15.384,00	0,00	0,00	EUR	128,6400	1.978.997,76	0,72
LU2163020105	UniInstitutional Structured Credit High Grade (0,40 %)ANT	ANT	9.584,00	9.584,00	0,00	EUR	100,7800	965.875,52	0,35
LU1099836758	UniInstitutional Structured Credit HY (0,75 %)	ANT	5.372,00	5.372,00	0,00	EUR	176,4100	947.674,52	0,34
LU0103244595	UniMarktführer A (1,20 %)	ANT	84.816,00	0,00	0,00	EUR	96,9500	8.222.911,20	2,97
LU0262776809	UniOpti4 (0,45 %)	ANT	37.896,26	25.572,00	29.223,00	EUR	98,4000	3.728.992,08	1,35
								43.827.387,60	15,85

Gruppenfremde Investmentanteile

LU3227157909	AB SICAV III - Arya Alternatives Portfolio (0,60 %)	ANT	730,00	730,00	0,00	EUR	97,1100	70.890,30	0,03
LU1890797613	ABN AMRO Funds - Pzena European Equities (0,65 %)	ANT	9.055,00	275,00	0,00	EUR	165,2460	1.496.302,53	0,54

UniStrategie: Dynamisch

WKN 531412
ISIN DE0005314124

Halbjahresbericht
01.10.2025 - 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.26	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
LU1982187079	Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities (0,18 %)	ANT	542,00	542,00	0,00	EUR 1.122,5300	608.411,26	0,22
LU2711057385	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI (0,16 %)	ANT	301,00	0,00	0,00	EUR 1.137,6500	342.432,65	0,12
LU1829221024	Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF (0,22 %)	ANT	49.932,00	0,00	0,00	EUR 82,3840	4.113.597,89	1,49
LU1120874786	Amundi Funds - Volatility World (0,80 %)	ANT	207,00	0,00	0,00	EUR 1.076,3000	222.794,10	0,08
LU2887170368	AQR Adaptive Global Equity Ucits Fund (0,30 %)	ANT	59.121,00	59.121,00	0,00	EUR 95,3700	5.638.369,77	2,04
LU1103259088	AQR UCITS Funds - Style Premia UCITS Fund (0,50 %)	ANT	1.629,00	0,00	0,00	EUR 151,9000	247.445,10	0,09
LU2805325094	AQR UCITS Funds II-AQR Adaptive Equity Market Neutral UCITS Fund (0,55 %)	ANT	2.308,00	598,00	0,00	EUR 121,8900	281.322,12	0,10
IE00BZ1J0335	Ardtur European Focus Absolute Return Fund (0,75 %)	ANT	853,00	378,00	0,00	EUR 176,6442	150.677,50	0,05
IE000T01W6N0	Ardtur European Focus Fund (1,00 %)	ANT	102.023,00	6.000,00	0,00	EUR 55,4847	5.660.715,55	2,05
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility (0,80 %)	ANT	461,00	0,00	5.110,00	EUR 1.059,5900	488.470,99	0,18
LU1373033965	BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund (0,40 %)	ANT	73.657,00	0,00	0,00	EUR 11,7300	863.996,61	0,31
LU1382784764	BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund (1,00 %)	ANT	1.435,00	0,00	0,00	EUR 130,9900	187.970,65	0,07
LU1337225053	BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund (0,95 %)	ANT	509,00	0,00	248,00	EUR 136,1900	69.320,71	0,03
IE0031574977	Brandes Investment Funds PLC - Brandes European Value Fund (0,70 %)	ANT	40.024,00	0,00	358,00	EUR 81,1500	3.247.947,60	1,17
LU1861219290	BSF Emerging Companies Absolute Return Fund (1,00 %)	ANT	556,00	0,00	275,00	EUR 125,0300	69.516,68	0,03
LU0784437740	CaixaBank Global Investment Fund - BPI Alternative Fund: Iberian Equities Long/S (1,50 %)	ANT	12.561,00	0,00	0,00	EUR 14,7270	184.985,85	0,07
IE000R9SAI05	Calibrate European Equity Long/Short UCITS Fund (1,00 %)	ANT	70,00	0,00	0,00	EUR 1.031,8850	72.231,95	0,03
IE00B7WC3B40	Columbia Threadneedle Ireland II PLC - CT Real Estate Equity Market Neutral Fund (1,00 %)	ANT	9.962,00	0,00	0,00	EUR 14,7700	147.138,74	0,05
IE0004HHNT04	Comgest Growth PLC - Comgest Growth Europe Compounders (0,45 %)	ANT	303.606,00	32.863,00	0,00	EUR 9,2800	2.817.463,68	1,02
LU2214765815	Coremont Investment Fund - Landseeram European Equity Focus Long/Short Fund (0,50 %)	ANT	2.435,00	0,00	487,00	EUR 120,9900	294.610,65	0,11
IE000XEAT186	Crown Sigma Ucits PLC-Lgt EM Frontier LC Bond Sub-Fund (0,85 %)	ANT	858,00	0,00	1.986,00	EUR 1.030,3300	884.023,14	0,32
LU2937234511	CT Lux Pan European Focus (0,25 %)	ANT	135.503,00	5.912,00	0,00	EUR 10,2904	1.394.380,07	0,50
LU0274209740	db x-trackers - MSCI Japan Index UCITS ETF (DR) (0,12 %)	ANT	29.288,00	4.193,00	0,00	EUR 89,3460	2.616.765,65	0,95
LU2178865460	DNB Fund - TMT Long Short Equities (0,50 %)	ANT	1.689,00	0,00	0,00	EUR 128,8905	217.696,05	0,08
IE000RLCJ5H5	Driehaus Emerging Markets Equity Fund (0,50 %)	ANT	51.459,00	5.351,00	0,00	USD 162,2830	7.248.434,08	2,62
LU1490674006	DWS Invest Euro Corporate Bonds (0,20 %)	ANT	7.661,00	0,00	0,00	EUR 112,8500	864.543,85	0,31
LU1432415641	DWS Invest Euro High Yield Corporates (0,35 %)	ANT	21.431,00	0,00	33.846,00	EUR 94,7500	2.030.587,25	0,73
LU1331972494	Eleva UCITS Fund - Eleva Absolute Return Europe Fund (1,00 %)	ANT	98,00	0,00	26,00	EUR 1.461,8600	143.262,28	0,05
LU1111643042	Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund (0,90 %)	ANT	1.662,00	0,00	22,00	EUR 2.565,6100	4.264.043,82	1,54
LU2842875846	Euro Corporate Bond Portfolio (0,25 %)	ANT	546,00	0,00	0,00	EUR 105,8500	57.794,10	0,02
LU0617482376	European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund (0,10 %)	ANT	9.324,00	0,00	0,00	EUR 160,6960	1.498.329,50	0,54
LU2009875944	Fair Oaks AAA CLO Fund (0,18 %)	ANT	815,00	815,00	0,00	EUR 1.165,3800	949.784,70	0,34
LU2772029646	FAST - Global Fund (1,10 %)	ANT	28.262,00	0,00	0,00	USD 117,0300	2.870.846,16	1,04
IE000LILQMR0	Fermat Ucits Cat Bond Fund (0,95 %)	ANT	120.571,00	0,00	0,00	EUR 12,2420	1.476.030,18	0,53
LU2834349230	Fidelity Funds-Absolute Return Global Equity Fund (0,80 %)	ANT	28.167,00	3.137,00	0,00	EUR 10,1500	285.895,05	0,10
IE000YW1V075	FTGF Putnam (0,25 %)	ANT	40.011,00	40.011,00	0,00	USD 123,0100	4.271.984,30	1,54
IE00B59P9M57	GAM Star Global Rates (1,00 %)	ANT	6.749,00	0,00	0,00	EUR 16,9241	114.220,75	0,04
IE00BF199699	GMO Investments ICAV - GMO Equity Dislocation Investment Fund (0,20 %)	ANT	17.407,00	0,00	110.679,00	EUR 25,7100	447.533,97	0,16
LU0555026250	Goldman Sachs Euro Credit (0,36 %)	ANT	257,00	0,00	0,00	EUR 2.246,5500	577.363,35	0,21
IE00BKPSV56	Hedge Invest International Funds - HI Numen Credit Fund (0,20 %)	ANT	1.009,00	0,00	0,00	EUR 114,1100	115.136,99	0,04
LU1991442788	Helium Fund - Helium Fund (0,65 %)	ANT	519,00	0,00	78,00	EUR 1.269,0110	658.616,71	0,24
IE00BDB53K54	Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund (1,00 %)	ANT	9.312,00	1.187,00	0,00	USD 499,7731	4.039.481,91	1,46
IE000JIVX47	Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund (0,85 %)	ANT	17.418,00	0,00	0,00	USD 232,4146	3.513.755,32	1,27
IE00B3YCGJ38	Invesco S&P 500 UCITS ETF (0,05 %)	ANT	2.655.586,00	3.002.906,00	374.680,00	USD 12,8700	29.665.299,73	10,72
IE00B4L5YC18	iShares III Plc. - MSCI Em.M. (0,68 %)	ANT	93.348,00	93.348,00	0,00	EUR 45,8330	4.278.418,88	1,55
IE00B6R52259	iShares MSCI ACWI UCITS ETF (0,20 %)	ANT	138.485,00	99.201,00	75.835,00	USD 104,4300	12.552.719,86	4,54

UniStrategie: Dynamisch

WKN 531412
ISIN DE0005314124

Halbjahresbericht
01.10.2025 - 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.26	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
LU0966752916	Janus Henderson Fund - Absolute Return Fund (0,75 %)	ANT	25.491,00	0,00	5.892,00 EUR	7,1359	181.901,23	0,07
IE00B8JGVH80	Lazard Global Active Funds PLC - Japanese Strategic Equity Fund (0,85 %)	ANT	1.384.479,00	152.282,87	0,00 JPY	400,9798	3.029.217,95	1,09
IE00BM9TJH10	Lazard Rathmore Alternative Fund (0,70 %)	ANT	1.900,00	0,00	731,00 EUR	115,1990	218.878,10	0,08
LU2367663494	Lumyna - MW TOPS Focus Market Neutral UCITS Fund (0,75 %)	ANT	780,96	0,00	92,04 EUR	123,9491	96.799,18	0,03
LU3265540651	Lumyna-Bridgewater Absolute Return Fixed Income Ucits Fund (0,65 %)	ANT	1.097,00	1.097,00	0,00 EUR	99,5700	109.228,29	0,04
LU2367665515	Lumyna-MW TOPS Market Neutral UCITS Fund (0,75 %)	ANT	2.278,90	0,00	24.912,10 EUR	137,0827	312.397,77	0,11
IE000BJKVS14	Man Funds PLC - Man Euro Corporate Bond (0,25 %)	ANT	909,00	0,00	0,00 EUR	133,7000	121.533,30	0,04
IE00B3LJVG97	MAN Funds VI PLC - Man Alpha Select Alternative (0,75 %)	ANT	1.590,00	0,00	0,00 EUR	192,1900	305.582,10	0,11
IE00BMW96F54	Man Funds VI PLC - Man Event Driven Alternative (1,00 %)	ANT	25,00	0,00	0,00 EUR	12.196,9100	304.922,75	0,11
LU2735842697	MAN Multi-Manager Alternative (0,30 %)	ANT	1.734,00	0,00	0,00 EUR	112,2900	194.710,86	0,07
LU1985812830	MFS Meridian Funds - Contrarian Value Fund (0,70 %)	ANT	16.911,00	0,00	0,00 EUR	255,4200	4.319.407,62	1,56
LU1797811236	M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux European Strategic Value Fund (0,75 %)	ANT	115.655,00	0,00	45.768,00 EUR	21,7688	2.517.670,56	0,91
IE000PG3ZH79	MontLake UCITS - Cooper Creek Partners North America Long Short Equity UCITS (0,75 %)	ANT	1.832,00	0,00	0,00 EUR	96,2325	176.297,94	0,06
IE000QI54GR7	MontLake UCITS Platform ICAV - Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund (0,75 %)	ANT	2.838,00	0,00	0,00 EUR	112,9432	320.532,80	0,12
LU2331752936	Montlake UCITS(Lux)-Velox Fd (1,00 %)	ANT	1.568,00	0,00	0,00 EUR	120,2230	188.509,66	0,07
IE000PY311L1	NOMURA FUNDS IRELAND CORPORATE HYBRID BOND FUND (0,50 %)	ANT	11.806,00	11.806,00	0,00 EUR	119,8236	1.414.637,42	0,51
LU2549859374	Pictet TR - Lotus (1,10 %)	ANT	593,00	593,00	0,00 EUR	118,1200	70.045,16	0,03
IE0030759645	PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund (0,79 %)	ANT	39.947,00	13.142,00	0,00 USD	62,8800	2.180.251,16	0,79
IE00BH7Y7M45	Russell Investment Co plc - Acadian Emerging Markets Equity UCITS II (0,75 %)	ANT	265.228,00	28.068,00	0,00 USD	30,3700	6.991.558,34	2,53
LU3208893241	Schroder GAIA Wellington Pagosa (0,78 %)	ANT	1.473,00	1.473,00	0,00 EUR	99,8100	147.020,13	0,05
LU1078767826	Schroder ISF EURO Corporate Bond (0,45 %)	ANT	31.737,00	0,00	0,00 EUR	27,3604	868.337,01	0,31
LU0264924241	Sparinvest SICAV - European Value EUR R (0,80 %)	ANT	6.769,00	22,00	0,00 EUR	264,3900	1.789.655,91	0,65
LU2573689044	T Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund (0,10 %)	ANT	24.616,00	0,00	0,00 EUR	11,6900	287.761,04	0,10
LU2648078678	T. ROWE PRICE FUNDS SICAV - US Structured Research Equity Fund (0,35 %)	ANT	1.053.354,00	0,00	0,00 USD	14,1900	12.973.781,15	4,69
LU2261203512	The Independent UCITS Platform - Zennor Japan Fund (0,85 %)	ANT	19.997,00	0,00	2.328,00 JPY	27.121,5548	2.959.382,38	1,07
DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One (0,80 %)	ANT	3.438,00	0,00	312,00 EUR	188,7500	648.922,50	0,23
IE00BKLRK46	Twelve Cat Bond Fund (0,60 %)	ANT	9.740,00	0,00	11.567,00 EUR	148,4300	1.445.708,20	0,52
IE000UBGJUP8	UniActive Q Corporate Bonds Euro Enhanced UCITS ETF (0,20 %)	ANT	20.000,00	20.000,00	0,00 EUR	24,6720	493.440,00	0,18
IE000ST7KGV2	UniActive Q Equities Global Enhanced UCITS ETF (0,25 %)	ANT	48.000,00	48.000,00	0,00 EUR	24,5600	1.178.880,00	0,43
IE00BKLWXV65	Vanguard Investment Series PLC - Emerging Markets Bond Fund (0,45 %)	ANT	11.804,00	11.804,00	0,00 EUR	108,5265	1.281.046,81	0,46
IE000SR9E9D7	Variety Capital IcaV-Variety CkC Credit Opportunity Fund (1,35 %)	ANT	6.258,00	6.258,00	0,00 USD	115,5000	627.375,23	0,23
LU0278087860	Vontobel Fund - Euro Corporate Bond (0,55 %)	ANT	1.636,00	0,00	0,00 EUR	175,4800	287.085,28	0,10
IE00B6TYHG95	Wellington Strategic European Equity Fund (0,70 %)	ANT	106.077,00	5.521,00	0,00 EUR	58,8773	6.245.527,35	2,26
LU2009147757	Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF (0,07 %)	ANT	1.585.660,00	362.565,00	348.496,00 USD	14,1070	19.415.767,40	7,02
Summe der gruppenfremden Investmentanteile							188.017.333,11	67,95
Summe der Anteile an Investmentanteilen							272.074.861,90	98,33
Summe Wertpapiervermögen							272.521.375,90	98,49

Derivate

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

Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Terminkontrakte auf Währung

EUR/AUD Future Juni 2026	EUX AUD	Anzahl -29	-56.406,61	-0,02
EUR/CAD Future Juni 2026	EUX CAD	Anzahl -47	-76.540,18	-0,03
EUR/CHF Future Juni 2026	EUX CHF	Anzahl -49	-125.146,93	-0,05
EUR/GBP Future Juni 2026	EUX GBP	Anzahl -29	-24.919,75	-0,01

UniStrategie: Dynamisch

WKN 531412
ISIN DE0005314124

Halbjahresbericht
01.10.2025 - 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.26	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
	EUR/USD Future Juni 2026	EUX USD	Anzahl -116				132.149,99	0,05
Summe der Devisen-Derivate							-150.863,48	-0,06
Aktienindex-Derivate								
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Aktienindex-Terminkontrakte								
	MDAX Index Future Juni 2026	EUX EUR	Anzahl 137				-121.573,79	-0,04
	MSCI Emerging Markets Index (NYSE) Future Juni 2026	CME USD	Anzahl 70				-75.188,79	-0,03
	S&P ASX 200 Index Future Juni 2026	SFE AUD	Anzahl 23				-38.294,58	-0,01
	S&P 500 Index Future Juni 2026	CME USD	Anzahl 25				-125.531,64	-0,05
	S&P/Toronto Stock Exchange 60 Index Future Juni 2026	MON CAD	Anzahl 20				39.562,08	0,01
	STOXX 600 Index Future Juni 2026	EUX EUR	Anzahl -955				329.591,94	0,12
Optionsrechte								
Optionsrechte auf Aktienindices								
	Call on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2026/6.150,00	EUX	Anzahl 570		EUR	26,7000	152.190,00	0,05
Summe der Aktienindex-Derivate							160.755,22	0,05
Zins-Derivate								
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zins-Terminkontrakte								
	Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate SRI Total Return Index Value Unhedged EUR Future Juni 2026	EUX EUR	12.000				-15.600,00	-0,01
	Bloomberg Emerging Market USD Sovereign & Sovereign Owned Unh USD Future Juni 2026	EUX USD	15.800				-28.388,16	-0,01
	EUX 10YR Euro-BTP Future Juni 2026	EUX EUR	6.200.000				-331.080,00	-0,12
	EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2026	EUX EUR	-800.000				1.741,14	0,00
	EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2026	EUX EUR	5.200.000				-149.722,29	-0,05
	EUX 10YR Euro-OAT Future Juni 2026	EUX EUR	5.900.000				-269.630,00	-0,10
	EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2026	EUX EUR	13.100.000				-293.440,00	-0,11
	LIF 10YR Long Gilt Future Juni 2026	LIF GBP	700.000				982,66	0,00
Optionsrechte								
	Call on LIF Sterling Overnight Index Aver. SONIA Future März 2027/96,7000	LIF GBP	Anzahl 200		EUR	0,0775	-42.930,74	-0,02
	Call on LIF Sterling Overnight Index Aver. SONIA Future März 2027/96,8500	LIF GBP	Anzahl -200		EUR	0,0600	24.327,42	0,01
	Call on LIF 3MO Euribor Future September 2026/97,7500	LIF EUR	Anzahl 114		EUR	0,0375	-12.743,21	0,00
	Call on LIF 3MO Euribor Future September 2026/97,8750	LIF EUR	Anzahl -114		EUR	0,0225	5.618,21	0,00
	Call on LIF 3MO Euribor Future September 2026/97,9375	LIF EUR	Anzahl -114		EUR	0,0175	3.878,00	0,00
	Put on LIF Sterling Overnight Index Aver. SONIA Future März 2027/96,1500	LIF GBP	Anzahl 200		EUR	0,7300	367.057,81	0,13
	Put on LIF Sterling Overnight Index Aver. SONIA Future März 2027/96,2500	LIF GBP	Anzahl -200		EUR	0,7925	-389.238,69	-0,14
Summe der Zins-Derivate							-1.129.167,85	-0,42
Swaps								
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zinsswaps								
	SWAP /euroSTR Euro Short-Term Rate 06.03.2031	OTC ¹⁾ EUR	3.464.040,00				-61.480,07	-0,02
	SWAP /euroSTR Euro Short-Term Rate 12.03.2031	OTC ¹⁾ EUR	1.721.352,00				-18.232,08	0,00
	SWAP /euroSTR Euro Short-Term Rate 23.03.2036	OTC ¹⁾ EUR	2.350.836,00				-7.428,51	0,00
	SWAP euroSTR Euro Short-Term Rate/ 23.03.2056	OTC ¹⁾ EUR	1.033.848,00				7.411,05	0,00
	SWAP Secured Overnight Financing Rate (SOFR)/ 06.03.2031	OTC ¹⁾ USD	4.192.800,00				39.008,12	0,02
	SWAP Secured Overnight Financing Rate (SOFR)/ 12.03.2031	OTC ¹⁾ USD	2.073.288,00				15.084,77	0,00
Summe Zinsswaps							-25.636,72	0,00
Total Return Swaps								
	Total Return SWAP Strategie BNP European Govies L/S/ Strategie BNP European Govies L/S 19.01.27	OTC ¹⁾ EUR	4.512.420,00				-14.310,01	-0,01
	Total Return SWAP Strategie GS EQUITY OPPORTUNITIES/ Strategie GS EQUITY OPPORTUNITIES 20.01.27	OTC ¹⁾ USD	8.756.955,00				-36.372,72	-0,01

UniStrategie: Dynamisch

WKN 531412
ISIN DE0005314124

Halbjahresbericht
01.10.2025 - 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.26	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
	Total Return SWAP Strategie UBS Cash Extraction/Strategie UBS Cash Extraction 19.05.26	OTC ¹⁾ USD	109.915,09				-1.360.332,59	-0,49
Summe Total Return Swaps							-1.411.015,32	-0,51
Swaption								
	Call on Swaption SLMBKK9D Februar 2027/3,4	OTC ¹⁾ EUR	2.750.000,00				86.333,50	0,03
	Call on Swaption SLMBKK9E Februar 2027/3,6	OTC ¹⁾ EUR	-2.750.000,00				-58.569,50	-0,02
	Call on Swaption SLMUVH53 September 2027/4,08	OTC ¹⁾ USD	-20.800.000,00				-45.730,75	-0,02
	Call on Swaption SLMUVH54 September 2027/4,47	OTC ¹⁾ USD	4.500.000,00				32.098,78	0,01
	Call on Swaption SLNCOS7C November 2026/3,25	OTC ¹⁾ EUR	12.000.000,00				157.428,00	0,06
	Call on Swaption SLNCOS7D November 2026/3,5	OTC ¹⁾ EUR	-12.000.000,00				-106.296,00	-0,04
	Call on Swaption SLNTQ8A9 Februar 2027/3,33	OTC ¹⁾ EUR	800.000,00				29.060,00	0,01
	Call on Swaption SLOHNEZI Mai 2026/2,8	OTC ¹⁾ EUR	2.000.000,00				56.752,00	0,02
	Call on Swaption SLOHNEZJ Mai 2026/2,95	OTC ¹⁾ EUR	-3.500.000,00				-65.635,50	-0,02
	Call on Swaption SLQ4IHAN April 2026/1,05	OTC ¹⁾ JPY	2.859.200.000,00				8.814,84	0,00
	Call on Swaption SLQ4HAO April 2026/1,2	OTC ¹⁾ JPY	-2.859.200.000,00				0,00	0,00
	Call on Swaption SL3I2PZ7 September 2026/2,85	OTC ¹⁾ EUR	3.700.000,00				50.386,60	0,02
	Call on Swaption SL3I2PZ8 September 2026/3,05	OTC ¹⁾ EUR	-5.550.000,00				-53.174,55	-0,02
	Call on Swaption SL8PBPA1 Dezember 2027/4,45	OTC ¹⁾ USD	-34.000.000,00				-116.215,61	-0,04
	Call on Swaption SL8PBPA9U Dezember 2027/3,7	OTC ¹⁾ USD	17.000.000,00				119.181,49	0,04
	Put on Swaption SLL6ITXD Juni 2026/2,12	OTC ¹⁾ EUR	30.000.000,00				2.370,00	0,00
	Put on Swaption SLL6ITXE Juni 2026/1,97	OTC ¹⁾ EUR	-60.000.000,00				-2.160,00	0,00
	Put on Swaption SLMBKK9F Februar 2027/2,9	OTC ¹⁾ EUR	-2.750.000,00				-93.439,50	-0,03
	Put on Swaption SLMBKK9G Februar 2027/2,8	OTC ¹⁾ EUR	2.750.000,00				76.144,75	0,03
	Put on Swaption SLNCOS7E November 2026/2,75	OTC ¹⁾ EUR	-12.000.000,00				-32.532,00	-0,01
	Put on Swaption SLNCOS7F November 2026/2,55	OTC ¹⁾ EUR	12.000.000,00				19.404,00	0,01
	Put on Swaption SLNTQ8AA Februar 2027/2,78	OTC ¹⁾ EUR	800.000,00				21.528,80	0,01
	Put on Swaption SLNTQ8AB Februar 2027/3,03	OTC ¹⁾ EUR	-800.000,00				-35.438,40	-0,01
	Put on Swaption SLPYK3L4 Januar 2027/2,5	OTC ¹⁾ USD	46.550.000,00				35.353,92	0,01
	Put on Swaption SLPYK3L5 Januar 2027/2	OTC ¹⁾ USD	-46.550.000,00				-20.808,31	-0,01
	Put on Swaption SLQ4IHAP April 2026/0,85	OTC ¹⁾ JPY	-2.859.200.000,00				0,00	0,00
	Put on Swaption SLQ4IHAQ April 2026/0,75	OTC ¹⁾ JPY	2.859.200.000,00				0,00	0,00
Summe Swaption							64.856,56	0,03
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								
Bankguthaben ²⁾								
EUR-Bankguthaben bei:								
	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR	2.176.161,28				2.176.161,28	0,79
	Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	42.363,04				42.363,04	0,02
	Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	AUD	759.159,27				451.423,72	0,16
	Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CAD	2.024.414,48				1.259.277,48	0,46
	Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CHF	177.901,87				192.201,67	0,07
	Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CNH	16.124,30				2.026,43	0,00
	Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	GBP	110.322,42				126.299,28	0,05
	Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	HKD	999.806,70				110.689,92	0,04
	Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	JPY	17.370.404,92				94.783,25	0,03
	Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	MXN	1.295,04				62,31	0,00
	Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	NZD	81.192,64				40.220,26	0,01
	Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	RUB	20.429,63				218,65	0,00
	Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	TRY	10.977,38				214,26	0,00
	Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	550.072,92				477.452,41	0,17
	Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	ZAR	8.098,91				410,76	0,00
Summe der Bankguthaben							4.973.804,72	1,80
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							4.973.804,72	1,80
Sonstige Vermögensgegenstände								
	Forderungen Wechselgeschäfte	EUR	50.504,57				50.504,57	0,02
	Forderungen aus Margin Konten	EUR	2.148.861,29				2.148.861,29	0,78
	Forderungen aus Anteilumsatz	EUR	40.129,11				40.129,11	0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände							2.239.494,97	0,81
Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR	-333.251,97				-333.251,97	-0,12
	Verbindlichkeiten Wechselgeschäfte	EUR	-50.754,02				-50.754,02	-0,02
	Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR	-55.433,08				-55.433,08	-0,02

UniStrategie: Dynamisch

WKN 531412
ISIN DE0005314124

Halbjahresbericht
01.10.2025 - 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.26	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
	Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-49.813,38				-49.813,38	-0,02
Summe sonstige Verbindlichkeiten							-489.252,45	-0,18
Fondsvermögen							276.754.351,55	100,00

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

Anteilwert	EUR	76,20
Umlaufende Anteile	STK	3.631.715,105

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,49
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,90

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	
IE00B4L5YC18	iShares III Plc. - MSCI Em.M.	EUR	29.828	1.367.106,72		1.367.106,72
Gesamtbetrag der Rückstellungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR				1.367.106,72		1.367.106,72

- 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 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 31.03.2026 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 31.03.2026
Devisenkurse	Kurse per 31.03.2026

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australischer Dollar	AUD	1,681700 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,873500 = 1 Euro (EUR)
Chinesischer Renminbi (Off Shore)	CNH	7,957000 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,472300 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	9,032500 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	183,264500 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,607600 = 1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	MXN	20,783900 = 1 Euro (EUR)
Neuseeländischer Dollar	NZD	2,018700 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,221500 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	PLN	4,294900 = 1 Euro (EUR)
Russischer Rubel	RUB	93,435300 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,974200 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,925600 = 1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	ZAR	19,716900 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Krone	CZK	24,561000 = 1 Euro (EUR)
Türkische Lira	TRY	51,233900 = 1 Euro (EUR)
Ungarischer Forint	HUF	386,030000 = 1 Euro (EUR)
US-amerikanischer Dollar	USD	1,152100 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

A) Terminbörse	
CME	Chicago Mercantile Exchange
EUX	EUREX, Frankfurt
LIF	London Int. Financial Futures Exchange (LIFFE)
MON	Montreal Stock Exchange
SFE	Sydney Futures Exchange
B) OTC	Over the counter

UniStrategie: Dynamisch

WKN 531412
ISIN DE0005314124

Halbjahresbericht
01.10.2025 - 31.03.2026

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

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

Börsengehandelte Wertpapiere

Zertifikate

Vereinigte Staaten von Amerika

CH0363893790	UBS AG/Bloomberg Brent Crude Sub Total Return Index Zert. v.17(2199)	STK		185,00	185,00
--------------	--	-----	--	--------	--------

Investmentanteile

Gruppeneigene Investmentanteile

LU0315299569	UniInstitutional Global Convertibles (0,70 %)	ANT		0,00	8.394,57
--------------	---	-----	--	------	----------

Gruppenfremde Investmentanteile

LU2887170012	AQR Adaptive Global Equity Ucits Fund (0,40 %)	ANT		51.382,00	51.382,00
LU2386637925	FTIF - Franklin Euro Short Duration Bond Fund (0,25 %)	ANT		0,00	233.022,00
IE00B4WXJJ64	iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF (0,20 %)	ANT		0,00	48.521,00
IE0032523478	iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF (0,20 %)	ANT		0,00	54.810,00
LU1354385459	LO Funds - Convertible Bond Asia USD (0,45 %)	ANT		0,00	53.458,00
IE00BCCW0T67	Muzinich Funds - EmergingMarketsShortDuration Fund (0,50 %)	ANT		0,00	11.522,00
LU0980588775	Natixis International Funds Lux I-Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond (0,45 %)	ANT		0,00	12.608,00
IE00B2090902	Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund (0,60 %)	ANT		0,00	110.534,00
LU2049314532	Schroder GAIA Helix (0,60 %)	ANT		0,00	1.641,00
LU0326949186	Schroder ISF Asian Total Return (1,00 %)	ANT		0,00	3.384,00
LU2361251064	UI I-Montrusco Bolton Global Equity Fund (0,60 %)	ANT		0,00	12.131,00

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	1.406
Basiswert(e) JPY/EUR Devisenkurs	JPY	381.024

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) AUD/EUR Devisenkurs	AUD	5.097
Basiswert(e) CAD/EUR Devisenkurs	CAD	7.587
Basiswert(e) CHF/EUR Devisenkurs	CHF	4.479
Basiswert(e) GBP/EUR Devisenkurs	GBP	2.520
Basiswert(e) USD/EUR Devisenkurs	USD	24.479

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) Hang Seng Index	HKD	248.523
Basiswert(e) MDAX Index	EUR	4.140
Basiswert(e) MSCI Emerging Markets Index	USD	10.172
Basiswert(e) Nikkei 225 Stock Average Index	JPY	996.468
Basiswert(e) Russell 2000 Index	USD	1.802
Basiswert(e) S&P ASX 200 Index	AUD	4.968
Basiswert(e) S&P 500 Index	USD	64.847
Basiswert(e) S&P/Toronto Stock Exchange 60 Index	CAD	10.008

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) Euro Stoxx 50 Price Index	EUR	4.389
Basiswert(e) FTSE China A 50 Index	USD	3.425
Basiswert(e) STOXX 600 Index	EUR	28.003

UniStrategie: Dynamisch

WKN 531412
ISIN DE0005314124

Halbjahresbericht
01.10.2025 - 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Zins-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte					
	Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	16.987		
	Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	18.484		
	Basiswert(e) EURIBOR (EUR) 3 Monate	EUR	53.370		
	Basiswert(e) Frankreich Euro-OAT 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	7.542		
	Basiswert(e) Großbritannien Long Gilt 10Yr 4% Synth. Anleihe	GBP	1.188		
	Basiswert(e) Italien BTP 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	10.629		
Verkaufte Kontrakte					
	Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	2.045		
	Basiswert(e) EURIBOR (EUR) 3 Monate	EUR	53.281		
	Basiswert(e) Frankreich Euro-OAT 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	3.020		
Rentenindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte					
	Basiswert(e) Barc.MSCI EURO Corp SRI TR Un. Index (Gross Return) (EUR)	EUR	4.084		
	Basiswert(e) Bloomberg Emerging Market USD Sovereign & Sovereign Owned Unh USD	USD	2.056		
Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices					
Gekaufte Kontrakte (Call)					
	Basiswert(e) EURO STOXX 50 Index, Nasdaq 100 Index, S&P 500 Index	EUR	940		
Optionsrechte auf Zins-Derivate					
Optionsrechte auf Zins-Terminkontrakte					
Gekaufte Kaufoptionen (Call)					
	Basiswert(e) US T-Bond 5Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	25		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)					
	Basiswert(e) US T-Bond 5Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	30		
Verkaufte Kaufoptionen (Call)					
	Basiswert(e) US T-Bond 5Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	33		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)					
	Basiswert(e) US T-Bond 5Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	12		
Swaps					
Zinsswaps					
	Basiswert(e) /Canada Overnight Repo Rate Av. (CORRA)	CAD	7.846		
	Basiswert(e) /euroSTR Euro Short-Term Rate, euroSTR Euro Short-Term Rate/, Total Return SWAP Strategie BNP European Govies L/S/Strategie BNP European Govies L/S 24.02.26	EUR	60.268		
	Basiswert(e) /ecured Overnight Financing Rate (SOFR)/, Total Return SWAP Strategie MS Chinese New Year/Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 09.02.27	USD	5.762		
Total Return Swaps					
	Basiswert(e) /euroSTR Euro Short-Term Rate, euroSTR Euro Short-Term Rate/, Total Return SWAP Strategie BNP European Govies L/S/Strategie BNP European Govies L/S 24.02.26	EUR	7.222		
	Basiswert(e) /ecured Overnight Financing Rate (SOFR)/, Total Return SWAP Strategie MS Chinese New Year/Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 09.02.27	USD	6.862		
Swaption					
	Call on Swaption SLGOSEVD September 2026/2,55	EUR	46		
	Call on Swaption SLGOSEVE September 2026/2,75	EUR	48		
	Call on Swaption SLQ4JCBK Januar 2026/3,25	EUR	6		
	Call on Swaption SLQ4JCBL Januar 2026/3,45	EUR	2		
	Call on Swaption SLQ4JCCU April 2026/3,64	USD	41		

UniStrategie: Dynamisch

WKN 531412
ISIN DE0005314124

Halbjahresbericht
01.10.2025 - 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
	Call on Swaption SLQ4JCCV April 2026/3,84	USD	20		
	Call on Swaption SL3IC3CP August 2026/2,32	EUR	20		
	Call on Swaption SL3IC3CQ August 2026/2,56	EUR	26		
	Call on Swaption SL76A6NF Mai 2026/3,6	USD	30		
	Call on Swaption SL76A6NG Mai 2026/3,45	USD	29		
	Call on Swaption SL769NES März 2026/2,88	EUR	34		
	Call on Swaption SL769NET März 2026/2,97	EUR	23		
	Call on Swaption SL769NF3 März 2026/3,1	EUR	13		
	Call on Swaption SL8PBP4D März 2026/2,225	EUR	12		
	Call on Swaption SL8PBP4E März 2026/2,67	EUR	36		
	Call on Swaption SL8PBP4F März 2026/2,77	EUR	21		

Wertpapier-Darlehen

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

Unbefristet
Basiswert(e)

DWS Investment S.A.	EUR	382
---------------------	-----	-----

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert	EUR	76,20
Umlaufende Anteile	STK	3.631.715,105

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

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

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

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

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

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

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	1.367.106,72	n.a.	-1.411.015,32
in % des Fondsvermögen	0,49 %	n.a.	-0,51 %
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	Goldman Sachs Bank Europe SE	n.a.	BNP Paribas S.A., Paris
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.367.106,72	n.a.	-14.310,01
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.	-36.372,72
2. Sitzstaat	n.a.	n.a.	Deutschland
3. Name	n.a.	n.a.	UBS AG [London Branch]
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	n.a.	n.a.	-1.360.332,59
3. Sitzstaat	n.a.	n.a.	Schweiz
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	dreiseitig	n.a.	zweiseitig
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	-1.360.332,59
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	-50.682,73
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	1.367.106,72	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	n.a.	n.a.
Qualitäten ²⁾	A+ A-	n.a.	n.a.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	EUR	n.a.	n.a.
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	550.177,47	n.a.	n.a.
unbefristet	896.416,56	n.a.	n.a.
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	479,28	n.a.	-98.944,88
in % der Bruttoerträge	66,68 %	n.a.	110,93 %
Kostenanteil des Fonds	239,55	n.a.	9.750,68
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft			
absolut	239,55	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	33,32 %	n.a.	n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	0,00	n.a.	9.750,68
in % der Bruttoerträge	0,00 %	n.a.	-10,93 %
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

0,50 %

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

1. Name	UniCredit S.p.A.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	896.416,56
2. Name	Zypern, Republik
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	462.934,97
3. Name	Frankreich, Republik
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	87.242,50

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	1.446.594,03

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots	n.a.
Sammelkonten / Depots	n.a.
andere Konten / Depots	n.a.
Verwahrt bestimmt Empfänger	100 %

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

Frankfurt am Main, 4. Mai 2026

Union Investment Management GmbH
- Geschäftsführung -

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer 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 923,727 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2025)

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

Stefan Judt
Arbeitnehmervertreter

Geschäftsführung

Marc Harms
Kerstin Knoefel
Tobias Schmidt
Carola Schroeder
Jochen Wiesbach

Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Mitglieder des Aufsichtsrats und der Geschäftsführung

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.

Carola Schroeder ist Mitglied der Geschäftsführung der Union Investment Institutional GmbH.

Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
60325 Frankfurt am Main
Sitz: Frankfurt am Main

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 4.926 Millionen

Eigenmittel:
EUR 23.052 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2025)

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

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

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

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

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

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

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

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main

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

Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

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

Stand 31. März 2026,
soweit nicht anders angegeben

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

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