



Genossenschaftliche FinanzGruppe  
Volksbanken Raiffeisenbanken



# **Halbjahresbericht**

## **zum 31. März 2024**

### **Uni21.Jahrhundert -net-**

Kapitalverwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Privatfonds GmbH

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Uni21.Jahrhundert -net-	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	16

# Vorwort

## Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

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

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

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

Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: Unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. Coalition Greenwich zeichnete Union Investment inzwischen zum sechsten Mal als "Greenwich Quality Leader" im gesamten deutschen institutionellen Anlagemanagement aus. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2024 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung, seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2002, zum 22. Mal in Folge erhalten hat.

Die von den Vereinten Nationen unterstützte Organisation Principles for Responsible Investment (UN PRI) hat uns im Bereich „Verantwortungsbewusstes Investieren“ in allen Kategorien mit Spitzenwerten (4 oder 5 Sterne) beurteilt. Besonders in den Segmenten Aktien und Unternehmensanleihen konnten wir die Bestnote erzielen.

Im Jahr 2023 wurden wir in der TELOS Zufriedenheitsstudie Institutionelle Anleger als „Bester Asset Manager Overall“ ausgezeichnet. Auch der TELOS ESG Company Check 2023 bestätigt, dass Union Investment höchste Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit erfüllt. Wir halten hierbei die Bewertungsstufe „PLATIN“ für eine sehr professionelle und klar nachvollziehbare Integration von Nachhaltigkeitsaspekten auf verschiedenen Ebenen.

Darüber hinaus erhielt Union Investment Real Estate den Scope Alternative Investment Award 2023 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“. Union Investment wurde ebenfalls bei den Scope Investment Awards 2024 in der Kategorie „Aktien Welt“ für den UniGlobal ausgezeichnet und in der Kategorie „Aktien Deutschland“ für den UniNachhaltig Aktien Deutschland.

### Zinssenkungsfantasien treiben die Rentenmärkte

Das Kapitalmarktumfeld hat sich im Berichtshalbjahr sukzessive aufgehellt. Vor allem die US-Wirtschaft zeigte sich unverändert robust. Eine „sanfte Landung“ der Konjunktur hatte sich auch im zweiten Halbjahr 2023 nicht eingestellt und die Faktoren dafür verlieren an Kraft. Denn: Der sehr stabile Arbeitsmarkt konnte den Gegenwind beim Konsum, der durch das Auslaufen verschiedener Pandemieprogramme entstand, mehr als kompensieren. Im Euroraum hat sich hingegen die erwartete Stagnation der Wirtschaftsleistung in den Wintermonaten bestätigt. Die strafferen Finanzierungsbedingungen lasteten auf der Investitionstätigkeit und der Welthandel liefert ebenfalls kaum positive Impulse. Dies lag auch weiterhin an China, wo sich die wirtschaftliche Entwicklung zuletzt auf schwachem Niveau stabilisiert hat, aber noch nicht wieder anzieht. Die Frühindikatoren für den Euroraum deuteten im März auf eine erste, zaghafte Verbesserung hin.

Die Inflation hat in den USA und in Europa ihren Abwärtstrend weiter fortgesetzt, sowohl bei der Gesamt- wie auch bei der weniger schwankungsanfälligen Kernrate ohne die volatilen Nahrungs- und Energiepreise. Dadurch wurden die wichtigsten Zentralbanken nach letzten Zinserhöhungen im dritten Quartal in den Schlusswochen des Jahres überzeugt, dass der Zinsanhebungszyklus zu seinem Ende gekommen sein sollte.

Auf den letzten Notenbanksitzungen 2023 stellten sie dementsprechend Zinssenkungen im Verlauf des Jahres 2024 in Aussicht. Gegen Ende des zweiten Quartals dürften die Federal Reserve (Fed) und die Europäische Zentralbank (EZB) dann Änderungen an den Leitzinsen vornehmen.

Das sich aufhellende Bild bei der Inflation und die daraus abgeleitete Perspektive auf Leitzinssenkungen führten im Verlauf des vierten Quartals 2023 zu deutlich sinkenden Renditen bei sicheren Staatsanleihen sowie fallenden Risikoaufschlägen bei Unternehmens-, Peripherie- und Emerging Market-Anleihen. Von der US-Notenbank Federal Reserve erwarteten die Marktteilnehmer Ende Dezember fünf Zinssenkungen im Jahr 2024, von der Europäischen Zentralbank sogar sechs. Auf die deutlichen Renditerückgänge im vierten Quartal 2023 folgte zu Beginn des neuen Jahres eine Korrektur an den Rentenmärkten, die vor allem auf das Auspreisen überzogener Leitzinssenkungserwartungen zurückzuführen war.

Die Risikoaufschläge von Unternehmens-, Peripherie- und Schwellenländeranleihen gaben zwar weiter nach, konnten aber den generellen Renditeanstieg nicht immer kompensieren.

Die am Anfang des Berichtszeitraums einsetzende Zinssenkungsfantasie sorgte am Rentenmarkt für hohe Kurszuwächse. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verzeichneten US-Staatsanleihen einen Gewinn in Höhe von 4,7 Prozent. Europäische Papiere konnten sogar noch etwas mehr zulegen – gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index steht ein Plus von 6,5 Prozent zu Buche. Anleihen aus den Peripherieländern entwickelten sich ebenfalls freundlich.

Europäische Unternehmensanleihen profitierten von rückläufigen Risikoaufschlägen und einer hohen Nachfrage. Darüber hinaus fielen auch die Unternehmensergebnisse für das vierte Quartal besser als erwartet aus. Gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00) legten Firmenbonds im Berichtszeitraum 6,0 Prozent zu. Anleihen aus den Schwellenländern verzeichneten stark rückläufige Risikoaufschläge und konnten, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Div. Index in US-Dollar, um 11,4 Prozent zulegen.

## Globale Aktien tendieren freundlich

Mit den im vierten Quartal 2023 veröffentlichten Konjunkturdaten wurde immer deutlicher, dass die US-Volkswirtschaft aufgrund des stabilen Arbeitsmarkts und des robusten Konsums eine Rezession vermeiden kann und die Abschwächung der wirtschaftlichen Dynamik vor dem Überschreiten der Nulllinie ihr Ende finden würde. In Europa stellt sich die Lage schwieriger dar. Der schwächelnde Welthandel in Kombination mit einer gedämpften Investitionstätigkeit sowie verhaltenen Konsumausgaben ließen die Wirtschaft stagnieren. Die Inflation hat in den USA und in Europa ihren Abwärtstrend im vierten Quartal 2023 fortgesetzt. Dadurch wurden die wichtigsten Zentralbanken nach letzten Zinserhöhungen im dritten Quartal in den Schlusswochen des Jahres 2023 überzeugt, dass der Zinsanhebungszyklus zu seinem Ende gekommen sein sollte.

Nach konjunkturell herausfordernden Wintermonaten hat sich das Kapitalmarktumfeld zu Beginn des Jahres 2024 weiter aufgehellt. Vor allem die US-Wirtschaft zeigte sich unverändert robust. Im Euroraum bestätigte sich hingegen die erwartete Stagnation der Wirtschaftsleistung in den Wintermonaten. Die strafferen Finanzierungsbedingungen lasteten auf der Investitionstätigkeit und der Welthandel lieferte ebenfalls kaum positive Impulse. Dies lag auch weiterhin an China, wo sich die wirtschaftliche Entwicklung zuletzt auf schwachem Niveau stabilisiert hat, aber noch nicht wieder anzieht.

Die globalen Aktienmärkte konnten im Berichtshalbjahr aufgrund der überraschend positiven volkswirtschaftlichen Daten in den USA und der guten Unternehmensberichte für das vierte Quartal 2023 merklich zulegen. Viele Leitindizes verzeichneten neue Allzeithochstände. Technologiewerte stachen wieder mit überzeugenden Ergebnissen heraus, da das Thema Künstliche Intelligenz die Marktentwicklung dominierte.

Die Schwellenländer blieben vor allem aufgrund des schwachen Wachstums in China erneut deutlich zurück. Der MSCI Welt-Index entwickelte sich in Lokalwährung mit einem Plus von 20,1 Prozent. In den USA kletterte der S&P 500-Index um 22,5 Prozent, der Dow Jones Industrial Average verbesserte sich um 18,8 Prozent (jeweils in Lokalwährung). Auch die europäischen Märkte verzeichneten Kursgewinne. Der EURO STOXX 50-Index stieg um 21,8 Prozent, der deutsche Leitindex DAX 40 legte um 20,2 Prozent zu. In Japan verzeichnete der Nikkei 225-Index in Lokalwährung ein Plus von 26,7 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer verbesserten sich um 9,4 Prozent (gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in Lokalwährung).

## Wichtiger Hinweis:

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

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

## Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien - Gliederung nach Branche</b>		
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	73.632.303,40	10,95
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	69.313.394,28	10,31
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	61.860.704,53	9,20
Groß- und Einzelhandel	58.541.557,89	8,70
Software & Dienste	52.197.515,70	7,76
Banken	52.150.944,21	7,75
Investitionsgüter	46.049.492,61	6,85
Hardware & Ausrüstung	36.137.119,91	5,37
Media & Entertainment	35.730.079,83	5,31
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	30.585.555,29	4,55
Transportwesen	26.122.240,03	3,88
Energie	24.308.019,52	3,61
Diversifizierte Finanzdienste	22.077.242,89	3,28
Gebrauchsgüter & Bekleidung	17.384.189,72	2,58
Versicherungen	14.985.186,98	2,23
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	10.410.954,02	1,55
Verbraucherdienste	7.534.653,51	1,12
Immobilien	7.045.192,61	1,05
Lebensmittel, Getränke & Tabak	6.942.221,02	1,03
Sonstige <sup>2)</sup>	10.473.198,40	1,56
<b>Summe</b>	<b>663.481.766,35</b>	<b>98,64</b>
<b>2. Derivate</b>	<b>1.331.937,51</b>	<b>0,20</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>8.214.228,03</b>	<b>1,22</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>798.638,22</b>	<b>0,12</b>
<b>Summe</b>	<b>673.826.570,11</b>	<b>100,18</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.300.545,83</b>	<b>-0,18</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>672.526.024,28</b>	<b>100,00</b>

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

2) Werte kleiner oder gleich 1,03 %.

# Uni21.Jahrhundert -net-

WKN 975787  
ISIN DE0009757872

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

## Stammdaten des Fonds

Uni21.Jahrhundert -net-	
Auflegungsdatum	01.09.1999
Fondswährung	EUR
Erstrücknahmepreis (in Fondswährung)	21,00
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	12.530.308,255
Anteilwert (in Fondswährung)	53,67
Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	-
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	1,90
Mindestanlagesumme (in Fondswährung)	-

## Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

### Börsengehandelte Wertpapiere

#### Aktien

##### Deutschland

DE000A1EWWW0	adidas AG <sup>2)</sup>	STK	30.867,00	30.867,00	0,00	EUR	207,0000	6.389.469,00	0,95
								<b>6.389.469,00</b>	<b>0,95</b>

##### Frankreich

FR0000120628	AXA S.A.	STK	222.333,00	25.329,00	15.513,00	EUR	34,8150	7.740.523,40	1,15
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	171.133,00	171.133,00	0,00	EUR	65,8600	11.270.819,38	1,68
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK	3.135,00	3.135,00	0,00	EUR	2.366,0000	7.417.410,00	1,10
								<b>26.428.752,78</b>	<b>3,93</b>

##### Großbritannien

GB00BP6MXD84	Shell Plc.	STK	413.821,00	413.821,00	0,00	GBP	26,2500	12.709.490,17	1,89
								<b>12.709.490,17</b>	<b>1,89</b>

##### Irland

IE0001827041	CRH Plc.	STK	125.970,00	0,00	0,00	USD	86,2600	10.062.202,24	1,50
IE00059YS762	Linde Plc.	STK	21.024,00	0,00	0,00	USD	464,3200	9.039.599,67	1,34
								<b>19.101.801,91</b>	<b>2,84</b>

##### Japan

JP3837800006	Hoya Corporation	STK	57.403,00	57.403,00	0,00	JPY	18.835,0000	6.615.939,94	0,98
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd.	STK	76.408,00	76.408,00	0,00	JPY	6.736,0000	3.149.432,10	0,47
JP3236200006	Keyence Corporation	STK	17.122,00	5.995,00	0,00	JPY	70.090,0000	7.343.479,58	1,09
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	STK	183.306,00	183.306,00	0,00	JPY	6.606,0000	7.409.801,76	1,10
JP3634600005	Toyota Industries Corporation	STK	36.458,00	36.458,00	0,00	JPY	15.715,0000	3.505.892,26	0,52
								<b>28.024.545,64</b>	<b>4,16</b>

##### Kanada

CA13646K1084	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	STK	94.666,00	94.666,00	0,00	CAD	119,4300	7.737.448,93	1,15
								<b>7.737.448,93</b>	<b>1,15</b>

##### Liberia

LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	STK	58.533,00	58.533,00	0,00	USD	139,0100	7.534.653,51	1,12
								<b>7.534.653,51</b>	<b>1,12</b>

##### Niederlande

NL0000235190	Airbus SE	STK	47.092,00	0,00	0,00	EUR	170,7200	8.039.546,24	1,20
NL0010273215	ASML Holding NV	STK	12.778,00	4.197,00	4.736,00	EUR	892,2000	11.400.531,60	1,70
NL0012866412	BE Semiconductor Industries NV	STK	42.050,00	10.630,00	25.638,00	EUR	141,9000	5.966.895,00	0,89
								<b>25.406.972,84</b>	<b>3,79</b>

# Uni21.Jahrhundert -net-

WKN 975787  
ISIN DE0009757872

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Schweiz</b>								
CH1335392721	Galderma Group AG	STK	60.000,00	60.000,00	0,00 CHF	63,3500	3.908.885,23	0,58
CH0010645932	Givaudan SA	STK	1.723,00	1.723,00	0,00 CHF	4.016,0000	7.115.968,74	1,06
CH0012005267	Novartis AG	STK	60.221,00	83.045,00	22.824,00 CHF	87,3700	5.410.848,18	0,80
							<b>16.435.702,15</b>	<b>2,44</b>
<b>Taiwan</b>								
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	STK	52.315,00	62.903,00	10.588,00 USD	136,0500	6.590.847,07	0,98
							<b>6.590.847,07</b>	<b>0,98</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	58.801,00	58.801,00	0,00 USD	182,1000	9.915.420,04	1,47
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	163.372,00	47.546,00	63.726,00 USD	180,3800	27.288.676,14	4,06
US0378331005	Apple Inc.	STK	106.308,00	26.056,00	56.385,00 USD	171,4800	16.880.911,05	2,51
US0533321024	AutoZone Inc.	STK	2.553,00	2.233,00	1.034,00 USD	3.151,6500	7.450.840,31	1,11
US05352A1007	Avantor Inc.	STK	455.963,00	455.963,00	0,00 USD	25,5700	10.796.345,87	1,61
US0605051046	Bank of America Corporation	STK	407.664,00	472.004,00	64.340,00 USD	37,9200	14.314.861,45	2,13
US1011371077	Boston Scientific Corporation	STK	186.929,00	0,00	0,00 USD	68,4900	11.855.511,82	1,76
US8085131055	Charles Schwab Corporation	STK	176.421,00	176.421,00	0,00 USD	72,3400	11.818.034,21	1,76
US1258961002	CMS Energy Corporation	STK	63.516,00	48.211,00	89.558,00 USD	60,3400	3.548.991,05	0,53
US2358511028	Danaher Corporation	STK	35.356,00	13.505,00	8.241,00 USD	249,7200	8.175.849,91	1,22
US24703L2025	Dell Technologies Inc.	STK	82.933,00	82.933,00	0,00 USD	114,1100	8.763.297,18	1,30
US2521311074	DexCom Inc.	STK	56.651,00	56.651,00	0,00 USD	138,7000	7.276.130,85	1,08
US2605571031	Dow Inc.	STK	70.589,00	70.589,00	0,00 USD	57,9300	3.786.666,15	0,56
US2788651006	Ecolab Inc.	STK	36.131,00	0,00	0,00 USD	230,9000	7.725.389,30	1,15
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK	18.766,00	5.045,00	5.052,00 USD	777,9600	13.519.027,10	2,01
US26875P1012	EOG Resources Inc.	STK	97.976,00	45.604,00	0,00 USD	127,8400	11.598.529,35	1,72
US2944291051	Equifax Inc.	STK	27.951,00	27.951,00	0,00 USD	267,5200	6.924.207,35	1,03
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	STK	98.397,00	98.397,00	0,00 USD	47,0200	4.284.310,53	0,64
US3696043013	General Electric Co.	STK	70.793,00	70.793,00	0,00 USD	175,5300	11.506.894,43	1,71
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	STK	87.452,00	0,00	15.360,00 USD	94,9500	7.689.200,30	1,14
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK	80.615,00	80.615,00	0,00 USD	137,4300	10.259.208,68	1,53
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	92.440,00	0,00	17.819,00 USD	200,3000	17.145.783,87	2,55
US4990491049	Knight-Swift Transportation Holdings Inc.	STK	59.108,00	11.891,00	62.237,00 USD	55,0200	3.011.503,07	0,45
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK	38.819,00	38.819,00	0,00 USD	254,7300	9.156.740,32	1,36
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	STK	9.889,00	6.443,00	6.542,00 USD	390,6500	3.577.310,72	0,53
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	STK	20.683,00	6.137,00	0,00 USD	613,9400	11.758.608,22	1,75
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK	3.747,00	3.747,00	0,00 USD	1.511,9600	5.246.146,98	0,78
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK	87.382,00	108.836,00	21.454,00 USD	131,9500	10.676.965,37	1,59
US30303M1027	Meta Platforms Inc.	STK	50.318,00	14.196,00	16.878,00 USD	485,5800	22.625.626,85	3,36
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK	92.621,00	92.621,00	0,00 USD	117,8900	10.111.204,45	1,50
US5949181045	Microsoft Corporation	STK	113.445,00	4.099,00	0,00 USD	420,7200	44.197.222,34	6,57
US61174X1090	Monster Beverage Corporation	STK	126.466,00	126.466,00	0,00 USD	59,2800	6.942.221,02	1,03
US64110L1061	Netflix Inc.	STK	5.321,00	0,00	6.907,00 USD	607,3300	2.992.502,02	0,44
US67066G1040	NVIDIA Corporation	STK	33.215,00	3.616,00	17.330,00 USD	903,5600	27.791.226,41	4,13
US7010941042	Parker-Hannifin Corporation	STK	15.423,00	15.423,00	0,00 USD	555,7900	7.937.724,95	1,18
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK	58.425,00	15.071,00	12.873,00 USD	130,2200	7.045.192,61	1,05
US78709Y1055	Saia Inc.	STK	18.268,00	18.268,00	0,00 USD	585,0000	9.896.082,97	1,47
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	11.332,00	2.806,00	5.086,00 USD	762,4000	8.000.293,36	1,19
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	STK	25.280,00	0,00	0,00 USD	347,3300	8.130.847,67	1,21
US0200021014	The Allstate Corporation	STK	45.220,00	0,00	11.448,00 USD	173,0100	7.244.663,58	1,08
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	STK	69.293,00	69.293,00	0,00 USD	162,2500	10.410.954,02	1,55
US2546871060	The Walt Disney Co.	STK	89.244,00	89.244,00	0,00 USD	122,3600	10.111.950,96	1,50
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK	76.826,00	0,00	128.234,00 USD	76,9900	5.477.205,06	0,81
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	STK	19.412,00	19.412,00	0,00 USD	522,8800	9.399.154,14	1,40
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK	10.561,00	3.719,00	20.946,00 USD	494,7000	4.837.972,68	0,72
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK	175.502,00	0,00	0,00 USD	57,9600	9.419.479,51	1,40
US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	STK	10.436,00	10.436,00	0,00 USD	395,7100	3.824.085,16	0,57
US98419M1009	Xylem Inc.	STK	61.584,00	61.584,00	0,00 USD	129,2400	7.370.234,43	1,10
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK	47.258,00	8.715,00	0,00 USD	169,2100	7.404.876,54	1,10
<b>Summe Aktien</b>							<b>507.122.082,35</b>	<b>75,40</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>663.481.766,35</b>	<b>98,65</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>663.481.766,35</b>	<b>98,65</b>

# Uni21.Jahrhundert -net-

WKN 975787  
ISIN DE0009757872

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

## Derivate

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

### Derivate auf einzelne Wertpapiere

#### Wertpapier-Terminkontrakte

Alphabet Inc. Future Juni 2024	EUX		122.900,00			USD	153,9647	-11.801,77	0,00
<b>Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>								<b>-11.801,77</b>	<b>0,00</b>

#### Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

#### Aktienindex-Terminkontrakte

Nasdaq 100 Index Future Juni 2024	CME	USD	Anzahl -29					-98.436,90	-0,01
Russell 2000 Index Future Juni 2024	CME	USD	Anzahl 99					169.801,27	0,03
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>71.364,37</b>	<b>0,02</b>

#### Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

#### Devisenterminkontrakte (Verkauf)

#### Offene Positionen (OTC) <sup>1)</sup>

CAD			-3.400.000,00					-18.973,55	0,00
CHF			-15.400.000,00					466.162,73	0,07
JPY			-1.714.500.000,00					103.802,41	0,02
USD			-93.800.000,00					-1.101.136,31	-0,16

#### Devisenterminkontrakte (Kauf)

#### Offene Positionen (OTC) <sup>1)</sup>

AUD			18.700.000,00					-135.785,13	-0,02
CAD			21.300.000,00					81.451,75	0,01
CHF			13.400.000,00					-549.571,22	-0,08
GBP			11.800.000,00					77.888,92	0,01
JPY			3.364.200.000,00					-895.279,62	-0,13
USD			4.500.000,00					13.280,70	0,00
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>								<b>-1.958.159,32</b>	<b>-0,28</b>

#### Swaps

Forderungen/Verbindlichkeiten

#### Total Return Swaps

Total Return SWAP Strategie JP Japan Corporate Governance/ Tokyo Overnight Average Rate (TONA/TONAR) 16.05.24	OTC <sup>1)</sup>	JPY	435.154.000,00					3.230.534,23	0,48
<b>Summe Total Return Swaps</b>								<b>3.230.534,23</b>	<b>0,48</b>

## Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

### Bankguthaben

#### EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR		2.181.430,71					2.181.430,71	0,32
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR		2.226,66					2.226,66	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	AUD		3.917,97					2.367,64	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CAD		30.000,00					20.531,07	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CHF		2.088.616,09					2.147.898,08	0,32
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	GBP		103.471,99					121.062,35	0,02
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	HKD		10.042,16					1.188,21	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	JPY		9.989.162,92					61.125,22	0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD		3.970.142,30					3.676.398,09	0,55
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>8.214.228,03</b>	<b>1,22</b>
<b>Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>8.214.228,03</b>	<b>1,22</b>

# Uni21.Jahrhundert -net-

WKN 975787  
ISIN DE0009757872

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
	Dividendenansprüche	EUR	491.277,28				491.277,28	0,07
	Steuerrückerstattungsansprüche	EUR	258.980,50				258.980,50	0,04
	Forderungen aus Anteilumsatz	EUR	48.380,44				48.380,44	0,01
	<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>798.638,22</b>	<b>0,12</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								
	Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR	-955.355,43				-955.355,43	-0,14
	Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR	-219.486,02				-219.486,02	-0,03
	Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-125.704,38				-125.704,38	-0,02
	<b>Summe sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-1.300.545,83</b>	<b>-0,19</b>
	<b>Fondsvermögen</b>						<b>672.526.024,28</b>	<b>100,00</b>

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

Anteilwert	EUR	53,67
Umlaufende Anteile	STK	12.530.308,255

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,65
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,20

- 1) Gemäß der Verordnung "European Market Infrastructure Regulation" (EMIR) müssen die OTC-Derivate-Positionen besichert werden. Je nach Marktsituation erhält das Sondervermögen Sicherheiten vom Kontrahenten oder muss Sicherheiten an den Kontrahenten liefern. Eine Sicherheitenstellung erfolgt unter Berücksichtigung von Mindesttransferbeträgen.
- 2) Diese Vermögensgegenstände dienen ganz oder teilweise als Sicherheit für Derivategeschäfte.

## Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

Wertpapierkurse	Kurse per 28.03.2024 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 28.03.2024
Devisenkurse	Kurse per 28.03.2024

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australischer Dollar	AUD	1,654800 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,854700 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,458800 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,451500 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	163,421300 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,461200 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,715000 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,546600 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,972400 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,079900 = 1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

A) Terminbörse	
CME	Chicago Mercantile Exchange
B) OTC	Over the counter

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>Bermudas</b>					
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	STK		53.831,00	53.831,00
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd.	STK		19.055,00	19.055,00
<b>Deutschland</b>					
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK		44.892,00	44.892,00
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK		120.156,00	120.156,00
<b>Frankreich</b>					
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK		3.786,00	6.716,00
FR0010411983	Scor SE	STK		0,00	180.149,00
<b>Großbritannien</b>					
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	STK		0,00	64.925,00
GB00BDSFG982	TechnipFMC Plc.	STK		0,00	316.058,00
<b>Hongkong</b>					
HK0000069689	AIA Group Ltd.	STK		0,00	459.645,00
<b>Japan</b>					
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd.	STK		0,00	265.849,00
JP3435000009	Sony Group Corporation	STK		0,00	72.640,00
<b>Kanada</b>					
CA82509L1076	Shopify Inc.	STK		26.301,00	96.156,00
<b>Niederlande</b>					
NL0011821202	ING Groep NV	STK		0,00	497.156,00
NL0014559478	Technip Energies NV	STK		0,00	254.298,00
<b>Schweiz</b>					
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK		46.258,00	46.258,00
<b>Spanien</b>					
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK		569.216,74	569.216,74
ES06445809R9	Iberdrola S.A. BZR 31.01.24	STK		559.569,00	559.569,00
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>					
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK		60.115,00	60.115,00
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK		0,00	194.516,00
US0268747849	American International Group Inc.	STK		0,00	54.271,00
US0311001004	AMETEK Inc.	STK		0,00	39.941,00
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK		0,00	11.644,00
US1667641005	Chevron Corporation	STK		38.150,00	38.150,00
US22160K1051	Costco Wholesale Corporation	STK		5.167,00	19.692,00
US2220702037	Coty Inc.	STK		841.009,00	841.009,00
US31428X1063	Fedex Corporation	STK		0,00	36.981,00
US42809H1077	Hess Corporation	STK		0,00	79.854,00
US4448591028	Humana Inc.	STK		5.316,00	24.461,00
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK		18.704,00	18.704,00
US4781601046	Johnson & Johnson	STK		0,00	64.079,00
US49177J1025	Kenvue Inc.	STK		0,00	264.270,00
US5719032022	Marriott International Inc.	STK		0,00	17.690,00
US5801351017	McDonald's Corporation	STK		0,00	49.832,00
US60770K1079	Moderna Inc.	STK		0,00	31.509,00
US6174464486	Morgan Stanley	STK		0,00	81.569,00
US6541061031	NIKE Inc.	STK		53.857,00	53.857,00
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK		0,00	30.999,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK		87.934,00	87.934,00
US74762E1029	Quanta Services Inc.	STK		3.866,00	34.271,00
US8334451098	Snowflake Inc.	STK		35.480,00	35.480,00
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK		10.857,00	10.857,00
US8552441094	Starbucks Corporation	STK		68.633,00	68.633,00
US8636671013	Stryker Corporation	STK		0,00	25.505,00
US1912161007	The Coca-Cola Co.	STK		0,00	142.928,00
US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	STK		8.347,00	8.347,00
US4370761029	The Home Depot Inc.	STK		0,00	30.105,00
US92338C1036	Veralto Corporation	STK		10.030,67	10.030,67
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK		12.156,00	33.465,00
US92826C8394	VISA Inc.	STK		33.490,00	33.490,00
US9311421039	Walmart Inc.	STK		0,00	89.715,00

## Derivate

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

### Terminkontrakte

#### Wertpapier-Terminkontrakte

#### Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien

##### Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) Alphabet Inc. Future Juni 2024	USD	21.800
---	-----	--------

##### Aktienindex-Terminkontrakte

##### Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) Euro Stoxx 50 Price Index	EUR	6.221
Basiswert(e) Russell 2000 Index	USD	33.719

##### Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) Nasdaq 100 Index	USD	10.241
Basiswert(e) S&P 500 Index	USD	19.107

#### Devisenterminkontrakte (Verkauf)

##### Verkauf von Devisen auf Termin

AUD	EUR	22.730
CAD	EUR	24.547
CHF	EUR	30.816
GBP	EUR	31.257
JPY	EUR	30.197
USD	EUR	89.649

#### Devisenterminkontrakte (Kauf)

##### Kauf von Devisen auf Termin

AUD	EUR	11.275
CAD	EUR	13.405
CHF	EUR	15.349
GBP	EUR	17.773
JPY	EUR	19.651
USD	EUR	163.384

## Optionsrechte

### Wertpapier-Optionsrechte

#### Optionsrechte auf Aktien

##### Gekaufte Kaufoptionen (Call)

Basiswert(e) Vertex Pharmaceuticals Inc.	EUR	355
--	-----	-----

# Uni21.Jahrhundert -net-

WKN 975787  
ISIN DE0009757872

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

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

## Wertpapier-Darlehen

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

### Befristet

Basiswert(e)

BE Semiconductor Industries N.V.	EUR	8.867
Palo Alto Networks Inc.	USD	21.968
VISA Inc.	USD	26.393

## Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

<b>Anteilwert</b>	<b>EUR</b>	<b>53,67</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>	<b>STK</b>	<b>12.530.308,255</b>

### 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
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	n.a.	n.a.	3.230.534,23
in % des Fondsvermögen	n.a.	n.a.	0,48 %
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
1. Name	n.a.	n.a.	J.P. Morgan SE
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	n.a.	n.a.	3.230.534,23
1. Sitzstaat	n.a.	n.a.	Deutschland
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	n.a.	n.a.	zweiseitig
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
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.	3.230.534,23
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	n.a.	n.a.	n.a.
Qualitäten <sup>2)</sup>	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Ertrags- und Kostenanteile</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	10.032,77	n.a.	2.692.006,90
in % der Bruttoerträge	66,67 %	n.a.	100,00 %
Kostenanteil des Fonds	5.015,51	n.a.	0,00
<b>davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	5.015,51	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	33,33 %	n.a.	n.a.
<b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	0,00	n.a.	0,00
in % der Bruttoerträge	0,00 %	n.a.	0,00 %
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)</b>			
			n.a.
<b>Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
			n.a.

## Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

### Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps<sup>3)</sup>

1. Name	n.a.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	n.a.

### 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	0
------------------------------------	---

### Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return

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

- 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, 2. April 2024

**Union Investment Privatfonds GmbH**  
- Geschäftsführung -

## Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

LEI: 529900GA24GZU77QD356

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
EUR 24,462 Millionen

Eigenmittel:  
EUR 936,516 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2023)

## Registergericht

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

## Aufsichtsrat

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

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

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

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

Catharina Heidecke  
Arbeitnehmervertreterin

Wolfgang Nett  
Arbeitnehmervertreter

## Geschäftsführer

Benjardin Gärtner  
Klaus Riester  
Carola Schroeder  
Jochen Wiesbach

## Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer

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

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

## Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,  
Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

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

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
EUR 4.926 Millionen

Eigenmittel:  
EUR 21.751 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2023)

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

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

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

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

Sämtliche der aktuell zum Vertrieb in Österreich zugelassenen und durch die Union Investment Privatfonds GmbH verwalteten Fonds sind auf der unter [www.unioninvestment.com](http://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](http://www.union-investment.com) abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilinhaber bestimmten Homepage veröffentlicht.

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

Union Investment Privatfonds GmbH  
Weißfrauenstraße 7  
60311 Frankfurt am Main

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

### **Abschluss- und Wirtschaftsprüfer**

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

Stand 31. März 2024,  
soweit nicht anders angegeben

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

Besuchen Sie unsere Webseite:  
[privatkunden.union-investment.de](http://privatkunden.union-investment.de)