



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Halbjahresbericht **zum 30. September 2025** **UniIndustrie 4.0**

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniIndustrie 4.0	6
Wertentwicklung in Prozent	6
Geografische Länderaufteilung	6
Wirtschaftliche Aufteilung	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens	7
Zurechnung auf die Anteilklassen	7
Vermögensaufstellung	8
Devisenkurse	12
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2025 (Anhang)	13
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	15
Management und Organisation	18

Hinweis

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und des Basisinformationsblatts, denen der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt sind, erfolgen.

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 528 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist die Expertin für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 5,6 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren etwa 4.400 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 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 siebten Mal als „Greenwich Quality Leader“ im gesamten deutschen institutionellen Anlagemanagement aus. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2025 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 23. Mal in Folge erhalten hat.

Im Ranking der „Besten Fondsgesellschaften“ von der WirtschaftsWoche und der Ratingagentur Scope erzielten wir 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 erhielt Union Investment im Bereich Immobilien die Bestnote beim Scope Asset Management Rating 2024. Zudem wurden wir bei den Scope Investment Awards 2025 in der Kategorie „Aktien Welt“ für den UniGlobal und als „bester ESG-Universalanbieter“ in Deutschland und Österreich ausgezeichnet.

Insgesamt freundliche Rentenmärkte

Im April führte die Ankündigung umfangreicher Strafzölle seitens der Trump-Regierung kurzfristig zu einer hohen Risikoaversion der Rentenanleger und somit zu einer regen Nachfrage nach US-Schatzanweisungen. Doch das Blatt wendete sich rasch, weil das drastische Vorgehen der US-Regierung mit negativen Auswirkungen für die USA selbst verbunden gewesen wäre und es in der Folge zu starken Verlusten am Aktienmarkt und daraus abgeleitet auch am Rentenmarkt kam. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries legte rasch von 3,9 auf in der Spitze 4,6 Prozent zu. Ein möglicher Vertrauensverlust ins US-Finanzsystem wurde diskutiert, doch beruhigte sich der Markt mit einem vorübergehenden Aussetzen der Zölle bald wieder. Allerdings sorgten die erratische Wirtschafts- und Zollpolitik von US-Präsident Trump sowie die Aussicht auf eine stark steigende Staatsverschuldung für anhaltende Unruhe am Markt. Die Ratingagentur Moody's stufte zudem die Kreditwürdigkeit der USA herab und vollzog damit nach, was andere Agenturen bereits umgesetzt hatten.

Die US-Notenbank Fed behielt ihren Leitzins lange im Band von 4,25 bis 4,5 Prozent, wobei der verbale Druck aus dem Weißen Haus deutlich stieg, die Zinsen zu senken. Im August sorgte Fed-Chef Powell mit seiner Rede auf dem Notenbank-Symposium in Jackson Hole für Zinssenkungsfantasie. Ein schwacher US-Arbeitsmarkt unterstützte die Zinserwartungen. Die Fed lieferte dann im September und senkte die Fed Funds Rate um 25 Basispunkte auf 4,0 bis 4,25 Prozent. Die US-Zinskurve verschob sich im ersten Halbjahr vor allem im kurzen und mittleren Laufzeitbereich deutlich nach unten und tendierte steiler, bis eine Stabilisierung einsetzte. Sorgen vor einer ausufernden Staatsverschuldung, insbesondere auch nach der Verabschiedung eines neuen Fiskalpakets („One Big Beautiful Bill Act“) Anfang Juli, und auch Zweifel an der Autonomie der US-Notenbank führten aber bei den langen Laufzeiten zu einer höheren Risikoprämie und damit steileren Zinskurve. Die Rendite von US-Staatsanleihen mit zehn Jahren Laufzeit fiel unter dem Strich im Berichtszeitraum leicht. In Summe ergab sich für den Gesamtmarkt, gemessen am J.P. Morgan Global Bond US-Index, ein Zuwachs von 2,3 Prozent.

Euro-Staatsanleihen entwickelten sich im selben Zeitraum etwas verhaltener. Gemessen am iBoxx Euro Sovereign-Index ergab sich ein Plus in Höhe von 1,6 Prozent. Die Rendite der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe blieb per Saldo letztlich weitgehend unverändert. Die Inflationserwartungen signalisierten, anders als in den USA, einen rückläufigen Teuerungsdruck, doch wird die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen im weiteren Jahresverlauf ihren jüngsten Aussagen zufolge nicht weiter senken. Zuletzt hatte die EZB den Einlagesatz Anfang Juni auf zwei Prozent gesenkt. Mit der Einigung auf den Zollkompromiss mit den USA sinkt die Unsicherheit und einer Belebung der europäischen und deutschen Konjunktur steht eine Hürde weniger im Weg. Denn Europa und insbesondere Deutschland verabschiedeten umfangreiche Fiskalpakete, die, wenn sie genutzt werden, zu mehr Investitionen führen. Andererseits dürfte das steigende Schuldenniveau zu einem höheren Angebot an Staatsanleihen und anziehenden Risikoprämien für längere Laufzeiten führen.

Die Nachfrage nach europäischen Unternehmensanleihen blieb bisher im gesamten Berichtszeitraum hoch. Rückläufige Risikoaufschläge stützten die Notierungen zusätzlich. Gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00) gewann das Segment im Berichtszeitraum 2,6 Prozent hinzu. Die niedrigeren US-Leitzinsen und der schwächere Greenback sorgten bei Anleihen aus den Schwellenländern für Rückenwind. Im Rahmen der insgesamt leicht rückläufigen US-Treasury-Renditen resultierte, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Div. Index, ein Plus von 8,2 Prozent.

Aktienbörsen präsentieren sich erstaunlich robust

Im Verlauf des Berichtshalbjahrs befanden sich die marktunterstützenden und -belastenden Faktoren überwiegend im Gleichgewicht. Großen Einfluss hatte die US-Regierung unter Donald Trump. Während sie international mit Zollankündigungen immer wieder für Nervosität sorgte, nährten wiederholte Friedensgespräche mit Russland die Hoffnung auf ein Ende des Ukraine-Kriegs.

Gleichzeitig verbesserten sich die (wirtschafts-)politischen Rahmenbedingungen in Europa. Nach der Wahl zum Deutschen Bundestag formierte sich in Berlin eine Koalition aus lediglich zwei Fraktionen, was an den Kapitalmärkten als Indiz für eine handlungsfähige Regierung aufgefasst wurde. Zudem birgt der Beschluss hoher Investitionen in Infrastruktur sowie einer deutlichen Ausweitung der Verteidigungsausgaben die Chance, das deutsche Wachstumspotenzial spürbar 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 wertete der US-Dollar gegen den Euro und andere wichtige Währungen massiv ab.

Die Konjunkturdaten fielen zunächst überwiegend positiv aus, wenngleich die Stimmungsindikatoren erste Zweifel an der Robustheit des US-Wachstums nährten. Die US-Inflation lag wieder über den Erwartungen – ein erster Fingerzeig, dass Trumps Wirtschaftspolitik für zusätzlichen Preisdruck sorgte. Die US-Notenbank Federal Reserve hatte daher ihre Zinssenkungen zunächst nicht fortgesetzt und eine Beobachterrolle eingenommen. Im Euroraum deutete hingegen nichts auf eine erneute Beschleunigung der Inflation hin, sodass die EZB auf Kurs blieb und im April und Juni jeweils die Leitzinsen um weitere 25 Basispunkte senkte. Nach sieben Leitzinssenkungen in Folge legte sie dann im Juli erstmals eine Pause ein, der Einlagesatz wurde bei 2,0 Prozent belassen.

Im Berichtshalbjahr bewegten sich die Aktienmärkte im Spannungsfeld zwischen guten Fundamentaldaten, der durch die Trump-Regierung ausgelösten Unsicherheit sowie Fragen zur Profitabilität von Künstliche Intelligenz (KI)-Anwendungen. Nachdem Ende Januar das chinesische Unternehmen DeepSeek sein KI-Modell R1 vorgestellt hatte, kamen Befürchtungen auf, dass sich die massiven Investitionen in KI-Infrastruktur nicht im erhofften Maße auszahlen würden. Die Technologiekonzerne, die in den vergangenen Jahren die US-Rally angetrieben hatten, kamen unter Druck. Die Unsicherheit kulminierte Anfang April mit der Einführung reziproker Zölle durch die US-Regierung. Massive Einbrüche an den Kapitalmärkten waren die Folge und veranlassten Donald Trump einige Tage später, die Zölle auszusetzen. Daraufhin setzte eine überraschend starke Erholung ein. Der Kursaufschwung hielt von Mai bis September an, auch weil sich die USA und China auf eine Abmilderung und einen Aufschub der Zölle geeinigt hatten.

In der Berichtssaison zum zweiten Quartal erzielten die US-Banken solide Ergebnisse. Aber vor allem die US-Technologie-Riesen wie etwa Alphabet und NVIDIA präsentierten sehr gute Zahlen. Ende Juli schlossen die USA schließlich Zollabkommen mit wichtigen Handelspartnern ab, unter anderem auch mit der EU. Gleichzeitig intensivierte US-Präsident Trump seine Attacken gegen die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed. Für Rückenwind sorgten als „taubenhaft“ aufgenommene Aussagen von Fed-Chef Powell auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im August. Wie vom Markt erwartet, senkte die Fed ihre Leitzinsen Mitte September erstmals seit Dezember 2024 um 25 Basispunkte. Der Markt ging von weiteren Zinssenkungen durch die Fed in den kommenden Monaten aus.

Gleichzeitig kehrte der Optimismus in den Bereich Künstliche Intelligenz zurück. Technologie-Größen wie Meta, Oracle oder Microsoft überzeugten nach der durch DeepSeek im ersten Quartal kurzzeitig ins Stocken geratenen Rally nicht nur mit guten Geschäftszahlen, sondern vor allem mit vollen Auftragsbüchern und Kooperationen, die den Unternehmen auch langfristig Geld in die Kasse spülen werden. Die europäischen Börsen blieben zuletzt hinter ihren US-Pendants zurück. Die Gewinnaussichten in Europa sind verhalten, auch aufgrund des schwachen US-Dollars. Außerdem kann Europa im KI-Wettrennen nicht mithalten.

Im Berichtszeitraum gewann der MSCI Welt-Index in Lokalwährung per Saldo 16,8 Prozent. US-Aktien blieben zunächst hinter dem europäischen Markt zurück, konnten ab Juni aber wieder kräftig aufholen. So legte der S&P 500-Index um 19,2 Prozent zu, beim industrielastigen Dow Jones Industrial Average stand ein Anstieg von 10,5 Prozent zu Buche. Der Technologie-Index Nasdaq Composite gewann 31 Prozent (jeweils in Lokalwährung). In Europa stieg der EURO STOXX 50-Index um 5,4 Prozent, der deutsche Leitindex DAX 40 legte um 7,8 Prozent zu. In Japan gewann der Nikkei 225-Index in Lokalwährung 26,2 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer verbesserten sich insgesamt um 19,4 Prozent (gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in Lokalwährung).

Wichtiger Hinweis:

Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht anders ausgewiesen, LSEG. 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 Verwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf den letzten Seiten dieses Berichts.

UniIndustrie 4.0

Klasse A
WKN A2JDXZ
ISIN LU1772413420

Klasse -net- A
WKN A3CT9T
ISIN LU2364372057

Klasse I
WKN A2PVL2
ISIN LU2082316857

Halbjahresbericht
01.04.2025 - 30.09.2025

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	13,38	12,10	59,69	-
Klasse -net- A	13,18	11,71	58,03	-
Klasse I	13,77	12,88	63,06	-

1) Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode). Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	60,61 %
Japan	8,11 %
Großbritannien	3,79 %
Cayman-Inseln	3,43 %
Irland	2,76 %
Südkorea	2,64 %
Taiwan	2,39 %
Spanien	2,35 %
China	1,68 %
Deutschland	1,63 %
Hongkong	1,29 %
Frankreich	1,27 %
Schweden	1,12 %
Australien	1,10 %
Niederlande	0,61 %
Indien	0,46 %
Schweiz	0,46 %
Mauritius	0,37 %
Luxemburg	0,23 %

Wertpapiervermögen	96,30 %
Terminkontrakte	0,03 %
Sonstige Finanzinstrumente	0,00 %
Bankguthaben	3,88 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,21 %
Fondsvermögen	100,00 %

1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	13,86 %
Investitionsgüter	13,35 %
Software & Dienste	11,77 %
Hardware & Ausrüstung	9,77 %
Media & Entertainment	8,93 %
Groß- und Einzelhandel	8,13 %
Diversifizierte Finanzdienste	5,50 %
Banken	3,15 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	2,97 %
Verbraucherdienste	2,49 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	2,36 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	1,83 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	1,63 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	1,57 %
Versicherungen	1,46 %
Telekommunikationsdienste	1,28 %
Immobilien	1,25 %
Energie	1,24 %
Versorgungsbetriebe	1,20 %
Real Estate Management & Development	0,96 %
Transportwesen	0,87 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,50 %
Investmentfondsanteile	0,23 %

Wertpapiervermögen	96,30 %
Terminkontrakte	0,03 %
Sonstige Finanzinstrumente	0,00 %
Bankguthaben	3,88 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,21 %
Fondsvermögen	100,00 %

1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

UniIndustrie 4.0

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2025

	EUR
Wertpapiervermögen	2.075.039.886,75
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 1.650.857.202,22)	
Bankguthaben	83.594.865,17
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	597.625,33
Nicht realisierte Gewinne aus Swapgeschäften	18.718,38
Zinsforderungen	813.829,68
Dividendenforderungen	1.221.320,16
Forderungen aus Anteilverkäufen	780.095,81
Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften	1.515.378,60
	2.163.581.719,88
Sonstige Bankverbindlichkeiten	-326.123,50
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-800.187,31
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-3.144.081,03
Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften	-1.515.444,17
Sonstige Passiva	-2.792.887,91
	-8.578.723,92
Fondsvermögen	2.155.002.995,96

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	1.789.755.343,34 EUR
Umlaufende Anteile	18.745.996,508
Anteilwert	95,47 EUR

Klasse -net- A

Anteiliges Fondsvermögen	239.350.145,39 EUR
Umlaufende Anteile	3.917.102,214
Anteilwert	61,10 EUR

Klasse I

Anteiliges Fondsvermögen	125.897.507,23 EUR
Umlaufende Anteile	624.770,247
Anteilwert	201,51 EUR

UniIndustrie 4.0

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
Aktien, Anrechte und Genussscheine						
Börsengehandelte Wertpapiere						
Australien						
AU000000CAR3	CAR Group Ltd.	AUD	706.618	36,7800	14.663.399,93	0,68
AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd.	AUD	177.665	90,2500	9.046.640,85	0,42
					23.710.040,78	1,10
Cayman-Inseln						
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	1.000.000	177,0000	19.363.308,17	0,90
KYG460251057	Horizon Robotics Inc.	HKD	7.000.000	9,5800	7.336.177,66	0,34
KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd.	USD	662.521	16,0100	9.027.969,37	0,42
KYG761151075	ROBOSENSE TECHNOLOGY CO. Ltd.	HKD	1.150.854	42,2600	5.320.543,71	0,25
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	HKD	233.405	663,0000	16.928.948,15	0,79
KYG9830T1067	Xiaomi Corporation	HKD	2.649.076	54,0000	15.649.283,89	0,73
					73.626.230,95	3,43
China						
CNE100003MM9	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.	CNY	123.477	298,9900	4.414.596,57	0,20
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	CNY	397.172	402,0000	19.092.067,73	0,89
CNE100000ML7	NAURA Technology Group Co. Ltd.	CNY	233.591	452,3600	12.635.388,24	0,59
					36.142.052,54	1,68
Deutschland						
DE0005759807	init innovation in traffic systems SE	EUR	128.000	50,4000	6.451.200,00	0,30
DE0007164600	SAP SE	EUR	126.173	227,9000	28.754.826,70	1,33
					35.206.026,70	1,63
Frankreich						
FR0000120628	AXA S.A.	EUR	396.251	40,6400	16.103.640,64	0,75
FR0010307819	Legrand S.A.	EUR	79.386	140,6000	11.161.671,60	0,52
					27.265.312,24	1,27
Großbritannien						
GB0000456144	Antofagasta Plc. ³⁾	GBP	673.970	27,5100	21.247.896,75	0,99
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	GBP	117.179	111,8200	15.015.993,33	0,70
GB00BD6K4575	Compass Group Plc.	GBP	1.032.993	25,2900	29.938.566,32	1,39
GB0007099541	Prudential Plc.	GBP	1.277.709	10,4100	15.242.895,59	0,71
					81.445.351,99	3,79
Hongkong						
HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	HKD	362.799	442,0000	17.542.627,50	0,81
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	952.930	99,5500	10.377.877,86	0,48
					27.920.505,36	1,29
Indien						
INE397D01024	Bharti Airtel Ltd.	INR	549.289	1.878,4000	9.891.330,41	0,46
					9.891.330,41	0,46
Irland						
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Plc.	USD	70.527	374,2500	22.465.511,75	1,04
IE00BY7QL619	Johnson Controls International Plc.	USD	272.845	109,9500	25.533.498,81	1,18
IE00BLS09M33	Pentair Plc.	USD	124.401	110,7600	11.727.512,78	0,54
					59.726.523,34	2,76
Japan						
JP3122400009	Advantest Corporation	JPY	182.561	14.650,0000	15.415.315,21	0,72
JP3118000003	ASICS Corporation	JPY	484.596	3.872,0000	10.814.886,16	0,50
JP3218900003	Capcom Co. Ltd.	JPY	500.000	4.023,0000	11.593.827,00	0,54

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniIndustrie 4.0

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
					EUR	
JP3548600000	Disco Corporation	JPY	61.459	46.510,0000	16.475.500,17	0,76
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	50.057	45.040,0000	12.994.811,34	0,60
JP3788600009	Hitachi Ltd.	JPY	545.146	3.930,0000	12.348.441,79	0,57
JP3837800006	Hoya Corporation	JPY	139.881	20.475,0000	16.507.808,33	0,77
JP3236200006	Keyence Corporation	JPY	26.143	55.180,0000	8.314.648,57	0,39
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	JPY	153.639	12.805,0000	11.339.341,46	0,53
JP3670800006	Nissan Chemical Corporation	JPY	211.365	5.370,0000	6.542.054,21	0,30
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd.	JPY	299.880	5.673,0000	9.805.439,50	0,46
JP3164720009	Renesas Electronics Corporation	JPY	627.294	1.706,0000	6.168.178,58	0,29
JP3343200006	Sanrio Co. Ltd.	JPY	268.217	6.951,0000	10.745.839,95	0,50
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	413.074	4.853,0000	11.554.334,34	0,54
JP3435350008	Sony Financial Holdings Inc.	JPY	547.488	164,0000	517.517,73	0,02
JP3435000009	Sony Group Corporation	JPY	547.488	4.259,0000	13.439.682,95	0,62
					174.577.627,29	8,11
Mauritius						
MU0295S00016	MakeMyTrip Ltd.	USD	100.000	93,6000	7.966.635,46	0,37
					7.966.635,46	0,37
Niederlande						
NL0010273215	ASML Holding NV	EUR	15.946	828,1000	13.204.882,60	0,61
					13.204.882,60	0,61
Schweden						
SE0007100581	Assa-Abloy AB	SEK	342.208	326,6000	10.114.583,19	0,47
SE0000667891	Sandvik AB	SEK	587.856	261,8000	13.927.791,27	0,65
					24.042.374,46	1,12
Schweiz						
CH0311864901	VAT Group AG	CHF	29.316	314,4000	9.861.919,97	0,46
					9.861.919,97	0,46
Spanien						
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	EUR	1.601.682	16,1050	25.795.088,61	1,20
ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	EUR	527.407	46,9700	24.772.306,79	1,15
					50.567.395,40	2,35
Südkorea						
KR7012450003	Hanwha Aerospace Co.Ltd.	KRW	26.611	1.107.000,0000	17.873.605,17	0,83
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	234.935	83.900,0000	11.959.500,10	0,55
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. -VZ-	KRW	282.986	66.400,0000	11.400.827,49	0,53
KR7000660001	SK Hynix Inc.	KRW	74.899	347.500,0000	15.791.892,27	0,73
					57.025.825,03	2,64
Taiwan						
TW0008069006	E Ink Holdings Inc.	TWD	900.000	240,5000	6.046.612,97	0,28
TW0002454006	MediaTek Inc.	TWD	504.761	1.315,0000	18.542.407,72	0,86
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	USD	113.596	279,2900	27.003.342,28	1,25
					51.592.362,97	2,39
Vereinigte Staaten von Amerika						
US02079K3059	Alphabet Inc.	USD	352.488	243,1000	72.933.724,40	3,38
US0231351067	Amazon.com Inc.	USD	364.601	219,5700	68.138.089,68	3,16
US0258161092	American Express Co.	USD	84.349	332,1600	23.846.594,47	1,11
US0311001004	AMETEK Inc.	USD	65.334	188,0000	10.454.329,73	0,49
US0320951017	Amphenol Corporation	USD	204.792	123,7500	21.570.354,92	1,00
US0378331005	Apple Inc.	USD	352.831	254,6300	76.467.237,66	3,55
US0382221051	Applied Materials Inc.	USD	56.386	204,7400	9.825.916,79	0,46
US03831W1080	Applovin Corporation	USD	7.788	718,5400	4.762.949,63	0,22
US09260D1072	Blackstone Inc.	USD	125.799	170,8500	18.293.266,79	0,85
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	USD	5.168	5.399,2700	23.749.619,00	1,10
US1011371077	Boston Scientific Corporation	USD	207.887	97,6300	17.274.668,32	0,80
US11135F1012	Broadcom Inc.	USD	97.443	329,9100	27.361.835,16	1,27

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniIndustrie 4.0

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
					EUR	
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	USD	66.597	351,2600	19.910.513,42	0,92
US1475281036	Caseys General Stores	USD	29.245	565,3200	14.071.651,54	0,65
US12504L1098	CBRE Group Inc.	USD	153.567	157,5600	20.594.107,18	0,96
US1729081059	Cintas Corporation	USD	62.156	205,2600	10.858.916,13	0,50
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	USD	373.655	68,4200	21.759.703,04	1,01
US2193501051	Corning Inc.	USD	280.526	82,0300	19.585.962,87	0,91
US22160K1051	Costco Wholesale Corporation	USD	14.045	925,6300	11.065.174,36	0,51
US1270971039	Coterra Energy Inc.	USD	785.387	23,6500	15.809.347,65	0,73
US5324571083	Eli Lilly and Company	USD	10.156	763,0000	6.595.478,76	0,31
US26884L1098	EQT Corporation	USD	237.525	54,4300	11.003.903,10	0,51
US3696043013	GE Aerospace	USD	114.532	300,8200	29.324.637,19	1,36
US40171V1008	Guidewire Software Inc.	USD	61.319	229,8600	11.996.582,98	0,56
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	USD	1.067.562	17,2700	15.692.225,50	0,73
US4581401001	Intel Corporation	USD	302.536	33,5500	8.639.103,58	0,40
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	USD	145.663	168,4800	20.887.992,37	0,97
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	USD	160.441	315,4300	43.074.223,02	2,00
US48251W1045	KKR & Co. Inc.	USD	99.003	129,9500	10.950.242,45	0,51
US57636Q1040	Mastercard Inc.	USD	35.894	568,8100	17.377.535,23	0,81
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	USD	5.672	2.336,9400	11.281.916,49	0,52
US30303M1027	Meta Platforms Inc.	USD	73.843	734,3800	46.156.117,41	2,14
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	194.775	517,9500	85.865.785,39	3,98
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	USD	31.643	457,2900	12.315.965,16	0,57
US64110L1061	Netflix Inc.	USD	18.276	1.198,9200	18.649.639,90	0,87
US6541061031	NIKE Inc.	USD	183.631	69,7300	10.898.450,62	0,51
US67066G1040	NVIDIA Corporation	USD	776.663	186,5800	123.337.971,35	5,72
US68389X1054	Oracle Corporation	USD	62.714	281,2400	15.012.073,67	0,70
US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	USD	105.887	182,4200	16.440.468,58	0,76
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	USD	74.652	203,6200	12.937.816,19	0,60
US7010941042	Parker-Hannifin Corporation	USD	41.913	758,1500	27.045.996,21	1,26
US74340W1036	ProLogis Inc.	USD	123.910	114,5200	12.077.771,04	0,56
US74762E1029	Quanta Services Inc.	USD	55.726	414,4200	19.656.114,49	0,91
US81762P1021	ServiceNow Inc.	USD	20.480	920,2800	16.041.649,84	0,74
US78409V1044	S&P Global Inc.	USD	22.049	486,7100	9.133.942,28	0,42
US4370761029	The Home Depot Inc.	USD	58.344	405,1900	20.121.206,37	0,93
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	USD	60.000	485,0200	24.769.086,73	1,15
US8725901040	T-Mobile US Inc.	USD	86.499	239,3800	17.623.738,72	0,82
US9022521051	Tyler Technologies Inc.	USD	21.268	523,1600	9.470.224,60	0,44
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	USD	224.679	97,9700	18.735.042,67	0,87
US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	USD	146.809	30,0800	3.758.630,28	0,17
US9113631090	United Rentals Inc.	USD	26.474	954,6600	21.511.336,15	1,00
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	USD	41.452	391,6400	13.817.568,54	0,64
US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	USD	117.342	150,8600	15.066.996,44	0,70
US9311421039	Walmart Inc.	USD	296.004	103,0600	25.964.909,56	1,20
US95040Q1040	Welltower Inc.	USD	97.430	178,1400	14.772.474,42	0,69
					1.306.338.780,02	60,61
Börsengehandelte Wertpapiere					2.070.111.177,51	96,07
Aktien, Anrechte und Genussscheine					2.070.111.177,51	96,07
Investmentfondsanteile ²⁾						
Luxemburg						
LU2469139781	Unizukunft Welt	EUR	44.499	110,7600	4.928.709,24	0,23
					4.928.709,24	0,23
Investmentfondsanteile					4.928.709,24	0,23
Wertpapiervermögen					2.075.039.886,75	96,30

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniIndustrie 4.0

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
Terminkontrakte					
Long-Positionen					
USD					
	E-Mini S&P 500 Index Future Dezember 2025	151		597.625,33	0,03
				597.625,33	0,03
Long-Positionen				597.625,33	0,03
Terminkontrakte				597.625,33	0,03
Sonstige Finanzinstrumente					
USD					
	Total Return SWAP Strategie GS EQUITY OPPORTUNITIES/Strategie GS EQUITY OPPORTUNITIES 25.03.26	56.867.140		18.718,38	0,00
				18.718,38	0,00
Sonstige Finanzinstrumente				18.718,38	0,00
Bankguthaben - Kontokorrent				83.594.865,17	3,88
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten				-4.248.099,67	-0,21
Fondsvermögen in EUR				2.155.002.995,96	100,00

- 1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
- 2) Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich. Von gehaltenen Anteilen eines Zielfonds, die unmittelbar oder aufgrund einer Übertragung von derselben Verwaltungsgesellschaft oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, wird keine oder eine reduzierte Verwaltungsvergütung berechnet.
- 3) Das gekennzeichnete Wertpapier ist ganz oder teilweise verliehen.

UniIndustrie 4.0

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2025 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,7724
Britisches Pfund	GBP	1	0,8726
China Renminbi Offshore	CNH	1	8,3737
Chinesischer Renminbi Yuan	CNY	1	8,3628
Dänische Krone	DKK	1	7,4644
Hongkong-Dollar	HKD	1	9,1410
Indische Rupie	INR	1	104,3120
Japanischer Yen	JPY	1	173,4975
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,6345
Norwegische Krone	NOK	1	11,7224
Schwedische Krone	SEK	1	11,0499
Schweizer Franken	CHF	1	0,9346
Südkoreanischer Won	KRW	1	1.648,1497
Taiwan Dollar	TWD	1	35,7969
US-Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1749

Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2025 (Anhang)

Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

Der Halbjahresabschluss des Fonds wurde auf der Grundlage der im Domizilland gültigen Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze erstellt.

Der Kurswert der Wertpapiere und, sofern vorhanden, börsennotierten Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert per Ende September 2025. Sofern Investitionen in Zielfonds getätigt werden, werden diese zu deren zuletzt festgestellten Rücknahmepreisen bewertet.

Soweit der Fonds zum Stichtag OTC-Derivate im Bestand hat, erfolgt die Bewertung auf Tagesbasis auf der Grundlage indikativer Broker-Quotierungen oder von finanz-mathematischen Bewertungsmodellen.

Soweit der Fonds zum Stichtag schwebende Devisentermingeschäfte verzeichnet, werden diese auf der Grundlage der für die Restlaufzeit gültigen Terminkurse bewertet.

Wertpapiere, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle Vermögenswerte für die keine repräsentativen Marktwerte erhältlich sind, werden zu einem Verkehrswert bewertet, den die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und anerkannten Bewertungsregeln hergeleitet hat.

Das Bankguthaben und eventuell vorhandene Festgelder werden mit dem Nennwert angesetzt.

Die auf andere als auf die Fondswährung lautenden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten werden unter Zugrundelegung des WM/Reuters-Fixing um 17.00 Uhr (16.00 Uhr Londoner Zeit) ermittelten Devisenkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in Euro umgerechnet. Geschäftsvorfälle in Fremdwährungen werden zum Zeitpunkt der buchhalterischen Erfassung in die Fondswährung umgerechnet. Realisierte und unrealisierte Währungsgewinne und -verluste werden erfolgswirksam erfasst.

Dividenden werden an dem Datum, an dem die betreffenden Wertpapiere erstmals als „Ex-Dividende“ notiert werden, als Forderung verbucht.

Der Fonds weist unterschiedliche Anteilklassen aus, welche in ihrem Verhältnis zum Nettoinventarwert und nach Abzug zuzurechnender Aufwendungen an der Entwicklung des Fonds partizipieren.

Der Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis der Fondsanteile wird vom Nettoinventarwert pro Anteil zu den jeweiligen gültigen Handelstagen und, soweit zutreffend, zuzüglich eines im Verkaufsprospekt definierten Ausgabeaufschlags und/oder Dispositionsausgleichs bestimmt. Der Ausgabeaufschlag wird zu Gunsten der Verwaltungsgesellschaft und der Vertriebsstelle erhoben und kann nach der Größenordnung des Kaufauftrages gestaffelt werden. Der Dispositionsausgleich wird dem Fonds gutgeschrieben.

Besteuerung des Fonds

Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der „Taxe d’abonnement“ von gegenwärtig 0,05 % per annum, zahlbar pro Quartal auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Fondsvermögen. Soweit das Fondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der „Taxe d’abonnement“ unterliegen, entfällt diese Steuer für den Teil des Fondsvermögens, welcher in solche Luxemburger Investmentfonds angelegt ist.

Die Einnahmen aus der Anlage des Fondsvermögens werden in Luxemburg nicht besteuert, sie können jedoch etwaigen Quellen- oder Abzugsteuern in Ländern unterliegen, in welchen das Fondsvermögen angelegt ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle werden Quittungen über solche Steuern für einzelne oder alle Anteilinhaber einholen.

Verwendung der Erträge

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft sowie die Pauschalgebühr werden auf Basis des kalendertäglichen Fondsvermögens erfasst und monatlich ausbezahlt. Die Pauschalgebühr deckt die Vergütung der Verwahrstelle, bankübliche Depot- und Lagerstellengebühren für die Verwahrung von Vermögensgegenständen, Honorare der Abschlussprüfer, Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsvertretungen und Kosten für Hauptverwaltungstätigkeiten, wie zum Beispiel die Fondsbuchhaltung sowie das Berichts- und Meldewesen, ab. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen.

Einzelne Anteilklassen des Fonds unterliegen einer erfolgsabhängigen Verwaltungsvergütung, die auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben wird.

Sofern die Ertrags- und Aufwandsrechnung sonstige Aufwendungen enthält, bestehen diese aus den im Verkaufsprospekt genannten Kosten wie beispielsweise staatliche Gebühren, Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten oder Kosten für Prospektänderungen.

Ertrags- und Aufwandsausgleich

In dem ordentlichen Nettoergebnis sind ein Ertragsausgleich und ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten während der Berichtsperiode angefallene Nettoerträge, die der Anteilserwerber im Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteilverkäufer im Rücknahmepreis vergütet erhält.

Sicherheiten

Im Zusammenhang mit dem Abschluss von börsennotierten und/oder OTC-Derivaten hat der Fonds Sicherheiten in Form von Bankguthaben oder Wertpapieren zu liefern oder zu erhalten.

Sofern vorhanden, enthalten die Positionen „Sonstige Bankguthaben/Bankverbindlichkeiten“ die vom Fonds gestellten/ erhaltenen Sicherheiten in Form von Bankguthaben für börsennotierte Derivate und/oder gestellte Sicherheiten für OTC-Derivate. Gestellte Sicherheiten in Form von Wertpapieren werden in der Vermögensaufstellung gekennzeichnet. Erhaltene Sicherheiten in Form von Wertpapieren sowie Sicherheiten für OTC-Derivate in Form von Bankguthaben werden in der Zusammensetzung des Fondsvermögens und der Vermögensaufstellung nicht erfasst.

Der Fonds hat zum 30. September 2025 Wertpapiere gemäß den in der Vermögensaufstellung gemachten Angaben in Leihe gegeben. Der Fonds hat in Höhe der Marktwerte der in Leihe gegebenen Wertpapiere Sicherheiten in Form von Wertpapieren oder sonstigen liquiden Vermögenswerten erhalten.

Soft commissions

Es können der Verwaltungsgesellschaft in ihrer Funktion als Verwaltungsgesellschaft des Fonds im Zusammenhang mit Handelsgeschäften geldwerte Vorteile („soft commissions“, z. B. Broker-Research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformationssysteme) entstehen, die im Interesse der Anteilinhaber bei den Anlageentscheidungen verwendet werden, wobei derartige Handelsgeschäfte nicht mit natürlichen Personen geschlossen werden, die betreffenden Dienstleister nicht gegen die Interessen des Fonds handeln dürfen und ihre Dienstleistungen im direkten Zusammenhang mit den Aktivitäten des Fonds erbringen.

Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

Im abgelaufenen Berichtszeitraum hat der Fonds UniIndustrie 4.0 folgende Ausschüttung vorgenommen:

für die Anteilklasse A:
1,95 Euro pro Anteil, Ex-Tag 15.05.2025

für die Anteilklasse -net- A:
1,25 Euro pro Anteil, Ex-Tag 15.05.2025

Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum

Nach dem Berichtszeitraum ergaben sich keine wesentlichen Änderungen sowie sonstige wesentliche Ereignisse.

Unterjährige Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios während der Berichtsperiode

Alle unterjährigen Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios des Fonds während der Berichtsperiode sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.

Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

Der Fonds wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Gesetz vom 17. Dezember 2010“) aufgelegt und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („Richtlinie 2009/65/EG“).

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

Sonstige Angaben

Wertpapiergeschäfte werden grundsätzlich nur mit Kontrahenten getätigt, die durch das Fondsmanagement in eine Liste genehmigter Parteien aufgenommen wurden, deren Zusammensetzung fortlaufend überprüft wird. Dabei stehen Kriterien wie die Ausführungsqualität, die Höhe der Transaktionskosten, die Researchqualität und die Zuverlässigkeit bei der Abwicklung von Wertpapierhandelsgeschäften im Vordergrund. Darüber hinaus werden die jährlichen Geschäftsberichte der Kontrahenten eingesehen.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den UniIndustrie 4.0

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	19.231.148,30	nicht zutreffend	18.718,38
in % des Fondsvermögens	0,89 %	nicht zutreffend	0,00 %
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A., Paris	nicht zutreffend	Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	19.231.148,30	nicht zutreffend	18.718,38
1. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	dreiseitig	nicht zutreffend	zweiseitig
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	18.718,38
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	19.231.148,30	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	BBB- ohne Rating	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	HKD USD	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	20.382.402,67	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	2.757,43	nicht zutreffend	-58.980,73
in % der Bruttoerträge	58,62 %	nicht zutreffend	100,00 %
Kostenanteil des Fonds	1.946,29	nicht zutreffend	0,00
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	1.838,29	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	39,08 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	108,00	nicht zutreffend	0,00
in % der Bruttoerträge	2,30 %	nicht zutreffend	0,00 %
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)			
			nicht zutreffend
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
			0,93 %

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

1. Name	Mercadolibre Inc.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	18.412.400,99
2. Name	Guangdong Investment Ltd.
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.970.001,68

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 PRIVATBANK S.A.
1. Verwahrter Betrag absolut	20.382.402,67

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots	nicht zutreffend
Sammelkonten / Depots	nicht zutreffend
andere Konten / Depots	nicht zutreffend
Verwahrart bestimmt Empfänger	100 %

- 1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- 2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für den Fonds nach Maßgabe des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 erworben werden dürfen und die Bestimmungen der entsprechenden CSSF-Rundschreiben erfüllen. 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. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds.
- 3) Es werden nur die tatsächlichen Sicherheitenaussteller des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

Management und Organisation

Verwaltungsgesellschaft und zugleich Zentralverwaltungsstelle

Union Investment Luxembourg S.A.
3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B28679

Eigenkapital per 31.12.2024:
Euro 422,903 Millionen
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft
529900FSORICM1ERBP05

Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Rolf KNIGGE
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Klaus BOLLMANN
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Kai NEMEC
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.

Aufsichtsratsvorsitzender

Dr. Gunter HAUZEIN
Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

Harald RIEGER
Union Investment Institutional GmbH
Frankfurt am Main

Karl-Heinz MOLL
unabhängiges Mitglied des
Aufsichtsrates

Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

Auslagerung des Portfoliomanagements an folgende, der Union Investment Gruppe angehörende, Gesellschaften:

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
D-60311 Frankfurt am Main

Union Investment Institutional GmbH
Weißfrauenstraße 7
D-60311 Frankfurt am Main

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers,
Société coopérative (bis zum 30.06.2025)
PricewaterhouseCoopers Assurance,
Société coopérative (seit dem 01.07.2025)
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxemburg

die zugleich Abschlussprüfer der
Union Investment Luxembourg S.A. ist

Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Zahl- und Vertriebsstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

Die der DZ BANK AG angeschlossenen Kreditinstitute sind weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland.

Zusätzliche Informationen für Anleger 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 Verwaltungs- und Sonderreglement und zusätzlich das jeweilige Basisinformationsblatt, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise 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 öffentlichen Vertrieb in Österreich zugelassenen und durch die Union Investment Luxembourg S.A. verwalteten Fonds und/oder Investmentgesellschaften sind auf der unter www.union-investment.com abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilinhaber und Aktionäre bestimmten Homepage der Union Investment einsehbar.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden in 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 und Aktionäre 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 Luxembourg S.A.
3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg

Die Informationen zum Umgang mit Anlegerbeschwerden und der Wahrnehmung von Anlegerrechten aus Anlagen in diesen Fonds werden ebenfalls seitens der Union Investment Luxembourg S.A. zur Verfügung gestellt.

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank ESG Union	UniGlobal II
Commodities-Invest	UniInstitutional Basic Emerging Markets (in Liquidation)
FairWorldFonds	UniInstitutional Basic Global Corporates HY (in Liquidation)
Global Credit ESG	UniInstitutional Commodities Select
LIGA Portfolio Concept	UniInstitutional Corporate Bonds 1-3 years ESG
LIGA-Pax-Cattolico-Union	UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
LIGA-Pax-Corporates-Union	UniInstitutional EM Corporate Bonds
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)	UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
PrivatFonds: ESG	UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration ESG
PrivatFonds: Konsequent pro	UniInstitutional EM Sovereign Bonds
Quoniam Funds Selection SICAV	UniInstitutional EM Sovereign Bonds ESG
SpardaRentenPlus	UniInstitutional Equities Market Neutral
TraditionsFonds 1872	UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
UniAsia	UniInstitutional European Bonds & Equities
UniAsiaPacific	UniInstitutional European Bonds: Diversified
UniAusschüttung	UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
UniAusschüttung Konservativ	UniInstitutional European Corporate Bonds +
UniDividendenAss	UniInstitutional European Equities Concentrated
UniDuoInvest 1	UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniDuoInvest 2	UniInstitutional Global Convertibles
UniDuoInvest 3	UniInstitutional Global Convertibles ESG
UniDuoInvest 4	UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniDynamicFonds: Europa	UniInstitutional Global Covered Bonds
UniDynamicFonds: Global	UniInstitutional Global Credit
UniEM Global	UniInstitutional Global Credit ESG
UniEM Osteuropa	UniInstitutional Global Equities Concentrated
UniESG Aktien Europa	UniInstitutional High Yield Bonds
UniESG Aktien Wasser	UniInstitutional Multi Asset ESG
UniESG Staatsanleihen	UniInstitutional SDG Equities
UniESG Unternehmensanleihen	UniInstitutional Short Term Credit
UniESG Unternehmensanleihen 2031	UniInstitutional Structured Credit
UniEuroAnleihen	UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniEuroKapital	UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniEuroKapital Corporates	UniMarktführer
UniEuroKapital -net-	UniOpti4
UniEuropa	UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF
UniEuropa Mid&Small Caps	UniProfiAnlage (2027)
UniEuropaRenta	UniRak Emerging Markets
UniEuroRenta Corporates	UniRak ESG
UniEuroRenta EmergingMarkets	UniRak Konservativ ESG
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027	UniRent Kurz URA
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II	UniRenta EmergingMarkets
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028	UniRenta Osteuropa
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II	UniRentEuro Mix 2028
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 III	UniSector
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029	UniStruktur
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 II	UniThemen Aktien
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 III	UniTransformation Aktien Infrastruktur
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030	UniValueFonds: Global
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 II	UniVorsorge 1
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III	UniVorsorge 2
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2031	UniVorsorge 3
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2031 II	UniVorsorge 4
UniFavorit: Renten	UniVorsorge 5
UniGarantTop: Europa III (2025)	UniVorsorge 6
UniGlobal Dividende	UniVorsorge 7

UniZukunft Welt
Volksbank Kraichgau Fonds
Werte Fonds Münsterland Klima

Die Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet ebenfalls Fonds nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds sowie nach dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über Reservierte Alternative Investmentfonds.

Union Investment Luxembourg S.A.
3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
service@union-investment.com
privatkunden.union-investment.de