



Halbjahresbericht zum 31. März 2022

UniSector

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Zusammengefasster Halbjahresabschluss des Umbrella UniSector	5
UniSector: BioPharma	6
UniSector: HighTech	11
UniSector: BasicIndustries	15
Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2022 (Anhang)	20
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	22
Management und Organisation	29

Hinweis

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und den wesentlichen Anlegerinformationen, denen der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen.

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 440 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 5,2 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 knapp 4.270 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.340 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 8.100 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Besten Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: Unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. So wurden mehrere Fonds von Union Investment im Januar 2022 bei den Euro FundAwards 2022 vom Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausgezeichnet. Auf deutscher Ebene wurden unsere Fonds für ihre mehrjährige konsistente Performance durch die Germany 2022 Lipper Fund Awards prämiert. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2022 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 2003 ohne Unterbrechung erhalten hat.

Darüber hinaus erhielt Union Investment Real Estate den Scope Alternative Investment Award 2022 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“. Union Investment wurde ebenfalls bei den Scope Investment Awards 2022 als bester Asset Manager Multi Asset für Deutschland, Österreich und die Schweiz ausgezeichnet sowie als bester Asset Manager ESG Universalanbieter Österreich. Wir wurden erneut bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten German Fund Champions 2022 in der

Kategorie „ESG/Nachhaltigkeit“ sowie „Aktien“ prämiert. Zudem hat der UniInstitutional Structured Credit High Yield-Fonds in der Rubrik „Hochzinsanleihen – Global“ den Citywire Deutschland Award erhalten.

Hohe Inflation belastet Rentenmärkte

Sowohl am US- als auch am Euro-Staatsanleihemarkt stiegen im Berichtszeitraum die Renditen deutlich an. Die Aussicht auf umfangreiche US-Konjunkturprogramme, Fortschritte bei der Corona-Bekämpfung verbunden mit der Erwartung einer umfassenden wirtschaftlichen Erholung ließen die Inflationserwartungen bereits ab der zweiten Jahreshälfte 2021 anziehen. Die Inflation nahm dann auch, getrieben in erster Linie von den Energiepreisen, in beiden Wirtschaftsräumen in den vergangenen Monaten deutlich zu. Die US-Notenbank Fed verfolgte die Entwicklung lange geduldig, gab dann im März 2022 mit der ersten Zinserhöhung um 25 Basispunkte ein klares Signal für den Beginn des Zinserhöhungszyklus. Die Beendigung der Anleiheankäufe und ein Bilanzabbau der Fed sind weitere Punkte ihrer geänderten Geldpolitik. Der Krieg in der Ukraine unterstützte zwar kurzzeitig sichere Staatsanleihen. Die vor allem durch die Energiepreise ausgelöste Preisentwicklung und auch die deutlich gestiegenen Inflationserwartungen führten aber zu spürbaren Verlusten bei US-Staatspapieren. Auf Gesamtmarktebene (JP Morgan Global Bond US-Index) kam es im Berichtshalbjahr zu Einbußen in Höhe von fünf Prozent. Die Rendite zehnjähriger US-Schatzanweisungen erhöhte sich von 1,49 auf 2,34 Prozent. Auf der US-Zinsstrukturkurve waren vor allem im Laufzeitbereich zwischen zwei und sieben Jahren die größten Renditeanstiege zu beobachten. Die US-Zinskurve notierte zuletzt invers.

Europäische Staatsanleihen zeigten im Trend eine parallele Entwicklung zu ihren US-Pendants. Die gesamte Bund-Kurve verzeichnete einen Renditeanstieg, der im Laufzeitbereich von fünf bis zehn Jahren mit bis zu 113 Basispunkten am stärksten ausfiel. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird das PEPP-Ankaufprogramm einstellen, geldpolitisch aber vorerst davon absehen, wie die US-Fed stark auf die Bremse zu treten. Eine erste Zinsanhebung durch die EZB wird aber Ende des Jahres erwartet. Parallel zu den Bundesanleihen verlief die Renditeentwicklung in den Peripherieländern. Staatsanleihen aus dem Euroraum verloren auf Indexebene (iBoxx € Sovereigns-Index) 5,8 Prozent. An den Euro-Primärmärkten für Staatsanleihen wurden viele Neuemissionen platziert, darunter auch die ersten Papiere des Funding Plan „Next Generation EU“. Die Nachfrage der Anleger nach diesen Anleihen war sehr groß.

Anleihen mit Renditeaufschlag kamen zuletzt vor dem Hintergrund des russischen Einmarsches in die Ukraine und der nach oben gerichteten Zinsbewegung deutlich unter Druck. Euro-Unternehmensanleihen (ICE Bofa Euro Corp.-Index, ER00) verloren 5,9 Prozent. Die Risikoprämien (Asset Swap Spreads) erhöhten sich leicht. Hartwährungs-Staatsanleihen aus den Schwellenländern verloren im risikoaversen Marktumfeld auf Indextebene (JP Morgan Global EMBI Div.-Index) 10,4 Prozent. Die Risikoprämien gegenüber US-Staatsanleihen stiegen dabei teils deutlich an.

Aktienbörsen mit gemischtem Bild

Im Berichtszeitraum war die Corona-Pandemie zunächst weiterhin das Schwerpunktthema an den Kapitalmärkten. Nach dem Re-Opening zog die Inflation unerwartet stark an, insbesondere durch hohe Energiepreise. Mit der Ausbreitung der Delta-Variante nahm die Unsicherheit im Herbst 2021 wieder zu. Gegen Ende des Jahres beruhigte sich die Lage wieder, als sich die neue Omikron-Variante zwar als ansteckender erwies, die Infektionen aber in der Regel milder verliefen. Dadurch waren massive Lockdowns kein Thema mehr. Zum Ende des Berichtszeitraums drängte der überraschende Einmarsch des russischen Militärs in die Ukraine alle anderen Themen in den Hintergrund.

Trotz der Pandemie zeigte sich die Konjunktur robust – gerade auch im Vergleich zum Einbruch im Jahr 2020. Der Unternehmenssektor meldete größtenteils über den Erwartungen liegende Ergebnisse. Hilfreich wirkte ebenfalls die anhaltende geldpolitische Unterstützung der Zentralbanken. Im Herbst 2021 schlug die Marktstimmung jedoch um. Die US-Notenbank Fed erklärte, dass sie bald mit einer Reduktion ihres monatlichen Anleihe-Ankaufprogramms beginnen würde und Leitzinserhöhungen angedacht seien. Die Europäische Zentralbank kündigte in ähnlicher Weise die Beendigung ihres PEPP-Programms an, auch wenn höhere Zinsen zunächst noch kein Thema waren. Darüber hinaus belasteten die hartnäckige Inflation, die globalen Lieferketten-Engpässe und die Turbulenzen in China rund um die staatliche Regulierung und die strauchelnde Immobilienbranche das Geschehen. Im Januar 2022 verschärfte die Fed ihre Tonlage deutlich. Die Aussicht auf mehrere US-Zinserhöhungen setzte die Aktienmärkte unter Druck. Der russische Angriff auf die Ukraine in der letzten Februar-Woche schickte die Börsen dann weltweit auf Talfahrt. Die vom Westen verhängten Sanktionen schaden nicht nur der russischen Wirtschaft, sondern haben auch deutliche Auswirkungen auf die globalen Finanzmärkte und die Lieferketten in Europa. Zudem feuerte der nochmalige Preisanstieg bei zahlreichen Rohstoffen die Inflation weiter an. Im März kam im Zuge von Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine die Hoffnung auf, dass der Krieg bald beendet werden könnte. Daraufhin erholten sich die Börsen der Industrieländer leicht.

In den zurückliegenden sechs Monaten verzeichneten die globalen Aktienmärkte unter Schwankungen per saldo Kurszuwächse. Mit dem Ukraine-Krieg sind die teilweisen Höchststände aus dem Jahr 2021 aber in weite Ferne gerückt. Der MSCI Welt-Index legte per saldo um 2,5 Prozent zu (in Lokalwährung). In den USA gewann der Dow Jones Industrial Average ebenfalls 2,5 Prozent, der marktbreite S&P 500-Index verbesserte sich um 5,2 Prozent. In Europa ging der EURO STOXX 50-Index um 3,6 Prozent zurück, während der breiter gefasste STOXX Europe 600-Index mit plus 0,2 Prozent auf der Stelle trat. Hier machte sich die geografische und wirtschaftliche Nähe zur Ukraine und zu Russland bemerkbar. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss per saldo 5,5 Prozent tiefer. Die Börsen der Schwellenländer verloren 7,7 Prozent, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung. Der asiatische Raum wurde seit Mitte 2021 von Corona sowie von der Wachstumsverlangsamung und der verschärften wirtschaftlichen Regulierung in China belastet. Osteuropa kam im Zuge der Kriegshandlungen unter erheblichen Druck.

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 Verwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf den letzten Seiten dieses Berichtes.

Zusammengefasster Halbjahresabschluss
des Umbrella **UniSector** mit den Teilfonds
UniSector: BioPharma
UniSector: HighTech und
UniSector: BasicIndustries

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. März 2022

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 1.099.273.186,40)	1.391.616.409,78
Optionen	182.022,47
Bankguthaben	27.345.400,81
Sonstige Bankguthaben	580.000,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	994.157,30
Nicht realisierte Gewinne aus Swapgeschäften	232.000,09
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	208.344,70
Dividendenforderungen	1.131.053,76
Forderungen aus Anteilverkäufen	1.929.552,17
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	1.734.297,10
	1.425.953.238,18
Sonstige Bankverbindlichkeiten	-1.283.685,39
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-422.122,51
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-14.382,02
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-464.377,34
Zinsverbindlichkeiten	-32.113,58
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-3.734.556,64
Sonstige Passiva	-2.285.202,70
	-8.236.440,18
Fondsvermögen	1.417.716.798,00

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
	7,52	20,91	43,03	232,45

- 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	69,18 %
Schweiz	5,60 %
Dänemark	5,05 %
Großbritannien	4,19 %
Australien	4,12 %
Deutschland	3,93 %
Frankreich	3,70 %
Japan	2,75 %
Spanien	1,13 %
Österreich	0,00 %
Wertpapiervermögen	99,65 %
Optionen	0,02 %
Sonstige Finanzinstrumente	0,04 %
Bankguthaben	0,56 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,27 %
Teilfondsvermögen	100,00 %

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

Zusammensetzung des Teilfondsvermögens zum 31. März 2022

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 487.459.644,90)	605.084.991,59
Optionen	182.022,47
Bankguthaben	3.391.926,11
Sonstige Bankguthaben	580.000,00
Nicht realisierte Gewinne aus Swapgeschäften	232.000,09
Dividendenforderungen	408.308,15
Forderungen aus Anteilverkäufen	103.315,62
	609.982.564,03
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-121.524,65
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-464.377,34
Zinsverbindlichkeiten	-6.688,58
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-1.260.782,36
Sonstige Passiva	-989.227,53
	-2.842.600,46
Teilfondsvermögen	607.139.963,57
Umlaufende Anteile	3.686.044,071
Anteilwert	164,71 EUR

Vermögensaufstellung zum 31. März 2022

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Teilfonds- vermögen % ¹⁾
Aktien, Anrechte und Genussscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Australien								
AU000000CSL8	CSL Ltd.	AUD	77.417	0	138.070	268,1500	24.995.591,75	4,12
							24.995.591,75	4,12
Dänemark								
DK0010272202	Genmab AS	DKK	6.920	0	32.042	2.465,0000	10.618.492,13	1,75
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	DKK	198.969	193.864	198.969	748,9000	20.032.518,73	3,30
							30.651.010,86	5,05
Deutschland								
DE000BAY0017	Bayer AG	EUR	297.666	0	297.666	62,1000	18.485.058,60	3,04
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	EUR	25.694	51.761	96.498	56,2400	5.427.047,52	0,89
							23.912.106,12	3,93
Frankreich								
FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR	158.919	0	158.919	92,5100	14.701.596,69	2,42
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	EUR	7.149	0	20.913	372,5000	7.790.092,50	1,28
							22.491.689,19	3,70
Großbritannien								
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	GBP	47.372	63.464	203.314	101,3200	24.384.202,75	4,02
GB00BP6S8Z30	Oxford Nanopore Technologies Ltd.	GBP	449.121	354.104	214.117	3,9800	1.008.742,50	0,17
							25.392.945,25	4,19
Japan								
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	0	58.792	438.129	2.680,0000	8.696.834,53	1,43
JP3837800006	Hoya Corporation	JPY	31.156	18.321	77.031	14.030,0000	8.004.747,17	1,32
							16.701.581,70	2,75
Schweiz								
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	CHF	10.981	7.468	73.012	366,4500	26.138.381,59	4,31
CH0012280076	Straumann Holding AG	CHF	4.172	2.950	5.406	1.486,5000	7.850.741,50	1,29
							33.989.123,09	5,60
Spanien								
ES0171996087	Grifols S.A.	EUR	417.966	161.529	417.966	16,4800	6.888.079,68	1,13
							6.888.079,68	1,13
Vereinigte Staaten von Amerika								
US0028241000	Abbott Laboratories	USD	31.878	148.502	66.897	118,3600	7.117.239,48	1,17
US00287Y1091	AbbVie Inc.	USD	46.841	26.117	364.774	162,1100	53.153.719,68	8,75
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	USD	34.917	10.152	84.998	132,3300	10.110.368,84	1,67
US0162551016	Align Technology Inc.	USD	20.084	3.407	16.677	436,0000	6.535.884,94	1,08
US0311621009	Amgen Inc.	USD	133.718	0	133.718	241,8200	29.065.785,85	4,79
US0367521038	Anthem Inc.	USD	1.525	0	35.592	491,2200	15.715.507,63	2,59
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	USD	15.791	10.012	123.521	77,1000	8.560.421,66	1,41
US1011371077	Boston Scientific Corporation	USD	207.929	82.294	435.096	44,2900	17.321.709,52	2,85
US1488061029	Catalent Inc.	USD	81.583	0	81.583	110,9000	8.132.633,44	1,34
US15135B1017	Centene Corporation	USD	131.172	24.793	106.379	84,1900	8.050.380,23	1,33
US1266501006	CVS Health Corporation	USD	17.439	25.280	168.537	101,2100	15.332.700,92	2,53
US2358511028	Danaher Corporation	USD	29.667	13.146	86.882	293,3300	22.907.952,41	3,77
US2521311074	DexCom Inc. ²⁾	USD	6.049	4.412	23.345	511,6000	10.735.552,36	1,77
US5324571083	Eli Lilly and Company	USD	13.005	0	104.245	286,3700	26.833.834,29	4,42
US4523271090	illumina Inc.	USD	32.884	0	32.884	349,4000	10.327.792,90	1,70
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	USD	43.740	0	58.966	301,6800	15.989.989,11	2,63
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	USD	11.344	26.911	27.482	231,2100	5.711.562,44	0,94
US4781601046	Johnson & Johnson	USD	79.452	26.371	262.237	177,2300	41.776.416,64	6,88
US60770K1079	Moderna Inc.	USD	17.222	31.334	39.304	172,2600	6.085.849,02	1,00
US8636671013	Stryker Corporation	USD	26.258	8.943	76.786	267,3500	18.452.797,39	3,04
US8793691069	Teleflex Inc.	USD	23.414	0	23.414	354,8300	7.467.855,84	1,23
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	USD	21.808	11.475	89.655	509,9700	41.097.852,00	6,77
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. ²⁾	USD	50.246	14.747	77.943	260,9700	18.283.851,42	3,01

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniSector: BioPharma

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Teilfonds- vermögen % 1)
							EUR	
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	USD	106.932	0	106.932	127,9000	12.293.575,55	2,02
US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	USD	40.494	47.939	43.845	76,0700	2.998.012,72	0,49
							420.059.246,28	69,18
Börsengehandelte Wertpapiere							605.081.373,92	99,65
Nicht notierte Wertpapiere								
Österreich								
AT0000A10BA2	Intercell AG BZR 01.01.99	EUR	0	0	51.681	0,0700	3.617,67	0,00
							3.617,67	0,00
Nicht notierte Wertpapiere							3.617,67	0,00
Aktien, Anrechte und Genussscheine							605.084.991,59	99,65
Wertpapiervermögen							605.084.991,59	99,65
Optionen								
Long-Positionen								
USD								
Call on Royalty Pharma Plc. April 2022/45,00			1.750	0	1.750		9.438,20	0,00
Call on Zimmer Biomet Holdings Inc. Juni 2022/150,00			1.200	0	1.200		151.011,24	0,02
Put on Vertex Pharmaceuticals Inc. April 2022/200,00			300	0	300		21.573,03	0,00
							182.022,47	0,02
Long-Positionen							182.022,47	0,02
Optionen							182.022,47	0,02
Sonstige Finanzinstrumente								
EUR								
Total Return SWAP Strategie MS Faktorhegde 121A/Strategie MS Faktorhegde 121A 24.10.22			23.222.000	0	23.222.000		232.000,09	0,04
							232.000,09	0,04
Sonstige Finanzinstrumente							232.000,09	0,04
Bankguthaben - Kontokorrent							3.391.926,11	0,56
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten							-1.750.976,69	-0,27
Teilfondsvermögen in EUR							607.139.963,57	100,00

- 1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
2) Die gekennzeichneten Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2022 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Teilfonds- vermögen %
		EUR		
CHF/EUR	Währungskäufe	9.700.000,00	9.477.154,20	1,56
GBP/EUR	Währungskäufe	11.200.000,00	13.248.041,19	2,18
JPY/EUR	Währungskäufe	722.100.000,00	5.347.235,21	0,88
USD/EUR	Währungskäufe	43.500.000,00	39.078.537,08	6,44
EUR/AUD	Währungsverkäufe	11.800.000,00	7.963.750,09	1,31
EUR/GBP	Währungsverkäufe	14.573.095,00	17.237.943,10	2,84
EUR/USD	Währungsverkäufe	12.100.000,00	10.870.121,81	1,79

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2022 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,4812
Britisches Pfund	GBP	1	0,8448
Dänische Krone	DKK	1	7,4383
Hongkong Dollar	HKD	1	8,7122
Japanischer Yen	JPY	1	135,0130
Schwedische Krone	SEK	1	10,3682
Schweizer Franken	CHF	1	1,0236
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1125

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniSector: BioPharma

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2021 bis 31. März 2022

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Aktien, Anrechte und Genussscheine			
Börsengehandelte Wertpapiere			
Cayman Inseln			
KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	301.787	515.049
Frankreich			
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	0	33.134
Großbritannien			
GB0009252882	GlaxoSmithKline Plc.	702.401	702.401
Irland			
IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics Plc.	6.197	134.594
IE00BTN1Y115	Medtronic Plc.	80.568	231.217
Japan			
JP3435750009	M3 Inc.	18.360	93.874
JP3201200007	Olympus Corporation	0	244.260
Luxemburg			
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	0	57.606
Schweiz			
CH0013396012	SKAN Group AG	17.312	17.312
Vereinigte Staaten von Amerika			
US09062X1037	Biogen Inc.	0	15.244
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	0	241.107
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	142.120	142.120
US30063P1057	Exact Sciences Corporation	0	63.421
US4448591028	Humana Inc.	16.350	16.350
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	38.990	282.825
US6700024010	Novavax Inc.	11.806	11.806
US7170811035	Pfizer Inc.	562.139	562.139
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	2.065	29.424
US81181C1045	Seagen Inc.	5.608	71.150
US87918A1051	Teladoc Health Inc.	9.479	64.556
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	0	34.361
US98888T1079	ZimVie Inc.	9.460	9.460
US98978V1035	Zoetis Inc.	0	34.893
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Schweden			
SE0015961982	Vimian Group AB	0	294.629
Nicht notierte Wertpapiere			
Australien			
AU0000199077	CSL Ltd.	23.700	23.700
Niederlande			
N/A	Wright Medical Group NV -Nachbesserungsrechte-	0	110.000
Optionen			
CHF			
	Call on Novartis AG Dezember 2021/88,00	0	1.500
EUR			
	Call on Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA September 2022/68,00	1.500	1.500
	Call on Fresenius SE & Co. KGaA März 2022/38,50	750	750
	Call on Koninklijke Philips NV Januar 2022/42,00	2.000	2.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniSector: BioPharma

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
USD			
	Call on Zimmer Biomet Holdings Inc. Juni 2022/150,00	1.200	1.200
Terminkontrakte			
USD			
	IXV - Health Care Select Sector Index Future Dezember 2021	139	139
	MSCI Daily TR World Net Health Care USD Index Future Dezember 2021	320	0
	Pfizer Inc. Future Dezember 2021	4.312	4.312

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
	0,26	11,18	78,56	351,83

- 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	81,27 %
Niederlande	3,55 %
Japan	3,52 %
Deutschland	2,19 %
Irland	2,01 %
Frankreich	1,39 %
Kanada	0,96 %
Südkorea	0,69 %
Spanien	0,59 %
Finnland	0,54 %
Cayman Inseln	0,44 %
Luxemburg	0,39 %
Wertpapiervermögen	97,54 %
Terminkontrakte	0,14 %
Bankguthaben	2,74 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,42 %
Teilfondsvermögen	100,00 %

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

Zusammensetzung des Teilfondsvermögens zum 31. März 2022

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 528.761.382,76)	681.113.451,74
Bankguthaben	19.121.093,99
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	994.157,30
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	208.344,70
Dividendenforderungen	268.107,98
Forderungen aus Anteilverkäufen	1.796.217,27
	703.501.372,98
Sonstige Bankverbindlichkeiten	-1.226.337,08
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-249.258,84
Zinsverbindlichkeiten	-21.779,43
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-2.473.774,28
Sonstige Passiva	-1.117.056,49
	-5.088.206,12
Teilfondsvermögen	698.413.166,86
Umlaufende Anteile	3.838.128,070
Anteilwert	181,97 EUR

Vermögensaufstellung zum 31. März 2022

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Teilfonds- vermögen % ¹⁾
Aktien, Anrechte und Genussscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Cayman Inseln								
KYG393871085	Globalfoundries Inc. ²⁾	USD	70.000	15.000	55.000	62,4200	3.085.932,58	0,44
							3.085.932,58	0,44
Deutschland								
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	140.000	270.000	200.000	30,9850	6.197.000,00	0,89
DE0007164600	SAP SE	EUR	55.000	20.000	90.069	101,1200	9.107.777,28	1,30
							15.304.777,28	2,19
Finnland								
FI0009000681	Nokia Oyj	EUR	0	750.000	750.000	4,9855	3.739.125,00	0,54
							3.739.125,00	0,54
Frankreich								
FR0000125338	Capgemini SE	EUR	30.000	22.000	48.000	202,5000	9.720.000,00	1,39
							9.720.000,00	1,39
Irland								
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	USD	12.000	0	46.360	337,2300	14.053.018,25	2,01
							14.053.018,25	2,01
Japan								
JP3236200006	Keyence Corporation	JPY	0	0	19.960	57.250,0000	8.463.703,50	1,21
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	0	60.000	70.000	8.117,0000	4.208.409,56	0,60
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	0	0	35.000	18.790,0000	4.871.012,42	0,70
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	JPY	15.000	0	15.000	63.250,0000	7.027.101,09	1,01
							24.570.226,57	3,52
Kanada								
CA82509L1076	Shopify Inc.	CAD	8.000	4.000	11.000	845,4700	6.693.659,13	0,96
							6.693.659,13	0,96
Luxemburg								
LU2333210958	SUSE S.A.	EUR	0	0	94.000	29,2200	2.746.680,00	0,39
							2.746.680,00	0,39
Niederlande								
NL0012969182	Adyen NV	EUR	3.000	1.000	2.000	1.809,0000	3.618.000,00	0,52
NL0010273215	ASML Holding NV	EUR	0	0	27.000	610,0000	16.470.000,00	2,36
NL0012866412	BE Semiconductor Industries NV	EUR	60.000	0	60.000	77,8600	4.671.600,00	0,67
							24.759.600,00	3,55
Spanien								
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	EUR	30.000	50.000	70.000	59,1800	4.142.600,00	0,59
							4.142.600,00	0,59
Südkorea								
KR7000660001	SK Hynix Inc.	KRW	80.000	25.000	55.000	118.000,0000	4.813.687,31	0,69
							4.813.687,31	0,69
Vereinigte Staaten von Amerika								
US00724F1012	Adobe Inc.	USD	10.000	7.000	42.620	455,6200	17.454.853,39	2,50
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	USD	90.000	104.000	130.000	109,3400	12.776.808,99	1,83
US02079K3059	Alphabet Inc.	USD	800	700	2.710	2.781,3500	6.775.243,60	0,97
US0231351067	Amazon.com Inc.	USD	900	0	2.000	3.259,9500	5.860.584,27	0,84
US0326541051	Analog Devices Inc.	USD	0	30.000	52.000	165,1800	7.720.773,03	1,11
US0378331005	Apple Inc.	USD	40.097	75.000	397.685	174,6100	62.417.777,84	8,94
US0382221051	Applied Materials Inc.	USD	30.000	0	96.730	131,8000	11.459.787,87	1,64
US0527691069	Autodesk Inc.	USD	0	0	33.000	214,3500	6.358.247,19	0,91
US8522341036	Block Inc.	USD	40.000	0	60.000	135,6000	7.313.258,43	1,05
US11135F1012	Broadcom Inc.	USD	2.000	6.000	38.990	629,6800	22.068.515,24	3,16
US1717793095	Ciena Corporation	USD	125.000	0	125.000	60,6300	6.812.359,55	0,98
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	USD	0	85.000	328.910	55,7600	16.485.412,67	2,36

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniSector: HighTech

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Teilfonds- vermögen % 1)
							EUR	
US2193501051	Corning Inc.	USD	0	0	100.000	36,9100	3.317.752,81	0,48
US24703L2025	Dell Technologies Inc.	USD	89.000	0	199.000	50,1900	8.977.806,74	1,29
US34959E1091	Fortinet Inc.	USD	0	9.000	13.000	341,7400	3.993.366,29	0,57
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	750.000	770.000	580.000	16,7100	8.711.730,34	1,25
US4581401001	Intel Corporation	USD	90.000	40.000	234.860	49,5600	10.462.617,17	1,50
US4592001014	International Business Machines Corporation	USD	25.000	95.000	62.070	130,0200	7.254.239,46	1,04
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	USD	0	0	50.000	157,9700	7.099.775,28	1,02
US5128071082	Lam Research Corporation	USD	12.000	0	18.000	537,6100	8.698.408,99	1,25
US5738741041	Marvell Technology Inc.	USD	60.000	0	150.000	71,7100	9.668.764,04	1,38
US57636Q1040	Mastercard Inc.	USD	47.000	10.000	86.620	357,3800	27.825.847,73	3,98
US5951121038	Micron Technology Inc.	USD	225.000	139.000	135.000	77,8900	9.451.820,22	1,35
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	10.000	0	240.000	308,3100	66.511.820,22	9,52
US60937P1066	MongoDB Inc.	USD	11.000	0	11.000	443,5900	4.386.058,43	0,63
US67066G1040	NVIDIA Corporation	USD	40.000	20.000	204.458	272,8600	50.146.885,29	7,18
US6821891057	ON Semiconductor Corporation	USD	0	120.000	60.000	62,6100	3.376.719,10	0,48
US68389X1054	Oracle Corporation	USD	130.000	0	190.000	82,7300	14.129.168,54	2,02
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. 2)	USD	7.000	11.000	27.558	622,5100	15.420.342,09	2,21
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	USD	17.000	30.000	89.950	115,6500	9.350.757,30	1,34
US7475251036	QUALCOMM Inc.	USD	60.000	0	125.000	152,8200	17.170.786,52	2,46
US79466L3024	salesforce.com Inc.	USD	31.000	27.630	100.000	212,3200	19.084.943,82	2,73
US81762P1021	ServiceNow Inc.	USD	0	0	24.000	556,8900	12.013.806,74	1,72
US8334451098	Snowflake Inc.	USD	37.000	14.000	23.000	229,1300	4.737.069,66	0,68
US8486371045	Splunk Inc.	USD	20.000	0	70.000	148,6100	9.350.741,57	1,34
US8825081040	Texas Instruments Inc.	USD	0	0	35.760	183,4800	5.897.748,13	0,84
US90138F1021	Twilio Inc.	USD	15.000	10.000	27.319	164,8100	4.047.141,02	0,58
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	USD	170.000	180.000	170.000	35,6800	5.452.224,72	0,78
US92826C8394	VISA Inc. 2)	USD	35.000	0	134.920	221,7700	26.895.468,22	3,85
US9285634021	VMware Inc.	USD	70.060	30.001	40.059	113,8700	4.100.241,20	0,59
US9581021055	Western Digital Corporation	USD	100.000	50.000	50.000	49,6500	2.231.460,67	0,32
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	USD	55.000	15.000	40.000	117,2300	4.215.011,24	0,60
							567.484.145,62	81,27
Börsengehandelte Wertpapiere							681.113.451,74	97,54
Aktien, Anrechte und Genussscheine							681.113.451,74	97,54
Wertpapiervermögen							681.113.451,74	97,54
Terminkontrakte								
Long-Positionen								
USD								
Nasdaq 100 Index Future Juni 2022			35	0	35		994.157,30	0,14
							994.157,30	0,14
Long-Positionen							994.157,30	0,14
Terminkontrakte							994.157,30	0,14
Bankguthaben - Kontokorrent							19.121.093,99	2,74
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten							-2.815.536,17	-0,42
Teilfondsvermögen in EUR							698.413.166,86	100,00

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

2) Die gekennzeichneten Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2022 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Teilfonds- vermögen %
			EUR	
USD/EUR	Währungskäufe	7.400.000,00	6.647.843,09	0,95

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniSector: HighTech

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2022 in Euro umgerechnet.

Britisches Pfund	GBP	1	0,8448
Hongkong Dollar	HKD	1	8,7122
Japanischer Yen	JPY	1	135,0130
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,3894
Norwegische Krone	NOK	1	9,7275
Schwedische Krone	SEK	1	10,3682
Schweizer Franken	CHF	1	1,0236
Südkoreanischer Won	KRW	1	1.348,2388
Taiwan Dollar	TWD	1	31,8676
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1125

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2021 bis 31. März 2022

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Aktien, Anrechte und Genussscheine			
Börsengehandelte Wertpapiere			
Frankreich			
FR0010908533	Edenred S.A.	0	80.000
Niederlande			
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	0	33.000
NL0000226223	STMicroelectronics NV	0	170.000
Schweden			
SE0016101844	Sinch AB	550.000	550.000
Südkorea			
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	55.000	130.000
KR7006400006	Samsung SDI Co. Ltd.	12.000	12.000
Vereinigte Staaten von Amerika			
US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	27.414	27.414
US5381461012	LivePerson Inc.	0	50.000
US5950171042	Microchip Technology Inc.	55.000	85.000
US8807701029	Teradyne Inc.	30.000	70.000
Terminkontrakte			
HKD			
Hang Seng TECH Index Future Dezember 2021		300	300
Hang Seng TECH Index Future Februar 2022		300	300
Hang Seng TECH Index Future Januar 2022		300	300
Hang Seng TECH Index Future März 2022		300	300
Hang Seng TECH Index Future November 2021		300	300
USD			
Nasdaq 100 Index Future Dezember 2021		0	35
Nasdaq 100 Index Future März 2022		85	85

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
	11,79	15,03	51,01	108,92

- 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	21,19 %
Großbritannien	9,49 %
Frankreich	9,08 %
Kanada	9,05 %
Irland	7,43 %
Deutschland	5,44 %
Norwegen	5,24 %
Luxemburg	5,05 %
Schweiz	3,47 %
Schweden	3,31 %
Japan	3,24 %
Finnland	2,71 %
Italien	1,79 %
Spanien	1,68 %
Curacao	1,46 %
Niederlande	1,36 %
Australien	1,33 %
Chile	1,03 %
Südafrika	0,52 %
Russland	0,09 %
Wertpapiervermögen	93,96 %
Terminkontrakte	-0,01 %
Bankguthaben	4,31 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	1,74 %
Teilfondsvermögen	100,00 %

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

Zusammensetzung des Teilfondsvermögens zum 31. März 2022

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 83.052.158,74)	105.417.966,45
Bankguthaben	4.832.380,71
Dividendenforderungen	454.637,63
Forderungen aus Anteilverkäufen	30.019,28
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	1.734.297,10
	112.469.301,17
Sonstige Bankverbindlichkeiten	-57.348,31
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-51.339,02
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-14.382,02
Zinsverbindlichkeiten	-3.645,57
Sonstige Passiva	-178.918,68
	-305.633,60
Teilfondsvermögen	112.163.667,57
Umlaufende Anteile	689.514,546
Anteilwert	162,67 EUR

UniSector: BasicIndustries

Vermögensaufstellung zum 31. März 2022

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Teilfonds- vermögen % ¹⁾
Aktien, Anrechte und Genussscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Australien								
AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd.	AUD	25.000	26.000	82.500	26,7400	1.489.366,73	1,33
							1.489.366,73	1,33
Chile								
US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. ADR	USD	19.000	4.000	15.000	85,6000	1.154.157,30	1,03
							1.154.157,30	1,03
Curacao								
AN8068571086	Schlumberger NV (Schlumberger Ltd.)	USD	58.000	14.000	44.000	41,3100	1.633.833,71	1,46
							1.633.833,71	1,46
Deutschland								
DE000BASF111	BASF SE	EUR	0	14.000	21.000	51,7600	1.086.960,00	0,97
DE000EVNKO13	Evonik Industries AG	EUR	48.000	0	48.000	25,1800	1.208.640,00	1,08
DE0006202005	Salzgitter AG	EUR	40.000	0	40.000	42,2800	1.691.200,00	1,51
DE0007236101	Siemens AG	EUR	0	6.000	8.700	125,6600	1.093.242,00	0,97
							5.080.042,00	4,53
Finnland								
FI0009013296	Neste Oyj	EUR	15.000	0	53.000	41,4800	2.198.440,00	1,96
FI0009005987	UPM Kymmene Corporation	EUR	0	0	28.400	29,6600	842.344,00	0,75
							3.040.784,00	2,71
Frankreich								
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	EUR	0	16.000	18.000	54,2700	976.860,00	0,87
FR0011726835	Gaztransport Technigaz	EUR	10.000	0	10.000	101,5000	1.015.000,00	0,90
FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR	0	2.000	7.367	152,1600	1.120.962,72	1,00
FR0000051807	Téléperformance SE	EUR	3.000	0	3.000	346,3000	1.038.900,00	0,93
FR0000120271	TotalEnergies SE	EUR	0	0	131.025	46,0300	6.031.080,75	5,38
							10.182.803,47	9,08
Großbritannien								
GB00B1XZS820	Anglo American Plc.	GBP	10.000	0	92.782	39,7250	4.362.884,65	3,89
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining Plc.	GBP	0	0	20.000	19,1000	452.178,03	0,40
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining Plc.	CAD	0	0	85.000	31,0100	1.897.113,86	1,69
GB00B1CRLC47	Mondi Plc.	GBP	8.000	0	149.000	14,9150	2.630.604,88	2,35
GB0007188757	Rio Tinto Plc.	GBP	0	10.000	18.001	60,8100	1.295.739,60	1,16
							10.638.521,02	9,49
Irland								
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Plc.	USD	11.000	0	11.000	151,7600	1.500.548,31	1,34
IE00B212WP82	Linde Plc.	USD	3.000	1.000	19.710	319,4300	5.659.294,65	5,05
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings Plc.	EUR	86.000	0	86.000	13,5900	1.168.740,00	1,04
							8.328.582,96	7,43
Italien								
IT0004176001	Prismian S.p.A.	EUR	0	0	65.000	30,9600	2.012.400,00	1,79
							2.012.400,00	1,79
Japan								
JP3197800000	Omron Corporation	JPY	8.000	0	18.000	8.214,0000	1.095.094,55	0,98
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	0	0	18.250	18.790,0000	2.539.885,05	2,26
							3.634.979,60	3,24
Kanada								
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	22.000	0	47.000	76,5000	2.587.807,69	2,31
CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	CAD	0	160.000	180.000	16,7400	2.168.705,92	1,93
CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	CAD	67.000	9.000	58.000	43,2800	1.806.707,93	1,61
CA5503721063	Lundin Mining Corporation	CAD	20.000	125.000	170.000	12,6700	1.550.237,51	1,38
CA67077M1086	Nutrien Ltd.	CAD	22.000	0	22.000	129,2200	2.046.091,84	1,82
							10.159.550,89	9,05

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniSector: BasicIndustries

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Teilfonds- vermögen % 1)
							EUR	
Luxemburg								
LU0569974404	Aperam S.A.	EUR	28.000	52.500	26.500	40,2100	1.065.565,00	0,95
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	EUR	50.000	68.000	38.000	29,3000	1.113.400,00	0,99
LU1704650164	BEFESA S.A.	EUR	5.000	12.000	20.400	71,4000	1.456.560,00	1,30
LU0075646355	Subsea 7 S.A.	NOK	50.000	0	240.000	82,4200	2.033.492,68	1,81
							5.669.017,68	5,05
Niederlande								
NL0000009827	Koninklijke DSM NV	EUR	0	0	6.000	162,5000	975.000,00	0,87
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	USD	0	14.000	6.000	102,8200	554.534,83	0,49
							1.529.534,83	1,36
Norwegen								
NO0010096985	Equinor ASA	NOK	22.000	0	122.000	331,2000	4.153.831,92	3,70
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	NOK	220.000	25.000	195.000	86,1000	1.725.983,04	1,54
							5.879.814,96	5,24
Russland								
RU000A0JNAA8	Polyus PJSC	RUB	3.000	0	8.800	1.060,2709	102.390,93	0,09
							102.390,93	0,09
Schweden								
SE0011337708	Aak AB	SEK	0	0	44.000	175,0000	742.655,43	0,66
SE0015811559	Boliden AB	SEK	10.000	8.000	64.500	478,1000	2.974.233,71	2,65
							3.716.889,14	3,31
Schweiz								
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	CHF	3.650	0	3.650	489,0000	1.743.698,71	1,55
CH0012214059	Holcim Ltd.	CHF	0	50.000	23.169	45,2900	1.025.130,92	0,91
CH0002497458	SGS S.A.	CHF	450	0	450	2.576,0000	1.132.473,62	1,01
							3.901.303,25	3,47
Spanien								
ES0118900010	Ferrovial S.A.	EUR	20.660	0	78.135	24,1300	1.885.397,55	1,68
							1.885.397,55	1,68
Südafrika								
ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd.	ZAR	0	140.000	160.000	59,8000	588.709,43	0,52
							588.709,43	0,52
Vereinigte Staaten von Amerika								
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	USD	0	0	3.054	249,9100	686.045,07	0,61
US0311001004	AMETEK Inc.	USD	2.000	7.000	12.000	133,1800	1.436.548,31	1,28
US0584981064	Ball Corporation	USD	0	0	15.000	90,0000	1.213.483,15	1,08
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	USD	3.000	0	3.000	138,8700	374.480,90	0,33
US1667641005	Chevron Corporation	USD	0	2.500	44.614	162,8300	6.529.885,50	5,82
US20602D1019	Concentrix Coporation	USD	5.000	0	5.000	166,5600	748.584,27	0,67
US2441991054	Deere & Co.	USD	0	1.400	1.600	415,4600	597.515,51	0,53
US2910111044	Emerson Electric Co.	USD	4.000	6.000	17.000	98,0500	1.498.292,13	1,34
US26875P1012	EOG Resources Inc.	USD	0	11.500	20.500	119,2300	2.197.047,19	1,96
US42809H1077	Hess Corporation	USD	0	10.000	18.357	107,0400	1.766.232,16	1,57
US4601461035	International Paper Co.	USD	0	16.000	26.000	46,1500	1.078.561,80	0,96
US6951561090	Packaging Corporation of America	USD	0	0	15.000	156,1100	2.104.853,93	1,88
US74762E1029	Quanta Services Inc.	USD	21.500	0	21.500	131,6100	2.543.474,16	2,27
US94106L1098	Waste Management Inc.	USD	0	0	7.016	158,5000	999.582,92	0,89
							23.774.587,00	21,19
Börsengehandelte Wertpapiere							104.402.666,45	93,05
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								
Deutschland								
DE000AOLR936	STEICO SE	EUR	0	0	11.000	92,3000	1.015.300,00	0,91
							1.015.300,00	0,91
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							1.015.300,00	0,91
Aktien, Anrechte und Genussscheine							105.417.966,45	93,96
Wertpapiervermögen							105.417.966,45	93,96

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniSector: BasicIndustries

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Teilfonds- vermögen % 1)
						EUR	
Terminkontrakte							
Long-Positionen							
USD							
S&P MidCap 400 Index Future Juni 2022		10	0	10		-14.382,02	-0,01
						-14.382,02	-0,01
						-14.382,02	-0,01
						-14.382,02	-0,01
						4.832.380,71	4,31
						1.927.702,43	1,74
						112.163.667,57	100,00

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

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2022 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,4812
Britisches Pfund	GBP	1	0,8448
Dänische Krone	DKK	1	7,4383
Japanischer Yen	JPY	1	135,0130
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,3894
Norwegische Krone	NOK	1	9,7275
Russischer Rubel	RUB	1	91,1251
Schwedische Krone	SEK	1	10,3682
Schweizer Franken	CHF	1	1,0236
Südafrikanischer Rand	ZAR	1	16,2525
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1125

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2021 bis 31. März 2022

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Aktien, Anrechte und Genussscheine			
Börsengehandelte Wertpapiere			
Bermudas			
BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	25.000	175.000
Dänemark			
DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	270	270
Deutschland			
DE0006062144	Covestro AG	0	27.000
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	0	8.000
Finnland			
FI0009013429	Cargotec Corp.	0	34.500
FI0009002422	Outokumpu Oyj	200.000	200.000
Großbritannien			
GB0000536739	Ashtead Group Plc.	0	14.000
Japan			
JP3802400006	Fanuc Corporation	0	6.000
Kanada			
CA4969024047	Kinross Gold Corporation	0	242.000
CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	0	35.000
Norwegen			
NO0011002586	Elopak AS	0	117.600
NO0005668905	Tomra Systems ASA	0	25.500

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniSector: BasicIndustries

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Russland			
RU0007252813	Aksionernaya Kompaniya 'ALROSA' PAO	0	790.000
RU000A0J2Q06	Neftyanaya Kompaniya Rosneft [NK Rosneft]	0	200.000
Schweden			
SE0015658109	Epiroc AB	0	55.000
SE0009922164	Essity AB	13.000	48.388
Spanien			
ES0618900915	Ferrovial S.A. BZR 17.11.21	57.475	57.475
Vereinigte Staaten von Amerika			
US2358511028	Danaher Corporation	0	4.681
US7185461040	Phillips 66	0	31.853
US8713321029	Sylvamo Corporation	3.818	3.818

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2022 (Anhang)

Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung des Umbrella-Fonds erfolgt in Euro.

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

Der Kurswert der Wertpapiere und sonstigen börsennotierten Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert zum Ende des Geschäftsjahres. An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden zu den an diesem Markt verzeichneten Marktpreisen bewertet.

Soweit die Teilfonds zum Stichtag OTC-Derivate im Bestand haben, erfolgt die Bewertung auf Tagesbasis auf der Grundlage indikativer Broker-Quotierungen oder von finanzmathematischen Bewertungsmodellen.

Soweit die Teilfonds zum Stichtag schwebende Devisentermingeschäfte verzeichnen, 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 wurde mit dem Nennwert angesetzt.

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

Der Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis der Teilfondsanteile 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 Teilfonds gutgeschrieben.

Besteuerung des Fonds

Das Teilfondsvermögen 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 Netto-Teilfondsvermögen. Soweit das Teilfondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der Taxe d'abonnement unterliegen, entfällt diese Steuer für den Teil des Teilfondsvermögens, welcher in solche Luxemburger Investmentfonds angelegt ist.

Die Einnahmen aus der Anlage des Teilfondsvermögens werden in Luxemburg nicht besteuert, sie können jedoch etwaigen Quellen- oder Abzugsteuern in Ländern unterliegen, in welchen das Teilfondsvermögen 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 Nettoteilfondsvermögens 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.

Die Teilfonds unterliegen einer erfolgsabhängigen Vergütung, 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 den ordentlichen Nettoerträgen sind ein Ertragsausgleich und ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten während der Berichtsperiode angefallene Nettoerträge, die der Anteilnehmer im Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteilverkäufer im Rücknahmepreis vergütet erhält.

Sicherheiten

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

Die Positionen „Sonstige Bankguthaben/Bankverbindlichkeiten“ enthalten die vom Teilfonds 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.

Die Teilfonds haben zum 31. März 2022 Wertpapiere gemäß den in der Vermögensaufstellung gemachten Angaben in Leihe gegeben. Die Teilfonds haben 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 Umbrella-Fonds im Zusammenhang mit Handelsgeschäften geldwerte Vorteile („soft commissions“, z. B. Broker-Research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformationssysteme) entstehen, die im Interesse der Anteilhaber bei den Anlageentscheidungen verwendet werden, wobei derartige Handelsgeschäfte nicht mit natürlichen Personen geschlossen werden, die betreffenden Dienstleister nicht gegen die Interessen des Umbrella-Fonds handeln dürfen und ihre Dienstleistungen im direkten Zusammenhang mit den Aktivitäten des Fonds erbringen.

Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

Im abgelaufenen Berichtszeitraum hat der Teilfonds UniSector: BioPharma folgende Ausschüttung vorgenommen:

0,30 Euro pro Anteil, Ex-Tag 11.11.2021

Im abgelaufenen Berichtszeitraum hat der Teilfonds UniSector: HighTech folgende Ausschüttung vorgenommen:

0,80 Euro pro Anteil, Ex-Tag 11.11.2021

Im abgelaufenen Berichtszeitraum hat der Teilfonds UniSector: BasicIndustries folgende Ausschüttung vorgenommen:

1,30 Euro pro Anteil, Ex-Tag 11.11.2021

Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum

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

Allgemeine Erläuterungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie

Die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise setzt sich weiter fort. Dank der Entwicklung wirksamer Impfstoffe konnten großflächige Eindämmungsmaßnahmen mit negativen Auswirkungen auf die Konjunktur auslaufen gelassen und in der Folge weitgehend vermieden werden. Trotz der Ende 2021 weltweit auf Rekordzahlen ansteigenden Neuinfektionen durch die ansteckendere, aber weniger gefährliche Omikron-Variante blieb der Aufschwung intakt. Perspektivisch dürfte die Kapitalmarktrelevanz von Corona weiter abnehmen. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verfolgt weiterhin die Entwicklung der Kapitalmärkte um eventuelle wirtschaftliche Auswirkungen auf das Anlagevermögen zu begrenzen.

Erläuterung im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine Konflikt

Hinzu kommen erhöhte Risiken aus geopolitischen Konflikten wie der Eskalation des Russland-Ukraine-Konfliktes, der bereits zu wirtschaftlichen Sanktionen und entsprechenden Gegenreaktionen geführt hat. Dies hat negative Folgen für die globale Konjunktur und belastet die in hohem Maße exportabhängige deutsche Wirtschaft besonders. Steigende Energiepreise befeuern die ohnehin hohe Inflation weiter. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verfolgt die Entwicklungen sehr intensiv. Das Anlagevermögen hat zum Stichtag ein sehr geringes finanzielles Exposure in Russland und der Ukraine. Durch eine geeignete Steuerung werden die wirtschaftlichen Risiken für das Anlagevermögen abgeschwächt.

Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

Der Umbrella-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 UniSector: BioPharma

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps ¹⁾
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	11.519.752,55	nicht zutreffend	232.000,09
in % des Fondsvermögens	1,90 %	nicht zutreffend	0,04 %
Zehn größte Gegenparteien ²⁾			
1. Name	BNP Paribas Arbitrage SNC, Paris	nicht zutreffend	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	11.519.752,55	nicht zutreffend	232.000,09
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	232.000,09
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	11.519.752,55	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen Bankguthaben	nicht zutreffend	Bankguthaben
Qualitäten ³⁾	A A- BB+ ohne Rating	nicht zutreffend	EUR
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	EUR HKD USD	nicht zutreffend	EUR
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	9.050.329,92	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	13.014.101,79	nicht zutreffend	270.000,00
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	270,64	nicht zutreffend	3.222.527,72
in % der Bruttoerträge	34,18 %	nicht zutreffend	100,00 %
Kostenanteil des Fonds	521,26	nicht zutreffend	0,00
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	231,26	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	29,20 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	290,00	nicht zutreffend	0,00
in % der Bruttoerträge	36,62 %	nicht zutreffend	0,00 %
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)			
			nicht zutreffend

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

1,90 %

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps ⁴⁾

1. Name	BNP Paribas Arbitrage SNC
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10.914.118,27
2. Name	Western Digital Corp.
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.244.323,42
3. Name	Spanien, Königreich
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.806.006,50
4. Name	Sun Hung Kai Properties Ltd.
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.099.983,52
5. Name	Morgan Stanley Europe SE
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	270.000,00

Wiedergelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swapskeine wiedergelegten 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	22.334.431,71

Verwahrt 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
Verwahrt bestimmt Empfänger	100 %

- Die Sicherheiten für Total Return Swaps befinden sich in einem Sicherheitenpool, so dass auch andere Derivate darunter besichert sind.
- Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- 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.
- Es werden nur die tatsächlichen Sicherheitenaussteller des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den UniSector: HighTech

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	35.904.412,56	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	5,14 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	19.918.434,51	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Irland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Name	BNP Paribas Arbitrage SNC, Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	13.741.663,44	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Name	UBS AG, Zürich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	2.244.314,60	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Sitzstaat	Schweiz	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig dreiseitig	nicht zutreffend	nicht zutreffend
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	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	35.904.412,56	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Bankguthaben	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	AA- A+ A BBB B- ohne Rating	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	EUR GBP HKD NOK SEK 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	44.140.556,89	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	5.551,94	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	50,18 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	5.512,82	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	4.342,82	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	39,25 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	1.170,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	10,57 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend

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**

5,27 %

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

1. Name	Eiffage S.A.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	19.491.076,08
2. Name	Amazon.com Inc.
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	14.279.334,90
3. Name	BNP Paribas Arbitrage SNC
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.257.524,65
4. Name	Renewi PLC
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.987.820,55
5. Name	Sun Hung Kai Properties Ltd.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.895.513,73
6. Name	EnQuest PLC
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.231.160,66
7. Name	Euronext N.V.
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	666.776,80
8. Name	BP PLC
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	411.555,04
9. Name	salesforce.com Inc.
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	385.283,49
10. Name	Kongsberg Gruppen AS
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	336.712,66

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swapskeine 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	44.140.556,89

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	nicht zutreffend

- 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.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den UniSector: BasicIndustries

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
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	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	nicht zutreffend	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	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	1.943,97	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	47,62 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	2.138,14	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	1.876,14	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	45,96 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	262,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	6,42 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
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			
			nicht zutreffend
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps ³⁾			
1. Name			nicht zutreffend
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			nicht zutreffend

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	nicht zutreffend
Sammelkonten / Depots	nicht zutreffend
andere Konten / Depots	nicht zutreffend
Verwahrt bestimmt Empfänger	nicht zutreffend

- 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 Hauptverwaltungsgesellschaft

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

Eigenkapital per 31.12.2021:
Euro 260,438 Millionen
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft
529900FSORICM1ERBP05

Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Marc LAUTERFELD (bis zum 31.12.2021)
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Rolf KNIGGE (seit 01.01.2022)
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.

Aufsichtsratsvorsitzender

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

Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

Dr. Carsten FISCHER
Union Asset Management Holding AG
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
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 den Anlagebedingungen und die wesentlichen Anlegerinformationen („wAI“), 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 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 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung 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 Konzept Dividendenwerte Union
Commodities-Invest
FairWorldFonds
Global Credit Sustainable
LIGA Portfolio Concept
LIGA-Pax-Cattolico-Union
LIGA-Pax-Corporates-Union
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)
PE-Invest SICAV
PrivatFonds: Konsequent
PrivatFonds: Konsequent pro
PrivatFonds: Nachhaltig
Quoniam Funds Selection SICAV
SpardaRentenPlus
UniAbsoluterErtrag
UniAnlageMix: Konservativ
UniAsia
UniAsiaPacific
UniAusschüttung
UniAusschüttung Konservativ
UniDividendenAss
UniDynamicFonds: Europa
UniDynamicFonds: Global
UniEM Fernost
UniEM Global
UniEM Osteuropa
UniEuroAnleihen
UniEuroKapital
UniEuroKapital Corporates
UniEuroKapital -net-
UniEuropa
UniEuropa Mid&Small Caps
UniEuropaRenta
UniEuroRenta Corporates
UniEuroRenta EmergingMarkets
UniEuroRenta Real Zins
UniFavorit: Aktien Europa
UniFavorit: Renten
UniGarantTop: Europa
UniGarantTop: Europa II
UniGarantTop: Europa III
UniGarantTop: Europa V
UniGlobal Dividende
UniGlobal II
UniIndustrie 4.0
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
UniInstitutional Basic Emerging Markets
UniInstitutional Basic Global Corporates HY
UniInstitutional Basic Global Corporates IG
UniInstitutional Convertibles Protect
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
UniInstitutional EM Corporate Bonds
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
UniInstitutional Equities Market Neutral
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
UniInstitutional European Bonds & Equities
UniInstitutional European Bonds: Diversified
UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
UniInstitutional European Corporate Bonds +
UniInstitutional European Equities Concentrated
UniInstitutional Financial Bonds 2022
UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniInstitutional Global Convertibles
UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
UniInstitutional Global Covered Bonds
UniInstitutional Global Credit
UniInstitutional Global Credit Sustainable
UniInstitutional Global Equities Concentrated
UniInstitutional High Yield Bonds
UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniInstitutional Multi Credit
UniInstitutional SDG Equities
UniInstitutional Short Term Credit
UniInstitutional Structured Credit
UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniInvest Nachhaltig 1
UniInvest Nachhaltig 2
UniInvest Nachhaltig 3
UniMarktführer
UniNachhaltig Aktien Europa
UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniOpti4
UniProfiAnlage (2023)
UniProfiAnlage (2023/II)
UniProfiAnlage (2024)
UniProfiAnlage (2025)
UniProfiAnlage (2027)
UniRak Emerging Markets
UniRak Nachhaltig
UniRak Nachhaltig Konservativ
UniRent Kurz URA
UniRent Mündel
UniRenta Corporates
UniRenta EmergingMarkets
UniRenta Osteuropa
UniRentEuro Mix
UniReserve
UniReserve: Euro-Corporates
UniStruktur
UniThemen Defensiv
UniValueFonds: Europa
UniValueFonds: Global
UniVorsorge 1

UniVorsorge 2
UniVorsorge 3
UniVorsorge 4
UniVorsorge 5
UniVorsorge 6
UniVorsorge 7
Volksbank Kraichgau Fonds

Die Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet ebenfalls Fonds nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds.

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