



Halbjahresbericht zum 31. März 2022

UniGlobal II

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniGlobal II	5
Wertentwicklung des Fonds	5
Geografische Länderaufteilung	5
Wirtschaftliche Aufteilung	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	5
Vermögensaufstellung	6
Devisenkurse	8
Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2021 bis 31. März 2022	8
Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2022 (Anhang)	10
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	12
Management und Organisation	15

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 beigelegt 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.

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
6,91	16,30	60,23	-

- 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	65,24 %
Frankreich	7,45 %
Japan	5,96 %
Irland	4,57 %
Großbritannien	2,98 %
Schweiz	2,91 %
Deutschland	2,30 %
Hongkong	1,24 %
Australien	1,12 %
Niederlande	0,97 %
Wertpapiervermögen	94,74 %
Terminkontrakte	0,11 %
Bankguthaben	4,31 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,84 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31. März 2022

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 310.166.033,14)	345.522.360,23
Bankguthaben	15.716.313,63
Sonstige Bankguthaben	29.384,28
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	400.299,65
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	154.172,58
Dividendenforderungen	361.381,74
Forderungen aus Anteilverkäufen	5.645.254,93
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	3.724.135,71
Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften	3.045.810,73
	374.599.113,48
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-284.833,11
Zinsverbindlichkeiten	-8.179,53
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-6.027.322,06
Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften	-3.048.201,86
Sonstige Passiva	-463.336,65
	-9.831.873,21
Fondsvermögen	364.767.240,27
Umlaufende Anteile	2.434.060,106
Anteilwert	149,86 EUR

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Software & Dienste	11,93 %
Investitionsgüter	8,24 %
Hardware & Ausrüstung	8,03 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	7,00 %
Media & Entertainment	6,79 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	6,36 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	6,34 %
Banken	5,88 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	5,81 %
Energie	3,98 %
Versicherungen	3,55 %
Automobile & Komponenten	3,50 %
Groß- und Einzelhandel	3,28 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	2,93 %
Diversifizierte Finanzdienste	2,46 %
Transportwesen	2,04 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	2,03 %
Versorgungsbetriebe	1,41 %
Immobilien	1,30 %
Verbraucherdienste	0,80 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,63 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	0,45 %
Wertpapiervermögen	94,74 %
Terminkontrakte	0,11 %
Bankguthaben	4,31 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,84 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Vermögensaufstellung zum 31. März 2022

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
Aktien, Anrechte und Genussscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Australien								
AU000000CSL8	CSL Ltd.	AUD	22.507	0	22.507	268,1500	4.074.569,30	1,12
							4.074.569,30	1,12
Deutschland								
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	EUR	39.709	34.599	45.929	63,8100	2.930.729,49	0,80
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	EUR	11.160	0	11.160	210,7000	2.351.412,00	0,64
DE0007236101	Siemens AG	EUR	12.357	21.184	24.962	125,6600	3.136.724,92	0,86
							8.418.866,41	2,30
Frankreich								
FR0000120628	AXA S.A.	EUR	19.378	116.202	101.416	26,5650	2.694.116,04	0,74
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	EUR	40.242	51.514	78.020	51,9300	4.051.578,60	1,11
FR0000125338	Capgemini SE	EUR	15.327	0	15.327	202,5000	3.103.717,50	0,85
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	EUR	3.683	4.454	23.742	166,3000	3.948.294,60	1,08
FR0000121485	Kering S.A.	EUR	5.948	0	5.948	575,7000	3.424.263,60	0,94
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	1.891	1.942	1.966	649,4000	1.276.720,40	0,35
FR0000120271	TotalEnergies SE	EUR	141.138	140.633	102.235	46,0300	4.705.877,05	1,29
FR0000125486	VINCI S.A.	EUR	11.063	15.489	42.828	92,9900	3.982.575,72	1,09
							27.187.143,51	7,45
Großbritannien								
GB00B1XZS820	Anglo American Plc.	GBP	117.785	156.242	33.572	39,7250	1.578.654,95	0,43
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	GBP	38.667	65.275	26.009	101,3200	3.119.355,92	0,86
GB0002374006	Diageo Plc.	GBP	44.973	51.509	84.161	38,6350	3.848.911,27	1,06
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc.	GBP	41.695	8.441	33.254	58,3200	2.295.659,66	0,63
							10.842.581,80	2,98
Hongkong								
HK0000069689	AIA Group Ltd.	HKD	478.404	0	478.404	82,4500	4.527.491,31	1,24
							4.527.491,31	1,24
Irland								
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	USD	3.172	6.580	18.089	337,2300	5.483.284,02	1,50
IE0001827041	CRH Plc.	EUR	29.100	30.858	62.657	36,3500	2.277.581,95	0,62
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Plc.	USD	8.922	8.488	25.098	151,7600	3.423.705,60	0,94
IE00BZ12WP82	Linde Plc.	USD	7.170	13.339	19.160	319,4300	5.501.374,20	1,51
							16.685.945,77	4,57
Japan								
JP3783600004	East Japan Railway Co.	JPY	22.210	0	22.210	7.110,0000	1.169.614,04	0,32
JP3837800006	Hoya Corporation	JPY	36.294	23.818	22.928	14.030,0000	2.382.584,20	0,65
JP3236200006	Keyence Corporation	JPY	5.325	1.844	8.277	57.250,0000	3.509.723,14	0,96
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	JPY	8.221	3.730	4.491	61.670,0000	2.051.357,80	0,56
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	6.740	24.264	9.710	18.790,0000	1.351.358,02	0,37
JP3162600005	SMC Corporation	JPY	1.201	402	5.424	68.840,0000	2.765.571,91	0,76
JP3435000009	Sony Group Corporation	JPY	42.570	13.819	48.896	12.730,0000	4.610.267,75	1,26
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	JPY	4.876	5.505	3.491	63.250,0000	1.635.440,66	0,45
JP3633400001	Toyota Motor Corporation	JPY	233.411	298.244	139.366	2.222,5000	2.294.156,38	0,63
							21.770.073,90	5,96
Niederlande								
NL0010273215	ASML Holding NV	EUR	4.355	4.369	5.818	610,0000	3.548.980,00	0,97
							3.548.980,00	0,97
Schweiz								
CH0044328745	Chubb Ltd.	USD	4.373	18.852	10.534	213,9000	2.025.368,63	0,56
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	CHF	6.664	9.232	32.389	118,0000	3.733.784,68	1,02
CH0038863350	Nestlé S.A.	CHF	11.006	45.038	9.907	120,2000	1.163.365,96	0,32
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	CHF	5.816	4.472	8.265	456,8000	3.688.405,63	1,01
							10.610.924,90	2,91

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
							EUR	
Vereinigte Staaten von Amerika								
US00287Y1091	AbbVie Inc.	USD	45.431	36.716	22.201	162,1100	3.235.059,87	0,89
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	USD	56.048	57.513	28.867	109,3400	2.837.139,58	0,78
US02079K3059	Alphabet Inc.	USD	3.267	2.294	6.228	2.781,3500	15.570.559,82	4,27
US0231351067	Amazon.com Inc.	USD	3.918	3.077	4.087	3.259,9500	11.976.103,96	3,28
US0258161092	American Express Co.	USD	20.482	35.123	21.796	187,0000	3.663.687,19	1,00
US0367521038	Anthem Inc.	USD	11.185	1.965	9.220	491,2200	4.071.054,74	1,12
US0378331005	Apple Inc.	USD	69.744	62.700	143.748	174,6100	22.561.652,39	6,19
US0382221051	Applied Materials Inc.	USD	35.585	0	35.585	131,8000	4.215.822,92	1,16
US0605051046	Bank of America Corporation	USD	88.644	83.164	136.688	41,2200	5.064.520,77	1,39
US1011371077	Boston Scientific Corporation	USD	173.683	121.879	90.291	44,2900	3.594.596,31	0,99
US8085131055	Charles Schwab Corporation	USD	0	20.038	70.256	84,3100	5.324.299,65	1,46
US1667641005	Chevron Corporation	USD	28.450	63.375	43.000	162,8300	6.293.653,93	1,73
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	USD	52.193	106.197	64.378	55,7600	3.226.712,16	0,88
US2310211063	Cummins Inc.	USD	6.235	1.342	4.893	205,1100	902.115,26	0,25
US1266501006	CVS Health Corporation	USD	23.647	41.141	48.467	101,2100	4.409.298,94	1,21
US2358511028	Danaher Corporation	USD	16.822	13.924	21.702	293,3300	5.722.110,26	1,57
US2441991054	Deere & Co.	USD	20.146	19.323	11.867	415,4600	4.431.697,82	1,21
US5324571083	Eli Lilly and Company	USD	21.133	16.951	22.816	286,3700	5.873.094,76	1,61
US2910111044	Emerson Electric Co.	USD	38.226	45.550	57.169	98,0500	5.038.580,18	1,38
US26875P1012	EOG Resources Inc.	USD	39.669	27.460	12.209	119,2300	1.308.475,57	0,36
US37045V1008	General Motors Co.	USD	61.743	35.229	26.514	43,7400	1.042.447,07	0,29
US4062161017	Halliburton Co.	USD	64.734	0	64.734	37,8700	2.203.574,45	0,60
US4385161066	Honeywell International Inc.	USD	20.397	19.777	23.060	194,5800	4.033.271,73	1,11
US4781601046	Johnson & Johnson	USD	8.399	47.269	6.576	177,2300	1.047.608,52	0,29
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	USD	6.363	29.208	44.993	136,3200	5.513.209,67	1,51
US5738741041	Marvell Technology Inc.	USD	51.967	0	51.967	71,7100	3.349.711,07	0,92
US57636Q1040	Mastercard Inc.	USD	15.946	2.221	17.555	357,3800	5.639.376,09	1,55
US5801351017	McDonald's Corporation	USD	14.523	35.811	13.059	247,2800	2.902.678,22	0,80
US30303M1027	Meta Platforms Inc.	USD	18.446	20.880	14.270	222,3600	2.852.204,22	0,78
US5951121038	Micron Technology Inc.	USD	96.546	72.210	24.336	77,8900	1.703.848,13	0,47
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	22.495	24.938	65.929	308,3100	18.271.074,15	5,01
US65339F1012	NextEra Energy Inc.	USD	70.900	98.761	67.449	84,7100	5.135.824,53	1,41
US6541061031	NIKE Inc.	USD	29.166	22.778	35.103	134,5600	4.245.806,45	1,16
US67066G1040	NVIDIA Corporation	USD	22.355	17.325	33.508	272,8600	8.218.420,57	2,25
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	USD	47.864	64.356	8.594	115,6500	893.389,75	0,24
US74340W1036	ProLogis Inc.	USD	6.896	6.802	32.565	161,4800	4.726.828,04	1,30
US81762P1021	ServiceNow Inc.	USD	9.125	5.802	8.234	556,8900	4.121.736,86	1,13
US8636671013	Stryker Corporation	USD	11.154	1.920	9.234	267,3500	2.219.065,08	0,61
US8718291078	Sysco Corporation	USD	22.460	0	22.460	81,6500	1.648.412,58	0,45
US88160R1014	Tesla Inc.	USD	8.362	1.646	6.716	1.077,6000	6.505.313,80	1,78
US1912161007	The Coca-Cola Co.	USD	56.252	76.319	42.691	62,0000	2.379.183,82	0,65
US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	USD	14.524	0	14.524	184,4500	2.408.046,56	0,66
US2546871060	The Walt Disney Co.	USD	57.297	62.157	34.794	137,1600	4.289.748,35	1,18
US9078181081	Union Pacific Corporation	USD	32.739	7.219	25.520	273,2100	6.267.253,21	1,72
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	USD	10.678	6.659	14.157	509,9700	6.489.568,80	1,78
US92826C8394	VISA Inc. ²⁾	USD	26.328	2.434	30.211	221,7700	6.022.376,15	1,65
US9497461015	Wells Fargo & Co.	USD	66.596	61.650	101.139	48,4600	4.405.569,38	1,21
							237.855.783,33	65,24
Börsengehandelte Wertpapiere							345.522.360,23	94,74
Aktien, Anrechte und Genussscheine							345.522.360,23	94,74
Wertpapiervermögen							345.522.360,23	94,74
Terminkontrakte								
Long-Positionen								
USD								
E-Mini S&P 500 Index Future Juni 2022								
			49	0	49		420.509,65	0,12
							420.509,65	0,12
Long-Positionen							420.509,65	0,12

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
Short-Positionen							
EUR							
	Euro Stoxx 50 Price Index Future Juni 2022	118	165	-47		-20.210,00	-0,01
						-20.210,00	-0,01
Short-Positionen							
Terminkontrakte						400.299,65	0,11
Bankguthaben - Kontokorrent						15.716.313,63	4,31
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten						3.128.266,76	0,84
Fondsvermögen in EUR						364.767.240,27	100,00

- 1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
2) Das gekennzeichnete Wertpapier ist ganz oder teilweise verliehen.

Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2022 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
			EUR	
AUD/EUR	Währungskäufe	5.926.000,00	3.999.422,29	1,10
CAD/EUR	Währungskäufe	18.840.000,00	13.550.934,68	3,71
CHF/EUR	Währungskäufe	3.700.000,00	3.614.996,96	0,99
GBP/EUR	Währungskäufe	5.217.930,25	6.172.085,26	1,69
JPY/EUR	Währungskäufe	82.245.929,00	609.040,75	0,17
USD/EUR	Währungskäufe	4.300.000,00	3.862.935,85	1,06
EUR/CAD	Währungsverkäufe	2.700.000,00	1.942.012,93	0,53
EUR/CHF	Währungsverkäufe	1.579.469,55	1.543.183,14	0,42
EUR/GBP	Währungsverkäufe	2.900.000,00	3.430.296,38	0,94
EUR/HKD	Währungsverkäufe	4.335.000,00	497.378,35	0,14
EUR/USD	Währungsverkäufe	20.238.677,77	18.181.561,38	4,98

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
Hongkong Dollar	HKD	1	8,7122
Japanischer Yen	JPY	1	135,0130
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,3894
Russischer Rubel	RUB	1	91,1251
Schweizer Franken	CHF	1	1,0236
Südkoreanischer Won	KRW	1	1.348,2388
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			
Deutschland			
DE000A1EWWW0	adidas AG	1.307	14.546
DE000DTROCK8	Daimler Truck Holding AG	41.863	41.863
DE0005552004	Dte. Post AG	15.144	34.704
DE0006231004	Infineon Technologies AG	81.472	167.096
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	5.302	19.618

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Frankreich			
FR0000121972	Schneider Electric SE	0	7.422
Irland			
IE00BTN1Y115	Medtronic Plc.	5.068	49.765
Japan			
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd.	410	3.357
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	0	50.880
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	16.539	56.689
Niederlande			
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	5.968	20.214
Südkorea			
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	66.754	66.754
Vereinigte Staaten von Amerika			
US0028241000	Abbott Laboratories	25.824	77.734
US00724F1012	Adobe Inc.	8.060	18.340
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	8.968	28.422
US0138721065	Alcoa Corporation	52.476	52.476
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	0	17.963
US42809H1077	Hess Corporation	12.091	51.697
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	4.665	22.625
US64110L1061	Netflix Inc.	6.464	15.895
US7170811035	Pfizer Inc.	99.216	99.216
US79466L3024	salesforce.com Inc.	11.930	45.358
US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	10.806	10.806
US8725401090	TJX Companies Inc.	63.036	63.036
Nicht notierte Wertpapiere			
Australien			
AU0000199077	CSL Ltd.	17.300	17.300
Deutschland			
DE000DTR01T1	Daimler Truck Holding AG BZR 01.01.99	50.894	50.894
Terminkontrakte			
EUR			
EURO STOXX Bank Index Future Dezember 2021		377	746
Euro Stoxx 50 Price Index Future März 2022		401	401
MSCI World Net EUR Index Future Dezember 2021		1.184	1.154
MSCI World Net EUR Index Future Juni 2022		65	65
MSCI World Net EUR Index Future März 2022		295	295
MSCI World Net EUR Index Future März 2022		190	190
STOXX 600 Utilities Index Future Dezember 2021		0	58
JPY			
Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future Dezember 2021		68	68
USD			
E-Mini S&P 500 Index Future Dezember 2021		121	72
E-Mini S&P 500 Index Future März 2022		115	115
Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future Dezember 2021		0	58
Russell 2000 Index Future Dezember 2021		123	123

Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2022 (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 sonstigen börsennotierten Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert per Ende März 2022. An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden zu den an diesem Markt verzeichneten Marktpreisen bewertet.

Soweit der Fonds zum Stichtag OTC-Derivate im Bestand hat, erfolgt die Bewertung auf Tagesbasis auf der Grundlage indikativer Broker-Quotierungen oder von finanzmathematischen 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 wurde mit dem Nennwert angesetzt.

Die auf andere als auf die Fondswährung 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 Euro umgerechnet. Geschäftsvorfälle in Fremdwährungen werden zum Zeitpunkt der buchhalterischen Erfassung in die Fondswährung umgerechnet. Realisierte und unrealisierte Währungsgewinne und -verluste werden erfolgswirksam erfasst.

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 Netto-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 Netto-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.

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 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 Fonds Sicherheiten in Form von Bankguthaben oder Wertpapieren zu liefern oder zu erhalten.

Die Positionen „Sonstige Bankguthaben/Bankverbindlichkeiten“ enthalten 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 31. März 2022 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 Anteilhaber 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 UniGlobal II folgende Ausschüttung vorgenommen:

für die Anteilklasse A:
1,20 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. Durch eine geeignete Steuerung werden die wirtschaftlichen Risiken für das Anlagevermögen abgeschwächt.

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 UniGlobal II

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	2.346.874,79	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	0,64 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	2.346.874,79	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Irland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig	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	2.346.874,79	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	A	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	GBP	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	3.482.728,80	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	265,85	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	42,59 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	358,34	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	180,34	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	28,89 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	178,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	28,52 %	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			
			0,68 %
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps ³⁾			
1. Name			BP PLC
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			3.482.728,80

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

keine wiederangelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ PRIVATBANK S.A.
1. Verwahrter Betrag absolut	3.482.728,80

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
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
UniSector
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