



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Halbjahresbericht zum 30. September 2022 UniGlobal Dividende

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniGlobal Dividende	5
Wertentwicklung des Fonds	5
Geografische Länderaufteilung	5
Wirtschaftliche Aufteilung	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	6
Zurechnung auf die Anteilklassen	6
Vermögensaufstellung	7
Devisenkurse	10
Zu- und Abgänge vom 1. April 2022 bis 30. September 2022	10
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2022 (Anhang)	13
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	15
Management und Organisation	18

Hinweis

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und 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 410 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 fondsasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren etwa 4.400 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.350 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.

Beste 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 Fund Awards 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. Bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten German Fund Champions 2022 wurden wir erneut in der Kategorie „ESG/ Nachhaltigkeit“ sowie „Aktien“ prämiert. Auch der TELOS ESG Company Check 2022 bestätigt, dass Union Investment höchste Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit erfüllt.

Wir halten hierbei die Bewertungsstufe „PLATIN“ für eine sehr professionelle und klar nachvollziehbare Integration von Nachhaltigkeitsaspekten auf verschiedenen Ebenen.

Hohe Inflation belastet Rentenmärkte

Der Trend zu höheren US-Renditen setzte sich mit zunehmender Dynamik fort. Für Gegenwind sorgten vor allem die anhaltend hohen Inflationsraten und die Reaktion der Notenbanker darauf. Lieferkettenprobleme und hohe Energiepreise aufgrund des anhaltenden Krieges in der Ukraine waren dabei wesentliche Preistreiber. Ein fester Arbeitsmarkt, hohe Lohnzuwächse und umfangreiche Sparguthaben sorgten zudem für eine anhaltende Ausgabebereitschaft. Eine schwierige Aufgabe für die Währungshüter. Doch die Notenbanker reagierten, hoben die Leitzinsen an und kündigten im Verlauf des Berichtszeitraums größere und weitere Zinsschritte an. Die Rendite zehnjähriger US-Papiere stieg in der Folge bis auf 3,5 Prozent. Bei vielen Anlegern mehrten sich daraufhin die Sorgen, die Geldpolitik der US-Notenbank könne zu expansiv ausfallen und die US-Wirtschaft womöglich in eine Rezession treiben. Daraufhin kam es Ende Juni zu einer Korrektur. Die Folge waren deutliche Renditerückgänge. Von Seiten der Inflation gab es keine Entwarnung. Im Gegenteil, die Teuerungsraten zogen weiter an. Ab August wendete sich daher das Blatt wieder, da die US-Notenbank mit einer weiterhin sehr restriktiven Geldpolitik aufwartete und den Leitzins in mehreren Schritten bis auf 3,25 Prozent an hob. Dies sorgte vor allem bei kurzlaufenden Anleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Zweijährige US-Papiere kletterten bis auf knapp 4,3 Prozent. Die Rendite von langlaufenden US-Papieren stieg weniger stark an, wodurch sich eine inverse Zinsstrukturkurve ergab. In der Vergangenheit war dies oft ein Vorbote einer Rezession. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verloren US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 7,9 Prozent an Wert.

Europäische Staatsanleihen vollzogen eine nahezu gleichgerichtete Entwicklung. Auch hier gerieten die Notierungen zunächst unter Abgabedruck. Hohe Energiepreise und die Befürchtung, Russland könnte seine Energielieferungen weiter reduzieren oder gar ganz einstellen, sorgten in Kombination mit steigenden Lebensmittelpreisen für einen weiteren Inflationsanstieg. Dementsprechend stiegen auch die Erwartungen an die Europäische Zentralbank (EZB). Zwar kündigten die Währungshüter eine erste Zinserhöhung für Juli an, vielen Marktteilnehmern erschien dies jedoch zu wenig. Ab Mitte Juni machten sich auch im Euroraum Konjunktursorgen breit. Wichtige Frühindikatoren trübten sich ein und in Europa kam die Sorge um eine Energiekrise im kommenden Winter dazu. Der Inflationsdruck wollte aber nicht abnehmen und so stieg die Inflationsrate bis auf zehn Prozent im Jahresvergleich an. Die Europäische Zentralbank nahm daher einen weiteren Zinsschritt vor und kündigte zusätzliche Maßnahmen an. Im Euroraum zog die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe von 0,55 Prozent Ende März auf zuletzt 2,1 Prozent an. Dies bedeutete, gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index, einen Verlust für Euro-Staatsanleihen von 12,1 Prozent.

Europäische Unternehmensanleihen litten zusätzlich unter leicht steigenden Risikoaufschlägen und gaben, gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00), 10,3 Prozent ab. Anleihen aus den Schwellenländern waren von einer hohen Risikoaversion, dem starken US-Renditeanstieg sowie einem festen US-Dollar belastet und verloren, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Diversified-Index, sogar mehr als 15 Prozent an Wert.

Aktienbörsen mit deutlichen Einbußen

Nach einem ausgesprochen guten Börsenjahr 2021 gerieten die Kapitalmärkte im laufenden Jahr in Turbulenzen. Im Juli kam es vorübergehend zu einer Erholung, bevor sich der Abwärtstrend im August und September weiter fortsetzte. Bedingt durch die anhaltend hohe Inflation hatten wichtige Notenbanken wie die Federal Reserve (Fed) in den USA und die Europäische Zentralbank schon bald ein Vorziehen ihrer geldpolitischen Normalisierung angekündigt. Sie sprachen sich für zügige Zinserhöhungen, aber auch für eine raschere Umkehr zu einer quantitativen Straffung aus. Die Leitzinserwartungen der Marktteilnehmer stiegen daraufhin deutlich an. Ende Februar führte dann der Einmarsch Russlands in die Ukraine zu heftigen Marktreaktionen. Standen in den ersten Handelswochen des Jahres 2022 vor allem die Rentenmärkte und Wachstumsaktien aufgrund der erwarteten Zinswende unter Druck, so nahm die Unsicherheit mit der Eskalation in der Ukraine – auch in Bezug auf die weitere Konjunktur- und Inflationsentwicklung – erheblich zu und erfasste auch die Aktienbörsen. Die Teuerung kletterte vor allem aufgrund des starken Anstiegs der Energie- und Agrarpreise auf den höchsten Stand seit der Ölkrise in den 1970er Jahren. Die Kursrückgänge weiteten sich weltweit auf den gesamten Aktienmarkt aus. Trotz zunächst steigender Corona-Neuinfektionen durch die Omikron-Variante spielte die Pandemie für die Kapitalmärkte, mit Ausnahme von China, kaum noch eine Rolle.

Die ökonomischen Folgen des Krieges in der Ukraine werden immer deutlicher. Aufgrund seiner Nähe zum Kriegsgeschehen und der höheren Abhängigkeit von russischen Energielieferungen bekommt Europa den Anstieg der Energie- und Agrarpreise weitaus stärker zu spüren als die USA. Die Inflation im Euroraum stieg bis September auf 10,0 Prozent (annualisiert). Die US-Wirtschaft leidet zwar nicht so stark unter dem Ukraine-Krieg, die Inflationsrate erreichte dort aber aufgrund der hohen Konsumnachfrage und des engen Arbeitsmarkts mit annualisiert 9,1 Prozent per Juni ebenfalls Rekordstände. Die US-Teuerungsrate ging aber bis September wieder leicht auf 8,2 Prozent zurück. So gerieten auch die US-Börsen angesichts des weit restriktiveren geldpolitischen Kurses der Notenbank Fed unter erheblichen Druck. Generell haben die Wachstumssorgen zuletzt stark zugenommen. Im Juli kam es im Zuge der rückläufigen Renditen am Rentenmarkt zu einer Erholung. Die Hoffnungen, dass ein Großteil der Zinserhöhungen durch die Notenbanken bereits hinter uns liegen könnte, sind aber wieder verfliegen. In den USA hob die US-Notenbank Fed im September zum dritten Mal in Folge den Leitzins um 75 Basispunkte an. Dabei betonte sie, dass der Kampf gegen die nach wie vor viel zu hohe Inflation höchste Priorität genießt und eine mögliche Rezession in Kauf genommen würde.

Die Europäische Zentralbank (EZB) schlug in die gleiche Kerbe. Sie erhöhte den Leitzins um 50 Basispunkte im Juli und um 75 Basispunkte im September und hat auch schon weitere Schritte angekündigt. Zudem sind die bisherigen Anleiheankaufprogramme zum Ende des zweiten Quartals ausgelaufen.

Vor diesem Hintergrund verzeichneten die globalen Aktienmärkte in den vergangenen sechs Monaten, gemessen am MSI Welt-Index in Lokalwährung, einen Verlust von 18,9 Prozent. Auch die US-amerikanischen Börsen mussten deutliche Einbußen hinnehmen, der marktbreite S&P 500-Index gab 20,9 Prozent ab und der Dow Jones Industrial Average fiel um 17,2 Prozent. In Europa sank der EURO STOXX 50-Index um 15 Prozent, der marktbreite STOXX Europe 600-Index um 14,9 Prozent. Die japanischen Börsen konnten sich dem Trend ebenfalls nicht entziehen. In Tokio gab der Nikkei 225-Index in lokaler Währung vergleichsweise moderate 6,8 Prozent ab. Die Märkte der Schwellenländer verloren, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung, 17,3 Prozent an Wert. Heftige Kursabschläge waren in Osteuropa zu beobachten: Der MSCI Emerging Markets Osteuropa-Index ging in Lokalwährung um 31,1 Prozent zurück.

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.

UniGlobal Dividende

Klasse A
WKN A2DMRE
ISIN LU1570401114

Klasse -net- A
WKN A2DMRF
ISIN LU1570401544

Halbjahresbericht
01.04.2022 - 30.09.2022

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	53,90 %
Großbritannien	9,11 %
Deutschland	6,42 %
Irland	5,41 %
Niederlande	5,16 %
Schweiz	4,93 %
Frankreich	4,67 %
Japan	2,38 %
Singapur	1,40 %
Spanien	1,17 %
Finnland	1,16 %
Brasilien	1,01 %
Schweden	0,89 %
Curacao	0,82 %
Italien	0,69 %

Wertpapiervermögen	99,12 %
Optionen	0,13 %
Terminkontrakte	0,85 %
Sonstige Finanzinstrumente	-0,13 %
Bankguthaben	0,28 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,25 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	-8,61	1,75	12,32	-
Klasse -net- A	-8,77	1,40	11,45	-

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.

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	20,65 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	9,89 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	9,53 %
Versicherungen	8,08 %
Banken	6,06 %
Versorgungsbetriebe	5,53 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	5,27 %
Verbraucherdienste	5,04 %
Investitionsgüter	5,02 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	3,95 %
Energie	3,88 %
Telekommunikationsdienste	3,50 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	3,33 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	2,79 %
Immobilien	2,51 %
Software & Dienste	1,83 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	1,81 %
Transportwesen	0,45 %

Wertpapiervermögen	99,12 %
Optionen	0,13 %
Terminkontrakte	0,85 %
Sonstige Finanzinstrumente	-0,13 %
Bankguthaben	0,28 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,25 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

UniGlobal Dividende

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2022

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 1.525.094.921,62)	1.521.846.049,65
Optionen	2.117.366,25
Bankguthaben	4.340.586,84
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	13.146.342,52
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	1.851.552,72
Dividendenforderungen	2.154.615,00
Forderungen aus Anteilverkäufen	1.373.864,32
	1.546.830.377,30
Sonstige Bankverbindlichkeiten	-5.089.642,67
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-1.910.902,64
Nicht realisierte Verluste aus Swapgeschäften	-1.863.383,13
Zinsverbindlichkeiten	-3.942,87
Sonstige Passiva	-2.315.876,76
	-11.183.748,07
Fondsvermögen	1.535.646.629,23

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	763.517.482,68 EUR
Umlaufende Anteile	6.510.143,745
Anteilwert	117,28 EUR

Klasse -net- A

Anteiliges Fondsvermögen	772.129.146,55 EUR
Umlaufende Anteile	6.687.294,397
Anteilwert	115,46 EUR

UniGlobal Dividende

Vermögensaufstellung zum 30. September 2022

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
Aktien, Anrechte und Genusscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Brasilien								
US02319V1035	AMBEV S.A. ADR	USD	5.355.252	0	5.355.252	2,8300	15.472.550,44	1,01
							15.472.550,44	1,01
Curacao								
AN8068571086	Schlumberger NV (Schlumberger Ltd.)	USD	0	70.251	344.799	35,9000	12.637.349,77	0,82
							12.637.349,77	0,82
Deutschland								
DE0008404005	Allianz SE	EUR	132.628	0	132.628	161,8000	21.459.210,40	1,40
DE000BAY0017	Bayer AG	EUR	204.917	0	479.709	47,4150	22.745.402,24	1,48
DE0005552004	Dte. Post AG	EUR	223.278	347.226	223.278	31,1150	6.947.294,97	0,45
DE0005557508	Dte. Telekom AG	EUR	855.381	0	855.381	17,4920	14.962.324,45	0,97
DE0007037129	RWE AG	EUR	93.588	0	458.333	37,7900	17.320.404,07	1,13
DE0007236101	Siemens AG	EUR	42.431	72.501	149.951	101,2000	15.175.041,20	0,99
							98.609.677,33	6,42
Finnland								
FI0009005987	UPM Kymmene Corporation	EUR	0	114.159	548.166	32,5800	17.859.248,28	1,16
							17.859.248,28	1,16
Frankreich								
FR0000120628	AXA S.A.	EUR	128.718	0	903.581	22,4750	20.307.982,98	1,32
FR0000120172	Carrefour S.A.	EUR	0	54.262	812.469	14,2150	11.549.246,84	0,75
FR0014008VX5	EuroAPI SAS	EUR	12.161	1	12.160	17,0400	207.206,40	0,01
FR0000121485	Kering S.A.	EUR	31.742	0	31.742	458,5500	14.555.294,10	0,95
FR0000120271	TotalEnergies SE	EUR	0	21.607	282.427	48,2750	13.634.163,43	0,89
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	EUR	135.245	0	584.421	19,7100	11.518.937,91	0,75
							71.772.831,66	4,67
Großbritannien								
GB00B1XZ5820	Anglo American Plc.	GBP	154.697	35.632	670.565	27,3550	20.908.817,49	1,36
GB0030913577	BT Group Plc.	GBP	1.697.228	0	8.589.707	1,2135	11.881.465,22	0,77
GB00BD6K4575	Compass Group Plc.	GBP	0	0	730.266	18,0500	15.024.850,45	0,98
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc.	GBP	65.648	0	324.620	59,7600	22.112.494,24	1,44
GB0007188757	Rio Tinto Plc.	GBP	74.655	48.340	442.294	48,9600	24.683.362,86	1,61
GB00B10RZP78	Unilever Plc.	GBP	96.043	0	716.073	39,6900	32.395.916,30	2,11
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc.	GBP	2.244.853	0	11.174.986	1,0112	12.880.594,83	0,84
							139.887.501,39	9,11
Irland								
IE0001827041	CRH Plc.	EUR	511.873	0	511.873	33,0700	16.927.640,11	1,10
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Plc.	USD	43.094	0	178.330	133,3600	24.279.825,22	1,58
IE00BZ12WP82	Linde Plc. ²⁾	EUR	7.176	0	51.169	279,2000	14.286.384,80	0,93
IE00BTN1Y115	Medtronic Plc.	USD	35.390	0	335.542	80,7500	27.662.089,33	1,80
							83.155.939,46	5,41
Italien								
IT0003128367	ENEL S.p.A.	EUR	673.271	0	2.509.252	4,2240	10.599.080,45	0,69
							10.599.080,45	0,69
Japan								
JP3500610005	Resona Holdings Inc.	JPY	4.400.081	0	4.400.081	528,0000	16.388.216,73	1,07
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.	JPY	1.109.067	0	1.109.067	2.565,0000	20.066.991,07	1,31
							36.455.207,80	2,38

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniGlobal Dividende

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
Niederlande								
NL0012866412	BE Semiconductor Industries NV	EUR	149.601	0	332.516	44,5900	14.826.888,44	0,97
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	649.695	0	649.695	26,1350	16.979.778,83	1,11
NL000009082	Koninklijke KPN NV	EUR	464.570	169.818	5.085.658	2,7720	14.097.443,98	0,92
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	USD	151.387	0	309.687	75,2800	23.801.161,16	1,55
NL0010558797	OCI NV	EUR	250.108	0	250.108	37,5600	9.394.056,48	0,61
							79.099.328,89	5,16
Schweden								
SE0017768716	Boliden AB	SEK	463.216	32.994	430.222	346,5500	13.716.425,85	0,89
							13.716.425,85	0,89
Schweiz								
CH0038863350	Nestlé S.A.	CHF	0	0	234.331	107,0800	26.031.915,63	1,70
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	CHF	44.550	21.143	147.837	323,4500	49.608.753,66	3,23
							75.640.669,29	4,93
Singapur								
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	906.821	0	906.821	33,3900	21.547.646,73	1,40
							21.547.646,73	1,40
Spanien								
ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	EUR	1.420.000	420.000	1.000.000	17,9250	17.925.000,00	1,17
							17.925.000,00	1,17
Vereinigte Staaten von Amerika								
US00287Y1091	AbbVie Inc.	USD	0	0	328.106	134,2100	44.956.719,00	2,93
US0495601058	Atmos Energy Corporation	USD	155.432	0	155.432	101,8500	16.162.071,67	1,05
US11135F1012	Broadcom Inc.	USD	53.893	0	79.796	444,0100	36.171.742,69	2,36
US22822V1017	Crown Castle Inc.	USD	0	0	86.533	144,5500	12.770.132,87	0,83
US1266501006	CVS Health Corporation	USD	339.067	0	339.067	95,3700	33.013.598,56	2,15
US25746U1097	Dominion Energy Inc.	USD	195.194	0	195.194	69,1100	13.772.187,18	0,90
US2910111044	Emerson Electric Co.	USD	28.093	0	263.256	73,2200	19.679.024,32	1,28
US4180561072	Hasbro Inc.	USD	32.819	0	190.890	67,4200	13.139.156,51	0,86
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	USD	207.232	0	1.312.637	13,1800	17.662.639,78	1,15
US4592001014	International Business Machines Corporation	USD	0	0	232.285	118,8100	28.175.376,06	1,83
US46284V1017	Iron Mountain Inc.	USD	0	0	303.242	43,9700	13.612.609,23	0,89
US4781601046	Johnson & Johnson	USD	165.406	88.877	476.734	163,3600	79.509.204,94	5,18
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	USD	133.553	0	133.553	104,5000	14.248.380,30	0,93
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	USD	412.454	0	412.454	33,3500	14.043.227,05	0,91
US5178341070	Las Vegas Sands Corporation	USD	104.401	0	480.149	37,5200	18.392.231,22	1,20
US5801351017	McDonald's Corporation	USD	186.723	0	186.723	230,7400	43.986.181,75	2,86
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	USD	669.923	0	669.923	86,1200	58.901.244,27	3,84
US59156R1086	MetLife Inc.	USD	343.648	0	343.648	60,7800	21.324.068,85	1,39
US6516391066	Newmont Corporation	USD	40.929	0	241.926	42,0300	10.380.959,45	0,68
US65339F1012	NextEra Energy Inc.	USD	193.493	164.887	193.493	78,4100	15.489.317,13	1,01
US6826801036	Oneok Inc. [New]	USD	182.291	0	182.291	51,2400	9.536.080,49	0,62
US7134481081	PepsiCo Inc.	USD	16.160	0	270.965	163,2600	45.163.599,69	2,94
US7170811035	Pfizer Inc.	USD	823.121	37.663	1.368.697	43,7600	61.147.708,75	3,98
US7433151039	Progressive Corporation	USD	140.302	0	140.302	116,2100	16.645.732,95	1,08
US8718291078	Sysco Corporation	USD	0	0	198.387	70,7100	14.321.536,26	0,93
US0200021014	The Allstate Corporation	USD	190.911	0	190.911	124,5300	24.271.717,03	1,58
US1912161007	The Coca-Cola Co.	USD	32.521	0	796.700	56,0200	45.565.221,03	2,97
US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	USD	0	18.464	151.936	149,4200	23.177.414,11	1,51
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	USD	61.478	231.558	204.353	126,2500	26.339.526,54	1,72
US9694571004	The Williams Companies Inc.	USD	343.715	0	343.715	28,6300	10.046.513,99	0,65
US91913Y1001	Valero Energy Corporation	USD	0	82.070	126.111	106,8500	13.756.978,41	0,90
US95040Q1040	Welltower Inc.	USD	11.517	0	184.349	64,3200	12.105.490,23	0,79
							827.467.592,31	53,90
Börsengehandelte Wertpapiere							1.521.846.049,65	99,12
Aktien, Anrechte und Genussscheine							1.521.846.049,65	99,12
Wertpapiervermögen							1.521.846.049,65	99,12

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniGlobal Dividende

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
Optionen							
Long-Positionen							
CHF							
	Call on Novartis AG Dezember 2022/76,00	5.500	0	5.500		1.540.616,25	0,10
						1.540.616,25	0,10
EUR							
	Call on Bayer AG Dezember 2022/55,00	6.000	0	6.000		522.000,00	0,03
	Call on Ryanair Holdings Plc. Dezember 2022/16,00	10.275	0	10.275		20.550,00	0,00
	Call on Volkswagen AG -VZ- Dezember 2022/210,00	0	0	975		11.700,00	0,00
	Call on Vonovia SE Dezember 2022/38,00	4.500	0	4.500		22.500,00	0,00
						576.750,00	0,03
	Long-Positionen					2.117.366,25	0,13
	Optionen					2.117.366,25	0,13
Terminkontrakte							
Short-Positionen							
EUR							
	Euro Stoxx 50 Price Index Future Dezember 2022	0	1.500	-1.500		4.515.000,00	0,29
						4.515.000,00	0,29
USD							
	E-Mini S&P 500 Index Future Dezember 2022	0	320	-320		8.631.342,52	0,56
						8.631.342,52	0,56
	Short-Positionen					13.146.342,52	0,85
	Terminkontrakte					13.146.342,52	0,85
Sonstige Finanzinstrumente							
EUR							
	Total Return SWAP Strategie GS Stagflation EU/Strategie GS Stagflation EU 17.04.23	49.618.560	0	49.618.560		-2.381.759,85	-0,16
						-2.381.759,85	-0,16
USD							
	Total Return SWAP Strategie GS Stagflation US/Strategie GS Stagflation US 14.04.23	26.852.250	0	26.852.250		518.376,72	0,03
						518.376,72	0,03
	Sonstige Finanzinstrumente					-1.863.383,13	-0,13
	Bankguthaben - Kontokorrent					4.340.586,84	0,28
	Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten					-3.940.332,90	-0,25
	Fondsvermögen in EUR					1.535.646.629,23	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.

UniGlobal Dividende

Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2022 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
			EUR	
AUD/EUR	Währungskäufe	63.300.000,00	41.513.641,13	2,70
CAD/EUR	Währungskäufe	34.500.000,00	25.601.999,48	1,67
CHF/EUR	Währungskäufe	65.900.000,00	68.394.483,60	4,45
GBP/EUR	Währungskäufe	10.200.000,00	11.615.989,07	0,76
JPY/EUR	Währungskäufe	11.370.300.000,00	80.243.419,22	5,23
USD/EUR	Währungskäufe	218.950.000,00	223.236.361,38	14,54
EUR/GBP	Währungsverkäufe	60.000.000,00	68.329.347,45	4,45
EUR/NOK	Währungsverkäufe	3.700.000,00	346.209,16	0,02
EUR/USD	Währungsverkäufe	147.400.000,00	150.285.634,46	9,79

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2022 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,5231
Britisches Pfund	GBP	1	0,8773
Dänische Krone	DKK	1	7,4353
Hongkong Dollar	HKD	1	7,6888
Japanischer Yen	JPY	1	141,7630
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,3457
Norwegische Krone	NOK	1	10,6734
Russischer Rubel	RUB	1	59,4981
Schwedische Krone	SEK	1	10,8697
Schweizer Franken	CHF	1	0,9639
Singapur Dollar	SGD	1	1,4052
US Amerikanischer Dollar	USD	1	0,9795

Zu- und Abgänge vom 1. April 2022 bis 30. September 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

Dänemark

DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1.374	11.840
--------------	------------------------	-------	--------

Deutschland

DE000BASF111	BASF SE	0	412.689
DE0006062144	Covestro AG	58.178	365.099
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	0	516.140
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	82.541	233.768
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	179.211	179.211

Finnland

FI0009003305	Sampo OYJ	0	289.074
--------------	-----------	---	---------

UniGlobal Dividende

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Frankreich			
FR0000120578	Sanofi S.A.	0	279.692
Großbritannien			
GB00BPQY8M80	Aviva Plc.	2.174.968	2.174.968
GB0002162385	Aviva Plc.	0	2.861.800
GB0002374006	Diageo Plc.	0	422.212
GB00BN75WP63	GSK Plc.	1.163.650	1.163.650
GB0009252882	GSK Plc.	189.938	1.454.562
GB00BMX86B70	Haleon PLC	1.454.562	1.454.562
Irland			
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings Plc.	426.439	426.439
Israel			
IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	0	376.828
Italien			
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	0	850.331
IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1.188.077	1.188.077
Japan			
JP3633400001	Toyota Motor Corporation	0	796.093
Kanada			
CA7800871021	Royal Bank of Canada	0	138.525
Niederlande			
NL0011821202	ING Groep NV	1.523.281	1.523.281
NL00150001Q9	Stellantis NV	129.023	1.129.054
Norwegen			
NO0003054108	Mowi ASA	257.649	867.670
Schweden			
SE0015811559	Boliden AB	0	463.216
SE0017768724	Boliden AB Redemption Shares	463.216	463.216
Schweiz			
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	132.348	132.348
CH0030170408	Geberit AG	0	18.667
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	0	32.479
Südkorea			
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. GDR	2.635	12.240
Vereinigte Staaten von Amerika			
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	0	725.142
US1258961002	CMS Energy Corporation	0	259.009
US2310211063	Cummins Inc.	7.157	95.914
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	11.002	131.884
US7512121010	Ralph Lauren Corporation	46.523	168.127
US8825081040	Texas Instruments Inc.	0	174.784

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniGlobal Dividende

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Optionen			
EUR			
	Call on ArcelorMittal S.A. September 2022/30,00	0	6.000
	Call on Bayer AG September 2022/64,00	0	10.000
	Call on Koninklijke Philips NV Juni 2022/36,00	0	4.000
	Call on Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. September 2022/16,50	10.000	10.000
	Put on DAX Weekly Options Week 5 Index Juli 2022/13.200,00	1.100	1.100
	Put on Ryanair Holdings Plc. Dezember 2022/11,00	10.275	10.275
	Put on Volkswagen AG -VZ- Dezember 2022/150,00	975	0
	Put on Vonovia SE Dezember 2022/28,00	4.500	4.500
USD			
	Call on Lyondellbasell Industries NV Juni 2022/104,80	2.000	2.000
	Call on Lyondellbasell Industries NV Juni 2022/110,00	0	2.000
	Call on Wells Fargo & Co. April 2022/47,50	0	3.500
	Call on Wells Fargo & Co. September 2022/52,50	5.250	5.250
Terminkontrakte			
EUR			
	Euro Stoxx 50 Price Index Future Juni 2022	4.000	0
	Euro Stoxx 50 Price Index Future September 2022	3.500	3.500
USD			
	E-Mini S&P 500 Index Future September 2022	670	670
Sonstige Finanzinstrumente			
EUR			
	Total Return SWAP Strategie GS Stagflation EU/Strategie GS Stagflation EU 14.04.23	24.918.738	24.918.738
	Total Return SWAP Strategie Morgan Stanley Faktorhedge 2236/Strategie Morgan Stanley Faktorhedge 2236 16.08.22	5.859.292	57.292.013

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Erläuterungen zum Bericht per 30. September 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 September 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 finanz-mathematischen Bewertungsmodellen.

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

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

Das Bankguthaben wird mit dem Nennwert angesetzt.

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

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

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

Der Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis der Fondsanteile wird vom Nettoinventarwert pro Anteil zu den jeweiligen gültigen Handelstagen und, soweit zutreffend, zuzüglich eines im Verkaufsprospekt definierten Ausgabeaufschlags und/oder Dispositionsausgleichs bestimmt.

Der Ausgabeaufschlag wird zu Gunsten der Verwaltungsgesellschaft und der Vertriebsstelle erhoben und kann nach der Größenordnung des Kaufauftrages gestaffelt werden. Der Dispositionsausgleich wird dem Fonds gutgeschrieben.

Besteuerung des Fonds

Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der „Taxe d'abonnement“ von gegenwärtig 0,05 % per annum, zahlbar pro Quartal auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene 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.

Der Fonds unterliegt einer erfolgsabhängigen Verwaltungsvergütung, die auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben wird.

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

Ertrags- und Aufwandsausgleich

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

Sicherheiten

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

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 30. September 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 Dividende folgende Ausschüttung vorgenommen:

für die Anteilklasse A:
3,83 Euro pro Anteil, Ex-Tag 12.05.2022

für die Anteilklasse -net- A:
3,78 Euro pro Anteil, Ex-Tag 12.05.2022

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

Dank der Entwicklung wirksamer Impfstoffe und der Ausbreitung weniger gefährlicher Virusvarianten haben viele Länder die Eindämmungsmaßnahmen deutlich zurückgefahren oder aufgehoben. China hält jedoch an seiner Zero-Covid-Politik fest und hat auf die Ausbreitung der Omikron-Variante mit erneuten Komplettabriegelungen von Millionenstädten reagiert. Diese können weiterhin die globalen Lieferketten beeinträchtigen, was die aktuelle globale Konjunkturschwäche verstärken kann. 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

Der Einmarsch russischer Streitkräfte in die Ukraine hat die geopolitische Lage deutlich verschärft und zu Sanktionen des Westens gegen Russland geführt. Russland hat daraufhin Gegensanktionen verhängt und die Exporte von Energierohstoffen nach Europa stark reduziert bzw. vollständig eingestellt. Dies hat in Europa zu einem starken Anstieg der Inflation und einem Einbruch der Konjunktur geführt. 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 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 Dividende

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	14.286.384,80	nicht zutreffend	-1.863.383,13
in % des Fondsvermögens	0,93 %	nicht zutreffend	-0,13 %
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt	nicht zutreffend	Goldman Sachs Bank Europe SE
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	14.286.384,80	nicht zutreffend	-1.863.383,13
1. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig 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	-1.863.383,13
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	14.286.384,80	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+ ohne Rating	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	CAD DKK EUR GBP 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	380.451,38	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	14.293.207,61	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	8.324,12	nicht zutreffend	3.623.327,06
in % der Bruttoerträge	59,52 %	nicht zutreffend	100,00 %
Kostenanteil des Fonds	5.661,43	nicht zutreffend	0,00
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	5.549,43	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	39,68 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	112,00	nicht zutreffend	0,00
in % der Bruttoerträge	0,80 %	nicht zutreffend	0,00 %
Erträge für den Fonds aus Wiedieranlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)			
			nicht zutreffend

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,94 %

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps³⁾

1. Name	Adobe Inc.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.600.499,73
2. Name	Mercadolibre Inc.
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.967.025,07
3. Name	Amgen Inc.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.872.497,22
4. Name	Amazon.com Inc.
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.370.823,01
5. Name	CSX Corp.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.351.580,85
6. Name	Okta Inc.
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	799.044,84
7. Name	Marathon Oil Corp.
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	780.311,93
8. Name	S&P Global Inc.
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	486.095,08
9. Name	Alphabet Inc.
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	405.026,52
10. Name	The Estée Lauder Companies Inc.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	303.152,31

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

keine 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	14.673.658,99

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten / Depots	nicht zutreffend
Sammelkonten / Depots	nicht zutreffend
andere Konten / Depots	nicht zutreffend
Verwahrart bestimmt Empfänger	100 %

- 1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- 2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für den Fonds nach Maßgabe des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 erworben werden dürfen und die Bestimmungen der entsprechenden CSSF-Rundschreiben erfüllen. Neben ggf. Bankguthaben handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer hohen Kreditqualität ausgegeben. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds.
- 3) Es werden nur die tatsächlichen Sicherheitenaussteller des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

Management und Organisation

Verwaltungsgesellschaft und zugleich 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

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

UniVorsorge 1
UniVorsorge 2
UniVorsorge 3
UniVorsorge 4
UniVorsorge 5
UniVorsorge 6
UniVorsorge 7
UniZukunft Welt
Volksbank Kraichgau Fonds
Werte Fonds Münsterland Klima

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

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