

Halbjahresbericht

zum 30. September 2023

BBBank Dynamik Union

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
BBBank Dynamik Union	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	16

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die folgenden Seiten informieren Sie ausführlich über die Entwicklungen an den Kapitalmärkten während des Berichtszeitraums (1. April bis 30. September 2023). Darüber hinaus erhalten Sie ein umfassendes Zahlenwerk, darunter die Vermögensaufstellung zum Ende der Rechenschaftsperiode am 30. September 2023.

Geldpolitik treibt die Rentenmärkte

Nach den turbulenten Vormonaten kam es anfänglich zu einer Beruhigung an den internationalen Rentenmärkten. Dabei handelten Staatsanleihen aus Europa und den USA wieder in etwas engeren Bahnen und übermäßig große Kursbewegungen blieben aus. Als hilfreich erwies sich dabei, dass die Turbulenzen im Bankensektor zwar nicht gänzlich vergessen wurden, aber deutlich in den Hintergrund traten und keine Zweifel an der Finanzmarktstabilität aufkamen. Im Mai setzte sich der positive Grundton zunächst noch fort. Die Notenbanken hoben zwar weiter die Leitzinsen an, die US-Währungshüter deuteten aber ein mögliche Zinspause an. Ende Mai verunsicherte dann die Hängepartie um eine Anhebung der US-Schuldenobergrenze. Kurzzeitig wurde sogar ein Zahlungsausfall für möglich erachtet, sodass die Renditen stiegen. Gute Konjunkturdaten aus den USA und anhaltend hohe Inflationsdaten aus dem Euroraum erhöhten dann im Juni wieder den Handlungsdruck auf die Notenbanker. In Deutschland etwa zog die Inflationsrate im Jahresvergleich sogar wieder von 6,1 Prozent im Mai auf 6,4 Prozent im Juni an. Während die EZB weiter an der Zinsschraube drehte, pausierte die US-Notenbank.

In den Sommermonaten ließ der Inflationsdruck dann weltweit nach, die Dynamik blieb vor allem bei der Kerninflation aber überwiegend gering. Für die Geldpolitik der großen Notenbanken hatte dies in den vergangenen drei Monaten entsprechende Folgen. Nach den US-Währungshütern scheinen nun auch die EZB und die Bank of England – nach weiteren Zinsschritten – den Zinsgipfel erreicht zu haben. Alle Zentralbanken haben aber gemein, dass sie das aktuelle Zinsniveau vorerst wirken lassen wollen, bis der Inflationsdruck nachhaltig abgenommen hat. Somit ist nicht so schnell mit einem Übergang in einen Zinssenkungsmodus zu rechnen. Dies erwischte einige Investoren auf dem falschen Fuß. Dementsprechend wurden mögliche Zinserwartungen ausgepreist, was sich in steigenden Renditen, vor allem am langen Ende der Zinsstrukturkurve, bemerkbar machte.

Ausgehend von den USA – weil dort viele Konjunkturdaten besser als erwartet ausfielen – kletterten die Renditen auf mehrjährige Höchststände. Da das vordere Ende derzeit gut verankert ist, wurden die Zinsstrukturkurven so wieder weniger invers.

Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index mussten US-Staatsanleihen im Berichtshalbjahr einen Verlust von 4,3 Prozent hinnehmen. Europäische Papiere gaben etwas weniger nach und verloren, gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index, 2,4 Prozent. Anleihen aus den Peripherieländern entwickelten sich im dritten Quartal 2023 freundlicher. Die Zugewinne gingen aber im September durch die steigenden Renditen und die damit verbundenen Sorgen um die Schuldentragfähigkeit einiger Länder wieder verloren.

Europäische Unternehmensanleihen profitierten von leicht rückläufigen Risikoaufschlägen. Darüber hinaus fielen auch die Unternehmensergebnisse für das zweite Quartal etwas besser als erwartet aus. Gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00) legten Firmenbonds im Berichtszeitraum um rund einen Prozent zu. Anleihen aus den Schwellenländern entwickelten sich unterm Strich, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Div. Index, in den vergangenen sechs Monaten seitwärts.

Aktienbörsen mit uneinheitlicher Entwicklung

Zu Beginn des Berichtszeitraums tendierten die globalen Aktienbörsen aufwärts, getrieben von größtenteils über den Erwartungen liegenden Quartalsergebnissen auf Unternehmensebene sowie von robusten Euro-Wirtschaftsdaten. Verhaltene US-Konjunkturzahlen schürten hingegen Hoffnungen auf ein baldiges Auslaufen der Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed.

Im Mai sorgte zunächst das politische Ringen um eine Anhebung der US-Schuldenobergrenze für Verunsicherung. Gegen Monatsende kam es zu einer Einigung, durch die die Zahlungsunfähigkeit der USA in letzter Minute abgewendet wurde. Der Gesamtmarkt tendierte per saldo schwach, doch konnten einige Tech-Konzerne stark zulegen. Auslöser war der Boom in der Anwendung Künstlicher Intelligenz (KI). Im Juni und Juli setzte sich der positive Trend dann im breiten Markt fort. Im August ging dem Aufschwung aufgrund wieder aufkeimender Zinsängste die Puste aus, es kam zu Kursverlusten. Im September setzte sich der Abwärtstrend fort, als sich die Renditen der langlaufenden US-Anleihen infolge stark steigender Ölnotierungen überraschend stark nach oben gingen. Daraufhin kamen sowohl die Renten- als auch die Aktienmärkte unter deutlichen Druck.

Die Berichtssaison zum zweiten Quartal fiel in den USA unerwartet gut aus. Dabei führten große Technologiekonzerne wie NVIDIA, Meta Platforms und Amazon die Gewinnerlisten an. Aber auch zahlreiche Firmen aus der „Old Economy“ konnten überzeugen. In Europa waren die Zahlen und die Ausblicke eher gemischt. Passend hierzu präsentierten sich auch die Konjunkturdaten.

In den USA zeigte sich die Wirtschaft erstaunlich robust bei spürbar abnehmender Inflation. Europa kämpft hingegen mit einer Wachstumsabschwächung, während die Teuerung nur schrittweise nachlässt.

Die Zentralbanken hielten insgesamt an ihrem geldpolitischen Kurs fest. So nahmen sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank (EZB) im Verlauf des Berichtszeitraums weitere Leitzinserhöhungen vor. Nach zehn Anhebungen in Folge machte die US-Notenbank Fed im Juni eine Zinspause, bevor sie im Juli die Leitzinsen um weitere 25 Basispunkte erhöhte. Im September ließ sie die Zinsen hingegen wieder unverändert. In den USA sollte der Zinsgipfel erreicht sein. Die EZB entschied sich im Juni, Juli und September angesichts der recht hartnäckigen (Kern-)Inflation für weitere Anhebungen um jeweils 25 Basispunkte. EZB-Chefin Lagarde will weitere Zinsschritte von der aktuellen Datenlage abhängig machen. Doch auch hier dürfte wohl der Zinsgipfel erreicht sein.

Angesichts der jüngsten Marktschwäche entwickelten sich die globalen Aktienmärkte im Berichtshalbjahr uneinheitlich. Der MSCI Welt-Index gewann in Lokalwährung 3,4 Prozent. In den USA kletterte der S&P 500-Index um 4,4 Prozent, der industrielastige Dow Jones Industrial Average stieg lediglich um 0,7 Prozent. Der Nasdaq Composite-Index konnte hingegen um 8,2 Prozent zulegen. In Europa verloren der EURO STOXX 50-Index 3,3 und der deutsche Leitindex DAX 40 hingegen 1,6 Prozent. In Japan stieg der Nikkei 225-Index in Lokalwährung um 13,6 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer mussten ein Minus von 1,5 Prozent hinnehmen (gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in Lokalwährung).

Wichtiger Hinweis:

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

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

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien - Gliederung nach Branche		
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	13.630.070,16	12,84
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	8.373.257,26	7,89
Software & Dienste	8.264.719,41	7,79
Hardware & Ausrüstung	7.682.071,74	7,24
Media & Entertainment	5.236.075,08	4,93
Energie	4.403.081,23	4,15
Transportwesen	3.973.884,61	3,74
Diversifizierte Finanzdienste	3.187.192,73	3,00
Banken	3.047.740,00	2,87
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	2.832.765,05	2,67
Investitionsgüter	2.533.516,24	2,39
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	2.266.344,52	2,13
Gebrauchsgüter & Bekleidung	1.994.930,07	1,88
Verbraucherdienste	1.825.429,25	1,72
Versicherungen	1.718.980,00	1,62
Groß- und Einzelhandel	1.705.180,43	1,61
Automobile & Komponenten	1.575.355,03	1,48
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1.435.773,60	1,35
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	1.074.608,63	1,01
Sonstige ²⁾	776.423,44	0,73
Summe	77.537.398,48	73,04
2. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region		
Spanien	2.967.240,00	2,80
Niederlande	1.826.648,00	1,72
Vereinigte Staaten von Amerika	1.006.217,05	0,95
Dänemark	493.035,00	0,46
Frankreich	187.570,00	0,18
Summe	6.480.710,05	6,11
3. Investmentanteile - Gliederung nach Land/Region		
Aktienfonds		
Global	5.075.417,52	4,78
Indexfonds		
Europa	547.106,43	0,52
Rentenfonds		
Global	5.021.973,27	4,73
Emerging Markets	978.098,40	0,92
Europa	468.265,12	0,44
Summe	12.090.860,74	11,39
4. Derivate	-47.271,86	-0,04
5. Bankguthaben	10.256.860,52	9,66
6. Sonstige Vermögensgegenstände	306.201,78	0,29
Summe	106.624.759,71	100,45
II. Verbindlichkeiten	-471.266,31	-0,45
III. Fondsvermögen	106.153.493,40	100,00

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

2) Werte kleiner oder gleich 0,54 %.

Stammdaten des Fonds

BBank Dynamik Union	
Auflegungsdatum	01.12.2000
Fondswährung	EUR
Erstrücknahmepreis (in Fondswährung)	43,90
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	1.286.309,456
Anteilwert (in Fondswährung)	82,53
Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	2,50
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	1,30
Mindestanlagensumme (in Fondswährung)	-

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Cayman Inseln

KYG5548P1054	L.K. Technology Holdings Ltd.	STK	200.000,00	0,00	0,00 HKD	7,7800	187.689,23	0,18
							187.689,23	0,18

Dänemark

DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	STK	350,00	0,00	0,00 DKK	12.735,0000	597.743,00	0,56
DK0010272202	Genmab AS	STK	800,00	0,00	0,00 DKK	2.508,0000	269.069,84	0,25
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	STK	21.400,00	21.400,00	0,00 DKK	643,9000	1.847.905,27	1,74
							2.714.718,11	2,55

Deutschland

DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	STK	12.400,00	4.400,00	0,00 EUR	34,8200	431.768,00	0,41
DE000BASF111	BASF SE	STK	6.000,00	0,00	0,00 EUR	42,9500	257.700,00	0,24
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	5.000,00	2.000,00	0,00 EUR	45,4500	227.250,00	0,21
DE0005190003	Bayer. Motoren Werke AG	STK	3.650,00	3.650,00	0,00 EUR	96,3800	351.787,00	0,33
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG	STK	6.300,00	0,00	3.900,00 EUR	32,8200	206.766,00	0,19
DE0005552004	Dte. Post AG	STK	40.283,00	0,00	0,00 EUR	38,5350	1.552.305,41	1,46
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	17.200,00	0,00	18.300,00 EUR	31,3550	539.306,00	0,51
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK	15.700,00	0,00	0,00 EUR	65,8900	1.034.473,00	0,97
DE0006599905	Merck KGaA	STK	4.600,00	0,00	0,00 EUR	158,1500	727.490,00	0,69
DE0007164600	SAP SE	STK	7.731,00	0,00	0,00 EUR	122,8200	949.521,42	0,89
DE0007165607	Sartorius AG	STK	930,00	430,00	500,00 EUR	264,0000	245.520,00	0,23
DE0007236101	Siemens AG	STK	3.200,00	0,00	5.600,00 EUR	135,6600	434.112,00	0,41
							6.957.998,83	6,54

Frankreich

FR0000120628	AXA S.A. ³⁾	STK	61.000,00	0,00	0,00 EUR	28,1800	1.718.980,00	1,62
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	15.600,00	0,00	0,00 EUR	60,4300	942.708,00	0,89
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE ³⁾	STK	15.405,00	0,00	9.655,00 EUR	35,2950	543.719,48	0,51
FR0000121485	Kering S.A.	STK	700,00	250,00	0,00 EUR	431,9000	302.330,00	0,28
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK	1.635,00	0,00	0,00 EUR	393,2000	642.882,00	0,61
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	1.460,00	240,00	0,00 EUR	716,4000	1.045.944,00	0,99
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK	33.600,00	0,00	0,00 EUR	62,3100	2.093.616,00	1,97
							7.290.179,48	6,87

Großbritannien

US0420682058	ARM Holdings Plc. ADR	STK	700,00	700,00	0,00 USD	53,5200	35.390,14	0,03
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	STK	9.200,00	1.100,00	1.900,00 GBP	111,0200	1.177.931,03	1,11
GB00BD6K4575	Compass Group Plc.	STK	18.000,00	0,00	9.000,00 GBP	20,0000	415.177,03	0,39
GB00BN7SWP63	GSK Plc.	STK	9.008,00	0,00	0,00 GBP	14,9200	154.998,69	0,15
GB00BP6MXD84	Shell Plc.	STK	39.391,00	0,00	16.000,00 EUR	30,5050	1.201.622,46	1,13

BBank Dynamik Union

WKN 532656
ISIN DE0005326565

Halbjahresbericht
01.04.2023 - 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
GB00B10RZP78	Unilever Plc.	STK	4.800,00	0,00	0,00	EUR 46,8850	225.048,00	0,21
							3.210.167,35	3,02
Irland								
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	STK	3.760,00	0,00	2.000,00	USD 307,1100	1.090.812,02	1,03
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Plc.	STK	3.900,00	0,00	0,00	USD 213,2800	785.747,21	0,74
IE00059YS762	Linde Plc.	STK	4.000,00	0,00	0,00	EUR 354,1000	1.416.400,00	1,33
							3.292.959,23	3,10
Italien								
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK	36.000,00	0,00	0,00	EUR 5,8200	209.520,00	0,20
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	125.000,00	125.000,00	0,00	EUR 2,4400	305.000,00	0,29
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK	33.000,00	0,00	0,00	EUR 22,7300	750.090,00	0,71
							1.264.610,00	1,20
Japan								
JP3548600000	Disco Corporation	STK	1.900,00	1.900,00	0,00	JPY 27.580,0000	331.755,44	0,31
JP3166000004	Ebara Corporation	STK	5.300,00	0,00	0,00	JPY 7.009,0000	235.180,94	0,22
JP3837800006	Hoya Corporation	STK	13.800,00	0,00	0,00	JPY 15.325,0000	1.338.905,01	1,26
JP3236200006	Keyence Corporation	STK	3.600,00	0,00	0,00	JPY 55.500,0000	1.264.927,63	1,19
JP3304200003	Komatsu Ltd.	STK	12.000,00	0,00	0,00	JPY 4.043,0000	307.153,30	0,29
JP3979200007	Lasertec Corporation	STK	4.000,00	1.500,00	0,00	JPY 23.270,0000	589.286,61	0,56
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	STK	38.100,00	25.400,00	0,00	JPY 2.734,0000	659.467,93	0,62
JP3733000008	NEC Corp.	STK	6.000,00	0,00	0,00	JPY 8.261,0000	313.800,82	0,30
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	STK	2.500,00	0,00	0,00	JPY 6.230,0000	98.604,84	0,09
JP3866800000	Panasonic Holdings Corporation	STK	39.000,00	0,00	0,00	JPY 1.682,0000	415.298,91	0,39
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	STK	27.700,00	16.200,00	0,00	JPY 4.343,0000	761.622,55	0,72
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK	8.967,00	0,00	0,00	JPY 20.440,0000	1.160.374,72	1,09
							7.476.378,70	7,04
Luxemburg								
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	STK	16.700,00	0,00	0,00	EUR 23,7750	397.042,50	0,37
							397.042,50	0,37
Niederlande								
NL0000334118	ASM International NV	STK	6.612,00	426,00	0,00	EUR 397,5000	2.628.270,00	2,48
NL0011821202	ING Groep NV	STK	20.000,00	0,00	22.000,00	EUR 12,5500	251.000,00	0,24
							2.879.270,00	2,72
Norwegen								
NO0010096985	Equinor ASA	STK	19.500,00	0,00	18.000,00	NOK 351,1500	608.022,25	0,57
							608.022,25	0,57
Schweiz								
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	STK	2.000,00	1.500,00	0,00	CHF 112,0000	231.357,16	0,22
CH0013841017	Lonza Group AG	STK	1.000,00	0,00	1.000,00	CHF 425,6000	439.578,60	0,41
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	13.400,00	0,00	0,00	CHF 103,7400	1.435.773,60	1,35
CH0012005267	Novartis AG	STK	5.900,00	3.700,00	2.800,00	CHF 93,8700	572.023,34	0,54
CH0244767585	UBS Group AG	STK	136.000,00	0,00	0,00	CHF 22,6900	3.187.192,73	3,00
							5.865.925,43	5,52
Spanien								
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK	34.498,00	907,86	0,86	EUR 10,5950	365.506,31	0,34
							365.506,31	0,34
Vereinigte Staaten von Amerika								
US02079K1079	Alphabet Inc.	STK	8.300,00	8.300,00	0,00	USD 131,8500	1.033.775,74	0,97
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK	11.100,00	0,00	0,00	USD 130,8600	1.372.138,67	1,29
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	14.200,00	1.000,00	0,00	USD 127,1200	1.705.180,43	1,61
US0311001004	AMETEK Inc.	STK	2.700,00	0,00	0,00	USD 147,7600	376.867,56	0,36
US0378331005	Apple Inc.	STK	35.600,00	0,00	0,00	USD 171,2100	5.757.676,18	5,42
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK	10.300,00	1.800,00	0,00	USD 138,4500	1.347.095,22	1,27
US0605051046	Bank of America Corporation	STK	15.000,00	15.000,00	0,00	USD 27,3800	387.965,24	0,37
US1011371077	Boston Scientific Corporation	STK	7.100,00	0,00	0,00	USD 52,8000	354.128,09	0,33
US2358511028	Danaher Corporation	STK	2.944,00	0,00	4.200,00	USD 248,1000	689.973,93	0,65
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK	2.800,00	0,00	0,00	USD 537,1300	1.420.710,37	1,34
US30231G1022	Exxon Mobil Corporation	STK	4.500,00	0,00	8.500,00	USD 117,5800	499.820,52	0,47

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.23	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
US31428X1063	Fedex Corporation	STK	3.000,00	1.500,00	0,00	USD 264,9200	750.765,16	0,71
US4364401012	Hologic Inc.	STK	5.000,00	0,00	0,00	USD 69,4000	327.791,42	0,31
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	3.000,00	0,00	0,00	USD 145,0200	410.976,76	0,39
US5128071082	Lam Research Corporation	STK	1.300,00	0,00	0,00	USD 626,7700	769.696,77	0,73
US5801351017	McDonald's Corporation	STK	3.900,00	600,00	0,00	USD 263,4400	970.542,23	0,91
US30303M1027	Meta Platforms Inc.	STK	8.500,00	0,00	0,00	USD 300,2100	2.410.528,06	2,27
US5949181045	Microsoft Corporation	STK	16.400,00	0,00	0,00	USD 315,7500	4.891.649,35	4,61
US64110L1061	Netflix Inc.	STK	900,00	900,00	0,00	USD 377,6000	321.027,77	0,30
US67066G1040	NVIDIA Corporation	STK	14.108,00	0,00	0,00	USD 434,9900	5.797.127,26	5,46
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK	1.900,00	1.900,00	0,00	USD 112,2100	201.397,13	0,19
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	900,00	0,00	0,00	USD 558,9600	475.216,32	0,45
US8552441094	Starbucks Corporation	STK	5.100,00	5.100,00	0,00	USD 91,2700	439.709,99	0,41
US88160R1014	Tesla Inc.	STK	800,00	800,00	0,00	USD 250,2200	189.095,03	0,18
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	STK	1.500,00	1.500,00	0,00	USD 145,8600	206.678,63	0,19
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	1.770,00	0,00	830,00	USD 506,1700	846.326,19	0,80
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK	24.700,00	24.700,00	0,00	USD 45,9900	1.073.071,04	1,01
Summe Aktien							35.026.931,06	33,00
							77.537.398,48	73,02
Verzinsliche Wertpapiere								
EUR								
XS2624683301	3,500% Carlsberg Breweries A/S EMTN Reg.S. v. 23(2026)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00	% 98,6070	493.035,00	0,46
DE000A0D2421	3,125% Deutsche Postbank Funding Trust III FRN Perp. ¹⁾	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 69,1380	345.690,00	0,33
XS2625985945	4,500% General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.23(2027)	EUR	400.000,00	400.000,00	0,00	% 98,9350	395.740,00	0,37
XS1028950290	4,500% NN Group NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 97,0210	776.168,00	0,73
FR0013459765	2,625% RCI Banque S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030) ¹⁾	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 93,7850	187.570,00	0,18
XS2010039977	2,500% ZF Europe Finance BV v.19(2027)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 87,5400	1.050.480,00	0,99
Summe verzinsliche Wertpapiere							3.248.683,00	3,06
Summe börsengehandelte Wertpapiere							3.248.683,00	3,06
							80.786.081,48	76,08
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind								
Verzinsliche Wertpapiere								
EUR								
DE000A0DEN75	2,954% Deutsche Postbank Funding Trust I FRN Perp. ¹⁾	EUR	383.000,00	0,00	0,00	% 69,1350	264.787,05	0,25
Summe verzinsliche Wertpapiere							264.787,05	0,25
Summe Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind							264.787,05	0,25
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								
Verzinsliche Wertpapiere								
EUR								
ES0102401120	0,000% Spanien v.23(2024)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 98,9080	2.967.240,00	2,80
Summe verzinsliche Wertpapiere							2.967.240,00	2,80
Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							2.967.240,00	2,80
Investmentanteile								
KVG-eigene Investmentanteile								
DE000A0M80M2	UniFavorit: Aktien I (0,70 %) ²⁾	ANT	2.223,00	0,00	0,00	EUR 235,5000	523.516,50	0,49
Summe der KVG-eigenen Investmentanteile							523.516,50	0,49
Gruppeneigene Investmentanteile								
LU0089558679	UniDynamicFonds: Global A (1,20 %) ^{2) 3)}	ANT	35.010,00	0,00	0,00	EUR 99,4300	3.481.044,30	3,28
LU1063759929	UniInstitutional Euro Subordinated Bonds (0,50 %)	ANT	5.027,00	0,00	0,00	EUR 93,1500	468.265,05	0,44
LU2436152594	UniInstitutional Global Equities Concentrated (0,70 %)	ANT	10.222,00	0,00	8.843,00	EUR 104,7600	1.070.856,72	1,01
LU0809575300	UniRenta EmergingMarkets I (0,60 %)	ANT	20.740,00	0,00	0,00	EUR 47,1600	978.098,40	0,92
Summe der gruppeneigenen Investmentanteile							5.998.264,47	5,65

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Gruppenfremde Investmentanteile								
DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus (1,25 %) ²⁾	ANT	33.393,00	0,00	0,00	EUR 150,3900	5.021.973,27	4,73
DE000A0H08H3	iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV-iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (0,00 %)	ANT	7.683,00	0,00	0,00	EUR 71,2100	547.106,43	0,52
LU1829334579	Threadneedle Lux - European High Yield Bond (1,20 %)	ANT	0,01	0,00	0,00	EUR 10,1987	0,07	0,00
Summe der gruppenfremden Investmentanteile							5.569.079,77	5,25
Summe der Anteile an Investmentanteilen							12.090.860,74	11,39
Summe Wertpapiervermögen							96.108.969,27	90,52

Derivate

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

Derivate auf einzelne Wertpapiere

Wertpapier-Optionsrechte

Forderungen/Verbindlichkeiten

Optionsrechte auf Aktien

Call on Chart Industries Inc. Dezember 2023/190,00	CBO	STK	8.500,00		USD	8,5000	68.250,52	0,06
Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere							68.250,52	0,06

Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Terminkontrakte auf Währung

EUR/GBP Future Dezember 2023	EUX	GBP	Anzahl -17				-18.625,30	-0,02
EUR/JPY Future Dezember 2023	EUX	JPY	Anzahl 11				8.363,84	0,01
EUR/USD Future Dezember 2023	EUX	USD	Anzahl -163				262.068,77	0,25
Summe der Devisen-Derivate							251.807,31	0,24

Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Aktienindex-Terminkontrakte

E-Mini S&P 500 Index Future Dezember 2023	CME	USD	Anzahl 21				-95.444,45	-0,09
Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future Dezember 2023	CME	JPY	Anzahl 11				-33.833,95	-0,03
STOXX 600 Basic Resources Index Future Dezember 2023	EUX	EUR	Anzahl 34				60.860,00	0,06
Summe der Aktienindex-Derivate							-68.418,40	-0,06

Zins-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Zins-Terminkontrakte

CBT 10YR US T-Bond Future Dezember 2023	CBT	USD	5.200.000				-100.929,32	-0,10
EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2023	EUX	EUR	7.400.000				-197.981,97	-0,19
Summe der Zins-Derivate							-298.911,29	-0,29

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben ³⁾

EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR		5.283.169,86				5.283.169,86	4,98
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR		914.947,16				914.947,16	0,86
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CAD		164.170,36				114.724,22	0,11
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CHF		906.558,68				936.334,10	0,88
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	GBP		655.827,58				756.345,96	0,71
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	HKD		54.672,79				6.594,79	0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	JPY		58.162.471,17				368.224,81	0,35
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	TRY		29.419,08				1.014,07	0,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
	Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	1.985.410,18				1.875.505,55	1,77
	Summe der Bankguthaben						10.256.860,52	9,67
	Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						10.256.860,52	9,67
	Sonstige Vermögensgegenstände							
	Zinsansprüche	EUR	59.700,50				59.700,50	0,06
	Dividendenansprüche	EUR	72.749,65				72.749,65	0,07
	Steuerrückerstattungsansprüche	EUR	155.157,46				155.157,46	0,15
	Forderungen aus Anteilumsatz	EUR	18.594,17				18.594,17	0,02
	Summe sonstige Vermögensgegenstände						306.201,78	0,30
	Sonstige Verbindlichkeiten							
	Verbindlichkeiten WP-Geschäfte	EUR	-298.937,55				-298.937,55	-0,28
	Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR	-106.713,71				-106.713,71	-0,10
	Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR	-44.139,69				-44.139,69	-0,04
	Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-21.475,36				-21.475,36	-0,02
	Summe sonstige Verbindlichkeiten						-471.266,31	-0,44
	Fondsvermögen						106.153.493,40	100,00

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

Anteilwert	EUR	82,53
Umlaufende Anteile	STK	1.286.309,456

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	90,52
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,04

- 1) Variabler Zinssatz
- 2) Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden.
- 3) Diese Vermögensgegenstände dienen ganz oder teilweise als Sicherheit für Derivategeschäfte

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

Wertpapierkurse	Kurse per 29.09.2023 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 29.09.2023
Devisenkurse	Kurse per 29.09.2023

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Britisches Pfund	GBP	0,867100 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,456800 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,290300 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	157,953700 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,431000 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,261800 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,499900 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,968200 = 1 Euro (EUR)
Türkische Lira	TRY	29,010900 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,058600 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

A) Terminbörse	
CBO	Chicago Board Options Exchange
CBT	Chicago Board of Trade
CME	Chicago Mercantile Exchange
EUX	EUREX, Frankfurt
B) OTC	Over the counter

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Dänemark					
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK		0,00	10.700,00
Deutschland					
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK		0,00	800,00
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK		17.000,00	17.000,00
DE0007664039	Volkswagen AG -VZ-	STK		0,00	3.100,00
Frankreich					
FR0001253338	Capgemini SE	STK		0,00	3.200,00
Großbritannien					
GB0004544929	Imperial Brands Plc.	STK		0,00	12.000,00
Japan					
JP3162600005	SMC Corporation	STK		0,00	300,00
Niederlande					
NL0012969182	Adyen NV	STK		0,00	100,00
NL0013267909	Akzo Nobel NV	STK		1.400,00	1.400,00
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	STK		0,00	7.300,00
Schweden					
SE0015961909	Hexagon AB	STK		0,00	16.100,00
Schweiz					
CH0126881561	Swiss Re AG	STK		0,00	3.300,00
Spanien					
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	STK		0,00	4.000,00
ES0130670112	Endesa S.A.	STK		0,00	10.000,00
ES06445809Q1	Iberdrola S.A. BZR 20.07.23	STK		33.591,00	33.591,00
Vereinigte Staaten von Amerika					
US00724F1012	Adobe Inc.	STK		0,00	740,00
US09073M1045	Bio-Techne Corporation	STK		0,00	2.080,00
US2166484020	Cooper Companies Inc.	STK		0,00	600,00
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK		0,00	9.295,00
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK		0,00	1.000,00
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	STK		0,00	1.500,00
US59156R1086	MetLife Inc.	STK		0,00	4.800,00
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	STK		430,00	430,00
Investmentanteile					
KVG-eigene Investmentanteile					
DE000A0RPAV6	UniDeutschland XS I (1,55 %) ¹⁾	ANT		0,00	4.313,00
Gruppenfremde Investmentanteile					
LU1637618825	Berenberg European Micro Cap (0,25 %)	ANT		0,00	6.388,00

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

Derivate

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

Terminkontrakte

Terminkontrakte auf Währung

Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) JPY/EUR Devisenkurs	JPY	174.537
----------------------------------	-----	---------

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) GBP/EUR Devisenkurs	GBP	1.458
Basiswert(e) USD/EUR Devisenkurs	USD	23.688

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) E-Mini S&P 500 Index	USD	15.963
Basiswert(e) Nasdaq 100 Index	USD	2.471
Basiswert(e) Nikkei 225 Stock Average Index	JPY	178.144
Basiswert(e) Russell 2000 Index	USD	8.286
Basiswert(e) STOXX 600 Basic Resources Index	EUR	951

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) DAX Index	EUR	5.509
Basiswert(e) Euro Stoxx 50 Price Index	EUR	4.241

Zins-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	15.014
Basiswert(e) US T-Bond 10Yr 6% Synth. Anleihe	USD	5.913

1) Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden.

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert	EUR	82,53
Umlaufende Anteile	STK	1.286.309,456

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Soweit ein Vermögensgegenstand an mehreren Märkten gehandelt wurde, war grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs des Marktes mit der höchsten Liquidität maßgeblich.

Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte, wurde der von dem Emittenten des betreffenden Vermögensgegenstandes oder einem Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelte und mitgeteilte Verkehrswert verwendet, sofern dieser Wert mit einer zweiten verlässlichen und aktuellen Preisquelle validiert werden konnte. Die dabei zugrunde gelegten Regularien wurden dokumentiert.

Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte und für die auch nicht mindestens zwei verlässliche und aktuelle Preisquellen ermittelt werden konnten, wurden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach sorgfältiger Einschätzung und geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergaben. Unter dem Verkehrswert ist dabei der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern getauscht werden könnte. Die dabei zum Einsatz kommenden Bewertungsverfahren wurden ausführlich dokumentiert und werden in regelmäßigen Abständen auf ihre Angemessenheit überprüft.

Anteile an inländischen Investmentvermögen, EG-Investmentanteile und ausländische Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder bei ETFs mit dem aktuellen Börsenkurs bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Festgelder werden zum Nennwert bewertet und sonstige Vermögensgegenstände zu ihrem Markt- bzw. Nennwert.

Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	n.a.	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	n.a.	n.a.	n.a.
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	n.a.	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	n.a.	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	n.a.	n.a.	n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	n.a.	n.a.	n.a.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	n.a.	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	n.a.	n.a.	n.a.
Qualitäten ²⁾	n.a.	n.a.	n.a.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	n.a.	n.a.	n.a.
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	n.a.	n.a.	n.a.
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	388,55	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	66,66 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds			
	194,30	n.a.	n.a.
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft			
absolut	194,30	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	33,34 %	n.a.	n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	0,00	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	0,00 %	n.a.	n.a.
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)			
			n.a.
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
			n.a.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

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

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

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

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

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	0
------------------------------------	---

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

- 1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- 2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für das Sondervermögen nach Maßgabe des Kapitalanlagegesetzbuches erworben werden dürfen. Neben ggf. Bankguthaben handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer hohen Kreditqualität ausgegeben. Diese Sicherheiten sind in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten angemessen risikodiversifiziert. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.
- 3) Es werden nur die tatsächlichen Sicherheitenaussteller des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

Frankfurt am Main, 2. Oktober 2023

Union Investment Privatfonds GmbH
- Geschäftsführung -

Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

LEI: 529900GA24GZU77QD356

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 24,462 Millionen

Eigenmittel:
EUR 916,135 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2022)

Registergericht

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

Aufsichtsrat

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

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

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

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

Catharina Heidecke
Arbeitnehmervertreterin

Wolfgang Nett
Arbeitnehmervertreter

Geschäftsführer

Benjardin Gärtner
Klaus Riester
Jochen Wiesbach

Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer

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

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

Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

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

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 4.926 Millionen

Eigenmittel:
EUR 20.953 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2022)

Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

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

Stand 30. September 2023,
soweit nicht anders angegeben

**Vertriebs- und Zahlstelle in der
Bundesrepublik Deutschland**

BBBank eG
Herrenstraße 2 – 10
76133 Karlsruhe

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

Besuchen Sie unsere Webseite:
privatkunden.union-investment.de