



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Jahresbericht **zum 30. September 2023** **UniGlobal**

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH
Anlagefonds deutschen Rechts

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Jahresbericht des UniGlobal zum 30.9.2023	6
Gesonderter Hinweis für betriebliche Anleger	30
Vorteile Wiederanlage	31
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	32
Informationen für Anleger in der Schweiz	34
TER: Gesamtkostenquote in Prozent	35

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 436 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist die Expertin für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 5,3 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fonds-basierte 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 4.500 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 7.500 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: Unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. Coalition Greenwich zeichnete Union Investment zum fünften Mal als "Greenwich Quality Leader" im gesamten deutschen institutionellen Anlagemanagement aus. Im November 2022 lagen wir in der Telos Zufriedenheitsstudie Institutionelle Anleger auf Rang 1. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2023 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung, seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2002, zum 21. Mal in Folge erhalten hat.

Darüber hinaus erhielt Union Investment Real Estate den Scope Alternative Investment Award 2023 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“. Union Investment wurde ebenfalls bei den Scope Investment Awards 2023 als beste Fondsgesellschaft für Aktienfonds Dividende ausgezeichnet. Der UniGlobal gewann zudem in der Kategorie internationale Aktienfonds. Bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten German Fund Champions 2023 wurden wir erneut in der Kategorie „Aktien“ prämiert.

Zudem wurden wir im Mai 2023 bei den Citywire Deutschland Awards 2023 in der Kategorie Beste Fondsgesellschaft für Hochzinsanleihen – Global ausgezeichnet. Auch der TELOS ESG Company Check 2023 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.

Geldpolitik treibt die Rentenmärkte

Schwache Konjunkturdaten im dritten Quartal 2022 ließen zunächst die Hoffnung aufkommen, die Währungshüter könnten in Zukunft weniger restriktiv auftreten. Darüber hinaus gab es erste Anzeichen für eine abnehmende Inflationsdynamik. Anleger schauten daher sehr genau auf die US-Teuerungsrate. Im Oktober und November war diese rückläufig und auch im Euroraum stieg die Teuerung weniger schnell an. Die Folge waren deutlich niedrigere Renditen, die mit großen Kursgewinnen einhergingen. Zum Jahresende 2022 gerieten die Staatsanleihemärkte dann jedoch deutlich unter Druck, insbesondere in Europa. Nach besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten stellten die globalen Zentralbanken weitere Zinsschritte in Aussicht.

Zu Jahresbeginn 2023 reagierten Anleger zunächst erleichtert auf den nachlassenden Inflationsdruck. In Erwartung einer weniger restriktiven Geldpolitik kam es zunächst zu rückläufigen Renditen. Im weiteren Verlauf fielen einige Konjunkturdaten besser als erwartet aus. Mit diesen Vorgaben kamen immer mehr Zweifel auf, ob die Geldpolitik tatsächlich bereits restriktiv genug ist. Dazu erweist sich die Kerninflation als hartnäckig, was für einen hohen unterliegenden Preisdruck spricht. Schnell kam es zu wieder deutlich steigenden Renditen. Doch schon kurze Zeit später sorgte die Silicon Valley Bank aus den USA für Aufsehen und Verunsicherung. Das Institut war durch hohe Abflüsse auf der Einlagenseite in Schieflage geraten und musste letztlich von staatlicher Seite gerettet werden. In diesem Zusammenhang kamen Erinnerungen an die Finanzkrise von 2008 auf und Anleger flüchteten sich in Staatsanleihen. Innerhalb kürzester Zeit kam es zu deutlich rückläufigen Renditen.

Nach dem turbulenten ersten Quartal 2023 beruhigten sich die internationalen Rentenmärkte wieder. 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 erneut 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 Inflationsraten im Euroraum erhöhten dann im Juni wieder den Handlungsdruck auf die Notenbanker. 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 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 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 einen leichten Verlust von 0,7 Prozent hinnehmen. Europäische Papiere gaben etwas mehr nach und verloren, gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index, 2,1 Prozent.

Europäische Unternehmensanleihen profitierten von leicht rückläufigen Risikoaufschlägen. Darüber hinaus fielen auch die Unternehmensergebnisse für das zweite Quartal leicht besser als erwartet aus. Gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00) legten Firmenbonds im Berichtszeitraum um vier Prozent zu. Anleihen aus den Schwellenländern weisen im Berichtszeitraum dank der positiven Entwicklung zum Jahresende 2022 ein deutliches Plus aus. Gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Div. Index ergab sich ein kräftiger Zuwachs von zehn Prozent in US-Dollar.

Aktienbörsen legen trotz Turbulenzen zu

Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus der wichtigsten Notenbanken beflügelte im Oktober und November 2022 die Aktienkurse. Basis für diesen Optimismus war die Abschwächung des globalen Inflationsdrucks. Dennoch blieben die Zentralbanken auf ihrem Zinserhöhungspfad. Auch wenn diese im Dezember das Tempo drosselten, bekam die deutliche Erholung an den Aktienmärkten einen Dämpfer versetzt.

Die Konjunkturlage stellte sich im vierten Quartal 2022 im Euroraum besser dar als in den USA. Daher konnten Aktien aus Europa zunächst stärker zulegen als ihre Pendanten aus den USA und den Schwellenländern.

Der Jahresauftakt 2023 verlief an den globalen Aktienmärkten insgesamt freundlich, wurde jedoch im März von starken Turbulenzen und Verlusten im Bankensektor geprägt. Während zu Jahresbeginn unter anderem eine gute Berichtssaison sowie eine Entspannung bei den Energiepreisen die Kurse unterstützten, führte im März die Schieflage der US-amerikanischen Silicon Valley Bank sowie wenige Tage später die Sorge um die Stabilität der Crédit Suisse zu starken Marktverwerfungen. Das schnelle und entschlossene Eingreifen sowie effektive Hilfsmaßnahmen seitens der Notenbanken, Regierungen und Regulierungsbehörden konnten jedoch im weiteren Verlauf den Markt wieder stabilisieren. Im April setzte sich der positive Markttrend fort, getrieben von größtenteils über den Erwartungen liegenden Quartalsergebnissen auf Unternehmensseite 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 die Renditen der langlaufenden US-Anleihen infolge stark steigender Ölnotierungen überraschend stark nach oben gingen.

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 Berichtszeitraum weitere Leitzinserhöhungen vor. Nach zehn Anhebungen in Folge machte die US-Notenbank Fed im Juni 2023 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. Die EZB wollte weitere Zinsschritte von der Datenlage abhängig machen.

Trotz der jüngsten Marktschwäche verzeichneten die globalen Aktienmärkte im Berichtsjahr insgesamt merkliche Kurszuwächse. Der MSCI Welt-Index legte in Lokalwährung um 18,5 Prozent zu. In den USA kletterte der S&P 500-Index um 19,6 Prozent, der industrielastrige Dow Jones Industrial Average stieg um 16,7 Prozent. Der Nasdaq Composite-Index konnte hingegen um stolze 25 Prozent zulegen. In Europa gewannen der EURO STOXX 50-Index 25,8 und der deutsche Leitindex DAX 40 deutliche 27 Prozent. In Japan stieg der Nikkei 225-Index in Lokalwährung um 22,8 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer verbuchten ein Plus von acht Prozent (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.

Tätigkeitsbericht

Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der aus zwei Anteilklassen bestehende UniGlobal ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen Fondsvermögen zu mindestens 51 Prozent aus Aktien in- und ausländischer Aussteller bestehen muss. Derzeit liegt der Anlageschwerpunkt auf weltweiten Standardtiteln. Ergänzend werden aussichtsreiche Nebenwerte erworben. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente oder in Bankguthaben investiert werden. Bis zu 10 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteilen gehalten werden. Zudem ist der Einsatz von Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken möglich. Mehr als 50 Prozent des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Sondervermögens werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt, die nach den Besonderen Anlagebedingungen für das Sondervermögen erworben werden können. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Die Anlagestrategie orientiert sich vielmehr an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann daher durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der UniGlobal investierte sein Fondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum überwiegend in Aktien mit einem Anteil von zuletzt 95 Prozent des Fondsvermögens. Kleinere Engagements in Liquidität und in Investmentfonds ergänzten das Portfolio. Der Fonds war in Derivate investiert.

Unter Betrachtung des Aktienportfolios lag der regionale Schwerpunkt in Nordamerika zuletzt bei 74 Prozent des Aktienvermögens. Größere Positionen wurden zum Ende der Berichtsperiode in den Euroländern mit 15 Prozent gehalten. Kleinere Engagements in den Ländern Europas außerhalb der

Eurozone und im asiatisch-pazifischen Raum ergänzten die regionale Struktur.

Die Branchenauswahl zeigte ein breit gefächertes Bild. Der Branchenschwerpunkt lag im Aktienportfolio auf der IT-Branche mit zuletzt 24 Prozent des Aktienvermögens. Investitionen in Unternehmen mit den Tätigkeitsfeldern in der Konsumgüterbranche mit 18 Prozent, im Gesundheitswesen mit 17 Prozent und im Finanzwesen mit 14 Prozent ergänzten zum Ende des Berichtszeitraums das Portfolio. Kleinere Engagements in diversen Branchen rundeten die Branchenstruktur ab.

Der Fonds hielt zum Ende des Berichtszeitraums 86 Prozent des Fondsvermögens in Fremdwährungen. Die größte Position bildete hier der US-Dollar mit zuletzt 74 Prozent. Kleinere Engagements in diversen Fremdwährungen ergänzten das Portfolio.

Wesentliche Risiken des Sondervermögens

Im UniGlobal bestanden Marktpreisrisiken durch Investitionen in Aktienanlagen. Mit dem Erwerb von Finanzprodukten können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Aktien hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen. Durch die Investition in Fremdwährungen unterliegt der Fonds Währungsrisiken, da Fremdwährungspositionen in ihrer jeweiligen Währung bewertet werden. Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert solcher Anlagen und somit auch der Wert des Sondervermögens. Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise

oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden. Die Gesellschaft hat die erforderlichen Maßnahmen getroffen, um die operationellen Risiken möglichst gering zu halten. Regelmäßig überprüft die Innenrevision die operationellen Risiken. 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. Dank der Entwicklung wirksamer Impfstoffe und der Ausbreitung weniger gefährlicher Virusvarianten haben viele Länder die Eindämmungsmaßnahmen deutlich zurückgefahren oder aufgehoben. China hielt jedoch über weite Strecken von 2022 an seiner Null-Covid-Politik fest und hat auf die Ausbreitung der Omikron-Variante mit erneuten Komplettabriegelungen von Millionenstädten reagiert. Erst zum Jahresende reagierte die Regierung in Peking auf den zunehmenden Unmut in der Bevölkerung und hob überraschend die Restriktionen auf. Die von Corona-ausgehenden Risiken für die chinesische Konjunktur im Jahr 2023 sind damit in ähnlicher Weise gesunken, wie sie es bereits im Jahr 2022 aus globaler Sicht getan haben. Die schnellsten Leitzinsanhebungen der wichtigsten Notenbanken seit 60 Jahren hatten Auswirkungen auf die Finanzmarktstabilität und zu Turbulenzen im Bankensektor geführt. Nachdem zunächst die Insolvenz der Silicon Valley Bank, einem US-Spezialinstitut, nach einem starken Abfluss von Einlagen vor allem auf den US-Regionalbankensektor abstrahlte, kam in Europa die Credit Suisse unter Druck und wurde auf Initiative der Schweizerischen Behörden von ihrem Konkurrenten UBS zu einem Bruchteil des Buchwerts übernommen. In diesem Zuge wurde von der Finanzaufsicht in der Schweiz eine vollständige Abschreibung des Nennwerts von AT1-Nachranganleihen verfügt. In der Folge dürfte es an den Aktien- und Anleihemärkten zu einer Neubepreisung von Bankrisiken kommen.

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses während der Berichtsperiode waren Gewinne aus der Realisierung von US-amerikanischen IT-Aktien und US-amerikanischen Aktien des Gesundheitswesens. Die größten Verluste wurden aus US-amerikanischen Aktien der Konsumgüterbranche und des Finanzwesens realisiert.

Die Ermittlung der wesentlichen Veräußerungsergebnisse erfolgte auf Basis transaktionsbedingter Auswertungen. Demzufolge kann es zu Abweichungen zu den in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen realisierten Gewinnen und Verlusten kommen.

Der UniGlobal erzielte in der abgelaufenen Berichtsperiode einen Wertzuwachs von 13,82 Prozent (nach BVI-Methode).

Der UniGlobal I erzielte in der abgelaufenen Berichtsperiode einen Wertzuwachs von 14,39 Prozent (nach BVI-Methode).

Aufgrund einer risikoorientierten sowie juristischen Betrachtungsweise können die dargestellten Werte von der Vermögensaufstellung abweichen.

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien - Gliederung nach Branche		
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	1.297.072.634,24	9,58
Software & Dienste	1.220.786.010,49	9,02
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	1.148.851.264,76	8,49
Media & Entertainment	947.644.120,76	7,00
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	934.883.455,02	6,90
Energie	855.945.934,01	6,32
Banken	817.361.584,76	6,04
Investitionsgüter	769.691.534,48	5,68
Hardware & Ausrüstung	688.267.489,12	5,08
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	661.922.494,81	4,89
Groß- und Einzelhandel	650.878.590,02	4,81
Versicherungen	569.452.705,88	4,21
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	407.820.349,15	3,01
Verbraucherdienste	401.710.130,41	2,97
Diversifizierte Finanzdienste	382.078.786,68	2,82
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	287.362.723,23	2,12
Automobile & Komponenten	239.138.085,70	1,77
Gebrauchsgüter & Bekleidung	211.547.698,12	1,56
Lebensmittel, Getränke & Tabak	154.894.251,02	1,14
Sonstige ²⁾	268.655.845,21	1,98
Summe	12.915.965.687,87	95,39
2. Investmentanteile	202.405.837,50	1,49
3. Derivate	-40.319.027,13	-0,30
4. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	101.280.936,88	0,75
5. Bankguthaben	384.127.307,72	2,84
6. Sonstige Vermögensgegenstände	40.502.796,81	0,30
Summe	13.603.963.539,65	100,47
II. Verbindlichkeiten	-64.368.978,38	-0,47
III. Fondsvermögen	13.539.594.561,27	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 1,01 %.

UniGlobal

Sondervermögen

UniGlobal
WKN 849105
ISIN DE0008491051

UniGlobal I
WKN A0M80N
ISIN DE000A0M80N0

Jahresbericht
01.10.2022 - 30.09.2023

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		10.310.173.538,41
1. Ausschüttung für das Vorjahr		-89.715.183,45
2. Mittelzufluß/-abfluß (netto)		1.828.713.336,67
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinkäufen	3.533.772.242,99	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen	-1.705.058.906,32	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		7.833.123,64
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.482.589.746,00
Davon nicht realisierte Gewinne	914.669.242,81	
Davon nicht realisierte Verluste	391.748.898,16	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		13.539.594.561,27

Ertrags- und Aufwandsrechnung

(inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller	17.176.260,56
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	185.438.399,88
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	14.635.006,30
4. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	335.862,80
5. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-2.576.439,11
6. Abzug ausländischer Quellensteuer	-17.982.445,72
7. Sonstige Erträge	3.285.583,19
Summe der Erträge	200.312.227,90
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	38.599,82
2. Verwaltungsvergütung	151.132.716,06
3. Sonstige Aufwendungen	32.972.582,30
Summe der Aufwendungen	184.143.898,18
III. Ordentlicher Nettoertrag	16.168.329,72
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	1.633.750.226,16
2. Realisierte Verluste	-1.473.746.950,85
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	160.003.275,31
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	176.171.605,03
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	914.669.242,81
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	391.748.898,16
VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.306.418.140,97
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	1.482.589.746,00

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		9.643.780.527,23
1. Ausschüttung für das Vorjahr		-89.715.183,45
2. Mittelzufluss (netto)		1.733.141.936,95
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinkäufen	2.989.426.720,68	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinkäufen	-1.256.284.783,73	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		9.030.354,20
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.390.362.807,79
Davon nicht realisierte Gewinne	862.080.918,89	
Davon nicht realisierte Verluste	367.132.178,42	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		12.686.600.442,72

Ertrags- und Aufwandsrechnung

(inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller	16.096.556,82
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	173.790.257,59
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	13.715.827,77
4. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	314.786,85
5. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-2.414.483,59
6. Abzug ausländischer Quellensteuer	-16.853.212,49
7. Sonstige Erträge	3.079.111,40
Summe der Erträge	187.728.844,35
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	36.177,25
2. Verwaltungsvergütung	145.458.588,87
3. Sonstige Aufwendungen	30.894.473,75
Summe der Aufwendungen	176.389.239,87
III. Ordentlicher Nettoertrag	11.339.604,48
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	1.531.112.006,78
2. Realisierte Verluste	-1.381.301.900,78
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	149.810.106,00
V. Reales Ergebnis des Geschäftsjahres	161.149.710,48
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	862.080.918,89
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	367.132.178,42
VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.229.213.097,31
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	1.390.362.807,79

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	1.686.165.590,32	45,68
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	161.149.710,48	4,37
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	210.963,23	0,01
2. Vortrag auf neue Rechnung	1.642.608.773,42	44,50
III. Gesamtausschüttung	204.495.564,15	5,54
1. Endausschüttung	204.495.564,15	5,54
a) Barausschüttung	204.495.564,15	5,54

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
30.09.2020	7.257.804.266,84	253,54
30.09.2021	10.210.415.209,09	327,58
30.09.2022	9.643.780.527,23	304,56
30.09.2023	12.686.600.442,72	343,69

Die Wertentwicklung der Anteilklasse

Rücknahmepreis EUR	Wertentwicklung in % bei Wiederanlage der Erträge			
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
343,69	5,76	13,82	39,28	175,00

Quelle: Union Investment, eigene Berechnung, gemäß BVI-Methode und AMAS-Richtlinie zur Berechnung und Publikation der Performance von kollektiven Kapitalanlagen vom 16. Mai 2008 (Fassung vom 5. August 2021). Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen unberücksichtigt.

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		666.393.011,18
1. Mittelzufluss (netto)		95.571.399,72
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen	544.345.522,31	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen	-448.774.122,59	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-1.197.230,56
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		92.226.938,21
Davon nicht realisierte Gewinne	52.588.323,92	
Davon nicht realisierte Verluste	24.616.719,74	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		852.994.118,55

Ertrags- und Aufwandsrechnung

(inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller	1.079.703,74
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	11.648.142,29
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	919.178,53
4. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	21.075,95
5. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-161.955,52
6. Abzug ausländischer Quellensteuer	-1.129.233,23
7. Sonstige Erträge	206.471,79
Summe der Erträge	12.583.383,55
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	2.422,57
2. Verwaltungsvergütung	5.674.127,19
3. Sonstige Aufwendungen	2.078.108,55
Summe der Aufwendungen	7.754.658,31
III. Ordentlicher Nettoertrag	4.828.725,24
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	102.638.219,38
2. Realisierte Verluste	-92.445.050,07
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	10.193.169,31
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	15.021.894,55
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	52.588.323,92
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	24.616.719,74
VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	77.205.043,66
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	92.226.938,21

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage

	EUR insgesamt	EUR je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	15.021.894,55	7,30
II. Wiederanlage	15.021.894,55	7,30

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
30.09.2020	437.644.390,86	293,16
30.09.2021	785.683.830,18	384,70
30.09.2022	666.393.011,18	362,32
30.09.2023	852.994.118,55	414,46

Die Wertentwicklung der Anteilklasse

Rücknahmepreis EUR	Wertentwicklung in % bei Wiederanlage der Erträge			
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
414,46	6,02	14,39	41,38	189,00

Quelle: Union Investment, eigene Berechnung, gemäß BVI-Methode und AMAS-Richtlinie zur Berechnung und Publikation der Performance von kollektiven Kapitalanlagen vom 16. Mai 2008 (Fassung vom 5. August 2021). Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen unberücksichtigt.

Stammdaten des Fonds

	UniGlobal	UniGlobal I
Auflegungsdatum	02.01.1960	01.07.2008
Anteilklassenwährung	EUR	EUR
Erstrücknahmepreis (in Anteilklassenwährung)	20,45	99,61
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Thesaurierend
Anzahl der Anteile	36.912.556,706	2.058.069,013
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	343,69	414,46
Anleger	Private Anleger	Institutionelle Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	5,00	-
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	1,20	0,70
Mindestanlagensumme (in Anteilklassenwährung)	-	100.000,00

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

Bermudas

BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	STK	511.254,00	511.254,00	0,00	USD	79,7100	38.496.180,18	0,28
								38.496.180,18	0,28

Deutschland

DE0008404005	Allianz SE	STK	998.979,00	1.025.238,00	26.259,00	EUR	225,7000	225.469.560,30	1,67
DE0005552004	Dte. Post AG	STK	1.267.276,00	1.877.451,00	610.175,00	EUR	38,5350	48.834.480,66	0,36
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK	248.794,00	137.544,00	413.299,00	EUR	171,7500	42.730.369,50	0,32
DE0007164600	SAP SE	STK	1.369.186,00	1.447.724,00	78.538,00	EUR	122,8200	168.163.424,52	1,24
DE0007236101	Siemens AG	STK	303.828,00	595.566,00	1.554.770,00	EUR	135,6600	41.217.306,48	0,30
								526.415.141,46	3,89

Frankreich

FR0000120628	AXA S.A.	STK	5.656.296,00	3.361.311,00	2.700.837,00	EUR	28,1800	159.394.421,28	1,18
FR0000131104	BNP Paribas S.A. ²⁾	STK	1.143.168,00	2.849.337,00	2.706.140,00	EUR	60,4300	69.081.642,24	0,51
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. ²⁾	STK	281.969,00	682.125,00	836.240,00	EUR	165,1600	46.570.000,04	0,34
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	75.291,00	348.467,00	273.176,00	EUR	716,4000	53.938.472,40	0,40
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK	3.071.274,00	3.331.395,00	3.624.756,00	EUR	62,3100	191.371.082,94	1,41
								520.355.618,90	3,84

Großbritannien

GB0009895292	AstraZeneca Plc.	STK	1.894.753,00	1.438.102,00	641.411,00	GBP	111,0200	242.596.561,02	1,79
GB0007188757	Rio Tinto Plc.	STK	1.878.651,00	1.878.651,00	0,00	GBP	51,7400	112.099.414,99	0,83
GB00BP6MXD84	Shell Plc.	STK	6.824.909,00	4.744.954,00	2.852.627,00	GBP	26,0600	205.117.205,10	1,51
GB00B10RZP78	Unilever Plc.	STK	3.606.251,00	2.664.822,00	1.981.244,00	GBP	40,6200	168.937.741,46	1,25
								728.750.922,57	5,38

Hongkong

HK0000069689	AIA Group Ltd.	STK	9.057.593,00	26.818.116,00	17.760.523,00	HKD	63,8500	69.759.515,71	0,52
								69.759.515,71	0,52

Irland

IE0001827041	CRH Plc.	STK	3.650.012,00	3.650.012,00	0,00	USD	54,7300	188.706.930,63	1,39
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Plc.	STK	804.990,00	328.684,00	227.816,00	USD	213,2800	162.184.269,03	1,20
IE00059YS762	Linde Plc.	STK	474.836,00	1.052.290,00	577.454,00	USD	372,3500	167.017.933,69	1,23
								517.909.133,35	3,82

Japan

JP3481800005	Daikin Industries Ltd.	STK	433.110,00	792.250,00	826.334,00	JPY	23.475,0000	64.368.591,87	0,48
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd.	STK	355.343,00	650.493,00	295.150,00	JPY	32.590,0000	73.316.600,81	0,54
JP3837800006	Hoya Corporation	STK	812.610,00	1.522.813,00	1.111.263,00	JPY	15.325,0000	78.841.130,34	0,58

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			
JP3236200006	Keyence Corporation	STK	74.493,00	316.193,00	432.531,00	JPY 55.500,0000	26.174.515,06	0,19
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	STK	3.385.662,00	7.650.622,00	4.264.960,00	JPY 4.343,0000	93.090.127,46	0,69
JP3435000009	Sony Group Corporation	STK	1.686.044,00	2.286.351,00	1.689.830,00	JPY 12.240,0000	130.653.340,57	0,96
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.	STK	3.479.678,00	5.461.675,00	5.285.897,00	JPY 3.465,0000	76.333.028,41	0,56
							542.777.334,52	4,00
Niederlande								
NL0010273215	ASML Holding NV ²⁾	STK	483.773,00	404.293,00	235.873,00	EUR 559,1000	270.477.484,30	2,00
NL0011821202	ING Groep NV	STK	8.583.416,00	8.583.416,00	0,00	EUR 12,5500	107.721.870,80	0,80
							378.199.355,10	2,80
Schweiz								
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	STK	233.024,00	680.948,00	1.088.724,00	CHF 112,0000	26.955.885,15	0,20
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	914.306,00	2.502.517,00	1.745.236,00	CHF 103,7400	97.965.404,30	0,72
							124.921.289,45	0,92
Vereinigte Staaten von Amerika								
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	489.299,00	2.140.491,00	2.062.572,00	USD 149,0600	68.897.514,59	0,51
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK	4.207.730,00	5.004.619,00	3.359.963,00	USD 130,8600	520.143.158,70	3,84
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	3.894.573,00	4.763.587,00	3.734.448,00	USD 127,1200	467.672.510,64	3,45
US0378331005	Apple Inc.	STK	4.093.754,00	3.440.588,00	3.349.118,00	USD 171,2100	662.092.974,06	4,89
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK	1.242.927,00	2.571.506,00	2.691.527,00	USD 138,4500	162.557.380,64	1,20
US0533321024	AutoZone Inc.	STK	45.799,00	45.799,00	0,00	USD 2.539,9900	109.889.478,57	0,81
US0605051046	Bank of America Corporation	STK	1.539.473,00	9.419.411,00	13.152.482,00	USD 27,3800	39.817.467,16	0,29
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK	471.146,00	471.146,00	0,00	USD 258,5300	115.062.701,10	0,85
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK	14.311,00	54.339,00	40.028,00	USD 3.083,9500	41.691.298,37	0,31
US1011371077	Boston Scientific Corporation	STK	4.162.838,00	3.314.447,00	2.965.063,00	USD 52,8000	207.630.688,08	1,53
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK	241.458,00	241.458,00	0,00	USD 830,5800	189.448.503,34	1,40
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK	297.288,00	651.711,00	354.423,00	USD 273,0000	76.666.941,24	0,57
US8085131055	Charles Schwab Corporation	STK	516.830,00	5.184.973,00	7.695.209,00	USD 54,9000	26.803.293,97	0,20
US22160K1051	Costco Wholesale Corporation	STK	77.700,00	77.700,00	0,00	USD 564,9600	41.467.402,23	0,31
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK	887.761,00	890.613,00	356.076,00	USD 537,1300	450.446.878,83	3,33
US26875P1012	EOG Resources Inc.	STK	996.080,00	2.219.939,00	1.847.265,00	USD 126,7600	119.273.664,08	0,88
US30231G1022	Exxon Mobil Corporation	STK	1.716.609,00	1.795.381,00	2.580.364,00	USD 117,5800	190.665.866,45	1,41
US31428X1063	Fedex Corporation	STK	332.017,00	1.017.954,00	685.937,00	USD 264,9200	83.088.932,21	0,61
US3696043013	General Electric Co.	STK	1.625.398,00	2.169.992,00	544.594,00	USD 110,5500	169.740.930,38	1,25
US42809H1077	Hess Corporation	STK	1.034.509,00	1.358.821,00	324.312,00	USD 153,0000	149.518.115,44	1,10
US4448591028	Humana Inc.	STK	284.767,00	370.372,00	85.605,00	USD 486,5200	130.875.534,52	0,97
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	2.801.393,00	1.492.248,00	803.061,00	USD 145,0200	383.769.141,19	2,83
US5719032022	Marriott International Inc.	STK	439.014,00	936.966,00	497.952,00	USD 196,5600	81.515.767,84	0,60
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	115.895,00	101.434,00	446.177,00	USD 395,9100	43.344.029,33	0,32
US5801351017	McDonald's Corporation	STK	1.119.129,00	491.812,00	148.051,00	USD 263,4400	278.503.064,20	2,06
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK	2.432.873,00	2.951.815,00	1.654.548,00	USD 102,9500	236.599.542,18	1,75
US30303M1027	Meta Platforms Inc.	STK	1.360.423,00	1.439.339,00	440.346,00	USD 300,2100	385.804.448,17	2,85
US5949181045	Microsoft Corporation	STK	2.361.003,00	2.143.588,00	1.195.842,00	USD 315,7500	704.219.438,17	5,20
US6174464486	Morgan Stanley	STK	1.675.533,00	1.675.533,00	0,00	USD 81,6700	129.265.804,00	0,95
US64110L1061	Netflix Inc.	STK	116.896,00	1.316.866,00	1.199.970,00	USD 377,6000	41.696.513,89	0,31
US67066G1040	NVIDIA Corporation	STK	1.280.979,00	2.454.366,00	2.042.064,00	USD 434,9900	526.367.896,48	3,89
US68389X1054	Oracle Corporation	STK	1.719.458,00	1.719.458,00	0,00	USD 105,9200	172.043.256,53	1,27
US7010941042	Parker-Hannifin Corporation	STK	386.444,00	439.706,00	53.262,00	USD 389,5200	142.195.037,67	1,05
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK	1.289.947,00	1.289.947,00	0,00	USD 112,2100	136.732.432,34	1,01
US74762E1029	Quanta Services Inc.	STK	399.447,00	410.454,00	11.007,00	USD 187,0700	70.588.088,31	0,52
US79466L3024	Salesforce Inc.	STK	237.059,00	1.334.705,00	1.930.248,00	USD 202,7800	45.409.809,20	0,34
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	248.003,00	678.445,00	510.208,00	USD 558,9600	130.950.082,07	0,97
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	STK	419.240,00	419.240,00	0,00	USD 255,0500	101.008.088,04	0,75
US8636671013	Stryker Corporation	STK	623.771,00	677.635,00	455.649,00	USD 273,2700	161.022.011,31	1,19
US88160R1014	Tesla Inc.	STK	1.011.716,00	2.406.975,00	1.963.747,00	USD 250,2200	239.138.085,70	1,77
US1912161007	The Coca-Cola Co.	STK	1.076.543,00	2.905.379,00	4.545.630,00	USD 55,9800	56.928.846,72	0,42
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	STK	1.733.725,00	2.478.029,00	744.304,00	USD 145,8600	238.882.607,69	1,76
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	398.611,00	571.828,00	490.025,00	USD 506,1700	190.596.004,03	1,41
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK	409.174,00	672.269,00	686.687,00	USD 504,1900	194.881.389,63	1,44
US92826C8394	VISA Inc. ²⁾	STK	840.702,00	967.903,00	1.045.431,00	USD 230,0100	182.665.659,38	1,35
US9311421039	Walmart Inc.	STK	1.627.617,00	1.362.865,00	981.048,00	USD 159,9300	245.895.321,00	1,82
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK	5.621.292,00	5.593.672,00	4.068.617,00	USD 40,8600	216.971.463,37	1,60

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
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK	656.749,00	656.749,00	0,00	USD 173,9800	107.936.133,59	0,80
Summe Aktien							9.468.381.196,63	69,94
Summe börsengehandelte Wertpapiere							12.915.965.687,87	95,39
							12.915.965.687,87	95,39

Investmentanteile

Gruppeneigene Investmentanteile

LU0262776809	UniOpti4	ANT	2.092.050,00	4.194.215,00	2.102.165,00	EUR 96,7500	202.405.837,50	1,49
Summe der gruppeneigenen Investmentanteile							202.405.837,50	1,49
Summe der Anteile an Investmentanteilen							202.405.837,50	1,49
Summe Wertpapiervermögen							13.118.371.525,37	96,88

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 Eli Lilly and Company Oktober 2023/440,00	CBO	STK	-275.000,00			USD 98,6000	-25.614.018,52	-0,19
Call on NIKE Inc. Oktober 2023/105,00	CBO	STK	300.000,00			USD 0,1350	38.258,08	0,00
Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere							-25.575.760,44	-0,19

Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Aktienindex-Terminkontrakte

E-Mini S&P 500 Index Future Dezember 2023	CME	USD	Anzahl 1.642				-14.924.028,59	-0,11
STOXX 600 Basic Resources Index Future Dezember 2023	EUX	EUR	Anzahl 2.514				3.214.778,67	0,02
Summe der Aktienindex-Derivate							-11.709.249,92	-0,09

Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

GBP			-132.100.000,00				1.245.873,27	0,01
JPY			-27.571.500.000,00				-266.300,27	0,00
USD			-1.439.800.000,00				-53.968.040,62	-0,40

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

AUD			405.700.000,00				1.802.448,04	0,01
CAD			620.800.000,00				8.500.435,75	0,06
CHF			124.400.000,00				373.217,13	0,00
JPY			62.228.900.000,00				-6.820.079,23	-0,05
USD			1.024.400.000,00				29.945.472,94	0,22

Optionsrechte

Optionsrechte auf Devisen

Call on AUD/NZD November 2023/1,0950	OTC ¹⁾	AUD	-350.000.000,00			EUR 0,0014	-297.340,98	0,00
Call on AUD/NZD November 2023/1,0825	OTC ¹⁾	AUD	175.000.000,00			EUR 0,0040	430.109,17	0,00
Call on NOK/SEK Oktober 2023/1,0300	OTC ¹⁾	NOK	2.287.000.000,00			EUR 0,0001	22.541,42	0,00
Call on NOK/SEK Oktober 2023/1,0450	OTC ¹⁾	NOK	-4.574.000.000,00			EUR 0,0000	0,00	0,00
Put on AUD/NZD November 2023/1,0600	OTC ¹⁾	AUD	-192.500.000,00			EUR 0,0018	-215.075,93	0,00
Put on EUR/NOK November 2023/11,3000	OTC ¹⁾	EUR	-470.400.000,00			EUR 0,0112	-5.286.355,20	-0,04
Put on EUR/NOK November 2023/11,4500	OTC ¹⁾	EUR	235.200.000,00			EUR 0,0201	4.737.163,20	0,03
Summe der Devisen-Derivate							-19.795.931,31	-0,16

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
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

Swaps

Forderungen/Verbindlichkeiten

Total Return Swaps

Total Return SWAP Strategie JP Japan Financials/Tokyo Overnight Average Rate (TONA/TONAR) 10.07.24	OTC ¹⁾	JPY	21.637.900.958,71				16.761.914,54	0,12
Summe Total Return Swaps							16.761.914,54	0,12

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben ³⁾

EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR	196.680.558,61					196.680.558,61	1,45
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	2.744.616,32					2.744.616,32	0,02
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	AUD	36.818.722,96					22.454.548,37	0,17
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CAD	102,69					71,76	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CHF	65.559.581,41					67.712.850,04	0,50
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	GBP	2.850.048,94					3.286.874,57	0,02
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	HKD	4.727.273,06					570.217,37	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	JPY	11.476.929.868,29					72.660.088,80	0,54
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	RUB	506,25					4,92	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	19.073.301,11					18.017.476,96	0,13
Summe der Bankguthaben							384.127.307,72	2,83

Geldmarktfonds

KVG-eigene Geldmarktfonds

DE0009750133 UnionGeldmarktFonds	ANT	2.134.927,00	4.243.297,00	2.108.370,00	EUR	47,4400	101.280.936,88	0,75
Summe der KVG-eigenen Geldmarktfonds							101.280.936,88	0,75
Summe der Geldmarktfonds							101.280.936,88	0,75
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							485.408.244,60	3,58

Sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Forderungen	EUR	9.442.111,51					9.442.111,51	0,07
Dividendenansprüche	EUR	11.971.660,93					11.971.660,93	0,09
Steuerrückerstattungsansprüche	EUR	10.335.617,10					10.335.617,10	0,08
Forderungen aus Anteilsatz	EUR	8.753.407,27					8.753.407,27	0,06
Summe sonstige Vermögensgegenstände							40.502.796,81	0,30

Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten WP-Geschäfte	EUR	-11.363.582,60					-11.363.582,60	-0,08
Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR	-12.725.497,14					-12.725.497,14	-0,09
Verbindlichkeiten aus Anteilsatz	EUR	-28.088.213,54					-28.088.213,54	-0,21
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-12.191.685,10					-12.191.685,10	-0,09
Summe sonstige Verbindlichkeiten							-64.368.978,38	-0,47
Fondsvermögen							13.539.594.561,27	100,00

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

Zurechnung auf die Anteilklassen

UniGlobal I

Anteilwert	EUR	414,46
Umlaufende Anteile	STK	2.058.069,013

UniGlobal

Anteilwert	EUR	343,69
Umlaufende Anteile	STK	36.912.556,706

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,88
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,30

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		Gesamt
				befristet	unbefristet	
NL0010273215	ASML Holding NV	STK	21.157	11.828.878,70		11.828.878,70
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	61.293	3.703.935,99		3.703.935,99
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	91.214	15.064.904,24		15.064.904,24
US92826C8394	VISA Inc.	STK	840.702	182.665.659,38		182.665.659,38
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR					213.263.378,31	213.263.378,31

- Gemäß der Verordnung "European Market Infrastructure Regulation" (EMIR) müssen die OTC-Derivate-Positionen besichert werden. Je nach Marktsituation erhält das Sondervermögen Sicherheiten vom Kontrahenten oder muss Sicherheiten an den Kontrahenten liefern. Eine Sicherheitenstellung erfolgt unter Berücksichtigung von Mindesttransferbeträgen.
- Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
- 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)

Australischer Dollar	AUD	1,639700 = 1 Euro (EUR)
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)
Russischer Rubel	RUB	102,895900 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,499900 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,968200 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,058600 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

A) Terminbörse	
CBO	Chicago Board Options Exchange
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	Verkäufe
				bzw. Zugänge	bzw. Abgänge

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Australien

AU000000CSL8	CSL Ltd.	STK		57.249,00	841.063,00
--------------	----------	-----	--	-----------	------------

Cayman Inseln

KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	STK		8.843.017,00	8.843.017,00
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	STK		3.993.609,00	3.993.609,00

Deutschland

DE000BAY0017	Bayer AG	STK		1.596.724,00	3.404.347,00
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK		2.666.289,00	2.666.289,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	STK		217.710,00	383.107,00
Frankreich					
FR0000125338	Capgemini SE	STK		194.263,00	676.135,00
FR0000121485	Kering S.A.	STK		119.587,00	119.587,00
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK		1.158.214,00	1.158.214,00
Großbritannien					
GB00B1XZS820	Anglo American Plc.	STK		1.438.689,00	2.898.547,00
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc.	STK		398.064,00	1.679.428,00
Irland					
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	STK		839.725,00	1.358.223,00
IE0001827041	CRH Plc.	STK		3.650.012,00	3.650.012,00
IE0001827041	CRH Plc.	STK		1.340.780,00	3.925.385,00
IE00BZ12WP82	Linde Plc.	STK		498.467,00	1.206.148,00
IE00BTN1Y115	Medtronic Plc.	STK		1.063.915,00	1.063.915,00
Japan					
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd.	STK		1.925.375,00	1.925.375,00
Kanada					
CA13645T1003	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	STK		95.548,00	1.211.534,00
Schweiz					
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK		20.254,00	256.834,00
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK		0,00	159.646,00
Vereinigte Staaten von Amerika					
US0028241000	Abbott Laboratories	STK		0,00	923.754,00
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK		3.327.512,00	4.690.956,00
US0138721065	Alcoa Corporation	STK		2.311.544,00	2.311.544,00
US0404131064	Arista Networks Inc.	STK		758.364,00	758.364,00
US1488061029	Catalent Inc.	STK		710.138,00	710.138,00
US1667641005	Chevron Corporation	STK		12.242,00	155.213,00
US2358511028	Danaher Corporation	STK		86.995,00	883.413,00
US2441991054	Deere & Co.	STK		388.685,00	388.685,00
US2473617023	Delta Air Lines Inc.	STK		3.366.508,00	3.366.508,00
US2566771059	Dollar General Corporation	STK		180.415,00	180.415,00
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corporation	STK		2.153.624,00	2.153.624,00
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK		222.267,00	1.062.092,00
US4062161017	Halliburton Co.	STK		5.691.848,00	5.691.848,00
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK		1.098.843,00	1.878.223,00
US4581401001	Intel Corporation	STK		3.425.176,00	3.425.176,00
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK		707.207,00	707.207,00
US4781601046	Johnson & Johnson	STK		78.832,00	999.584,00
US5738741041	Marvell Technology Inc.	STK		2.188.491,00	4.349.542,00
US58155Q1031	McKesson Corporation	STK		311.222,00	311.222,00
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK		5.829.923,00	5.829.923,00
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK		539.601,00	1.727.812,00
US65339F1012	NextEra Energy Inc.	STK		2.166.488,00	4.730.027,00
US6541061031	NIKE Inc.	STK		2.467.629,00	3.772.242,00
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK		1.134.524,00	2.092.223,00
US7170811035	Pfizer Inc.	STK		0,00	1.965.082,00
US6935061076	PPG Industries Inc.	STK		1.126.468,00	1.126.468,00
US7433151039	Progressive Corporation	STK		613.052,00	613.052,00
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK		2.087.444,00	2.087.444,00
US8718291078	Sysco Corporation	STK		88.597,00	1.358.688,00
US0200021014	The Allstate Corporation	STK		544.410,00	1.411.847,00
US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	STK		486.498,00	960.973,00
US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	STK		912.527,00	1.432.324,00
US2546871060	The Walt Disney Co.	STK		1.828.687,00	3.273.022,00
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK		751.748,00	2.170.708,00

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

Sonstige Beteiligungswertpapiere

Schweiz

CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	STK		0,00	157.618,00
--------------	--------------------------------	-----	--	------	------------

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) E-Mini S&P 500 Index	USD	1.395.355
Basiswert(e) Hang Seng Index	HKD	4.977.794
Basiswert(e) MSCI Daily TR Net Brazil USD Future September 2023	USD	170.305
Basiswert(e) MSCI World Net EUR Index	EUR	1.209.189
Basiswert(e) Nikkei 225 Stock Average Index	USD	154.321
Basiswert(e) Nikkei 225 Stock Average Index	JPY	33.346.906
Basiswert(e) Russell 2000 Index	USD	3.485.525
Basiswert(e) STOXX 600 Basic Resources Index	EUR	701.163

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) E-Mini S&P 500 Index	USD	411.692
Basiswert(e) Euro Stoxx 50 Price Index	EUR	408.975
Basiswert(e) MSCI World Net EUR Index	EUR	54.734
Basiswert(e) Stoxx 600 Banks Index	EUR	49.539

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin

AUD	EUR	471.743
CAD	EUR	1.609.586
CHF	EUR	528.665
GBP	EUR	524.140
JPY	EUR	1.128.102
USD	EUR	3.603.537

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin

AUD	EUR	399.953
CAD	EUR	1.262.195
CHF	EUR	423.295
GBP	EUR	654.150
JPY	EUR	1.139.589
USD	EUR	4.488.148

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Gekaufte Kaufoptionen (Call)

Basiswert(e) Bayer AG, Netflix Inc., NIKE Inc., The Walt Disney Co.	EUR	16.376
---------------------------------------------------------------------	-----	--------

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)

Basiswert(e) NVIDIA Corporation, The Walt Disney Co.	EUR	5.649
------------------------------------------------------	-----	-------

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Verkaufte Kontrakte (Call)

Basiswert(e) S&P 500 Index	EUR	16.156
----------------------------	-----	--------

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

Optionsrechte auf Devisen-Derivate

Optionsrechte auf Devisen

Gekaufte Kontrakte (Call)

Call on AUD/NZD November 2023/1,0825	EUR	1.313
Call on AUD/USD September 2023/0,68000	EUR	1.506
Call on NOK/SEK Oktober 2023/1,0300	EUR	29.754

Gekaufte Kontrakte (Put)

Put on EUR/NOK November 2023/11,4500	EUR	2.324
Put on EUR/NOK September 2023/11,3000	EUR	1.965
Put on EUR/NOK September 2023/11,4500	EUR	1.155

Verkaufte Kontrakte (Call)

Call on AUD/NZD November 2023/1,0950	EUR	1.036
Call on AUD/USD September 2023/0,7000	EUR	868
Call on NOK/SEK August 2023/1,0300	EUR	15.485
Call on NOK/SEK Oktober 2023/1,0450	EUR	30.097

Verkaufte Kontrakte (Put)

Put on AUD/NZD November 2023/1,0600	EUR	224
Put on AUD/USD September 2023/0,6350	EUR	590
Put on EUR/NOK November 2023/11,3000	EUR	2.272
Put on EUR/NOK September 2023/11,1500	EUR	1.887
Put on EUR/NOK September 2023/11,3500	EUR	1.043
Put on NOK/SEK August 2023/1,0300	EUR	15.012

Swaps

Total Return Swaps

Basiswert(e) Total Return SWAP Strategie JPM JP Japan Financials/Tokyo Overnight Average Rate (TONA/TONAR) 15.05.23	JPY	9.768.258
Basiswert(e) Total Return SWAP Strategie GS Long Cyber Security/Federal Funds Effective Rate US 1 Day USD 19.07.24	USD	272.271

Wertpapier-Darlehen

(Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäft vereinbarten Wertes):

Befristet

Basiswert(e)		
Apple Inc.	USD	34.568
ASML Holding N.V.	EUR	61.730
AXA S.A.	EUR	495.005
Bayer AG	EUR	70.448
BNP Paribas S.A.	EUR	82.059
Catalent Inc.	USD	63.028
EssilorLuxottica S.A.	EUR	67.144
Kering S.A.	EUR	2.859
Microsoft Corp.	USD	72.791
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	EUR	574.985
Sanofi S.A.	EUR	75.588
Siemens AG	EUR	5.602
TotalEnergies SE	EUR	456.603
VISA Inc.	USD	779.249

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Unbefristet					
Basiswert(e)					
	Bayer AG	EUR	26.661		

Sonstige Erläuterungen

Informationen über Transaktionen im Konzernverbund

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.

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023 für Rechnung der von der Union Investment Privatfonds GmbH verwalteten Publikumsfonds mit im Konzernverbund stehenden oder über wesentliche Beteiligungen verbundene Unternehmen ausgeführt wurden, betrug 9,80 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 18.574.153.360,11 Euro.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 5.243.774.886,90

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Barclays Bank Ireland PLC, Dublin
BNP Paribas S.A., Paris
BofA Securities Europe S.A., Madrid
Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt
Deutsche Bank AG, Frankfurt
DZ Bank AG, Düsseldorf
HSBC Continental Europe S.A., Paris
J.P. Morgan SE, Frankfurt
Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt
Royal Bank of Canada (London Branch)
Société Générale S.A., Paris
UBS AG [London Branch]

Vorstehende Positionen können auch reine Finanzkommissionsgeschäfte über börsliche Derivate betreffen, die zumindest aus Sicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht bei der Wahrnehmung von Meldepflichten so berücksichtigt werden sollen, als seien sie Derivate.

	Kurswert
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR 43.082.258,67
Davon:	
Bankguthaben	EUR 43.082.258,67
Schuldverschreibungen	EUR 0,00
Aktien	EUR 0,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,88
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,30

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Investmentvermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko

Gemäß § 10 Derivateverordnung wurden für das Investmentvermögen nachstehende potenzielle Risikobeträge für das Marktrisiko im Berichtszeitraum ermittelt.
Kleinster potenzieller Risikobetrag: 5,16 %
Größter potenzieller Risikobetrag: 8,73 %
Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag: 7,04 %

Risikomodell, das gemäß § 10 Derivateverordnung verwendet wurde

- Monte-Carlo-Simulation

Parameter, die gemäß § 11 Derivateverordnung verwendet wurden

- Haltedauer: 10 Tage; Konfidenzniveau: 99%; historischer Beobachtungszeitraum: 1 Jahr (gleichgewichtet)

Im Berichtszeitraum erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage nach der Bruttomethode

124,93 %

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens

Gemäß der Derivateverordnung muss ein Investmentvermögen, das dem qualifizierten Ansatz unterliegt, ein derivatereis Vergleichsvermögen nach § 9 der Derivateverordnung zugeordnet werden, sofern die Grenzauslastung nach § 7 Absatz 1 der Derivateverordnung ermittelt wird. Die Zusammensetzung des Vergleichsvermögens muss den Anlagebedingungen und den Angaben des Verkaufsprospektes und des Basisinformationsblattes zu den Anlagezielen und der Anlagepolitik des Investmentvermögens entsprechen sowie die Anlagegrenzen des Kapitalanlagegesetzbuches mit Ausnahme der Ausstellergrenzen nach den §§ 206 und 207 des Kapitalanlagegesetzbuches einhalten.

Das Vergleichsvermögen setzt sich folgendermaßen zusammen

100% MSCI WORLD

Das durch Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte erzielte Exposure EUR 213.263.378,31

Die Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte

Banco Santander S.A., Madrid
BNP Paribas Arbitrage SNC, Paris
HSBC Continental Europe S.A., Paris

	Kurswert
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR 223.113.656,66
Davon:	
Bankguthaben	EUR 0,00
Schuldverschreibungen	EUR 11.175.145,31
Aktien	EUR 211.938.511,35

Zusätzliche Angaben zu entgegengenommenen Sicherheiten bei Derivaten

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben:

n.a.

Erträge aus Wertpapier-Darlehen inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich UniGlobal	EUR	209.868,42
Erträge aus Wertpapier-Darlehen inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich UniGlobal I	EUR	14.051,28
Erträge aus Pensionsgeschäften inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich UniGlobal	EUR	0,00
Erträge aus Pensionsgeschäften inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich UniGlobal I	EUR	0,00

Angaben zu § 35 Abs. 3 Nr. 6 Derivateverordnung

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft tätigt Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte selbst.

Sonstige Angaben

Anteilwert UniGlobal	EUR	343,69
Umlaufende Anteile UniGlobal	STK	36.912.556,706
Anteilwert UniGlobal I	EUR	414,46
Umlaufende Anteile UniGlobal I	STK	2.058.069,013

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.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Investmentvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Investmentvermögens aus; sie ist als Prozentsatz auszuweisen.

Gesamtkostenquote UniGlobal	1,45 %
Gesamtkostenquote UniGlobal I	0,95 %

Die Gesamtkostenquote stellt eine einzige Zahl dar, die auf den Zahlen des Berichtszeitraums vom 01.10.2022 bis 30.09.2023 basiert. Sie umfasst - gemäß EU-Verordnung Nr. 583/2010 sowie § 166 Abs. 5 KAGB - sämtliche vom Investmentvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Investmentvermögens. Die Gesamtkostenquote enthält nicht die Transaktionskosten. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes UniGlobal ¹⁾ 0,00 %

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen inkl. Ertragsausgleich UniGlobal	EUR	-30.391.648,02
Davon für die Kapitalverwaltungsgesellschaft		0,00 %
Davon für die Verwahrstelle		46,58 %
Davon für Dritte		124,06 %

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes UniGlobal I ¹⁾ 0,00 %

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen inkl. Ertragsausgleich UniGlobal I	EUR	-2.036.579,13
Davon für die Kapitalverwaltungsgesellschaft		0,00 %
Davon für die Verwahrstelle		46,58 %
Davon für Dritte		124,06 %

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Investmentvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Investmentvermögen an sie geleisteten Vergütung.

Ausgabe- und Rücknahmeabschläge, die dem Investmentvermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden:

Für die Investmentanteile wurde dem Investmentvermögen K E I N Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag in Rechnung gestellt.

Verwaltungsvergütungssatz für im Investmentvermögen gehaltene Investmentanteile

DE0009750133 UnionGeldmarktFonds (0,30 %) ²⁾
LU0262776809 UniOpti4 (0,45 %)

Wesentliche sonstige Erträge inkl. Ertragsausgleich UniGlobal ³⁾	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Erträge inkl. Ertragsausgleich UniGlobal I ³⁾	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen inkl. Ertragsausgleich UniGlobal ³⁾	EUR	-30.391.648,02
Pauschalgebühr	EUR	-30.391.648,02
Wesentliche sonstige Aufwendungen inkl. Ertragsausgleich UniGlobal I ³⁾	EUR	-2.036.579,13
Pauschalgebühr	EUR	-2.036.579,13
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände):	EUR	19.251.132,12

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung (§ 134c Abs. 4 Nr. 3 AktG)

Wir sind überzeugt, dass die Nachhaltigkeit langfristig einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung des Unternehmens haben kann. Unternehmen mit defizitären Nachhaltigkeitsstandards sind deutlich anfälliger für Reputationsrisiken, Regulierungsrisiken, Ereignisrisiken und Klagerisiken. Aspekte im Bereich ESG (Environmental, Social and Governance) können erhebliche Auswirkungen auf das operative Geschäft, auf den Marken- bzw. Unternehmenswert und auf das Fortbestehen der Unternehmung haben und sind somit wichtiger Bestandteil unseres Investmentprozesses. Insbesondere die Transformation eines Unternehmens hat bei uns einen hohen Stellenwert. Es gibt Unternehmen, bei denen für uns als nachhaltiger Investor keine Perspektiven erkennbar sind, die entweder ihr Geschäftsmodell nicht an nachhaltige Mindeststandards anpassen können oder wollen. Diese Unternehmen sind für uns als Investor schlicht uninteressant. Es gibt aber auch Unternehmen, die sich auf den Weg gemacht haben, um mit Blick auf Nachhaltigkeitskriterien besser zu werden oder ihr Geschäftsmodell anzupassen. Es ist für uns essenziell, auf diese Unternehmen zu setzen, die sich verbessern möchten, und sie durch Engagement auf diesem Weg zu begleiten.

Für die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung des Investments bei der Anlageentscheidung werden neben dem Geschäftsmodell der Zielgesellschaft insbesondere deren Geschäftsberichte und Finanzkennzahlen sowie sonstige Meldungen herangezogen, die Informationen zu finanziellen und nicht finanziellen Leistungen der Gesellschaft enthalten. Diese Kriterien werden in unserem Portfoliomanagement fortlaufend überwacht. Darüber hinaus berücksichtigt Union Investment im Interesse ihrer Kunden bei der Anlageentscheidung die gültigen BVI-Wohlverhaltensregeln und den Corporate Governance Kodex. Diese Richtlinien finden Anwendung in sämtlichen Fonds, bei denen Union Investment die vollständige Wertschöpfungskette im Investmentprozess verantwortet.

Angaben zum Einsatz von Stimmrechtsberatern (§ 134c Abs. 4 Nr. 4 AktG)

Den Einsatz von Stimmrechtsberatern beschreibt die Gesellschaft in den Abstimmungsrichtlinien (Proxy Voting Policy), welche unter folgendem Link zu finden ist: <https://institutional.union-investment.de/startseite-de/Ueber-uns/Richtlinien.html>.

Angaben zur Handhabung von Wertpapierleihe (§ 134c Abs. 4 Nr. 5 AktG)

Die Handhabung der Wertpapierleihe im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften erfolgt gemäß den gesetzlichen Vorschriften nach §§200 ff. KAGB.

Angaben zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten (§134c Abs. 4 Nr. 5 AktG)

Den Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung beschreibt die Gesellschaft im Abschnitt 7 der Union Investment Engagement Policy, welche unter folgendem Link zu finden ist: <https://institutional.union-investment.de/startseite-de/Ueber-uns/Richtlinien.html>.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Beschreibung der Berechnung der Vergütungselemente

Alle Mitarbeiter:

Die Vergütung setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

- 1) Fixe Vergütungen: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten monatlichen Grundgehälter sowie des 13. Tarifgehaltes.
- 2) Variable Vergütungen: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten variablen Vergütungsbestandteile. Hierunter fallen die variable Leistungsvergütung sowie Sonderzahlungen aufgrund des Geschäftsergebnisses.

Risk-Taker:

Die Gesamtvergütung für Risk-Taker setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

- 1) Grundgehalt: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten monatlichen Grundgehälter.
 - 2) Variable Vergütungen Risk-Taker: Die Risk-Taker erhalten neben dem Grundgehalt eine variable Vergütung nach dem "Risk-Taker Modell" Basis für die Berechnung des Modells ist ein Zielbonus, welcher jährlich neu festgelegt wird. Dieser wird mit dem erreichten Zielerreichungsgrad multipliziert. Der Zielerreichungsgrad generiert sich aus mehrjährigen Kennzahlen, bei denen sowohl das Gesamtergebnis der Union Investment Gruppe (UIG), aber auch die Segmentergebnisse der UIG und die individuelle Leistung des Risk-Taker mit einfließen.
- Das Vergütungsmodell beinhaltet einen mehrjährigen Bemessungszeitraum in die Vergangenheit sowie eine zeitverzögerte Auszahlung der variablen Vergütung auf mehrere, mindestens aber drei Jahre. Ein Teil dieser zeitverzögerten Auszahlung ist mit einer Wertentwicklung hinterlegt, welche sich am Unternehmenserfolg bemisst. Ziel dieses Vergütungsmodells ist es, die Risikobereitschaft zu reduzieren, in dem sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft langfristige Zeiträume für die Bemessung bzw. Auszahlung einfließen.
- Die Gesamtvergütung setzt sich demnach additiv aus dem Grundgehalt und der variablen Vergütung zusammen.

Eine jährliche Überprüfung der Vergütungspolitik wurde durch den Vergütungsausschuss vorgenommen. Außerdem wurde im Rahmen einer zentralen internen Überprüfung festgestellt, dass die Vergütungsvorschriften und -verfahren umgesetzt wurden. Es wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt.

Es gab keine wesentlichen Änderungen der Vergütungssysteme.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr von der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	77.700.000,00
Davon feste Vergütung	EUR	44.300.000,00
Davon variable Vergütung ⁴⁾	EUR	33.400.000,00
Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft		521
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütung	EUR	0,00
Vergütung gem §101 Abs. 4 KAGB		
Gesamtvergütung	EUR	6.600.000,00
davon Geschäftsleiter	EUR	2.600.000,00
davon andere Risk-Taker	EUR	3.400.000,00

davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR	0,00
davon Mitarbeiter mit Gesamtvergütung in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsleiter und Risk-Taker	EUR	600.000,00

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.
Das Auslagerungsunternehmen hat folgende Informationen veröffentlicht bzw. mitgeteilt:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	29.600.000,00
davon feste Vergütung	EUR	23.300.000,00
davon variable Vergütung	EUR	6.300.000,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens		318

CO₂-Fußabdruck⁶⁾

Der Fonds weist zum Geschäftsjahresende eine CO ₂ -Intensität je Mio. USD Umsatz auf	Tonnen	89,41
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------

Angabe gemäß Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen („Taxonomie-Verordnung“)

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

- 1) Der prozentuale Ausweis kann von anderen Informations-Dokumenten innerhalb der Union Investment Gruppe abweichen.
- 2) Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden.
- 3) Wesentliche sonstige Erträge (und sonstige Aufwendungen) i.S.v. § 16 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. e) KARBV sind solche Erträge (Aufwendungen), die mindestens 20 % der Position "sonstige" Erträge ("sonstige" Aufwendungen) ausmachen und die "sonstige" Erträge ("sonstige" Aufwendungen) 10 % der Erträge (Aufwendungen) übersteigen.
- 4) Die variable Vergütung bezieht sich auf Zahlungen, die im Jahr 2022 geflossen sind.
- 5) Die Kontrollfunktionen sind an die Union Asset Management Holding AG ausgelagert.
- 6) Als Unterzeichner des „PRI Montréal Pledge“ werden von der Gesellschaft seit Jahren Angaben zum CO₂-Fußabdruck in Aktien-Publikumsfonds gemacht. Die Berechnung der CO₂-Intensität erfolgt stichtagsbezogen und kann daher variieren. Dies trifft sowohl auf die Höhe der CO₂-Intensität, wie auch auf den Abdeckungsgrad der Daten zu. Die Höhe des Abdeckungsgrades kann daher bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft erfragt werden. Die Angabe bzgl. des CO₂ Fußabdrucks ist unabhängig von den im Anhang unter "Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten" bzw. „Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten“ gemachten Angaben.

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

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	213.263.378,31	n.a.	16.761.914,54
in % des Fondsvermögen	1,58 %	n.a.	0,12 %
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	BNP Paribas Arbitrage SNC	n.a.	J.P. Morgan SE
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	182.665.659,38	n.a.	16.761.914,54
1. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	Deutschland
2. Name	HSBC Continental Europe S.A.	n.a.	n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	18.768.840,23	n.a.	n.a.
2. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
3. Name	Banco Santander S.A.	n.a.	n.a.
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	11.828.878,70	n.a.	n.a.
3. Sitzstaat	Spanien	n.a.	n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	dreiseitig	n.a.	zweiseitig
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.	16.761.914,54
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	213.263.378,31	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	n.a.	n.a.
Qualitäten ²⁾	A+ A BBB+ BBB BBB- BB+	n.a.	n.a.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	AUD CHF CNY DKK EUR GBP HKD USD	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	11.175.145,31	n.a.	n.a.
unbefristet	211.938.511,35	n.a.	n.a.
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	223.919,70	n.a.	-423.165,71
in % der Bruttoerträge	66,67 %	n.a.	215,41 %
Kostenanteil des Fonds	111.943,10	n.a.	226.717,79
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft			

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
absolut	111.943,10	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	33,33 %	n.a.	n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	0,00	n.a.	226.717,79
in % der Bruttoerträge	0,00 %	n.a.	-115,41 %

Erträge für den Fonds aus Wiedieranlage 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

1,63 %

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

1. Name	Banco Santander S.A.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	97.541.675,50
2. Name	Repsol S.A.
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	19.368.765,55
3. Name	Talanx AG
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	18.196.481,90
4. Name	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	12.115.361,70
5. Name	Vivendi SE
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	11.294.821,49
6. Name	PICC Property & Casualty Co. Ltd.
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9.783.686,78
7. Name	Valéo S.E.
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.568.138,50
8. Name	Derwent London Capital No. 3 [Jersey] Ltd.
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.359.100,96
9. Name	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.962.057,12
10. Name	Allfunds Group Ltd.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.111.969,48

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

keine wiederangelegten Sicherheiten;

gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiedieranlage zu 100% möglich

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ Bank AG
1. Verwahrter Betrag absolut	223.113.656,66

Verwahrart 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.
Verwahrart bestimmt Empfänger	100 %

- 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.

- Geschäftsführung -

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Union Investment Privatfonds GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens UniGlobal – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Union Investment Privatfonds GmbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Publikation "Jahresbericht" – ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen –, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlußfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, 15. Januar 2024

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Stefan Peetz
Wirtschaftsprüfer

ppa. Dinko Grgat
Wirtschaftsprüfer

Gesonderter Hinweis für betriebliche Anleger

Anpassung des Aktiengewinns wegen des EuGH-Urteils in der Rs. STEKO Industriemontage GmbH und der Rechtsprechung des BFH zu § 40a KAGG

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in der Rs. STEKO Industriemontage GmbH (C-377/07) entschieden, dass die Regelung im KStG für den Übergang vom Körperschaftsteuerlichen Anrechnungsverfahren zum Halbeinkünfteverfahren in 2001 europarechtswidrig ist. Das Verbot für Körperschaften, Gewinnminderungen im Zusammenhang mit Beteiligungen an ausländischen Gesellschaften nach § 8b Absatz 3 KStG steuerwirksam geltend zu machen, galt nach § 34 KStG bereits in 2001, während dies für Gewinnminderungen im Zusammenhang mit Beteiligungen an inländischen Gesellschaften erst in 2002 galt. Dies widerspricht nach Auffassung des EuGH der Kapitalverkehrsfreiheit.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 28. Oktober 2009 (Az. I R 27/08) entschieden, dass die Rs. STEKO grundsätzlich Wirkungen auf die Fondsanlage entfaltet. Mit BMF-Schreiben vom 01.02.2011 „Anwendung des BFH-Urteils vom 28. Oktober 2009 - I R 27/08 beim Aktiengewinn ("STEKO-Rechtsprechung)“ hat die Finanzverwaltung insbesondere dargelegt, unter welchen Voraussetzungen nach ihrer Auffassung eine Anpassung eines Aktiengewinns aufgrund der Rs. STEKO möglich ist.

Der BFH hat zudem mit den Urteilen vom 25.6.2014 (I R 33/09) und 30.7.2014 (I R 74/12) im Nachgang zum Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Dezember 2013 (1 BvL 5/08, BGBl I 2014, 255) entschieden, dass Hinzurechnungen von negativen Aktiengewinnen aufgrund des § 40a KAGG i. d. F. des StSenkG vom 23. Oktober 2000 in den Jahren 2001 und 2002 nicht zu erfolgen hatten und dass steuerfreie positive Aktiengewinne nicht mit negativen Aktiengewinnen zu saldieren waren. Soweit also nicht bereits durch die STEKO-Rechtsprechung eine Anpassung des Anleger-Aktiengewinns erfolgt ist, kann ggf. nach der BFH-Rechtsprechung eine entsprechende Anpassung erfolgen. Die Finanzverwaltung hat sich hierzu bislang nicht geäußert.

Im Hinblick auf mögliche Maßnahmen aufgrund der BFH-Rechtsprechung empfehlen wir Anlegern mit Anteilen im Betriebsvermögen, einen Steuerberater zu konsultieren.

Nutzen Sie die Vorteile einer Wiederanlage Ihrer Erträge aus Investmentvermögen (Fonds) von Union Investment

Wiederanlage der Erträge im UnionDepot

Bei ausschüttenden Fonds von Union Investment erfolgt im UnionDepot automatisch eine Wiederanlage der Erträge (reduziert um die evtl. abgeführten Steuern). Am Ausschüttungstag werden die Erträge zum Anteilwert des jeweiligen Fonds ohne Ausgabeaufschlag wieder angelegt.

Wiederanlage des Steuerabzuges im UnionDepot

Auch die Höhe des Steuerabzuges aus einer Ausschüttung oder aus der Vorabpauschale kann zu denselben Konditionen wieder ins UnionDepot eingezahlt werden. Dies gilt jedoch nur bei ausschüttenden Fonds von Union Investment und ist innerhalb folgender Fristen möglich:

- bei Fonds von Union Investment mit Geschäftsjahresende am 30. September bis zum letzten Handelstag im Dezember desselben Jahres,
- bei Fonds von Union Investment mit Geschäftsjahresende am 31. März bis zum letzten Handelstag im Juni desselben Jahres.
- für die Vorabpauschale ist eine Wiederanlage innerhalb von sechs Wochen möglich.

Wiederanlage im Bankdepot

Bei ausschüttenden Fonds, deren Anteile im Depot einer (Dritt-)Bank verwahrt werden, werden die Erträge nicht automatisch wieder angelegt, sondern dem Anleger auf ein von ihm angegebenes Referenzkonto überwiesen. Bei Fonds mit Ausgabeaufschlag kann der Anleger die erhaltenen Erträge in der Regel innerhalb einer bestimmten Frist im Bankdepot vergünstigt wieder anlegen.

Inhaberanteilscheine („effektive Stücke“) sowie deren noch nicht fällige Gewinnanteilscheine wurden gemäß § 358 Abs. 3 S. 1 KAGB mit Ablauf des 31.12.2016 kraftlos. Die Rechte der hiervon betroffenen Anleger wurden statt dessen in einer Sammelurkunde verbrieft. Die Eigentümer der Anteilscheine wurden entsprechend ihrem Anteil am Fondsvermögen Miteigentümer an dieser Sammelurkunde. Sie können ihre kraftlosen Anteilscheine sowie dazu gehörige Kupons bei der Verwahrstelle des Fonds zur Gutschrift auf ein Depotkonto einreichen.

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)

Ergänzende Angaben für den Vertrieb von Anteilen des Fonds im Großherzogtum Luxemburg: Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe a), b), d) und e) der Richtlinie 2009/65/ EG (OGAW) - Vertriebs- und Zahlstelle:

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

Bei der DZ PRIVATBANK S.A. sind der Verkaufsprospekt mit den
Anlagebedingungen, das Basisinformationsblatt („BIB“), die
Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und
Rücknahmepreise erhältlich und sonstige Angaben und
Unterlagen einsehbar. Ferner wird die DZ PRIVATBANK S.A. für
die Anteilhaber bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten
und die Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen abwickeln,
sobald ihr entsprechende Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge
vorgelegt werden

Wichtige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden auf der unter www.union-investment.com abrufbaren Homepage von Union Investment sowie darüber hinaus in gesetzlich vorgesehenen Fällen auch im Luxemburger Tageblatt 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 Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main

Die Informationen zum Zugang zu Verfahren und Vorkehrungen zur Wahrnehmung von Anlegerrechten aus Anlagen in diesen Fonds werden ebenfalls seitens der Union Investment Privatfonds GmbH zur Verfügung gestellt.

Ergänzende Angaben für den Vertrieb von Anteilen des Fonds 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 dem Basisinformationsblatt („BIB“), 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 Vertrieb in Österreich zugelassenen und durch die Union Investment Privatfonds GmbH verwalteten Fonds sind auf der unter www.unioninvestment.com abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilinhaber bestimmten Homepage von Union Investment einsehbar.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden durch das Investmentfondsgesetz 2011 angeordneten Fällen auf der elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes (EVI) sowie darüber hinaus auch auf der unter www.union-investment.com abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilinhaber 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 Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main

Die Informationen zum Zugang zu Verfahren und Vorkehrungen zur Wahrnehmung von Anlegerrechten aus Anlagen in diesen Fonds werden ebenfalls seitens der Union Investment Privatfonds GmbH zur Verfügung gestellt.

Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

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

Stand 30. September 2023,
soweit nicht anders angegeben

Informationen für Anleger in der Schweiz

1. Vertreter

Vertreter in der Schweiz ist IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich.

2. Zahlstelle

Zahlstelle in der Schweiz ist DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich.

3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Der Prospekt und die Basisinformationsblätter, Statuten oder Anlagebedingungen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter bezogen werden.

4. Publikationen

1. Die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der Homepage der fundinfo AG (www.fundinfo.com).

2. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Nettoinventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ aller Anteilsklassen werden bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen auf der Homepage der fundinfo AG (www.fundinfo.com) publiziert. Die Preise werden täglich ausser Samstag und Sonntag veröffentlicht.

5. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

1. Die Verwaltungsgesellschaft sowie deren Beauftragte können Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Fondsanteilen in der Schweiz bezahlen. Mit dieser Entschädigung können insbesondere folgende Dienstleistungen abgegolten werden:

- das Anbieten von Fondsanteilen der ausländischen kollektiven Kapitalanlage in der Schweiz sowie die damit einhergehende Beratungs- und Betreuungstätigkeit gegenüber Anlegern unter Berücksichtigung der bestehenden gesetzlichen Verpflichtungen im Rahmen der jeweils zulässigen Vertriebsstruktur in der Schweiz;

- das Werben für die ausländische kollektive Kapitalanlage in der Schweiz durch Aufnahme des Produkts in die Produktpalette des Vertreibers sowie das Werben unter Hinzuziehung von Dritten (z.B. Plattformen, Banken) unter Berücksichtigung der bestehenden gesetzlichen Verpflichtungen im Rahmen der jeweils zulässigen Vertriebsstruktur in der Schweiz.

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden.

Die Offenlegung des Empfangs der Retrozessionen richtet sich nach den einschlägigen Bestimmungen des FIDLEG.

2. Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte können im Vertrieb in der Schweiz Rabatte auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf die betreffenden Anleger entfallenden Gebühren oder Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie

- aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft bezahlt werden und somit das Fondsvermögen nicht zusätzlich belasten;

- aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;

- sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden.

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch die Verwaltungsgesellschaft sind:

- Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen in der kollektiven Kapitalanlage oder gegebenenfalls in der Produktpalette des Promoters;

- die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren;

- das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z.B. erwartete Anlagedauer);

- die Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der Lancierungsphase einer kollektiven Kapitalanlage.

Auf Anfrage des Anlegers legt die Verwaltungsgesellschaft die entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen.

6. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

TER: Gesamtkostenquote in Prozent

Nach AMAS-Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen vom 16. Mai 2008 (Fassung vom 5. August 2021)

Fonds	Anteilklasse	TER in % 01.10.2022 - 30.09.2023 ohne erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung	TER in % 01.10.2022 - 30.09.2023 inkl. erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung
UniGlobal	UniGlobal	1,44	-
UniGlobal	UniGlobal I	0,94	-

Diese Kennziffer drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus und ist nach der folgenden Formel berechnet:

$$\text{TER \%} = \frac{\text{Total Betriebsaufwand in RE}^*}{\text{Durchschnittliches Fondsvermögen in RE}^*} * 100$$

* RE = Einheiten in Rechnungswährung der Fonds

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