



Halbjahresbericht zum 30. September 2021

UniAbsoluterErtrag

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniAbsoluterErtrag	5
Wertentwicklung des Fonds	5
Geografische Länderaufteilung	5
Wirtschaftliche Aufteilung	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	5
Zurechnung auf die Anteilklassen	5
Vermögensaufstellung	6
Devisenkurse	12
Zu- und Abgänge vom 1. April 2021 bis 30. September 2021	12
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2021 (Anhang)	16
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	18
Management und Organisation	21

Hinweis

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

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 440 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa fünf Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren knapp 3.500 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Mehr als 1.300 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 8.570 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. So wurden mehrere Fonds von Union Investment im Januar 2021 bei den Euro Fund Awards 2021 vom Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausgezeichnet. Auch auf europäischer Ebene wurden unsere Fonds für ihre mehrjährige konsistente Performance durch die Europe 2021 Lipper Fund Awards prämiert. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2021 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung erhalten hat.

Darüber hinaus erhielt Union Investment Real Estate den Scope Alternative Investment Award 2021 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“ und den Special Award Sustainability. Union Investment wurde ebenfalls mit dem Scope Investment Award 2021 für den UniDynamicFonds: Global A in der Kategorie Aktien Welt – Österreich ausgezeichnet. Zudem wurden wir erneut bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten „German Fund Champions 2021“ in der Kategorie „ESG/Nachhaltigkeit“ prämiert.

Geldpolitik und Inflationsentwicklung bestimmen die Märkte

Zu Jahresbeginn 2021 waren stets die guten Konjunkturdaten und die positiven Nachrichten zur Pandemiebekämpfung ein Treiber für die steigenden Renditen bei US-Staatsanleihen. Auch die höheren Inflationsprognosen sorgten für Kursverluste. Ab April kam es aber zu einer deutlichen Marktberuhigung. Einerseits war das absolute Niveau gerade für ausländische „Buy-and-Hold“-Investoren wieder attraktiv geworden, sodass diese wieder als Käufer auftraten. Andererseits gelang es der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), die Marktteilnehmer zu beruhigen. Die klare Botschaft lautete: Man befinde sich in einer Phase vorübergehend höherer Inflationsraten, die aber nicht von langer Dauer sei. Vielfach kam es aufgrund der schnellen konjunkturellen Erholung jedoch zu Lieferengpässen und einem knappen Warenangebot. Hinzu kamen gegen Ende des Berichtszeitraums deutliche Preissteigerungen bei Energierohstoffen und eine Verbesserung am US-Arbeitsmarkt, sodass die Fed Ende September bekannt gab, bald mit einer Reduzierung ihrer Anleihekäufe beginnen zu wollen. In der Folge zogen die Renditen sukzessive an und ein Teil der Gewinne ging verloren. Hinzu kam die Debatte um eine Anhebung der US-Schuldenobergrenze. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verteuerten sich US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum um 1,9 Prozent.

Im Euroraum setzte sich der Renditeanstieg aus dem ersten Quartal 2021 hingegen fort. Anfangs war der Impffortschritt in den USA noch höher. Im Verlauf der Berichtsperiode holte der gemeinsame Währungsraum jedoch merklich auf, sodass immer mehr Öffnungsschritte möglich wurden. Damit verbunden war eine deutliche wirtschaftliche Erholung. Darüber hinaus stiegen ebenfalls die Inflationserwartungen an, jedoch mit wesentlich geringerer Dynamik als in den USA. Die Europäische Zentralbank (EZB) hielt zunächst an ihrer expansiven Geldpolitik fest und erhöhte temporär die Anleihekäufe im Rahmen des Pandemieprogramms (PEPP) und verhinderte so größere Renditeanstiege. Im Sommer sorgte die Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus für Verunsicherung und ließ die Kurse wieder steigen. Später erwiesen sich die Inflationsentwicklung und die Notenbankpolitik als belastend. Auch die EZB nahm leicht den Fuß vom Gas und erklärte, das Tempo ihrer PEPP-Anleihekäufe im vierten Quartal etwas zurückzuführen. Die Drosselung der Anleihekäufe soll nach Aussage von EZB-Präsidentin Lagarde jedoch nicht als „Tapering“ missverstanden werden. Denkbar ist, dass ein neues Programm mit vermindertem Betrag aufgelegt wird. Ein Ende der Anleihekäufe und ein folgender erster Zinsschritt liegen somit noch in weiter Ferne. Gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index verloren Euro-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 0,6 Prozent an Wert.

Rückläufige Risikoaufschläge bei europäischen Unternehmensanleihen konnten die leicht steigenden Renditen im Staatsanleihe-Segment kompensieren. Auf Indexebene (ICE BofA Euro-Corp.-Index, ER00) verzeichneten Unternehmenspapiere ein leichtes Plus in Höhe von 0,4 Prozent. Die Suche nach Rendite verhalf Anleihen aus den Schwellenländern (J.P. Morgan EMBI Global Div. Index) zunächst noch zu Kursgewinnen. Diese gingen später durch den Renditeanstieg von US-Staatsanleihen aber wieder zu einem Teil verloren. Letztlich blieb ein Zuwachs 3,3 Prozent.

Aktienmärkte über weite Strecken freundlich

Zu Beginn des Berichtshalbjahrs war die Corona-Pandemie weiterhin das Schwerpunktthema an den Kapitalmärkten. Hohe Infektionszahlen führten in vielen Ländern erneut zu Eindämmungsmaßnahmen. Doch mit dem Start der Massenimpfungen wuchs die Hoffnung auf eine baldige Öffnung der Wirtschaft, auch wenn die Impfkampagnen in einigen Ländern zunächst nur langsam vorankamen. Zwischenzeitlich zog das Impftempo deutlich an, bevor es sich im Sommer in vielen Ländern bereits wieder verlangsamte. Der spürbare Rückgang der Inzidenzen stimmte zunächst zuversichtlich. Mit der raschen Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus hatte die Unsicherheit wieder zugenommen, auch wenn die Hospitalisierungsraten bei Weitem nicht mehr so hoch ausfielen wie noch im Frühjahr 2021. Da weitere Lockdowns aber vorerst nicht in Sicht sind, wurde die Corona-Pandemie zuletzt von anderen Faktoren in den Hintergrund gedrängt.

Trotz der vor allem in vielen Dienstleistungsbereichen heruntergefahrenen wirtschaftlichen Aktivität zeigte sich die Konjunktur relativ robust – gerade auch im Vergleich zum Einbruch im Vorjahr. Dies hing vor allem mit der guten Auftragslage in den verarbeitenden Industrien zusammen. Mit den voranschreitenden Öffnungen in vielen Ländern nahm aber auch der Dienstleistungssektor wieder an Fahrt auf. Insgesamt meldete der Unternehmenssektor in den vergangenen sechs Monaten bisher größtenteils über den Erwartungen liegende Ergebnisse. Hilfreich wirkte auch die anhaltende geldpolitische Unterstützung der Zentralbanken. Aufkommende Inflations- und Zinssorgen konnte die US-Notenbank Fed mit Verweis auf den weiterhin schwächelnden Arbeitsmarkt zunächst einfangen. Im September schlug die Marktstimmung jedoch um. Die Fed erklärte, dass sie bald mit einer Reduktion ihres monatlichen Anleihe-Ankaufprogramms beginnen wolle. Die Europäische Zentralbank äußerte sich in ähnlicher Weise über die geplante Reduktion des PEPP-Programms, auch wenn eine Erhöhung des Leitzinses noch in weiter Ferne liegt. Darüber hinaus belasteten die hartnäckige Inflation, die anhaltenden globalen Lieferketten-Engpässe und die Turbulenzen in China rund um die staatliche Regulierung und den strauhelnden Immobilienkonzern Evergrande das Geschehen. Entsprechend schwach präsentierten sich die Aktienmärkte im September.

In den zurückliegenden sechs Monaten verzeichneten die globalen Aktienmärkte per saldo Kurszuwächse. Der MSCI Welt-Index legte um 7,4 Prozent zu (gemessen in Lokalwährung). In den USA gewann der Dow Jones Industrial Average 2,6 Prozent, der marktweite S&P 500-Index verbesserte sich um 8,4 Prozent. Auch in Europa sorgten über den Erwartungen liegende Unternehmensgewinne und Wirtschaftsdaten über weite Strecken für Kursgewinne. Der EURO STOXX 50- und der breiter gefasste STOXX Europa 600-Index erzielten ein Plus von 3,3 beziehungsweise 5,9 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann per saldo 0,9 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer verloren hingegen 4,5 Prozent, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung. Der gesamte asiatische Raum wurde seit Juli spürbar von der Ausbreitung der Delta-Variante sowie von der Wachstumsverlangsamung und der verschärften wirtschaftlichen Regulierung in China belastet.

Wichtiger Hinweis:

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

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

UniAbsoluterErtrag

Klasse A
WKN A14QFP
ISIN LU1206678580

Klasse -net- A
WKN A14QFO
ISIN LU1206679554

Klasse I
WKN A14TBZ
ISIN LU1235247720

Halbjahresbericht
01.04.2021 - 30.09.2021

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	-0,87	3,56	-1,25	-
Klasse -net- A	-1,01	3,26	-2,11	-
Klasse I	-0,78	3,75	-0,72	-

1) Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode). Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Luxemburg	51,24 %
Irland	31,52 %
Australien	6,12 %
Frankreich	3,33 %
Ägypten	2,12 %
Schweiz	1,57 %
Deutschland	0,62 %
Wertpapiervermögen	96,52 %
Optionen	0,83 %
Terminkontrakte	0,26 %
Sonstige Finanzinstrumente	-0,62 %
Bankguthaben	1,97 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	1,04 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Investmentfondsanteile	86,71 %
Diversifizierte Finanzdienste	7,62 %
Staatsanleihen	2,12 %
Verbraucherdienste	0,07 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,00 %
Wertpapiervermögen	96,52 %
Optionen	0,83 %
Terminkontrakte	0,26 %
Sonstige Finanzinstrumente	-0,62 %
Bankguthaben	1,97 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	1,04 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2021

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 442.905.895,23)	483.877.402,16
Optionen	4.076.096,94
Bankguthaben	9.886.236,18
Sonstige Bankguthaben	7.604.783,06
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	1.252.368,24
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswapgeschäften	1.104.747,26
Zinsforderungen aus Zinsswapgeschäften	21.119,68
Forderungen aus Anteilverkäufen	33.203,24
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	594.327,11
Sonstige Forderungen	102.124,84
	508.552.408,71
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-1.183.925,57
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-7.267,08
Nicht realisierte Verluste aus Swapgeschäften	-4.324.310,54
Zinsverbindlichkeiten	-46.597,21
Zinsverbindlichkeiten aus Wertpapieren	-1.397,17
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-900.737,66
Sonstige Passiva	-606.231,76
	-7.070.466,99
Fondsvermögen	501.481.941,72

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	163.158.992,87 EUR
Umlaufende Anteile	3.599.230,035
Anteilwert	45,33 EUR

Klasse -net- A

Anteiliges Fondsvermögen	295.253.374,60 EUR
Umlaufende Anteile	6.503.681,895
Anteilwert	45,40 EUR

Klasse I

Anteiliges Fondsvermögen	43.069.574,25 EUR
Umlaufende Anteile	460.443,195
Anteilwert	93,54 EUR

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
							EUR	
Aktien, Anrechte und Genussscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Schweiz								
CH1134540470	On Holding AG	USD	405	0	405	30,1300	10.530,42	0,00
CH1134239669	Sportradar Group AG	USD	18.900	0	18.900	22,6300	369.094,75	0,07
							379.625,17	0,07
							379.625,17	0,07
							379.625,17	0,07
Börsengehandelte Wertpapiere								
Aktien, Anrechte und Genussscheine								
Anleihen								
Nicht notierte Wertpapiere								
EGP								
EGT998011M13	0,000 % Ägypten v.21(2022)		0	0	200.000.000	96,4414	10.608.684,93	2,12
							10.608.684,93	2,12
							10.608.684,93	2,12
							10.608.684,93	2,12
Nicht notierte Wertpapiere								
Anleihen								
Investmentfondsanteile²⁾								
Deutschland								
DE000A2QAYG7	Aramea Tango #1	EUR	0	0	31.373	99,2100	3.112.515,33	0,62
							3.112.515,33	0,62
Frankreich								
FR0013415999	Syquant Capital - Helium Opportunites	EUR	0	1.527	13.246	1.074,7300	14.235.873,58	2,84
FR0013192424	Vivienne Investissement - Brehat	EUR	609	0	1.666	1.484,2000	2.472.677,20	0,49
							16.708.550,78	3,33
Irland								
IE00BF4J0X07	Celsius Funds PLC - Quantitative Multi-Strategy Fund	EUR	0	0	50.025	112,6900	5.637.317,25	1,12
IE00BFM6VK70	Coupland Cardiff Funds plc - CC Japan Alpha Fund	JPY	0	187.188	1.419.055	1.515,5930	16.636.613,26	3,32
IE00BFYGDH69	CZ Capital ICAV - CZ Absolute Alpha UCITS	EUR	0	161	2.861	970,1190	2.775.510,46	0,55
IE00B6TLWG59	GAM Star Cat Bond Fund	EUR	0	262.912	1.329.088	14,1082	18.751.039,32	3,74
IE00B59P9M57	GAM Star Global Rates	EUR	0	11.731	109.117	13,1603	1.436.012,46	0,29
IE00BKPS5V56	Hedge Invest International Funds - HI Numen Credit Fund	EUR	0	8.051	20.949	102,1900	2.140.778,31	0,43
IE00BMF1KV26	IAM Investments ICAV - IAM EJF Alpha Opportunities	EUR	9.457	1.000	8.457	1.038,5137	8.782.710,36	1,75
IE00BDFXQM87	IAM Investments ICAV - IAM EJF Alpha Opportunities	EUR	0	8.818	0	1.114,0384	218,35	0,00
IE00BMF1KX40	IAM Inv.ICAV-True Part.Vol.UC.	EUR	3.582	0	3.582	969,0863	3.471.267,13	0,69
IE00BMF1KW33	IAM Invtv ICAV-IAM B+W Inno.U	EUR	4.300	0	4.300	883,0093	3.796.939,99	0,76
IE00BMF1KT04	IAM Invtv-IAM Prent.LS Eq.U.Fd	EUR	3.000	0	3.000	863,0041	2.589.012,30	0,52
IE00BMVFYH28	Kepler Liquid Strategies IcaV-KIs Niederhoffer Smart Alpha Ucits Fund	EUR	0	0	48.000	97,9210	4.700.208,00	0,94
IE00BM9TJH10	Lazard Global Investment Funds PLC - Lazard Rathmore Alternative Fund	EUR	0	3.004	35.362	101,5592	3.591.336,43	0,72
IE00BWFRC140	Lyxor / Chenavari Credit Fund	EUR	0	0	55.857	113,3501	6.331.396,54	1,26
IE00BWB5FJ00	MAN Funds VI PLC - Man European Mid-Cap Eq Alt	EUR	16.901	0	16.901	114,8300	1.940.741,83	0,39
IE00B3LJV697	MAN Funds VI PLC - Man GLG Alpha Select Alternative	EUR	0	4.182	23.953	151,7800	3.635.586,34	0,72
IE00B5429P46	MAN Funds VI PLC - Man GLG European Equity Alternative	EUR	0	23.257	28.667	121,4000	3.480.173,80	0,69
IE00BMW96F54	Man Funds VI plc - Man GLG Event Driven Alternative	EUR	0	168	1.851	10.688,0900	19.783.654,59	3,95
IE00BLKXG613	MAN Funds VI PLC - Man GIG Innovation Equity Alternative	EUR	0	2.686	85.233	97,9900	8.351.981,67	1,67
IE00BNG25W89	MAN Funds VI PLC-Man GIG Convertible Arbitrage Alternative	EUR	30.000	0	30.000	98,9500	2.968.500,00	0,59
IE00BMYGD754	Marshall Wace UCITS Funds PLC - MW ESG TOPS UCITS Fund	EUR	0	0	24.620	110,3794	2.717.540,83	0,54
IE00BYW7B815	Marshall Wace UCITS Funds PLC - MW Systematic Alpha UCITS Fund	EUR	0	24.092	160.482	123,7438	19.858.652,51	3,96
IE00BMXMV251	MontLake UCITS - Cooper Creek Partners North America Long Short Equity UCITS	EUR	0	0	22.820	109,2669	2.493.470,66	0,50
IE00BG08NY08	MontLake UCITS - Cooper Creek Partners North America Long Short Equity UCITS	EUR	0	0	0	123,7379	5,57	0,00
IE00BDRX300	Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund	EUR	0	0	566.239	11,2100	6.347.539,19	1,27
IE0005WWY0Z3	Sephira Gem Ucits IcaV-Sephira Gem Absolute Return Ucits Fund	EUR	25.000	0	25.000	100,0000	2.500.000,00	0,50
IE00BLKTRK46	Twelve Cat Bond Fund	EUR	30.000	0	30.000	109,3600	3.280.800,00	0,65
							157.999.007,15	31,52

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniAbsoluterErtrag

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
							EUR	
Luxemburg								
LU1997245920	Allianz China A-Shares	USD	0	3.448	8.763	1.897,6900	14.350.584,63	2,86
LU1120874786	Amundi Funds - Volatility World	EUR	0	258	5.924	965,7700	5.721.221,48	1,14
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility	EUR	0	89	6.618	1.043,4600	6.905.618,28	1,38
LU1382784764	BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund	EUR	0	9.824	104.558	120,3600	12.584.600,88	2,51
LU1163202150	Bluebay Funds - Bluebay Financial Capital Bond Fund	EUR	61.119	48.726	117.545	123,7800	14.549.720,10	2,90
LU1337225053	BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund	EUR	0	0	12.714	113,8700	1.447.743,18	0,29
LU1063708694	Boussard & Gavaudan SICAV - Absolute Return	EUR	0	269	3.063	1.171,9300	3.589.621,59	0,72
LU0784437740	BPI Global Investments Fund - BPI Alternative Iberian Equities Long short Fund	EUR	0	41.518	372.190	13,3560	4.970.969,64	0,99
LU1861219290	BSF Emerging Companies Absolute Return Fund	EUR	0	5.919	32.376	130,9700	4.240.284,72	0,85
LU1917107119	Coremont Investment Fund - Brevan Howard Absolute Return Government Bond Fund	EUR	0	0	40.602	117,7672	4.781.583,85	0,95
LU2214765815	Coremont Investment Fund - Landseeram European Equity Focus Long/Short Fund	EUR	19.670	0	19.670	108,7630	2.139.368,21	0,43
LU2331752936	DMS-Velox Fund	EUR	34.602	0	34.602	102,5750	3.549.300,15	0,71
LU2178865460	DNB Fund - TMT Long Short Equities	EUR	0	1.918	42.138	98,5309	4.151.895,06	0,83
LU1331972494	Eleva UCITS Fund - Eleva Absolute Return Europe Fund	EUR	0	425	4.111	1.214,8500	4.994.248,35	1,00
LU1733196908	Exane Funds 1 - Exane Integrale Fund	EUR	0	0	399	0,0100	3,99	0,00
LU2164654407	Fulcrum Ucits SICAV-Fulcrum Equity Dispersion Fund	EUR	0	0	45.000	102,5800	4.616.100,00	0,92
LU2018616834	Globeserl Anavon Absolute Alpha	EUR	0	21.413	20.499	92,9300	1.904.972,07	0,38
LU1135780176	Goldman Sachs Funds SICAV - G5 Global Strategic Macro Bond Ptf	EUR	0	3.176	42.267	100,4800	4.246.988,16	0,85
LU1998117540	Janus Henderson Global Equity Market Neutral Fund	EUR	0	14.144	233.692	20,9339	4.892.084,96	0,98
LU0966752916	Janus Henderson Fund - Absolute Return Fund	EUR	0	117.205	809.344	6,0698	4.912.556,21	0,98
LU2276582314	Lumyna - Marshall Wace Tops Market Neutral UCITS Fund	EUR	0	11.766	67.632	105,9600	7.166.286,72	1,43
LU0994402526	Lumyna - Merrill Lynch Enhanced Equity Volatility Premium UCITS Fund	EUR	0	0	160.000	115,4500	18.472.000,00	3,68
LU2339207545	Lumyna - Sandbar Global Equity Market Neutral UCITS Fund	EUR	40.972	0	40.972	101,6800	4.166.032,96	0,83
LU0980588775	Natixis International Funds Lux I-Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond	EUR	0	0	57.742	110,0500	6.354.507,10	1,27
LU1840469545	Privilege - Amber Event Europe	EUR	0	0	522.424	12,0221	6.280.633,57	1,25
LU1844121795	Quadriga Investors - Igneo Fund	USD	0	0	32.000	74,1900	2.048.740,08	0,41
LU1040796796	RiverRock Fund V SICAV - Liquid Premium	EUR	0	260.000	502.142	12,0300	6.040.768,26	1,20
LU2049314532	Schroder GAIA Helix	EUR	0	2.575	31.020	114,3300	3.546.516,60	0,71
LU1429039461	Schroder Gaia Two Sigma Diversified	EUR	0	0	0	105,8700	21,17	0,00
LU1469429549	Threadneedle Lux - Pan European Absolute Alpha	EUR	0	0	371.995	13,0575	4.857.324,71	0,97
LU1669793827	UI - Aktia EM Frontier Bond+	EUR	0	0	97.231	117,7000	11.444.088,70	2,28
LU1966110618	UnInstitutional Equities Market Neutral	EUR	0	0	120.000	97,3200	11.678.400,00	2,33
LU1131313493	UnInstitutional European Equities Concentrated	EUR	0	45.193	141.861	191,6100	27.181.986,21	5,42
LU2035328066	UnInstitutional Interest Rates Market Neutral	EUR	0	0	120.000	98,1200	11.774.400,00	2,35
LU1832180779	UnInstitutional Structured Credit	EUR	0	0	50.000	106,6500	5.332.500,00	1,06
LU1099836758	UnInstitutional Structured Credit High Yield	EUR	0	0	84.200	136,7100	11.510.982,00	2,30
LU1602255561	Vontobel Fund - Twentyfour Monument European Asset Backed Securities	EUR	0	0	100.000	104,2800	10.428.000,00	2,08
Investmentfondsanteile							256.832.653,59	51,24
							434.652.726,85	86,71
Zertifikate								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Australien								
XS1590565625	Macquarie Bank Ltd. [London Branch]/Maquarie Commodity Product 233T Zert. v.17(2022)	USD	0	0	270.000	131,7700	30.702.364,52	6,12
							30.702.364,52	6,12
							30.702.364,52	6,12
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								
Schweiz								
XS1605262119	Credit Suisse AG [London Branch]/Credit Suisse Custom 109 Total Return Index Zert. v.17(2022)	USD	0	0	40	218.260,0000	7.534.000,69	1,50
							7.534.000,69	1,50
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Zertifikate							7.534.000,69	1,50
Wertpapiervermögen							38.236.365,21	7,62
							483.877.402,16	96,52

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniAbsoluterErtrag

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
Optionen							
Long-Positionen							
EUR							
	Call on Euribor 3M Mid-curve 2 Year Future März 2022/100,375	1.378	0	1.378		-94.737,50	-0,02
	Call on Swaption SLR10Z8W Dezember 2021/0,934	27.000.000	0	27.000.000		23.976,00	0,00
	Call on Swaption SLRT068R Juli 2024/1,95	0	0	10.000.000		129.500,00	0,03
	Call on Swaption SLUC228Y Mai 2022/0,466	12.500.000	0	12.500.000		469.925,00	0,09
	Call on Swaption SL3K4HMF Juli 2024/1,95	0	0	5.000.000		66.345,00	0,01
	Call on Swaption SL4U6MGF März 2022/0,263	0	0	49.000.000		562.128,00	0,11
	Call on Swaption SL5N545U Juli 2025/0,246	0	0	8.550.000		1.435.707,45	0,29
	Call on Swaption SL5540J3 September 2023/0,83	0	0	188.000.000		801.820,00	0,16
	Put on Euribor 3M Mid-curve 2 Year Future März 2022/100,00	1.378	0	1.378		-163.637,50	-0,03
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/3.800,00	1.500	0	1.500		1.110.000,00	0,22
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index März 2022/4.000,00	1.500	0	1.500		2.959.500,00	0,59
	Put on Swaption SLUC2291 Mai 2022/-0,134	12.500.000	0	12.500.000		30.462,50	0,01
	Put on Swaption SL2X1B9Y September 2023/-0,750	20.700.000	0	20.700.000		162.598,50	0,03
	Put on Swaption SL4U6MGH März 2022/-0,087	0	0	49.000.000		121.079,00	0,02
						7.614.666,45	1,51
GBP							
	Put on GBP/USD April 2022/1,360	13.510.000	0	13.510.000		413.679,88	0,08
						413.679,88	0,08
USD							
	Call on Euro/Dollar 1Y Mid-curve Future März 2022/99,625	3.641	0	3.641		196.377,72	0,04
	Call on Euro/Dollar 2Y Mid-curve Future Juni 2022/99,250	1.789	0	1.789		144.734,86	0,03
	Call on Swaption SLR10Z8S Dezember 2021/2,234	36.000.000	0	36.000.000		155.364,17	0,03
	Call on Swaption SL2H64GL Juni 2022/1,477	55.000.000	0	55.000.000		836.296,17	0,17
	Put on Euro/Dollar 2Y Mid-curve Future Juni 2022/98,250	1.789	0	1.789		511.396,49	0,10
	Put on S&P 500 Index Dezember 2021/4.000,00	150	0	150		893.165,34	0,18
	Put on Swaption SL2H64GO Juni 2022/0,927	55.000.000	0	55.000.000		138.781,50	0,03
	Put on Swaption SL2X1BA1 September 2023/0,85	30.000.000	0	30.000.000		414.920,61	0,08
						3.291.036,86	0,66
						11.319.383,19	2,25
Long-Positionen							
Short-Positionen							
EUR							
	Call on Euribor 3M Mid-curve 2 Year Future März 2022/100,500	0	1.378	-1.378		43.062,50	0,01
	Call on Swaption SLR10Z8V Dezember 2021/0,734	0	27.000.000	-27.000.000		-58.077,00	-0,01
	Call on Swaption SLRT068S Juli 2024/1,7500	0	0	-50.000.000		-162.450,00	-0,03
	Call on Swaption SLUC228Z Mai 2022/0,716	0	12.500.000	-12.500.000		-208.262,50	-0,04
	Call on Swaption SL3K4HMG Juli 2024/1,75	0	0	-25.000.000		-82.725,00	-0,02
	Call on Swaption SL4U6MGE März 2022/0,513	0	0	-49.000.000		-221.088,00	-0,04
	Call on Swaption SL5N545T Juli 2025/0,496	0	0	-8.550.000		-1.086.063,75	-0,22
	Call on Swaption SL5540J4 September 2023/1,83	0	0	-188.000.000		-250.792,00	-0,05
	Put on Euribor 3M Mid-curve 2 Year Future März 2022/100,125	0	1.378	-1.378		189.475,00	0,04
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/3.500,00	0	2.000	-2.000		-726.000,00	-0,14
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index März 2022/3.500,00	0	2.000	-2.000		-1.652.000,00	-0,33
	Put on Swaption SLUC2290 Mai 2022/0,066	0	12.500.000	-12.500.000		-66.600,00	-0,01
	Put on Swaption SL2X1B9Z September 2023/-0,350	0	20.700.000	-20.700.000		-346.766,40	-0,07
	Put on Swaption SL4U6MGG März 2022/0,013	0	0	-49.000.000		-216.041,00	-0,04
						-4.844.328,15	-0,95
GBP							
	Put on GBP/USD April 2022/1,325	0	13.510.000	-13.510.000		-234.275,00	-0,05
						-234.275,00	-0,05

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniAbsoluterErtrag

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % 1)
USD							
	Call on Euro/Dollar 1Y Mid-curve Future März 2022/99,750	0	3.641	-3.641		-78.551,09	-0,02
	Call on Euro/Dollar 2Y Mid-curve Future Juni 2022/99,125	0	1.789	-1.789		-221.926,78	-0,04
	Call on Swaption SLR10Z8U Dezember 2021/2,534	0	36.000.000	-36.000.000		-71.794,96	-0,01
	Call on Swaption SL2H64GM Juni 2022/1,727	0	55.000.000	-55.000.000		-518.911,81	-0,10
	Put on Euro/Dollar 2Y Mid-curve Future Juni 2022/98,00	0	1.789	-1.789		-308.767,69	-0,06
	Put on S&P 500 Index Dezember 2021/3.600,00	0	200	-200		-531.411,81	-0,11
	Put on Swaption SL2H64GN Juni 2022/1,077	0	55.000.000	-55.000.000		-223.075,60	-0,04
	Put on Swaption SL2X1BA0 September 2023/0,450	0	30.000.000	-30.000.000		-210.243,36	-0,04
						-2.164.683,10	-0,42
	Short-Positionen					-7.243.286,25	-1,42
	Optionen					4.076.096,94	0,83
	Terminkontrakte						
	Long-Positionen						
EUR							
	EURO STOXX Bank Index Future Dezember 2021	1.042	0	1.042		226.635,00	0,05
	EURO STOXX Oil&Gas Index Future Dezember 2021	608	0	608		723.520,00	0,14
	EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2021	313	0	313		-623.869,93	-0,12
	EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2021	364	0	364		-188.400,00	-0,04
	STOXX Insurance Index Future Dezember 2021	359	0	359		-12.565,00	0,00
						125.320,07	0,03
GBP							
	LIF 3MO Sterling Future September 2023	1.495	0	1.495		-802.964,45	-0,16
						-802.964,45	-0,16
JPY							
	EUR/JPY Future Dezember 2021	126	0	126		-119.395,99	-0,02
	Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future Dezember 2021	129	0	129		-184.006,74	-0,04
						-303.402,73	-0,06
USD							
	EUR/USD Future Dezember 2021	405	0	405		-1.006.995,38	-0,20
						-1.006.995,38	-0,20
	Long-Positionen					-1.988.042,49	-0,39
	Short-Positionen						
EUR							
	Euro Stoxx 50 Price Index Future Dezember 2021	0	133	-133		147.965,00	0,03
	EUX 10YR Euro-OAT Future Dezember 2021	0	202	-202		529.240,00	0,11
	EUX 30YR Euro-Buxl Future Dezember 2021	0	16	-16		111.520,00	0,02
	MSCI Europe Net Return EUR Index Future Dezember 2021	0	961	-961		779.132,70	0,16
						1.567.857,70	0,32
GBP							
	LIF 3MO Sterling Future September 2024	0	1.495	-1.495		672.480,33	0,13
						672.480,33	0,13
JPY							
	Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future Dezember 2021	0	85	-85		322.179,65	0,06
	Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future Dezember 2021	0	106	-106		49.197,18	0,01
						371.376,83	0,07
USD							
	CBT 10YR US T-Bond Future Dezember 2021	582	802	-220		336.682,58	0,07
	E-Mini S&P 500 Index Future Dezember 2021	0	40	-40		128.840,18	0,03
	FTSE China A 50 Index Future Oktober 2021	0	1.333	-1.333		-514.771,75	-0,10
	MSCI World Net Index Future Dezember 2021	0	137	-137		314.776,06	0,06
	Nasdaq 100 Index Future Dezember 2021	0	28	-28		363.168,80	0,07
						628.695,87	0,13
	Short-Positionen					3.240.410,73	0,65
	Terminkontrakte					1.252.368,24	0,26

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniAbsoluterErtrag

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	

Sonstige Finanzinstrumente

AUD

SWAP Australian Bank Bill Swap Rate 6 Monate (BBSW)/1.4270% 23.09.2031	18.000.000	0	18.000.000	1.762.411,88	0,35
SWAP Australian Bank Bill Swap Rate 6 Monate (BBSW)/1.4270% 23.09.2031	0	18.000.000	-18.000.000	-1.515.753,53	-0,30
SWAP 0.2032%/Australian Bank Bill Swap Rate 3 Monate (BBSW) 23.12.2022	175.500.000	0	175.500.000	222.237,99	0,04
SWAP 0.2032%/Australian Bank Bill Swap Rate 3 Monate (BBSW) 23.12.2022	0	175.500.000	-175.500.000	-133.683,75	-0,03
				335.212,59	0,06

EUR

SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/-0.0538% 06.05.2051	0	0	-11.500.000	176.523,28	0,04
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/-0.0538% 06.05.2051	0	0	11.500.000	1.599.818,25	0,32
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.1435% 28.03.2032	0	36.419.680	-36.419.680	-528.548,25	-0,11
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.1435% 28.03.2032	36.419.680	0	36.419.680	842.234,96	0,17
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/-0.2873% 19.08.2025	0	235.500.000	-235.500.000	687.824,85	0,14
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/-0.2873% 19.08.2025	235.500.000	0	235.500.000	-126.138,51	-0,03
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.3612% 01.09.2051	0	0	4.320.000	604.145,56	0,12
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.3612% 01.09.2051	0	0	-4.320.000	-449.668,41	-0,09
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/-0.3665% 28.03.2024	0	183.264.400	-183.264.400	1.357.448,57	0,27
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/-0.3665% 28.03.2024	183.264.400	0	183.264.400	-1.314.060,73	-0,26
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.5037% 25.10.2051	12.108.285	8.450.000	3.658.285	514.267,22	0,10
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.5037% 25.10.2051	8.450.000	12.108.285	-3.658.285	-532.221,72	-0,11
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.5610% 04.11.2051	4.400.000	2.200.000	2.200.000	309.794,47	0,06
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.5610% 04.11.2051	2.200.000	4.400.000	-2.200.000	-356.444,15	-0,07
SWAP /euroSTR Euro Short-Term Rate 27.09.2023	254.000.000	0	254.000.000	-1.338.524,12	-0,27
SWAP /euroSTR Euro Short-Term Rate 27.09.2023	0	254.000.000	-254.000.000	1.300.144,72	0,26
SWAP 0.1555%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 25.10.2031	24.000.000	34.400.719	-10.400.719	-183.238,62	-0,04
SWAP 0.1555%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 25.10.2031	34.400.719	24.000.000	10.400.719	163.619,64	0,03
SWAP -0.1621%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 28.03.2027	0	145.609.200	-145.609.200	866.306,30	0,17
SWAP -0.1621%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 28.03.2027	145.609.200	0	145.609.200	-1.197.105,65	-0,24
SWAP -0.1870%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 04.11.2026	24.800.000	12.400.000	12.400.000	-117.487,15	-0,02
SWAP -0.1870%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 04.11.2026	12.400.000	24.800.000	-12.400.000	111.355,47	0,02
SWAP -0.2450%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 06.05.2031	0	0	-34.800.000	-469.392,84	-0,09
SWAP -0.2450%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 06.05.2031	0	0	34.800.000	-828.561,90	-0,17
SWAP -0.2570%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 01.09.2026	0	0	25.200.000	-322.757,06	-0,06
SWAP -0.2570%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 01.09.2026	0	0	-25.200.000	247.825,12	0,05
SWAP -0.3847%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 18.08.2024	0	235.500.000	-235.500.000	505.350,03	0,10
SWAP -0.3847%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 18.08.2024	235.500.000	0	235.500.000	-918.789,12	-0,18
SWAP 0.4318%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 16.06.2031	9.600.000	0	9.600.000	209.634,34	0,04
SWAP 0.4318%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 16.06.2031	0	9.600.000	-9.600.000	-235.619,52	-0,05
Total Return SWAP Strategie GS Dispersion/Strategie GS Dispersion 14.10.22	15.128.295	0	15.128.295	-57.794,93	-0,01
Total Return SWAP Strategie GS European Equity L/S/Strategie GS European Equity L/S 15.04.22	29.989.500	747.867	29.241.633	215.675,76	0,04
Total Return SWAP Strategie GS IR Vol/Strategie GS IR Vol 15.10.21	0	0	15.667.500	20.999,93	0,00
Total Return SWAP Strategie GS UI Defensive Strategies/Strategie GS UI Defensive Strategies 19.04.22	93.591.480	0	93.591.480	-33.479,54	-0,01
Total Return SWAP Strategie GS Weekly vs. Monthly/Strategie GS Weekly vs. Monthly 15.04.22	29.102.248	6.424.648	22.677.600	-24.199,95	0,00
Total Return SWAP Strategie JPM Volatility Mean Reversion/Strategie JPM Volatility Mean Reversion 15.02.22	18.587.709	3.712.709	14.875.000	-143.649,96	-0,03
Total Return SWAP Strategie MI Tail Risk Hedge/Strategie MI Tail Risk Hedge 08.10.21	0	4.721	10.631.400	-120.249,96	-0,02
Total Return SWAP Strategie ML UI Cross Asset Defensive Risk Premia/Strategie ML UI Cross Asset Defensive Risk Premia 11	56.689.498	0	56.689.498	99.751,97	0,02
Total Return SWAP Strategie ML US Tech Replacement/Strategie ML US Tech Replacement 08.04.22	14.915.310	0	14.915.310	462.788,05	0,10
Total Return SWAP Strategie ML Weekly vs. Quarterly/Strategie ML Weekly vs. Quarterly 08.04.22	37.129.174	0	37.129.174	573.625,70	0,11
Total Return SWAP Strategie Morgan Stanley Forward Skew/Strategie Morgan Stanley Forward Skew 16.09.22	15.179.456	0	15.179.456	-63.456,05	-0,01
Total Return SWAP Strategie UBS Forward Vol/Strategie UBS Forward Vol 20.06.22	17.805.800	3.142.200	14.663.600	145.600,02	0,03
Total Return SWAP UBS BUND Put Spread/UBS BUND Put Spread 18.03.22	9.924.000	0	9.924.000	-60.000,01	-0,01
				1.593.346,06	0,31

GBP

SWAP SONIA Sterling Overnight Index Aver. SONIA/ 24.09.2023	130.500.000	0	130.500.000	1.539.746,62	0,31
SWAP SONIA Sterling Overnight Index Aver. SONIA/ 24.09.2023	0	130.500.000	-130.500.000	-1.378.390,12	-0,27
SWAP SONIA /Sterling Overnight Index Aver. SONIA 24.09.2026	105.700.000	0	105.700.000	4.125.590,45	0,82
SWAP SONIA /Sterling Overnight Index Aver. SONIA 24.09.2026	0	105.700.000	-105.700.000	-4.557.469,59	-0,91
SWAP SONIA Sterling Overnight Index Aver. SONIA/ 24.09.2031	0	27.100.000	-27.100.000	-2.518.776,12	-0,50
SWAP SONIA Sterling Overnight Index Aver. SONIA/ 24.09.2031	27.100.000	0	27.100.000	2.814.665,04	0,56
				25.366,28	0,01

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniAbsoluterErtrag

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
JPY							
	Excess Return SWAP/Barclays Japan Quality Equity Market Hedged Index ER 11.04.22	1.225.000.000	0	1.225.000.000		304.476,92	0,06
						304.476,92	0,06
PLN							
	SWAP WIBOR Warsaw Interbank 6 Months Offered Rate/2.1700% 16.06.2031	0	48.800.000	-48.800.000		-984.096,15	-0,20
	SWAP WIBOR Warsaw Interbank 6 Months Offered Rate/2.1700% 16.06.2031	48.800.000	0	48.800.000		1.170.681,12	0,23
						186.584,97	0,03
USD							
	Excess Return SWAP/Barclays US Quality Equity Market Hedged Index ER 11.04.22	13.300.000	0	13.300.000		117.128,49	0,03
	Excess Return SWAP/Barclays US Value Equity Market Hedged Index ER 26.10.21	0	0	30.000.000		-127.953,06	-0,03
	Excess Return SWAP/Barclays US Value Equity Market Hedged Index ER 26.10.21	10.000.000	0	10.000.000		-341.332,67	-0,07
	Excess Return SWAP/J.P. Morgan Locator Strategy exAL 02.12.21	0	0	1.100.000		50.549,07	0,01
	Excess Return SWAP/J.P. Morgan Locator Strategy exAL 02.12.21	0	0	3.900.000		80.576,63	0,02
	Excess Return SWAP/J.P. Morgan Locator Strategy exAL 02.12.21	2.500.000	0	2.500.000		86.486,17	0,02
	Excess Return SWAP/Morgan Stanley Anti Radar ex Agriculture & Livestock ER Index 02.12.21	0	0	47.500.000		-894.009,60	-0,18
	Excess Return SWAP/Morgan Stanley Anti Radar ex Agriculture & Livestock ER Index 02.12.21	0	0	10.000.000		-188.212,55	-0,04
	Excess Return SWAP/MS Radar ex Agri & Lvstk Finl Index 02.12.21	0	0	47.500.000		-776.115,90	-0,15
	Excess Return SWAP/MS Radar ex Agri & Lvstk Finl Index 02.12.21	0	0	10.000.000		-163.392,82	-0,03
	Excess Return SWAP/SGI Commodity Dynamic Alpha XALC Index 02.12.21	0	0	3.600.000		-15.568,20	0,00
	Excess Return SWAP/SGI Commodity Dynamic Alpha XALC Index 02.12.21	0	0	11.900.000		-51.461,55	-0,01
	Excess Return SWAP/SGI Commodity Dynamic Alpha XALC Index 02.12.21	8.000.000	0	8.000.000		-62.214,01	-0,01
	SWAP LIBOR (USD) 3 Monate/1.0240% 20.01.2027	28.500.000	0	28.500.000		1.399.008,88	0,28
	SWAP LIBOR (USD) 3 Monate/1.0240% 20.01.2027	0	28.500.000	-28.500.000		-1.236.823,02	-0,25
	SWAP 0.5075%/LIBOR (USD) 3 Monate 20.01.2024	69.000.000	0	69.000.000		602.466,82	0,12
	SWAP 0.5075%/LIBOR (USD) 3 Monate 20.01.2024	0	69.000.000	-69.000.000		-610.775,04	-0,12
	SWAP 1.3480%/LIBOR (USD) 3 Monate 24.09.2031	0	13.000.000	-13.000.000		-1.610.512,20	-0,32
	SWAP 1.3480%/LIBOR (USD) 3 Monate 24.09.2031	13.000.000	0	13.000.000		1.436.482,95	0,29
	Total Return SWAP STRATEGIE BARC COMMODITY LIQUIDITY/STRATEGIE BARC COMMODITY LIQUIDITY 02.12.21	46.558.770	0	46.558.770		134.605,39	0,03
	Total Return SWAP Strategie Goldman Sachs Best of Sectors/Strategie Goldman Sachs Best of Sectors 15.07.22	37.863.162	0	37.863.162		45.942,25	0,01
	Total Return SWAP Strategie Goldman Sachs Calls vs. Calls/Strategie Goldman Sachs Calls vs. Calls 14.04.22	46.237.421	13.016.621	33.220.800		-633.759,00	-0,13
	Total Return SWAP Strategie Goldman Sachs Concentrated Themes/Strategie Goldman Sachs Concentrated Themes 15.07.22	12.495.810	0	12.495.810		-220.728,32	-0,04
	Total Return SWAP Strategie GS Best of Themes/Strategie GS Best of Themes 14.01.22	0	46.368.100	102.145.400		-304.452,88	-0,06
	Total Return SWAP Strategie JPM Bitcoin Tracker/LIBOR (USD) 3 Monate 13.05.22	5.404.800	2.522.240	2.882.560		-305.978,80	-0,06
	Total Return SWAP Strategie JPM DEFENSIVE VAR US/Strategie JPM DEFENSIVE VAR US 15.08.22	26.886.300	9.602.250	17.284.050		160.769,71	0,03
	Total Return SWAP STRATEGIE JPM FSI EM/STRATEGIE JPM FSI EM 15.02.22	0	12.673.000	40.928.000		159.561,63	0,04
	Total Return SWAP Strategie JPM UI Dynamic Hedge Index/Strategie JPM UI Dynamic Hedge Index 15.08.22	38.755.500	0	38.755.500		-96.651,63	-0,02
	Total Return SWAP Strategie UBS Best of Commodities/Strategie UBS Best of Commodities 02.12.21	42.451.282	0	42.451.282		-2.625.961,28	-0,52
	Total Return SWAP STRATEGIE UBS Long/Short Commodities UAE/STRATEGIE UBS Long/Short Commodities UAE 02.12.21	0	0	26.423.750		327.774,44	0,07
						-5.664.550,10	-1,09
Sonstige Finanzinstrumente						-3.219.563,28	-0,62
Bankguthaben - Kontokorrent						9.886.236,18	1,97
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten						5.609.401,48	1,04
Fondsvermögen in EUR						501.481.941,72	100,00

- 1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
- 2) Angaben zu Ausgabebauschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich. Von gehaltenen Anteilen eines Zielfonds, die unmittelbar oder aufgrund einer Übertragung von derselben Verwaltungsgesellschaft oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, wird keine oder eine reduzierte Verwaltungsvergütung berechnet.

Bilaterale Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2021 standen folgende offene bilaterale Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag in Kaufwährung	Währungsbetrag in Verkaufswährung	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
				EUR	
GBP/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	4.690.000,00	6.364.521,90	5.458.050,23	1,09
USD/GBP	Bilaterale Währungsgeschäfte	4.562.504,43	3.360.000,00	3.937.180,40	0,79

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniAbsoluterErtrag

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2021 in Euro umgerechnet.

Ägyptisches Pfund	EGP	1	18,1816
Australischer Dollar	AUD	1	1,6039
Britisches Pfund	GBP	1	0,8593
Dänische Krone	DKK	1	7,4358
Hongkong Dollar	HKD	1	9,0206
Japanischer Yen	JPY	1	129,2757
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,4679
Mexikanischer Peso	MXN	1	23,8046
Neuseeländischer Dollar	NZD	1	1,6789
Norwegische Krone	NOK	1	10,1148
Polnischer Zloty	PLN	1	4,6018
Russischer Rubel	RUB	1	84,3143
Schwedische Krone	SEK	1	10,1384
Schweizer Franken	CHF	1	1,0808
Singapur Dollar	SGD	1	1,5728
Südafrikanischer Rand	ZAR	1	17,4293
Tschechische Krone	CZK	1	25,3370
Ungarischer Forint	HUF	1	359,1400
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1588

Zu- und Abgänge vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

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

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Aktien, Anrechte und Genussscheine			
Börsengehandelte Wertpapiere			
Deutschland			
DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE	46.800	46.800
Frankreich			
FR0010220475	Alstom S.A.	3.400	3.400
FR0014005AL0	Antin Infrastructure Partners	14.000	14.000
Großbritannien			
GB00BND88V85	Bridgepoint Advisers Group Plc.	71.400	71.400
Jungferninseln (GB)			
US33835G2057	Fix Price Group Ltd. GDR	0	69.800
Investmentfondsanteile ¹⁾			
Irland			
IE00BL3HP761	IAM Investments ICAV - IAM Black and White Innovation UCITS Fund	0	4.620
IE00BK6RBL29	IAM True Partner Volatility UCITS Fund	0	4.106
IE00BJN6RW80	MAN Funds VI PLC-Man Glg Japan Equity Alternative	0	35.375
IE00B5649G90	MAN GLG Japan CoreAlpha Equity	0	57.841
IE00BD38JM62	PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund	0	1.319.914
IE00BD2B9D70	Twelve Cat Bond Fund	0	30.000
Luxemburg			
LU1979287940	Allianz Japan Equity Long Short Strategy I13 (H2-EUR)	0	4.082
LU1358059555	DMS Ucits Platform-Velox Fund	0	34.357
LU2061570383	Lumyna - Sandbar Global Equity Market Neutral UCITS Fund	0	45.619
LU0476438642	Melchior European Absolute Return Fund	0	28.578
LU1732224917	Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond	0	120.000
LU1071462532	Pictet TR - Agora	0	28.285

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniAbsoluterErtrag

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Optionen			
EUR			
	Call on EUR/USD August 2021/1,2300	0	39.400.000
	Call on EUR/USD August 2021/1,2300	0	39.400.000
	Call on EUR/USD August 2021/1,2400		39.400.000
	Call on EUR/USD August 2021/1,2400	0	39.400.000
	Call on EUX 10YR Euro-Bund Future Mai 2021/173,00	1.400	1.400
	Call on EUX 10YR Euro-Bund Future Mai 2021/174,50	1.400	1.400
	Call on Swaption SLJY00FJ August 2021/0,164	0	18.100.000
	Call on Swaption SLJY00FK August 2021/0,414	18.100.000	0
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.000,00	1.750	0
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.400,00	0	2.500
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.600,00	1.500	1.500
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.800,00	1.500	1.500
	Put on EUR/USD August 2021/1,1700	39.400.000	0
	Put on EUR/USD August 2021/1,1950	0	39.400.000
	Put on Swaption SLJY00FL August 2021/-0,136	18.100.000	0
	Put on Swaption SLJY00FM August 2021/-0,366	0	18.100.000
GBP			
	Call on GBP/USD April 2022/1,4350	13.510.000	13.510.000
	Call on GBP/USD April 2022/1,4500	13.510.000	13.510.000
USD			
	Call on Euro/Dollar 2Y Mid-curve Future September 2021/99,750	1.548	0
	Call on Euro/Dollar 2Y Mid-curve Future September 2021/99,875	0	1.548
	Call on Euro/Dollar 3Y Mid-curve Future September 2021/99,00	0	4.432
	Call on Euro/Dollar 3Y Mid-curve Future September 2021/99,125	4.432	0
	Call on Swaption SL365KDM Februar 2022/1,9125	30.000.000	30.000.000
	Call on Swaption SL365KDN Februar 2022/1,6625	30.000.000	30.000.000
	Call on Swaption SL604593 Januar 2022/1,75	30.000.000	30.000.000
	Call on Swaption SL604594 Januar 2022/2,00	30.000.000	30.000.000
	Put on Euro/Dollar 2Y Mid-curve Future September 2021/99,125	1.548	0
	Put on Euro/Dollar 2Y Mid-curve Future September 2021/99,375	0	1.548
	Put on Swaption SL365KDK Februar 2022/1,2625	30.000.000	30.000.000
	Put on Swaption SL365KDL Februar 2022/1,1125	30.000.000	30.000.000
	Put on Swaption SL604595 Januar 2022/1,35	30.000.000	30.000.000
	Put on Swaption SL604596 Januar 2022/1,20	30.000.000	30.000.000
Terminkontrakte			
EUR			
	EURO STOXX Bank Index Future September 2021	1.042	1.042
	EURO STOXX Oil&Gas Index Future Juni 2021	838	838
	EURO STOXX Oil&Gas Index Future September 2021	838	838
	Euro Stoxx 50 Price Index Future Juni 2021	322	0
	Euro Stoxx 50 Price Index Future September 2021	381	381
	EUX 10YR Euro-BTP Future Juni 2021	0	390
	EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2021	112	112
	EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2021	512	0
	EUX 10YR Euro-Bund Future September 2021	244	244
	EUX 10YR Euro-Bund Future September 2021	107	107
	EUX 10YR Euro-OAT Future Juni 2021	0	375
	EUX 10YR Euro-OAT Future September 2021	235	235
	EUX 3YR Short Euro-BTP Future Juni 2021	796	0
	EUX 30YR Euro-Buxl Future September 2021	15	15
	EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2021	268	536
	EUX 5YR Euro-Bobl Future September 2021	110	110
	LIF 3MO Euribor Future Juni 2022	1.723	1.723
	LIF 3MO Euribor Future Juni 2023	1.723	1.723
	LIF 3MO Euribor Future März 2024	607	607
	MSCI Europe Net Return EUR Index Future Juni 2021	1.290	0
	MSCI Europe Net Return EUR Index Future September 2021	1.290	1.290
	STOXX Insurance Index Future Juni 2021	0	1.710
	STOXX Insurance Index Future September 2021	559	559
GBP			
	LIF 10YR Long Gilt Future September 2021	66	66

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniAbsoluterErtrag

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
JPY			
	EUR/JPY Future Juni 2021	0	218
	EUR/JPY Future September 2021	218	218
	Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future Juni 2021	162	27
	Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future September 2021	135	135
	Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future Juni 2021	126	0
	Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future Juni 2021	0	201
	Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future September 2021	201	201
	Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future September 2021	126	126

USD			
	CBT 10YR US T-Bond Future Juni 2021	334	334
	CBT 10YR US T-Bond Future September 2021	798	798
	CBT 2YR US T-Bond Future Juni 2021	156	156
	CBT 2YR US T-Bond Future September 2021	156	156
	CBT 30YR US Ultra Bond Future Juni 2021	43	43
	CBT 30YR US Ultra Bond Future September 2021	41	41
	CBT 5YR US T-Bond Future Juni 2021	287	287
	CBT 5YR US T-Bond Future September 2021	267	267
	CME 3MO Euro-Dollar Future Dezember 2022	0	1.063
	CME 3MO Euro-Dollar Future Dezember 2023	1.539	1.539
	CME 3MO Euro-Dollar Future Dezember 2024	1.539	1.539
	CME 3MO Euro-Dollar Future Juni 2022	1.063	0
	CME 3MO Euro-Dollar Future Juni 2023	0	1.063
	CME 3MO Euro-Dollar Future März 2022	1.063	0
	CME 3MO Euro-Dollar Future März 2023	200	200
	CME 3MO Euro-Dollar Future September 2023	0	448
	CME 3MO Euro-Dollar Future September 2024	222	222
	Dow Jones Industrial Average Index Future Juni 2021	0	115
	EUR/USD Future Juni 2021	0	553
	EUR/USD Future September 2021	426	426
	FTSE China A 50 Index Future April 2021	634	0
	FTSE China A 50 Index Future August 2021	1.750	1.750
	FTSE China A 50 Index Future Juli 2021	701	701
	FTSE China A 50 Index Future Mai 2021	984	984
	FTSE China A 50 Index Future September 2021	1.750	1.750
	MSCI World Net Index Future September 2021	137	137
	Nasdaq 100 Index Future Juni 2021	106	106
	Nasdaq 100 Index Future September 2021	48	48
	S&P 500 Index Future Juni 2021	74	0

Sonstige Finanzinstrumente

AUD			
	SWAP 0.5525%/Australian Bank Bill Swap Rate 3 Monate (BBSW) 11.11.2025	77.556.000	77.556.000
	SWAP 0.5525%/Australian Bank Bill Swap Rate 3 Monate (BBSW) 11.11.2025	77.556.000	77.556.000

EUR			
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.1395% 21.12.2031	34.500.000	34.500.000
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.1395% 21.12.2031	34.500.000	34.500.000
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.2300% 18.11.2031	39.500.000	39.500.000
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.2300% 18.11.2031	39.500.000	39.500.000
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/-0.4145% 18.11.2023	198.300.000	198.300.000
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/-0.4145% 18.11.2023	198.300.000	198.300.000
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/-0.4145% 21.12.2023	163.000.000	163.000.000
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/-0.4145% 21.12.2023	163.000.000	163.000.000
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.4497% 20.04.2031	20.600.000	20.600.000
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.4497% 20.04.2031	20.600.000	20.600.000
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.4687% 23.12.2051	2.950.000	2.950.000
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.4687% 23.12.2051	2.950.000	2.950.000
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.4865% 11.05.2031	20.500.000	20.500.000
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.4865% 11.05.2031	20.500.000	20.500.000
	SWAP -0.0645%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 15.08.2030	18.835.000	18.835.000
	SWAP -0.0645%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 15.08.2030	18.835.000	18.835.000
	SWAP -0.1314%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 15.08.2030	18.471.000	18.471.000
	SWAP -0.1314%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 15.08.2030	18.471.000	18.471.000
	SWAP -0.1520%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 18.11.2026	157.800.000	157.800.000
	SWAP -0.1520%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 18.11.2026	157.800.000	157.800.000
	SWAP -0.1745%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 23.12.2026	16.800.000	16.800.000
	SWAP -0.1745%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 23.12.2026	16.800.000	16.800.000
	SWAP -0.1971%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 21.12.2026	133.700.000	133.700.000
	SWAP -0.1971%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 21.12.2026	133.700.000	133.700.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniAbsoluterErtrag

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	SWAP -0.3030%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 11.05.2024	102.500.000	102.500.000
	SWAP -0.3030%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 11.05.2024	102.500.000	102.500.000
	SWAP -0.3597%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 20.04.2024	103.500.000	103.500.000
	SWAP -0.3597%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 20.04.2024	103.500.000	103.500.000
	SWAP 0.4428%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 20.04.2031	19.500.000	19.500.000
	SWAP 0.4428%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 20.04.2031	19.500.000	19.500.000
	SWAP 0.4428%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 27.04.2031	19.500.000	19.500.000
	SWAP 0.4428%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 27.04.2031	19.500.000	19.500.000
	Total Return SWAP Strategie GS European Equity L/S/Strategie GS European Equity L/S 15.04.21	0	29.867.144
	Total Return SWAP Strategie GS UI Defensive Strategies/Strategie GS UI Defensive Strategies 19.04.22	0	62.421.228
	Total Return SWAP Strategie GS Weekly vs. Monthly/Strategie GS Weekly vs. Monthly 15.10.21	0	21.921.900
	Total Return SWAP Strategie JPM Volatility Mean Reversion/Strategie JPM Volatility Mean Reversion 15.02.22	0	18.349.877
	Total Return SWAP Strategie ML UI Cross Asset Defensive Risk Premia/Strategie ML UI Cross Asset Defensive Risk Premia 11	0	37.884.129
	Total Return SWAP Strategie ML Weekly vs. Quarterly/Strategie ML Weekly vs. Quarterly 08.04.22	0	30.013.456
	Total Return SWAP Strategie Morgan Stanley Forward Skew/Strategie Morgan Stanley Forward Skew 18.03.22	7.351.200	7.351.200
	Total Return SWAP Strategie UBS Forward Vol/Strategie UBS Forward Vol 20.12.21	0	18.383.800
GBP			
	SWAP SONIA /Sterling Overnight Index Aver. SONIA 27.05.2023	69.850.000	69.850.000
	SWAP SONIA /Sterling Overnight Index Aver. SONIA 27.05.2023	69.850.000	69.850.000
JPY			
	Excess Return SWAP/Barclays Japan Quality Equity Market Hedged Index ER 11.04.22	0	805.000.000
USD			
	Excess Return SWAP/Barclays US Quality Equity Market Hedged Index ER 11.04.22	0	8.800.000
	Excess Return SWAP/MS Radar ex Agri & Lvstk Finl Index 02.12.21	10.000.000	10.000.000
	SWAP /Federal Funds Effective Rate US 1 Day USD 27.05.2023	97.000.000	97.000.000
	SWAP /Federal Funds Effective Rate US 1 Day USD 27.05.2023	97.000.000	97.000.000
	SWAP Federal Funds Effective Rate US 1 Day USD/ 27.05.2023	97.000.000	97.000.000
	SWAP Federal Funds Effective Rate US 1 Day USD/ 27.05.2023	97.000.000	97.000.000
	SWAP LIBOR (USD) 3 Monate/0.8948% 06.02.2027	10.000.000	10.000.000
	SWAP LIBOR (USD) 3 Monate/0.8948% 06.02.2027	10.000.000	10.000.000
	SWAP LIBOR (USD) 3 Monate/1.0502% 06.10.2030	27.700.000	27.700.000
	SWAP LIBOR (USD) 3 Monate/1.0502% 06.10.2030	27.700.000	27.700.000
	SWAP LIBOR (USD) 3 Monate/2.2462% 20.04.2031	26.000.000	26.000.000
	SWAP LIBOR (USD) 3 Monate/2.2462% 20.04.2031	26.000.000	26.000.000
	SWAP LIBOR (USD) 3 Monate/2.2502% 27.04.2031	26.000.000	26.000.000
	SWAP LIBOR (USD) 3 Monate/2.2502% 27.04.2031	26.000.000	26.000.000
	SWAP 0.4208%/LIBOR (USD) 3 Monate 06.02.2024	25.000.000	25.000.000
	SWAP 0.4208%/LIBOR (USD) 3 Monate 06.02.2024	25.000.000	25.000.000
	Total Return SWAP STRATEGIE BARC COMMODITY LIQUIDITY/STRATEGIE BARC COMMODITY LIQUIDITY 02.12.21	135.222	31.048.492
	Total Return SWAP Strategie Goldman Sachs Best of Sectors/Strategie Goldman Sachs Best of Sectors 15.04.22	440.208	26.897.400
	Total Return SWAP Strategie Goldman Sachs Calls vs. Calls/Strategie Goldman Sachs Calls vs. Calls 14.01.22	0	35.957.850
	Total Return SWAP Strategie Goldman Sachs Concentrated Themes/Strategie Goldman Sachs Concentrated Themes 15.07.21	423.690	12.494.940
	Total Return SWAP Strategie JPM DEFENSIVE VAR US/Strategie JPM DEFENSIVE VAR US 13.08.21	0	26.326.300
	Total Return SWAP Strategie JPM UI Dynamic Hedge Index/Strategie JPM UI Dynamic Hedge Index 15.09.21	0	38.874.500
	Total Return SWAP Strategie UBS Best of Commodities/Strategie UBS Best of Commodities 02.12.21	0	29.886.528

- 1) Angaben zu Ausgabebaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich. Von gehaltenen Anteilen eines Zielfonds, die unmittelbar oder aufgrund einer Übertragung von derselben Verwaltungsgesellschaft oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, wird keine oder eine reduzierte Verwaltungsvergütung berechnet.

Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2021 (Anhang)

Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

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

Der Kurswert der Wertpapiere und sonstigen börsennotierten Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert per Ende September 2021. An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden zu den an diesem Markt verzeichneten Marktpreisen bewertet. Investitionen in Zielfonds werden zu deren zuletzt veröffentlichten Kursen bewertet.

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

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

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

Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.

Die auf andere als auf die Fondswährung lautenden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden zu den letzten verfügbaren Devisenmittelkursen in Euro umgerechnet. Geschäftsvorfälle in Fremdwährungen werden zum Zeitpunkt der buchhalterischen Erfassung in die Fondswährung umgerechnet. Realisierte und unrealisierte Währungsgewinne und -verluste werden erfolgswirksam erfasst.

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

Der Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis der Fondsanteile wird vom Nettoinventarwert pro Anteil zu den jeweiligen gültigen Handelstagen und, soweit zutreffend, zuzüglich eines im Verkaufsprospekt definierten Ausgabeaufschlags und/oder Dispositionsausgleichs bestimmt. Der Ausgabeaufschlag wird zu Gunsten der Verwaltungsgesellschaft und der Vertriebsstelle erhoben und kann nach der Größenordnung des Kaufauftrages gestaffelt werden. Der Dispositionsausgleich wird dem Fonds gutgeschrieben.

Besteuerung des Fonds

Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der „Taxe d'abonnement“ von gegenwärtig 0,05 % per annum, zahlbar pro Quartal auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Fondsvermögen. Soweit das Fondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der Taxe d'abonnement unterliegen, entfällt diese Steuer für den Teil des Fondsvermögens, welcher in solche Luxemburger Investmentfonds angelegt ist.

Die Einnahmen aus der Anlage des Fondsvermögens werden in Luxemburg nicht besteuert, sie können jedoch etwaigen Quellen- oder Abzugsteuern in Ländern unterliegen, in welchen das Fondsvermögen angelegt ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle werden Quittungen über solche Steuern für einzelne oder alle Anteilinhaber einholen.

Verwendung der Erträge

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft sowie die Pauschalgebühr werden auf Basis des kalendertäglichen Nettofondsvermögens erfasst und monatlich ausbezahlt. Die Pauschalgebühr deckt die Vergütung der Verwahrstelle, bankübliche Depot- und Lagerstellengebühren für die Verwahrung von Vermögensgegenständen, Honorare der Abschlussprüfer, Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsvertretungen und Kosten für Hauptverwaltungstätigkeiten, wie zum Beispiel die Fondsbuchhaltung sowie das Berichts- und Meldewesen, ab. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen.

Einzelne Anteilsklassen des Fonds unterliegen einer erfolgsabhängigen Vergütung, die auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben wird.

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

Ertrags- und Aufwandsausgleich

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

Sicherheiten

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

Die Positionen „Sonstige Bankguthaben/Bankverbindlichkeiten“ enthalten die vom Fonds gestellten/erhaltenen Sicherheiten in Form von Bankguthaben für börsennotierte Derivate und/oder gestellte Sicherheiten für OTC-Derivate. Gestellte Sicherheiten in Form von Wertpapieren werden in der Vermögensaufstellung gekennzeichnet. Erhaltene Sicherheiten in Form von Wertpapieren sowie Sicherheiten für OTC-Derivate in Form von Bankguthaben werden in der Zusammensetzung des Fondsvermögens und der Vermögensaufstellung nicht erfasst.

Soft commissions

Es können der Verwaltungsgesellschaft in ihrer Funktion als Verwaltungsgesellschaft des Fonds im Zusammenhang mit Handelsgeschäften geldwerte Vorteile („soft commissions“, z. B. Broker-Research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformationssysteme) entstehen, die im Interesse der Anteilhaber bei den Anlageentscheidungen verwendet werden, wobei derartige Handelsgeschäfte nicht mit natürlichen Personen geschlossen werden, die betreffenden Dienstleister nicht gegen die Interessen des Fonds handeln dürfen und ihre Dienstleistungen im direkten Zusammenhang mit den Aktivitäten des Fonds erbringen.

Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

Der Fonds wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Gesetz vom 17. Dezember 2010“) aufgelegt und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („Richtlinie 2009/65/EG“).

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

Sonstige Angaben

Wertpapiergeschäfte werden grundsätzlich nur mit Kontrahenten getätigt, die durch das Fondsmanagement in eine Liste genehmigter Parteien aufgenommen wurden, deren Zusammensetzung fortlaufend überprüft wird. Dabei stehen Kriterien wie die Ausführungsqualität, die Höhe der Transaktionskosten, die Researchqualität und die Zuverlässigkeit bei der Abwicklung von Wertpapierhandelsgeschäften im Vordergrund. Darüber hinaus werden die jährlichen Geschäftsberichte der Kontrahenten eingesehen.

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps ¹⁾
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	-4.324.310,54
in % des Fondsvermögen	nicht zutreffend	nicht zutreffend	-0,86 %
Zehn größte Gegenparteien ²⁾			
1. Name	nicht zutreffend	nicht zutreffend	BofA Securities Europe S.A., Paris
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	nicht zutreffend	nicht zutreffend	1.015.915,76
1. Sitzstaat	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Frankreich
2. Name	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	nicht zutreffend	nicht zutreffend	86.925,07
2. Sitzstaat	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Irland
3. Name	nicht zutreffend	nicht zutreffend	UBS AG London Branch, Zürich
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	nicht zutreffend	nicht zutreffend	85.600,01
3. Sitzstaat	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Schweiz
4. Name	nicht zutreffend	nicht zutreffend	J.P. Morgan AG, Frankfurt
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	nicht zutreffend	nicht zutreffend	-8.337,18
4. Sitzstaat	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Deutschland
5. Name	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Société Générale S.A., Paris
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	nicht zutreffend	nicht zutreffend	-129.243,76
5. Sitzstaat	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Frankreich
6. Name	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	nicht zutreffend	nicht zutreffend	-991.796,68
6. Sitzstaat	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Deutschland
7. Name	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	nicht zutreffend	nicht zutreffend	-2.085.186,92
7. Sitzstaat	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Deutschland
8. Name	nicht zutreffend	nicht zutreffend	UBS AG, Zürich
8. Bruttovolumen offene Geschäfte	nicht zutreffend	nicht zutreffend	-2.298.186,84
8. Sitzstaat	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Schweiz
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	nicht zutreffend	nicht zutreffend	zweiseitig
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	-568.535,76
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	-4.096.944,21
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	398.964,36
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	-57.794,93
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Bankguthaben
Qualitäten ³⁾	nicht zutreffend	nicht zutreffend	EUR
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	nicht zutreffend	nicht zutreffend	EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	1.870.000,00

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps ¹⁾
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	414,87	nicht zutreffend	-7.002.451,11
in % der Bruttoerträge	49,30 %	nicht zutreffend	103,07 %
Kostenanteil des Fonds	426,61	nicht zutreffend	208.693,98
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	398,61	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	47,37 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	28,00	nicht zutreffend	208.693,98
in % der Bruttoerträge	3,33 %	nicht zutreffend	-3,07 %

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

nicht zutreffend

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

nicht zutreffend

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

1. Name	BofA Securities Europe S.A.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.090.000,00
2. Name	Barclays Bank Ireland PLC
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	450.000,00
3. Name	J.P. Morgan AG, Frankfurt
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	330.000,00

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

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

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ PRIVATBANK S.A.
1. Verwahrter Betrag absolut	1.870.000,00

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots	nicht zutreffend
Sammelkonten / Depots	nicht zutreffend
andere Konten / Depots	nicht zutreffend
Verwahrart bestimmt Empfänger	100 %

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

Management und Organisation

Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.
3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
R.C.S.L. B 28679

Eigenkapital per 31.12.2020:
Euro 183,991 Millionen
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft
529900FSORICM1ERBP05

Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Marc LAUTERFELD
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.

Aufsichtsratsvorsitzender

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

Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

Dr. Carsten FISCHER
Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

Karl-Heinz MOLL
unabhängiges Mitglied des
Aufsichtsrates

Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

Auslagerung des Portfoliomanagements an folgende, der Union Investment Gruppe angehörende, Gesellschaften:

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
D-60311 Frankfurt am Main

Union Investment Institutional GmbH
Weißfrauenstraße 7
D-60311 Frankfurt am Main

Abschlussprüfer

PriceWaterhouseCoopers
Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxembourg

die zugleich Abschlussprüfer der
Union Investment Luxembourg S.A. ist

Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Zahl- und Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

BBBank eG
Herrenstraße 2-10
D-76133 Karlsruhe
Sitz: Karlsruhe

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Richard-Oskar-Mattern-Str. 6
D-40547 Düsseldorf
Sitz: Düsseldorf

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

Die den vorgenannten Banken sowie den genossenschaftlichen Zentralbanken angeschlossenen Kreditinstitute sind weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland.

Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich

Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe a), b), d) und e) der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Vertriebs- und Zahlstelle:

VOLKSBANK WIEN AG
Dietrichgasse 25
A-1030 Wien
E-Mail: filialen@volksbankwien.at

Bei der VOLKSBANK WIEN AG sind der Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen und die wesentlichen Anlegerinformationen („wAI“), die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise zu diesem Fonds erhältlich und sonstige Angaben und Unterlagen einsehbar.

Ferner wird die Volksbank Wien AG für die Anteilhaber bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und die Zeichnungen und Rücknahme von Anteilen abwickeln, sobald ihr entsprechende Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge vorgelegt werden.

Sämtliche der aktuell zum öffentlichen Vertrieb in Österreich zugelassenen und durch die Union Investment Luxembourg S.A. verwalteten Fonds und/oder Investmentgesellschaften sind auf der unter www.union-investment.com abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilhaber und Aktionäre bestimmten Homepage der Union Investment einsehbar.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilhaber werden in durch das Investmentfondsgesetz 2011 angeordneten Fällen im Amtsblatt zur Wiener Zeitung sowie darüber hinaus auch auf der unter www.union-investment.com abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilhaber und Aktionäre bestimmten Homepage veröffentlicht.

Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe c) und f) der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Kontaktstelle für die Kommunikation mit den zuständigen Behörden:

Union Investment Luxembourg S.A.
3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg

Die Informationen zum Umgang mit Anlegerbeschwerden und der Wahrnehmung von Anlegerrechten aus Anlagen in diesen Fonds werden ebenfalls seitens der Union Investment Luxembourg S.A. zur Verfügung gestellt.

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Konzept Dividendenwerte Union	UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
Commodities-Invest	UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
FairWorldFonds	UniInstitutional EM Sovereign Bonds
Global Credit Sustainable	UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
LIGA Portfolio Concept	UniInstitutional Equities Market Neutral
LIGA-Pax-Cattolico-Union	UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
LIGA-Pax-Corporates-Union	UniInstitutional European Bonds & Equities
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)	UniInstitutional European Bonds: Diversified
PE-Invest SICAV	UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
PrivatFonds: Konsequent	UniInstitutional European Corporate Bonds +
PrivatFonds: Konsequent pro	UniInstitutional European Equities Concentrated
PrivatFonds: Nachhaltig	UniInstitutional Financial Bonds 2022
Quoniam Funds Selection SICAV	UniInstitutional German Corporate Bonds +
SpardaRentenPlus	UniInstitutional Global Convertibles
UniAnlageMix: Konservativ	UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
UniAsia	UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
UniAsiaPacific	UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniAusschüttung	UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
UniAusschüttung Konservativ	UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
UniDividendenAss	UniInstitutional Global Covered Bonds
UniDynamicFonds: Europa	UniInstitutional Global Credit
UniDynamicFonds: Global	UniInstitutional High Yield Bonds
UniEM Fernost	UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
UniEM Global	UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniEM Osteuropa	UniInstitutional Multi Credit
UniEuroAnleihen	UniInstitutional SDG Equities
UniEuroKapital	UniInstitutional Short Term Credit
UniEuroKapital Corporates	UniInstitutional Structured Credit
UniEuroKapital -net-	UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniEuropa	UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniEuropa Mid&Small Caps	UniInvest Nachhaltig 1
UniEuropaRenta	UniInvest Nachhaltig 2
UniEuroRenta Corporates	UniInvest Nachhaltig 3
UniEuroRenta EM 2021	UniMarktführer
UniEuroRenta EmergingMarkets	UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniEuroRenta Real Zins	UniOpti4
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021	UniProfiAnlage (2023)
UniEuroSTOXX 50	UniProfiAnlage (2023/II)
UniExtra: EuroStoxx 50	UniProfiAnlage (2024)
UniFavorit: Aktien Europa	UniProfiAnlage (2025)
UniFavorit: Renten	UniProfiAnlage (2027)
UniGarantTop: Europa	UniRak Emerging Markets
UniGarantTop: Europa II	UniRak Nachhaltig
UniGarantTop: Europa III	UniRak Nachhaltig Konservativ
UniGarantTop: Europa V	UniRent Kurz URA
UniGlobal Dividende	UniRent Mündel
UniGlobal II	UniRenta Corporates
UniIndustrie 4.0	UniRenta EmergingMarkets
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund	UniRenta Osteuropa
UniInstitutional Basic Emerging Markets	UniRentEuro Mix
UniInstitutional Basic Global Corporates HY	UniReserve
UniInstitutional Basic Global Corporates IG	UniReserve: Euro-Corporates
UniInstitutional Convertibles Protect	UniSector
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds	UniStruktur
UniInstitutional EM Corporate Bonds	UniValueFonds: Europa
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible	UniValueFonds: Global

UniVorsorge 1
UniVorsorge 2
UniVorsorge 3
UniVorsorge 4
UniVorsorge 5
UniVorsorge 6
UniVorsorge 7
Volksbank Kraichgau Fonds

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

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