



Genossenschaftliche FinanzGruppe  
Volksbanken Raiffeisenbanken



# Halbjahresbericht zum 30. September 2022 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	6
Zurechnung auf die Anteilklassen	6
Vermögensaufstellung	7
Devisenkurse	13
Zu- und Abgänge vom 1. April 2022 bis 30. September 2022	13
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2022 (Anhang)	18
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	21
Management und Organisation	24

## Hinweis

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

# Vorwort

## Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 410 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 5,2 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für 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 etwa 4.400 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.350 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 8.100 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Beste Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: Unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. So wurden mehrere Fonds von Union Investment im Januar 2022 bei den Euro Fund Awards 2022 vom Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausgezeichnet. Auf deutscher Ebene wurden unsere Fonds für ihre mehrjährige konsistente Performance durch die Germany 2022 Lipper Fund Awards prämiert. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2022 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung erhalten hat.

Darüber hinaus erhielt Union Investment Real Estate den Scope Alternative Investment Award 2022 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“. Union Investment wurde ebenfalls bei den Scope Investment Awards 2022 als bester Asset Manager Multi Asset für Deutschland, Österreich und die Schweiz ausgezeichnet sowie als bester Asset Manager ESG Universalanbieter Österreich. Bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten German Fund Champions 2022 wurden wir erneut in der Kategorie „ESG/ Nachhaltigkeit“ sowie „Aktien“ prämiert. Auch der TELOS ESG Company Check 2022 bestätigt, dass Union Investment höchste Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit erfüllt.

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

## Hohe Inflation belastet Rentenmärkte

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

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

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

## Aktienbörsen mit deutlichen Einbußen

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

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

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

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

## Wichtiger Hinweis:

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

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

# UniAbsoluterErtrag

Klasse A WKN A14QFP ISIN LU1206678580	Klasse -net- A WKN A14QFQ ISIN LU1206679554	Klasse I WKN A14TBZ ISIN LU1235247720
---	---	---

Halbjahresbericht  
01.04.2022 - 30.09.2022

## Wertentwicklung in Prozent <sup>1)</sup>

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	-1,26	-4,46	-2,64	-
Klasse -net- A	-1,41	-4,74	-3,49	-
Klasse I	-1,37	-4,48	-2,32	-

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 <sup>1)</sup>

Luxemburg	47,02 %
Irland	28,04 %
Australien	4,72 %
Frankreich	4,53 %
Deutschland	3,05 %
Schweiz	2,69 %
Schweden	0,58 %
Niederlande	0,42 %
Vereinigte Staaten von Amerika	0,42 %
Mazedonien	0,30 %
Mexiko	0,30 %
Italien	0,14 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>92,21 %</b>
<b>Optionen</b>	<b>1,09 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>-0,06 %</b>
<b>Sonstige Finanzinstrumente</b>	<b>1,02 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>5,47 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,27 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

## Wirtschaftliche Aufteilung <sup>1)</sup>

Investmentfondsanteile	80,29 %
Diversifizierte Finanzdienste	7,41 %
Banken	1,22 %
Immobilien	0,87 %
Transportwesen	0,85 %
Energie	0,30 %
Staatsanleihen	0,30 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	0,29 %
Automobile & Komponenten	0,28 %
Groß- und Einzelhandel	0,14 %
Telekommunikationsdienste	0,14 %
Verbraucherdienste	0,12 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>92,21 %</b>
<b>Optionen</b>	<b>1,09 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>-0,06 %</b>
<b>Sonstige Finanzinstrumente</b>	<b>1,02 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>5,47 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,27 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

# UniAbsoluterErtrag

## Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2022

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 296.875.481,31)	308.193.123,84
Optionen	3.645.587,33
Bankguthaben	18.266.444,18
Sonstige Bankguthaben	3.680.929,18
Nicht realisierte Gewinne aus Swapgeschäften	3.584.922,63
Zinsforderungen aus Wertpapieren	200.001,08
Zinsforderungen aus Zinsswapgeschäften	14.620,54
Forderungen aus Anteilverkäufen	17.578,92
Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften	357.325,17
	<b>337.960.532,87</b>
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-494.822,28
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-243.929,47
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-7.775,68
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswapgeschäften	-212.558,49
Zinsverbindlichkeiten	-6.127,72
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-2.185.322,03
Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften	-357.091,84
Sonstige Passiva	-359.402,83
	<b>-3.867.030,34</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>334.093.502,53</b>

## Zurechnung auf die Anteilklassen

### Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	121.153.591,86 EUR
Umlaufende Anteile	2.799.289,482
Anteilwert	43,28 EUR

### Klasse -net- A

Anteiliges Fondsvermögen	212.385.354,21 EUR
Umlaufende Anteile	4.914.418,577
Anteilwert	43,22 EUR

### Klasse I

Anteiliges Fondsvermögen	554.556,46 EUR
Umlaufende Anteile	6.206,873
Anteilwert	89,35 EUR

# UniAbsoluterErtrag

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2022

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>	
<b>Anleihen</b>								
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								
<b>EUR</b>								
XS1912654321	2,125 % Castellum AB EMTN Reg.S. v.18(2023)	1.000.000	0	1.000.000	95,3660	953.660,00	0,29	
XS2408458227	1,625 % Dte. Lufthansa AG EMTN Reg.S. v.21(2023)	2.000.000	0	2.000.000	96,0000	1.920.000,00	0,57	
XS2116728895	1,744 % Ford Motor Credit Co. LLC EMTN v.20(2024)	1.000.000	0	1.000.000	92,3540	923.540,00	0,28	
XS1958655745	2,125 % Heimstaden Bostad AB EMTN Reg.S. v.19(2023)	1.000.000	0	1.000.000	97,3580	973.580,00	0,29	
XS1554456613	1,250 % LEG Immobilien SE EMTN Reg.S. v.17(2024)	1.000.000	0	1.000.000	96,0840	960.840,00	0,29	
XS1452578591	5,625 % Nordmazedonien Reg.S. v.16(2023)	1.000.000	0	1.000.000	99,5470	995.470,00	0,30	
XS1935256369	4,000 % Telecom Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	500.000	0	500.000	96,6250	483.125,00	0,14	
XS2288097483	1,350 % Wizz Air Finance Company BV EMTN Reg.S. v.21(2024) <sup>3)</sup>	1.000.000	0	1.000.000	93,0000	930.000,00	0,28	
						<b>8.140.215,00</b>	<b>2,44</b>	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								
						<b>8.140.215,00</b>	<b>2,44</b>	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								
<b>EUR</b>								
XS1849558900	6,250 % Cirs Finance International S.à.r.l. Reg.S. v.18(2023)	424.585	0	424.585	97,2320	412.832,70	0,12	
DE000DK06L80	8,460 % DekaBank Deutsche Girozentrale/Mercedes-Benz Group AG Reverse CV v.22(2022)	250.000	0	250.000	95,8500	239.625,00	0,07	
DE000DW438G8	7,900 % DZ BANK AG/Covestro AG Reverse CV v.22(2022)	500.000	0	500.000	99,3600	496.800,00	0,15	
DE000DV5T539	3,200 % DZ BANK AG/L'Air Liquide S.A. Reverse CV v.22(2022)	500.000	0	500.000	93,7900	468.950,00	0,14	
DE000DV5T554	8,500 % DZ BANK AG/Rheinmetall AG Reverse CV v.22(2022)	250.000	0	250.000	98,5400	246.350,00	0,07	
DE000TR1LBW4	10,250 % HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH/ASML Holding NV Reverse CV v.22(2022)	500.000	0	500.000	93,7700	468.850,00	0,14	
DE000HG5FKY1	5,900 % HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH/Dte. Börse AG Reverse CV v.22(2023)	500.000	0	500.000	99,2500	496.250,00	0,15	
DE000HG2RSZ3	5,110 % HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH/Linde Plc. Reverse CV v.22(2022)	250.000	0	250.000	99,9000	249.750,00	0,07	
XS2168691413	8,180 % JPMorgan Chase Bank N.A./Temenos AG Reverse CV v.22(2022)	500.000	0	500.000	92,9900	464.950,00	0,14	
XS1379158048	5,125 % Petróleos Mexicanos EMTN Reg.S. v.16(2023)	1.000.000	0	1.000.000	100,0780	1.000.780,00	0,30	
XS2189592889	1,875 % SIG Combibloc PurchaseCo S.à r.l. Reg.S. v.20(2023)	1.000.000	0	1.000.000	97,4070	974.070,00	0,29	
DE000HVB74C5	6,760 % UniCredit Bank AG/Dte. Telekom AG Reverse CV v.22(2023)	500.000	0	500.000	96,4600	482.300,00	0,14	
XS1647815775	4,875 % United Group BV Reg.S. v.17(2024)	500.000	0	500.000	92,8020	464.010,00	0,14	
						<b>6.465.517,70</b>	<b>1,92</b>	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								
						<b>6.465.517,70</b>	<b>1,92</b>	
<b>Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind</b>								
<b>EUR</b>								
DE000HVB70E9	7,300 % UniCredit Bank AG/Repsol S.A. Reverse CV v.22(2022)	500.000	0	500.000	97,4300	487.150,00	0,15	
						<b>487.150,00</b>	<b>0,15</b>	
<b>Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind</b>								
						<b>487.150,00</b>	<b>0,15</b>	
<b>Anleihen</b>								
						<b>15.092.882,70</b>	<b>4,51</b>	
<b>Investmentfondsanteile <sup>2)</sup></b>								
<b>Deutschland</b>								
DE000A2QAYG7	Aramea Tango #1	EUR	0	0	15,774	95,3400	1.503.893,16	0,45
DE000A0Q95D0	First Private Systematic Commodity	EUR	0	0	16,525	133,2800	2.202.452,00	0,66
						<b>3.706.345,16</b>	<b>1,11</b>	
<b>Frankreich</b>								
FR0013415999	Syquant Capital - Helium Opportunités	EUR	0	2.260	10,986	1.070,5100	11.760.622,86	3,52
FR0014004116	S14 Capital Funds Absolute Return	EUR	1.279	0	1,279	967,7200	1.237.713,88	0,37
FR0013192424	Vivienne Investissement - Brehat	EUR	0	0	1,666	1.281,9700	2.135.762,02	0,64
						<b>15.134.098,76</b>	<b>4,53</b>	

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniAbsoluterErtrag

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
							EUR	
<b>Irland</b>								
IE00BF4J0X07	Celsius Funds PLC - QMS Fund	EUR	0	0	50.025	114,2900	5.717.357,25	1,71
IE00B6TLWG59	GAM Star Cat Bond Fund	EUR	0	201.169	1.007.061	14,4774	14.579.624,92	4,36
IE00B59P9M57	GAM Star Global Rates	EUR	0	0	109.117	14,8027	1.615.226,22	0,48
IE00BF199699	GMO Investments ICAV - GMO Equity Dislocation Investment Fund	EUR	0	15.854	113.689	20,8700	2.372.689,43	0,71
IE00BKPSV56	Hedge Invest International Funds - HI Numen Credit Fund	EUR	0	2.269	18.680	93,5200	1.746.953,60	0,52
IE00BMF1KV26	IAM Investments ICAV - IAM EJF Alpha Opportunities	EUR	0	0	8.457	951,2212	8.044.477,69	2,41
IE00BDFXQM87	IAM Investments ICAV - IAM EJF Alpha Opportunities	EUR	0	0	0	1.014,8770	198,92	0,00
IE00BMF1KX40	IAM Inv.ICAV-True Part.Vol.UC.	EUR	0	330	3.252	912,2322	2.966.579,11	0,89
IE00BMVYFH28	Kepler Liquid Strategies IcaV-KIs Niederhoffer Smart Alpha Ucits Fund	EUR	0	0	48.000	106,1390	5.094.672,00	1,52
IE00BM9TJH10	Lazard Global Investment Funds PLC - Lazard Rathmore Alternative Fund	EUR	0	4.763	30.599	93,9874	2.875.920,45	0,86
IE00BWFRC140	Lyxor / Chenavari Credit Fund	EUR	0	0	55.857	109,1316	6.095.763,78	1,82
IE00BWB5FJ00	MAN Funds VI PLC - Man European Mid-Cap Eq Alt	EUR	0	0	23.923	112,3000	2.686.552,90	0,80
IE00B3LJVG97	MAN Funds VI PLC - Man GLG Alpha Select Alternative	EUR	0	0	23.953	165,2700	3.958.712,31	1,18
IE00BK77QN81	MAN Funds VI PLC - Man GLG European Equity Alternative	EUR	31.777	0	31.777	108,2800	3.440.813,56	1,03
IE00BMW96F54	Man Funds VI plc - Man GLG Event Driven Alternative	EUR	0	238	444	10.647,1300	4.727.325,72	1,41
IE00BLKGX613	MAN Funds VI PLC - Man Glg Innovation Equity Alternative	EUR	0	5.547	79.686	90,0800	7.178.114,88	2,15
IE00BN15T744	Man Funds VI plc-Man GLG Asia Pacific ex-Japan Equity Alternative	EUR	11.761	0	50.571	107,2200	5.422.222,62	1,62
IE00BNG25W89	MAN Funds VI PLC-Man Glg Convertible Arbitrage Alternative	EUR	0	0	30.000	98,0700	2.942.100,00	0,88
IE00BG08NY08	MontLake UCITS - Cooper Creek Partners North America Long Short Equity UCITS	EUR	0	0	0	157,2734	7,08	0,00
IE00027YVYB7	MontLake UCITS - Cooper Creek Partners North America Long Short Equity UCITS	EUR	32.000	13.792	18.208	100,7552	1.834.550,68	0,55
IE00BKFY273	MontLake UCITS Platform ICAV - Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund	EUR	0	2.412	10.201	112,0927	1.143.457,63	0,34
IE00B21J0335	Odey Investments PLC - Brook European Focus Absolute Return Fund	EUR	10.216	0	44.836	115,5715	5.181.763,77	1,55
IE0005WWY203	Sephira Gem Ucits IcaV-Sephira Gem Absolute Return Ucits Fund	EUR	0	0	25.000	95,0751	2.376.878,25	0,71
IE00BKLTRK46	Twelve Cat Bond Fund	EUR	0	13.500	16.500	109,8100	1.811.865,00	0,54
							<b>93.813.827,77</b>	<b>28,04</b>
<b>Luxemburg</b>								
LU1120874786	Amundi Funds - Volatility World	EUR	0	1.207	4.717	1.020,1900	4.812.236,23	1,44
LU1103259088	AQR UCITS Funds - Style Premia UCITS Fund	EUR	0	1.869	27.715	84,7100	2.347.737,65	0,70
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility	EUR	0	1.250	5.368	1.164,1800	6.249.318,24	1,87
LU1382784764	BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund	EUR	0	10.747	69.795	114,9200	8.020.841,40	2,40
LU1337225053	BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund	EUR	0	0	12.714	124,4200	1.581.875,88	0,47
LU1063708694	Boussard & Gavaudan SICAV - Absolute Return	EUR	0	475	2.588	1.160,8700	3.004.331,56	0,90
LU0784437740	BPI Global Investments Fund - BPI Alternative Iberian Equities Long short Fund	EUR	0	59.350	312.840	13,2460	4.143.878,64	1,24
LU1861219290	BSF Emerging Companies Absolute Return Fund	EUR	0	0	17.007	103,5700	1.761.414,99	0,53
LU1917107119	Coremont Investment Fund - Brevan Howard Absolute Return Government Bond Fund	EUR	2.400	0	56.184	122,4352	6.878.899,28	2,06
LU2214765815	Coremont Investment Fund - Landseeram European Equity Focus Long/Short Fund	EUR	0	6.463	37.996	109,6234	4.165.250,71	1,25
LU2331752936	DMS-Velox Fund	EUR	0	7.902	26.700	113,3930	3.027.593,10	0,91
LU2178865460	DNB Fund - TMT Long Short Equities	EUR	0	9.175	32.963	109,3283	3.603.788,75	1,08
LU1331972494	Eleva UCITS Fund - Eleva Absolute Return Europe Fund	EUR	0	305	2.426	1.200,5400	2.912.510,04	0,87
LU1733196908	Exane Funds 1 - Exane Integrale Fund	EUR	0	0	399	0,0100	3,99	0,00
LU2164655040	Fulcrum Ucits SICAV-Fulcrum Equity Dispersion Fund	EUR	45.963	0	45.963	114,1200	5.245.297,56	1,57
LU1135780176	Goldman Sachs Funds SICAV - GS Global Strategic Macro Bond Ptf	EUR	0	0	26.607	97,2900	2.588.595,03	0,77
LU1998117540	Janus Henderson Global Equity Market Neutral Fund	EUR	0	26.311	207.381	19,7417	4.094.053,49	1,23
LU0966752916	Janus Henderson Fund - Absolute Return Fund	EUR	0	78.921	595.812	5,8129	3.463.395,57	1,04
LU0994402526	Lumyna - Enhanced Equity Volatility Premium UCITS Fund	EUR	0	82.170	57.830	104,0600	6.017.789,80	1,80
LU2339207545	Lumyna - Sandbar Global Equity Market Neutral UCITS Fund	EUR	0	4.545	36.427	98,8000	3.598.987,60	1,08
LU2367663494	Lumyna-MW ESG Market Neutral Tops UCITS Fund	EUR	0	5.241	16.771	110,3195	1.850.168,33	0,55
LU2367661019	Lumyna-MW ESG Market Neutral Tops UCITS Fund	EUR	0	0	1	119,0727	109,50	0,00
LU2367657090	Lumyna-MW Systematic Alpha UCITS Fund	EUR	0	0	175.704	110,7846	19.465.297,36	5,83

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



# UniAbsoluterErtrag

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
							EUR	
LU2367665515	Lumyna-MW TOPS Market Neutral UCITS Fund	EUR	0	0	70.452	120,5859	8.495.517,83	2,54
LU2323046347	Privilege - Amber Event Europe	EUR	0	0	625.153	11,9306	7.458.450,38	2,23
LU1844121795	Quadriga Investors - Igneo Fund	USD	0	0	22.000	95,3900	2.142.501,28	0,64
LU1040796796	RiverRock Fund V SICAV - Liquid Premium	EUR	0	247.145	254.997	10,8200	2.759.067,54	0,83
LU2049314532	Schroder GAIA Helix	EUR	0	2.573	28.447	103,6600	2.948.816,02	0,88
LU1429039461	Schroder Gaia Two Sigma Diversified	EUR	0	0	0	114,5700	22,91	0,00
LU1469429549	Threadneedle Lux - Pan European Absolute Alpha	EUR	0	103.500	166.359	11,5638	1.923.742,20	0,58
LU1669793827	UI - Aktia EM Frontier Bond+	EUR	0	26.458	70.773	119,6800	8.470.112,64	2,54
LU1966110618	Uninstitutional Equities Market Neutral	EUR	0	20.000	100.000	98,9000	9.890.000,00	2,96
LU1099836758	Uninstitutional Structured Credit High Yield	EUR	8.000	32.000	60.200	117,8800	7.096.376,00	2,12
LU2486848448	Unithemen Aktien	EUR	10.000	0	10.000	100,0600	1.000.600,00	0,30
LU2380122288	UniThemen Defensiv A	EUR	0	0	100.000	46,6700	4.667.000,00	1,40
							<b>155.685.581,50</b>	<b>46,61</b>
<b>Investmentfondsanteile</b>							<b>268.339.853,19</b>	<b>80,29</b>
<b>Zertifikate</b>								
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Australien</b>								
XS1590565625	Macquarie Bank Ltd. [London Branch]/Maquarie Commodity Product 233T Zert. v.17(2023)	USD	0	40.000	120.000	128,6600	15.762.327,72	4,72
							<b>15.762.327,72</b>	<b>4,72</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>15.762.327,72</b>	<b>4,72</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								
<b>Schweiz</b>								
XS1605262119	Credit Suisse AG [London Branch]/Credit Suisse Custom 109 Total Return Index Zert. Perp.	USD	0	0	40	220.340,0000	8.998.060,23	2,69
							<b>8.998.060,23</b>	<b>2,69</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>8.998.060,23</b>	<b>2,69</b>
<b>Zertifikate</b>								
<b>Wertpapiervermögen</b>								
							<b>24.760.387,95</b>	<b>7,41</b>
							<b>308.193.123,84</b>	<b>92,21</b>
<b>Optionen</b>								
<b>Long-Positionen</b>								
<b>EUR</b>								
Call on EUR/USD März 2023/1,1000			3.375.000	0	3.375.000		11.481,75	0,00
Call on Swaption SLPGOT4O Juli 2023/2,60			25.000.000	0	25.000.000		1.844.050,00	0,55
Call on Swaption SL1V4KQT Mai 2023/1,875			125.000.000	0	125.000.000		3.207.750,00	0,96
Call on Swaption SL5N545U Juli 2025/0,246			0	0	8.550.000		3.800.722,95	1,14
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2022/3.200,00			1.500	0	1.500		1.792.500,00	0,54
Put on EUR/USD März 2023/0,9900			3.375.000	0	3.375.000		106.967,25	0,03
Put on Swaption SLPGOT4R Juli 2023/2,00			25.000.000	0	25.000.000		282.150,00	0,08
Put on Swaption SL1V4KQW Mai 2023/1,275			125.000.000	0	125.000.000		64.500,00	0,02
Put on Swaption SL2X1B9Y September 2023/-0,750			0	0	20.700.000		74.437,20	0,02
							<b>11.184.559,15</b>	<b>3,34</b>
<b>GBP</b>								
Call on SONIA Sterling Overnight Index Average Future Dezember 2022/98,950			0	0	1.810		-831.171,83	-0,25
Call on SONIA Sterling Overnight Index Average Future Dezember 2022/99,200			0	0	1.810		-356.654,22	-0,11
Call on Swaption SL4J4PKV Dezember 2022/3			65.000.000	0	65.000.000		1.885.689,05	0,56
Put on Swaption SL4J4PKS Dezember 2022/2			65.000.000	0	65.000.000		963,18	0,00
							<b>698.826,18</b>	<b>0,20</b>
<b>USD</b>								
Call on S&P 500 Index Dezember 2022/4.250,00			130	0	130		100.867,79	0,03
Call on S&P 500 Index Dezember 2022/4.500,00			130	0	130		26.875,96	0,01
Call on Swaption SL0LD8C0 November 2024/1,814			0	0	155.000.000		3.143.991,83	0,94
Call on Swaption SL4T5UY7 Januar 2023/2,785			27.000.000	0	27.000.000		1.805.816,23	0,54
Call on Swaption SL5K620H November 2024/1,87			0	0	155.000.000		3.086.549,26	0,92
Put on Euro/Dollar 2Y Mid-curve Future Dezember 2022/97,375			0	605	605		2.065.307,55	0,62

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniAbsoluterErtrag

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
	Put on Swaption SL0LD8CF November 2024/1,114	0	0	155.000.000		160.617,66	0,05
	Put on Swaption SL2X1BA1 September 2023/0,85	0	0	30.000.000		46.676,88	0,01
	Put on Swaption SL4T5UYF Januar 2023/2,185	27.000.000	0	27.000.000		39.969,37	0,01
	Put on Swaption SL5K620K November 2024/1,17	0	0	155.000.000		167.105,67	0,05
	Put on USD/JPY Juni 2023/115,00	7.500.000	0	7.500.000		21.607,96	0,01
	Put on 3MO Euro-Dollar Future Juni 2023/95,500	950	0	950		1.424.515,06	0,43
	Put on 3MO Euro-Dollar Future Juni 2023/95,875	950	0	950		1.994.321,08	0,60
	<b>Long-Positionen</b>					<b>14.084.222,30</b>	<b>4,22</b>
	<b>Short-Positionen</b>					<b>25.967.607,63</b>	<b>7,76</b>
	<b>EUR</b>						
	Call on EUR/USD März 2023/1,1500	0	3.375.000	-3.375.000		-3.351,38	0,00
	Call on Swaption SLPG0T4P Juli 2023/2,80	0	25.000.000	-25.000.000		-1.582.325,00	-0,47
	Call on Swaption SL1V4KQU Mai 2023/2,125	0	125.000.000	-125.000.000		-2.721.750,00	-0,81
	Call on Swaption SL5N545T Juli 2025/0,496	0	0	-8.550.000		-3.443.324,40	-1,03
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2022/2.900,00	250	1.250	-1.000		-516.000,00	-0,15
	Put on EUR/USD März 2023/1,0250	0	3.375.000	-3.375.000		-172.324,13	-0,05
	Put on Swaption SLPG0T4Q Juli 2023/2,15	0	25.000.000	-25.000.000		-343.475,00	-0,10
	Put on Swaption SL1V4KQV Mai 2023/1,425	0	125.000.000	-125.000.000		-86.625,00	-0,03
	Put on Swaption SL2X1B9Z September 2023/-0,350	0	0	-20.700.000		-121.343,40	-0,04
						<b>-8.990.518,31</b>	<b>-2,68</b>
	<b>GBP</b>						
	Call on SONIA Sterling Overnight Index Average Future Dezember 2022/99,100	0	0	-3.620		1.024.722,16	0,31
	Call on Swaption SL4J4PKU Dezember 2022/2,8	0	65.000.000	-65.000.000		-2.023.424,14	-0,61
	Put on Swaption SL4J4PKT Dezember 2022/1,7	0	65.000.000	-65.000.000		-370,45	0,00
						<b>-999.072,43</b>	<b>-0,30</b>
	<b>USD</b>						
	Call on Swaption SL0LD8CD November 2024/2,114	0	0	-155.000.000		-2.809.305,77	-0,84
	Call on Swaption SL4T5UY8 Januar 2023/3,035	0	27.000.000	-27.000.000		-1.357.745,79	-0,41
	Call on Swaption SL5K620I November 2024/2,17	0	0	-155.000.000		-2.754.078,61	-0,82
	Put on Euro/Dollar 2Y Mid-curve Future Dezember 2022/97,125	605	0	-605		-1.710.151,86	-0,51
	Put on Swaption SL0LD8CE November 2024/1,314	0	0	-155.000.000		-195.431,34	-0,06
	Put on Swaption SL2X1BA0 September 2023/0,450	0	0	-30.000.000		-21.500,77	-0,01
	Put on Swaption SL4T5UYG Januar 2023/2,335	0	27.000.000	-27.000.000		-56.977,03	-0,02
	Put on Swaption SL5K620J November 2024/1,37	0	0	-155.000.000		-203.185,30	-0,06
	Put on USD/JPY Juni 2023/110,00	0	7.500.000	-7.500.000		-11.317,00	0,00
	Put on 3MO Euro-Dollar Future Juni 2023/95,625	0	1.900	-1.900		-3.212.736,09	-0,96
						<b>-12.332.429,56</b>	<b>-3,69</b>
	<b>Short-Positionen</b>					<b>-22.322.020,30</b>	<b>-6,67</b>
	<b>Optionen</b>					<b>3.645.587,33</b>	<b>1,09</b>
	<b>Terminkontrakte</b>						
	<b>Long-Positionen</b>						
	<b>EUR</b>						
	EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2022	34	16	18		-116.460,00	-0,03
	EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2022	27	0	27		-78.030,00	-0,02
	LIF 3MO Euribor Future März 2023	270	0	270		60.750,00	0,02
						<b>-133.740,00</b>	<b>-0,03</b>
	<b>USD</b>						
	CBT 10YR US Ultra Bond Future Dezember 2022	31	0	31		-7.417,68	0,00
	CBT 5YR US T-Bond Future Dezember 2022	34	22	12		-47.664,62	-0,01
	EUR/USD Future Dezember 2022	203	0	203		-467.086,52	-0,14
						<b>-522.168,82</b>	<b>-0,15</b>
	<b>Long-Positionen</b>					<b>-655.908,82</b>	<b>-0,18</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniAbsoluterErtrag

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
<b>Short-Positionen</b>							
<b>EUR</b>							
	Euro Stoxx 50 Price Index Future Dezember 2022	0	50	-50		4.500,00	0,00
	EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2022	47	73	-26		-47.580,00	-0,01
	LIF 3MO Euribor Future Dezember 2022	0	270	-270		-40.500,00	-0,01
						<b>-83.580,00</b>	<b>-0,02</b>
<b>USD</b>							
	CBT 10YR US T-Bond Future Dezember 2022	0	29	-29		-5.088,69	0,00
	CBT 5YR US T-Bond Future Dezember 2022	275	345	-70		77.983,42	0,02
	E-Mini S&P 500 Index Future Dezember 2022	0	35	-35		243.619,19	0,07
	Nasdaq 100 Index Future Dezember 2022	14	35	-21		179.045,43	0,05
						<b>495.559,35</b>	<b>0,14</b>
<b>Short-Positionen</b>							
						<b>411.979,35</b>	<b>0,12</b>
<b>Terminkontrakte</b>							
						<b>-243.929,47</b>	<b>-0,06</b>
<b>Sonstige Finanzinstrumente</b>							
<b>EUR</b>							
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.0527% 02.09.2052	1.550.000	0	1.550.000		1.536.218,36	0,46
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.0527% 02.09.2052	0	1.550.000	-1.550.000		-1.415.576,45	-0,42
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.1750% 30.06.2052	3.440.000	0	3.440.000		3.409.503,68	1,02
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.1750% 30.06.2052	0	3.440.000	-3.440.000		-3.225.545,76	-0,97
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.4410% 30.06.2032	0	8.335.000	-8.335.000		-8.066.846,63	-2,41
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.4410% 30.06.2032	8.335.000	0	8.335.000		8.520.946,85	2,55
	SWAP 2.0098%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 25.08.2027	0	7.150.000	-7.150.000		-7.232.632,76	-2,16
	SWAP 2.0098%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 25.08.2027	7.150.000	0	7.150.000		6.931.062,28	2,07
	SWAP 2.2698%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 01.09.2027	7.150.000	0	7.150.000		7.014.944,08	2,10
	SWAP 2.2698%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 01.09.2027	0	7.150.000	-7.150.000		-7.238.844,61	-2,17
	SWAP 2.4400%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 02.09.2032	0	3.850.000	-3.850.000		-3.939.593,62	-1,18
	SWAP 2.4400%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 02.09.2032	3.850.000	0	3.850.000		3.722.806,09	1,11
	SWAP 2.5854%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 30.06.2037	0	11.820.000	-11.820.000		-12.133.309,08	-3,63
	SWAP 2.5854%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 30.06.2037	11.820.000	0	11.820.000		11.418.067,76	3,42
	SWAP 3.2911%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 15.08.2031	4.100.000	0	4.100.000		4.258.743,43	1,27
	SWAP 3.2911%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 15.08.2031	0	4.100.000	-4.100.000		-4.200.245,62	-1,26
	Total Return SWAP Strategie DB Active Tail Risk Manager Inde/Strategie DB Active Tail Risk Manager Inde 11.11.24	31.991.203	16.001.878	15.989.325		-731.444,94	-0,22
	Total Return SWAP Strategie European Financials L/S/Strategie European Financials L/S 13.01.23	0	134.310	16.365.690		190.575,02	0,06
	Total Return SWAP Strategie European Financials L/S/Strategie European Financials L/S 13.01.23	0	304.425	16.365.690		190.575,02	0,06
	Total Return SWAP Strategie GS Dispersion/Strategie GS Dispersion 14.04.23	6.120	2.997.513	11.965.572		-67.571,98	-0,02
	Total Return SWAP Strategie GS IR Vol/Strategie GS IR Vol 14.10.22	0	267.000	15.412.500		-469.500,04	-0,14
	Total Return SWAP Strategie GS UI Defensive Strategies/Strategie GS UI Defensive Strategies 19.04.23	61.875.000	55.291.500	6.583.500		-38.570,03	-0,01
	Total Return SWAP Strategie ML UI Cross Asset Defensive Risk Premia/Strategie ML UI Cross Asset Defensive Risk Premia 10	54.503	4.348.225	37.082.148		1.486.902,17	0,45
	Total Return SWAP Strategie ML Weekly vs. Quarterly/Strategie ML Weekly vs. Quarterly 10.01.23	24.109	4.290.207	15.672.800		159.500,05	0,05
	Total Return SWAP Strategie MS European Equity MS L/S/Strategie MS European Equity MS L/S 17.03.23	973.550	0	50.752.300		-80.900,18	-0,02
						<b>-736,91</b>	<b>0,01</b>
<b>JPY</b>							
	Excess Return SWAP/Barclays Japan Quality Equity Market Hedged Index ER 11.04.23	0	230.000.000	520.000.000		54.038,51	0,02
						<b>54.038,51</b>	<b>0,02</b>
<b>USD</b>							
	Excess Return SWAP/Barclays US Quality Equity Market Hedged Index ER 11.04.23	0	2.400.000	6.100.000		66.727,02	0,02
	Excess Return SWAP/J.P. Morgan Locator Strategy exAL 01.12.22	0	1.200.000	3.800.000		114.360,02	0,04
	Excess Return SWAP/Morgan Stanley Anti Radar ex Agriculture & Livestock ER Index 01.12.22	35.000.000	0	35.000.000		2.293.699,90	0,69
	Excess Return SWAP/MS Radar ex Agri & Lvstck Finl Index 01.12.22	35.000.000	0	35.000.000		-1.233.194,89	-0,37

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniAbsoluterErtrag

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
	Excess Return SWAP/SGI Commodity Dynamic Alpha XALC Index 01.12.22	0	6.100.000	8.900.000		123.902,27	0,04
	SWAP Secured Overnight Financing Rate (SOFR)/ 01.09.2027	0	7.400.000	-7.400.000		-7.324.330,90	-2,19
	SWAP Secured Overnight Financing Rate (SOFR)/ 01.09.2027	7.400.000	0	7.400.000		7.553.401,96	2,26
	SWAP /Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 03.04.2023	0	100.889.000	-100.889.000		-102.950.556,24	-30,81
	SWAP /Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 03.04.2023	100.889.000	0	100.889.000		102.961.186,93	30,82
	SWAP Secured Overnight Financing Rate (SOFR)/ 03.10.2023	51.437.000	0	51.437.000		52.488.320,82	15,71
	SWAP Secured Overnight Financing Rate (SOFR)/ 03.10.2023	0	51.437.000	-51.437.000		-52.506.829,74	-15,72
	SWAP Secured Overnight Financing Rate (SOFR)/ 16.09.2029	0	11.634.000	-11.634.000		-10.715.904,35	-3,21
	SWAP Secured Overnight Financing Rate (SOFR)/ 16.09.2029	11.634.000	0	11.634.000		10.950.032,33	3,28
	SWAP Secured Overnight Financing Rate (SOFR)/ 16.09.2029	0	11.634.000	-11.634.000		-10.763.350,40	-3,22
	SWAP Secured Overnight Financing Rate (SOFR)/ 16.09.2029	11.634.000	0	11.634.000		10.950.032,33	3,28
	SWAP /Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 16.09.2034	0	12.498.000	-12.498.000		-11.763.072,95	-3,52
	SWAP /Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 16.09.2034	12.498.000	0	12.498.000		11.452.116,96	3,43
	SWAP /Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 16.09.2034	0	12.498.000	-12.498.000		-11.763.072,95	-3,52
	SWAP /Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 16.09.2034	12.498.000	0	12.498.000		11.520.470,87	3,45
	SWAP Secured Overnight Financing Rate (SOFR)/ 16.09.2054	2.714.000	0	2.714.000		2.554.509,54	0,76
	SWAP Secured Overnight Financing Rate (SOFR)/ 16.09.2054	0	2.714.000	-2.714.000		-2.512.394,47	-0,75
	SWAP Secured Overnight Financing Rate (SOFR)/ 16.09.2054	0	2.714.000	-2.714.000		-2.540.651,49	-0,76
	SWAP Secured Overnight Financing Rate (SOFR)/ 16.09.2054	2.714.000	0	2.714.000		2.554.509,54	0,76
	SWAP Secured Overnight Financing Rate (SOFR)/ 25.08.2027	7.400.000	0	7.400.000		7.553.437,17	2,26
	SWAP Secured Overnight Financing Rate (SOFR)/ 25.08.2027	0	7.400.000	-7.400.000		-7.270.111,45	-2,18
	Total Return SWAP STRATEGIE BARC COMMODITY LIQUIDITY/STRATEGIE BARC COMMODITY LIQUIDITY 01.12.22	89.551	11.036.361	18.922.343		243.046,72	0,07
	Total Return SWAP Strategie Goldman Sachs Best of Sectors/Strategie Goldman Sachs Best of Sectors 14.10.22	0	317.046	53.217.300		573.558,08	0,17
	Total Return SWAP Strategie Goldman Sachs Calls vs. Calls/Strategie Goldman Sachs Calls vs. Calls 14.04.23	17.628.361	8.345.937	9.282.424		438.566,63	0,13
	Total Return SWAP Strategie GS Best of Themes/Strategie GS Best of Themes 16.01.23	0	655.650	23.260.300		345.482,31	0,10
	Total Return SWAP Strategie GS Value US L/5/Strategie GS Value US L/5 14.04.23	22.916.040	7.638.680	15.277.360		-686.636,00	-0,21
	Total Return SWAP Strategie JPM JPM Compendium/Strategie JPM JPM Compendium 01.12.22	14.976.511	0	14.976.511		-57.363,47	-0,02
	Total Return SWAP Strategie ML Vortex/Strategie ML Vortex 10.07.23	8.862.000	0	8.862.000		-741.303,00	-0,22
	Total Return SWAP Strategie MS FX Sentiment Developed Markets/Strategie MS FX Sentiment Developed Markets 21.07.23	4.501.596	0	4.501.596		-218.887,18	-0,07
	Total Return SWAP Strategie UBS Best of Commodities/Strategie UBS Best of Commodities 01.12.22	0	4.844.804	30.145.444		395.458,98	0,12
	Total Return SWAP Strategie UBS Intraweekly Vol/Strategie UBS Intraweekly Vol 20.06.23	5.236.080	1.047.600	4.188.480		83.634,52	0,03
	Total Return SWAP STRATEGIE UBS Long/Short Commodities UAE/STRATEGIE UBS Long/Short Commodities UAE 01.12.22	0	0	24.986.614		1.150.267,12	0,34
	<b>Sonstige Finanzinstrumente</b>					<b>3.319.062,54</b>	<b>0,99</b>
	<b>Bankguthaben - Kontokorrent</b>					<b>18.266.444,18</b>	<b>5,47</b>
	<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>					<b>859.912,51</b>	<b>0,27</b>
	<b>Fondsvermögen in EUR</b>					<b>334.093.502,53</b>	<b>100,00</b>

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniAbsoluterErtrag

## Bilaterale Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2022 standen folgende offene bilaterale Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag in Kaufwährung	Währungsbetrag in Verkaufswährung	Kurswert EUR	Anteil am Fondsvermögen %
AUD/GBP	Bilaterale Währungsgeschäfte	1.458.965,50	850.000,00	957.696,41	0,29
AUD/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	1.200.000,00	823.343,40	788.032,08	0,24
GBP/JPY	Bilaterale Währungsgeschäfte	900.000,00	143.260.524,00	1.024.467,72	0,31
JPY/GBP	Bilaterale Währungsgeschäfte	148.351.734,00	900.000,00	1.047.914,45	0,31
USD/AUD	Bilaterale Währungsgeschäfte	791.434,44	1.200.000,00	807.828,99	0,24

## Devisenkurse

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

Australischer Dollar	AUD	1	1,5231
Britisches Pfund	GBP	1	0,8773
Dänische Krone	DKK	1	7,4353
Hongkong Dollar	HKD	1	7,6888
Japanischer Yen	JPY	1	141,7630
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,3457
Mexikanischer Peso	MXN	1	19,6933
Neuseeländischer Dollar	NZD	1	1,7309
Norwegische Krone	NOK	1	10,6734
Polnischer Zloty	PLN	1	4,8370
Russischer Rubel	RUB	1	59,4981
Schwedische Krone	SEK	1	10,8697
Schweizer Franken	CHF	1	0,9639
Singapur Dollar	SGD	1	1,4052
Südafrikanischer Rand	ZAR	1	17,6003
Tschechische Krone	CZK	1	24,5660
Ungarischer Forint	HUF	1	422,9400
US Amerikanischer Dollar	USD	1	0,9795

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

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

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
------	-------------	---------	---------

### Anleihen

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

#### EUR

DE000PH33N18	4,000 % BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH/AXA S.A. Reverse CV v.21(2022)	500.000	500.000
DE000GX81BE4	7,000 % Goldman Sachs Bank Europe SE/Nokia Oyj Reverse CV v.22(2022)	500.000	500.000
DE000HG2RSY6	8,500 % HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH/Dte. Post AG Reverse CV v.22(2022)	500.000	500.000
DE000MS8JQ21	5,920 % Morgan Stanley & Co. International Plc./Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Reverse CV v.22(2022)	500.000	500.000

#### Investmentfondsanteile <sup>1)</sup>

##### Irland

IE00B5429P46	MAN Funds VI PLC - Man GLG European Equity Alternative	0	28.667
IE00BMXMV251	MontLake UCITS - Cooper Creek Partners North America Long Short Equity UCITS	0	22.820
IE00BDZRX300	Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund	0	1.018.433

##### Luxemburg

LU2164654407	Fulcrum Ucits SICAV-Fulcrum Equity Dispersion Fund	0	45.000
LU0980588775	Natixis International Funds Lux I-Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond	0	103.831
LU1087802150	Uninstitutional Asian Bond and Currency Fund EUR hedged dis	0	29.000
LU1131313493	Uninstitutional European Equities Concentrated	0	112.382

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniAbsoluterErtrag

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
LU2035328066	UniInstitutional Interest Rates Market Neutral	0	120.000
LU1832180779	UniInstitutional Structured Credit	0	50.000
LU2486848521	UniThemen Aktien -net- A	10.000	10.000

## Optionen

### EUR

Call on Euro Stoxx 50 Price Index August 2022/3.600,00	500	500
Call on Euro Stoxx 50 Price Index August 2022/3.850,00	2.500	2.500
Call on EUX 10YR Euro-Bund Future Juli 2022/148,00	180	180
Call on EUX 10YR Euro-Bund Future Juli 2022/149,00	180	180
Call on Swaption SLKY0Q2W Februar 2023/1,111	0	25.000.000
Call on Swaption SLKY0Q2X Februar 2023/1,361	25.000.000	0
Call on Swaption SL2W06HV Juni 2022/0,6025	0	22.000.000
Call on Swaption SL2W06HW Juni 2022/0,9025	22.000.000	0
Put on EURIBOR (EUR) 3 Monate Mid-Curve Future Dezember 2022/98,625	825	0
Put on EURIBOR (EUR) 3 Monate Mid-Curve Future Dezember 2022/98,875	0	825
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2022/3.400,00	1.000	1.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index September 2022/2.900,00	2.000	0
Put on Euro Stoxx 50 Price Index September 2022/3.300,00	0	2.000
Put on EUX 10YR Euro-Bund Future Juli 2022/141,50	180	180
Put on EUX 10YR Euro-Bund Future Juli 2022/142,00	180	180
Put on Swaption SLKY0Q2Y Februar 2023/0,811	25.000.000	0
Put on Swaption SLKY0Q2Z Februar 2023/0,661	0	25.000.000
Put on Swaption SL2W06HT Juni 2022/-0,0975	0	22.000.000
Put on Swaption SL2W06HU Juni 2022/0,1525	22.000.000	0

### GBP

Put on GBP/USD April 2021/1,325	0	13.150.000
Put on GBP/USD April 2022/1,325	13.510.000	0
Put on GBP/USD April 2022/1,360	13.510.000	0
Put on GBP/USD April 2022/1,360	0	13.150.000

### USD

Call on S&P 500 Index September 2022/4.400,00	200	200
Call on 3MO Euro-Dollar Future März 2023/97,00	800	800
Call on 3MO Euro-Dollar Future März 2023/97,250	800	800
Put on Nasdaq 100 Index August 2022/10.800,00	30	30
Put on Nasdaq 100 Index August 2022/9.800,00	30	30
Put on 3MO Euro-Dollar Future März 2023/96,125	800	800
Put on 3MO Euro-Dollar Future März 2023/96,250	800	800

## Terminkontrakte

### CHF

LIF SARON (CHF) 3 Monate Future März 2023	200	400
---	-----	-----

### EUR

DAX Index Future September 2022	13	13
EURO STOXX Bank Index Future Juni 2022	0	719
Euro Stoxx 50 Price Index Future Juni 2022	1.044	819
Euro Stoxx 50 Price Index Future Juni 2022	200	200
Euro Stoxx 50 Price Index Future September 2022	428	428
Euro Stoxx 50 Price Index Future September 2022	265	265
EUX 10YR Euro-BTP Future Dezember 2022	20	20
EUX 10YR Euro-BTP Future September 2022	20	20
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2022	123	235
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2022	72	72
EUX 10YR Euro-Bund Future September 2022	113	113
EUX 10YR Euro-Bund Future September 2022	54	54
EUX 10YR Euro-OAT Future Dezember 2022	33	33
EUX 10YR Euro-OAT Future Juni 2022	132	132
EUX 10YR Euro-OAT Future September 2022	74	74
EUX 30YR Euro-Buxl Future Juni 2022	23	0
EUX 5YR Euro-Bobl Future September 2022	131	131

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniAbsoluterErtrag

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	LIF 3MO Euribor Future Dezember 2023	0	330
	LIF 3MO Euribor Future Dezember 2024	330	0
	MSCI Europe Index (Net Return) (EUR) Future Juni 2022	783	0
	STOXX Insurance Index Future Juni 2022	0	195
<b>GBP</b>			
	LIF 10YR Long Gilt Future Juni 2022	56	0
<b>USD</b>			
	CBT 10YR US T-Bond Future Dezember 2022	76	76
	CBT 10YR US T-Bond Future Juni 2022	43	117
	CBT 10YR US T-Bond Future September 2022	109	109
	CBT 5YR US T-Bond Future Juni 2022	200	0
	CBT 5YR US T-Bond Future September 2022	738	738
	Dow Jones Industrial Average Index Future Juni 2022	0	22
	E-Mini S&P 500 Index Future Dezember 2022	33	33
	E-Mini S&P 500 Index Future Juni 2022	61	61
	E-Mini S&P 500 Index Future Juni 2022	20	44
	E-Mini S&P 500 Index Future September 2022	132	132
	E-Mini S&P 500 Index Future September 2022	41	41
	EUR/USD Future Juni 2022	176	65
	EUR/USD Future Juni 2022	0	226
	EUR/USD Future September 2022	252	252
	EUR/USD Future September 2022	65	65
	FTSE China A 50 Index Future Juli 2022	1.096	1.096
	FTSE China A 50 Index Future Juni 2022	1.096	1.096
	Nasdaq 100 Index Future Dezember 2022	16	16
	Nasdaq 100 Index Future September 2022	52	52
	Nasdaq 100 Index Future September 2022	15	15

## Sonstige Finanzinstrumente

### CAD

SWAP 3.5898%/Canada Bankers Acceptance (CAD) 3 Monate 09.06.2024	25.000.000	25.000.000
SWAP 3.5898%/Canada Bankers Acceptance (CAD) 3 Monate 09.06.2024	25.000.000	25.000.000

### EUR

SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/-0.2873% 19.08.2025	155.500.000	0
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/-0.2873% 19.08.2025	0	155.500.000
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.7806% 16.08.2027	32.400.000	0
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.7806% 16.08.2027	0	32.400.000
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/1.1482% 16.09.2032	6.300.000	0
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/1.1482% 16.09.2032	0	6.300.000
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/1.4005% 02.05.2052	4.700.000	4.700.000
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/1.4005% 02.05.2052	4.700.000	4.700.000
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/1.5490% 13.05.2052	2.100.000	2.100.000
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/1.5490% 13.05.2052	2.100.000	2.100.000
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/1.5572% 13.10.2032	6.300.000	6.300.000
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/1.5572% 13.10.2032	6.300.000	6.300.000
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/1.5975% 02.05.2032	12.200.000	12.200.000
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/1.5975% 02.05.2032	12.200.000	12.200.000
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/1.6227% 17.11.2027	12.492.000	12.492.000
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/1.6227% 17.11.2027	12.492.000	12.492.000
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/1.6451% 04.11.2027	29.000.000	29.000.000
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/1.6451% 04.11.2027	29.000.000	29.000.000
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/1.7387% 21.11.2027	12.500.000	12.500.000
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/1.7387% 21.11.2027	12.500.000	12.500.000
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/1.7892% 08.02.2033	6.472.000	6.472.000
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/1.7892% 08.02.2033	6.472.000	6.472.000
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/1.8465% 13.05.2032	5.400.000	5.400.000
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/1.8465% 13.05.2032	5.400.000	5.400.000
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/1.9156% 13.01.2028	29.500.000	29.500.000
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/1.9156% 13.01.2028	29.500.000	29.500.000
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/1.9292% 25.08.2052	1.547.000	1.547.000
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/1.9292% 25.08.2052	1.547.000	1.547.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniAbsoluterErtrag

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/1.9746% 23.01.2028	29.500.000	29.500.000
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/1.9746% 23.01.2028	29.500.000	29.500.000
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.0750% 12.09.2052	3.445.000	3.445.000
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.0750% 12.09.2052	3.445.000	3.445.000
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.1400% 01.07.2052	3.408.000	3.408.000
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.1400% 01.07.2052	3.408.000	3.408.000
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.2162% 21.06.2052	1.700.000	1.700.000
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.2162% 21.06.2052	1.700.000	1.700.000
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.3815% 01.07.2032	8.288.000	8.288.000
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.3815% 01.07.2032	8.288.000	8.288.000
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.5112% 21.06.2032	10.000.000	10.000.000
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.5112% 21.06.2032	10.000.000	10.000.000
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.5240% 12.09.2032	8.420.000	8.420.000
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.5240% 12.09.2032	8.420.000	8.420.000
	SWAP /euroSTR Euro Short-Term Rate 01.04.2023	68.000.000	0
	SWAP /euroSTR Euro Short-Term Rate 01.04.2023	0	68.000.000
	SWAP /euroSTR Euro Short-Term Rate 30.03.2023	68.000.000	0
	SWAP /euroSTR Euro Short-Term Rate 30.03.2023	0	68.000.000
	SWAP -0.3847%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 18.08.2024	155.500.000	0
	SWAP -0.3847%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 18.08.2024	0	155.500.000
	SWAP 0.5680%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 16.08.2024	40.200.000	0
	SWAP 0.5680%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 16.08.2024	0	40.200.000
	SWAP 0.6725%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 16.09.2024	30.000.000	0
	SWAP 0.6725%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 16.09.2024	0	30.000.000
	SWAP 0.9280%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 16.08.2032	8.300.000	0
	SWAP 0.9280%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 16.08.2032	0	8.300.000
	SWAP 1.0353%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 23.03.2032	7.100.000	0
	SWAP 1.0353%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 23.03.2032	0	7.100.000
	SWAP 1.2945%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 13.10.2024	30.000.000	30.000.000
	SWAP 1.2945%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 13.10.2024	30.000.000	30.000.000
	SWAP 1.4605%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 08.02.2025	30.645.000	30.645.000
	SWAP 1.4605%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 08.02.2025	30.645.000	30.645.000
	SWAP 1.4620%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 04.11.2024	35.600.000	35.600.000
	SWAP 1.4620%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 04.11.2024	35.600.000	35.600.000
	SWAP 1.5100%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 17.11.2024	30.610.000	30.610.000
	SWAP 1.5100%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 17.11.2024	30.610.000	30.610.000
	SWAP 1.6315%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 13.01.2025	36.000.000	36.000.000
	SWAP 1.6315%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 13.01.2025	36.000.000	36.000.000
	SWAP 1.6510%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 21.11.2024	30.700.000	30.700.000
	SWAP 1.6510%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 21.11.2024	30.700.000	30.700.000
	SWAP 1.6703%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 07.07.2027	14.500.000	14.500.000
	SWAP 1.6703%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 07.07.2027	14.500.000	14.500.000
	SWAP 1.7364%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 02.05.2037	16.900.000	16.900.000
	SWAP 1.7364%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 02.05.2037	16.900.000	16.900.000
	SWAP 1.7675%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 23.01.2025	36.000.000	36.000.000
	SWAP 1.7675%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 23.01.2025	36.000.000	36.000.000
	SWAP 1.8498%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 15.02.2031	11.400.000	11.400.000
	SWAP 1.8498%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 15.02.2031	11.400.000	11.400.000
	SWAP 1.8650%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 04.11.2032	7.500.000	7.500.000
	SWAP 1.8650%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 04.11.2032	7.500.000	7.500.000
	SWAP 1.9754%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 13.05.2037	7.500.000	7.500.000
	SWAP 1.9754%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 13.05.2037	7.500.000	7.500.000
	SWAP 2.2175%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 25.08.2032	3.853.000	3.853.000
	SWAP 2.2175%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 25.08.2032	3.853.000	3.853.000
	SWAP 2.2280%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 23.01.2033	7.800.000	7.800.000
	SWAP 2.2280%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 23.01.2033	7.800.000	7.800.000
	SWAP 2.2545%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 21.06.2027	19.000.000	19.000.000
	SWAP 2.2545%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 21.06.2027	19.000.000	19.000.000
	SWAP 2.2634%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 15.08.2031	7.504.000	7.504.000
	SWAP 2.2634%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 15.08.2031	7.504.000	7.504.000
	SWAP 2.2670%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 13.01.2033	7.750.000	7.750.000
	SWAP 2.2670%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 13.01.2033	7.750.000	7.750.000
	SWAP 2.4220%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 25.05.2031	5.000.000	5.000.000
	SWAP 2.4220%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 25.05.2031	5.000.000	5.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



# UniAbsoluterErtrag

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	SWAP 2.5220%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 21.06.2032	4.000.000	4.000.000
	SWAP 2.5220%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 21.06.2032	4.000.000	4.000.000
	SWAP 2.5334%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 01.07.2037	11.734.000	11.734.000
	SWAP 2.5334%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 01.07.2037	11.734.000	11.734.000
	SWAP 2.5340%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 25.11.2032	4.520.000	4.520.000
	SWAP 2.5340%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 25.11.2032	4.520.000	4.520.000
	SWAP 2.5709%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 12.09.2037	11.916.000	11.916.000
	SWAP 2.5709%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 12.09.2037	11.916.000	11.916.000
	SWAP 2.6029%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 25.05.2031	5.058.000	5.058.000
	SWAP 2.6029%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 25.05.2031	5.058.000	5.058.000
	Total Return SWAP Strategie GS UI Defensive Strategies/Strategie GS UI Defensive Strategies 19.04.22	0	62.731.250
	Total Return SWAP Strategie ML Tail Risk Hedge/Strategie ML Tail Risk Hedge 10.11.22	0	8.229.066
	Total Return SWAP Strategie ML Vol Hedged Puts/Strategie ML Vol Hedged Puts 09.11.22	7.036.587	7.036.587
	Total Return SWAP Strategie ML Vol Hedged Puts/Strategie ML Vol Hedged Puts 10.01.23	345.450	28.648.393
	Total Return SWAP STRATEGIE UBS BUND Put Spread/STRATEGIE UBS BUND Put Spread 17.03.23	0	9.537.000
	Total Return SWAP Strategie UBS Forward Vol/Strategie UBS Forward Vol 20.06.22	0	3.677.800
<b>GBP</b>			
	SWAP SONIA /Sterling Overnight Index Aver. SONIA 10.06.2024	31.446.000	31.446.000
	SWAP SONIA /Sterling Overnight Index Aver. SONIA 10.06.2024	31.446.000	31.446.000
	SWAP SONIA Sterling Overnight Index Aver. SONIA/ 10.06.2027	13.100.000	13.100.000
	SWAP SONIA Sterling Overnight Index Aver. SONIA/ 10.06.2027	13.100.000	13.100.000
<b>USD</b>			
	Excess Return SWAP/Barclays US Value Equity Market Hedged Index ER 27.10.22	446.467	26.446.467
	Excess Return SWAP/Morgan Stanley Anti Radar ex Agriculture & Livestock ER Index 01.12.22	0	45.000.000
	Excess Return SWAP/MS Radar ex Agri & Lvstk Finl Index 01.12.22	4.300.000	4.300.000
	Excess Return SWAP/MS Radar ex Agri & Lvstk Finl Index 01.12.22	0	45.000.000
	SWAP Secured Overnight Financing Rate (SOFR)/ 07.07.2027	15.400.000	15.400.000
	SWAP Secured Overnight Financing Rate (SOFR)/ 07.07.2027	15.400.000	15.400.000
	SWAP /Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 11.04.2024	26.000.000	26.000.000
	SWAP /Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 11.04.2024	26.000.000	26.000.000
	SWAP Secured Overnight Financing Rate (SOFR)/ 11.04.2027	10.800.000	10.800.000
	SWAP Secured Overnight Financing Rate (SOFR)/ 11.04.2027	10.800.000	10.800.000
	SWAP Secured Overnight Financing Rate (SOFR)/ 13.06.2024	20.000.000	20.000.000
	SWAP Secured Overnight Financing Rate (SOFR)/ 13.06.2024	20.000.000	20.000.000
	SWAP /Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 19.05.2024	26.000.000	26.000.000
	SWAP /Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 19.05.2024	26.000.000	26.000.000
	SWAP Secured Overnight Financing Rate (SOFR)/ 19.05.2027	10.800.000	10.800.000
	SWAP Secured Overnight Financing Rate (SOFR)/ 19.05.2027	10.800.000	10.800.000
	SWAP /Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 26.04.2024	26.000.000	26.000.000
	SWAP /Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 26.04.2024	26.000.000	26.000.000
	SWAP Secured Overnight Financing Rate (SOFR)/ 26.04.2027	10.800.000	10.800.000
	SWAP Secured Overnight Financing Rate (SOFR)/ 26.04.2027	10.800.000	10.800.000
	SWAP 0.5075%/LIBOR (USD) 3 Monate 20.01.2024	69.000.000	69.000.000
	SWAP 0.5075%/LIBOR (USD) 3 Monate 20.01.2024	69.000.000	69.000.000
	SWAP 1.0240%/LIBOR (USD) 3 Monate 20.01.2027	28.500.000	28.500.000
	SWAP 1.0240%/LIBOR (USD) 3 Monate 20.01.2027	28.500.000	28.500.000
	Total Return SWAP Strategie DB Stable Carry Index/Strategie DB Stable Carry Index 23.03.23	2.653	206.586
	Total Return SWAP Strategie Goldman Sachs Calls vs. Calls/Strategie Goldman Sachs Calls vs. Calls 14.04.22	0	11.859.000
	Total Return SWAP Strategie GS Value US L/S/Strategie GS Value US L/S 14.04.23	13.011.425	13.011.425
	Total Return SWAP Strategie JPM Bitcoin Tracker/Federal Funds Effective Rate US 1 Day USD 15.05.23	889.500	889.500
	Total Return SWAP Strategie JPM Bitcoin Tracker/LIBOR (USD) 3 Monate 13.05.22	0	1.582.000

- 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.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2022 (Anhang)

## Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

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

Der Kurswert der Wertpapiere und sonstigen börsennotierten Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert per Ende September 2022. An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden zu den an diesem Markt verzeichneten Marktpreisen bewertet. 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 wird mit dem Nennwert angesetzt.

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

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende der Berichtsperiode.

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

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

## Besteuerung des Fonds

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

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

## Verwendung der Erträge

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

## Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

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

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

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

### **Ertrags- und Aufwandsausgleich**

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

### **Sicherheiten**

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

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

Der Fonds hat zum 30. September 2022 Wertpapiere gemäß den in der Vermögensaufstellung gemachten Angaben in Leihe gegeben. Der Fonds hat in Höhe der Marktwerte der in Leihe gegebenen Wertpapiere Sicherheiten in Form von Wertpapieren oder sonstigen liquiden Vermögenswerten erhalten.

### **Soft commissions**

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

### **Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum**

Im abgelaufenen Berichtszeitraum hat der Fonds UniAbsoluterErtrag folgende Ausschüttung vorgenommen:

für die Anteilklasse A:

0,03 Euro pro Anteil, Ex-Tag 12.05.2022

für die Anteilklasse -net- A:

0,03 Euro pro Anteil, Ex-Tag 12.05.2022

für die Anteilklasse I:

Der Fonds hat in Bezug auf die Anteilklasse I keine Ausschüttung vorgenommen.

### **Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum**

Nach dem Berichtszeitraum ergaben sich keine wesentlichen Änderungen sowie sonstige wesentliche Ereignisse.

### **Allgemeine Erläuterungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie**

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

## **Erläuterung im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine Konflikt**

Der Einmarsch russischer Streitkräfte in die Ukraine hat die geopolitische Lage deutlich verschärft und zu Sanktionen des Westens gegen Russland geführt. Russland hat daraufhin Gegensanktionen verhängt und die Exporte von Energierohstoffen nach Europa stark reduziert bzw. vollständig eingestellt. Dies hat in Europa zu einem starken Anstieg der Inflation und einem Einbruch der Konjunktur geführt. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verfolgt die Entwicklungen sehr intensiv. Das Anlagevermögen hat zum Stichtag ein sehr geringes finanzielles Exposure in Russland und der Ukraine. Durch eine geeignete Steuerung werden die wirtschaftlichen Risiken für das Anlagevermögen abgeschwächt.

## **Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010**

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

# Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

## Sonstige Angaben

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

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps <sup>1)</sup>
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	930.000,00	nicht zutreffend	3.584.922,63
in % des Fondsvermögens	0,28 %	nicht zutreffend	1,09 %
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>2)</sup></b>			
1. Name	Credit Suisse International, London	nicht zutreffend	UBS AG, Zürich
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	930.000,00	nicht zutreffend	1.545.726,10
1. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	Schweiz
2. Name	nicht zutreffend	nicht zutreffend	BofA Securities Europe S.A.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	nicht zutreffend	nicht zutreffend	905.099,22
2. Sitzstaat	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Frankreich
3. Name	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Morgan Stanley Europe SE
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	nicht zutreffend	nicht zutreffend	760.717,65
3. Sitzstaat	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Deutschland
4. Name	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Goldman Sachs Bank Europe SE
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	nicht zutreffend	nicht zutreffend	476.479,01
4. Sitzstaat	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Deutschland
5. Name	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Barclays Bank Ireland PLC
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	nicht zutreffend	nicht zutreffend	363.812,25
5. Sitzstaat	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Irland
6. Name	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Société Générale S.A., Paris
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	nicht zutreffend	nicht zutreffend	123.902,27
6. Sitzstaat	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Frankreich
7. Name	nicht zutreffend	nicht zutreffend	UBS AG [London Branch]
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	nicht zutreffend	nicht zutreffend	83.634,52
7. Sitzstaat	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Schweiz
8. Name	nicht zutreffend	nicht zutreffend	J.P. Morgan SE
8. Bruttovolumen offene Geschäfte	nicht zutreffend	nicht zutreffend	56.996,55
8. Sitzstaat	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Deutschland
9. Name	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Deutsche Bank AG
9. Bruttovolumen offene Geschäfte	nicht zutreffend	nicht zutreffend	-731.444,94
9. Sitzstaat	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Deutschland
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	zweiseitig	nicht zutreffend	zweiseitig
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
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	104.058,04
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	3.030.176,65
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	1.182.132,88
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	-731.444,94
unbefristet	930.000,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	Bankguthaben
Qualitäten <sup>3)</sup>	AAA	nicht zutreffend	EUR
	AA		
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
	EUR	nicht zutreffend	EUR
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
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	1.060.655,98	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	3.350.000,00

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps <sup>1)</sup>
<b>Ertrags- und Kostenanteile</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	-106,80	nicht zutreffend	-7.780.413,21
in % der Bruttoerträge	nicht zutreffend	nicht zutreffend	101,80 %
Kostenanteil des Fonds	106,80	nicht zutreffend	137.479,99
<b>davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	-71,20	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	178,00	nicht zutreffend	137.479,99
in % der Bruttoerträge	nicht zutreffend	nicht zutreffend	-1,80 %
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)</b>			
			nicht zutreffend

#### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

##### Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,30 %

##### Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps <sup>4)</sup>

1. Name	UBS AG, Zürich
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.360.000,00
2. Name	Morgan Stanley Europe SE
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	860.000,00
3. Name	BofA Securities Europe S.A.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	850.000,00
4. Name	European Investment Bank (EIB)
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	567.667,31
5. Name	Frankreich, Republik
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	492.988,67
6. Name	J.P. Morgan SE
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	280.000,00

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

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

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ PRIVATBANK S.A.
1. Verwahrter Betrag absolut	4.410.655,98

##### Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

- Die Sicherheiten für Total Return Swaps befinden sich in einem Sicherheitenpool, so dass auch andere Derivate darunter besichert sind.
- Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- 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.
- Es werden nur die tatsächlichen Sicherheitenaussteller des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

# Management und Organisation

## Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.  
3, Heienhaff  
L-1736 Senningerberg  
Großherzogtum Luxemburg  
R.C.S. Luxembourg B28679

Eigenkapital per 31.12.2021:  
Euro 260,438 Millionen  
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft  
529900FSORICM1ERBP05

## Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Rolf KNIGGE  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

## Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.

### Aufsichtsratsvorsitzender

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

### Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

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

Karl-Heinz MOLL  
unabhängiges Mitglied des  
Aufsichtsrates

## Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG  
Frankfurt am Main

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

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

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

## Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers,  
Société coopérative  
2, rue Gerhard Mercator  
L-2182 Luxemburg

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

## Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

## Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

## Zahl- und Vertriebsstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

## Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

Die der DZ Bank AG angeschlossenen Kreditinstitute sind weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland.



## Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich

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

VOLKSBANK WIEN AG  
Dietrichgasse 25  
A-1030 Wien  
E-Mail: [filialen@volksbankwien.at](mailto:filialen@volksbankwien.at)

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

Ferner wird die VOLKSBANK WIEN AG für die Anteilinhaber bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und die Zeichnungen und Rücknahme von Anteilen abwickeln, sobald ihr entsprechende Zeichnungs- und Rücknahmeanträge 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](http://www.union-investment.com) abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilinhaber und Aktionäre bestimmten Homepage der Union Investment einsehbar.

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

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

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

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

## Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

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

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

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

Union Investment Luxembourg S.A.  
3, Heienhaff  
L-1736 Senningerberg  
[service@union-investment.com](mailto:service@union-investment.com)  
[privatkunden.union-investment.de](http://privatkunden.union-investment.de)