



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Halbjahresbericht zum 30. September 2022 **UniAnlageMix: Konservativ**

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniAnlageMix: Konservativ	5
Wertentwicklung des Fonds	5
Geografische Länderaufteilung	5
Wirtschaftliche Aufteilung	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	5
Vermögensaufstellung	6
Devisenkurse	9
Zu- und Abgänge vom 1. April 2022 bis 30. September 2022	10
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2022 (Anhang)	12
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	14
Management und Organisation	17

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 an hob. Dies sorgte vor allem bei kurzlaufenden Anleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Zweijährige US-Papiere kletterten bis auf knapp 4,3 Prozent. Die Rendite von langlaufenden US-Papieren stieg weniger stark an, wodurch sich eine inverse Zinsstrukturkurve ergab. In der Vergangenheit war dies oft ein Vorbote einer Rezession. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verloren US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 7,9 Prozent an Wert.

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

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

Aktienbörsen mit deutlichen Einbußen

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

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

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

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

Wichtiger Hinweis:

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

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

UniAnlageMix: Konservativ

WKN A2PBDK
ISIN LU1953916704

Halbjahresbericht
01.04.2022 - 30.09.2022

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Luxemburg	55,42 %
Irland	23,22 %
Frankreich	7,45 %
Deutschland	4,40 %
Vereinigte Staaten von Amerika	3,35 %
Europäische Gemeinschaft	0,95 %
Japan	0,33 %

Wertpapiervermögen	95,12 %
Optionen	0,10 %
Terminkontrakte	-0,38 %
Sonstige Finanzinstrumente	-0,17 %
Bankguthaben	5,31 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,02 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2022

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 29.984.850,13)	27.846.307,04
Optionen	30.048,97
Bankguthaben	1.553.138,27
Sonstige Bankguthaben	120.735,04
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1.628,09
Forderungen aus Anteilverkäufen	1.523,78
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	238.685,87
	29.792.067,06

Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-27.984,62
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-112.262,28
Nicht realisierte Verluste aus Swappeschäften	-49.420,21
Zinsverbindlichkeiten	-248,97
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-305.002,75
Sonstige Passiva	-20.552,91
	-515.471,74

Fondsvermögen 29.276.595,32

Umlaufende Anteile	319.071,867
Anteilwert	91,76 EUR

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
	-8,75	-12,26	-9,81	-

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Investmentfondsanteile	88,87 %
Verbraucherdienste	3,35 %
Staatsanleihen	1,60 %
Banken	1,30 %

Wertpapiervermögen	95,12 %
Optionen	0,10 %
Terminkontrakte	-0,38 %
Sonstige Finanzinstrumente	-0,17 %
Bankguthaben	5,31 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,02 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

UniAnlageMix: Konservativ

Vermögensaufstellung zum 30. September 2022

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

Anleihen

Börsengehandelte Wertpapiere

EUR

EU000A3K7MW2	1,625 % Europäische Union Reg.S. v.22(2029)	300.000	0	300.000	92,6500	277.950,00	0,95
DE000A3MQVV5	1,250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.22(2027)	300.000	0	300.000	94,2820	282.846,00	0,97
DE0005HFM857	2,375 % Schleswig-Holstein v.22(2032)	200.000	0	200.000	95,3920	190.784,00	0,65

Börsengehandelte Wertpapiere

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

XS2526379313	2,125 % Development Bank of Japan Sustainability Bond v.22(2026)	100.000	0	100.000	96,4910	96.491,00	0,33
--------------	--	---------	---	---------	---------	-----------	------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Anleihen

Investmentfondsanteile²⁾

Deutschland

DE000A2QAYG7	Aramea Tango #1	EUR	0	0	187	95,3400	17.828,58	0,06
DE000A0Q95D0	First Private Systematic Commodity	EUR	58	0	297	133,2800	39.584,16	0,14
DE000A0M80N0	UniGlobal I	EUR	0	0	2.085	362,3200	755.437,20	2,58

Frankreich

FR0013335502	Amundi - Amundi ABS	EUR	0	3	7	98.538,3400	689.768,38	2,36
FR0011510031	Candriam Long Short Credit	EUR	0	0	1.181	1.063,2700	1.255.721,87	4,29
FR0013415999	Syquant Capital - Helium Opportunites	EUR	31	0	148	1.070,5100	158.435,48	0,54
FR0014004116	S14 Capital Funds Absolute Return	EUR	27	0	27	967,7200	26.128,44	0,09
FR0013192424	Vivienne Investissement - Brehat	EUR	0	0	39	1.281,9700	49.996,83	0,17

Irland

IE00B2005F46	Aegon European ABS Fund	EUR	0	34.494	32.652	10,3304	337.308,22	1,15
IE00BF4J0X07	Celsius Funds PLC - QMS Fund	EUR	0	0	1.016	114,2900	116.118,64	0,40
IE00BK7ZSW59	CIFC Credit Funds ICAV - CIFC Long/Short Credit Fund	EUR	292	0	1.000	1.036,5610	1.036.561,00	3,54
IE00B50JD354	GAM Star Credit Opportunities EUR	EUR	0	0	14.154	13,3685	189.217,75	0,65
IE00B59P9M57	GAM Star Global Rates	EUR	1.184	0	1.184	14,8027	17.526,40	0,06
IE00BF199699	GMO Investments ICAV - GMO Equity Dislocation Investment Fund	EUR	576	0	1.478	20,8700	30.845,86	0,11
IE00BKPSSV56	Hedge Invest International Funds - HI Numen Credit Fund	EUR	113	0	244	93,5200	22.818,88	0,08
IE00BMF1KV26	IAM Investments ICAV - IAM EJF Alpha Opportunities	EUR	16	0	16	951,2212	15.219,54	0,05
IE00BMF1KX40	IAM Inv.ICAV-True Part.Vol.UC.	EUR	0	0	33	912,2322	30.103,66	0,10
IE00B60SX394	Invesco MSCI World UCITS ETF	EUR	4.043	17.302	7.164	74,1200	530.995,68	1,81
IE00BMVYFH28	Kepler Liquid Strategies ICAV-KIs Niederhoffer Smart Alpha Ucits Fund	EUR	0	0	892	106,1390	94.675,99	0,32
IE00BM9TJH10	Lazard Global Investment Funds PLC - Lazard Rathmore Alternative Fund	EUR	193	0	412	93,9874	38.722,81	0,13
IE00BWFRC140	Lyxor / Chenavari Credit Fund	EUR	0	0	969	109,1316	105.748,52	0,36
IE00BWB5FJ00	MAN Funds VI PLC - Man European Mid-Cap Eq Alt	EUR	0	0	626	112,3000	70.299,80	0,24
IE00B3LJV697	MAN Funds VI PLC - Man GLG Alpha Select Alternative	EUR	0	0	204	165,2700	33.715,08	0,12
IE00BK77QN81	MAN Funds VI PLC - Man GLG European Equity Alternative	EUR	333	0	333	108,2800	36.057,24	0,12
IE00BMW96F54	Man Funds VI plc - Man GLG Event Driven Alternative	EUR	0	0	18	10.647,1300	191.648,34	0,65
IE00BLKGX613	MAN Funds VI PLC - Man Glg Innovation Equity Alternative	EUR	248	0	1.051	90,0800	94.674,08	0,32
IE00BN15T744	Man Funds VI plc-Man GLG Asia Pacific ex-Japan Equity Alternative	EUR	96	0	930	107,2200	99.714,60	0,34
IE00BNG2SW89	MAN Funds VI PLC-Man Glg Convertible Arbitrage Alternative	EUR	0	0	577	98,0700	56.586,39	0,19

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniAnlageMix: Konservativ

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
IE00027YVYB7	MontLake UCITS - Cooper Creek Partners North America Long Short Equity UCITS	222	0	222	100,7552	22.367,65	0,08
IE00BKFYV273	MontLake UCITS Platform ICAV - Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund	0	0	119	112,0927	13.339,03	0,05
IE00BZ1J0335	Odey Investments PLC - Brook European Focus Absolute Return Fund	83	0	824	115,5715	95.230,92	0,33
IE0030759645	PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund	0	0	31.174	42,0100	1.337.028,83	4,57
IE0005WWYZO3	Sephira Gem Ucits Icaav-Sephira Gem Absolute Return Ucits Fund	88	0	695	95,0751	66.077,22	0,23
IE00BKXBC696	Sphereinvest Global Ucits Icaav - Sphereinvest Global Credit Strategies Fund	0	0	3.478	110,2081	391.325,95	1,34
IE00BKLWXN81	Vanguard Investment Series PLC - Emerging Markets Bond Fund	6.297	0	13.129	94,7530	1.270.048,13	4,34
IE000L7H9JCO	Variety Capital Icaav-Variety Ckc Credit Opportunity Fund	4.420	0	4.420	99,6200	449.535,89	1,54
						6.793.512,10	23,22
Luxemburg							
LU1982187079	Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities	0	0	1.387	974,9500	1.352.255,65	4,62
LU2179888883	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI	172	0	1.217	855,2300	1.040.814,91	3,56
LU2237439273	Amundi Funds - Global Subordinated Bond	0	0	348	870,6600	302.989,68	1,03
LU1120874786	Amundi Funds - Volatility World	0	0	52	1.020,1900	53.049,88	0,18
LU1103259088	AQR UCITS Funds - Style Premia UCITS Fund	157	0	364	84,7100	30.834,44	0,11
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility	11	0	69	1.164,1800	80.328,42	0,27
LU1373033965	BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund	34.405	0	109.743	9,8300	1.078.773,69	3,68
LU1382784764	BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund	293	0	946	114,9200	108.714,32	0,37
LU1163202150	Bluebay Financial Capital Bond Fund	2.008	0	6.000	93,9900	563.940,00	1,93
LU1337225053	BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund	133	0	133	124,4200	16.547,86	0,06
LU1063708694	Boussard & Gavaudan SICAV - Absolute Return	15	0	34	1.160,8700	39.469,58	0,13
LU0784437740	BPI Global Investments Fund - BPI Alternative Iberian Equities Long short Fund	1.769	0	4.130	13,2460	54.705,98	0,19
LU1861219290	BSF Emerging Companies Absolute Return Fund	0	0	219	103,5700	22.681,83	0,08
LU1917107119	Coremont Investment Fund - Brevan Howard Absolute Return Government Bond Fund	0	0	1.058	122,4352	129.536,44	0,44
LU2214765815	Coremont Investment Fund - Landseeram European Equity Focus Long/Short Fund	0	0	409	109,6234	44.835,97	0,15
LU2331752936	DMS-Velox Fund	0	0	303	113,3930	34.358,08	0,12
LU2178865460	DNB Fund - TMT Long Short Equities	180	0	432	109,3283	47.229,83	0,16
LU1490674006	DWS Invest Euro Corporate Bonds	3.476	0	11.545	94,3200	1.088.924,40	3,72
LU1432415641	DWS Invest Euro High Yield Corporates	4.992	0	10.777	87,0300	937.922,31	3,20
LU1331972494	Eleva UCITS Fund - Eleva Absolute Return Europe Fund	0	0	26	1.200,5400	31.214,04	0,11
LU0895903457	Euro Specialist Investment Funds-M&G European High Yield Credit Investment Fund	3.562	0	3.562	128,5899	458.037,22	1,56
LU0617482376	European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund	0	0	11.445	135,4900	1.550.683,05	5,30
LU1733196908	Exane Funds 1 - Exane Integrale Fund	0	0	2	0,0100	0,02	0,00
LU1353442574	Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund	0	0	135.639	9,7700	1.325.193,03	4,53
LU2164655040	Fulcrum Ucits SICAV-Fulcrum Equity Dispersion Fund	862	0	862	114,1200	98.371,44	0,34
LU1135780176	Goldman Sachs Funds SICAV - GS Global Strategic Macro Bond Ptf	0	0	252	97,2900	24.517,08	0,08
LU1998117540	Janus Henderson Global Equity Market Neutral Fund	1.341	0	2.749	19,7417	54.269,93	0,19
LU0966752916	Janus Henderson Fund - Absolute Return Fund	0	0	5.150	5,8129	29.936,44	0,10
LU1629313856	JSS Investmentfonds SICAV - JSS Twelve Insurance Bond Opportunitities	1.984	0	8.028	93,8800	753.668,64	2,57
LU2339207545	Lumyna - Sandbar Global Equity Market Neutral UCITS Fund	226	0	476	98,8000	47.028,80	0,16
LU2367657090	Lumyna-MW Systematic Alpha UCITS Fund	0	0	316	110,7846	35.007,93	0,12
LU2367665515	Lumyna-MW TOPS Market Neutral UCITS Fund	0	0	705	120,5859	85.013,06	0,29
LU0539144625	Nordea 1 SICAV - European Covered Bond Fund	22.517	0	22.517	13,1600	296.323,72	1,01
LU0141799097	Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund	9.021	2.383	15.641	33,8400	529.291,44	1,81
LU2323046347	Privilege - Amber Event Europe	0	0	10.401	11,9306	124.090,17	0,42
LU1040796796	RiverRock Fund V SICAV - Liquid Premium	0	3.455	3.553	10,8200	38.443,46	0,13
LU2049314532	Schroder GAIA Helix	0	0	286	103,6600	29.646,76	0,10
LU1078767826	Schroder ISF EURO Corporate Bond	6.985	0	48.187	22,1891	1.069.226,16	3,65
LU1469429549	Threadneedle Lux - Pan European Absolute Alpha	0	1.110	3.825	11,5638	44.231,54	0,15
LU1966110618	UnilInstitutional Equities Market Neutral	0	0	4.214	98,9000	416.764,60	1,42
LU1131313493	UnilInstitutional European Equities Concentrated	0	1.211	3.484	167,6400	584.057,76	1,99

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniAnlageMix: Konservativ

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
							EUR	
LU1925065655	Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund	EUR	0	0	10.566	96,1400	1.015.815,24	3,47
LU0946790796	XAIA Credit Basis II	EUR	0	0	510	1.103,3900	562.728,90	1,92
							16.231.473,70	55,42
Investmentfondsanteile							26.017.886,74	88,87
Zertifikate								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Vereinigte Staaten von Amerika								
DE000A059GB0	Dte. Börse Commodities GmbH/Gold Unze 999 Zert. v. 07(2199)	EUR	6.393	0	17.857	54,9000	980.349,30	3,35
							980.349,30	3,35
Börsengehandelte Wertpapiere							980.349,30	3,35
Zertifikate							980.349,30	3,35
Wertpapiervermögen							27.846.307,04	95,12
Optionen								
Long-Positionen								
EUR								
	Call on Euro Stoxx 50 Price Index Oktober 2022/3.650,00		20	0	20		740,00	0,00
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2022/3.325,00		10	0	10		16.730,00	0,06
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index November 2022/3.300,00		10	0	10		12.380,00	0,04
							29.850,00	0,10
USD								
	Call on S&P 500 Index Oktober 2022/4.100,00		9	0	9		803,98	0,00
	Call on S&P 500 Index Oktober 2022/4.200,00		1	0	1		43,39	0,00
	Call on S&P 500 Index Oktober 2022/4.300,00		9	0	9		206,74	0,00
	Put on S&P 500 Index Dezember 2022/3.700,00		1	0	1		22.664,62	0,08
	Put on S&P 500 Index November 2022/3.660,00		1	0	1		17.692,70	0,06
							41.411,43	0,14
Long-Positionen							71.261,43	0,24
Short-Positionen								
EUR								
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2022/3.150,00		0	10	-10		-10.410,00	-0,04
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index November 2022/3.125,00		0	10	-10		-6.780,00	-0,02
							-17.190,00	-0,06
USD								
	Put on S&P 500 Index Dezember 2022/3.510,00		0	1	-1		-14.384,89	-0,05
	Put on S&P 500 Index November 2022/3.460,00		0	1	-1		-9.637,57	-0,03
							-24.022,46	-0,08
Short-Positionen							-41.212,46	-0,14
Optionen							30.048,97	0,10
Terminkontrakte								
Long-Positionen								
EUR								
	Dow Jones EURO STOXX 50 Dividend Index Future Dezember 2025		94	0	94		-80.910,00	-0,28
							-80.910,00	-0,28
GBP								
	EUR/GBP Future Dezember 2022		6	0	6		7.140,09	0,02
							7.140,09	0,02

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniAnlageMix: Konservativ

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
USD							
	EUR/USD Future Dezember 2022	20	2	18		-30.652,37	-0,10
						-30.652,37	-0,10
Long-Positionen						-104.422,28	-0,36
Short-Positionen							
EUR							
	Dow Jones EURO STOXX 50 Dividend Index Future Dezember 2023	0	94	-94		2.020,00	0,01
	EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2022	0	10	-10		-9.860,00	-0,03
						-7.840,00	-0,02
Short-Positionen						-7.840,00	-0,02
Terminkontrakte						-112.262,28	-0,38
Sonstige Finanzinstrumente							
USD							
	Total Return SWAP Strategie ML Vortex/Strategie ML Vortex 10.07.23	590.800	0	590.800		-49.420,21	-0,17
						-49.420,21	-0,17
Sonstige Finanzinstrumente						-49.420,21	-0,17
Bankguthaben - Kontokorrent						1.553.138,27	5,31
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten						8.783,53	0,02
Fondsvermögen in EUR						29.276.595,32	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.

Devisenkurse

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

Britisches Pfund	GBP	1	0,8773
Dänische Krone	DKK	1	7,4353
Hongkong Dollar	HKD	1	7,6888
Japanischer Yen	JPY	1	141,7630
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,3457
Norwegische Krone	NOK	1	10,6734
Schwedische Krone	SEK	1	10,8697
Schweizer Franken	CHF	1	0,9639
US Amerikanischer Dollar	USD	1	0,9795

UniAnlageMix: Konservativ

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
Investmentfondsanteile ¹⁾			
Finnland			
FI0008811997	Evli Nordic Corporate Bond	0	3.164
Irland			
IE00B4K48X80	iShares MSCI Europe UCITS ETF Acc	0	8.408
IE00B5429P46	MAN Funds VI PLC - Man GLG European Equity Alternative	0	298
IE00BMXMXV251	MontLake UCITS - Cooper Creek Partners North America Long Short Equity UCITS	0	165
IE00BTL1GS46	Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund	0	1.621
Luxemburg			
LU2286415703	Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus	0	404
LU2009875944	Fair Oaks High Grade Credit Fund	0	1.035
LU2164654407	Fulcrum Ucits SICAV-Fulcrum Equity Dispersion Fund	0	925
LU2004359829	IP Fonds - IP Bond-Select	0	7.419
LU0980588775	Natixis International Funds Lux I-Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond	0	8.496
LU1732224917	Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond	0	4.756
LU1293075013	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	0	1.883
LU1829331989	Threadneedle Lux - Credit Opportunities	0	36.342
LU0175818722	Uninstitutional Short Term Credit	0	11.528
LU1099836758	Uninstitutional Structured Credit High Yield	0	3.806
Optionen			
EUR			
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index August 2022/3.100,00	10	10
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index August 2022/3.300,00	10	10
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index August 2022/3.400,00	10	10
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index August 2022/3.600,00	10	10
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juli 2022/3.300,00	10	10
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juli 2022/3.500,00	10	10
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juli 2022/3.700,00	10	10
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2022/3.475,00	10	0
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2022/3.675,00	0	10
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index September 2022/3.250,00	10	10
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index September 2022/3.450,00	10	10
USD			
	Call on S&P 500 Index September 2022/4.100,00	3	3
	Call on S&P 500 Index September 2022/4.350,00	10	10
	Call on S&P 500 Index September 2022/4.400,00	3	3
	Put on S&P 500 Index August 2022/3.700,00	1	1
	Put on S&P 500 Index August 2022/3.900,00	1	1
	Put on S&P 500 Index Juli 2022/3.900,00	1	1
	Put on S&P 500 Index Juli 2022/4.100,00	1	1
	Put on S&P 500 Index Juni 2022/4.030,00	1	0
	Put on S&P 500 Index Juni 2022/4.270,00	0	1
	Put on S&P 500 Index September 2022/3.500,00	1	1
	Put on S&P 500 Index September 2022/3.700,00	1	1

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniAnlageMix: Konservativ

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Terminkontrakte			
EUR			
	Euro Stoxx 50 Price Index Future Dezember 2022	18	18
	EUX 10YR Euro-BTP Future Juni 2022	0	5
	EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2022	8	15
	EUX 10YR Euro-Bund Future September 2022	7	7
	EUX 10YR Euro-Bund Future September 2022	3	3
GBP			
	EUR/GBP Future Juni 2022	0	6
	EUR/GBP Future September 2022	6	6
USD			
	E-Mini S&P 500 Index Future Juni 2022	6	6
	EUR/USD Future Juni 2022	5	26
	EUR/USD Future September 2022	31	31
	FTSE China A 50 Index Future Juli 2022	25	25
	FTSE China A 50 Index Future Juni 2022	25	25
	MSCI World Net Index Future Dezember 2022	2	2
	MSCI World Net Index Future Juni 2022	4	4
	MSCI World Net Index Future September 2022	6	6
	MSCI World Net Index Future September 2022	4	4
Sonstige Finanzinstrumente			
EUR			
	Total Return SWAP Strategie DB Active Tail Risk Manager Inde/Strategie DB Active Tail Risk Manager Inde 11.11.24	0	989.527
	Total Return SWAP Strategie ML Vol Hedged Putsread/Strategie ML Vol Hedged Putsread 11.10.22	0	596.678

- 1) Angaben zu Ausgabeaufschlägen, 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 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 finanz-mathematischen Bewertungsmodellen.

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

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

Das Bankguthaben wird mit dem Nennwert angesetzt.

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

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende der Berichtsperiode.

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

Besteuerung des Fonds

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

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

Verwendung der Erträge

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsausgleich

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

Sicherheiten

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

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

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 UniAnlageMix: Konservativ folgende Ausschüttung vorgenommen:

0,06 Euro pro Anteil, Ex-Tag 12.05.2022

Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum

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

Allgemeine Erläuterungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie

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

Erläuterung im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine Konflikt

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

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 UniAnlageMix: Konservativ

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	-49.420,21
in % des Fondsvermögens	nicht zutreffend	nicht zutreffend	-0,17 %
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	nicht zutreffend	nicht zutreffend	BofA Securities Europe S.A.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	nicht zutreffend	nicht zutreffend	-49.420,21
1. Sitzstaat	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Frankreich
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	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	-49.420,21
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	-115.761,55
in % der Bruttoerträge	nicht zutreffend	nicht zutreffend	100,00 %
Kostenanteil des Fonds			
	nicht zutreffend	nicht zutreffend	0,00
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	0,00
in % der Bruttoerträge	nicht zutreffend	nicht zutreffend	0,00 %
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 ³⁾			
1. Name			nicht zutreffend
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			nicht zutreffend
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			

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

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

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

Management und Organisation

Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

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

Eigenkapital per 31.12.2021:
Euro 260,438 Millionen
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft
529900FSORICM1ERBP05

Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Rolf KNIGGE
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.

Aufsichtsratsvorsitzender

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

Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

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

Karl-Heinz MOLL
unabhängiges Mitglied des
Aufsichtsrates

Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

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

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

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

Abschlussprüfer

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

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

Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Zahl- und Vertriebsstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Konzept Dividendenwerte Union	UniInstitutional Equities Market Neutral
Commodities-Invest	UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
FairWorldFonds	UniInstitutional European Bonds & Equities
Global Credit Sustainable	UniInstitutional European Bonds: Diversified
LIGA Portfolio Concept	UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
LIGA-Pax-Cattolico-Union	UniInstitutional European Corporate Bonds +
LIGA-Pax-Corporates-Union	UniInstitutional European Equities Concentrated
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)	UniInstitutional German Corporate Bonds +
PE-Invest SICAV	UniInstitutional Global Convertibles
PrivatFonds: Konsequent	UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
PrivatFonds: Konsequent pro	UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
PrivatFonds: Nachhaltig	UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
Quoniam Funds Selection SICAV	UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
SpardaRentenPlus	UniInstitutional Global Covered Bonds
UniAbsoluterErtrag	UniInstitutional Global Credit
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
privatkunden.union-investment.de