



Genossenschaftliche FinanzGruppe  
Volksbanken Raiffeisenbanken



# Halbjahresbericht zum 30. September 2022 UniIndustrie 4.0

Verwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Luxembourg S.A.

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniIndustrie 4.0	5
Wertentwicklung des Fonds	5
Geografische Länderaufteilung	5
Wirtschaftliche Aufteilung	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	6
Zurechnung auf die Anteilklassen	6
Veränderung des Fondsvermögens	7
Ertrags- und Aufwandsrechnung	7
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf	7
Vermögensaufstellung	8
Devisenkurse	11
Zu- und Abgänge vom 1. April 2022 bis 30. September 2022	11
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2022 (Anhang)	13
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	15
Management und Organisation	16

## 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 fonds-basierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren etwa 4.400 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.

# UniIndustrie 4.0

Klasse A  
WKN A2JDXZ  
ISIN LU1772413420

Klasse -net- A  
WKN A3CT9T  
ISIN LU2364372057

Klasse I  
WKN A2PVL2  
ISIN LU2082316857

Klasse USD acc  
WKN A3C4M1  
ISIN LU2389111761

Halbjahresbericht  
01.04.2022 - 30.09.2022

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

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	-15,03	-17,86	22,49	-
Klasse -net- A	-15,18	-18,14	-18,29 <sup>2)</sup>	-
Klasse I	-14,73	-17,28	23,58 <sup>2)</sup>	-
Klasse USD acc	-24,48	-32,73 <sup>2)</sup>	-	-

- 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.  
2) Seit Auflegung.

## Geografische Länderaufteilung <sup>1)</sup>

Vereinigte Staaten von Amerika	49,92 %
Deutschland	5,32 %
Frankreich	4,46 %
Japan	4,46 %
Irland	3,63 %
Großbritannien	3,08 %
Finnland	2,75 %
Südkorea	2,35 %
Spanien	1,99 %
Niederlande	1,92 %
Schweden	1,89 %
Curacao	1,62 %
Kanada	1,37 %
Norwegen	1,15 %
Schweiz	1,15 %
Australien	1,03 %
Luxemburg	1,02 %
China	0,90 %
Cayman Inseln	0,75 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>90,76 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>-0,44 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>9,45 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,23 %</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>

Software & Dienste	18,20 %
Investitionsgüter	9,26 %
Hardware & Ausrüstung	9,14 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	5,67 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	5,38 %
Energie	5,33 %
Telekommunikationsdienste	4,18 %
Banken	3,98 %
Groß- und Einzelhandel	3,58 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	3,43 %
Verbraucherdienste	3,42 %
Versicherungen	3,22 %
Media & Entertainment	2,86 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	2,28 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	2,10 %
Diversifizierte Finanzdienste	2,07 %
Versorgungsbetriebe	1,99 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	1,84 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,31 %
Immobilien	0,59 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,56 %
Investmentfondsanteile	0,37 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>90,76 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>-0,44 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>9,45 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,23 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

# UniIndustrie 4.0

## Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2022

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 1.126.620.724,51)	1.110.156.758,99
Bankguthaben	115.591.532,18
Sonstige Bankguthaben	4.469.403,72
Zinsforderungen	217.753,96
Dividendenforderungen	1.113.801,68
Forderungen aus Anteilverkäufen	532.675,57
Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften	5.923.183,40
	<b>1.238.005.109,50</b>
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-868.410,72
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-5.380.799,51
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-1.132.294,97
Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften	-5.979.789,47
Sonstige Passiva	-1.628.057,38
	<b>-14.989.352,05</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>1.223.015.757,45</b>

## Zurechnung auf die Anteilklassen

### Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	1.008.427.562,89 EUR
Umlaufende Anteile	15.984.508,362
Anteilwert	63,09 EUR

### Klasse -net- A

Anteiliges Fondsvermögen	76.496.182,38 EUR
Umlaufende Anteile	1.874.494,143
Anteilwert	40,81 EUR

### Klasse I

Anteiliges Fondsvermögen	138.091.943,50 EUR
Umlaufende Anteile	1.117.442,476
Anteilwert	123,58 EUR

### Klasse USD acc

Anteiliges Fondsvermögen	68,68 EUR
Umlaufende Anteile	1,000
Anteilwert	68,68 EUR
Anteilwert	67,27 USD

# UniIndustrie 4.0

## Veränderung des Fondsvermögens

im Berichtszeitraum vom 1. April 2022 bis zum 30. September 2022

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse -net- A EUR	Klasse I EUR	Klasse USD acc EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	1.334.617.840,50	1.097.856.012,16	61.798.752,72	174.962.995,55	80,07
Ordentliches Nettoergebnis	6.037.311,81	4.667.497,95	207.747,39	1.162.065,55	0,92
Ertrags- und Aufwandsausgleich	-311.481,04	-288.739,35	-69.500,36	46.758,67	0,00
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	171.951.922,57	124.660.699,54	28.266.589,40	19.024.633,63	0,00
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-71.249.959,85	-38.231.036,02	-1.651.669,02	-31.367.254,81	0,00
Realisierte Gewinne	28.770.058,18	23.679.323,29	1.584.645,07	3.506.088,16	1,66
Realisierte Verluste	-85.622.404,73	-70.560.622,00	-4.846.943,40	-10.214.834,40	-4,93
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	-90.810.934,76	-74.897.887,11	-4.881.435,67	-11.031.606,68	-5,30
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	-67.263.073,90	-55.427.992,53	-3.838.175,46	-7.996.902,17	-3,74
Ausschüttung	-3.103.521,33	-3.029.693,04	-73.828,29	0,00	0,00
<b>Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>1.223.015.757,45</b>	<b>1.008.427.562,89</b>	<b>76.496.182,38</b>	<b>138.091.943,50</b>	<b>68,68</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. April 2022 bis zum 30. September 2022

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse -net- A EUR	Klasse I EUR	Klasse USD acc EUR
Dividenden	14.777.097,00	12.181.558,21	793.055,48	1.802.482,38	0,93
Bankzinsen	225.033,35	185.355,74	13.661,82	26.015,79	0,00
Ertragsausgleich	669.639,52	560.175,14	174.180,11	-64.715,73	0,00
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>15.671.769,87</b>	<b>12.927.089,09</b>	<b>980.897,41</b>	<b>1.763.782,44</b>	<b>0,93</b>
Zinsaufwendungen	-158,64	-130,86	-8,63	-19,15	0,00
Verwaltungsvergütung	-7.337.843,95	-6.390.489,04	-560.131,98	-387.222,92	-0,01
Pauschalgebühr	-1.618.285,71	-1.333.803,29	-90.512,27	-193.970,15	0,00
Druck und Versand der Jahres- und Halbjahresberichte	-559,44	-459,69	-33,66	-66,09	0,00
Veröffentlichungskosten	-58,50	-48,19	-2,94	-7,37	0,00
Taxe d'abonnement	-306.910,97	-252.946,46	-17.099,91	-36.864,60	0,00
Sonstige Aufwendungen	-12.482,37	-10.277,82	-680,88	-1.523,67	0,00
Aufwandsausgleich	-358.158,48	-271.435,79	-104.679,75	17.957,06	0,00
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-9.634.458,06</b>	<b>-8.259.591,14</b>	<b>-773.150,02</b>	<b>-601.716,89</b>	<b>-0,01</b>
<b>Ordentliches Nettoergebnis</b>	<b>6.037.311,81</b>	<b>4.667.497,95</b>	<b>207.747,39</b>	<b>1.162.065,55</b>	<b>0,92</b>

## Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

	Klasse A Stück	Klasse -net- A Stück	Klasse I Stück	Klasse USD acc Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	14.742.778,819	1.283.009,260	1.207.223,993	1,000
Ausgegebene Anteile	1.798.326,851	629.073,188	141.666,483	0,000
Zurückgenommene Anteile	-556.597,308	-37.588,305	-231.448,000	0,000
<b>Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>15.984.508,362</b>	<b>1.874.494,143</b>	<b>1.117.442,476</b>	<b>1,000</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniIndustrie 4.0

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2022

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
<b>Aktien, Anrechte und Genusscheine</b>								
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Australien</b>								
AU000000CSL8	CSL Ltd.	AUD	67.000	0	67.000	285,0200	12.537.811,04	1,03
							<b>12.537.811,04</b>	<b>1,03</b>
<b>Cayman Inseln</b>								
KYG8208B1014	JD.com Inc.	HKD	140.000	1	354.285	198,6000	9.151.103,03	0,75
							<b>9.151.103,03</b>	<b>0,75</b>
<b>China</b>								
CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	CNY	1.440.024	700.001	1.589.922	47,9100	10.968.215,96	0,90
							<b>10.968.215,96</b>	<b>0,90</b>
<b>Curacao</b>								
AN8068571086	Schlumberger NV (Schlumberger Ltd.)	USD	200.000	0	540.000	35,9000	19.791.730,47	1,62
							<b>19.791.730,47</b>	<b>1,62</b>
<b>Deutschland</b>								
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	EUR	0	450.000	1.329.100	24,9300	33.134.463,00	2,71
DE0005557508	Dte. Telekom AG	EUR	0	410.000	1.100.000	17,4920	19.241.200,00	1,57
DE0005759807	init innovation in traffic systems SE	EUR	0	9.000	228.078	17,0800	3.895.572,24	0,32
DE0005HL1006	Siemens Healthineers AG	EUR	0	210.000	200.000	44,2800	8.856.000,00	0,72
							<b>65.127.235,24</b>	<b>5,32</b>
<b>Finnland</b>								
FI0009013296	Neste Oyj	EUR	100.000	103.000	427.000	44,8000	19.129.600,00	1,56
FI0009000681	Nokia Oyj	EUR	0	0	3.300.000	4,4205	14.587.650,00	1,19
							<b>33.717.250,00</b>	<b>2,75</b>
<b>Frankreich</b>								
FR0000120628	AXA S.A.	EUR	0	0	380.000	22,4750	8.540.500,00	0,70
FR0000125338	Capgemini SE	EUR	0	40.000	140.000	165,5000	23.170.000,00	1,89
FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR	0	0	89.000	116,9400	10.407.660,00	0,85
FR0000051807	Téléperformance SE	EUR	8.000	0	48.000	260,9000	12.523.200,00	1,02
							<b>54.641.360,00</b>	<b>4,46</b>
<b>Großbritannien</b>								
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners Plc.	USD	105.000	0	105.000	42,6200	4.568.759,57	0,37
GB0002374006	Diageo Plc.	GBP	0	0	490.000	37,9750	21.210.247,35	1,73
GB00B1CRLC47	Mondi Plc.	GBP	0	530.000	755.000	13,9400	11.996.694,40	0,98
							<b>37.775.701,32</b>	<b>3,08</b>
<b>Irland</b>								
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	USD	0	25.000	91.500	257,3000	24.035.681,47	1,97
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Plc.	USD	0	56.000	149.000	133,3600	20.286.513,53	1,66
							<b>44.322.195,00</b>	<b>3,63</b>
<b>Japan</b>								
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	228.914	0	228.914	4.042,0000	6.526.882,11	0,53
JP3236200006	Keyence Corporation	JPY	44.000	7.400	81.600	47.900,0000	27.571.651,28	2,25
JP3162600005	SMC Corporation	JPY	50.000	0	50.000	58.220,0000	20.534.271,99	1,68
							<b>54.632.805,38</b>	<b>4,46</b>
<b>Kanada</b>								
CA87971M1032	TELUS Corporation	CAD	150.000	0	825.000	27,4300	16.816.340,94	1,37
							<b>16.816.340,94</b>	<b>1,37</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



# UniIndustrie 4.0

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
<b>Luxemburg</b>								
LU2333210958	SUSE S.A.	EUR	0	0	525.603	15,1800	7.978.653,54	0,65
							<b>7.978.653,54</b>	<b>0,65</b>
<b>Niederlande</b>								
NL0010273215	ASML Holding NV	EUR	0	0	23.000	433,6000	9.972.800,00	0,82
NL0011821202	ING Groep NV	EUR	0	500.000	730.000	8,8580	6.466.340,00	0,53
NL0000009082	Koninklijke KPN NV	EUR	2.500.000	0	2.500.000	2,7720	6.930.000,00	0,57
							<b>23.369.140,00</b>	<b>1,92</b>
<b>Norwegen</b>								
NO0010161896	DNB Bank ASA	NOK	0	0	650.000	172,8500	10.526.402,08	0,86
NO0012470089	Tomra Systems ASA	NOK	420.000	220.000	200.000	192,3800	3.604.849,44	0,29
							<b>14.131.251,52</b>	<b>1,15</b>
<b>Schweden</b>								
SE0017768716	Boliden AB	SEK	565.000	65.000	500.000	346,5500	15.941.102,33	1,30
SE0015961909	Hexagon AB	SEK	0	0	754.000	104,7000	7.262.739,54	0,59
							<b>23.203.841,87</b>	<b>1,89</b>
<b>Schweiz</b>								
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	CHF	10.000	25.000	42.000	323,4500	14.093.681,92	1,15
							<b>14.093.681,92</b>	<b>1,15</b>
<b>Spanien</b>								
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	EUR	468.522	0	2.535.316	9,5820	24.293.397,91	1,99
							<b>24.293.397,91</b>	<b>1,99</b>
<b>Südkorea</b>								
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	70.000	390.000	325.000	53.100,0000	12.315.589,96	1,01
KR7006400006	Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	15.000	0	42.000	546.000,0000	16.365.122,93	1,34
							<b>28.680.712,89</b>	<b>2,35</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	USD	90.000	0	90.000	63,3600	5.821.745,79	0,48
US02079K3059	Alphabet Inc.	USD	359.550	20.000	358.000	95,6500	34.959.367,02	2,86
US0231351067	Amazon.com Inc.	USD	300.000	10.350	300.000	113,0000	34.609.494,64	2,83
US0311001004	AMETEK Inc.	USD	0	0	206.000	113,4100	23.851.413,99	1,95
US8085131055	Charles Schwab Corporation	USD	0	0	345.000	71,8700	25.314.088,82	2,07
US20602D1019	Concentrix Coporation	USD	30.000	0	215.000	111,6300	24.502.756,51	2,00
US1266501006	CVS Health Corporation	USD	0	0	235.000	95,3700	22.881.010,72	1,87
US2358511028	Danaher Corporation	USD	40.000	0	40.000	258,2900	10.547.830,53	0,86
US2910111044	Emerson Electric Co.	USD	70.000	0	392.000	73,2200	29.302.950,48	2,40
US26875P1012	EOG Resources Inc.	USD	80.000	0	230.000	111,7300	26.235.732,52	2,15
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	USD	370.000	0	370.000	13,1800	4.978.662,58	0,41
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	USD	100.000	0	250.000	104,5000	26.671.771,31	2,18
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	USD	0	0	125.000	157,3600	20.081.674,32	1,64
US5738741041	Marvell Technology Inc.	USD	130.000	0	130.000	42,9100	5.695.048,49	0,47
US57636Q1040	Mastercard Inc.	USD	36.000	0	36.000	284,3400	10.450.474,73	0,85
US5801351017	McDonald's Corporation	USD	80.000	0	80.000	230,7400	18.845.533,44	1,54
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	30.000	0	228.700	232,9000	54.378.999,49	4,45
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	USD	60.000	0	60.000	223,9700	13.719.448,70	1,12
US6541061031	NIKE Inc.	USD	30.000	0	80.000	83,1200	6.788.769,78	0,56
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	USD	75.000	6.000	90.000	163,7900	15.049.617,15	1,23
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	USD	175.000	0	175.000	86,0700	15.377.488,51	1,26
US7433151039	Progressive Corporation	USD	153.000	0	153.000	116,2100	18.152.251,15	1,48
US74340W1036	ProLogis Inc.	USD	17.000	50.000	70.000	101,6000	7.260.847,37	0,59
US79466L3024	Salesforce Inc.	USD	54.000	0	154.000	143,8400	22.614.966,82	1,85
US81762P1021	ServiceNow Inc.	USD	25.000	0	55.000	377,6100	21.203.215,93	1,73
US8636671013	Stryker Corporation	USD	45.000	30.000	92.000	202,5400	19.023.665,14	1,56
US0200021014	The Allstate Corporation	USD	100.000	0	100.000	124,5300	12.713.629,40	1,04
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	USD	11.000	0	49.700	507,1900	25.734.908,63	2,10

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniIndustrie 4.0

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
							EUR	
US8725901040	T-Mobile US Inc.	USD	60.000	0	60.000	134,1700	8.218.683,00	0,67
US9311421039	Walmart Inc.	USD	170.000	0	170.000	129,7000	22.510.464,52	1,84
US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	HKD	300.000	0	470.000	375,6000	22.959.629,59	1,88
							<b>610.456.141,07</b>	<b>49,92</b>
	<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>1.105.688.569,10</b>	<b>90,39</b>
	<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>						<b>1.105.688.569,10</b>	<b>90,39</b>
	<b>Investmentfondsanteile <sup>2)</sup></b>							
	<b>Luxemburg</b>							
LU2469139781	UniZukunft Welt	EUR	52.499	0	52.499	85,1100	4.468.189,89	0,37
							<b>4.468.189,89</b>	<b>0,37</b>
	<b>Investmentfondsanteile</b>						<b>4.468.189,89</b>	<b>0,37</b>
	<b>Wertpapiervermögen</b>						<b>1.110.156.758,99</b>	<b>90,76</b>
	<b>Terminkontrakte</b>							
	<b>Long-Positionen</b>							
	<b>USD</b>							
S&P MidCap 400 Index Future Dezember 2022			220	0	220		-6.475.344,56	-0,53
							<b>-6.475.344,56</b>	<b>-0,53</b>
	<b>Long-Positionen</b>						<b>-6.475.344,56</b>	<b>-0,53</b>
	<b>Short-Positionen</b>							
	<b>EUR</b>							
MSCI Europe Growth Index (Net Return) (EUR) Future Dezember 2022			0	280	-280		589.960,00	0,05
STOXX Industrial G&S Index Future Dezember 2022			0	251	-251		504.585,05	0,04
							<b>1.094.545,05</b>	<b>0,09</b>
	<b>Short-Positionen</b>						<b>1.094.545,05</b>	<b>0,09</b>
	<b>Terminkontrakte</b>						<b>-5.380.799,51</b>	<b>-0,44</b>
	<b>Bankguthaben - Kontokorrent</b>						<b>115.591.532,18</b>	<b>9,45</b>
	<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>2.648.265,79</b>	<b>0,23</b>
	<b>Fondsvermögen in EUR</b>						<b>1.223.015.757,45</b>	<b>100,00</b>

- 1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
- 2) 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.

## Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2022 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen %
			EUR	
NOK/EUR	Währungskäufe	140.000.000,00	13.099.806,21	1,07
SEK/EUR	Währungskäufe	140.000.000,00	12.873.670,94	1,05

# UniIndustrie 4.0

## 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
China Renminbi Offshore	CNH	1	6,9827
Chinesischer Renminbi Yuan	CNY	1	6,9449
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
Südkoreanischer Won	KRW	1	1.401,2727
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
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Australien</b>			
AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd.	0	995.000
<b>Cayman Inseln</b>			
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	248.592	423.592
<b>Deutschland</b>			
DE0006231004	Infineon Technologies AG	100.000	520.000
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	0	78.000
DE0007236101	Siemens AG	125.000	225.000
DE0007664039	Volkswagen AG -VZ-	0	43.000
<b>Frankreich</b>			
FR0000120172	Carrefour S.A.	350.000	350.000
<b>Großbritannien</b>			
GB0030913577	BT Group Plc.	8.000.000	12.000.000
<b>Japan</b>			
JP3304200003	Komatsu Ltd.	1.360.000	1.360.000
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd.	0	742.222
JP3197800000	Omron Corporation	0	300.000
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	0	33.000
<b>Niederlande</b>			
NL0012866412	BE Semiconductor Industries NV	0	50.000
NL0011821392	Signify NV	60.000	400.000
<b>Norwegen</b>			
NO0005668905	Tomra Systems ASA	0	163.000
<b>Schweden</b>			
SE0015811559	Boliden AB	0	565.000
SE0017768724	Boliden AB Redemption Shares	565.000	565.000
SE0015658109	Epiroc AB	0	340.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniIndustrie 4.0

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
<b>Spanien</b>			
ES0644580906	Iberdrola S.A. BZR 21.07.22	2.466.794	2.466.794
<b>Taiwan</b>			
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	0	970.000
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	2.500	13.100
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	0	440.000
US2441991054	Deere & Co.	0	20.000
US5951121038	Micron Technology Inc.	0	290.000
US67066G1040	NVIDIA Corporation	0	28.000
US82669G1040	Signature Bank	0	76.000
US8807701029	Teradyne Inc.	0	71.660
<b>Terminkontrakte</b>			
<b>EUR</b>			
DAX Index Future Juni 2022		75	0
DAX Index Future September 2022		75	75
MSCI Europe Growth Index (Net Return) (EUR) Future Juni 2022		1.400	0
MSCI Europe Growth Index (Net Return) (EUR) Future September 2022		280	280
STOXX Industrial G&S Index Future Juni 2022		1.141	0
STOXX Industrial G&S Index Future September 2022		201	201
<b>HKD</b>			
Hang Seng TECH Index Future August 2022		870	870
Hang Seng TECH Index Future Juli 2022		870	870
Hang Seng TECH Index Future Juni 2022		1.470	1.470
Hang Seng TECH Index Future Mai 2022		970	970
Hang Seng TECH Index Future September 2022		870	870
<b>USD</b>			
Russell 2000 Index Future Juni 2022		0	300
S&P MidCap 400 Index Future Juni 2022		0	280
S&P MidCap 400 Index Future September 2022		280	280

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.

Dividenden werden an dem Datum, an dem die betreffenden Wertpapiere erstmals als „Ex-Dividende“ notiert werden, als Forderung verbucht.

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 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 UniIndustrie 4.0 folgende Ausschüttungen vorgenommen:

für die Anteilklasse A:

0,20 Euro pro Anteil, Ex-Tag 12.05.2022

für die Anteilklasse -net- A:

0,05 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

## Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365

Während des Berichtszeitraumes wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps abgeschlossen.

## 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.

# 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 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](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
UniAbsoluterErtrag	UniInstitutional Global Credit
UniAnlageMix: Konservativ	UniInstitutional Global Credit Sustainable
UniAsia	UniInstitutional Global Equities Concentrated
UniAsiaPacific	UniInstitutional High Yield Bonds
UniAusschüttung	UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniAusschüttung Konservativ	UniInstitutional Multi Asset Nachhaltig
UniDividendenAss	UniInstitutional Multi Credit
UniDynamicFonds: Europa	UniInstitutional SDG Equities
UniDynamicFonds: Global	UniInstitutional Short Term Credit
UniEM Fernost	UniInstitutional Structured Credit
UniEM Global	UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniEM Osteuropa	UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniEuroAnleihen	UniInvest Nachhaltig 1
UniEuroKapital	UniInvest Nachhaltig 2
UniEuroKapital Corporates	UniInvest Nachhaltig 3
UniEuroKapital -net-	UniMarktführer
UniEuropa	UniNachhaltig Aktien Europa
UniEuropa Mid&Small Caps	UniNachhaltig Aktien Infrastruktur
UniEuropaRenta	UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniEuroRenta Corporates	UniOpti4
UniEuroRenta EmergingMarkets	UniProfiAnlage (2023)
UniEuroRenta Real Zins	UniProfiAnlage (2023/II)
UniFavorit: Aktien Europa	UniProfiAnlage (2024)
UniFavorit: Renten	UniProfiAnlage (2025)
UniGarantTop: Europa	UniProfiAnlage (2027)
UniGarantTop: Europa II	UniRak Emerging Markets
UniGarantTop: Europa III	UniRak Nachhaltig
UniGarantTop: Europa V	UniRak Nachhaltig Konservativ
UniGlobal Dividende	UniRent Kurz URA
UniGlobal II	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)