



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Zwischenbericht zum 30. September 2022 UniThemen Aktien

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniThemen Aktien	5
Wertentwicklung des Fonds	5
Geografische Länderaufteilung	5
Wirtschaftliche Aufteilung	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	6
Zurechnung auf die Anteilklassen	6
Vermögensaufstellung	7
Devisenkurse	10
Zu- und Abgänge vom 21. Juni 2022 bis 30. September 2022	11
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2022 (Anhang)	12
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	14
Management und Organisation	15

Hinweis

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

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 410 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 5,2 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren etwa 4.400 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.350 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

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

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

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

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

Hohe Inflation belastet Rentenmärkte

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

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

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

Aktienbörsen mit deutlichen Einbußen

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

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

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

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

Wichtiger Hinweis:

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

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

UniThemen Aktien

UniThemen Aktien A
WKN A3D04L
ISIN LU2486848448

UniThemen Aktien -net- A
WKN A3D04K
ISIN LU2486848521

Zwischenbericht
21.06.2022 - 30.09.2022

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
UniThemen Aktien A	0,06 ²⁾	-	-	-
UniThemen Aktien -net- A	0,39 ²⁾	-	-	-

- 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 ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	48,60 %
Irland	9,91 %
Deutschland	5,79 %
Frankreich	5,58 %
Großbritannien	4,08 %
Schweiz	2,14 %
Dänemark	1,93 %
Schweden	1,56 %
Cayman Inseln	1,34 %
Kanada	1,27 %
Niederlande	0,94 %
Finnland	0,81 %
Japan	0,75 %
Curacao	0,73 %
Taiwan	0,73 %
Australien	0,65 %
Spanien	0,57 %
Chile	0,56 %
Wertpapiervermögen	87,94 %
Optionen	0,29 %
Terminkontrakte	-0,86 %
Bankguthaben	12,35 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,28 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	10,58 %
Investitionsgüter	8,71 %
Investmentfondsanteile	7,33 %
Software & Dienste	5,94 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	5,74 %
Energie	5,43 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	4,74 %
Automobile & Komponenten	3,98 %
Versorgungsbetriebe	3,93 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3,58 %
Hardware & Ausrüstung	3,53 %
Groß- und Einzelhandel	3,20 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	2,88 %
Telekommunikationsdienste	2,81 %
Versicherungen	2,19 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	2,13 %
Banken	1,96 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	1,89 %
Diversifizierte Finanzdienste	1,49 %
Media & Entertainment	1,49 %
Verbraucherdienste	1,47 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,27 %
Immobilien	1,10 %
Transportwesen	0,57 %
Wertpapiervermögen	87,94 %
Optionen	0,29 %
Terminkontrakte	-0,86 %
Bankguthaben	12,35 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,28 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

UniThemen Aktien

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2022

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 13.598.613,40)	13.572.453,79
Optionen	44.486,98
Bankguthaben	1.905.868,36
Sonstige Bankguthaben	51.340,89
Dividendenforderungen	9.748,90
Forderungen aus Anteilverkäufen	18.865,56
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	320.103,84
Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften	50.330,73
	15.973.199,05
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-190,95
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-132.108,42
Zinsverbindlichkeiten	-383,32
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-273.673,42
Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften	-50.325,03
Sonstige Passiva	-78.758,79
	-535.439,93
Fondsvermögen	15.437.759,12

Zurechnung auf die Anteilklassen

UniThemen Aktien A

Anteiliges Fondsvermögen	15.201.920,50 EUR
Umlaufende Anteile	151.921,517
Anteilwert	100,06 EUR

UniThemen Aktien -net- A

Anteiliges Fondsvermögen	235.838,62 EUR
Umlaufende Anteile	2.349,339
Anteilwert	100,39 EUR

UniThemen Aktien

Vermögensaufstellung zum 30. September 2022

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
Aktien, Anrechte und Genussscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Australien								
AU0000193666	Allkem Ltd.	AUD	11.056	0	11.056	13,8500	100.535,49	0,65
							100.535,49	0,65
Cayman Inseln								
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	9.236	4.600	4.636	77,9500	47.000,34	0,30
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	HKD	62.068	0	62.068	10,8200	87.344,68	0,57
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	HKD	3.888	1.800	2.088	266,4000	72.344,61	0,47
							206.689,63	1,34
Chile								
US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. ADR	USD	939	0	939	90,7500	86.997,70	0,56
							86.997,70	0,56
Curacao								
AN8068571086	Schlumberger NV (Schlumberger Ltd.)	USD	3.069	0	3.069	35,9000	112.483,00	0,73
							112.483,00	0,73
Dänemark								
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	DKK	2.910	0	2.910	761,4000	297.993,89	1,93
							297.993,89	1,93
Deutschland								
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG -VZ-	EUR	2.695	500	2.195	82,5000	181.087,50	1,17
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	5.847	499	5.348	22,7100	121.453,08	0,79
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	EUR	2.445	0	2.445	52,3500	127.995,75	0,83
DE0007236101	Siemens AG	EUR	1.081	0	1.081	101,2000	109.397,20	0,71
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	EUR	5.259	0	5.259	44,2800	232.868,52	1,51
DE0007664039	Volkswagen AG -VZ-	EUR	1.419	465	954	126,4000	120.585,60	0,78
							893.387,65	5,79
Finnland								
FI0009000681	Nokia Oyj	EUR	28.382	0	28.382	4,4205	125.462,63	0,81
							125.462,63	0,81
Frankreich								
FR0000120628	AXA S.A.	EUR	3.393	0	3.393	22,4750	76.257,68	0,49
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	EUR	1.606	0	1.606	140,3500	225.402,10	1,46
FR0000121485	Kering S.A.	EUR	184	0	184	458,5500	84.373,20	0,55
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	258	0	258	610,4000	157.483,20	1,02
FR0000120271	TotalEnergies SE	EUR	2.918	0	2.918	48,2750	140.866,45	0,91
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	EUR	9.017	0	9.017	19,7100	177.725,07	1,15
							862.107,70	5,58
Großbritannien								
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	GBP	2.856	0	2.856	99,4400	323.721,24	2,10
GB0007669376	St. James's Place Plc.	GBP	11.942	0	11.942	10,3600	141.022,59	0,91
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc.	GBP	143.000	0	143.000	1,0112	164.825,72	1,07
							629.569,55	4,08
Irland								
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Plc.	USD	1.045	0	1.045	133,3600	142.277,90	0,92
IE00BZ12WP82	Linde Plc.	EUR	920	0	920	279,2000	256.864,00	1,66
							399.141,90	2,58

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniThemen Aktien

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
Japan								
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc.	JPY	7.128	0	7.128	2.292,0000	115.244,29	0,75
							115.244,29	0,75
Kanada								
CA94106B1013	Waste Connections Inc.	CAD	1.419	0	1.419	186,6500	196.816,79	1,27
							196.816,79	1,27
Niederlande								
NL0010273215	ASML Holding NV	EUR	369	150	219	433,6000	94.958,40	0,62
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	USD	645	0	645	75,2800	49.571,82	0,32
							144.530,22	0,94
Schweden								
SE0009922164	Essity AB	SEK	11.829	0	11.829	220,8000	240.286,59	1,56
							240.286,59	1,56
Schweiz								
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	CHF	886	0	886	94,2800	86.660,53	0,56
CH0038863350	Nestlé S.A.	CHF	1.347	0	1.347	107,0800	149.638,72	0,97
CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	USD	831	0	831	110,3600	93.628,55	0,61
							329.927,80	2,14
Spanien								
ES0173516115	Repsol S.A.	EUR	7.473	0	7.473	11,8050	88.218,77	0,57
							88.218,77	0,57
Taiwan								
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	USD	1.611	0	1.611	68,5600	112.761,78	0,73
							112.761,78	0,73
Vereinigte Staaten von Amerika								
US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc.	USD	2.437	273	2.164	124,3700	274.769,45	1,78
US0126531013	Albemarle Corporation	USD	225	0	225	264,4400	60.744,26	0,39
US0162551016	Align Technology Inc.	USD	562	0	562	207,1100	118.831,87	0,77
US02079K1079	Alphabet Inc.	USD	1.040	0	1.040	96,1500	102.088,82	0,66
US0231351067	Amazon.com Inc.	USD	2.953	0	2.953	113,0000	340.672,79	2,21
US0268747849	American International Group Inc.	USD	1.476	0	1.476	47,4800	71.547,20	0,46
US0378331005	Apple Inc.	USD	1.376	0	1.376	138,2000	194.143,13	1,26
US0382221051	Applied Materials Inc.	USD	620	0	620	81,9300	51.859,72	0,34
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	USD	858	0	858	63,3400	55.483,12	0,36
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	USD	72	0	72	1.643,2100	120.787,26	0,78
US8085131055	Charles Schwab Corporation	USD	1.216	0	1.216	71,8700	89.222,99	0,58
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	USD	1.765	0	1.765	40,0000	72.077,59	0,47
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	USD	704	0	704	70,2500	50.491,07	0,33
US20825C1045	ConocoPhillips	USD	1.048	0	1.048	102,3400	109.497,01	0,71
US22822V1017	Crown Castle Inc.	USD	782	0	782	144,5500	115.403,88	0,75
US1266501006	CVS Health Corporation	USD	3.283	0	3.283	95,3700	319.652,59	2,07
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	USD	831	0	831	126,3200	107.168,88	0,69
US2372661015	Darling Ingredients Inc.	USD	2.937	0	2.937	66,1500	198.348,70	1,28
US23918K1088	DaVita Inc.	USD	941	0	941	82,7700	79.516,66	0,52
US2441991054	Deere & Co.	USD	524	0	524	333,8900	178.620,07	1,16
US2786421030	eBay Inc.	USD	1.353	0	1.353	36,8100	50.846,28	0,33
US26875P1012	EOG Resources Inc.	USD	1.391	0	1.391	111,7300	158.669,15	1,03
US35137L2043	Fox Corporation	USD	1.895	0	1.895	28,5000	55.137,83	0,36
US37045V1008	General Motors Co.	USD	2.962	0	2.962	32,0900	97.039,90	0,63
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	USD	672	0	672	183,7900	126.091,76	0,82
US42809H1077	Hess Corporation	USD	1.036	0	1.036	108,9900	115.276,81	0,75
US4364401012	Hologic Inc.	USD	1.086	0	1.086	64,5200	71.535,19	0,46
US40434L1052	HP Inc.	USD	2.296	0	2.296	24,9200	58.413,80	0,38
US4448591028	Humana Inc.	USD	873	0	873	485,1900	432.435,80	2,80
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	USD	1.425	0	1.425	181,1400	263.526,80	1,71

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniThemen Aktien

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
							EUR	
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	USD	2.144	0	2.144	104,5000	228.737,11	1,48
US59156R1086	MetLife Inc.	USD	1.224	0	1.224	60,7800	75.951,73	0,49
US5951121038	Micron Technology Inc.	USD	2.763	0	2.763	50,1000	141.323,43	0,92
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	2.540	0	2.540	232,9000	603.946,91	3,91
US65339F1012	NextEra Energy Inc.	USD	2.834	0	2.834	78,4100	226.864,67	1,47
US67066G1040	NVIDIA Corporation	USD	827	91	736	121,3900	91.212,90	0,59
US6821891057	ON Semiconductor Corporation	USD	2.182	1.103	1.079	62,3300	68.661,63	0,44
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	USD	666	0	666	163,7900	111.367,17	0,72
US7181721090	Philip Morris International Inc.	USD	1.143	0	1.143	83,0100	96.866,19	0,63
US74736K1016	Qorvo Inc.	USD	593	0	593	79,4100	48.075,68	0,31
US74762E1029	Quanta Services Inc.	USD	1.751	0	1.751	127,3900	227.728,32	1,48
US8168511090	Sempra	USD	376	0	376	149,9400	57.557,37	0,37
US82489W1071	SHOALS Technologies Group Inc.	USD	7.992	1.789	6.203	21,5500	136.472,33	0,88
US8288061091	Simon Property Group Inc.	USD	594	0	594	89,7500	54.427,26	0,35
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	USD	537	0	537	75,2100	41.233,05	0,27
US8636671013	Stryker Corporation	USD	1.252	0	1.252	202,5400	258.887,27	1,68
US00130H1059	The AES Corporation	USD	6.281	0	6.281	22,6000	144.921,49	0,94
US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	USD	487	0	487	149,4200	74.290,50	0,48
US8725901040	T-Mobile US Inc.	USD	1.958	0	1.958	134,1700	268.203,02	1,74
US9078181081	Union Pacific Corporation	USD	441	0	441	194,8200	87.713,75	0,57
US91913Y1001	Valero Energy Corporation	USD	1.033	0	1.033	106,8500	112.686,12	0,73
US92826C8394	VISA Inc.	USD	1.115	0	1.115	177,6500	202.225,37	1,31
							7.499.253,65	48,60
Börsengehandelte Wertpapiere							12.441.409,03	80,61
Aktien, Anrechte und Genussscheine							12.441.409,03	80,61
Investmentfondsanteile ²⁾								
Irland								
IE00B6R52259	iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	24.178	4.820	19.358	57,2300	1.131.044,76	7,33
							1.131.044,76	7,33
Investmentfondsanteile							1.131.044,76	7,33
Wertpapiervermögen							13.572.453,79	87,94
Optionen								
Long-Positionen								
USD								
Put on S&P 500 Index November 2022/3.700,00			5	0	5		99.157,73	0,64
							99.157,73	0,64
Long-Positionen								
							99.157,73	0,64
Short-Positionen								
USD								
Put on S&P 500 Index November 2022/3.500,00			0	5	-5		-54.670,75	-0,35
							-54.670,75	-0,35
Short-Positionen								
							-54.670,75	-0,35
Optionen								
							44.486,98	0,29
Terminkontrakte								
Long-Positionen								
JPY								
Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future Dezember 2022			4	0	4		-36.680,94	-0,24
							-36.680,94	-0,24

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniThemen Aktien

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
USD							
	E-Mini S&P 500 Index Future Dezember 2022	2	0	2		-53.951,00	-0,35
	IXM Financial Select Sector Index Future Dezember 2022	8	0	8		-99.846,86	-0,65
	IXT - Technology Select Sector Index Future Dezember 2022	1	0	1		-18.928,02	-0,12
	MSCI Emerging Markets Index (NYSE) Future Dezember 2022	8	0	8		-41.327,21	-0,27
	Nasdaq 100 Index Future Dezember 2022	2	0	2		-70.145,99	-0,45
						-284.199,08	-1,84
	Long-Positionen					-320.880,02	-2,08
	Short-Positionen						
EUR							
	Euro Stoxx 50 Price Index Future Dezember 2022	0	53	-53		148.860,00	0,96
						148.860,00	0,96
JPY							
	EUR/JPY Future Dezember 2022	0	6	-6		7.377,14	0,05
						7.377,14	0,05
USD							
	EUR/USD Future Dezember 2022	0	14	-14		32.534,46	0,21
						32.534,46	0,21
	Short-Positionen					188.771,60	1,22
	Terminkontrakte					-132.108,42	-0,86
	Bankguthaben - Kontokorrent					1.905.868,36	12,35
	Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten					47.058,41	0,28
	Fondsvermögen in EUR					15.437.759,12	100,00

- 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.

Devisenkurse

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

Australischer Dollar	AUD	1	1,5231
Britisches Pfund	GBP	1	0,8773
Dänische Krone	DKK	1	7,4353
Hongkong Dollar	HKD	1	7,6888
Japanischer Yen	JPY	1	141,7630
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,3457
Schwedische Krone	SEK	1	10,8697
Schweizer Franken	CHF	1	0,9639
US Amerikanischer Dollar	USD	1	0,9795

UniThemen Aktien

Zu- und Abgänge vom 21. Juni 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
Aktien, Anrechte und Genussscheine			
Börsengehandelte Wertpapiere			
Luxemburg			
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	4.881	4.881
Niederlande			
NL0000226223	STMicroelectronics NV	4.500	4.500
Optionen			
USD			
	Put on S&P 500 Index Oktober 2022/3.800,00	14	14
	Put on S&P 500 Index Oktober 2022/4.000,00	14	14
Terminkontrakte			
EUR			
	Euro Stoxx 50 Price Index Future September 2022	54	54
JPY			
	EUR/JPY Future September 2022	6	6
	Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future September 2022	4	4
USD			
	E-Mini S&P 500 Index Future September 2022	7	7
	EUR/USD Future September 2022	14	14
	IXM Financial Select Sector Index Future September 2022	8	8
	IXT - Technology Select Sector Index Future September 2022	2	2
	MSCI Emerging Markets Index (NYSE) Future September 2022	8	8
	Nasdaq 100 Index Future September 2022	2	2

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 Zwischenabschluss 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.

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 Anteilinhaber 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

Während des Berichtszeitraums ergaben sich keine wesentlichen Änderungen sowie sonstige wesentliche Ereignisse.

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

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