



Genossenschaftliche FinanzGruppe  
Volksbanken Raiffeisenbanken



# Halbjahresbericht zum 30. September 2024 UniGlobal Dividende

Verwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Luxembourg S.A.

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniGlobal Dividende	5
Wertentwicklung in Prozent	5
Geografische Länderaufteilung	5
Wirtschaftliche Aufteilung	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	6
Zurechnung auf die Anteilklassen	6
Vermögensaufstellung	7
Devisenkurse	13
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2024 (Anhang)	14
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	16
Management und Organisation	19

## Hinweis

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

# Vorwort

## Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 498 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist die Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Etwa 5,5 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 1.330 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 7.200 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: Unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. Coalition Greenwich zeichnete Union Investment inzwischen zum sechsten Mal als "Greenwich Quality Leader" im gesamten deutschen institutionellen Anlagemanagement aus. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2024 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 2002, zum 22. Mal in Folge erhalten hat.

Die von den Vereinten Nationen unterstützte Organisation Principles for Responsible Investment (UN PRI) hat uns im Bereich „Verantwortungsbewusstes Investieren“ in allen Kategorien mit Spitzenwerten (4 oder 5 Sterne) beurteilt. Besonders in den Segmenten Aktien und Unternehmensanleihen konnten wir die Bestnote erzielen. Im Jahr 2023 wurden wir in der TELOS Zufriedenheitsstudie Institutionelle Anleger als „Bester Asset Manager Overall“ ausgezeichnet. Auch der TELOS ESG Company Check 2023 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.

Darüber hinaus erhielt Union Investment im Bereich Immobilien die Bestnote beim Scope Asset Management Rating 2024. Zudem wurden wir bei den Scope Investment Awards 2024 in der Kategorie „Aktien Welt“ für den UniGlobal sowie in der Kategorie „Aktien Deutschland“ für den UniNachhaltig Aktien Deutschland ausgezeichnet.

## Wachstumssorgen führen zu ersten Zinssenkungen

In den USA setzte sich zunächst der Trend zu höheren Renditen fort. Über den Erwartungen liegende Wirtschafts- sowie bestenfalls noch stagnierende Inflationsdaten hatten die Erwartungen an mögliche Zinssenkungen durch die US-Notenbank weiter nach hinten verschoben. Gerade der so wichtige US-Verbraucher zeigte sich weiterhin ausgabefreudig. Ab Mai trübten sich die Konjunkturdaten dann jedoch sukzessive ein und auch der Inflationsdruck nahm etwas ab. Die US-Wirtschaft befindet sich zwar noch in einer robusten Verfassung, in den letzten Monaten nahm die konjunkturelle Dynamik aber etwas ab. Der hohe Leitzins schien zu restriktiv zu sein. Deshalb hatten Wachstumssorgen die Furcht vor einem Anstieg der Arbeitslosenrate geschürt und so die Kurse gestützt. In diesem Umfeld konnten die anfänglichen Kursverluste schnell wieder aufgeholt werden. Die US-Notenbank (Fed) beließ die Leitzinsen anfänglich noch unverändert. Die Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung eröffneten der Fed aber zum Ende des Berichtszeitraums die Möglichkeit zu einer ersten Zinssenkung um 50 Basispunkte. Die Renditen kamen im Berichtszeitraum deutlich zurück, bei kurzen Laufzeiten mehr als bei längeren. Zuletzt war die US-Zinsstrukturkurve daher nicht mehr invers. Gemessen am JP Morgan Global Bond US Index verbuchten US-Staatsanleihen einen Zuwachs von 4,8 Prozent.

Der Euro-Rentenmarkt konnte sich von den Vorgaben aus den USA nicht gänzlich abkoppeln. Auch hier kam es anfänglich zu steigenden Renditen, trotz der eher schwachen Wirtschaftszahlen. Im Juni senkte die Europäische Zentralbank den Leitzins um 25 Basispunkte. Dies war jedoch keineswegs der Auftakt für einen klassischen Senkungszyklus, der in einer Art Automatismus abläuft und in regelmäßigen Abständen weitere Zinsschritte vorsieht. Größere Turbulenzen löste die Europawahl aus, die in Frankreich zu Neuwahlen und bei französischen Staatstiteln zu höheren Risikoaufschlägen führte. Zwischenzeitlich deuteten einige Konjunkturdaten auf eine Stabilisierung hin. Schnell trübten sich die Wirtschaftszahlen dann aber doch wieder ein. Dies ermöglichte es den Währungshütern, im September eine erneute Zinssenkung um 25 Basispunkte durchzuführen. In diesem Umfeld kamen die Renditen deutlich zurück. Letztlich gewannen Euro-Staatsanleihen, gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index, 2,6 Prozent hinzu.

Die Nachfrage nach europäischen Unternehmensanleihen war hoch, trotz leicht steigender Risikoaufschläge. Höhere Kuponzahlungen konnten dies jedoch kompensieren und so verbuchte die Anlageklasse, gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00), ein Plus von 3,4 Prozent. Anleihen aus den Schwellenländern waren ebenfalls gesucht und gewannen aufgrund der rückläufigen US-Renditen und der höheren Zinskupons, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Div. Index, 6,5 Prozent an Wert.

## Aktienbörsen überwiegend mit Kurszuwächsen

Das Kapitalmarktumfeld hellte sich im Berichtszeitraum weiter auf. Vor allem die US-Wirtschaft zeigte sich unverändert robust. Im Euroraum bestätigte sich hingegen die erwartete Stagnation. Die strafferen Finanzierungsbedingungen lasteten auf der Investitionstätigkeit und der Welthandel lieferte ebenfalls kaum Impulse. Dies lag auch weiterhin an China, wo sich die wirtschaftliche Entwicklung nur auf schwachem Niveau stabilisiert hat.

Die globalen Aktienmärkte verbuchten aufgrund der positiven volkswirtschaftlichen Daten aus den USA und der guten Unternehmensberichte größtenteils Zuwächse. Auf Unternehmensseite verlief die Berichtssaison zum ersten Quartal 2024 insgesamt erfreulich. Allerdings war das Bild deutlich differenzierter als im Vorjahr, als das Thema Künstliche Intelligenz die Marktentwicklung dominierte. Zuletzt konnte der Markt wieder an Breite gewinnen. Auch die Berichte des zweiten Quartals fielen im Großen und Ganzen freundlich aus.

Im April kam es nach den deutlichen Kursanstiegen des ersten Quartals 2024 zunächst zu einer Konsolidierung. Auslöser war die wachsende Unsicherheit hinsichtlich der geldpolitischen Entwicklung. Das anhaltend robuste Wirtschaftswachstum in den USA, das auch mit unerwartet hohen Inflationsdaten einherging, schürte erneute Zinsängste. Daraufhin zogen die Renditen an den Rentenmärkten spürbar an. Dies nutzten dann auch die Aktienanleger als Gelegenheit zu Gewinnmitnahmen, auch angesichts der häufig schon sehr ambitionierten Kursniveaus.

Von Mai bis September setzten die Börsen ihren Aufwärtstrend aber fort, da sich in den USA die Inflationsdaten schrittweise schwächer zeigten und auch die Konjunkturindikatoren auf eine moderate Abkühlung der Wirtschaftsleistung hindeuteten. Dies waren gute Nachrichten in Hinblick auf die für September erhofften US-Zinssenkungen. Im Euroraum kam es im Juni, genau wie von den Marktteilnehmern erwartet, zu einer ersten vorsichtigen Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank um 25 Basispunkte. Doch sorgte die überraschende Ankündigung des französischen Präsidenten Macron, im Nachgang der Europawahlen zügig Neuwahlen abzuhalten, kurzfristig für Unsicherheit.

Im Juli entspannte sich die Lage in Frankreich, da nach den Parlamentswahlen der befürchtete Rechtsruck ausgeblieben war. In den USA überschlugen sich die Ereignisse. Nach dem TV-Duell und dem Attentat auf Donald Trump stiegen dessen Wahlchancen stark an. Angesichts seiner wirtschaftspolitischen Agenda kam es zu einer Rotationsbewegung. US-Nebenwerte waren plötzlich gefragt, während die großen Technologietitel unter Druck gerieten. Mit dem Rückzug von Joe Biden als Präsidentschaftskandidat beruhigten sich die Märkte. Anfang August brachen die Börsen vorübergehend stark ein. Schwache US-Arbeitsmarktdaten lösten plötzliche Wachstumsängste aus. Die Aufwertung des Japanischen Yen infolge einer Zinserhöhung in Japan verstärkte den Abwärtsdruck, da Anleger, die sich in Yen verschuldet hatten, ihre sogenannten Carry-Trades auflösen mussten. Mit der Veröffentlichung guter US-Konjunkturdaten kam es wieder zu einer Erholung. Nachdem Mitte September die Europäische Zentralbank und wenige Tage später auch die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsen gesenkt hatten, erreichten viele Leitindizes neue Höchststände.

Von Anfang April bis Ende September 2024 gewann der MSCI Welt-Index in Lokalwährung per saldo sieben Prozent. In den USA kletterte der S&P 500-Index um 9,7 Prozent. Beim industrielastigen Dow Jones Industrial Average stand ein Zuwachs von 6,3 Prozent zu Buche. Die europäischen Börsen präsentierten sich hingegen uneinheitlich. Der EURO STOXX 50-Index gab um 1,6 Prozent nach, während der STOXX Europe 600-Index um zwei Prozent zulegen konnte (jeweils in Euro). Der deutsche Leitindex DAX 40 gewann sogar 4,5 Prozent. In Japan verzeichnete der Nikkei 225-Index in Lokalwährung hingegen einen Verlust von 6,1 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer verbesserten sich derweil um 11,4 Prozent (gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in Lokalwährung).

## 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.

# UniGlobal Dividende

Klasse A  
WKN A2DMRE  
ISIN LU1570401114

Klasse -net- A  
WKN A2DMRF  
ISIN LU1570401544

Halbjahresbericht  
01.04.2024 - 30.09.2024

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

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	3,00	15,76	24,84	-
Klasse -net- A	2,82	15,36	23,54	-

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

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

Vereinigte Staaten von Amerika	58,55 %
Großbritannien	8,94 %
Japan	6,16 %
Frankreich	5,30 %
Deutschland	3,99 %
Schweiz	3,85 %
Kanada	1,94 %
Irland	1,51 %
Niederlande	1,36 %
Finnland	0,82 %
Bermudas	0,71 %
Belgien	0,67 %
Südkorea	0,65 %
Italien	0,54 %
Norwegen	0,46 %
Dänemark	0,44 %
Hongkong	0,07 %
Spanien	0,07 %
Australien	0,03 %
Schweden	0,03 %
Singapur	0,03 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>96,12 %</b>
<b>Optionen</b>	<b>0,42 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>-0,08 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>3,13 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,41 %</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>

Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	12,41 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	7,91 %
Energie	7,70 %
Investitionsgüter	7,49 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	7,09 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	7,03 %
Versorgungsbetriebe	6,49 %
Versicherungen	5,72 %
Diversifizierte Finanzdienste	5,26 %
Groß- und Einzelhandel	3,34 %
Hardware & Ausrüstung	3,17 %
Immobilien	2,92 %
Software & Dienste	2,84 %
Telekommunikationsdienste	2,77 %
Verbraucherdienste	2,71 %
Banken	2,49 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	2,16 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	1,93 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	1,62 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	0,90 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,84 %
Automobile & Komponenten	0,78 %
Transportwesen	0,51 %
Media & Entertainment	0,04 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>96,12 %</b>
<b>Optionen</b>	<b>0,42 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>-0,08 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>3,13 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,41 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

# UniGlobal Dividende

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2024

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 2.069.432.291,57)	2.314.224.164,74
Optionen	10.435.486,56
Bankguthaben	75.474.855,39
Sonstige Bankguthaben	7.235.502,58
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	1.815.773,54
Zinsforderungen	451.385,27
Dividendenforderungen	3.234.030,13
Forderungen aus Anteilverkäufen	1.159.816,35
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	2.877.037,22
	<b>2.416.908.051,78</b>
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-786.553,45
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-1.884.455,47
Sonstige Passiva	-5.226.742,69
	<b>-7.897.751,61</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>2.409.010.300,17</b>

## Zurechnung auf die Anteilklassen

### Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	1.153.318.004,18 EUR
Umlaufende Anteile	8.555.439,487
Anteilwert	134,81 EUR

### Klasse -net- A

Anteiliges Fondsvermögen	1.255.692.295,99 EUR
Umlaufende Anteile	9.527.483,810
Anteilwert	131,80 EUR

# UniGlobal Dividende

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
					EUR	
<b>Aktien, Anrechte und Genusscheine</b>						
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						
<b>Australien</b>						
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	20.972	58,6000	764.183,06	0,03
					<b>764.183,06</b>	<b>0,03</b>
<b>Belgien</b>						
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	EUR	271.213	59,3800	16.104.627,94	0,67
					<b>16.104.627,94</b>	<b>0,67</b>
<b>Bermudas</b>						
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd.	USD	70.362	272,4000	17.175.919,71	0,71
					<b>17.175.919,71</b>	<b>0,71</b>
<b>Dänemark</b>						
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	DKK	100.826	786,8000	10.641.880,31	0,44
					<b>10.641.880,31</b>	<b>0,44</b>
<b>Deutschland</b>						
DE0008404005	Allianz SE	EUR	71.427	295,0000	21.070.965,00	0,87
DE0005810055	Dte. Börse AG	EUR	3.551	210,7000	748.195,70	0,03
DE0005552004	Dte. Post AG	EUR	17.573	40,0300	703.447,19	0,03
DE0005557508	Dte. Telekom AG	EUR	607.869	26,3900	16.041.662,91	0,67
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	EUR	69.747	494,3000	34.475.942,10	1,43
DE0007030009	Rheinmetall AG	EUR	21.685	486,4000	10.547.584,00	0,44
DE0007164600	SAP SE	EUR	60.937	204,4000	12.455.522,80	0,52
					<b>96.043.319,70</b>	<b>3,99</b>
<b>Finnland</b>						
FI0009013403	KONE Oyj	EUR	368.120	53,7000	19.768.044,00	0,82
					<b>19.768.044,00</b>	<b>0,82</b>
<b>Frankreich</b>						
FR000120628	AXA S.A.	EUR	348.782	34,5300	12.043.442,46	0,50
FR000125338	Capgemini SE	EUR	2.989	193,9500	579.716,55	0,02
FR000120172	Carrefour S.A. <sup>2)</sup>	EUR	1.365.994	15,3100	20.913.368,14	0,87
FR000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	EUR	219.958	81,7200	17.974.967,76	0,75
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	EUR	16.071	35,6300	572.609,73	0,02
FR000121667	EssilorLuxottica S.A.	EUR	3.522	212,6000	748.777,20	0,03
FR000052292	Hermes International S.C.A.	EUR	339	2.206,0000	747.834,00	0,03
FR000120073	L'Air Liquide S.A.	EUR	4.523	173,2600	783.654,98	0,03
FR000120321	L'Oréal S.A.	EUR	1.694	402,0500	681.072,70	0,03
FR000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	1.315	688,5000	905.377,50	0,04
FR001400AJ45	Michelin et Cie S.C.p.A.	EUR	18.471	36,4600	673.452,66	0,03
FR000120578	Sanofi S.A.	EUR	189.305	102,9000	19.479.484,50	0,81
FR000121972	Schneider Electric SE	EUR	3.820	236,2000	902.284,00	0,04
FR000120271	TotalEnergies SE	EUR	600.929	58,5000	35.154.346,50	1,46
FR000124141	Veolia Environnement S.A.	EUR	525.802	29,5200	15.521.675,04	0,64
					<b>127.682.063,72</b>	<b>5,30</b>
<b>Großbritannien</b>						
GB00B1XZS820	Anglo American Plc.	GBP	608.299	24,2900	17.763.383,88	0,74
GB0000456144	Antofagasta Plc.	GBP	678.494	20,1300	16.419.913,71	0,68
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	GBP	109.263	115,8800	15.221.683,63	0,63
JE00BRX98089	CVC Capital Partners Plc.	EUR	73.700	20,0700	1.479.159,00	0,06
GB00BMX86B70	Haleon PLC	GBP	4.903.607	3,9290	23.162.144,63	0,96
GB00BDR05C01	National Grid Plc.	GBP	1.993.299	10,3000	24.682.591,61	1,02

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniGlobal Dividende

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
					EUR	
GB00B2B0DG97	Relx Plc.	GBP	380.589	35,0900	16.055.383,52	0,67
GB0007188757	Rio Tinto Plc.	GBP	557.537	52,9900	35.518.015,91	1,47
GB00BP6MXD84	Shell Plc.	GBP	463.961	24,2500	13.526.153,22	0,56
GB00B10RZP78	Unilever Plc.	GBP	890.112	48,3900	51.782.303,05	2,15
					<b>215.610.732,16</b>	<b>8,94</b>
<b>Hongkong</b>						
HK0000069689	AIA Group Ltd.	HKD	121.252	69,6500	974.375,16	0,04
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	51.513	118,1000	701.912,39	0,03
					<b>1.676.287,55</b>	<b>0,07</b>
<b>Irland</b>						
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	USD	55.163	353,4800	17.473.803,42	0,73
IE00BLP1HW54	AON Plc.	USD	2.193	345,9900	679.949,88	0,03
IE0001827041	CRH Plc.	USD	10.411	92,7400	865.235,36	0,04
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Plc.	USD	2.188	331,4400	649.870,71	0,03
IE00059YS762	Linde Plc.	USD	35.918	476,8600	15.348.917,90	0,64
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies Plc.	USD	2.663	388,7300	927.670,93	0,04
					<b>35.945.448,20</b>	<b>1,51</b>
<b>Italien</b>						
IT0003128367	ENEL S.p.A.	EUR	117.902	7,1750	845.946,85	0,04
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	EUR	2.981.052	3,8375	11.439.787,05	0,47
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	EUR	52.898	12,5900	665.985,82	0,03
					<b>12.951.719,72</b>	<b>0,54</b>
<b>Japan</b>						
JP3122400009	Advantest Corporation	JPY	17.352	6.741,0000	732.912,05	0,03
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	575.228	6.932,0000	24.984.839,82	1,04
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc.	JPY	27.225	3.682,0000	628.101,27	0,03
JP3481800005	Daikin Industries Ltd.	JPY	5.383	20.075,0000	677.107,98	0,03
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corporation	JPY	29.292	3.688,0000	676.889,75	0,03
JP3788600009	Hitachi Ltd.	JPY	37.828	3.781,0000	896.185,79	0,04
JP3143600009	ITOCHEU Corporation	JPY	576.458	7.678,0000	27.732.803,60	1,15
JP3236200006	Keyence Corporation	JPY	1.594	68.360,0000	682.760,47	0,03
JP3304200003	Komatsu Ltd.	JPY	21.844	3.966,0000	542.828,79	0,02
JP3877600001	Marubeni Corporation	JPY	40.759	2.340,0000	597.609,34	0,02
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	31.412	2.806,5000	552.380,87	0,02
JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corporation	JPY	26.286.210	146,8000	24.178.648,76	1,00
JP3670800006	Nissan Chemical Corporation	JPY	390.511	5.126,0000	12.542.666,40	0,52
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd.	JPY	23.511	5.300,0000	780.773,33	0,03
JP3201200007	Olympus Corporation	JPY	41.790	2.718,5000	711.835,60	0,03
JP3200450009	ORIX Corporation	JPY	1.141.446	3.318,0000	23.730.656,33	0,99
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	218.148	5.977,0000	8.169.820,02	0,34
JP3435000009	Sony Group Corporation	JPY	51.210	2.777,5000	891.223,93	0,04
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	JPY	41.565	3.045,0000	793.036,32	0,03
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	561.804	4.103,0000	14.443.230,48	0,60
JP3546800008	Terumo Corporation	JPY	33.824	2.700,0000	572.224,87	0,02
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.	JPY	20.488	5.231,0000	671.525,15	0,03
JP3634600005	Toyota Industries Corporation	JPY	7.125	11.025,0000	492.199,84	0,02
JP3633400001	Toyota Motor Corporation	JPY	53.137	2.542,5000	846.517,60	0,04
JP3951600000	Unicharm Corporation	JPY	22.506	5.183,0000	730.899,26	0,03
					<b>148.259.677,62</b>	<b>6,16</b>
<b>Kanada</b>						
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	415.368	108,9500	30.021.456,55	1,25
CA1363751027	Canadian National Railway Co.	CAD	6.139	158,3700	644.973,75	0,03
CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	20.734	44,9100	617.728,50	0,03
CA13646K1084	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	CAD	141.079	115,6700	10.825.665,34	0,45
CA25675T1075	Dollarama Inc.	CAD	8.038	138,5400	738.745,20	0,03
CA3495531079	Fortis Inc.	CAD	13.968	61,4500	569.413,29	0,02
CA45823T1066	Intact Financial Corporation	CAD	3.853	259,7000	663.807,95	0,03

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniGlobal Dividende

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
					EUR	
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	CAD	5.876	180,0800	701.970,33	0,03
CA7800871021	Royal Bank of Canada	CAD	8.218	168,8000	920.258,99	0,04
CA87971M1032	TELUS Corporation	CAD	45.083	22,6900	678.607,72	0,03
					<b>46.382.627,62</b>	<b>1,94</b>
<b>Niederlande</b>						
NL0000235190	Airbus SE	EUR	5.904	131,2200	774.722,88	0,03
NL0010273215	ASML Holding NV	EUR	20.253	745,6000	15.100.636,80	0,63
NL0011585146	Ferrari NV	USD	1.541	470,1100	649.197,52	0,03
NL0011585146	Ferrari NV	EUR	1.833	419,7000	769.310,10	0,03
NL0000009082	Koninklijke KPN NV	EUR	3.980.497	3,6690	14.604.443,49	0,61
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	EUR	4.204	151,3000	636.065,20	0,03
					<b>32.534.375,99</b>	<b>1,36</b>
<b>Norwegen</b>						
NO0010063308	Telenor ASA	NOK	962.766	135,0000	11.058.461,03	0,46
					<b>11.058.461,03</b>	<b>0,46</b>
<b>Schweden</b>						
SE0000695876	Alfa-Laval AB	SEK	17.022	487,6000	733.760,08	0,03
					<b>733.760,08</b>	<b>0,03</b>
<b>Schweiz</b>						
CH0044328745	Chubb Ltd.	USD	51.359	288,3900	13.273.072,87	0,55
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont SA	CHF	5.145	133,8000	731.407,78	0,03
CH1335392721	Galderma Group AG	CHF	158.770	78,6000	13.258.948,15	0,55
CH0025751329	Logitech International S.A.	CHF	7.280	75,5600	584.441,99	0,02
CH0013841017	Lonza Group AG	CHF	30.728	534,6000	17.453.451,76	0,72
CH0038863350	Nestlé S.A.	CHF	298.869	84,9600	26.978.230,17	1,12
CH0012005267	Novartis AG	CHF	186.739	97,1500	19.275.067,84	0,80
CH0024608827	Partners Group Holding AG	CHF	455	1.270,0000	613.950,28	0,03
CH0012549785	Sonova Holding AG	CHF	2.217	303,8000	715.602,00	0,03
					<b>92.884.172,84</b>	<b>3,85</b>
<b>Singapur</b>						
SG1504926220	Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.	SGD	60.536	15,1000	639.136,90	0,03
					<b>639.136,90</b>	<b>0,03</b>
<b>Spanien</b>						
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	EUR	56.610	13,8900	786.312,90	0,03
ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	EUR	16.036	53,1400	852.153,04	0,04
					<b>1.638.465,94</b>	<b>0,07</b>
<b>Südkorea</b>						
KR7005380001	Hyundai Motor Co. Ltd.	KRW	93.007	244.000,0000	15.553.870,28	0,65
					<b>15.553.870,28</b>	<b>0,65</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
US0028241000	Abbott Laboratories	USD	8.734	114,0100	892.341,02	0,04
US00287Y1091	AbbVie Inc.	USD	489.719	197,4800	86.665.210,25	3,60
US00912X3026	Air Lease Corporation	USD	845.002	45,2900	34.295.313,72	1,42
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	USD	2.498	297,7400	666.506,43	0,03
US0258161092	American Express Co.	USD	4.208	271,2000	1.022.680,89	0,04
US0268747849	American International Group Inc. <sup>2)</sup>	USD	341.671	73,2300	22.421.872,33	0,93
US03027X1000	American Tower Corporation	USD	72.530	232,5600	15.115.670,58	0,63
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	USD	4.655	146,2400	610.043,19	0,03
US0311621009	Amgen Inc.	USD	124.150	322,2100	35.847.631,06	1,49
US0320951017	Amphenol Corporation	USD	11.976	65,1600	699.306,53	0,03
US0326541051	Analog Devices Inc.	USD	3.868	230,1700	797.829,16	0,03
US0378331005	Apple Inc.	USD	33.122	233,0000	6.915.875,97	0,29
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	USD	2.631	281,3700	663.396,78	0,03
US0495601058	Atmos Energy Corporation	USD	5.116	138,7100	635.935,44	0,03
US0605051046	Bank of America Corporation	USD	30.953	39,6800	1.100.649,74	0,05

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniGlobal Dividende

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am
					EUR	Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	USD	71.204	241,1000	15.384.249,84	0,64
US09247X1019	Blackrock Inc.	USD	45.139	949,5100	38.408.398,50	1,59
US09260D1072	Blackstone Inc.	USD	122.564	153,1300	16.818.913,27	0,70
US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corporation	USD	4.570	162,7600	666.559,01	0,03
US11135F1012	Broadcom Inc.	USD	210.141	172,5000	32.484.382,56	1,35
US8085131055	Charles Schwab Corporation	USD	11.382	64,8100	661.051,55	0,03
US1667641005	Chevron Corporation	USD	171.478	147,2700	22.630.670,36	0,94
US1729081059	Cintas Corporation	USD	4.364	205,8800	805.144,12	0,03
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	USD	691.385	53,2200	32.973.841,47	1,37
US12572Q1058	CME Group Inc.	USD	115.211	220,6500	22.780.990,37	0,95
US1258961002	CMS Energy Corporation	USD	483.642	70,6300	30.611.734,44	1,27
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	USD	300.509	103,8100	27.955.766,01	1,16
US20030N1019	Comcast Corporation	USD	24.417	41,7700	913.969,07	0,04
US20825C1045	ConocoPhillips	USD	403.663	105,2800	38.083.735,68	1,58
US2358511028	Danaher Corporation	USD	44.054	278,0200	10.975.798,08	0,46
US2605571031	Dow Inc.	USD	285.521	54,6300	13.977.965,97	0,58
US23331A1097	D.R.Horton Inc.	USD	5.476	190,7700	936.156,04	0,04
US5324571083	Eli Lilly and Company	USD	2.373	885,9400	1.883.982,10	0,08
US29444U7000	Equinix Inc.	USD	899	887,6300	715.099,35	0,03
US30231G1022	Exxon Mobil Corporation	USD	352.357	117,2200	37.013.430,90	1,54
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	890.495	20,4600	16.327.204,68	0,68
US4385161066	Honeywell International Inc.	USD	83.589	206,7100	15.484.077,60	0,64
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	USD	5.797	160,6400	834.510,33	0,03
US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	USD	165.951	104,9300	15.604.658,51	0,65
US4612021034	Intuit Inc.	USD	1.459	621,0000	811.935,66	0,03
US4781601046	Johnson & Johnson	USD	180.471	162,0600	26.209.454,49	1,09
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	USD	102.675	210,8600	19.401.425,31	0,81
US48251W1045	KKR & Co. Inc.	USD	141.072	130,5800	16.507.914,47	0,69
US5128071082	Lam Research Corporation	USD	881	816,0800	644.292,93	0,03
US5178341070	Las Vegas Sands Corporation	USD	625.341	50,3400	28.210.113,76	1,17
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	USD	3.678	270,8500	892.720,05	0,04
US56585A1025	Marathon Petroleum Corporation	USD	96.683	162,9100	14.114.730,29	0,59
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	USD	3.627	223,0900	725.107,47	0,03
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	USD	1.212	538,2500	584.603,46	0,02
US57636Q1040	Mastercard Inc.	USD	2.971	493,8000	1.314.705,44	0,05
US5797802064	McCormick & Co. Inc.	USD	300.814	82,3000	22.185.672,73	0,92
US5801351017	McDonald's Corporation	USD	70.553	304,5100	19.252.705,47	0,80
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	USD	10.017	113,5600	1.019.383,92	0,04
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	55.502	430,3000	21.402.016,85	0,89
US6092071058	Mondelez International Inc.	USD	12.499	73,6700	825.164,74	0,03
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	USD	1.010	924,5000	836.764,05	0,03
US6174464486	Morgan Stanley	USD	8.904	104,2400	831.752,81	0,03
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	USD	41.816	449,6300	16.848.936,36	0,70
US65339F1012	NextEra Energy Inc.	USD	614.140	84,5300	46.521.421,45	1,93
US68389X1054	Oracle Corporation	USD	95.342	170,4000	14.558.900,26	0,60
US7010941042	Parker-Hannifin Corporation	USD	46.008	631,8200	26.049.623,23	1,08
US7134481081	PepsiCo Inc.	USD	97.647	170,0500	14.880.251,23	0,62
US7181721090	Philip Morris International Inc.	USD	261.604	121,4000	28.460.189,62	1,18
US74340W1036	ProLogis Inc.	USD	199.010	126,2800	22.520.819,79	0,93
US7443201022	Prudential Financial Inc.	USD	93.668	121,1000	10.165.063,89	0,42
US7475251036	QUALCOMM Inc.	USD	5.549	170,0500	845.602,16	0,04
US7512121010	Ralph Lauren Corporation	USD	199.662	193,8700	34.688.118,95	1,44
US7595091023	Reliance Inc.	USD	2.022	289,2100	524.045,72	0,02
US7607591002	Republic Services Inc.	USD	3.957	200,8400	712.181,99	0,03
US7757111049	Rollins Inc.	USD	12.686	50,5800	575.013,78	0,02
US7782961038	Ross Stores Inc.	USD	4.609	150,5100	621.651,21	0,03
US8168511090	Sempra	USD	457.576	83,6300	34.292.571,81	1,42
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	USD	5.574	98,7700	493.363,19	0,02
US78409V1044	S&P Global Inc.	USD	1.907	516,6200	882.869,74	0,04
US8552441094	Starbucks Corporation	USD	196.663	97,4900	17.181.356,64	0,71
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	USD	4.976	126,0800	562.213,53	0,02

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniGlobal Dividende

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
						EUR
US8636671013	Stryker Corporation	USD	2.604	361,2600	843.015,54	0,03
US87612G1013	Targa Resources Corporation	USD	91.915	148,0100	12.191.360,47	0,51
US0200021014	The Allstate Corporation	USD	4.133	189,6500	702.413,70	0,03
US1912161007	The Coca-Cola Co.	USD	954.268	71,8600	61.451.472,78	2,55
US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	USD	6.605	99,6900	590.064,03	0,02
US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	USD	7.773	117,6100	819.233,38	0,03
US4370761029	The Home Depot Inc.	USD	207.886	405,2000	75.486.519,58	3,13
US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	USD	154.211	184,8500	25.545.213,15	1,06
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	USD	552.724	173,2000	85.788.867,10	3,56
US9694571004	The Williams Companies Inc.	USD	289.190	45,6500	11.830.382,20	0,49
US8725401090	TJX Companies Inc.	USD	8.072	117,5400	850.240,06	0,04
US8923561067	Tractor Supply Co.	USD	2.626	290,9300	684.633,19	0,03
US8936411003	TransDigm Group Inc.	USD	15.042	1.427,1300	19.237.287,80	0,80
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	USD	51.014	584,6800	26.728.977,08	1,11
US94106L1098	Waste Management Inc.	USD	4.084	207,6000	759.779,91	0,03
US9426222009	Watsco Inc.	USD	1.549	491,8800	682.787,10	0,03
US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	USD	7.087	96,1800	610.832,21	0,03
US95040Q1040	Welltower Inc.	USD	140.703	128,0300	16.143.207,36	0,67
US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	USD	2.167	300,1600	582.889,79	0,02
US9621661043	Weyerhaeuser Co.	USD	524.984	33,8600	15.929.705,39	0,66
US98389B1008	Xcel Energy Inc.	USD	13.362	65,3000	781.914,69	0,03
US98419M1009	Xylem Inc.	USD	5.312	135,0300	642.781,04	0,03
US98978V1035	Zoetis Inc.	USD	4.881	195,3800	854.601,47	0,04
					<b>1.410.175.390,37</b>	<b>58,55</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					<b>2.314.224.164,74</b>	<b>96,12</b>
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>					<b>2.314.224.164,74</b>	<b>96,12</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>					<b>2.314.224.164,74</b>	<b>96,12</b>
<b>Optionen</b>						
<b>Long-Positionen</b>						
<b>EUR</b>						
Call on AXA S.A. Dezember 2024/34,00			9.483		1.811.253,00	0,08
Call on Bayer. Motoren Werke AG Dezember 2024/92,00			3.500		287.000,00	0,01
Call on Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG -VZ- Dezember 2024/72,00			3.000		1.302.000,00	0,05
Call on Dte. Post AG Dezember 2024/38,00			5.500		1.787.500,00	0,07
Call on Dte. Post AG Dezember 2024/40,00			3.500		682.500,00	0,03
Put on EUR/AUD Oktober 2024/1,6550			60.000.000		1.731.000,00	0,07
					<b>7.601.253,00</b>	<b>0,31</b>
<b>NOK</b>						
Call on NOK/SEK Oktober 2024/0,9675			300.000.000		42.268,98	0,00
					<b>42.268,98</b>	<b>0,00</b>
<b>USD</b>						
Call on Exxon Mobil Corporation Dezember 2024/115,00			8.000		4.677.838,52	0,19
					<b>4.677.838,52</b>	<b>0,19</b>
<b>Long-Positionen</b>					<b>12.321.360,50</b>	<b>0,50</b>
<b>Short-Positionen</b>						
<b>EUR</b>						
Put on EUR/AUD Oktober 2024/1,6400			-96.000.000		-1.874.592,00	-0,08
					<b>-1.874.592,00</b>	<b>-0,08</b>
<b>NOK</b>						
Call on NOK/SEK Oktober 2024/0,9775			-600.000.000		-11.281,94	0,00
					<b>-11.281,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Short-Positionen</b>					<b>-1.885.873,94</b>	<b>-0,08</b>
<b>Optionen</b>					<b>10.435.486,56</b>	<b>0,42</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniGlobal Dividende

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
				EUR	
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Long-Positionen</b>					
<b>USD</b>					
	Russell 2000 Index Future Dezember 2024	1.166		1.581.223,48	0,07
				<b>1.581.223,48</b>	<b>0,07</b>
<b>Long-Positionen</b>					
				<b>1.581.223,48</b>	<b>0,07</b>
<b>Short-Positionen</b>					
<b>EUR</b>					
	Euro Stoxx 50 Price Index Future Dezember 2024	-669		-1.111.543,50	-0,05
				<b>-1.111.543,50</b>	<b>-0,05</b>
<b>USD</b>					
	E-Mini S&P 500 Index Future Dezember 2024	-456		-2.354.135,45	-0,10
				<b>-2.354.135,45</b>	<b>-0,10</b>
<b>Short-Positionen</b>					
				<b>-3.465.678,95</b>	<b>-0,15</b>
<b>Terminkontrakte</b>					
				<b>-1.884.455,47</b>	<b>-0,08</b>
<b>Bankguthaben - Kontokorrent</b>					
				<b>75.474.855,39</b>	<b>3,13</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>					
				<b>10.760.248,95</b>	<b>0,41</b>
<b>Fondsvermögen in EUR</b>					
				<b>2.409.010.300,17</b>	<b>100,00</b>

- 1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
- 2) Die gekennzeichneten Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

## Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2024 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
			EUR	
AUD/EUR	Währungskäufe	147.900.000,00	91.928.217,68	3,82
CAD/EUR	Währungskäufe	61.600.000,00	40.852.192,66	1,70
CHF/EUR	Währungskäufe	127.800.000,00	135.953.541,76	5,64
GBP/EUR	Währungskäufe	40.900.000,00	49.136.447,95	2,04
JPY/EUR	Währungskäufe	13.801.100.000,00	86.618.856,28	3,60
USD/EUR	Währungskäufe	65.700.000,00	58.836.172,16	2,44
EUR/AUD	Währungsverkäufe	76.300.000,00	47.424.766,79	1,97
EUR/CAD	Währungsverkäufe	46.100.000,00	30.572.826,00	1,27
EUR/CHF	Währungsverkäufe	44.200.000,00	47.019.926,02	1,95
EUR/GBP	Währungsverkäufe	94.700.000,00	113.770.699,78	4,72
EUR/JPY	Währungsverkäufe	9.000.000.000,00	56.486.055,93	2,34
EUR/NOK	Währungsverkäufe	3.700.000,00	314.646,59	0,01
EUR/USD	Währungsverkäufe	174.000.000,00	155.821.825,81	6,47

## Bilaterale Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2024 standen folgende offene bilaterale Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag in Kaufwährung	Währungsbetrag in Verkaufswährung	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
				EUR	
NOK/SEK	Bilaterale Währungsgeschäfte	311.000.000,00	302.539.899,20	26.444.024,47	1,10

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniGlobal Dividende

## Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2024 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,6082
Britisches Pfund	GBP	1	0,8318
Dänische Krone	DKK	1	7,4545
Hongkong-Dollar	HKD	1	8,6673
Japanischer Yen	JPY	1	159,5960
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,5074
Neuseeländischer Dollar	NZD	1	1,7532
Norwegische Krone	NOK	1	11,7533
Russischer Rubel	RUB	1	103,2208
Schwedische Krone	SEK	1	11,3115
Schweizer Franken	CHF	1	0,9412
Singapur-Dollar	SGD	1	1,4302
Südkoreanischer Won	KRW	1	1.459,0393
US-Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1159

# Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2024 (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, sofern vorhanden, börsennotierten Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert per Ende September 2024. Sofern Investitionen in Zielfonds getätigt werden, werden diese zu deren zuletzt festgestellten Rücknahmepreisen 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 und eventuell vorhandene Festgelder werden 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 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 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.

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

Der Fonds hat zum 30. September 2024 Wertpapiere gemäß den in der Vermögensaufstellung gemachten Angaben in Leihe gegeben. Der Fonds hat in Höhe der Marktwerte der in Leihe gegebenen Wertpapiere Sicherheiten in Form von Wertpapieren oder sonstigen liquiden Vermögenswerten erhalten.

## Soft commissions

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

## Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

Im abgelaufenen Berichtszeitraum hat der Fonds UniGlobal Dividende folgende Ausschüttung vorgenommen:

für die Anteilklasse A:

4,61 Euro pro Anteil, Ex-Tag 16.05.2024

für die Anteilklasse -net- A:

4,51 Euro pro Anteil, Ex-Tag 16.05.2024

## Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum

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

## Unterjährige Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios während der Berichtsperiode

Alle unterjährigen Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios des Fonds während der Berichtsperiode sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.

## Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

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

# Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

## Sonstige Angaben

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

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	42.340.075,16	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	1,76 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
1. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	22.421.872,33	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Irland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Name	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	19.918.202,83	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	dreiseitig	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	42.340.075,16	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	Aktien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten <sup>2)</sup>	A+ A ohne Rating	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
	CAD CNY EUR GBP HKD USD	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	47.000.333,01	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Ertrags- und Kostenanteile</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	10.641,38	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	54,45 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	8.900,23	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	7.094,23	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	36,30 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	1.806,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	9,24 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)</b>			
			nicht zutreffend

## Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

1,83 %

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps<sup>3)</sup>

1. Name	ASML Holding N.V.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	19.587.076,46
2. Name	Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	14.447.207,15
3. Name	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.372.005,10
4. Name	Swire Properties Ltd.
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.674.307,47
5. Name	Livzon Pharmaceutical Group Inc.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.104.493,02
6. Name	Flat Glass Group Co. Ltd.
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.283.188,49
7. Name	New China Life Insurance Company Ltd.
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.163.048,47
8. Name	CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GROUP LTD.
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	927.527,15
9. Name	China Youran Dairy Group Ltd.
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	256.319,23
10. Name	Denison Mines Corp.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	95.849,64

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

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

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ PRIVATBANK S.A.
1. Verwahrter Betrag absolut	47.000.333,01

## Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return

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

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

# Management und Organisation

## Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

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

Eigenkapital per 31.12.2023:  
Euro 390,228 Millionen  
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft  
529900FSORICM1ERBP05

## Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK (bis zum 31.05.2024)  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Rolf KNIGGE  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Klaus BOLLMANN (ab dem 01.06.2024)  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Kai NEMEC (ab dem 01.06.2024)  
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

Harald RIEGER  
Union Investment Institutional GmbH  
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 Verwaltungs- und Sonderreglement und zusätzlich das jeweilige Basisinformationsblatt, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise erhältlich und sonstige Angaben und Unterlagen einsehbar.

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

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

Wichtige Mitteilungen an die Anteilhaber werden in durch das Investmentfondsgesetz 2011 angeordneten Fällen auf der elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes (EVI) sowie darüber hinaus auch auf der unter [www.union-investment.com](http://www.union-investment.com) abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilhaber und Aktionäre bestimmten Homepage veröffentlicht.

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

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

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

## Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Nachhaltigkeit Union	UniInstitutional Basic Emerging Markets (in Liquidation)
Commodities-Invest	UniInstitutional Basic Global Corporates HY (in Liquidation)
FairWorldFonds	UniInstitutional Basic Global Corporates IG
Global Credit Sustainable	UniInstitutional Commodities Select
LIGA Portfolio Concept	UniInstitutional Convertibles Protect
LIGA-Pax-Cattolico-Union	UniInstitutional Corporate Bonds 1-3 years Sustainable
LIGA-Pax-Corporates-Union	UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)	UniInstitutional EM Corporate Bonds
PE-Invest SICAV	UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
PrivatFonds: Konsequent	UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
PrivatFonds: Konsequent pro	UniInstitutional EM Sovereign Bonds
PrivatFonds: Nachhaltig	UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
Quoniam Funds Selection SICAV	UniInstitutional Equities Market Neutral
SpardaRentenPlus	UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
TraditionsFonds 1872	UniInstitutional European Bonds & Equities
UniAbsoluterErtrag	UniInstitutional European Bonds: Diversified
UniAnlageMix: Konservativ	UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
UniAsia	UniInstitutional European Corporate Bonds +
UniAsiaPacific	UniInstitutional European Equities Concentrated
UniAusschüttung	UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniAusschüttung Konservativ	UniInstitutional Global Convertibles
UniDividendenAss	UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
UniDuoInvest 1	UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
UniDuoInvest 2	UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniDuoInvest 3	UniInstitutional Global Covered Bonds
UniDuoInvest 4	UniInstitutional Global Credit
UniDynamicFonds: Europa	UniInstitutional Global Credit Sustainable
UniDynamicFonds: Global	UniInstitutional Global Equities Concentrated
UniEM Fernost	UniInstitutional High Yield Bonds
UniEM Global	UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniEM Osteuropa	UniInstitutional Multi Asset Nachhaltig
UniEuroAnleihen	UniInstitutional SDG Equities
UniEuroKapital	UniInstitutional Short Term Credit
UniEuroKapital Corporates	UniInstitutional Structured Credit
UniEuroKapital -net-	UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniEuropa	UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniEuropa Mid&Small Caps	UniMarktführer
UniEuropaRenta	UniNachhaltig Aktien Dividende
UniEuroRenta Corporates	UniNachhaltig Aktien Europa
UniEuroRenta EmergingMarkets	UniNachhaltig Aktien Infrastruktur
UniEuroRenta Real Zins	UniNachhaltig Aktien Wasser
UniEuroRenta Staatsanleihen	UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027	UniOpti4
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II	UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028	UniProfiAnlage (2025)
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II	UniProfiAnlage (2027)
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029	UniRak Emerging Markets
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 II	UniRak Nachhaltig
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030	UniRak Nachhaltig Konservativ
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 II	UniRent Kurz URA
UniFavorit: Aktien Europa	UniRent Mündel
UniFavorit: Renten	UniRenta Corporates
UniGarantTop: Europa II (2025)	UniRenta EmergingMarkets
UniGarantTop: Europa III (2025)	UniRenta Osteuropa
UniGlobal II	UniRentEuro Mix 2028
UniIndustrie 4.0	UniReserve

UniReserve: Euro-Corporates  
UniSector  
UniStruktur  
UniThemen Aktien  
UniThemen Defensiv  
UniValueFonds: Europa  
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)