

Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2024 UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF

Verwaltungsgesellschaft und Alternativer Investment
Fonds Manager:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht des AIFM	3
UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF	4
Wertentwicklung in Prozent	4
Geografische Länderaufteilung	4
Wirtschaftliche Aufteilung	4
Zusammensetzung des Fondsvermögens	4
Vermögensaufstellung	5
Devisenkurse	5
Erläuterungen zum Bericht per 31. Dezember 2024 (Anhang)	6
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)	9
Management und Organisation	10

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 beigefügt sind, erfolgen.

Bericht des AIFM

Marktrückblick und -ausblick

Das Fundraising für Infrastrukturfonds erlebte im Jahr 2024 einen signifikanten Rückgang: Insgesamt wurden nur USD 92 Mrd. an Neugeldern eingeworben, USD 36 Mrd. weniger als noch im Vorjahr. Damit ist 2024 das schwächste Fundraising-Jahr der letzten sechs Jahre. Gründe für das gesunkene Investoreninteresse waren u.a. hohe bereits bestehende Privatmarktquoten institutioneller Investoren. Eine Erholung des Fundraisings wird jedoch für 2025 prognostiziert (Quelle: Fundraising Report Q4 2024, Infrastructure Investor).

Deutlich dynamischer gestaltete sich im vergangenen Jahr das Transaktionsumfeld. Das weltweite Dealvolumen erreichte 2024 USD 1,1 Bio., was einem Anstieg von 15 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht und das historisch zweitstärkste Jahr für Infrastrukturinvestitionen markiert (nach 2022). Rechenzentren stachen als Sektor hervor und verzeichneten das höchste Interesse weltweit, mit USD 130,7 Mrd. verteilt über 170 Transaktionen, was einem Anstieg von 55 % im Volumen entspricht. Regional übertraf Nordamerika zum zweiten Mal in Folge Europa, was auf höhere Investitionen in digitale Infrastruktur und erneuerbare Energien zurückzuführen ist. Diese Entwicklung zeigt, dass Nordamerika weiterhin eine attraktive Region für Investoren bleibt, die von den Anlagemöglichkeiten im Bereich digitale Transformation und der Energiewende profitieren möchten. (Quelle: M&A Trends Report, 4Q24, Infralogic)

Angesichts der Attraktivität und Beliebtheit der Anlageklasse und des anhaltenden Investitionsbedarfs wird auch für 2025 ein hohes Transaktionsvolumen erwartet.

Entwicklung des UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF (1. Juli 2024 – 31. Dezember 2024)

Der UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF beabsichtigt den Aufbau eines breit diversifizierten Portfolios von Infrastrukturanlagen mit Schwerpunkt auf Europa und Beimischung von Investitionen in Nordamerika und anderen Industrienationen. Es wird breit über verschiedene Infrastruktursektoren hinweg investiert, darunter in die Bereiche Energie, Transport, Kommunikation, Versorgung und Soziales. Dabei stehen Bestandsanlagen im Fokus, die eine vergleichsweise niedrige Sensitivität gegenüber Konjunkturschwankungen, robuste Cashflows und einen partiellen Inflationsschutz aufweisen. Die Infrastrukturinvestitionen im Fonds sind im wesentlichen Direktanlagen, die gemeinsam mit weiteren Investoren in Form von „Co-Investments“ getätigt werden, sowie Anlagen in Zweitmarktopportunitäten („Secondaries“).

Der Portfolioaufbau des UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF ist bereits weit fortgeschritten. Per 31. Dezember 2024 hat sich der ELTIF an elf Infrastrukturinvestitionen beteiligt. Alle Anlagen wurde bereits (partiell) eingezahlt, wobei drei Anlagen erst per Dezember eingezahlt wurden und somit noch nicht vollständig im NAV reflektiert sind. Die Summe der aggregierten Kapitalzusagen, die an Zielinvestments abgegeben wurde, beträgt EUR 91,5 Millionen.

Zwei weitere Investitionen befinden sich in einem weit fortgeschrittenen Stadium und sollten noch innerhalb des ersten Quartals 2025 abgeschlossen werden.

Per 31. Dezember 2024 lag der Nettoinventarwert bei EUR 150,2 Millionen. Mit einem Erstausgabepreis von EUR 100 schließt der Fonds zum Ende des Berichtszeitraums mit einem leichten Plus und notiert bei einem aktuellen Nettoinventarwert von EUR 101,94 pro Anteil. Viele Anlagen sind derzeit noch zu Kosten bewertet, was bei Privatmarktttransaktionen üblich ist. Die Aufwertungen sind hauptsächlich auf die Sekundärmarktinvestitionen zurückzuführen, die mit einem Abschlag zum NAV erworben wurden.

Die im Bericht genannten Daten und Kennzahlen basieren auf historischen Daten und geben keinen Aufschluss über die künftige Wertentwicklung des Fonds.

UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF

WKN A3ETCS
ISIN LU2669726957

Halbjahresbericht
01.07.2024 - 31.12.2024

Wertentwicklung in Prozent¹⁾

6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
0,35	1,94 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.

Wirtschaftliche Aufteilung¹⁾

Sonstiges	18,54 %
Versorgungsbetriebe	16,14 %
Telekommunikationsdienste	6,92 %
Software & Dienste	6,70 %
Transportwesen	6,46 %

Anlagevermögen	54,76 %
----------------	---------

Bankguthaben	45,19 %
--------------	---------

Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,05 %
--	--------

Fondsvermögen	100,00 %
---------------	----------

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

Geografische Länderaufteilung¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	31,90 %
Frankreich	16,56 %
Großbritannien	6,30 %
Anlagevermögen	54,76 %
Bankguthaben	45,19 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,05 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31. Dezember 2024

	EUR
Anlagevermögen	82.264.748,11
(Einstandskosten: EUR 81.075.109,22)	
Bankguthaben	67.871.624,27
Zinsforderungen	591.273,16
Sonstige Aktiva	100.010,65
	150.827.656,19
 Sonstige Passiva	 -620.872,77
	-620.872,77
 Fondsvermögen	 150.206.783,42
 Umlaufende Anteile	 1.473.492,884
Anteilwert	101,94 EUR

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024

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

Infrastrukturinvestments

Nicht notierte Infrastrukturinvestments

Frankreich

N/A	InfraEuropa SCA	GBP	8.368.317	100,0000	10.088.386,98	6,72
FR0013235900	Infragreen III FPCI	EUR	2.966.605	113,1462	3.356.601,32	2,23
FR0013442415	Infragreen IV SLP	EUR	5.056.834	109,5009	5.537.280,43	3,69
FR001400C643	Infragreen V SLP	EUR	1.170.815	103,1026	1.207.141,26	0,80
N/A	Omnes Co-Invest Enova 2 SLP	EUR	4.510.032	103,9239	4.686.999,99	3,12
					24.876.409,98	16,56

Großbritannien

N/A	Equitix MA 22 LP	EUR	9.813.451	96,4793	9.467.948,14	6,30
					9.467.948,14	6,30

Vereinigte Staaten von Amerika

N/A	ECP V (California Co-Invest), LP	USD	10.139.568	100,0000	9.769.311,11	6,50
N/A	GIP Pegasus Fund, L.P.	EUR	10.000.000	96,9976	9.699.759,00	6,46
N/A	KKR Optics Co-Invest L.P.	EUR	10.000.000	103,9990	10.399.904,00	6,92
N/A	Stonepeak Zeno Holdings (Lux) SCSp	EUR	9.972.988	100,8800	10.060.748,00	6,70
N/A	Strategic Value SH 130-B, L.P.	USD	8.293.514	100,0000	7.990.667,88	5,32
					47.920.389,99	31,90

Nicht notierte Infrastrukturinvestments

Infrastrukturinvestments

Anlagevermögen

Bankguthaben - Kontokorrent

Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten

Fondsvermögen in EUR

82.264.748,11	54,76
82.264.748,11	54,76
82.264.748,11	54,76
67.871.624,27	45,19
70.411,04	0,05
150.206.783,42	100,00

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

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. Dezember 2024 in Euro umgerechnet.

Britisches Pfund	GBP	1	0,8295
US-Amerikanischer Dollar	USD	1	1,0379

Erläuterungen zum Bericht per 31. Dezember 2024 (Anhang)

1. Allgemeines

Der Fonds ist als Fonds Commun de Placement (Sondervermögen) mit Sitz in Luxemburg gegründet, der gemäß Teil II des Gesetzes von 2010 strukturiert ist und darüber hinaus als ELTIF im Sinne der ELTIF-Verordnung von der CSSF genehmigt wurde.

Der Fonds wird in Übereinstimmung mit dem Gesetz von 2010, der AIFMD und der ELTIF-Verordnung von der Union Investment Luxembourg S.A. als Verwaltungsgesellschaft und AIFM verwaltet.

Die Laufzeit des Fonds ist auf 99 Kalenderjahre begrenzt.

Unter den im Emissionsdokument angeführten Bedingungen kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, vor Ablauf der Laufzeit des Fonds von den in dem Emissionsdokument aufgeführten Anlagebeschränkungen abzuweichen, um die Vermögenswerte des Fonds ordnungsgemäß zu veräußern, den Fonds frühzeitig vor dem Ende der Laufzeit aufzulösen oder mit einem anderen luxemburgischen oder ausländischen Organismus für gemeinsame Anlagen („OGA“) zu verschmelzen.

Die Funktion des Alternative Investment Fund Managers („AIFM“) wird durch die Union Investment Luxembourg S.A. ausgeübt. Der AIFM erbringt sämtliche Dienstleistungen technischer und administrativer Art, sowie die Rechnungslegung, die im Zusammenhang mit der Verwaltung des Fonds stehen.

Der AIFM entspricht den Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG des Rates zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren. Zudem erfüllt der AIFM die Anforderungen der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und Rates über die Verwalter alternativer Investmentfonds und ist gemäß Kapitel 2 des Gesetzes vom 12. Juli 2013 als Verwalter von alternativen Investmentfonds zugelassen.

Anlageziel des Fonds ist es, für die Anleger attraktive risikoadjustierte Renditen aus langfristigen Anlagen im Sinne der ELTIF-Verordnung zu erzielen. Hierbei wird es sich um Investitionen in Infrastruktur und infrastrukturahe Unternehmen und Vermögenswerte handeln.

Das Geschäftsjahr endet am 30. Juni eines jeden Jahres.

2. Bilanzierungsgrundsätze und Erläuterungen

Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

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

Infrastruktur Investments bestehen aus Zielfonds (Primary), Secondaries und Co-Investments. Diese werden zum Zeitwert auf Basis des Nettoinventarwertes des Capital Account Statements zum 30. Juni der Zielfonds und Co-Investments bewertet. Die Capital Account Statements der Co-Investments basieren auf der Bewertung des zugrundeliegenden Assets zum Zeitwert.

Der Kurswert der Wertpapiere und, sofern vorhanden, börsennotierten Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert per Ende Dezember 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.

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.

Anleger haben erstmals nach Ablauf von zwei Jahren die Möglichkeit, ihre Anteile zurückzugeben. Anteilsrücknahmen erfolgen zu jedem Bewertungstag. Die Rückgabe der Anteile ist jedoch mit einer Frist von mindestens 12 Monaten vor dem jeweiligen Bewertungstag durch einen unwiderruflichen Rücknahmeantrag zu erklären. Die Rückgabeklärung ist bereits vor Ablauf der Frist von zwei Jahren möglich.

Die Rücknahme von Anteilen unterliegt den folgenden Beschränkungen:

1. Keine Rücknahmen erfolgen in Zeiträumen, während denen die Rücknahme von Anteilen ausgesetzt sind.
2. Der Gesamtbetrag der Rücknahmen wird an jedem Bewertungstag begrenzt auf 80% der vorhandenen Liquiden Anlagen des Fonds.

Besteuerung des Fonds

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

Nähtere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft sowie die Pauschalgebühr werden auf Basis des Fondsvermögens erfasst und am Ende des jeweiligen Kalenderquartals 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.

Daneben beinhalten diese auch die Aufwendungen im Zusammenhang mit den Infrastruktur Investments, die aus folgenden Positionen bestehen:

- Managementgebühren
- Operative Kosten
- Rechtskosten
- Strukturkosten
- Sonstige Gebühren

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 Kursinformationsysteme) 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.

Ertrags- und Aufwandsausgleich

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

Gezeichnete Investitionen im Berichtszeitraum

Während des Berichtszeitraumes wurden folgende Investitionen gezeichnet:

- InfraEuropa SCA - Zeichnungsbetrag: GBP 8.368.317,00
- ECP V (California Co-Invest), L.P.; Zeichnungsbetrag: USD 10.594.343,00
- Strategic Value SH 130-B, L.P.; Zeichnungsbetrag: USD 10.000.000,00

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.

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 ist als Fonds Commun de Placement (Sonervermögen) mit Sitz in Luxemburg gegründet, der gemäß Teil II des Gesetzes von 2010 strukturiert ist und darüber hinaus als ELTIF im Sinne der ELTIF-Verordnung (EU) 2023/606 von der CSSF genehmigt wurde.

Der Fonds wird in Übereinstimmung mit dem Gesetz von 2010, der AIFMD und der ELTIF-Verordnung (EU) 2023/606 von der Union Investment Luxemburg S.A. als Verwaltungsgesellschaft und AIFM verwaltet.

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)

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 Alternativer Investment Fonds Manager)

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.

Rolf KNIGGE
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Klaus BOLLMANN
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Kai NEMEC
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

Portfoliomanagement

Liquide Anlagen

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

Illiquide Anlagen

Mercer Alternatives AG
Tessinerplatz 5
8002 Zürich
Schweiz

Transfer Agent

Attrax Financial Services S.A.
3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

Verwahrstelle

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

Abschlussprüfer

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

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

Vertriebspartner (ungeprüft)

Der Name und die Adresse der Einrichtungen, die von Zeit zu Zeit als Vertriebspartner ernannt werden, sind am Sitz des Fonds erhältlich.

Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich

Der AIFM führt das erforderliche Anzeigeverfahren bei der CSSF für den Vertrieb der Anteile des Fonds in Österreich in Übereinstimmung mit den einschlägigen luxemburgischen und österreichischen Vorschriften durch. Der Vertrieb der Anteile des Fonds in Österreich kann beginnen, sobald der AIFM von der CSSF über die Übermittlung des Anzeigeschreibens samt Bescheinigung über die Zulassung des AIFM zur Verwaltung von AIF mit einer bestimmten Anlagestrategie an die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) unterrichtet wurde (Artikel 31 Abs. 2 der ELTIF Verordnung iVm Artikel 32 der Richtlinie 2011/61/EU (AIFM Richtlinie); § 31 Abs. 1 des österreichischen Alternative Investmentfonds Manager-Gesetzes (AIFMG)).

Die Anteile des Fonds werden in Österreich an (i) professionelle Anleger im Sinn des § 2 Abs. 1 Z 33 AIFMG und (ii) Privatkunden im Sinn des § 2 Abs. 1 Z 36 AIFMG beziehungsweise qualifizierte Privatkunden im Sinn des § 2 Abs. 1 Z 42 AIFMG, die die Voraussetzungen eines Zulässigen Anlegers erfüllen, vertrieben.

Für den Vertrieb der Anteile des Fonds an Privatkunden beziehungsweise qualifizierte Privatkunden wird ein Basisinformationsblatt erstellt. Das Basisinformationsblatt wird Privatkunden und qualifizierten Privatkunden rechtzeitig vor der Beteiligung am Fonds zur Verfügung gestellt.

Einrichtung für Kleinanleger in Österreich (gemäß Artikel 43a Abs. 1 Buchstabe a), b), d) und e) der Richtlinie 2011/61/EU (AIFMD)(EU) 2019/1160):

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

Bei der VOLKSBANK WIEN AG sind das Emissionsdokument mit den Anlagebedingungen und das Basisinformationsblatt, 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 Vertrieb in Österreich zugelassenen und durch die Union Investment Luxembourg S.A. verwalteten Fonds sind auf der unter www.union-investment.com abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilinhaber bestimmten Homepage von Union Investment einsehbar.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilinhaber 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 abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilinhaber bestimmten Homepage veröffentlicht.

Einrichtung für Kleinanleger in Österreich (gemäß Artikel 43a Abs. 1 Buchstabe c) und f) der Richtlinie 2011/61/EU (AIFMD) – 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 (ungeprüft)

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