



Halbjahresbericht zum 31. März 2025 UniGlobal II

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniGlobal II	5
Wertentwicklung in Prozent	5
Geografische Länderaufteilung	5
Wirtschaftliche Aufteilung	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	6
Vermögensaufstellung	7
Devisenkurse	10
Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2025 (Anhang)	11
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	13
Management und Organisation	16

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.

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von knapp 490 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 5,5 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung im Jahr 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. Mehr als 1.300 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 7.000 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 siebten Mal als "Greenwich Quality Leader" im gesamten deutschen institutionellen Anlagemanagement aus. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2025 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 23. Mal in Folge erhalten hat.

Im Ranking der „Besten Fondsgesellschaften“ von der WirtschaftsWoche und der Ratingagentur Scope erzielten wir eine Top-Platzierung. Besonders hervorgehoben wurden die Qualität unserer Fonds, die breite Produktpalette und der Service. 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.

Darüber hinaus erhielt Union Investment im Bereich Immobilien die Bestnote beim Scope Asset Management Rating 2024. Zudem wurden wir bei den Scope Investment Awards 2025 in der Kategorie „Aktien Welt“ für den UniGlobal und als „bester ESG-Universalanbieter“ in Deutschland und Österreich ausgezeichnet.

Steigende Renditen lasten auf den Rentenmärkten

Zu Beginn des Berichtszeitraums sorgte der anhaltende Disinflationstrend für Zinssenkungsfantasien an den Rentenmärkten. Diese wurden auch nicht enttäuscht, denn die US-Notenbank senkte erstmals im September 2024 den Leitzins zunächst um deutliche 50, dann im November und Dezember um jeweils weitere 25 Basispunkte auf 4,25 bis 4,5 Prozent. Die Rendite zehnjähriger US-Papiere fiel zunächst bis auf 3,6 Prozent. Kurzläufer verzeichneten noch deutlichere Renditerückgänge, sodass die US-Zinskurve nach langer Zeit ihren inversen Verlauf beendete.

Gute US-Konjunkturdaten, Befürchtungen hinsichtlich einer höheren US-Staatsverschuldung durch die Trump-Administration sowie der Eindruck, dass die US-Notenbank im Zinssenkungszyklus etwas vom Gas gehen wird - was sich auch bislang bestätigte - ließen die zehnjährige US-Treasury-Rendite im Januar 2025 bis auf 4,8 Prozent klettern. Schwächere Inflationsdaten und vor allem im Februar aufkommende Wachstumssorgen führten zuletzt aber zu rückläufigen US-Renditen. Der für US-Staatsanleihen repräsentative JP Morgan Global Bond US-Index gab im Berichtshalbjahr leicht um 0,3 Prozent nach.

Im Euroraum sah es in Hinblick auf die wirtschaftliche Dynamik im Vergleich zu den USA eher düster aus. Doch trotz der schwächeren Rahmenbedingungen koppelte sich der Euro-Rentenmarkt von den Vorgaben aus Übersee nicht gänzlich ab. Mitte 2024 hatte die EZB unter dem Eindruck rückläufiger Inflationsraten und auch wenig erfreulicher Wirtschaftsdaten einen ersten Zinsschritt gewagt, dem weitere folgten und im März 2025 schließlich auf 2,5 Prozent beim Einlagensatz führten.

Anfang März 2025 kamen Euro-Staatsanleihen deutlich unter Druck und mussten dabei in kurzer Zeit deutliche Verluste hinnehmen. Die noch alte Bundesregierung verabschiedete ein umfassendes Paket, das Mehrausgaben in Höhe von knapp einer Billion Euro für Infrastruktur und Verteidigung vorsieht. In Relation zum Bruttoinlandsprodukt stellt dies einen ähnlichen Kraftakt wie bei der Wiedervereinigung dar, wodurch sich die Verschuldung deutlich erhöhen wird. Allein am 5. März schnellte die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen knapp 30 Basispunkte in die Höhe. Dies bedeutete den größten Renditeanstieg an einem Handelstag in den vergangenen 35 Jahren. In nur wenigen Tagen kletterte die Zehnjahresrendite damit von 2,4 auf 2,9 Prozent. Die US-Zollthematik sorgte dann zunehmend für Konjunktursorgen, somit konnten die deutlichen Verluste von Anfang März etwas abgemildert werden. Auf Gesamtmarktebene (iBoxx Euro Sovereigns-Index) verloren Euro-Staatsanleihen auf Halbjahressicht per saldo 1,4 Prozent.

Die Nachfrage nach europäischen Unternehmensanleihen blieb im Berichtszeitraum hoch. Es wurden zahlreiche Neuemissionen platziert. Gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00) verbuchten Unternehmenspapiere im Berichtshalbjahr aufgrund rückläufiger Risikoausfälle ein Plus in Höhe von 1,0 Prozent. Anleihen aus den Schwellenländern legten, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Div.-Index, um 0,3 Prozent zu.

Lediglich europäische Aktien im Plus

Nachdem Mitte September 2024 die Europäische Zentralbank und wenige Tage später auch die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsen gesenkt hatten, erreichten viele Indizes zu Beginn des Berichtshalbjahrs neue Höchststände. Ende Oktober drehten die Börsen dann ins Negative, vor allem wegen der wachsenden Nervosität vor der US-Wahl. Nach dem eindeutigen Wahlsieg von Donald Trump hellte sich die Stimmung auf, neue Höchststände wurden erreicht. Im Dezember gaben die US-Börsen nach, als sich die Fed verhaltener zu ihrem künftigen Zinssenkungspfad äußerte. Viele andere Regionen verbuchten aber Zuwächse.

Zum Jahreswechsel 2024/2025 waren die Märkte in den westlichen Industrieländern gut unterstützt, vor allem wegen der Erwartung von US-Steuerenkungen und einem überwiegend guten Auftakt der Berichtssaison. Der Aufschwung verlor an Momentum, als Ende Januar DeepSeek, ein kostengünstiges Modell für Künstliche Intelligenz, in China vorgestellt wurde. Dies weckte Sorgen um die Dominanz des US-Technologiesektors. Entsprechend kamen US-Tech-Werte unter Druck. Seit dem Jahreswechsel erfolgte generell ein Trendwechsel. Europäische Aktien – insbesondere der DAX 40-Index – verbuchten deutliche Gewinne, während die US-Börsen schwach tendierten. Gründe hierfür waren unter anderem die günstigere Bewertung europäischer Aktien sowie Hoffnungen auf ein Ende des Ukraine-Kriegs. Im März gaben die globalen Börsen deutlich nach, als von Donald Trump angekündigte neue US-Zölle große Unsicherheiten und Wachstumssorgen schürten.

Im Berichtshalbjahr büßte der MSCI Welt-Index in Lokalwährung per Saldo 1,4 Prozent ein. In den USA ging der S&P 500-Index um 2,6 Prozent zurück. Beim industrielastigen Dow Jones Industrial Average stand ein Verlust von 0,8 Prozent zu Buche. Die europäischen Börsen entwickelten sich zuletzt deutlich besser als die meisten anderen Märkte. Der EURO STOXX 50-Index gewann fünf Prozent. Der deutsche Leitindex DAX 40 legte sogar um 14,7 Prozent zu. In Japan verlor der Nikkei 225-Index hingegen 6,1 Prozent in Lokalwährung. Die Börsen der Schwellenländer gaben um 2,5 Prozent nach, 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 II

WKN A1JQ13
ISIN LU0718610743

Halbjahresbericht
01.10.2024 - 31.03.2025

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
-2,24	1,21	24,11	136,85

- 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 ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	64,64 %
Deutschland	6,20 %
Großbritannien	5,05 %
Frankreich	3,91 %
Japan	3,06 %
Schweiz	2,91 %
Niederlande	2,24 %
Irland	1,75 %
Kanada	1,63 %
Cayman-Inseln	1,13 %
Liberia	0,90 %
China	0,69 %
Spanien	0,58 %
Hongkong	0,52 %
Luxemburg	0,48 %
Dänemark	0,27 %

Wertpapiervermögen	95,96 %
Terminkontrakte	-0,08 %
Sonstige Finanzinstrumente	-0,02 %
Bankguthaben	4,33 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,19 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Software & Dienste	8,50 %
Investitionsgüter	8,37 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	6,58 %
Groß- und Einzelhandel	6,11 %
Media & Entertainment	5,96 %
Hardware & Ausrüstung	5,87 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	5,77 %
Banken	5,57 %
Versicherungen	5,23 %
Diversifizierte Finanzdienste	5,16 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	4,23 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3,92 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	3,58 %
Verbraucherdienste	3,56 %
Energie	3,25 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	2,80 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	2,57 %
Immobilien	2,15 %
Telekommunikationsdienste	1,45 %
Versorgungsbetriebe	1,23 %
Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel	1,11 %
Automobile & Komponenten	1,06 %
Transportwesen	1,03 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,90 %
Wertpapiervermögen	95,96 %
Terminkontrakte	-0,08 %
Sonstige Finanzinstrumente	-0,02 %
Bankguthaben	4,33 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,19 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

UniGlobal II

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31. März 2025

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapireinstandskosten: EUR 737.176.539,74)	796.551.694,94
Bankguthaben	35.896.705,65
Sonstige Bankguthaben	2.489.468,39
Zinsforderungen	267.701,42
Dividendenforderungen	556.883,97
Forderungen aus Anteilverkäufen	245.008,25
Forderungen aus Wertpapiergefächten	2.830.692,51
Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften	715.770,68
	839.553.925,81

Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-2.066.547,74
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-612.986,43
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-856.677,52
Nicht realisierte Verluste aus Swapgeschäften	-156.893,92
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergefächten	-4.061.694,70
Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften	-715.945,80
Sonstige Passiva	-1.144.571,84
	-9.615.317,95

Fondsvermögen	829.938.607,86
----------------------	-----------------------

Umlaufende Anteile	4.631.765,127
Anteilwert	179,18 EUR

UniGlobal II

Vermögensaufstellung zum 31. März 2025

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen EUR	% 1)
Aktien, Anrechte und Genusscheine							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Cayman-Inseln							
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	311.531	128,0000	4.745.274,83	0,57	
US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ADR	USD	79.614	63,5800	4.686.471,73	0,56	9.431.746,56
							1,13
China							
CNE100000296	BYD Co. Ltd.	HKD	121.690	392,8000	5.688.221,53	0,69	
							5.688.221,53
							0,69
Dänemark							
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	DKK	35.617	469,8000	2.242.861,28	0,27	
							2.242.861,28
							0,27
Deutschland							
DE000A1EWWW0	adidas AG	EUR	18.383	216,7000	3.983.596,10	0,48	
DE0008404005	Allianz SE	EUR	32.491	352,1000	11.440.081,10	1,38	
DE0005557508	Dte. Telekom AG	EUR	194.144	34,2200	6.643.607,68	0,80	
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	EUR	13.419	582,4000	7.815.225,60	0,94	
DE0007030009	Rheinmetall AG	EUR	5.072	1.319,0000	6.689.968,00	0,81	
DE0007164600	SAP SE	EUR	60.666	244,4000	14.826.770,40	1,79	
							51.399.248,88
							6,20
Frankreich							
FR0000120628	AXA S.A.	EUR	249.271	39,4000	9.821.277,40	1,18	
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	EUR	80.578	91,7000	7.389.002,60	0,89	
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	EUR	25.583	265,4000	6.789.728,20	0,82	
FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR	5.899	210,7500	1.243.214,25	0,15	
FR0000120271	TotalEnergies SE	EUR	121.714	59,6600	7.261.457,24	0,87	
							32.504.679,69
							3,91
Großbritannien							
US0420682058	ARM Holdings Plc. ADR 2)	USD	46.225	106,7900	4.570.287,70	0,55	
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	GBP	77.688	112,5400	10.450.642,51	1,26	
GB00B2B0DG97	Relx Plc.	GBP	115.456	38,7300	5.344.980,73	0,64	
GB00BP6MXD84	Shell Plc.	GBP	348.119	28,2500	11.755.153,90	1,42	
GB00B10RZP78	Unilever Plc.	GBP	178.087	46,1000	9.813.304,69	1,18	
							41.934.369,53
							5,05
Hongkong							
HK0000069689	AIA Group Ltd.	HKD	614.802	58,6000	4.287.291,56	0,52	
							4.287.291,56
							0,52
Irland							
IE0001827041	CRH Plc.	USD	97.975	87,9700	7.979.687,76	0,96	
IE00BY7QL619	Johnson Controls International Plc.	USD	46.530	80,1100	3.451.086,29	0,42	
IE000S9YS762	Linde Plc.	USD	7.167	465,6400	3.089.752,69	0,37	
							14.520.526,74
							1,75
Japan							
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	12.322	44.060,0000	3.361.726,01	0,41	
JP3837800006	Hoya Corporation	JPY	23.265	16.780,0000	2.417.306,00	0,29	
JP3236200006	Keyence Corporation	JPY	18.877	58.480,0000	6.835.604,96	0,82	
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	45.669	7.657,0000	2.165.293,47	0,26	
JP3435000009	Sony Group Corporation	JPY	142.274	3.765,0000	3.316.859,98	0,40	
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	JPY	311.793	3.795,0000	7.326.807,10	0,88	
							25.423.597,52
							3,06

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniGlobal II

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen EUR
Kanada						
CA0084741085 Agnico Eagle Mines Ltd.						
CA13321L1085	Cameco Corporation	CAD	60.425	108,4100	6.064.877,56	0,73
CA13646K1084	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	CAD	83.615	59,2400	3.186.665,34	0,38
			66.972	100,9900	4.351.198,07	0,52
					13.602.740,97	1,63
Liberia						
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	39.488	205,4400	7.510.799,67	0,90
					7.510.799,67	0,90
Luxemburg						
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	USD	7.878	550,0300	4.011.791,82	0,48
					4.011.791,82	0,48
Niederlande						
NL0000235190	Airbus SE	EUR	11.682	162,7800	11.539.636,98	1,39
NL0010273215	ASML Holding NV	EUR	70.891	606,0000	7.079.292,00	0,85
					18.618.928,98	2,24
Schweiz						
CH0044328745	Chubb Ltd.	USD	141.751	301,9900	41.870.918,88	0,22
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont SA	CHF	133.201	152,9500	20.301.665,91	0,75
CH0038863350	Nestlé S.A.	CHF	38.869	89,3400	3.336.382,72	1,46
CH0244767585	UBS Group AG	CHF	27.209	26,8700	7.265.566,30	0,48
					24.157.672,96	2,91
Spanien						
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	EUR	83.192	14,9400	976.926,60	0,12
ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	EUR	65.390	45,8500	3.814.353,20	0,46
					4.791.279,80	0,58
Vereinigte Staaten von Amerika						
US0028241000	Abbott Laboratories	USD	206.254	132,6500	27.510.979,26	0,91
US02079K3059	Alphabet Inc.	USD	122.521	167,4300	20.301.665,91	0,75
US0231351067	Amazon.com Inc.	USD	145.540	222,1300	31.161.653,81	1,39
US0258161092	American Express Co.	USD	53.150	200,1500	10.943.309,40	1,00
US0326541051	Analog Devices Inc.	USD	33.327	269,0500	9.079.292,00	0,85
US0378331005	Apple Inc.	USD	141.751	109,6400	15.212.500,00	1,14
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	USD	11.682	162,7800	1.886.236,71	0,65
US00206R1023	AT & T Inc.	USD	60.9900	124,9400	7.510.799,67	0,90
US0533321024	AutoZone Inc.	USD	27.209	26,8700	7.265.566,30	0,48
US0605051046	Bank of America Corporation	USD	133.201	152,9500	20.301.665,91	0,75
US8522341036	Block Inc.	USD	141.751	301,9900	41.870.918,88	0,22
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	USD	11.682	162,7800	1.886.236,71	0,65
US1011371077	Boston Scientific Corporation	USD	38.869	89,3400	3.336.382,72	1,46
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	27.209	26,8700	7.265.566,30	0,48
US11135F1012	Broadcom Inc.	USD	122.521	167,4300	20.301.665,91	0,75
US12008R1077	Builders Firstsource Inc.	USD	141.751	301,9900	41.870.918,88	0,22
US1667641005	Chevron Corporation	USD	11.682	162,7800	1.886.236,71	0,65
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	USD	133.201	152,9500	20.301.665,91	0,75
US12572Q1058	CME Group Inc.	USD	141.751	301,9900	41.870.918,88	0,22
US1258961002	CMS Energy Corporation	USD	11.682	162,7800	1.886.236,71	0,65
US23331A1097	D.R.Horton Inc.	USD	38.869	89,3400	3.336.382,72	1,46
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corporation	USD	141.751	301,9900	41.870.918,88	0,22
US5324571083	Eli Lilly and Company	USD	122.521	167,4300	20.301.665,91	0,75
US2910111044	Emerson Electric Co.	USD	11.682	162,7800	1.886.236,71	0,65
US3377381088	Fiserv Inc.	USD	141.751	301,9900	41.870.918,88	0,22
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	USD	11.682	162,7800	1.886.236,71	0,65
US3696043013	GE Aerospace	USD	133.201	152,9500	20.301.665,91	0,75
US36828A1016	GE Vernova Inc.	USD	141.751	301,9900	41.870.918,88	0,22
US4781601046	Johnson & Johnson	USD	11.682	162,7800	1.886.236,71	0,65
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	USD	11.682	162,7800	1.886.236,71	0,65

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniGlobal II

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am
						Fonds-
					EUR	vermögen
						% ¹⁾
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	USD	18.366	233,2300	3.965.838,52	0,48
US57636Q1040	Mastercard Inc.	USD	10.654	548,1200	5.406.601,69	0,65
US58155Q1031	McKesson Corporation	USD	5.517	672,9900	3.437.538,96	0,41
US30303M1027	Meta Platforms Inc.	USD	40.117	576,3600	21.407.123,53	2,58
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	107.111	375,3900	37.226.551,51	4,49
US64110L1061	Netflix Inc.	USD	6.199	932,5300	5.352.053,95	0,64
US65339F1012	NextEra Energy Inc.	USD	59.299	70,8900	3.891.960,11	0,47
US67066G1040	NVIDIA Corporation	USD	279.659	108,3800	28.061.700,23	3,38
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	USD	27.702	165,4500	4.243.399,59	0,51
US68389X1054	Oracle Corporation	USD	29.530	139,8100	3.822.413,94	0,46
US7010941042	Parker-Hannifin Corporation	USD	17.281	607,8500	9.725.262,34	1,17
US7181721090	Philip Morris International Inc.	USD	31.002	158,7300	4.556.010,98	0,55
US7433151039	Progressive Corporation	USD	24.247	283,0100	6.353.248,28	0,77
US74340W1036	ProLogis Inc.	USD	86.166	111,7900	8.918.153,08	1,07
US74762E1029	Quanta Services Inc.	USD	13.890	254,1800	3.268.734,56	0,39
US79466L3024	Salesforce Inc.	USD	27.056	268,3600	6.722.292,53	0,81
US8168511090	Sempra	USD	20.218	71,3600	1.335.761,95	0,16
US81762P1021	ServiceNow Inc.	USD	10.651	796,1400	7.850.835,24	0,95
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	USD	32.093	349,1900	10.375.478,82	1,25
US8760301072	Tapestry Inc.	USD	68.113	70,4100	4.440.178,07	0,54
US88160R1014	Tesla Inc.	USD	12.932	259,1600	3.102.913,73	0,37
US1912161007	The Coca-Cola Co.	USD	196.782	71,6200	13.048.353,71	1,57
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	USD	85.411	170,4200	13.476.291,66	1,62
US2546871060	The Walt Disney Co.	USD	63.224	98,7000	5.777.436,16	0,70
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	USD	15.847	497,6000	7.300.682,53	0,88
US8725401090	TJX Companies Inc.	USD	53.246	121,8000	6.004.409,59	0,72
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	USD	12.206	484,8200	5.478.856,51	0,66
US92826C8394	VISA Inc.	USD	35.835	350,4600	11.627.380,89	1,40
US9311421039	Walmart Inc.	USD	113.152	87,7900	9.196.939,25	1,11
US9497461015	Wells Fargo & Co.	USD	166.492	71,7900	11.066.068,59	1,33
US95040Q1040	Welltower Inc.	USD	63.193	153,2100	8.963.799,21	1,08
Börsengehandelte Wertpapiere					536.425.937,45	64,64
Aktien, Anrechte und Genusscheine					796.551.694,94	95,96
Wertpapiervermögen					796.551.694,94	95,96
					796.551.694,94	95,96

Terminkontrakte

Long-Positionen

EUR

EURO STOXX Bank Index Future Juni 2025	2.481	-1.054.425,00	-0,13
MSCI World Net EUR Index Future Juni 2025	133	-234.346,00	-0,03
		-1.288.771,00	-0,16

USD

IXU - Utilities Select Sector Index Future Juni 2025	116	0,00	0,00
		0,00	0,00

Long-Positionen

Short-Positionen

USD

Nasdaq 100 Index Future Juni 2025	-70	620.104,54	0,07
S&P 500 Index Future Juni 2025	-31	55.680,03	0,01

Short-Positionen

Terminkontrakte

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniGlobal II

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen EUR
------	-------------	---------	------	----------	--

Sonstige Finanzinstrumente

EUR

Total Return SWAP Strategie BNP European Banks/euroSTR Euro Short-Term Rate 06.03.26	4.521.291	-156.893,92	-0,02
Sonstige Finanzinstrumente		-156.893,92	-0,02
Bankguthaben - Kontokorrent		-156.893,92	-0,02
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten		35.896.705,65	4,33
Fondsvermögen in EUR		-1.739.912,38	-0,19
		829.938.607,86	100,00

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

2) Das gekennzeichnete Wertpapier ist ganz oder teilweise verliehen.

Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2025 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung	Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen	
			EUR	%
AUD/EUR	Währungskäufe	22.000.000,00	12.682.154,65	1,53
CAD/EUR	Währungskäufe	24.200.000,00	15.566.995,65	1,88
CHF/EUR	Währungskäufe	10.500.000,00	11.005.643,27	1,33
JPY/EUR	Währungskäufe	2.153.600.000,00	13.353.118,88	1,61
USD/EUR	Währungskäufe	34.600.000,00	31.994.525,79	3,86
EUR/CHF	Währungsverkäufe	19.400.000,00	20.334.236,15	2,45
EUR/GBP	Währungsverkäufe	1.300.000,00	1.551.907,11	0,19
EUR/USD	Währungsverkäufe	26.200.000,00	24.227.068,66	2,92

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2025 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,7329
Britisches Pfund	GBP	1	0,8366
Dänische Krone	DKK	1	7,4605
Hongkong-Dollar	HKD	1	8,4033
Japanischer Yen	JPY	1	161,4966
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,5544
Norwegische Krone	NOK	1	11,3780
Schwedische Krone	SEK	1	10,8492
Schweizer Franken	CHF	1	0,9555
Südkoreanischer Won	KRW	1	1.590,2312
US-Amerikanischer Dollar	USD	1	1,0801

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2025 (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 März 2025. 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 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.

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 Anteilerwerber 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 31. März 2025 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 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.

Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

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

2,53 Euro pro Anteil, Ex-Tag 14.11.2024

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 II

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	1.763.750,40	nicht zutreffend	-156.893,92
in % des Fondsvermögens	0,21 %	nicht zutreffend	-0,02 %
Zehn größte Gegenparteien¹⁾			
1. Name	BNP Paribas Financial Markets SNC, Paris	nicht zutreffend	BNP Paribas S.A., Paris
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.763.750,40	nicht zutreffend	-156.893,92
1. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	Frankreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	dreiseitig	nicht zutreffend	zweiseitig
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	-156.893,92
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	1.763.750,40	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	A- BBB+ BBB-	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	EUR HKD USD	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	1.782.123,09	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	177.066,83	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	3.167,61	nicht zutreffend	-100,00
in % der Bruttoerträge	59,06 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	2.195,74	nicht zutreffend	100,00
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	2.111,74	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	39,37 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	84,00	nicht zutreffend	100,00
in % der Bruttoerträge	1,57 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)			
		nicht zutreffend	

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,22 %

Zehn größte Sicherheitsaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps 3)

1. Name	Rumänien, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	978.697,00
2. Name	Evergy Inc.
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	620.091,65
3. Name	Spanien, Königreich
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	183.334,44
4. Name	China CITIC Bank Corp. Ltd.
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	177.066,83

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

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

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ PRIVATBANK S.A.
1. Verwahrter Betrag absolut	1.959.189,92

Verwahrt 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
Verwahrt bestimmt Empfänger	100 %

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

Management und Organisation

Verwaltungsgesellschaft und zugleich Zentralverwaltungsstelle

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

Eigenkapital per 31.12.2024:
Euro 422,903 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

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

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

Union Investment Institutional GmbH
Weißenstraße 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 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 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 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 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	UniGarantTop: Europa III (2025)
Commodities-Invest	UniGlobal Dividende
FairWorldFonds	UniIndustrie 4.0
Global Credit Sustainable	UniInstitutional Basic Emerging Markets (in Liquidation)
LIGA Portfolio Concept	UniInstitutional Basic Global Corporates HY (in Liquidation)
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
UniESG Unternehmensanleihen 2031	UniInstitutional Short Term Credit
UniEuroAnleihen	UniInstitutional Structured Credit
UniEuroKapital	UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniEuroKapital Corporates	UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniEuroKapital -net-	UniMarktführer
UniEuropa	UniNachhaltig Aktien Dividende
UniEuropa Mid&Small Caps	UniNachhaltig Aktien Europa
UniEuropaRenta	UniNachhaltig Aktien Infrastruktur
UniEuroRenta Corporates	UniNachhaltig Aktien Wasser
UniEuroRenta EmergingMarkets	UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniEuroRenta Real Zins	UniOpti4
UniEuroRenta Staatsanleihen	UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF
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 2028 III	UniRak Nachhaltig Konservativ
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029	UniRent Kurz URA
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 II	UniRent Mündel
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030	UniRenta Corporates
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 II	UniRenta EmergingMarkets
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III	UniRenta Osteuropa
UniFavorit: Aktien Europa	UniRentEuro Mix 2028
UniFavorit: Renten	UniReserve
UniGarantTop: Europa II (2025)	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 Sennengerberg
service@union-investment.com
privatkunden.union-investment.de