



Halbjahresbericht zum 31. März 2022

Uni21.Jahrhundert -net-

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Uni21.Jahrhundert -net-	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	16

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 440 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 5,2 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fonds-basierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren knapp 4.270 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.340 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

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

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

Darüber hinaus erhielt Union Investment Real Estate den Scope Alternative Investment Award 2022 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“. Union Investment wurde ebenfalls bei den Scope Investment Awards 2022 als bester Asset Manager Multi Asset für Deutschland, Österreich und die Schweiz ausgezeichnet sowie als bester Asset Manager ESG Universalanbieter Österreich. Wir wurden erneut bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten German Fund Champions 2022 in der Kategorie „ESG/Nachhaltigkeit“ sowie „Aktien“ prämiert. Zudem hat der UniInstitutional Structured Credit High Yield-Fonds in der Rubrik „Hochzinsanleihen – Global“ den Citywire Deutschland Award erhalten.

Hohe Inflation belastet Rentenmärkte

Sowohl am US- als auch am Euro-Staatsanleihemarkt stiegen im Berichtszeitraum die Renditen deutlich an. Die Aussicht auf umfangreiche US-Konjunkturprogramme, Fortschritte bei der Corona-Bekämpfung verbunden mit der Erwartung einer umfassenden wirtschaftlichen Erholung ließen die Inflationserwartungen bereits ab der zweiten Jahreshälfte 2021 anziehen. Die Inflation nahm dann auch, getrieben in erster Linie von den Energiepreisen, in beiden Wirtschaftsräumen in den vergangenen Monaten deutlich zu. Die US-Notenbank Fed verfolgte die Entwicklung lange geduldig, gab dann im März 2022 mit der ersten Zinserhöhung um 25 Basispunkte ein klares Signal für den Beginn des Zinserhöhungszyklus. Die Beendigung der Anleihekäufe und ein Bilanzabbau der Fed sind weitere Punkte ihrer geänderten Geldpolitik. Der Krieg in der Ukraine unterstützte zwar kurzzeitig sichere Staatsanleihen. Die vor allem durch die Energiepreise ausgelöste Preisentwicklung und auch die deutlich gestiegenen Inflationserwartungen führten aber zu spürbaren Verlusten bei US-Staatspapieren. Auf Gesamtmarktebene (JP Morgan Global Bond US-Index) kam es im Berichtshalbjahr zu Einbußen in Höhe von fünf Prozent. Die Rendite zehnjähriger US-Schatzanweisungen erhöhte sich von 1,49 auf 2,34 Prozent. Auf der US-Zinsstrukturkurve waren vor allem im Laufzeitbereich zwischen zwei und sieben Jahren die größten Renditeanstiege zu beobachten. Die US-Zinskurve notierte zuletzt invers.

Europäische Staatsanleihen zeigten im Trend eine parallele Entwicklung zu ihren US-Pendants. Die gesamte Bund-Kurve verzeichnete einen Renditeanstieg, der im Laufzeitbereich von fünf bis zehn Jahren mit bis zu 113 Basispunkten am stärksten ausfiel. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird das PEPP-Ankaufprogramm einstellen, geldpolitisch aber vorerst davon absehen, wie die US-Fed stark auf die Bremse zu treten. Eine erste Zinsanhebung durch die EZB wird aber Ende des Jahres erwartet. Parallel zu den Bundesanleihen verlief die Renditeentwicklung in den Peripherieländern. Staatsanleihen aus dem Euroraum verloren auf Indexebene (iBoxx € Sovereigns-Index) 5,8 Prozent. An den Euro-Primärmärkten für Staatsanleihen wurden viele Neuemissionen platziert, darunter auch die ersten Papiere des Funding Plan „Next Generation EU“. Die Nachfrage der Anleger nach diesen Anleihen war sehr groß.

Anleihen mit Renditeaufschlag kamen zuletzt vor dem Hintergrund des russischen Einmarsches in die Ukraine und der nach oben gerichteten Zinsbewegung deutlich unter Druck. Euro-Unternehmensanleihen (ICE Bofa Euro Corp.-Index, ERO0) verloren 5,9 Prozent. Die Risikoprämien (Asset Swap Spreads) erhöhten sich leicht. Hartwährungs-Staatsanleihen aus den Schwellenländern verloren im risikoaversen Marktumfeld auf Indexebene (JP Morgan Global EMBI Div.-Index) 10,4 Prozent. Die Risikoprämien gegenüber US-Staatsanleihen stiegen dabei teils deutlich an.

Aktienbörsen mit gemischtem Bild

Im Berichtszeitraum war die Corona-Pandemie zunächst weiterhin das Schwerpunktthema an den Kapitalmärkten. Nach dem Re-Opening zog die Inflation unerwartet stark an, insbesondere durch hohe Energiepreise. Mit der Ausbreitung der Delta-Variante nahm die Unsicherheit im Herbst 2021 wieder zu. Gegen Ende des Jahres beruhigte sich die Lage wieder, als sich die neue Omikron-Variante zwar als ansteckender erwies, die Infektionen aber in der Regel milder verliefen. Dadurch waren massive Lockdowns kein Thema mehr. Zum Ende des Berichtszeitraums drängte der überraschende Einmarsch des russischen Militärs in die Ukraine alle anderen Themen in den Hintergrund.

Trotz der Pandemie zeigte sich die Konjunktur robust – gerade auch im Vergleich zum Einbruch im Jahr 2020. Der Unternehmenssektor meldete größtenteils über den Erwartungen liegende Ergebnisse. Hilfreich wirkte ebenfalls die anhaltende geldpolitische Unterstützung der Zentralbanken. Im Herbst 2021 schlug die Marktstimmung jedoch um. Die US-Notenbank Fed erklärte, dass sie bald mit einer Reduktion ihres monatlichen Anleihe-Ankaufprogramms beginnen würde und Leitzinserhöhungen angedacht seien. Die Europäische Zentralbank kündigte in ähnlicher Weise die Beendigung ihres PEPP-Programms an, auch wenn höhere Zinsen zunächst noch kein Thema waren. Darüber hinaus belasteten die hartnäckige Inflation, die globalen Lieferketten-Engpässe und die Turbulenzen in China rund um die staatliche Regulierung und die strauchelnde Immobilienbranche das Geschehen. Im Januar 2022 verschärfte die Fed ihre Tonalität deutlich. Die Aussicht auf mehrere US-Zinserhöhungen setzte die Aktienmärkte unter Druck. Der russische Angriff auf die Ukraine in der letzten Februar-Woche schickte die Börsen dann weltweit auf Talfahrt. Die vom Westen verhängten Sanktionen schaden nicht nur der russischen Wirtschaft, sondern haben auch deutliche Auswirkungen auf die globalen Finanzmärkte und die Lieferketten in Europa. Zudem feuerte der nochmalige Preisanstieg bei zahlreichen Rohstoffen die Inflation weiter an. Im März kam im Zuge von Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine die Hoffnung auf, dass der Krieg bald beendet werden könnte. Daraufhin erholten sich die Börsen der Industrieländer leicht.

In den zurückliegenden sechs Monaten verzeichneten die globalen Aktienmärkte unter Schwankungen per saldo Kurszuwächse. Mit dem Ukraine-Krieg sind die teilweisen Höchststände aus dem Jahr 2021 aber in weite Ferne gerückt. Der MSCI Welt-Index legte per saldo um 2,5 Prozent zu (in Lokalwährung). In den USA gewann der Dow Jones Industrial Average ebenfalls 2,5 Prozent, der marktweite S&P 500-Index verbesserte sich um 5,2 Prozent. In Europa ging der EURO STOXX 50-Index um 3,6 Prozent zurück, während der breiter gefasste STOXX Europe 600-Index mit plus 0,2 Prozent auf der Stelle trat. Hier machte sich die geografische und wirtschaftliche Nähe zur Ukraine und zu Russland bemerkbar. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss per saldo 5,5 Prozent tiefer. Die Börsen der Schwellenländer verloren 7,7 Prozent, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung. Der asiatische Raum wurde seit Mitte 2021 von Corona sowie von der Wachstumsverlangsamung und der verschärften wirtschaftlichen Regulierung in China belastet.

Osteuropa kam im Zuge der Kriegshandlungen unter erheblichen Druck.

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 Kapitalverwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf den letzten Seiten dieses Berichtes.

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien - Gliederung nach Branche		
Software & Dienste	68.697.582,65	11,93
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	44.929.744,08	7,81
Investitionsgüter	40.209.308,99	6,99
Hardware & Ausrüstung	36.383.242,28	6,32
Energie	33.742.257,30	5,86
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	31.123.208,82	5,41
Media & Entertainment	30.273.804,86	5,26
Banken	29.745.867,77	5,17
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	29.734.924,71	5,17
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	28.239.545,81	4,91
Groß- und Einzelhandel	24.352.698,88	4,23
Gebrauchsgüter & Bekleidung	23.331.888,60	4,05
Diversifizierte Finanzdienste	22.165.548,31	3,85
Transportwesen	17.293.293,92	3,00
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	16.651.825,82	2,89
Automobile & Komponenten	16.085.062,92	2,79
Lebensmittel, Getränke & Tabak	12.905.232,18	2,24
Verbraucherdienste	12.851.139,61	2,23
Versorgungsbetriebe	12.847.038,99	2,23
Sonstige ²⁾	32.308.023,06	5,61
Summe	563.871.239,56	97,95
2. Derivate	1.447.021,97	0,25
3. Bankguthaben	10.649.749,19	1,85
4. Sonstige Vermögensgegenstände	733.633,25	0,13
Summe	576.701.643,97	100,18
II. Verbindlichkeiten	-1.098.687,90	-0,18
III. Fondsvermögen	575.602.956,07	100,00

1) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.

2) Werte kleiner oder gleich 1,74 %.

Stammdaten des Fonds

Uni21.Jahrhundert -net-	
Auflegungsdatum	01.09.1999
Fondswährung	EUR
Erstrücknahmepreis (in Fondswährung)	21,00
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	12.533.519,38
Anteilwert (in Fondswährung)	45,93
Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	-
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	1,90
Mindestanlagesumme (in Fondswährung)	-

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Australien

AU000000CSL8	CSL Ltd.	STK	42.000,00	42.000,00	0,00 AUD	268,1500	7.603.497,16	1,32
							7.603.497,16	1,32

Curacao

AN8068571086	Schlumberger NV (Schlumberger Ltd.)	STK	80.000,00	80.000,00	0,00 USD	41,3100	2.970.606,74	0,52
							2.970.606,74	0,52

Dänemark

DK0060079531	DSV A/S	STK	30.000,00	30.000,00	0,00 DKK	1.300,5000	5.245.150,10	0,91
							5.245.150,10	0,91

Deutschland

DE000BAY0017	Bayer AG	STK	100.000,00	100.000,00	0,00 EUR	62,1000	6.210.000,00	1,08
DE0005810055	Dte. Börse AG	STK	35.000,00	35.000,00	0,00 EUR	163,0000	5.705.000,00	0,99
DE0005557508	Dte. Telekom AG	STK	310.000,00	0,00	0,00 EUR	16,9320	5.248.920,00	0,91
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	STK	80.000,00	80.000,00	0,00 EUR	52,6400	4.211.200,00	0,73
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	75.000,00	135.000,00	260.000,00 EUR	30,9850	2.323.875,00	0,40
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK	70.000,00	0,00	15.000,00 EUR	63,8100	4.466.700,00	0,78
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK	29.000,00	29.000,00	0,00 EUR	210,7000	6.110.300,00	1,06
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE -VZ- 3)	STK	33.000,00	0,00	0,00 EUR	87,9000	2.900.700,00	0,50
DE0007236101	Siemens AG	STK	20.000,00	10.000,00	50.000,00 EUR	125,6600	2.513.200,00	0,44
							39.689.895,00	6,89

Frankreich

FR0000120628	AXA S.A.	STK	195.000,00	0,00	150.000,00 EUR	26,5650	5.180.175,00	0,90
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	70.000,00	0,00	70.000,00 EUR	51,9300	3.635.100,00	0,63
FR0000125338	Capgemini SE	STK	30.000,00	30.000,00	0,00 EUR	202,5000	6.075.000,00	1,06
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	27.000,00	0,00	20.000,00 EUR	166,3000	4.490.100,00	0,78
FR0000121485	Kering S.A.	STK	9.000,00	9.000,00	0,00 EUR	575,7000	5.181.300,00	0,90
FR0000051807	Téléperformance SE	STK	14.000,00	14.000,00	0,00 EUR	346,3000	4.848.200,00	0,84
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK	120.000,00	60.000,00	75.000,00 EUR	46,0300	5.523.600,00	0,96
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	188.092,00	38.092,00	50.000,00 EUR	29,0900	5.471.596,28	0,95
							40.405.071,28	7,02

Großbritannien

GB0009895292	AstraZeneca Plc.	STK	50.000,00	0,00	15.000,00 GBP	101,3200	5.996.685,61	1,04
GB00BD6K4575	Compass Group Plc.	STK	180.000,00	280.000,00	100.000,00 GBP	16,5000	3.515.625,00	0,61
GB0002374006	Diageo Plc.	STK	140.000,00	0,00	0,00 GBP	38,6350	6.402.580,49	1,11
GB00BMJ6DW54	Informa Plc.	STK	400.000,00	0,00	250.000,00 GBP	6,0180	2.849.431,82	0,50
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc.	STK	85.000,00	85.000,00	0,00 GBP	58,3200	5.867.897,73	1,02
							24.632.220,65	4,28

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Irland								
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	STK	10.000,00	0,00	0,00	USD 337,2300	3.031.280,90	0,53
IE00BZ12WP82	Linde Plc.	STK	38.305,00	0,00	0,00	USD 319,4300	10.998.441,48	1,91
							14.029.722,38	2,44
Japan								
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	STK	54.414,00	0,00	30.000,00	JPY 8.117,0000	3.271.377,11	0,57
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	STK	50.000,00	0,00	50.000,00	JPY 5.414,0000	2.004.992,11	0,35
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	STK	35.000,00	0,00	0,00	JPY 18.790,0000	4.871.012,42	0,85
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK	7.000,00	7.000,00	0,00	JPY 63.250,0000	3.279.313,84	0,57
							13.426.695,48	2,34
Luxemburg								
LU0156801721	Tenaris S.A.	STK	220.000,00	220.000,00	0,00	EUR 13,7550	3.026.100,00	0,53
							3.026.100,00	0,53
Niederlande								
NL0000009082	Koninklijke KPN NV	STK	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	EUR 3,1430	4.714.500,00	0,82
NL0000009538	Koninklijke Philips NV	STK	70.000,00	0,00	70.000,00	EUR 27,7300	1.941.100,00	0,34
							6.655.600,00	1,16
Norwegen								
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	STK	500.000,00	500.000,00	0,00	NOK 86,1000	4.425.597,53	0,77
							4.425.597,53	0,77
Schweiz								
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK	25.000,00	0,00	0,00	USD 213,9000	4.806.741,57	0,84
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	STK	40.000,00	0,00	0,00	CHF 118,0000	4.611.176,24	0,80
							9.417.917,81	1,64
Spanien								
ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	STK	120.000,00	120.000,00	0,00	EUR 15,9750	1.917.000,00	0,33
							1.917.000,00	0,33
Vereinigte Staaten von Amerika								
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	STK	30.000,00	0,00	0,00	USD 132,3300	3.568.449,44	0,62
US0162551016	Align Technology Inc.	STK	6.000,00	6.000,00	0,00	USD 436,0000	2.351.460,67	0,41
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK	10.000,00	2.000,00	1.400,00	USD 2.781,3500	25.000.898,88	4,34
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	6.450,00	2.000,00	1.600,00	USD 3.259,9500	18.900.384,27	3,28
US0258161092	American Express Co.	STK	25.000,00	0,00	0,00	USD 187,0000	4.202.247,19	0,73
US0311001004	AMETEK Inc.	STK	40.000,00	45.000,00	30.000,00	USD 133,1800	4.788.494,38	0,83
US0326541051	Analog Devices Inc.	STK	13.068,00	0,00	36.922,00	USD 165,1800	1.940.289,65	0,34
US0378331005	Apple Inc.	STK	195.000,00	40.000,00	25.000,00	USD 174,6100	30.605.797,75	5,32
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK	25.000,00	25.000,00	0,00	USD 131,8000	2.961.797,75	0,51
US1011371077	Boston Scientific Corporation	STK	170.000,00	40.000,00	50.000,00	USD 44,2900	6.767.910,11	1,18
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK	9.000,00	0,00	5.000,00	USD 629,6800	5.094.040,45	0,88
US8085131055	Charles Schwab Corporation	STK	120.000,00	0,00	0,00	USD 84,3100	9.094.112,36	1,58
US1667641005	Chevron Corporation	STK	69.000,00	24.000,00	25.000,00	USD 162,8300	10.099.119,10	1,75
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	50.000,00	0,00	110.000,00	USD 55,7600	2.506.067,42	0,44
US2310211063	Cummins Inc.	STK	15.000,00	15.000,00	0,00	USD 205,1100	2.765.528,09	0,48
US1266501006	CVS Health Corporation	STK	50.000,00	0,00	45.000,00	USD 101,2100	4.548.764,04	0,79
US2358511028	Danaher Corporation	STK	14.000,00	14.000,00	0,00	USD 293,3300	3.691.343,82	0,64
US2372661015	Darling Ingredients Inc.	STK	90.000,00	0,00	0,00	USD 80,3800	6.502.651,69	1,13
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK	15.000,00	0,00	0,00	USD 286,3700	3.861.168,54	0,67
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK	60.000,00	90.000,00	30.000,00	USD 98,0500	5.288.089,89	0,92
US26875P1012	EOG Resources Inc.	STK	75.000,00	45.000,00	20.000,00	USD 119,2300	8.037.977,53	1,40
US4062161017	Halliburton Co.	STK	120.000,00	120.000,00	0,00	USD 37,8700	4.084.853,93	0,71
US4523271090	Illumina Inc.	STK	12.000,00	12.000,00	0,00	USD 349,4000	3.768.808,99	0,65
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	STK	100.000,00	20.000,00	0,00	USD 50,3500	4.525.842,70	0,79
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	35.000,00	0,00	0,00	USD 177,2300	5.575.775,28	0,97
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	60.871,00	0,00	15.000,00	USD 136,3200	7.458.817,73	1,30
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK	30.000,00	30.000,00	0,00	USD 202,1900	5.452.314,61	0,95
US5738741041	Marvell Technology Inc.	STK	40.000,00	40.000,00	0,00	USD 71,7100	2.578.337,08	0,45
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	24.640,00	22.000,00	16.000,00	USD 357,3800	7.915.364,67	1,38
US5801351017	McDonald's Corporation	STK	42.000,00	0,00	0,00	USD 247,2800	9.335.514,61	1,62
US30303M1027	Meta Platforms Inc.	STK	12.125,00	5.000,00	31.000,00	USD 222,3600	2.423.474,16	0,42
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK	55.000,00	135.000,00	80.000,00	USD 77,8900	3.850.741,57	0,67
US5949181045	Microsoft Corporation	STK	106.000,00	5.000,00	9.000,00	USD 308,3100	29.376.053,93	5,10

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
US55354G1004	MSCI Inc.	STK	7.000,00	0,00	0,00	USD 502,8800	3.164.188,76	0,55
US6516391066	Newmont Corporation	STK	65.000,00	65.000,00	0,00	USD 79,4500	4.642.022,47	0,81
US65339F1012	NextEra Energy Inc.	STK	96.862,00	0,00	50.000,00	USD 84,7100	7.375.442,71	1,28
US6541061031	NIKE Inc.	STK	40.000,00	13.000,00	10.000,00	USD 134,5600	4.838.112,36	0,84
US67066G1040	NVIDIA Corporation	STK	27.000,00	35.000,00	8.000,00	USD 272,8600	6.622.220,22	1,15
US68389X1054	Oracle Corporation	STK	40.000,00	40.000,00	0,00	USD 82,7300	2.974.561,80	0,52
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. 2)	STK	13.000,00	18.000,00	5.000,00	USD 622,5100	7.274.274,16	1,26
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK	20.000,00	20.000,00	30.000,00	USD 115,6500	2.079.101,12	0,36
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK	18.000,00	18.000,00	0,00	USD 152,8200	2.472.593,26	0,43
US74762E1029	Quanta Services Inc.	STK	50.000,00	0,00	50.000,00	USD 131,6100	5.915.056,18	1,03
US79466L3024	salesforce.com Inc.	STK	13.000,00	5.000,00	32.000,00	USD 212,3200	2.481.042,70	0,43
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	7.000,00	2.000,00	0,00	USD 556,8900	3.504.026,97	0,61
US82669G1040	Signature Bank 2)	STK	14.949,00	4.000,00	15.000,00	USD 293,4900	3.943.714,17	0,69
US8636671013	Stryker Corporation	STK	13.000,00	13.000,00	0,00	USD 267,3500	3.124.089,89	0,54
US8718291078	Sysco Corporation	STK	75.000,00	75.000,00	0,00	USD 81,6500	5.504.494,38	0,96
US88160R1014	Tesla Inc.	STK	9.000,00	10.500,00	1.500,00	USD 1.077,6000	8.717.662,92	1,51
US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	STK	16.000,00	23.000,00	7.000,00	USD 272,3200	3.916.512,36	0,68
US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	STK	35.000,00	35.000,00	0,00	USD 184,4500	5.802.921,35	1,01
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	STK	50.000,00	0,00	0,00	USD 152,8000	6.867.415,73	1,19
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK	100.000,00	100.000,00	200.000,00	USD 35,6800	3.207.191,01	0,56
US9078181081	Union Pacific Corporation	STK	36.000,00	36.000,00	0,00	USD 273,2100	8.840.952,81	1,54
US9113631090	United Rentals Inc.	STK	20.000,00	20.000,00	0,00	USD 355,2100	6.385.797,75	1,11
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK	24.000,00	0,00	0,00	USD 509,9700	11.001.600,00	1,91
US92826C8394	VISA Inc.	STK	20.000,00	20.000,00	0,00	USD 221,7700	3.986.876,40	0,69
US9291601097	Vulcan Materials Co.	STK	20.000,00	0,00	20.000,00	USD 183,7000	3.302.471,91	0,57
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK	204.440,00	90.000,00	40.000,00	USD 48,4600	8.905.314,52	1,55
Summe Aktien							385.772.150,19	67,03
							559.217.224,32	97,18

Sonstige Beteiligungswertpapiere

Schweiz

CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	STK	13.000,00	17.000,00	4.000,00	CHF 366,4500	4.654.015,24	0,81
--------------	--------------------------------	-----	-----------	-----------	----------	--------------	--------------	------

Summe sonstige Beteiligungswertpapiere

Summe börsengehandelte Wertpapiere

Summe Wertpapiervermögen

4.654.015,24	0,81
563.871.239,56	97,99
563.871.239,56	97,99

Derivate

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)

Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Aktienindex-Terminkontrakte

Euro Stoxx 50 Price Index Future Juni 2022	EUX	EUR	Anzahl -150				-262.312,50	-0,05
STOXX 600 Basic Resources Index Future Juni 2022	EUX	EUR	Anzahl 200				410.000,00	0,07

Summe der Aktienindex-Derivate

147.687,50 **0,02**

Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Offene Positionen (OTC) 1)

AUD			-5.500.000,00				-187.916,40	-0,03
CAD			-1.800.000,00				-6.778,94	0,00
GBP			-7.600.000,00				75.519,22	0,01
JPY			-159.600.000,00				46.407,20	0,01
USD			-52.900.000,00				-54.364,21	-0,01

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Offene Positionen (OTC) 1)

AUD			12.700.000,00				506.367,09	0,09
CAD			27.100.000,00				492.402,84	0,09
CHF			6.700.000,00				144.645,33	0,03
GBP			5.200.000,00				-48.891,16	-0,01

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
JPY			3.130.300.000,00				-682.905,77	-0,12
USD			40.134.657,24				1.014.849,27	0,18
Summe der Devisen-Derivate							1.299.334,47	0,24

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben

EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR	3.024.100,15				3.024.100,15	0,53	
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	18.584,73				18.584,73	0,00	
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	AUD	9.938,33				6.709,65	0,00	
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CAD	3.946.229,30				2.840.239,89	0,49	
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CHF	88.094,04				86.062,95	0,01	
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	GBP	2.316.752,60				2.742.368,13	0,48	
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	HKD	8.507,38				976,49	0,00	
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	JPY	958.138,66				7.096,64	0,00	
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	2.140.016,75				1.923.610,56	0,33	
Summe der Bankguthaben							10.649.749,19	1,84

Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							10.649.749,19	1,84
---	--	--	--	--	--	--	----------------------	-------------

Sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen Corporate Actions	EUR	17.977,53				17.977,53	0,00	
Dividendenansprüche	EUR	401.697,61				401.697,61	0,07	
Steuerrückerstattungsansprüche	EUR	227.820,92				227.820,92	0,04	
Forderungen aus Anteilsatz	EUR	86.137,19				86.137,19	0,01	
Summe sonstige Vermögensgegenstände							733.633,25	0,12

Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Anteilsatz	EUR	-70.735,71				-70.735,71	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-1.027.952,19				-1.027.952,19	-0,18

Summe sonstige Verbindlichkeiten							-1.098.687,90	-0,19
Fondsvermögen							575.602.956,07	100,00

Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

Anteilwert	EUR	45,93
Umlaufende Anteile	STK	12.533.519,382

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,99
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,25

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen		Gesamt
				Kurswert in EUR befristet	unbefristet	
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK	13.000	7.274.274,16		7.274.274,16
US82669G1040	Signature Bank	STK	10.849	2.862.088,10		2.862.088,10
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR				10.136.362,26		10.136.362,26

- Gemäß der Verordnung "European Market Infrastructure Regulation" (EMIR) müssen die OTC-Derivate-Positionen besichert werden. Je nach Marktsituation erhält das Sondervermögen Sicherheiten vom Kontrahenten oder muss Sicherheiten an den Kontrahenten liefern. Eine Sicherheitenstellung erfolgt unter Berücksichtigung von Mindesttransferbeträgen.
- Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
- Diese Vermögensgegenstände dienen ganz oder teilweise als Sicherheit für Derivategeschäfte.

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der nachstehenden Kurse/Marktsätze bewertet:

Wertpapierkurse	Kurse per 31.03.2022 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 31.03.2022
Devisenkurse	Kurse per 31.03.2022

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australischer Dollar	AUD	1,481200 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,844800 = 1 Euro (EUR)

Dänische Krone	DKK	7,438300 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,712200 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	135,013000 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,389400 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	9,727500 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,368200 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,023600 = 1 Euro (EUR)
Südkoreanischer Won	KRW	1.348,238800 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,112500 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

A) Wertpapierhandel	
A	Amtlicher Börsenhandel
B) Terminbörse	
EUX	EUREX, Frankfurt
C) OTC	Over the counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
------	---------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Dänemark

DK0010181759	Carlsberg AS	STK		0,00	30.410,00
--------------	--------------	-----	--	------	-----------

Deutschland

DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG	STK		42.500,00	42.500,00
DE0005552004	Dte. Post AG	STK		0,00	50.000,00

Frankreich

FR0014005GA0	Veolia Environnement S.A. BZR 01.10.21	STK		0,00	199.983,00
FR0000125486	VINCI S.A.	STK		0,00	65.000,00

Großbritannien

GB00B1CRLC47	Mondi Plc.	STK		0,00	200.000,00
--------------	------------	-----	--	------	------------

Irland

IE00BTN1Y115	Medtronic Plc.	STK		0,00	60.000,00
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings Plc.	STK		225.000,00	225.000,00
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies Plc.	STK		0,00	25.000,00

Japan

JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd.	STK		0,00	7.000,00
JP3236200006	Keyence Corporation	STK		0,00	6.000,00

Kanada

CA67077M1086	Nutrien Ltd.	STK		0,00	80.000,00
--------------	--------------	-----	--	------	-----------

Luxemburg

LU2333210958	SUSE S.A.	STK		0,00	7.896,00
--------------	-----------	-----	--	------	----------

Niederlande

NL0010545661	CNH Industrial NV	STK		440.000,00	440.000,00
--------------	-------------------	-----	--	------------	------------

Österreich

AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK		0,00	155.000,00
--------------	---------------------	-----	--	------	------------

Schweden

SE0000667891	Sandvik AB	STK		0,00	170.000,00
--------------	------------	-----	--	------	------------

Schweiz

CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	STK		0,00	190.000,00
--------------	------------------	-----	--	------	------------

Südkorea

KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	STK		100.000,00	100.000,00
--------------	------------------------------	-----	--	------------	------------

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
KR7006400006	Samsung SDI Co. Ltd.	STK		11.000,00	11.000,00
Vereinigte Staaten von Amerika					
US00724F1012	Adobe Inc.	STK		0,00	13.000,00
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK		0,00	40.000,00
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK		0,00	110.000,00
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	STK		0,00	50.000,00
US1729674242	Citigroup Inc.	STK		120.000,00	120.000,00
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK		0,00	22.000,00
US2435371073	Deckers Outdoor Corporation	STK		3.000,00	19.000,00
US37045V1008	General Motors Co.	STK		75.000,00	75.000,00
US42809H1077	Hess Corporation	STK		40.000,00	125.000,00
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK		250.000,00	250.000,00
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK		0,00	27.000,00
US4592001014	International Business Machines Corporation	STK		45.000,00	45.000,00
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK		0,00	25.000,00
US48251W1045	KKR & Co. Inc.	STK		0,00	83.359,00
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	STK		0,00	77.719,00
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK		70.000,00	150.000,00
US64110L1061	Netflix Inc.	STK		15.000,00	15.000,00
US7170811035	Pfizer Inc.	STK		110.000,00	110.000,00
US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	STK		1.760,00	1.760,00
US81181C1045	Seagen Inc.	STK		0,00	25.000,00
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	STK		20.000,00	20.000,00

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

Niederlande

NL0015000LU4	Iveco Group NV	STK		88.000,00	88.000,00
--------------	----------------	-----	--	-----------	-----------

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) Hang Seng TECH Index	HKD	364.793
Basiswert(e) Nasdaq 100 Index	USD	13.604
Basiswert(e) Stoxx 600 Banks Index	EUR	9.066
Basiswert(e) STOXX 600 Basic Resources Index	EUR	9.053
Basiswert(e) STOXX 600 Oil & Gas Index	EUR	2.811

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) Euro Stoxx 50 Price Index	EUR	22.128
Basiswert(e) Nasdaq 100 Index	USD	25.408

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin

AUD	EUR	22.674
CAD	EUR	28.149
CHF	EUR	23.687
GBP	EUR	4.828
JPY	EUR	37.170
USD	EUR	57.453

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin

AUD	EUR	11.328
CAD	EUR	14.008
CHF	EUR	11.790
GBP	EUR	9.732
JPY	EUR	21.350
USD	EUR	60.217

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
------	---------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------------

Wertpapier-Darlehen

(Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäft vereinbarten Wertes):

Befristet

Basiswert(e)

Signature Bank

USD

14.478

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert	EUR	45,93
Umlaufende Anteile	STK	12.533.519,382

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Soweit ein Vermögensgegenstand an mehreren Märkten gehandelt wurde, war grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs des Marktes mit der höchsten Liquidität maßgeblich.

Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte, wurde der von dem Emittenten des betreffenden Vermögensgegenstandes oder einem Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelte und mitgeteilte Verkehrswert verwendet, sofern dieser Wert mit einer zweiten verlässlichen und aktuellen Preisquelle validiert werden konnte. Die dabei zugrunde gelegten Regularien wurden dokumentiert.

Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte und für die auch nicht mindestens zwei verlässliche und aktuelle Preisquellen ermittelt werden konnten, wurden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach sorgfältiger Einschätzung und geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergaben. Unter dem Verkehrswert ist dabei der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern getauscht werden könnte. Die dabei zum Einsatz kommenden Bewertungsverfahren wurden ausführlich dokumentiert und werden in regelmäßigen Abständen auf ihre Angemessenheit überprüft.

Anteile an inländischen Investmentvermögen, EG-Investmentanteile und ausländische Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder bei ETFs mit dem aktuellen Börsenkurs bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Festgelder werden zum Nennwert bewertet und sonstige Vermögensgegenstände zu ihrem Markt- bzw. Nennwert.

Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	10.136.362,26	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	1,76 %	n.a.	n.a.
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	BNP Paribas Arbitrage SNC	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	10.136.362,26	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig	n.a.	n.a.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	10.136.362,26	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	n.a.	n.a.
Qualitäten ²⁾	A A-	n.a.	n.a.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	CHF GBP HKD USD	n.a.	n.a.
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	3.320.503,24	n.a.	n.a.
unbefristet	7.651.731,66	n.a.	n.a.
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	982,61	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	66,67 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds	491,26	n.a.	n.a.
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft			
absolut	491,26	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	33,33 %	n.a.	n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	0,00	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	0,00 %	n.a.	n.a.
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)			
			n.a.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

1,80 %

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

1. Name	Quilter Plc.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.417.737,98
2. Name	Sika AG
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.320.503,24
3. Name	Sun Hung Kai Properties Ltd.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	973.070,72
4. Name	Lucid Group Inc.
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	260.922,96

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 Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
1. Verwahrter Betrag absolut	10.972.234,90

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten / Depots	n.a.
Sammelkonten / Depots	n.a.
andere Konten / Depots	n.a.
Verwahrt bestimmt Empfänger	n.a.

- 1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- 2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für das Sondervermögen nach Maßgabe des Kapitalanlagegesetzbuches erworben werden dürfen. 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. Diese Sicherheiten sind in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten angemessen risikodiversifiziert. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.
- 3) Es werden nur die tatsächlichen Sicherheitenaussteller des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

Frankfurt am Main, 1. April 2022

Union Investment Privatfonds GmbH
- Geschäftsführung -

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Privatfonds GmbH
60070 Frankfurt am Main
Postfach 16 07 63
Telefon 069 2567-0

LEI: 529900GA24GZU77QD356

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 24,462 Millionen

Eigenmittel:
EUR 814,767 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2021)

Registergericht

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

Aufsichtsrat

Hans Joachim Reinke
Vorsitzender
(Vorsitzender des Vorstandes der
Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main)

Jens Wilhelm
Stv. Vorsitzender
(Mitglied des Vorstandes der
Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main)

Jörg Frese
(unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates
gemäß § 18 Absatz 3 KAGB)

Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen
(unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates
gemäß § 18 Absatz 3 KAGB)

Catharina Heidecke
Arbeitnehmervertreterin

Wolfgang Nett
Arbeitnehmervertreter

Geschäftsführer

Giovanni Gay
Andreas Köster
Klaus Riester
Jochen Wiesbach

Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer

Hans Joachim Reinke ist stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Institutional GmbH und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Real Estate GmbH.

Jens Wilhelm ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Real Estate GmbH und Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Institutional Property GmbH.

Giovanni Gay ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der VR Consultingpartner GmbH.

Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
60265 Frankfurt am Main
Sitz: Frankfurt am Main

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 4.926 Millionen

Eigenmittel:
EUR 18.761 Millionen
(Stand: 31. Dezember 2021)

Ergänzende Angaben für den Vertrieb von Anteilen des Fonds in Österreich: Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe a), b), d) und e) der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Vertriebs- und Zahlstelle:

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

Bei der VOLKSBANK WIEN AG sind der Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen und die wesentlichen Anlegerinformationen („wAI“), die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise zu diesem Fonds erhältlich und sonstige Angaben und Unterlagen einsehbar.

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

Sämtliche der aktuell zum Vertrieb in Österreich zugelassenen und durch die Union Investment Privatfonds GmbH verwalteten Fonds sind auf der unter www.union-investment.com abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilhaber bestimmten Homepage von Union Investment einsehbar.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilhaber werden durch das Investmentfondsgesetz 2011 angeordneten Fällen im Amtsblatt zur Wiener Zeitung sowie darüber hinaus auch auf der unter www.union-investment.com abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilhaber 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 Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main

Die Informationen zum Zugang zu Verfahren und Vorkehrungen zur Wahrnehmung von Anlegerrechten aus Anlagen in diesen Fonds werden ebenfalls seitens der Union Investment Privatfonds GmbH zur Verfügung gestellt.

Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 Frankfurt am Main

Stand 31. März 2022,
soweit nicht anders angegeben

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Telefon 069 58998-6060
Telefax 069 58998-9000

Besuchen Sie unsere Webseite:
privatkunden.union-investment.de