



Halbjahresbericht zum 31. März 2020

UniGlobal

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniGlobal	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	16

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 350 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 4,65 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 zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren rund 3.300 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.255 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 9.400 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Besten 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 2020 bei den Euro Fund Awards 2020 vom Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausgezeichnet. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2020 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 im November 2019 den Scope Alternative Investment Award 2020 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“ sowie den Scope Investment Award für den Unilnstitutional Corporate Hybrid Bonds in der Kategorie „Renten EURO Corp. Investment Grade – Deutschland“. Zudem haben wir bei den von f-fex und finanzen.net erstmalig vergebenen „German Fund Champions 2020“ in der Kategorie „ESG/Nachhaltigkeit“ gewonnen.

US-Staatsanleihen als sicherer Hafen gefragt

Im Schlussquartal 2019 zogen die Renditen an den Rentenmärkten an. Sowohl in den USA als auch im Euroraum fielen die Konjunkturdaten besser als befürchtet aus. Darüber hinaus nahmen die geopolitischen Risiken etwas ab. Im Handelsstreit zwischen China und den USA näherten sich beide Seiten immer weiter an. Letztlich wurde auf die Einführung neuer Strafzölle verzichtet und erste bestehende Handelshemmnisse abgebaut. In diesem Zusammenhang machte sich leichter Konjunkturoptimismus breit. Anleger wagten sich wieder stärker ins Risiko und trennten sich im Gegenzug von Staatsanleihen.

An der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) fand der geplante Stabwechsel auf Christine Lagarde statt. Zum einen offenbarte sich ihr eigener kommunikativer Stil, welcher auf Konsens sowohl innerhalb der EZB, als auch außerhalb mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Akteuren angelegt ist. Von der US-Notenbank gingen zu dieser Zeit keine Impulse aus. Die Währungshüter hatten den Marktteilnehmern erfolgreich eine Zinspause verordnet.

Anfang 2020 unterbrach der Ausbruch des Coronavirus SARS-Cov-2 in China den Anstieg der Kapitalmärkte auf neue Allzeithochs zunächst nur kurzzeitig. Erst ab Mitte Januar führte dessen Ausbreitung zu einer globalen Pandemie und die daraufhin in vielen Ländern beschlossenen massiven Eindämmungsmaßnahmen zu einem Einbruch an den Börsen. Eine globale Rezession war nicht mehr zu vermeiden. Daher leiteten viele Regierungen Maßnahmen ein, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Epidemie abzumildern. So wurde in den USA ein Konjunkturpaket in Höhe von zwei Billionen US-Dollar verabschiedet und auch in Deutschland summieren sich verschiedene Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmen und Arbeitnehmer auf mehr als eine Billion Euro. Darüber hinaus haben die wichtigsten Zentralbanken ihre Geldpolitik deutlich gelockert. In den USA senkte die Federal Reserve die Leitzinsen zweimal außerplanmäßig um insgesamt 150 Basispunkte und sie begann auch wieder, Anleihen anzukaufen. Die EZB stockte ihre Anleiheankäufe ebenfalls deutlich auf.

Die Sorge um die Konjunktur führte an den Rentenmärkten zunächst zu fallenden Renditen von sicheren Staatsanleihen. Aufgrund der enormen Verunsicherung kam es bei risikobehafteten Papieren zu starken Kursverlusten. Zu diesem Zeitpunkt erhöhten sich die Risikoaufschläge von Papieren aus der Euro-Peripherie, von Unternehmensanleihen sowie von Schuldverschreibungen aus den Schwellenländern deutlich.

Darüber hinaus kam es zu ungewöhnlichen Marktverwerfungen. Durch den Schulterchluss von Fiskal- und Geldpolitik gelang es, die Märkte in den letzten Märztagen zu stabilisieren. Die systemischen Risiken konnten weitgehend minimiert werden. Übrig blieben jedoch die hohen konjunkturellen Risiken.

Gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index verloren europäische Staatsanleihen in den vergangenen sechs Monaten 2,6 Prozent an Wert. US-Staatsanleihen verteuerten sich auf Indexebeine (JP Morgan Global Bond US-Index) hingegen um 8,0 Prozent. Unternehmenspapiere tendierten lange Zeit seitwärts bis leicht freundlich. Aufgrund der hohen Verluste im März ergab sich jedoch letztlich ein Minus von 6,5 Prozent (ICE BofA Euro Corporate Index). Anleihen aus den Schwellenländern (JP Morgan EMBI Global Diversified Index) beendeten den Berichtszeitraum mit einem Minus von 11,8 Prozent.

Corona-Virus beendet Aufwärtstrend an den Aktienbörsen

Die globalen Aktienbörsen tendierten im Berichtszeitraum zunächst aufwärts, bis Anfang 2020 die weltweite Corona-Pandemie für einen jähen Einbruch sorgte. Der MSCI-World-Index gab alleine im März 13,1 Prozent ab. So verlor der Index in den vergangenen sechs Monaten unter Schwankungen schließlich in Summe 14,8 Prozent (in Lokalwährung).

Bis in den Januar 2020 hinein stützten die Lockerung der Geldpolitik, Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie insgesamt solide Unternehmensergebnisse die Börsen. Im Dezember 2019 kam es aufgrund verbesserter Konjunkturdaten und einer ersten konkreten Einigung im Handelskonflikt (Phase One Deal) zu einer Jahresend rally. Erst mit der weltweiten Verbreitung des von China ausgehenden neuartigen Corona-Virus brachen die Kurse ab Mitte Januar 2020 ein. Die darauf folgenden Eindämmungsmaßnahmen bremsten die Wirtschaftstätigkeit massiv aus, sodass eine weltweite Rezession unvermeidlich wurde. Die Regierungen und die Notenbanken schnürten schon bald umfassende Hilfspakete in historischem Ausmaß. Daraufhin kehrte eine gewisse Marktberuhigung ein. In den USA gab der marktweite S&P 500-Index per saldo um 13,2 Prozent nach, während der Dow Jones Industrial Average im Berichtshalbjahr 18,6 Prozent verlor.

Europa wurde neben der Handelsthematik von politischen Ereignissen bewegt. So herrschte in Großbritannien zunächst weiter Unsicherheit in der Brexit-Frage. Die Neuwahlen Mitte Dezember 2019 gaben dem neuen Premierminister Boris Johnson schließlich den Handlungsspielraum, um den EU-Austritt am 31. Januar 2020 zum Abschluss zu bringen. Die EZB war geldpolitisch offensiv ausgerichtet. Die italienische Schuldenproblematik blieb im Grunde ungelöst. Ab Mitte Januar 2020 sorgte das Corona-Virus auch in Europa für starke Verunsicherung. Hier waren Italien und Spanien die Länder mit der höchsten Anzahl an Corona-Infektionen. Der EURO STOXX 50-Index verlor im Berichtszeitraum per saldo 21,9 Prozent und der STOXX Europe 600-Index gab 18,6 Prozent ab.

Japanischen Aktien verzeichneten ab Oktober 2019 deutliche Zuwächse. Seit Mitte Januar 2020 belasteten aber auch dort die Ereignisse rund um das Corona-Virus, jedoch nicht ganz so stark wie in den westlichen Staaten. Der Nikkei 225-Index büßte per saldo 13,1 Prozent ein. Die Börsen der Schwellenländer haben ebenfalls unter dem Eindruck des Handelskonflikts, der Schwäche der chinesischen Wirtschaft und der Ausbreitung des Corona-Virus gelitten. Sie gaben daher in Summe 12,0 Prozent ab (in Lokalwährung).

Wichtiger Hinweis:

Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream. 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	825.610.002,80	14,92
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	582.940.573,73	10,54
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	439.922.536,25	7,95
Groß- und Einzelhandel	434.475.031,08	7,85
Investitionsgüter	338.949.654,42	6,13
Versicherungen	336.140.690,02	6,08
Hardware & Ausrüstung	316.102.322,50	5,71
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	302.289.217,78	5,46
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	260.284.122,82	4,70
Gebrauchsgüter & Bekleidung	237.754.664,06	4,30
Media & Entertainment	230.462.419,10	4,17
Diversifizierte Finanzdienste	188.906.937,19	3,41
Lebensmittel, Getränke & Tabak	180.530.975,26	3,26
Banken	144.946.168,55	2,62
Energie	137.152.930,23	2,48
Immobilien	128.850.953,69	2,33
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	105.999.052,05	1,92
Versorgungsbetriebe	98.673.103,60	1,78
Telekommunikationsdienste	52.245.708,53	0,94
Sonstige ²⁾	88.366.171,76	1,60
Summe	5.430.603.235,42	98,15
2. Zertifikate	24.643.475,22	0,45
3. Investmentanteile	12.952.331,13	0,23
4. Derivate	-30.538.518,73	-0,55
5. Bankguthaben	111.038.629,26	2,01
6. Sonstige Vermögensgegenstände	38.190.609,58	0,69
Summe	5.586.889.761,88	100,98
II. Verbindlichkeiten	-54.755.781,46	-0,98
III. Fondsvermögen	5.532.133.980,42	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 0,85 %.

Stammdaten des Fonds

	UniGlobal	UniGlobal I
Auflegungsdatum	02.01.1960	01.07.2008
Anteilklassenwahrung	EUR	EUR
Erstrucknahmepreis (in Anteilklassenwahrung)	20,45	99,61
Ertragsverwendung	Ausschuttend	Thesaurierend
Anzahl der Anteile	24.602.169	1.424.414
Anteilwert (in Anteilklassenwahrung)	210,79	243,13
Anleger	Private Anleger	Institutionelle Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	5,00	-
Rucknahmegebuhr (in Prozent)	-	-
Verwaltungsvergutung p.a. (in Prozent)	1,20	0,70
Mindestanlagesumme (in Anteilklassenwahrung)	-	100.000,00

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stuck bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.20	Käufe Zugange im Berichtszeitraum	Verkaufe Abgange im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermogen
------	---------------------	------------------------------	------------------	-------------------------------------	--	------	-----------------	----------------------------

Borsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Australien

AU000000CSL8	CSL Ltd.	STK	382.196,00	24.489,00	109.545,00	AUD	296,6800	63.272.088,21	1,14
								63.272.088,21	1,14

Cayman Inseln

US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ADR	STK	728.191,00	876.850,00	399.899,00	USD	194,4800	129.084.482,44	2,33
								129.084.482,44	2,33

Deutschland

DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	133.795,00	25.331,00	56.925,00	EUR	205,9000	27.548.390,50	0,50
DE0008404005	Allianz SE	STK	366.264,00	60.135,00	30.626,00	EUR	156,8800	57.459.496,32	1,04
DE0005810055	Deutsche Borse AG	STK	307.734,00	79.506,00	25.732,00	EUR	125,0000	38.466.750,00	0,70
DE0007664039	Volkswagen AG -VZ-	STK	233.341,00	252.852,00	19.511,00	EUR	106,8400	24.930.152,44	0,45
DE0007472060	Wirecard AG	STK	1.006.706,00	407.171,00	84.177,00	EUR	104,6500	105.351.782,90	1,90
								253.756.572,16	4,59

Frankreich

FR0000120628	AXA S.A. ²⁾	STK	3.529.112,00	1.290.115,00	295.090,00	EUR	15,7880	55.717.620,26	1,01
FR0000130650	Dassault Systemes SE	STK	229.782,00	0,00	19.214,00	EUR	135,0000	31.020.570,00	0,56
FR0000121485	Kering S.A.	STK	76.480,00	4.188,00	17.176,00	EUR	475,9000	36.396.832,00	0,66
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	162.250,00	18.017,00	13.566,00	EUR	338,4500	54.913.512,50	0,99
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	537.316,00	35.863,00	44.929,00	EUR	78,5800	42.222.291,28	0,76
FR0000125486	VINCI S.A.	STK	661.276,00	50.029,00	55.294,00	EUR	75,4000	49.860.210,40	0,90
								270.131.036,44	4,88

Grobritannien

GB00B1XZS820	Anglo American Plc.	STK	2.855.750,00	254.199,00	238.786,00	GBP	14,1640	45.725.574,27	0,83
GB00B5BTOK07	AON Plc.	STK	432.122,00	85.946,00	154.442,00	USD	165,0400	65.005.391,38	1,18
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	STK	925.357,00	84.553,00	77.375,00	GBP	72,1600	75.484.694,91	1,36
GB0007980591	BP Plc.	STK	8.423.107,00	5.389.002,00	4.504.299,00	GBP	3,4420	32.774.513,10	0,59
GB0007099541	Prudential Plc.	STK	4.245.906,00	1.534.617,00	355.025,00	GBP	10,3550	49.701.963,18	0,90
								268.692.136,84	4,86

Hongkong

HK0000069689	AIA Group Ltd	STK	10.571.676,00	345.282,00	883.958,00	HKD	70,1500	87.213.560,78	1,58
HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	STK	2.048.204,00	578.651,00	171.262,00	HKD	233,8000	56.315.794,48	1,02
								143.529.355,26	2,60

Irland

IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	STK	272.366,00	295.141,00	22.775,00	USD	163,2600	40.530.920,75	0,73
IE00B7QL619	Johnson Controls International Plc.	STK	1.557.208,00	512.558,00	830.328,00	USD	26,9600	38.266.637,21	0,69

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.20	Käufe		Verkäufe		Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	im Berichtszeitraum			
IE00BZ12WP82	Linde Plc.	STK	100.723,00	0,00	8.423,00	EUR	160,5500	16.171.077,65	0,29	
IE00BZ12WP82	Linde Plc.	STK	361.533,00	49.475,00	30.230,00	USD	173,0000	57.009.578,89	1,03	
								151.978.214,50	2,74	
Japan										
JP3481800005	Daikin Industries Ltd.	STK	462.197,00	54.867,00	38.647,00	JPY	13.170,0000	51.402.491,87	0,93	
JP3837800006	Hoya Corporation	STK	503.951,00	23.511,00	42.139,00	JPY	9.200,0000	39.151.410,65	0,71	
JP3496400007	KDDI Corporation	STK	1.939.495,00	2.064.861,00	125.366,00	JPY	3.190,0000	52.245.708,53	0,94	
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	STK	1.149.192,00	1.245.283,00	96.091,00	JPY	5.472,0000	53.101.887,54	0,96	
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	STK	703.328,00	177.953,00	1.121.958,00	JPY	2.796,0000	16.606.050,35	0,30	
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	STK	398.801,00	432.148,00	33.347,00	JPY	10.730,0000	36.134.931,56	0,65	
JP3162600005	SMC Corporation	STK	66.135,00	71.664,00	5.529,00	JPY	45.750,0000	25.550.166,36	0,46	
JP3435000009	SONY Corporation	STK	1.561.270,00	457.665,00	130.547,00	JPY	6.421,0000	84.654.872,62	1,53	
								358.847.519,48	6,48	
Kanada										
CA87807B1076	TC Energy Corporation	STK	1.075.255,00	1.165.164,00	89.909,00	CAD	62,5500	43.074.932,91	0,78	
								43.074.932,91	0,78	
Niederlande										
NL0010273215	ASML Holding NV	STK	396.898,00	70.300,00	33.186,00	EUR	242,4500	96.227.920,10	1,74	
								96.227.920,10	1,74	
Schweiz										
CH0038863350	Nestlé S.A. ²⁾	STK	1.274.413,00	0,00	0,00	CHF	99,4500	119.408.679,90	2,16	
								119.408.679,90	2,16	
Spanien										
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK	4.378.251,00	1.071.676,35	2.888.212,35	EUR	8,9840	39.334.206,98	0,71	
ES0173516115	Repsol S.A.	STK	2.588.066,00	1.201.703,73	847.182,73	EUR	8,3320	21.563.765,91	0,39	
								60.897.972,89	1,10	
Vereinigte Staaten von Amerika										
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	818.265,00	1.171.912,00	353.647,00	USD	76,1900	56.825.822,94	1,03	
US00724F1012	Adobe Inc.	STK	178.019,00	0,00	181.596,00	USD	318,2400	51.638.653,32	0,93	
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK	217.600,00	94.584,00	26.781,00	USD	1.161,9500	230.462.419,10	4,17	
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	86.365,00	117.479,00	132.543,00	USD	1.949,7200	153.484.247,38	2,77	
US0367521038	Anthem Inc.	STK	429.226,00	207.231,00	35.891,00	USD	227,0400	88.826.425,16	1,61	
US0378331005	Apple Inc.	STK	1.134.680,00	29.132,00	145.910,00	USD	254,2900	263.000.434,96	4,75	
US0533321024	AutoZone Inc.	STK	26.207,00	0,00	49.666,00	USD	846,0000	20.208.843,31	0,37	
US0584981064	Ball Corporation	STK	724.028,00	118.584,00	123.008,00	USD	64,6600	42.672.181,64	0,77	
US0605051046	Bank of America Corporation	STK	3.277.143,00	6.528.034,00	3.250.891,00	USD	21,2300	63.416.047,66	1,15	
US1011371077	Boston Scientific Corporation	STK	2.173.687,00	0,00	181.755,00	USD	32,6300	64.649.901,39	1,17	
US22822V1017	Crown Castle International Corporation	STK	132.080,00	143.125,00	11.045,00	USD	144,4000	17.384.333,24	0,31	
US2358511028	Danaher Corporation	STK	563.860,00	121.881,00	161.007,00	USD	138,4100	71.136.507,70	1,29	
US2788651006	Ecolab Inc.	STK	341.784,00	370.363,00	28.579,00	USD	155,8300	48.546.350,12	0,88	
US29444U7000	Equinix Inc.	STK	97.637,00	26.052,00	8.163,00	USD	624,5700	55.583.940,47	1,00	
US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	STK	435.118,00	60.904,00	152.642,00	USD	121,6400	48.243.326,52	0,87	
US3377381088	Fiserv Inc.	STK	589.091,00	170.395,00	120.980,00	USD	94,9900	51.005.153,67	0,92	
US42809H1077	Hess Corporation	STK	629.530,00	284.149,00	52.639,00	USD	33,3000	19.107.965,55	0,35	
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK	442.747,00	0,00	112.440,00	USD	133,7900	53.992.453,86	0,98	
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK	915.391,00	560.773,00	234.669,00	USD	80,7500	67.375.647,84	1,22	
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK	344.808,00	56.613,00	160.816,00	USD	107,8600	33.899.362,76	0,61	
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	993.521,00	38.119,00	722.952,00	USD	90,0300	81.530.120,89	1,47	
US4851703029	Kansas City Southern	STK	403.972,00	581.057,00	177.085,00	USD	127,1800	46.829.968,97	0,85	
US5128071082	Lam Research Corporation	STK	301.767,00	233.443,00	121.148,00	USD	240,0000	66.014.109,93	1,19	
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	421.503,00	31.141,00	35.245,00	USD	241,5600	92.806.731,09	1,68	
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK	1.296.671,00	1.014.233,00	1.213.015,00	USD	76,9400	90.935.982,81	1,64	
US5949181045	Microsoft Corporation	STK	1.732.631,00	45.474,00	226.178,00	USD	157,7100	249.068.667,41	4,50	
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK	1.339.003,00	789.225,00	678.321,00	USD	50,0800	61.122.295,36	1,10	
US6153691059	Moody's Corporation	STK	138.752,00	61.044,00	284.640,00	USD	211,5000	26.748.744,87	0,48	
US65339F1012	NextEra Energy Inc.	STK	270.554,00	293.177,00	22.623,00	USD	240,6200	59.338.896,62	1,07	
US6541061031	NIKE Inc.	STK	454.023,00	0,00	37.964,00	USD	82,7400	34.241.056,44	0,62	
US67066G1040	NVIDIA Corporation	STK	408.050,00	338.716,00	232.704,00	USD	263,6000	98.042.092,79	1,77	

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.20	Käufe		Verkäufe		Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	im Berichtszeitraum			
US7185461040	Phillips 66	STK	421.903,00	264.772,00		148.717,00	USD	53,6500	20.631.752,76	0,37
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK	762.833,00	188.171,00		63.785,00	USD	80,3700	55.882.679,98	1,01
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK	822.772,00	160.466,00		161.949,00	USD	86,9700	65.223.298,55	1,18
US79466L3024	salesforce.com Inc.	STK	353.074,00	382.596,00		29.522,00	USD	143,9800	46.336.336,27	0,84
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	STK	133.770,00	0,00		11.185,00	USD	459,5200	56.029.523,65	1,01
US8636671013	Stryker Corporation	STK	377.214,00	75.767,00		79.638,00	USD	166,4900	57.243.969,43	1,03
US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	STK	655.105,00	0,00		314.443,00	USD	35,2400	21.042.658,10	0,38
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	STK	1.057.196,00	257.606,00		400.035,00	USD	110,0000	105.999.052,05	1,92
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	275.088,00	19.181,00		23.001,00	USD	283,6000	71.110.160,24	1,29
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK	1.525.388,00	249.392,00		456.414,00	USD	47,8100	66.474.159,40	1,20
US9130171096	United Technologies Corporation	STK	903.167,00	209.665,00		292.164,00	USD	94,3300	77.655.403,44	1,40
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK	523.141,00	168.878,00		43.743,00	USD	249,3800	118.914.321,92	2,15
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK	367.369,00	128.871,00		30.718,00	USD	237,9500	79.678.656,05	1,44
US92826C8394	VISA Inc. ²⁾	STK	746.343,00	40.136,00		62.407,00	USD	161,1200	109.607.860,87	1,98
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK	450.888,00	0,00		37.702,00	USD	117,6900	48.368.433,80	0,87
Summe Aktien									3.408.336.952,28	61,59
									5.367.237.863,41	96,99
Sonstige Beteiligungswertpapiere										
Schweiz										
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	STK	214.157,00	232.063,00		17.906,00	CHF	314,0500	63.365.372,01	1,15
									63.365.372,01	1,15
Summe sonstige Beteiligungswertpapiere									63.365.372,01	1,15
Summe börsengehandelte Wertpapiere									5.430.603.235,42	98,14
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Zertifikate										
Deutschland										
CH0385838310	Ubs AG/Basket Zert. v.18(2025)	EUR	28.054,00	0,00		2.345,00	EUR	878,4300	24.643.475,22	0,45
									24.643.475,22	0,45
Summe Zertifikate									24.643.475,22	0,45
Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									24.643.475,22	0,45
Investmentanteile										
Gruppeneigene Investmentanteile										
LU1726237438	Uninstitutional SDG Equities	ANT	57.618,00	0,00		0,00	EUR	91,9500	5.297.975,10	0,10
LU0059863547	UniReserve: USD -A-	ANT	8.100,00	0,00		0,00	USD	1.036,7400	7.654.356,03	0,14
Summe der gruppeneigenen Investmentanteile									12.952.331,13	0,24
Summe der Anteile an Investmentanteilen									12.952.331,13	0,24
Summe Wertpapiervermögen									5.468.199.041,77	98,83
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte										
E-Mini S&P 500 Index Future Juni 2020		CME USD	Anzahl 3.517						25.609.701,57	0,46
MSCI World Net EUR Index Future Juni 2020		EUX EUR	Anzahl -7.971						-1.315.215,00	-0,02
STOXX 600 Index Future Juni 2020		EUX EUR	Anzahl -11.291						-27.771.343,60	-0,50
Summe der Aktienindex-Derivate									-3.476.857,03	-0,06
Devisen-Derivate										
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)										
Offene Positionen (OTC) ¹⁾										
CAD			-85.200.000,00						278.922,17	0,01
CHF			-69.000.000,00						144.430,93	0,00
JPY			-1.420.000.000,00						-426.908,34	-0,01

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.20	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
USD			-466.920.000,00				-5.812.368,33	-0,11

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

AUD			125.800.000,00				-7.231.994,24	-0,13
CAD			341.730.000,00				-15.319.638,39	-0,28
CHF			116.660.000,00				1.915.839,59	0,03
GBP			85.390.000,00				-3.206.376,43	-0,06
HKD			70.040.000,00				167.555,75	0,00
JPY			22.988.800.000,00				4.060.739,92	0,07
USD			180.300.000,00				-1.631.864,33	-0,03

Summe der Devisen-Derivate

-27.061.661,70 -0,51

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben ³⁾

EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG	EUR		43.945.001,98				43.945.001,98	0,79
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR		2.870.992,02				2.870.992,02	0,05
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	AUD		61.433,03				34.279,91	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CAD		518.548,54				332.104,87	0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	HKD		782.380,98				92.009,10	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	JPY		46.198.618,41				390.121,84	0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD		69.527.746,55				63.374.119,54	1,15

Summe der Bankguthaben

111.038.629,26 2,01

Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

111.038.629,26 2,01

Sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Forderungen	EUR		22.116.145,18				22.116.145,18	0,40
Dividendenansprüche	EUR		9.526.136,15				9.526.136,15	0,17
Steuerrückerstattungsansprüche	EUR		3.363.804,33				3.363.804,33	0,06
Forderungen aus Anteilumsatz	EUR		3.184.523,92				3.184.523,92	0,06

Summe sonstige Vermögensgegenstände

38.190.609,58 0,69

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme

Bankverbindlichkeiten in Nicht-EU/EWR-Währungen	CHF		-8.666.240,23				-8.164.914,48	-0,15
---	-----	--	---------------	--	--	--	---------------	-------

Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme

-8.164.914,48 -0,15

Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten WP-Geschäfte	EUR		-11.811.213,12				-11.811.213,12	-0,21
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR		-5.035.396,44				-5.035.396,44	-0,09
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR		-29.744.257,42				-29.744.257,42	-0,54

Summe sonstige Verbindlichkeiten

-46.590.866,98 -0,84

Fondsvermögen

5.532.133.980,42 100,00

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

Zurechnung auf die Anteilklassen

UniGlobal

Anteilwert	EUR		210,79
Umlaufende Anteile	STK		24.602.169,203

UniGlobal I

Anteilwert	EUR		243,13
Umlaufende Anteile	STK		1.424.414,000

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,83

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,55

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	
FR0000120628	AXA S.A.	STK	3.260.000	51.468.880,00		51.468.880,00
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	1.174.413	110.038.979,50		110.038.979,50
US92826C8394	VISA Inc.	STK	746.343	109.607.860,87		109.607.860,87
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR				271.115.720,38		271.115.720,38

- 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 31.03.2020 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 31.03.2020
Devisenkurse	Kurse per 31.03.2020

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australischer Dollar	AUD	1,792100 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,884600 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,462100 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,503300 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	118,421000 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,561400 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,515500 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,866600 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,061400 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,097100 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

A) Wertpapierhandel	
A	Amtlicher Börsenhandel
M	Organisierter Markt
X	Nicht notierte Wertpapiere
B) Terminbörse	
CME	Chicago Mercantile Exchange
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 (Marktzueinordnung zum Berichtsstichtag):

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

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Belgien

BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	STK		156.715,00	744.962,00
--------------	------------------------------	-----	--	------------	------------

Frankreich

FR0000125338	Cappgemini SE	STK		0,00	312.138,00
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK		0,00	120.511,00
FR0000120271	Total S.A.	STK		0,00	421.125,00

Großbritannien

GB0002374006	Diageo Plc.	STK		0,00	1.126.166,00
GB00BKFB1C65	M&G Plc.	STK		3.861.685,00	3.861.685,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Japan					
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd.	STK		0,00	96.620,00
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	STK		79.759,00	79.759,00
Kanada					
CA1363751027	Canadian National Railway Co.	STK		386.442,00	975.879,00
CA7800871021	Royal Bank of Canada	STK		0,00	717.562,00
Niederlande					
NL0000235190	Airbus SE	STK		0,00	218.412,00
Schweiz					
CH0012005267	Novartis AG	STK		0,00	1.085.758,00
Spanien					
ES06445809J6	Iberdrola S.A. BZR 23.01.20	STK		3.672.667,00	3.672.667,00
ES06735169F2	Repsol S.A. BZR 07.01.20	STK		3.334.212,00	3.334.212,00
Vereinigte Staaten von Amerika					
US0527691069	Autodesk Inc.	STK		117.655,00	402.674,00
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK		43.369,00	406.072,00
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	STK		0,00	38.607,00
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK		0,00	1.474.584,00
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK		0,00	351.621,00
US20030N1019	Comcast Corporation	STK		0,00	2.446.469,00
US2605571031	Dow Inc.	STK		984.161,00	984.161,00
US5801351017	McDonald's Corporation	STK		41.024,00	447.749,00
US87612E1064	Target Corporation	STK		599.574,00	599.574,00
US2546871060	The Walt Disney Co.	STK		774.521,00	774.521,00
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK		62.110,00	1.010.164,00
US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	STK		0,00	447.993,00
Geldmarktfonds					
KVG-eigene Geldmarktfonds					
DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	ANT		0,00	1.449.876,00
Investmentanteile					
KVG-eigene Investmentanteile					
DE000A1C81J5	Uninstitutional Euro Reserve Plus	ANT		0,00	180.785,00
Gruppeneigene Investmentanteile					
LU0262776809	UniOpti4	ANT		0,00	2.338.111,00
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte					
Basiswert(e)	E-Mini S&P 500 Index	USD	856.077		
Basiswert(e)	MSCI World Net EUR Index	EUR	91.008		
Verkaufte Kontrakte					
Basiswert(e)	STOXX 600 Index	EUR	286.101		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin					
AUD		EUR	154.851		
CAD		EUR	277.877		
CHF		EUR	115.296		
GBP		EUR	174.825		

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
HKD		EUR	16.180		
JPY		EUR	557.220		
USD		EUR	521.863		

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin

AUD	EUR	76.868
CAD	EUR	160.329
CHF	EUR	131.896
GBP	EUR	83.264
HKD	EUR	8.016
JPY	EUR	263.934
USD	EUR	724.236

Wertpapier-Darlehen

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

Befristet

Basiswert(e)

adidas AG	EUR	483
Airbus SE	EUR	3.371
AXA S.A.	EUR	42.973
Danaher Corp.	USD	107.889
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	60.666
Nestlé S.A.	CHF	87.509
VINCI S.A.	EUR	97.560

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert UniGlobal	EUR	210,79
Umlaufende Anteile UniGlobal	STK	24.602.169,203
Anteilwert UniGlobal I	EUR	243,13
Umlaufende Anteile UniGlobal I	STK	1.424.414,000

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Soweit ein Wertpapier 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.

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

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	271.115.720,38	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	4,90 %	n.a.	n.a.
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	Barclays Bank PLC	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	263.221.720,38	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
2. Name	Société Générale S.A., Paris	n.a.	n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	7.894.000,00	n.a.	n.a.
2. 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	271.115.720,38	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	n.a.	n.a.
Qualitäten ²⁾	A A- BBB+ BBB BBB-	n.a.	n.a.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	DEM EUR RUB 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	8.544.339,27	n.a.	n.a.
unbefristet	279.759.232,63	n.a.	n.a.
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	25.198,52	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	54,60 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds	20.953,99	n.a.	n.a.
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft			
absolut	20.953,99	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	45,40 %	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.

Wertpapier-Darlehen

Pensionsgeschäfte

Total Return Swaps

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

4,96 %

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

1. Name	Banco Santander S.A.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	96.602.113,24
2. Name	Airbus SE
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	43.312.266,00
3. Name	Intesa Sanpaolo S.p.A.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	34.589.942,40
4. Name	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	24.777.908,50
5. Name	Iberdrola S.A.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	16.153.200,00
6. Name	Ferrari N.V.
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	12.237.643,53
7. Name	Tatneft PJSC
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10.311.075,38
8. Name	Spanien, Königreich
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.544.339,27
9. Name	Assicurazioni Generali S.p.A.
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.311.350,00
10. Name	Gazprom PJSC
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.006.136,72

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
1. Verwahrter Betrag absolut	288.303.571,90

Verwahrart 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.
Verwahrart 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 2020

Union Investment Privatfonds GmbH
- Geschäftsführung -

Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 24,462 Millionen

Eigenmittel:
EUR 408,638 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2019)

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)

Geschäftsführer

Dr. Frank Engels
Giovanni Gay
Klaus Riester

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, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Institutional Property GmbH und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Real Estate Austria AG.

Giovanni Gay ist Vorsitzender des Verwaltungsrates der attrax S.A. und 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 18.464 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2019)

Ergänzende Angaben für den Vertrieb des Fonds UniGlobal im Großherzogtum Luxemburg:

Bei der Zahl- und Vertriebsstelle in Luxemburg, der DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen, sind der Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen, die wesentlichen Anlegerinformationen („wAI“), die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise erhältlich und sonstige Angaben und Unterlagen einsehbar. Ferner wird die DZ PRIVATBANK S.A. für die Anteilhaber bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und die Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen durch die Union Investment Privatfonds GmbH abwickeln, sobald ihr entsprechende Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge vorgelegt werden. Wichtige Mitteilungen an die Anteilhaber werden auf der unter www.union-investment.com abrufbaren Homepage der Union Investment sowie darüber hinaus in ausschließlich gesetzlich vorgesehenen Fällen auch im Luxemburger Tageblatt veröffentlicht.

Vertriebs- und Zahlstelle in Österreich:

VOLKSBANK WIEN AG
Dietrichgasse 25
A-1030 Wien
Sitz: Wien

Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Mergenthalerallee 3-5
65760 Eschborn

Stand 31. März 2020,
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