



Halbjahresbericht zum 31. März 2022

UniGlobal -net-

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniGlobal -net-	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	15

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	554.634.263,87	12,21
Investitionsgüter	390.958.827,98	8,61
Hardware & Ausrüstung	371.863.972,67	8,19
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	333.793.546,67	7,35
Media & Entertainment	322.568.983,39	7,10
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	306.795.284,23	6,75
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	300.593.289,54	6,62
Banken	278.781.118,81	6,14
Gebrauchsgüter & Bekleidung	267.505.717,70	5,89
Energie	191.657.494,51	4,22
Automobile & Komponenten	168.069.289,13	3,70
Groß- und Einzelhandel	161.415.142,25	3,55
Versicherungen	154.377.841,92	3,40
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	146.699.243,02	3,23
Diversifizierte Finanzdienste	121.085.067,25	2,67
Transportwesen	98.077.066,89	2,16
Lebensmittel, Getränke & Tabak	94.487.490,42	2,08
Versorgungsbetriebe	69.743.399,13	1,54
Immobilien	56.058.163,02	1,23
Sonstige ²⁾	97.235.151,02	2,14
Summe	4.486.400.353,42	98,78
2. Derivate	450.238,90	0,01
3. Bankguthaben	78.037.183,10	1,72
4. Sonstige Vermögensgegenstände	56.820.279,08	1,25
Summe	4.621.708.054,50	101,76
II. Verbindlichkeiten	-79.248.246,15	-1,76
III. Fondsvermögen	4.542.459.808,35	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 0,83 %.

Stammdaten des Fonds

	UniGlobal -net-	UniGlobal -net- FVV
Auflegungsdatum	01.09.1997	02.08.2021
Anteilklassenwährung	EUR	EUR
Erstrucknahmepreis (in Anteilklassenwährung)	40,90	50,00
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Thesaurierend
Anzahl der Anteile	20.884.908,26	3.090.649,00
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	209,56	53,67
Anleger	Private Anleger	Institutionelle Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	-	-
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	1,55	0,70
Mindestanlagesumme (in Anteilklassenwährung)	-	100.000,00

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 Fonds- vermögen
------	---------------------	------------------------------------	---------------------	--	---	------	--------------------	------------------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Australien

AU000000CSL8	CSL Ltd.	STK	294.902,00	294.902,00	0,00 AUD	268,1500	53.387.774,30	1,18
							53.387.774,30	1,18

Deutschland

DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK	669.003,00	575.703,00	349.016,00 EUR	63,8100	42.689.081,43	0,94
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG ³⁾	STK	151.561,00	151.561,00	0,00 EUR	210,7000	31.933.902,70	0,70
DE0007236101	Siemens AG	STK	322.003,00	162.939,00	207.087,00 EUR	125,6600	40.462.896,98	0,89
							115.085.881,11	2,53

Frankreich

FR0000120628	AXA S.A.	STK	1.364.159,00	459.122,00	1.141.256,00 EUR	26,5650	36.238.883,84	0,80
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	932.625,00	532.409,00	558.327,00 EUR	51,9300	48.431.216,25	1,07
FR0000125338	Capgemini SE	STK	205.853,00	224.408,00	18.555,00 EUR	202,5000	41.685.232,50	0,92
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	299.470,00	40.317,00	0,00 EUR	166,3000	49.801.861,00	1,10
FR0000121485	Kering S.A.	STK	71.273,00	71.273,00	0,00 EUR	575,7000	41.031.866,10	0,90
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	25.003,00	23.487,00	20.132,00 EUR	649,4000	16.236.948,20	0,36
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK	1.315.808,00	1.495.015,00	1.268.973,00 EUR	46,0300	60.566.642,24	1,33
FR0000125486	VINCI S.A.	STK	564.221,00	143.230,00	87.662,00 EUR	92,9900	52.466.910,79	1,16
							346.459.560,92	7,64

Großbritannien

GB00B1XZS820	Anglo American Plc.	STK	424.553,00	1.241.058,00	1.596.191,00 GBP	39,7250	19.963.740,45	0,44
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	STK	372.918,00	510.564,00	697.133,00 GBP	101,3200	44.725.440,06	0,98
GB0002374006	Diageo Plc.	STK	1.045.807,00	472.058,00	412.722,00 GBP	38,6350	47.827.596,41	1,05
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc.	STK	476.367,00	565.075,00	88.708,00 GBP	58,3200	32.885.562,78	0,72
							145.402.339,70	3,19

Hongkong

HK0000069689	AIA Group Ltd.	STK	5.601.388,00	5.601.388,00	0,00 HKD	82,4500	53.010.082,48	1,17
							53.010.082,48	1,17

Irland

IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	STK	251.402,00	51.638,00	29.945,00 USD	337,2300	76.207.008,05	1,68
IE0001827041	CRH Plc.	STK	980.973,00	461.515,00	124.562,00 EUR	36,3500	35.658.368,55	0,79
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Plc.	STK	337.887,00	122.245,00	54.552,00 USD	151,7600	46.092.342,58	1,01
IE00BZ12WP82	Linde Plc.	STK	253.888,00	101.527,00	126.613,00 USD	319,4300	72.898.376,49	1,60
							230.856.095,67	5,08

Japan

JP3783600004	East Japan Railway Co.	STK	293.756,00	293.756,00	0,00 JPY	7.110,0000	15.469.659,66	0,34
JP3837800006	Hoya Corporation	STK	315.643,00	458.134,00	255.118,00 JPY	14.030,0000	32.800.332,49	0,72
JP3236200006	Keyence Corporation	STK	106.555,00	78.265,00	23.796,00 JPY	57.250,0000	45.182.862,02	0,99
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	STK	53.148,00	97.360,00	44.212,00 JPY	61.670,0000	24.276.456,05	0,53

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			
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	STK	130.621,00	105.461,00	243.164,00	JPY 18.790,0000	18.178.757,53	0,40
JP3162600005	SMC Corporation	STK	65.954,00	19.449,00	0,00	JPY 68.840,0000	33.628.416,23	0,74
JP3435000009	Sony Group Corporation	STK	634.336,00	541.665,00	126.898,00	JPY 12.730,0000	59.809.775,95	1,32
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK	43.154,00	67.535,00	70.142,00	JPY 63.250,0000	20.216.501,37	0,45
JP3633400001	Toyota Motor Corporation	STK	1.770.594,00	2.845.474,00	3.291.506,00	JPY 2.222,5000	29.146.416,75	0,64
							278.709.178,05	6,13
Niederlande								
NL0010273215	ASML Holding NV	STK	85.225,00	65.480,00	43.435,00	EUR 610,0000	51.987.250,00	1,14
							51.987.250,00	1,14
Schweiz								
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK	109.626,00	76.686,00	266.042,00	USD 213,9000	21.077.754,07	0,46
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	STK	369.863,00	80.313,00	87.353,00	CHF 118,0000	42.637.586,95	0,94
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	119.576,00	152.064,00	506.029,00	CHF 120,2000	14.041.652,21	0,31
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	98.710,00	59.107,00	29.666,00	CHF 456,8000	44.051.121,53	0,97
							121.808.114,76	2,68
Vereinigte Staaten von Amerika								
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	301.124,00	508.717,00	352.902,00	USD 162,1100	43.878.841,92	0,97
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK	366.640,00	686.872,00	644.594,00	USD 109,3400	36.034.532,67	0,79
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK	80.201,00	40.989,00	17.396,00	USD 2.781,3500	200.509.709,08	4,41
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	55.085,00	54.385,00	33.961,00	USD 3.259,9500	161.415.142,25	3,55
US0258161092	American Express Co.	STK	312.708,00	225.749,00	310.295,00	USD 187,0000	52.563.052,58	1,16
US0367521038	Anthem Inc.	STK	133.829,00	151.117,00	17.288,00	USD 491,2200	59.091.668,66	1,30
US0378331005	Apple Inc.	STK	1.817.888,00	832.139,00	517.577,00	USD 174,6100	285.322.628,03	6,28
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK	456.096,00	466.830,00	10.734,00	USD 131,8000	54.034.564,31	1,19
US0605051046	Bank of America Corporation	STK	1.811.772,00	1.305.980,00	908.072,00	USD 41,2200	67.129.206,15	1,48
US1011371077	Boston Scientific Corporation	STK	1.159.333,00	2.305.991,00	1.558.467,00	USD 44,2900	46.154.479,61	1,02
US8085131055	Charles Schwab Corporation	STK	904.172,00	73.379,00	85.182,00	USD 84,3100	68.522.014,67	1,51
US1667641005	Chevron Corporation	STK	584.000,00	397.223,00	652.337,00	USD 162,8300	85.476.602,25	1,88
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	825.167,00	708.613,00	1.142.157,00	USD 55,7600	41.358.482,62	0,91
US2310211063	Cummins Inc.	STK	58.009,00	82.043,00	24.034,00	USD 205,1100	10.695.034,60	0,24
US1266501006	CVS Health Corporation	STK	626.910,00	318.578,00	395.402,00	USD 101,2100	57.033.313,35	1,26
US2358511028	Danaher Corporation	STK	271.480,00	177.507,00	109.753,00	USD 293,3300	71.580.430,02	1,58
US2441991054	Deere & Co.	STK	150.081,00	245.216,00	213.732,00	USD 415,4600	56.047.327,87	1,23
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK	289.854,00	308.093,00	219.833,00	USD 286,3700	74.611.676,39	1,64
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK	775.397,00	487.429,00	379.352,00	USD 98,0500	68.339.483,91	1,50
US26875P1012	EOG Resources Inc.	STK	165.593,00	509.025,00	343.432,00	USD 119,2300	17.747.104,17	0,39
US37045V1008	General Motors Co.	STK	307.106,00	766.446,00	459.340,00	USD 43,7400	12.074.441,74	0,27
US4062161017	Halliburton Co.	STK	818.648,00	818.648,00	0,00	USD 37,8700	27.867.145,85	0,61
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK	293.262,00	257.128,00	224.268,00	USD 194,5800	51.292.512,32	1,13
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	77.894,00	99.825,00	510.502,00	USD 177,2300	12.409.126,85	0,27
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	593.894,00	94.098,00	210.978,00	USD 136,3200	72.772.701,20	1,60
US5738741041	Marvell Technology Inc.	STK	690.595,00	690.595,00	0,00	USD 71,7100	44.514.667,37	0,98
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	207.221,00	182.735,00	16.118,00	USD 357,3800	66.567.767,17	1,47
US5801351017	McDonald's Corporation	STK	168.939,00	187.146,00	393.307,00	USD 247,2800	37.550.773,86	0,83
US30303M1027	Meta Platforms Inc.	STK	211.835,00	267.096,00	236.859,00	USD 222,3600	42.340.342,11	0,93
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK	308.325,00	1.203.704,00	895.379,00	USD 77,8900	21.586.907,19	0,48
US5949181045	Microsoft Corporation	STK	847.587,00	291.753,00	185.639,00	USD 308,3100	234.893.975,70	5,17
US65339F1012	NextEra Energy Inc.	STK	915.943,00	753.589,00	822.972,00	USD 84,7100	69.743.399,13	1,54
US6541061031	NIKE Inc.	STK	479.424,00	373.676,00	235.148,00	USD 134,5600	57.987.679,50	1,28
US67066G1040	NVIDIA Corporation	STK	429.813,00	329.393,00	204.355,00	USD 272,8600	105.419.123,76	2,32
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK	96.498,00	579.734,00	752.318,00	USD 115,6500	10.031.455,01	0,22
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK	386.207,00	62.757,00	22.099,00	USD 161,4800	56.058.163,02	1,23
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	105.535,00	112.119,00	59.265,00	USD 556,8900	52.828.212,27	1,16
US8636671013	Stryker Corporation	STK	123.376,00	149.851,00	26.475,00	USD 267,3500	29.649.054,92	0,65
US8718291078	Sysco Corporation	STK	365.140,00	365.140,00	0,00	USD 81,6500	26.798.814,38	0,59
US88160R1014	Tesla Inc.	STK	86.885,00	110.867,00	23.982,00	USD 1.077,6000	84.159.349,21	1,85
US1912161007	The Coca-Cola Co.	STK	585.287,00	502.985,00	473.950,00	USD 62,0000	32.618.241,80	0,72
US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	STK	196.613,00	196.613,00	0,00	USD 184,4500	32.597.993,57	0,72
US2546871060	The Walt Disney Co.	STK	449.692,00	741.339,00	716.490,00	USD 137,1600	55.442.476,15	1,22
US9078181081	Union Pacific Corporation	STK	336.374,00	401.197,00	64.823,00	USD 273,2100	82.607.407,23	1,82
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK	179.028,00	117.621,00	48.543,00	USD 509,9700	82.066.435,20	1,81
US92826C8394	VISA Inc. ²⁾	STK	363.295,00	323.881,00	27.888,00	USD 221,7700	72.420.613,17	1,59

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
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK	1.328.067,00	794.954,00	502.213,00	USD 48,4600	57.850.001,64	1,27
Summe Aktien							3.089.694.076,43	68,02
Summe börsengehandelte Wertpapiere							4.486.400.353,42	98,76
Summe Wertpapiervermögen							4.486.400.353,42	98,76
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 2022		CME USD	Anzahl 130				-290.931,31	-0,01
Euro Stoxx 50 Price Index Future Juni 2022		EUX EUR	Anzahl -601				-203.644,41	0,00
Summe der Aktienindex-Derivate							-494.575,72	-0,01
Devisen-Derivate								
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								
Offene Positionen (OTC) ¹⁾								
CHF			-14.360.000,00				-326.692,19	-0,01
GBP			-25.900.000,00				344.988,37	0,01
USD			-392.430.000,00				-6.475.570,25	-0,14
Devisenterminkontrakte (Kauf)								
Offene Positionen (OTC) ¹⁾								
AUD			74.575.000,00				2.932.297,26	0,06
CAD			222.430.000,00				5.036.222,16	0,11
CHF			42.000.000,00				1.062.434,33	0,02
GBP			59.270.000,00				-477.953,42	-0,01
JPY			1.853.200.000,00				-370.960,60	-0,01
USD			162.000.000,00				-779.951,04	-0,02
Summe der Devisen-Derivate							944.814,62	0,01
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								
Bankguthaben ³⁾								
EUR-Bankguthaben bei:								
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank		EUR	37.038.050,87				37.038.050,87	0,82
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		EUR	44.409,73				44.409,73	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		AUD	999.468,23				674.769,26	0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		CAD	1.927,46				1.387,26	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		CHF	1.921.544,12				1.877.241,23	0,04
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		GBP	14.384.404,52				17.026.993,99	0,37
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		HKD	940.858,79				107.993,25	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		RUB	233.506,25				2.562,48	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	23.655.949,72				21.263.775,03	0,47
Summe der Bankguthaben							78.037.183,10	1,71
Summe der Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							78.037.183,10	1,71
Sonstige Vermögensgegenstände								
Forderungen WP-Geschäfte		EUR	41.013.190,49				41.013.190,49	0,90
Sonstige Forderungen		EUR	1.444.040,80				1.444.040,80	0,03
Forderungen Corporate Actions		EUR	78.832,18				78.832,18	0,00
Dividendenansprüche		EUR	5.657.189,22				5.657.189,22	0,12
Steuerrückerstattungsansprüche		EUR	2.046.897,74				2.046.897,74	0,05
Forderungen aus Anteilsatz		EUR	6.580.128,65				6.580.128,65	0,14
Summe sonstige Vermögensgegenstände							56.820.279,08	1,24
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								
Bankverbindlichkeiten in Nicht-EU/EWR-Währungen		JPY	-508.807,29				-3.768,58	0,00
Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							-3.768,58	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								
Verbindlichkeiten WP-Geschäfte		EUR	-60.556.931,24				-60.556.931,24	-1,33

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
	Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR	-5.779.384,63				-5.779.384,63	-0,13
	Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR	-10.240.499,41				-10.240.499,41	-0,23
	Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-2.667.662,29				-2.667.662,29	-0,06
	Summe sonstige Verbindlichkeiten						-79.244.477,57	-1,75
	Fondsvermögen						4.542.459.808,35	100,00

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

Zurechnung auf die Anteilklassen

UniGlobal -net-

Anteilwert	EUR	209,56
Umlaufende Anteile	STK	20.884.908,263

UniGlobal -net- FVV

Anteilwert	EUR	53,67
Umlaufende Anteile	STK	3.090.649,000

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,76
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,01

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	
US92826C8394	VISA Inc.	STK	298.332	59.470.640,58		59.470.640,58
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR				59.470.640,58		59.470.640,58

- 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)
Russischer Rubel	RUB	91,125100 = 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	
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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

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

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Deutschland

DE000A1EWWW0	adidas AG	STK		10.353,00	155.351,00
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG	STK		579.439,00	579.439,00
DE0005552004	Dte. Post AG	STK		165.027,00	377.241,00
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK		816.540,00	1.865.546,00
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	STK		55.170,00	210.499,00

Frankreich

FR0000121972	Schneider Electric SE	STK		0,00	80.341,00
--------------	-----------------------	-----	--	------	-----------

Irland

IE00BTN1Y115	Medtronic Plc.	STK		103.096,00	582.720,00
--------------	----------------	-----	--	------------	------------

Japan

JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd.	STK		8.212,00	40.194,00
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	STK		0,00	526.339,00
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	STK		183.555,00	616.143,00

Niederlande

NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK		67.343,00	216.860,00
--------------	-----------------------	-----	--	-----------	------------

Südkorea

KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	STK		847.099,00	847.099,00
--------------	------------------------------	-----	--	------------	------------

Vereinigte Staaten von Amerika

US0028241000	Abbott Laboratories	STK		306.374,00	860.822,00
US00724F1012	Adobe Inc.	STK		108.186,00	217.700,00
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	STK		101.225,00	348.476,00
US0138721065	Alcoa Corporation	STK		670.789,00	670.789,00
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK		0,00	175.183,00
US42809H1077	Hess Corporation	STK		128.675,00	567.589,00
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK		41.430,00	236.020,00
US64110L1061	Netflix Inc.	STK		78.160,00	179.777,00
US7170811035	Pfizer Inc.	STK		1.210.873,00	1.210.873,00
US79466L3024	salesforce.com Inc.	STK		149.559,00	506.780,00
US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	STK		119.798,00	119.798,00
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK		916.298,00	916.298,00

Nicht notierte Wertpapiere

Aktien

Australien

AU0000199077	CSL Ltd.	STK		216.800,00	216.800,00
--------------	----------	-----	--	------------	------------

Geldmarktfonds

KVG-eigene Geldmarktfonds

DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	ANT		395.269,00	499.544,00
--------------	---------------------	-----	--	------------	------------

Investmentanteile

Gruppeneigene Investmentanteile

LU0262776809	UniOpti4	ANT		237.318,00	751.245,00
--------------	----------	-----	--	------------	------------

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

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	606.110
Basiswert(e) EURO STOXX Bank Index	EUR	19.016
Basiswert(e) MSCI World Net EUR Index	EUR	140.873
Basiswert(e) Nikkei 225 Stock Average Index	USD	4.773
Basiswert(e) Nikkei 225 Stock Average Index	JPY	10.148.346
Basiswert(e) Russell 2000 Index	USD	198.822

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) E-Mini S&P 500 Index	USD	137.699
Basiswert(e) Euro Stoxx 50 Price Index	EUR	266.873
Basiswert(e) MSCI World Net EUR Index	EUR	191.270

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin

AUD	EUR	146.857
CAD	EUR	243.747
CHF	EUR	29.163
GBP	EUR	64.537
JPY	EUR	102.044
USD	EUR	266.120

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin

AUD	EUR	73.400
CAD	EUR	131.211
CHF	EUR	21.596
GBP	EUR	43.888
JPY	EUR	133.990
USD	EUR	331.145

Wertpapier-Darlehen

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

Befristet

Basiswert(e)		
Daimler Truck Holding AG	EUR	12.400
VISA Inc.	USD	64.088

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert UniGlobal -net-	EUR	209,56
Umlaufende Anteile UniGlobal -net-	STK	20.884.908,263
Anteilwert UniGlobal -net- FVV	EUR	53,67
Umlaufende Anteile UniGlobal -net- FVV	STK	3.090.649,000

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	59.470.640,58	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	1,31 %	n.a.	n.a.
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	Barclays Bank Ireland PLC	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	47.295.318,07	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	Irland	n.a.	n.a.
2. Name	BNP Paribas Arbitrage SNC	n.a.	n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	12.175.322,51	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	59.470.640,58	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien	n.a.	n.a.
Qualitäten ²⁾	AA+ AA AA- A+ A A- BBB	n.a.	n.a.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	EUR HKD NOK 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	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	61.932.857,82	n.a.	n.a.
Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	6.098,61	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	66,67 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds	3.048,92	n.a.	n.a.
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft			
absolut	3.048,92	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

1,33 %

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

1. Name	Alphabet Inc.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	23.926.636,56
2. Name	Apple Inc.
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	14.301.456,48
3. Name	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9.948.260,55
4. Name	PayPal Holdings Inc.
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.597.600,94
5. Name	Texas Instruments Inc.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.868.753,94
6. Name	Mastercard Inc.
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.582.622,35
7. Name	Sun Hung Kai Properties Ltd.
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.229.985,68
8. Name	DNB Bank ASA
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.223.804,80
9. Name	Merck & Co. Inc.
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	985.297,00
10. Name	RWE AG
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	268.439,52

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

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

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
1. Verwahrter Betrag absolut	61.932.857,82

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 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 Rücknahmaufträge 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