

Jahresbericht zum 30. September 2014 **Uni21.Jahrhundert -net-**



Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Uni21.Jahrhundert -net-	5
Vermerk des Abschlussprüfers	19
Besteuerung der Erträge	20
Steuerliche Behandlung	21
Gesonderter Hinweis für betriebliche Anleger	23
Nutzen Sie die Vorteile der Wiederanlage	24
Kapitalverwaltungsgegesellschaft, Ver- wahrstelle, Vertriebs- und Zahlstellen, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprü- fer	25

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 222 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 4,1 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbaasierte 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 2.540 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1010 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 13.050 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. Auch in diesem Jahr wurde Union Investment von den Experten der Zeitschrift Capital mit der Top-Bewertung von fünf Sternen ausgezeichnet – zum zwölften Mal in Folge. Zudem erzielte Union Investment bei den Euro FundAwards 2014 der Zeitschriften Euro und Euro am Sonntag den dritten Platz in der Kategorie „Fondsgesellschaft des Jahres“. Dabei wurden elf unserer Fonds über verschiedene Zeiträume und Anlagekategorien hinweg mit insgesamt 18 Urkunden prämiert. Ferner erhielten wir bei den Feri EuroRating Awards 2014 im November letzten Jahres die Auszeichnung als bester Multi Asset Manager.

Den Wandel der Märkte bewältigen

Ein volatiler Kapitalmarkt, sich wandelnde regulatorische Anforderungen und veränderte Kundenwünsche – Herausforderungen, die wir mit Erfolg meistern.

Die internationalen Aktienmärkte erzielten in den letzten zwölf Monaten per Saldo kräftige Wertzuwächse. In der ersten Hälfte der Berichtsperiode wirkte sich die globale konjunkturelle Erholung in Kombination mit einer lockeren Geldpolitik der großen Notenbanken positiv aus. In der zweiten Hälfte tendierte die fundamentale Entwicklung in den USA und Europa jedoch auseinander. Während die US-Börsen im Sommer 2014 neue Allzeithöchststände verzeichneten, litten die europäischen Aktienmärkte unter der sich erneut abschwächenden Konjunktur in der Eurozone und dem Ukraine-Konflikt. Aktien der Schwellenländer legten nach einem schwachen Jahresauftakt zu, getrieben vor allem von steigenden asiatischen Börsen. Rentenanlagen profitierten von der wachsenden geopolitischen Unsicherheit und der Geldpolitik der EZB, zum einen - wie Bundesanleihen - von ihrem Status als „sicherer Hafen“ und andererseits - wie Peripherie-, Unternehmens- und Emerging Market-Anleihen - von der Suche nach Rendite.

Rentenmärkte mit erfreulichen Zuwächsen

Europäische Staatsanleihen verzeichneten im Berichtszeitraum kräftige Zuwächse. Gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index ergab sich ein beeindruckendes Plus von 11,3 Prozent. Die größten Kursgewinne verbuchten Papiere aus den Peripherieländern. Dort zeigten die Einsparungen Wirkung und einige Länder ernteten die Früchte für ihre jahrelange Sparpolitik. Zunächst gelang es Irland, sich wieder am Kapitalmarkt zu refinanzieren. Als Folge dessen konnte das Land den Europäischen Rettungsschirm verlassen. Später gelang dies auch Portugal. Die Erfolge wurden auch von den Ratingagenturen honoriert und spiegeln sich vielerorts in verbesserten Bonitätsurteilen wider. Für Rückenwind sorgten niedrige Inflationsraten. Mit Teuerungsraten von zwischenzeitlich nur noch 0,3 Prozent kamen Sorgen bezüglich einer möglichen Deflation auf. Da sich in diesem Zu-

sammenhang auch die langfristigen Inflationserwartungen der Marktteilnehmer immer weiter abschwächten, sah sich die Europäische Zentralbank gleich mehrfach zum Handeln gezwungen. Im Juni und im September senkte sie den Leitzins auf zuletzt nur noch 0,05 Prozent. Darüber hinaus beschloss die EZB erneut Langfristender und Ankaufprogramme für Pfandbriefe (Covered Bonds) sowie Kreditverbriefungen (Asset Backed Securities). Vor allem ab Sommer 2014 verschlechterten sich die konjunkturellen Aussichten für den Euroraum zwar nicht rapide, aber stetig. Als problematisch werden vor allem der Reformstau in Italien und Frankreich angesehen. Der Trend zu niedrigen Renditen war dennoch intakt, da sich Marktteilnehmer nun auch ein Ankaufprogramm für Staatsanleihen von den Notenbankern erhofften. Die Renditen in den Peripherieländern erreichten Rekordtiefstände und halbierten sich vielfach innerhalb des Berichtszeitraums. Daneben waren aber auch die als sicher geltenden Bundesanleihen gefragt. Sie profitierten besonders von den immer wieder auftretenden geopolitischen Spannungen. Neben dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine sind auch die Auseinandersetzungen in Israel und dem Irak zu erwähnen. Ende September lag die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen daher nur noch bei 0,9 Prozent. Kurze Restlaufzeiten wurden sogar negativ verzinst.

Die US-Rentenmärkte sahen sich zu Beginn des Berichtszeitraums zunächst Renditesteigerungen bis an die 3-Prozent-Marke gegenüber. Im Herbst 2013 eskalierte ein Haushaltsstreit zwischen den Republikanern und Demokraten, der letztlich sogar in der vorübergehenden Schließung einiger US-Behörden mündete. Anleger hatten hiermit Sorgen hinsichtlich der Bonität der USA verbunden. Ab 2014 verbuchten dann aber auch US-Schatzanweisungen Kursgewinne. Hierfür war besonders die konjunkturelle Entwicklung verantwortlich. Eine ungewöhnlich starke Kältewelle hatte die US-Wirtschaft im ersten Quartal 2014 regelrecht eingefroren und führte zu einigen Verzerrungen. Das Brutto-Inlandsprodukt ging in diesem Zeitraum um fast 3 Prozent zurück. Im Sommer folgte dann eine kräftige Gegenbewegung, die jedoch kaum zu höheren Renditen führte, da die geopolitischen Unsicherheiten die US-Papiere stützten. In Summe fielen die Kursgewinne mit 2,7 Prozent deutlich geringer aus als im Euroraum. Dies lag auch am unterschiedlichen Kurs

der Notenbanken. Während die Europäische Zentralbank weiterhin einen expansiven Kurs verfolgt, zeichnet sich in den USA eine bevorstehende Zinswende ab. Bis zum Ende des Berichtszeitraums hatte die US-Notenbank Fed ihre Anleihekäufe fast vollständig zurückgefahren. Für das kommende Jahr werden nun erste Zinserhöhungen erwartet. Aufgrund des zunehmenden Zinsunterschiedes zwischen Europa und den USA wertete der US-Dollar gegenüber dem Euro zuletzt kräftig auf.

Deutlichere Zuwächse verbuchten Anleihen aus den aufstrebenden Volkswirtschaften. Aufgrund des anhaltenden Niedrigzinsumfeldes waren sie bei Anlegern gefragt und verteuerten sich, gemessen am JPMorgan EMBI Global Diversified Index, um 9,7 Prozent. Bei Unternehmensanleihen setzte sich der freundliche Trend aus dem Vorjahr ebenfalls fort. So legte der Merrill Lynch Euro Corporates Index im Berichtszeitraum um 7,7 Prozent zu.

Aktienmärkte ebenfalls deutlich aufwärts

Der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland, die Kältewelle in weiten Teilen der USA zum Jahreswechsel und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der konjunkturellen Verfassung Chinas haben im Berichtszeitraum immer wieder zu Belastungen an den weltweiten Aktienbörsen geführt. Demgegenüber standen aber auch positive Konjunkturdaten aus den USA und teilweise auch China, die das Marktgeschehen stützten. Eine besonders wichtige Rolle kam jedoch der anhaltend lockeren Geldpolitik der großen Notenbanken zu. Während die Europäische Zentralbank (EZB) angesichts der nach wie vor schwachen Konjunktur im Euroraum Zinssenkungen vornahm und weitere Lockerungsmaßnahmen ankündigte, zog die US-Notenbank Fed die geldpolitischen Zügel bereits langsam an. Neben der schrittweisen Rückführung ihres Anleiheankaufprogramms seit Beginn dieses Jahres stellte sie eine erste Zinserhöhung im Jahr 2015 in Aussicht. In diesem Kapitalmarktumfeld verzeichneten Aktien kräftige Zugewinne, wobei sich der MSCI World Index in lokaler Währung per saldo um 13,1 Prozent verbesserte.

In den USA hatte die außergewöhnlich kalte Witterung in den ersten Monaten des Jahres 2014 zunächst klare Rückschlüsse über die Qualität der wirtschaftlichen Erholung erschwert. Mittlerweile befindet sich das Land wieder auf einem robusten Wachstumspfad. Positiv fiel die US-Berichtssaison in den ent-

sprechenden Quartalen ins Gewicht, denn zahlreiche Unternehmen konnten die Gewinn- und Umsatzprognosen der Analysten übertreffen. Zudem sorgten diverse Meldungen über große Firmenkäufe für Kursfantasie bei den Investoren. Der S&P 500 legte um 17,3 Prozent, der Dow Jones Industrial Average um 12,7 Prozent zu. Im Euroraum erzielte der EURO STOXX 50 ein Plus von 11,5 Prozent. Deutlich belastend wirkten im weiteren Jahresverlauf der Konflikt in der Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen gegen Russland. Dementsprechend verzeichnete die Konjunktur zuletzt ein Nullwachstum.

In Japan stieg der Nikkei Index um 11,9 Prozent. Die von Ministerpräsident Shinzo Abe vertretene Mischung aus lockerer Geldpolitik und großvolumigen Infrastrukturprogrammen gab in den ersten drei Monaten des Berichtszeitraums für viele Investoren Anlass zur Hoffnung, dass Japan den Weg aus der wirtschaftlichen Schwächeperiode finden würde. Daraufhin stieg der Nikkei Index deutlich an. Zwischen Januar und Mai wurde das Marktgeschehen dann von Sorgen über die Konjunktur beherrscht. Darüber hinaus kamen Befürchtungen auf, dass eine eventuell nachlassende wirtschaftliche Aktivität in China den exportstarken japanischen Unternehmen den Absatz erschweren könnte. Überdies verunsicherte die im April durchgeführte Mehrwertsteuererhöhung. Seitdem konnte sich die japanische Börse jedoch wieder deutlich erholen, wobei die positive Entwicklung der US-Konjunktur und die ausgeprägte Schwäche des japanischen Yen gegenüber dem US-Dollar unterstützend wirkten. Innerhalb der Schwellenländer zeigten sich die osteuropäischen Märkte aufgrund der Ukraine-Krise deutlich belastet. Der russische RTS Index musste einen Verlust von 21 Prozent hinnehmen. An den asiatischen Emerging Markets verlief es hingegen deutlich besser. Hier stimulierten vor allem das zuletzt leicht verbesserte Wachstumsmomentum in China sowie die Präsidentschaftswahlen in Indien und Indonesien.

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.

Tätigkeitsbericht

Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der Uni21.Jahrhundert -net- ist ein globaler Aktienfonds, dessen Fondsvermögen zu mindestens zwei Dritteln in Aktien oder Aktien gleichwertigen Papieren angelegt werden muss. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen des 21. Jahrhunderts. Zu den Zukunftsbranchen beziehungsweise Themen zählen derzeit: Klimawandel und Umwelt, neue Technologien, demographischer Wandel, Geopolitik und Wirtschaftsstrukturen sowie Konsumbewusstsein. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden, Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung marktgerechter Erträge sowie eines langfristigen Kapitalwachstums.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Das Fondsvermögen war über den gesamten Berichtszeitraum stets zu mehr als 94 Prozent in aktienorientierten Anlagen investiert. Zuletzt lag die Aktienquote bei 96 Prozent (inklusive Derivate).

Aktien aus Nordamerika bildeten die dominante Position, deren Anteil betrug zuletzt 49 Prozent der Aktienanlagen. Der Anteil europäischer Aktien belief sich per 30. September 2014 auf 40 Prozent der Aktienanlagen. Darunter fielen Anlagen aus dem Euroraum mit einem Anteil in Höhe von 25 Prozent sowie Anlagen in den Ländern des übrigen Europas mit zuletzt 15 Prozent. Das Gewicht japanischer Titel betrug zum Ende des Geschäftsjahres 6 Prozent. Positionen in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) Asiens und der pazifischen Region ergänzten die Regionalstruktur.

Größere Veränderungen gab es bei der Branchenallokation im Verlauf des Geschäftsjahres. Der Anteil an Konsumgüterwerten wurde im Verlauf des Geschäftsjahres deutlich auf zuletzt 28 Prozent der Aktienanlagen ausgebaut. Im Gegenzug wurden Titel aus dem Bereich der Finanzen auf zuletzt 18 Prozent reduziert. Nennenswerte Positionen entfielen darüber hinaus auf Werte aus dem Gesundheitswesen (20 Prozent) und Industrietitel (17 Prozent) sowie aus dem Bereich des Energiesektors und der IT-Branche mit 10 bzw. 8 Prozent der Aktienanlagen. Weitere Engagements von jeweils unter 5 Prozent in anderen Sektoren rundeten die Branchenstruktur ab.

In Fremdwährungen waren zuletzt 79 Prozent der Fondsanlagen investiert. Der Schwerpunkt lag dabei auf Positionen im US-Dollar (52 Prozent), gefolgt vom Japanischen Yen (6 Prozent), sowie dem Britischen Pfund, Schweizer Franken und der Dänischen Krone (jeweils 5 Prozent).

Wesentliche Risiken des Sondervermögens

Während des Berichtszeitraums bestanden im Sondervermögen Marktpreisrisiken durch die Investitionen in Aktien. Da ein großer Teil der Titel außerhalb der Eurozone angelegt war, sind zusätzlich Fremdwährungsrisiken zu erwähnen.

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses während der Berichtsperiode waren Gewinne aus der Veräußerung von schweizerischen Pharmawerten sowie von US-IT- und US-Industriektiteln. Die Verluste resultieren aus den Verkäufen von amerikanischen IT- und australischen Grundstoffindustriewerten sowie von Geschäften auf den MINI MSCI EM Index Future. Die Ermittlung der wesentlichen Veräußerungsergebnisse erfolgte auf Basis transaktionsbedingter Auswertungen. Demzufolge kann es zu Abweichungen zu den in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen realisierten Gewinnen und Verlusten kommen.

Der Uni21.Jahrhundert -net- verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 19,9 Prozent (nach BVI-Methode).

Hinweis: Aufgrund einer risikoorientierten Betrachtungsweise können die dargestellten Werte von der Vermögensaufstellung abweichen.

Vermögensübersicht

	KURSWERT IN EUR	% DES FONDS-VERMÖGENS ¹⁾
I. VERMÖGENSGEGENSTÄNDE		
1. AKTIEN - GLIEDERUNG NACH BRANCHE		
GROß- UND EINZELHANDEL	70.871.229,53	14,31
ENERGIE	47.022.380,22	9,49
PHARMAZEUTIKA, BIOTECHNOLOGIE & BIOWISSENSCHAFTEN	46.064.359,05	9,30
GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG & DIENSTE	44.514.225,04	8,99
SOFTWARE & DIENSTE	40.474.331,54	8,17
INVESTITIONSGÜTER	34.137.418,00	6,89
DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTE	31.621.480,09	6,38
HARDWARE & AUSRÜSTUNG	31.446.291,72	6,35
AUTOMOBILE & KOMPONENTEN	27.626.220,59	5,58
BANKEN	20.700.788,11	4,18
VERSICHERUNGEN	20.584.320,67	4,16
TRANSPORTWESEN	15.856.888,41	3,20
VERBRAUCHERDIENSTE	11.394.265,26	2,30
LEBENSMITTEL, GETRÄNKE & TABAK	11.243.834,12	2,27
MEDIEN	5.954.397,91	1,20
HAUSHALTSARTIKEL & KÖRPERPFLEGEPRODUKTE	5.138.900,00	1,04
GEWERBLICHE DIENSTE & BETRIEBSSTOFFE	5.030.509,50	1,02
GEBRAUCHSGÜTER & BEKLEIDUNG	4.613.886,47	0,93
ROH-, HILFS- & BETRIEBSSTOFFE	4.430.746,47	0,89
SONSTIGE ²⁾	16.403,60	0,00
SUMME	478.742.876,30	96,64
2. INVESTMENTANTEILE	2.108.040,00	0,43
3. DERIVATE	-39.461,56	-0,01
4. BANKGUTHABEN	14.917.745,89	3,01
5. SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	1.266.414,49	0,26
SUMME	496.995.615,12	100,32
II. VERBINDLICHKEITEN	-1.593.755,03	-0,32
III. FONDSVERMÖGEN	495.401.860,09	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 0,00 %

Uni21.Jahrhundert -net-

WKN 975787
ISIN DE0009757872

Jahresbericht
01.10.2013 - 30.09.2014

Entwicklung des Sondervermögens

	EURO	EURO
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		471.173.394,72
1. Ausschüttung für das Vorjahr		-1.567.643,68
2. Mittelzufluss (netto)		-61.806.353,04
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinkäufen	3.436.739,83	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen	-65.243.092,87	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		2.025.794,78
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		85.576.667,31
Davon nicht realisierte Gewinne	28.607.514,97	
Davon nicht realisierte Verluste	12.351.682,83	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		495.401.860,09

Ertrags- und Aufwandsrechnung

(inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2013 bis 30. September 2014

	EURO	EURO
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		681.112,26
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		6.740.158,92
3. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		15.434,07
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		335,22
5. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		88.015,75
6. Abzug ausländischer Quellensteuer		-701.902,43
7. Sonstige Erträge		1.609.930,71
Summe der Erträge		8.433.084,50
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		37.960,97
2. Verwaltungsvergütung		8.619.357,29
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		63,66
4. Sonstige Aufwendungen		1.202.396,40
Summe der Aufwendungen		9.859.778,32
III. Ordentlicher Nettoertrag		-1.426.693,82
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		71.879.322,69
2. Realisierte Verluste		-25.835.159,36
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		46.044.163,33
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		44.617.469,51
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		28.607.514,97
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		12.351.682,83
VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		40.959.197,80
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		85.576.667,31

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung ¹⁾

	EURO insgesamt	EURO je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	62.017.168,58	3,53
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	44.617.469,51	2,54
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	31.089.645,19	1,77
2. Vortrag auf neue Rechnung	74.139.504,66	4,22
III. Gesamtausschüttung	1.405.488,24	0,08
1. Endausschüttung	1.405.488,24	0,08
a) Barausschüttung	1.405.488,24	0,08

¹⁾ Die Ausschüttung ist auf Ertragschein Nr. 11 ab 13. November 2014 ohne Abzug von Kosten zahlbar. Die Einlösung der Ertragscheine erfolgt bei den im Bericht genannten Einlösungsstellen; außerdem durch Vermittlung aller Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie anderer Kreditinstitute.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EURO	Anteilwert EURO
30.09.2011	493.938.740,65	18,59
30.09.2012	503.511.338,51	21,50
30.09.2013	471.173.394,72	23,59
30.09.2014	495.401.860,09	28,20

Steuerliche Behandlung der Erträge siehe Seite 'Investment und Steuern'.

Die Wertentwicklung des Fonds

Rücknahmepreis (EUR)	Wertentwicklung in % bei Wiederanlage der Erträge			
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
28,20	9,76	19,91	52,90	81,37

Quelle: Union Investment, eigene Berechnung, gemäß BVI Methode. Die Tabelle veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

Uni21.Jahrhundert -net-

WKN 975787
ISIN DE0009757872

Jahresbericht
01.10.2013 - 30.09.2014

Stammdaten des Fonds

Uni21.Jahrhundert -net-	
Auflegungsdatum	01.09.1999
Erstrücknahmepreis (in Euro)	21,00
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	17.568.603
Anteilwert (in Euro)	28,20
Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	-
Rücknahmegebühr	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	1,90
Mindestanlagesumme (in Euro)	-

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.2014	Käufe Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE								
AKTIEN								
AUSTRALIEN								
AU000000POH7	PHOSPHAGENICS LTD.	STK	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	AUD 0,089	925.027,72	0,19
							925.027,72	0,19
BELGIEN								
BE0003874915	ARSEUS NV	STK	600.000,00	0,00	200.000,00	EUR 38,38	23.028.000,00	4,65
							23.028.000,00	4,65
DÄNEMARK								
DK0010244508	A P MOLLER-MAERSK AS	STK	650,00	590,00	20,00	DKK 14.000,00	1.222.493,89	0,25
DK0010244425	A P MOLLER-MAERSK AS A-SHARES	STK	550,00	600,00	50,00	DKK 13.620,00	1.006.340,85	0,20
DK0010272632	GN STORE NORD AS	STK	1.230.000,00	59.243,00	0,00	DKK 130,00	21.480.964,02	4,34
							23.709.798,76	4,79
DEUTSCHLAND								
DE0005190003	BAYERISCHE MOTORENWERKE AG	STK	160.000,00	110.000,00	20.000,00	EUR 85,02	13.603.200,00	2,75
DE0005439004	CONTINENTAL AG	STK	60.000,00	30.000,00	26.000,00	EUR 150,65	9.039.000,00	1,82
DE0005545503	DRILLISCH AG	STK	450.000,00	450.000,00	0,00	EUR 26,70	12.015.000,00	2,43
DE0006048432	HENKEL AG & CO. KGAA -VZ-	STK	65.000,00	0,00	0,00	EUR 79,06	5.138.900,00	1,04
DE0007236101	SIEMENS AG	STK	24.220,00	0,00	2.420,00	EUR 94,37	2.285.641,40	0,46
							42.081.741,40	8,49
FINNLAND								
FI0009007835	METSO OYJ	STK	20.000,00	23.890,00	3.890,00	EUR 28,20	564.000,00	0,11
							564.000,00	0,11
FRANKREICH								
FR0000125338	CAP GEMINI S.A.	STK	45.000,00	45.000,00	0,00	EUR 56,83	2.557.350,00	0,52
FR0010331421	INNATE PHARMA S.A.	STK	165.000,00	165.000,00	0,00	EUR 7,73	1.275.450,00	0,26
FR0000073272	SAFRAN S.A.	STK	14.560,00	0,00	0,00	EUR 51,38	748.092,80	0,15
FR0000121329	THALES S.A.	STK	20.610,00	11.600,00	1.620,00	EUR 42,175	869.226,75	0,18
FR0000120271	TOTAL S.A.	STK	100.000,00	0,00	0,00	EUR 51,45	5.145.000,00	1,04
FR0000125486	VINCI S.A.	STK	17.320,00	17.320,00	8.080,00	EUR 46,005	796.806,60	0,16
FR0000125684	ZODIAC AEROSPACE	STK	33.900,00	33.900,00	0,00	EUR 25,255	856.144,50	0,17
							12.248.070,65	2,47
GROßBRITANNIEN								
GB00858T0K07	AON PLC.	STK	40.000,00	0,00	55.000,00	USD 87,67	2.776.343,92	0,56
GB0002634946	BAE SYSTEMS PLC.	STK	142.540,00	0,00	0,00	GBP 4,715	862.742,11	0,17
GB0080744838	BUNZL PLC.	STK	40.050,00	40.050,00	0,00	GBP 16,10	827.734,27	0,17
GB00BLNN3L44	COMPASS GROUP PLC.	STK	447.058,00	447.058,82	0,82	GBP 9,965	5.718.784,30	1,15
GB0085TMS21	JAZZTEL PLC.	STK	270.000,00	270.000,00	0,00	EUR 12,82	3.461.400,00	0,70
GB00803MLX29	ROYAL DUTCH SHELL PLC. -A-	STK	30.000,00	0,00	0,00	EUR 30,325	909.750,00	0,18
GB0007739609	TRAVIS PERKINS PLC.	STK	17.080,00	26.940,00	9.860,00	GBP 16,64	364.841,08	0,07
							14.921.595,68	3,01
HONGKONG								
HK0000069689	AIA GROUP LTD.	STK	1.450.000,00	0,00	0,00	HKD 40,15	5.935.836,78	1,20
							5.935.836,78	1,20
IRLAND								
IE0086330302	INGERSOLL-RAND PLC.	STK	4.000,00	0,00	8.000,00	USD 56,36	178.481,51	0,04
							178.481,51	0,04
ITALIEN								
IT0003132476	ENI S.P.A.	STK	100.000,00	0,00	0,00	EUR 18,87	1.887.000,00	0,38
IT0000072618	INTESA SANPAOLO S.P.A.	STK	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	EUR 2,406	2.947.350,00	0,59
							4.834.350,00	0,98
JAPAN								
JP3242800005	CANON INC.	STK	123.000,00	0,00	0,00	JPY 3.570,50	3.170.071,06	0,64

Uni21.Jahrhundert -net-

WKN 975787
ISIN DE0009757872

Jahresbericht
01.10.2013 - 30.09.2014

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.2014	Käufe Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
JP3566800003	CENTRAL JAPAN RAILWAY	STK	6.200,00	800,00	0,00	JPY 14.815,00	663.022,39	0,13
JP3493800001	DAI NIPPON PRINTING CO. LTD.	STK	29.000,00	25.000,00	48.000,00	JPY 1.099,50	230.159,06	0,05
JP3481800005	DAIKIN INDUSTRIES LTD.	STK	3.700,00	8.600,00	10.900,00	JPY 6.798,00	181.558,98	0,04
JP3783600004	EAST JAPAN RAILWAY CO.	STK	8.000,00	0,00	2.500,00	JPY 8.220,00	474.675,32	0,10
JP3802400006	FANUC CORPORATION	STK	1.900,00	1.100,00	3.400,00	JPY 19.810,00	271.689,54	0,05
JP3792600003	HINO MOTORS LTD	STK	31.000,00	31.000,00	0,00	JPY 1.534,00	343.258,98	0,07
JP3837800006	HOYA CORPORATION	STK	123.000,00	0,00	0,00	JPY 3.684,00	3.270.842,12	0,66
JP3143600009	ITOCHU CORPORATION	STK	54.000,00	34.000,00	23.000,00	JPY 1.340,00	522.316,09	0,11
JP3236200006	KEYENCE CORPORATION	STK	20.350,00	0,00	0,00	JPY 47.665,00	7.001.625,20	1,41
JP3304200003	KOMATSU LTD.	STK	30.000,00	6.000,00	0,00	JPY 2.536,50	549.276,44	0,11
JP3626800001	LIXIL GROUP CORPORATION	STK	11.000,00	11.000,00	0,00	JPY 2.343,00	186.037,21	0,04
JP3877600001	MARUBENI CORPORATION	STK	58.000,00	20.000,00	20.000,00	JPY 750,80	314.330,92	0,06
JP3898400001	MITSUBISHI CORPORATION	STK	51.000,00	14.000,00	0,00	JPY 2.246,00	826.827,24	0,17
JP3902400005	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	STK	41.000,00	14.000,00	27.000,00	JPY 1.460,50	432.235,33	0,09
JP3900000005	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD.	STK	91.000,00	24.000,00	20.000,00	JPY 705,60	463.484,07	0,09
JP3893600001	MITSUI & CO. LTD.	STK	65.000,00	23.000,00	0,00	JPY 1.729,50	811.463,09	0,16
JP3729400006	NIPPON EXPRESS CO. LTD.	STK	69.000,00	100.000,00	31.000,00	JPY 459,00	228.610,74	0,05
JP3404600003	SUMITOMO CORPORATION	STK	49.700,00	31.000,00	20.300,00	JPY 1.210,50	434.266,20	0,09
JP3407400005	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD.	STK	43.000,00	10.000,00	0,00	JPY 1.620,50	502.981,88	0,10
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC.	STK	140.000,00	0,00	0,00	JPY 4.471,00	4.518.221,87	0,91
JP3629000005	TOPPAN PRINTING CO. LTD.	STK	99.000,00	62.000,00	34.000,00	JPY 788,00	563.113,92	0,11
JP3592200004	TOSHIBA CORPORATION	STK	104.000,00	0,00	0,00	JPY 508,20	381.507,30	0,08
JP3659000008	WEST JAPAN RAILWAY CO.	STK	18.200,00	9.200,00	4.000,00	JPY 4.909,50	644.975,92	0,13
							26.986.550,87	5,45
JUNGFERNISELN (GB)								
VGG0335L1022	AMIRA NATURE FOODS LTD.	STK	500.000,00	500.000,00	0,00	USD 15,66	6.199.034,12	1,25
							6.199.034,12	1,25
KANADA								
CA00829Q1019	AFRICA OIL CORPORATION	STK	360.000,00	0,00	0,00	SEK 31,75	1.255.423,14	0,25
CA1363751027	CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.	STK	38.300,00	68.300,00	30.000,00	CAD 79,51	2.157.597,42	0,44
CA8672241079	SUNCOR ENERGY INC.	STK	120.000,00	0,00	0,00	CAD 40,53	3.445.940,20	0,70
							6.858.960,76	1,38
NIEDERLANDE								
NL0000888691	ADVANCED METALLURGICAL GROUP NV	STK	590.000,00	0,00	10.000,00	EUR 6,848	4.040.320,00	0,82
NL0000235190	AIRBUS GROUP NV	STK	13.340,00	0,00	3.360,00	EUR 49,82	664.598,80	0,13
NL0000852580	BOSKALIS WESTMINSTER NV	STK	20.000,00	14.380,00	10.260,00	EUR 44,58	891.600,00	0,18
NL0009693746	TORNIER NV	STK	600.000,00	0,00	0,00	USD 23,90	11.353.020,35	2,29
NL0000009355	UNILEVER NV	STK	160.000,00	0,00	0,00	EUR 31,53	5.044.800,00	1,02
							21.994.339,15	4,44
NORWEGEN								
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	STK	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	NOK 35,94	4.430.746,47	0,89
							4.430.746,47	0,89
SCHWEDEN								
SE0000255648	ASSA-ABLOY AB	STK	11.000,00	0,00	9.540,00	SEK 372,60	450.172,99	0,09
SE0000101032	ATLAS COPCO -A-	STK	41.260,00	41.260,00	0,00	SEK 207,00	938.087,76	0,19
SE0005757267	RECIPHARM AB	STK	650.000,00	650.000,00	0,00	SEK 122,50	8.745.675,22	1,77
							10.133.935,97	2,05
SCHWEIZ								
CH0012138605	ADECCO S.A.	STK	16.000,00	16.000,00	0,00	CHF 64,85	859.723,26	0,17
CH0030170408	GEBERIT AG	STK	3.800,00	3.800,00	0,00	CHF 308,80	972.276,08	0,20
CH0037851646	NOBEL BIO-CARE HOLDING AG	STK	139.172,00	0,00	1.960.828,00	CHF 16,95	1.954.565,75	0,39
CH0027148649	SANTHERA PHARMACEUTICAL HOLDING AG	STK	134.190,00	134.190,00	0,00	CHF 86,95	9.667.595,08	1,95
CH0100383485	TYCO INTERNATIONAL LTD.	STK	24.000,00	28.500,00	18.500,00	USD 44,57	846.868,81	0,17
CH0024899483	UBS AG	STK	310.000,00	0,00	50.000,00	CHF 16,66	4.279.227,77	0,86
							18.580.256,75	3,75
SINGAPUR								
SG1T2929874	KEPPEL REIT	STK	22.200,00	0,00	0,00	SGD 1,19	16.403,60	0,00
							16.403,60	0,00
SPANIEN								
ES0109067019	AMADEUS IT HOLDING S.A.	STK	200.000,00	200.000,00	0,00	EUR 29,62	5.924.000,00	1,20
ES0113679137	BANKINTER S.A. -NEW-	STK	450.000,00	450.000,00	0,00	EUR 6,716	3.022.200,00	0,61
ES0115056139	BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLAS S.A.	STK	100.000,00	100.000,00	0,00	EUR 30,19	3.019.000,00	0,61
ES0140609019	CAIXABANK S.A.	STK	500.000,00	500.000,00	0,00	EUR 4,821	2.410.500,00	0,49
ES06406099B8	CAIXABANK S.A. BZR 23.09.14	STK	500.000,00	500.000,00	0,00	EUR 0,052978	26.489,00	0,01
							14.402.189,00	2,91
SÜDKOREA								
USY384721251	HYUNDAI MOTOR CO. LTD. GDR	STK	100.000,00	100.000,00	0,00	USD 56,60	4.481.038,71	0,90
							4.481.038,71	0,90
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA								
US88579Y1010	3M CO.	STK	18.000,00	0,00	0,00	USD 141,68	2.019.032,54	0,41
US0325111070	ANADARKO PETROLEUM CORPORATION	STK	20.000,00	0,00	0,00	USD 101,44	1.606.206,95	0,32
US0374111054	APACHE CORPORATION	STK	78.000,00	78.000,00	0,00	USD 93,87	5.796.738,18	1,17
US0718131099	BAXTER INTERNATIONAL INC.	STK	100.000,00	100.000,00	0,00	USD 71,77	5.682.052,09	1,15
US09253U1088	BLACKSTONE GROUP L.P.	STK	140.000,00	0,00	0,00	USD 31,48	3.489.193,25	0,70

Uni21.Jahrhundert -net-

WKN 975787
ISIN DE0009757872

Jahresbericht
01.10.2013 - 30.09.2014

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.2014	Käufe Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
US0970231058	BOEING CORPORATION	STK	7.500,00	5.000,00	26.500,00	USD 127,38	756.353,42	0,15
US1491231015	CATERPILLAR INC.	STK	5.800,00	5.800,00	0,00	USD 99,03	454.733,59	0,09
US1667641005	CHEVRON CORPORATION	STK	80.000,00	0,00	0,00	USD 119,32	7.557.279,71	1,53
US1729081059	CINTAS CORPORATION	STK	20.000,00	20.000,00	0,00	USD 70,59	1.117.726,23	0,23
US1924461023	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTION CORPORATION -A-	STK	70.000,00	70.000,00	0,00	USD 44,77	2.481.117,88	0,50
US2310211063	CUMMINS INC.	STK	9.700,00	9.700,00	0,00	USD 131,98	1.013.542,87	0,20
US2473617023	DELTA AIR LINES INC.	STK	45.000,00	57.000,00	12.000,00	USD 36,15	1.287.902,78	0,26
US2479162081	DENBURY RESOURCES INC.	STK	70.000,00	0,00	0,00	USD 15,03	832.950,68	0,17
US2566771059	DOLLAR GENERAL CORPORATION -NEW-	STK	120.000,00	0,00	0,00	USD 61,11	5.805.716,10	1,17
US2616081038	DRESSER-RAND GROUP INC.	STK	45.000,00	0,00	0,00	USD 82,26	2.930.646,82	0,59
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION	STK	50.000,00	230.000,00	180.000,00	USD 102,15	4.043.622,83	0,82
US31428X1063	FEDEX CORPORATION	STK	16.000,00	17.600,00	1.600,00	USD 161,45	2.045.127,07	0,41
US3696041033	GENERAL ELECTRIC CO.	STK	105.000,00	0,00	110.000,00	USD 25,62	2.129.726,11	0,43
US36191G1076	GNC HOLDINGS INC.	STK	600.000,00	470.000,00	0,00	USD 38,74	18.402.343,44	3,71
US38259P5089	GOOGLE INC. -A-SHARE-	STK	8.500,00	0,00	6.500,00	USD 588,41	3.959.690,44	0,80
US38259P7069	GOOGLE INC. -C-SHARE-	STK	8.500,00	8.500,00	0,00	USD 577,36	3.885.329,74	0,78
US3952591044	GREENHILL & CO. INC.	STK	200.000,00	0,00	0,00	USD 46,49	7.361.254,06	1,49
US4062161017	HALLIBURTON CO.	STK	20.000,00	0,00	20.000,00	USD 64,51	1.021.455,15	0,21
US42809H1077	HESS CORPORATION	STK	40.000,00	0,00	0,00	USD 94,32	2.986.936,90	0,60
US4282361033	HEWLETT-PACKARD CO.	STK	90.000,00	90.000,00	160.000,00	USD 35,47	2.527.353,34	0,51
US45337C1027	INC.YTE CORPORATION	STK	34.000,00	34.000,00	0,00	USD 49,05	1.320.323,01	0,27
US7081601061	J.C. PENNEY CO. INC.	STK	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	USD 10,04	21.461.483,65	4,33
US2441991054	JOHN DEERE & CO.	STK	20.000,00	11.000,00	0,00	USD 81,99	1.298.234,50	0,26
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO.	STK	45.000,00	0,00	75.000,00	USD 60,24	2.146.148,37	0,43
US48248M1027	KKR & CO. L.P. LTD.	STK	165.000,00	0,00	0,00	USD 22,30	2.913.071,02	0,59
US56418H1005	MANPOWER INC. (D/B/A MANPOWERGROUP)	STK	14.000,00	15.100,00	15.100,00	USD 70,10	776.977,28	0,16
US59156R1086	METLIFE INC.	STK	140.000,00	0,00	0,00	USD 53,72	5.954.239,57	1,20
US5949181045	MICROSOFT CORPORATION	STK	400.000,00	0,00	200.000,00	USD 46,36	14.681.339,56	2,96
US6515111077	NEWLINK GENETICS CORPORATION	STK	65.000,00	65.000,00	0,00	USD 21,42	1.102.288,02	0,22
US6550441058	NOBLE ENERGY INC.	STK	162.200,00	0,00	0,00	USD 68,36	8.778.396,01	1,77
US6558441084	NORFOLK SOUTHERN CORPORATION	STK	21.000,00	22.000,00	7.000,00	USD 111,60	1.855.435,04	0,37
US6668071029	NORTHROP GRUMMAN CORPORATION	STK	17.400,00	0,00	11.600,00	USD 131,76	1.815.077,19	0,37
US6745991058	OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	STK	25.000,00	0,00	0,00	USD 96,15	1.903.055,97	0,38
US68389X1054	ORACLE CORPORATION	STK	80.000,00	0,00	120.000,00	USD 38,28	2.424.511,12	0,49
US6937181088	PACCAR INC.	STK	6.000,00	0,00	9.000,00	USD 56,875	270.168,63	0,05
US7010941042	PARKER-HANNIFIN CORPORATION	STK	2.000,00	9.000,00	7.000,00	USD 114,15	180.745,78	0,04
US7185461040	PHILLIPS 66	STK	15.000,00	0,00	25.000,00	USD 81,31	965.600,51	0,19
US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC.	STK	85.000,00	0,00	0,00	USD 87,94	5.917.900,40	1,19
US7458671010	PULTE CORPORATION	STK	330.000,00	0,00	0,00	USD 17,66	4.613.886,47	0,93
US7743411016	ROCKWELL COLLINS INC	STK	3.200,00	0,00	17.800,00	USD 78,50	198.875,78	0,04
US7782961038	ROSS STORES INC.	STK	50.000,00	50.000,00	0,00	USD 75,58	2.991.845,46	0,60
US8447411088	SOUTHWEST AIRLINES	STK	57.000,00	27.700,00	64.700,00	USD 33,77	1.523.941,10	0,31
US7846351044	SPX CORPORATION	STK	9.000,00	9.000,00	0,00	USD 93,93	669.281,93	0,14
US8552441094	STARBUCKS CORPORATION	STK	95.000,00	0,00	0,00	USD 75,46	5.675.480,96	1,15
US74144T1088	T. ROWE PRICE GROUP INC.	STK	85.000,00	0,00	0,00	USD 78,40	5.275.908,48	1,06
US87236Y1082	TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION	STK	200.000,00	0,00	50.000,00	USD 33,37	5.283.825,51	1,07
US8873173038	TIME WARNER INC.	STK	100.000,00	100.000,00	0,00	USD 75,21	5.954.397,91	1,20
US8725401090	TJX CO. INC.	STK	125.000,00	125.000,00	0,00	USD 59,17	5.855.632,97	1,18
US8936411003	TRANSDIGM GROUP INC.	STK	3.200,00	1.500,00	800,00	USD 184,33	466.990,74	0,09
US9029733048	U.S. BANCORP	STK	170.000,00	0,00	0,00	USD 41,83	5.629.878,87	1,14
US9078181081	UNION PACIFIC CORPORATION	STK	32.000,00	32.000,00	19.000,00	USD 108,42	2.746.765,89	0,55
US9113631090	UNITED RENTALS INC.	STK	9.500,00	14.000,00	4.500,00	USD 111,10	835.602,88	0,17
US9170471026	URBAN OUTFITTERS INC.	STK	200.000,00	200.000,00	0,00	USD 36,70	5.811.099,68	1,17
US92826C8394	VISA INC.	STK	27.000,00	0,00	0,00	USD 213,37	4.560.992,80	0,92
US92849E1010	VITAMIN SHOPPE INC.	STK	300.000,00	170.000,00	0,00	USD 44,39	10.543.108,23	2,13
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC.	STK	16.900,00	0,00	18.100,00	USD 47,53	635.940,94	0,13
							236.232.518,40	47,69
SUMME AKTIEN							478.742.876,30	96,64
SUMME BÖRSEGEHANDELTE WERTPAPIERE							478.742.876,30	96,64
INVESTMENTANTEILE								
GRUPPENFREMDE INVESTMENTANTEILE								
LU044605215	COMSTAGE SICAV - COMSTAGE PSI 20 UCITS ETF	ANT	330.000,00	0,00	0,00	EUR 6,39	2.108.040,00	0,43
SUMME DER GRUPPENFREMDEN INVESTMENTANTEILE							2.108.040,00	0,43
SUMME DER ANTEILE AN INVESTMENTANTEILEN							2.108.040,00	0,43
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							480.850.916,30	97,06

Uni21.Jahrhundert -net-

WKN 975787
ISIN DE0009757872

Jahresbericht
01.10.2013 - 30.09.2014

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.2014	Käufe Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
DERIVATE								
(BEI DEN MIT MINUS GEKENNZEICHNETEN BESTÄNDEN HANDELT ES SICH UM VERKAUFTE POSITIONEN)								
DERIVATE AUF EINZELNE WERTPAPIERE								
WERTPAPIER-TERMINKONTRAKTE								
	CHEVRON CORPORATION FUTURE DEZEMBER 2014	EUX	350,00				-99.549,52	-0,02
	EUREX EXXON MOBIL CORPORATION FUTURE DEZEMBER 2014	EUX	-1.500,00				222.642,70	0,04
	SUMME DER DERIVATE AUF EINZELNE WERTPAPIERE						123.093,18	0,02
AKTIENINDEX-DERIVATE								
FORDERUNGEN/VERBINDLICHKEITEN								
AKTIENINDEX-TERMINKONTRAKTE								
	FUTURE AUF IXU UTILITIES SELECT SECTOR INDEX DEZEMBER 2014	CME USD	ANZAHL -150				-21.130,54	0,00
	KOREA STOCK PRICE 200 INDEX FUTURE DEZEMBER 2014	SEO KRW	ANZAHL 100				-289.825,86	-0,06
	SUMME DER AKTIENINDEX-DERIVATE						-310.956,40	-0,06
DEISEN-DERIVATE								
FORDERUNGEN/VERBINDLICHKEITEN								
DEISENTERMINKONTRAKTE (KAUF)								
OFFENE POSITIONEN (OTC) ¹⁾								
	GBP		11.800.000,00				148.401,66	0,03
	SUMME DER DEISEN-DERIVATE						148.401,66	0,03
BANKGUTHABEN, NICHT VERBRIEFTE GELDMARKTINSTRUMENTE UND GELDMARKTFONDS								
BANKGUTHABEN ²⁾								
EUR-BANKGUTHABEN BEI:								
	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRALGENOSSENSCHAFTSBANK	EUR	7.525.610,18				7.525.610,18	1,52
	BANKGUTHABEN IN SONSTIGEN EU/EWR-WÄHRUNGEN	EUR	743.802,99				743.802,99	0,15
	BANKGUTHABEN IN NICHT-EU/EWR-WÄHRUNGEN	AUD	6.028,89				4.177,45	0,00
	BANKGUTHABEN IN NICHT-EU/EWR-WÄHRUNGEN	CAD	68.158,40				48.291,34	0,01
	BANKGUTHABEN IN NICHT-EU/EWR-WÄHRUNGEN	CHF	5.453.075,60				4.518.249,73	0,91
	BANKGUTHABEN IN NICHT-EU/EWR-WÄHRUNGEN	HKD	5.682.365,38				579.372,07	0,12
	BANKGUTHABEN IN NICHT-EU/EWR-WÄHRUNGEN	JPY	32.799.990,44				236.760,13	0,05
	BANKGUTHABEN IN NICHT-EU/EWR-WÄHRUNGEN	KRW	1.629.351.357,00				1.222.597,19	0,03
	BANKGUTHABEN IN NICHT-EU/EWR-WÄHRUNGEN	SGD	16.044,37				9.962,35	0,00
	BANKGUTHABEN IN NICHT-EU/EWR-WÄHRUNGEN	TWD	1.111.230,00				28.922,46	0,01
	SUMME DER BANKGUTHABEN						14.917.745,89	3,01
	SUMME DER BANKGUTHABEN, NICHT VERBRIEFTE GELDMARKTINSTRUMENTE UND GELDMARKTFONDS						14.917.745,89	3,01
SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE								
	FORDERUNGEN WP-GESCHÄFTE	EUR	544.451,60				544.451,60	0,11
	SONSTIGE FORDERUNGEN	EUR	0,20				0,20	0,00
	DIVIDENDENANSPRÜCHE	EUR	360.805,91				360.805,91	0,07
	STEUERRÜCKERSTATTUNGSANSPRÜCHE	EUR	337.618,13				337.618,13	0,07
	FORDERUNGEN AUS ANTEILUMSATZ	EUR	23.538,65				23.538,65	0,00
	SUMME SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE						1.266.414,49	0,25
VERBINDLICHKEITEN AUS KREDITAUFNAHME								
	KREDITE IN NICHT-EU/EWR-WÄHRUNGEN	USD	-50.429,86				-39.925,47	-0,01
	SUMME VERBINDLICHKEITEN AUS KREDITAUFNAHME						-39.925,47	-0,01
SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN								
	VERBINDLICHKEITEN WP-GESCHÄFTE	EUR	-294.097,46				-294.097,46	-0,06
	VERBINDLICHKEITEN AUS ANTEILUMSATZ	EUR	-317.236,49				-317.236,49	-0,06
	SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN	EUR	-942.495,61				-942.495,61	-0,19
	SUMME SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN						-1.553.829,56	-0,31
FONDSVERMÖGEN								
		EUR					495.401.860,09	100,00
DURCH RUNDUNG DER PROZENT-ANTEILE BEI DER BERECHNUNG KÖNNEN GERINGE DIFFERENZEN ENTSTANDEN SEIN.								
ANTEILWERT								
		EUR					28,20	
UMLAUFENDE ANTEILE								
		STK					17.568.603,00	
BESTAND DER WERTPAPIERE AM FONDSVERMÖGEN (IN %)								
BESTAND DER DERIVATE AM FONDSVERMÖGEN (IN %)								

WERTPAPIER-, DEISENKURSE, MARKTSÄTZE

DIE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE DES SONDERVERMÖGENS SIND AUF GRUNDLAGE DER NACHSTEHENDEN KURSE/MARKTSÄTZE BEWERTET:

WERTPAPIERKURSE	KURSE PER 30.09.2014 ODER LETZTBEKANNTE
ALLE ANDEREN VERMÖGENSWERTE	KURSE PER 30.09.2014
DEISENKURSE	KURSE PER 30.09.2014

DEISENKURSE (IN MENGENNOTIZ)

AUSTRALISCHER DOLLAR	AUD	1,443200= 1 EURO (EUR)
DÄNISCHE KRONE	DKK	7,443800= 1 EURO (EUR)
ENGLISCHES PFUND	GBP	0,779000= 1 EURO (EUR)
HONG KONG DOLLAR	HKD	9,807800= 1 EURO (EUR)
JAPANISCHER YEN	JPY	138,536800= 1 EURO (EUR)
KANADISCHER DOLLAR	CAD	1,411400= 1 EURO (EUR)
NORWEGISCHE KRONE	NOK	8,111500= 1 EURO (EUR)
SCHWEDISCHE KRONE	SEK	9,104500= 1 EURO (EUR)
SCHWEIZER FRANKEN	CHF	1,206900= 1 EURO (EUR)
SINGAPUR DOLLAR	SGD	1,610500= 1 EURO (EUR)
SÜDKOREANISCHER WON	KRW	1.332,696800= 1 EURO (EUR)
TAIWAN DOLLAR	TWD	38,421000= 1 EURO (EUR)
US AMERIKANISCHER DOLLAR	USD	1,263100= 1 EURO (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

A) WERTPAPIERHANDEL

A	AMTLICHER BÖRSENHANDEL
N	NEUEMISSIONEN, DIE ZUM BÖRSENHANDEL VORGESEHEN SIND
NO	NEUEMISSIONEN, DIE ZUM HANDEL AN EINEM ORGANISIERTEN MARKT VORGESEHEN SIND
O	ORGANISIERTER MARKT
X	NICHT NOTIERTE WERTPAPIERE

B) TERMINBÖRSE

CME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
SEO	KOREA STOCK EXCHANGE, SEOUL

C) OTC ¹⁾

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

ARGENTINIEN

US9842451000	YPF S.A. ADR	STK		0,00	70.000,00
--------------	--------------	-----	--	------	-----------

AUSTRALIEN

AU000000AGK9	AGL ENERGY LTD.	STK		0,00	8.400,00
AU000000LYC6	LYNAS CO. LTD.	STK		0,00	5.000.000,00
AU000000POHXX9	PHOSPHAGENICS LTD.	STK		11.250.000,00	11.250.000,00

BERMUDAS

BMG0957L1090	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD.	STK		9.440.000,00	9.440.000,00
BMG2109G1033	CHINA GAS HOLDING LTD.	STK		3.540.000,00	3.540.000,00
BMG540501027	LAZARD LTD.	STK		0,00	175.000,00
BMG8162K1137	SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LTD.	STK		8.100.000,00	8.100.000,00

CAYMAN INSELN

KYG216771363	CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.	STK		2.880.000,00	2.880.000,00
US29843U2024	EURASIA DRILLING CO. LTD. ADR	STK		0,00	37.500,00

CHINA

CNE1000016V2	CITIC SECURITIES CO. LTD.	STK		2.300.000,00	2.300.000,00
CNE1000019K9	HAITONG SECURITIES CO. LTD.	STK		3.540.000,00	3.540.000,00
CNE1000003X6	PING AN INSURANCE (GROUP) CO. OF CHINA LTD. -H-	STK		610.000,00	610.000,00
CNE100000171	SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO. LTD.	STK		4.080.000,00	4.080.000,00

DÄNEMARK

DK0060079531	DSV A/S	STK		0,00	34.270,00
DK0060102614	NOVO NORDISK AS	STK		0,00	40.000,00
DK0060534915	NOVO-NORDISK AS	STK		200.000,00	200.000,00

DEUTSCHLAND

DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	STK		0,00	57.500,00
DE0008232125	DTE. LUFTHANSA AG	STK		35.000,00	35.000,00
DE0005552004	DTE. POST AG	STK		0,00	28.510,00
DE000ENAG999	E.ON SE	STK		0,00	21.400,00

Uni21.Jahrhundert -net-

WKN 975787
ISIN DE0009757872

Jahresbericht
01.10.2013 - 30.09.2014

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
DE0006070006	HOCHTIEF AG	STK		0,00	4.400,00
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN AG	STK		0,00	110.000,00
DE0007257503	METRO AG	STK		143.000,00	143.000,00
DE0007037129	RWE AG	STK		5.400,00	12.200,00
DE0007164600	SAP SE	STK		0,00	50.000,00
DE000SKYD000	SKY DEUTSCHLAND AG	STK		700.000,00	700.000,00
FINNLAND					
FI0009007132	FORTUM OYJ	STK		0,00	5.800,00
FI0009000681	NOKIA CORPORATION	STK		1.000.000,00	1.000.000,00
FRANKREICH					
FR0010313833	ARKEMA S.A.	STK		0,00	116.500,00
FR0000131104	BNP PARIBAS S.A.	STK		0,00	110.000,00
FR0000120503	BOUYGUES S.A.	STK		39.990,00	39.990,00
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A.	STK		16.470,00	16.470,00
FR0010242511	ELECTRICITE DE FRANCE	STK		0,00	2.800,00
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ S.A.	STK		44.800,00	44.800,00
FR0010208488	GDF SUEZ S.A.	STK		10.000,00	25.600,00
FR0010307819	LEGRAND S.A.	STK		0,00	16.720,00
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	STK		0,00	13.650,00
FR0010613471	SUEZ ENVIRONNEMENT CO. S.A.	STK		0,00	22.800,00
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A.	STK		0,00	3.000,00
GROßBRITANNIEN					
GB008033F229	CENTRICA PLC.	STK		0,00	66.000,00
GB0005331532	COMPASS GROUP PLC.	STK		0,00	475.000,00
GB0087KR2P84	EASYJET PLC.	STK		47.690,00	47.690,00
GB0088KJH563	ESURE GROUP PLC.	STK		0,00	2.000.000,00
GB0004579636	IMI PLC.	STK		0,00	27.110,00
GB008GLP8L22	IMI PLC.	STK		12.538,75	12.538,75
GB008085NH34	NATIONAL GRID PLC.	STK		0,00	45.200,00
GB00843G0577	PREMIER OIL PLC.	STK		0,00	180.000,00
GB00863H8491	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC.	STK		0,00	86.310,00
GB0081FH8J72	SEVERN TRENT PLC.	STK		0,00	2.880,00
GB0081WY2338	SMITHS GROUP PLC.	STK		41.080,00	41.080,00
GB0007908733	SSE PLC.	STK		0,00	12.800,00
GB00839J2M42	UNITED UTILITIES GROUP PLC.	STK		0,00	8.280,00
HONGKONG					
HK0257001336	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LTD.	STK		3.950.000,00	3.950.000,00
HK0000055878	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO. LTD.	STK		2.900.000,00	2.900.000,00
HK0002007356	CLP HOLDING LTD.	STK		0,00	32.000,00
HK0003000038	HONG KONG & CHINA GAS CO. LTD.	STK		0,00	62.600,00
IRLAND					
IE008FR13W74	ALLEGION PLC.	STK		4.000,00	4.000,00
IE0088KQN827	EATON CORPORATION PLC.	STK		9.000,00	9.000,00
CH0193880173	PENTAIR PLC	STK		0,00	5.700,00
IE008LS09M33	PENTAIR PLC.	STK		5.700,00	5.700,00
IE0033024807	UNITED DRUG HEALTHCARE PLC.	STK		300.000,00	3.500.000,00
CH0038838394	WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD.	STK		0,00	35.000,00
ITALIEN					
IT0003128367	ENEL S.P.A.	STK		78.000,00	166.000,00
IT0003153415	SNAM S.P.A.	STK		0,00	21.600,00
IT0003242622	TERNA S.P.A.	STK		0,00	16.000,00
JAPAN					
JP3112000009	ASAHI GLASS CO. LTD.	STK		47.000,00	102.000,00
JP3526600006	CHUBU ELECTRIC POWER CO. INC.	STK		0,00	12.000,00
JP3551200003	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO. LTD.	STK		0,00	4.200,00
JP3228600007	KANSAI ELECTRIC POWER CO.	STK		0,00	15.200,00
JP3266400005	KUBOTA CORPORATION	STK		0,00	28.000,00
JP3753000003	NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA	STK		69.000,00	69.000,00
JP3180400008	OSAKA GAS CO. LTD.	STK		0,00	26.000,00
JP3421800008	SECOM CO. LTD.	STK		0,00	9.000,00
JP3162600005	SMC CORPORATION	STK		0,00	1.300,00
JP3585800000	TOKYO ELECTRIC POWER CO. INC.	STK		20.000,00	20.000,00
JP3573000001	TOKYO GAS CO. LTD.	STK		0,00	47.200,00
JP3635000007	TOYOTA TSUSHO CORPORATION	STK		0,00	14.000,00
JERSEY					
JE0082QKY057	SHIRE PLC.	STK		100.000,00	100.000,00
KANADA					
CA0977512007	BOMBARDIER INC. -B-	STK		0,00	88.000,00
CA13645T1003	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD.	STK		4.500,00	4.500,00
CA1367178326	CANADIAN UTILITIES LTD.	STK		0,00	6.000,00
NIEDERLANDE					
US1672501095	CHICAGO BRIDGE & IRON CO. NV	STK		13.000,00	13.000,00
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS NV	STK		0,00	29.430,00

Uni21.Jahrhundert -net-

WKN 975787
ISIN DE0009757872

Jahresbericht
01.10.2013 - 30.09.2014

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
NORWEGEN					
NO0010208051	YARA INTERNATIONAL ASA	STK		229.000,00	360.000,00
PORTUGAL					
PTEDP0AM0009	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL S.A.	STK		20.700,00	20.700,00
SCHWEDEN					
SE0000667891	SANDVIK AB	STK		0,00	32.830,00
SE0000163594	SECURITAS AB -B-	STK		0,00	65.130,00
SE0000108656	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON	STK		0,00	200.000,00
SE0000115446	VOLVO AB -B-	STK		0,00	53.990,00
SCHWEIZ					
CH0012221716	ABB LTD.	STK		0,00	76.700,00
SPANIEN					
ES0127797019	EDP - RENOVÁVEIS S.A.	STK		40.000,00	40.000,00
ES0130960018	ENAGAS S.A.	STK		0,00	2.160,00
ES0116870314	GAS NATURAL SDG S.A.	STK		0,00	3.400,00
ES0144580Y14	IBERDROLA S.A.	STK		61.111,11	61.111,11
ES0644580971	IBERDROLA S.A. BZR 27.01.14	STK		40.000,00	40.000,00
ES0177542018	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP S.A.	STK		295.000,00	295.000,00
ES0173093115	RED ELECTRICA DE ESPANA	STK		0,00	1.480,00
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					
US0010111060	ADT CORPORATION	STK		0,00	8.450,00
US00130H1059	AES CORPORATION	STK		0,00	13.200,00
US0236081024	AMEREN CORPORATION	STK		0,00	3.120,00
US0255371017	AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC.	STK		0,00	6.880,00
US0268747849	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC.	STK		0,00	140.000,00
US0304201033	AMERICAN WATERS WORKS CO. INC. -NEW-	STK		0,00	2.800,00
US0378331005	APPLE INC.	STK		0,00	13.500,00
US0536111091	AVERY DENNISON	STK		0,00	28.000,00
US0893021032	BIG LOTS INC.	STK		100.000,00	100.000,00
US1113201073	BROADCOM CORPORATION -A-	STK		0,00	135.000,00
US1313473043	CALPINE CORPORATION	STK		0,00	4.000,00
US13342B1052	CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION	STK		0,00	30.000,00
US8085131055	CHARLES SCHWAB CORPORATION	STK		0,00	290.000,00
US1628251035	CHECKPOINT SYSTEMS INC.	STK		120.000,00	120.000,00
US1258961002	CMS ENERGY CORPORATION	STK		9.400,00	22.400,00
US1897541041	COACH INC.	STK		0,00	110.000,00
US19075F1066	COBALT INTERNATIONAL ENERGY INC.	STK		0,00	50.000,00
US2091151041	CONSOLIDATED EDISON INC.	STK		0,00	4.360,00
US25746U1097	DOMINION RECOURCES INC.	STK		0,00	9.680,00
US2600031080	DOVER CORPORATION	STK		0,00	8.000,00
US2333311072	DTE ENERGY CO.	STK		0,00	2.440,00
US26441C2044	DUKE ENERGY CORPORATION	STK		0,00	9.760,00
US26483E1001	DUN & BRADSTREET	STK		0,00	15.000,00
US2810201077	EDISON INTERNATIONAL	STK		0,00	4.600,00
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO.	STK		0,00	15.000,00
US29364G1031	ENTERGY CORPORATION	STK		0,00	3.360,00
US30161N1019	EXELON CORPORATION	STK		0,00	11.900,00
US30231G1022	EXXON MOBIL CORPORATION	STK		0,00	9.000,00
US3379321074	FIRSTENERGY CORPORATION	STK		0,00	13.300,00
US34354P1057	FLOWSERVE CORPORATION	STK		0,00	12.000,00
US35906A1088	FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATION	STK		0,00	15.602,00
US42805T1051	HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC.	STK		33.000,00	33.000,00
US4361061082	HOLLYFRONTIER CORPORATION	STK		0,00	17.500,00
US4385161066	HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	STK		0,00	28.000,00
US4698141078	JACOBS ENGINEERING GROUP INC.	STK		0,00	9.000,00
US56585A1025	MARATHON PETROLEUM CORPORATION	STK		0,00	50.000,00
US6370711011	NATIONAL OILWELL VARCO INC.	STK		0,00	30.000,00
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC.	STK		0,00	6.440,00
US6541061031	NIKE INC. -B-	STK		0,00	100.000,00
US69331C1080	PG & E CORPORATION	STK		0,00	5.700,00
US7237871071	PIONEER NATURAL RESOURCES CO.	STK		0,00	12.500,00
US69351T1060	PPL CORPORATION	STK		0,00	7.680,00
US7401891053	PRECISION CASTPARTS CORPORATION	STK		0,00	4.100,00
US7445731067	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC.	STK		0,00	7.040,00
US7475251036	QUALCOMM INC.	STK		0,00	115.000,00
US7703231032	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC.	STK		0,00	22.200,00
US8168511090	SEMPRA ENERGY	STK		0,00	3.520,00
US8425871071	SOUTHERN CO.	STK		0,00	11.400,00
US8545021011	STANLEY BLACK & DECKER INC.	STK		0,00	9.000,00
US8574771031	STATE STREET CORPORATION	STK		0,00	95.000,00
US8589121081	STERICYCLE INC.	STK		0,00	5.000,00
US8715031089	SYMANTEC CORPORATION	STK		310.000,00	500.000,00
US87612E1064	TARGET CORPORATION	STK		0,00	85.000,00
US8816091016	TESORO CORPORATION	STK		0,00	25.000,00
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC.	STK		0,00	80.000,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
US9130171096	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION	STK		0,00	24.700,00
US3848021040	W.W. GRAINGER INC.	STK		0,00	3.000,00
US9486261061	WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL (NEW)	STK		230.000,00	230.000,00
US98389B1008	XCEL ENERGY INC.	STK		0,00	8.800,00

AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE

AKTIEN

IRLAND

IE00B1GKF381	RYANAIR HOLDINGS PLC.	STK		0,00	34.890,00
--------------	-----------------------	-----	--	------	-----------

NICHT NOTIERTE WERTPAPIERE

AKTIEN

AUSTRALIEN

AU0000POHY5	PHOSPHAGENICS LTD.	STK		3.750.000,00	3.750.000,00
-------------	--------------------	-----	--	--------------	--------------

GROßBRITANNIEN

GB00BGLP8M39	IMI PLC.	STK		14.330,00	14.330,00
GB00BCKFJS99	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	STK		6.096.540,00	6.096.540,00

SPANIEN

ES0144583087	IBERDROLA S.A.	STK		1.111,11	1.111,11
--------------	----------------	-----	--	----------	----------

DERIVATE

(IN OPENING-TRANSAKTIONEN UMGESetzte OPTIOnSPRÄMIEN BZW. VOLUMEN DER OPTIOnSGESCHÄFTE, BEI OPTIOnSSCHEINEN ANGABE DER KÄUFE UND VERKÄUFE)

TERMINKONTRAKTE

WERTPAPIER-TERMINKONTRAKTE

WERTPAPIER-TERMINKONTRAKTE AUF AKTIEN

GEKAUFTE KONTRAKTE

BASISWERT(E) CHEVRON CORPORATION	USD	8.834
----------------------------------	-----	-------

VERKAUFTE KONTRAKTE

BASISWERT(E) ELEKTA AB	SEK	29.316
BASISWERT(E) EXXON MOBIL CORPORATION	USD	30.300

AKTIENINDEX-TERMINKONTRAKTE

GEKAUFTE KONTRAKTE

BASISWERT(E) FTSE MIB INDEX	EUR	18.134
BASISWERT(E) FTSE/ASE 20 INDEX	EUR	26.438
BASISWERT(E) KOREA COMPOSITE STOCK 200 PR. INDEX (KOSPI 200)	KRW	13.535.000
BASISWERT(E) MSCI WORLD NET INDEX	USD	101.010

VERKAUFTE KONTRAKTE

BASISWERT(E) DAX PERFORMANCE-INDEX	EUR	11.481
BASISWERT(E) MSCI EM INDEX FUTURE (NYSE)	USD	101.226

DEVISeTERMINKONTRAKTE (VERKAUF)

VERKAUF VON DEVISeN AUF TERMIN

GBP	EUR	80.111
-----	-----	--------

DEVISeTERMINKONTRAKTE (KAUF)

KAUF VON DEVISeN AUF TERMIN

GBP	EUR	68.447
-----	-----	--------

OPTIOnSRECHTE

WERTPAPIER-OPTIOnSRECHTE

OPTIOnSRECHTE AUF AKTIEN

GEKAUFTE KAUFOPTIOnEN (CALL)

BASISWERT(E) STADA ARZNEIMITTEL AG	EUR	368
------------------------------------	-----	-----

WERTPAPIER-DARLEHEN

(GESCHÄFTSVOLUMEN, BEWERTET AUF BASIS DES BEI ABSCHLUSS DES DARLEHENS GESCHÄFTES VEREINBARTEN WERTES):

BEFRISTET

BASISWERT(E)		
A P MOLLER-MAERSK AS	EUR	142
A P MOLLER-MAERSK AS A-SHARES	EUR	130
BOSKALIS WESTMINSTER NV	EUR	804
BOUYGUES S.A.	EUR	403
ENI S.P.A.	EUR	1.855
GDF SUEZ S.A.	EUR	286
GN STORE NORD AS	EUR	2.684
LYNAS CO. LTD.	EUR	331
METSO OYJ	EUR	1.016

Uni21.Jahrhundert -net-

WKN 975787
ISIN DE0009757872

Jahresbericht
01.10.2013 - 30.09.2014

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
	NOKIA CORPORATION	EUR	5.940		
	ROYAL DUTCH SHELL PLC. -A-	EUR	2.303		
	TOTAL S.A.	EUR	8.690		
	UNILEVER NV	EUR	13.931		
UNBEFRISTET					
	BASISWERT(E)				
	BOUYGUES S.A.	EUR	208		

- 1) 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 SICHERHEITSTELLUNG ERFOLGT UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON MINDESTTRANSFERBETRÄGEN.
- 2) DIESE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE DIENEN GANZ ODER TEILWEISE ALS SICHERHEIT FÜR DERIVATEGESCHÄFTE.

SONSTIGE ERLÄUTERUNGEN

INFORMATIONEN ÜBER TRANSAKTIONEN IM KONZERNVERBUND

WERTPAPIERGESCHÄFTE WERDEN GRUNDSÄTZLICH NUR MIT KONTRAHENTEN GETÄTIGT, DIE DURCH DAS FONDSMANAGEMENT IN EINE LISTE GENEHMIGTER PARTEIEN AUFGENOMMEN WURDEN, DEREN ZUSAMMENSETZUNG FORTLAUFEND ÜBERPRÜFT WIRD. DABEI STEHEN KRITERIEN WIE DIE AUSFÜHRUNGSQUALITÄT, DIE HÖHE DER TRANSAKTIONSKOSTEN, DIE RESEARCHQUALITÄT UND DIE ZUVERLÄSSIGKEIT BEI DER ABWICKLUNG VON WERTPAPIERHANDELSGESCHÄFTEN IM VORDERGRUND. DARÜBER HINAUS WERDEN DIE JÄHRLICHEN GESCHÄFTSBERICHTE DER KONTRAHENTEN EINGESEHEN.

DER ANTEIL DER WERTPAPIERTRANSAKTIONEN, DIE IM BERICHTSZEITRAUM VOM 1. OKTOBER 2013 BIS 30. SEPTEMBER 2014 FÜR RECHNUNG DER VON DER UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH VERWALTETEN PUBLIKUMSFONDS MIT IM KONZERNVERBUND STEHENDEN ODER ÜBER WESENTLICHE BETEILIGUNGEN VERBUNDENE UNTERNEHMEN AUSGEFÜHRT WURDEN, BETRUG 6,61 PROZENT. IHR UMFANG BELIEF SICH HIERBEI AUF INSGESAMT 2.866.341.760,02 EURO.

ANHANG GEM. § 7 Nr. 9 KARBV ANGABEN NACH DER DERIVATEVERORDNUNG

DAS DURCH DERIVATE ERZIELTE ZUGRUNDELIEGENDE EXPOSURE EUR 44.334.911,32

DIE VERTRAGSPARTNER DER DERIVATE-GESCHÄFTE

DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL- GENOSSENSCHAFTSBANK, FRANKFURT

VORSTEHENDE POSITIONEN KÖNNEN AUCH REINE FINANZKOMMISSIONSGESCHÄFTE ÜBER BÖRSLICHE DERIVATE BETREFFEN, DIE ZUMINDEST AUS SICHT DER BUNDESANSTALT BEI DER WAHRNEHMUNG VON MELDEPFLICHTEN SO BERÜCKSICHTIGT WERDEN SOLLTEN, ALS SEIEN SIE DERIVATE.

	Kurswert
GESAMTBETRAG DER I.Z.M. DERIVATEN VON DRITTEN GEWÄHRTEN SICHERHEITEN:	EUR 0,00
DAVON:	
BANKGÜTHABEN	0,00
SCHULDVERSCHREIBUNGEN	0,00
AKTIEN	0,00
BESTAND DER WERTPAPIERE AM FONDSVERMÖGEN (IN %)	97,06
BESTAND DER DERIVATE AM FONDSVERMÖGEN (IN %)	0,00

DIE AUSLASTUNG DER OBERGRENZE FÜR DAS MARKTRISIKOPOTENTIAL WURDE FÜR DIESES INVESTMENTVERMÖGEN GEMÄß DER DERIVATEVERORDNUNG NACH DEM QUALIFIZIERTEN ANSATZ ANHAND EINES VERGLEICHVERMÖGENS ERMITTELT.

ANGABEN NACH DEM QUALIFIZIERTEN ANSATZ:

POTENZIELLER RISIKOBETRAG FÜR DAS MARKTRISIKO

GEMÄß § 10 DERIVATEVERORDNUNG WURDEN FÜR DAS INVESTMENTVERMÖGEN NACHSTEHENDE POTENZIELLE RISIKOBETRÄGE FÜR DAS MARKTRISIKO IM BERICHTSZEITRAUM ERMITTELT.

KLEINSTER POTENZIELLER RISIKOBETRAG: 4,46 %

GRÖßTER POTENZIELLER RISIKOBETRAG: 5,64 %

DURCHSCHNITTLICHER POTENZIELLER RISIKOBETRAG: 4,98 %

RISIKOMODELL, DAS GEMÄß § 10 DERIVATEV VERWENDET WURDE

- MONTE-CARLO-SIMULATION

PARAMETER, DIE GEMÄß § 11 DERIVATEV VERWENDET WURDEN

- HALTEDAUER: 10 TAGE; KONFIDENZNIVEAU: 99%; HISTORISCHER BEOBACHTUNGSZEITRAUM: 1 JAHR (GLEICHGEWICHTET)

IM GESCHÄFTSJAHR ERREICHTER DURCHSCHNITTLICHER UMFANG DES LEVERAGE NACH DER BRUTTOMETHODE

110,63%

ZUSAMMENSETZUNG DES VERGLEICHVERMÖGENS

GEMÄß DER DERIVATEVERORDNUNG MUSS EIN INVESTMENTVERMÖGEN, DAS DEM QUALIFIZIERTEN ANSATZ UNTERLIEGT, EIN DERIVATEFREIES VERGLEICHVERMÖGEN NACH § 9 DER DERIVATEVERORDNUNG ZUGEORDET WERDEN, SOFERN DIE GRENZAUSLASTUNG NACH § 7 ABSATZ 1 DER DERIVATEVERORDNUNG ERMITTELT WIRD. DIE ZUSAMMENSETZUNG DES VERGLEICHVERMÖGENS MUSS DEN ANLAGEBEDINGUNGEN UND DEN ANGABEN DES VERKAUFSPROSPEKTES UND DEN WESENTLICHEN ANLEGERINFORMATIONEN ZU DEN ANLAGEZIELEN UND DER ANLAGEPOLITIK DES INVESTMENTVERMÖGENS ENTSPRECHEN SOWIE DIE ANLAGEGRENZEN DES KAPITALANLAGEGESETZBUCHES MIT AUSNAHME DER AUSSTELLERGRENZEN NACH DEN §§ 206 UND 207 DES KAPITALANLAGEGESETZBUCHES EINHALTEN.

DAS VERGLEICHVERMÖGEN SETZT SICH FOLGENDERMAßEN ZUSAMMEN

100% MSCI WORLD (NR)

DAS DURCH WERTPAPIERDARLEHEN UND PENSIONS-GESCHÄFTE ERZIELTE EXPOSURE EUR 0,00

DIE VERTRAGSPARTNER DER WERTPAPIER-DARLEHEN UND PENSIONS-GESCHÄFTE

N.A.

	Kurswert
GESAMTBETRAG DER BEI WERTPAPIER-DARLEHEN UND PENSIONS-GESCHÄFTEN VON DRITTEN GEWÄHRTEN SICHERHEITEN:	EUR 0,00
DAVON:	
BANKGÜTHABEN	0,00
SCHULDVERSCHREIBUNGEN	0,00
AKTIEN	0,00
ERTRÄGE AUS WERTPAPIER-DARLEHEN INKLUSIVE DER ANGEFALLENEN DIREKTEN UND INDIREKTEN KOSTEN UND GEBÜHREN INKL. ERTRAGSAUSGLEICH	EUR 45.010,95
ERTRÄGE AUS PENSIONS-GESCHÄFTEN INKLUSIVE DER ANGEFALLENEN DIREKTEN UND INDIREKTEN KOSTEN UND GEBÜHREN INKL. ERTRAGSAUSGLEICH	EUR 0,00

ANGABEN ZU §35 ABS. 3 NR. 6 DERIVATEV

DIE KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT TÄTIGT WERTPAPIER-DARLEHEN UND PENSIONS-GESCHÄFTE HÄUFIG SELBST, IN BESTIMMTEN FÄLLEN IST DIE UNION INVESTMENT INSTITUTIONAL GMBH ZUR WEISUNGS- GEBUNDENEN DURCHFÜHRUNG VON WERTPAPIER-DARLEHEN UND PENSIONS-GESCHÄFTEN EINGEBUNDEN.

ANGABEN ZU §35 ABS. 3 NR. 7 DERIVATE

DIE UNION INVESTMENT INSTITUTIONAL GMBH IST EIN SCHWESTERUNTERNEHMEN DER KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT UND MIT DER VERWAHRSTELLE VERBUNDEN.

SONSTIGE ANGABEN

ANTEILWERT	EUR	28,20
UMLAUFENDE ANTEILE	STK	17.568.603,00

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 MÄßGEBLICH. FÜR VERMÖGENSGEGENSTÄNDE, FÜR WELCHE KEIN HANDELBARER KURS ERMITTELT WERDEN KONNTE, WURDE 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 GELEGTE 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 JEWELIGE VERMÖGENSGEGENSTAND IN EINEM GESCHÄFT ZWISCHEN SACHVERSTÄNDIGEN, VERTRAGSWILLIGEN UND UNABHÄNGIGEN GESCHÄFTSPARTNER 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.

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE

DIE GESAMTKOSTENQUOTE DRÜCKT SÄMTLICHE VOM INVESTMENTVERMÖGEN IM JAHRESVERLAUF GETRAGENEN KOSTEN UND ZAHLUNGEN (OHNE TRANSAKTIONS-KOSTEN) IM VERHÄLTNIS ZUM DURCHSCHNITTLICHEN NETTOINVENTARWERT DES INVESTMENTVERMÖGENS AUS; SIE IST ALS PROZENTSATZ AUSZUWEISEN.

GESAMTKOSTENQUOTE	2,18%
-------------------	-------

DIE GESAMTKOSTENQUOTE STELLT EINE EINZIGE ZAHL DAR, DIE AUF DEN ZAHLEN DES BERICHTSZEITRAUMS VOM 01.10.2013 BIS 30.09.2014 BASIERT. SIE UMFASST - GEMÄß EU VERORDNUNG NR. 583/2010 SOWIE § 166 ABS. 5 KAGB - SÄMTLICHE VOM INVESTMENTVERMÖGEN IM JAHRESVERLAUF GETRAGENEN KOSTEN UND ZAHLUNGEN IM VERHÄLTNIS ZUM DURCHSCHNITTLICHEN NETTOINVENTARWERT DES INVESTMENTVERMÖGENS. DIE GESAMTKOSTENQUOTE ENTHÄLT NICHT DIE TRANSAKTIONS-KOSTEN. SIE KANN VON JAHR ZU JAHR SCHWANKEN.

DIE GESAMTKOSTENQUOTE WIRD ZUDEM IN DEN WESENTLICHEN ANLEGERINFORMATIONEN DES INVESTMENTVERMÖGENS GEMÄß § 166 ABS. 5 KAGB UNTER DER BEZEICHNUNG »LAUFENDE KOSTEN« AUSGEWIESEN, WOBEI DORT AUCH DER AUSWEIS EINER KOSTENSCHÄTZUNG ERFOLGEN KANN. DIE GESCHÄTZTEN KOSTEN KÖNNEN VON DER HIER AUSGEWIESENEN GESAMTKOSTENQUOTE ABWEICHEN. MÄßGEBLICH FÜR DIE TATSÄCHLICH IM BERICHTSZEITRAUM ANGEFALLENEN GESAMTKOSTEN SIND DIE ANGABEN IM JAHRESBERICHT.

ERFOLGSABHÄNGIGE VERGÜTUNG IN % DES DURCHSCHNITTLICHEN NETTOINVENTARWERTES	0,00%
--	-------

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALGEBÜHR INKL. ERTRAGSAUSGLEICH	EUR	-1.134.126,01
DAVON FÜR DIE KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT		21,13%
DAVON FÜR DIE VERWAHRSTELLE		20,50%
DAVON FÜR DRITTE		58,37%

DIE KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT ERHÄLT KEINE RÜCKVERGÜTUNGEN DER AUS DEM INVESTMENTVERMÖGEN AN DIE VERWAHRSTELLE UND AN DRITTE GELEISTETEN VERGÜTUNGEN UND AUFWANDSERSTATTUNGEN.

DIE KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT GEWÄHRT SOGENANNT VERMITTLUNGSFOLGEPROVISION AN VERMITTLER IN WESENTLICHEM UMFANG AUS DER VON DEM INVESTMENTVERMÖGEN AN SIE GELEISTETEN VERGÜTUNG.

AUSGABEAUF- UND RÜCKNAHMEABSCHLÄGE, DIE DEM INVESTMENTVERMÖGEN FÜR DEN ERWERB UND DIE RÜCKNAHME VON INVESTMENTANTEILEN BERECHNET WURDEN:

FÜR DIE INVESTMENTANTEILE WURDE DEM INVESTMENTVERMÖGEN K E I N AUSGABEAUFSCHLAG/RÜCKNAHMEABSCHLAG IN RECHNUNG GESTELLT.

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM INVESTMENTVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

LU0444605215 COMSTAGE SICAV - COMSTAGE PSI 20 UCITS ETF (0,35%)

WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE INKL. ERTRAGSAUSGLEICH (**)	EUR	1.586.609,19
WERTPAPIERLEIHE-KOMPENSATIONZZAHLUNGEN	EUR	896.873,45
ERSTATTETE QUELLENSTEUER	EUR	689.735,74

WESENTLICHE SONSTIGE AUFWENDUNGEN INKL. ERTRAGSAUSGLEICH (**)	EUR	-1.134.126,01
PAUSCHALGEBÜHR	EUR	-1.134.126,01

TRANSAKTIONS-KOSTEN (SUMME DER NEBENKOSTEN DES ERWERBS (ANSCHAFFUNGSNEBENKOSTEN) UND DER KOSTEN DER VERÄUßERUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE):	EUR	1.637.810,70
--	-----	--------------

(*) FÜR DIESEN INVESTMENTANTEIL KANN EVENTUELL EINE ERFOLGSABHÄNGIGE VERGÜTUNG BERECHNET WERDEN.

(**) WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE (UND SONSTIGE AUFWENDUNGEN) I.S.V. § 16 ABS. 1 NR. 3 BUCHST. E) KARBV SIND SOLCHE ERTRÄGE (AUFWENDUNGEN), DIE MINDESTENS 20 % DER POSITION "SONSTIGE" ERTRÄGE ("SONSTIGE" AUFWENDUNGEN) AUSMACHEN UND DIE "SONSTIGE" ERTRÄGE ("SONSTIGE" AUFWENDUNGEN) 10 % DER ERTRÄGE (AUFWENDUNGEN) ÜBERSTEIGEN.

- Geschäftsführung -

Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers

An die Union Investment Privatfonds GmbH

Die Union Investment Privatfonds GmbH hat uns beauftragt, gemäß § 102 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermögens Uni21.Jahrhundert -net- für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2013 bis 30. September 2014 zu prüfen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung nach § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Sondervermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2013 bis 30. September 2014 den gesetzlichen Vorschriften.

Eschborn/Frankfurt am Main,
5. Dezember 2014

Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Heist
Wirtschaftsprüfer

Eisenhuth
Wirtschaftsprüfer

Investment und Steuern

Besteuerung der Erträge 2013/14

für die in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Anteilinhaber

(in EURO je Anteil)

Ausschüttender Fonds Uni21.Jahrhundert -net-

Zeile	(1) ¹⁾	(2)	(3)
1. Barausschüttung	0,0800	0,0800	0,0800
2. Betrag der Ausschüttung i.S.d. § 5 Abs. 1 Nr. 1 a InvStG	0,0411	0,0411	0,0411
3. In dem Betrag der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
4. In dem Betrag der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
5. Ausschüttete Erträge i.S.d. § 1 Abs. 3 InvStG	0,0411	0,0411	0,0411
6. Ausschüttungsgleiche Erträge i.S.d. § 1 Abs. 3 InvStG	0,0015	0,0015	0,0015
7. In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene nicht abzugsfähige Werbungskosten	0,0015	0,0015	0,0015
In dem Betrag der Ausschüttung / ausgeschütteten Erträge und/oder Thesaurierung sind u.a. enthalten:			
8. Dividenden i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG *)	--	--	0,0000
9. Dividenden i.S.d. § 21 Abs. 22 Satz 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG *)	--	0,0000	--
10. Realisierte Gewinne i.S.d. § 8 b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG *)	--	0,0000	0,0000
11. Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 a InvStG (Zinsschranke)	--	0,0007	0,0007
12. Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.08 anzuwendenden Fassung	0,0000	--	--
13. Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	--	--
14. Steuerfreie Gewinne aus dem An- und Verkauf inländischer und ausländischer Grundstücke außerhalb der 10-Jahresfrist	0,0000	--	--
15. Einkünfte, die aufgrund von Doppelbesteuerungsabkommen steuerfrei sind	0,0000	0,0000	0,0000
16. - Darin enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
17. Steuerpflichtiger Betrag **)	0,0426	0,0426	0,0426
18. Ausländische Einkünfte, die zur Anrechnung der ausländischen Quellensteuer berechtigen	0,0000	0,0000	0,0000
19. In Zeile 18 enthaltene Einkünfte, auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist *)	--	--	0,0000
20. In Zeile 18 enthaltene Einkünfte, auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist *)	--	0,0000	--
21. Ausländische Einkünfte, auf die ausländische Quellensteuer als einbehalten gilt (fiktive Quellensteuer)	0,0000	0,0000	0,0000
22. In Zeile 21 enthaltene Einkünfte, auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist *)	--	--	0,0000
23. In Zeile 21 enthaltene Einkünfte, auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist *)	--	0,0000	--
24. Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
25. Davon auf Erträge entfallend auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	--	--	0,0000
26. Davon auf Erträge entfallend auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	--	0,0000	--
27. Fiktive ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
28. Davon auf Erträge entfallend auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	--	--	0,0000
29. Davon auf Erträge entfallend auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	--	0,0000	--
30. Nach § 34 c Abs. 3 EStG abzugsfähige Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
31. Davon auf Erträge entfallend auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	--	--	0,0000
32. Davon auf Erträge entfallend auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	--	0,0000	--
33. Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0,0426	0,0426	0,0426
34. Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG	0,0000 ²⁾	0,0000 ²⁾	0,0000 ²⁾
35. Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG soweit in Zeile 33 enthalten	0,0000	0,0000	0,0000
36. Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000	0,0000	0,0000
37. Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer abzüglich erstatteter Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0007	0,0007	0,0007

(1) Privatvermögen (2) Betriebsvermögen/Kapitalgesellschaften (3) Betriebsvermögen/Personengesellschaften

*) Der Ausweis erfolgt in Höhe von 100%.

**) Dividendenerträge und realisierte Veräußerungsgewinne aus Aktien wurden im Falle der Personengesellschaften zu 60% berücksichtigt, für Kapitalgesellschaften wurden sie in voller Höhe als steuerfrei berücksichtigt.

Die ausgewiesene anrechenbare Quellensteuer beinhaltet nicht die fiktive ausländische Quellensteuer. Die ausgewiesenen ausländischen Einkünfte, die zur Anrechnung der ausländischen Quellensteuer berechtigen, beinhalten die ausländischen Einkünfte, auf die ausländische Quellensteuer als einbehalten gilt (fiktive Quellensteuer).

Für Kapitalgesellschaften ist zu beachten, dass nach § 8 b Abs. 3, 5 KStG 5% der Veräußerungsgewinne nach § 8 b Abs. 2 KStG bzw. 5% der Erträge nach

§ 8 b Abs. 1 KStG als nicht abzugsfähige Betriebsausgaben zu qualifizieren und damit steuerlich hinzuzurechnen sind. Dies ist in der vorliegenden Mitteilung "Besteuerung der Erträge" nicht berücksichtigt.

Die steuerlichen Besonderheiten der §§ 3 Nr. 40 EStG sowie 8 b Abs. 7 und 8 KStG sind auf Anlegerebene zu beachten.

1) Bei Einkünften aus Kapitalvermögen ist ein Sparer-Pauschbetrag von EUR 1.602,00 für zusammenveranlagte Ehegatten, in anderen Fällen ein Sparer-Pauschbetrag von EUR 801,00 steuerfrei.

2) Die anrechenbare Kapitalertragsteuer auf inländische Kapitalerträge im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 1a sowie Satz 2 des Einkommensteuergesetzes und Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von im Inland

belegenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie ausgeschüttete Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäften mit im Inland belegenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten bzw. entsprechender Solidaritätszuschlag ergeben sich lt. einer Anordnung der Finanzbehörde nicht aus den oben genannten Beträgen, multipliziert mit der Zahl der Anteile des einzelnen Anteilinhabers, sondern wie folgt: Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Anteil - Zeile 34 - multipliziert mit der Zahl der Anteile des einzelnen Anteilinhabers davon 25 v.H. Daraus errechnet sich der Betrag des anzurechnenden Solidaritätszuschlags mit 5,5 v.H. Auf die Steuerbescheinigung der Bank wird verwiesen.

Die steuerliche Behandlung von Investmentanteilen bei Privatanlegern (Steuerinländer)

Körperschaftsteuer

Deutsche Aktiengesellschaften zahlen auf ihren Gewinn Körperschaftsteuer. Die Gewinnausschüttungen von Kapitalgesellschaften in Form von Dividenden sind daher bereits mit Körperschaftsteuer belastet. Hierbei handelt es sich um eine Definitivbelastung, d.h. eine Anrechnung der Steuer beim Anleger ist nicht möglich.

Halbeinkünfteverfahren und Teileinkünfteverfahren

Nach Einführung der Abgeltungsteuer im Zuge der Unternehmensteuerreform 2008 ist das Halb- bzw. Teileinkünfteverfahren für Privatanleger nicht mehr anwendbar. Bei diesen unterliegen Dividenden und Veräußerungsgewinne prinzipiell nunmehr in vollem Umfang der Besteuerung zum grundsätzlich abgeltenden Steuersatz von 25 Prozent zuzüglich Solidaritätszuschlag hierauf in Höhe von 5,5 Prozent (siehe „Solidaritätszuschlag“) und ggf. Kirchensteuer.

Kapitalertragsteuer auf Zinsen und zinsähnliche Erträge

Zinserträge unterliegen in Deutschland der Kapitalertragsteuer in Form der Abgeltungsteuer (AGS). Der Steuersatz beträgt im Falle der Depotverwahrung und bei Eigenverwahrung 25 Prozent zuzüglich Solidaritätszuschlag hierauf in Höhe von 5,5 Prozent (siehe „Solidaritätszuschlag“) und ggf. Kirchensteuer.

Freibeträge

Im Zuge der Einführung der Abgeltungsteuer wurden die bisher geltenden Freibeträge (Sparerfreibetrag und Werbungskostenpauschbetrag) im so genannten „Sparerpauschbetrag“ zusammengefasst. Dieser beträgt bei Ledigen 801 Euro und bei Verheirateten 1.602 Euro. Die Abzugsfähigkeit der tatsächlichen Werbungskosten für die betroffenen Einkünfte aus Kapitalvermögen ist hiermit grundsätzlich abgegrenzt. Nach einer hiervon abweichenden Entscheidung des Finanzgerichts (FG) Baden-Württemberg vom 17. Dezember 2012 (Az. 9 K 1637/10) soll ein Abzug von Wer-

bungskosten in tatsächlicher Höhe aber in den Fällen möglich sein, in denen der Einkommensteuersatz bereits unter Berücksichtigung des Sparer-Pauschbetrags unter dem Abgeltungsteuersatz (25 Prozent) liegt. Gegen dieses Urteil ist derzeit ein Revisionsverfahren vor dem Bundesfinanzhof anhängig (Az. VIII R 13/13).

Mit einem Freistellungsauftrag (FSA) können Anteilscheininhaber (innerhalb der Freibeträge) den Abzug von Kapitalertragsteuer (AGS) vermeiden. Bei Vorlage einer NV-Bescheinigung wird unabhängig von der Höhe der Kapitalerträge generell keine Abgeltungsteuer (AGS) einbehalten. Diese Regelungen betreffen auch die steuerpflichtigen Zinserträge aus Investmentanteilen. Im Falle der Eigenverwahrung von Investmentanteilen wird in jedem Fall Abgeltungsteuer abgezogen.

Auch auf den so genannten Zwischengewinn ist beim Verkauf oder der Rückgabe von Investmentanteilen Kapitalertragsteuer (AGS) zu entrichten. Zwischengewinne sind die im Rücknahmepreis enthaltenen Zinsen und Zinsansprüche sowie zinsähnlichen Erträge, die im laufenden Geschäftsjahr des Sondervermögens angefallen sind. Der Zwischengewinn beim Verkauf oder bei der Rückgabe von Anteilscheinen wird den Kapitalerträgen zugerechnet und unterliegt dem Kapitalertragsteuerabzug in Form der Abgeltungsteuer (AGS).

Solidaritätszuschlag

Seit dem 1. Januar 1995 wird in der Bundesrepublik Deutschland ein Solidaritätszuschlag in Höhe von derzeit 5,5 Prozent zur Einkommen- und Körperschaftsteuer erhoben. Soweit Ausschüttungen bzw. Thesaurierungen aus Investmentanteilen dem Kapitalertragsteuerabzug unterliegen, ist die einbehaltene Kapitalertragsteuer Bemessungsgrundlage für den Solidaritätszuschlag. Das Bundesverfassungsgericht hat durch Beschluss vom 8. September 2010 (Az. 2 BvL 3/10) eine Vorlage des FG Niedersachsen, in dem dieses die Verfassungsmäßigkeit des Solidaritätszuschlags angezweifelt hatte, als unzulässig zurückgewiesen.

Verwahrung im UnionDepot

Inhaber von Anteilen ausschüttender Sondervermögen im UnionDepot können bei rechtzeitiger Vorlage eines ordnungsgemäß ausgefüllten Freistellungsauftrags (innerhalb der Freibeträge) oder bei rechtzeitiger Vorlage einer NV-Bescheinigung den Abzug von Kapitalertragsteuer (AGS) vermeiden. Bei Thesaurierungen stellt das Sondervermögen den depotführenden Stellen die Kapitalertragsteuer nebst den maximal anfallenden Zuschlagsteuern (Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer) zur Verfügung. Die depotführenden Stellen nehmen den Steuerabzug wie im Ausschüttungsfall unter Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse der Anleger vor, so dass insbesondere ggf. die Kirchensteuer abgeführt werden kann. Soweit das Sondervermögen den depotführenden Stellen Beträge zur Verfügung gestellt hat, die nicht abgeführt werden müssen, erfolgt eine Erstattung. Bei Vorlage einer NV-Bescheinigung erfolgt unabhängig von der Höhe der Kapitalerträge eine Erstattung. Bei Vorlage eines Freistellungsauftrages erfolgt dies innerhalb der Freibeträge. Unabhängig davon werden die Beträge in voller Höhe in der Steuerbescheinigung, dem Depotauszug und der Ertragsgut-schrift ausgewiesen.

Bei einer Verwahrung von Investmentanteilen im UnionEuroDepot und im UnionSchweizDepot wird bei in Deutschland aufgelegten thesaurierenden Sondervermögen von den depotführenden Stellen Kapitalertragsteuer (AGS) auf Zinserträge einbehalten.

Kapitalertragsteuer auf in- und ausländische Dividenden

Dividendenerträge der Sondervermögen unterliegen der Kapitalertragsteuer (AGS). Der Steuersatz beträgt 25 Prozent. Die einbehaltene Kapitalertragsteuer (AGS) ist Bemessungsgrundlage für die Erhebung des Solidaritätszuschlags in Höhe von derzeit 5,5 Prozent (siehe „Solidaritätszuschlag“) und ggf. der Kirchensteuer.

Verwahrung im UnionDepot

Für Inhaber von UnionDepots werden die Beträge in der Steuerbescheinigung, dem Depotauszug und der Ertragsgutschrift ausgewiesen. Bei rechtzeitiger Vorlage einer NV-Bescheinigung bzw. bei Vorliegen eines Freistellungsauftrages (innerhalb der Freibeträge) wird die Kapitalertragsteuer ganz oder teilweise erstattet bzw. gutgeschrieben. Bei Nachweis der Ausländereigenschaft bzw. bei in der Bundesrepublik Deutschland beschränkt steuerpflichtigen Anteilscheininhabern ist keine Erstattung der inländischen Dividendenanteile möglich. Die Erstattung richtet sich insoweit nach den entsprechenden Doppelbesteuerungsabkommen (DBA). In diesem Fall muss der Anleger einen entsprechenden Antrag beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) in Bonn stellen.

Auch bei im UnionEuroDepot und im UnionSchweizDepot verwahrten Anteilen wird die Kapitalertragsteuer auf inländische Dividenden nicht erstattet.

Gesonderter Hinweis für betriebliche Anleger:

Anpassung des Aktiengewinns wegen des EuGH-Urteils in der Rs. STEKO Industriemontage GmbH

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in der Rs. STEKO Industriemontage GmbH (C-377/07) am 22.1.2009 entschieden, dass die Regelung im KStG für den Übergang vom körperschaftsteuerlichen Anrechnungsverfahren zum Halbeinkünfteverfahren in 2001 europarechtswidrig ist. Das Verbot für Körperschaften, Gewinnminderungen im Zusammenhang mit Beteiligungen an ausländischen Gesellschaften nach § 8b Absatz 3 KStG steuerwirksam geltend zu machen, galt nach § 34 KStG bereits in 2001, während dies für Gewinnminderungen im Zusammenhang mit Beteiligungen an inländischen Gesellschaften erst in 2002 galt. Dies widerspricht nach Auffassung des EuGH der Kapitalverkehrsfreiheit.

Die Übergangsregelungen des KStG galten entsprechend für die Fondsanlage nach dem Gesetz über Kapitalverwaltungsgesellschaften (§§ 40 und 40a i.V.m. § 43 Abs. 14 KAGG). Insbesondere für Zwecke der Berücksichtigung von Gewinnminderungen im Rahmen der Ermittlung des Aktiengewinns nach § 40a KAGG könnte die Entscheidung Bedeutung erlangen. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 28. Oktober 2009 (Az. I R 27/08) entschieden, dass die Rs. STEKO grundsätzlich auch Wirkungen auf die Fondsanlage entfaltet. Mit BMF-Schreiben vom 01.02.2011 „Anwendung des BFH-Urteils vom 28. Oktober 2009 -I R 27/08 beim Aktiengewinn ("STEKO-Rechtsprechung)" hat die Finanzverwaltung insbesondere dargelegt, unter welchen Voraussetzungen nach ihrer Auffassung eine Anpassung eines Aktiengewinns aufgrund der Rs. STEKO möglich ist.

Im Hinblick auf mögliche Maßnahmen und deren Auswirkungen aufgrund der Rs. STEKO empfehlen wir Anlegern mit Anteilen im Betriebsvermögen, einen Anwalt oder Steuerberater zu konsultieren.

Nutzen Sie die Vorteile einer Wiederanlage Ihrer Erträge aus Investmentvermögen (Fonds) von Union Investment

Wiederanlage der Erträge im UnionDepot

Bei ausschüttenden Fonds von Union Investment im UnionDepot erfolgt automatisch eine Wiederanlage der Erträge (reduziert um die evtl. abgeführten Steuern). Am Ausschüttungstag werden die Erträge zum Anteilwert des jeweiligen Fonds wieder angelegt.

Bei Thesaurierungen stellt der Fonds den depotführenden Stellen die Kapitalertragsteuer nebst den maximal anfallenden Zuschlagsteuern (Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer) zur Verfügung. Die depotführenden Stellen nehmen den Steuerabzug wie im Ausschüttungsfall unter Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse der Anleger vor, so dass insbesondere ggf. die Kirchensteuer abgeführt werden kann. Soweit der Fonds den depotführenden Stellen Beträge zur Verfügung gestellt hat, die nicht abgeführt werden müssen, erfolgt eine Erstattung.

Wiederanlage des Steuerabzuges im UnionDepot

Auch die Höhe des Steuerabzuges aus einer Ausschüttung oder Thesaurierung kann zu denselben Konditionen wieder ins UnionDepot eingezahlt werden. Dies gilt jedoch nur für Fonds von Union Investment und ist innerhalb folgender Fristen möglich:

- bei Fonds von Union Investment mit Geschäftsjahresende am 30. September bis zum letzten Handelstag im Dezember desselben Jahres,
- bei Fonds von Union Investment mit Geschäftsjahresende am 31. März bis zum letzten Handelstag im Juni desselben Jahres.

UnionEuroDepot

Bei ausschüttenden Fonds von Union Investment im UnionEuroDepot erfolgt automatisch eine Wiederanlage der Erträge. Am Ausschüttungstag werden die Erträge zum Anteilwert des jeweiligen Fonds wieder angelegt.

UnionSchweizDepot

Werden die Anteile im UnionSchweizDepot verwahrt, so werden die ausgeschütteten Erträge dem Euro-Kontokorrent des Anlegers gutgeschrieben. Seit dem 1. Januar 2014 erfolgt hier keine Wiederanlage der Erträge mehr.

Wiederanlage im Bankdepot und bei Eigenverwahrung

Für im Bankdepot und sich in Eigenverwahrung befindliche ausschüttende Fonds von Union Investment, werden die Erträge nicht automatisch wieder angelegt, sondern werden dem Anleger direkt ausgeschüttet. Die Ausschüttung kann der Anleger im Bankdepot und bei Eigenverwahrung vergünstigt innerhalb einer bestimmten Frist wieder anlegen.

Folgende Rabattsätze und Fristen gelten:

- bis zu 3,0 Prozent bei Wiederanlage in Aktienfonds, Mischfonds und Offenen Immobilienfonds,
- bis zu 1,5 Prozent bei Wiederanlage in Rentenfonds,
- bei Fonds von Union Investment mit Geschäftsjahresende am 30. September bis zum letzten Handelstag im Dezember desselben Jahres,
- bei Fonds von Union Investment mit Geschäftsjahresende am 31. März bis zum letzten Handelstag im Juni desselben Jahres.

Als Eigenverwahrer können Sie die Ertragscheine grundsätzlich kostenlos bei unseren Vertriebs- und Zahlstellen einlösen. Durch Vermittlung aller Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie anderer Kreditinstitute können Sie die Ertragscheine gegen eine Gebühr einlösen lassen. Union Investment hat die Ausgabe von so genannten effektiven Stücken in der Zwischenzeit jedoch eingestellt und empfiehlt Ihnen, in Ihrem Besitz befindliche effektive Stücke in ein Wertpapierdepot einzuliefern.

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

Haftendes Eigenkapital:
EUR 73,903 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2013)

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)

Prof. Stefan Mittnik, Ph.D.
(unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates
gemäß § 18 Absatz 3 KAGB)
Ludwig-Maximilians-Universität München

Geschäftsführer

Dr. Frank Engels
Giovanni Gay
Dr. Daniel Günnewig
Björn Jesch
Klaus Riester
Michael Schmidt

Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer

Hans Joachim Reinke ist Vorsitzender des Verwaltungsrates der Union Investment Luxembourg S.A., stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Service Bank AG, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Institutio-

nal 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, Mitglied des Board of Directors BEA Union Investment Management Ltd., Hong Kong und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Quoniam Asset Management GmbH.

Herr Professor Stefan Mittnik ist unabhängiges Mitglied im Aufsichtsrat der Union Investment Institutional GmbH

Giovanni Gay ist Vorsitzender des Verwaltungsrates der attrax S.A., stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der Union Investment Luxembourg S.A. und Vorsitzender des Aufsichtsrates der VR Consultingpartner GmbH.

Dr. Daniel Günnewig ist Mitglied des Vorstandes der R+V Pensionsfonds AG.

Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main

Vertriebs- und Zahlstellen in der Bundesrepublik Deutschland:

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

WGZ BANK AG
Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank
Ludwig-Erhard-Allee 20
40227 Düsseldorf
Sitz: Düsseldorf

sowie die den vorgenannten genossenschaftlichen Zentralbanken angeschlossenen Kreditinstitute

Ergänzende Angaben für den Vertrieb des Fonds Uni21.Jahrhundert -net- 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, 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.

Nur Vertriebsstelle:

Union Investment Luxembourg S.A.,
308, route d'Esch,
L-1471 Luxemburg,
Sitz: Großherzogtum Luxemburg

Vertriebs- und Zahlstelle in Österreich:

Österreichische Volksbanken-
Aktiengesellschaft
Kolingasse 14-16
A-1090 Wien
Sitz: Wien

Verwahrstelle

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

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 3.160 Millionen

haftendes Eigenkapital:
EUR 15.550 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2013)

Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Mergenthalerallee 3-5
65760 Eschborn

Stand: 30. September 2014,
soweit nicht anders angegeben

Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhüttenstraße 10
60329 Frankfurt am Main
Telefon 069 58998-6060
Telefax 069 58998-9000

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