



Halbjahresbericht zum 31. März 2018

Uni21.Jahrhundert -net-

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Uni21.Jahrhundert -net-	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle, Vertriebs- und Zahlstellen, Gremien, Abschluß- und Wirtschaftsprüfer	15

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 326 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 4,4 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fonds-basierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben - und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren rund 3.050 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.230 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 11.100 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Beste Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds - und das gute Abschneiden in Branchenratings. So erhielten wir im Januar 2018 bei den €uro Fund Awards 2018 von den Redaktionen von €uro, €uro-fondspress, €uro am Sonntag und Börse-Online zahlreiche Auszeichnungen für unsere Fonds. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2018 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 wurde Union Investment im November 2017 bei den Scope Awards 2018 zum vierten Mal in Folge als bester Asset Manager in der Kategorie „Socially Responsible Investing“ prämiert. Außerdem erhielten wir den Scope Alternative Investment Award 2018 als „Bester Asset Manager Retail Real Estate Global“ und „Bester Asset Manager Retail Real Estate Germany“ im Bereich Offene Immobilienfonds.

Im Oktober 2017 wurde der Trading Desk von Union Investment als „Multi Asset Desk of the Year 2017“ von Strategic Insight/TheTRADE ausgezeichnet.

Euro-Rentenmärkte stark, USA unter Druck

US-Staatsanleihen tendierten zunächst unter Schwankungen seitwärts. Der Handel wurde vor allem von zwei Themen dominiert. Lange Zeit beschäftigten die Marktteilnehmer die Pläne von Donald Trump bezüglich einer Reform des US-Steuersystems. Marktteilnehmer erhofften sich hiervon einen Stimulus für die US-Wirtschaft und hielten sich deshalb mit Käufen zurück. Kurz vor dem Jahreswechsel konnte die Reform dann verabschiedet werden. In der Folge kam es zu einer spürbaren Belebung der US-Wirtschaft, vor allem bei den Stimmungsindikatoren. Eine unerwartet hohe Inflationszahl für Januar ließ dann Befürchtungen aufkommen, die Notenbanker könnten die Zinsen schneller als bislang angenommen erhöhen. In der Spitze stieg die Rendite für zehnjährige US-Schatzanweisungen auf 2,95 Prozent. Zum März hin wendete sich dann jedoch das Blatt. Für den Inflationsanstieg konnten Wettereffekte verantwortlich gemacht werden. US-Präsident Donald Trump sorgte mit gleich mehreren Personalrochaden und der Erhebung von Strafzöllen für Verunsicherung. US-Papiere konnten einen Teil der Verluste wieder aufholen. Letztlich verblieb aber auf Indextebene (JP Morgan Global Bond US-Index) ein Verlust von 1,1 Prozent. Die US-Notenbank erhöhte im Berichtszeitraum zweimal den Leitzins und stellte weitere Schritte in Aussicht.

Bei Euro-Staatsanleihen verlief die Kursentwicklung hingegen freundlicher. Vor allem im Oktober wurden kräftige Zuwächse verzeichnet. Hier hatten die Währungshüter großen Einfluss auf die Kursentwicklung. Zwar halbierte die Europäische Zentralbank (EZB) das Ankaufprogramm auf 30 Milliarden Euro im Monat, erteilte Zinserhöhungen aber eine klare Absage. Die Unterstützung der EZB blieb also erhalten und wurde positiv aufgenommen. Auch zu Beginn des neuen Kalenderjahres verloren Euro-Staatsanleihen nur leicht an Wert und waren bereits ab Februar wieder gefragt. Dabei profitierten sie als sicherer Anlegehafen von einer Korrektur am Aktienmarkt. Bemerkenswert war der große Zuspruch bei Peripherieanleihen, die auf Indextebene 3,7 Prozent zulegen konnten, während Anleihen aus den Kernländern nur um 0,9 Prozent stiegen. Dies war umso erstaunlicher, da im März Wahlen in Italien stattfanden, aus denen die europakritischen Parteien als klare Wahlsieger hervorgingen. Die EZB sorgte zwischenzeitlich für einen kurzzeitigen Renditeanstieg, da die Währungshüter einen kleinen Absatz aus ihrem Beschlusspapier strichen, wonach sie bislang bereit waren das Ankaufprogramm notfalls zu verlängern. Das Fehlen wurde als erster Schritt zu einer Normalisierung der Geldpolitik gewertet. In Summe gewannen Euro-Staatsanleihen, gemessen am iBoxx Euro Sovereign-Index, im Berichtszeitraum 1,9 Prozent hinzu.

Europäische Unternehmensanleihen zeigten sich anfangs noch vom Kaufprogramm der EZB unterstützt. Ab Februar gingen jedoch die schwächeren Aktienkurse mit höheren Risikoaufschlägen einher, weshalb sich die Anlageklasse, gemessen am ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate-Index nur

um 0,3 Prozent verteuerte. Anleihen aus den Schwellenländern stießen bei Anlegern zunächst auf großes Interesse und profitierten von einer Belebung des Welthandels. Später litten sie jedoch unter höheren US-Renditen und einer allgemeinen Risikoaversion.

Aktienmärkte mit durchwachsender Bilanz

Die globalen Aktienmärkte haben in den vergangenen sechs Monaten unter starken Schwankungen Kurszuwächse verzeichnet. Unterstützt von der robusten Konjunktur in allen wichtigen Wirtschaftsräumen, verbesserte sich der MSCI World-Index in lokaler Währung um 2,1 Prozent. Zuletzt kam es zu deutlichen Kursrückschlägen.

In den USA gewann der marktbreite S&P 500-Index 4,8 Prozent. Die von Präsident Trump angekündigten Infrastrukturmaßnahmen und Steuersenkungen sorgten zunächst für Fantasie. Trotz wachsender Zweifel legten die Börsen zunächst zu, hauptsächlich unterstützt von anhaltend positiven Unternehmensnachrichten. Auch die restriktivere Geldpolitik der Notenbank belastete kaum. Ab Dezember 2017 wurden die Notierungen dann von der tatsächlichen Verabschiedung der US-Steuerreform beflügelt. Doch im Frühjahr 2018 sorgten wachsende Inflations Sorgen und vor allem die Einführung massiver Strafzölle auf Importe in die USA für starke Verunsicherung.

Die Aktienbörsen im Euroraum mussten wiederholt Rücksetzer hinnehmen. Immer wieder belasteten der starke Euro-Wechselkurs sowie politische Unsicherheiten. Positive Unternehmenszahlen, starke Konjunkturdaten und die tendenziell behutsame Geldpolitik der EZB sorgten hingegen für Unterstützung. Anfang 2018 beflügelte die positive Marktlage in den USA, während politische Risiken in Europa ausgeblendet wurden. Im Februar und März 2018 kam es dann zu einer kräftigen Korrektur, nachdem die Trump-Administration protektionistische Maßnahmen angekündigt hatte. Der EURO STOXX 50-Index verlor bei hoher Volatilität letztendlich 6,5 Prozent.

Die japanische Börse verzeichnete im Berichtshalbjahr Zuwächse. Hintergrund waren robuste Wachstumsdaten und eine Abschwächung des Yen-Wechselkurses. Dieser stieg zuletzt wieder deutlich an. Im Frühjahr 2018 belasteten dann die Ereignisse in den USA. Der NIKKEI 225-Index gewann unter Schwankungen in Lokalkwährung 5,4 Prozent.

Die Börsen der Schwellenländer notierten ebenfalls fest, der MSCI Emerging Markets-Index kletterte in lokaler Währung um 5,7 Prozent. Treiber waren vor allem die teils stark aufgehellten konjunkturellen Perspektiven in sämtlichen Regionen. Doch im Frühjahr 2018 konnten sich die aufstrebenden Volkswirtschaften dem von den USA ausgehenden Handelskonflikt nicht mehr entziehen, sodass es auch dort zu Kurseinbußen kam.

Wichtiger Hinweis:

Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream. Die Quelle für alle Angaben der Anteilwertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind eigene Berechnungen von Union Investment nach der Methode des Bundesverbands Deutscher Investmentgesellschaften (BVI), sofern nicht anders ausgewiesen. Die Kennzahlen veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien - Gliederung nach Branche		
Software & Dienste	55.077.759,34	13,64
Investitionsgüter	39.138.022,14	9,69
Banken	34.381.646,01	8,52
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	32.352.128,53	8,01
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	24.830.884,66	6,15
Energie	23.023.587,64	5,70
Hardware & Ausrüstung	21.991.299,37	5,45
Groß- und Einzelhandel	17.653.053,95	4,37
Diversifizierte Finanzdienste	17.231.510,77	4,27
Versicherungen	16.393.213,75	4,06
Telekommunikationsdienste	15.082.992,66	3,74
Gebrauchsgüter & Bekleidung	14.504.823,81	3,59
Lebensmittel, Getränke & Tabak	14.157.549,76	3,51
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	12.731.143,72	3,15
Transportwesen	11.507.341,78	2,85
Versorgungsbetriebe	9.764.700,00	2,42
Automobile & Komponenten	7.568.370,01	1,87
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	5.416.342,91	1,34
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	4.464.503,54	1,11
Sonstige ²⁾	5.505.001,22	1,36
Summe	382.775.875,57	94,80
2. Derivate	-1.648.616,65	-0,41
3. Bankguthaben	22.477.031,52	5,57
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.043.193,17	0,26
Summe	404.647.483,61	100,22
II. Verbindlichkeiten	-903.835,52	-0,22
III. Fondsvermögen	403.743.648,09	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 0,83 %.

Stammdaten des Fonds

Uni21.Jahrhundert -net-	
Auflegungsdatum	01.09.1999
Fondswährung	EUR
Erstrucknahmepreis (in Fondswährung)	21,00
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	13.851.122
Anteilwert (in Fondswährung)	29,15
Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	-
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	1,90
Mindestanlagesumme (in Fondswährung)	-

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.18	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	------------------------------	------------------	-------------------------------------	--	------	-----------------	----------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Australien

AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	STK	120.000,00	0,00	0,00 AUD	28,2100	2.112.053,91	0,52
							2.112.053,91	0,52

Cayman Inseln

US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ADR	STK	27.000,00	0,00	0,00 USD	183,5400	4.029.909,73	1,00
							4.029.909,73	1,00

Deutschland

DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	27.200,00	0,00	0,00 EUR	196,6500	5.348.880,00	1,32
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	50.000,00	0,00	0,00 EUR	91,7900	4.589.500,00	1,14
DE0006062144	Covestro AG	STK	50.000,00	50.000,00	0,00 EUR	79,8600	3.993.000,00	0,99
DE0007100000	Daimler AG	STK	45.000,00	0,00	0,00 EUR	68,9700	3.103.650,00	0,77
DE0005552004	Dte. Post AG	STK	75.000,00	75.000,00	0,00 EUR	35,5200	2.664.000,00	0,66
DE0005557508	Dte. Telekom AG	STK	260.000,00	260.000,00	0,00 EUR	13,2500	3.445.000,00	0,85
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	300.000,00	0,00	0,00 EUR	9,0200	2.706.000,00	0,67
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK	140.000,00	140.000,00	0,00 EUR	28,6400	4.009.600,00	0,99
DE000A161408	HelloFresh SE	STK	242.300,00	322.300,00	80.000,00 EUR	13,2800	3.217.744,00	0,80
DE0005470405	Lanxess AG	STK	65.000,00	65.000,00	0,00 EUR	62,2000	4.043.000,00	1,00
DE000LED4000	OSRAM Licht AG	STK	40.000,00	40.000,00	0,00 EUR	59,7600	2.390.400,00	0,59
DE0007164600	SAP SE ³⁾	STK	24.892,00	0,00	40.000,00 EUR	84,9700	2.115.073,24	0,52
DE0007236101	Siemens AG	STK	27.000,00	0,00	18.000,00 EUR	103,5200	2.795.040,00	0,69
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK	67.900,00	67.900,00	0,00 EUR	33,4000	2.267.860,00	0,56
							46.688.747,24	11,55

Frankreich

FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	60.000,00	0,00	25.000,00 EUR	60,1700	3.610.200,00	0,89
FR0000125338	Capgemini S.A.	STK	25.000,00	25.000,00	0,00 EUR	101,2000	2.530.000,00	0,63
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. ³⁾	STK	105.000,00	0,00	0,00 EUR	42,8600	4.500.300,00	1,11
FR0010208488	Engie S.A.	STK	180.000,00	180.000,00	0,00 EUR	13,5550	2.439.900,00	0,60
FR0000120073	L'Air Liquide S.A.	STK	38.500,00	3.500,00	0,00 EUR	99,4800	3.829.980,00	0,95
FR0000121014	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ³⁾	STK	15.000,00	0,00	5.000,00 EUR	250,2000	3.753.000,00	0,93
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	39.031,00	0,00	0,00 EUR	71,3400	2.784.471,54	0,69
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	240.000,00	0,00	0,00 EUR	19,2450	4.618.800,00	1,14
FR0000125486	Vinci S.A.	STK	75.000,00	0,00	0,00 EUR	79,9000	5.992.500,00	1,48
							34.059.151,54	8,42

Grobritannien

GB00B5BTK07	Aon Plc.	STK	77.538,00	0,00	0,00 USD	140,3300	8.848.424,45	2,19
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Plc. -A-	STK	210.000,00	0,00	0,00 EUR	25,7850	5.414.850,00	1,34

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.18	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
GB0007669376	St. James's Place Capital Plc.	STK	300.000,00	0,00	100.000,00	GBP 10,8650	3.718.767,83	0,92
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc.	STK	2.900.000,00	800.000,00	0,00	GBP 1,9422	6.425.989,73	1,59
							24.408.032,01	6,04
Japan								
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. ²⁾	STK	400.000,00	400.000,00	0,00	JPY 1.616,0000	4.943.634,61	1,22
JP3236200006	Keyence Corporation	STK	8.000,00	0,00	5.000,00	JPY 65.500,0000	4.007.525,58	0,99
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. ²⁾	STK	600.000,00	0,00	0,00	JPY 696,3000	3.195.160,38	0,79
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	STK	25.000,00	0,00	0,00	JPY 14.490,0000	2.770.469,74	0,69
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	STK	15.000,00	0,00	0,00	JPY 46.660,0000	5.352.799,91	1,33
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. ²⁾	STK	130.000,00	0,00	0,00	JPY 4.451,0000	4.425.333,07	1,10
JP3634600005	Toyota Industries Corporation	STK	38.000,00	0,00	0,00	JPY 6.360,0000	1.848.356,46	0,46
JP3633400001	Toyota Motor Corporation ²⁾	STK	50.000,00	0,00	0,00	JPY 6.842,0000	2.616.363,55	0,65
							29.159.643,30	7,23
Kanada								
CA1363751027	Canadian National Railway Co.	STK	45.000,00	45.000,00	0,00	CAD 94,1600	2.672.975,02	0,66
CA56501R1064	Manulife Financial Corporation	STK	500.000,00	0,00	0,00	CAD 23,9200	7.544.789,30	1,87
CA8672241079	Suncor Energy Inc.	STK	170.000,00	50.000,00	0,00	CAD 44,4900	4.771.196,06	1,18
							14.988.960,38	3,71
Luxemburg								
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	STK	105.000,00	0,00	80.000,00	EUR 25,7000	2.698.500,00	0,67
							2.698.500,00	0,67
Niederlande								
NL0000235190	Airbus SE ²⁾	STK	40.000,00	0,00	30.000,00	EUR 93,8000	3.752.000,00	0,93
NL0011821202	ING Groep NV	STK	250.000,00	0,00	110.000,00	EUR 13,7000	3.425.000,00	0,85
							7.177.000,00	1,78
Portugal								
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A.	STK	350.000,00	0,00	0,00	EUR 15,3050	5.356.750,00	1,33
							5.356.750,00	1,33
Schweiz								
CH0038863350	Nestle S.A.	STK	120.000,00	0,00	0,00	CHF 75,6200	7.706.496,82	1,91
CH0012005267	Novartis AG	STK	29.820,00	29.820,00	0,00	CHF 77,2600	1.956.597,20	0,48
							9.663.094,02	2,39
Singapur								
SG9999014823	Broadcom Ltd.	STK	15.000,00	15.000,00	15.000,00	USD 235,6500	2.874.481,58	0,71
SG9999000020	Flex Ltd.	STK	280.000,00	130.000,00	0,00	USD 16,3300	3.718.305,28	0,92
							6.592.786,86	1,63
Vereinigte Staaten von Amerika								
US00724F1012	Adobe Systems Inc.	STK	12.000,00	12.000,00	0,00	USD 216,0800	2.108.611,86	0,52
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	STK	60.000,00	0,00	0,00	USD 66,9000	3.264.210,78	0,81
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK	9.577,00	0,00	4.700,00	USD 1.037,1400	8.077.327,62	2,00
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	5.290,00	1.000,00	0,00	USD 1.447,3400	6.226.257,30	1,54
US0311621009	Amgen Inc.	STK	28.000,00	0,00	7.000,00	USD 170,4800	3.881.792,31	0,96
US0378331005	Apple Inc.	STK	35.000,00	46.000,00	57.000,00	USD 167,7800	4.775.392,37	1,18
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK	56.208,00	0,00	73.792,00	USD 55,6100	2.541.861,33	0,63
US0718131099	Baxter International Inc.	STK	70.000,00	70.000,00	0,00	USD 65,0400	3.702.366,43	0,92
US09062X1037	Biogen Inc.	STK	14.000,00	0,00	11.000,00	USD 273,8200	3.117.410,75	0,77
US0970231058	Boeing Corporation	STK	8.000,00	8.000,00	0,00	USD 327,8800	2.133.073,11	0,53
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	70.000,00	0,00	0,00	USD 42,8900	2.441.489,79	0,60
US1729674242	Citigroup Inc.	STK	55.000,00	20.000,00	40.000,00	USD 67,5000	3.019.029,03	0,75
US1924461023	Cognizant Technology Solution Corporation -A-	STK	40.000,00	40.000,00	0,00	USD 80,5000	2.618.524,84	0,65
US20030N1019	Comcast Corporation	STK	120.000,00	0,00	0,00	USD 34,1700	3.334.471,82	0,83
US2220702037	Coty Inc.	STK	300.000,00	300.000,00	0,00	USD 18,3000	4.464.503,54	1,11
US1264081035	CSX Corporation	STK	50.000,00	50.000,00	0,00	USD 55,7100	2.265.186,63	0,56
US2358511028	Danaher Corporation	STK	30.000,00	30.000,00	0,00	USD 97,9100	2.388.631,37	0,59
US26078J1007	Dowdupont Inc.	STK	80.000,00	0,00	30.000,00	USD 63,7100	4.144.750,75	1,03
US23355L1061	DXC Technology Co.	STK	35.000,00	0,00	25.000,00	USD 100,5300	2.861.307,64	0,71

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.18	Käufe		Verkäufe		Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	im Berichtszeitraum			
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK	40.000,00	40.000,00		0,00	USD	121,2400	3.943.726,11	0,98
US26875P1012	EOG Resources Inc.	STK	29.683,00	20.000,00		30.000,00	USD	105,2700	2.541.050,18	0,63
US31428X1063	Fedex Corporation	STK	20.000,00	20.000,00		0,00	USD	240,1100	3.905.180,13	0,97
US3434121022	Fluor Corporation	STK	45.000,00	45.000,00		0,00	USD	57,2200	2.093.925,35	0,52
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc.	STK	27.000,00	12.000,00		17.000,00	USD	251,8600	5.529.982,92	1,37
US42809H1077	Hess Corporation	STK	120.000,00	40.000,00		0,00	USD	50,6200	4.939.741,40	1,22
US4370761029	Home Depot Inc.	STK	44.516,00	0,00		0,00	USD	178,2400	6.452.412,65	1,60
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK	26.000,00	26.000,00		0,00	USD	144,5100	3.055.428,15	0,76
US40434L1052	HP Inc.	STK	240.000,00	240.000,00		0,00	USD	21,9200	4.278.116,61	1,06
US4448591028	Humana Inc.	STK	20.000,00	0,00		0,00	USD	268,8300	4.372.285,92	1,08
US45866F1049	IntercontinentalExchange Inc.	STK	90.000,00	0,00		0,00	USD	72,5200	5.307.636,01	1,31
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	101.871,00	0,00		0,00	USD	109,9700	9.110.151,96	2,26
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK	43.238,00	0,00		35.000,00	USD	54,4700	1.915.242,63	0,47
US5949181045	Microsoft Corporation	STK	140.000,00	60.000,00		0,00	USD	91,2700	10.390.989,67	2,57
US6541061031	NIKE Inc.	STK	100.000,00	100.000,00		0,00	USD	66,4400	5.402.943,81	1,34
US6668071029	Northrop Grumman Corporation	STK	17.267,00	0,00		5.000,00	USD	349,1200	4.902.216,02	1,21
US68389X1054	Oracle Corporation	STK	120.000,00	0,00		60.000,00	USD	45,7500	4.464.503,54	1,11
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc.	STK	40.000,00	10.000,00		30.000,00	USD	99,4000	3.233.308,94	0,80
US69354M1080	PRA Health Sciences Inc.	STK	65.000,00	0,00		0,00	USD	82,9600	4.385.134,59	1,09
US7551115071	Raytheon Co.	STK	27.000,00	0,00		0,00	USD	215,8200	4.738.667,97	1,17
US78486Q1013	SVB Financial Group	STK	10.000,00	0,00		20.000,00	USD	240,0100	1.951.776,86	0,48
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	25.603,00	0,00		7.000,00	USD	206,4600	4.298.605,66	1,06
US8725401090	TJX Co. Inc.	STK	75.000,00	75.000,00		0,00	USD	81,5600	4.974.384,00	1,23
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK	105.000,00	0,00		0,00	USD	61,0400	5.212.002,93	1,29
US9029733048	U.S. Bancorp	STK	70.000,00	70.000,00		0,00	USD	50,5000	2.874.684,88	0,71
US92826C8394	VISA Inc. ²⁾	STK	67.694,00	0,00		35.000,00	USD	119,6200	6.584.985,18	1,63
US9311421039	Wal-Mart Inc.	STK	30.000,00	0,00		55.000,00	USD	88,9700	2.170.529,40	0,54
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK	65.000,00	25.000,00		55.000,00	USD	52,4100	2.770.309,83	0,69
US9815581098	Worldpay Inc.	STK	40.000,00	70.000,00		30.000,00	USD	82,2400	2.675.124,01	0,66

Summe Aktien

Summe börsengehandelte Wertpapiere

Summe Wertpapiervermögen

195.841.246,58	48,50
382.775.875,57	94,77
382.775.875,57	94,77
382.775.875,57	94,77

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 2018	CME	USD	Anzahl 153	-623.694,80	-0,15
---------------------------------------	-----	-----	------------	-------------	-------

Summe der Aktienindex-Derivate

-623.694,80	-0,15
-------------	-------

Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

CAD	-2.800.000,00	89.939,41	0,02
USD	-39.100.000,00	-92.460,95	-0,02

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

AUD	12.800.000,00	-345.072,32	-0,09
CHF	2.300.000,00	-12.407,91	0,00
GBP	13.500.000,00	153.080,78	0,04
JPY	952.000.000,00	73.339,09	0,02
USD	59.200.000,00	-891.339,95	-0,22

Summe der Devisen-Derivate

-1.024.921,85	-0,25
---------------	-------

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.18	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben ³⁾

EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR	2.252.693,08					2.252.693,08	0,56
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	29.980,43					29.980,43	0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	AUD	94.702,26					59.085,51	0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CAD	155.519,99					98.107,49	0,02
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CHF	1.000,00					849,26	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	HKD	9.802,32					1.015,70	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	JPY	10.000.000,54					76.479,50	0,02
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	SGD	594,96					369,06	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	24.542.899,35					19.958.444,62	4,94
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	ZAR	100,07					6,87	0,00

Summe der Bankguthaben

22.477.031,52 5,56

Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

22.477.031,52 5,56

Sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Forderungen	EUR	14.144,00					14.144,00	0,00
Dividendenansprüche	EUR	562.213,80					562.213,80	0,14
Steuerrückerstattungsansprüche	EUR	466.749,12					466.749,12	0,12
Forderungen aus Anteilumsatz	EUR	86,25					86,25	0,00

Summe sonstige Vermögensgegenstände

1.043.193,17 0,26

Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR	-196.186,55					-196.186,55	-0,05
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-707.648,97					-707.648,97	-0,18

Summe sonstige Verbindlichkeiten

-903.835,52 -0,23

Fondsvermögen

403.743.648,09 100,00

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

Anteilwert	EUR	29,15
Umlaufende Anteile	STK	13.851.122,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 94,77

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,41

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		Gesamt
				befristet	unbefristet	
NL0000235190	Airbus SE	STK	40.000		3.752.000,00	3.752.000,00
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	STK	400.000	4.943.634,61		4.943.634,61
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	STK	600.000	3.195.160,38		3.195.160,38
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	STK	130.000	4.425.333,07		4.425.333,07
JP3633400001	Toyota Motor Corporation	STK	50.000	2.616.363,55		2.616.363,55
US92826C8394	VISA Inc.	STK	67.694		6.584.985,18	6.584.985,18
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR				15.180.491,61	10.336.985,18	25.517.476,79

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 Sicherheitenstellung erfolgt unter Berücksichtigung von Mindesttransferbeträgen.

2) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

3) 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 29.03.2018 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 29.03.2018
Devisenkurse	Kurse per 29.03.2018

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australischer Dollar	AUD	1,602800 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,876500 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,453800 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	9,650800 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	130,754000 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,585200 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	9,654000 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,298700 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,177500 = 1 Euro (EUR)
Singapur Dollar	SGD	1,612100 = 1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	ZAR	14,566000 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,229700 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

A) Wertpapierhandel	
A	Amtlicher Börsenhandel
B) Terminbörse	
CME	Chicago Mercantile Exchange
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

Australien

AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	STK		50.000,00	50.000,00
--------------	----------------	-----	--	-----------	-----------

Dänemark

DK0010244508	A P Moller-Maersk AS	STK		0,00	2.500,00
--------------	----------------------	-----	--	------	----------

Deutschland

DE000BASF111	BASF SE	STK		35.000,00	35.000,00
DE000A1PHFF7	Hugo Boss AG	STK		0,00	50.000,00
DE0006599905	Merck KGaA	STK		0,00	44.000,00

Frankreich

FR0010908533	Edenred S.A.	STK		0,00	29.076,00
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK		0,00	100.000,00

Großbritannien

GB0002875804	British American Tobacco Plc.	STK		0,00	40.000,00
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc.	STK		0,00	62.627,00

Irland

IE00BFT3W74	Allegion Plc.	STK		0,00	45.000,00
-------------	---------------	-----	--	------	-----------

Japan

JP3443600006	Taisei Corporation	STK		0,00	100.000,00
--------------	--------------------	-----	--	------	------------

Jersey

GB00B01C3S32	Randgold Resources Ltd.	STK		0,00	48.000,00
JE00B2QKY057	Shire Plc.	STK		0,00	105.000,00

Niederlande

NL0000009355	Unilever NV	STK		0,00	60.000,00
--------------	-------------	-----	--	------	-----------

Vereinigte Staaten von Amerika

US0082521081	Affiliated Managers Group Inc.	STK		0,00	40.000,00
US03852U1060	Aramark	STK		0,00	125.000,00
US16119P1084	Charter Communications Inc.	STK		0,00	6.000,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
US30303M1027	Facebook Inc.	STK		0,00	41.811,00
US5178341070	Las Vegas Sands Inc.	STK		0,00	100.000,00

Sonstige Beteiligungswertpapiere

Schweiz

CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	STK		0,00	27.000,00
--------------	--------------------------------	-----	--	------	-----------

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) E-Mini S&P 500 Index	USD	36.572
-----------------------------------	-----	--------

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin

AUD	EUR	17.725
CAD	EUR	8.815
CHF	EUR	6.013
GBP	EUR	10.112
JPY	EUR	14.280
USD	EUR	72.262

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin

AUD	EUR	8.877
CAD	EUR	5.383
CHF	EUR	7.570
GBP	EUR	7.181
JPY	EUR	7.159
USD	EUR	46.753

Wertpapier-Darlehen

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

Befristet

Basiswert(e)		
Royal Dutch Shell PLC	EUR	5.569
VISA Inc.	USD	7.835

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert	EUR	29,15
Umlaufende Anteile	STK	13.851.122,00

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 maßgeblich.

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

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

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

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

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

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	25.517.476,79	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	6,32 %	n.a.	n.a.
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	Société Générale S.A., Paris	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	13.626.681,80	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
2. Name	Barclays Bank PLC	n.a.	n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	8.138.794,99	n.a.	n.a.
2. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
3. Name	Bayern LB, München	n.a.	n.a.
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	3.752.000,00	n.a.	n.a.
3. Sitzstaat	Deutschland	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)	15.180.491,61	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	10.336.985,18	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	n.a.	n.a.
Qualitäten ²⁾	AA- BBB+ BBB	n.a.	n.a.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	EUR	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	31.215.423,47	n.a.	n.a.
unbefristet	4.041.963,00	n.a.	n.a.
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	5.214,63	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	51,00 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds	5.010,17	n.a.	n.a.
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft			
absolut	5.010,17	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	49,00 %	n.a.	n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	0,00	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	0,00 %	n.a.	n.a.

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
--	---------------------	-------------------	--------------------

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

n.a.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	
---	--

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

6,67 %

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

1. Name	Italien, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	22.478.842,93
2. Name	Belgien, Königreich
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.736.580,54
3. Name	Allianz SE
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.027.017,60
4. Name	Continental AG
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	14.945,40

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

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

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
1. Verwahrter Betrag absolut	35.257.386,47

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

- 1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- 2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für das Sondervermögen nach Maßgabe des Kapitalanlagegesetzbuches erworben werden dürfen. Neben ggf. Bankguthaben handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer hohen Kreditqualität ausgegeben. Diese Sicherheiten sind in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten angemessen risikodiversifiziert. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.
- 3) Es werden nur die tatsächlichen Sicherheitenaussteller des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

Frankfurt am Main, 3. April 2018

Union Investment Privatfonds GmbH
- Geschäftsführung -

Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 24,462 Millionen

Eigenmittel:
EUR 281,213 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2017)

Registergericht

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

Aufsichtsrat

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

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

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

Geschäftsführer

Dr. Frank Engels
Giovanni Gay
Dr. Daniel Günnewig
Klaus Riester

Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer

Hans Joachim Reinke ist Vorsitzender des Verwaltungsrates der Union Investment Luxembourg S.A., Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Service Bank AG, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Institutional GmbH, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Real Estate GmbH und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Austria GmbH.

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

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

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

Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main

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

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

Vertriebs- und Zahlstelle in Österreich:

VOLKSBANK WIEN AG
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 4.926 Millionen

Eigenmittel:
EUR 19.003 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2017)

Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Mergenthalerallee 3-5
65760 Eschborn

Stand: 31. März 2018,
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