



# Halbjahresbericht zum 30. September 2020

## **UniGlobal Dividende**

Verwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Luxembourg S.A.

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniGlobal Dividende	5
Wertentwicklung des Fonds	5
Geografische Länderaufteilung	5
Wirtschaftliche Aufteilung	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	6
Zurechnung auf die Anteilklassen	6
Vermögensaufstellung	7
Devisenkurse	10
Zu- und Abgänge im Berichtszeitraum	10
Erläuterungen zum Bericht	12
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	14
Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungsrat, Geschäftsführer, Vorstand, Aufsichtsrat, Gesellschafter, Portfoliomanagement, Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé), Verwahrstelle, Zahl- und Vertriebsstellen	17

## Hinweis

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und den wesentlichen Anlegerinformationen, denen der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt sind, erfolgen.

# Vorwort

## Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 370 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 4,7 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte 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 gut 3.350 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.270 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 9.350 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 wurden mehrere Fonds von Union Investment im Januar 2020 bei den Euro Fund Awards 2020 vom Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausgezeichnet. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2020 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung erhalten hat.

Darüber hinaus erhielt Union Investment im November 2019 den Scope Alternative Investment Award 2020 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“ sowie den Scope Investment Award für den Unilnstitutional Corporate Hybrid Bonds in der Kategorie „Renten EURO Corp. Investment Grade – Deutschland“. Zudem haben wir bei den von f-fex und finanzen.net erstmalig vergebenen „German Fund Champions 2020“ in der Kategorie „ESG/Nachhaltigkeit“ gewonnen.

## Höherverzinsliche Anleihen profitieren von der Suche nach Rendite

Die Corona-Pandemie und die daraufhin zu deren Eindämmung in vielen Ländern beschlossenen Notfallmaßnahmen haben im ersten Quartal 2020 weltweit für einen der schärfsten Börseneinbrüche der Geschichte gesorgt. Ab Ende März folgte dann eine der stärksten Erholungen. Die Kapitalmärkte blendeten dabei über weite Strecken die schwache Verfassung der globalen Konjunktur und auch den Anstieg der Neuinfektionszahlen in vielen Ländern aus. Stattdessen lag der Fokus auf den verabschiedeten Konjunkturpaketen, dem beschlossenen Europäischen Wiederaufbaufonds und der noch weiter gelockerten Geldpolitik der wichtigsten Notenbanken. Auch andere Nachrichten wie die medizinischen Fortschritte, die mittelfristig ebenfalls auf die Überwindung der ökonomischen Folgen der Corona-Pandemie hindeuten, sorgten für Kurszuwächse. Getragen wurden diese auch von der Suche der Investoren nach Rendite, der von den Notenbanken in die Märkte gepumpten Liquidität und dem Ausblick auf einen Aufschwung im Jahr 2021.

Im April zeigten die massiven Eingriffe der Geld- und Fiskalpolitik Wirkung und es kam zu einer spürbaren Beruhigung an den Rentenmärkten. Anfänglich sorgten sich die Marktteilnehmer angesichts der umfangreichen Hilfsmaßnahmen um deren Finanzierung und befürchteten die Ausgabe einer Vielzahl an Neuemissionen. Zwar wurden letztlich tatsächlich viele neue Papiere an den Markt gebracht, die Nachfrage danach war jedoch ausgesprochen hoch. Ab Mai kam es dann wieder zu ersten Lockerungsmaßnahmen, nachdem die Neuinfektionen weiter zurückgingen. Risikobehaftete Papiere waren daraufhin gefragt. Größere Zuwächse verzeichneten daher Anleihen aus den europäischen Peripherieländern. Zwischenzeitlich sorgten sich Anleger um eine mögliche Herabstufung der Kreditwürdigkeit Italiens. Die Einigung der Mitglieder der Europäischen Union auf einen Wiederaufbaufonds ließen diese Sorgen jedoch in den Hintergrund treten und beflügelte Anleihen aus den Peripherieländern. Ein Teil des Hilfspakets wird als Zuschuss und nicht als Kredit gewährt. Dies wurde als Einstieg in eine Transferunion gesehen. Für Rückenwind sorgte auch ein Langfristtender der EZB und eine Aufstockung des Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) um 600 Milliarden Euro. Gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index bedeutete dies für europäische Staatsanleihen ein Plus von 3,4 Prozent im Berichtszeitraum. Papiere aus den Peripherieländern (+5,2 Prozent) legten laut den entsprechenden ICE BofA-Subindizes stärker zu als Anleihen aus den Kernmärkten (+2,4 Prozent).

US-Staatsanleihen handelten über weite Strecken hinweg seitwärts, auch wenn es zwischenzeitlich größere Bewegungen in die eine oder andere Richtung gab. Die Renditeveränderungen gegenüber dem Beginn des Berichtshalbjahres waren letztlich marginal. Auf Indexebene verteuerten sich US-Staatsanleihen, gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index, um 0,4 Prozent. Gute Konjunkturdaten hätten eigentlich die Kurse belasten müssen, hätte es da nicht noch die US-Notenbank (Fed) und den US-Wahlkampf gegeben. Das Marktgeschehen wurde immer politischer. Im Mittelpunkt stand dabei ein neuerliches Fiskalpaket, auf das sich Republikaner und Demokraten über Monate hinweg nicht einigen konnten. Auf dem jährlichen Notenbanksymposium in Jackson Hole kündigte die Fed ein neues Inflationsziel an. Demnach streben die US-Währungshüter künftig eine Inflation von durchschnittlich zwei Prozent an. Längere Phasen niedriger Teuerung erlauben damit perspektivisch die Inkaufnahme von Phasen mit entsprechend höherer Inflation. Ein Kaufprogramm wurde jedoch nicht verabschiedet, was für Enttäuschung sorgte.

Von der Suche nach Rendite profitierten auch Unternehmensanleihen mit einem Plus von 7,2 Prozent (ICE BofA Euro-Corp.-Index). Anleihen aus den Schwellenländern gewannen sogar knapp 15 Prozent hinzu (J.P. Morgan EMBI Global Div. Index).

## Aktienmärkte können sich vom starken Kurseinbruch erholen

Nach einem freundlichen Jahresstart mit neuen Rekordständen an den Börsen führten die globale Ausbreitung des Corona-Virus und die folgenden Eindämmungsmaßnahmen zu einer globalen Rezession und zu einem Einbruch an den Kapitalmärkten. Daraufhin schnürten viele Regierungen und die großen Notenbanken Hilfspakete von historischer Dimension, d.h. in Billionen-Höhe. Unterstützend wirkte im Juli auch die Schaffung eines europäischen Wiederaufbaufonds über 750 Milliarden Euro. Zudem haben die wichtigsten Zentralbanken ihre Geldpolitik deutlich gelockert und massive Anleiheankaufprogramme aufgelegt. Durch den Schulterschluss von Fiskal- und Geldpolitik gelang es, die Märkte zu stabilisieren. Die strikten Eindämmungsmaßnahmen sorgten zudem für einen Rückgang der Neuinfektionen in den Industrieländern. Daraufhin führten immer mehr Staaten schrittweise Lockerungen ein.

Ende März setzte an sämtlichen Aktienmärkten zunächst eine deutliche Erholungsbewegung ein. Einige Börsen konnten die Einbußen der Corona-Krise mehr als aufholen und lagen seit Jahresanfang wieder deutlich im Plus. Die Entwicklung verlief aber schon bald uneinheitlich. Während die US-Börsen ihren Aufwärtstrend fortsetzten, zeigten die europäischen Märkte immer wieder Schwäche. Die Investoren fragten vor allem US-Unternehmen aus den Sektoren Technologie sowie Konsum nach. Defensive und zyklische Werte blieben dagegen hinter dem Gesamtmarkt zurück. Im September kam es dann weltweit zu einer Korrektur. Auslöser waren Gewinnmitnahmen im Technologiesektor, die Unsicherheit über ein weiteres US-Konjunkturpaket sowie wieder anziehende Infektionszahlen in Europa.

Der MSCI Welt-Index vollzog in den vergangenen sechs Monaten eine kräftige Erholungsbewegung von 25,4 Prozent (in lokaler Währung). In den USA gewann der S&P 500-Index im gleichen Zeitraum insgesamt 30,1 Prozent. Der Nasdaq Composite-Index lag nach dem starken Einbruch im Frühjahr sogar um 45 Prozent im Plus. Er markierte im August noch ein Allzeithoch, bevor im September bei Technologiewerten Gewinnmitnahmen einsetzten. Der Dow Jones Industrial Average mit seinen traditionellen Industrien legte in den vergangenen sechs Monaten um knapp 26,8 Prozent zu. In Europa gewann der EURO STOXX 50-Index vergleichsweise bescheidene 14,6 Prozent, während der STOXX Europe 600-Index lediglich um 12,8 Prozent stieg. In Japan verzeichnete der NIKKEI 225-Index einen Zuwachs von 22,6 Prozent. Auch die Schwellenländerbörsen kletterten gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung kräftig um 25 Prozent nach oben.

## Wichtiger Hinweis:

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

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

# UniGlobal Dividende

Klasse A  
WKN A2DMRE  
ISIN LU1570401114

Klasse -net- A  
WKN A2DMRF  
ISIN LU1570401544

Halbjahresbericht  
01.04.2020 - 30.09.2020

## Wertentwicklung in Prozent <sup>1)</sup>

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	8,02	-8,96	9,29	-
Klasse -net- A	7,97	-9,04	8,45	-

1) Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode).

## Geografische Länderaufteilung <sup>1)</sup>

Vereinigte Staaten von Amerika	45,35 %
Deutschland	11,03 %
Japan	9,24 %
Schweiz	6,72 %
Frankreich	5,08 %
Großbritannien	4,09 %
Irland	4,07 %
Niederlande	2,82 %
Kanada	2,22 %
Dänemark	2,19 %
Finnland	2,16 %
Schweden	2,12 %
Italien	1,15 %
Taiwan	1,14 %
Spanien	0,68 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>100,06 %</b>
<b>Optionen</b>	<b>0,11 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>-0,07 %</b>
<b>Sonstige Finanzinstrumente</b>	<b>-0,06 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>0,09 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-0,13 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

## Wirtschaftliche Aufteilung <sup>1)</sup>

Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	17,38 %
Investitionsgüter	8,54 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	7,94 %
Telekommunikationsdienste	7,47 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	6,62 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6,61 %
Versorgungsbetriebe	6,18 %
Versicherungen	5,74 %
Transportwesen	4,81 %
Immobilien	3,96 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	3,65 %
Energie	3,55 %
Automobile & Komponenten	3,53 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	3,09 %
Hardware & Ausrüstung	1,95 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	1,83 %
Verbraucherdienste	1,57 %
Banken	1,43 %
Diversifizierte Finanzdienste	1,30 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,06 %
Software & Dienste	0,97 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	0,88 %

<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>100,06 %</b>
<b>Optionen</b>	<b>0,11 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>-0,07 %</b>
<b>Sonstige Finanzinstrumente</b>	<b>-0,06 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>0,09 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-0,13 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

# UniGlobal Dividende

## Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2020

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 875.402.190,60)	870.253.303,52
Optionen	938.340,85
Bankguthaben	773.131,35
Sonstige Bankguthaben	3.097.537,16
Dividendenforderungen	1.730.506,25
Forderungen aus Anteilverkäufen	330.769,98
	<b>877.123.589,11</b>
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-227.625,15
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-621.116,69
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-2.772.193,10
Nicht realisierte Verluste aus Swapgeschäften	-549.999,78
Zinsverbindlichkeiten	-15.766,20
Sonstige Passiva	-3.055.301,29
	<b>-7.242.002,21</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>869.881.586,90</b>

## Zurechnung auf die Anteilklassen

### Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	485.268.264,17 EUR
Umlaufende Anteile	4.831.981,722
Anteilwert	100,43 EUR

### Klasse -net- A

Anteiliges Fondsvermögen	384.613.322,73 EUR
Umlaufende Anteile	3.862.743,416
Anteilwert	99,57 EUR

# UniGlobal Dividende

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2020

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>								
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Dänemark</b>								
DK0060094928	Orsted A/S	DKK	0	15.499	81.691	875,4000	9.607.348,88	1,10
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	DKK	1.269	24.898	68.463	1.030,0000	9.473.619,94	1,09
							<b>19.080.968,82</b>	<b>2,19</b>
<b>Deutschland</b>								
DE000BASF111	BASF SE	EUR	160.187	0	160.187	51,9800	8.326.520,26	0,96
DE0005552004	Dte. Post AG	EUR	0	92.662	288.284	38,9000	11.214.247,60	1,29
DE0005557508	Dte. Telekom AG	EUR	584.445	0	584.445	14,2900	8.351.719,05	0,96
DE0006070006	HOCHTIEF AG	EUR	116.620	0	116.620	66,4500	7.749.399,00	0,89
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	EUR	68.234	12.948	55.286	216,6000	11.974.947,60	1,38
DE0007037129	RWE AG	EUR	339.000	0	339.000	31,9800	10.841.220,00	1,25
DE0007236101	Siemens AG	EUR	166.170	0	166.170	107,8800	17.926.419,60	2,06
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	EUR	83.085	0	83.085	23,0000	1.910.955,00	0,22
DE0007664039	Volkswagen AG -VZ-	EUR	12.252	4.784	59.541	137,4000	8.180.933,40	0,94
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	EUR	0	0	160.481	58,5800	9.400.976,98	1,08
							<b>95.877.338,49</b>	<b>11,03</b>
<b>Finnland</b>								
FI0009007884	Elisa Oyj	EUR	39.128	0	169.134	50,2800	8.504.057,52	0,98
FI0009005987	UPM Kymmene Corporation	EUR	88.417	0	396.057	25,9900	10.293.521,43	1,18
							<b>18.797.578,95</b>	<b>2,16</b>
<b>Frankreich</b>								
FR0000120628	AXA S.A.	EUR	56.065	228.656	506.213	15,7760	7.986.016,29	0,92
FR0000120503	Bouygues S.A.	EUR	259.737	0	259.737	29,6200	7.693.409,94	0,88
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	EUR	258.041	260.059	258.041	36,0100	9.292.056,41	1,07
FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR	32.391	7.119	225.221	85,3300	19.218.107,93	2,21
							<b>44.189.590,57</b>	<b>5,08</b>
<b>Großbritannien</b>								
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	GBP	10.400	99.800	140.167	84,5700	13.072.257,60	1,50
GB0007188757	Rio Tinto Plc.	GBP	0	46.330	289.140	46,5550	14.844.411,89	1,71
GB0008847096	Tesco Plc.	GBP	365.762	0	3.280.930	2,1250	7.688.549,02	0,88
							<b>35.605.218,51</b>	<b>4,09</b>
<b>Irland</b>								
IE0001827041	CRH Plc.	EUR	136.474	0	371.051	30,8700	11.454.344,37	1,32
IE00BY7QL619	Johnson Controls International Plc.	USD	129.421	46.539	326.854	40,8500	11.387.621,24	1,31
IE00BZ12WP82	Linde Plc.	EUR	0	8.061	61.939	201,9000	12.505.484,10	1,44
							<b>35.347.449,71</b>	<b>4,07</b>
<b>Italien</b>								
IT0003128367	ENEL S.p.A.	EUR	0	379.324	1.350.477	7,4180	10.017.838,39	1,15
							<b>10.017.838,39</b>	<b>1,15</b>
<b>Japan</b>								
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	JPY	128.260	0	650.965	1.567,0000	8.245.558,42	0,95
JP3496400007	KDDI Corporation	JPY	558.332	0	558.332	2.656,0000	11.987.097,23	1,38
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	0	0	150.990	6.773,0000	8.266.519,58	0,95
JP3732000009	SoftBank Corporation	JPY	244.522	0	946.911	1.177,5000	9.012.878,47	1,04
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.	JPY	13.666	0	210.666	4.600,0000	7.833.317,30	0,90
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	JPY	27.264	6.789	56.333	27.330,0000	12.445.030,05	1,43
JP3633400001	Toyota Motor Corporation	JPY	402.696	0	402.696	6.932,0000	22.564.686,68	2,59
							<b>80.355.087,73</b>	<b>9,24</b>
<b>Kanada</b>								
CA7800871021	Royal Bank of Canada	CAD	0	22.770	137.113	93,4900	8.185.628,59	0,94

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniGlobal Dividende

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
							EUR	
CA87807B1076	TC Energy Corporation	CAD	38.008	0	312.315	55,9000	11.148.409,00	1,28
							<b>19.334.037,59</b>	<b>2,22</b>
<b>Niederlande</b>								
NL0000388619	Unilever NV	EUR	170.694	0	475.590	51,5000	24.492.885,00	2,82
							<b>24.492.885,00</b>	<b>2,82</b>
<b>Schweden</b>								
SE0000115446	AB Volvo [publ]	SEK	537.054	0	537.054	173,0500	8.856.390,89	1,02
SE0006422390	Thule Group AB [publ]	SEK	339.150	0	339.150	296,8000	9.592.304,03	1,10
							<b>18.448.694,92</b>	<b>2,12</b>
<b>Schweiz</b>								
CH0012005267	Novartis AG	CHF	0	0	95.967	79,9100	7.119.126,41	0,82
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	CHF	10.152	11.135	98.477	315,1500	28.810.830,44	3,31
CH0002497458	SGS S.A.	CHF	0	2.164	4.021	2.469,0000	9.216.347,01	1,06
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	CHF	16.603	0	44.603	320,7000	13.279.040,20	1,53
							<b>58.425.344,06</b>	<b>6,72</b>
<b>Spanien</b>								
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	EUR	593	0	26.713	10,5100	280.753,63	0,03
ES0173516115	Repsol S.A.	EUR	436.173	0	992.164	5,7220	5.677.162,41	0,65
							<b>5.957.916,04</b>	<b>0,68</b>
<b>Taiwan</b>								
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	USD	174.524	30.980	143.544	81,0700	9.925.042,29	1,14
							<b>9.925.042,29</b>	<b>1,14</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
US00287Y1091	AbbVie Inc.	USD	66.742	0	319.105	87,5900	23.838.300,17	2,74
US02005N1000	Ally Financial Inc.	USD	210.257	0	210.257	25,0700	4.495.644,34	0,52
US00206R1023	AT & T Inc.	USD	0	472.745	488.590	28,5100	11.880.341,92	1,37
US0605051046	Bank of America Corporation	USD	45.984	226.912	206.265	24,0900	4.237.888,15	0,49
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	484.974	46.531	438.443	60,2900	22.544.757,76	2,59
US11135F1012	Broadcom Inc.	USD	0	39.949	30.120	364,3200	9.358.906,95	1,08
US1667641005	Chevron Corporation	USD	26.720	0	97.485	72,0000	5.986.285,71	0,69
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	USD	207.673	139.772	258.569	39,3900	8.686.595,23	1,00
US1258961002	CMS Energy Corporation	USD	0	0	182.571	61,4100	9.562.204,78	1,10
US22822V1017	Crown Castle International Corporation	USD	0	0	55.032	166,5000	7.814.778,68	0,90
US1266501006	CVS Health Corporation	USD	51.105	0	319.199	58,4000	15.898.696,46	1,83
US2547091080	Discover Financial Services	USD	137.264	0	137.264	57,7800	6.764.276,26	0,78
US30231G1022	Exxon Mobil Corporation	USD	87.787	0	277.150	34,3300	8.114.762,90	0,93
US4180561072	Hasbro Inc.	USD	19.270	40.016	137.277	82,7200	9.684.906,99	1,11
US4781601046	Johnson & Johnson	USD	0	0	97.617	148,8800	12.395.069,48	1,42
US4878361082	Kellogg Co.	USD	170.226	0	170.226	64,5900	9.377.311,16	1,08
US5801351017	McDonald's Corporation	USD	6.435	0	73.145	219,4900	13.692.619,23	1,57
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	USD	0	142.336	116.342	82,9500	8.230.762,39	0,95
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	0	5.952	47.086	210,3300	8.446.565,78	0,97
US65339F1012	NextEra Energy Inc.	USD	3.841	5.195	56.943	277,5600	13.479.828,64	1,55
US7134481081	PepsiCo Inc.	USD	40.752	144.964	90.683	138,6000	10.719.542,69	1,23
US7170811035	Pfizer Inc.	USD	68.476	0	246.666	36,7000	7.720.803,58	0,89
US7181721090	Philip Morris International Inc.	USD	0	46.649	123.851	74,9900	7.921.182,51	0,91
US74340W1036	ProLogis Inc.	USD	0	0	98.706	100,6200	8.470.616,39	0,97
US7512121010	Ralph Lauren Corporation	USD	132.000	0	132.000	67,9700	7.652.059,70	0,88
US1912161007	The Coca-Cola Co.	USD	701.901	0	701.901	49,3700	29.554.671,53	3,40
US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	USD	279.721	0	279.721	36,8600	8.793.617,11	1,01
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	USD	0	0	375.357	138,9900	44.495.411,03	5,12
US9078181081	Union Pacific Corporation	USD	56.147	0	56.147	196,8700	9.427.428,48	1,08
US9113121068	United Parcel Service Inc.	USD	24.973	20.862	149.130	166,6300	21.193.630,62	2,44
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	USD	0	126.284	298.821	59,4900	15.161.502,17	1,74
US9621661043	Weyerhaeuser Co.	USD	361.672	0	361.672	28,5200	8.797.343,66	1,01
							<b>394.398.312,45</b>	<b>45,35</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>870.253.303,52</b>	<b>100,06</b>
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>							<b>870.253.303,52</b>	<b>100,06</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>							<b>870.253.303,52</b>	<b>100,06</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



# UniGlobal Dividende

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
<b>Optionen</b>							
<b>Long-Positionen</b>							
<b>EUR</b>							
	Call on Covestro AG Dezember 2020/42,00	0	0	2.560		867.840,00	0,10
						<b>867.840,00</b>	<b>0,10</b>
<b>GBP</b>							
	Call on WPP Plc. Dezember 2020/6,50	590	0	590		159.406,70	0,02
	Call on WPP Plc. Dezember 2020/6,50	410	0	410		110.774,15	0,01
						<b>270.180,85</b>	<b>0,03</b>
						<b>1.138.020,85</b>	<b>0,13</b>
<b>Short-Positionen</b>							
<b>EUR</b>							
	Put on Covestro AG Dezember 2020/34,00	0	0	-2.560		-199.680,00	-0,02
						<b>-199.680,00</b>	<b>-0,02</b>
<b>Short-Positionen Optionen</b>							
						<b>938.340,85</b>	<b>0,11</b>
<b>Terminkontrakte</b>							
<b>Short-Positionen</b>							
<b>EUR</b>							
	Euro Stoxx 50 Price Index Future Dezember 2020	0	645	-645		690.959,22	0,08
						<b>690.959,22</b>	<b>0,08</b>
<b>USD</b>							
	E-Mini S&P 500 Index Future Dezember 2020	0	153	-153		-185.948,83	-0,02
	Nasdaq 100 Index Future Dezember 2020	0	184	-184		-1.126.127,08	-0,13
						<b>-1.312.075,91</b>	<b>-0,15</b>
<b>Short-Positionen Terminkontrakte</b>							
						<b>-621.116,69</b>	<b>-0,07</b>
						<b>-621.116,69</b>	<b>-0,07</b>
<b>Sonstige Finanzinstrumente</b>							
<b>EUR</b>							
	Total Return SWAP Strategie Morgan Stanley Faktorhedge 2236/Strategie Morgan Stanley Faktorhedge 2236 16.08.21	48.480.000	0	48.480.000		-549.999,78	-0,06
						<b>-549.999,78</b>	<b>-0,06</b>
<b>Sonstige Finanzinstrumente Bankguthaben - Kontokorrent</b>							
						<b>773.131,35</b>	<b>0,09</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>							
						<b>-912.072,35</b>	<b>-0,13</b>
<b>Fondsvermögen in EUR</b>							
						<b>869.881.586,90</b>	<b>100,00</b>

1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

## Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2020 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
			EUR	
AUD/EUR	Währungskäufe	1.000.000,00	611.201,74	0,07
CAD/EUR	Währungskäufe	11.600.000,00	7.404.693,30	0,85
CHF/EUR	Währungskäufe	2.600.000,00	2.414.023,62	0,28
GBP/EUR	Währungskäufe	13.000.000,00	14.331.401,53	1,65
JPY/EUR	Währungskäufe	246.600.000,00	1.992.954,56	0,23
USD/EUR	Währungskäufe	164.950.000,00	140.620.417,79	16,17
EUR/CAD	Währungsverkäufe	800.000,00	510.668,50	0,06
EUR/JPY	Währungsverkäufe	1.083.700.000,00	8.758.170,54	1,01
EUR/NOK	Währungsverkäufe	3.700.000,00	337.126,46	0,04
EUR/USD	Währungsverkäufe	19.200.000,00	16.368.063,18	1,88

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniGlobal Dividende

## Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2020 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,6355
Britisches Pfund	GBP	1	0,9068
Dänische Krone	DKK	1	7,4435
Japanischer Yen	JPY	1	123,7105
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,5660
Norwegische Krone	NOK	1	10,9705
Schwedische Krone	SEK	1	10,4938
Schweizer Franken	CHF	1	1,0772
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1725

## Zu- und Abgänge vom 1. April 2020 bis 30. September 2020

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Australien</b>			
AU000000BHP4	BHP Group Ltd.	0	346.406
<b>Belgien</b>			
BE0003816338	Euronav NV	1.138.160	1.138.160
<b>Deutschland</b>			
DE0008404005	Allianz SE	0	91.662
DE000BAY0017	Bayer AG	0	106.584
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	0	376.593
<b>Frankreich</b>			
FR0000121972	Schneider Electric SE	58.565	165.565
FR0000120271	Total SE	0	187.600
FR0000125486	VINCI S.A.	0	179.518
<b>Großbritannien</b>			
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc.	0	114.843
<b>Kanada</b>			
CA0553487604	BCE Inc.	0	271.323
<b>Schweden</b>			
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	1.050.466	1.050.466
<b>Schweiz</b>			
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	0	88.134
<b>Spanien</b>			
ES06445809K4	Iberdrola S.A. BZR 22.07.20	26.120	26.120
ES06735169G0	Repsol S.A. BZR 06.07.20	939.945	939.945
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			
US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	118.105	168.600
US14448C1045	Carrier Global Corporation	58.721	58.721
US12572Q1058	CME Group Inc.	0	34.712
US4385161066	Honeywell International Inc.	0	79.963
US4581401001	Intel Corporation	0	143.362
US68902V1070	Otis Worldwide Corporation	29.361	29.361
US7185461040	Phillips 66	46.287	156.802
US7551115071	Raytheon Co.	0	40.086
US75513E1010	Raytheon Technologies Corporation	152.314	152.314
US9130171096	Raytheon Technologies Corporation	93.593	152.314
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	0	51.866
US9694571004	The Williams Companies Inc.	0	454.206

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniGlobal Dividende

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
US8725401090	TJX Companies Inc.	0	180.983
US88579Y1010	3M Co.	12.941	126.544

## Nicht notierte Wertpapiere

### Deutschland

DE000A2888C9	Vonovia SE BZR 21.07.20	160.481	160.481
--------------	-------------------------	---------	---------

## Terminkontrakte

### EUR

Euro Stoxx 50 Price Index Future Juni 2020	1.200	300
Euro Stoxx 50 Price Index Future September 2020	645	645

### USD

E-Mini S&P 500 Index Future Juni 2020	300	80
E-Mini S&P 500 Index Future September 2020	153	153
MSCI World Value Net Total Return USD Index Future Juni 2020	1.200	1.200
Nasdaq 100 Index Future September 2020	184	184

## Sonstige Finanzinstrumente

### EUR

Total Return SWAP Strategie Morgan Stanley Faktorhedge 2236/Strategie Morgan Stanley Faktorhedge 2236 26.07.21	10.000.000	10.000.000
--	------------	------------

# Erläuterungen zum Bericht per Ende September 2020

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

Der Halbjahresabschluss des Fonds wurde auf der Grundlage der im Domizilland gültigen Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze erstellt.

Der Kurswert der Wertpapiere und sonstigen börsennotierten Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert per Ende September 2020. An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden zu den an diesem Markt verzeichneten Marktpreisen bewertet.

Soweit der Fonds zum Stichtag OTC-Derivate im Bestand hat, erfolgt die Bewertung auf Tagesbasis auf der Grundlage indikativer Broker-Quotierungen oder von finanzmathematischen Bewertungsmodellen.

Soweit der Fonds zum Stichtag schwebende Devisentermingeschäfte verzeichnet, werden diese auf der Grundlage der für die Restlaufzeit gültigen Terminkurse bewertet.

Wertpapiere, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle Vermögenswerte für die keine repräsentativen Marktwerte erhältlich sind, werden zu einem Verkehrswert bewertet, den die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und anerkannten Bewertungsregeln hergeleitet hat.

Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.

Die auf andere als auf die Fondswährung lautenden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden zu den letzten verfügbaren Devisenmittelkursen in Euro umgerechnet. Geschäftsvorfälle in Fremdwährungen werden zum Zeitpunkt der buchhalterischen Erfassung in die Fondswährung umgerechnet. Realisierte und unrealisierte Währungsgewinne und -verluste werden erfolgswirksam erfasst.

Der Fonds weist unterschiedliche Anteilklassen aus, welche in ihrem Verhältnis zum Nettoinventarwert und nach Abzug zuzurechnender Aufwendungen an der Entwicklung des Fonds partizipieren.

Der Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis der Fondsanteile wird vom Nettoinventarwert pro Anteil zu den jeweiligen gültigen Handelstagen und, soweit zutreffend, zuzüglich eines im Verkaufsprospekt definierten Ausgabeaufschlags und/oder Dispositionsausgleichs bestimmt. Der Ausgabeaufschlag wird zu Gunsten der Verwaltungsgesellschaft und der Vertriebsstelle erhoben und kann nach der Größenordnung des Kaufauftrages gestaffelt werden. Der Dispositionsausgleich wird dem Fonds gutgeschrieben.

Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft sowie die Pauschalgebühr werden auf Basis des kalendertäglichen Nettofondsvermögens erfasst und monatlich ausbezahlt. Die Pauschalgebühr deckt die Vergütung der Verwahrstelle, bankübliche Depot- und Lagerstellengebühren für die Verwahrung von Vermögensgegenständen, Honorare der Abschlussprüfer, Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsvertretungen und Kosten für Hauptverwaltungstätigkeiten, wie zum Beispiel die Fondsbuchhaltung sowie das Berichts- und Meldewesen, ab. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen.

Der Fonds unterliegt einer erfolgsabhängigen Vergütung, die auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben wird.

Sofern die Aufwands- und Ertragsrechnung sonstige Aufwendungen enthält, bestehen diese aus den im Verkaufsprospekt genannten Kosten wie beispielsweise staatliche Gebühren, Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten oder Kosten für Prospektänderungen.

In den ordentlichen Nettoerträgen sind ein Ertragsausgleich und ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten während der Berichtsperiode angefallene Nettoerträge, die der Anteilerwerber im Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteilverkäufer im Rücknahmepreis vergütet erhält.

Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der „Taxe d'abonnement“ von gegenwärtig 0,05 % per annum, zahlbar pro Quartal auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Fondsvermögen. Soweit das Fondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der Taxe d'abonnement unterliegen, entfällt diese Steuer für den Teil des Fondsvermögens, welcher in solche Luxemburger Investmentfonds angelegt ist.

Die Einnahmen aus der Anlage des Fondsvermögens werden in Luxemburg nicht besteuert, sie können jedoch etwaigen Quellen- oder Abzugsteuern in Ländern unterliegen, in welchen das Fondsvermögen angelegt ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle werden Quittungen über solche Steuern für einzelne oder alle Anteilinhaber einholen.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss von börsennotierten und/oder OTC-Derivaten hat der Fonds Sicherheiten in Form von Bankguthaben oder Wertpapieren zu liefern oder zu erhalten.

Die Positionen „Sonstige Bankguthaben/Bankverbindlichkeiten“ enthalten die vom Fonds gestellten/erhaltenen Sicherheiten in Form von Bankguthaben für börsennotierte Derivate und/oder gestellte Sicherheiten für OTC-Derivate. Gestellte Sicherheiten in Form von Wertpapieren werden in der Vermögensaufstellung gekennzeichnet. Erhaltene Sicherheiten in Form von Wertpapieren sowie Sicherheiten für OTC-Derivate in Form von Bankguthaben werden in der Zusammensetzung des Fondsvermögens und der Vermögensaufstellung nicht erfasst.

Die Wertentwicklung der Fondsanteile ist auf Basis der jeweils an den Stichtagen veröffentlichten Anteilwerte gemäß der BVI-Formel ermittelt worden. Sie kann im Einzelfall von der Entwicklung der Anteilwerte, wie sie im Fondsbericht ermittelt wurden, geringfügig abweichen.

Es können der Verwaltungsgesellschaft in ihrer Funktion als Verwaltungsgesellschaft des Fonds im Zusammenhang mit Handelsgeschäften geldwerte Vorteile („soft commissions“, z. B. Broker-Research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformationssysteme) entstehen, die im Interesse der Anteilhaber bei den Anlageentscheidungen verwendet werden, wobei derartige Handelsgeschäfte nicht mit natürlichen Personen geschlossen werden, die betreffenden Dienstleister nicht gegen die Interessen des Fonds handeln dürfen und ihre Dienstleistungen im direkten Zusammenhang mit den Aktivitäten des Fonds erbringen.

Seit Jahresende 2019 ist die Ausbreitung des Coronavirus Covid-19 zu beobachten, anfangs in China und mittlerweile auf allen Kontinenten. Die Pandemie und die weltweit beschlossenen Eindämmungsmaßnahmen sorgten insbesondere im März 2020 für massive Verwerfungen an allen Kapitalmärkten. Diese Verwerfungen führten zu Schwankungen in der Performance des Anlagevermögens, die sich jedoch im weiteren Verlauf immer weiter stabilisierten. Durch geeignete Maßnahmen ist die operative Weiterführung des Anlagevermögens bis heute gesichert und die Liquidität des Anlagevermögens war in der Abschlussperiode jederzeit gewährleistet. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verfolgt weiterhin die Kapitalmärkte und die Bemühungen der Regierungen um die Eindämmung der Verbreitung des Virus und beobachtet eventuelle wirtschaftliche Auswirkungen auf das Anlagevermögen.

#### **Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010**

Der Fonds wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Gesetz vom 17. Dezember 2010“) aufgelegt und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („Richtlinie 2009/65/EG“).

# Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

## Sonstige Angaben

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.

## Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den UniGlobal Dividende

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	-549.999,78
in % des Fondsvermögen	nicht zutreffend	nicht zutreffend	-0,06 %
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
1. Name	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	nicht zutreffend	nicht zutreffend	-549.999,78
1. Sitzstaat	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Deutschland
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	nicht zutreffend	nicht zutreffend	zweiseitig
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	-549.999,78
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten <sup>2)</sup>	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Ertrags- und Kostenanteile</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	5.781,61	nicht zutreffend	-304.000,00
in % der Bruttoerträge	46,75 %	nicht zutreffend	100,00 %
Kostenanteil des Fonds	6.584,89	nicht zutreffend	0,00
<b>davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	5.554,89	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	44,92 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	1.030,00	nicht zutreffend	0,00
in % der Bruttoerträge	8,33 %	nicht zutreffend	0,00 %
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)</b>			
			nicht zutreffend

### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

<b>Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
			nicht zutreffend
<b>Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps <sup>3)</sup></b>			
1. Name			nicht zutreffend
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			nicht zutreffend

**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 0

**Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps**

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots	nicht zutreffend
Sammelkonten / Depots	nicht zutreffend
andere Konten / Depots	nicht zutreffend
Verwahrart bestimmt Empfänger	nicht zutreffend

- 1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- 2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für den Fonds nach Maßgabe des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 erworben werden dürfen und die Bestimmungen der entsprechenden CSSF-Rundschreiben erfüllen. 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. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds.
- 3) Es werden nur die tatsächlichen Sicherheitenaussteller des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.



## **Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft**

Union Investment Luxembourg S.A.  
308, route d'Esch  
L-1471 Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg  
R.C.S.L. B 28679

Eigenkapital per 31.12.2019:  
Euro 162,207 Millionen  
nach Gewinnverwendung

## **Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.**

Maria LÖWENBRÜCK  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Dr. Joachim VON CORNBERG (bis zum 30.06.2020)  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Giovanni GAY (ab dem 01.07.2020)  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

## **Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.**

### **Aufsichtsratsvorsitzender**

Dr. Gunter HAUEISEN  
Union Asset Management Holding AG  
Frankfurt am Main

### **Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates**

Dr. Carsten FISCHER  
Union Asset Management Holding AG  
Frankfurt am Main

Karl-Heinz MOLL  
unabhängiges Mitglied des  
Aufsichtsrates

## **Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.**

Union Asset Management Holding AG  
Frankfurt am Main

## **Auslagerung des Portfoliomanagements an folgende, der Union Investment Gruppe angehörende, Gesellschaften:**

Union Investment Privatfonds GmbH  
Weißfrauenstraße 7  
D-60311 Frankfurt am Main

Union Investment Institutional GmbH  
Weißfrauenstraße 7  
D-60311 Frankfurt am Main

## **Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé)**

Ernst & Young S.A.  
35E avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg

die zugleich Abschlussprüfer der  
Union Investment Luxembourg S.A. ist.

## **Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle**

DZ PRIVATBANK S.A.  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Luxemburg-Strassen

## **Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg**

DZ PRIVATBANK S.A.  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Luxemburg-Strassen

## **Zahl- und Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in der Bundesrepublik Deutschland**

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

BBBank eG  
Herrenstraße 2-10  
76133 Karlsruhe  
Sitz: Karlsruhe

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG  
Richard-Oskar-Mattern-Str. 6  
40547 Düsseldorf  
Sitz: Düsseldorf

## **Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland**

Die den vorgenannten Banken sowie den genossenschaftlichen Zentralbanken angeschlossenen Kreditinstitute sind weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland.

## **Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich**

VOLKSBANK WIEN AG  
Dietrichgasse 25  
A-1030 Wien

## Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Konzept Dividendenwerte Union	UniInstitutional Convertibles Protect
Commodities-Invest	UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
FairWorldFonds	UniInstitutional EM Corporate Bonds
LIGA Portfolio Concept	UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
LIGA-Pax-Cattolico-Union	UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
LIGA-Pax-Corporates-Union	UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)	UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
PE-Invest SICAV	UniInstitutional EM Sovereign Bonds
PrivatFonds: Konsequent	UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
PrivatFonds: Konsequent pro	UniInstitutional Equities Market Neutral
PrivatFonds: Nachhaltig	UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
Quoniam Funds Selection SICAV	UniInstitutional European Bonds & Equities
SpardaRentenPlus	UniInstitutional European Bonds: Diversified
UniAbsoluterErtrag	UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
UniAnlageMix: Konservativ	UniInstitutional European Corporate Bonds +
UniAsia	UniInstitutional European Equities Concentrated
UniAsiaPacific	UniInstitutional Financial Bonds 2022
UniAusschüttung	UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniAusschüttung Konservativ	UniInstitutional Global Convertibles
UniDividendenAss	UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
UniDynamicFonds: Europa	UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
UniDynamicFonds: Global	UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniEM Fernost	UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
UniEM Global	UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
UniEM Osteuropa	UniInstitutional Global Covered Bonds
UniEuroAnleihen	UniInstitutional Global Credit
UniEuroKapital	UniInstitutional Global High Yield Bonds
UniEuroKapital Corporates	UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
UniEuroKapital -net-	UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniEuropa	UniInstitutional Local EM Bonds
UniEuropa Mid&Small Caps	UniInstitutional Multi Credit
UniEuropaRenta	UniInstitutional SDG Equities
UniEuropaRenta Corporates	UniInstitutional Short Term Credit
UniEuropaRenta EM 2021	UniInstitutional Structured Credit
UniEuropaRenta EmergingMarkets	UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniEuropaRenta Real Zins	UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniEuropaRenta Unternehmensanleihen EM 2021	UniMarktführer
UniEuroSTOXX 50	UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniExtra: EuroStoxx 50	UniOptimus -net-
UniFavorit: Aktien Europa	UniOpti4
UniFavorit: Renten	UniProfiAnlage (2021)
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)	UniProfiAnlage (2023)
UniGarant: Nordamerika (2021)	UniProfiAnlage (2023/II)
UniGarantTop: Europa	UniProfiAnlage (2024)
UniGarantTop: Europa II	UniProfiAnlage (2025)
UniGarantTop: Europa III	UniProfiAnlage (2027)
UniGarantTop: Europa IV	UniRak Emerging Markets
UniGarantTop: Europa V	UniRak Nachhaltig
UniGarant80: Dynamik	UniRak Nachhaltig Konservativ
UniGlobal II	UniRak Nordamerika
UniIndustrie 4.0	UniRent Kurz URA
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund	UniRent Mündel
UniInstitutional Basic Emerging Markets	UniRenta Corporates
UniInstitutional Basic Global Corporates HY	UniRenta EmergingMarkets
UniInstitutional Basic Global Corporates IG	UniRenta Osteuropa
UniInstitutional CoCo Bonds	UniRentEuro Mix

UniReserve  
UniReserve: Euro-Corporates  
UniSector  
UniStruktur  
UniValueFonds: Europa  
UniValueFonds: Global  
UniVorsorge 1  
UniVorsorge 2  
UniVorsorge 3  
UniVorsorge 4  
UniVorsorge 5  
UniVorsorge 6  
UniVorsorge 7

Die Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet ebenfalls Fonds nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds.

Union Investment Luxembourg S.A.  
308, route d'Esch  
L-1471 Luxembourg  
[service@union-investment.com](mailto:service@union-investment.com)  
[privatkunden.union-investment.de](mailto:privatkunden.union-investment.de)