



Halbjahresbericht zum 31. März 2021

UniGlobal

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

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

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 400 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 4,8 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fonds-basierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren rund 3.400 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.250 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 8.570 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 2021 bei den €uro Fund Awards 2021 vom Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausgezeichnet. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2021 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 den Scope Alternative Investment Award 2020 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“ sowie den Scope Investment Award für den Uninstitutional Corporate Hybrid Bonds in der Kategorie „Renten EURO Corp. Investment Grade – Deutschland“. Zudem wurden wir erneut bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten „German Fund Champions 2021“ in der Kategorie „ESG/ Nachhaltigkeit“ ausgezeichnet.

US-Renditeanstieg wird zur Belastung

US-Staatsanleihen standen zunächst unter dem Einfluss der US-Wahl. Der zuvor von den Demoskopern prognostizierte Erdrutschsieg von Joe Biden blieb überraschend aus. Aufgrund der zunächst fehlenden eindeutigen Mehrheit im US-Kongress wurde die Umsetzung seiner Agenda angezweifelt. Darüber hinaus gelang es Demokraten und Republikanern lange nicht, sich auf ein weiteres Konjunkturprogramm zu einigen. Hier wurde erst kurz vor dem Jahreswechsel ein Kompromiss erzielt. Zunächst ermutigende Ergebnisse zu Impfstoffstudien und dann später der Beginn der ersten Impfungen ließen den Konjunkturoptimismus der Anleger steigen und sorgten bei US-Staatsanleihen für leichte Kursverluste. Damit setzte sich der im August begonnene Trend zu höheren Renditen in den folgenden Monaten mit hoher Dynamik fort. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen, die Ende September noch bei 0,69 Prozent lag, kletterte Ende März auf mehr als 1,75 Prozent. Als belastend erwies sich vor allem ein weiteres umfangreiches Konjunkturpaket der Biden-Regierung in Höhe von bis zu 1,9 Billionen US-Dollar. Marktteilnehmer gerieten in Sorge, ob die Maßnahmen nicht zu umfangreich seien und das starke Wirtschaftswachstum mit einem Inflationsanstieg einhergehen könnte. Darüber hinaus stieg mit dem Paket die Staatsverschuldung weiter an und Anleger sorgten sich, die US-Notenbank könne mit der Rückführung ihrer Anleihekäufe beginnen. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verloren US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 4,5 Prozent an Wert.

Die steigenden Corona-Infektionszahlen sorgten am Markt für Euro-Staatsanleihen bereits ab Oktober für Verunsicherung. Im weiteren Verlauf mussten dann viele Länder einen zweiten Lockdown verabschieden. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel aber nur leicht. Angesichts der schon stark negativen Verzinsung mangelte es den Investoren an Kursfantasie. Weitaus erstaunlicher war hingegen die Kursentwicklung von Papieren aus den Peripherieländern. Diese verloren in diesem schwierigen Umfeld nicht wie sonst üblich an Wert, sondern waren von den Käufen der Europäischen Zentralbank (EZB), umfangreichen Fälligkeiten und einer beginnenden Fiskalunion gut unterstützt. Störfaktoren wie der Brexit und ein zunächst nicht verabschiedeter EU-Haushalt lösten sich nach und nach in Wohlgefallen auf, sodass zunächst noch ein freundlicher Unterton herrschte. Später konnten sich Euro-Staatsanleihen der Entwicklungen in den USA aber nicht entziehen und gaben ebenfalls nach.

Ein vergleichsweise langsamer Impffortschritt, zum Ende der Berichtsperiode wieder steigende Infektionszahlen und die größere Unterstützung seitens der Notenbank ließen die Verluste diesseits des Atlantiks jedoch geringer ausfallen.

Die EZB weitete ihre täglichen Käufe im Rahmen des PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) aus. Staatsanleihen aus den Peripherieländern waren stärker gesucht als Titel aus den Kernländern. Italienische Anleihen profitierten von einem Regierungswechsel. Mit dem ehemaligen EZB-Chef Mario Draghi konnte ein wirtschaftlich wie politisch in Europa bestens vernetzter Technokrat und Verfechter der Währungsgemeinschaft gefunden werden. Gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index verbuchten Euro-Staatsanleihen einen Verlust von 2,1 Prozent.

Rückläufige Risikoauflagen bei europäischen Unternehmensanleihen konnten die steigenden Renditen kompensieren. Auf Indexebene (ICE BofA Euro-Corp.-Index, EROO) verzeichneten Unternehmensanleihen ein leichtes Plus in Höhe von 0,5 Prozent. Die Suche nach Rendite verhalf Anleihen aus den Schwellenländern (J.P. Morgan EMBI Global Div. Index) zunächst noch zu Kursgewinnen. Diese gingen später durch den Renditeanstieg von US-Staatsanleihen aber wieder zu einem Großteil verloren. Letztlich blieb ein Zuwachs von 1,0 Prozent.

Aktienbörsen trotz Corona-Pandemie im Aufwind

Die globalen Aktienmärkte haben im Berichtshalbjahr deutlich zugelegt. Ursache der Erholung waren die von vielen Regierungen und Notenbanken verabschiedeten Programme zur Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie in Kombination mit der Erforschung und Zulassung von Impfstoffen gegen das Virus. Die globalen Börsen fokussierten dabei erneut stark auf Nachrichten, die auf die Überwindung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie hindeuteten. Sie blendeten hingegen die schwache Verfassung der globalen Konjunktur weitgehend aus, ebenso wie den noch immer anhaltenden globalen Anstieg der Neuinfektionszahlen und die neuerlichen Lockdowns in vielen Ländern. In den USA beflügelten im Herbst 2020 die Einigung auf ein weiteres staatliches Konjunkturpaket, die anhaltend lockere Geldpolitik der US-Notenbank Fed und die weichende Unsicherheit im Zusammenhang mit der US-Präsidentenwahl die Notierungen. In Europa trieben die staatlichen Stützungsmaßnahmen in Kombination mit der geldpolitischen Unterstützung der EZB die Kurse. Im neuen Jahr sorgten dann auch gute EU-Wirtschaftsdaten für Kursgewinne.

Mit dem Start der Massenimpfungen wuchs schließlich die Hoffnung auf eine baldige Öffnung der Wirtschaft, auch wenn die Impffortschritte in einigen Ländern - wie etwa im Euroraum - bislang nur langsam Fahrt aufnehmen. Die Daten aus den Impfvorreiterländern Israel, Großbritannien und USA stimmen zuversichtlich, dass nach den anfänglichen Startschwierigkeiten im Verlauf des Jahres große Schritte in Richtung Herdenimmunität in vielen Ländern gegangen und damit die Pandemie stark eingedämmt und gegebenenfalls überwunden werden kann. Trotz der vor allem in vielen Dienstleistungsbereichen noch heruntergefahrenen wirtschaftlichen Aktivität hält sich die Konjunktur relativ stabil – gerade auch im Vergleich zum Einbruch im Vorjahr. Global haben auch die Unternehmen insgesamt sehr robuste Ergebnisse für das vierte Quartal 2020 vermeldet.

Der MSCI Welt-Index gewann in den vergangenen sechs Monaten per saldo 18,5 Prozent (in lokaler Währung). In den USA stieg der S&P 500-Index insgesamt um 17,9 Prozent. Der Nasdaq Composite-Index lag mit 18,6 Prozent im Plus. In Europa fiel der Gewinn des STOXX Europe 600-Index mit 19,0 Prozent ähnlich hoch aus. In Japan kletterte der NIKKEI 225-Index um 25,9 Prozent, die Schwellenländerbörsen (MSCI Emerging Markets-Index) lagen mit 19,9 Prozent im Plus.

Wichtiger Hinweis:

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

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

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien - Gliederung nach Branche		
Software & Dienste	1.160.217.924,55	12,08
Investitionsgüter	842.215.793,16	8,77
Media & Entertainment	824.380.417,29	8,59
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	643.386.414,95	6,70
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	601.895.370,11	6,27
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	549.463.237,01	5,72
Banken	538.069.116,28	5,60
Hardware & Ausrüstung	527.920.872,11	5,50
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	489.367.470,17	5,10
Lebensmittel, Getränke & Tabak	444.454.791,34	4,63
Groß- und Einzelhandel	433.130.261,85	4,51
Versicherungen	423.538.489,39	4,41
Automobile & Komponenten	343.588.013,16	3,58
Gebrauchsgüter & Bekleidung	341.899.954,32	3,56
Energie	292.582.965,88	3,05
Transportwesen	236.253.788,64	2,46
Diversifizierte Finanzdienste	186.278.714,69	1,94
Versorgungsbetriebe	149.935.556,47	1,56
Verbraucherdienste	132.393.082,01	1,38
Sonstige ²⁾	164.704.900,99	1,72
Summe	9.325.677.134,37	97,13
2. Investmentanteile	164.847.312,00	1,72
3. Derivate	18.935.530,13	0,20
4. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	49.874.825,40	0,52
5. Bankguthaben	11.721.322,52	0,12
6. Sonstige Vermögensgegenstände	143.961.267,22	1,50
Summe	9.715.017.391,64	101,19
II. Verbindlichkeiten	-112.508.178,88	-1,19
III. Fondsvermögen	9.602.509.212,76	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 0,91 %.

Stammdaten des Fonds

	UniGlobal	UniGlobal I
Auflegungsdatum	02.01.1960	01.07.2008
Anteilklassenwährung	EUR	EUR
Erstrücknahmepreis (in Anteilklassenwährung)	20,45	99,61
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Thesaurierend
Anzahl der Anteile	29.983.624	1.689.139
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	300,43	351,94
Anleger	Private Anleger	Institutionelle Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	5,00	-
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	1,20	0,70
Mindestanlagesumme (in Anteilklassenwährung)	-	100.000,00

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.21	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Deutschland

DE000BASF111	BASF SE	STK	1.333.875,00	959.797,00	751.978,00	EUR	70,8400	94.491.705,00	0,98
DE0007100000	Daimler AG	STK	1.481.922,00	791.266,00	289.174,00	EUR	76,0100	112.640.891,22	1,17
DE0005552004	Dte. Post AG	STK	1.770.042,00	329.905,00	2.303.653,00	EUR	46,7200	82.696.362,24	0,86
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	2.084.035,00	697.521,00	2.894.135,00	EUR	36,1550	75.348.285,43	0,78
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	STK	245.151,00	120.900,00	294.550,00	EUR	262,6000	64.376.652,60	0,67
DE0007236101	Siemens AG	STK	739.634,00	739.634,00	0,00	EUR	140,0000	103.548.760,00	1,08
DE0007664039	Volkswagen AG -VZ-	STK	298.263,00	319.288,00	320.326,00	EUR	238,6000	71.165.551,80	0,74
								604.268.208,29	6,28

Frankreich

FR0000120628	AXA S.A. ²⁾	STK	4.484.369,00	3.181.830,00	3.579.157,00	EUR	22,8850	102.624.784,57	1,07
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	1.284.029,00	1.339.369,00	1.318.517,00	EUR	51,8800	66.615.424,52	0,69
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	414.671,00	414.671,00	0,00	EUR	138,8500	57.577.068,35	0,60
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	109.037,00	0,00	82.655,00	EUR	568,1000	61.943.919,70	0,65
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	495.247,00	288.757,00	266.779,00	EUR	130,2500	64.505.921,75	0,67
FR0000120271	Total SE	STK	2.343.616,00	3.135.987,00	792.371,00	EUR	39,7750	93.217.326,40	0,97
FR0000125486	VINCI S.A.	STK	700.539,00	318.072,00	434.095,00	EUR	87,3600	61.199.087,04	0,64
								507.683.532,33	5,29

Großbritannien

GB00B1XZ5820	Anglo American Plc.	STK	2.533.077,00	2.533.077,00	0,00	GBP	28,4250	84.539.994,99	0,88
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	STK	844.834,00	797.439,00	944.184,00	GBP	72,4700	71.885.781,35	0,75
GB0002374006	Diageo Plc.	STK	2.913.312,00	2.913.312,00	0,00	GBP	29,8950	102.258.379,99	1,06
								258.684.156,33	2,69

Hongkong

HK0000069689	AIA Group Ltd	STK	9.113.491,00	5.058.980,00	6.343.720,00	HKD	94,3000	94.065.607,29	0,98
								94.065.607,29	0,98

Irland

IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	STK	636.640,00	244.317,00	35.499,00	USD	276,2500	149.652.654,87	1,56
IE0001827041	CRH Plc.	STK	892.443,00	220.109,00	849.556,00	EUR	39,9700	35.670.946,71	0,37
IE00BY7QL619	Johnson Controls International Plc.	STK	1.842.474,00	809.658,00	388.054,00	USD	59,6700	93.550.394,47	0,97
IE00BZ12WP82	Linde Plc.	STK	642.500,00	267.563,00	65.044,00	USD	280,1400	153.156.866,92	1,59
IE00BTN1Y115	Medtronic Plc.	STK	850.153,00	850.153,00	0,00	USD	118,1300	85.456.580,91	0,89
								517.487.443,88	5,38

Japan

JP3818000006	Fujitsu Ltd.	STK	666.837,00	193.288,00	0,00	JPY	16.000,0000	82.175.850,94	0,86
JP3837800006	Hoya Corporation	STK	669.865,00	355.261,00	373.724,00	JPY	13.005,0000	67.096.857,69	0,70
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	STK	2.093.739,00	724.295,00	0,00	JPY	5.401,0000	87.096.611,34	0,91
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	STK	623.648,00	148.271,00	205.017,00	JPY	18.610,0000	89.390.310,40	0,93

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.21	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
JP3162600005	SMC Corporation	STK	113.650,00	45.436,00	59.595,00	JPY 64.310,0000	56.292.752,94	0,59
JP3435000009	SONY Corporation	STK	1.290.951,00	373.491,00	470.994,00	JPY 11.595,0000	115.288.250,69	1,20
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK	172.425,00	194.617,00	22.192,00	JPY 46.790,0000	62.138.078,32	0,65
JP3633400001	Toyota Motor Corporation	STK	1.169.801,00	1.485.463,00	729.510,00	JPY 8.616,0000	77.628.682,75	0,81
							637.107.395,07	6,65
Niederlande								
NL0010273215	ASML Holding NV	STK	175.603,00	79.342,00	118.855,00	EUR 517,0000	90.786.751,00	0,95
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	STK	362.755,00	362.755,00	0,00	USD 104,0500	32.117.646,15	0,33
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK	406.276,00	637.254,00	642.288,00	USD 201,3400	69.604.841,59	0,72
							192.509.238,74	2,00
Russland								
RU0009024277	LUKOIL PJSC	STK	409.221,00	1.004.075,00	594.854,00	RUB 6.119,5000	28.220.531,83	0,29
							28.220.531,83	0,29
Schweiz								
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK	527.321,00	787.927,00	260.606,00	USD 157,9700	70.882.316,52	0,74
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	STK	962.182,00	1.007.422,00	45.240,00	CHF 90,7400	78.947.820,49	0,82
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	1.297.570,00	1.027.479,00	1.049.317,00	CHF 105,3400	123.597.091,78	1,29
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	161.329,00	94.484,00	83.015,00	CHF 403,4000	58.848.104,35	0,61
							332.275.333,14	3,46
Spanien								
ES0173516115	Repsol S.A. ²⁾	STK	3.646.625,00	5.175.901,59	1.529.276,59	EUR 10,5600	38.508.360,00	0,40
							38.508.360,00	0,40
Südkorea								
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	STK	1.142.917,00	1.125.652,00	1.751.531,00	KRW 81.400,0000	69.957.516,31	0,73
							69.957.516,31	0,73
Taiwan								
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	STK	996.262,00	1.318.802,00	322.540,00	USD 118,2800	100.270.481,08	1,04
							100.270.481,08	1,04
Vereinigte Staaten von Amerika								
US0028241000	Abbott Laboratories	STK	831.952,00	338.771,00	606.526,00	USD 119,8400	84.837.583,12	0,88
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	320.210,00	685.898,00	1.351.080,00	USD 108,2200	29.487.003,23	0,31
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	STK	1.075.874,00	387.281,00	579.264,00	USD 93,0000	85.139.790,67	0,89
US00724F1012	Adobe Inc.	STK	96.280,00	96.280,00	0,00	USD 475,3700	38.945.391,08	0,41
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK	970.121,00	1.739.351,00	769.230,00	USD 78,5000	64.801.309,14	0,67
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	STK	779.169,00	815.496,00	36.327,00	USD 127,1400	84.295.053,32	0,88
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK	216.344,00	96.471,00	24.534,00	USD 2.062,5200	379.691.820,01	3,95
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	130.656,00	54.651,00	51.190,00	USD 3.094,0800	343.992.611,03	3,58
US0258161092	American Express Co.	STK	641.784,00	608.412,00	998.358,00	USD 141,4400	77.241.260,18	0,80
US0378331005	Apple Inc.	STK	3.499.424,00	1.456.745,00	1.827.915,00	USD 122,1500	363.729.272,97	3,79
US0605051046	Bank of America Corporation	STK	4.836.071,00	5.633.822,00	4.156.846,00	USD 38,6900	159.213.399,41	1,66
US1011371077	Boston Scientific Corporation	STK	2.325.714,00	2.520.753,00	195.039,00	USD 38,6500	76.488.126,36	0,80
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK	2.322.692,00	987.206,00	512.568,00	USD 63,1300	124.771.567,36	1,30
US8085131055	Charles Schwab Corporation	STK	1.965.953,00	2.956.050,00	990.097,00	USD 65,1800	109.037.454,51	1,14
US1667641005	Chevron Corporation	STK	1.487.496,00	1.487.496,00	0,00	USD 104,7900	132.636.747,65	1,38
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	2.141.634,00	2.141.634,00	0,00	USD 51,7100	94.234.082,83	0,98
US21036P1084	Constellation Brands Inc.	STK	484.128,00	484.128,00	0,00	USD 228,0000	93.925.445,88	0,98
US2358511028	Danaher Corporation	STK	401.392,00	240.842,00	294.014,00	USD 225,0800	76.876.541,32	0,80
US2441991054	Deere & Co.	STK	488.751,00	61.105,00	117.076,00	USD 374,1400	155.600.152,43	1,62
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK	1.227.343,00	1.227.343,00	0,00	USD 90,2200	94.223.013,50	0,98
US30303M1027	Facebook Inc.	STK	913.244,00	725.179,00	402.406,00	USD 294,5300	228.878.280,57	2,38
US37045V1008	General Motors Co.	STK	1.680.231,00	1.980.253,00	300.022,00	USD 57,4600	82.152.887,39	0,86
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK	643.816,00	643.816,00	0,00	USD 217,0700	118.918.600,34	1,24
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK	732.416,00	155.999,00	110.599,00	USD 193,1400	120.370.001,91	1,25
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	1.218.518,00	1.357.394,00	138.876,00	USD 164,3500	170.407.958,90	1,77
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	1.546.570,00	763.715,00	1.032.323,00	USD 152,2300	200.335.560,84	2,09
US5128071082	Lam Research Corporation	STK	216.677,00	278.169,00	61.492,00	USD 595,2400	109.747.121,75	1,14
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK	550.818,00	633.930,00	545.305,00	USD 190,1800	89.137.650,82	0,93
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	307.648,00	29.801,00	227.385,00	USD 356,0500	93.208.024,51	0,97
US5801351017	McDonald's Corporation	STK	694.157,00	694.157,00	0,00	USD 224,1400	132.393.082,01	1,38
US5949181045	Microsoft Corporation	STK	2.130.284,00	925.350,00	381.518,00	USD 235,7700	427.380.070,35	4,45
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK	1.711.085,00	745.734,00	1.136.622,00	USD 58,5300	85.219.371,21	0,89
US65339F1012	NextEra Energy Inc.	STK	2.330.436,00	3.155.675,00	1.249.591,00	USD 75,6100	149.935.556,47	1,56

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.21	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
US6541061031	NIKE Inc.	STK	248.879,00	0,00	372.477,00	USD	132,8900	28.142.895,09	0,29
US67066G1040	NVIDIA Corporation	STK	64.267,00	50.689,00	88.921,00	USD	533,9300	29.198.501,80	0,30
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK	595.595,00	913.227,00	317.632,00	USD	242,8400	123.072.064,16	1,28
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK	860.427,00	530.551,00	486.673,00	USD	106,0000	77.608.289,65	0,81
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK	417.842,00	459.633,00	41.791,00	USD	265,4400	94.377.110,69	0,98
US79466L3024	salesforce.com Inc.	STK	453.800,00	733.665,00	826.747,00	USD	211,8700	81.812.973,11	0,85
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	160.776,00	316.084,00	155.308,00	USD	500,1100	68.418.724,78	0,71
US1912161007	The Coca-Cola Co.	STK	879.661,00	3.129.001,00	2.249.340,00	USD	52,7100	39.454.502,48	0,41
US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	STK	576.093,00	576.093,00	0,00	USD	66,7900	32.741.024,06	0,34
US2546871060	The Walt Disney Co.	STK	832.235,00	1.163.092,00	330.857,00	USD	184,5200	130.670.526,04	1,36
US9078181081	Union Pacific Corporation	STK	818.750,00	1.275.117,00	601.114,00	USD	220,4100	153.557.426,40	1,60
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK	501.285,00	435.094,00	513.578,00	USD	372,0700	158.707.547,61	1,65
US92826C8394	VISA Inc. ²⁾	STK	530.359,00	263.312,00	496.907,00	USD	211,7300	95.552.170,75	1,00
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK	3.366.021,00	3.366.021,00	0,00	USD	39,0700	111.904.731,51	1,17
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK	314.688,00	60.000,00	166.395,00	USD	157,4800	42.169.048,88	0,44
							5.944.639.330,08	61,90	
Summe Aktien							9.325.677.134,37	97,09	
Summe börsengehandelte Wertpapiere							9.325.677.134,37	97,09	

Investmentanteile

Gruppeneigene Investmentanteile

LU0262776809	UniOpti4	ANT	1.695.960,00	0,00	0,00	EUR	97,2000	164.847.312,00	1,72
Summe der gruppeneigenen Investmentanteile							164.847.312,00	1,72	
Summe der Anteile an Investmentanteilen							164.847.312,00	1,72	
Summe Wertpapiervermögen							9.490.524.446,37	98,81	

Derivate

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)

Derivate auf einzelne Wertpapiere

Wertpapier-Optionsrechte

Forderungen/Verbindlichkeiten

Optionsrechte auf Aktien

Call on American Express Co. April 2021/160,00	CBO	STK	-369.200,00			USD	0,0800	-25.132,74	0,00
Call on Deere & Co. April 2021/380,00	CBO	STK	-145.700,00			USD	5,8300	-722.796,97	-0,01
Put on NextEra Energy Inc. April 2021/65,00	CBO	STK	-755.400,00			USD	0,0700	-44.994,89	0,00
Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere								-792.924,60	-0,01

Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Aktienindex-Terminkontrakte

S&P 500 Index Future Juni 2021	CME	USD	Anzahl 1.141					1.669.945,54	0,02
Stoxx 600 Banks Index Future Juni 2021	EUX	EUR	Anzahl 11.162					781.340,00	0,01
Summe der Aktienindex-Derivate								2.451.285,54	0,03

Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

JPY			-637.600.000,00					128.161,75	0,00
USD			-457.300.000,00					-8.724.231,40	-0,09

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

AUD			310.500.000,00					3.334.979,61	0,03
CAD			457.280.000,00					10.120.796,03	0,11
CHF			36.660.000,00					-873.722,94	-0,01
GBP			149.290.000,00					7.780.981,72	0,08
HKD			70.040.000,00					246.005,84	0,00
JPY			12.978.000.000,00					104.988,88	0,00
USD			182.530.000,00					5.468.280,52	0,06

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.21	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

Devisenterminkontrakte 'Cross DTG'

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

Kauf / Verkauf

AUD / USD			25.000.000,00	-19.410.142,50			-309.070,82	0,00
Summe der Devisen-Derivate							17.277.169,19	0,18

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben

EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG	EUR		803.872,60				803.872,60	0,01
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR		1.145,45				1.145,45	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	AUD		9.281,93				6.016,68	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CAD		490.379,27				332.032,82	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CHF		9.916,64				8.967,03	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	GBP		390.731,63				458.766,74	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	HKD		948.520,38				103.820,01	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	JPY		1.217.289.894,08				9.375.588,87	0,10
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	RUB		1.359.038,04				15.315,21	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD		723.684,76				615.797,11	0,01
Summe der Bankguthaben							11.721.322,52	0,12

Geldmarktfonds

KVG-eigene Geldmarktfonds

DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	ANT	1.042.970,00	0,00	0,00	EUR	47,8200	49.874.825,40	0,52
Summe der KVG-eigenen Geldmarktfonds								49.874.825,40	0,52
Summe der Geldmarktfonds								49.874.825,40	0,52
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								61.596.147,92	0,64

Sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen WP-Geschäfte	EUR		92.944.783,64					92.944.783,64	0,97
Sonstige Forderungen	EUR		26.461.659,49					26.461.659,49	0,28
Dividendenansprüche	EUR		14.821.625,77					14.821.625,77	0,15
Steuerrückerstattungsansprüche	EUR		2.980.145,45					2.980.145,45	0,03
Forderungen aus Anteilumsatz	EUR		6.753.052,87					6.753.052,87	0,07
Summe sonstige Vermögensgegenstände								143.961.267,22	1,50

Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten WP-Geschäfte	EUR		-70.986.937,39					-70.986.937,39	-0,74
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR		-3.139.498,31					-3.139.498,31	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR		-38.381.743,18					-38.381.743,18	-0,40
Summe sonstige Verbindlichkeiten								-112.508.178,88	-1,17
Fondsvermögen								9.602.509.212,76	100,00

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

Zurechnung auf die Anteilklassen

UniGlobal

Anteilwert	EUR	300,43
Umlaufende Anteile	STK	29.983.623,978

UniGlobal I

Anteilwert	EUR	351,94
Umlaufende Anteile	STK	1.689.139,000

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,81
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,20

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen		Gesamt
				Kurswert in EUR befristet	unbefristet	
FR0000120628	AXA S.A.	STK	2.620.473	59.969.524,61		59.969.524,61
ES0173516115	Repsol S.A.	STK	3.646.625	38.508.360,00		38.508.360,00
US92826C8394	VISA Inc.	STK	445.359	80.238.139,10		80.238.139,10
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR				178.716.023,70		178.716.023,70

- Gemäß der Verordnung "European Market Infrastructure Regulation" (EMIR) müssen die OTC-Derivate-Positionen besichert werden. Je nach Marktsituation erhält das Sondervermögen Sicherheiten vom Kontrahenten und muss Sicherheiten an den Kontrahenten liefern. Eine Sicherheitenstellung erfolgt unter Berücksichtigung von Mindesttransferbeträgen.
- Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der nachstehenden Kurse/Marktsätze bewertet:

Wertpapierkurse	Kurse per 31.03.2021 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 31.03.2021
Devisenkurse	Kurse per 31.03.2021

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australischer Dollar	AUD	1,542700 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,851700 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,437100 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	9,136200 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	129,836100 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,476900 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,031200 = 1 Euro (EUR)
Russischer Rubel	RUB	88,737800 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,243000 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,105900 = 1 Euro (EUR)
Südkoreanischer Won	KRW	1.329,856300 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,175200 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

A) Wertpapierhandel	
A	Amtlicher Börsenhandel
M	Organisierter Markt
B) Terminbörse	
CBO	Chicago Board Options Exchange
CME	Chicago Mercantile Exchange
EUX	EUREX, Frankfurt
C) OTC	Over the counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag):

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

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Australien

AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	STK		48.980,00	741.449,00
--------------	----------------	-----	--	-----------	------------

Cayman Inseln

KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	STK		829.355,00	2.920.502,00
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	STK		205.015,00	1.265.676,00

Frankreich

FR0000130650	Dassault Systemes SE	STK		0,00	246.227,00
FR0000051807	Téléperformance SE	STK		0,00	110.298,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Hongkong					
HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	STK		0,00	1.070.027,00
Japan					
JP3481800005	Daikin Industries Ltd.	STK		92.971,00	363.379,00
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	STK		77.877,00	1.282.731,00
Kanada					
CA87807B1076	TC Energy Corporation	STK		195.703,00	2.236.863,00
Russland					
RU0009024277	LUKOIL PJSC	STK		849.103,00	849.103,00
RU0007288411	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC	STK		255.795,00	255.795,00
Schweden					
SE0000115446	AB Volvo [publ]	STK		322.476,00	2.402.749,00
Spanien					
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK		636.423,39	7.351.221,39
ES06445809L2	Iberdrola S.A. BZR 26.01.21	STK		4.448.247,00	4.448.247,00
ES06735169H8	Repsol S.A. BZR 08.01.21	STK		4.267.773,00	4.267.773,00
Vereinigte Staaten von Amerika					
US0367521038	Anthem Inc.	STK		104.972,00	646.925,00
US0584981064	Ball Corporation	STK		85.618,00	861.461,00
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK		34.308,00	70.764,00
US14040H1059	Capital One Financial Corporation	STK		136.673,00	594.732,00
US22822V1017	Crown Castle International Corporation	STK		0,00	370.467,00
US2310211063	Cummins Inc.	STK		80.580,00	326.031,00
US2547091080	Discover Financial Services	STK		60.295,00	648.933,00
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK		1.005.138,00	1.005.138,00
US29444U7000	Equinix Inc.	STK		0,00	86.949,00
US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	STK		102.239,00	843.040,00
US3377381088	Fiserv Inc.	STK		310.215,00	1.342.589,00
US34959J1088	Fortive Corporation	STK		451.934,00	1.173.336,00
US4990491049	Knight-Swift Transportation Holdings Inc.	STK		0,00	770.443,00
US5178341070	Las Vegas Sands Corporation	STK		141.447,00	1.277.926,00
US6153691059	Moody's Corporation	STK		0,00	143.035,00
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK		339.122,00	1.244.864,00
US75513E1010	Raytheon Technologies Corporation	STK		2.187.655,00	2.187.655,00
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	STK		0,00	91.494,00
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	STK		37.175,00	1.233.364,00
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK		0,00	257.875,00
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK		852.489,00	2.263.380,00
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK		0,00	1.017.113,00
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	STK		0,00	274.620,00
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK		0,00	457.066,00
US9288811014	Vontier Corporation	STK		975.724,80	975.724,80
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Zertifikate					
Deutschland					
CH0385838310	UBS AG/Basket Zert. v.18(2025)	STK		0,00	30.062,00
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Optionsscheine					
Derivate auf einzelne Wertpapiere					
Wertpapier-Optionsscheine					
Optionsscheine auf Aktien					
Compagnie Financière Richemont AG/Compagnie Financière Richemont AG WTS v.20(2023)		CHF	454		

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) E-Mini S&P 500 Index	USD	193.992
Basiswert(e) MSCI World Net EUR Index	EUR	27.142
Basiswert(e) Russell 2000 Index	USD	1.026.513
Basiswert(e) S&P 500 Index	USD	433.933
Basiswert(e) Stoxx 600 Banks Index	EUR	151.237
Basiswert(e) STOXX 600 Basic Resources Index	EUR	167.632
Basiswert(e) STOXX 600 Oil & Gas Index	EUR	83.286

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) Euro Stoxx 50 Price Index	EUR	490.878
Basiswert(e) Nasdaq 100 Index	USD	498.608

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin

AUD	EUR	266.002
CAD	EUR	325.492
CHF	EUR	135.352
GBP	EUR	441.178
HKD	EUR	15.148
JPY	EUR	102.466
USD	EUR	342.573

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin

AUD	EUR	129.189
CAD	EUR	183.891
CHF	EUR	75.802
GBP	EUR	240.214
HKD	EUR	7.697
JPY	EUR	53.863
USD	EUR	649.332

Devisenterminkontrakte 'Cross DTG'

Kauf / Verkauf

AUD / USD	USD	19.057
USD / AUD	AUD	25.000

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Gekaufte Kaufoptionen (Call)

Basiswert(e) Eli Lilly and Company	EUR	2.457
------------------------------------	-----	-------

Wertpapier-Darlehen

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

Befristet

Basiswert(e)		
ASML Holding N.V.	EUR	3.800
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	2.262.000
Repsol S.A.	EUR	31.170
Schneider Electric SE	EUR	8.785
Siemens AG	EUR	10.834
VISA Inc.	USD	183.782

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert UniGlobal	EUR	300,43
Umlaufende Anteile UniGlobal	STK	29.983.623,978
Anteilwert UniGlobal I	EUR	351,94
Umlaufende Anteile UniGlobal I	STK	1.689.139,000

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Soweit ein Vermögensgegenstand an mehreren Märkten gehandelt wurde, war grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs des Marktes mit der höchsten Liquidität maßgeblich. Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte, wurde der von dem Emittenten des betreffenden Vermögensgegenstandes oder einem Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelte und mitgeteilte Verkehrswert verwendet, sofern dieser Wert mit einer zweiten verlässlichen und aktuellen Preisquelle validiert werden konnte. Die dabei zugrunde gelegten Regularien wurden dokumentiert.

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

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

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

Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.

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

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	178.716.023,70	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	1,86 %	n.a.	n.a.
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	Société Générale S.A., Paris	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	95.720.860,00	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
2. Name	Barclays Bank Ireland PLC	n.a.	n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	80.238.139,10	n.a.	n.a.
2. Sitzstaat	Irland	n.a.	n.a.
3. Name	Unicredit Bank AG, München	n.a.	n.a.
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	2.757.024,61	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)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	178.716.023,70	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	n.a.	n.a.
Qualitäten ²⁾	AA+ A+ A A- BBB BBB- BB+ BB- B	n.a.	n.a.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	CAD EUR GBP JPY RUB SEK USD	n.a.	n.a.
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	16.052.503,36	n.a.	n.a.
unbefristet	199.346.379,07	n.a.	n.a.
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	38.995,00	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	66,67 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds			
absolut	19.494,47	n.a.	n.a.
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft			
absolut	19.494,47	n.a.	n.a.

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
in % der Bruttoerträge	33,33 %	n.a.	n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	0,00	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	0,00 %	n.a.	n.a.

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

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	
	1,88 %

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

1. Name	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	45.408.771,93
2. Name	Unicharm Corp.
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	24.160.242,74
3. Name	Gazprom PJSC
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	20.989.041,15
4. Name	Unilever PLC
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	19.375.388,80
5. Name	Shimamura Co. Ltd.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	18.658.859,52
6. Name	LUKOIL PJSC
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	15.601.604,52
7. Name	Banco Santander S.A.
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	15.498.020,86
8. Name	Otsuka Corp.
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	14.239.432,05
9. Name	Andritz AG
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	11.279.716,56
10. Name	Izumi Co. Ltd.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.648.192,36

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	
	keine wiederangelegten Sicherheiten; gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ Bank AG
1. Verwahrter Betrag absolut	215.398.882,43

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

- Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- 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.
- Es werden nur die tatsächlichen Sicherheitenaussteller des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

Frankfurt am Main, 1. April 2021

Union Investment Privatfonds GmbH
- Geschäftsführung -

Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

LEI: 529900GA24GZU77QD356

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 24,462 Millionen

Eigenmittel:
EUR 608,481 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2020)

Registergericht

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

Aufsichtsrat

Hans Joachim Reinke
Vorsitzender
(Vorsitzender des Vorstandes der
Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main)
Jens Wilhelm
Stv. Vorsitzender
(Mitglied des Vorstandes der
Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main)
Jörg Frese
(unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates
gemäß § 18 Absatz 3 KAGB)

Geschäftsführer

Dr. Frank Engels
Giovanni Gay
Klaus Riester
Jochen Wiesbach

Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer

Hans Joachim Reinke ist stellvertretender Vorsitzender des
Aufsichtsrates der Union Investment Institutional GmbH und
stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union
Investment Real Estate GmbH.

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

Giovanni Gay ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der VR
Consultingpartner GmbH.

Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

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

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 4.926 Millionen

Eigenmittel:
EUR 19.611 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2020)

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

Bei der Zahl- und Vertriebsstelle in Luxemburg, der DZ
PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-
Strassen, sind der Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen,
die wesentlichen Anlegerinformationen („wAI“), die Jahres- und
Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise
erhältlich und sonstige Angaben und Unterlagen einsehbar.
Ferner wird die DZ PRIVATBANK S.A. für die Anteilinhaber
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 Anteilinhaber werden auf der unter
[www. union-investment.com](http://www.union-investment.com) abrufbaren Homepage der Union
Investment sowie darüber hinaus in ausschließlich gesetzlich
vorgesehenen Fällen auch im Luxemburger Tageblatt
veröffentlicht.

Vertriebs- und Zahlstellen in Österreich

Volksbank Wien AG
Dietrichgasse 25
A-1030 Wien
Sitz: Wien

Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 Frankfurt am Main

Stand 31. März 2021,
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