



# Halbjahresbericht zum 31. März 2022

## 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 440 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 5,2 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für 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 ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren knapp 4.270 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.340 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 8.100 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: Unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. So wurden mehrere Fonds von Union Investment im Januar 2022 bei den Euro Fund Awards 2022 vom Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausgezeichnet. Auf deutscher Ebene wurden unsere Fonds für ihre mehrjährige konsistente Performance durch die Germany 2022 Lipper Fund Awards prämiert. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2022 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung erhalten hat.

Darüber hinaus erhielt Union Investment Real Estate den Scope Alternative Investment Award 2022 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“. Union Investment wurde ebenfalls bei den Scope Investment Awards 2022 als bester Asset Manager Multi Asset für Deutschland, Österreich und die Schweiz ausgezeichnet sowie als bester Asset Manager ESG Universalanbieter Österreich. Wir wurden erneut bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten German Fund Champions 2022 in der Kategorie „ESG/Nachhaltigkeit“ sowie „Aktien“ prämiert. Zudem hat der UniInstitutional Structured Credit High Yield-Fonds in der Rubrik „Hochzinsanleihen – Global“ den Citywire Deutschland Award erhalten.

## Hohe Inflation belastet Rentenmärkte

Sowohl am US- als auch am Euro-Staatsanleihemarkt stiegen im Berichtszeitraum die Renditen deutlich an. Die Aussicht auf umfangreiche US-Konjunkturprogramme, Fortschritte bei der Corona-Bekämpfung verbunden mit der Erwartung einer umfassenden wirtschaftlichen Erholung ließen die Inflationserwartungen bereits ab der zweiten Jahreshälfte 2021 anziehen. Die Inflation nahm dann auch, getrieben in erster Linie von den Energiepreisen, in beiden Wirtschaftsräumen in den vergangenen Monaten deutlich zu. Die US-Notenbank Fed verfolgte die Entwicklung lange geduldig, gab dann im März 2022 mit der ersten Zinserhöhung um 25 Basispunkte ein klares Signal für den Beginn des Zinserhöhungszyklus. Die Beendigung der Anleihekäufe und ein Bilanzabbau der Fed sind weitere Punkte ihrer geänderten Geldpolitik. Der Krieg in der Ukraine unterstützte zwar kurzzeitig sichere Staatsanleihen. Die vor allem durch die Energiepreise ausgelöste Preisentwicklung und auch die deutlich gestiegenen Inflationserwartungen führten aber zu spürbaren Verlusten bei US-Staatspapieren. Auf Gesamtmarktebene (JP Morgan Global Bond US-Index) kam es im Berichtshalbjahr zu Einbußen in Höhe von fünf Prozent. Die Rendite zehnjähriger US-Schatzanweisungen erhöhte sich von 1,49 auf 2,34 Prozent. Auf der US-Zinsstrukturkurve waren vor allem im Laufzeitbereich zwischen zwei und sieben Jahren die größten Renditeanstiege zu beobachten. Die US-Zinskurve notierte zuletzt invers.

Europäische Staatsanleihen zeigten im Trend eine parallele Entwicklung zu ihren US-Pendants. Die gesamte Bund-Kurve verzeichnete einen Renditeanstieg, der im Laufzeitbereich von fünf bis zehn Jahren mit bis zu 113 Basispunkten am stärksten ausfiel. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird das PEPP-Ankaufprogramm einstellen, geldpolitisch aber vorerst davon absehen, wie die US-Fed stark auf die Bremse zu treten. Eine erste Zinsanhebung durch die EZB wird aber Ende des Jahres erwartet. Parallel zu den Bundesanleihen verlief die Renditeentwicklung in den Peripherieländern. Staatsanleihen aus dem Euroraum verloren auf Indexebene (iBoxx € Sovereigns-Index) 5,8 Prozent. An den Euro-Primärmärkten für Staatsanleihen wurden viele Neuemissionen platziert, darunter auch die ersten Papiere des Funding Plan „Next Generation EU“. Die Nachfrage der Anleger nach diesen Anleihen war sehr groß.

Anleihen mit Renditeaufschlag kamen zuletzt vor dem Hintergrund des russischen Einmarsches in die Ukraine und der nach oben gerichteten Zinsbewegung deutlich unter Druck. Euro-Unternehmensanleihen (ICE Bofa Euro Corp.-Index, ERO0) verloren 5,9 Prozent. Die Risikoprämien (Asset Swap Spreads) erhöhten sich leicht. Hartwährungs-Staatsanleihen aus den Schwellenländern verloren im risikoaversen Marktumfeld auf Indexebene (JP Morgan Global EMBI Div.-Index) 10,4 Prozent. Die Risikoprämien gegenüber US-Staatsanleihen stiegen dabei teils deutlich an.

## Aktienbörsen mit gemischtem Bild

Im Berichtszeitraum war die Corona-Pandemie zunächst weiterhin das Schwerpunktthema an den Kapitalmärkten. Nach dem Re-Opening zog die Inflation unerwartet stark an, insbesondere durch hohe Energiepreise. Mit der Ausbreitung der Delta-Variante nahm die Unsicherheit im Herbst 2021 wieder zu. Gegen Ende des Jahres beruhigte sich die Lage wieder, als sich die neue Omikron-Variante zwar als ansteckender erwies, die Infektionen aber in der Regel milder verliefen. Dadurch waren massive Lockdowns kein Thema mehr. Zum Ende des Berichtszeitraums drängte der überraschende Einmarsch des russischen Militärs in die Ukraine alle anderen Themen in den Hintergrund.

Trotz der Pandemie zeigte sich die Konjunktur robust – gerade auch im Vergleich zum Einbruch im Jahr 2020. Der Unternehmenssektor meldete größtenteils über den Erwartungen liegende Ergebnisse. Hilfreich wirkte ebenfalls die anhaltende geldpolitische Unterstützung der Zentralbanken. Im Herbst 2021 schlug die Marktstimmung jedoch um. Die US-Notenbank Fed erklärte, dass sie bald mit einer Reduktion ihres monatlichen Anleihe-Ankaufprogramms beginnen würde und Leitzinserhöhungen angedacht seien. Die Europäische Zentralbank kündigte in ähnlicher Weise die Beendigung ihres PEPP-Programms an, auch wenn höhere Zinsen zunächst noch kein Thema waren. Darüber hinaus belasteten die hartnäckige Inflation, die globalen Lieferketten-Engpässe und die Turbulenzen in China rund um die staatliche Regulierung und die strauchelnde Immobilienbranche das Geschehen. Im Januar 2022 verschärfte die Fed ihre Tonalität deutlich. Die Aussicht auf mehrere US-Zinserhöhungen setzte die Aktienmärkte unter Druck. Der russische Angriff auf die Ukraine in der letzten Februar-Woche schickte die Börsen dann weltweit auf Talfahrt. Die vom Westen verhängten Sanktionen schaden nicht nur der russischen Wirtschaft, sondern haben auch deutliche Auswirkungen auf die globalen Finanzmärkte und die Lieferketten in Europa. Zudem feuerte der nochmalige Preisanstieg bei zahlreichen Rohstoffen die Inflation weiter an. Im März kam im Zuge von Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine die Hoffnung auf, dass der Krieg bald beendet werden könnte. Daraufhin erholten sich die Börsen der Industrieländer leicht.

In den zurückliegenden sechs Monaten verzeichneten die globalen Aktienmärkte unter Schwankungen per saldo Kurszuwächse. Mit dem Ukraine-Krieg sind die teilweisen Höchststände aus dem Jahr 2021 aber in weite Ferne gerückt. Der MSCI Welt-Index legte per saldo um 2,5 Prozent zu (in Lokalwährung). In den USA gewann der Dow Jones Industrial Average ebenfalls 2,5 Prozent, der marktweite S&P 500-Index verbesserte sich um 5,2 Prozent. In Europa ging der EURO STOXX 50-Index um 3,6 Prozent zurück, während der breiter gefasste STOXX Europe 600-Index mit plus 0,2 Prozent auf der Stelle trat. Hier machte sich die geografische und wirtschaftliche Nähe zur Ukraine und zu Russland bemerkbar. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss per saldo 5,5 Prozent tiefer. Die Börsen der Schwellenländer verloren 7,7 Prozent, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung. Der asiatische Raum wurde seit Mitte 2021 von Corona sowie von der Wachstumsverlangsamung und der verschärften wirtschaftlichen Regulierung in China belastet.

Osteuropa kam im Zuge der Kriegshandlungen unter erheblichen Druck.

### Wichtiger Hinweis:

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

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

## Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien - Gliederung nach Branche</b>		
Software & Dienste	1.412.520.689,02	12,33
Investitionsgüter	990.429.352,04	8,64
Hardware & Ausrüstung	937.159.825,62	8,18
Media & Entertainment	814.705.596,72	7,11
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	800.844.971,37	6,99
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	764.349.233,71	6,67
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	745.905.424,86	6,51
Banken	714.809.479,15	6,24
Gebrauchsgüter & Bekleidung	677.369.527,84	5,91
Energie	484.743.954,93	4,23
Automobile & Komponenten	424.999.317,31	3,71
Groß- und Einzelhandel	407.835.129,03	3,56
Versicherungen	391.268.840,31	3,41
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	353.665.906,15	3,09
Diversifizierte Finanzdienste	312.016.499,33	2,72
Transportwesen	249.777.659,30	2,18
Lebensmittel, Getränke & Tabak	239.965.026,71	2,09
Versorgungsbetriebe	176.721.887,78	1,54
Immobilien	148.214.254,71	1,29
Sonstige <sup>2)</sup>	235.068.313,07	2,05
<b>Summe</b>	<b>11.282.370.888,96</b>	<b>98,45</b>
<b>2. Derivate</b>	<b>-2.544.481,69</b>	<b>-0,02</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>152.309.089,64</b>	<b>1,33</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>204.981.722,58</b>	<b>1,79</b>
<b>Summe</b>	<b>11.637.117.219,49</b>	<b>101,55</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-177.389.866,09</b>	<b>-1,55</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>11.459.727.353,40</b>	<b>100,00</b>

1) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.

2) Werte kleiner oder gleich 0,83 %.

## Stammdaten des Fonds

	UniGlobal	UniGlobal I
Auflegungsdatum	02.01.1960	01.07.2008
Anteilklassenwährung	EUR	EUR
Erstrucknahmepreis (in Anteilklassenwährung)	20,45	99,61
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Thesaurierend
Anzahl der Anteile	30.273.629,52	2.222.025,68
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	348,21	413,22
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 31.03.22	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	------------------------------	------------------	------------------------------------	---------------------------------------	------	-----------------	----------------------------

### Börsengehandelte Wertpapiere

#### Aktien

##### Australien

AU000000CSL8	CSL Ltd.	STK	746.508,00	770.702,00	24.194,00	AUD	268,1500	135.144.558,60	1,18
								<b>135.144.558,60</b>	<b>1,18</b>

##### Deutschland

DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK	1.695.059,00	1.459.072,00	1.024.079,00	EUR	63,8100	108.161.714,79	0,94
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK	384.038,00	396.485,00	12.447,00	EUR	210,7000	80.916.806,60	0,71
DE0007236101	Siemens AG	STK	814.070,00	579.845,00	830.316,00	EUR	125,6600	102.296.036,20	0,89
								<b>291.374.557,59</b>	<b>2,54</b>

##### Frankreich

FR0000120628	AXA S.A. <sup>2)</sup>	STK	3.465.077,00	228.673,00	3.105.928,00	EUR	26,5650	92.049.770,51	0,80
FR0000131104	BNP Paribas S.A. <sup>2)</sup>	STK	2.484.417,00	1.289.679,00	1.583.586,00	EUR	51,9300	129.015.774,81	1,13
FR0000125338	Capgemini SE	STK	524.821,00	591.143,00	66.322,00	EUR	202,5000	106.276.252,50	0,93
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	758.416,00	88.522,00	82.094,00	EUR	166,3000	126.124.580,80	1,10
FR0000121485	Kering S.A.	STK	180.070,00	185.669,00	5.599,00	EUR	575,7000	103.666.299,00	0,90
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	63.090,00	55.301,00	54.996,00	EUR	649,4000	40.970.646,00	0,36
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK	3.323.972,00	3.898.572,00	3.682.935,00	EUR	46,0300	153.002.431,16	1,34
FR0000125486	VINCI S.A.	STK	1.422.926,00	421.046,00	433.942,00	EUR	92,9900	132.317.888,74	1,15
								<b>883.423.643,52</b>	<b>7,71</b>

##### Großbritannien

GB00B1XZS820	Anglo American Plc.	STK	1.070.295,00	3.507.631,00	4.664.941,00	GBP	39,7250	50.328.443,28	0,44
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	STK	828.393,00	1.362.050,00	2.090.608,00	GBP	101,3200	99.352.247,59	0,87
GB0002374006	Diageo Plc.	STK	2.648.542,00	1.246.341,00	1.432.101,00	GBP	38,6350	121.125.023,88	1,06
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc.	STK	1.046.419,00	1.478.138,00	431.719,00	GBP	58,3200	72.238.584,38	0,63
								<b>343.044.299,13</b>	<b>3,00</b>

##### Hongkong

HK0000069689	AIA Group Ltd.	STK	14.185.684,00	14.645.435,00	459.751,00	HKD	82,4500	134.249.632,22	1,17
								<b>134.249.632,22</b>	<b>1,17</b>

##### Irland

IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	STK	640.782,00	93.935,00	119.112,00	USD	337,2300	194.239.023,69	1,69
IE0001827041	CRH Plc.	STK	1.997.688,00	1.024.722,00	1.029.181,00	EUR	36,3500	72.615.958,80	0,63
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Plc.	STK	857.937,00	347.991,00	282.779,00	USD	151,7600	117.034.174,49	1,02
IE00BZ12WP82	Linde Plc.	STK	642.730,00	261.479,00	411.971,00	USD	319,4300	184.545.837,21	1,61
								<b>568.434.994,19</b>	<b>4,95</b>

##### Japan

JP3783600004	East Japan Railway Co.	STK	743.721,00	743.721,00	0,00	JPY	7.110,0000	39.165.534,50	0,34
JP3837800006	Hoya Corporation	STK	799.320,00	1.200.410,00	725.035,00	JPY	14.030,0000	83.062.072,54	0,72
JP3236200006	Keyence Corporation	STK	269.188,00	205.855,00	85.198,00	JPY	57.250,0000	114.144.660,14	1,00
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	STK	143.743,00	260.612,00	116.869,00	JPY	61.670,0000	65.657.609,34	0,57

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	%Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	STK	331.789,00	234.264,00	698.129,00	JPY 18.790,0000	46.175.666,86	0,40
JP3162600005	SMC Corporation	STK	170.956,00	60.641,00	5.540,00	JPY 68.840,0000	87.166.502,78	0,76
JP3435000009	Sony Group Corporation	STK	1.617.206,00	1.399.996,00	426.937,00	JPY 12.730,0000	152.481.852,71	1,33
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK	108.832,00	177.723,00	181.424,00	JPY 63.250,0000	50.984.897,75	0,44
JP3633400001	Toyota Motor Corporation	STK	4.465.357,00	7.309.076,00	9.162.999,00	JPY 2.222,5000	73.505.928,56	0,64
							<b>712.344.725,18</b>	<b>6,20</b>
<b>Niederlande</b>								
NL0010273215	ASML Holding NV	STK	177.426,00	172.008,00	174.588,00	EUR 610,0000	108.229.860,00	0,94
							<b>108.229.860,00</b>	<b>0,94</b>
<b>Schweiz</b>								
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK	277.780,00	194.861,00	724.496,00	USD 213,9000	53.408.666,97	0,47
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	STK	936.331,00	128.765,00	274.164,00	CHF 118,0000	107.939.681,52	0,94
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	302.831,00	337.856,00	1.391.669,00	CHF 120,2000	35.561.045,53	0,31
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	249.986,00	189.826,00	147.745,00	CHF 456,8000	111.560.770,61	0,97
							<b>308.470.164,63</b>	<b>2,69</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	762.847,00	1.398.060,00	1.053.157,00	USD 162,1100	111.159.664,87	0,97
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK	885.818,00	1.829.986,00	1.886.776,00	USD 109,3400	87.060.979,88	0,76
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK	203.020,00	98.634,00	58.515,00	USD 2.781,3500	507.568.248,99	4,43
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	139.179,00	138.879,00	99.829,00	USD 3.259,9500	407.835.129,03	3,56
US0258161092	American Express Co.	STK	820.610,00	583.648,00	914.633,00	USD 187,0000	137.936.242,70	1,20
US0367521038	Anthem Inc.	STK	338.770,00	386.623,00	47.853,00	USD 491,2200	149.582.561,26	1,31
US0378331005	Apple Inc. <sup>2)</sup>	STK	4.578.272,00	1.971.841,00	1.675.011,00	USD 174,6100	718.572.650,71	6,27
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK	1.011.417,00	1.221.060,00	209.643,00	USD 131,8000	119.824.503,91	1,05
US0605051046	Bank of America Corporation	STK	4.617.861,00	3.364.528,00	2.810.151,00	USD 41,2200	171.099.532,96	1,49
US1011371077	Boston Scientific Corporation	STK	2.622.697,00	6.218.585,00	4.791.645,00	USD 44,2900	104.412.809,11	0,91
US8085131055	Charles Schwab Corporation	STK	2.297.050,00	221.734,00	477.770,00	USD 84,3100	174.080.256,63	1,52
US1667641005	Chevron Corporation	STK	1.479.867,00	920.228,00	1.844.498,00	USD 162,8300	216.599.320,10	1,89
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	2.083.793,00	1.826.760,00	3.465.397,00	USD 55,7600	104.442.514,77	0,91
US2310211063	Cummins Inc.	STK	146.418,00	216.060,00	69.642,00	USD 205,1100	26.994.872,79	0,24
US1266501006	CVS Health Corporation	STK	1.585.906,00	1.403.839,00	1.804.198,00	USD 101,2100	144.278.243,83	1,26
US2358511028	Danaher Corporation	STK	684.335,00	468.667,00	364.764,00	USD 293,3300	180.436.840,94	1,57
US2441991054	Deere & Co.	STK	377.977,00	670.263,00	634.334,00	USD 415,4600	141.154.448,92	1,23
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK	731.025,00	758.259,00	612.799,00	USD 286,3700	188.174.048,76	1,64
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK	1.964.338,00	1.357.606,00	1.329.799,00	USD 98,0500	173.126.598,56	1,51
US26875P1012	EOG Resources Inc.	STK	419.503,00	1.374.723,00	955.220,00	USD 119,2300	44.959.409,16	0,39
US37045V1008	General Motors Co.	STK	778.252,00	2.083.506,00	1.305.254,00	USD 43,7400	30.598.420,21	0,27
US4062161017	Halliburton Co.	STK	2.061.747,00	2.099.740,00	37.993,00	USD 37,8700	70.182.794,51	0,61
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK	739.963,00	645.777,00	631.767,00	USD 194,5800	129.422.022,96	1,13
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	198.597,00	256.959,00	1.453.881,00	USD 177,2300	31.638.064,10	0,28
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	1.514.628,00	182.813,00	734.203,00	USD 136,3200	185.594.686,71	1,62
US5738741041	Marvell Technology Inc.	STK	1.746.645,00	1.797.897,00	51.252,00	USD 71,7100	112.585.989,17	0,98
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	539.551,00	489.645,00	66.994,00	USD 357,3800	173.325.605,73	1,51
US5801351017	McDonald's Corporation	STK	427.364,00	396.694,00	1.032.360,00	USD 247,2800	94.991.972,96	0,83
US30303M1027	Meta Platforms Inc.	STK	506.603,00	695.269,00	706.851,00	USD 222,3600	101.256.847,71	0,88
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK	776.973,00	3.237.396,00	2.460.423,00	USD 77,8900	54.398.586,04	0,47
US5949181045	Microsoft Corporation	STK	2.145.703,00	728.819,00	698.455,00	USD 308,3100	594.644.217,47	5,19
US65339F1012	NextEra Energy Inc.	STK	2.320.896,00	2.283.499,00	2.833.643,00	USD 84,7100	176.721.887,78	1,54
US6541061031	NIKE Inc.	STK	1.208.624,00	953.561,00	719.378,00	USD 134,5600	146.186.467,81	1,28
US67066G1040	NVIDIA Corporation	STK	1.091.707,00	878.733,00	671.177,00	USD 272,8600	267.760.154,62	2,34
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK	216.277,00	1.561.571,00	2.128.191,00	USD 115,6500	22.483.087,69	0,20
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK	1.021.107,00	129.099,00	138.207,00	USD 161,4800	148.214.254,71	1,29
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	266.509,00	295.423,00	180.720,00	USD 556,8900	133.407.817,54	1,16
US8636671013	Stryker Corporation	STK	312.552,00	394.431,00	81.879,00	USD 267,3500	75.110.810,97	0,66
US8718291078	Sysco Corporation	STK	924.305,00	954.262,00	29.957,00	USD 81,6500	67.837.755,73	0,59
US88160R1014	Tesla Inc.	STK	219.623,00	275.781,00	56.158,00	USD 1.077,6000	212.733.253,75	1,86
US1912161007	The Coca-Cola Co.	STK	1.494.320,00	1.321.562,00	1.450.413,00	USD 62,0000	83.278.957,30	0,73
US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	STK	497.973,00	513.017,00	15.044,00	USD 184,4500	82.562.804,36	0,72
US2546871060	The Walt Disney Co.	STK	1.137.343,00	1.926.012,00	2.001.884,00	USD 137,1600	140.222.890,68	1,22
US9078181081	Union Pacific Corporation	STK	857.604,00	1.066.439,00	208.835,00	USD 273,2100	210.612.124,80	1,84
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK	453.540,00	312.446,00	172.600,00	USD 509,9700	207.902.736,00	1,81
US92826C8394	VISA Inc. <sup>2)</sup>	STK	943.820,00	876.496,00	116.268,00	USD 221,7700	188.144.684,40	1,64

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK	3.364.054,00	2.041.633,00	1.647.306,00	USD 48,4600	146.536.680,31	1,28
							<b>7.797.654.453,90</b>	<b>68,04</b>
<b>Summe Aktien</b>							<b>11.282.370.888,96</b>	<b>98,42</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>11.282.370.888,96</b>	<b>98,42</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>11.282.370.888,96</b>	<b>98,42</b>
<b>Derivate</b>								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um <b>verkaufte</b> Positionen)								
<b>Aktienindex-Derivate</b>								
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								
E-Mini S&P 500 Index Future Juni 2022		CME USD	Anzahl 300				-671.379,94	-0,01
Euro Stoxx 50 Price Index Future Juni 2022		EUX EUR	Anzahl -1.513				-511.916,70	0,00
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>							<b>-1.183.296,64</b>	<b>-0,01</b>
<b>Devisen-Derivate</b>								
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								
<b>Offene Positionen (OTC) <sup>1)</sup></b>								
CHF			-48.440.000,00				-1.049.429,59	-0,01
GBP			-82.700.000,00				1.101.565,16	0,01
JPY			-14.376.000.000,00				-693.774,60	-0,01
USD			-1.077.370.000,00				-20.349.865,84	-0,18
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>								
<b>Offene Positionen (OTC) <sup>1)</sup></b>								
AUD			201.000.000,00				7.916.819,18	0,07
CAD			585.880.000,00				13.118.724,78	0,11
CHF			123.400.000,00				3.121.533,26	0,03
GBP			169.690.000,00				-2.001.777,25	-0,02
JPY			12.750.700.000,00				-4.142.837,10	-0,04
USD			458.100.000,00				1.617.856,95	0,01
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>							<b>-1.361.185,05</b>	<b>-0,03</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								
<b>Bankguthaben <sup>3)</sup></b>								
<b>EUR-Bankguthaben bei:</b>								
DZ Bank AG		EUR	74.480.788,10				74.480.788,10	0,65
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		EUR	1.168,01				1.168,01	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		AUD	999.692,76				674.920,85	0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		CAD	98,55				70,93	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		GBP	13.213.368,72				15.640.824,72	0,14
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		HKD	797.923,22				91.586,88	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		RUB	506,66				5,56	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	68.329.443,61				61.419.724,59	0,54
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>152.309.089,64</b>	<b>1,34</b>
<b>Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>152.309.089,64</b>	<b>1,34</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
Forderungen WP-Geschäfte		EUR	166.149.746,40				166.149.746,40	1,45
Sonstige Forderungen		EUR	3.461.364,00				3.461.364,00	0,03
Forderungen Corporate Actions		EUR	199.751,91				199.751,91	0,00
Dividendenansprüche		EUR	14.574.112,37				14.574.112,37	0,13
Steuerrückerstattungsansprüche		EUR	6.327.371,83				6.327.371,83	0,06
Forderungen aus Anteilsatz		EUR	14.269.376,07				14.269.376,07	0,12
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>204.981.722,58</b>	<b>1,79</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>								
Bankverbindlichkeiten in Nicht-EU/EWR-Währungen		CHF	-2.113,54				-2.064,81	0,00
Bankverbindlichkeiten in Nicht-EU/EWR-Währungen		JPY	-293.909,80				-2.176,90	0,00
<b>Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>-4.241,71</b>	<b>0,00</b>



ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								
	Verbindlichkeiten WP-Geschäfte	EUR	-146.921.539,59				-146.921.539,59	-1,28
	Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR	-11.341.847,40				-11.341.847,40	-0,10
	Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR	-13.223.212,31				-13.223.212,31	-0,12
	Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-5.899.025,08				-5.899.025,08	-0,05
	<b>Summe sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-177.385.624,38</b>	<b>-1,55</b>
	<b>Fondsvermögen</b>						<b>11.459.727.353,40</b>	<b>100,00</b>

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

## Zurechnung auf die Anteilklassen

### UniGlobal I

Anteilwert	EUR	413,22
Umlaufende Anteile	STK	2.222.025,684

### UniGlobal

Anteilwert	EUR	348,21
Umlaufende Anteile	STK	30.273.629,517

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,42
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,02

### 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	Kurswert in EUR unbefristet	
FR0000120628	AXA S.A.	STK	200.000	5.313.000,00	5.313.000,00	5.313.000,00
US0378331005	Apple Inc.	STK	206.000	32.332.278,65	32.332.278,65	32.332.278,65
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	450.000	23.368.500,00	23.368.500,00	23.368.500,00
US92826C8394	VISA Inc.	STK	809.417	161.352.276,93	161.352.276,93	161.352.276,93
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR</b>				<b>222.366.055,58</b>	<b>222.366.055,58</b>	

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

## Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

Wertpapierkurse	Kurse per 31.03.2022 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 31.03.2022
Devisenkurse	Kurse per 31.03.2022

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australischer Dollar	AUD	1,481200 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,844800 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,438300 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,712200 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	135,013000 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,389400 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	9,727500 = 1 Euro (EUR)
Russischer Rubel	RUB	91,125100 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,368200 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,023600 = 1 Euro (EUR)
Südkoreanischer Won	KRW	1.348,238800 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,112500 = 1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

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

EUX

EUREX, Frankfurt

C) OTC

Over the counter

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

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

## Börsengehandelte Wertpapiere

### Aktien

#### Deutschland

DE000A1EWWW0	adidas AG	STK		43.695,00	410.309,00
DE000DTROCK8	Daimler Truck Holding AG	STK		1.516.530,00	1.516.530,00
DE0005552004	Dte. Post AG	STK		457.381,00	1.061.727,00
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK		3.387.821,00	5.850.656,00
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	STK		99.948,00	542.296,00

#### Frankreich

FR0000121972	Schneider Electric SE	STK		0,00	228.625,00
--------------	-----------------------	-----	--	------	------------

#### Irland

IE00BTN1Y115	Medtronic Plc.	STK		285.800,00	1.676.841,00
--------------	----------------	-----	--	------------	--------------

#### Japan

JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd.	STK		22.167,00	113.246,00
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	STK		0,00	1.527.804,00
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	STK		534.110,00	1.733.135,00

#### Niederlande

NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK		188.753,00	614.901,00
--------------	-----------------------	-----	--	------------	------------

#### Südkorea

KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	STK		2.241.508,00	2.241.508,00
--------------	------------------------------	-----	--	--------------	--------------

#### Vereinigte Staaten von Amerika

US0028241000	Abbott Laboratories	STK		826.037,00	2.435.481,00
US00724F1012	Adobe Inc.	STK		290.500,00	601.628,00
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	STK		179.707,00	888.389,00
US0138721065	Alcoa Corporation	STK		1.933.347,00	1.933.347,00
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK		0,00	503.974,00
US42809H1077	Hess Corporation	STK		353.144,00	1.577.437,00
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK		105.414,00	659.824,00
US64110L1061	Netflix Inc.	STK		203.907,00	496.810,00
US7170811035	Pfizer Inc.	STK		3.338.956,00	3.338.956,00
US79466L3024	salesforce.com Inc.	STK		406.155,00	1.444.542,00
US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	STK		335.057,00	335.057,00
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK		2.439.013,00	2.439.013,00

## Nicht notierte Wertpapiere

### Aktien

#### Australien

AU0000199077	CSL Ltd.	STK		588.300,00	588.300,00
--------------	----------	-----	--	------------	------------

### Geldmarktfonds

#### KVG-eigene Geldmarktfonds

DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	ANT		1.053.518,00	2.096.488,00
--------------	---------------------	-----	--	--------------	--------------

### Investmentanteile

#### Gruppeneigene Investmentanteile

LU0262776809	UniOpti4	ANT		622.988,00	2.318.948,00
--------------	----------	-----	--	------------	--------------

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

## Derivate

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

### Terminkontrakte

#### Aktienindex-Terminkontrakte

##### Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) E-Mini S&P 500 Index	USD	1.374.608
Basiswert(e) EURO STOXX Bank Index	EUR	58.679
Basiswert(e) MSCI World Net EUR Index	EUR	128.160
Basiswert(e) Nikkei 225 Stock Average Index	USD	17.970
Basiswert(e) Nikkei 225 Stock Average Index	JPY	28.703.360
Basiswert(e) Russell 2000 Index	USD	494.545

##### Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) E-Mini S&P 500 Index	USD	383.097
Basiswert(e) Euro Stoxx 50 Price Index	EUR	675.440
Basiswert(e) MSCI World Net EUR Index	EUR	422.740

#### Devisenterminkontrakte (Verkauf)

##### Verkauf von Devisen auf Termin

AUD	EUR	427.308
CAD	EUR	752.807
CHF	EUR	78.728
GBP	EUR	265.981
JPY	EUR	213.432
USD	EUR	802.473

#### Devisenterminkontrakte (Kauf)

##### Kauf von Devisen auf Termin

AUD	EUR	213.556
CAD	EUR	405.600
CHF	EUR	63.054
GBP	EUR	202.433
JPY	EUR	283.548
USD	EUR	969.257

## Wertpapier-Darlehen

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

### Befristet

Basiswert(e)		
AXA S.A.	EUR	3.818
BNP Paribas S.A.	EUR	41.497
Daimler Truck Holding AG	EUR	24.436
TotalEnergies SE	EUR	15.325
VINCI S.A.	EUR	17.556
VISA Inc.	USD	156.361

## Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

<b>Anteilwert UniGlobal</b>	<b>EUR</b>	<b>348,21</b>
<b>Umlaufende Anteile UniGlobal</b>	<b>STK</b>	<b>30.273.629,517</b>
<b>Anteilwert UniGlobal I</b>	<b>EUR</b>	<b>413,22</b>
<b>Umlaufende Anteile UniGlobal I</b>	<b>STK</b>	<b>2.222.025,684</b>

### 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
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	222.366.055,58	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	1,94 %	n.a.	n.a.
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
1. Name	Barclays Bank Ireland PLC	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	128.905.880,69	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	Irland	n.a.	n.a.
2. Name	BNP Paribas Arbitrage SNC	n.a.	n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	32.446.396,24	n.a.	n.a.
2. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
3. Name	Unicredit Bank AG, München	n.a.	n.a.
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	32.332.278,65	n.a.	n.a.
3. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
4. Name	Société Générale S.A., Paris	n.a.	n.a.
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	23.368.500,00	n.a.	n.a.
4. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
5. Name	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	n.a.	n.a.
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	5.313.000,00	n.a.	n.a.
5. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	zweiseitig	n.a.	n.a.
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
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	222.366.055,58	n.a.	n.a.
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	n.a.	n.a.
Qualitäten <sup>2)</sup>	AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB BB-	n.a.	n.a.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
	EUR HKD USD	n.a.	n.a.
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
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)	50.135,27	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	51.225.272,89	n.a.	n.a.
unbefristet	182.135.915,27	n.a.	n.a.

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Ertrags- und Kostenanteile</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	21.521,49	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	66,67 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds	10.759,05	n.a.	n.a.
<b>davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	10.759,05	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	33,33 %	n.a.	n.a.
<b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	0,00	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	0,00 %	n.a.	n.a.
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)</b>			
			n.a.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	
<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>	
	1,97 %

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps <sup>3)</sup>	
1. Name	Alphabet Inc.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	48.680.939,93
2. Name	Apple Inc.
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	30.092.236,94
3. Name	Bank of America Corp.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	28.011.888,13
4. Name	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	22.330.106,21
5. Name	Berlin, Land
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	19.345.832,00
6. Name	Ferrovial S.A.
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	13.587.771,91
7. Name	Exxon Mobil Corp.
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	11.946.319,64
8. Name	Nordrhein-Westfalen, Land
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.832.716,00
9. Name	Spanien, Königreich
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.562.231,84
10. Name	Expedia Group Inc.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.663.046,10

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	233.411.323,43

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.

## Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verwahrart bestimmt Empfänger

n.a.

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

Frankfurt am Main, 1. April 2022

**Union Investment Privatfonds GmbH**  
- Geschäftsführung -

## Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

LEI: 529900GA24GZU77QD356

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
EUR 24,462 Millionen

Eigenmittel:  
EUR 814,767 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2021)

## Registergericht

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

## Aufsichtsrat

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

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

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

Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen  
(unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates  
gemäß § 18 Absatz 3 KAGB)

Catharina Heidecke  
Arbeitnehmervertreterin

Wolfgang Nett  
Arbeitnehmervertreter

## Geschäftsführer

Giovanni Gay  
Andreas Köster  
Klaus Riester  
Jochen Wiesbach

## Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer

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

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

Giovanni Gay ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der VR Consultingpartner GmbH.

## Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,  
Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

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

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
EUR 4.926 Millionen

Eigenmittel:  
EUR 18.761 Millionen  
(Stand: 31. Dezember 2021)

## Ergänzende Angaben für den Vertrieb von Anteilen des Fonds im Großherzogtum Luxemburg: Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe a), b), d) und e) der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Vertriebs- und Zahlstelle:

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

Bei der DZ PRIVATBANK S.A. 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 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 von Union Investment sowie darüber hinaus in gesetzlich vorgesehenen Fällen auch im Luxemburger Tageblatt veröffentlicht.



**Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe c) und f) der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Kontaktstelle für die Kommunikation mit den zuständigen Behörden:**

Union Investment Privatfonds GmbH  
Weißfrauenstraße 7  
60311 Frankfurt am Main

Die Informationen zum Zugang zu Verfahren und Vorkehrungen zur Wahrnehmung von Anlegerrechten aus Anlagen in diesen Fonds werden ebenfalls seitens der Union Investment Privatfonds GmbH zur Verfügung gestellt.

**Ergänzende Angaben für den Vertrieb von Anteilen des Fonds in Österreich: Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe a), b), d) und e) der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Vertriebs- und Zahlstelle:**

VOLKSBANK WIEN AG  
Dietrichgasse 25  
A-1030 Wien  
E-Mail: [filialen@volksbankwien.at](mailto:filialen@volksbankwien.at)

Bei der VOLKSBANK WIEN AG sind der Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen und die wesentlichen Anlegerinformationen („wAI“), die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise zu diesem Fonds erhältlich und sonstige Angaben und Unterlagen einsehbar.

Ferner wird die VOLKSBANK WIEN AG für die Anteilinhaber bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und die Zeichnungen und Rücknahme von Anteilen abwickeln, sobald ihr entsprechende Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge vorgelegt werden.

Sämtliche der aktuell zum Vertrieb in Österreich zugelassenen und durch die Union Investment Privatfonds GmbH verwalteten Fonds sind auf der unter [www.union-investment.com](http://www.union-investment.com) abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilinhaber bestimmten Homepage von Union Investment einsehbar.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden durch das Investmentfondsgesetz 2011 angeordneten Fällen im Amtsblatt zur Wiener Zeitung sowie darüber hinaus auch auf der unter [www.union-investment.com](http://www.union-investment.com) abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilinhaber bestimmten Homepage veröffentlicht.

**Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe c) und f) der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Kontaktstelle für die Kommunikation mit den zuständigen Behörden:**

Union Investment Privatfonds GmbH  
Weißfrauenstraße 7  
60311 Frankfurt am Main

Die Informationen zum Zugang zu Verfahren und Vorkehrungen zur Wahrnehmung von Anlegerrechten aus Anlagen in diesen Fonds werden ebenfalls seitens der Union Investment Privatfonds GmbH zur Verfügung gestellt.

**Abschluss- und Wirtschaftsprüfer**

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

Stand 31. März 2022,  
soweit nicht anders angegeben

Union Investment Privatfonds GmbH  
Weißfrauenstraße 7  
60311 Frankfurt am Main  
Telefon 069 58998-6060  
Telefax 069 58998-9000

Besuchen Sie unsere Webseite:  
[privatkunden.union-investment.de](http://privatkunden.union-investment.de)