



# Halbjahresbericht zum 31. März 2021

## **UniNordamerika XS**

Kapitalverwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Privatfonds GmbH

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniNordamerika XS	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	14

# 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 <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien - Gliederung nach Branche</b>		
Industrie	9.305.942,83	15,00
IT	8.552.860,32	13,78
Gesundheitswesen	8.482.980,09	13,67
Nicht-Basiskonsumgüter	8.068.383,17	13,00
Finanzwesen	7.542.770,91	12,16
Basiskonsumgüter	4.506.830,87	7,26
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	4.093.850,13	6,60
Energie	2.866.008,56	4,62
Telekommunikationsdienste	1.858.773,59	3,00
Versorgungsbetriebe	1.622.123,04	2,61
Immobilien	490.725,09	0,79
<b>Summe</b>	<b>57.391.248,60</b>	<b>92,49</b>
<b>2. Derivate</b>	<b>-242.931,50</b>	<b>-0,39</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>5.412.223,49</b>	<b>8,72</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.674.744,15</b>	<b>2,70</b>
<b>Summe</b>	<b>64.235.284,74</b>	<b>103,52</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-2.187.982,13</b>	<b>-3,52</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>62.047.302,61</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.

## Stammdaten des Fonds

	UniNordamerika XS A	UniNordamerika XS -net- A
Auflegungsdatum	31.01.2020	31.01.2020
Anteilklassenwährung	EUR	EUR
Erstrucknahmepreis (in Anteilklassenwährung)	100,00	100,00
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	440.784	85.698
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	118,03	116,95
Anleger	Private Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	4,00	-
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	1,20	1,55
Mindestanlagesumme (in Anteilklassenwährung)	10 EUR	-

## 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Aktien</b>								
<b>Bermudas</b>								
BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	STK	16.706,00	14.117,00	0,00 USD	48,9800	696.272,87	1,12
							<b>696.272,87</b>	<b>1,12</b>
<b>Cayman Inseln</b>								
KY30744W1070	Farfetch Ltd.	STK	11.932,00	11.932,00	0,00 USD	53,0200	538.320,83	0,87
US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd. ADR	STK	12.714,00	12.714,00	0,00 USD	39,3200	425.386,73	0,69
US65481N1000	Niu Technologies ADR	STK	12.300,00	12.300,00	0,00 USD	36,6500	383.590,03	0,62
							<b>1.347.297,59</b>	<b>2,18</b>
<b>Deutschland</b>								
US09075V1026	BioNTech SE ADR	STK	4.896,00	7.832,00	2.936,00 USD	109,1900	454.896,39	0,73
							<b>454.896,39</b>	<b>0,73</b>
<b>Grobritannien</b>								
GB00BFMBMT84	Sensata Technologies Holding Plc.	STK	12.167,00	12.167,00	0,00 USD	57,9500	599.963,96	0,97
							<b>599.963,96</b>	<b>0,97</b>
<b>Irland</b>								
IE00BQPVQZ61	Horizon Therapeutics Plc.	STK	6.574,00	6.574,00	0,00 USD	92,0400	514.866,37	0,83
IE00BY7QL619	Johnson Controls International Plc.	STK	15.883,00	15.883,00	0,00 USD	59,6700	806.448,78	1,30
							<b>1.321.315,15</b>	<b>2,13</b>
<b>Kanada</b>								
CA1247651088	CAE Inc.	STK	22.538,00	17.640,00	0,00 CAD	35,8100	546.472,87	0,88
CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	STK	20.437,00	20.437,00	0,00 CAD	43,9000	607.478,03	0,98
CA5503721063	Lundin Mining Corporation	STK	74.778,00	74.778,00	0,00 CAD	12,9300	654.668,25	1,06
							<b>1.808.619,15</b>	<b>2,92</b>
<b>Niederlande</b>								
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK	2.690,00	2.690,00	0,00 USD	201,3400	460.861,64	0,74
							<b>460.861,64</b>	<b>0,74</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	STK	4.849,00	3.322,00	0,00 USD	93,0000	383.727,88	0,62
US00766T1007	Aecom	STK	11.096,00	11.096,00	0,00 USD	64,1100	605.313,61	0,98
US00827B1061	Affirm HLDGS INC	STK	4.966,00	4.966,00	0,00 USD	70,7200	298.838,94	0,48
US0010841023	AGCO Corporation	STK	6.185,00	6.185,00	0,00 USD	143,6500	756.020,46	1,22
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	STK	2.837,00	3.098,00	261,00 USD	281,3400	679.170,85	1,09
US0234361089	Amedisys Inc.	STK	4.700,00	4.205,00	0,00 USD	264,7900	1.058.979,75	1,71
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK	2.565,00	2.193,00	967,00 USD	149,9200	327.216,47	0,53
US0383361039	AptarGroup Inc.	STK	4.289,00	3.330,00	0,00 USD	141,6700	517.037,64	0,83
US03990B1017	Ares Management Corp.	STK	12.230,00	8.494,00	0,00 USD	56,0300	583.089,60	0,94
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	STK	5.027,00	3.811,00	976,00 USD	124,7700	533.712,38	0,86

# UniNordamerika XS

UniNordamerika XS A  
WKN A2PPJ6  
ISIN DE000A2PPJ64

UniNordamerika XS -net- A  
WKN A2N7V3  
ISIN DE000A2N7V30

Halbjahresbericht  
01.10.2020 - 31.03.2021

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			
US05338G1067	Avalara Inc.	STK	3.337,00	2.378,00	0,00 USD	133,4300	378.876,71	0,61
US0584981064	Ball Corporation	STK	6.659,00	4.157,00	0,00 USD	84,7400	480.159,68	0,77
US08862E1091	Beyond Meat Inc.	STK	3.528,00	2.440,00	0,00 USD	130,1200	390.625,73	0,63
US09073M1045	Bio-Techne Corporation	STK	2.263,00	1.971,00	0,00 USD	381,9300	735.455,74	1,19
US1220171060	Burlington Stores Inc.	STK	1.808,00	1.221,00	0,00 USD	298,8000	459.692,31	0,74
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	STK	7.979,00	7.979,00	0,00 USD	87,4500	593.740,26	0,96
US1488061029	Catalent Inc.	STK	5.573,00	4.117,00	0,00 USD	105,3100	499.398,09	0,80
US15961R1059	ChargePoint Holdings Inc.	STK	16.185,00	16.185,00	0,00 USD	26,7000	367.715,71	0,59
US1630921096	Chegg Inc.	STK	6.549,00	6.549,00	0,00 USD	85,6600	477.354,78	0,77
US16359R1032	CHEMED Corporation	STK	1.163,00	964,00	0,00 USD	459,8200	455.046,51	0,73
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	STK	348,00	243,00	79,00 USD	1.420,8200	420.732,95	0,68
US2220702037	Coty Inc.	STK	62.881,00	92.337,00	29.456,00 USD	9,0100	482.094,80	0,78
US22266L1061	Coupa Software Inc. <sup>1)</sup>	STK	2.440,00	1.579,00	0,00 USD	254,4800	528.362,15	0,85
US2372661015	Darling Ingredients Inc.	STK	15.744,00	15.744,00	0,00 USD	73,5800	985.741,59	1,59
US2473617023	Delta Air Lines Inc.	STK	13.498,00	13.498,00	0,00 USD	48,2800	554.529,82	0,89
US2521311074	DexCom Inc. <sup>1)</sup>	STK	1.205,00	1.205,00	0,00 USD	359,3900	368.503,19	0,59
US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	STK	5.966,00	3.392,00	0,00 USD	76,1500	386.581,77	0,62
US2566771059	Dollar General Corporation	STK	2.448,00	1.508,00	0,00 USD	202,6200	422.067,53	0,68
US2681501092	Dynatrace Inc.	STK	14.592,00	9.920,00	0,00 USD	48,2400	598.977,26	0,97
US26875P1012	EOG Resources Inc.	STK	19.276,00	19.276,00	0,00 USD	72,5300	1.189.659,87	1,92
US29786A1060	Etsy Inc.	STK	2.866,00	2.866,00	0,00 USD	201,6700	491.819,45	0,79
US30063P1057	Exact Sciences Corporation	STK	4.277,00	4.277,00	0,00 USD	131,7800	479.597,57	0,77
US30214U1025	Exponent Inc.	STK	6.633,00	5.279,00	0,00 USD	97,4500	550.022,00	0,89
US33616C1009	First Republic Bank	STK	9.777,00	8.242,00	0,00 USD	166,7500	1.387.265,78	2,24
US33829M1018	Five Below Inc.	STK	3.466,00	2.646,00	0,00 USD	190,7900	562.694,13	0,91
US3580391056	Freshpet Inc.	STK	4.880,00	4.880,00	0,00 USD	158,8100	659.456,09	1,06
US3687361044	Generac Holdings Inc.	STK	2.200,00	2.200,00	0,00 USD	327,4500	612.993,53	0,99
US37045V1008	General Motors Co.	STK	10.331,00	10.331,00	0,00 USD	57,4600	505.121,90	0,81
US42809H1077	Hess Corporation	STK	19.164,00	17.520,00	0,00 USD	70,7600	1.153.884,14	1,86
US4364401012	Hologic Inc.	STK	8.785,00	10.080,00	1.295,00 USD	74,3800	556.014,55	0,90
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK	106.551,00	106.551,00	0,00 USD	15,7200	1.425.273,76	2,30
US4470111075	Huntsman Corporation	STK	26.849,00	20.454,00	0,00 USD	28,8300	658.659,52	1,06
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. <sup>1)</sup>	STK	1.623,00	920,00	0,00 USD	489,3100	675.757,43	1,09
US44980X1090	IPG Photonics Corporation	STK	1.664,00	1.664,00	0,00 USD	210,9400	298.676,11	0,48
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK	3.376,00	3.376,00	0,00 USD	193,1400	554.833,76	0,89
US48251W1045	KKR & Co. Inc.	STK	16.293,00	11.550,00	0,00 USD	48,8500	677.257,53	1,09
US4824801009	KLA Corporation	STK	2.415,00	1.374,00	0,00 USD	330,4000	678.961,88	1,09
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	STK	8.765,00	9.433,00	1.723,00 USD	77,4800	577.869,47	0,93
US5178341070	Las Vegas Sands Corporation	STK	10.020,00	10.020,00	0,00 USD	60,7600	518.052,42	0,83
US5341871094	Lincoln National Corporation	STK	11.152,00	11.152,00	0,00 USD	62,2700	590.907,96	0,95
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	STK	6.632,00	6.632,00	0,00 USD	84,6500	477.704,90	0,77
US5381461012	LivePerson Inc. <sup>1)</sup>	STK	16.209,00	18.562,00	2.353,00 USD	52,7400	727.418,87	1,17
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	STK	4.448,00	4.448,00	0,00 USD	91,3700	345.825,19	0,56
US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	STK	202,00	113,00	0,00 USD	1.155,6900	198.646,51	0,32
US61174X1090	Monster Beverage Corporation	STK	5.015,00	5.015,00	0,00 USD	91,0900	388.713,71	0,63
US6151111019	Montrose Environmental Group Inc.	STK	13.655,00	4.561,00	0,00 USD	50,1900	583.172,61	0,94
US55354G1004	MSCI Inc.	STK	1.076,00	969,00	772,00 USD	419,2800	383.888,09	0,62
US6443931000	New Fortress Energy Inc.	STK	13.374,00	13.374,00	0,00 USD	45,9100	522.464,55	0,84
US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	STK	6.162,00	6.162,00	0,00 USD	67,0400	351.515,04	0,57
US7075691094	Penn National Gaming Inc. <sup>1)</sup>	STK	5.139,00	6.406,00	3.600,00 USD	104,8400	458.451,97	0,74
US72352L1061	Pinterest Inc.	STK	8.804,00	8.804,00	0,00 USD	74,0300	554.595,06	0,89
US6936561009	PVH Corporation	STK	5.350,00	4.545,00	0,00 USD	105,7000	481.190,44	0,78
US7599161095	Repligen Corporation	STK	2.926,00	2.267,00	0,00 USD	194,4100	484.039,87	0,78
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	1.281,00	792,00	0,00 USD	500,1100	545.133,52	0,88
US82489W1071	SHOALS Technologies Group Inc. <sup>1)</sup>	STK	30.468,00	30.468,00	0,00 USD	34,7800	901.699,32	1,45
US8288061091	Simon Property Group Inc.	STK	5.069,00	5.069,00	0,00 USD	113,7700	490.725,09	0,79
US8522341036	Square Inc.	STK	2.201,00	2.201,00	0,00 USD	227,0500	425.235,75	0,69
US86771W1053	Sunrun Inc.	STK	14.406,00	14.406,00	0,00 USD	60,4800	741.384,34	1,19
US78486Q1013	SVB Financial Group	STK	3.121,00	3.121,00	0,00 USD	493,6600	1.311.021,83	2,11
US87918A1051	Teladoc Health Inc.	STK	2.027,00	1.153,00	0,00 USD	181,7500	313.484,73	0,51
US8793691069	Teleflex Inc.	STK	1.606,00	1.640,00	730,00 USD	415,4600	567.757,62	0,92
US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	STK	15.658,00	15.658,00	0,00 USD	36,1850	482.117,71	0,78
US00130H1059	The AES Corporation	STK	17.236,00	17.236,00	0,00 USD	26,8100	393.207,25	0,63
US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	STK	27.556,00	27.556,00	0,00 USD	43,6000	1.022.329,48	1,65
US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	STK	17.819,00	17.819,00	0,00 USD	29,2000	442.745,75	0,71
US89055F1030	TopBuild Corporation	STK	4.304,00	2.448,00	0,00 USD	209,4300	767.007,08	1,24
US89531P1057	Trex Co. Inc.	STK	4.956,00	3.360,00	1.398,00 USD	91,5400	386.038,33	0,62
US90138F1021	Twillio Inc.	STK	1.871,00	1.871,00	0,00 USD	340,7600	542.513,58	0,87

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			
US9113631090	United Rentals Inc.	STK	2.239,00	2.239,00	0,00 USD	329,3100	627.403,92	1,01
US9291601097	Vulcan Materials Co.	STK	3.891,00	4.563,00	1.909,00 USD	168,7500	558.718,73	0,90
US96145D1054	WestRock Co.	STK	12.315,00	12.315,00	0,00 USD	52,0500	545.435,46	0,88
US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corporation	STK	25.688,00	25.688,00	0,00 USD	27,7500	606.570,80	0,98
US98311A1051	Wyndham Hotels & Resorts Inc.	STK	10.138,00	10.138,00	0,00 USD	69,7800	601.965,32	0,97
US9837931008	XPO Logistics Inc.	STK	3.378,00	3.378,00	0,00 USD	123,3000	354.414,06	0,57
US9892071054	Zebra Technologies Corporation	STK	1.948,00	1.948,00	0,00 USD	485,1800	804.229,61	1,30
US98936J1016	Zendesk Inc.	STK	5.441,00	5.441,00	0,00 USD	132,6200	614.010,74	0,99
US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	STK	3.673,00	3.673,00	0,00 USD	181,0000	565.702,01	0,91
<b>Summe Aktien</b>							<b>50.702.021,85</b>	<b>81,71</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>57.391.248,60</b>	<b>92,50</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>57.391.248,60</b>	<b>92,50</b>

## Derivate

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

### Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

#### Aktienindex-Terminkontrakte

MSCI USA Value Weight Capacity Index (Net Return) (USD) Future Juni 2021	EUX	USD	Anzahl 281				72.065,95	0,12
Russell 2000 Index Future Juni 2021	CME	USD	Anzahl 46				-247.574,88	-0,40
S&P 500 Index Future Juni 2021	CME	USD	Anzahl -46				-67.422,57	-0,11
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>							<b>-242.931,50</b>	<b>-0,39</b>

### Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

#### Bankguthaben 1)

##### EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR		13.840,11				13.840,11	0,02
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CAD		2.723.357,37				1.843.968,70	2,97
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD		4.177.148,13				3.554.414,68	5,73
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>5.412.223,49</b>	<b>8,72</b>

#### Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

							<b>5.412.223,49</b>	<b>8,72</b>
--	--	--	--	--	--	--	---------------------	-------------

### Sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Forderungen	EUR		851.592,90				851.592,90	1,37
Dividendenansprüche	EUR		26.434,34				26.434,34	0,04
Steuerrückerstattungsansprüche	EUR		1.047,90				1.047,90	0,00
Forderungen aus Anteilumsatz	EUR		795.669,01				795.669,01	1,28
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>1.674.744,15</b>	<b>2,69</b>

### Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten WP-Geschäfte	EUR		-336.695,73				-336.695,73	-0,54
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR		-925.028,87				-925.028,87	-1,49
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR		-926.257,53				-926.257,53	-1,49

#### Summe sonstige Verbindlichkeiten

							<b>-2.187.982,13</b>	<b>-3,52</b>
--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--------------

<b>Fondsvermögen</b>							<b>62.047.302,61</b>	<b>100,00</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	---------------

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

## Zurechnung auf die Anteilklassen

### UniNordamerika XS -net- A

Anteilwert	EUR		116,95
Umlaufende Anteile	STK		85.698,000

### UniNordamerika XS A

Anteilwert	EUR		118,03
Umlaufende Anteile	STK		440.784,454

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		92,50
-------------------------------------------------	--	-------

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,39
----------------------------------------------	--	-------

1) 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 31.03.2021 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 31.03.2021
Devisenkurse	Kurse per 31.03.2021

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Kanadischer Dollar	CAD	1,476900 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,175200 = 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 (Marktzurordnung zum Berichtsstichtag):

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

### Börsengehandelte Wertpapiere

#### Aktien

##### Irland

IE0005711209	Icon Plc.	STK		590,00	1.673,00
--------------	-----------	-----	--	--------	----------

##### Jersey

JE00B783TY65	Aptiv Plc.	STK		2.843,00	2.843,00
--------------	------------	-----	--	----------	----------

##### Kanada

CA0089118776	Air Canada Inc.	STK		14.784,00	14.784,00
CA1033101082	Boyd Group Services Inc.	STK		972,00	1.867,00
CA14179V5036	Cargojet Inc.	STK		2.471,00	2.471,00
CA12532H1047	CGI Group Inc.	STK		1.022,00	1.964,00
CA45823T1066	Intact Financial Corporation	STK		2.766,00	3.784,00
CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	STK		1.727,00	4.456,00
CA7481932084	Quebecor Inc.	STK		3.167,00	6.096,00
CA94106B1013	Waste Connections Inc.	STK		1.536,00	2.283,00
CA92938W2022	WSP Global Inc.	STK		1.673,00	3.219,00

##### Niederlande

NL0014332678	JDE Peets BV	STK		1.358,00	3.858,00
US55406W1036	Myt Netherlands Parent BV ADR	STK		110,00	110,00

##### Vereinigte Staaten von Amerika

US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corporation	STK		2.356,00	3.391,00
US0067391062	Addus HomeCare Corporation	STK		2.028,00	3.903,00
US0090661010	Airbnb Inc.	STK		18,00	18,00
US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	STK		681,00	1.756,00
US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	STK		958,00	1.841,00
US0188021085	Alliant Energy Corporation	STK		4.497,00	4.497,00
US03662Q1058	ANSYS Inc.	STK		602,00	1.161,00
US0533321024	AutoZone Inc.	STK		172,00	227,00
US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	STK		5.642,00	10.859,00
US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corporation	STK		2.010,00	3.867,00
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	STK		619,00	1.189,00
US1258961002	CMS Energy Corporation	STK		2.904,00	5.590,00
US2166484020	Cooper Companies Inc.	STK		259,00	673,00
US2172041061	Copart Inc.	STK		1.549,00	2.980,00
US2547091080	Discover Financial Services	STK		5.448,00	10.490,00
US28238P1093	eHealth Inc.	STK		1.088,00	2.211,00
US26856L1035	E.L.F. Beauty Inc.	STK		4.074,00	10.509,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
US29472R1086	Equity Lifestyle Properties Inc.	STK		2.961,00	5.698,00
US3032501047	Fair Isaac Corporation	STK		296,00	471,00
US3377381088	Fiserv Inc.	STK		2.874,00	4.233,00
US4228062083	HEICO Corporation	STK		616,00	1.748,00
US4576851050	Innospec Inc.	STK		1.868,00	3.595,00
US46187W1071	Invitation Homes Inc.	STK		6.050,00	11.649,00
US4851703029	Kansas City Southern	STK		1.562,00	1.562,00
US4990491049	Knight-Swift Transportation Holdings Inc.	STK		531,00	4.095,00
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	STK		434,00	838,00
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK		5.858,00	5.858,00
US6311031081	Nasdaq Inc.	STK		1.773,00	2.499,00
US63947U1079	nCino Inc.	STK		2.746,00	2.746,00
US6792951054	Okta Inc.	STK		1.835,00	1.835,00
US68902V1070	Otis Worldwide Corporation	STK		1.828,00	3.516,00
US7010941042	Parker-Hannifin Corporation	STK		2.125,00	2.125,00
US70432V1026	Paycom Software Inc.	STK		1.094,00	1.094,00
US72941B1061	Pluralsight Inc.	STK		2.381,00	6.139,00
US69349H1077	PNM Resources Inc.	STK		1.937,00	4.998,00
US74838J1016	Quidel Corporation	STK		1.645,00	1.988,00
US76169C1009	Rexford Industrial Realty Inc.	STK		4.465,00	8.596,00
US78410G1040	SBA Communications Corporation	STK		527,00	1.016,00
US82982L1035	Siteone Landscape Supply Inc.	STK		1.265,00	2.433,00
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	STK		713,00	1.370,00
US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	STK		7.064,00	7.064,00
US8873891043	Timken Co.	STK		5.521,00	5.521,00
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK		1.750,00	3.368,00
US89400J1079	TransUnion	STK		3.260,00	4.442,00
US9576381092	Western Alliance Bancorporation	STK		14.158,00	14.158,00
US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corporation	STK		3.003,00	5.780,00
US96208T1043	Wex Inc.	STK		1.359,00	1.940,00
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK		1.079,00	2.075,00

## Derivate

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

### Terminkontrakte

#### Aktienindex-Terminkontrakte

##### Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) MSCI USA Momentum USD NTR Index	USD	2.128
Basiswert(e) MSCI USA Value Weight Capacity Index	USD	20.905
Basiswert(e) Russell 2000 Index	USD	17.254

##### Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) MSCI USA Momentum USD NTR Index	USD	10.191
Basiswert(e) Russell 2000 Index	USD	1.144
Basiswert(e) S&P 500 Index	USD	10.433

#### Devisenterminkontrakte (Kauf)

##### Kauf von Devisen auf Termin

USD	EUR	145
-----	-----	-----

#### Wertpapier-Darlehen

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

##### Befristet

Basiswert(e)		
BioNTech SE	USD	508

## Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

<b>Anteilwert UniNordamerika XS A</b>	<b>EUR</b>	<b>118,03</b>
<b>Umlaufende Anteile UniNordamerika XS A</b>	<b>STK</b>	<b>440.784,454</b>
<b>Anteilwert UniNordamerika XS -net- A</b>	<b>EUR</b>	<b>116,95</b>
<b>Umlaufende Anteile UniNordamerika XS -net- A</b>	<b>STK</b>	<b>85.698,000</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	n.a.	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
1. Name	n.a.	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	n.a.	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	n.a.	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	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	n.a.	n.a.	n.a.
Qualitäten <sup>2)</sup>	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
	n.a.	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)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	79,86	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	66,67 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds	39,93	n.a.	n.a.
<b>davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	39,93	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.
<b>Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
			n.a.

## Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

### Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps <sup>3)</sup>

1. Name	n.a.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	n.a.

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

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

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	0
------------------------------------	---

### Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

Frankfurt am Main, 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 UniNordamerika XS 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](http://privatkunden.union-investment.de)