



Genossenschaftliche FinanzGruppe  
Volksbanken Raiffeisenbanken



# **Jahresbericht** **zum 30. September 2022** **UniGlobal**

Kapitalverwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Privatfonds GmbH

# Inhaltsverzeichnis

|  | Seite |
|--|-------|
| Vorwort  | 3     |
| Jahresbericht des UniGlobal zum 30.9.2022                                    | 6     |
| Gesonderter Hinweis für betriebliche Anleger                                 | 29    |
| Vorteile Wiederanlage  | 30    |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien,<br>Abschluss- und Wirtschaftsprüfer | 31    |

# Vorwort

## Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 410 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 etwa 4.400 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.350 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.

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 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. Bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten German Fund Champions 2022 wurden wir erneut in der Kategorie „ESG/ Nachhaltigkeit“ sowie „Aktien“ prämiert.

Auch der TELOS ESG Company Check 2022 bestätigt, dass Union Investment höchste Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit erfüllt.

Wir halten hierbei die Bewertungsstufe „PLATIN“ für eine sehr professionelle und klar nachvollziehbare Integration von Nachhaltigkeitsaspekten auf verschiedenen Ebenen.

## Hohe Inflation belastet die 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 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 Staatsanleihen. Im Frühjahr setzte sich der Trend zu höheren Renditen dann mit zunehmender Dynamik fort.

In den USA sorgten ein fester Arbeitsmarkt, hohe Lohnzuwächse und umfangreiche Sparguthaben für eine anhaltende Ausgabebereitschaft. Eine schwierige Aufgabe für die Währungshüter. Doch die Notenbanker reagierten, hoben die Leitzinsen an und kündigten im Verlauf des Berichtszeitraums größere und weitere Zinsschritte an. Die Rendite zehnjähriger US-Papiere stieg in der Folge zunächst bis auf 3,5 Prozent. Bei vielen Anlegern mehrten sich daraufhin die Sorgen, die Geldpolitik der US-Notenbank könne zu expansiv ausfallen und die US-Wirtschaft womöglich in eine Rezession treiben. Daraufhin kam es Ende Juni zu einer Korrektur. Die Folge waren deutliche Renditerückgänge. Von Seiten der Inflation gab es keine Entwarnung. Im Gegenteil, die Teuerungsraten zogen weiter an. Ab August wendete sich daher das Blatt wieder, da die US-Notenbank mit einer weiterhin sehr restriktiven Geldpolitik aufwartete und den Leitzins in mehreren Schritten bis auf 3,25 Prozent an hob. Dies sorgte vor allem bei kurzlaufenden Anleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Zweijährige US-Papiere kletterten bis auf knapp 4,3 Prozent.

Die Rendite von langlaufenden US-Papieren stieg weniger stark an, wodurch sich eine inverse Zinsstrukturkurve ergab. In der Vergangenheit war dies oft ein Vorbote einer Rezession. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verloren US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 12,5 Prozent an Wert. Europäische Staatsanleihen vollzogen eine nahezu gleichgerichtete Entwicklung.

Auch hier gerieten die Notierungen zunächst unter Abgabedruck. Hohe Energiepreise und die Befürchtung, Russland könnte seine Energielieferungen weiter reduzieren oder gar ganz einstellen, sorgten in Kombination mit steigenden Lebensmittelpreisen für einen weiteren Inflationsanstieg. Dementsprechend stiegen auch die Erwartungen an die Europäische Zentralbank (EZB). Zwar kündigten die Währungshüter eine erste Zinserhöhung für Juli an, vielen Marktteilnehmern erschien dies jedoch zu wenig.

Ab Mitte Juni machten sich somit auch im Euroraum Konjunktursorgen breit. Wichtige Frühindikatoren trübten sich ein und in Europa kam die Sorge um eine Energiekrise im kommenden Winter hinzu. Der Inflationsdruck wollte aber nicht abnehmen und so stieg die Inflationsrate bis auf zehn Prozent im Jahresvergleich an. Die Europäische Zentralbank nahm daher einen weiteren Zinsschritt vor und kündigte zusätzliche Maßnahmen an. Im Euroraum zog die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe von minus 0,2 Prozent Ende September 2021 auf zuletzt 2,1 Prozent an. Dies bedeutete, gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index, einen Verlust für Euro-Staatsanleihen von 17,2 Prozent.

Europäische Unternehmensanleihen litten zusätzlich unter steigenden Risikoaufschlägen und gaben, gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00), 15,6 Prozent ab. Anleihen aus den Schwellenländern waren von einer hohen Risikoaversion, dem starken US-Renditeanstieg sowie einem festen US-Dollar belastet und verloren, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Diversified-Index, sogar mehr als 24 Prozent an Wert.

## Aktienbörsen mit deutlichen Einbußen

Nach einem ausgesprochen guten vierten Quartal 2021, das hauptsächlich vom Ausklingen der Corona-Pandemie gekennzeichnet war, gerieten die Kapitalmärkte im laufenden Jahr in Turbulenzen. Im Juli 2022 kam es vorübergehend zu einer Erholung, bevor sich der Abwärtstrend im August und September weiter fortsetzte. Bedingt durch die anhaltend hohe Inflation hatten wichtige Notenbanken wie die Federal Reserve (Fed) in den USA und die Europäische Zentralbank schon bald ein Vorziehen ihrer geldpolitischen Normalisierung angekündigt. Sie sprachen sich für zügige Zinserhöhungen, aber auch für eine raschere Umkehr zu einer quantitativen Straffung aus. Die Leitzinserwartungen der Marktteilnehmer stiegen daraufhin deutlich an.

Ende Februar führte dann der Einmarsch Russlands in die Ukraine zu heftigen Marktreaktionen. Standen in den ersten Handelswochen des Jahres 2022 vor allem die Rentenmärkte und Wachstumsaktien aufgrund der erwarteten Zinswende unter Druck, so nahm die Unsicherheit mit der Eskalation in der Ukraine – auch in Bezug auf die weitere Konjunktur- und Inflationsentwicklung – erheblich zu und erfasste auch die Aktienbörsen. Die Teuerung kletterte vor allem aufgrund des starken Anstiegs der Energie- und Agrarpreise auf den höchsten Stand seit der Ölkrise in den 1970er Jahren. Die Kursrückgänge weiteten sich weltweit auf den gesamten Aktienmarkt aus.

Trotz zunächst steigender Corona-Neuinfektionen durch die Omikron-Variante spielte die Pandemie für die Kapitalmärkte, mit Ausnahme von China, kaum noch eine Rolle. Die ökonomischen Folgen des Krieges in der Ukraine werden immer deutlicher.

Aufgrund seiner Nähe zum Kriegsgeschehen und der höheren Abhängigkeit von russischen Energielieferungen bekommt Europa den Anstieg der Energie- und Agrarpreise weitaus stärker zu spüren als die USA. Die Inflation im Euroraum stieg bis September auf 10,0 Prozent (annualisiert). Die US-Wirtschaft leidet zwar nicht so stark unter dem Ukraine-Krieg, die Inflationsrate erreichte dort aber aufgrund der hohen Konsumnachfrage und des engen Arbeitsmarkts mit annualisiert 9,1 Prozent per Juni ebenfalls Rekordstände. Die US-Teuerungsrate ging aber bis September wieder leicht auf 8,2 Prozent zurück. So gerieten auch die US-Börsen angesichts des weit restriktiveren geldpolitischen Kurses der Notenbank Fed unter erheblichen Druck.

Generell haben die Wachstumssorgen zuletzt stark zugenommen. Im Juli kam es im Zuge der rückläufigen Renditen am Rentenmarkt zu einer Erholung. Die Hoffnungen, dass ein Großteil der Zinserhöhungen durch die Notenbanken bereits hinter uns liegen könnte, sind aber wieder verfliegen.

In den USA hob die US-Notenbank Fed im September zum dritten Mal in Folge den Leitzins um 75 Basispunkte an. Dabei betonte sie, dass der Kampf gegen die nach wie vor viel zu hohe Inflation höchste Priorität genießt und eine mögliche Rezession in Kauf genommen würde. Die Europäische Zentralbank (EZB) schlug in die gleiche Kerbe. Sie erhöhte den Leitzins um 50 Basispunkte im Juli und um 75 Basispunkte im September und hat auch schon weitere Schritte angekündigt. Zudem sind die bisherigen Anleiheankaufprogramme zum Ende des zweiten Quartals ausgelaufen.

Vor diesem Hintergrund verzeichneten die globalen Aktienmärkte in den vergangenen zwölf Monaten, gemessen am MSI Welt-Index in Lokalwährung, per saldo einen Verlust von 16,8 Prozent. Auch die US-amerikanischen Börsen mussten deutliche Einbußen hinnehmen, der marktweite S&P 500-Index gab 16,8 Prozent ab und der Dow Jones Industrial Average fiel um 15,1 Prozent (in Lokalwährung). In Europa sank der EURO STOXX 50-Index um 18 Prozent, der marktweite STOXX Europe 600-Index um 14,7 Prozent.

Die japanischen Börsen konnten sich dem Trend ebenfalls nicht entziehen. In Tokio gab der Nikkei 225-Index in lokaler Währung 11,9 Prozent ab. Die Märkte der Schwellenländer verloren, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung, 23,7 Prozent an Wert. Heftige Kursabschläge waren in Osteuropa zu beobachten: Der MSCI Emerging Markets Osteuropa-Index ging in Lokalwährung um 81,3 Prozent zurück.

## **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.

## Tätigkeitsbericht

### Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der aus zwei Anteilklassen bestehende UniGlobal ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen Fondsvermögen zu mindestens 51 Prozent aus Aktien in- und ausländischer Aussteller bestehen muss. Derzeit liegt der Anlageschwerpunkt auf weltweiten Standardtiteln. Ergänzend werden aussichtsreiche Nebenwerte erworben. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente oder in Bankguthaben investiert werden. Bis zu 10 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteilen gehalten werden. Zudem ist der Einsatz von Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken möglich. Mehr als 50 Prozent des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Sondervermögens werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt, die nach den Besonderen Anlagebedingungen für das Sondervermögen erworben werden können. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Die Anlagestrategie orientiert sich vielmehr an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann daher durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

### Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der UniGlobal investierte sein Fondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum überwiegend in Aktien mit einem Anteil von zuletzt 94 Prozent des Fondsvermögens. Kleinere Engagements in Liquidität ergänzten das Portfolio. Der Fonds war in Derivate investiert.

Unter Betrachtung des Aktienportfolios lag der regionale Schwerpunkt in Nordamerika zuletzt bei 73 Prozent des Aktienvermögens. Größere Positionen wurden zum Ende der Berichtsperiode in den Euroländern mit 15 Prozent gehalten. Kleinere Engagements in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone und im asiatisch-pazifischen Raum ergänzten die

regionale Struktur.

Die Branchenauswahl zeigte ein breit gefächertes Bild. Der Branchenschwerpunkt lag im Aktienportfolio auf der IT-Branche mit zuletzt 23 Prozent des Aktienvermögens. Investitionen in Unternehmen mit den Tätigkeitsfeldern im Gesundheitswesen sowie in der Konsumgüterbranche mit jeweils 19 Prozent und im Finanzwesen mit 14 Prozent ergänzten zum Ende des Berichtszeitraums das Portfolio. Kleinere Engagements in diversen Branchen rundeten die Branchenstruktur ab.

Der Fonds hielt zum Ende des Berichtszeitraums 89 Prozent des Fondsvermögens in Fremdwährungen. Die größte Position bildete hier der US-Dollar mit zuletzt 76 Prozent. Kleinere Engagements in diversen Fremdwährungen ergänzten das Portfolio.

### Wesentliche Risiken des Sondervermögens

Im UniGlobal bestanden Marktpreisrisiken durch Investitionen in aktienorientierte Anlagen. Mit dem Erwerb von Finanzprodukten können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Aktien hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen. Durch die Investition in Fremdwährungen unterliegt der Fonds Währungsrisiken, da Fremdwährungspositionen in ihrer jeweiligen Währung bewertet werden. Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert solcher Anlagen und somit auch der Wert des Sondervermögens. Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen

werden. Die Gesellschaft hat die erforderlichen Maßnahmen getroffen, um die operationellen Risiken möglichst gering zu halten. Regelmäßig überprüft die Innenrevision die operationellen Risiken. Der Einmarsch russischer Streitkräfte in die Ukraine hat die geopolitische Lage deutlich verschärft und zu Sanktionen des Westens gegen Russland geführt. Russland hat daraufhin Gegensanktionen verhängt und die Exporte von Energierohstoffen nach Europa stark reduziert bzw. vollständig eingestellt. Dies hat in Europa zu einem starken Anstieg der Inflation und einem Einbruch der Konjunktur geführt. Dank der Entwicklung wirksamer Impfstoffe und der Ausbreitung weniger gefährlicher Virusvarianten haben viele Länder die Eindämmungsmaßnahmen deutlich zurückgefahren oder aufgehoben. China hält jedoch an seiner Zero-Covid-Politik fest und hat auf die Ausbreitung der Omikron-Variante mit erneuten Komplettabriegelungen von Millionenstädten reagiert. Diese können weiterhin die globalen Lieferketten beeinträchtigen, was die aktuelle globale Konjunkturschwäche verstärken kann.

## Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses während der Berichtsperiode waren Gewinne aus der Realisierung von US-amerikanischen Aktien der Branchen IT und Gesundheitswesen. Die größten Verluste wurden aus US-amerikanischen Aktien der Branchen Konsumgüter, IT und Telekommunikationsdienste realisiert.

Die Ermittlung der wesentlichen Veräußerungsergebnisse erfolgte auf Basis transaktionsbedingter Auswertungen. Demzufolge kann es zu Abweichungen zu den in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen realisierten Gewinnen und Verlusten kommen.

Der UniGlobal erzielte in der abgelaufenen Berichtsperiode einen Wertverlust von 6,29 Prozent (nach BVI-Methode). Der UniGlobal I erzielte in der abgelaufenen Berichtsperiode einen Wertverlust von 5,82 Prozent (nach BVI-Methode).

Aufgrund einer risikoorientierten sowie juristischen Betrachtungsweise können die dargestellten Werte von der Vermögensaufstellung abweichen.

## Vermögensübersicht

|   | Kurswert in<br>EUR       | % des<br>Fonds-<br>vermö-<br>gens <sup>1)</sup> |
|---|--------------------------|---|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>                    |                          |   |
| <b>1. Aktien - Gliederung nach Branche</b>        |                          |   |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 1.297.966.568,51         | 12,59   |
| Software & Dienste                                | 1.089.417.527,07         | 10,57   |
| Banken  | 679.004.527,37           | 6,59  |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste           | 644.000.408,36           | 6,25  |
| Hardware & Ausrüstung                             | 629.171.314,00           | 6,10  |
| Energie   | 603.802.923,27           | 5,86  |
| Investitionsgüter                                 | 573.708.479,05           | 5,56  |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion      | 541.263.391,50           | 5,25  |
| Media & Entertainment                             | 439.449.689,69           | 4,26  |
| Versicherungen                                    | 432.630.587,63           | 4,20  |
| Groß- und Einzelhandel                            | 330.570.742,22           | 3,21  |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe                     | 325.769.209,67           | 3,16  |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte           | 324.092.058,66           | 3,14  |
| Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel      | 256.649.713,74           | 2,49  |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung                       | 244.754.019,82           | 2,37  |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak                    | 239.337.184,12           | 2,32  |
| Diversifizierte Finanzdienste                     | 222.108.456,78           | 2,15  |
| Versorgungsbetriebe                               | 205.213.979,57           | 1,99  |
| Telekommunikationsdienste                         | 194.366.373,86           | 1,89  |
| Sonstige <sup>2)</sup>                            | 412.617.090,60           | 4,00  |
| <b>Summe</b>                                      | <b>9.685.894.245,49</b>  | <b>93,95</b>                                    |
| <b>2. Derivate</b>                                | <b>-89.454.774,49</b>    | <b>-0,87</b>                                    |
| <b>3. Bankguthaben</b>                            | <b>695.796.491,28</b>    | <b>6,75</b>                                     |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>           | <b>91.986.208,10</b>     | <b>0,89</b>                                     |
| <b>Summe</b>                                      | <b>10.384.222.170,38</b> | <b>100,72</b>                                   |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>                      | <b>-74.048.631,97</b>    | <b>-0,72</b>                                    |
| <b>III. Fondsvermögen</b>                         | <b>10.310.173.538,41</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 1,77 %.



# UniGlobal

## Sondervermögen

UniGlobal  
WKN 849105  
ISIN DE0008491051

UniGlobal I  
WKN A0M80N  
ISIN DE000A0M80N0

Jahresbericht  
01.10.2021 - 30.09.2022

### Entwicklung des Sondervermögens

|   | EUR               | EUR                      |
|---|-------------------|--------------------------|
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres       |                   | 10.996.099.039,27        |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr                                 |                   | -88.289.945,61           |
| 2. Mittelzufluß/-abfluß (netto)                                 |                   | 150.963.045,91           |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinkäufen                        | 2.887.431.971,33  |                          |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen                    | -2.736.468.925,42 |                          |
| 3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                           |                   | 18.711.347,49            |
| 4. Ergebnis des Geschäftsjahres                                 |                   | -767.309.948,65          |
| Davon nicht realisierte Gewinne                                 | -948.861.760,92   |                          |
| Davon nicht realisierte Verluste                                | -605.174.608,97   |                          |
| <b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b> |                   | <b>10.310.173.538,41</b> |

### Ertrags- und Aufwandsrechnung

(inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

|   | EUR                      |
|---|--------------------------|
| <b>I. Erträge</b>   |                          |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                       | 13.605.582,23            |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)  | 171.213.696,11           |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                  | 797.555,70               |
| 4. Erträge aus Investmentanteilen                           | 488.164,30               |
| 5. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | 141.551,23               |
| 6. Abzug inländischer Körperschaftsteuer                    | -2.040.837,36            |
| 7. Abzug ausländischer Quellensteuer                        | -16.562.582,22           |
| 8. Sonstige Erträge   | 1.069.366,99             |
| <b>Summe der Erträge</b>                                    | <b>168.712.496,98</b>    |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                     |                          |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                               | 5.256,50                 |
| 2. Verwaltungsvergütung                                     | 132.721.341,58           |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                    | 28.628.326,15            |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                               | <b>161.354.924,23</b>    |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                        | <b>7.357.572,75</b>      |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                            |                          |
| 1. Realisierte Gewinne                                      | 1.955.345.280,94         |
| 2. Realisierte Verluste                                     | -1.175.976.432,45        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                  | <b>779.368.848,49</b>    |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>         | <b>786.726.421,24</b>    |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne          | -948.861.760,92          |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste         | -605.174.608,97          |
| <b>VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>  | <b>-1.554.036.369,89</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                    | <b>-767.309.948,65</b>   |

## Entwicklung des Sondervermögens

|   | EUR               | EUR                     |
|---|-------------------|-------------------------|
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres       |                   | 10.210.415.209,09       |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr                                 |                   | -88.289.945,61          |
| 2. Mittelzufluss (netto)  |                   | 219.276.004,78          |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinkäufen                        | 2.289.675.250,54  |                         |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen                    | -2.070.399.245,76 |                         |
| 3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                           |                   | 7.560.128,73            |
| 4. Ergebnis des Geschäftsjahres                                 |                   | -705.180.869,76         |
| Davon nicht realisierte Gewinne                                 | -877.427.219,00   |                         |
| Davon nicht realisierte Verluste                                | -560.457.306,16   |                         |
| <b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b> |                   | <b>9.643.780.527,23</b> |

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

(inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

|   | EUR                      |
|---|--------------------------|
| <b>I. Erträge</b>   |                          |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                       | 12.728.163,44            |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)  | 160.175.336,84           |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                  | 745.913,74               |
| 4. Erträge aus Investmentanteilen                           | 456.975,31               |
| 5. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | 132.417,27               |
| 6. Abzug inländischer Körperschaftsteuer                    | -1.909.224,53            |
| 7. Abzug ausländischer Quellensteuer                        | -15.495.073,41           |
| 8. Sonstige Erträge   | 1.000.374,35             |
| <b>Summe der Erträge</b>                                    | <b>157.834.883,01</b>    |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                     |                          |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                               | 4.917,32                 |
| 2. Verwaltungsvergütung                                     | 127.604.111,27           |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                    | 26.780.674,88            |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                               | <b>154.389.703,47</b>    |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                        | <b>3.445.179,54</b>      |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                            |                          |
| 1. Realisierte Gewinne                                      | 1.829.430.767,94         |
| 2. Realisierte Verluste                                     | -1.100.172.292,08        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                  | <b>729.258.475,86</b>    |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>         | <b>732.703.655,40</b>    |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne          | -877.427.219,00          |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste         | -560.457.306,16          |
| <b>VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>  | <b>-1.437.884.525,16</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                    | <b>-705.180.869,76</b>   |

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

### Berechnung der Ausschüttung

|   | EUR<br>insgesamt     | EUR<br>je Anteil |
|---|----------------------|------------------|
| <b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>        |                      |                  |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr                      | 1.555.683.164,60     | 49,13            |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres    | 732.703.655,40       | 23,14            |
| <b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b> |                      |                  |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt                   | 753.285.663,49       | 23,79            |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung                    | 1.446.440.198,63     | 45,68            |
| <b>III. Gesamtausschüttung</b>                  | <b>88.660.957,88</b> | <b>2,80</b>      |
| 1. Endausschüttung                              | 88.660.957,88        | 2,80             |
| a) Barausschüttung                              | 88.660.957,88        | 2,80             |

## Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

|            | Fondsvermögen<br>am Ende des<br>Geschäftsjahres<br>EUR | Anteilwert<br>EUR |
|------------|--|-------------------|
| 30.09.2019 | 6.503.663.949,22                                       | 237,21            |
| 30.09.2020 | 7.257.804.266,84                                       | 253,54            |
| 30.09.2021 | 10.210.415.209,09                                      | 327,58            |
| 30.09.2022 | 9.643.780.527,23                                       | 304,56            |

## Die Wertentwicklung der Anteilklasse

| Rücknahmepreis<br>EUR | Wertentwicklung in % bei Wiederanlage der Erträge |        |         |          |
|-----------------------|---|--------|---------|----------|
|                       | 6 Monate  | 1 Jahr | 3 Jahre | 10 Jahre |
| 304,56                | -12,54  | -6,29  | 32,08   | 167,06   |

Quelle: Union Investment, eigene Berechnung, gemäß BVI Methode. Die Tabelle veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

## Entwicklung des Sondervermögens

|   | EUR             | EUR            |
|---|-----------------|----------------|
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres |                 | 785.683.830,18 |
| 1. Mittelzufluss (netto)                                  |                 | -68.312.958,87 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen               | 597.756.720,79  |                |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen              | -666.069.679,66 |                |
| 2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                     |                 | 11.151.218,76  |
| 3. Ergebnis des Geschäftsjahres                           |                 | -62.129.078,89 |
| Davon nicht realisierte Gewinne                           | -71.434.541,92  |                |
| Davon nicht realisierte Verluste                          | -44.717.302,81  |                |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres  |                 | 666.393.011,18 |

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

(inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

|  | EUR                    |
|--|------------------------|
| <b>I. Erträge</b>  |                        |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | 877.418,79             |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 11.038.359,27          |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | 51.641,96              |
| 4. Erträge aus Investmentanteilen                          | 31.188,99              |
| 5. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und Pensionsgeschäften | 9.133,96               |
| 6. Abzug inländischer Körperschaftsteuer                   | -131.612,83            |
| 7. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | -1.067.508,81          |
| 8. Sonstige Erträge  | 68.992,64              |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>10.877.613,97</b>   |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |                        |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | 339,18                 |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | 5.117.230,31           |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | 1.847.651,27           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>6.965.220,76</b>    |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>3.912.393,21</b>    |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |                        |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | 125.914.513,00         |
| 2. Realisierte Verluste                                    | -75.804.140,37         |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>50.110.372,63</b>   |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>54.022.765,84</b>   |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | -71.434.541,92         |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | -44.717.302,81         |
| <b>VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>-116.151.844,73</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>-62.129.078,89</b>  |

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

### Berechnung der Wiederanlage

|  | EUR<br>insgesamt     | EUR<br>je Anteil |
|--|----------------------|------------------|
| <b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>     |                      |                  |
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 54.022.765,84        | 29,37            |
| <b>II. Wiederanlage</b>                      | <b>54.022.765,84</b> | <b>29,37</b>     |

## Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

|            | Fondsvermögen<br>am Ende des<br>Geschäftsjahres<br>EUR | Anteilwert<br>EUR |
|------------|--|-------------------|
| 30.09.2019 | 340.189.506,32   | 270,24            |
| 30.09.2020 | 437.644.390,86   | 293,16            |
| 30.09.2021 | 785.683.830,18   | 384,70            |
| 30.09.2022 | 666.393.011,18   | 362,32            |

## Die Wertentwicklung der Anteilklasse

| Rücknahmepreis<br>EUR | Wertentwicklung in % bei Wiederanlage der Erträge |        |         |          |
|-----------------------|---|--------|---------|----------|
|                       | 6 Monate  | 1 Jahr | 3 Jahre | 10 Jahre |
| 362,32                | -12,32  | -5,82  | 34,07   | 180,69   |

Quelle: Union Investment, eigene Berechnung, gemäß BVI Methode. Die Tabelle veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

## 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                             | 31.664.627,816  | 1.839.221,020           |
| Anteilwert (in Anteilklassenwährung)          | 304,56          | 362,32                  |
| Anleger  | Private Anleger | Institutionelle Anleger |
| Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)        | 5,00            | -                       |
| Rücknahmegebühr (in Prozent)                 | -               | -                       |
| Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)        | 1,20            | 0,70                    |
| Mindestanlagensumme (in Anteilklassenwährung) | -               | 100.000,00              |

## Vermögensaufstellung

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 30.09.22 | Käufe Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|------|---------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|------|-----------------|----------------------------|
|------|---------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|------|-----------------|----------------------------|

### Börsengehandelte Wertpapiere

#### Aktien

##### Australien

|              |          |     |            |            |           |     |          |                       |             |
|--------------|----------|-----|------------|------------|-----------|-----|----------|-----------------------|-------------|
| AU000000CSL8 | CSL Ltd. | STK | 783.814,00 | 832.944,00 | 49.130,00 | AUD | 285,0200 | 146.676.295,90        | 1,42        |
|              |          |     |            |            |           |     |          | <b>146.676.295,90</b> | <b>1,42</b> |

##### Deutschland

|              |   |     |              |              |              |     |          |                       |             |
|--------------|---|-----|--------------|--------------|--------------|-----|----------|-----------------------|-------------|
| DE000BAY0017 | Bayer AG  | STK | 1.807.623,00 | 2.154.336,00 | 346.713,00   | EUR | 47,4150  | 85.708.444,55         | 0,83        |
| DE000AOD9PT0 | MTU Aero Engines AG                                       | STK | 524.549,00   | 568.381,00   | 43.832,00    | EUR | 154,2500 | 80.911.683,25         | 0,78        |
| DE0008430026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | STK | 165.397,00   | 265.345,00   | 542.296,00   | EUR | 247,5000 | 40.935.757,50         | 0,40        |
| DE0007236101 | Siemens AG <sup>2)</sup>                                  | STK | 1.263.032,00 | 1.652.158,00 | 1.453.667,00 | EUR | 101,2000 | 127.818.838,40        | 1,24        |
|              |   |     |              |              |              |     |          | <b>335.374.723,70</b> | <b>3,25</b> |

##### Frankreich

|              |                                     |     |              |              |              |     |          |                       |             |
|--------------|-------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|-----|----------|-----------------------|-------------|
| FR0000120628 | AXA S.A.                            | STK | 4.995.822,00 | 2.788.065,00 | 4.134.575,00 | EUR | 22,4750  | 112.281.099,45        | 1,09        |
| FR0000131104 | BNP Paribas S.A. <sup>2)</sup>      | STK | 999.971,00   | 3.752.089,00 | 5.530.442,00 | EUR | 43,6050  | 43.603.735,46         | 0,42        |
| FR0000125338 | Capgemini SE                        | STK | 481.872,00   | 929.086,00   | 447.214,00   | EUR | 165,5000 | 79.749.816,00         | 0,77        |
| FR0000121667 | EssilorLuxottica S.A. <sup>2)</sup> | STK | 436.084,00   | 735.208,00   | 1.051.112,00 | EUR | 140,3500 | 61.204.389,40         | 0,59        |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE <sup>2)</sup>      | STK | 3.364.635,00 | 5.700.529,00 | 5.444.229,00 | EUR | 48,2750  | 162.427.754,63        | 1,58        |
|              |                                     |     |              |              |              |     |          | <b>459.266.794,94</b> | <b>4,45</b> |

##### Großbritannien

|              |                              |     |              |              |              |     |         |                       |             |
|--------------|------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|-----|---------|-----------------------|-------------|
| GB00B1XZS820 | Anglo American Plc.          | STK | 1.459.858,00 | 6.422.782,00 | 7.190.529,00 | GBP | 27,3550 | 45.519.680,37         | 0,44        |
| GB0009895292 | AstraZeneca Plc.             | STK | 1.098.062,00 | 2.404.385,00 | 2.863.274,00 | GBP | 99,4400 | 124.462.880,75        | 1,21        |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group Plc. | STK | 1.281.364,00 | 2.402.874,00 | 1.121.510,00 | GBP | 59,7600 | 87.284.067,75         | 0,85        |
| GB00BP6MXD84 | Shell Plc.                   | STK | 4.932.582,00 | 8.358.860,00 | 3.426.278,00 | GBP | 22,4650 | 126.308.508,64        | 1,23        |
| GB00B10RZP78 | Unilever Plc.                | STK | 2.922.673,00 | 2.922.673,00 | 0,00         | GBP | 39,6900 | 132.224.884,73        | 1,28        |
|              |                              |     |              |              |              |     |         | <b>515.800.022,24</b> | <b>5,01</b> |

##### Irland

|              |                        |     |              |              |              |     |          |                       |             |
|--------------|------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|-----|----------|-----------------------|-------------|
| IE00B4BNMY34 | Accenture Plc.         | STK | 518.498,00   | 153.141,00   | 300.602,00   | USD | 257,3000 | 136.201.669,63        | 1,32        |
| IE0001827041 | CRH Plc.               | STK | 2.584.605,00 | 2.764.945,00 | 2.182.487,00 | EUR | 33,0700  | 85.472.887,35         | 0,83        |
| IE00B8KQN827 | Eaton Corporation Plc. | STK | 704.122,00   | 842.832,00   | 931.435,00   | USD | 133,3600 | 95.866.983,07         | 0,93        |
| IE00BZ12WP82 | Linde Plc.             | STK | 707.681,00   | 398.177,00   | 483.718,00   | USD | 269,5900 | 194.776.641,95        | 1,89        |
|              |                        |     |              |              |              |     |          | <b>512.318.182,00</b> | <b>4,97</b> |

##### Japan

|              |                            |     |              |              |              |     |             |               |      |
|--------------|----------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|-----|-------------|---------------|------|
| JP3481800005 | Daikin Industries Ltd.     | STK | 467.194,00   | 514.999,00   | 47.805,00    | JPY | 22.295,0000 | 73.475.379,54 | 0,71 |
| JP3837800006 | Hoya Corporation           | STK | 401.060,00   | 1.676.422,00 | 1.599.307,00 | JPY | 13.880,0000 | 39.267.741,23 | 0,38 |
| JP3236200006 | Keyence Corporation        | STK | 190.831,00   | 363.219,00   | 320.919,00   | JPY | 47.900,0000 | 64.479.482,66 | 0,63 |
| JP3435000009 | Sony Group Corporation     | STK | 1.089.523,00 | 2.703.661,00 | 2.258.285,00 | JPY | 9.286,0000  | 71.367.779,87 | 0,69 |
| JP3910660004 | Tokio Marine Holdings Inc. | STK | 3.303.900,00 | 3.303.900,00 | 0,00         | JPY | 2.565,0000  | 59.779.374,73 | 0,58 |

| ISIN                                  | Gattungsbezeichnung                   | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 30.09.22 | Käufe                       | Verkäufe                    | Kurs     | Kurswert in EUR         | % -Anteil am Fondsvermögen |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------|----------------------------|
|                                       |                                       |                             |                  | Zugänge im Berichtszeitraum | Abgänge im Berichtszeitraum |          |                         |                            |
|                                       |                                       |                             |                  |                             |                             |          | <b>308.369.758,03</b>   | <b>2,99</b>                |
| <b>Kanada</b>                         |                                       |                             |                  |                             |                             |          |                         |                            |
| CA13645T1003                          | Canadian Pacific Railway Ltd.         | STK                         | 1.115.986,00     | 1.115.986,00                | 0,00 USD                    | 66,7200  | 76.016.933,05           | 0,74                       |
|                                       |                                       |                             |                  |                             |                             |          | <b>76.016.933,05</b>    | <b>0,74</b>                |
| <b>Niederlande</b>                    |                                       |                             |                  |                             |                             |          |                         |                            |
| NL0010273215                          | ASML Holding NV <sup>2)</sup>         | STK                         | 315.353,00       | 599.654,00                  | 464.307,00 EUR              | 433,6000 | 136.737.060,80          | 1,33                       |
|                                       |                                       |                             |                  |                             |                             |          | <b>136.737.060,80</b>   | <b>1,33</b>                |
| <b>Schweiz</b>                        |                                       |                             |                  |                             |                             |          |                         |                            |
| CH0044328745                          | Chubb Ltd.                            | STK                         | 236.580,00       | 287.834,00                  | 858.669,00 USD              | 181,8800 | 43.929.729,86           | 0,43                       |
| CH0210483332                          | Compagnie Financière Richemont AG     | STK                         | 640.800,00       | 1.155.715,00                | 1.596.645,00 CHF            | 94,2800  | 62.677.273,58           | 0,61                       |
| CH0038863350                          | Nestlé S.A.                           | STK                         | 157.025,00       | 348.739,00                  | 1.548.358,00 CHF            | 107,0800 | 17.443.964,10           | 0,17                       |
| CH0011075394                          | Zurich Insurance Group AG             | STK                         | 159.646,00       | 304.499,00                  | 352.758,00 CHF              | 395,0000 | 65.421.900,61           | 0,63                       |
|                                       |                                       |                             |                  |                             |                             |          | <b>189.472.868,15</b>   | <b>1,84</b>                |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b> |                                       |                             |                  |                             |                             |          |                         |                            |
| US0028241000                          | Abbott Laboratories                   | STK                         | 923.754,00       | 2.441.857,00                | 3.127.547,00 USD            | 96,7600  | 91.253.126,13           | 0,89                       |
| US00287Y1091                          | AbbVie Inc.                           | STK                         | 411.380,00       | 2.658.386,00                | 2.664.950,00 USD            | 134,2100 | 56.366.829,81           | 0,55                       |
| US0079031078                          | Advanced Micro Devices Inc.           | STK                         | 1.363.444,00     | 4.314.547,00                | 3.893.711,00 USD            | 63,3600  | 88.195.826,28           | 0,86                       |
| US02079K3059                          | Alphabet Inc.                         | STK                         | 2.563.074,00     | 3.976.777,00                | 1.576.604,00 USD            | 95,6500  | 250.288.951,61          | 2,43                       |
| US0231351067                          | Amazon.com Inc.                       | STK                         | 2.865.434,00     | 3.523.209,00                | 757.904,00 USD              | 113,0000 | 330.570.742,22          | 3,21                       |
| US0378331005                          | Apple Inc.                            | STK                         | 4.002.284,00     | 3.144.245,00                | 3.423.403,00 USD            | 138,2000 | 564.691.831,34          | 5,48                       |
| US0382221051                          | Applied Materials Inc.                | STK                         | 1.362.948,00     | 3.169.796,00                | 1.806.848,00 USD            | 81,9300  | 114.003.399,33          | 1,11                       |
| US0605051046                          | Bank of America Corporation           | STK                         | 5.272.544,00     | 6.716.436,00                | 5.507.376,00 USD            | 30,2000  | 162.563.378,05          | 1,58                       |
| US1011371077                          | Boston Scientific Corporation         | STK                         | 3.813.454,00     | 8.268.737,00                | 5.651.040,00 USD            | 38,7300  | 150.786.190,32          | 1,46                       |
| US8085131055                          | Charles Schwab Corporation            | STK                         | 3.027.066,00     | 1.453.134,00                | 979.154,00 USD              | 71,8700  | 222.108.456,78          | 2,15                       |
| US1667641005                          | Chevron Corporation                   | STK                         | 142.971,00       | 1.262.208,00                | 3.523.374,00 USD            | 143,6700 | 20.970.539,63           | 0,20                       |
| US2358511028                          | Danaher Corporation                   | STK                         | 796.418,00       | 747.729,00                  | 531.743,00 USD              | 258,2900 | 210.012.052,29          | 2,04                       |
| US5324571083                          | Eli Lilly and Company                 | STK                         | 353.224,00       | 1.039.400,00                | 1.271.741,00 USD            | 323,3500 | 116.605.390,91          | 1,13                       |
| US2910111044                          | Emerson Electric Co.                  | STK                         | 839.825,00       | 1.896.347,00                | 2.993.053,00 USD            | 73,2200  | 62.778.955,08           | 0,61                       |
| US26875P1012                          | EOG Resources Inc.                    | STK                         | 623.406,00       | 2.139.255,00                | 1.515.849,00 USD            | 111,7300 | 71.110.926,37           | 0,69                       |
| US30231G1022                          | Exxon Mobil Corporation               | STK                         | 2.501.592,00     | 2.582.946,00                | 81.354,00 USD               | 87,3100  | 222.985.194,00          | 2,16                       |
| US4385161066                          | Honeywell International Inc.          | STK                         | 779.380,00       | 1.413.322,00                | 1.359.895,00 USD            | 166,9700 | 132.856.639,71          | 1,29                       |
| US4781601046                          | Johnson & Johnson                     | STK                         | 920.752,00       | 1.881.639,00                | 2.356.406,00 USD            | 163,3600 | 153.562.069,14          | 1,49                       |
| US46625H1005                          | JPMorgan Chase & Co.                  | STK                         | 2.112.206,00     | 1.115.379,00                | 1.069.191,00 USD            | 104,5000 | 225.345.101,58          | 2,19                       |
| US5738741041                          | Marvell Technology Inc.               | STK                         | 2.161.051,00     | 5.400.187,00                | 3.239.136,00 USD            | 42,9100  | 94.671.463,41           | 0,92                       |
| US57636Q1040                          | Mastercard Inc.                       | STK                         | 460.638,00       | 555.982,00                  | 212.244,00 USD              | 284,3400 | 133.719.049,43          | 1,30                       |
| US5801351017                          | McDonald's Corporation                | STK                         | 775.368,00       | 912.713,00                  | 1.200.375,00 USD            | 230,7400 | 182.652.794,61          | 1,77                       |
| US58933Y1055                          | Merck & Co. Inc.                      | STK                         | 1.135.606,00     | 1.439.835,00                | 304.229,00 USD              | 86,1200  | 99.845.215,64           | 0,97                       |
| US30303M1027                          | Meta Platforms Inc.                   | STK                         | 361.430,00       | 1.578.864,00                | 1.735.619,00 USD            | 135,6800 | 50.065.158,14           | 0,49                       |
| US5949181045                          | Microsoft Corporation                 | STK                         | 1.413.257,00     | 1.347.481,00                | 2.049.563,00 USD            | 232,9000 | 336.036.299,44          | 3,26                       |
| US6092071058                          | Mondelez International Inc.           | STK                         | 1.188.211,00     | 1.380.187,00                | 191.976,00 USD              | 54,8300  | 66.513.128,26           | 0,65                       |
| US65339F1012                          | NextEra Energy Inc.                   | STK                         | 2.563.539,00     | 4.891.733,00                | 5.199.234,00 USD            | 78,4100  | 205.213.979,57          | 1,99                       |
| US6541061031                          | NIKE Inc.                             | STK                         | 1.304.613,00     | 2.192.221,00                | 1.862.049,00 USD            | 83,1200  | 110.708.966,37          | 1,07                       |
| US67066G1040                          | NVIDIA Corporation                    | STK                         | 868.677,00       | 1.808.080,00                | 1.823.554,00 USD            | 121,3900 | 107.655.641,68          | 1,04                       |
| US70450Y1038                          | PayPal Holdings Inc.                  | STK                         | 957.699,00       | 2.311.813,00                | 2.137.011,00 USD            | 86,0700  | 84.154.316,42           | 0,82                       |
| US7170811035                          | Pfizer Inc.                           | STK                         | 1.965.082,00     | 5.777.581,00                | 3.812.499,00 USD            | 43,7600  | 87.791.718,55           | 0,85                       |
| US79466L3024                          | Salesforce Inc.                       | STK                         | 832.602,00       | 1.601.191,00                | 1.806.976,00 USD            | 143,8400 | 122.267.964,96          | 1,19                       |
| US81762P1021                          | ServiceNow Inc.                       | STK                         | 79.766,00        | 581.740,00                  | 653.780,00 USD              | 377,6100 | 30.750.831,30           | 0,30                       |
| US8636671013                          | Stryker Corporation                   | STK                         | 401.785,00       | 907.790,00                  | 506.005,00 USD              | 202,5400 | 83.080.688,00           | 0,81                       |
| US8718291078                          | Sysco Corporation                     | STK                         | 1.270.091,00     | 1.341.353,00                | 71.262,00 USD               | 70,7100  | 91.687.733,14           | 0,89                       |
| US88160R1014                          | Tesla Inc.                            | STK                         | 568.488,00       | 994.464,00                  | 425.976,00 USD              | 265,2500 | 153.947.362,94          | 1,49                       |
| US0200021014                          | The Allstate Corporation              | STK                         | 867.437,00       | 932.125,00                  | 64.688,00 USD               | 124,5300 | 110.282.725,48          | 1,07                       |
| US1912161007                          | The Coca-Cola Co.                     | STK                         | 2.716.794,00     | 3.865.873,00                | 2.772.250,00 USD            | 56,0200  | 155.380.091,76          | 1,51                       |
| US5184391044                          | The Estée Lauder Companies Inc.       | STK                         | 474.475,00       | 809.532,00                  | 335.057,00 USD              | 215,9000 | 104.583.106,18          | 1,01                       |
| US6934751057                          | The PNC Financial Services Group Inc. | STK                         | 519.797,00       | 668.471,00                  | 148.674,00 USD              | 149,4200 | 79.293.586,26           | 0,77                       |
| US2546871060                          | The Walt Disney Co.                   | STK                         | 1.444.335,00     | 3.070.391,00                | 2.839.271,00 USD            | 94,3300  | 139.095.579,94          | 1,35                       |
| US8835561023                          | Thermo Fisher Scientific Inc.         | STK                         | 316.808,00       | 323.427,00                  | 6.619,00 USD                | 507,1900 | 164.044.767,25          | 1,59                       |
| US8725901040                          | T-Mobile US Inc.                      | STK                         | 1.418.960,00     | 1.578.948,00                | 159.988,00 USD              | 134,1700 | 194.366.373,86          | 1,89                       |
| US91324P1021                          | UnitedHealth Group Inc.               | STK                         | 423.592,00       | 392.113,00                  | 282.215,00 USD              | 505,0400 | 218.408.273,28          | 2,12                       |
| US92826C8394                          | VISA Inc. <sup>2)</sup>               | STK                         | 918.230,00       | 1.112.558,00                | 377.920,00 USD              | 177,6500 | 166.537.579,89          | 1,62                       |
| US9311421039                          | Walmart Inc.                          | STK                         | 1.245.800,00     | 2.570.507,00                | 1.324.707,00 USD            | 129,7000 | 164.961.980,60          | 1,60                       |
| US9497461015                          | Wells Fargo & Co.                     | STK                         | 4.096.237,00     | 4.740.127,00                | 3.613.617,00 USD            | 40,2200  | 168.198.726,02          | 1,63                       |
|                                       |                                       |                             |                  |                             |                             |          | <b>6.952.970.702,96</b> | <b>67,49</b>               |

| ISIN  | Gattungsbezeichnung            | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 30.09.22 | Käufe Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs     | Kurswert in EUR         | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Summe Aktien</b>                           |                                |                             |                  |                                   |                                      |          | <b>9.633.003.341,77</b> | <b>93,49</b>              |
| <b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>       |                                |                             |                  |                                   |                                      |          |                         |                           |
| <b>Schweiz</b>                                |                                |                             |                  |                                   |                                      |          |                         |                           |
| CH0012032048                                  | Roche Holding AG Genussscheine | STK                         | 157.618,00       | 157.618,00                        | 0,00 CHF                             | 323,4500 | 52.890.903,72           | 0,51                      |
| <b>Summe sonstige Beteiligungswertpapiere</b> |                                |                             |                  |                                   |                                      |          | <b>52.890.903,72</b>    | <b>0,51</b>               |
| <b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>     |                                |                             |                  |                                   |                                      |          | <b>9.685.894.245,49</b> | <b>94,00</b>              |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>               |                                |                             |                  |                                   |                                      |          | <b>9.685.894.245,49</b> | <b>94,00</b>              |

## Derivate

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

### Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

#### Aktienindex-Terminkontrakte

|   |     |     |              |                       |              |
|---|-----|-----|--------------|-----------------------|--------------|
| E-Mini S&P 500 Index Future Dezember 2022                 | CME | USD | Anzahl 1.660 | -32.590.233,70        | -0,32        |
| Euro Stoxx 50 Price Index Future Dezember 2022            | EUX | EUR | Anzahl -100  | 274.875,92            | 0,00         |
| Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future Dezember 2022 | CME | JPY | Anzahl 2.300 | -12.220.575,23        | -0,12        |
| <b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>                     |     |     |              | <b>-44.535.933,01</b> | <b>-0,44</b> |

### Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

#### Devisenterminkontrakte (Verkauf)

##### Offene Positionen (OTC) <sup>1)</sup>

|     |                    |                |       |
|-----|--------------------|----------------|-------|
| CAD | -89.200.000,00     | 606.275,70     | 0,01  |
| GBP | -161.510.000,00    | 6.003.187,03   | 0,06  |
| JPY | -23.406.900.000,00 | 1.593.839,14   | 0,02  |
| USD | -1.125.270.000,00  | -41.823.758,06 | -0,41 |

#### Devisenterminkontrakte (Kauf)

##### Offene Positionen (OTC) <sup>1)</sup>

|                                   |                   |               |                       |              |
|-----------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| AUD                               | 118.400.000,00    | -1.360.165,23 | -0,01                 |              |
| CAD                               | 585.880.000,00    | -9.504.056,30 | -0,09                 |              |
| CHF                               | 104.760.000,00    | 2.585.939,01  | 0,03                  |              |
| GBP                               | 51.700.000,00     | -1.240.416,28 | -0,01                 |              |
| JPY                               | 23.508.100.000,00 | -5.212.775,31 | -0,05                 |              |
| USD                               | 186.800.000,00    | 5.231.251,61  | 0,05                  |              |
| <b>Summe der Devisen-Derivate</b> |                   |               | <b>-43.120.678,69</b> | <b>-0,40</b> |

## Swaps

Forderungen/Verbindlichkeiten

### Total Return Swaps

|   |                   |     |                  |                      |              |
|---|-------------------|-----|------------------|----------------------|--------------|
| Total Return SWAP Strategie JPM JP Japan Financials/Tokyo Overnight Average Rate ( TONA/TONAR) 15.05.23 | OTC <sup>1)</sup> | JPY | 360.426.000,00   | 9.643,35             | 0,00         |
| Total Return SWAP Strategie JPM JP Japan Financials/Tokyo Overnight Average Rate ( TONA/TONAR) 15.05.23 | OTC <sup>1)</sup> | JPY | 8.901.946.000,00 | -1.807.806,14        | -0,02        |
| <b>Summe Total Return Swaps</b>   |                   |     |                  | <b>-1.798.162,79</b> | <b>-0,02</b> |

## Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

### Bankguthaben <sup>3)</sup>

#### EUR-Bankguthaben bei:

|   |     |                |                |      |
|---|-----|----------------|----------------|------|
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | EUR | 210.759.404,35 | 210.759.404,35 | 2,04 |
| Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen      | EUR | 1.078,69       | 1.078,69       | 0,00 |
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen          | AUD | 1.003.710,20   | 658.991,66     | 0,01 |
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen          | CAD | 99,16          | 73,69          | 0,00 |
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen          | CHF | 32.912.978,01  | 34.145.635,45  | 0,33 |
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen          | GBP | 33.889.182,61  | 38.628.955,44  | 0,37 |

| ISIN  | Gattungsbezeichnung                                     | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 30.09.22 | Käufe Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR          | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|--------------------------|---------------------------|
|   | Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen                  | HKD                         | 898.356,47       |                                   |                                      |      | 116.839,62               | 0,00                      |
|   | Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen                  | JPY                         | 1.505.826.037,30 |                                   |                                      |      | 10.622.137,21            | 0,10                      |
|   | Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen                  | RUB                         | 506,33           |                                   |                                      |      | 8,51                     | 0,00                      |
|   | Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen                  | USD                         | 392.645.667,64   |                                   |                                      |      | 400.863.366,66           | 3,89                      |
| <b>Summe der Bankguthaben</b>   |   |                             |                  |                                   |                                      |      | <b>695.796.491,28</b>    | <b>6,74</b>               |
| <b>Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |   |                             |                  |                                   |                                      |      | <b>695.796.491,28</b>    | <b>6,74</b>               |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |   |                             |                  |                                   |                                      |      |                          |                           |
|   | Forderungen WP-Geschäfte                                | EUR                         | 63.022.694,73    |                                   |                                      |      | 63.022.694,73            | 0,61                      |
|   | Sonstige Forderungen                                    | EUR                         | 158.236,03       |                                   |                                      |      | 158.236,03               | 0,00                      |
|   | Forderungen Corporate Actions                           | EUR                         | 200.471,06       |                                   |                                      |      | 200.471,06               | 0,00                      |
|   | Dividendenansprüche                                     | EUR                         | 11.562.521,68    |                                   |                                      |      | 11.562.521,68            | 0,11                      |
|   | Steuerrückerstattungsansprüche                          | EUR                         | 8.275.071,39     |                                   |                                      |      | 8.275.071,39             | 0,08                      |
|   | Forderungen aus Anteilsatz                              | EUR                         | 8.767.213,21     |                                   |                                      |      | 8.767.213,21             | 0,09                      |
| <b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>  |   |                             |                  |                                   |                                      |      | <b>91.986.208,10</b>     | <b>0,89</b>               |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |   |                             |                  |                                   |                                      |      |                          |                           |
|   | Verbindlichkeiten WP-Geschäfte                          | EUR                         | -48.806.456,61   |                                   |                                      |      | -48.806.456,61           | -0,47                     |
|   | Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung | EUR                         | -10.484.894,95   |                                   |                                      |      | -10.484.894,95           | -0,10                     |
|   | Verbindlichkeiten aus Anteilsatz                        | EUR                         | -12.508.051,09   |                                   |                                      |      | -12.508.051,09           | -0,12                     |
|   | Sonstige Verbindlichkeiten                              | EUR                         | -2.249.229,32    |                                   |                                      |      | -2.249.229,32            | -0,02                     |
| <b>Summe sonstige Verbindlichkeiten</b>   |   |                             |                  |                                   |                                      |      | <b>-74.048.631,97</b>    | <b>-0,71</b>              |
| <b>Fondsvermögen</b>  |   |                             |                  |                                   |                                      |      | <b>10.310.173.538,41</b> | <b>100,00</b>             |

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

## Zurechnung auf die Anteilklassen

### UniGlobal

|                    |     |                |
|--------------------|-----|----------------|
| Anteilwert         | EUR | 304,56         |
| Umlaufende Anteile | STK | 31.664.627,816 |

### UniGlobal I

|                    |     |               |
|--------------------|-----|---------------|
| Anteilwert         | EUR | 362,32        |
| Umlaufende Anteile | STK | 1.839.221,020 |

|   |       |
|---|-------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 94,00 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)    | -0,87 |

## Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen

| ISIN  | Gattungsbezeichnung   | Stück bzw. Währung | Stück bzw. Nominal | Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR |             | Gesamt                |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|
|   |                       |                    |                    | befristet                           | unbefristet |                       |
| NL0010273215  | ASML Holding NV       | STK                | 154.800            | 67.121.280,00                       |             | 67.121.280,00         |
| FR0000131104  | BNP Paribas S.A.      | STK                | 756.958            | 33.007.153,59                       |             | 33.007.153,59         |
| FR0000121667  | EssilorLuxottica S.A. | STK                | 20.000             | 2.807.000,00                        |             | 2.807.000,00          |
| DE0007236101  | Siemens AG            | STK                | 255.687            | 25.875.524,40                       |             | 25.875.524,40         |
| FR0000120271  | TotalEnergies SE      | STK                | 645.000            | 31.137.375,00                       |             | 31.137.375,00         |
| US92826C8394  | VISA Inc.             | STK                | 918.230            | 166.537.579,89                      |             | 166.537.579,89        |
| <b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR</b> |                       |                    |                    | <b>326.485.912,88</b>               |             | <b>326.485.912,88</b> |

- 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.
- Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
- 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 30.09.2022 oder letztbekannte |
| Alle anderen Vermögensgegenstände | Kurse per 30.09.2022                    |
| Devisenkurse                      | Kurse per 30.09.2022                    |

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

|                          |     |                           |
|--------------------------|-----|---------------------------|
| Australischer Dollar     | AUD | 1,523100 = 1 Euro (EUR)   |
| Britisches Pfund         | GBP | 0,877300 = 1 Euro (EUR)   |
| Dänische Krone           | DKK | 7,435300 = 1 Euro (EUR)   |
| Hongkong Dollar          | HKD | 7,688800 = 1 Euro (EUR)   |
| Japanischer Yen          | JPY | 141,763000 = 1 Euro (EUR) |
| Kanadischer Dollar       | CAD | 1,345700 = 1 Euro (EUR)   |
| Norwegische Krone        | NOK | 10,673400 = 1 Euro (EUR)  |
| Russischer Rubel         | RUB | 59,498100 = 1 Euro (EUR)  |
| Schwedische Krone        | SEK | 10,869700 = 1 Euro (EUR)  |
| Schweizer Franken        | CHF | 0,963900 = 1 Euro (EUR)   |
| US Amerikanischer Dollar | USD | 0,979500 = 1 Euro (EUR)   |

## Marktschlüssel

### A) Wertpapierhandel

|   |                            |
|---|----------------------------|
| A | Amtlicher Börsenhandel     |
| X | Nicht notierte Wertpapiere |

### 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 (Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag):

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw.<br>Anteile<br>bzw. WHG | Volumen<br>in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge |
|------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
|------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|

## Börsengehandelte Wertpapiere

### Aktien

#### Deutschland

|              |                          |     |  |              |              |
|--------------|--------------------------|-----|--|--------------|--------------|
| DE000A1EWWW  | Gadidas AG               | STK |  | 43.695,00    | 410.309,00   |
| DE000DTR0CK8 | 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 |
| DE0007100000 | Mercedes-Benz Group AG   | STK |  | 2.280.961,00 | 3.541.027,00 |

#### Frankreich

|              |                                     |     |  |            |              |
|--------------|-------------------------------------|-----|--|------------|--------------|
| FR0000121485 | Kering S.A.                         | STK |  | 228.815,00 | 228.815,00   |
| FR0000121014 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | STK |  | 55.301,00  | 118.086,00   |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE               | STK |  | 0,00       | 228.625,00   |
| FR0000125486 | VINCI S.A.                          | STK |  | 687.914,00 | 2.123.736,00 |

#### Großbritannien

|              |             |     |  |              |              |
|--------------|-------------|-----|--|--------------|--------------|
| GB0002374006 | Diageo Plc. | STK |  | 1.741.397,00 | 4.575.699,00 |
|--------------|-------------|-----|--|--------------|--------------|

#### Hongkong

|              |                |     |  |               |               |
|--------------|----------------|-----|--|---------------|---------------|
| HK0000069689 | AIA Group Ltd. | STK |  | 23.918.409,00 | 23.918.409,00 |
|--------------|----------------|-----|--|---------------|---------------|

#### Irland

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

#### Japan

|              |                               |     |  |              |               |
|--------------|-------------------------------|-----|--|--------------|---------------|
| JP3783600004 | East Japan Railway Co.        | STK |  | 743.721,00   | 743.721,00    |
| JP3802300008 | Fast Retailing Co. Ltd.       | STK |  | 22.167,00    | 113.246,00    |
| JP3914400001 | Murata Manufacturing Co. Ltd. | STK |  | 0,00         | 1.527.804,00  |
| JP3756600007 | Nintendo Co. Ltd.             | STK |  | 300.572,00   | 300.572,00    |
| JP3970300004 | Recruit Holdings Co. Ltd.     | STK |  | 534.110,00   | 1.733.135,00  |
| JP3371200001 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.   | STK |  | 705.150,00   | 1.500.804,00  |
| JP3162600005 | SMC Corporation               | STK |  | 103.214,00   | 219.069,00    |
| JP3571400005 | Tokyo Electron Ltd.           | STK |  | 177.723,00   | 290.256,00    |
| JP3633400001 | Toyota Motor Corporation      | STK |  | 7.309.076,00 | 13.628.356,00 |

#### Niederlande

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



| ISIN                                  | Gattungsbezeichnung            | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Volumen in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Südkorea</b>                       |                                |                             |                  |                    |                       |
| KR7005930003                          | Samsung Electronics Co. Ltd.   | STK                         |                  | 2.241.508,00       | 2.241.508,00          |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b> |                                |                             |                  |                    |                       |
| 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          |
| US0258161092                          | American Express Co.           | STK                         |                  | 889.260,00         | 2.040.855,00          |
| US09857L1089                          | Booking Holdings Inc.          | STK                         |                  | 64.659,00          | 64.659,00             |
| US1101221083                          | Bristol-Myers Squibb Co.       | STK                         |                  | 0,00               | 503.974,00            |
| US17275R1023                          | Cisco Systems Inc.             | STK                         |                  | 2.813.120,00       | 6.535.550,00          |
| US2310211063                          | Cummins Inc.                   | STK                         |                  | 216.060,00         | 216.060,00            |
| US1266501006                          | CVS Health Corporation         | STK                         |                  | 1.792.635,00       | 3.778.900,00          |
| US2441991054                          | Deere & Co.                    | STK                         |                  | 854.156,00         | 1.196.204,00          |
| US0367521038                          | Elevance Health Inc.           | STK                         |                  | 407.131,00         | 407.131,00            |
| US37045V1008                          | General Motors Co.             | STK                         |                  | 2.083.506,00       | 2.083.506,00          |
| US4062161017                          | Halliburton Co.                | STK                         |                  | 2.838.964,00       | 2.838.964,00          |
| US42809H1077                          | Hess Corporation               | STK                         |                  | 353.144,00         | 1.577.437,00          |
| US45866F1049                          | Intercontinental Exchange Inc. | STK                         |                  | 974.737,00         | 974.737,00            |
| US46266C1053                          | IQVIA Holdings Inc.            | STK                         |                  | 105.414,00         | 659.824,00            |
| US5951121038                          | Micron Technology Inc.         | STK                         |                  | 3.237.396,00       | 3.237.396,00          |
| US64110L1061                          | Netflix Inc.                   | STK                         |                  | 203.907,00         | 496.810,00            |
| US74340W1036                          | ProLogis Inc.                  | STK                         |                  | 246.191,00         | 1.276.406,00          |
| US8725401090                          | TJX Companies Inc.             | STK                         |                  | 2.439.013,00       | 2.439.013,00          |
| US9078181081                          | Union Pacific Corporation      | STK                         |                  | 1.095.103,00       | 1.095.103,00          |

## Nicht notierte Wertpapiere

### Aktien

#### Australien

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

### Geldmarktfonds

#### KVG-eigene Geldmarktfonds

|              |                     |     |  |              |              |
|--------------|---------------------|-----|--|--------------|--------------|
| DE0009750133 | UnionGeldmarktFonds | ANT |  | 2.741.994,00 | 3.784.964,00 |
|--------------|---------------------|-----|--|--------------|--------------|

### Investmentanteile

#### Gruppeneigene Investmentanteile

|              |          |     |  |              |              |
|--------------|----------|-----|--|--------------|--------------|
| LU0262776809 | UniOpti4 | ANT |  | 2.913.938,00 | 4.609.898,00 |
|--------------|----------|-----|--|--------------|--------------|

### Derivate

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

### Terminkontrakte

#### Aktienindex-Terminkontrakte

##### Gekaufte Kontrakte

|   |     |             |
|---|-----|-------------|
| Basiswert(e) E-Mini S&P 500 Index           | USD | 1.847.814   |
| Basiswert(e) EURO STOXX Bank Index          | EUR | 58.679      |
| Basiswert(e) Hang Seng Index                | HKD | 814.856     |
| Basiswert(e) MSCI World Net EUR Index       | EUR | 485.822     |
| Basiswert(e) Nikkei 225 Stock Average Index | USD | 17.970      |
| Basiswert(e) Nikkei 225 Stock Average Index | JPY | 121.694.242 |
| 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 | 1.626.136 |
| Basiswert(e) MSCI World Net EUR Index        | EUR | 502.862   |
| Basiswert(e) STOXX 600 Basic Resources Index | EUR | 166.336   |

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

## Devisenterminkontrakte (Verkauf)

### Verkauf von Devisen auf Termin

|     |  |     |           |  |  |
|-----|--|-----|-----------|--|--|
| AUD |  | EUR | 699.112   |  |  |
| CAD |  | EUR | 1.627.544 |  |  |
| CHF |  | EUR | 367.985   |  |  |
| GBP |  | EUR | 655.779   |  |  |
| JPY |  | EUR | 529.062   |  |  |
| USD |  | EUR | 2.602.769 |  |  |

## Devisenterminkontrakte (Kauf)

### Kauf von Devisen auf Termin

|     |  |     |           |  |  |
|-----|--|-----|-----------|--|--|
| AUD |  | EUR | 479.378   |  |  |
| CAD |  | EUR | 1.239.555 |  |  |
| CHF |  | EUR | 346.985   |  |  |
| GBP |  | EUR | 592.736   |  |  |
| JPY |  | EUR | 604.499   |  |  |
| USD |  | EUR | 2.851.536 |  |  |

## Swaps

### Total Return Swaps

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| Basiswert(e) Total Return SWAP Strategie JPM JP Japan Financials/Tokyo Overnight Average Rate (TONA/TONAR) 15.05.23 | JPY | 11.810.866 |
|---|-----|------------|

## Wertpapier-Darlehen

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

### Befristet

| Basiswert(e)             |     |         |
|--------------------------|-----|---------|
| Apple Inc.               | USD | 34.336  |
| ASML Holding N.V.        | EUR | 5.527   |
| AXA S.A.                 | EUR | 14.487  |
| BNP Paribas S.A.         | EUR | 243.238 |
| Daimler Truck Holding AG | EUR | 24.436  |
| Kering S.A.              | EUR | 3.576   |
| TotalEnergies SE         | EUR | 39.993  |
| VINCI S.A.               | EUR | 37.959  |
| VISA Inc.                | USD | 615.061 |

## Sonstige Erläuterungen

### Informationen über Transaktionen im Konzernverbund

Wertpapiergeschäfte werden grundsätzlich nur mit Kontrahenten getätigt, die durch das Fondsmanagement in eine Liste genehmigter Parteien aufgenommen wurden, deren Zusammensetzung fortlaufend überprüft wird. Dabei stehen Kriterien wie die Ausführungsqualität, die Höhe der Transaktionskosten, die Researchqualität und die Zuverlässigkeit bei der Abwicklung von Wertpapierhandelsgeschäften im Vordergrund. Darüber hinaus werden die jährlichen Geschäftsberichte der Kontrahenten eingesehen.

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022 für Rechnung der von der Union Investment Privatfonds GmbH verwalteten Publikumsfonds mit im Konzernverbund stehenden oder über wesentliche Beteiligungen verbundene Unternehmen ausgeführt wurden, betrug 8,70 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 17.283.793.998,07 Euro.

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 3.251.857.816,52

### Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Barclays Bank Ireland PLC, Dublin  
BNP Paribas S.A., Paris  
BofA Securities Europe S.A., Paris  
Deutsche Bank AG, Frankfurt  
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt  
HSBC Continental Europe S.A., Paris  
J.P. Morgan SE, Frankfurt  
Morgan Stanley Europe SE  
Royal Bank of Canada (London Branch)  
Société Générale S.A., Paris

Vorstehende Positionen können auch reine Finanzkommissionsgeschäfte über börsliche Derivate betreffen, die zumindest aus Sicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht bei der Wahrnehmung von Meldepflichten so berücksichtigt werden sollen, als seien sie Derivate.

|  |            | Kurswert             |
|--|------------|----------------------|
| <b>Gesamtbetrag der I.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:</b> | <b>EUR</b> | <b>35.209.023,50</b> |
| Davon:   |            |                      |
| Bankguthaben   | EUR        | 35.209.023,50        |
| Schuldverschreibungen  | EUR        | 0,00                 |
| Aktien   | EUR        | 0,00                 |
| <b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>                       |            | <b>94,00</b>         |
| <b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>                          |            | <b>-0,87</b>         |

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Investmentvermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

### Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:

#### Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko

Gemäß § 10 Derivateverordnung wurden für das Investmentvermögen nachstehende potenzielle Risikobeträge für das Marktrisiko im Berichtszeitraum ermittelt.

Kleinster potenzieller Risikobetrag: 5,19 %  
Größter potenzieller Risikobetrag: 8,22 %  
Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag: 6,43 %

#### Risikomodell, das gemäß § 10 Derivateverordnung verwendet wurde

- Monte-Carlo-Simulation

#### Parameter, die gemäß § 11 Derivateverordnung verwendet wurden

- Haltedauer: 10 Tage; Konfidenzniveau: 99%; historischer Beobachtungszeitraum: 1 Jahr (gleichgewichtet)

#### Im Berichtszeitraum erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage nach der Bruttomethode

121,30 %

#### Zusammensetzung des Vergleichsvermögens

Gemäß der Derivateverordnung muss ein Investmentvermögen, das dem qualifizierten Ansatz unterliegt, ein derivatereis Vergleichsvermögen nach § 9 der Derivateverordnung zugeordnet werden, sofern die Grenzauslastung nach § 7 Absatz 1 der Derivateverordnung ermittelt wird. Die Zusammensetzung des Vergleichsvermögens muss den Anlagebedingungen und den Angaben des Verkaufsprospektes und den wesentlichen Anlegerinformationen zu den Anlagezielen und der Anlagepolitik des Investmentvermögens entsprechen sowie die Anlagegrenzen des Kapitalanlagegesetzbuches mit Ausnahme der Ausstellergrenzen nach den §§ 206 und 207 des Kapitalanlagegesetzbuches einhalten.

#### Das Vergleichsvermögen setzt sich folgendermaßen zusammen

100% MSCI WORLD

Das durch Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte erzielte Exposure EUR 326.485.912,88

### Die Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte

Banco Santander S.A., Madrid  
Barclays Bank Ireland PLC, Dublin  
BNP Paribas Arbitrage SNC, Paris  
Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt  
Société Générale S.A., Paris  
Unicredit Bank AG, München

|  |            | Kurswert              |
|--|------------|-----------------------|
| <b>Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften von Dritten gewährten Sicherheiten:</b> | <b>EUR</b> | <b>348.588.224,08</b> |
| Davon:   |            |                       |
| Bankguthaben   | EUR        | 0,00                  |
| Schuldverschreibungen  | EUR        | 232.401.557,47        |
| Aktien   | EUR        | 116.186.666,61        |

## Zusätzliche Angaben zu entgegengenommenen Sicherheiten bei Derivaten

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben:

n.a.

|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| Erträge aus Wertpapier-Darlehen inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich UniGlobal   | EUR | 88.282,68 |
| Erträge aus Wertpapier-Darlehen inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich UniGlobal I | EUR | 6.089,58  |
| Erträge aus Pensionsgeschäften inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich UniGlobal    | EUR | 0,00      |
| Erträge aus Pensionsgeschäften inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich UniGlobal I  | EUR | 0,00      |

## Angaben zu § 35 Abs. 3 Nr. 6 Derivateverordnung

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft tätigt Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte selbst.

## Sonstige Angaben

|                                |     |                |
|--------------------------------|-----|----------------|
| Anteilwert UniGlobal           | EUR | 304,56         |
| Umlaufende Anteile UniGlobal   | STK | 31.664.627,816 |
| Anteilwert UniGlobal I         | EUR | 362,32         |
| Umlaufende Anteile UniGlobal I | STK | 1.839.221,020  |

## 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.

## Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Investmentvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Investmentvermögens aus; sie ist als Prozentsatz auszuweisen.

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Gesamtkostenquote UniGlobal   | 1,45 % |
| Gesamtkostenquote UniGlobal I | 0,95 % |

Die Gesamtkostenquote stellt eine einzige Zahl dar, die auf den Zahlen des Berichtszeitraums vom 01.10.2021 bis 30.09.2022 basiert. Sie umfasst - gemäß EU-Verordnung Nr. 583/2010 sowie § 166 Abs. 5 KAGB - sämtliche vom Investmentvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Investmentvermögens. Die Gesamtkostenquote enthält nicht die Transaktionskosten. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Die Gesamtkostenquote wird zudem in den wesentlichen Anlegerinformationen des Investmentvermögens gemäß § 166 Abs. 5 KAGB unter der Bezeichnung »laufende Kosten« ausgewiesen, wobei dort auch der Ausweis einer Kostenschätzung erfolgen kann. Die geschätzten Kosten können von der hier ausgewiesenen Gesamtkostenquote abweichen. Maßgeblich für die tatsächlich im Berichtszeitraum angefallenen Gesamtkosten sind die Angaben im Jahresbericht.

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes UniGlobal <sup>1)</sup> 0,00 %

|  |     |                |
|--|-----|----------------|
| An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen inkl. Ertragsausgleich UniGlobal | EUR | -26.646.430,36 |
| Davon für die Kapitalverwaltungsgesellschaft   |     | 15,88 %        |
| Davon für die Verwahrstelle  |     | 26,69 %        |
| Davon für Dritte   |     | 57,43 %        |

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes UniGlobal I <sup>1)</sup> 0,00 %

|  |     |               |
|--|-----|---------------|
| An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen inkl. Ertragsausgleich UniGlobal I | EUR | -1.834.916,63 |
| Davon für die Kapitalverwaltungsgesellschaft   |     | 15,88 %       |
| Davon für die Verwahrstelle  |     | 26,69 %       |
| Davon für Dritte   |     | 57,43 %       |

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Investmentvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Investmentvermögen an sie geleisteten Vergütung.

## Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Investmentvermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden:

Für die Investmentanteile wurde dem Investmentvermögen K E I N Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag in Rechnung gestellt.

### Verwaltungsvergütungssatz für im Investmentvermögen gehaltene Investmentanteile

DE0009750133 UnionGeldmarktFonds (0,20 %) <sup>2)</sup>  
LU0262776809 UniOpti4 (0,30 %)

|  |     |                |
|--|-----|----------------|
| <b>Wesentliche sonstige Erträge inkl. Ertragsausgleich UniGlobal <sup>3)</sup></b>   | EUR | 0,00           |
| <b>Wesentliche sonstige Erträge inkl. Ertragsausgleich UniGlobal I <sup>3)</sup></b>   | EUR | 0,00           |
| <b>Wesentliche sonstige Aufwendungen inkl. Ertragsausgleich UniGlobal <sup>3)</sup></b>  | EUR | -26.646.430,36 |
| Pauschalgebühr   | EUR | -26.646.430,36 |
| <b>Wesentliche sonstige Aufwendungen inkl. Ertragsausgleich UniGlobal I <sup>3)</sup></b>  | EUR | -1.834.916,63  |
| Pauschalgebühr   | EUR | -1.834.916,63  |
| <b>Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände):</b> | EUR | 22.137.670,01  |

### Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung (§ 134c Abs. 4 Nr. 3 AktG)

Wir sind überzeugt, dass die Nachhaltigkeit langfristig einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung des Unternehmens haben kann. Unternehmen mit defizitären Nachhaltigkeitsstandards sind deutlich anfälliger für Reputationsrisiken, Regulierungsrisiken, Ereignisrisiken und Klagerisiken. Aspekte im Bereich ESG (Environmental, Social and Governance) können erhebliche Auswirkungen auf das operative Geschäft, auf den Marken- bzw. Unternehmenswert und auf das Fortbestehen der Unternehmung haben und sind somit wichtiger Bestandteil unseres Investmentprozesses. Insbesondere die Transformation eines Unternehmens hat bei uns einen hohen Stellenwert. Es gibt Unternehmen, bei denen für uns als nachhaltiger Investor keine Perspektiven erkennbar sind, die entweder ihr Geschäftsmodell nicht an nachhaltige Mindeststandards anpassen können oder wollen. Diese Unternehmen sind für uns als Investor schlicht uninteressant. Es gibt aber auch Unternehmen, die sich auf den Weg gemacht haben, um mit Blick auf Nachhaltigkeitskriterien besser zu werden oder ihr Geschäftsmodell anzupassen. Es ist für uns essenziell, auf diese Unternehmen zu setzen, die sich verbessern möchten, und sie durch Engagement auf diesem Weg zu begleiten.

Für die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung des Investments bei der Anlageentscheidung werden neben dem Geschäftsmodell der Zielgesellschaft insbesondere deren Geschäftsberichte und Finanzkennzahlen sowie sonstige Meldungen herangezogen, die Informationen zu finanziellen und nicht finanziellen Leistungen der Gesellschaft enthalten. Diese Kriterien werden in unserem Portfoliomanagement fortlaufend überwacht. Darüber hinaus berücksichtigt Union Investment im Interesse ihrer Kunden bei der Anlageentscheidung die gültigen BVI-Wohlverhaltensregeln und den Corporate Governance Kodex. Diese Richtlinien finden Anwendung in sämtlichen Fonds, bei denen Union Investment die vollständige Wertschöpfungskette im Investmentprozess verantwortet.

Angaben zum Einsatz von Stimmrechtsberatern (§ 134c Abs. 4 Nr. 4 AktG)

Den Einsatz von Stimmrechtsberatern beschreibt die Gesellschaft in den Abstimmungsrichtlinien (Proxy Voting Policy), welche unter folgendem Link zu finden ist: <https://institutional.union-investment.de/startseite-de/Ueber-uns/Richtlinien.html>.

Angaben zur Handhabung von Wertpapierleihe (§134c Abs. 4 Nr. 5 AktG)

Die Handhabung der Wertpapierleihe im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften erfolgt gemäß den gesetzlichen Vorschriften nach §§200 ff. KAGB.

Angaben zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten (§134c Abs. 4 Nr. 5 AktG)

Den Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung beschreibt die Gesellschaft im Abschnitt 7 der Union Investment Engagement Policy, welche unter folgendem Link zu finden ist: <https://institutional.union-investment.de/startseite-de/Ueber-uns/Richtlinien.html>.

### Angaben zur Mitarbeitervergütung

Beschreibung der Berechnung der Vergütungselemente

Alle Mitarbeiter:

Die Vergütung setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

1) Fixe Vergütungen: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten monatlichen Grundgehälter sowie des 13. Tarifgehaltes.

2) Variable Vergütungen: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten variablen Vergütungsbestandteile. Hierunter fallen die variable Leistungsvergütung sowie Sonderzahlungen aufgrund des Geschäftsergebnisses.

Risk-Taker:

Die Gesamtvergütung für Risk-Taker setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

1) Grundgehalt: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten monatlichen Grundgehälter.

2) Variable Vergütungen Risk-Taker: Die Risk-Taker erhalten neben dem Grundgehalt eine variable Vergütung nach dem "Risk-Taker Modell"

Basis für die Berechnung des Modells ist ein Zielbonus, welcher jährlich neu festgelegt wird. Dieser wird mit dem erreichten Zielerreichungsgrad multipliziert. Der Zielerreichungsgrad generiert sich aus mehrjährigen Kennzahlen, bei denen sowohl das Gesamtergebnis der Union Investment Gruppe (UIG), aber auch die Segmentergebnisse der UIG und die individuelle Leistung des Risk-Taker mit einfließen.

Das Vergütungsmodell beinhaltet einen mehrjährigen Bemessungszeitraum in die Vergangenheit sowie eine zeitverzögerte Auszahlung der variablen Vergütung auf mehrere, mindestens aber drei Jahre. Ein Teil dieser zeitverzögerten Auszahlung ist mit einer Wertentwicklung hinterlegt, welche sich am Unternehmenserfolg bemisst. Ziel dieses Vergütungsmodells ist es, die Risikobereitschaft zu reduzieren, in dem sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft langfristige Zeiträume für die Bemessung bzw. Auszahlung einfließen.

Die Gesamtvergütung setzt sich demnach additiv aus dem Grundgehalt und der variablen Vergütung zusammen.

Eine jährliche Überprüfung der Vergütungspolitik wurde durch den Vergütungsausschuss vorgenommen. Außerdem wurde im Rahmen einer zentralen internen Überprüfung festgestellt, dass die Vergütungsvorschriften und -verfahren umgesetzt wurden. Es wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt.

Es gab keine wesentlichen Änderungen der Vergütungssysteme.

|  |     |                      |
|--|-----|----------------------|
| <b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr von der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung</b> | EUR | <b>70.400.000,00</b> |
| Davon feste Vergütung  | EUR | 45.400.000,00        |
| Davon variable Vergütung <sup>4)</sup>   | EUR | 25.000.000,00        |
| Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft  |     | 539                  |
| <b>Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütung</b>   | EUR | <b>0,00</b>          |

## Vergütung gem §101 Abs. 4 KAGB

|  |     |              |
|--|-----|--------------|
| Gesamtvergütung  | EUR | 5.800.000,00 |
| davon Geschäftsleiter  | EUR | 2.700.000,00 |
| davon andere Risk-Taker  | EUR | 3.100.000,00 |
| davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen <sup>5)</sup>   | EUR | 0,00         |
| davon Mitarbeiter mit Gesamtvergütung in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsleiter und Risk-Taker | EUR | 0,00         |

## Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.  
Das Auslagerungsunternehmen hat folgende Informationen veröffentlicht bzw. mitgeteilt:

|  |            |                      |
|--|------------|----------------------|
| <b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung</b> | <b>EUR</b> | <b>23.800.000,00</b> |
| davon feste Vergütung  | EUR        | 19.000.000,00        |
| davon variable Vergütung   | EUR        | 4.800.000,00         |
| Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen  | EUR        | 0,00                 |
| Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens  |            | 263                  |

## CO<sub>2</sub>-Fußabdruck <sup>6)</sup>

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Der Fonds weist zum Geschäftsjahresende eine CO <sub>2</sub> -Intensität je Mio. USD Umsatz auf | Tonnen | 145,45 |
|---|--------|--------|

## Angabe gemäß Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen („Taxonomie-Verordnung“)

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

- 1) Der prozentuale Ausweis kann von anderen Informations-Dokumenten innerhalb der Union Investment Gruppe abweichen.
- 2) Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden.
- 3) Wesentliche sonstige Erträge (und sonstige Aufwendungen) i.S.v. § 16 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. e) KARBV sind solche Erträge (Aufwendungen), die mindestens 20 % der Position "sonstige" Erträge ("sonstige" Aufwendungen) ausmachen und die "sonstige" Erträge ("sonstige" Aufwendungen) 10 % der Erträge (Aufwendungen) übersteigen.
- 4) Die variable Vergütung bezieht sich auf Zahlungen, die im Jahr 2021 geflossen sind.
- 5) Die Kontrollfunktionen sind an die Union Asset Management Holding AG ausgelagert.
- 6) Die Berechnung der CO<sub>2</sub>-Intensität erfolgt stichtagsbezogen und kann daher variieren. Dies trifft sowohl auf die Höhe der CO<sub>2</sub>-Intensität, wie auch auf den Abdeckungsgrad der Daten zu. Die Höhe des Abdeckungsgrades kann daher bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft erfragt werden.

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

|  | Wertpapier-Darlehen                                       | Pensionsgeschäfte | Total Return Swaps |
|--|---|-------------------|--------------------|
| <b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>   |   |                   |                    |
| absolut  | 326.485.912,88  | n.a.              | -1.798.162,79      |
| in % des Fondsvermögen   | 3,17 %  | n.a.              | -0,02 %            |
| <b>Zehn größte Gegenpartei<sup>1)</sup></b>  |   |                   |                    |
| 1. Name  | BNP Paribas Arbitrage SNC                                 | n.a.              | J.P. Morgan SE     |
| 1. Bruttovolumen offene Geschäfte  | 90.411.426,29   | n.a.              | -1.798.162,79      |
| 1. Sitzstaat   | Frankreich  | n.a.              | Deutschland        |
| 2. Name  | Barclays Bank Ireland PLC                                 | n.a.              | n.a.               |
| 2. Bruttovolumen offene Geschäfte  | 76.126.153,60   | n.a.              | n.a.               |
| 2. Sitzstaat   | Irland  | n.a.              | n.a.               |
| 3. Name  | Banco Santander S.A.                                      | n.a.              | n.a.               |
| 3. Bruttovolumen offene Geschäfte  | 69.928.280,00   | n.a.              | n.a.               |
| 3. Sitzstaat   | Spanien   | n.a.              | n.a.               |
| 4. Name  | Société Générale S.A., Paris                              | n.a.              | n.a.               |
| 4. Bruttovolumen offene Geschäfte  | 33.007.153,59   | n.a.              | n.a.               |
| 4. Sitzstaat   | Frankreich  | n.a.              | n.a.               |
| 5. Name  | Unicredit Bank AG, München                                | n.a.              | n.a.               |
| 5. Bruttovolumen offene Geschäfte  | 31.137.375,00   | n.a.              | n.a.               |
| 5. Sitzstaat   | Deutschland   | n.a.              | n.a.               |
| 6. Name  | Morgan Stanley Europe SE                                  | n.a.              | n.a.               |
| 6. Bruttovolumen offene Geschäfte  | 25.875.524,40   | n.a.              | n.a.               |
| 6. Sitzstaat   | Deutschland   | n.a.              | n.a.               |
| <b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b> |   |                   |                    |
|  | zweiseitig  | n.a.              | zweiseitig         |
|  | dreiseitig  | 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.              | -1.798.162,79      |
| über 1 Jahr  | n.a.  | n.a.              | n.a.               |
| unbefristet  | 326.485.912,88  | n.a.              | n.a.               |
| <b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>                                    |   |                   |                    |
| Arten  | Aktien<br>Schuldverschreibungen                           | n.a.              | n.a.               |
| Qualitäten <sup>2)</sup>   | AAA<br>AA+<br>AA<br>AA-<br>A<br>A-<br>BBB+<br>BBB<br>BBB- | n.a.              | n.a.               |
| <b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>   |   |                   |                    |
|  | CAD<br>EUR<br>GBP<br>HKD<br>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)   | 23.938.391,36   | n.a.              | n.a.               |

|             | Wertpapier-Darlehen | Pensionsgeschäfte | Total Return Swaps |
|-------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| über 1 Jahr | 208.463.166,11      | n.a.              | n.a.               |
| unbefristet | 116.186.666,61      | n.a.              | n.a.               |

## Ertrags- und Kostenanteile

| Ertragsanteil des Fonds   |           |      |               |
|---|-----------|------|---------------|
| absolut   | 94.372,26 | n.a. | -2.012.692,95 |
| in % der Bruttoerträge  | 66,67 %   | n.a. | 100,00 %      |
| Kostenanteil des Fonds  | 47.178,97 | n.a. | -6,79         |
| davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft |           |      |               |
| absolut   | 47.178,97 | n.a. | n.a.          |
| in % der Bruttoerträge  | 33,33 %   | n.a. | n.a.          |
| davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter  |           |      |               |
| absolut   | 0,00      | n.a. | -6,79         |
| in % der Bruttoerträge  | 0,00 %    | n.a. | 0,00 %        |

## 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

3,37 %

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

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1. Name                                       | United States of America           |
| 1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 80.792.703,84                      |
| 2. Name                                       | Frankreich, Republik               |
| 2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 77.230.885,33                      |
| 3. Name                                       | Diageo PLC                         |
| 3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 72.458.813,97                      |
| 4. Name                                       | Hessen, Land                       |
| 4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 23.808.000,00                      |
| 5. Name                                       | Baden-Württemberg, Land            |
| 5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 17.531.433,80                      |
| 6. Name                                       | Take-Two Interactive Software Inc. |
| 6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 12.354.187,32                      |
| 7. Name                                       | Barrick Gold Corp.                 |
| 7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 11.555.233,57                      |
| 8. Name                                       | Berlin, Land                       |
| 8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 11.094.982,55                      |
| 9. Name                                       | Sachsen, Freistaat                 |
| 9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 10.498.204,33                      |
| 10. Name                                      | Amazon.com Inc.                    |
| 10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 7.581.597,12                       |

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

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

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

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer | 1   |
| 1. Name                            | DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank |
| 1. Verwahrter Betrag absolut       | 348.588.224,08                                  |

### 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  | 100 % |

- 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.

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

---

- Geschäftsführung -

## VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

### An die Union Investment Privatfonds GmbH, Frankfurt am Main

#### Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens UniGlobal – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

#### Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Union Investment Privatfonds GmbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

#### Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Publikation "Jahresbericht" – ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen –, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlußfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

#### Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

## Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, 8. Dezember 2022

**PricewaterhouseCoopers GmbH**  
**Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Stefan Peetz  
Wirtschaftsprüfer

ppa. Dinko Grgat  
Wirtschaftsprüfer

## Gesonderter Hinweis für betriebliche Anleger

### **Anpassung des Aktiengewinns wegen des EuGH-Urteils in der Rs. STEKO Industriemontage GmbH und der Rechtsprechung des BFH zu § 40a KAGG**

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in der Rs. STEKO Industriemontage GmbH (C-377/07) entschieden, dass die Regelung im KStG für den Übergang vom Körperschaftsteuerlichen Anrechnungsverfahren zum Halbeinkünfteverfahren in 2001 europarechtswidrig ist. Das Verbot für Körperschaften, Gewinnminderungen im Zusammenhang mit Beteiligungen an ausländischen Gesellschaften nach § 8b Absatz 3 KStG steuerwirksam geltend zu machen, galt nach § 34 KStG bereits in 2001, während dies für Gewinnminderungen im Zusammenhang mit Beteiligungen an inländischen Gesellschaften erst in 2002 galt. Dies widerspricht nach Auffassung des EuGH der Kapitalverkehrsfreiheit.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 28. Oktober 2009 (Az. I R 27/08) entschieden, dass die Rs. STEKO grundsätzlich Wirkungen auf die Fondsanlage entfaltet. Mit BMF-Schreiben vom 01.02.2011 „Anwendung des BFH-Urteils vom 28. Oktober 2009 - I R 27/08 beim Aktiengewinn ("STEKO-Rechtsprechung)“ hat die Finanzverwaltung insbesondere dargelegt, unter welchen Voraussetzungen nach ihrer Auffassung eine Anpassung eines Aktiengewinns aufgrund der Rs. STEKO möglich ist.

Der BFH hat zudem mit den Urteilen vom 25.6.2014 (I R 33/09) und 30.7.2014 (I R 74/12) im Nachgang zum Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Dezember 2013 (1 BvL 5/08, BGBl I 2014, 255) entschieden, dass Hinzurechnungen von negativen Aktiengewinnen aufgrund des § 40a KAGG i. d. F. des StSenkG vom 23. Oktober 2000 in den Jahren 2001 und 2002 nicht zu erfolgen hatten und dass steuerfreie positive Aktiengewinne nicht mit negativen Aktiengewinnen zu saldieren waren. Soweit also nicht bereits durch die STEKO-Rechtsprechung eine Anpassung des Anleger-Aktiengewinns erfolgt ist, kann ggf. nach der BFH-Rechtsprechung eine entsprechende Anpassung erfolgen. Die Finanzverwaltung hat sich hierzu bislang nicht geäußert.

Im Hinblick auf mögliche Maßnahmen aufgrund der BFH-Rechtsprechung empfehlen wir Anlegern mit Anteilen im Betriebsvermögen, einen Steuerberater zu konsultieren.

# Nutzen Sie die Vorteile einer Wiederanlage Ihrer Erträge aus Investmentvermögen (Fonds) von Union Investment

## Wiederanlage der Erträge im UnionDepot

Bei ausschüttenden Fonds von Union Investment erfolgt im UnionDepot automatisch eine Wiederanlage der Erträge (reduziert um die evtl. abgeführten Steuern). Am Ausschüttungstag werden die Erträge zum Anteilwert des jeweiligen Fonds ohne Ausgabeaufschlag wieder angelegt.

## Wiederanlage des Steuerabzuges im UnionDepot

Auch die Höhe des Steuerabzuges aus einer Ausschüttung oder aus der Vorabpauschale kann zu denselben Konditionen wieder ins UnionDepot eingezahlt werden. Dies gilt jedoch nur bei ausschüttenden Fonds von Union Investment und ist innerhalb folgender Fristen möglich:

- bei Fonds von Union Investment mit Geschäftsjahresende am 30. September bis zum letzten Handelstag im Dezember desselben Jahres,
- bei Fonds von Union Investment mit Geschäftsjahresende am 31. März bis zum letzten Handelstag im Juni desselben Jahres.
- für die Vorabpauschale ist eine Wiederanlage innerhalb von sechs Wochen möglich.

## Wiederanlage im Bankdepot

Bei ausschüttenden Fonds, deren Anteile im Depot einer (Dritt-)Bank verwahrt werden, werden die Erträge nicht automatisch wieder angelegt, sondern dem Anleger auf ein von ihm angegebenes Referenzkonto überwiesen. Bei Fonds mit Ausgabeaufschlag kann der Anleger die erhaltenen Erträge in der Regel innerhalb einer bestimmten Frist im Bankdepot vergünstigt wieder anlegen.

Inhaberanteilscheine („effektive Stücke“) sowie deren noch nicht fällige Gewinnanteilscheine wurden gemäß § 358 Abs. 3 S. 1 KAGB mit Ablauf des 31.12.2016 kraftlos. Die Rechte der hiervon betroffenen Anleger wurden statt dessen in einer Sammelurkunde verbrieft. Die Eigentümer der Anteilscheine wurden entsprechend ihrem Anteil am Fondsvermögen Miteigentümer an dieser Sammelurkunde. Sie können ihre kraftlosen Anteilscheine sowie dazu gehörige Kupons bei der Verwahrstelle des Fonds zur Gutschrift auf ein Depotkonto einreichen.

## 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)

Sonja Albers  
Stv. Vorsitzende  
(Mitglied des Vorstandes  
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

Wichtige Mitteilungen an die Anteilhaber 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.

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

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

Sonja Albers ist stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates  
der Union Investment Institutional 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 Anteilhaber bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten  
und die Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen abwickeln,  
sobald ihr entsprechende Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge  
vorgelegt werden.

**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

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.unioninvestment.com](http://www.unioninvestment.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 30. September 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)