



Jahresbericht zum 30. September 2020

UniNachhaltig Aktien Global

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Jahresbericht des UniNachhaltig Aktien Global zum 30.09.2020	5
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	26
Gesonderter Hinweis für betriebliche Anleger	29
Vorteile Wiederanlage	30
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	31

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 370 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 4,7 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fonds-basierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren gut 3.350 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.270 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 9.350 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. So wurden mehrere Fonds von Union Investment im Januar 2020 bei den Euro Fund Awards 2020 vom Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausgezeichnet. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2020 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung erhalten hat.

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

US-Staatsanleihen als sicherer Hafen gefragt

Zu Beginn des Berichtszeitraums senkte die US-Notenbank Fed – nach Zinssenkungen im Juli und September 2019 – nochmals die Leitzinsen. Sie kündigte aber gleichzeitig eine Zinspause an, weil es Anzeichen einer vorsichtigen konjunkturellen Stabilisierung gab. In den folgenden Wochen kam es dann zu einer Korrektur der über weiten Strecken freundlichen Bewegung in den Vormonaten. Darüber hinaus war hierfür eine Beruhigung im Handelsstreit zwischen China und den USA verantwortlich. Darunter litten auch europäische Staatsanleihen. Anschließend starteten die Rentenmärkte zunächst freundlich ins neue Jahr. Vor allem risikobehaftete Papiere legten deutlich zu. Bis in den Februar 2020 hinein schien das neuartige Corona-Virus vor allem ein Problem für China, jedoch nicht für den Rest der Welt zu sein. Doch das Blatt wendete sich schnell. Einhergehend mit der folgenden weltweiten Virus-Ausbreitung waren dann die als sicher geltenden Bundesanleihen und US-Schatzanweisungen von den Anlegern als sicherer Hafen gesucht. Gleichzeitig kam es bei den risikobehafteten Papieren aufgrund der enormen Verunsicherung zu starken Kursverlusten. Zu diesem Zeitpunkt erhöhten sich die Risikoaufschläge von Peripherie-Staatsanleihen, Unternehmenspapieren sowie Schuldverschreibungen aus den Schwellenländern deutlich. Darüber hinaus kam es zu ungewöhnlichen Marktverwerfungen.

Dies veranlasste die Notenbanken zu umfassenden Maßnahmenpaketen, die teils bis in den Juni hinein aufgestockt wurden. Flankierend kam Unterstützung von fiskalischer Seite. Die Größenordnung der Konjunkturprogramme erreichte dabei historische Dimensionen. Daraufhin stabilisierte sich der Rentenmarkt. Die Einigung auf einen EU-Wiederaufbaufonds stützte vor allem Staatsanleihen aus der Euro-Peripherie. Dort haben sich die Renditen den Tiefständen vom Februar mittlerweile entweder wieder angenähert oder – wie im Fall Italiens – diese sogar unterschritten. In den Kern-Staatsanleihemärkten hat sich die US-Zinsstrukturkurve deutlich nach unten verschoben. US-Treasuries mit zehn Jahren Laufzeit rentierten im Sommer mit rund 0,5 Prozent auf einem Rekordstiefstand. Die US-Notenbank Fed hat zudem ein neues Inflationsziel angekündigt. Demnach streben die US-Währungshüter künftig eine Inflation von durchschnittlich zwei Prozent an. Längere Phasen niedriger Teuerung erlauben damit perspektivisch die Inkaufnahme von Phasen mit entsprechend höherer Teuerungsrate. Auf Indexebene (JP Morgan Global Bond US-Index) gewannen US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 8,4 Prozent.

Euro-Staatsanleihen legten hingegen kaum zu. Der iBoxx € Sovereigns-Index stieg in den vergangenen zwölf Monaten um 0,7 Prozent.

Unternehmensanleihen lagen mit 0,2 Prozent (ICE BofA Euro Corporate-Index) nach einem deutlichen Einbruch wieder leicht im Plus. Staatsanleihen aus den Schwellenländern gelang es ab April ebenfalls, die zuvor erlittenen Verluste aufzuholen. Letztlich verbuchten sie einen Zuwachs von 1,3 Prozent (JP Morgan EMBI Global Diversified-Index). In beiden letztgenannten Anleihebereichen engten sich die Risikoaufschläge nach den Höchstständen im März wieder deutlich ein.

Das Corona-Virus dominiert die Aktienmärkte

Zu Beginn des Berichtsjahres konnten die globalen Aktienmärkte deutlich zulegen. Sie verzeichneten durchweg Wertzuwächse. Gründe hierfür waren abnehmende (geo-)politische Risiken sowohl beim Thema Handelskonflikt als auch beim Brexit. So vereinbarten die USA und China im Verlauf des vierten Quartals 2019 ein deeskalierendes „Phase 1“-Abkommen, in dessen Rahmen einige Zölle zurückgenommen und die Einführung weiterer Zölle ausgesetzt wurden. Aus den Unterhauswahlen in Großbritannien am 12. Dezember 2019 ging die Konservative Partei („Tories“) von Premierminister Boris Johnson als klarer Sieger hervor. Dies verringerte die Wahrscheinlichkeit eines harten Brexits. Ein zusätzlicher Treiber für die Kapitalmärkte war die Hoffnung auf eine Stabilisierung der globalen wirtschaftlichen Entwicklung, worauf zahlreiche Konjunkturindikatoren hindeuteten.

Nach einem freundlichen Jahresstart 2020 mit neuen Rekordständen an den Börsen führten die globale Ausbreitung des Corona-Virus und die folgenden Eindämmungsmaßnahmen zu einer globalen Rezession und Mitte Februar zu einem scharfen Einbruch an den Kapitalmärkten. Daraufhin schnürten viele Regierungen und die großen Notenbanken Hilfspakete von historischer Dimension, d.h. in Billionen-Höhe. Unterstützend wirkte im Juli auch die Schaffung eines europäischen Wiederaufbaufonds über 750 Milliarden Euro. Zudem haben die wichtigsten Zentralbanken ihre Geldpolitik deutlich gelockert und massive Anleiheankaufprogramme aufgelegt. Durch den Schulterchluss von Fiskal- und Geldpolitik gelang es, die Märkte zu stabilisieren. Die strikten Eindämmungsmaßnahmen sorgten zudem für einen Rückgang der Neuinfektionen in den Industrieländern. Daraufhin führten immer mehr Staaten schrittweise Lockerungen durch.

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

Zudem rückten die im November anstehenden US-Präsidentschaftswahlen langsam in den Fokus.

Der MSCI Welt-Index gewann in den vergangenen zwölf Monaten unter ausgeprägten Wertschwankungen 6,8 Prozent (in lokaler Währung). Einige Börsen konnten die Einbußen der Corona-Krise bereits mehr als aufholen und lagen im Ein-Jahres-Vergleich wieder deutlich im positiven Bereich, andere befanden sich hingegen noch tief im Minus. In den USA legte der S&P 500-Index insgesamt um 13 Prozent zu. Der Dow Jones Industrial Average mit seinen traditionellen Industrien stieg lediglich um 3,2 Prozent. Der Nasdaq Composite-Index lag nach dem starken Einbruch im Frühjahr 2020 auf Ein-Jahres-Sicht sogar mit 39,6 Prozent im Plus. Er markierte im August noch ein Allzeithoch, bevor im September bei Technologiewerten Gewinnmitnahmen einsetzten. In Europa hat der EURO STOXX 50-Index im Berichtszeitraum hingegen 10,5 Prozent verloren, während der STOXX Europe 600-Index um 8,2 Prozent nachgab. Hier wirkten nicht nur lokal erneut anziehende Corona-Infektionen belastend. Hinzu kamen schwache Konjunkturdaten, die zeigten, dass sich die europäische Wirtschaft noch lange nicht von der Pandemie erholt hat. In Japan verbuchte der NIKKEI 225-Index einen Zuwachs von 6,6 Prozent. Die Schwellenländerbörsen konnten laut MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung um zehn Prozent zulegen, ausschließlich angetrieben von den asiatischen Märkten.

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 drei Anteilklassen bestehende UniNachhaltig Aktien Global ist ein aktiv gemanagter, international ausgerichteter Aktienfonds, dessen Fondsvermögen zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren muss, deren Aussteller und/oder deren Mittelverwendung der Nachhaltigkeit entsprechen bzw. dem nachhaltigen Gedanken Rechnung tragen. Weiterhin können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Zudem ist der Einsatz von Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken möglich. Vorbehaltlich der festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem, dass mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen angelegt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte 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. Zum 15. November 2019 wurde die Anteilklasse UniNachhaltig Aktien Global -net- aufgelegt.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der UniNachhaltig Aktien Global investierte sein Fondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum überwiegend in Aktien mit einem Anteil von zuletzt 97 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 66 Prozent des Aktienvermögens. Größere Positionen wurden zum Ende der Berichtsperiode in den Euroländern mit 27 Prozent gehalten. Kleinere Engagements in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone, in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) 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 25 Prozent des Aktienvermögens. Investitionen in Unternehmen mit den Tätigkeitsfeldern in der Konsumgüterbranche mit 17 Prozent, im Finanzwesen mit 14 Prozent, in der Industrie mit 12 Prozent und im Gesundheitswesen mit 11 Prozent ergänzten zum Ende des Berichtszeitraums das Portfolio. Kleinere Engagements in diversen Branchen rundeten die Branchenstruktur ab.

Der Fonds hielt zum Ende des Berichtszeitraums 76 Prozent des Fondsvermögens in Fremdwährungen. Die größte Position bildete hier der US-Dollar mit zuletzt 68 Prozent. Kleinere Engagements in diversen Fremdwährungen ergänzten das Portfolio.

Wesentliche Risiken des Sondervermögens

Im UniNachhaltig Aktien Global bestanden Marktpreisrisiken durch Investitionen in Aktienanlagen. 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 Ausweitung des Coronavirus zu einer globalen Pandemie und die weltweit beschlossenen Eindämmungsmaßnahmen sorgen für massive Verwerfungen an allen Kapitalmärkten. Bezogen auf die Realwirtschaft werden die Auswirkungen der Pandemie für 2020 in einer globalen Rezession münden.

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses während der Berichtsperiode waren Gewinne aus der Realisierung US-amerikanischer Konsumgüter- und IT-aktien sowie derivativer Geschäfte. Die größten Verluste resultierten aus der Realisierung

UniNachhaltig Aktien Global

UniNachhaltig Aktien Global UniNachhaltig Aktien Global I UniNachhaltig Aktien Global -net-
WKN A0M80G WKN A2H9AX WKN A2N7V2
ISIN DE000A0M80G4 ISIN DE000A2H9AX8 ISIN DE000A2N7V22

Jahresbericht
01.10.2019 - 30.09.2020

US-amerikanischer Konsumgüter-, Finanz- und Industrieaktien sowie britischer Konsumgüteraktien.

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 UniNachhaltig Aktien Global erzielte in der abgelaufenen Berichtsperiode einen Wertzuwachs von 5,86 Prozent (nach BVI-Methode).

Der UniNachhaltig Aktien Global I erzielte in der abgelaufenen Berichtsperiode einen Wertzuwachs von 5,85 Prozent (nach BVI-Methode).

Der UniNachhaltig Aktien Global -net- erzielte in der abgelaufenen Berichtsperiode einen Wertzuwachs von 3,89 Prozent (nach BVI-Methode).

Bei vorgenannten Angaben handelt es sich um die juristische Betrachtungsweise.

UniNachhaltig Aktien Global

UniNachhaltig Aktien Global
WKN A0M80G
ISIN DE000A0M80G4

UniNachhaltig Aktien Global I
WKN A2H9AX
ISIN DE000A2H9AX8

UniNachhaltig Aktien Global -net-
WKN A2N7V2
ISIN DE000A2N7V22

Jahresbericht
01.10.2019 - 30.09.2020

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien - Gliederung nach Branche		
Software & Dienste	136.011.855,09	12,72
Diversifizierte Finanzdienste	96.758.815,91	9,05
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	85.267.820,00	7,97
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	69.381.843,00	6,49
Hardware & Ausrüstung	68.528.420,95	6,41
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	62.786.469,49	5,87
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	52.854.037,34	4,94
Investitionsgüter	52.315.363,95	4,89
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	47.046.638,04	4,40
Transportwesen	36.104.474,79	3,38
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	35.337.797,55	3,30
Versorgungsbetriebe	34.469.810,01	3,22
Telekommunikationsdienste	30.963.252,92	2,90
Gebrauchsgüter & Bekleidung	29.881.329,60	2,79
Media & Entertainment	28.816.169,90	2,69
Banken	27.834.430,25	2,60
Groß- und Einzelhandel	27.365.331,20	2,56
Immobilien	26.113.533,93	2,44
Lebensmittel, Getränke & Tabak	24.126.927,18	2,26
Sonstige ²⁾	65.891.761,20	6,16
Summe	1.037.856.082,30	97,04
2. Derivate	-242.816,51	-0,02
3. Bankguthaben	23.990.066,34	2,24
4. Sonstige Vermögensgegenstände	9.282.958,02	0,87
Summe	1.070.886.290,15	100,13
II. Verbindlichkeiten	-1.345.377,36	-0,13
III. Fondsvermögen	1.069.540.912,79	100,00

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

2) Werte kleiner oder gleich 1,97 %.

UniNachhaltig Aktien Global Sondervermögen

UniNachhaltig Aktien Global
WKN A0M80G
ISIN DE000A0M80G4

UniNachhaltig Aktien Global I
WKN A2H9AX
ISIN DE000A2H9AX8

UniNachhaltig Aktien Global -net-
WKN A2N7V2
ISIN DE000A2N7V22

Jahresbericht
01.10.2019 - 30.09.2020

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		450.186.180,17
1. Ausschüttung für das Vorjahr		-1.457.474,90
2. Mittelzufluß/-abfluß (netto)		568.039.932,49
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinkäufen	642.139.528,25	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinkäufen	-74.099.595,76	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		13.155.430,63
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		39.616.844,40
Davon nicht realisierte Gewinne	90.405.213,12	
Davon nicht realisierte Verluste	-13.404.600,02	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		1.069.540.912,79

Ertrags- und Aufwandsrechnung

(inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2019
bis 30. September 2020

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller	3.229.646,24
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	12.639.851,82
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-74.707,59
4. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	3.260,93
5. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-402.417,91
6. Abzug ausländischer Quellensteuer	-2.043.002,86
7. Sonstige Erträge	4.643,49
Summe der Erträge	13.357.274,12
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	10.878,68
2. Verwaltungsvergütung	12.445.648,56
3. Sonstige Aufwendungen	2.560.119,84
Summe der Aufwendungen	15.016.647,08
III. Ordentlicher Nettoertrag	-1.659.372,96
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	105.959.477,07
2. Realisierte Verluste	-141.683.872,81
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-35.724.395,74
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-37.383.768,70
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	90.405.213,12
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-13.404.600,02
VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	77.000.613,10
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	39.616.844,40

UniNachhaltig Aktien Global

UniNachhaltig Aktien Global
WKN A0M80G
ISIN DE000A0M80G4

UniNachhaltig Aktien Global I
WKN A2H9AX
ISIN DE000A2H9AX8

UniNachhaltig Aktien Global -net-
WKN A2N7V2
ISIN DE000A2N7V22

Jahresbericht
01.10.2019 - 30.09.2020

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		432.044.200,50
1. Ausschüttung für das Vorjahr		-1.457.474,90
2. Mittelzufluss (netto)		378.057.221,90
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschneidungen	435.236.201,54	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschneidungen	-57.178.979,64	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		7.725.225,10
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		36.072.349,53
Davon nicht realisierte Gewinne	77.735.443,65	
Davon nicht realisierte Verluste	-12.840.518,52	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		852.441.522,13

Ertrags- und Aufwandsrechnung

(inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller	2.573.668,35
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	10.189.905,74
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-60.286,90
4. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	2.598,81
5. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-320.677,38
6. Abzug ausländischer Quellensteuer	-1.664.134,00
7. Sonstige Erträge	3.700,30
Summe der Erträge	10.724.774,92
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	8.668,08
2. Verwaltungsvergütung	9.738.897,46
3. Sonstige Aufwendungen	2.061.755,00
Summe der Aufwendungen	11.809.320,54
III. Ordentlicher Nettoertrag	-1.084.545,62
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	86.305.738,10
2. Realisierte Verluste	-114.043.768,08
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-27.738.029,98
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-28.822.575,60
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	77.735.443,65
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-12.840.518,52
VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	64.894.925,13
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	36.072.349,53

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	97.959.690,71	13,13
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-28.822.575,60	-3,86
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	50.539,63	0,01
2. Vortrag auf neue Rechnung	68.340.500,15	9,16
III. Gesamtausschüttung	746.075,33	0,10
1. Endausschüttung	746.075,33	0,10
a) Barausschüttung	746.075,33	0,10

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
30.09.2017	91.291.205,62	91,29
30.09.2018	190.211.121,53	104,06
30.09.2019	432.044.200,50	108,27
30.09.2020	852.441.522,13	114,26

Die Wertentwicklung der Anteilklasse

Rücknahmepreis EUR	Wertentwicklung in % bei Wiederanlage der Erträge				
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre	
114,26	21,92	5,86	27,53	146,99	

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.

UniNachhaltig Aktien Global UniNachhaltig Aktien Global I

UniNachhaltig Aktien Global
WKN A0M80G
ISIN DE000A0M80G4

UniNachhaltig Aktien Global I
WKN A2H9AX
ISIN DE000A2H9AX8

UniNachhaltig Aktien Global -net-
WKN A2N7V2
ISIN DE000A2N7V22

Jahresbericht
01.10.2019 - 30.09.2020

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		18.141.979,67
1. Mittelzufluss (netto)		50.503.033,95
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinkäufen	67.313.168,38	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinkäufen	-16.810.134,43	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		1.124.469,92
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.186.972,31
Davon nicht realisierte Gewinne	4.617.544,26	
Davon nicht realisierte Verluste	-1.024.331,10	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		70.956.455,85

Ertrags- und Aufwandsrechnung

(inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller	214.235,17
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	848.020,49
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-5.016,55
4. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	216,29
5. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-26.693,71
6. Abzug ausländischer Quellensteuer	-138.462,88
7. Sonstige Erträge	307,99
Summe der Erträge	892.606,80
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	721,56
2. Verwaltungsvergütung	810.395,83
3. Sonstige Aufwendungen	177.457,97
Summe der Aufwendungen	988.575,36
III. Ordentlicher Nettoertrag	-95.968,56
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	7.180.911,34
2. Realisierte Verluste	-9.491.183,63
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-2.310.272,29
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-2.406.240,85
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	4.617.544,26
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-1.024.331,10
VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	3.593.213,16
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	1.186.972,31

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage

	EUR insgesamt	EUR je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-2.406.240,85	-4,03
II. Wiederanlage	-2.406.240,85	-4,03

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre ¹⁾

	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
30.09.2018	50.958,15	107,05
30.09.2019	18.141.979,67	112,14
30.09.2020	70.956.455,85	118,70

1) Eröffnung der Anteilklasse am 01.06.2018.

Die Wertentwicklung der Anteilklasse

Rücknahmepreis EUR	Wertentwicklung in % bei Wiederanlage der Erträge			
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
118,70	21,92	5,85	-	-

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.

UniNachhaltig Aktien Global UniNachhaltig Aktien Global -net-

UniNachhaltig Aktien Global
WKN A0M80G
ISIN DE000A0M80G4

UniNachhaltig Aktien Global I
WKN A2H9AX
ISIN DE000A2H9AX8

UniNachhaltig Aktien Global -net-
WKN A2N7V2
ISIN DE000A2N7V22

Jahresbericht
01.10.2019 - 30.09.2020

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres		0,00
1. Mittelzufluss (netto)	139.479.676,64	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinkäufen	139.590.158,33	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen	-110.481,69	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	4.305.735,61	
3. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	2.357.522,56	
Davon nicht realisierte Gewinne	8.052.225,21	
Davon nicht realisierte Verluste	460.249,60	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	146.142.934,81	

Ertrags- und Aufwandsrechnung

(inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 15. November 2019 bis 30. September 2020

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller	441.742,72
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	1.601.925,59
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-9.404,14
4. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	445,83
5. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-55.046,82
6. Abzug ausländischer Quellensteuer	-240.405,98
7. Sonstige Erträge	635,20
Summe der Erträge	1.739.892,40
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	1.489,04
2. Verwaltungsvergütung	1.896.355,27
3. Sonstige Aufwendungen	320.906,87
Summe der Aufwendungen	2.218.751,18
III. Ordentlicher Nettoertrag	-478.858,78
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	12.472.827,63
2. Realisierte Verluste	-18.148.921,10
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-5.676.093,47
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	-6.154.952,25
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	8.052.225,21
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	460.249,60
VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	8.512.474,81
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	2.357.522,56

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	-6.154.952,25	-4,38
2. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	84.400,31	0,06
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Vortrag auf neue Rechnung	-6.154.952,25	-4,38
III. Gesamtausschüttung	84.400,31	0,06
1. Endausschüttung	84.400,31	0,06
a) Barausschüttung	84.400,31	0,06

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre ²⁾

	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
30.09.2020	146.142.934,81	103,89

²⁾ Eröffnung der Anteilklasse am 15.11.2019.

Die Wertentwicklung der Anteilklasse

Rücknahmepreis EUR	Wertentwicklung in % bei Wiederanlage der Erträge			
EUR	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
103,89	21,70	-	-	-

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.

UniNachhaltig Aktien Global

UniNachhaltig Aktien Global
WKN A0M80G
ISIN DE000A0M80G4

UniNachhaltig Aktien Global I
WKN A2H9AX
ISIN DE000A2H9AX8

UniNachhaltig Aktien Global -net-
WKN A2N7V2
ISIN DE000A2N7V22

Jahresbericht
01.10.2019 - 30.09.2020

Stammdaten des Fonds

	UniNachhaltig Aktien Global	UniNachhaltig Aktien Global I	UniNachhaltig Aktien Global -net-
Auflegungsdatum	01.10.2009	01.06.2018	15.11.2019
Anteilklassenwährung	EUR	EUR	EUR
Erstrücknahmepreis (in Anteilklassenwährung)	42,86	100,00	100,00
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Thesaurierend	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	7.460.753	597.795	1.406.672
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	114,26	118,70	103,89
Anleger	Private Anleger	Institutionelle Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	5,00	5,00	-
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-	-	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	1,20	1,20	1,55
Mindestanlagesumme (in Anteilklassenwährung)	-	-	10 EUR

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.20	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Cayman Inseln

KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	STK	465.556,00	465.556,00	0,00 HKD	275,6000	14.120.488,81	1,32
							14.120.488,81	1,32

Dänemark

DK0060094928	Orsted A/S	STK	89.947,00	104.961,00	64.784,00 DKK	875,4000	10.578.303,73	0,99
							10.578.303,73	0,99

Deutschland

DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	63.313,00	86.534,00	23.221,00 EUR	276,1000	17.480.719,30	1,63
DE0005190003	Bayer. Motoren Werke AG	STK	252.778,00	325.500,00	72.722,00 EUR	61,9900	15.669.708,22	1,47
DE0006062144	Covestro AG	STK	281.269,00	402.403,00	230.342,00 EUR	42,3500	11.911.742,15	1,11
DE0005552004	Dte. Post AG ²⁾	STK	413.360,00	413.360,00	0,00 EUR	38,9000	16.079.704,00	1,50
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK	338.055,00	569.976,00	231.921,00 EUR	22,1000	7.471.015,50	0,70
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	STK	70.482,00	104.611,00	34.129,00 EUR	216,6000	15.266.401,20	1,43
DE000A1ML7J1	Vonovia SE ²⁾	STK	257.376,00	254.753,00	194.078,00 EUR	58,5800	15.077.086,08	1,41
							98.956.376,45	9,25

Finnland

FI0009013296	Neste Oyj	STK	171.911,00	278.596,00	106.685,00 EUR	44,9700	7.730.837,67	0,72
							7.730.837,67	0,72

Frankreich

FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	293.287,00	347.188,00	53.901,00 EUR	30,9750	9.084.564,83	0,85
FR0000125338	Capgemini SE	STK	113.751,00	113.751,00	0,00 EUR	109,7500	12.484.172,25	1,17
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK	56.707,00	56.707,00	0,00 EUR	277,6000	15.741.863,20	1,47
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	129.219,00	104.115,00	29.786,00 EUR	106,0500	13.703.674,95	1,28
FR0000051807	Téléperformance SE	STK	22.000,00	22.000,00	0,00 EUR	263,6000	5.799.200,00	0,54
							56.813.475,23	5,31

Großbritannien

GB0009895292	AstraZeneca Plc.	STK	135.090,00	104.849,00	36.399,00 GBP	84,5700	12.598.766,32	1,18
							12.598.766,32	1,18

Hongkong

HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	STK	176.017,00	317.256,00	141.239,00 HKD	361,8000	7.008.446,57	0,66
							7.008.446,57	0,66

Irland

IE00BLP1HW54	AON Plc.	STK	33.167,00	74.021,00	40.854,00 USD	206,3000	5.835.694,75	0,55
--------------	----------	-----	-----------	-----------	---------------	----------	--------------	------

UniNachhaltig Aktien Global

UniNachhaltig Aktien Global
WKN A0M80G
ISIN DE000A0M80G4

UniNachhaltig Aktien Global I
WKN A2H9AX
ISIN DE000A2H9AX8

UniNachhaltig Aktien Global -net-
WKN A2N7V2
ISIN DE000A2N7V22

Jahresbericht
01.10.2019 - 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.20	Käufe		Verkäufe		Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	im Berichtszeitraum			
IE0001827041	CRH Plc.	STK	337.096,00	470.204,00	133.108,00	EUR	30,8700	10.406.153,52	0,97	
IE00BY7QL619	Johnson Controls International Plc.	STK	335.897,00	222.999,00	0,00	USD	40,8500	11.702.680,13	1,09	
IE0004906560	Kerry Group Plc.	STK	93.234,00	93.234,00	0,00	EUR	109,5000	10.209.123,00	0,95	
IE00BZ12WP82	Linde Plc.	STK	67.218,00	41.253,00	0,00	USD	238,1300	13.651.703,49	1,28	
								51.805.354,89	4,84	
Kanada										
CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	STK	237.784,00	237.784,00	0,00	CAD	65,0000	9.869.706,26	0,92	
								9.869.706,26	0,92	
Niederlande										
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK	110.881,00	110.881,00	0,00	USD	124,8100	11.803.034,21	1,10	
NL0000226223	STMicroelectronics NV	STK	508.262,00	508.262,00	0,00	EUR	26,2600	13.346.960,12	1,25	
								25.149.994,33	2,35	
Österreich										
AT0000831706	Wienerberger AG	STK	517.675,00	517.675,00	0,00	EUR	22,5400	11.668.394,50	1,09	
								11.668.394,50	1,09	
Portugal										
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A.	STK	2.940.691,00	2.940.691,00	0,00	EUR	4,1950	12.336.198,75	1,15	
								12.336.198,75	1,15	
Schweiz										
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	STK	239.654,00	435.335,00	319.401,00	CHF	39,2700	8.736.736,52	0,82	
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STK	12.570,00	12.570,00	0,00	CHF	847,6000	9.890.764,95	0,92	
CH0002497458	SGS S.A.	STK	2.221,00	4.585,00	2.364,00	CHF	2.469,0000	5.090.650,76	0,48	
								23.718.152,23	2,22	
Spanien										
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	STK	259.014,00	259.014,00	0,00	EUR	52,0000	13.468.728,00	1,26	
ES0173516115	Repsol S.A.	STK	942.995,00	1.050.205,08	735.275,08	EUR	5,7220	5.395.817,39	0,50	
								18.864.545,39	1,76	
Vereinigte Staaten von Amerika										
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	STK	212.272,00	307.881,00	95.609,00	USD	80,9500	14.655.367,51	1,37	
US02005N1000	Ally Financial Inc.	STK	554.055,00	554.055,00	0,00	USD	25,0700	11.846.617,36	1,11	
US02079K1079	Alphabet Inc.	STK	11.298,00	4.264,00	0,00	USD	1.469,6000	14.160.802,39	1,32	
US0258161092	American Express Co.	STK	164.050,00	182.473,00	18.423,00	USD	100,2500	14.026.449,89	1,31	
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK	93.516,00	47.849,00	35.167,00	USD	144,8800	11.555.307,53	1,08	
US0378331005	Apple Inc.	STK	607.732,00	532.783,00	0,00	USD	115,8100	60.026.816,99	5,61	
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK	158.962,00	318.203,00	159.241,00	USD	59,4500	8.059.949,59	0,75	
US0584981064	Ball Corporation	STK	150.301,00	150.301,00	0,00	USD	83,1200	10.655.026,97	1,00	
US1011371077	Boston Scientific Corporation	STK	415.426,00	561.685,00	375.046,00	USD	38,2100	13.538.104,44	1,27	
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK	291.581,00	291.581,00	0,00	USD	60,2900	14.993.107,45	1,40	
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	STK	145.185,00	145.185,00	0,00	USD	93,7100	11.603.655,74	1,08	
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK	116.602,00	160.688,00	88.792,00	USD	167,3100	16.638.533,58	1,56	
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK	235.899,00	261.570,00	25.671,00	USD	77,1500	15.522.053,60	1,45	
US1266501006	CVS Health Corporation	STK	257.175,00	313.327,00	56.152,00	USD	58,4000	12.809.398,72	1,20	
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK	186.144,00	186.144,00	0,00	USD	100,7400	15.993.301,97	1,50	
US2441991054	Deere & Co.	STK	85.310,00	85.310,00	0,00	USD	221,6300	16.125.590,87	1,51	
US2547091080	Discover Financial Services	STK	304.926,00	333.588,00	28.662,00	USD	57,7800	15.026.545,23	1,40	
US2788651006	Ecolab Inc.	STK	56.525,00	56.525,00	0,00	USD	199,8400	9.634.077,61	0,90	
US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	STK	98.938,00	56.916,00	0,00	USD	147,2100	12.421.887,40	1,16	
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK	97.344,00	97.344,00	0,00	USD	157,6300	13.086.852,64	1,22	
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	228.360,00	346.374,00	196.754,00	USD	96,2700	18.749.865,42	1,75	
US4851703029	Kansas City Southern	STK	38.924,00	97.790,00	58.866,00	USD	180,8300	6.003.093,32	0,56	
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	62.140,00	15.635,00	0,00	USD	338,1700	17.922.288,96	1,68	
US5949181045	Microsoft Corporation	STK	268.368,00	144.509,00	8.916,00	USD	210,3300	48.141.442,59	4,50	
US55354G1004	MSCI Inc.	STK	44.644,00	65.680,00	21.036,00	USD	356,7800	13.584.721,81	1,27	
US67066G1040	NVIDIA Corporation	STK	42.557,00	39.326,00	54.227,00	USD	541,2200	19.644.093,42	1,84	
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK	111.327,00	111.327,00	0,00	USD	197,0300	18.707.683,42	1,75	
US7134481081	PepsiCo Inc.	STK	117.739,00	117.739,00	0,00	USD	138,6000	13.917.804,18	1,30	
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK	128.605,00	104.806,00	34.168,00	USD	100,6200	11.036.447,85	1,03	

UniNachhaltig Aktien Global

UniNachhaltig Aktien Global
WKN A0M80G
ISIN DE000A0M80G4

UniNachhaltig Aktien Global I
WKN A2H9AX
ISIN DE000A2H9AX8

UniNachhaltig Aktien Global -net-
WKN A2N7V2
ISIN DE000A2N7V22

Jahresbericht
10.10.2019 - 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.20	Käufe		Verkäufe		Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	im Berichtszeitraum			
US79466L3024	salesforce.com Inc.	STK	92.554,00	92.554,00	0,00	USD	251,3200	19.838.525,61	1,85	
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	STK	168.033,00	101.176,00	33.034,00	USD	138,9900	19.918.896,95	1,86	
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	44.400,00	44.400,00	0,00	USD	441,5200	16.719.392,75	1,56	
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK	279.058,00	279.058,00	93.446,00	USD	55,6500	13.244.842,39	1,24	
US89055F1030	TopBuild Corporation	STK	85.182,00	52.009,00	22.264,00	USD	170,6900	12.400.610,30	1,16	
US89400J1079	TransUnion	STK	186.953,00	186.953,00	0,00	USD	84,1300	13.414.376,03	1,25	
US89531P1057	Trex Co. Inc.	STK	176.586,00	176.586,00	0,00	USD	71,6000	10.783.418,00	1,01	
US9078181081	Union Pacific Corporation	STK	83.509,00	83.509,00	0,00	USD	196,8700	14.021.677,47	1,31	
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK	77.845,00	44.279,00	10.845,00	USD	311,7700	20.699.134,88	1,94	
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	STK	69.812,00	69.812,00	0,00	USD	185,3100	11.033.570,76	1,03	
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK	344.803,00	344.803,00	0,00	USD	59,4900	17.494.524,92	1,64	
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK	51.635,00	35.952,00	10.602,00	USD	272,1200	11.983.723,84	1,12	
US96208T1043	Wex Inc.	STK	54.806,00	77.318,00	22.512,00	USD	138,9700	6.495.854,86	0,61	
US9892071054	Zebra Technologies Corporation	STK	39.484,00	39.484,00	0,00	USD	252,4600	8.501.603,96	0,79	
Summe Aktien								676.637.041,17	63,25	
Summe börsengehandelte Wertpapiere								1.037.856.082,30	97,01	
Summe Wertpapiervermögen								1.037.856.082,30	97,01	

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 2020	CME	USD	Anzahl 144	42.311,30	0,00
Russell 2000 Index Future Dezember 2020	CME	USD	Anzahl 166	-82.520,26	-0,01
STOXX 600 Index Future Dezember 2020	EUX	EUR	Anzahl -1.127	408.537,50	0,04
Summe der Aktienindex-Derivate				368.328,54	0,03

Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

AUD			2.340.000,00	-1.541,91	0,00
CAD			25.000.000,00	-223.394,15	-0,02
CHF			9.400.000,00	-3.753,46	0,00
GBP			6.950.000,00	28.904,18	0,00
JPY			3.989.000.000,00	-411.359,71	-0,04
Summe der Devisen-Derivate				-611.145,05	-0,06

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben ²⁾

EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR		13.964.849,44	13.964.849,44	1,31
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR		30.548,04	30.548,04	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	AUD		1.002.410,40	612.907,61	0,06
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CAD		9.842,58	6.285,17	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CHF		5.329.891,98	4.947.913,09	0,46
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	HKD		8.496,24	935,03	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	JPY		942.948,65	7.622,22	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD		5.181.284,23	4.419.005,74	0,41
Summe der Bankguthaben				23.990.066,34	2,24

Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Sonstige Vermögensgegenstände					
Forderungen WP-Geschäfte	EUR		5.437.832,18	5.437.832,18	0,51
Dividendenansprüche	EUR		413.979,84	413.979,84	0,04
Steuerrückerstattungsansprüche	EUR		249.584,03	249.584,03	0,02

UniNachhaltig Aktien Global

UniNachhaltig Aktien Global
WKN A0M80G
ISIN DE000A0M80G4

UniNachhaltig Aktien Global I
WKN A2H9AX
ISIN DE000A2H9AX8

UniNachhaltig Aktien Global -net-
WKN A2N7V2
ISIN DE000A2N7V22

Jahresbericht
01.10.2019 - 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.20	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
	Forderungen aus Anteilumsatz	EUR	3.181.561,97				3.181.561,97	0,30
	Summe sonstige Vermögensgegenstände						9.282.958,02	0,87
	Sonstige Verbindlichkeiten							
	Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR	-63.547,94				-63.547,94	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR	-66.403,64				-66.403,64	-0,01
	Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-1.215.425,78				-1.215.425,78	-0,11
	Summe sonstige Verbindlichkeiten						-1.345.377,36	-0,13
	Fondsvermögen						1.069.540.912,79	100,00

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

Zurechnung auf die Anteilklassen

UniNachhaltig Aktien Global

Anteilwert	EUR	114,26
Umlaufende Anteile	STK	7.460.753,291

UniNachhaltig Aktien Global I

Anteilwert	EUR	118,70
Umlaufende Anteile	STK	597.795,000

UniNachhaltig Aktien Global -net-

Anteilwert	EUR	103,89
Umlaufende Anteile	STK	1.406.671,797

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,01
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,02

- 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 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 30.09.2020 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 30.09.2020
Devisenkurse	Kurse per 30.09.2020

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australischer Dollar	AUD	1,635500 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,906800 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,443500 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	9,086600 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	123,710500 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,566000 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,970500 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,493800 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,077200 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,172500 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

A) Wertpapierhandel	
A	Amtlicher Börsenhandel
B) Terminbörse	
CME	Chicago Mercantile Exchange
EUX	EUREX, Frankfurt
C) OTC	Over the counter

UniNachhaltig Aktien Global

UniNachhaltig Aktien Global
WKN A0M80G
ISIN DE000A0M80G4

UniNachhaltig Aktien Global I
WKN A2H9AX
ISIN DE000A2H9AX8

UniNachhaltig Aktien Global -net-
WKN A2N7V2
ISIN DE000A2N7V22

Jahresbericht
01.10.2019 - 30.09.2020

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Australien					
AU000000CSL8	CSL Ltd. ¹⁾	STK		8.610,00	43.098,00
Cayman Inseln					
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ADR	STK		105.027,00	105.027,00
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd. ¹⁾	STK		2.374.285,00	2.374.285,00
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. ¹⁾	STK		114.223,00	203.838,00
Deutschland					
DE000BASF111	BASF SE ¹⁾	STK		200.939,00	200.939,00
DE0005200000	Beiersdorf AG ¹⁾	STK		0,00	41.615,00
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	STK		112.097,00	112.097,00
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE ¹⁾	STK		30.000,00	184.031,00
DE0006231004	Infineon Technologies AG ¹⁾	STK		444.545,00	444.545,00
DE0007236101	Siemens AG ¹⁾	STK		73.046,00	73.046,00
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	STK		80.478,00	80.478,00
DE000TUAG000	TUI AG ¹⁾	STK		159.336,00	159.336,00
DE0007472060	Wirecard AG ¹⁾	STK		97.902,00	154.246,00
Finnland					
FI0009005961	Stora Enso Oyj ¹⁾	STK		443.140,00	443.140,00
FI0009005987	UPM Kymmene Corporation	STK		242.275,00	242.275,00
Frankreich					
FR0010220475	Alstom S.A. ¹⁾	STK		119.911,00	119.911,00
FR0000120628	AXA S.A. ¹⁾	STK		82.699,00	470.532,00
FR0000120644	Danone S.A. ¹⁾	STK		107.884,00	107.884,00
FR0010908533	Edenred S.A. ¹⁾	STK		0,00	171.406,00
FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor ¹⁾	STK		3.409,90	37.508,90
FR0000120578	Sanofi S.A. ¹⁾	STK		43.873,00	149.048,00
FR0000120271	Total SE	STK		35.151,00	155.741,00
Großbritannien					
GB00B5BT0K07	AON Plc. ¹⁾	STK		22.826,00	66.577,00
GB0000811801	Barratt Developments Plc. ¹⁾	STK		885.699,00	885.699,00
GB00BKFB1C65	M&G Plc.	STK		510.477,00	510.477,00
GB0007099541	Prudential Plc. ¹⁾	STK		151.192,00	661.669,00
GB00BDSFG982	TechnipFMC Plc.	STK		0,00	92.982,00
GB0008847096	Tesco Plc. ¹⁾	STK		3.873.907,00	3.873.907,00
Italien					
IT0004965148	Moncler S.p.A.	STK		349.103,00	349.103,00
Japan					
JP3205800000	Kao Corporation	STK		21.250,00	91.809,00
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. ¹⁾	STK		120.855,00	120.855,00
JP3435000009	SONY Corporation ¹⁾	STK		176.640,00	176.640,00
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. ¹⁾	STK		0,00	81.520,00
Kanada					
CA45823T1066	Intact Financial Corporation ¹⁾	STK		87.931,00	87.931,00
Luxemburg					
LU0075646355	Subsea 7 S.A. ¹⁾	STK		516.609,00	516.609,00
Niederlande					
NL0013267909	Akzo Nobel NV ¹⁾	STK		0,00	60.941,00

UniNachhaltig Aktien Global

UniNachhaltig Aktien Global
WKN A0M80G
ISIN DE000A0M80G4

UniNachhaltig Aktien Global I
WKN A2H9AX
ISIN DE000A2H9AX8

UniNachhaltig Aktien Global -net-
WKN A2N7V2
ISIN DE000A2N7V22

Jahresbericht
01.10.2019 - 30.09.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
NL0009432491	Koninklijke Vopak NV ¹⁾	STK		102.169,00	102.169,00
NL0012169213	Qiagen NV ¹⁾	STK		67.829,00	67.829,00
Österreich					
AT0000652011	Erste Group Bank AG ¹⁾	STK		212.583,00	212.583,00
Portugal					
PTEDPOAMS010	EDP - Energias de Portugal S.A. BZR 06.08.20 ¹⁾	STK		2.403.388,00	2.403.388,00
Schweden					
SE0011337708	Aak AB	STK		134.703,00	257.653,00
SE0000695876	Alfa-Laval AB ¹⁾	STK		440.162,00	440.162,00
SE0007100581	Assa-Abloy AB ¹⁾	STK		0,00	216.497,00
SE0009922164	Essity AB	STK		139.901,00	458.242,00
Schweiz					
CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	STK		480.384,00	480.384,00
CH0012280076	Straumann Holding AG ¹⁾	STK		7.264,00	7.264,00
Spanien					
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. ¹⁾	STK		233.805,00	233.805,00
ES0605066929	Cellnex Telecom S.A. BZR 10.08.20	STK		164.929,00	164.929,00
ES06735169G0	Repsol S.A. BZR 06.07.20 ¹⁾	STK		1.151.907,00	1.151.907,00
ES06735169F2	Repsol S.A. BZR 07.01.20 ¹⁾	STK		708.749,00	708.749,00
Vereinigte Staaten von Amerika					
US00724F1012	Adobe Inc. ¹⁾	STK		7.568,00	47.512,00
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. ¹⁾	STK		31.370,00	86.352,00
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. ¹⁾	STK		87.784,00	87.784,00
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK		11.234,00	11.234,00
US0231351067	Amazon.com Inc. ¹⁾	STK		8.616,00	8.616,00
US03027X1000	American Tower Corporation ¹⁾	STK		28.193,00	28.193,00
US0528001094	Autoliv Inc. ¹⁾	STK		105.808,00	105.808,00
US0605051046	Bank of America Corporation ¹⁾	STK		882.957,00	882.957,00
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. ¹⁾	STK		0,00	5.683,00
US20030N1019	Comcast Corporation ¹⁾	STK		0,00	218.742,00
US2358511028	Danaher Corporation	STK		0,00	70.979,00
US4282911084	Hexcel Corporation	STK		178.771,00	178.771,00
US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc. ¹⁾	STK		48.375,00	48.375,00
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. ¹⁾	STK		205.591,00	205.591,00
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	STK		175.520,00	175.520,00
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. ¹⁾	STK		9.943,00	44.773,00
US5951121038	Micron Technology Inc. ¹⁾	STK		25.365,00	138.411,00
US6092071058	Mondelez International Inc. ¹⁾	STK		0,00	103.467,00
US6153691059	Moody's Corporation ¹⁾	STK		31.454,00	31.454,00
US7757111049	Rollins Inc.	STK		96.645,00	225.385,00
US81761R1095	ServiceMaster Global Holdings Inc.	STK		0,00	163.898,00
US8552441094	Starbucks Corporation ¹⁾	STK		109.361,00	210.980,00
US8636671013	Stryker Corporation ¹⁾	STK		23.857,00	51.039,00
US87612E1064	Target Corporation ¹⁾	STK		33.361,00	119.346,00
US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc. ¹⁾	STK		421.076,00	421.076,00
US8725901040	T-Mobile US Inc. ¹⁾	STK		0,00	100.837,00
US9029733048	U.S. Bancorp ¹⁾	STK		28.676,00	130.158,00
US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.] ¹⁾	STK		0,00	67.326,00
US95040Q1040	Welltower Inc. ¹⁾	STK		39.999,00	94.326,00
US9581021055	Western Digital Corporation ¹⁾	STK		210.789,00	297.942,00
US98978V1035	Zoetis Inc. ¹⁾	STK		0,00	43.027,00
US88579Y1010	3M Co. ¹⁾	STK		39.915,00	39.915,00
Sonstige Beteiligungswertpapiere					
Schweiz					
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine ¹⁾	STK		49.305,00	49.305,00

UniNachhaltig Aktien Global

UniNachhaltig Aktien Global WKN A0M80G ISIN DE000A0M80G4
 UniNachhaltig Aktien Global I WKN A2H9AX ISIN DE000A2H9AX8
 UniNachhaltig Aktien Global -net- WKN A2N7V2 ISIN DE000A2N7V22

Jahresbericht
 01.10.2019 - 30.09.2020

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

Nicht notierte Wertpapiere

Aktien

Bermudas

BMG4288J1062	Hanergy Thin Film Power Group Ltd. ¹⁾	STK		0,00	1.599.000,00
--------------	--	-----	--	------	--------------

Spanien

ES0105066031	Cellnex Telecom S.A.	STK		43.400,00	43.400,00
--------------	----------------------	-----	--	-----------	-----------

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	341.749
Basiswert(e) Russell 2000 Index	USD	50.574
Basiswert(e) STOXX 600 Index	EUR	5.313

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) E-Mini S&P 500 Index	USD	15.414
Basiswert(e) Euro Stoxx 50 Price Index	EUR	22.515
Basiswert(e) STOXX 600 Index	EUR	227.456

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin

AUD	EUR	5.669
CAD	EUR	49.741
CHF	EUR	34.884
GBP	EUR	24.877
JPY	EUR	114.376

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin

AUD	EUR	4.221
CAD	EUR	50.624
CHF	EUR	26.179
GBP	EUR	24.265
JPY	EUR	99.836

Wertpapier-Darlehen

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

Befristet

Basiswert(e)		
L'Oréal S.A.	EUR	8.041
Sanofi S.A.	EUR	25.172

1) Position erfüllt die Nachhaltigkeitskriterien, die in den Anlagegrenzen der Besonderen Vertragsbedingungen festgelegt sind.

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.

UniNachhaltig Aktien Global

UniNachhaltig Aktien Global UniNachhaltig Aktien Global I UniNachhaltig Aktien Global -net-
WKN A0M80G WKN A2H9AX WKN A2N7V2
ISIN DE000A0M80G4 ISIN DE000A2H9AX8 ISIN DE000A2N7V22

Jahresbericht
01.10.2019 - 30.09.2020

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020 für Rechnung der von der Union Investment Privatfonds GmbH verwalteten Publikumsfonds mit im Konzernverbund stehenden oder über wesentliche Beteiligungen verbundene Unternehmen ausgeführt wurden, betrug 3,62 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 4.652.520.279,10 Euro.

UniNachhaltig Aktien Global

UniNachhaltig Aktien Global WKN A0M80G ISIN DE000A0M80G4
 UniNachhaltig Aktien Global I WKN A2H9AX ISIN DE000A2H9AX8
 UniNachhaltig Aktien Global -net- WKN A2N7V2 ISIN DE000A2N7V22

Jahresbericht
 01.10.2019 - 30.09.2020

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

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 117.836.148,22

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

BofA Securities Europe S.A., Paris
 Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A., Paris
 Deutsche Bank AG, Frankfurt
 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt

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

		Kurswert
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	285.111,44
Davon:		
Bankguthaben	EUR	285.111,44
Schuldverschreibungen	EUR	0,00
Aktien	EUR	0,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		97,01
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,02

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: 5,00 %
 Größter potenzieller Risikobetrag: 13,23 %
 Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag: 9,05 %

Risikomodell, das gemäß § 10 Derivateverordnung verwendet wurde

- Monte-Carlo-Simulation

Parameter, die gemäß § 11 Derivateverordnung verwendet wurden

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

Im Berichtszeitraum erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage nach der Bruttomethode

112,01 %

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 0,00

Die Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte

n.a.

		Kurswert
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	0,00
Davon:		
Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	0,00
Aktien	EUR	0,00

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 UniNachhaltig Aktien Global EUR 1.732,59

Erträge aus Wertpapier-Darlehen inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich UniNachhaltig Aktien Global I EUR 144,27

Erträge aus Wertpapier-Darlehen inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich UniNachhaltig Aktien Global -net- EUR 297,20

UniNachhaltig Aktien Global

UniNachhaltig Aktien Global WKN A0M80G
 UniNachhaltig Aktien Global I WKN A2H9AX
 UniNachhaltig Aktien Global -net- WKN A2N7V2
 ISIN DE000A0M80G4 ISIN DE000A2H9AX8 ISIN DE000A2N7V22

Jahresbericht
 01.10.2019 - 30.09.2020

Erträge aus Pensionsgeschäften inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich UniNachhaltig Aktien Global	EUR	0,00
Erträge aus Pensionsgeschäften inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich UniNachhaltig Aktien Global I	EUR	0,00
Erträge aus Pensionsgeschäften inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich UniNachhaltig Aktien Global -net-	EUR	0,00

Angaben zu § 35 Abs. 3 Nr. 6 Derivateverordnung

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft tätigt Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte selbst.

Sonstige Angaben

Anteilwert UniNachhaltig Aktien Global	EUR	114,26
Umlaufende Anteile UniNachhaltig Aktien Global	STK	7.460.753,291
Anteilwert UniNachhaltig Aktien Global I	EUR	118,70
Umlaufende Anteile UniNachhaltig Aktien Global I	STK	597.795,000
Anteilwert UniNachhaltig Aktien Global -net-	EUR	103,89
Umlaufende Anteile UniNachhaltig Aktien Global -net-	STK	1.406.671,797

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Soweit ein Wertpapier 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. 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.

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 UniNachhaltig Aktien Global	1,45 %
Gesamtkostenquote UniNachhaltig Aktien Global I	1,46 %
Gesamtkostenquote UniNachhaltig Aktien Global -net-	1,56 %

Die Gesamtkostenquote stellt eine einzige Zahl dar, die auf den Zahlen des Berichtszeitraums vom 01.10.2019 bis 30.09.2020 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 UniNachhaltig Aktien Global		0,00 %
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen inkl. Ertragsausgleich UniNachhaltig Aktien Global	EUR	-2.028.937,06
Davon für die Kapitalverwaltungsgesellschaft		18,38 %
Davon für die Verwahrstelle		25,41 %
Davon für Dritte		56,21 %
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes UniNachhaltig Aktien Global I		0,00 %
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen inkl. Ertragsausgleich UniNachhaltig Aktien Global I	EUR	-168.832,62
Davon für die Kapitalverwaltungsgesellschaft		18,38 %
Davon für die Verwahrstelle		25,41 %
Davon für Dritte		56,21 %
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes UniNachhaltig Aktien Global -net-		0,00 %
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen inkl. Ertragsausgleich UniNachhaltig Aktien Global -net-	EUR	-306.357,40
Davon für die Kapitalverwaltungsgesellschaft		18,38 %
Davon für die Verwahrstelle		25,41 %
Davon für Dritte		56,21 %

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.

UniNachhaltig Aktien Global

UniNachhaltig Aktien Global WKN A0M80G
 UniNachhaltig Aktien Global I WKN A2H9AX
 UniNachhaltig Aktien Global -net- WKN A2N7V2
 ISIN DE000A0M80G4 ISIN DE000A2H9AX8 ISIN DE000A2N7V22

Jahresbericht
 01.10.2019 - 30.09.2020

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

n.a.

Wesentliche sonstige Erträge inkl. Ertragsausgleich UniNachhaltig Aktien Global ¹⁾	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Erträge inkl. Ertragsausgleich UniNachhaltig Aktien Global I ¹⁾	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Erträge inkl. Ertragsausgleich UniNachhaltig Aktien Global -net- ¹⁾	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen inkl. Ertragsausgleich UniNachhaltig Aktien Global ¹⁾	EUR	-2.028.937,06
Pauschalgebühr	EUR	-2.028.937,06
Wesentliche sonstige Aufwendungen inkl. Ertragsausgleich UniNachhaltig Aktien Global I ¹⁾	EUR	-168.832,62
Pauschalgebühr	EUR	-168.832,62
Wesentliche sonstige Aufwendungen inkl. Ertragsausgleich UniNachhaltig Aktien Global -net- ¹⁾	EUR	-306.357,40
Pauschalgebühr	EUR	-306.357,40

In dem Posten Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland werden negative Zinsen, die aus der Führung des Bankkontos resultieren, abgesetzt. Die Führung des Bankkontos bei der Verwahrstelle ist eine gesetzliche Verpflichtung des Investmentvermögens und dient der Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Ferner können auch negative Zinsen aus Geldanlagen darin enthalten sein.

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände):	EUR	1.628.386,51
--	-----	--------------

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.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr von der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	64.400.000,00
Davon feste Vergütung	EUR	42.200.000,00
Davon variable Vergütung ²⁾	EUR	22.200.000,00
Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft		521
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütung	EUR	0,00
Vergütung gem §101 Abs. 4 KAGB		
Gesamtvergütung	EUR	5.700.000,00
davon Geschäftsleiter	EUR	3.100.000,00

UniNachhaltig Aktien Global

UniNachhaltig Aktien Global WKN A0M80G ISIN DE000A0M80G4
 UniNachhaltig Aktien Global I WKN A2H9AX ISIN DE000A2H9AX8
 UniNachhaltig Aktien Global -net- WKN A2N7V2 ISIN DE000A2N7V22

Jahresbericht
 01.10.2019 - 30.09.2020

davon andere Risk-Taker	EUR	2.600.000,00
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen ³⁾	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:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	22.000.000,00
davon feste Vergütung	EUR	17.700.000,00
davon variable Vergütung	EUR	4.300.000,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens		255

CO₂-Fußabdruck ⁴⁾

Der Fonds weist zum Geschäftsjahresende eine CO ₂ -Intensität je Mio. USD Umsatz auf	Tonnen	114,26
---	--------	--------

- 1) 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.
- 2) Die variable Vergütung bezieht sich auf Zahlungen, die im Jahr 2019 geflossen sind.
- 3) Die Kontrollfunktionen sind an die Union Asset Management Holding AG ausgelagert.
- 4) Die Berechnung der CO₂-Intensität erfolgt stichtagsbezogen und kann daher variieren. Dies trifft sowohl auf die Höhe der CO₂-Intensität, wie auch auf den Abdeckungsgrad der Daten zu. Die Höhe des Abdeckungsgrades kann daher bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft erfragt werden.

UniNachhaltig Aktien Global

UniNachhaltig Aktien Global
WKN A0M80G
ISIN DE000A0M80G4

UniNachhaltig Aktien Global I
WKN A2H9AX
ISIN DE000A2H9AX8

UniNachhaltig Aktien Global -net-
WKN A2N7V2
ISIN DE000A2N7V22

Jahresbericht
01.10.2019 - 30.09.2020

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

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	n.a.	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	n.a.	n.a.	n.a.
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	n.a.	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	n.a.	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	n.a.	n.a.	n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	n.a.	n.a.	n.a.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	n.a.	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	n.a.	n.a.	n.a.
Qualitäten ²⁾	n.a.	n.a.	n.a.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	n.a.	n.a.	n.a.
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	n.a.	n.a.	n.a.
Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	2.174,06	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	66,67 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds	1.086,87	n.a.	n.a.
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft			
absolut	1.086,87	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	33,33 %	n.a.	n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	0,00	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	0,00 %	n.a.	n.a.
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)			
			n.a.

UniNachhaltig Aktien Global

UniNachhaltig Aktien Global WKN A0M80G
 UniNachhaltig Aktien Global I WKN A2H9AX
 UniNachhaltig Aktien Global -net- WKN A2N7V2
 ISIN DE000A0M80G4 ISIN DE000A2H9AX8 ISIN DE000A2N7V22

Jahresbericht
 01.10.2019 - 30.09.2020

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

n.a.

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

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

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

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

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

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

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots	n.a.
Sammelkonten / Depots	n.a.
andere Konten / Depots	n.a.
Verwahrt bestimmt Empfänger	n.a.

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

- Geschäftsführung -

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Union Investment Privatfonds GmbH

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens UniNachhaltig Aktien Global - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2020, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020 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 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 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“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Union Investment Privatfonds GmbH 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 zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die für den Bericht „Jahresbericht zum 30. September 2020“ zusätzlich vorgesehenen Bestandteile „Vorwort“, „Gesonderter Hinweis für betriebliche Anleger“, „Vorteile Wiederanlage“ und „Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer“. Von diesen Informationen haben wir eine Fassung bis zur Erteilung dieses Vermerks erlangt.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt 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 oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Union Investment Privatfonds GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht 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 des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts 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 u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Union Investment Privatfonds GmbH 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

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht 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 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, 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 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 Union Investment Privatfonds GmbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Union Investment Privatfonds GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts 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 Union Investment Privatfonds GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht 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 Union Investment Privatfonds GmbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht 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 u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Eschborn/Frankfurt am Main, 10. Dezember 2020

Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Heist
Wirtschaftsprüfer

Art
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 stattdessen 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

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 24,462 Millionen

Eigenmittel:
EUR 408,638 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2019)

Registergericht

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

Aufsichtsrat

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

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

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

Geschäftsführer

Dr. Frank Engels
Giovanni Gay
Klaus Riester
Jochen Wiesbach

Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer

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

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

Giovanni Gay ist Vorsitzender des Verwaltungsrates der attrax S.A. und 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 18.464 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2019)

Ergänzende Angaben für den Vertrieb des Fonds UniNachhaltig Aktien Global im Großherzogtum Luxemburg:

Bei der Zahl- und Vertriebsstelle in Luxemburg, der DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen, sind der Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen, die wesentlichen Anlegerinformationen („wAI“), die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise erhältlich und sonstige Angaben und Unterlagen einsehbar. Ferner wird die DZ PRIVATBANK S.A. für die Anteilinhaber bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und die Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen durch die Union Investment Privatfonds GmbH abwickeln, sobald ihr entsprechende Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge vorgelegt werden. Wichtige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden auf der unter www.union-investment.com abrufbaren Homepage der Union Investment sowie darüber hinaus in ausschließlich gesetzlich vorgesehenen Fällen auch im Luxemburger Tageblatt veröffentlicht.

Vertriebs- und Zahlstelle in Österreich:

VOLKSBANK WIEN AG
Dietrichgasse 25
A-1030 Wien
Sitz: Wien

Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Mergenthalerallee 3-5
65760 Eschborn

Stand 30. September 2020,
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