



Halbjahresbericht zum 31. März 2021

UniNordamerika

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniNordamerika	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	15

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 400 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 4,8 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fonds-basierte Vermögensanlagen.

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

Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 8.570 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Beste Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. So wurden mehrere Fonds von Union Investment im Januar 2021 bei den Euro Fund Awards 2021 vom Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausgezeichnet. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2021 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung erhalten hat.

Darüber hinaus erhielt Union Investment den Scope Alternative Investment Award 2020 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“ sowie den Scope Investment Award für den Uninstitutional Corporate Hybrid Bonds in der Kategorie „Renten EURO Corp. Investment Grade – Deutschland“. Zudem wurden wir erneut bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten „German Fund Champions 2021“ in der Kategorie „ESG/ Nachhaltigkeit“ ausgezeichnet.

US-Renditeanstieg wird zur Belastung

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

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

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

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

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

Aktienbörsen trotz Corona-Pandemie im Aufwind

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

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

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

Wichtiger Hinweis:

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

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

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien - Gliederung nach Branche		
Software & Dienste	44.704.840,19	13,11
Media & Entertainment	30.725.713,60	9,01
Hardware & Ausrüstung	27.473.088,41	8,06
Groß- und Einzelhandel	26.759.294,05	7,85
Investitionsgüter	23.554.534,26	6,91
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	23.006.552,72	6,75
Lebensmittel, Getränke & Tabak	18.274.132,49	5,36
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	17.736.524,87	5,20
Banken	16.982.198,60	4,98
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	14.624.144,63	4,29
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	13.800.721,83	4,05
Diversifizierte Finanzdienste	13.044.425,28	3,82
Gebrauchsgüter & Bekleidung	11.120.580,10	3,26
Energie	8.143.662,05	2,39
Versicherungen	7.800.138,26	2,29
Versorgungsbetriebe	6.074.941,40	1,78
Immobilien	5.695.961,82	1,67
Verbraucherdienste	5.551.874,20	1,63
Automobile & Komponenten	4.989.955,09	1,46
Sonstige ²⁾	16.251.363,60	4,77
Summe	336.314.647,45	98,64
2. Derivate	16.735,45	0,00
3. Bankguthaben	4.510.036,79	1,32
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.035.576,48	0,30
Summe	341.876.996,17	100,26
II. Verbindlichkeiten	-841.848,30	-0,26
III. Fondsvermögen	341.035.147,87	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 1,31 %.

Stammdaten des Fonds

UniNordamerika	
Auflegungsdatum	01.10.1993
Fondswährung	EUR
Erstrucknahmepreis (in Fondswährung)	41,39
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anzahl der Anteile	793.556
Anteilwert (in Fondswährung)	429,76
Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	5,00
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	1,20
Mindestanlagesumme (in Fondswährung)	-

Vermögensaufstellung

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

Borsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Automobile & Komponenten

US37045V1008	General Motors Co.	STK	102.057,00	119.932,00	17.875,00	USD	57,4600	4.989.955,09	1,46
								4.989.955,09	1,46

Banken

US0605051046	Bank of America Corporation	STK	116.212,00	79.601,00	98.047,00	USD	38,6900	3.825.937,95	1,12
US33616C1009	First Republic Bank	STK	22.444,00	37.402,00	14.958,00	USD	166,7500	3.184.595,81	0,93
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK	173.279,00	288.725,00	115.446,00	USD	15,7200	2.317.857,28	0,68
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	36.003,00	16.794,00	31.803,00	USD	152,2300	4.663.662,94	1,37
US9576381092	Western Alliance BanCorporation	STK	37.209,00	62.004,00	24.795,00	USD	94,4400	2.990.144,62	0,88
								16.982.198,60	4,98

Diversifizierte Finanzdienste

US0258161092	American Express Co.	STK	26.846,00	29.287,00	2.441,00	USD	141,4400	3.231.023,01	0,95
US8085131055	Charles Schwab Corporation	STK	58.593,00	59.484,00	891,00	USD	65,1800	3.249.737,70	0,95
US55354G1004	MSCI Inc.	STK	4.240,00	0,00	4.150,00	USD	419,2800	1.512.718,86	0,44
US6311031081	Nasdaq Inc.	STK	16.890,00	17.615,00	18.873,00	USD	147,4600	2.119.298,33	0,62
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	STK	10.536,00	3.136,00	2.271,00	USD	327,0000	2.931.647,38	0,86
								13.044.425,28	3,82

Energie

US1667641005	Chevron Corporation	STK	40.141,00	30.254,00	7.067,00	USD	104,7900	3.579.284,71	1,05
US26875P1012	EOG Resources Inc.	STK	36.073,00	66.274,00	30.201,00	USD	72,5300	2.226.322,92	0,65
US42809H1077	Hess Corporation	STK	38.831,00	58.594,00	40.979,00	USD	70,7600	2.338.054,42	0,69
								8.143.662,05	2,39

Gebrauchsgüter & Bekleidung

US6936561009	PVH Corporation	STK	31.292,00	40.616,00	9.324,00	USD	105,7000	2.814.469,37	0,83
US7512121010	Ralph Lauren Corporation	STK	29.068,00	39.156,00	10.088,00	USD	123,1600	3.046.302,65	0,89
US89055F1030	TopBuild Corporation	STK	29.515,00	9.581,00	16.426,00	USD	209,4300	5.259.808,08	1,54
								11.120.580,10	3,26

Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste

US0028241000	Abbott Laboratories	STK	18.009,00	27.153,00	9.144,00	USD	119,8400	1.836.452,14	0,54
US0067391062	Addus HomeCare Corporation	STK	11.056,00	0,00	7.309,00	USD	104,5900	983.957,66	0,29
US0234361089	Amedysys Inc.	STK	5.083,00	0,00	3.363,00	USD	264,7900	1.145.275,33	0,34
US0367521038	Anthem Inc.	STK	5.210,00	0,00	3.447,00	USD	358,9500	1.591.328,71	0,47
US2166484020	Cooper Companies Inc.	STK	4.454,00	1.350,00	3.101,00	USD	384,0900	1.455.698,49	0,43
US2358511028	Danaher Corporation	STK	18.497,00	4.713,00	18.919,00	USD	225,0800	3.542.635,09	1,04
US4364401012	Hologic Inc.	STK	46.625,00	62.696,00	16.071,00	USD	74,3800	2.950.959,41	0,87
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	STK	7.059,00	3.280,00	4.049,00	USD	489,3100	2.939.107,63	0,86
US8636671013	Stryker Corporation	STK	7.622,00	0,00	8.389,00	USD	243,5800	1.579.787,92	0,46
US8793691069	Teleflex Inc.	STK	3.317,00	0,00	3.650,00	USD	415,4600	1.172.635,14	0,34
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK	12.030,00	0,00	7.952,00	USD	372,0700	3.808.715,20	1,12

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.21	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
							23.006.552,72	6,76
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe								
CA1033101082	Boyd Group Services Inc.	STK	8.857,00	0,00	14.248,00 CAD	212,9400	1.277.005,61	0,37
US1729081059	Cintas Corporation	STK	4.836,00	0,00	4.027,00 USD	341,3100	1.404.505,75	0,41
US2172041061	Copart Inc.	STK	11.826,00	3.896,00	10.332,00 USD	108,6100	1.092.938,96	0,32
							3.774.450,32	1,10
Groß- und Einzelhandel								
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	4.079,00	452,00	1.209,00 USD	3.094,0800	10.739.237,85	3,15
US0533321024	AutoZone Inc.	STK	1.553,00	524,00	1.588,00 USD	1.404,3000	1.855.750,43	0,54
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK	1.640,00	2.117,00	477,00 USD	2.329,8400	3.251.308,37	0,95
US1220171060	Burlington Stores Inc.	STK	9.701,00	9.701,00	0,00 USD	298,8000	2.466.523,83	0,72
US2566771059	Dollar General Corporation	STK	21.764,00	9.867,00	7.105,00 USD	202,6200	3.752.401,02	1,10
KY30744W1070	Farfetch Ltd.	STK	33.206,00	37.042,00	3.836,00 USD	53,0200	1.498.112,76	0,44
US33829M1018	Five Below Inc.	STK	19.686,00	21.638,00	1.952,00 USD	190,7900	3.195.959,79	0,94
							26.759.294,05	7,84
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion								
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK	32.777,00	13.206,00	24.003,00 USD	133,6000	3.726.180,39	1,09
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK	6.819,00	0,00	5.492,00 USD	463,6600	2.690.348,49	0,79
US5128071082	Lam Research Corporation	STK	4.574,00	6.266,00	1.692,00 USD	595,2400	2.316.735,67	0,68
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK	37.201,00	54.533,00	17.332,00 USD	88,2100	2.792.290,85	0,82
US67066G1040	NVIDIA Corporation	STK	8.730,00	0,00	8.664,00 USD	533,9300	3.966.311,18	1,16
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK	13.958,00	0,00	11.239,00 USD	188,9900	2.244.658,29	0,66
							17.736.524,87	5,20
Hardware & Ausrüstung								
US0378331005	Apple Inc.	STK	187.552,00	100.650,00	184.422,00 USD	122,1500	19.494.108,92	5,72
US40434L1052	HP Inc.	STK	124.445,00	203.919,00	79.474,00 USD	31,7500	3.362.090,50	0,99
US9892071054	Zebra Technologies Corporation	STK	11.183,00	12.838,00	1.655,00 USD	485,1800	4.616.888,99	1,35
							27.473.088,41	8,06
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte								
US2220702037	Coty Inc.	STK	186.872,00	506.631,00	319.759,00 USD	9,0100	1.432.706,54	0,42
US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	STK	12.200,00	5.436,00	6.136,00 USD	290,8500	3.019.375,43	0,89
							4.452.081,97	1,31
Immobilien								
US69007J1060	Outfront Media Inc.	STK	144.151,00	150.337,00	6.186,00 USD	21,8300	2.677.685,78	0,79
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK	33.463,00	36.009,00	2.546,00 USD	106,0000	3.018.276,04	0,89
							5.695.961,82	1,68
Investitionsgüter								
US0010841023	AGCO Corporation	STK	22.774,00	23.753,00	979,00 USD	143,6500	2.783.768,81	0,82
CA1247651088	CAE Inc.	STK	100.562,00	49.302,00	48.332,00 CAD	35,8100	2.438.299,97	0,71
US14448C1045	Carrier Global Corporation	STK	37.516,00	15.999,00	13.011,00 USD	42,2200	1.347.792,31	0,40
US2600031080	Dover Corporation	STK	29.875,00	9.262,00	7.802,00 USD	137,1300	3.486.009,83	1,02
IE00BY7QL619	Johnson Controls International Plc.	STK	62.972,00	23.609,00	15.704,00 USD	59,6700	3.197.361,50	0,94
US7010941042	Parker-Hannifin Corporation	STK	13.744,00	15.332,00	1.588,00 USD	315,4300	3.688.963,51	1,08
GB00BFMBMT84	Sensata Technologies Holding Plc.	STK	40.264,00	44.913,00	4.649,00 USD	57,9500	1.985.448,26	0,58
US8873891043	Timken Co.	STK	15.189,00	16.943,00	1.754,00 USD	81,1700	1.049.090,48	0,31
US9113631090	United Rentals Inc.	STK	12.768,00	14.852,00	2.084,00 USD	329,3100	3.577.799,59	1,05
							23.554.534,26	6,91
Lebensmittel, Getränke & Tabak								
US2372661015	Darling Ingredients Inc.	STK	30.433,00	31.740,00	1.307,00 USD	73,5800	1.905.428,98	0,56
US3580391056	Freshpet Inc.	STK	25.361,00	25.361,00	0,00 USD	158,8100	3.427.144,66	1,00
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	STK	73.037,00	84.899,00	35.535,00 USD	77,4800	4.815.271,24	1,41
US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	STK	219.037,00	227.885,00	8.848,00 USD	43,6000	8.126.287,61	2,38
							18.274.132,49	5,35
Media & Entertainment								
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	STK	37.083,00	8.838,00	13.298,00 USD	93,0000	2.934.580,50	0,86
US02079K1079	Alphabet Inc.	STK	4.100,00	1.154,00	1.541,00 USD	2.068,6300	7.216.969,88	2,12
US02079K3059	Alphabet Inc. ²⁾	STK	4.119,00	1.161,00	1.532,00 USD	2.062,5200	7.228.999,22	2,12
US30303M1027	Facebook Inc.	STK	15.818,00	12.140,00	14.489,00 USD	294,5300	3.964.325,68	1,16
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	STK	22.288,00	57.077,00	34.789,00 USD	84,6500	1.605.411,16	0,47
US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	STK	69.330,00	222.551,00	153.221,00 USD	29,2000	1.722.631,04	0,51

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.21	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
US2546871060	The Walt Disney Co.	STK	38.550,00	39.136,00	586,00 USD	184,5200	6.052.796,12	1,77
							30.725.713,60	9,01
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften								
US09073M1045	Bio-Techne Corporation	STK	10.385,00	10.831,00	446,00 USD	381,9300	3.375.036,63	0,99
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK	8.125,00	0,00	3.041,00 USD	193,1400	1.335.315,27	0,39
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	35.727,00	21.487,00	21.355,00 USD	164,3500	4.996.368,66	1,47
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	8.556,00	976,00	6.021,00 USD	456,3800	3.322.657,66	0,97
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK	11.901,00	0,00	20.882,00 USD	157,4800	1.594.766,41	0,47
							14.624.144,63	4,29
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe								
US0383361039	AptarGroup Inc.	STK	17.162,00	11.594,00	9.863,00 USD	141,6700	2.068.873,84	0,61
US0584981064	Ball Corporation	STK	30.993,00	6.159,00	30.114,00 USD	84,7400	2.234.808,39	0,66
US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	STK	33.909,00	57.233,00	23.324,00 USD	45,3800	1.309.385,99	0,38
US2788651006	Ecolab Inc.	STK	5.516,00	0,00	7.410,00 USD	214,0700	1.004.773,76	0,29
US45768S1050	Innospec Inc.	STK	12.818,00	5.353,00	10.554,00 USD	102,6900	1.120.048,01	0,33
CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	STK	112.236,00	112.236,00	45.160,00 CAD	42,4400	3.225.198,62	0,95
IE00BZ12WP82	Linde Plc.	STK	11.904,00	6.496,00	10.889,00 USD	280,1400	2.837.633,22	0,83
							13.800.721,83	4,05
Software & Dienste								
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	STK	23.072,00	5.016,00	8.603,00 USD	276,2500	5.423.451,33	1,59
US00724F1012	Adobe Inc.	STK	8.094,00	0,00	8.222,00 USD	475,3700	3.274.034,02	0,96
US0185811082	Alliance Data Systems Corporation	STK	38.546,00	42.070,00	3.524,00 USD	112,0900	3.676.498,59	1,08
US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	STK	14.241,00	0,00	17.372,00 USD	140,6100	1.703.903,17	0,50
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	10.603,00	0,00	14.125,00 USD	356,0500	3.212.387,81	0,94
US5949181045	Microsoft Corporation	STK	87.916,00	12.545,00	37.646,00 USD	235,7700	17.637.810,86	5,17
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK	13.887,00	14.098,00	211,00 USD	242,8400	2.869.570,35	0,84
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	8.765,00	14.322,00	5.557,00 USD	500,1100	3.729.972,90	1,09
US92826C8394	VISA Inc. ¹⁾	STK	17.635,00	9.038,00	24.165,00 USD	211,7300	3.177.211,16	0,93
							44.704.840,19	13,10
Telekommunikationsdienste								
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK	33.788,00	2.401,00	9.049,00 USD	125,2900	3.602.194,11	1,06
							3.602.194,11	1,06
Transportwesen								
US2473617023	Delta Air Lines Inc.	STK	54.130,00	56.453,00	2.323,00 USD	48,2800	2.223.788,63	0,65
US9078181081	Union Pacific Corporation	STK	11.724,00	16.899,00	5.175,00 USD	220,4100	2.198.848,57	0,64
							4.422.637,20	1,29
Verbraucherdienste								
US5178341070	Las Vegas Sands Corporation	STK	42.302,00	65.555,00	48.369,00 USD	60,7600	2.187.091,15	0,64
US98311A1051	Wyndham Hotels & Resorts Inc.	STK	56.668,00	63.097,00	6.429,00 USD	69,7800	3.364.783,05	0,99
							5.551.874,20	1,63
Versicherungen								
IE00BLP1HW54	AON Plc.	STK	10.724,00	0,00	4.010,00 USD	230,1100	2.099.812,49	0,62
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	STK	19.922,00	0,00	13.449,00 USD	124,7700	2.115.102,06	0,62
US59156R1086	MetLife Inc.	STK	69.310,00	71.597,00	2.287,00 USD	60,7900	3.585.223,71	1,05
							7.800.138,26	2,29
Versorgungsbetriebe								
US65339F1012	NextEra Energy Inc.	STK	60.337,00	85.276,00	46.794,00 USD	75,6100	3.881.961,00	1,14
US82489W1071	SHOALS Technologies Group Inc.	STK	30.204,00	31.500,00	1.296,00 USD	34,7800	893.886,25	0,26
US00130H1059	The AES Corporation	STK	56.945,00	59.389,00	2.444,00 USD	26,8100	1.299.094,15	0,38
							6.074.941,40	1,78
Summe Aktien							336.314.647,45	98,62
Summe börsengehandelte Wertpapiere							336.314.647,45	98,62
Summe Wertpapiervermögen							336.314.647,45	98,62

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

Derivate

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

Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Aktienindex-Terminkontrakte

MSCI USA Value Weight Capacity Index (Net Return) (USD) Future Juni 2021	EUX	USD	Anzahl 705				208.464,52	0,06
S&P 500 Index Future Juni 2021	CME	USD	Anzahl -131				-191.729,07	-0,06
Summe der Aktienindex-Derivate							16.735,45	0,00

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben

EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR		97.196,45				97.196,45	0,03
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CAD		3.666.845,83				2.482.798,99	0,73
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD		2.268.184,59				1.930.041,35	0,57

Summe der Bankguthaben							4.510.036,79	1,33
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							4.510.036,79	1,33

Sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Forderungen	EUR		255.275,70				255.275,70	0,07
Dividendenansprüche	EUR		160.225,02				160.225,02	0,05
Steuerrückerstattungsansprüche	EUR		71.789,02				71.789,02	0,02
Forderungen aus Anteilumsatz	EUR		548.286,74				548.286,74	0,16

Summe sonstige Vermögensgegenstände							1.035.576,48	0,30
--	--	--	--	--	--	--	---------------------	-------------

Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR		-155.133,94				-155.133,94	-0,05
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR		-686.714,36				-686.714,36	-0,20

Summe sonstige Verbindlichkeiten							-841.848,30	-0,25
Fondsvermögen							341.035.147,87	100,00

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

Zurechnung auf die Anteilklassen

UniNordamerika

Anteilwert	EUR	429,76
Umlaufende Anteile	STK	793.556,278
Anteilwert	EUR	429,76
Umlaufende Anteile	STK	793.556,278

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,62
---	-------

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		Gesamt
				befristet	unbefristet	
US92826C8394	VISA Inc.	STK	17.621	3.174.688,85		3.174.688,85
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR				3.174.688,85		3.174.688,85

- Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
- Diese Vermögensgegenstände dienen ganz oder teilweise als Sicherheit für Derivategeschäfte

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		
Kanadischer Dollar	CAD	1,476900 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,175200 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

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

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

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

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Automobile & Komponenten

JE00B783TY65	Aptiv Plc.	STK		14.439,00	14.439,00
--------------	------------	-----	--	-----------	-----------

Banken

US1729674242	Citigroup Inc.	STK		15.137,00	41.945,00
--------------	----------------	-----	--	-----------	-----------

Diversifizierte Finanzdienste

US12572Q1058	CME Group Inc.	STK		0,00	11.209,00
US2547091080	Discover Financial Services	STK		0,00	61.440,00
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK		0,00	20.934,00
US6153691059	Moody's Corporation	STK		0,00	8.002,00

Energie

CA87807B1076	TC Energy Corporation	STK		22.830,00	35.220,00
--------------	-----------------------	-----	--	-----------	-----------

Gebrauchsgüter & Bekleidung

US6541061031	NIKE Inc.	STK		6.814,00	28.054,00
--------------	-----------	-----	--	----------	-----------

Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste

US16359R1032	CHEMED Corporation	STK		0,00	4.759,00
US23918K1088	DaVita Inc.	STK		0,00	33.949,00

Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe

US89400J1079	TransUnion	STK		0,00	23.324,00
US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	STK		0,00	21.522,00

Groß- und Einzelhandel

CA25675T1075	Dollarama Inc.	STK		0,00	41.726,00
US4370761029	The Home Depot Inc.	STK		0,00	17.409,00
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK		0,00	69.360,00

Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion

US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	STK		21.818,00	21.818,00
--------------	--------------------------------	-----	--	-----------	-----------

Hardware & Ausrüstung

US0320951017	Amphenol Corporation	STK		38.534,00	38.534,00
--------------	----------------------	-----	--	-----------	-----------

Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte

US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	STK		0,00	28.423,00
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK		35.253,00	35.253,00
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	STK		12.472,00	58.502,00

Immobilien

US29472R1086	Equity Lifestyle Properties Inc.	STK		0,00	63.560,00
US76169C1009	Rexford Industrial Realty Inc.	STK		0,00	43.784,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Investitionsgüter					
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK		4.097,00	29.209,00
US68902V1070	Otis Worldwide Corporation	STK		0,00	17.263,00
US75513E1010	Raytheon Technologies Corporation	STK		0,00	34.528,00
US86771W1053	Sunrun Inc.	STK		15.816,00	15.816,00
US88579Y1010	3M Co.	STK		0,00	14.029,00
Lebensmittel, Getränke & Tabak					
NL0014332678	JDE Peets BV	STK		0,00	56.133,00
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK		0,00	56.390,00
US1912161007	The Coca-Cola Co.	STK		87.687,00	87.687,00
Lebensmittel- und Basisartikelleinzelhandel					
US22160K1051	Costco Wholesale Corporation	STK		0,00	9.277,00
US9311421039	Walmart Inc.	STK		0,00	35.821,00
Media & Entertainment					
US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	STK		1.421,00	7.070,00
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften					
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK		16.240,00	16.240,00
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK		0,00	36.842,00
US7170811035	Pfizer Inc.	STK		92.156,00	92.156,00
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK		0,00	13.930,00
Software & Dienste					
US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	STK		0,00	20.117,00
US03662Q1058	ANSYS Inc.	STK		11.316,00	11.316,00
Transportwesen					
CA0089118776	Air Canada Inc.	STK		125.643,00	125.643,00
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	STK		4.392,00	14.705,00
Verbraucherdienste					
US0090661010	Airbnb Inc.	STK		156,00	156,00
Versorgungsbetriebe					
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK		13.171,00	13.171,00
US1258961002	CMS Energy Corporation	STK		0,00	51.041,00
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	10.841		
Basiswert(e) MSCI USA Value Weight Capacity Index		USD	106.012		
Basiswert(e) Russell 2000 Index		USD	48.633		
Basiswert(e) S&P 500 Index		USD	21.313		
Verkaufte Kontrakte					
Basiswert(e) MSCI USA Momentum USD NTR Index		USD	81.161		
Basiswert(e) S&P 500 Index		USD	25.030		
Wertpapier-Darlehen					
(Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäft vereinbarten Wertes):					
Befristet					
Basiswert(e)					
VISA Inc.		USD	4.546		

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert	EUR	429,76
Umlaufende Anteile	STK	793.556,278

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Soweit ein Vermögensgegenstand an mehreren Märkten gehandelt wurde, war grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs des Marktes mit der höchsten Liquidität maßgeblich.

Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte, wurde der von dem Emittenten des betreffenden Vermögensgegenstandes oder einem Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelte und mitgeteilte Verkehrswert verwendet, sofern dieser Wert mit einer zweiten verlässlichen und aktuellen Preisquelle validiert werden konnte. Die dabei zugrunde gelegten Regularien wurden dokumentiert.

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

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

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

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

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

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	3.174.688,85	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	0,93 %	n.a.	n.a.
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	Barclays Bank Ireland PLC	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	3.174.688,85	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	Irland	n.a.	n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig	n.a.	n.a.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	3.174.688,85	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien	n.a.	n.a.
Qualitäten ²⁾	A- BBB	n.a.	n.a.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	EUR RUB USD	n.a.	n.a.
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	4.674.736,30	n.a.	n.a.
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	0,00	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	n.a.	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds	0,00	n.a.	n.a.
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft			
absolut	0,00	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	n.a.	n.a.	n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	0,00	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	n.a.	n.a.	n.a.
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)			
			n.a.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,94 %

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

1. Name	LUKOIL PJSC
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.122.124,96
2. Name	Severstal PAO
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.383.834,86
3. Name	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	95.563,54
4. Name	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	44.677,50
5. Name	Sberbank Rossii OAO
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	28.535,44

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

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

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
1. Verwahrter Betrag absolut	4.674.736,30

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.

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

Frankfurt am Main, 1. April 2021

Union Investment Privatfonds GmbH
- Geschäftsführung -

Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

LEI: 529900GA24GZU77QD356

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 24,462 Millionen

Eigenmittel:
EUR 608,481 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2020)

Registergericht

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

Aufsichtsrat

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

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

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

Geschäftsführer

Dr. Frank Engels
Giovanni Gay
Klaus Riester
Jochen Wiesbach

Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer

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

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

Giovanni Gay ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der VR Consultingpartner GmbH.

Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

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

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 4.926 Millionen

Eigenmittel:
EUR 19.611 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2020)

Vertriebs- und Zahlstellen in Österreich

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

Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

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

Stand 31. März 2021,
soweit nicht anders angegeben

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

Besuchen Sie unsere Webseite:
privatkunden.union-investment.de