



Halbjahresbericht zum 30. September 2021

UniEuropa -net-

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

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

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 440 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa fünf 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 knapp 3.500 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Mehr als 1.300 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.

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 2021 bei den Euro Fund Awards 2021 vom Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausgezeichnet. Auch auf europäischer Ebene wurden unsere Fonds für ihre mehrjährige konsistente Performance durch die Europe 2021 Lipper Fund Awards prämiert. 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 Real Estate den Scope Alternative Investment Award 2021 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“ und den Special Award Sustainability. Union Investment wurde ebenfalls den Scope Investment Award 2021 für den UniDynamicFonds: Global A in der Kategorie Aktien Welt – Österreich ausgezeichnet.

Zudem wurden wir erneut bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten „German Fund Champions 2021“ in der Kategorie „ESG/Nachhaltigkeit“ prämiert.

Geldpolitik und Inflationsentwicklung bestimmen die Märkte

Zu Jahresbeginn 2021 waren stets die guten Konjunkturdaten und die positiven Nachrichten zur Pandemiebekämpfung ein Treiber für die steigenden Renditen bei US-Staatsanleihen. Auch die höheren Inflationsprognosen sorgten für Kursverluste. Ab April kam es aber zu einer deutlichen Marktberuhigung. Einerseits war das absolute Niveau gerade für ausländische „Buy-and-Hold“-Investoren wieder attraktiv geworden, sodass diese wieder als Käufer auftraten. Andererseits gelang es der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), die Marktteilnehmer zu beruhigen. Die klare Botschaft lautete: Man befinde sich in einer Phase vorübergehend höherer Inflationsraten, die aber nicht von langer Dauer sei. Vielfach kam es aufgrund der schnellen konjunkturellen Erholung jedoch zu Lieferengpässen und einem knappen Warenangebot. Hinzu kamen gegen Ende des Berichtszeitraums deutliche Preissteigerungen bei Energierohstoffen und eine Verbesserung am US-Arbeitsmarkt, sodass die Fed Ende September bekannt gab, bald mit einer Reduzierung ihrer Anleihekäufe beginnen zu wollen. In der Folge zogen die Renditen sukzessive an und ein Teil der Gewinne ging verloren. Hinzu kam die Debatte um eine Anhebung der US-Schuldenobergrenze. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verteuerten sich US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum um 1,9 Prozent.

Im Euroraum setzte sich der Renditeanstieg aus dem ersten Quartal 2021 hingegen fort. Anfangs war der Impffortschritt in den USA noch höher. Im Verlauf der Berichtsperiode holte der gemeinsame Währungsraum jedoch merklich auf, sodass immer mehr Öffnungsschritte möglich wurden. Damit verbunden war eine deutliche wirtschaftliche Erholung. Darüber hinaus stiegen ebenfalls die Inflationserwartungen an, jedoch mit wesentlich geringerer Dynamik als in den USA. Die Europäische Zentralbank (EZB) hielt zunächst an ihrer expansiven Geldpolitik fest und erhöhte temporär die Anleihekäufe im Rahmen des Pandemieprogramms (PEPP) und verhinderte so größere Renditeanstiege. Im Sommer sorgte die Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus für Verunsicherung und ließ die Kurse wieder steigen. Später erwiesen sich die Inflationsentwicklung und die Notenbankpolitik als belastend. Auch die EZB nahm leicht den Fuß vom Gas und erklärte, das Tempo ihrer PEPP-Anleihekäufe im vierten Quartal etwas zurückzuführen. Die Drosselung der Anleihekäufe soll nach Aussage von EZB-Präsidentin Lagarde jedoch nicht als „Tapering“ missverstanden werden. Denkbar ist, dass ein neues Programm mit vermindertem Betrag aufgelegt wird.

Ein Ende der Anleiheankäufe und ein folgender erster Zinsschritt liegen somit noch in weiter Ferne. Gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index verloren Euro-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 0,6 Prozent an Wert.

Rückläufige Risikoaufschläge bei europäischen Unternehmensanleihen konnten die leicht steigenden Renditen im Staatsanleihe-Segment kompensieren. Auf Indexebene (ICE BofA Euro-Corp.-Index, ERO0) verzeichneten Unternehmenspapiere ein leichtes Plus in Höhe von 0,4 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 Teil verloren. Letztlich blieb ein Zuwachs 3,3 Prozent.

Aktienmärkte über weite Strecken freundlich

Zu Beginn des Berichtshalbjahrs war die Corona-Pandemie weiterhin das Schwerpunktthema an den Kapitalmärkten. Hohe Infektionszahlen führten in vielen Ländern erneut zu Eindämmungsmaßnahmen. Doch mit dem Start der Massenimpfungen wuchs die Hoffnung auf eine baldige Öffnung der Wirtschaft, auch wenn die Impfkampagnen in einigen Ländern zunächst nur langsam vorankamen. Zwischenzeitlich zog das Impftempo deutlich an, bevor es sich im Sommer in vielen Ländern bereits wieder verlangsamte. Der spürbare Rückgang der Inzidenzen stimmte zunächst zuversichtlich. Mit der raschen Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus hatte die Unsicherheit wieder zugenommen, auch wenn die Hospitalisierungsraten bei Weitem nicht mehr so hoch ausfielen wie noch im Frühjahr 2021. Da weitere Lockdowns aber vorerst nicht in Sicht sind, wurde die Corona-Pandemie zuletzt von anderen Faktoren in den Hintergrund gedrängt.

Trotz der vor allem in vielen Dienstleistungsbereichen heruntergefahrenen wirtschaftlichen Aktivität zeigte sich die Konjunktur relativ robust – gerade auch im Vergleich zum Einbruch im Vorjahr. Dies hing vor allem mit der guten Auftragslage in den verarbeitenden Industrien zusammen. Mit den voranschreitenden Öffnungen in vielen Ländern nahm aber auch der Dienstleistungssektor wieder an Fahrt auf. Insgesamt meldete der Unternehmenssektor in den vergangenen sechs Monaten bisher größtenteils über den Erwartungen liegende Ergebnisse. Hilfreich wirkte auch die anhaltende geldpolitische Unterstützung der Zentralbanken. Aufkommende Inflations- und Zinssorgen konnte die US-Notenbank Fed mit Verweis auf den weiterhin schwächelnden Arbeitsmarkt zunächst einfangen. Im September schlug die Marktstimmung jedoch um. Die Fed erklärte, dass sie bald mit einer Reduktion ihres monatlichen Anleihe-Ankaufprogramms beginnen wolle. Die Europäische Zentralbank äußerte sich in ähnlicher Weise über die geplante Reduktion des PEPP-Programms, auch wenn eine Erhöhung des Leitzinses noch in weiter Ferne liegt. Darüber hinaus belasteten die hartnäckige Inflation, die anhaltenden globalen Lieferketten-Engpässe und die Turbulenzen in China rund um die staatliche Regulierung und den strauchelnden Immobilienkonzern Evergrande das Geschehen. Entsprechend schwach präsentierten sich die Aktienmärkte im September.

In den zurückliegenden sechs Monaten verzeichneten die globalen Aktienmärkte per saldo Kurszuwächse. Der MSCI Welt-Index legte um 7,4 Prozent zu (gemessen in Lokalwährung). In den USA gewann der Dow Jones Industrial Average 2,6 Prozent, der marktbreite S&P 500-Index verbesserte sich um 8,4 Prozent. Auch in Europa sorgten über den Erwartungen liegende Unternehmensgewinne und Wirtschaftsdaten über weite Strecken für Kursgewinne. Der EURO STOXX 50- und der breiter gefasste STOXX Europa 600-Index erzielten ein Plus von 3,3 beziehungsweise 5,9 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann per saldo 0,9 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer verloren hingegen 4,5 Prozent, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung. Der gesamte asiatische Raum wurde seit Juli spürbar von der Ausbreitung der Delta-Variante sowie von der Wachstumsverlangsamung und der verschärften wirtschaftlichen Regulierung in China belastet.

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	76.238.221,66	15,08
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	64.183.554,78	12,70
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	63.378.630,01	12,54
Investitionsgüter	57.550.947,27	11,38
Lebensmittel, Getränke & Tabak	40.783.364,47	8,07
Diversifizierte Finanzdienste	32.888.905,70	6,51
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	31.573.974,10	6,25
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	20.955.579,60	4,15
Hardware & Ausrüstung	16.462.562,89	3,26
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	13.981.592,84	2,77
Gebrauchsgüter & Bekleidung	11.889.433,68	2,35
Transportwesen	11.102.008,39	2,20
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	10.305.828,00	2,04
Versicherungen	9.933.409,09	1,96
Telekommunikationsdienste	9.291.948,90	1,84
Banken	5.792.759,28	1,15
Energie	4.850.135,71	0,96
Versorgungsbetriebe	3.633.603,12	0,72
Groß- und Einzelhandel	2.117.747,17	0,42
Summe	486.914.206,66	96,35
2. Derivate	14.645.363,86	2,90
3. Bankguthaben	9.040.490,29	1,79
4. Sonstige Vermögensgegenstände	6.425.367,51	1,27
Summe	517.025.428,32	102,31
II. Verbindlichkeiten	-11.488.616,41	-2,31
III. Fondsvermögen	505.536.811,91	100,00

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

Stammdaten des Fonds

UniEuropa -net-	
Auflegungsdatum	01.07.1997
Fondswährung	EUR
Erstrucknahmepreis (in Fondswährung)	40,90
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	5.424.711
Anteilwert (in Fondswährung)	93,19
Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	-
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	1,55
Mindestanlagesumme (in Fondswährung)	-

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.21	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	------------------------------	------------------	-------------------------------------	--	------	-----------------	----------------------------

Borsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Dänemark

DK0060946788	Ambu A/S ²⁾	STK	547.613,00	331.531,00	0,00 DKK	189,8500	13.981.592,84	2,77
DK0060079531	DSV A/S	STK	53.588,00	0,00	0,00 DKK	1.540,5000	11.102.008,39	2,20
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	100.885,00	0,00	0,00 DKK	621,4000	8.430.826,41	1,67
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	STK	216.057,00	216.057,00	0,00 DKK	257,5000	7.482.002,95	1,48
							40.996.430,59	8,12

Deutschland

DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE ³⁾	STK	67.081,00	0,00	0,00 EUR	31,5700	2.117.747,17	0,42
DE0006969603	PUMA SE	STK	105.258,00	105.258,00	0,00 EUR	96,4200	10.148.976,36	2,01
DE000SYM9999	Symrise AG ³⁾	STK	32.503,00	0,00	41.951,00 EUR	113,6500	3.693.965,95	0,73
							15.960.689,48	3,16

Finnland

FI0009013296	Neste Oyj	STK	99.043,00	0,00	44.329,00 EUR	48,9700	4.850.135,71	0,96
							4.850.135,71	0,96

Frankreich

FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	104.487,00	0,00	0,00 EUR	55,4400	5.792.759,28	1,15
FR0006174348	Bureau Veritas SA	STK	224.741,00	224.741,00	0,00 EUR	26,7100	6.002.832,11	1,19
FR0000125338	Capgemini SE	STK	118.012,00	12.150,00	5.899,00 EUR	180,1500	21.259.861,80	4,21
FR0014003T18	Dassault Systemes SE	STK	281.755,00	281.755,00	0,00 EUR	45,4650	12.809.991,08	2,53
FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'étude et l'Exploitation des Procédés Geor	STK	72.454,00	0,00	0,00 EUR	138,5800	10.040.675,32	1,99
FR0010307819	Legrand S.A.	STK	106.705,00	16.608,00	0,00 EUR	92,7600	9.897.955,80	1,96
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK	28.880,00	0,00	8.770,00 EUR	356,8500	10.305.828,00	2,04
FR0000051807	Telperformance SE	STK	41.758,00	19.364,00	0,00 EUR	340,1000	14.201.895,80	2,81
FR0013447729	Verallia SA	STK	196.413,00	0,00	0,00 EUR	29,8000	5.853.107,40	1,16
FR0000125486	VINCI S.A.	STK	76.669,00	12.969,00	0,00 EUR	90,1500	6.911.710,35	1,37
FR0011981968	Worldline S.A.	STK	172.746,00	54.252,00	0,00 EUR	66,0100	11.402.963,46	2,26
							114.479.580,40	22,67

Grobritannien

GB0009895292	AstraZeneca Plc.	STK	150.714,00	22.354,00	26.183,00 GBP	89,5800	15.711.579,33	3,11
GB00B082RF11	Rentokil Initial Plc.	STK	818.661,00	113.452,00	0,00 GBP	5,8360	5.559.997,21	1,10
							21.271.576,54	4,21

Irland

IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	STK	29.356,00	0,00	0,00 USD	319,9200	8.104.566,38	1,60
IE00BLP1HW54	AON Plc.	STK	40.280,00	7.538,00	0,00 USD	285,7700	9.933.392,82	1,96
IE0001827041	CRH Plc.	STK	233.635,00	0,00	4.716,00 EUR	40,5600	9.476.235,60	1,87
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Plc.	STK	25.872,00	64.653,00	38.781,00 USD	149,3100	3.333.576,39	0,66
IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics Plc.	STK	31.003,00	31.003,00	0,00 USD	109,5400	2.930.677,10	0,58
IE0004906560	Kerry Group Plc.	STK	80.807,00	11.356,00	0,00 EUR	116,0000	9.373.612,00	1,85

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.21	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
IE00BZ12WP82	Linde Plc.	STK	34.863,00	0,00	0,00	EUR 256,1000	8.928.414,30	1,77
							52.080.474,59	10,29
Luxemburg								
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	STK	145.063,00	4.286,00	14.474,00	EUR 110,8400	16.078.782,92	3,18
							16.078.782,92	3,18
Niederlande								
NL0012969182	Adyen NV	STK	3.138,00	368,00	0,00	EUR 2.415,0000	7.578.270,00	1,50
NL0013267909	Akzo Nobel NV	STK	61.777,00	76.738,00	67.502,00	EUR 94,3800	5.830.513,26	1,15
NL0010273215	ASML Holding NV	STK	32.444,00	0,00	0,00	EUR 645,9000	20.955.579,60	4,15
NL0015436031	CureVac N.V. ²⁾	STK	108.137,00	60.480,00	0,00	USD 54,6200	5.097.033,95	1,01
							39.461.396,81	7,81
Norwegen								
NO0005668905	Tomra Systems ASA	STK	128.492,00	0,00	0,00	NOK 457,3000	5.809.248,98	1,15
							5.809.248,98	1,15
Schweden								
SE0011337708	Aak AB	STK	463.559,00	0,00	9.375,00	SEK 188,7500	8.630.233,69	1,71
SE0000695876	Alfa-Laval AB	STK	329.324,00	72.198,00	0,00	SEK 328,6000	10.673.860,41	2,11
SE0011166610	Atlas Copco AB	STK	107.317,00	0,00	39.525,00	SEK 532,2000	5.633.443,88	1,11
SE0015811559	Boliden AB	STK	154.555,00	154.555,00	0,00	SEK 282,3000	4.303.526,84	0,85
SE0015483276	Cint Group AB	STK	551.485,00	112.790,00	0,00	SEK 98,8000	5.374.291,60	1,06
SE0012853455	EQT AB	STK	402.659,00	77.377,00	39.056,00	SEK 366,0000	14.536.139,23	2,88
SE0015961909	Hexagon AB	STK	1.227.687,00	1.227.687,00	0,00	SEK 135,9500	16.462.562,89	3,26
SE0016101844	Sinch AB	STK	248.170,00	248.170,00	0,00	SEK 171,1000	4.188.223,68	0,83
SE0000114837	Trelleborg AB	STK	234.143,00	0,00	0,00	SEK 187,2000	4.323.322,18	0,86
							74.125.604,40	14,67
Schweiz								
CH0010645932	Givaudan SA	STK	1.245,00	1.245,00	0,00	CHF 4.262,0000	4.909.502,22	0,97
CH0013841017	Lonza Group AG	STK	24.547,00	0,00	824,00	CHF 701,6000	15.934.655,07	3,15
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	218.457,00	0,00	0,00	CHF 112,7000	22.779.518,78	4,51
CH1134540470	On Holding AG	STK	66.938,00	66.938,00	0,00	USD 30,1300	1.740.457,32	0,34
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STK	8.190,00	0,00	0,00	CHF 1.466,5000	11.112.726,68	2,20
CH0418792922	Sika AG	STK	37.663,00	0,00	0,00	CHF 296,8000	10.342.689,12	2,05
CH0012453913	Temenos AG	STK	46.940,00	11.169,00	12.735,00	CHF 127,1000	5.520.053,66	1,09
CH0244767585	UBS Group AG	STK	521.669,00	0,00	408.662,00	CHF 15,0000	7.240.039,79	1,43
CH0311864901	VAT Group AG	STK	27.137,00	0,00	5.415,00	CHF 370,2000	9.295.075,31	1,84
							88.874.717,95	17,58
Spanien								
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	STK	174.333,00	61.427,00	42.324,00	EUR 53,3000	9.291.948,90	1,84
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. ²⁾	STK	169.636,00	0,00	0,00	EUR 21,4200	3.633.603,12	0,72
							12.925.552,02	2,56
Vereinigte Staaten von Amerika								
US46817M1071	Jackson Financial Inc.	STK	0,73	11.834,73	11.834,00	USD 26,0000	16,27	0,00
							16,27	0,00
Summe Aktien							486.914.206,66	96,36
Summe börsengehandelte Wertpapiere							486.914.206,66	96,36
Summe Wertpapiervermögen							486.914.206,66	96,36
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Derivate auf einzelne Wertpapiere								
Wertpapier-Terminkontrakte								
Bayer. Motoren Werke AG Future März 2022	EUX	147.900,00			EUR 82,5501	-15.322,44	0,00	
BNP Paribas S.A. Future März 2022	EUX	55.300,00			EUR 55,2994	159.783,82	0,03	
Diageo Plc. Future März 2022	EUX	349.000,00			GBP 35,8952	427.349,34	0,08	
Infineon Technologies AG Future März 2022	EUX	370.000,00			EUR 35,2450	-623.450,00	-0,12	
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Future März 2022	EUX	38.300,00			EUR 616,0315	-830.405,28	-0,16	
Novo-Nordisk AS Future Dezember 2021	CPH	117.600,00			DKK 621,0800	2.567.362,76	0,51	
Siemens AG Future Dezember 2021	EUX	-53.900,00			EUR 141,7526	440.379,17	0,09	
Temenos AG Future Dezember 2021	EUX	36.200,00			CHF 126,8924	-773.383,12	-0,15	

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.21	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

Wertpapier-Optionsrechte

Forderungen/Verbindlichkeiten

Optionsrechte auf Aktien

Call on Adyen NV Dezember 2022/2.900,00	EAM	STK	1.390,00			EUR	193,2600	268.631,40	0,05
Call on CNH Industrial NV Dezember 2021/12,00	EUX	STK	208.500,00			EUR	2,8385	591.827,25	0,12
Call on CNH Industrial NV Januar 2022/15,00	CBO	STK	333.100,00			USD	2,4500	704.258,72	0,14
Call on Compagnie de Saint-Gobain S.A. Dezember 2021/48,00	EUX	STK	228.300,00			EUR	10,8300	2.472.489,00	0,49
Call on ING Groep NV Dezember 2022/11,00	EUX	STK	1.575.000,00			EUR	1,8500	2.913.750,00	0,58
Call on Kingspan Group Plc. Dezember 2022/104,00	EUX	STK	21.000,00			EUR	3,7000	77.700,00	0,02
Call on Kingspan Group Plc. OTC Dezember 2022/104,00	OTC	STK	18.000,00			EUR	3,7890	68.202,00	0,01
Call on Medtronic Plc. Januar 2022/125,00	CBO	STK	71.800,00			USD	7,4000	458.508,80	0,09
Call on Sartorius AG -VZ- Dezember 2021/480,00	EUX	STK	14.200,00			EUR	82,0300	1.164.826,00	0,23
Call on Temenos AG Dezember 2021/130,00	EUX	STK	22.500,00			CHF	6,9500	144.684,49	0,03
Call on Temenos AG Dezember 2021/140,00	EUX	STK	10.600,00			CHF	3,6800	36.091,78	0,01
Put on Adyen NV Dezember 2022/2.200,00	EAM	STK	-1.390,00			EUR	271,8800	-377.913,20	-0,07
Put on Kingspan Group Plc. Dezember 2022/80,00	EUX	STK	-21.000,00			EUR	7,7600	-162.960,00	-0,03
Put on Kingspan Group Plc. OTC Dezember 2022/80,00	OTC	STK	-18.000,00			EUR	8,2620	-148.716,00	-0,03
Put on Sartorius AG -VZ- Dezember 2021/440,00	EUX	STK	-14.100,00			EUR	7,1300	-100.533,00	-0,02
Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere								9.463.161,49	1,90

Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Aktienindex-Terminkontrakte

Stoxx 600 Banks Index Future Dezember 2021	EUX	EUR	Anzahl 1.996					480.737,90	0,10
STOXX 600 Index Future Dezember 2021	EUX	EUR	Anzahl -5.498					3.482.100,00	0,69
STOXX 600 Oil & Gas Index Future Dezember 2021	EUX	EUR	Anzahl 1.321					1.316.712,24	0,26
Summe der Aktienindex-Derivate								5.279.550,14	1,05

Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

USD			-8.819.918,05					-156.836,64	-0,03
-----	--	--	---------------	--	--	--	--	-------------	-------

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

CHF			8.829.451,00					16.003,05	0,00
GBP			16.859.749,82					-119.044,21	-0,02
USD			14.670.660,14					162.530,03	0,03
Summe der Devisen-Derivate								-97.347,77	-0,02

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben

EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR		2.088.235,34					2.088.235,34	0,41
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR		39.813,48					39.813,48	0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CHF		3.134.238,29					2.899.924,40	0,57
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	GBP		3.367.083,74					3.918.403,05	0,78
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD		109.059,33					94.114,02	0,02
Summe der Bankguthaben								9.040.490,29	1,79

Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen WP-Geschäfte	EUR		1.373.095,15					1.373.095,15	0,27
Sonstige Forderungen	EUR		3.967.360,12					3.967.360,12	0,78
Dividendenansprüche	EUR		34.779,12					34.779,12	0,01
Steuerrückerstattungsansprüche	EUR		794.860,39					794.860,39	0,16
Forderungen aus Anteilumsatz	EUR		255.272,73					255.272,73	0,05
Summe sonstige Vermögensgegenstände								6.425.367,51	1,27

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.21	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								
	Bankverbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	-1.933.776,87				-1.933.776,87	-0,38
Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							-1.933.776,87	-0,38
Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verbindlichkeiten WP-Geschäfte	EUR	-3.025.644,43				-3.025.644,43	-0,60
	Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR	-141.077,99				-141.077,99	-0,03
	Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-6.388.117,12				-6.388.117,12	-1,26
Summe sonstige Verbindlichkeiten							-9.554.839,54	-1,89
Fondsvermögen							505.536.811,91	100,00
Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.								
Anteilwert						EUR	93,19	
Umlaufende Anteile						STK	5.424.710,555	

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,36
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	2,90

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	
DK0060946788	Ambu A/S	STK	145.520	3.715.400,09		3.715.400,09
NL0015436031	CureVac N.V.	STK	108.137	5.097.033,95		5.097.033,95
ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	STK	169.636	3.633.603,12		3.633.603,12
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR				12.446.037,16	12.446.037,16	

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

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

Wertpapierkurse	Kurse per 30.09.2021 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 30.09.2021
Devisenkurse	Kurse per 30.09.2021

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Britisches Pfund	GBP	0,859300 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,435800 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,114800 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,138400 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,080800 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,158800 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

A) Wertpapierhandel	
A	Amtlicher Börsenhandel
X	Nicht notierte Wertpapiere
B) Terminbörse	
CBO	Chicago Board Options Exchange
EAM	
EUX	EUREX, Frankfurt
ZZZ	Keine Börse in der Importdatei
C) OTC	Over the counter

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Dänemark					
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	STK		0,00	15.815,00
Deutschland					
DE0005810055	Dte. Börse AG	STK		0,00	44.688,00
DE0005470405	LANXESS AG	STK		0,00	127.489,00
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	STK		0,00	36.425,00
DE0007664039	Volkswagen AG -VZ-	STK		0,00	7.769,00
Frankreich					
FR000130650	Dassault Systemes SE	STK		0,00	56.351,00
FR000120271	TotalEnergies SE	STK		0,00	48.387,00
Großbritannien					
GB00B1XZS820	Anglo American Plc.	STK		186.400,00	186.400,00
GB0007099541	Prudential Plc.	STK		583.000,00	765.436,00
GB0007188757	Rio Tinto Plc.	STK		0,00	99.954,00
Niederlande					
NL0015436031	CureVac N.V.	STK		5.606,00	5.606,00
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK		29.400,00	29.400,00
NL0000360618	SBM Offshore NV	STK		0,00	291.925,00
Portugal					
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A.	STK		0,00	791.612,00
Schweden					
SE0011166628	Atlas Copco AB	STK		0,00	25.893,00
SE0000103699	Hexagon AB	STK		0,00	157.025,00
US67421J1088	Oatly Group AB ADR	STK		7.000,00	7.000,00
SE0007439112	Sinch AB	STK		226.438,00	248.170,00
Spanien					
ES0605066937	Cellnex Telecom S.A. BZR 15.04.21	STK		155.230,00	155.230,00
ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	STK		0,00	127.130,00
Südafrika					
ZAE000296554	Thungela Resources Ltd.	STK		18.640,00	18.640,00
Nicht notierte Wertpapiere					
Aktien					
Schweden					
SE0015811567	Boliden AB	STK		68.132,00	68.132,00
SE0012455673	Boliden AB	STK		68.132,00	68.132,00
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Wertpapier-Terminkontrakte					
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien					
Gekaufte Kontrakte					
Basiswert(e) Bayer. Motoren Werke AG Future September 2021		EUR		3.039	
Basiswert(e) Diageo Plc. Future September 2021		GBP		1.109	
Basiswert(e) Infineon Technologies AG Future September 2021		EUR		3.896	
Basiswert(e) LANXESS AG Future Dezember 2021		EUR		5.213	

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
	Basiswert(e) LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Future März 2022	EUR	2.615		

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) Stoxx 600 Banks Index	EUR	29.421
Basiswert(e) STOXX 600 Oil & Gas Index	EUR	17.934

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) STOXX 600 Index	EUR	144.687
------------------------------	-----	---------

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin

CHF	EUR	14.022
GBP	EUR	58.986
USD	EUR	17.214

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin

CHF	EUR	8.026
GBP	EUR	29.213
USD	EUR	11.000

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Gekaufte Kaufoptionen (Call)

Basiswert(e) CureVac N.V.	EUR	80
---------------------------	-----	----

Wertpapier-Darlehen

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

Befristet

Basiswert(e)		
Ambu A/S	DKK	60.716
Cellnex Telecom S.A.	EUR	3.944
CureVac N.V.	EUR	1.647
CureVac N.V.	USD	78.576
Linde PLC	EUR	7.180

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert	EUR	93,19
Umlaufende Anteile	STK	5.424.710,555

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	12.446.037,16	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	2,46 %	n.a.	n.a.
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	Unicredit Bank AG, München	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	5.097.033,95	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
2. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	n.a.	n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	3.715.400,09	n.a.	n.a.
2. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
3. Name	Société Générale S.A., Paris	n.a.	n.a.
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	3.633.603,12	n.a.	n.a.
3. Sitzstaat	Frankreich	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	12.446.037,16	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	n.a.	n.a.
Qualitäten ²⁾	AAA AA+ AA BBB	n.a.	n.a.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	EUR JPY RUB	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	4.040.280,00	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	504.329,92	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	4.762.094,43	n.a.	n.a.
unbefristet	4.045.072,73	n.a.	n.a.
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	298.823,92	n.a.	0,00
in % der Bruttoerträge	66,67 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds			
absolut	149.389,44	n.a.	0,00
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft			
absolut	149.389,44	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	33,33 %	n.a.	n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	0,00	n.a.	0,00
in % der Bruttoerträge	0,00 %	n.a.	n.a.

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
--	---------------------	-------------------	--------------------

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

2,56 %

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

1. Name	Hessen, Land
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.040.280,00
2. Name	Frankreich, Republik
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.995.745,58
3. Name	Oracle Corp. Japan
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.662.993,29
4. Name	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	504.329,92
5. Name	Nordrhein-Westfalen, Land
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	404.584,00
6. Name	Gazprom PJSC
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	382.079,44
7. Name	Berlin, Land
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	206.588,36
8. Name	Baden-Württemberg, Land
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	101.337,41
9. Name	NRW.BANK
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	53.839,08

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

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

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
1. Verwahrter Betrag absolut	13.351.777,08

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

Giovanni Gay
Klaus Riester
Jochen Wiesbach

Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer

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

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

Giovanni Gay ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der VR Consultingpartner GmbH.

Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

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

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 4.926 Millionen

Eigenmittel:
EUR 19.611 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2020)

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

VOLKSBANK WIEN AG
Dietrichgasse 25
A-1030 Wien
E-Mail: filialen@volksbankwien.at

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

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

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

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

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

Union Investment Luxembourg S.A.
3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg

Die Informationen zum Umgang mit Anlegerbeschwerden und
der Wahrnehmung von Anlegerrechten aus Anlagen in diesen
Fonds werden ebenfalls seitens der Union Investment
Luxembourg S.A. zur Verfügung gestellt.

Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

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

Stand 30. September 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