



Halbjahresbericht zum 31. März 2021

Uni21.Jahrhundert -net-

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Uni21.Jahrhundert -net-	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	16

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	59.376.017,25	11,36
Media & Entertainment	46.774.922,17	8,95
Hardware & Ausrüstung	34.677.658,04	6,64
Investitionsgüter	33.929.042,57	6,49
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	31.209.042,12	5,97
Banken	30.950.928,40	5,92
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	30.227.614,39	5,78
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	28.805.262,15	5,51
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	28.404.124,50	5,44
Energie	24.928.020,67	4,77
Groß- und Einzelhandel	24.460.846,84	4,68
Automobile & Komponenten	22.992.813,45	4,40
Lebensmittel, Getränke & Tabak	22.816.256,11	4,37
Versicherungen	17.652.776,47	3,38
Gebrauchsgüter & Bekleidung	16.726.705,09	3,20
Versorgungsbetriebe	13.552.460,44	2,59
Transportwesen	11.699.274,84	2,24
Diversifizierte Finanzdienste	10.497.923,76	2,01
Verbraucherdienste	8.010.449,29	1,53
Sonstige ²⁾	17.640.157,97	3,38
Summe	515.332.296,52	98,61
2. Derivate	-382.829,38	-0,07
3. Bankguthaben	5.037.678,77	0,96
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.949.793,30	1,14
Summe	525.936.939,21	100,64
II. Verbindlichkeiten	-3.386.493,22	-0,64
III. Fondsvermögen	522.550.445,99	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 1,10 %.

Stammdaten des Fonds

Uni21.Jahrhundert -net-	
Auflegungsdatum	01.09.1999
Fondswährung	EUR
Erstrucknahmepreis (in Fondswährung)	21,00
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	12.648.784
Anteilwert (in Fondswährung)	41,31
Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	-
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	1,90
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

Cayman Inseln

KY30744W1070	Farfetch Ltd.	STK	50.000,00	50.000,00	0,00	USD	53,0200	2.255.786,25	0,43
								2.255.786,25	0,43

Dänemark

DK0010272202	Genmab AS	STK	14.000,00	14.000,00	0,00	DKK	2.087,0000	3.928.681,88	0,75
DK0060094928	Orsted A/S	STK	40.000,00	40.000,00	18.000,00	DKK	1.024,5000	5.510.212,31	1,05
								9.438.894,19	1,80

Deutschland

DE000BASF111	BASF SE	STK	70.000,00	65.000,00	60.000,00	EUR	70,8400	4.958.800,00	0,95
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	60.000,00	100.000,00	40.000,00	EUR	53,9600	3.237.600,00	0,62
DE0007100000	Daimler AG	STK	50.000,00	100.000,00	50.000,00	EUR	76,0100	3.800.500,00	0,73
DE0005520004	Dte. Post AG	STK	75.000,00	0,00	80.000,00	EUR	46,7200	3.504.000,00	0,67
DE0005557508	Dte. Telekom AG	STK	190.000,00	0,00	0,00	EUR	17,1700	3.262.300,00	0,62
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	130.000,00	65.000,00	35.000,00	EUR	36,1550	4.700.150,00	0,90
DE0008430026	Münchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG in München	STK	20.000,00	0,00	8.000,00	EUR	262,6000	5.252.000,00	1,01
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE -VZ-	STK	55.000,00	55.000,00	0,00	EUR	90,4200	4.973.100,00	0,95
DE0007236101	Siemens AG ³⁾	STK	45.000,00	20.000,00	25.000,00	EUR	140,0000	6.300.000,00	1,21
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK	80.000,00	80.000,00	0,00	EUR	46,2000	3.696.000,00	0,71
DE0007664039	Volkswagen AG -VZ-	STK	23.000,00	23.000,00	35.000,00	EUR	238,6000	5.487.800,00	1,05
DE000A1ML7J1	Vonovia SE ³⁾	STK	80.000,00	0,00	0,00	EUR	55,7000	4.456.000,00	0,85
								53.628.250,00	10,27

Finnland

FI0009013296	Neste Oyj	STK	95.000,00	95.000,00	0,00	EUR	45,2600	4.299.700,00	0,82
								4.299.700,00	0,82

Frankreich

FR0000120628	AXA S.A.	STK	235.000,00	100.000,00	0,00	EUR	22,8850	5.377.975,00	1,03
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	95.000,00	50.000,00	70.000,00	EUR	51,8800	4.928.600,00	0,94
FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'tude et l'Exploitation des Proceds Geor	STK	24.350,00	0,00	0,00	EUR	139,3000	3.391.955,00	0,65
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	8.000,00	0,00	7.000,00	EUR	568,1000	4.544.800,00	0,87
FR0000120271	Total SE	STK	75.000,00	75.000,00	0,00	EUR	39,7750	2.983.125,00	0,57
FR0000125486	VINCI S.A.	STK	55.000,00	0,00	0,00	EUR	87,3600	4.804.800,00	0,92
								26.031.255,00	4,98

Grobritannien

GB00B1XZS820	Anglo American Plc.	STK	100.000,00	100.000,00	0,00	GBP	28,4250	3.337.442,76	0,64
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	STK	45.000,00	0,00	10.000,00	GBP	72,4700	3.828.989,08	0,73
GB0002374006	Diageo Plc.	STK	140.000,00	170.000,00	30.000,00	GBP	29,8950	4.914.054,24	0,94
GB00BMJ6DW54	Informa Plc.	STK	650.000,00	900.000,00	250.000,00	GBP	5,5980	4.272.278,97	0,82

Uni21.Jahrhundert -net-

WKN 975787
ISIN DE0009757872

Halbjahresbericht
01.10.2020 - 31.03.2021

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
GB00B1CRLC47	Mondi Plc.	STK	200.000,00	200.000,00	0,00	GBP 18,5000	4.344.252,67	0,83
							20.697.017,72	3,96
Irland								
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	STK	10.000,00	0,00	0,00	USD 276,2500	2.350.663,72	0,45
IE00BY7QL619	Johnson Controls International Plc.	STK	80.000,00	80.000,00	0,00	USD 59,6700	4.061.946,90	0,78
IE00BZ12WP82	Linde Plc.	STK	18.000,00	0,00	0,00	USD 280,1400	4.290.776,04	0,82
IE00BTN1Y115	Medtronic Plc.	STK	50.000,00	50.000,00	0,00	USD 118,1300	5.025.953,03	0,96
							15.729.339,69	3,01
Japan								
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc.	STK	250.000,00	250.000,00	0,00	JPY 1.902,0000	3.662.309,64	0,70
JP3818000006	Fujitsu Ltd.	STK	30.000,00	0,00	0,00	JPY 16.000,0000	3.696.968,72	0,71
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	STK	100.000,00	0,00	0,00	JPY 5.401,0000	4.159.860,01	0,80
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	STK	35.000,00	35.000,00	0,00	JPY 18.610,0000	5.016.709,53	0,96
JP3633400001	Toyota Motor Corporation	STK	80.000,00	0,00	0,00	JPY 8.616,0000	5.308.847,08	1,02
JP3659000008	West Japan Railway Co.	STK	90.000,00	90.000,00	0,00	JPY 6.135,0000	4.252.669,33	0,81
							26.097.364,31	5,00
Kanada								
CA5503721063	Lundin Mining Corporation	STK	350.000,00	600.000,00	250.000,00	CAD 12,9300	3.064.188,50	0,59
							3.064.188,50	0,59
Niederlande								
NL0000687663	AerCap Holdings N.V.	STK	70.000,00	100.000,00	30.000,00	USD 58,7400	3.498.808,71	0,67
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK	27.000,00	10.000,00	8.000,00	USD 201,3400	4.625.748,81	0,89
							8.124.557,52	1,56
Österreich								
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK	125.000,00	125.000,00	0,00	EUR 28,9200	3.615.000,00	0,69
							3.615.000,00	0,69
Schweden								
SE0000667891	Sandvik AB	STK	170.000,00	170.000,00	0,00	SEK 238,6000	3.959.972,66	0,76
							3.959.972,66	0,76
Schweiz								
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK	25.000,00	45.000,00	20.000,00	USD 157,9700	3.360.491,83	0,64
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	STK	190.000,00	190.000,00	0,00	GBP 23,1000	5.153.222,97	0,99
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	STK	40.000,00	50.000,00	10.000,00	CHF 90,7400	3.282.032,73	0,63
							11.795.747,53	2,26
Spanien								
ES0173516115	Repsol S.A.	STK	421.119,00	367.370,66	100.000,66	EUR 10,5600	4.447.016,64	0,85
							4.447.016,64	0,85
Südkorea								
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	STK	80.000,00	0,00	0,00	KRW 81.400,0000	4.896.769,67	0,94
							4.896.769,67	0,94
Vereinigte Staaten von Amerika								
US0028241000	Abbott Laboratories	STK	41.407,00	30.000,00	25.000,00	USD 119,8400	4.222.442,89	0,81
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	STK	40.000,00	60.000,00	20.000,00	USD 93,0000	3.165.418,65	0,61
US00724F1012	Adobe Inc.	STK	8.000,00	8.000,00	0,00	USD 475,3700	3.236.010,89	0,62
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	STK	30.000,00	30.000,00	0,00	USD 127,1400	3.245.575,22	0,62
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK	11.877,00	2.000,00	0,00	USD 2.062,5200	20.844.579,68	3,99
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	6.590,00	1.600,00	0,00	USD 3.094,0800	17.350.227,37	3,32
US0258161092	American Express Co.	STK	25.000,00	30.000,00	45.000,00	USD 141,4400	3.008.849,56	0,58
US0378331005	Apple Inc.	STK	186.000,00	50.000,00	78.000,00	USD 122,1500	19.332.794,42	3,70
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK	40.000,00	40.000,00	40.000,00	USD 133,6000	4.547.311,10	0,87
US0605051046	Bank of America Corporation	STK	220.000,00	145.000,00	30.000,00	USD 38,6900	7.242.852,28	1,39
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK	130.000,00	0,00	0,00	USD 63,1300	6.983.407,08	1,34
US8085131055	Charles Schwab Corporation	STK	90.000,00	160.000,00	70.000,00	USD 65,1800	4.991.660,99	0,96
US1667641005	Chevron Corporation	STK	70.000,00	70.000,00	0,00	USD 104,7900	6.241.746,09	1,19
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	160.000,00	160.000,00	0,00	USD 51,7100	7.040.163,38	1,35
US21036P1084	Constellation Brands Inc.	STK	24.000,00	30.000,00	6.000,00	USD 228,0000	4.656.228,73	0,89
US1266501006	CVS Health Corporation	STK	95.000,00	95.000,00	0,00	USD 75,2300	6.081.390,40	1,16
US2358511028	Danaher Corporation	STK	18.000,00	0,00	7.000,00	USD 225,0800	3.447.447,24	0,66
US2372661015	Darling Ingredients Inc.	STK	70.000,00	70.000,00	0,00	USD 73,5800	4.382.743,36	0,84

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.21	Käufe		Verkäufe		Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	im Berichtszeitraum			
US2441991054	Deere & Co.	STK	15.000,00	0,00		14.000,00	USD	374,1400	4.775.442,48	0,91
US30303M1027	Facebook Inc.	STK	58.125,00	22.000,00		5.000,00	USD	294,5300	14.567.355,56	2,79
US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	STK	19.861,00	0,00		16.000,00	USD	140,6100	2.376.323,36	0,45
US37045V1008	General Motors Co.	STK	70.000,00	130.000,00		60.000,00	USD	57,4600	3.422.566,37	0,65
US42809H1077	Hess Corporation	STK	70.000,00	90.000,00		90.000,00	USD	70,7600	4.214.771,95	0,81
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK	17.000,00	0,00		17.000,00	USD	217,0700	3.140.052,76	0,60
US4581401001	Intel Corporation	STK	50.000,00	50.000,00		0,00	USD	64,0000	2.722.940,78	0,52
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK	25.000,00	25.000,00		0,00	USD	193,1400	4.108.662,36	0,79
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	35.000,00	35.000,00		0,00	USD	164,3500	4.894.698,77	0,94
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	70.871,00	0,00		16.000,00	USD	152,2300	9.180.303,21	1,76
US5128071082	Lam Research Corporation	STK	8.000,00	8.000,00		0,00	USD	595,2400	4.052.008,17	0,78
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK	30.000,00	30.000,00		0,00	USD	190,1800	4.854.833,22	0,93
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	18.640,00	8.640,00		0,00	USD	356,0500	5.647.355,34	1,08
US5801351017	McDonald's Corporation	STK	42.000,00	42.000,00		0,00	USD	224,1400	8.010.449,29	1,53
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK	55.000,00	120.000,00		65.000,00	USD	88,2100	4.128.276,04	0,79
US5949181045	Microsoft Corporation	STK	110.000,00	35.000,00		20.000,00	USD	235,7700	22.068.328,80	4,22
US55354G1004	MSCI Inc.	STK	7.000,00	0,00		0,00	USD	419,2800	2.497.413,21	0,48
US65339F1012	NextEra Energy Inc.	STK	125.000,00	110.000,00		2.000,00	USD	75,6100	8.042.248,13	1,54
US6541061031	NIKE Inc.	STK	37.000,00	0,00		0,00	USD	132,8900	4.183.909,12	0,80
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK	30.000,00	30.000,00		0,00	USD	242,8400	6.199.115,04	1,19
US7512121010	Ralph Lauren Corporation	STK	45.000,00	75.000,00		30.000,00	USD	123,1600	4.715.963,24	0,90
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK	15.000,00	15.000,00		0,00	USD	265,4400	3.388.019,06	0,65
US79466L3024	salesforce.com Inc.	STK	20.000,00	40.000,00		41.000,00	USD	211,8700	3.605.684,14	0,69
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	8.000,00	8.000,00		0,00	USD	500,1100	3.404.424,78	0,65
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK	40.000,00	40.000,00		0,00	USD	188,9900	6.432.607,22	1,23
US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	STK	100.000,00	100.000,00		0,00	USD	43,6000	3.710.006,81	0,71
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	STK	50.000,00	50.000,00		71.000,00	USD	135,4300	5.761.997,96	1,10
US2546871060	The Walt Disney Co.	STK	25.000,00	65.000,00		40.000,00	USD	184,5200	3.925.289,31	0,75
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK	85.000,00	130.000,00		45.000,00	USD	54,5100	3.942.605,51	0,75
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK	20.000,00	4.000,00		13.000,00	USD	372,0700	6.332.028,59	1,21
US91913Y1001	Valero Energy Corporation	STK	45.000,00	45.000,00		0,00	USD	71,6000	2.741.660,99	0,52
US92826C8394	VISA Inc. ²⁾	STK	37.694,00	4.000,00		7.000,00	USD	211,7300	6.791.142,46	1,30
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK	180.000,00	180.000,00		0,00	USD	39,0700	5.984.172,91	1,15
US9581021055	Western Digital Corporation	STK	60.000,00	100.000,00		40.000,00	USD	66,7500	3.407.930,57	0,65

Summe Aktien									317.251.436,84	60,72
Summe börsengehandelte Wertpapiere									515.332.296,52	98,64
Summe Wertpapiervermögen									515.332.296,52	98,64

Derivate

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

Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Aktienindex-Terminkontrakte

Euro Stoxx 50 Price Index Future Juni 2021	EUX	EUR	Anzahl -134						-112.392,49	-0,02
Nasdaq 100 Index Future Juni 2021	CME	USD	Anzahl -45						-126.730,34	-0,02
Stoxx 600 Banks Index Future Juni 2021	EUX	EUR	Anzahl 800						56.000,00	0,01
STOXX 600 Basic Resources Index Future Juni 2021	EUX	EUR	Anzahl 100						-15.900,00	0,00
STOXX 600 Oil & Gas Index Future Juni 2021	EUX	EUR	Anzahl 750						-364.501,50	-0,07

Summe der Aktienindex-Derivate									-563.524,33	-0,10
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------

Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

GBP			-3.800.000,00						-136.297,81	-0,03
USD			-32.000.000,00						-813.617,22	-0,16

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

AUD			16.100.000,00						163.626,41	0,03
CAD			17.800.000,00						419.343,58	0,08
CHF			12.200.000,00						-171.179,25	-0,03

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
GBP			1.000.000,00				14.681,23	0,00
JPY			1.747.700.000,00				-146.854,12	-0,03
USD			37.134.657,24				850.992,13	0,16
Summe der Devisen-Derivate							180.694,95	0,02

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben ³⁾

EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR	1.414.799,64				1.414.799,64	0,27	
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	2.318,76				2.318,76	0,00	
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CAD	2.533.858,70				1.715.660,30	0,33	
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CHF	9.962,88				9.008,84	0,00	
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	GBP	71.818,36				84.323,54	0,02	
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	HKD	24.977,09				2.733,86	0,00	
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	JPY	422.251,67				3.252,19	0,00	
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	2.121.919,54				1.805.581,64	0,35	
Summe der Bankguthaben							5.037.678,77	0,97

Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen WP-Geschäfte	EUR	4.795.967,75				4.795.967,75	0,92	
Dividendenansprüche	EUR	707.980,82				707.980,82	0,14	
Steuerrückerstattungsansprüche	EUR	285.067,79				285.067,79	0,05	
Forderungen aus Anteilumsatz	EUR	160.776,94				160.776,94	0,03	
Summe sonstige Vermögensgegenstände							5.949.793,30	1,14

Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten WP-Geschäfte	EUR	-2.032.816,52				-2.032.816,52	-0,39
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR	-357.645,26				-357.645,26	-0,07
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-996.031,44				-996.031,44	-0,19

Summe sonstige Verbindlichkeiten

Summe sonstige Verbindlichkeiten							-3.386.493,22	-0,65
---	--	--	--	--	--	--	----------------------	--------------

Fondsvermögen

Fondsvermögen							522.550.445,99	100,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------	---------------

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

Anteilwert	EUR	41,31
Umlaufende Anteile	STK	12.648.784,010

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,64
---	-------

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,07
--	-------

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	unbefristet	Gesamt
US92826C8394	VISA Inc.	STK	37.694		6.791.142,46	6.791.142,46
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR					6.791.142,46	6.791.142,46

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australischer Dollar	AUD	1,542700 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,851700 = 1 Euro (EUR)

Dänische Krone	DKK	7,437100 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	9,136200 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	129,836100 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,476900 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,243000 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,105900 = 1 Euro (EUR)
Südkoreanischer Won	KRW	1.329,856300 = 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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

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

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Bermudas

BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	STK		0,00	135.000,00
--------------	-------------------------------	-----	--	------	------------

Cayman Inseln

US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ADR	STK		0,00	7.000,00
--------------	--------------------------------	-----	--	------	----------

Deutschland

DE000A1EWWW0	adidas AG	STK		0,00	10.000,00
DE0006062144	Covestro AG	STK		0,00	100.000,00
DE0005810055	Dte. Börse AG	STK		0,00	15.000,00
DE0007164600	SAP SE	STK		0,00	40.000,00
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK		0,00	25.000,00

Frankreich

FR0010307819	Legrand S.A.	STK		0,00	50.000,00
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK		40.000,00	40.000,00

Großbritannien

GB0007099541	Prudential Plc.	STK		0,00	140.000,00
GB0007188757	Rio Tinto Plc.	STK		0,00	60.000,00

Irland

IE00BLP1HW54	AON Plc.	STK		0,00	16.538,00
IE0001827041	CRH Plc.	STK		0,00	144.000,00

Japan

JP3481800005	Daikin Industries Ltd.	STK		0,00	25.000,00
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd.	STK		0,00	10.000,00
JP3788600009	Hitachi Ltd.	STK		0,00	100.000,00
JP3236200006	Keyence Corporation	STK		0,00	8.000,00
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	STK		0,00	50.000,00
JP3162600005	SMC Corporation	STK		0,00	7.000,00

Kanada

CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	STK		0,00	175.000,00
CA87807B1076	TC Energy Corporation	STK		0,00	60.000,00

Niederlande

NL0010273215	ASML Holding NV	STK		0,00	6.000,00
NL0011821202	ING Groep NV	STK		0,00	470.000,00
US55406W1036	Myt Netherlands Parent BV ADR	STK		1.480,00	1.480,00
NL0000226223	STMicroelectronics NV	STK		0,00	100.000,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Schweden					
SE0000115446	AB Volvo [publ]	STK		0,00	200.000,00
Schweiz					
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK		0,00	68.000,00
Spanien					
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK		1.460.869,57	1.460.869,57
ES0613900955	Banco Santander S.A. BZR 30.11.20	STK		1.400.000,00	1.400.000,00
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK		3.155,84	494.064,84
ES06445809L2	Iberdrola S.A. BZR 26.01.21	STK		220.909,00	220.909,00
ES06735169H8	Repsol S.A. BZR 08.01.21	STK		503.749,00	503.749,00
Taiwan					
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	STK		50.000,00	50.000,00
Vereinigte Staaten von Amerika					
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK		0,00	75.000,00
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK		45.000,00	45.000,00
US0090661010	Airbnb Inc.	STK		113,00	113,00
US0367521038	Anthem Inc.	STK		4.000,00	28.000,00
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK		0,00	4.500,00
US1011371077	Boston Scientific Corporation	STK		0,00	150.000,00
US14040H1059	Capital One Financial Corporation	STK		25.000,00	65.000,00
US1258961002	CMS Energy Corporation	STK		0,00	60.000,00
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK		0,00	70.000,00
US22822V1017	Crown Castle International Corporation	STK		0,00	25.000,00
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK		0,00	60.000,00
US2547091080	Discover Financial Services	STK		0,00	75.000,00
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK		50.000,00	50.000,00
US29444U7000	Equinix Inc.	STK		0,00	6.000,00
US3377381088	Fiserv Inc.	STK		0,00	40.000,00
US34959J1088	Fortive Corporation	STK		60.000,00	60.000,00
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK		250.000,00	250.000,00
US4990491049	Knight-Swift Transportation Holdings Inc.	STK		0,00	120.000,00
US5178341070	Las Vegas Sands Corporation	STK		0,00	75.000,00
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK		0,00	113.000,00
US7134481081	PepsiCo Inc.	STK		0,00	40.000,00
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	STK		40.000,00	40.000,00
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK		0,00	50.000,00
US75513E1010	Raytheon Technologies Corporation	STK		40.000,00	40.000,00
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK		0,00	35.000,00
US8486371045	Splunk Inc.	STK		0,00	20.000,00
US87918A1051	Teladoc Health Inc.	STK		0,00	20.217,00
US1912161007	The Coca-Cola Co.	STK		100.000,00	100.000,00
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK		0,00	25.000,00
US90138F1021	Twilio Inc.	STK		10.000,00	10.000,00
US9078181081	Union Pacific Corporation	STK		25.000,00	25.000,00
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK		0,00	50.000,00
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK		0,00	19.000,00
US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corporation	STK		20.000,00	60.000,00
Sonstige Beteiligungswertpapiere					
Schweiz					
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	STK		0,00	9.000,00
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Optionsscheine					
Derivate auf einzelne Wertpapiere					
Wertpapier-Optionsscheine					
Optionsscheine auf Aktien					
Compagnie Financière Richemont AG/Compagnie Financière Richemont AG WTS v.20(2023)		CHF			16

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) E-Mini S&P 500 Index	USD	12.063
Basiswert(e) Russell 2000 Index	USD	31.570
Basiswert(e) S&P 500 Index	USD	11.554
Basiswert(e) Stoxx 600 Banks Index	EUR	9.986
Basiswert(e) STOXX 600 Basic Resources Index	EUR	9.798
Basiswert(e) STOXX 600 Oil & Gas Index	EUR	14.221

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) Euro Stoxx 50 Price Index	EUR	25.382
Basiswert(e) Nasdaq 100 Index	USD	87.297

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin

AUD	EUR	18.932
CAD	EUR	13.233
CHF	EUR	9.293
GBP	EUR	19.596
JPY	EUR	7.121
USD	EUR	56.416

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin

AUD	EUR	9.741
CAD	EUR	8.648
CHF	EUR	4.669
GBP	EUR	11.324
JPY	EUR	6.891
USD	EUR	31.832

Wertpapier-Darlehen

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

Befristet

Basiswert(e)		
Daimler AG	EUR	6.856
Repsol S.A.	EUR	3.202
Volkswagen AG	EUR	6.532

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert	EUR	41,31
Umlaufende Anteile	STK	12.648.784,010

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	6.791.142,46	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	1,30 %	n.a.	n.a.
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	Barclays Bank Ireland PLC	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	6.791.142,46	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	6.791.142,46	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	7.646.652,70	n.a.	n.a.
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	372,78	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	66,67 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds	186,34	n.a.	n.a.
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft			
absolut	186,34	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.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

1,32 %

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

1. Name	Société Générale S.A.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.694.500,00
2. Name	Sberbank Rossii OAO
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	836.383,60
3. Name	LUKOIL PJSC
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	67.305,12
4. Name	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	38.225,42
5. Name	Gazprom PJSC
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10.238,56

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	7.646.652,70

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