



Halbjahresbericht zum 31. März 2021 Invest Global

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Invest Global	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	16

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die folgenden Seiten informieren Sie ausführlich über die Entwicklungen an den Kapitalmärkten während des Berichtszeitraums (1. Oktober 2020 bis 31. März 2021). Darüber hinaus erhalten Sie ein umfassendes Zahlenwerk, darunter die Vermögensaufstellung zum Ende der Rechenschaftsperiode am 31. März 2021.

US-Renditeanstieg wird zur Belastung

US-Staatsanleihen standen zunächst unter dem Einfluss der US-Wahl. Der zuvor von den Demoskopen 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 Risikoaufschläge 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	51.822.471,42	12,45
Investitionsgüter	37.551.384,77	9,02
Media & Entertainment	36.600.375,89	8,79
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	28.540.933,49	6,86
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	26.705.958,16	6,42
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	24.206.473,66	5,81
Banken	23.958.488,34	5,76
Hardware & Ausrüstung	22.992.916,97	5,52
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	21.677.386,29	5,21
Lebensmittel, Getränke & Tabak	19.559.451,39	4,70
Versicherungen	19.525.398,40	4,69
Groß- und Einzelhandel	19.005.702,25	4,57
Automobile & Komponenten	15.178.131,26	3,65
Gebrauchsgüter & Bekleidung	15.128.042,21	3,63
Energie	13.308.525,18	3,20
Transportwesen	10.348.636,82	2,49
Diversifizierte Finanzdienste	8.191.401,63	1,97
Versorgungsbetriebe	6.578.108,60	1,58
Verbraucherdienste	5.755.889,26	1,38
Sonstige ²⁾	7.293.301,20	1,75
Summe	413.928.977,19	99,45
2. Derivate	617.612,37	0,15
3. Bankguthaben	1.444.765,81	0,35
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.258.124,88	1,02
Summe	420.249.480,25	100,97
II. Verbindlichkeiten	-3.960.821,31	-0,97
III. Fondsvermögen	416.288.658,94	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 0,93 %.

Stammdaten des Fonds

Invest Global	
Auflegungsdatum	01.10.1999
Fondswährung	EUR
Erstrucknahmepreis (in Fondswährung)	43,69
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	3.236.840
Anteilwert (in Fondswährung)	128,61
Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	3,00
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	1,25
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
------	---------------------	------------------------------	------------------	-------------------------------------	--	------	-----------------	----------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Deutschland

DE000BASF111	BASF SE	STK	58.488,00	42.937,00	36.027,00	EUR	70,8400	4.143.289,92	1,00
DE0007100000	Daimler AG ²⁾	STK	67.716,00	30.081,00	7.208,00	EUR	76,0100	5.147.093,16	1,24
DE0005552004	Dte. Post AG ²⁾	STK	77.468,00	14.412,00	109.332,00	EUR	46,7200	3.619.304,96	0,87
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	90.517,00	23.917,00	139.973,00	EUR	36,1550	3.272.642,14	0,79
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München ²⁾	STK	10.780,00	4.280,00	13.638,00	EUR	262,6000	2.830.828,00	0,68
DE0007236101	Siemens AG	STK	32.708,00	32.708,00	0,00	EUR	140,0000	4.579.120,00	1,10
DE0007664039	Volkswagen AG -VZ-	STK	12.970,00	13.927,00	14.655,00	EUR	238,6000	3.094.642,00	0,74
								26.686.920,18	6,42

Frankreich

FR0000120628	AXA S.A.	STK	195.806,00	112.039,00	155.709,00	EUR	22,8850	4.481.020,31	1,08
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	57.555,00	57.659,00	57.911,00	EUR	51,8800	2.985.953,40	0,72
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	18.189,00	18.189,00	0,00	EUR	138,8500	2.525.542,65	0,61
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	4.735,00	0,00	4.079,00	EUR	568,1000	2.689.953,50	0,65
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	21.506,00	7.947,00	9.167,00	EUR	130,2500	2.801.156,50	0,67
FR0000120271	Total SE	STK	105.448,00	141.245,00	35.797,00	EUR	39,7750	4.194.194,20	1,01
FR0000125486	VINCI S.A.	STK	30.488,00	13.930,00	20.855,00	EUR	87,3600	2.663.431,68	0,64
								22.341.252,24	5,38

Grobritannien

GB00B1XZS820	Anglo American Plc.	STK	113.408,00	113.408,00	0,00	GBP	28,4250	3.784.927,09	0,91
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	STK	36.883,00	34.304,00	46.895,00	GBP	72,4700	3.138.324,54	0,75
GB0002374006	Diageo Plc.	STK	131.247,00	131.247,00	0,00	GBP	29,8950	4.606.820,56	1,11
								11.530.072,19	2,77

Hongkong

HK0000069689	AIA Group Ltd	STK	491.177,00	220.573,00	205.172,00	HKD	94,3000	5.069.721,67	1,22
								5.069.721,67	1,22

Irland

IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	STK	27.896,00	9.970,00	1.599,00	USD	276,2500	6.557.411,50	1,58
IE0001827041	CRH Plc.	STK	38.807,00	6.882,00	41.999,00	EUR	39,9700	1.551.115,79	0,37
IE00BY7QL619	Johnson Controls International Plc.	STK	84.253,00	36.150,00	16.919,00	USD	59,6700	4.277.890,15	1,03
IE00BZ12WP82	Linde Plc.	STK	28.789,00	12.836,00	2.966,00	USD	280,1400	6.862.619,52	1,65
IE00BTN1Y115	Medtronic Plc.	STK	37.013,00	37.013,00	0,00	USD	118,1300	3.720.511,99	0,89
								22.969.548,95	5,52

Japan

JP3818000006	Fujitsu Ltd.	STK	30.116,00	8.364,00	0,00	JPY	16.000,0000	3.711.263,66	0,89
JP3837800006	Hoya Corporation	STK	28.295,00	11.651,00	16.723,00	JPY	13.005,0000	2.834.161,49	0,68
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	STK	92.931,00	30.228,00	0,00	JPY	5.401,0000	3.865.799,50	0,93
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	STK	27.480,00	6.470,00	11.765,00	JPY	18.610,0000	3.938.833,65	0,95

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.21	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
JP3162600005	SMC Corporation	STK	5.939,00	1.984,00	2.641,00	JPY 64.310,0000	2.941.686,40	0,71
JP3435000009	SONY Corporation	STK	56.299,00	12.196,00	22.745,00	JPY 11.595,0000	5.027.776,60	1,21
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK	7.661,00	8.632,00	971,00	JPY 46.790,0000	2.760.851,49	0,66
JP3633400001	Toyota Motor Corporation	STK	50.332,00	63.064,00	31.662,00	JPY 8.616,0000	3.340.061,14	0,80
							28.420.433,93	6,83
Niederlande								
NL0010273215	ASML Holding NV	STK	8.047,00	2.234,00	5.616,00	EUR 517,0000	4.160.299,00	1,00
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	STK	15.774,00	15.774,00	0,00	USD 104,0500	1.396.600,32	0,34
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK	17.645,00	27.968,00	29.118,00	USD 201,3400	3.023.012,51	0,73
							8.579.911,83	2,07
Russland								
RU0009024277	LUKOIL PJSC	STK	17.764,00	44.993,00	27.229,00	RUB 6.119,5000	1.225.033,73	0,29
							1.225.033,73	0,29
Schweiz								
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK	22.889,00	33.976,00	11.087,00	USD 157,9700	3.076.731,90	0,74
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	STK	42.997,00	44.965,00	1.968,00	CHF 90,7400	3.527.939,04	0,85
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	57.583,00	42.633,00	47.802,00	CHF 105,3400	5.484.938,26	1,32
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	7.254,00	4.137,00	3.744,00	CHF 403,4000	2.646.047,20	0,64
							14.735.656,40	3,55
Spanien								
ES0173516115	Repsol S.A.	STK	198.871,00	232.389,66	33.518,66	EUR 10,5600	2.100.077,76	0,50
							2.100.077,76	0,50
Südkorea								
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	STK	50.562,00	47.170,00	77.581,00	KRW 81.400,0000	3.094.880,85	0,74
							3.094.880,85	0,74
Taiwan								
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	STK	43.371,00	57.606,00	14.235,00	USD 118,2800	4.365.147,96	1,05
							4.365.147,96	1,05
Vereinigte Staaten von Amerika								
US0028241000	Abbott Laboratories	STK	36.805,00	12.548,00	26.431,00	USD 119,8400	3.753.157,93	0,90
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	13.887,00	30.630,00	58.212,00	USD 108,2200	1.278.804,58	0,31
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	STK	47.986,00	11.885,00	25.454,00	USD 93,0000	3.797.394,49	0,91
US00724F1012	Adobe Inc.	STK	4.179,00	4.179,00	0,00	USD 475,3700	1.690.411,19	0,41
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK	43.776,00	77.774,00	33.998,00	USD 78,5000	2.924.111,64	0,70
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	STK	34.870,00	36.510,00	1.640,00	USD 127,1400	3.772.440,27	0,91
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK	9.533,00	4.065,00	1.307,00	USD 2.062,5200	16.730.771,92	4,02
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	5.750,00	2.139,00	2.201,00	USD 3.094,0800	15.138.665,76	3,64
US0258161092	American Express Co.	STK	28.293,00	24.104,00	45.530,00	USD 141,4400	3.405.175,22	0,82
US0378331005	Apple Inc.	STK	152.092,00	62.095,00	87.151,00	USD 122,1500	15.808.405,21	3,80
US0605051046	Bank of America Corporation	STK	214.188,00	246.500,00	185.966,00	USD 38,6900	7.051.509,29	1,69
US1011371077	Boston Scientific Corporation	STK	102.722,00	111.181,00	8.459,00	USD 38,6500	3.378.323,09	0,81
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK	105.485,00	38.433,00	22.907,00	USD 63,1300	5.666.497,66	1,36
US8085131055	Charles Schwab Corporation	STK	86.296,00	133.288,00	46.992,00	USD 65,1800	4.786.226,41	1,15
US1667641005	Chevron Corporation	STK	64.925,00	64.925,00	0,00	USD 104,7900	5.789.219,49	1,39
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	92.944,00	92.944,00	0,00	USD 51,7100	4.089.630,91	0,98
US21036P1084	Constellation Brands Inc.	STK	21.178,00	21.178,00	0,00	USD 228,0000	4.108.733,83	0,99
US2358511028	Danaher Corporation	STK	17.795,00	9.535,00	12.796,00	USD 225,0800	3.408.184,65	0,82
US2441991054	Deere & Co.	STK	21.489,00	2.623,00	5.994,00	USD 374,1400	6.841.298,89	1,64
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK	53.504,00	53.504,00	0,00	USD 90,2200	4.107.497,35	0,99
US30303M1027	Facebook Inc.	STK	41.158,00	32.035,00	17.942,00	USD 294,5300	10.315.066,15	2,48
US37045V1008	General Motors Co.	STK	73.554,00	86.564,00	13.010,00	USD 57,4600	3.596.334,96	0,86
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK	27.957,00	27.957,00	0,00	USD 217,0700	5.163.909,11	1,24
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK	32.662,00	6.449,00	6.814,00	USD 193,1400	5.367.885,19	1,29
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	53.440,00	60.282,00	6.842,00	USD 164,3500	7.473.505,79	1,80
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	69.744,00	28.585,00	42.707,00	USD 152,2300	9.034.316,81	2,17
US5128071082	Lam Research Corporation	STK	9.590,00	12.289,00	2.699,00	USD 595,2400	4.857.344,79	1,17
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK	23.896,00	24.689,00	21.948,00	USD 190,1800	3.867.036,49	0,93
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	14.680,00	1.351,00	10.139,00	USD 356,0500	4.447.595,30	1,07
US5801351017	McDonald's Corporation	STK	30.179,00	30.179,00	0,00	USD 224,1400	5.755.889,26	1,38
US5949181045	Microsoft Corporation	STK	95.990,00	40.990,00	17.337,00	USD 235,7700	19.257.626,19	4,63
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK	74.302,00	32.182,00	61.457,00	USD 58,5300	3.700.558,25	0,89
US65339F1012	NextEra Energy Inc.	STK	102.243,00	136.060,00	53.873,00	USD 75,6100	6.578.108,60	1,58

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			
US6541061031	NIKE Inc.	STK	11.999,00	0,00		18.133,00	USD	132,8900	1.356.830,42	0,33
US67066G1040	NVIDIA Corporation	STK	2.955,00	2.278,00		3.930,00	USD	533,9300	1.342.548,63	0,32
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK	26.268,00	40.146,00		13.878,00	USD	242,8400	5.427.945,13	1,30
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK	38.000,00	22.085,00		21.587,00	USD	106,0000	3.427.501,70	0,82
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK	18.486,00	20.308,00		1.822,00	USD	265,4400	4.175.394,69	1,00
US79466L3024	salesforce.com Inc.	STK	19.915,00	32.213,00		37.401,00	USD	211,8700	3.590.359,98	0,86
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	7.026,00	14.074,00		7.048,00	USD	500,1100	2.989.936,06	0,72
US1912161007	The Coca-Cola Co.	STK	36.975,00	142.459,00		105.484,00	USD	52,7100	1.658.400,49	0,40
US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	STK	25.004,00	25.004,00		0,00	USD	66,7900	1.421.049,32	0,34
US2546871060	The Walt Disney Co.	STK	36.667,00	51.081,00		14.414,00	USD	184,5200	5.757.143,33	1,38
US9078181081	Union Pacific Corporation	STK	35.880,00	56.691,00		27.416,00	USD	220,4100	6.729.331,86	1,62
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK	22.464,00	18.363,00		22.590,00	USD	372,0700	7.112.134,51	1,71
US92826C8394	VISA Inc.	STK	23.034,00	10.730,00		23.296,00	USD	211,7300	4.149.922,41	1,00
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK	146.989,00	146.989,00		0,00	USD	39,0700	4.886.708,84	1,17
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK	13.757,00	0,00		7.652,00	USD	157,4800	1.843.475,46	0,44
Summe Aktien									262.810.319,50	63,14
Summe börsengehandelte Wertpapiere									413.928.977,19	99,48
Summe Wertpapiervermögen									413.928.977,19	99,48

Derivate

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

Derivate auf einzelne Wertpapiere

Wertpapier-Optionsrechte

Forderungen/Verbindlichkeiten

Optionsrechte auf Aktien

Call on American Express Co. April 2021/160,00	CBO	STK	-16.200,00	USD	0,0800	-1.102,79	0,00
Call on Deere & Co. April 2021/380,00	CBO	STK	-6.800,00	USD	5,8300	-33.733,83	-0,01
Put on NextEra Energy Inc. April 2021/65,00	CBO	STK	-33.100,00	USD	0,0700	-1.971,58	0,00

Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere

-36.808,20 **-0,01**

Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Aktienindex-Terminkontrakte

MSCI World Net EUR Index Future Juni 2021	EUX	EUR	Anzahl -96			-88.915,20	-0,02
S&P 500 Index Future Juni 2021	CME	USD	Anzahl 14			20.490,13	0,00
Stoxx 600 Banks Index Future Juni 2021	EUX	EUR	Anzahl 490			34.300,00	0,01

Summe der Aktienindex-Derivate

-34.125,07 **-0,01**

Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

JPY		-378.400.000,00				103.647,28	0,02
USD		-24.500.000,00				-490.257,72	-0,12

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

AUD		13.821.000,00				193.166,58	0,05
CAD		20.050.000,00				461.826,40	0,11
CHF		1.850.000,00				-46.433,47	-0,01
GBP		6.497.000,00				352.230,20	0,08
JPY		827.900.000,00				-59.570,78	-0,01
USD		7.380.000,00				173.937,15	0,04

Summe der Devisen-Derivate

688.545,64 **0,16**

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
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben ²⁾

EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR	393.847,70					393.847,70	0,09
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	420,97					420,97	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	AUD	4.346,33					2.817,35	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CAD	9.478,30					6.417,70	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CHF	9.918,79					8.968,98	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	GBP	19.188,55					22.529,71	0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	HKD	497.375,37					54.440,07	0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	JPY	68.511.985,96					527.680,56	0,13
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	RUB	25.270,75					284,78	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	502.231,11					427.357,99	0,10
Summe der Bankguthaben							1.444.765,81	0,34
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							1.444.765,81	0,34

Sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen WP-Geschäfte	EUR	3.124.063,78					3.124.063,78	0,75
Sonstige Forderungen	EUR	266.358,01					266.358,01	0,06
Dividendenansprüche	EUR	657.024,88					657.024,88	0,16
Steuerrückerstattungsansprüche	EUR	129.723,83					129.723,83	0,03
Forderungen aus Anteilumsatz	EUR	80.954,38					80.954,38	0,02
Summe sonstige Vermögensgegenstände							4.258.124,88	1,02

Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten WP-Geschäfte	EUR	-3.079.936,35					-3.079.936,35	-0,74
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR	-63.072,85					-63.072,85	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-817.812,11					-817.812,11	-0,20
Summe sonstige Verbindlichkeiten							-3.960.821,31	-0,96

Fondsvermögen

							416.288.658,94	100,00
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	---------------

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

Anteilwert	EUR	128,61
Umlaufende Anteile	STK	3.236.840,000

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,48
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,15

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

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

Wertpapierkurse	Kurse per 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)
Norwegische Krone	NOK	10,031200 = 1 Euro (EUR)
Russischer Rubel	RUB	88,737800 = 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	
CBO	Chicago Board Options Exchange
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

Australien

AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	STK		2.227,00	33.911,00
--------------	----------------	-----	--	----------	-----------

Cayman Inseln

KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	STK		37.803,00	133.373,00
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	STK		9.327,00	57.797,00

Frankreich

FR0000130650	Dassault Systemes SE	STK		0,00	13.150,00
FR0000051807	Téléperformance SE	STK		0,00	5.395,00

Hongkong

HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	STK		0,00	45.986,00
--------------	--------------------------------------	-----	--	------	-----------

Japan

JP3481800005	Daikin Industries Ltd.	STK		2.166,00	16.537,00
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	STK		3.452,00	57.842,00

Kanada

CA87807B1076	TC Energy Corporation	STK		0,00	100.114,00
--------------	-----------------------	-----	--	------	------------

Russland

RU0009024277	LUKOIL PJSC	STK		38.205,00	38.205,00
RU0007288411	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC	STK		11.526,00	11.526,00

Schweden

SE0000115446	AB Volvo [publ]	STK		14.674,00	109.959,00
--------------	-----------------	-----	--	-----------	------------

Spanien

ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK		28.272,40	335.590,40
ES06445809L2	Iberdrola S.A. BZR 26.01.21	STK		202.468,00	202.468,00
ES06735169H8	Repsol S.A. BZR 08.01.21	STK		192.347,00	192.347,00

Vereinigte Staaten von Amerika

US0367521038	Anthem Inc.	STK		3.991,00	29.863,00
US0584981064	Ball Corporation	STK		1.176,00	39.303,00
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK		1.543,00	3.214,00
US14040H1059	Capital One Financial Corporation	STK		6.190,00	27.124,00
US22822V1017	Crown Castle International Corporation	STK		0,00	17.269,00
US2310211063	Cummins Inc.	STK		3.599,00	14.819,00
US2547091080	Discover Financial Services	STK		2.751,00	29.750,00
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK		45.342,00	45.342,00
US29444U7000	Equinix Inc.	STK		0,00	4.306,00
US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	STK		3.010,00	36.940,00
US3377381088	Fiserv Inc.	STK		13.665,00	60.954,00
US34959J1088	Fortive Corporation	STK		18.665,00	51.682,00
US4990491049	Knight-Swift Transportation Holdings Inc.	STK		0,00	36.895,00
US5178341070	Las Vegas Sands Corporation	STK		6.414,00	58.424,00
US6153691059	Moody's Corporation	STK		0,00	6.834,00
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK		13.149,00	56.650,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
US75513E1010	Raytheon Technologies Corporation	STK		98.819,00	98.819,00
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	STK		0,00	4.239,00
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	STK		0,00	56.567,00
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK		0,00	11.704,00
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK		36.931,00	107.054,00
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK		0,00	46.579,00
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	STK		0,00	13.210,00
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK		0,00	21.491,00
US9288811014	Vontier Corporation	STK		44.478,80	44.478,80

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Zertifikate

Deutschland

CH0385838310	UBS AG/Basket Zert. v.18(2025)	STK		0,00	1.654,00
--------------	--------------------------------	-----	--	------	----------

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		21		
--	-----	--	----	--	--

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) E-Mini S&P 500 Index	USD	11.678
Basiswert(e) Russell 2000 Index	USD	46.366
Basiswert(e) S&P 500 Index	USD	17.256
Basiswert(e) Stoxx 600 Banks Index	EUR	6.752
Basiswert(e) STOXX 600 Basic Resources Index	EUR	7.525
Basiswert(e) STOXX 600 Oil & Gas Index	EUR	3.748

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) Euro Stoxx 50 Price Index	EUR	21.991
Basiswert(e) MSCI World Net EUR Index	EUR	14.536
Basiswert(e) Nasdaq 100 Index	USD	22.452

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin

AUD	EUR	12.542
CAD	EUR	15.542
CHF	EUR	6.419
GBP	EUR	19.978
HKD	EUR	143
JPY	EUR	5.566
USD	EUR	15.167

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin

AUD	EUR	6.100
CAD	EUR	8.361
CHF	EUR	3.590
GBP	EUR	9.932
HKD	EUR	143
JPY	EUR	4.303
USD	EUR	25.630

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

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Gekaufte Kaufoptionen (Call)

Basiswert(e) Eli Lilly and Company	EUR	113		
------------------------------------	-----	-----	--	--

Wertpapier-Darlehen

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

Befristet

Basiswert(e)				
AXA S.A.	EUR	9.099		
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	EUR	4.482		

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert	EUR	128,61
Umlaufende Anteile	STK	3.236.840,000

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	n.a.	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	n.a.	n.a.	n.a.
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	n.a.	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	n.a.	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	n.a.	n.a.	n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	n.a.	n.a.	n.a.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	n.a.	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	n.a.	n.a.	n.a.
Qualitäten ²⁾	n.a.	n.a.	n.a.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	n.a.	n.a.	n.a.
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	n.a.	n.a.	n.a.
Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	611,44	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	66,67 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds	305,67	n.a.	n.a.
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft			
absolut	305,67	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			
			n.a.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

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

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

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

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

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

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

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten / Depots	n.a.
Sammelkonten / Depots	n.a.
andere Konten / Depots	n.a.
Verwahrt bestimmt Empfänger	n.a.

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

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)

Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

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

Stand 31. März 2021,
soweit nicht anders angegeben

Vertriebs- und Zahlstellen in der Bundesrepublik Deutschland

Sparda-Bank Augsburg eG
Prinzregentenstraße 23
86150 Augsburg
Sitz: Augsburg

Sparda-Bank Baden-Württemberg eG
Am Hauptbahnhof 3
70173 Stuttgart
Sitz: Stuttgart

Sparda-Bank Berlin eG
Storkower Straße 101A
10407 Berlin
Sitz: Berlin

Sparda-Bank Hamburg eG
Präsident-Krahn-Straße 16/17
22765 Hamburg
Sitz: Hamburg

Sparda-Bank Hannover eG
Ernst-August-Platz 8
30159 Hannover
Sitz: Hannover

Sparda-Bank Hessen eG
Osloer Straße 2
60327 Frankfurt am Main
Sitz: Frankfurt am Main

Sparda-Bank München eG
Arnulfstraße 15
80335 München
Sitz: München

Sparda-Bank Nürnberg eG
Eilgutstraße 9
90443 Nürnberg
Sitz: Nürnberg

Sparda-Bank Ostbayern eG
Bahnhofstraße 5
93047 Regensburg
Sitz: Regensburg

Sparda-Bank Südwest eG
Robert-Koch-Straße 45
55129 Mainz
Sitz: Mainz

Sparda-Bank West eG
Ludwig-Erhard-Allee 15
40227 Düsseldorf
Sitz: Düsseldorf

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