

**Ungeprüfter Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2019**

UNI-GLOBAL

Ein OGAW der UNIGESTION-GRUPPE

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
nach luxemburgischem Recht
mit mehreren Teilfonds

R.C.S. Luxembourg
B 38 908

Zeichnungen können nur auf Grundlage des Prospekts einschließlich der Satzung und der Kurzbeschreibungen der einzelnen Teilfonds und auf Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen vorgenommen werden.

Der Prospekt muss zusammen mit den wesentlichen Anlegerinformationen, dem aktuellen Jahresbericht und dem neuesten Halbjahresbericht, falls dieser nach dem Jahresbericht herausgegeben wurde, verteilt werden. Die bisherigen Wertentwicklungen und die TER der verschiedenen Teilfonds der SICAV werden in einem Nachtrag zum Prospekt angegeben.

UNI-GLOBAL

Inhaltsverzeichnis

UNI-GLOBAL	
Management und Verwaltung	3
Allgemeine Informationen	4
Vermögensaufstellung	7
Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens.....	11
Aufstellung der Änderungen der Anzahl von Anteilen	19
Entwicklung der Teilfonds	22
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE	
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR).....	25
Geografische Aufgliederung des Wertpapierbestands	28
UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN	
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in JPY).....	29
Geografische Aufgliederung des Wertpapierbestands	32
UNI-GLOBAL – EQUITIES US	
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD).....	33
Geografische Aufgliederung des Wertpapierbestands	36
UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD	
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD).....	37
Geografische Aufgliederung des Wertpapierbestands	42
UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS	
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD).....	43
Geografische Aufgliederung des Wertpapierbestands	46
UNI-GLOBAL – ABSOLUTE RETURN	
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR).....	47
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE	
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR).....	48
Geografische Aufgliederung des Wertpapierbestands	51
UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR	
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD).....	52
Geografische Aufgliederung des Wertpapierbestands	64
UNI-GLOBAL – CROSS ASSET TREND FOLLOWER	
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD).....	65
Geografische Aufgliederung des Wertpapierbestands	68
UNI-GLOBAL – TOTAL RETURN BONDS	
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD).....	69
Geografische Aufgliederung des Wertpapierbestands	75
UNI-GLOBAL – EQUITIES COMPASS WORLD	
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD).....	76
Geografische Aufgliederung des Wertpapierbestands	79
UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE EQUITIES COMPASS WORLD	
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD).....	80
Geografische Aufgliederung des Wertpapierbestands	87

UNI-GLOBAL

Inhaltsverzeichnis (Forts.)

UNI-GLOBAL – EQUITIES RISK COMPLETION I	
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR).....	88
Geografische Aufgliederung des Wertpapierbestands	91
UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA	
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD).....	92
Geografische Aufgliederung des Wertpapierbestands	102
UNI-GLOBAL – Erläuterungen zum Halbjahresabschluss	103
UNI-GLOBAL – Anhang 1: Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft	113
UNI-GLOBAL – Anhang 2: Total Expense Ratio	115
UNI-GLOBAL – Anhang 3: Übersicht über die Wertentwicklung.....	118
UNI-GLOBAL – Anhang 4: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	121

UNI-GLOBAL

Management und Verwaltung

Sitz	UNI-GLOBAL Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) 106, Route d'Arlon L-8210 MAMER Großherzogtum Luxemburg
Verwaltungsrat	Gérard PFAUWADEL Verwaltungsratsvorsitzender Unigestion Asset Management (France) SA 12, avenue de Matignon F-75008 Paris Frankreich Régis MARTIN Deputy Chief Executive Officer UNIGESTION S.A. 8C, Avenue de Champel CH-1206 GENF Schweiz Philippe MELONI Chief Executive Officer LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA 106, Route d'Arlon L-8210 MAMER Großherzogtum Luxemburg Emanuele RAVANO Le Casabianca 17, bd du Larvotto 98000 Monaco Fürstentum Monaco
Fondsmanager	UNIGESTION SA 8C, Avenue de Champel CH-1206 GENF Schweiz
Verwaltungsgesellschaft und Domizilstelle	LEMANIK ASSET MANAGEMENT S.A. 106, Route d'Arlon L-8210 MAMER Großherzogtum Luxemburg
Verwahrstelle, Hauptzahlstelle und Zentralverwaltung	J.P.MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 6C, Route de Trèves L-2633 Senningerberg Großherzogtum Luxemburg
Abschlussprüfer	PRICEWATERHOUSECOOPERS, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443 L-1014 Luxembourg Großherzogtum Luxemburg

UNI-GLOBAL

Allgemeine Informationen

UNI-GLOBAL wurde am 23. Dezember 1991 in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach Luxemburger Recht für eine unbestimmte Dauer gegründet. Die SICAV unterliegt dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung und dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner geänderten Fassung. Die SICAV unterliegt insbesondere den Bestimmungen des Teil I dieses Gesetzes.

Die Satzung der SICAV ist im „Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du Luxembourg“ veröffentlicht und wurde bei dem Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt, wo Kopien davon erhältlich sind. Die Satzung wurde zuletzt durch die Beschlüsse der außerordentlichen Generalversammlung vom 11. Oktober 2016 geändert.

UNI-GLOBAL wurde in der Form einer SICAV mit mehreren Teilfonds gegründet. Zum Berichtsdatum werden folgende Teilfonds angeboten:

– UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE	ausgedrückt in EUR
– UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN	ausgedrückt in JPY
– UNI-GLOBAL – EQUITIES US	ausgedrückt in USD
– UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD	ausgedrückt in USD
– UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS	ausgedrückt in USD
– UNI-GLOBAL – ABSOLUTE RETURN	ausgedrückt in EUR
– UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE	ausgedrückt in EUR
– UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR	ausgedrückt in USD
– UNI-GLOBAL – CROSS ASSET TREND FOLLOWER	ausgedrückt in USD
– UNI-GLOBAL – TOTAL RETURN BONDS	ausgedrückt in USD
– UNI-GLOBAL – EQUITIES COMPASS WORLD	ausgedrückt in USD
– UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE EQUITIES COMPASS WORLD	ausgedrückt in USD
– UNI-GLOBAL – EQUITIES RISK COMPLETION I	ausgedrückt in EUR
– UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA	ausgedrückt in USD

Die Anteilklassen werden wie folgt bezeichnet:

„A“, wenn die Klasse für alle Anleger bestimmt ist.

„C“, wenn die Klasse unter dem Vorbehalt der vorherigen Genehmigung durch den Verwaltungsrat Rentenfonds ohne Erstzeichnungsbetrag vorbehalten ist, soweit nicht anderweitig in Abschnitt 21 des Prospekts „Verwaltungsgebühren und Mindestanlagebeträge“ angegeben.

„I“, wenn die Klasse für institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 (2) des Gesetzes von 2010 bestimmt ist.

„R“, wenn die Klasse für Anlagedienste zwischen Kunden und Finanzvermittler in Bezug auf Tätigkeiten bestimmt ist, für die keine Bestandsvergütungen entgegengenommen oder einbehalten werden, und Anlegern zur Verfügung steht, die eines der folgenden Kriterien erfüllen und keinen Anspruch auf Vergütung haben:

1. Finanzvermittler mit einer schriftlichen Vereinbarung zur Erbringung von Anlagediensten, die vom Verwaltungsrat genehmigt wurden.
2. Nachgeordnete Vertriebsstellen oder Anleger einer Vertriebsstelle mit Sitz im Vereinigten Königreich gemäß Kapitel 3 „Kundenkategorisierung“ des „Code of Business Sourcebook“, das von der britischen Finanzaufsichtsbehörde Financial Conduct Authority veröffentlicht wurde, denen weder Nachlässe noch Retrozessionen gewährt werden, oder mit Sitz in den Niederlanden.

„S“, wenn die Klasse allen Anlegern des Teilfonds zur Zeichnung zur Verfügung steht.

„T“, wenn die Klasse allen Anlegern des Teilfonds Uni-Global – Absolute Return zur Zeichnung zur Verfügung steht.

UNI-GLOBAL

Allgemeine Informationen (Forts.)

Für die nachstehenden Teilfonds und innerhalb jedes Teilfonds steht eine Unterklasse/Kategorie innerhalb der Klasse „T“ seit dem 31. Januar 2018 ausschließlich vorhandenen Anlegern zur Verfügung, die bereits Anteile einer solchen Unterklasse/Kategorie in diesem Teilfonds halten, und ist seit dem 31. Januar 2018 für neue Anleger geschlossen.

UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE
UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN
UNI-GLOBAL – EQUITIES US
UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD
UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE
UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

„Y“, wenn die Klasse nur bestimmten zugelassenen Anlegern der neuen Teilfonds zur Verfügung steht, für die gemäß Abschnitt 21 „Verwaltungsgebühren und Mindestanlagebetrag“ ein bestimmter Mindestanlagebetrag vorgeschrieben ist. Die Anteilsklasse bleibt offen, bis ein von der Verwaltungsgesellschaft vorgegebener Betrag oder eine vorgegebene Frist erreicht ist, wie weiter unter Abschnitt 21 „Verwaltungsgebühren und Mindestanlagebetrag“ beschrieben.

„Z“, wenn die Klasse Investmentfonds und getrennt geführten Konten, die von der Unigestion-Gruppe verwaltet werden (dazu zählen insbesondere jene Teilfonds der SICAV, die in einen anderen Teilfonds der SICAV anlegen), und institutionellen Kunden, die direkt in die SICAV anlegen und eine Vereinbarung über die Verwaltungsgebühr mit dem Anlageverwalter vereinbaren können, vorbehalten ist.

Eine Befreiung von den Mindestzeichnungsbeträgen kann nur vom Verwaltungsrat unter Berücksichtigung der Gleichheit der Anleger gewährt werden.

„A“, wenn die Klasse thesaurierend ist.

„D“, wenn die Klasse Dividenden ausschüttet. „C“, wenn die Klasse umgewandelt ist.

„H“, wenn die Klasse eine Währungsabsicherung bietet. Aufgrund der Volatilität des zugrunde liegenden Portfolios kann die SICAV nicht garantieren, dass diese Klasse vollständig gegenüber dem Währungsrisiko abgesichert ist. Ein geringfügiges Währungsrisiko kann folglich nicht ausgeschlossen werden. Die Gebühren der Klasse ändern sich durch die Währungsabsicherung nicht.

Die Namen der Anteilsklassen enthalten auch die Bezeichnung ihrer Währungen. Die Namen der Anteilsklassen haben somit folgenden Aufbau:

Name der Klasse (A/C/S/R/T/I/Y) + Thesaurierend oder Ausschüttend (A/D) + Umgerechnet oder Abgesichert (C/H) + Währung (EUR/JPY/USD/GBP/CHF).

Der Nettoinventarwert wird für den Teilfonds UNI-GLOBAL - EQUITIES EUROPE der SICAV an jedem vollen Bankarbeitstag in Luxemburg (der „Bewertungstag“) und vollen Arbeitstag der London Stock Exchange oder, falls dieser auf einen gesetzlichen Feiertag fällt, an dem darauffolgenden Bankarbeitstag berechnet.

Der Nettoinventarwert wird für den Teilfonds UNI-GLOBAL - EQUITIES JAPAN der SICAV an jedem vollen Bankarbeitstag in Luxemburg (der „Bewertungstag“) und vollen Arbeitstag der Tokio Stock Exchange oder, falls dieser auf einen gesetzlichen Feiertag fällt, an dem darauffolgenden Bankarbeitstag berechnet.

Der Nettoinventarwert der SICAV wird für die Teilfonds UNI-GLOBAL - EQUITIES US, UNI-GLOBAL - EQUITIES WORLD, UNI-GLOBAL - EQUITIES COMPASS WORLD, UNI-GLOBAL - ALTERNATIVE EQUITIES COMPASS WORLD und UNI-GLOBAL - EQUITIES RISK COMPLETION I der SICAV an jedem vollen Bankarbeitstag in Luxemburg (der „Bewertungstag“) und vollen Arbeitstag der New York Stock Exchange oder, falls dieser auf einen gesetzlichen Feiertag fällt, an dem darauffolgenden Bankarbeitstag berechnet.

Der Nettoinventarwert wird für den Teilfonds UNI-GLOBAL - EQUITIES EMERGING MARKETS der SICAV an jedem vollen Bankarbeitstag in Luxemburg (der „Bewertungstag“) und vollen Arbeitstag der

UNI-GLOBAL

Allgemeine Informationen (Forts.)

Hong Kong Stock Exchange oder, falls dieser auf einen gesetzlichen Feiertag fällt, an dem darauffolgenden Bankarbeitstag berechnet.

Der Nettoinventarwert wird für die Teilfonds UNI-GLOBAL – ABSOLUTE RETURN, UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR, UNI-GLOBAL – CROSS ASSET TREND FOLLOWER, UNI-GLOBAL – TOTAL RETURN BONDS und UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA der SICAV an jedem vollen Bankarbeitstag in Luxemburg (der „Bewertungstag“) und vollen Arbeitstag der New York Stock Exchange oder, falls dieser auf einen gesetzlichen Feiertag fällt, an dem darauffolgenden Bankarbeitstag berechnet.

Der Nettoinventarwert wird für den Teilfonds UNI-GLOBAL - EUROZONE der SICAV an jedem vollen Bankarbeitstag in Luxemburg (der „Bewertungstag“) und vollen Arbeitstag der Börse Frankfurt XETRA oder, falls dieser auf einen gesetzlichen Feiertag fällt, an dem darauffolgenden Bankarbeitstag berechnet.

Der Nettoinventarwert, der Ausgabe-, der Rücknahme- und der Umtauschpreis der Anteile jedes Teilfonds sind an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg am Sitz der SICAV verfügbar.

Die SICAV veröffentlicht nach Abschluss des Geschäftsjahres am 31. Dezember einen vom Abschlussprüfer geprüften Jahresbericht sowie nach der ersten Hälfte jedes Rechnungsjahres am 30. Juni einen ungeprüften Halbjahresbericht.

Die Jahres- und Halbjahresberichte, die Satzung, der Emissionsprospekt und die wesentlichen Informationen über die SICAV sind kostenlos am Sitz der SICAV und bei der Vertretung und Vertriebsstelle in der Schweiz, UNIGESTION SA, GENÈVE, erhältlich.

UNI-GLOBAL

Vermögensaufstellung

zum 30. Juni 2019

	Erläuterung	Konsolidiert CHF	Uni-Global – Equities Europe EUR	Uni-Global – Equities Japan JPY	Uni-Global – Equities US USD
Aktiva					
	Wertpapierbestand zum Marktwert	1 (b) 5.057.232.628	1.865.266.395	13.403.666.839	604.729.848
	Bankguthaben	112.745.349	15.365.282	55.970.758	2.173.346
	Gründungskosten, netto	2.238	-	-	-
	Forderungen an Wertpapiere verkauft	48.316.671	20.254.151	-	-
	Forderungen aus Zeichnungen	1.737.171	271.163	18.089.419	9.239
	Dividenden- und Zinsforderungen	1 (e) 19.570.086	12.399.592	17.038.007	442.615
	Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften	1 (f) 11.532.444	-	13.152.686	1.685.404
	Zum Marktwert gekaufte Optionskontrakte	1 (h) 3.229.601	-	-	-
	Nicht realisierte Nettogewinne aus Finanzfutures	1 (g) 2.414.966	-	-	-
	Rechnungsabgrenzungsposten	332.501	108.110	860.867	3.931
	Nicht realisierte Nettoergebnisse aus anderen Finanzderivaten	12.349.305	-	-	-
	Gesamtaktiva	5.269.462.960	1.913.664.693	13.508.778.576	609.044.383
Passiva					
	Überziehungskredit	17.187.548	-	-	-
	Verbindlichkeiten aus Anlagenkäufen	30.356.310	15.547.668	-	3.662.242
	Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	7.578.200	153.229	39.875.033	380.645
	Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten	11.482.189	3.101.093	53.639.890	1.434.742
	Zinsforderungen	1 (e) 9.283	4.774	49.504	46
	Zum Marktwert verkaufte Optionskontrakte	1 (h) 4.589.937	-	-	-
	Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften	1 (f) 19.737	-	-	-
	Nicht realisierte Nettoergebnisse aus anderen Finanzderivaten	2.272.664	-	-	-
	Gesamt Passiva	73.495.868	18.806.764	93.564.427	5.477.675
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	5.195.967.092	1.894.857.929	13.415.214.149	603.566.708

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL

Vermögensaufstellung (Forts.)

zum 30. Juni 2019

	Erläuterung	Uni-Global – Equities World USD	Uni-Global – Equities Emerging Markets USD	Uni-Global – Absolute Return ^(*) EUR	Uni-Global – Equities Eurozone EUR
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert	1 (b)	747.928.292	825.097.740	-	87.818.622
Bankguthaben		3.185.581	16.727.328	1.803.540	466.267
Gründungskosten, netto		-	-	-	-
Forderungen an Wertpapiere verkauft		6.639.335	-	14.381.427	774.382
Forderungen aus Zeichnungen		1.257.342	-	-	5.573
Dividenden- und Zinsforderungen	1 (e)	1.453.722	2.125.370	119.849	433.491
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften	1 (f)	2.757.138	641.507	167.530	-
Zum Marktwert gekaufte Optionskontrakte	1 (h)	-	-	77.449	-
Nicht realisierte Nettogewinne aus Finanzfutures	1 (g)	-	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten		105.179	30.078	1.246	8.208
Nicht realisierte Nettoergebnisse aus anderen Finanzderivaten		-	-	-	-
Gesamtaktiva		763.326.589	844.622.023	16.551.041	89.506.543
Passiva					
Überziehungskredit		3.822	11.736.742	112.651	-
Verbindlichkeiten aus Anlagenkäufen		-	-	-	8.374.278
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		6.027.613	324.844	-	-
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten		1.723.358	2.253.463	57.126	325.402
Zinsforderungen	1 (e)	72	48	8	340
Zum Marktwert verkaufte Optionskontrakte	1 (h)	-	-	-	-
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften	1 (f)	-	-	-	-
Nicht realisierte Nettoergebnisse aus anderen Finanzderivaten		-	-	-	-
Gesamt Passiva		7.754.865	14.315.097	169.785	8.700.020
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		755.571.724	830.306.926	16.381.256	80.806.523

(*) Der Verwaltungsrat beschloss, den NIW mit Wirkung zum 17. Mai 2019 bis zur Auflösung der Teilfonds am 19. Juli 2019 auszusetzen.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL

Vermögensaufstellung (Forts.)

zum 30. Juni 2019

	Erläuterung	Uni-Global – Cross Asset Navigator USD	Uni-Global – Cross Asset Trend Follower USD	Uni-Global – Total Return Bond USD	Uni-Global – Equities Compass World ^(*) USD
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Marktwert	1 (b)	330.085.369	4.988.072	83.444.622	3.022.418
Bankguthaben		22.597.568	2.090.339	2.893.738	227.407
Gründungskosten, netto		2.295	-	-	-
Forderungen an Wertpapiere verkauft		440.892	-	75.606	1.881.705
Forderungen aus Zeichnungen		32.087	-	-	-
Dividenden- und Zinsforderungen	1 (e)	445.685	754	261.413	66.860
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften	1 (f)	5.293.680	-	613.789	-
Zum Marktwert gekaufte Optionskontrakte	1 (h)	3.100.279	-	123.933	-
Nicht realisierte Nettogewinne aus Finanzfutures	1 (g)	1.682.187	188.444	88.370	-
Rechnungsabgrenzungsposten		21.616	4.756	9.217	2.691
Nicht realisierte Nettoergebnisse aus anderen Finanzderivaten		10.238.932	209.232	2.217.790	-
Gesamtaktiva		373.940.590	7.481.597	89.728.478	5.201.081
Passiva					
Überziehungskredit		3.421.537	-	1.770.611	-
Verbindlichkeiten aus Anlagenkäufen		86.547	-	133.301	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		494.809	-	-	-
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten		850.366	30.439	241.411	39.932
Zinsforderungen	1 (e)	20	-	2.899	12
Zum Marktwert verkaufte Optionskontrakte	1 (h)	4.617.641	-	89.987	-
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften	1 (f)	-	20.243	-	-
Nicht realisierte Nettoergebnisse aus anderen Finanzderivaten		-	-	-	-
Gesamt Passiva		9.470.920	50.682	2.238.209	39.944
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		364.469.670	7.430.915	87.490.269	5.161.137

(*) Der Verwaltungsrat beschloss, den NIW mit Wirkung zum 17. Mai 2019 bis zur Auflösung der Teilfonds am 19. Juli 2019 auszusetzen.

UNI-GLOBAL

Vermögensaufstellung (Forts.)

zum 30. Juni 2019

	Erläuterung	Uni-Global – Alternative Equities Compass World USD	Uni-Global – Equities Risk Completion I EUR	Uni-Global – Alternative Risk Premia USD
Aktiva				
Wertpapierbestand zum Marktwert	1 (b)	32.367.940	45.065.756	155.339.337
Bankguthaben		11.383.932	102.081	33.638.429
Gründungskosten, netto		-	-	-
Forderungen an Wertpapiere verkauft		193.160	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		-	-	-
Dividenden- und Zinsforderungen	1 (e)	131.465	43.895	185.072
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften	1 (f)	19.302	-	504.467
Zum Marktwert gekaufte Optionskontrakte	1 (h)	-	-	-
Nicht realisierte Nettogewinne aus Finanzfutures	1 (g)	-	-	517.887
Rechnungsabgrenzungsposten		7.276	2.131	11.984
Nicht realisierte Nettoergebnisse aus anderen Finanzderivaten		-	-	-
Gesamtaktiva		44.103.075	45.213.863	190.197.176
Passiva				
Überziehungskredit		201.611	320.930	169
Verbindlichkeiten aus Anlagenkäufen		-	-	10.275
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-	-	-
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten		147.439	111.517	463.447
Zinsforderungen	1 (e)	54	45	26
Zum Marktwert verkaufte Optionskontrakte	1 (h)	-	-	-
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften	1 (f)	-	-	-
Nicht realisierte Nettoergebnisse aus anderen Finanzderivaten		673.962	-	1.656.975
Gesamt Passiva		1.023.066	432.492	2.130.892
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		43.080.009	44.781.371	188.066.284

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens vom 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019

	Erläuterung	Konsolidiert CHF	Uni-Global – Equities Europe EUR	Uni-Global – Equities Japan JPY	Uni-Global – Equities US USD
Erträge					
Nettodividendenerträge	1(e)	87.245.237	48.368.917	229.127.588	5.136.964
Bankzinsen		609.885	332	21.010	8.258
Zinserträge aus Anleihen, Wandelanleihen, netto	1(e)	3.119.499	-	-	-
Zinserträge aus Swaps und „Contracts for Difference“	1(e)	3.169.035	-	-	-
Gebührenerträge aus Wertpapierleihgeschäften		582.758	356.249	6.524.571	-
Gesamterträge		94.726.414	48.725.498	235.673.169	5.145.222
Aufwendungen					
Pauschalgebühr		21.174.663	10.823.184	23.832.647	1.448.071
Verwaltungsgebühr	3	9.179.157	1.666.570	63.166.563	1.599.028
Transaktionskosten	1(n)	3.845.917	1.051.536	6.705.993	122.554
Depotgebühren		98.167	15.363	635.618	6.390
Erfolgsabhängige Gebühr		73	-	-	-
Taxe d'abonnement	7	479.960	81.105	3.402.462	85.519
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft		148.948	25.764	938.555	23.683
Bankgebühren		120.456	25.067	1.587.723	88
Honorare externer Dienstleister		51.080	9.634	812.898	1.830
Zentralverwaltungsaufwand		465.123	30.521	3.448.476	47.681
Zinsaufwendungen für Swaps	1(e)	686.129	-	-	-
Sonstige Aufwendungen		426.132	79.720	5.159.566	53.537
Sonstiger Verwaltungsaufwand		243.303	42.020	2.728.373	23.477
Abschreibung von Gründungskosten	1(k)	2.415	-	-	-
Gesamtaufwendungen		36.921.523	13.850.484	112.418.874	3.411.858
Summe der Nettoerträge		57.804.891	34.875.014	123.254.295	1.733.364
Realisierte Nettogewinne/(-verluste)					
- aus Wertpapieren	1(d)	19.473.529	16.396.904	(1.068.340.986)	11.363.827
- aus Optionen	1(h)	(7.254.219)	-	-	-
- aus Finanzfutures	1(g)	15.518.045	-	-	-
- aus Swaps und „Contracts for Difference“	1(i),1(j)	(15.587.448)	-	-	-
- aus Devisentermingeschäften	1(f)	(15.733.899)	(28.525)	(245.943.427)	(2.939.149)
- aus Devisengeschäften	1(m)	(1.569.739)	69.346,00	24.622.268	(2.980)
Realisiertes Ergebnis		52.651.160	51.312.739	(1.166.407.850)	10.155.062
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste)					
- aus Wertpapieren	1(d)	369.853.002	160.831.801	808.676.462	60.500.377
- aus Optionen	1(h)	(1.136.616)	-	-	-
- aus Finanzfutures	1(g)	4.546.029	-	-	-
- aus Swaps und „Contracts for Difference“	1(i),1(j)	864.249	-	-	-
- aus Devisentermingeschäften	1(f)	9.378.559	-	90.779.027	1.295.732
- aus Devisengeschäften	1(m)	274.582	51.693,00	117.974	462
Ergebnis		436.430.965	212.196.233	(266.834.387)	71.951.633
Dividendenausschüttung	11	(6.476.955)	(4.072.359)	(46.933.458)	(871.954)

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens (Forts.)

vom 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019

	Erläuterung	Konsolidiert CHF	Uni-Global – Equities Europe EUR	Uni-Global – Equities Japan JPY	Uni-Global – Equities US USD
Zeichnungen		769.387.121	145.027.843	3.008.066.444	112.329.780
Rücknahmen		(645.542.484)	(114.123.588)	(9.126.290.689)	(33.894.847)
Summe der Veränderungen des Nettovermögens		553.798.647	239.028.129	(6.431.992.090)	149.514.612
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		4.697.941.070	1.655.829.800	19.847.206.239	454.052.096
Umrechnungsdifferenz		(55.772.625)	-	-	-
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		5.195.967.092	1.894.857.929	13.415.214.149	603.566.708

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens (Forts.)

vom 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019

	Erläuterung	Uni-Global – Equities World USD	Uni-Global – Equities Emerging Markets USD	Uni-Global – Absolute Return ⁽¹⁾ EUR	Uni-Global – Equities Eurozone EUR
Erträge					
	1 (e)	9.838.057	11.278.186	42.176	2.294.004
Nettodividendenerträge					
Bankzinsen		22.822	333	1.421	-
Zinserträge aus Anleihen, Wandelanleihen, netto	1 (e)	-	-	88.796	-
Zinserträge aus Swaps und „Contracts for Difference“	1 (e)	-	-	-	-
Gebührenerträge aus Wertpapierleihgeschäften		131.080	-	4	-
Gesamterträge		9.991.959	11.278.519	132.397	2.294.004
Aufwendungen					
Pauschalgebühr		2.634.481	4.845.179	-	200.963
Verwaltungsgebühr	3	2.210.062	620.194	69.223	236.912
Transaktionskosten	1 (n)	211.678	1.294.944	29.611	130.031
Depotgebühren		33.443	23.189	644	372
Erfolgsabhängige Gebühr		-	-	66	-
Taxe d'abonnement	7	87.030	38.541	1.203	10.656
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft		24.975	10.663	1.684	3.269
Bankgebühren		3	14.468	12.900	2.781
Honorare externer Dienstleister		2.313	(189)	438	3.412
Zentralverwaltungsaufwand		51.562	17.084	24.826	11.573
Zinsaufwendungen für Swaps	1 (e)	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen		54.679	52.365	3.941	27.467
Sonstiger Verwaltungsaufwand		37.156	19.634	755	5.802
Abschreibung von Gründungskosten	1 (k)	-	-	-	-
Gesamtaufwendungen		5.347.382	6.936.072	145.291	633.238
Summe der Nettoerträge		4.644.577	4.342.447	- 12.894	1.660.766
Realisierte Nettogewinne/(-verluste)					
- aus Wertpapieren	1 (d)	15.001.647	(18.753.720)	175.625	971.980
- aus Optionen	1 (h)	-	-	2.879	-
- aus Finanzfutures	1 (g)	-	-	675.763	-
- aus Swaps und „Contracts for Difference“	1 (i), 1 (j)	-	-	-	-
- aus Devisentermingeschäften	1 (f)	(3.669.071)	(1.221.030)	(319.055)	-
- aus Devisengeschäften	1 (m)	75.498	(604.995)	(142.444)	(2)
Realisiertes Ergebnis		16.052.651	(16.237.298)	379.874	2.632.744
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste)					
- aus Wertpapieren	1 (d)	53.234.168	38.766.753	395.589	4.648.579
- aus Optionen	1 (h)	-	-	(704.263)	-
- aus Finanzfutures	1 (g)	-	-	90.139	-
- aus Swaps und „Contracts for Difference“	1 (i), 1 (j)	-	-	-	-
- aus Devisentermingeschäften	1 (f)	1.993.499	467.704	(41.107)	-
- aus Devisengeschäften	1 (m)	32.155	(23.255)	22.724	-
Ergebnis		71.312.473	22.973.904	142.956	7.281.323

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens (Forts.)

vom 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019

	Erläuterung	Uni-Global – Equities World USD	Uni-Global – Equities Emerging Markets USD	Uni-Global – Absolute Return ^(*) EUR	Uni-Global – Equities Eurozone EUR
Dividendenausschüttung	11	(531.375)	-	-	(146.190)
Zeichnungen		102.162.930	26.446.800	364.985	48.852.577
Rücknahmen		(75.400.707)	(28.543.652)	(4.190.917)	(32.154.974)
Summe der Veränderungen des Nettovermögens		97.543.321	20.877.052	(3.682.976)	23.832.736
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		658.028.403	809.429.874	20.064.232	56.973.787
Umrechnungsdifferenz		-	-	-	-
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		755.571.724	830.306.926	16.381.256	80.806.523

(*) Der Verwaltungsrat beschloss, den NIW mit Wirkung zum 17. Mai 2019 bis zur Auflösung der Teilfonds am 19. Juli 2019 auszusetzen.

UNI-GLOBAL

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens (Forts.)

vom 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019

	Erläuterung	Uni-Global – Cross Asset Navigator USD	Uni-Global – Cross Asset Trend Follower USD	Uni-Global – Total Return Bond USD	Uni-Global – Equities Compass World ^(*) USD
Erträge					
	1 (e)	982.981	-	100.479	208.683
Nettodividendenerträge					
Bankzinsen		35.837	8.061	14.102	958
Zinserträge aus Anleihen, Wandelanleihen, netto	1 (e)	1.623.135	70.801	443.793	-
Zinserträge aus Swaps und „Contracts for Difference“	1 (e)	2.243.027	54.789	352.629	-
Gebührenerträge aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	361
Gesamterträge		4.884.980	133.651	911.003	210.002
Aufwendungen					
Pauschalgebühr		-	-	-	14.368
Verwaltungsgebühr	3	1.054.958	-	177.067	42.521
Transaktionskosten	1 (n)	425.464	8.915	41.384	24.950
Depotgebühren		5.109	96	3.502	823
Erfolgsabhängige Gebühr		-	-	-	-
Taxe d'abonnement	7	77.164	395	17.119	3.543
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft		21.349	2.253	4.744	2.203
Bankgebühren		20.328	2.759	10.520	4
Honorare externer Dienstleister		11.269	191	1.794	1.113
Zentralverwaltungsaufwand		60.121	22.970	36.049	6.212
Zinsaufwendungen für Swaps	1 (e)	40.165	-	14.998	-
Sonstige Aufwendungen		39.544	214	37.215	103
Sonstiger Verwaltungsaufwand		40.941	1.977	10.165	2.448
Abschreibung von Gründungskosten	1 (k)	2.477	-	-	-
Gesamtaufwendungen		1.798.889	39.770	354.557	98.288
Summe der Nettoerträge		3.086.091	93.881	556.446	111.714
Realisierte Nettogewinne/(-verluste)					
- aus Wertpapieren	1 (d)	1.062.524	179	1.141.365	(1.018.986)
- aus Optionen	1 (h)	(7.319.211)	-	(124.292)	-
- aus Finanzfutures	1 (g)	11.499.653	514.409	647.827	-
- aus Swaps und „Contracts for Difference“	1 (i), 1 (j)	(8.874.984)	(201.460)	(1.664.301)	-
- aus Devisentermingeschäften	1 (f)	(5.006.768)	(23.927)	(477.875)	1.183
- aus Devisengeschäften	1 (m)	(1.151.067)	(3.946)	27.086	(32.454)
Realisiertes Ergebnis		(6.703.762)	379.136	106.256	(938.543)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste)					
- aus Wertpapieren	1 (d)	8.663.585	276	685.018	5.015.662
- aus Optionen	1 (h)	(293.546)	-	(70.199)	-
- aus Finanzfutures	1 (g)	1.646.894	83.026	(145.547)	-
- aus Swaps und „Contracts for Difference“	1 (i), 1 (j)	10.623.372	214.832	2.192.622	-
- aus Devisentermingeschäften	1 (f)	4.339.233	(19.994)	707.624	-
- aus Devisengeschäften	1 (m)	113.664	10.663	1.931	(1.778)

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens (Forts.)

vom 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019

	Erläuterung	Uni-Global – Cross Asset Navigator USD	Uni-Global – Cross Asset Trend Follower USD	Uni-Global – Total Return Bond USD	Uni-Global – Equities Compass World ^(*) USD
Ergebnis		18.389.440	667.939	3.477.705	4.075.341
Dividendenausschüttung	11	-	-	-	-
Zeichnungen		205.226.390	-	40.084.364	78.882
Rücknahmen		(146.222.966)	(1.777.464)	(9.240.042)	(35.316.683)
Summe der Veränderungen des Nettovermögens		77.392.864	(1.109.525)	34.322.027	(31.162.460)
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		287.076.806	8.540.440	53.168.242	36.323.597
Umrechnungsdifferenz		-	-	-	-
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		364.469.670	7.430.915	87.490.269	5.161.137

(*) Der Verwaltungsrat beschloss, den NIW mit Wirkung zum 17. Mai 2019 bis zur Auflösung der Teilfonds am 19. Juli 2019 auszusetzen.

UNI-GLOBAL

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens (Forts.) vom 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019

	Erläuterung	Uni-Global – Alternative Equities Compass World USD	Uni-Global – Equities Risk Completion I EUR	Uni-Global – Alternative Risk Premia USD
Erträge				
Nettodividendenerträge	1 (e)	494.175	534.969	963.911
Bankzinsen		92.328	692	439.845
Zinserträge aus Anleihen, Wandelanleihen, netto	1 (e)	-	-	960.636
Zinserträge aus Swaps und „Contracts for Difference“	1 (e)	10.164	-	589.683
Gebührenerträge aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-
Gesamterträge		596.667	535.661	2.954.075
Aufwendungen				
Pauschalgebühr		-	-	-
Verwaltungsgebühr	3	35.375	149.933	671.768
Transaktionskosten	1 (n)	91.282	18.272	261.019
Depotgebühren		1.339	1.255	812
Erfolgsabhängige Gebühr		-	-	-
Taxe d'abonnement	7	3.503	2.307	39.378
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft		2.888	3.191	12.683
Bankgebühren		16	25	14.190
Honorare externer Dienstleister		2.341	3.486	4.857
Zentralverwaltungsaufwand		41.530	13.059	70.753
Zinsaufwendungen für Swaps	1 (e)	206.880	-	441.679
Sonstige Aufwendungen		1.052	1.187	22.559
Sonstiger Verwaltungsaufwand		5.852	3.611	23.136
Abschreibung von Gründungskosten	1 (k)	-	-	-
Gesamtaufwendungen		392.058	196.326	1.562.834
Summe der Nettoerträge		204.609	339.335	1.391.241
Realisierte Nettogewinne/(-verluste)				
- aus Wertpapieren	1 (d)	(256.319)	1.228.170	(30.075)
- aus Optionen	1 (h)	-	-	-
- aus Finanzfutures	1 (g)	-	-	2.484.496
- aus Swaps und „Contracts for Difference“	1 (i), 1 (j)	(1.465.113)	-	(3.781.268)
- aus Devisentermingeschäften	1 (f)	(143.000)	9.860	9.650
- aus Devisengeschäften	1 (m)	16.830	(16.215)	(60.783)
Realisiertes Ergebnis		(1.642.993)	1.561.150	13.261
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste)				
- aus Wertpapieren	1 (d)	3.469.006	3.671.492	8.415.105
- aus Optionen	1 (h)	-	-	-
- aus Finanzfutures	1 (g)	-	-	2.975.571
- aus Swaps und „Contracts for Difference“	1 (i), 1 (j)	(3.611.508)	-	(8.532.909)
- aus Devisentermingeschäften	1 (f)	200.829	-	(161.354)
- aus Devisengeschäften	1 (m)	(474)	503	61.841
Ergebnis		(1.585.140)	5.233.145	2.771.515

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens (Forts.)

vom 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019

	Erläuterung	Uni-Global – Alternative Equities Compass World USD	Uni-Global – Equities Risk Completion I EUR	Uni-Global – Alternative Risk Premia USD
Dividendenausschüttung	11	-	-	-
Zeichnungen		4.289.228	-	49.370.274
Rücknahmen		(653.291)	(4.699.995)	(69.631.590)
Summe der Veränderungen des Nettovermögens		2.050.797	533.150	(17.489.801)
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		41.029.212	44.248.221	205.556.085
Umrechnungsdifferenz		-	-	-
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		43.080.009	44.781.371	188.066.284

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL

Aufstellung der Änderungen der Anzahl von Anteilen

vom 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019

	Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	Gezeichnete Anteile	Zurückgenom- mene Anteile	Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
Uni-Global – Equities Europe				
SA-EUR	408.341,02	24.351,85	18.726,78	413.966,09
SD-EUR	90.038,73	665,31	353,97	90.350,07
RA-EUR	169.362,99	40.943,82	31.950,62	178.356,19
TA-EUR	5.131,57	10,09	1.197,18	3.944,48
AA-EUR	444.236,58	6.828,17	4.583,00	446.481,75
IA-EUR	59.336,53	550,00	820,00	59.066,53
Uni-Global – Equities Japan				
SA-JPY	196.993,25	9.888,81	51.992,05	154.890,01
SAH-EUR	4.721,76	314,59	3.662,85	1.373,50
SDH-EUR	501,00	-	362,00	139,00
RA-JPY	758.012,33	168.509,86	319.859,27	606.662,92
RAH-EUR	12.770,40	572,98	11.413,53	1.929,85
RDH-USD	672,26	1.429,80	441,94	1.660,12
AA-JPY	5.929,34	22,83	-	5.952,17
ADH-EUR	250.000,00	-	100.000,00	150.000,00
Uni-Global – Equities US				
SA-USD	23.987,41	2.321,25	1.166,50	25.142,16
SAH-EUR	38.850,88	4.185,71	812,62	42.223,97
SAC-EUR	328,71	12,84	25,72	315,83
SD-USD	45.859,09	-	350,00	45.509,09
RA-USD	146.779,49	55.078,27	16.165,97	185.691,79
RAC-EUR	1.907,47	50,63	1.520,16	437,94
RAH-EUR	3.385,52	14,80	355,32	3.045,00
TA-USD	532,00	-	166,00	366,00
AA-USD	472.652,81	94.984,46	-	567.637,27
Uni-Global – Equities World				
SA-USD	136.600,70	3.032,17	9.794,24	129.838,63
SAH-GBP	306,16	-	197,33	108,83
SAH-CHF	37.611,07	1.500,00	-	39.111,07
SAH-EUR	6.753,27	182,31	1.032,61	5.902,97
SAC-GBP	227,67	-	125,00	102,67
RA-USD	34.869,27	51.017,50	10.915,74	74.971,03
RAC-EUR	36.646,84	117,62	5.680,65	31.083,81
RAH-EUR	9.303,70	830,42	3.174,67	6.959,45
TA-USD	26.627,13	-	167,41	26.459,72
AA-USD	687.625,57	5.472,93	-	693.098,50
AAC-EUR	472.405,53	3.753,11	149.064,98	327.093,66
ADC-GBP	87.101,51	1.920,73	-	89.022,24
ADH-EUR	60.000,00	-	-	60.000,00
ADH-GBP	406.652,77	4.820,08	-	411.472,85
IA-USD	17.041,99	3.005,00	3.372,99	16.674,00
EAH-EUR ¹	-	75.026,00	-	75.026,00
Uni-Global – Equities Emerging Markets				
SA-USD	116.995,40	4.465,24	9.678,77	111.781,87
SAH-EUR	27.101,14	1.092,77	336,12	27.857,79
SAC-EUR	149.416,70	2.579,00	228,00	151.767,70
SAC-GBP	155.906,25	628,32	-	156.534,57

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL

Aufstellung der Änderungen der Anzahl von Anteilen (Forts.)

vom 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019

	Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	Gezeichnete Anteile	Zurückgenom- mene Anteile	Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
RA-USD	137.123,55	12.464,61	12.898,20	136.689,96
TA-USD	500,00	-	-	500,00
AA-USD	9.313,46	-	-	9.313,46
Uni-Global – Absolute Return				
SA-EUR	1.397,01	-	625,00	772,01
SAH-CHF	15.350,79	354,00	2.901,06	12.803,73
SAH-GBP	170,88	-	-	170,88
SAH-USD	2.067,98	-	376,15	1.691,83
Uni-Global – Equities Eurozone Fund				
SA-EUR	21.749,00	4.450,00	-	26.199,00
RA-EUR	31.043,18	8.207,27	18.995,83	20.254,62
AD-EUR	50.065,00	1.516,00	-	51.581,00
EA-EUR ¹	-	158.416,00	-	158.416,00
IA-EUR ²	-	6.765,00	-	6.765,00
RD-EUR ³	-	12.145,00	12.145,00	-
Uni-Global – Cross Asset Navigator				
SA-USD	670,00	-	-	670,00
SAH-CHF	4.983,00	306,00	4.913,00	376,00
RA-USD	97.563,99	30.051,52	67.496,43	60.119,08
RAH-CHF	68.004,88	3.111,26	17.219,99	53.896,15
RAH-EUR	70.954,68	61.326,56	33.040,15	99.241,09
RAH-GBP	6.481,65	55,71	310,87	6.226,49
RDH-EUR ⁴	-	17.013,00	3.357,00	13.656,00
TD-USD ⁵	101,49	-	101,49	-
AA-USD	39.243,82	-	1.200,00	38.043,82
AAH-EUR	75.978,17	511.360,00	24.253,00	563.085,17
EAH-EUR ¹	-	166.736,00	-	166.736,00
Uni-Global – Cross Asset Trend Follower				
ZA-USD	9.517,16	-	1.928,63	7.588,53
Uni-Global – Total Return Bonds				
RA-USD	34.745,14	16.456,73	5.692,34	45.509,53
RAH-CHF	4.409,00	-	-	4.409,00
RAH-EUR	6.315,84	-	2.730,08	3.585,76
RAH-GBP	3.892,39	-	-	3.892,39
EAH-EUR ¹	-	197.377,00	-	197.377,00
Uni-Global – Equities Compass World				
SA-USD	3.993,92	-	-	3.993,92
RA-USD	37.408,04	89,00	37.296,88	200,16
Uni-Global – Alternative Equities Compass World				
SA-USD	5.435,39	4.568,46	703,85	9.300,00
ZA-USD	36.927,73	-	-	36.927,73
Uni-Global – Equities Risk Completion I				
CA-EUR	41.449,62	-	3.906,96	37.542,66

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL

Aufstellung der Änderungen der Anzahl von Anteilen (Forts.)

vom 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019

	Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	Gezeichnete Anteile	Zurückgenom- mene Anteile	Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
Uni-Global – Alternative Risk Premia				
RA-USD	47.484,12	5.662,00	6.987,05	46.159,07
RAH-EUR	30.001,28	6.691,83	7.117,38	29.575,73
RAH-GBP	2.488,90	249,36	460,00	2.278,26
SA-USD	1.352,99	-	467,66	885,33
ZA-USD	15.105,83	-	7.044,04	8.061,79
YA-USD	8.812,01	2.425,00	1.471,00	9.766,01
SAH-EUR	26.569,75	-	12.284,00	14.285,75
AA-USD	25.899,50	-	1.455,00	24.444,50
YAH-CHF	11.100,00	-	-	11.100,00
YAH-EUR	19.685,74	175,82	7.742,00	12.119,56
IAH-CHF	23.681,57	1.051,90	23.830,27	903,20
IAH - EUR	5.000,00	-	-	5.000,00
IA - USD	1.200,00	389,00	-	1.589,00
EAH-EUR ¹	-	79.912,00	-	79.912,00
FAH-SEK ⁶	-	1.000,00	-	1.000,00
ZAH-CHF ⁷	-	22.350,00	-	22.350,00

¹ Die Anteilsklasse wurde am 5. April 2019 aufgelegt.

² Die Anteilsklasse wurde am 17. Januar 2019 aufgelegt.

³ Die Anteilsklasse wurde am 3. April 2019 aufgelegt und am 24. Mai geschlossen.

⁴ Die Anteilsklasse wurde am 3. April 2019 aufgelegt.

⁵ Die Anteilsklasse wurde am 16. Januar 2019 geschlossen.

⁶ Die Anteilsklasse wurde am 23. Mai 2019 aufgelegt.

⁷ Die Anteilsklasse wurde am 24. Mai 2019 aufgelegt.

UNI-GLOBAL

Entwicklung der Teilfonds Nettoinventarwert pro Anteil und Nettovermögen

	30. Juni 2019	31. Dezember 2018	31. Dezember 2017
Uni-Global – Equities Europe			
SA-EUR	EUR 3.298,97	EUR 2.926,22	EUR 3.171,52
SD-EUR	EUR 1.396,12	EUR 1.279,46	EUR 1.433,83
RA-EUR	EUR 1.616,14	EUR 1.429,42	EUR 1.540,18
TA-EUR	EUR 1.770,12	EUR 1.573,25	EUR 1.711,95
AA-EUR	EUR 101,92	EUR 90,51	EUR 98,31
IA-EUR	EUR 1.055,08	EUR 933,00	EUR 1.004,89
Summe Nettovermögen	EUR 1.894.857.929	EUR 1.655.829.800	EUR 1.940.400.586
Uni-Global – Equities Japan			
SA-JPY	JPY 15.623,00	JPY 15.935,00	JPY 18.714,00
SAH-EUR	EUR 1.439,52	EUR 1.473,23	EUR 1.744,64
SDH-EUR	EUR 1.038,83	EUR 1.090,46	EUR 1.344,60
RA-JPY	JPY 14.417,00	JPY 14.671,00	JPY 17.138,00
RAH-EUR	EUR 1.122,82	EUR 1.146,33	EUR 1.349,68
RDH-USD	USD 1.180,49	USD 1.235,60	USD 1.443,90
AA-JPY	JPY 8.437,00	JPY 8.620,00	JPY 1.015,00
ADH-EUR	EUR 79,55	EUR 83,62	EUR 99,42
Summe Nettovermögen	JPY 13.415.214.149	JPY 9.847.206.239	JPY 31.359.431.040
Uni-Global – Equities US			
SA-USD	USD 2.259,55	USD 1.970,26	USD 2.061,98
SAH-EUR	EUR 1.993,38	EUR 1.766,19	EUR 1.902,88
SAC-EUR	EUR 1.952,92	EUR 1.696,40	EUR 1.690,14
SD-USD	USD 1.293,80	USD 1.145,52	USD 1.213,30
RA-USD	USD 1.720,20	USD 1.495,75	USD 1.556,41
RAC-EUR	EUR 1.059,31	EUR 917,59	-
RAH-EUR	EUR 1.533,14	EUR 1.354,63	EUR 1.451,15
TA-USD	USD 1.915,26	USD 1.673,32	USD 1.758,27
AA-USD	USD 115,13	USD 100,50	USD 105,43
Summe Nettovermögen	USD 603.566.708	USD 454.052.096	USD 653.080.701
Uni-Global – Equities World			
SA-USD	USD 1.889,78	USD 1.700,91	USD 1.836,65
SAH-GBP	GBP 1.740,07	GBP 1.582,99	GBP 1.745,16
SAH-CHF	CHF 1.393,40	CHF 1.276,82	CHF 1.424,44
SAH-EUR	EUR 2.273,55	EUR 2.079,75	EUR 2.312,07
SAC-GBP	GBP 1.819,47	GBP 1.636,48	GBP 1.663,60
RA-USD	USD 1.576,92	USD 1.415,46	USD 1.520,02
RAC-EUR	EUR 1.788,10	EUR 1.598,91	EUR 1.634,59
RAH-EUR	EUR 1.221,92	EUR 1.114,74	EUR 1.232,40
RDC-EUR	-	-	EUR 1.123,16
TA-USD	USD 1.314,35	USD 1.185,32	USD 1.285,06
AA-USD	USD 107,14	USD 96,55	USD 104,52
AAC-EUR	EUR 107,91	EUR 96,87	-
ADC-GBP	GBP 105,77	GBP 96,75	-
ADH-EUR	EUR 102,26	EUR 93,66	-
ADH-GBP	GBP 101,70	GBP 93,24	-
IA-USD	USD 1.040,67	USD 933,94	USD 1.002,52
EAH-EUR ¹	USD 99,87	-	-
Summe Nettovermögen	USD 755.571.724	USD 658.028.403	USD 1.075.963.743

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL

Entwicklung der Teilfonds (Forts.) Nettoinventarwert pro Anteil und Nettovermögen

	30. Juni 2019	31. Dezember 2018	31. Dezember 2017
Uni-Global – Equities Emerging Markets			
SA-USD	USD 1.379,03	USD 1.340,30	USD 1.441,86
SAH-EUR	EUR 1.234,24	EUR 1.219,26	EUR 1.351,21
SAC-EUR	EUR 1.281,04	EUR 1.240,32	EUR 1.270,24
SAC-GBP	GBP 1.301,97	GBP 1.264,51	GBP 1.280,73
SD-USD	-	-	USD 1.297,46
RA-USD	USD 1.132,29	USD 1.097,61	USD 1.174,60
TA-USD	USD 1.053,24	USD 1.025,67	USD 1.107,82
AA-USD	USD 98,27	USD 95,64	USD 103,17
Summe Nettovermögen	USD 830.306.926	USD 809.429.874	USD 1.027.524.786
Uni-Global – Absolute Return (*)			
SA-EUR	EUR 1.216,78	EUR 1.209,33	EUR 1.238,61
SAH-CHF	CHF 1.164,53	CHF 1.159,26	CHF 1.193,29
SAH-GBP	GBP 1.278,41	GBP 1.265,16	GBP 1.282,32
SAH-USD	USD 1.307,83	USD 1.285,24	USD 1.282,50
Summe Nettovermögen	EUR 16.482.391	EUR 20.064.232	EUR 39.059.181
Uni-Global – Equities Eurozone Fund			
SA-EUR	EUR 1.191,55	EUR 1.065,20	EUR 1.157,78
RA-EUR	EUR 1.058,57	EUR 944,02	EUR 1.020,98
AD-EUR	EUR 97,45	EUR 89,91	EUR 98,16
EA-EUR ¹	EUR 99,30	-	-
IA-EUR ²	EUR 1.092,44	-	-
RD-EUR ³	-	-	-
Summe Nettovermögen	EUR 80.806.523	EUR 56.973.787	EUR 44.790.944
Uni-Global – Cross Asset Navigator			
SA-USD	USD 1.157,62	USD 1.082,73	USD 1.127,61
SAH-CHF	CHF 995,60	CHF 948,41	CHF 1.019,26
RA-USD	USD 1.178,89	USD 1.100,43	USD 1.141,47
RAH-CHF	CHF 1.060,97	CHF 1.007,75	CHF 1.078,57
RAH-EUR	EUR 1.089,02	EUR 1.032,60	EUR 1.100,97
RAH-GBP	GBP 1.128,98	GBP 1.064,54	GBP 1.122,61
RDH-EUR ⁴	EUR 1.013,13	-	-
TD-USD ⁵	-	USD 1.042,18	USD 1.112,62
AA-USD	USD 104,11	USD 97,47	USD 101,71
AAH-EUR	EUR 98,11	EUR 93,29	-
EAH-EUR ¹	EUR 100,77	-	-
Summe Nettovermögen	USD 364.469.670	USD 287.076.806	USD 169.103.813
Uni-Global – Cross Asset Trend Follower			
ZA-USD	USD 979,23	USD 897,37	USD 987,12
Summe Nettovermögen	USD 7.430.915	USD 8.540.440	USD 8.951.192
Uni-Global – Total Return Bonds			
RA-USD	USD 1.115,82	USD 1.056,98	USD 1.053,54
RAH-CHF	CHF 1.011,70	CHF 975,60	CHF 1.003,56
RAH-EUR	EUR 1.028,90	EUR 990,24	EUR 1.014,90
RAH-GBP	GBP 1.042,12	GBP 996,92	GBP 1.010,11
EAH-EUR ¹	EUR 101,31	-	-
Summe Nettovermögen	USD 87.490.269	USD 53.168.241	USD 55.419.258

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL

Entwicklung der Teilfonds (Forts.) Nettoinventarwert pro Anteil und Nettovermögen

	30. Juni 2019	31. Dezember 2018	31. Dezember 2017
Uni-Global – Equities Compass World (*)			
SA-USD	USD 1.245,23	USD 1.127,86	USD 1.295,31
RA-USD	USD 938,09	USD 850,59	-
Summe Nettovermögen	USD 5.160.131	USD 36.323.597	USD 5.173.374
Uni-Global – Alternative Equities Compass World			
SA-USD	USD 909,04	USD 946,85	USD 1.016,63
ZA-USD	USD 937,67	USD 971,70	USD 1.032,52
Summe Nettovermögen	USD 43.080.009	USD 41.029.212	USD 19.672.868
Uni-Global – Equities Risk Completion I			
CA-EUR	EUR 1.192,81	EUR 1.067,52	EUR 1.083,52
Summe Nettovermögen	EUR 44.781.371	EUR 44.248.221	EUR 59.593.487
Uni-Global – Alternative Risk Premia			
RA-USD	USD 1.070,82	USD 1.045,63	USD 1.103,48
RAH-EUR	EUR 1.005,48	EUR 996,92	EUR 1.080,49
RAH-GBP	GBP 1.029,93	GBP 1.015,43	GBP 1.088,51
SA-USD	USD 1.050,67	USD 1.029,80	USD 1.094,87
ZA-USD	USD 1.092,59	USD 1.062,69	USD 1.112,59
YA-USD	USD 1.054,45	USD 1.028,36	USD 1.082,50
SAH-EUR	EUR 954,92	EUR 950,49	EUR 1.037,62
AA-USD	USD 98,60	USD 96,64	USD 102,75
YAH-CHF	CHF 949,70	CHF 942,01	CHF 1.022,55
YAH-EUR	EUR 944,18	EUR 935,05	EUR 1.010,56
IAH-CHF	CHF 935,13	CHF 929,23	-
IAH - EUR	EUR 950,78	EUR 942,49	-
IA-USD	USD 1.022,88	USD 998,62	-
EAH-EUR ¹	EUR 99,38	-	-
FAH-SEK ⁶	SEK 1.000,71	-	-
ZAH-CHF ⁷	CHF 999,19	-	-
Summe Nettovermögen	USD 188.066.284	USD 205.556.085	USD 134.190.034

¹ Die Anteilsklasse wurde am 5. April 2019 aufgelegt.

² Die Anteilsklasse wurde am 17. Januar 2019 aufgelegt.

³ Die Anteilsklasse wurde am 3. April 2019 aufgelegt und am 24. Mai geschlossen.

⁴ Die Anteilsklasse wurde am 3. April 2019 aufgelegt.

⁵ Die Anteilsklasse wurde am 16. Januar 2019 geschlossen.

⁶ Die Anteilsklasse wurde am 23. Mai 2019 aufgelegt.

⁷ Die Anteilsklasse wurde am 24. Mai 2019 aufgelegt.

(*) NIW pro Anteil per 17. Mai 2019 aufgrund der Aussetzung der NIW-Veröffentlichung nach dem 17. Mai 2019.

UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR)

zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind				
Aktien				
<i>Österreich</i>				
Erste Group Bank AG	EUR	782.391	25.537.242	1,35
			25.537.242	1,35
<i>Belgien</i>				
Ageas	EUR	409.966	18.739.546	0,99
Cofinimmo SA, REIT	EUR	46.872	5.352.782	0,28
Proximus SADP	EUR	786.464	20.385.147	1,08
Telenet Group Holding NV	EUR	174.413	8.546.237	0,45
UCB SA	EUR	367.806	26.820.414	1,41
			79.844.126	4,21
<i>Dänemark</i>				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	481.956	56.191.752	2,97
Coloplast A/S 'B'	DKK	174.835	17.376.460	0,92
Jyske Bank A/S	DKK	139.756	4.259.886	0,23
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	606.024	27.160.143	1,43
Royal Unibrew A/S	DKK	165.879	10.645.671	0,56
Tryg A/S	DKK	253.787	7.256.211	0,38
			122.890.123	6,49
<i>Finnland</i>				
Elisa OYJ	EUR	456.061	19.569.578	1,03
Kesko OYJ 'B'	EUR	259.999	12.719.151	0,67
Kone OYJ 'B'	EUR	70.885	3.678.932	0,20
Orion OYJ 'B'	EUR	575.791	18.557.744	0,98
Sampo OYJ 'A'	EUR	989.477	41.063.295	2,17
			95.588.700	5,05
<i>Frankreich</i>				
Aéroports de Paris	EUR	105.740	16.410.848	0,87
AXA SA	EUR	673.560	15.559.236	0,82
Bureau Veritas SA	EUR	722.878	15.700.910	0,83
Carrefour SA	EUR	641.104	10.885.946	0,57
Covivio, REIT	EUR	69.165	6.366.638	0,34
Danone SA	EUR	240.522	17.918.889	0,95
Gecina SA, REIT	EUR	72.297	9.514.285	0,50
Ipsen SA	EUR	60.627	7.275.240	0,38
Lagardere SCA	EUR	484.601	11.097.363	0,58
Orange SA	EUR	1.754.978	24.332.770	1,28
Pernod Ricard SA	EUR	191.052	30.959.977	1,63
Rubis SCA	EUR	164.744	8.158.123	0,43
Sanofi	EUR	538.800	40.900.308	2,16
SCOR SE	EUR	568.195	21.909.599	1,16
Société BIC SA	EUR	163.711	10.976.823	0,58
TOTAL SA	EUR	1.094.844	53.948.438	2,85
			301.915.393	15,93
<i>Deutschland</i>				
alstria office REIT-AG	EUR	202.923	2.889.624	0,15
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	221.013	14.385.736	0,76
Beiersdorf AG	EUR	136.250	14.381.187	0,76
Deutsche Boerse AG	EUR	243.938	30.345.887	1,60
Deutsche Lufthansa AG	EUR	958.268	14.441.099	0,76
Deutsche Telekom AG	EUR	2.306.626	35.088.395	1,85

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Deutsche Wohnen SE	EUR	654.210	21.111.357	1,11
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	EUR	39.143	2.959.211	0,16
Hannover Rück SE	EUR	139.930	19.898.046	1,05
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	175.594	15.104.596	0,80
HUGO BOSS AG	EUR	228.037	13.340.164	0,70
LEG Immobilien AG	EUR	186.314	18.482.349	0,98
Merck KGaA	EUR	99.571	9.156.549	0,48
TAG Immobilien AG	EUR	639.869	13.002.138	0,69
Vonovia SE	EUR	647.094	27.177.948	1,44
			251.764.286	13,29
<i>Irland</i>				
Glanbia plc	EUR	555.049	7.937.201	0,42
Kerry Group plc 'A'	EUR	99.783	10.477.215	0,55
Ryanair Holdings plc	EUR	2.048.891	20.724.532	1,10
			39.138.948	2,07
<i>Italien</i>				
Saras SpA	EUR	1.585.099	2.098.671	0,11
			2.098.671	0,11
<i>Luxemburg</i>				
SES SA, FDR	EUR	606.255	8.336.006	0,44
			8.336.006	0,44
<i>Niederlande</i>				
Akzo Nobel NV	EUR	296.042	24.464.911	1,29
Heineken NV	EUR	572.831	56.217.634	2,97
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	914.994	18.096.751	0,95
Koninklijke KPN NV	EUR	7.109.445	19.195.502	1,01
NN Group NV	EUR	508.685	18.007.449	0,95
Wolters Kluwer NV	EUR	46.122	2.952.730	0,16
			138.934.977	7,33
<i>Norwegen</i>				
Mowi ASA	NOK	748.971	15.385.220	0,81
			15.385.220	0,81
<i>Portugal</i>				
Galp Energia SGPS SA	EUR	375.871	5.083.655	0,27
			5.083.655	0,27
<i>Spanien</i>				
Bankinter SA	EUR	2.247.822	13.617.306	0,72
Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	EUR	174.437	3.753.884	0,20
Enagas SA	EUR	459.739	10.790.074	0,57
Endesa SA	EUR	1.955.280	44.208.881	2,33
Iberdrola SA	EUR	1.595.986	13.990.413	0,74
Merlin Properties Socimi SA, REIT	EUR	1.109.821	13.539.816	0,71
Naturgy Energy Group SA	EUR	1.432.852	34.718.004	1,83
Red Electrica Corp. SA	EUR	2.005.749	36.735.293	1,94
			171.353.671	9,04
<i>Schweden</i>				
ICA Gruppen AB	SEK	438.914	16.582.835	0,88
Telia Co. AB	SEK	4.628.890	18.066.929	0,95
			34.649.764	1,83
<i>Schweiz</i>				
Baloise Holding AG	CHF	169.733	26.415.446	1,39
DKSH Holding AG	CHF	116.811	6.017.661	0,32

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
EMS-Chemie Holding AG	CHF	25.572	14.590.133	0,77
Flughafen Zürich AG	CHF	61.761	10.223.692	0,54
Geberit AG	CHF	15.384	6.318.035	0,33
Givaudan SA	CHF	12.404	30.788.526	1,63
Helvetia Holding AG	CHF	91.454	10.089.897	0,53
Kuehne + Nagel International AG	CHF	150.118	19.590.661	1,03
Nestle SA	CHF	199.804	18.185.758	0,96
PSP Swiss Property AG	CHF	45.657	4.691.816	0,25
Roche Holding AG	CHF	309.291	76.505.880	4,04
SGS SA	CHF	7.948	17.802.523	0,94
Sonova Holding AG	CHF	31.709	6.334.203	0,33
Swiss Life Holding AG	CHF	81.434	35.482.937	1,87
Swiss Prime Site AG	CHF	229.098	17.589.910	0,93
Swiss Re AG	CHF	322.629	28.836.204	1,52
Swisscom AG	CHF	41.837	18.466.864	0,98
			347.930.146	18,36
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Compass Group plc	GBP	2.757.486	58.151.885	3,07
Diageo plc	GBP	454.966	17.206.315	0,91
Direct Line Insurance Group plc	GBP	5.143.454	19.072.596	1,01
National Grid plc	GBP	2.236.505	20.890.595	1,10
Royal Dutch Shell plc 'A'	EUR	1.928.187	55.358.249	2,92
Tate & Lyle plc	GBP	1.814.465	14.973.346	0,79
Tesco plc	GBP	14.312.261	36.260.881	1,91
TP ICAP plc	GBP	866.597	2.901.600	0,15
			224.815.467	11,86
Summe Aktien			1.865.266.395	98,44
Summe Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind			1.865.266.395	98,44
Summe Anlagen			1.865.266.395	98,44
Barbestände			15.365.282	0,81
Sonstige Aktiva/(Passiva)			14.226.252	0,75
Summe Nettovermögen			1.894.857.929	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE

Geografische Aufgliederung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2019

Geografische Aufgliederung des Portfolios	% des Nettovermögens
Schweiz	18,36
Frankreich	15,93
Deutschland	13,29
Vereinigtes Königreich	11,86
Spanien	9,04
Niederlande	7,33
Dänemark	6,49
Finnland	5,05
Belgien	4,21
Irland	2,07
Schweden	1,83
Österreich	1,35
Norwegen	0,81
Luxemburg	0,44
Portugal	0,27
Italien	0,11
Summe Anlagen	98,44
Barbestände und sonstige Aktiva/(Passiva)	1,56
Gesamt	100,00

UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in JPY)

zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert JPY	% des Nettovermögens
Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind				
Aktien				
<i>Japan</i>				
ABC-Mart, Inc.	JPY	19.400	136.188.000	1,02
Ain Holdings, Inc.	JPY	19.100	119.757.000	0,89
ANA Holdings, Inc.	JPY	36.300	129.518.400	0,97
Aozora Bank Ltd.	JPY	106.000	274.116.000	2,04
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	17.600	85.272.000	0,64
Azbil Corp.	JPY	24.900	65.536.800	0,49
Bandai Namco Holdings, Inc.	JPY	50.600	264.638.000	1,97
Benesse Holdings, Inc.	JPY	24.100	60.442.800	0,45
Bic Camera, Inc.	JPY	119.500	126.431.000	0,94
Bridgestone Corp.	JPY	94.600	401.293.200	2,99
Capcom Co. Ltd.	JPY	19.000	41.078.000	0,31
Chubu Electric Power Co., Inc.	JPY	20.800	31.439.200	0,23
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings, Inc.	JPY	18.400	50.213.600	0,37
Cosmos Pharmaceutical Corp.	JPY	8.900	162.781.000	1,21
Daiwa House REIT Investment Corp.	JPY	397	103.259.700	0,77
DeNA Co. Ltd.	JPY	122.500	252.962.500	1,89
Ezaki Glico Co. Ltd.	JPY	20.600	98.880.000	0,74
Hazama Ando Corp.	JPY	134.400	96.768.000	0,72
Heiwa Corp.	JPY	30.100	66.611.300	0,50
HIS Co. Ltd.	JPY	45.300	121.449.300	0,91
Inpex Corp.	JPY	160.200	155.602.260	1,16
ITOCHU Corp.	JPY	46.500	95.813.250	0,71
Japan Airlines Co. Ltd.	JPY	114.700	394.912.100	2,94
Japan Post Bank Co. Ltd.	JPY	93.800	102.617.200	0,77
Japan Post Insurance Co. Ltd.	JPY	49.500	98.851.500	0,74
Japan Prime Realty Investment Corp., REIT	JPY	139	64.913.000	0,48
Japan Real Estate Investment Corp., REIT	JPY	206	135.136.000	1,01
Japan Retail Fund Investment Corp., REIT	JPY	653	142.354.000	1,06
JSR Corp.	JPY	17.200	29.257.200	0,22
KDDI Corp.	JPY	120.700	331.140.450	2,47
Kirin Holdings Co. Ltd.	JPY	36.800	85.504.800	0,64
K's Holdings Corp.	JPY	128.300	130.481.100	0,97
Kyudenko Corp.	JPY	12.300	39.790.500	0,30
Lawson, Inc.	JPY	26.400	136.488.000	1,02
Lion Corp.	JPY	34.000	68.238.000	0,51
McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	JPY	17.094	81.196.500	0,61
MEIJI Holdings Co. Ltd.	JPY	4.000	30.800.000	0,23
Mitsubishi Corp.	JPY	76.700	217.828.000	1,62
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPY	58.500	274.423.500	2,05
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.	JPY	128.500	154.200.000	1,15
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	161.600	283.446.400	2,11
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	1.744.600	272.332.060	2,03
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	80.800	276.336.000	2,06
Nagoya Railroad Co. Ltd.	JPY	27.500	81.977.500	0,61
NEC Corp.	JPY	70.000	296.800.000	2,21
Nifco, Inc.	JPY	11.100	29.625.900	0,22
Nippon Building Fund, Inc., REIT	JPY	186	137.268.000	1,02
Nippon Paper Industries Co. Ltd.	JPY	97.985	186.955.380	1,39
Nippon Prologis REIT, Inc.	JPY	444	110.511.600	0,82
Nippon Suisan Kaisha Ltd.	JPY	105.100	70.206.800	0,52

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in JPY) (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert JPY	% des Nettovermögens
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	75.220	377.378.740	2,81
Nishimatsu Construction Co. Ltd.	JPY	23.400	48.601.800	0,36
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	21.400	305.592.000	2,28
Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT	JPY	1.142	189.229.400	1,41
NTT DOCOMO, Inc.	JPY	54.530	137.006.625	1,02
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	5.600	74.704.000	0,56
Osaka Gas Co. Ltd.	JPY	25.000	46.925.000	0,35
Park24 Co. Ltd.	JPY	111.300	279.251.700	2,08
Rengo Co. Ltd.	JPY	152.100	131.566.500	0,98
Resona Holdings, Inc.	JPY	64.300	28.844.980	0,22
Rinnai Corp.	JPY	21.600	147.960.000	1,10
Round One Corp.	JPY	58.600	80.106.200	0,60
Sankyo Co. Ltd.	JPY	42.400	165.360.000	1,23
Sapporo Holdings Ltd.	JPY	13.200	29.950.800	0,22
Sawai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	33.600	195.552.000	1,46
Secom Co. Ltd.	JPY	14.600	135.400.400	1,01
Seiko Epson Corp.	JPY	31.300	53.366.500	0,40
Sekisui House Ltd.	JPY	136.900	243.065.950	1,81
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	109.400	399.091.200	2,97
Seven Bank Ltd.	JPY	410.200	115.676.400	0,86
Shimamura Co. Ltd.	JPY	16.600	133.630.000	1,00
Subaru Corp.	JPY	54.148	141.813.612	1,06
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	55.100	209.710.600	1,56
Suntory Beverage & Food Ltd.	JPY	29.400	137.739.000	1,03
Suzuki Motor Corp.	JPY	44.700	226.360.800	1,69
Taisei Corp.	JPY	14.200	55.593.000	0,41
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	32.100	122.718.300	0,91
Teijin Ltd.	JPY	112.700	207.029.900	1,54
Toho Co. Ltd.	JPY	12.500	57.250.000	0,43
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	45.200	114.695.000	0,86
Toray Industries, Inc.	JPY	294.200	241.008.640	1,80
Toyota Motor Corp.	JPY	60.300	403.286.400	3,01
Unicharm Corp.	JPY	35.600	115.486.400	0,86
United Arrows Ltd.	JPY	11.000	37.015.000	0,28
United Urban Investment Corp., REIT	JPY	574	103.664.400	0,77
West Japan Railway Co.	JPY	26.800	233.588.800	1,74
Yahoo Japan Corp.	JPY	888.900	280.892.400	2,09
Yamaguchi Financial Group, Inc.	JPY	86.422	63.606.592	0,47
Zensho Holdings Co. Ltd.	JPY	59.500	130.305.000	0,97
			13.403.666.839	99,91
Summe Aktien			13.403.666.839	99,91
Summe Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind			13.403.666.839	99,91
Summe Anlagen			13.403.666.839	99,91
Barbestände			55.970.758	0,42
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(44.423.448)	(0,33)
Summe Nettovermögen			13.415.214.149	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in JPY) (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Offene Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) JPY	% des Netto-Aktiva
Anteilsklasse ADH-EUR							
EUR	12.065.966	JPY	1.468.050.415	05.07.2019	J.P. Morgan	10.533.301	0,08
Anteilsklasse RAH-EUR							
EUR	2.193.088	JPY	266.786.912	05.07.2019	J.P. Morgan	1.957.762	0,02
Anteilsklasse RDH-USD							
JPY	2.934.553	USD	27.085	05.07.2019	J.P. Morgan	18.330	-
USD	20.385	JPY	2.189.992	05.07.2019	J.P. Morgan	4.877	-
Anteilsklasse SAH-EUR							
EUR	2.010.127	JPY	244.569.479	05.07.2019	J.P. Morgan	1.754.793	0,01
JPY	100.811	EUR	821	05.07.2019	J.P. Morgan	164	-
Anteilsklasse SDH-EUR							
EUR	145.994	JPY	17.762.855	05.07.2019	J.P. Morgan	127.449	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften von NIW-abgesicherten Anteilsklassen						14.396.676	0,11
Summe nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften						14.396.676	0,11
Anteilsklasse ADH-EUR							
JPY	21.213.874	EUR	174.860	05.07.2019	J.P. Morgan	(213.801)	-
Anteilsklasse RAH-EUR							
EUR	26.974	JPY	3.310.869	05.07.2019	J.P. Morgan	(5.391)	-
JPY	7.370.529	EUR	60.563	05.07.2019	J.P. Morgan	(50.990)	-
Anteilsklasse RDH-USD							
JPY	2.525.442	USD	23.483	05.07.2019	J.P. Morgan	(2.915)	-
USD	1.977.399	JPY	213.832.366	05.07.2019	J.P. Morgan	(928.152)	(0,01)
Anteilsklasse SAH-EUR							
JPY	4.748.210	EUR	39.075	05.07.2019	J.P. Morgan	(40.166)	-
Anteilsklasse SDH-EUR							
JPY	255.472	EUR	2.106	05.07.2019	J.P. Morgan	(2.575)	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften von NIW-abgesicherten Anteilsklassen						(1.243.990)	(0,01)
Summe nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften						(1.243.990)	(0,01)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften						13.152.686	0,10

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN

Geografische Aufgliederung des Wertpapierbestands

zum 30. Juni 2019

Geografische Aufgliederung des Portfolios	% des Nettovermögens
Japan	99,91
Summe Anlagen	99,91
Barbestände und sonstige Aktiva/(Passiva)	0,09
Gesamt	100,00

UNI-GLOBAL – EQUITIES US

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD)

zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind				
Aktien				
<i>Bermudas</i>				
Assured Guaranty Ltd.	USD	150.233	6.321.805	1,05
Essent Group Ltd.	USD	74.475	3.499.580	0,58
Everest Re Group Ltd.	USD	20.390	5.040.000	0,84
Genpact Ltd.	USD	73.603	2.803.538	0,46
			<u>17.664.923</u>	<u>2,93</u>
<i>Guernsey</i>				
Amdocs Ltd.	USD	218.620	13.574.116	2,25
			<u>13.574.116</u>	<u>2,25</u>
<i>Niederlande</i>				
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	50.682	4.365.241	0,72
			<u>4.365.241</u>	<u>0,72</u>
<i>Panama</i>				
Carnival Corp.	USD	111.769	5.202.847	0,86
			<u>5.202.847</u>	<u>0,86</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Aon plc	USD	17.395	3.356.887	0,56
			<u>3.356.887</u>	<u>0,56</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Adtalem Global Education, Inc.	USD	76.872	3.463.084	0,57
Aflac, Inc.	USD	223.560	12.253.324	2,03
Allison Transmission Holdings, Inc.	USD	107.811	4.997.040	0,83
Allstate Corp. (The)	USD	39.221	3.988.383	0,66
AMERCO	USD	4.759	1.801.519	0,30
American States Water Co.	USD	15.944	1.199.627	0,20
American Tower Corp., REIT	USD	31.000	6.337.950	1,05
American Water Works Co., Inc.	USD	17.903	2.076.748	0,34
Anthem, Inc.	USD	5.331	1.504.462	0,25
Apple Hospitality REIT, Inc.	USD	134.200	2.128.412	0,35
AptarGroup, Inc.	USD	42.874	5.330.953	0,88
Arthur J Gallagher & Co.	USD	49.020	4.293.662	0,71
AT&T, Inc.	USD	399.391	13.383.592	2,22
AutoZone, Inc.	USD	9.636	10.594.493	1,76
Booking Holdings, Inc.	USD	5.953	11.160.149	1,85
Brown & Brown, Inc.	USD	164.796	5.520.666	0,92
Cal-Maine Foods, Inc.	USD	22.111	922.471	0,15
Capitol Federal Financial, Inc.	USD	120.197	1.655.113	0,27
Carlisle Cos., Inc.	USD	60.783	8.534.541	1,41
Carter's, Inc.	USD	7.300	712.042	0,12
Cboe Global Markets, Inc.	USD	57.248	5.932.610	0,98
CenterPoint Energy, Inc.	USD	424.037	12.140.179	2,01
Chevron Corp.	USD	98.930	12.310.849	2,04
Church & Dwight Co., Inc.	USD	91.969	6.719.255	1,11
Clorox Co. (The)	USD	31.942	4.890.640	0,81
Coca-Cola Co. (The)	USD	131.304	6.686.000	1,11
Colgate-Palmolive Co.	USD	90.996	6.521.683	1,08
Consolidated Edison, Inc.	USD	68.428	5.999.767	0,99
CubeSmart, REIT	USD	103.800	3.471.072	0,58
Dolby Laboratories, Inc. 'A'	USD	77.514	5.007.404	0,83
Duke Realty Corp., REIT	USD	121.200	3.831.132	0,64

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – EQUITIES US

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
eBay, Inc.	USD	293.718	11.601.861	1,92
Eli Lilly & Co.	USD	52.780	5.847.496	0,97
Equity Commonwealth, REIT	USD	91.200	2.965.824	0,49
Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	34.100	4.137.694	0,69
Eversource Energy	USD	29.406	2.227.799	0,37
Exelon Corp.	USD	254.190	12.185.869	2,02
Expedia Group, Inc.	USD	37.718	5.017.626	0,83
Exxon Mobil Corp.	USD	60.097	4.605.233	0,76
F5 Networks, Inc.	USD	36.367	5.296.126	0,88
Facebook, Inc. 'A'	USD	23.744	4.582.592	0,76
Fidelity National Financial, Inc.	USD	149.860	6.039.358	1,00
FirstCash, Inc.	USD	16.548	1.655.131	0,28
Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT	USD	197.800	7.710.244	1,28
Gentex Corp.	USD	202.059	4.972.672	0,82
Gilead Sciences, Inc.	USD	65.336	4.414.100	0,73
Graham Holdings Co. 'B'	USD	5.821	4.016.665	0,67
H&R Block, Inc.	USD	319.917	9.373.568	1,55
Hanover Insurance Group, Inc. (The)	USD	18.400	2.360.720	0,39
Hawaiian Electric Industries, Inc.	USD	45.423	1.978.172	0,33
HCP, Inc., REIT	USD	385.100	12.315.498	2,04
Hershey Co. (The)	USD	99.742	13.368.420	2,22
Hormel Foods Corp.	USD	158.709	6.434.063	1,07
Humana, Inc.	USD	47.342	12.559.833	2,08
ICU Medical, Inc.	USD	4.100	1.032.831	0,17
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	74.687	6.418.601	1,06
J&J Snack Foods Corp.	USD	8.865	1.426.822	0,24
JM Smucker Co. (The)	USD	56.477	6.505.586	1,08
Kimberly-Clark Corp.	USD	25.473	3.395.041	0,56
Lamar Advertising Co., REIT 'A'	USD	39.800	3.212.258	0,53
Landstar System, Inc.	USD	48.032	5.186.976	0,86
Louisiana-Pacific Corp.	USD	83.488	2.189.055	0,36
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	124.182	12.387.154	2,05
McDonald's Corp.	USD	29.730	6.173.732	1,02
McKesson Corp.	USD	21.856	2.937.228	0,49
MDU Resources Group, Inc.	USD	78.529	2.026.048	0,34
Merck & Co., Inc.	USD	119.583	10.027.035	1,66
Nasdaq, Inc.	USD	52.295	5.029.210	0,83
NewMarket Corp.	USD	9.334	3.742.374	0,62
NextEra Energy, Inc.	USD	32.805	6.720.432	1,11
Northwest Bancshares, Inc.	USD	147.062	2.589.762	0,43
NVR, Inc.	USD	1.543	5.200.296	0,86
PepsiCo, Inc.	USD	101.855	13.356.246	2,21
Pfizer, Inc.	USD	278.235	12.053.140	2,00
Pinnacle West Capital Corp.	USD	38.061	3.581.159	0,59
Portland General Electric Co.	USD	93.988	5.091.330	0,84
Premier, Inc. 'A'	USD	227.868	8.911.917	1,48
Procter & Gamble Co. (The)	USD	61.273	6.718.584	1,11
Progressive Corp. (The)	USD	96.109	7.681.992	1,27
Prospect Capital Corp.	USD	154.800	1.010.844	0,17
PS Business Parks, Inc., REIT	USD	10.000	1.685.300	0,28
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	205.635	12.095.451	2,00
Rayonier, Inc., REIT	USD	126.500	3.832.950	0,64
Rollins, Inc.	USD	62.833	2.253.820	0,37

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – EQUITIES US

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Silgan Holdings, Inc.	USD	109.900	3.362.940	0,56
Sonoco Products Co.	USD	33.000	2.156.220	0,36
Starbucks Corp.	USD	72.567	6.083.292	1,01
Toro Co. (The)	USD	34.144	2.284.234	0,38
Ventas, Inc., REIT	USD	57.000	3.895.950	0,65
Verizon Communications, Inc.	USD	234.794	13.413.781	2,22
Walmart, Inc.	USD	123.437	13.638.554	2,26
Walt Disney Co. (The)	USD	43.160	6.026.862	1,00
Watsco, Inc.	USD	27.453	4.489.389	0,74
WD-40 Co.	USD	5.287	840.844	0,14
Werner Enterprises, Inc.	USD	60.700	1.886.556	0,31
WP Carey, Inc., REIT	USD	58.841	4.776.712	0,79
WW Grainger, Inc.	USD	28.581	7.666.282	1,27
			556.030.176	92,12
<i>Britische Jungferninseln</i>				
Capri Holdings Ltd.	USD	130.786	4.535.658	0,75
			4.535.658	0,75
Summe Aktien			604.729.848	100,19
Summe Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind			604.729.848	100,19
Summe Anlagen			604.729.848	100,19
Barbestände			2.173.346	0,36
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(3.336.486)	(0,55)
Summe Nettovermögen			603.566.708	100,00

Offene Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsd atum	Kontra- hent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- Aktiva
Anteilsklasse RAH-EUR							
EUR	4.735.391	USD	5.305.125	05.07.2019	J.P. Morgan	88.888	0,02
Anteilsklasse SAH-EUR							
EUR	85.218.560	USD	95.471.502	05.07.2019	J.P. Morgan	1.599.681	0,26
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften von NIW-abgesicherten Anteilsklassen						1.688.569	0,28
Summe nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften						1.688.569	0,28
Anteilsklasse RAH-EUR							
USD	134.220	EUR	118.024	05.07.2019	J.P. Morgan	(219)	-
Anteilsklasse SAH-EUR							
USD	2.238.732	EUR	1.967.963	05.07.2019	J.P. Morgan	(2.946)	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften von NIW-abgesicherten Anteilsklassen						(3.165)	-
Summe nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften						(3.165)	-
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften						1.685.404	0,28

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – EQUITIES US

Geografische Aufgliederung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2019

Geografische Aufgliederung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	92,12
Bermudas	2,93
Guernsey	2,25
Panama	0,86
Britische Jungferninseln	0,75
Niederlande	0,72
Vereinigtes Königreich	0,56
Summe Anlagen	100,19
Barbestände und sonstige Aktiva/(Passiva)	(0,19)
Gesamt	100,00

UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD)

zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind				
Aktien				
<i>Australien</i>				
Caltex Australia Ltd.	AUD	69.704	1.210.641	0,16
Newcrest Mining Ltd.	AUD	193.548	4.339.523	0,58
Scentre Group, REIT	AUD	536.046	1.444.494	0,19
Woolworths Group Ltd.	AUD	200.865	4.684.001	0,62
			11.678.659	1,55
<i>Bermudas</i>				
Everest Re Group Ltd.	USD	32.968	8.149.030	1,08
			8.149.030	1,08
<i>Kanada</i>				
BCE, Inc.	CAD	209.513	9.552.542	1,27
Franco-Nevada Corp.	CAD	69.928	5.947.960	0,79
Intact Financial Corp.	CAD	107.900	9.992.775	1,32
Shaw Communications, Inc. 'B'	CAD	274.582	5.614.564	0,74
			31.107.841	4,12
<i>Kaimaninseln</i>				
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	728.000	4.999.322	0,66
WH Group Ltd., Reg. S	HKD	6.295.000	6.381.619	0,85
			11.380.941	1,51
<i>China</i>				
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	12.476.000	5.221.955	0,69
			5.221.955	0,69
<i>Dänemark</i>				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	123.333	6.294.612	0,83
			6.294.612	0,83
<i>Finnland</i>				
Sampo OYJ 'A'	EUR	63.502	3.001.117	0,40
			3.001.117	0,40
<i>Deutschland</i>				
Beiersdorf AG	EUR	40.827	4.907.419	0,65
Deutsche Lufthansa AG	EUR	229.181	3.933.139	0,52
Deutsche Wohnen SE	EUR	94.439	3.470.546	0,46
Vonovia SE	EUR	128.052	6.124.676	0,81
			18.435.780	2,44
<i>Hongkong</i>				
China Mobile Ltd.	HKD	1.737.500	15.823.760	2,09
Hang Seng Bank Ltd.	HKD	273.600	6.811.545	0,90
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	HKD	1.656.244	3.671.827	0,49
Link REIT	HKD	472.000	5.799.936	0,77
			32.107.068	4,25
<i>Indien</i>				
Bharat Petroleum Corp. Ltd.	INR	406.135	2.309.046	0,31
Infosys Ltd.	INR	868.392	9.208.836	1,22
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	51.448	4.870.446	0,64
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	118.242	3.815.126	0,51
Tech Mahindra Ltd.	INR	239.672	2.453.402	0,32
			22.656.856	3,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<i>Indonesien</i>				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	1.823.500	3.869.008	0,51
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	16.663.600	4.883.193	0,65
			8.752.201	1,16
<i>Irland</i>				
James Hardie Industries plc, CDI	AUD	86.768	1.138.633	0,15
			1.138.633	0,15
<i>Israel</i>				
Check Point Software Technologies Ltd.	USD	101.352	11.717.305	1,55
			11.717.305	1,55
<i>Japan</i>				
ANA Holdings, Inc.	JPY	109.600	3.629.597	0,48
Aozora Bank Ltd.	JPY	307.800	7.387.886	0,98
Astellas Pharma, Inc.	JPY	515.800	7.348.738	0,97
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	530.600	8.002.831	1,06
Inpex Corp.	JPY	364.900	3.289.654	0,43
Japan Airlines Co. Ltd.	JPY	457.000	14.604.149	1,93
KDDI Corp.	JPY	252.500	6.429.680	0,85
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	4.023.300	5.829.192	0,77
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	66.800	3.110.596	0,41
NTT DOCOMO, Inc.	JPY	174.100	4.060.017	0,54
Obayashi Corp.	JPY	795.400	7.832.925	1,04
Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	77.000	4.888.435	0,65
Subaru Corp.	JPY	154.100	3.745.943	0,50
Toray Industries, Inc.	JPY	928.900	7.062.882	0,93
			87.222.525	11,54
<i>Malaysia</i>				
Malayan Banking Bhd.	MYR	1.774.500	3.813.082	0,50
Public Bank Bhd.	MYR	594.600	3.309.328	0,44
			7.122.410	0,94
<i>Mexiko</i>				
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	1.341.300	3.658.411	0,48
			3.658.411	0,48
<i>Niederlande</i>				
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	162.153	3.652.202	0,49
NN Group NV	EUR	96.105	3.874.331	0,51
Unilever NV, CVA	EUR	83.017	5.063.550	0,67
			12.590.083	1,67
<i>Singapur</i>				
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	744.983	6.277.251	0,83
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	1.823.900	4.718.319	0,62
United Overseas Bank Ltd.	SGD	269.866	5.212.017	0,69
			16.207.587	2,14
<i>Schweiz</i>				
Chubb Ltd.	USD	26.213	3.860.913	0,51
Geberit AG	CHF	9.817	4.591.335	0,61
Givaudan SA	CHF	2.132	6.026.453	0,80
Kuehne + Nagel International AG	CHF	27.920	4.149.342	0,55
Nestle SA	CHF	37.426	3.879.253	0,51
Novartis AG	CHF	76.181	6.969.585	0,92
Roche Holding AG	CHF	70.616	19.891.984	2,63
SGS SA	CHF	3.301	8.420.089	1,11

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Swiss Life Holding AG	CHF	12.012	5.960.416	0,79
Zurich Insurance Group AG	CHF	23.942	8.346.549	1,11
			72.095.919	9,54
<i>Taiwan</i>				
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	1.029.000	3.743.685	0,49
			3.743.685	0,49
<i>Thailand</i>				
Airports of Thailand PCL	THB	1.986.900	4.761.952	0,63
Kasikornbank PCL	THB	1.634.700	10.021.149	1,33
PTT PCL	THB	2.482.600	3.946.417	0,52
Siam Cement PCL (The)	THB	191.900	2.953.511	0,39
Siam Commercial Bank PCL (The)	THB	825.200	3.753.661	0,50
			25.436.690	3,37
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Aon plc	USD	31.009	5.984.117	0,79
Centrica plc	GBP	1.850.252	2.067.057	0,27
Compass Group plc	GBP	495.173	11.892.000	1,58
			19.943.174	2,64
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
American Tower Corp., REIT	USD	23.900	4.886.355	0,65
American Water Works Co., Inc.	USD	29.112	3.376.992	0,45
Anthem, Inc.	USD	19.608	5.533.574	0,73
Apple, Inc.	USD	33.775	6.684.748	0,88
AT&T, Inc.	USD	137.600	4.610.976	0,61
AutoZone, Inc.	USD	10.812	11.887.470	1,57
Cboe Global Markets, Inc.	USD	53.610	5.555.604	0,74
CenterPoint Energy, Inc.	USD	344.094	9.851.411	1,30
Coca-Cola Co. (The)	USD	115.158	5.863.845	0,78
Consolidated Edison, Inc.	USD	44.567	3.907.635	0,52
Costco Wholesale Corp.	USD	22.304	5.894.055	0,78
Dollar General Corp.	USD	60.623	8.193.805	1,08
DTE Energy Co.	USD	30.577	3.910.187	0,52
Duke Energy Corp.	USD	38.349	3.383.916	0,45
eBay, Inc.	USD	177.963	7.029.539	0,93
Eli Lilly & Co.	USD	33.209	3.679.225	0,49
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	18.998	3.478.724	0,46
Eversource Energy	USD	44.336	3.358.895	0,44
Exelon Corp.	USD	301.849	14.470.641	1,92
Fidelity National Financial, Inc.	USD	60.121	2.422.876	0,32
Fifth Third Bancorp	USD	116.587	3.252.777	0,43
H&R Block, Inc.	USD	132.638	3.886.293	0,51
HCP, Inc., REIT	USD	131.300	4.198.974	0,56
Hershey Co. (The)	USD	87.928	11.784.990	1,56
Hormel Foods Corp.	USD	282.435	11.449.915	1,52
Humana, Inc.	USD	35.310	9.367.743	1,24
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	82.290	7.072.003	0,94
JM Smucker Co. (The)	USD	55.260	6.365.399	0,84
Lamb Weston Holdings, Inc.	USD	113.875	7.215.120	0,95
M&T Bank Corp.	USD	42.426	7.215.390	0,96
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	110.079	10.980.380	1,45
Motorola Solutions, Inc.	USD	46.160	7.696.257	1,02
NextEra Energy, Inc.	USD	19.761	4.048.238	0,54

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Nordstrom, Inc.	USD	252.887	8.056.980	1,07
People's United Financial, Inc.	USD	371.165	6.228.149	0,82
PepsiCo, Inc.	USD	43.766	5.739.036	0,76
Pinnacle West Capital Corp.	USD	116.408	10.952.829	1,45
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	36.541	5.016.348	0,66
Procter & Gamble Co. (The)	USD	52.542	5.761.230	0,76
Progressive Corp. (The)	USD	73.972	5.912.582	0,78
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	250.229	14.718.470	1,95
Ralph Lauren Corp.	USD	24.956	2.834.752	0,38
Republic Services, Inc.	USD	71.699	6.212.001	0,82
TD Ameritrade Holding Corp.	USD	105.734	5.278.241	0,70
Torchmark Corp.	USD	41.537	3.715.900	0,49
Ventas, Inc., REIT	USD	115.400	7.887.590	1,04
Verizon Communications, Inc.	USD	212.132	12.119.101	1,60
Walmart, Inc.	USD	77.045	8.512.702	1,13
Walt Disney Co. (The)	USD	27.778	3.878.920	0,51
			325.338.783	43,06
<i>Britische Jungferinseln</i>				
Capri Holdings Ltd.	USD	84.401	2.927.027	0,39
			2.927.027	0,39
Summe Aktien			747.928.292	98,99
Summe Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind			747.928.292	98,99
Summe Anlagen			747.928.292	98,99
Barbestände			3.181.759	0,42
Sonstige Aktiva/Passiva			4.461.673	0,59
Summe Nettovermögen			755.571.724	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Offene Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-Aktiva
Anteilsklasse ADH-EUR							
EUR	6.145.617	USD	6.884.659	05.07.2019	J.P. Morgan	115.721	0,01
Anteilsklasse ADH-GBP							
GBP	41.899.052	USD	52.604.272	05.07.2019	J.P. Morgan	728.821	0,10
Anteilsklasse EAH-EUR							
EUR	7.564.697	USD	8.475.295	05.07.2019	J.P. Morgan	141.539	0,02
Anteilsklasse RAH-EUR							
EUR	8.607.037	USD	9.642.082	05.07.2019	J.P. Morgan	162.065	0,02
Anteilsklasse SAH-CHF							
CHF	54.974.676	USD	55.046.123	05.07.2019	J.P. Morgan	1.353.908	0,18
Anteilsklasse SAH-EUR							
EUR	13.550.805	USD	15.180.360	05.07.2019	J.P. Morgan	255.158	0,03
USD	53.246	EUR	46.717	05.07.2019	J.P. Morgan	32	-
Anteilsklasse SAH-GBP							
GBP	189.593	USD	238.034	05.07.2019	J.P. Morgan	3.298	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften von NIW-abgesicherten Anteilsklassen						2.760.542	0,36
Summe nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften						2.760.542	0,36
Anteilsklasse EAH-EUR							
USD	125.385	EUR	110.270	05.07.2019	J.P. Morgan	(222)	-
Anteilsklasse RAH-EUR							
USD	103.638	EUR	91.658	05.07.2019	J.P. Morgan	(767)	-
Anteilsklasse SAH-CHF							
USD	773.580	CHF	756.044	05.07.2019	J.P. Morgan	(2.066)	-
Anteilsklasse SAH-EUR							
USD	70.898	EUR	62.548	05.07.2019	J.P. Morgan	(349)	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften von NIW-abgesicherten Anteilsklassen						(3.404)	-
Summe nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften						(3.404)	-
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften						2.757.138	0,36

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD

Geografische Aufgliederung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2019

Geografische Aufgliederung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	43,06
Japan	11,54
Schweiz	9,54
Hongkong	4,25
Kanada	4,12
Thailand	3,37
Indien	3,00
Vereinigtes Königreich	2,64
Deutschland	2,44
Singapur	2,14
Niederlande	1,67
Israel	1,55
Australien	1,55
Kaimaninseln	1,51
Indonesien	1,16
Bermudas	1,08
Malaysia	0,94
Dänemark	0,83
China	0,69
Taiwan	0,49
Mexiko	0,48
Finnland	0,40
Britische Jungferninseln	0,39
Irland	0,15
Summe Anlagen	98,99
Barbestände und sonstige Aktiva/(Passiva)	1,01
Gesamt	100,00

UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD)

zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind				
Aktien				
<i>Bermudas</i>				
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	2.492.000	12.360.320	1,49
Credicorp Ltd.	USD	104.953	24.024.791	2,89
			<u>36.385.111</u>	<u>4,38</u>
<i>Brasilien</i>				
Ambev SA	BRL	3.352.900	15.650.629	1,89
BB Seguridade Participacoes SA	BRL	1.870.600	15.803.694	1,90
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BRL	415.600	5.125.804	0,62
Cielo SA	BRL	3.463.100	6.072.047	0,73
Hypera SA	BRL	1.431.900	11.204.436	1,35
Kroton Educacional SA	BRL	2.045.800	5.855.590	0,71
Lojas Renner SA	BRL	965.190	11.876.472	1,43
Raia Drogasil SA	BRL	193.900	3.850.023	0,46
Telefonica Brasil SA Preference	BRL	410.700	5.348.267	0,64
Ultrapar Participacoes SA	BRL	1.305.496	6.846.560	0,82
			<u>87.633.522</u>	<u>10,55</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	HKD	1.356.000	2.263.327	0,27
Zhen Ding Technology Holding Ltd.	TWD	1.504.000	4.813.265	0,58
			<u>7.076.592</u>	<u>0,85</u>
<i>China</i>				
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	8.015.000	3.354.759	0,40
Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	HKD	4.131.000	3.135.594	0,38
China Telecom Corp. Ltd. 'H'	HKD	38.107.000	19.169.345	2,31
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	4.961.101	12.929.503	1,56
CRRC Corp. Ltd. 'H'	HKD	6.778.000	5.665.324	0,68
Daqin Railway Co. Ltd. 'A'	CNY	3.988.180	4.697.578	0,57
Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	HKD	1.758.800	6.190.976	0,74
Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd. 'A'	CNY	3.763.913	7.135.120	0,86
			<u>62.278.199</u>	<u>7,50</u>
<i>Hongkong</i>				
China Mobile Ltd.	HKD	2.655.046	24.180.035	2,91
Guangdong Investment Ltd.	HKD	5.674.000	11.228.165	1,36
			<u>35.408.200</u>	<u>4,27</u>
<i>Ungarn</i>				
OTP Bank Nyrt.	HUF	214.680	8.558.892	1,03
			<u>8.558.892</u>	<u>1,03</u>
<i>Indien</i>				
Bajaj Auto Ltd.	INR	118.384	4.848.466	0,58
Bharat Petroleum Corp. Ltd.	INR	2.061.240	11.719.005	1,41
Cipla Ltd.	INR	1.764.673	14.148.829	1,70
Coal India Ltd.	INR	3.481.238	12.799.800	1,54
Dr Reddy's Laboratories Ltd.	INR	384.365	14.201.640	1,71
HCL Technologies Ltd.	INR	851.970	13.140.413	1,58
Hero MotoCorp Ltd.	INR	419.050	15.671.690	1,89
Indian Oil Corp. Ltd.	INR	7.377.481	16.662.190	2,01
Infosys Ltd.	INR	1.391.180	14.752.725	1,78
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	124.819	11.816.283	1,42
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	253.360	8.174.762	0,99
Tech Mahindra Ltd.	INR	310.051	3.173.837	0,38

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Wipro Ltd.	INR	2.310.618	9.389.422	1,13
Zee Entertainment Enterprises Ltd.	INR	772.070	3.787.788	0,46
			154.286.850	18,58
<i>Indonesien</i>				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	1.937.600	4.111.100	0,50
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	61.317.700	17.968.875	2,16
United Tractors Tbk. PT	IDR	1.727.800	3.448.873	0,42
			25.528.848	3,08
<i>Malaysia</i>				
Malayan Banking Bhd.	MYR	3.768.306	8.097.413	0,97
Petronas Chemicals Group Bhd.	MYR	5.906.500	12.005.953	1,45
Public Bank Bhd.	MYR	1.438.300	8.005.057	0,96
Tenaga Nasional Bhd.	MYR	2.598.900	8.703.878	1,05
			36.812.301	4,43
<i>Mexiko</i>				
Cemex SAB de CV	MXN	6.891.600	2.902.043	0,35
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	MXN	952.350	9.218.313	1,11
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	476.360	4.956.099	0,60
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	1.591.300	4.221.843	0,51
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	2.862.225	7.806.752	0,94
			29.105.050	3,51
<i>Polen</i>				
Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	208.544	6.252.070	0,76
KGHM Polska Miedz SA	PLN	90.575	2.513.813	0,30
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	775.713	8.907.013	1,07
			17.672.896	2,13
<i>Südafrika</i>				
Growthpoint Properties Ltd., REIT	ZAR	1.624.265	2.796.713	0,34
Mondi Ltd.	ZAR	287.880	6.470.806	0,78
			9.267.519	1,12
<i>Südkorea</i>				
Hyundai Glovis Co. Ltd.	KRW	38.173	5.322.698	0,64
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	33.115	6.754.066	0,81
Kangwon Land, Inc.	KRW	304.975	7.989.862	0,96
KB Financial Group, Inc.	KRW	124.702	4.951.792	0,60
Kia Motors Corp.	KRW	169.225	6.448.621	0,78
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	34.718	8.058.220	0,97
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KRW	203.421	14.728.269	1,77
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	291.790	11.346.617	1,37
SK Innovation Co. Ltd.	KRW	47.832	6.586.661	0,79
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	80.067	17.959.860	2,16
Woongjin Coway Co. Ltd.	KRW	146.946	9.850.275	1,19
			99.996.941	12,04
<i>Taiwan</i>				
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	2.340.000	4.633.365	0,56
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	6.260.000	22.774.996	2,74
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	24.792.219	17.041.932	2,05
Delta Electronics, Inc.	TWD	1.201.000	6.090.166	0,73
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	10.777.008	9.021.465	1,09
Mega Financial Holding Co. Ltd.	TWD	13.352.000	13.283.433	1,60
Nan Ya Plastics Corp.	TWD	2.138.000	5.410.480	0,65
President Chain Store Corp.	TWD	566.000	5.476.038	0,66

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Taiwan Mobile Co. Ltd.	TWD	2.694.000	10.625.252	1,28
Uni-President Enterprises Corp.	TWD	2.118.000	5.639.453	0,68
			99.996.580	12,04
<i>Thailand</i>				
Airports of Thailand PCL	THB	1.533.000	3.674.101	0,44
Bangkok Dusit Medical Services PCL	THB	16.234.400	13.763.574	1,66
Central Pattana PCL	THB	2.688.300	6.574.468	0,79
IRPC PCL	THB	44.849.700	7.312.252	0,88
Kasikornbank PCL	THB	3.395.100	20.812.874	2,51
Krung Thai Bank PCL	THB	21.986.800	13.980.357	1,68
Siam Cement PCL (The)	THB	1.645.350	25.323.394	3,05
Thai Oil PCL	THB	5.611.700	12.168.519	1,47
			103.609.539	12,48
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Yum China Holdings, Inc.	USD	248.500	11.480.700	1,38
			11.480.700	1,38
Summe Aktien			825.097.740	99,37
Summe Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind			825.097.740	99,37
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
<i>Kaimaninseln</i>				
China Ding Yi Feng Holdings Ltd. *	HKD	447.479	–	–
			–	–
Summe Aktien			–	–
Gesamt Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			–	–
Summe Anlagen			825.097.740	99,37
Barbestände			4.990.586	0,60
Sonstige Aktiva/(Passiva)			218.600	0,03
Summe Nettovermögen			830.306.926	100,00

* Das Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zu seinem beizulegenden Zeitwert bewertet.

Offene Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Kontra- hent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- Aktiva
Anteilsklasse SAH-EUR							
EUR	34.413.469	USD	38.558.360	05.07.2019	J.P. Morgan	641.507	0,08
Summe nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften						641.507	0,08
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften						641.507	0,08

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS

Geografische Aufgliederung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2019

Geografische Aufgliederung des Portfolios	% des Nettovermögens
Indien	18,58
Thailand	12,48
Südkorea	12,04
Taiwan	12,04
Brasilien	10,55
China	7,50
Malaysia	4,43
Bermudas	4,38
Hongkong	4,27
Mexiko	3,51
Indonesien	3,08
Polen	2,13
Vereinigte Staaten von Amerika	1,38
Südafrika	1,12
Ungarn	1,03
Kaimaninseln	0,85
Summe Anlagen	99,37
Barbestände und sonstige Aktiva/(Passiva)	0,63
Gesamt	100,00

UNI-GLOBAL – ABSOLUTE RETURN

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR)

zum 17. Mai 2019

Offene Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
CHF	14.887.353	EUR	13.019.806	24.05.2019	J.P. Morgan	169.979	1,03
USD	2.470.968	EUR	2.205.849	24.05.2019	J.P. Morgan	7.831	0,05
USD	25.000	EUR	22.352	30.05.2019	Goldman Sachs	33	–
USD	308.860	EUR	275.000	30.05.2019	J.P. Morgan	1.561	0,01
Summe nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften						179.404	1,09
EUR	236.229	USD	265.812	24.05.2019	J.P. Morgan	(1.906)	(0,01)
EUR	13.426.775	USD	15.000.000	30.05.2019	Goldman Sachs	(4.600)	(0,03)
GBP	217.961	EUR	254.067	24.05.2019	J.P. Morgan	(5.368)	(0,03)
Summe nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften						(11.874)	(0,07)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften						167.530	1,02

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Kontrahent	Gesamtgewichtung EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
4	Nikkei 225 Index, Call, 22,500.000, 13/12/2019	JPY	J.P. Morgan	692.599	14.830	0,09
5	Nikkei 225 Index, Put, 15,500.000, 14/06/2019	JPY	J.P. Morgan	865.749	41	-
4	Nikkei 225 Index, Put, 22,500.000, 13/12/2019	JPY	J.P. Morgan	692.599	62.578	0,38
Gesamter Marktwert aus gekauften Optionskontrakten					77.449	0,47

UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR)

zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind				
Aktien				
<i>Österreich</i>				
Erste Group Bank AG	EUR	53.111	1.733.543	2,15
			1.733.543	2,15
<i>Belgien</i>				
Ackermans & van Haaren NV	EUR	1.870	246.653	0,31
Ageas	EUR	20.234	924.896	1,15
Colruyt SA	EUR	5.136	261.936	0,32
Proximus SADP	EUR	39.227	1.016.764	1,26
Telenet Group Holding NV	EUR	12.110	593.390	0,73
UCB SA	EUR	25.628	1.868.794	2,31
			4.912.433	6,08
<i>Finnland</i>				
Elisa OYJ	EUR	24.250	1.040.568	1,29
Huhtamaki OYJ	EUR	5.039	182.210	0,22
Kesko OYJ 'B'	EUR	18.797	919.549	1,14
Kone OYJ 'B'	EUR	24.512	1.272.173	1,57
Nokian Renkaat OYJ	EUR	11.794	323.863	0,40
Orion OYJ 'B'	EUR	40.777	1.314.243	1,63
Sampo OYJ 'A'	EUR	58.734	2.437.461	3,02
			7.490.067	9,27
<i>Frankreich</i>				
Aéroports de Paris	EUR	5.170	802.384	0,99
Air Liquide SA	EUR	14.206	1.748.048	2,16
AXA SA	EUR	108.604	2.508.752	3,11
BioMerieux	EUR	2.057	149.852	0,19
Bureau Veritas SA	EUR	55.240	1.199.813	1,49
Carrefour SA	EUR	69.193	1.174.897	1,45
CNP Assurances	EUR	10.145	202.494	0,25
Covivio, REIT	EUR	6.271	577.246	0,71
Danone SA	EUR	19.624	1.461.988	1,81
Eiffage SA	EUR	5.496	477.822	0,59
Gecina SA, REIT	EUR	7.381	971.340	1,20
Ipsen SA	EUR	7.618	914.160	1,13
Lagardere SCA	EUR	32.808	751.303	0,93
Legrand SA	EUR	5.532	355.708	0,44
L'Oreal SA	EUR	2.787	698.144	0,86
Orange SA	EUR	198.599	2.753.575	3,41
Orpea	EUR	2.030	215.383	0,27
Pernod Ricard SA	EUR	8.276	1.341.126	1,66
Rubis SCA	EUR	12.882	637.917	0,79
Sanofi	EUR	34.590	2.625.727	3,25
SCOR SE	EUR	29.063	1.120.669	1,39
Société BIC SA	EUR	8.836	592.454	0,73
Sodexo SA	EUR	9.370	963.236	1,19
TOTAL SA	EUR	56.306	2.774.478	3,43
Veolia Environnement SA	EUR	25.445	545.032	0,68
			27.563.548	34,11
<i>Deutschland</i>				
adidas AG	EUR	1.639	444.989	0,55
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	14.641	952.983	1,18

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Beiersdorf AG	EUR	12.966	1.368.561	1,69
Deutsche Boerse AG	EUR	10.901	1.356.084	1,68
Deutsche Lufthansa AG	EUR	35.937	541.571	0,67
Deutsche Telekom AG	EUR	179.437	2.729.596	3,38
Deutsche Wohnen SE	EUR	41.225	1.330.331	1,64
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	EUR	4.372	330.523	0,41
Gerresheimer AG	EUR	1.750	113.312	0,14
Hannover Rück SE	EUR	10.491	1.491.820	1,84
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	15.472	1.330.901	1,65
HUGO BOSS AG	EUR	13.092	765.882	0,95
LEG Immobilien AG	EUR	14.069	1.395.645	1,73
Merck KGaA	EUR	11.850	1.089.726	1,35
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	2.192	483.774	0,60
Symrise AG	EUR	10.276	869.761	1,08
TAG Immobilien AG	EUR	37.923	770.595	0,95
Vonovia SE	EUR	32.213	1.352.946	1,67
			18.719.000	23,16
<i>Irland</i>				
Glanbia plc	EUR	24.476	350.007	0,43
Kerry Group plc 'A'	EUR	8.571	899.955	1,11
Ryanair Holdings plc	EUR	138.521	1.401.140	1,74
			2.651.102	3,28
<i>Italien</i>				
Saras SpA	EUR	87.249	115.518	0,14
			115.518	0,14
<i>Luxemburg</i>				
SES SA, FDR	EUR	48.350	664.812	0,82
			664.812	0,82
<i>Niederlande</i>				
Akzo Nobel NV	EUR	20.425	1.687.922	2,09
ASR Nederland NV	EUR	10.917	390.392	0,48
Heineken NV	EUR	27.759	2.724.268	3,37
IMCD NV	EUR	2.460	198.276	0,25
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	42.688	844.283	1,04
Koninklijke KPN NV	EUR	747.600	2.018.520	2,50
Koninklijke Vopak NV	EUR	3.830	155.306	0,19
NN Group NV	EUR	25.494	902.488	1,12
Wolters Kluwer NV	EUR	21.292	1.363.114	1,69
			10.284.569	12,73
<i>Portugal</i>				
Galp Energia SGPS SA	EUR	42.233	571.201	0,71
			571.201	0,71
<i>Spanien</i>				
Bankinter SA	EUR	183.188	1.109.753	1,37
Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	EUR	7.364	158.473	0,20
Enagas SA	EUR	61.922	1.453.309	1,80
Endesa SA	EUR	113.041	2.555.857	3,16
Iberdrola SA	EUR	308.993	2.708.633	3,35
Merlin Properties Socimi SA, REIT	EUR	65.514	799.271	0,99
Naturgy Energy Group SA	EUR	106.080	2.570.319	3,18
Red Electrica Corp. SA	EUR	95.944	1.757.214	2,18

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
			13.112.829	16,23
Summe Aktien			87.818.622	108,68
Summe Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind			87.818.622	108,68
Summe Anlagen			87.818.622	108,68
Barbestände			466.267	0,57
Sonstige Aktiva/Passiva			(7.478.366)	(9,25)
Summe Nettovermögen			80.806.523	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE

Geografische Aufgliederung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2019

Geografische Aufgliederung des Portfolios	% des Nettovermögens
Frankreich	34,11
Deutschland	23,16
Spanien	16,23
Niederlande	12,73
Finnland	9,27
Belgien	6,08
Irland	3,28
Österreich	2,15
Luxemburg	0,82
Portugal	0,71
Italien	0,14
Summe Anlagen	108,68
Barbestände und sonstige Aktiva/(Passiva)	(8,68)
Gesamt	100,00

UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD)

zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Australia Government Bond, Reg. S 3.25% 21/04/2029	AUD	2.600.000	2.147.063	0,59
			<u>2.147.063</u>	<u>0,59</u>
<i>Kanada</i>				
Canada Government Bond 2% 01/06/2028	CAD	4.100.000	3.280.596	0,90
			<u>3.280.596</u>	<u>0,90</u>
<i>Frankreich</i>				
France Government Bond OAT, Reg. S 0.5% 25/05/2029	EUR	8.200.000	9.806.826	2,69
			<u>9.806.826</u>	<u>2,69</u>
<i>Deutschland</i>				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/02/2029	EUR	14.600.000	17.566.541	4,82
			<u>17.566.541</u>	<u>4,82</u>
<i>Japan</i>				
Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/03/2029	JPY	1.455.000.000	13.856.623	3,80
			<u>13.856.623</u>	<u>3,80</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
UK Treasury, Reg. S 1.625% 22/10/2028	GBP	6.000.000	8.172.108	2,24
			<u>8.172.108</u>	<u>2,24</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
US Treasury 2.625% 15/02/2029	USD	24.800.000	26.155.764	7,18
			<u>26.155.764</u>	<u>7,18</u>
Summe Anleihen			<u>80.985.521</u>	<u>22,22</u>
Aktien				
<i>Australien</i>				
Newcrest Mining Ltd.	AUD	24.871	557.630	0,15
Scentre Group, REIT	AUD	65.236	175.793	0,05
Woolworths Group Ltd.	AUD	20.320	473.845	0,13
			<u>1.207.268</u>	<u>0,33</u>
<i>Bermudas</i>				
Everest Re Group Ltd.	USD	3.302	816.188	0,23
			<u>816.188</u>	<u>0,23</u>
<i>Kanada</i>				
BCE, Inc.	CAD	27.200	1.240.157	0,34
Franco-Nevada Corp.	CAD	4.900	416.786	0,11
Intact Financial Corp.	CAD	10.200	944.637	0,26
Shaw Communications, Inc. 'B'	CAD	25.800	527.550	0,15
			<u>3.129.130</u>	<u>0,86</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	33.000	226.617	0,06
Ctrip.com International Ltd., ADR	USD	4.200	155.022	0,04
WH Group Ltd., Reg. S	HKD	672.500	681.754	0,19
			<u>1.063.393</u>	<u>0,29</u>
<i>China</i>				
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	1.945.000	814.099	0,22
			<u>814.099</u>	<u>0,22</u>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<i>Dänemark</i>				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	23.129	1.180.447	0,32
			1.180.447	0,32
<i>Finnland</i>				
Sampo OYJ 'A'	EUR	6.510	307.664	0,09
			307.664	0,09
<i>Deutschland</i>				
Beiersdorf AG	EUR	2.598	312.281	0,08
Deutsche Lufthansa AG	EUR	29.298	502.804	0,14
Vonovia SE	EUR	8.327	398.277	0,11
			1.213.362	0,33
<i>Hongkong</i>				
China Mobile Ltd.	HKD	141.500	1.288.669	0,35
Hang Seng Bank Ltd.	HKD	25.600	637.338	0,18
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	HKD	201.800	447.382	0,12
Link REIT	HKD	50.000	614.400	0,17
			2.987.789	0,82
<i>Indien</i>				
Bharat Petroleum Corp. Ltd.	INR	44.985	255.758	0,07
Infosys Ltd.	INR	57.714	612.026	0,17
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	6.016	569.519	0,16
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	12.858	414.869	0,11
Tech Mahindra Ltd.	INR	21.756	222.705	0,06
			2.074.877	0,57
<i>Indonesien</i>				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	88.500	187.775	0,05
			187.775	0,05
<i>Israel</i>				
Check Point Software Technologies Ltd.	USD	11.373	1.314.833	0,36
			1.314.833	0,36
<i>Japan</i>				
ANA Holdings, Inc.	JPY	12.300	407.336	0,11
Aozora Bank Ltd.	JPY	32.900	789.673	0,22
Astellas Pharma, Inc.	JPY	71.400	1.017.255	0,28
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	60.900	918.531	0,25
Inpex Corp.	JPY	109.300	985.364	0,27
Japan Airlines Co. Ltd.	JPY	40.300	1.287.849	0,35
KDDI Corp.	JPY	27.500	700.262	0,19
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	284.300	411.910	0,11
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	7.100	330.617	0,09
NTT DOCOMO, Inc.	JPY	19.300	450.077	0,13
Obayashi Corp.	JPY	91.700	903.042	0,25
Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	3.100	196.807	0,06
Subaru Corp.	JPY	13.761	334.510	0,09
Toray Industries, Inc.	JPY	129.200	982.371	0,27
			9.715.604	2,67
<i>Malaysia</i>				
Public Bank Bhd.	MYR	97.200	540.980	0,15
			540.980	0,15
<i>Mexiko</i>				
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	163.100	444.857	0,12
			444.857	0,12

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<i>Niederlande</i>				
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	18.194	409.787	0,11
NN Group NV	EUR	21.623	871.699	0,24
Unilever NV, CVA	EUR	8.326	507.837	0,14
			<u>1.789.323</u>	<u>0,49</u>
<i>Singapur</i>				
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	79.700	671.554	0,18
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	460.800	1.192.062	0,33
United Overseas Bank Ltd.	SGD	26.500	511.804	0,14
			<u>2.375.420</u>	<u>0,65</u>
<i>Schweiz</i>				
Baloise Holding AG	CHF	1.677	297.216	0,08
Chubb Ltd.	USD	2.860	421.249	0,11
Geberit AG	CHF	1.336	624.837	0,17
Givaudan SA	CHF	232	655.787	0,18
Kuehne + Nagel International AG	CHF	2.835	421.325	0,11
Nestle SA	CHF	4.799	497.423	0,14
Novartis AG	CHF	7.920	724.578	0,20
Partners Group Holding AG	CHF	605	475.933	0,13
Roche Holding AG	CHF	7.840	2.208.468	0,61
SGS SA	CHF	494	1.260.080	0,35
Sonova Holding AG	CHF	1.881	427.903	0,12
Swiss Life Holding AG	CHF	319	158.289	0,04
Swiss Re AG	CHF	1.779	181.075	0,05
Zurich Insurance Group AG	CHF	2.471	861.429	0,24
			<u>9.215.592</u>	<u>2,53</u>
<i>Taiwan</i>				
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	112.000	407.476	0,11
			<u>407.476</u>	<u>0,11</u>
<i>Thailand</i>				
Airports of Thailand PCL	THB	119.800	287.122	0,08
Kasikornbank PCL	THB	190.600	1.168.429	0,32
PTT PCL	THB	368.300	585.461	0,16
Siam Cement PCL (The)	THB	22.200	341.678	0,10
Siam Commercial Bank PCL (The)	THB	90.800	413.030	0,11
			<u>2.795.720</u>	<u>0,77</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Aon plc	USD	3.176	612.905	0,17
Centrica plc	GBP	166.570	186.088	0,05
Compass Group plc	GBP	50.627	1.215.850	0,33
Direct Line Insurance Group plc	GBP	102.605	433.282	0,12
			<u>2.448.125</u>	<u>0,67</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Allstate Corp. (The)	USD	1.725	175.415	0,05
American Tower Corp., REIT	USD	2.700	552.015	0,15
American Water Works Co., Inc.	USD	3.268	379.088	0,10
Anthem, Inc.	USD	1.730	488.223	0,13
Apple, Inc.	USD	3.580	708.554	0,19
AT&T, Inc.	USD	18.828	630.926	0,17
AutoZone, Inc.	USD	1.202	1.321.563	0,36
Cboe Global Markets, Inc.	USD	5.979	619.604	0,17
CenterPoint Energy, Inc.	USD	34.886	998.786	0,27

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Coca-Cola Co. (The)	USD	12.612	642.203	0,18
Consolidated Edison, Inc.	USD	4.932	432.438	0,12
Costco Wholesale Corp.	USD	2.491	658.272	0,18
Dollar General Corp.	USD	6.933	937.064	0,26
DTE Energy Co.	USD	3.609	461.519	0,13
Duke Energy Corp.	USD	7.728	681.919	0,19
Duke Realty Corp., REIT	USD	13.500	426.735	0,12
eBay, Inc.	USD	22.485	888.157	0,24
Eli Lilly & Co.	USD	3.589	397.625	0,11
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	1.976	361.825	0,10
Eversource Energy	USD	4.918	372.588	0,10
Exelon Corp.	USD	25.106	1.203.582	0,33
Fifth Third Bancorp	USD	6.674	186.205	0,05
FLIR Systems, Inc.	USD	1.576	85.262	0,02
H&R Block, Inc.	USD	14.967	438.533	0,12
HCP, Inc., REIT	USD	13.800	441.324	0,12
Hershey Co. (The)	USD	9.769	1.309.339	0,36
Hormel Foods Corp.	USD	15.611	632.870	0,17
Humana, Inc.	USD	4.055	1.075.791	0,30
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	7.879	677.121	0,19
JM Smucker Co. (The)	USD	5.641	649.787	0,18
Lamb Weston Holdings, Inc.	USD	12.546	794.915	0,22
M&T Bank Corp.	USD	3.878	659.531	0,18
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	6.433	641.692	0,18
Motorola Solutions, Inc.	USD	4.667	778.129	0,21
NextEra Energy, Inc.	USD	2.352	481.831	0,13
Nordstrom, Inc.	USD	25.920	825.811	0,23
NVR, Inc.	USD	78	262.879	0,07
People's United Financial, Inc.	USD	41.825	701.823	0,19
PepsiCo, Inc.	USD	4.839	634.538	0,17
Pfizer, Inc.	USD	9.314	403.482	0,11
Pinnacle West Capital Corp.	USD	12.768	1.201.341	0,33
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	1.801	247.241	0,07
Procter & Gamble Co. (The)	USD	5.705	625.553	0,17
Progressive Corp. (The)	USD	10.862	868.200	0,24
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	21.047	1.237.984	0,34
Ralph Lauren Corp.	USD	2.508	284.884	0,08
Republic Services, Inc.	USD	7.429	643.649	0,18
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	1.800	287.568	0,08
Starbucks Corp.	USD	5.206	436.419	0,12
TD Ameritrade Holding Corp.	USD	10.189	508.635	0,14
Torchmark Corp.	USD	1.823	163.086	0,04
US Bancorp	USD	7.770	407.148	0,11
Ventas, Inc., REIT	USD	18.500	1.264.475	0,35
Verizon Communications, Inc.	USD	21.635	1.236.008	0,34
Walmart, Inc.	USD	8.746	966.346	0,27
Walt Disney Co. (The)	USD	3.585	500.609	0,14
			35.898.110	9,85
<i>Britische Jungferinseln</i>				
Capri Holdings Ltd.	USD	6.357	220.461	0,06
			220.461	0,06
Summe Aktien			82.148.493	22,54

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Summe Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind			163.134.014	44,76
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
US Treasury Bill 0% 08/08/2019	USD	5.000.000	4.989.154	1,37
US Treasury Bill 0% 26/09/2019	USD	33.000.000	32.836.115	9,01
US Treasury Bill 0% 03/10/2019	USD	26.000.000	25.858.113	7,09
US Treasury Bill 0% 10/10/2019	USD	26.000.000	25.847.911	7,09
US Treasury Bill 0% 24/10/2019	USD	15.000.000	14.904.647	4,09
US Treasury Bill 0% 07/11/2019	USD	8.000.000	7.940.946	2,18
			112.376.886	30,83
Summe Anleihen			112.376.886	30,83
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			112.376.886	30,83
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
Uni-Global Alternative Equities Compass World Fund - ZA-USD †	USD	23.621	22.234.797	6,10
			22.234.797	6,10
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW			22.234.797	6,10
Börsengehandelte Fonds				
<i>Jersey</i>				
ETFS Energy Fund	USD	5.577.292	20.527.223	5,64
ETFS Industrial Metals Fund	USD	974.119	10.897.957	2,99
ETFS Precious Metals Fund	USD	53.401	914.492	0,25
			32.339.672	8,88
Summe börsengehandelte Fonds			32.339.672	8,88
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			54.574.469	14,98
Summe Anlagen			330.085.369	90,57
Barbestände			19.176.031	5,26
Sonstige Aktiva/Passiva			15.208.270	4,17
Summe Nettovermögen			364.469.670	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Finanzfutures

Bezeichnung des Wertpapiers	Anzahl der Verträge	Währung	Gesamtgewichtung USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Australia 10 Year Bond, 16/09/2019	236	AUD	23.790.328	223.801	0,06
Canada 10 Year Bond, 19/09/2019	(127)	CAD	(13.891.035)	37.207	0,01
CBOE Volatility Index, 18/09/2019	(94)	USD	(1.590.950)	103.180	0,03
Euro-Bono, 06/09/2019	(36)	EUR	(6.444.287)	19.143	-
Euro-BTP, 06/09/2019	91	EUR	13.917.616	197.240	0,05
Euro-Bund, 06/09/2019	74	EUR	14.557.007	38.264	0,01
Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2019	32	EUR	7.394.001	214.277	0,06
Euro-OAT, 06/09/2019	282	EUR	52.946.615	860.570	0,24
EURO STOXX 50 Index, 17/12/2021	121	EUR	1.638.380	57.487	0,02
EURO STOXX 50 Index, 19/12/2019	1.500	EUR	65.761.429	5.787.074	1,59
EURO STOXX 50 Index, 20/09/2019	478	EUR	18.867.046	119.790	0,03
Foreign Exchange AUD/USD, 16/09/2019	1	USD	70.360	480	-
Foreign Exchange JPY/USD, 16/09/2019	97	USD	11.313.837	32.962	0,01
Foreign Exchange NZD/USD, 16/09/2019	21	USD	1.412.670	28.980	0,01
Istox Value Fact Equity Index, 20/09/2019	844	EUR	5.757.272	65.840	0,02
Japan 10 Year Bond, 12/09/2019	10	JPY	14.279.748	12.066	-
MSCI Emerging Markets Index, 20/09/2019	(3)	USD	(158.010)	700	-
NASDAQ 100 Emini Index, 20/09/2019	3	USD	461.625	7.911	-
Nikkei 225 Index, 12/09/2019	6	JPY	1.183.961	14.294	-
S&P 500 Emini Index, 20/09/2019	276	USD	40.630.650	463.385	0,13
SPI 200 Index, 19/09/2019	41	AUD	4.717.848	60.421	0,02
TOPIX Index, 12/09/2019	19	JPY	2.735.196	24.689	0,01
US 2 Year Note, 30/09/2019	423	USD	91.021.008	178.454	0,05
US Long Bond, 19/09/2019	2	USD	311.188	9.312	-
Summe nicht realisierte Gewinne aus Finanzfutures				8.557.527	2,35
EURO STOXX 50 Index, 14/12/2023	(900)	EUR	(40.255.783)	(3.335.705)	(0,92)
EURO STOXX 50 Index, 16/12/2021	(600)	EUR	(26.511.469)	(2.332.923)	(0,64)
EURO STOXX 50 Volatility Index, 18/09/2019	820	EUR	1.470.760	(130.734)	(0,04)
Foreign Exchange CAD/USD, 17/09/2019	(94)	USD	(7.196.170)	(160.460)	(0,04)
Foreign Exchange CHF/USD, 16/09/2019	(212)	USD	(27.353.300)	(526.800)	(0,15)
Foreign Exchange EUR/USD, 16/09/2019	(48)	USD	(6.867.900)	(4.056)	-
Foreign Exchange GBP/USD, 16/09/2019	32	USD	2.549.800	(8.000)	-
FTSE 100 Index, 20/09/2019	33	GBP	3.094.914	(9.240)	-
Hang Seng China Enterprises Index, 27/09/2019	60	HKD	4.152.192	(1.561)	-
Istox Eu Momentu Equity Index, 20/09/2019	(405)	EUR	(2.894.118)	(47.044)	(0,01)
Istox Eu Quality Equity Index, 20/09/2019	605	EUR	4.361.205	(24.285)	(0,01)
Long Gilt, 26/09/2019	76	GBP	12.603.293	(31.041)	(0,01)
S&P/TSX 60 Index, 19/09/2019	23	CAD	3.441.684	(462)	-
SGX NIFTY 50 Index, 25/07/2019	144	USD	3.409.344	(7.438)	-
STOXX Europe 600 Equity Index, 20/09/2019	(335)	EUR	(7.305.687)	(39.741)	(0,01)
Swiss Market Index, 20/09/2019	53	CHF	5.355.990	(64.913)	(0,02)
US 10 Year Note, 19/09/2019	(11)	USD	(1.407.656)	(10.312)	-
US 10 Year Ultra Bond, 19/09/2019	(150)	USD	(20.718.750)	(140.625)	(0,04)
Summe nicht realisierte Verluste aus Finanzfutures				(6.875.340)	(1,89)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Finanzfutures				1.682.187	0,46

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Offene Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-Aktiva
USD	5.000.000	CNH	33.637.000	11.07.2019	Goldman Sachs	105.722	0,03
BRL	25.661.600	USD	6.637.422	27.09.2019	J.P. Morgan	1.834	-
CNH	53.710.000	USD	7.806.811	27.09.2019	J.P. Morgan	2.997	-
EUR	4.702.541	USD	5.382.372	27.09.2019	Morgan Stanley	10.035	-
INR	927.575.000	USD	13.210.888	27.09.2019	J.P. Morgan	73.792	0,02
MXN	81.150.000	USD	4.157.669	27.09.2019	Morgan Stanley	4.887	-
USD	5.732.848	BRL	22.060.000	27.09.2019	Morgan Stanley	25.410	0,01
USD	26.791.230	EUR	23.350.000	27.09.2019	J.P. Morgan	15.773	0,01
USD	8.964.942	GBP	7.010.000	27.09.2019	J.P. Morgan	8.700	-
USD	19.251.491	JPY	2.052.440.000	27.09.2019	Goldman Sachs	77.599	0,02
USD	5.000.000	MXN	96.132.430	27.09.2019	Goldman Sachs	68.925	0,02
USD	6.111.137	NOK	51.710.000	27.09.2019	Morgan Stanley	31.560	0,01
USD	5.641.388	RUB	359.640.000	27.09.2019	Goldman Sachs	10.557	-
USD	12.798.466	TWD	393.860.000	27.09.2019	J.P. Morgan	29.002	0,01
USD	5.000.000	TWD	153.824.500	27.09.2019	Morgan Stanley	12.806	-
ZAR	128.722.350	USD	8.905.560	27.09.2019	J.P. Morgan	122.561	0,04
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften						602.160	0,17
Anteilsklasse AAH-EUR							
EUR	54.814.332	USD	61.402.606	05.07.2019	J.P. Morgan	1.035.577	0,28
Anteilsklasse EAH-EUR							
EUR	16.717.676	USD	18.727.015	05.07.2019	J.P. Morgan	315.839	0,09
Anteilsklasse RAH-CHF							
CHF	57.250.110	USD	57.309.129	05.07.2019	J.P. Morgan	1.425.334	0,39
USD	17.455	CHF	16.952	05.07.2019	J.P. Morgan	63	-
Anteilsklasse RAH-EUR							
EUR	107.823.443	USD	120.834.019	05.07.2019	J.P. Morgan	1.986.048	0,55
Anteilsklasse RAH-GBP							
GBP	6.980.294	USD	8.763.801	05.07.2019	J.P. Morgan	121.380	0,03
Anteilsklasse RDH-EUR							
EUR	13.743.452	USD	15.395.313	05.07.2019	J.P. Morgan	259.647	0,07
Anteilsklasse SAH-CHF							
CHF	371.980	USD	372.363	05.07.2019	J.P. Morgan	9.261	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften von NIW-abgesicherten Anteilsklassen						5.153.149	1,41
Summe nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften						5.755.309	1,58
CNH	33.704.810	USD	5.000.000	11.07.2019	Morgan Stanley	(95.856)	(0,03)
BRL	9.625.000	USD	2.500.000	27.09.2019	Morgan Stanley	(9.787)	(0,01)
CHF	1.940.000	USD	2.006.304	27.09.2019	Morgan Stanley	(746)	-
COP	8.042.500.000	USD	2.500.000	27.09.2019	Morgan Stanley	(5.900)	-
MXN	55.410.000	USD	2.850.290	27.09.2019	Goldman Sachs	(8.057)	-
MYR	20.680.000	USD	5.000.000	27.09.2019	Morgan Stanley	(3.322)	-
RUB	792.388.000	USD	12.413.855	27.09.2019	Morgan Stanley	(7.551)	-
USD	17.702.111	AUD	25.390.000	27.09.2019	Goldman Sachs	(161.987)	(0,05)
USD	4.328.370	CAD	5.700.000	27.09.2019	J.P. Morgan	(40.454)	(0,01)
USD	5.000.000	CLP	3.417.423.850	27.09.2019	Goldman Sachs	(36.770)	(0,01)
USD	5.000.000	IDR	71.430.000.000	27.09.2019	Goldman Sachs	(672)	-
USD	54.601	JPY	5.857.248	27.09.2019	J.P. Morgan	(117)	-
USD	12.289.371	KRW	14.200.000.000	27.09.2019	J.P. Morgan	(8.567)	-
USD	3.107.338	PLN	11.580.000	27.09.2019	Morgan Stanley	(3.959)	-
USD	2.931.575	SEK	27.100.000	27.09.2019	Goldman Sachs	(7.586)	-
USD	7.779.074	SGD	10.520.000	27.09.2019	J.P. Morgan	(6.771)	-

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Offene Devisentermingeschäfte (Forts.)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-Aktiva
USD	5.000.000	THB	154.355.000	27.09.2019	J.P. Morgan	(43.630)	(0,01)
USD	20.000.000	SAR	75.168.000	11.06.2020	Morgan Stanley	(7.011)	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften						(448.743)	(0,12)
Anteilsklasse AAH-EUR							
EUR	74.457	USD	84.864	05.07.2019	J.P. Morgan	(51)	-
Anteilsklasse RAH-CHF							
USD	419.809	CHF	418.784	05.07.2019	J.P. Morgan	(9.833)	(0,01)
Anteilsklasse RAH-EUR							
EUR	82.335	USD	93.843	05.07.2019	J.P. Morgan	(56)	-
USD	613.216	EUR	540.927	05.07.2019	J.P. Morgan	(2.946)	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften von NIW-abgesicherten Anteilsklassen						(12.886)	(0,01)
Summe nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften						(461.629)	(0,13)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften						5.293.680	1,45

Sicherheiten

Am 30. Juni 2019 hatte der Teilfonds an Goldman Sachs folgende Sicherheiten gezahlt:

- Barbestände: USD 2.890.000

Am 30. Juni 2019 erhielt der Teilfonds von J.P. Morgan folgende Sicherheiten:

- Barbestände: USD 1.521.506

Am 30. Juni 2019 erhielt der Teilfonds von Morgan Stanley folgende Sicherheiten:

- Barbestände: USD 1.560.000

Am 30. Juni 2019 hatte der Teilfonds an UBS folgende Sicherheiten gezahlt:

- Barbestände: USD 190.726

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Kontrahent	Gesamtgewichtung USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
1.000	CBOE Volatility Index, Put, 13.000, 17/07/2019	USD	J.P. Morgan	1.508.000	15.000	-
2.000	CBOE Volatility Index, Put, 15.000, 17/07/2019	USD	J.P. Morgan	3.016.000	174.000	0,05
375	EURO STOXX 50 Index, Call, 3,525.000, 19/07/2019	EUR	J.P. Morgan	14.834.393	67.901	0,02
175	EURO STOXX 50 Index, Call, 3,575.000, 16/08/2019	EUR	J.P. Morgan	6.922.717	34.676	0,01
500	EURO STOXX 50 Index, Put, 122.000, 17/12/2021	EUR	J.P. Morgan	6.770.166	412.246	0,11
280	EURO STOXX 50 Index, Put, 2,500.000, 20/12/2019	EUR	J.P. Morgan	11.076.347	22.958	0,01
100	EURO STOXX 50 Index, Put, 2,750.000, 19/06/2020	EUR	J.P. Morgan	3.955.838	53.296	0,01
100	EURO STOXX 50 Index, Put, 2,950.000, 20/03/2020	EUR	J.P. Morgan	3.955.838	52.726	0,01
300	EURO STOXX 50 Index, Put, 3,100.000, 20/09/2019	EUR	J.P. Morgan	11.867.514	50.904	0,01
500	EURO STOXX 50 Index, Put, 3,200.000, 20/12/2019	EUR	J.P. Morgan	19.779.191	342.779	0,09
500	EURO STOXX 50 Index, Put, 3,300.000, 20/12/2019	EUR	J.P. Morgan	19.779.191	470.894	0,13

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Gekaufte Optionskontrakte (Forts.)

Menge	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Kontrahent	Gesamtgewichtung USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
1.000	EURO STOXX 50 Volatility Index, Call, 24.000, 17/07/2019	EUR	J.P. Morgan	1.628.484	17.082	-
100	EURO STOXX Technology Call Eur 535, Call, 535.000, 16/08/2019	EUR	J.P. Morgan	3.060.582	78.577	0,02
100	EURO STOXX Technology Put Eur 510, Put, 510.000, 16/08/2019	EUR	J.P. Morgan	3.060.582	28.470	0,01
10.000.000	Foreign Exchange BRL/MXN, Call, 5.500, 25/07/2019	BRL	J.P. Morgan	5.472.007	174	-
15.000.000	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6.500, 09/07/2019	USD	J.P. Morgan	14.185.945	7	-
15.000.000	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6.700, 09/07/2019	USD	Morgan Stanley	14.622.436	2.417	-
8.000.000	Foreign Exchange EUR/RON, Call, 4.970, 20/12/2019	EUR	Morgan Stanley	18.682.358	68.588	0,02
50.000.000	Foreign Exchange NOK/JPY, Call, 13.300, 04/07/2019	NOK	Morgan Stanley	12.036.647	-	-
50.000.000	Foreign Exchange NOK/JPY, Call, 14.300, 04/07/2019	NOK	Morgan Stanley	12.500.727	-	-
2.500.000	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.125, 12/05/2020	EUR	Morgan Stanley	3.201.736	28.214	0,01
2.080.000	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.135, 07/02/2020	EUR	Morgan Stanley	2.687.295	24.504	0,01
2.500.000	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.158, 12/05/2020	EUR	Morgan Stanley	3.297.680	57.745	0,02
2.080.000	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.171, 07/02/2020	EUR	Morgan Stanley	2.772.805	59.423	0,02
3	Nasdaq 100 Emini Index PUT, Put, 6,600.000, 20/03/2020	USD	J.P. Morgan	2.301.323	47.010	0,01
25	Nikkei 225 Index, Call, 21,250.000, 13/09/2019	JPY	J.P. Morgan	4.936.867	136.904	0,04
33	Nikkei 225 Index, Put, 18,000.000, 12/06/2020	JPY	J.P. Morgan	6.516.664	142.426	0,04
25	Nikkei 225 Index, Put, 21,250.000, 13/09/2019	JPY	J.P. Morgan	4.936.867	134.583	0,04
180	S&P 500 Index, Call, 3,250.000, 18/10/2019	USD	J.P. Morgan	52.951.680	61.200	0,02
180	S&P 500 Index, Call, 3,250.000, 20/09/2019	USD	J.P. Morgan	52.951.680	27.000	0,01
50	S&P 500 Index, Put, 2,500.000, 20/09/2019	USD	J.P. Morgan	14.708.800	42.000	0,01
50	S&P 500 Index, Put, 2,500.000, 16/08/2019	USD	J.P. Morgan	14.708.800	16.500	-
6	S&P 500 Index, Put, 2,550.000, 20/03/2020	USD	J.P. Morgan	1.765.056	30.420	0,01
50	S&P 500 Index, Put, 2,600.000, 16/08/2019	USD	J.P. Morgan	14.708.800	35.500	0,01
100	S&P 500 Index, Put, 2,750.000, 08/07/2019	USD	J.P. Morgan	29.417.600	12.500	-
100	S&P 500 Index, Put, 2,750.000, 05/07/2019	USD	J.P. Morgan	29.417.600	8.000	-
100	S&P 500 Index, Put, 2,800.000, 03/07/2019	USD	J.P. Morgan	29.417.600	10.000	-
100	S&P 500 Index, Put, 2,900.000, 05/07/2019	USD	J.P. Morgan	29.417.600	94.000	0,03
150	S&P 500 Index, Put, 2,900.000, 03/07/2019	USD	J.P. Morgan	44.126.400	112.950	0,03
30	S&P P2250 Index, Put, 2,250.000, 20/12/2019	USD	J.P. Morgan	8.825.280	35.970	0,01

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Gekaufte Optionskontrakte (Forts.)

Menge	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Kontrahent	Gesamtgewichtung USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
80	S&P/ASX 200 Index, Put, 6,000.000, 19/09/2019	AUD	J.P. Morgan	3.715.778	14.933	-
120	Smi Put CHF 7400, Put, 7,400.000, 20/12/2019	CHF	J.P. Morgan	12.182.449	18.954	0,01
25	Smi Put CHF 8300, Put, 8,300.000, 20/03/2020	CHF	J.P. Morgan	2.538.010	23.154	0,01
100	Smi Put CHF 9350, Put, 9,350.000, 19/07/2019	CHF	J.P. Morgan	10.152.041	10.256	-
500	US Treasury 10 Year Note, Call, 131.000, 26/07/2019	USD	J.P. Morgan	63.984.375	23.438	0,01
Gesamter Marktwert aus gekauften Optionskontrakten					3.100.279	0,85

Verkaufte Optionskontrakte

Menge	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Kontrahent	Gesamtgewichtung USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(1.000)	CBOE Volatility Index, Call, 30.000, 17/07/2019	USD	J.P. Morgan	(1.508.000)	(11.000)	-
(4.000)	CBOE Volatility Index, Put, 14.000, 17/07/2019	USD	J.P. Morgan	(6.032.000)	(180.000)	(0,05)
(250)	EURO STOXX 50 Index, Call, 110.000, 20/12/2024	EUR	J.P. Morgan	(3.009.279)	(358.153)	(0,10)
(450)	EURO STOXX 50 Index, Call, 110.000, 17/12/2021	EUR	J.P. Morgan	(6.093.149)	(633.913)	(0,18)
(750)	EURO STOXX 50 Index, Call, 120.000, 17/12/2021	EUR	J.P. Morgan	(10.155.249)	(447.548)	(0,12)
(250)	EURO STOXX 50 Index, Call, 122.000, 18/12/2020	EUR	J.P. Morgan	(3.493.269)	(88.257)	(0,03)
(500)	EURO STOXX 50 Index, Call, 124.000, 18/12/2020	EUR	J.P. Morgan	(6.986.538)	(109.325)	(0,03)
(100)	EURO STOXX 50 Index, Call, 3,475.000, 05/07/2019	EUR	J.P. Morgan	(3.955.838)	(29.039)	(0,01)
(250)	EURO STOXX 50 Index, Put, 110.000, 20/12/2024	EUR	J.P. Morgan	(3.009.279)	(482.567)	(0,13)
(1.450)	EURO STOXX 50 Index, Put, 110.000, 17/12/2021	EUR	J.P. Morgan	(19.633.481)	(556.475)	(0,15)
(750)	EURO STOXX 50 Index, Put, 120.000, 17/12/2021	EUR	J.P. Morgan	(10.155.249)	(542.354)	(0,15)
(250)	EURO STOXX 50 Index, Put, 122.000, 18/12/2020	EUR	J.P. Morgan	(3.493.269)	(68.043)	(0,02)
(500)	EURO STOXX 50 Index, Put, 124.000, 18/12/2020	EUR	J.P. Morgan	(6.986.538)	(183.916)	(0,05)
(1.000)	EURO STOXX Bank Index, Put, 82.500, 19/07/2019	EUR	J.P. Morgan	(5.018.692)	(19.929)	(0,01)
(10.000.000)	Foreign Exchange BRL/MXN, Call, 5.500, 25/07/2019	BRL	Morgan Stanley	5.472.007	(174)	-
(15.000.000)	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6.500, 09/07/2019	USD	Morgan Stanley	14.185.945	(7)	-
(8.000.000)	Foreign Exchange EUR/RON, Call, 4.780, 20/12/2019	EUR	Morgan Stanley	18.316.428	(179.109)	(0,05)
(100.000.000)	Foreign Exchange NOK/JPY, Call, 13.800, 04/07/2019	NOK	Morgan Stanley	24.537.374	-	-
(52)	Hang Seng China Enterprises Ix Put Hkd 9100, Put, 9,100.000, 27/09/2019	HKD	J.P. Morgan	(3.621.480)	(9.651)	-

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Verkaufte Optionskontrakte (Forts.)

Menge	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Kontrahent	Gesamtgewichtung USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(17)	S&P 500 Index, Call, 2,925.000, 20/09/2019	USD	J.P. Morgan	(5.000.992)	(157.403)	(0,04)
(30)	S&P 500 Index, Put, 2,650.000, 18/10/2019	USD	J.P. Morgan	(8.825.280)	(84.900)	(0,02)
(30)	S&P 500 Index, Put, 2,650.000, 20/09/2019	USD	J.P. Morgan	(8.825.280)	(55.110)	(0,02)
(100)	S&P 500 Index, Put, 2,675.000, 05/07/2019	USD	J.P. Morgan	(29.417.600)	(6.000)	-
(100)	S&P 500 Index, Put, 2,700.000, 08/07/2019	USD	J.P. Morgan	(29.417.600)	(8.500)	-
(100)	S&P 500 Index, Put, 2,750.000, 03/07/2019	USD	J.P. Morgan	(29.417.600)	(8.000)	-
(100)	S&P 500 Index, Put, 2,875.000, 05/07/2019	USD	J.P. Morgan	(29.417.600)	(59.900)	(0,02)
(150)	S&P 500 Index, Put, 2,875.000, 03/07/2019	USD	J.P. Morgan	(44.126.400)	(61.500)	(0,02)
(17)	S&P 500 Index, Put, 2,925.000, 20/09/2019	USD	J.P. Morgan	(5.000.992)	(112.115)	(0,03)
(100)	Smi Put CHF 9100, Put, 9,100.000, 19/07/2019	CHF	J.P. Morgan	(10.152.041)	(4.410)	-
(110)	STOXX Europe 600 Auto & Parts Call Eur 485, Call, 485.000, 16/08/2019	EUR	J.P. Morgan	(3.070.256)	(115.873)	(0,03)
(110)	STOXX Europe 600 Auto & Parts Put Eur 465, Put, 465.000, 16/08/2019	EUR	J.P. Morgan	(3.070.256)	(44.470)	(0,01)
Gesamter Marktwert aus verkauften Optionskontrakten					(4.617.641)	(1,27)

Credit Default Swaps

Nominalbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/Verkauf	(Gezahlter)/Erhaltener Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
31.100.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.32-V1	Verkauf	5,00%	20.06.2024	2.386.925	2.386.925	0,65
25.000.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.32-V1	Verkauf	5,00%	20.06.2024	1.918.750	1.918.750	0,53
77.700.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.IG.32-V1	Verkauf	1,00%	20.06.2024	1.687.356	1.687.356	0,47
30.400.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.32-V1	Verkauf	1,00%	20.06.2024	660.175	660.175	0,18
13.000.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE.C ROSSOVER.31-V1	Verkauf	5,00%	20.06.2024	1.688.565	1.688.565	0,46
8.100.000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX.EUROPE.C ROSSOVER.31-V1	Verkauf	5,00%	20.06.2024	1.052.106	1.052.106	0,29
2.800.000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE.C ROSSOVER.31-V1	Verkauf	5,00%	20.06.2024	363.691	363.691	0,10
48.100.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE.M AIN.31-V2	Verkauf	1,00%	20.06.2024	1.317.304	1.317.304	0,36
44.000.000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX.EUROPE.M AIN.31-V2	Verkauf	1,00%	20.06.2024	1.205.018	1.205.018	0,33
Summe nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps							12.279.890	12.279.890	3,37

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Credit Default Swaps (Forts.)

Nominal- betrag	Währung	Kontra- hent	Referenz einheit	Kauf/ Verkauf	(Gezahlter/ Erhaltener Zinssatz	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
35.600.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.EM.31-V1	Verkauf	1,00%	20.06.2024	(1.114.280)	(1.114.280)	(0,31)
11.900.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.EM.31-V1	Verkauf	1,00%	20.06.2024	(372.470)	(372.470)	(0,10)
Summe nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps							(1.486.750)	(1.486.750)	(0,41)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps							10.793.140	10.793.140	2,96

Zinsswap-Kontrakte

Nominal- betrag	Währung	Kontra- hent	Bezeichnung des Wertpapiers	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
10.000.000	SEK	Goldman Sachs	Pay fixed (0.135)% Receive floating STIBOR 3 month	21.05.2020	702	702	-
Summe nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps					702	702	-
Nicht realisierte Nettogewinne aus Zinsswaps					702	702	-

Inflationsswaps

Nominal- betrag	Währung	Kontra- hent	Bezeichnung des Wertpapiers	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
6.570.000	GBP	Goldman Sachs	Pay fixed 3.555% Receive floating UKRPI 1 month	15.04.2029	63.358	63.358	0,02
2.900.000	GBP	Goldman Sachs	Pay fixed 3.571% Receive floating UKRPI 1 month	15.04.2029	20.607	20.607	-
Summe nicht realisierte Verluste aus Inflationsswaps					83.965	83.965	0,02
6.300.000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 2.165% Receive floating USCPI 1 month	16.04.2029	(149.634)	(149.634)	(0,04)
9.090.000	USD	Goldman Sachs	Pay fixed 2.059% Receive floating USCPI 1 month	16.04.2029	(112.689)	(112.689)	(0,03)
4.850.000	USD	Goldman Sachs	Pay fixed 2.165% Receive floating USCPI 1 month	16.04.2029	(111.368)	(111.368)	(0,03)
7.710.000	EUR	Goldman Sachs	Pay fixed 1.178% Receive floating HICPXT 1 month	15.04.2029	(82.407)	(82.407)	(0,02)
17.100.000	USD	Goldman Sachs	Pay fixed 1.968% Receive floating USCPI 1 month	16.04.2029	(58.231)	(58.231)	(0,02)
3.250.000	EUR	Goldman Sachs	Pay fixed 1.233% Receive floating HICPXT 1 month	15.04.2029	(57.219)	(57.219)	(0,01)
1.000.000	USD	Goldman Sachs	Pay fixed 2.199% Receive floating USCPI 1 month	04.12.2028	(31.274)	(31.274)	(0,01)
1.000.000	EUR	Goldman Sachs	Pay fixed 1.29% Receive floating HICPXT 1 month	15.01.2029	(31.120)	(31.120)	(0,01)
1.000.000	GBP	Goldman Sachs	Pay fixed 3.565% Receive floating UKRPI 1 month	15.01.2029	(4.933)	(4.933)	-
Summe nicht realisierte Verluste aus Inflationsswaps					(638.875)	(638.875)	(0,17)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Inflationsswaps					(554.910)	(554.910)	(0,15)

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

Geografische Aufgliederung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2019

Geografische Aufgliederung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	47,86
Jersey	8,88
Japan	6,47
Luxemburg	6,10
Deutschland	5,15
Vereinigtes Königreich	2,91
Frankreich	2,69
Schweiz	2,53
Kanada	1,76
Australien	0,92
Hongkong	0,82
Thailand	0,77
Singapur	0,65
Indien	0,57
Niederlande	0,49
Israel	0,36
Dänemark	0,32
Kaimaninseln	0,29
Bermudas	0,23
China	0,22
Malaysia	0,15
Mexiko	0,12
Taiwan	0,11
Finnland	0,09
Britische Jungferninseln	0,06
Indonesien	0,05
Summe Anlagen	90,57
Barbestände und sonstige Aktiva/(Passiva)	9,43
Gesamt	100,00

UNI-GLOBAL – CROSS ASSET TREND FOLLOWER

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD)

zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind				
Anleihen				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
US Treasury Bill 0% 18/07/2019	USD	1.000.000	999.032	13,45
US Treasury Bill 0% 15/08/2019	USD	500.000	498.703	6,71
			1.497.735	20,16
Summe Anleihen			1.497.735	20,16
Summe Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind				
			1.497.735	20,16
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
US Treasury Bill 0% 05/07/2019	USD	1.000.000	999.784	13,45
US Treasury Bill 0% 08/08/2019	USD	1.000.000	997.831	13,43
US Treasury Bill 0% 19/09/2019	USD	500.000	497.689	6,70
US Treasury Bill 0% 26/09/2019	USD	1.000.000	995.033	13,39
			3.490.337	46,97
Summe Anleihen			3.490.337	46,97
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			3.490.337	46,97
Summe Anlagen			4.988.072	67,13
Barbestände			2.090.339	28,13
Sonstige Aktiva/(Passiva)			352.504	4,74
Summe Nettovermögen			7.430.915	100,00

Finanzfutures

Bezeichnung des Wertpapiers	Anzahl der Verträge	Währung	Gesamt- gewichtung USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
Australia 10 Year Bond, 16/09/2019	22	AUD	2.217.742	21.304	0,29
CAC 40 10 Euro Index 10, 19/07/2019	1	EUR	63.010	330	-
Canada 10 Year Bond, 19/09/2019	20	CAD	2.187.565	20.662	0,28
Euro-BTP, 06/09/2019	10	EUR	1.529.408	59.787	0,81
Euro-Bund, 06/09/2019	8	EUR	1.573.731	15.943	0,21
Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2019	3	EUR	693.188	19.952	0,27
Euro-OAT, 06/09/2019	8	EUR	1.502.032	25.418	0,34
EURO STOXX 50 Index, 20/09/2019	1	EUR	39.471	216	-
Foreign Exchange GBP/USD, 16/09/2019	(5)	USD	(398.406)	944	0,01
Foreign Exchange JPY/USD, 16/09/2019	2	USD	233.275	1.081	0,01
iBovespa Index, 14/08/2019	10	BRL	265.012	6.445	0,09
Japan 10 Year Bond Mini, 11/09/2019	15	JPY	2.142.658	4.873	0,07
Long Gilt, 26/09/2019	13	GBP	2.155.826	16.868	0,23
MSCI Emerging Markets Index, 20/09/2019	2	USD	105.340	950	0,01
S&P 500 Emini Index, 20/09/2019	2	USD	294.425	2.107	0,03
S&P/TSX 60 Index, 19/09/2019	2	CAD	299.277	569	0,01
SPI 200 Index, 19/09/2019	4	AUD	460.278	702	0,01
US 10 Year Note, 19/09/2019	8	USD	1.023.750	18.875	0,25
US Long Bond, 19/09/2019	3	USD	466.781	13.336	0,18
Summe nicht realisierte Gewinne aus Finanzfutures				230.362	3,10

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – CROSS ASSET TREND FOLLOWER

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Finanzfutures (Forts.)

Bezeichnung des Wertpapiers	Anzahl der Verträge	Währung	Gesamtgewichtung USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Foreign Exchange AUD/USD, 16/09/2019	(10)	USD	(703.600)	(7.150)	(0,10)
Foreign Exchange CHF/USD, 16/09/2019	1	USD	129.025	(438)	-
Foreign Exchange EUR/USD, 16/09/2019	(4)	USD	(572.325)	(2.300)	(0,03)
Foreign Exchange NZD/USD, 16/09/2019	(11)	USD	(739.970)	(14.540)	(0,19)
FTSE 100 Index, 20/09/2019	4	GBP	375.141	(675)	(0,01)
FTSE/JSE Top 40 Index, 19/09/2019	5	ZAR	185.913	(2.088)	(0,03)
KOSPI 200 Index, 11/09/2019	(3)	KRW	(180.834)	(5.131)	(0,07)
Swiss Market Index, 20/09/2019	6	CHF	606.338	(7.508)	(0,10)
TOPIX Index, 12/09/2019	(1)	JPY	(143.958)	(2.088)	(0,03)
Summe nicht realisierte Verluste aus Finanzfutures				(41.918)	(0,56)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Finanzfutures				188.444	2,54

Offene Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto-Aktiva
BRL	530.000	USD	137.712	25.07.2019	Morgan Stanley	281	0,01
INR	44.500.000	USD	638.925	25.07.2019	Morgan Stanley	3.912	0,05
PLN	1.480.000	USD	396.440	25.07.2019	Morgan Stanley	689	0,01
USD	243.680	CNH	1.670.000	25.07.2019	Morgan Stanley	708	0,01
USD	741.269	TWD	22.880.000	25.07.2019	J.P. Morgan	1.720	0,02
ZAR	530.000	USD	37.001	25.07.2019	UBS	474	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften						7.784	0,11
Summe nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften						7.784	0,11
KRW	128.590.000	USD	111.270	25.07.2019	J.P. Morgan	(110)	-
MXN	4.630.000	USD	243.207	25.07.2019	Goldman Sachs	(3.126)	(0,04)
NOK	5.770.000	USD	678.116	25.07.2019	Morgan Stanley	(824)	(0,01)
RUB	16.540.000	USD	261.614	25.07.2019	Morgan Stanley	(275)	-
SEK	2.710.000	USD	293.063	25.07.2019	Morgan Stanley	(453)	(0,01)
SGD	860.000	USD	636.057	25.07.2019	Morgan Stanley	(140)	-
USD	356.543	KRW	412.480.000	25.07.2019	UBS	(27)	-
USD	789.288	NOK	6.750.000	25.07.2019	UBS	(3.038)	(0,04)
USD	356.261	PLN	1.340.000	25.07.2019	UBS	(3.302)	(0,05)
USD	1.020.424	SEK	9.580.000	25.07.2019	Goldman Sachs	(13.970)	(0,19)
USD	738.024	SGD	1.000.000	25.07.2019	J.P. Morgan	(1.414)	(0,02)
USD	91.281	ZAR	1.310.000	25.07.2019	Morgan Stanley	(1.348)	(0,02)
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften						(28.027)	(0,38)
Summe nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften						(28.027)	(0,38)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften						(20.243)	(0,27)

Sicherheiten

Am 30. Juni 2019 hatte der Teilfonds an Morgan Stanley folgende Sicherheiten gezahlt:

- Barbestände: USD 220.000

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – CROSS ASSET TREND FOLLOWER

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Credit Default Swaps

Nominal- betrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Gezahlter/ Erhaltener Zinssatz	Fälligkeits datum	Markt- wert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
1.000.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.32-V1	Verkauf	5,00%	20.06.2024	76.750	76.750	1,03
3.200.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.32-V1	Verkauf	1,00%	20.06.2024	69.492	69.492	0,94
2.300.000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE. MAIN.31-V2	Verkauf	1,00%	20.06.2024	62.990	62.990	0,85
Summe nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps							209.232	209.232	2,82
Nicht realisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps							209.232	209.232	2,82

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – CROSS ASSET TREND FOLLOWER

Geografische Aufgliederung des Wertpapierbestands

zum 30. Juni 2019

Geografische Aufgliederung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	67,13
Summe Anlagen	67,13
Barbestände und sonstige Aktiva/(Passiva)	32,87
Gesamt	100,00

UNI-GLOBAL – TOTAL RETURN BONDS

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD)

zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Australia Government Bond, Reg. S 3.25% 21/04/2025	AUD	971.000	763.869	0,87
Australia Government Bond, Reg. S 3.25% 21/04/2029	AUD	1.100.000	908.373	1,04
			1.672.242	1,91
<i>Kanada</i>				
Canada Government Bond 1.75% 01/05/2021	CAD	1.300.000	1.000.525	1,15
Canada Government Bond 2.25% 01/03/2024	CAD	1.300.000	1.033.952	1,18
Canada Government Bond 2.25% 01/06/2029	CAD	2.400.000	1.969.864	2,25
			4.004.341	4,58
<i>Frankreich</i>				
France Government Bond OAT, Reg. S 0,25% 25/11/2020	EUR	1.221.000	1.408.142	1,61
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/03/2024	EUR	1.200.000	1.400.127	1,60
France Government Bond OAT, Reg. S 0.5% 25/05/2029	EUR	2.300.000	2.750.695	3,14
			5.558.964	6,35
<i>Deutschland</i>				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2% 04/01/2022	EUR	2.160.000	2.632.844	3,01
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/08/2025	EUR	2.072.000	2.596.223	2,97
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/02/2029	EUR	4.300.000	5.173.707	5,91
			10.402.774	11,89
<i>Italien</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1.75% 01/07/2024	EUR	1.100.000	1.277.960	1,46
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3% 01/08/2029	EUR	1.100.000	1.359.148	1,55
			2.637.108	3,01
<i>Japan</i>				
Japan Government Ten Year Bond 0.4% 20/09/2025	JPY	300.150.000	2.900.932	3,32
Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/03/2029	JPY	610.000.000	5.809.305	6,64
Japan Government Two Year Bond 0.1% 01/06/2021	JPY	311.000.000	2.904.206	3,32
			11.614.443	13,28
<i>Spanien</i>				
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.15% 31/10/2025	EUR	951.000	1.229.990	1,41
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 30/04/2029	EUR	900.000	1.129.506	1,29
			2.359.496	2,70
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
UK Treasury, Reg. S 1.5% 22/01/2021	GBP	1.400.000	1.806.101	2,06
UK Treasury, Reg. S 2% 07/09/2025	GBP	951.000	1.309.477	1,50
UK Treasury, Reg. S 1.625% 22/10/2028	GBP	2.600.000	3.541.247	4,05
			6.656.825	7,61
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
US Treasury 2% 31/12/2021	USD	4.880.000	4.913.645	5,62
US Treasury 2% 15/08/2025	USD	4.715.000	4.761.045	5,44
US Treasury 2.375% 15/05/2029	USD	10.600.000	10.955.265	12,52
			20.629.955	23,58
Summe Anleihen			65.536.148	74,91
Summe Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind			65.536.148	74,91

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – TOTAL RETURN BONDS

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
US Treasury Bill 0% 08/08/2019	USD	1.000.000	997.831	1,14
US Treasury Bill 0% 19/09/2019	USD	3.500.000	3.483.822	3,98
US Treasury Bill 0% 26/09/2019	USD	5.000.000	4.975.169	5,69
US Treasury Bill 0% 03/10/2019	USD	3.500.000	3.480.900	3,98
US Treasury Bill 0% 10/10/2019	USD	5.000.000	4.970.752	5,68
			<u>17.908.474</u>	<u>20,47</u>
Summe Anleihen			17.908.474	20,47
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			<u>17.908.474</u>	<u>20,47</u>
Summe Anlagen			83.444.622	95,38
Barbestände			1.123.127	1,28
Sonstige Aktiva/(Passiva)			2.922.520	3,34
Summe Nettovermögen			87.490.269	100,00

Finanzfutures

Bezeichnung des Wertpapiers	Anzahl der Verträge	Währung	Gesamtgewichtun g USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermöge ns
Australia 10 Year Bond, 16/09/2019	53	AUD	5.342.743	-	-
Canada 10 Year Bond, 19/09/2019	(32)	CAD	(3.500.103)	3.528	-
Euro-Bobl, 06/09/2019	5	EUR	765.501	3.246	-
Euro-Bono, 06/09/2019	(5)	EUR	(895.040)	2.665	-
Euro-BTP, 06/09/2019	14	EUR	2.141.172	203	-
Euro-Bund, 06/09/2019	44	EUR	8.655.518	13.301	0,02
Euro-OAT, 06/09/2019	90	EUR	16.897.856	18.654	0,02
Foreign Exchange CAD/USD, 17/09/2019	16	USD	1.224.880	9.680	0,01
Foreign Exchange EUR/USD, 16/09/2019	12	USD	1.716.975	10.356	0,01
Foreign Exchange GBP/USD, 16/09/2019	13	USD	1.035.856	3.600	0,01
Foreign Exchange NZD/USD, 16/09/2019	5	USD	336.350	7.450	0,01
Japan 10 Year Bond, 12/09/2019	5	JPY	7.139.874	16.243	0,02
US 2 Year Note, 30/09/2019	112	USD	24.100.125	47.250	0,05
US 5 Year Note, 30/09/2019	25	USD	2.953.906	31.836	0,04
Summe nicht realisierte Gewinne aus Finanzfutures				168.012	0,19
Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2019	4	EUR	924.250	(5.375)	(0,01)
Foreign Exchange AUD/USD, 16/09/2019	(8)	USD	(562.880)	(8.490)	(0,01)
Foreign Exchange CHF/USD, 16/09/2019	(20)	USD	(2.580.500)	(16.913)	(0,02)
Foreign Exchange JPY/USD, 16/09/2019	15	USD	1.749.563	(5.075)	(0,01)
Long Gilt, 26/09/2019	30	GBP	4.974.984	(4.289)	-
US 10 Year Note, 19/09/2019	8	USD	1.023.750	(2.000)	-
US 10 Year Ultra Bond, 19/09/2019	(40)	USD	(5.525.000)	(37.500)	(0,04)
Summe nicht realisierte Verluste aus Finanzfutures				(79.642)	(0,09)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Finanzfutures				88.370	0,10

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – TOTAL RETURN BONDS

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Offene Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-Aktiva
USD	1.000.000	CNH	6.727.400	11.07.2019	Goldman Sachs	21.145	0,03
BRL	4.910.000	USD	1.269.981	27.09.2019	J.P. Morgan	351	-
EUR	900.000	USD	1.030.091	27.09.2019	Morgan Stanley	1.940	-
INR	219.496.800	USD	3.119.293	27.09.2019	J.P. Morgan	24.328	0,03
KRW	516.430.000	USD	445.413	27.09.2019	J.P. Morgan	1.842	-
RUB	108.900.000	USD	1.704.308	27.09.2019	Goldman Sachs	723	-
SEK	4.694.000	USD	507.738	27.09.2019	Goldman Sachs	1.355	-
USD	22.172.219	EUR	19.332.000	27.09.2019	Goldman Sachs	4.205	0,01
USD	11.608.226	JPY	1.238.730.000	27.09.2019	Goldman Sachs	36.011	0,04
USD	800.000	MXN	15.381.189	27.09.2019	Goldman Sachs	11.028	0,01
USD	800.000	TWD	24.611.920	27.09.2019	Morgan Stanley	2.049	-
USD	3.839.517	TWD	118.410.000	27.09.2019	UBS	507	-
ZAR	8.330.000	USD	573.532	27.09.2019	Goldman Sachs	10.704	0,01
ZAR	11.537.976	USD	800.000	27.09.2019	J.P. Morgan	9.232	0,01
ZAR	12.090.000	USD	830.621	27.09.2019	Morgan Stanley	17.328	0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften						142.748	0,16
Anteilsklasse RAH-CHF							
CHF	4.428.300	USD	4.432.622	05.07.2019	J.P. Morgan	110.493	0,13
Anteilsklasse RAH-EUR							
EUR	3.661.890	USD	4.101.910	05.07.2019	J.P. Morgan	69.294	0,08
Anteilsklasse RAH-GBP							
GBP	4.024.382	USD	5.051.980	05.07.2019	J.P. Morgan	70.636	0,08
Aktualisierung Anteilsklasse							
EUR	19.879.058	USD	22.267.766	05.07.2019	J.P. Morgan	376.171	0,43
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften von NIW-abgesicherten Anteilsklassen						626.594	0,72
Summe nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften						769.342	0,88
CNH	6.740.962	USD	1.000.000	11.07.2019	Morgan Stanley	(19.171)	(0,02)
BRL	1.540.000	USD	400.000	27.09.2019	Morgan Stanley	(1.566)	-
COP	1.286.800.000	USD	400.000	27.09.2019	Morgan Stanley	(944)	-
MXN	25.930.000	USD	1.338.755	27.09.2019	Goldman Sachs	(8.686)	(0,01)
MYR	3.308.800	USD	800.000	27.09.2019	Morgan Stanley	(532)	-
NOK	2.922.000	USD	344.918	27.09.2019	Goldman Sachs	(1.377)	-
RUB	51.078.080	USD	800.000	27.09.2019	Morgan Stanley	(278)	-
USD	1.668.740	AUD	2.394.000	27.09.2019	Goldman Sachs	(15.649)	(0,02)
USD	3.993.850	CAD	5.262.000	27.09.2019	Goldman Sachs	(39.264)	(0,04)
USD	800.000	CLP	546.787.816	27.09.2019	Goldman Sachs	(5.883)	(0,01)
USD	980.970	CNH	6.750.000	27.09.2019	J.P. Morgan	(527)	-
USD	6.207.970	GBP	4.860.000	27.09.2019	Goldman Sachs	(1.351)	-
USD	800.000	IDR	11.428.800.000	27.09.2019	Goldman Sachs	(107)	-
USD	1.504.373	KRW	1.743.440.000	27.09.2019	Goldman Sachs	(5.537)	(0,01)
USD	2.701.276	NOK	23.090.000	27.09.2019	Morgan Stanley	(13.430)	(0,02)
USD	651.350	PLN	2.450.000	27.09.2019	J.P. Morgan	(6.912)	(0,01)
USD	1.768.340	SEK	16.500.000	27.09.2019	Morgan Stanley	(21.187)	(0,02)
USD	1.504.508	SGD	2.040.000	27.09.2019	J.P. Morgan	(5.295)	(0,01)
USD	800.000	THB	24.696.800	27.09.2019	J.P. Morgan	(6.981)	(0,01)
USD	2.500.000	SAR	9.396.000	11.06.2020	Morgan Stanley	(876)	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften						(155.553)	(0,18)
Summe nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften						(155.553)	(0,18)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften						613.789	0,70

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – TOTAL RETURN BONDS

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Sicherheiten

Am 30. Juni 2019 erhielt der Teilfonds von Goldman Sachs folgende Sicherheiten:

- Barbestände: USD 370.000

Am 30. Juni 2019 erhielt der Teilfonds von J.P. Morgan folgende Sicherheiten:

- Barbestände: USD 624.000

Am 30. Juni 2019 erhielt der Teilfonds von Morgan Stanley folgende Sicherheiten:

- Barbestände: USD 690.000

Am 30. Juni 2019 hatte der Teilfonds an UBS folgende Sicherheiten gezahlt:

- Barbestände: USD 10,50

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Kontrahent	Gesamtgewichtung USD	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
300	Euro-Bund, Put, 170.500, 26/07/2019	EUR	J.P. Morgan	59.014.893	58.079	0,06
3.000.000	Foreign Exchange BRL/MXN, Call, 5.500, 25/07/2019	BRL	J.P. Morgan	1.641.602	52	-
3.000.000	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6.500, 09/07/2019	USD	J.P. Morgan	2.837.189	1	-
3.000.000	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6.700, 09/07/2019	USD	Morgan Stanley	2.924.487	483	-
1.000.000	Foreign Exchange EUR/RON, Call, 4.970, 20/12/2019	EUR	Morgan Stanley	2.335.295	8.573	0,01
10.000.000	Foreign Exchange NOK/JPY, Call, 13.300, 04/07/2019	NOK	Morgan Stanley	2.407.329	-	-
10.000.000	Foreign Exchange NOK/JPY, Call, 14.300, 04/07/2019	NOK	Morgan Stanley	2.500.145	-	-
2.000.000	Foreign Exchange Option, Call, 1.255, 27/09/2019	GBP	Morgan Stanley	5.119.759	18.571	0,02
500.000	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.125, 12/05/2020	EUR	Morgan Stanley	640.347	5.643	0,01
520.000	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.135, 07/02/2020	EUR	Morgan Stanley	671.824	6.126	0,01
500.000	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.158, 12/05/2020	EUR	Morgan Stanley	659.536	11.549	0,01
520.000	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.171, 12/05/2020	EUR	Morgan Stanley	693.201	14.856	0,02
Gesamter Marktwert aus gekauften Optionskontrakten					123.933	0,14

Verkaufte Optionskontrakte

Menge	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Kontrahent	Gesamtgewichtung USD	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
(50)	Euro-Bund, Call, 173.000, 26/07/2019	EUR	J.P. Morgan	(9.835.816)	(39.289)	(0,04)
(200)	Euro-Bund, Put, 169.500, 26/07/2019	EUR	J.P. Morgan	(39.343.262)	(15.943)	(0,02)
(3.000.000)	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6.500, 09/07/2019	USD	Morgan Stanley	2.837.189	(1)	-
(1.000.000)	Foreign Exchange EUR/RON, Call, 4.780, 20/12/2019	EUR	Morgan Stanley	2.289.554	(22.389)	(0,03)
(3.000.000)	Foreign Exchange GBP/USD, Call, 5.500, 25/07/2019	BRL	Morgan Stanley	1.641.602	(52)	-
(20.000.000)	Foreign Exchange NOK/JPY, Call, 13.800, 04/07/2019	NOK	Morgan Stanley	4.907.475	-	-
(2.000.000)	Foreign Exchange Option, Call, 1.270, 27/09/2019	GBP	Morgan Stanley	5.150.528	(10.430)	(0,01)

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – TOTAL RETURN BONDS

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Verkaufte Optionskontrakte (Forts.)

Menge	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Kontrahent	Gesamtgewichtung USD	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
(500.000)	Foreign Exchange Option, Put, 1.220, 30/07/2019	GBP	Morgan Stanley	1.261.991	(1.883)	-
Gesamter Marktwert aus verkauften Optionskontrakten					(89.987)	(0,10)

Credit Default Swaps

Nominal- betrag	Währ- ung	Kontra- hent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Gezahlter) /Erhaltener Zinssatz	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
2.500.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.EM.31-V1	Kauf	(1,00)%	20.06.2024	78.250	78.250	0,09
2.500.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.32-V1	Verkauf	5,00%	20.06.2024	191.875	191.875	0,22
2.500.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.32-V1	Verkauf	5,00%	20.06.2024	191.875	191.875	0,21
28.300.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.IG.32-V1	Verkauf	1,00%	20.06.2024	614.571	614.571	0,71
2.400.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.32-V1	Verkauf	1,00%	20.06.2024	52.119	52.119	0,06
2.200.000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.31- V1	Verkauf	5,00%	20.06.2024	285.757	285.757	0,33
1.700.000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.31- V1	Verkauf	5,00%	20.06.2024	220.812	220.812	0,25
16.500.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. MAIN.31-V2	Verkauf	1,00%	20.06.2024	451.882	451.882	0,52
11.900.000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE. MAIN.31-V2	Verkauf	1,00%	20.06.2024	325.903	325.903	0,37
Summe nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps							2.413.044	2.413.044	2,76
5.700.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.EM.31-V1	Verkauf	1,00%	20.06.2024	(178.410)	(178.410)	(0,21)
Summe nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps							(178.410)	(178.410)	(0,21)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps							2.234.634	2.234.634	2,55

Inflationsswaps

Nominal- betrag	Währung	Kontrahent	Bezeichnung des Wertpapiers	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
5.900.000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 1.886% Receive floating USCPI 1 month	16.04.2029	27.350	27.350	0,03
5.200.000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 1.538% Receive floating USCPI 1 month	18.06.2021	9.739	9.739	0,01
2.600.000	USD	J.P. Morgan	Pay fixed 1.714% Receive floating USCPI 1 month	18.06.2024	7.800	7.800	0,01
3.500.000	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 0.94% Receive floating HICPXT 1 month	18.06.2021	4.265	4.265	0,01
1.700.000	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 0.963% Receive floating HICPXT 1 month	18.06.2024	1.319	1.319	-
3.100.000	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 3.365% Receive floating UKRPI 1 month	18.06.2021	402	402	-
Summe nicht realisierte Verluste aus Inflationsswaps					50.875	50.875	0,06

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – TOTAL RETURN BONDS

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Inflationsswaps (Forts.)

Nominal- betrag	Währung	Kontrahent	Bezeichnung des Wertpapiers	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermögens
3.100.000	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1.095% Receive floating HICPXT 1 month	15.04.2029	(45.085)	(45.085)	(0,05)
1.600.000	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 3.64% Receive floating UKRPI 1 month	15.04.2029	(18.533)	(18.533)	(0,02)
1.600.000	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 3.623% Receive floating UKRPI 1 month	18.06.2024	(4.101)	(4.101)	(0,01)
Summe nicht realisierte Verluste aus Inflationsswaps					(67.719)	(67.719)	(0,08)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Inflationsswaps					(16.844)	(16.844)	(0,02)

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – TOTAL RETURN BONDS

Geografische Aufgliederung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2019

Geografische Aufgliederung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	44,05
Japan	13,28
Deutschland	11,89
Vereinigtes Königreich	7,61
Frankreich	6,35
Kanada	4,58
Italien	3,01
Spanien	2,70
Australien	1,91
Summe Anlagen	95,38
Barbestände und sonstige Aktiva/(Passiva)	4,62
Gesamt	100,00

UNI-GLOBAL – EQUITIES COMPASS WORLD

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD)

zum 17. Mai 2019

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind				
Aktien				
<i>Bermudas</i>				
Everest Re Group Ltd.	USD	115	28.550	0,56
Hongkong Land Holdings Ltd.	USD	2.600	17.680	0,34
			<u>46.230</u>	<u>0,90</u>
<i>Kanada</i>				
ARC Resources Ltd.	CAD	1.700	10.331	0,20
Atco Ltd. 'I'	CAD	500	16.932	0,33
CAE, Inc.	CAD	1.100	29.968	0,58
CI Financial Corp.	CAD	2.100	31.594	0,61
Gildan Activewear, Inc.	CAD	700	26.330	0,51
H&R Real Estate Investment Trust	CAD	1.200	20.719	0,40
Intact Financial Corp.	CAD	200	17.269	0,33
Magna International, Inc.	CAD	600	26.688	0,52
Methanex Corp.	CAD	500	23.611	0,46
RioCan Real Estate Investment Trust	CAD	1.700	33.217	0,64
West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	500	21.025	0,41
			<u>257.684</u>	<u>4,99</u>
<i>Dänemark</i>				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	165	21.733	0,42
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	253	11.845	0,23
Novozymes A/S 'B'	DKK	431	20.803	0,40
			<u>54.381</u>	<u>1,05</u>
<i>Irland</i>				
Allegion plc	USD	270	27.127	0,52
Ingersoll-Rand plc	USD	152	18.365	0,36
Pentair plc	USD	255	9.182	0,18
			<u>54.674</u>	<u>1,06</u>
<i>Niederlande</i>				
AerCap Holdings NV	USD	497	24.751	0,48
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	417	33.422	0,65
			<u>58.173</u>	<u>1,13</u>
<i>Norwegen</i>				
Telenor ASA	NOK	699	13.982	0,27
			<u>13.982</u>	<u>0,27</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Aon plc	USD	164	29.608	0,57
Coca-Cola European Partners plc	USD	284	16.106	0,31
Croda International plc	GBP	360	23.541	0,46
			<u>69.255</u>	<u>1,34</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Acuity Brands, Inc.	USD	168	22.690	0,44
Advance Auto Parts, Inc.	USD	72	11.374	0,22
Aflac, Inc.	USD	604	31.517	0,61
Air Products & Chemicals, Inc.	USD	111	23.301	0,45
Alleghany Corp.	USD	56	38.077	0,74
Allstate Corp. (The)	USD	123	11.764	0,23
Alphabet, Inc. 'A'	USD	23	26.882	0,52
AMERCO	USD	34	12.974	0,25
Amgen, Inc.	USD	150	25.486	0,49
ANSYS, Inc.	USD	165	30.942	0,60

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – EQUITIES COMPASS WORLD

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 17. Mai 2019

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Antero Resources Corp.	USD	1.752	13.350	0,26
Anthem, Inc.	USD	89	23.591	0,46
Archer-Daniels-Midland Co.	USD	933	37.954	0,73
Arthur J Gallagher & Co.	USD	435	36.257	0,70
AutoZone, Inc.	USD	31	30.507	0,59
Biogen, Inc.	USD	56	12.840	0,25
Celanese Corp.	USD	190	19.312	0,37
CF Industries Holdings, Inc.	USD	714	30.324	0,59
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	216	17.759	0,34
Chemours Co. (The)	USD	508	11.730	0,23
Cincinnati Financial Corp.	USD	217	21.207	0,41
Cisco Systems, Inc.	USD	752	42.375	0,82
CIT Group, Inc.	USD	446	22.817	0,44
Citrix Systems, Inc.	USD	318	30.464	0,59
Coca-Cola Co. (The)	USD	290	14.268	0,28
Comerica, Inc.	USD	233	17.128	0,33
Corning, Inc.	USD	357	10.678	0,21
Costco Wholesale Corp.	USD	54	13.411	0,26
Delta Air Lines, Inc.	USD	495	27.171	0,53
Discover Financial Services	USD	473	36.558	0,71
Dover Corp.	USD	230	21.723	0,42
Duke Realty Corp., REIT	USD	1.000	30.730	0,60
Eaton Vance Corp.	USD	544	20.558	0,40
Emerson Electric Co.	USD	307	19.900	0,39
Equity Residential, REIT	USD	100	7.662	0,15
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	129	21.623	0,42
Exelon Corp.	USD	254	12.441	0,24
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	442	32.947	0,64
F5 Networks, Inc.	USD	261	36.597	0,71
Fidelity National Financial, Inc.	USD	1.035	40.686	0,79
FLIR Systems, Inc.	USD	735	36.412	0,71
Fortune Brands Home & Security, Inc.	USD	461	24.336	0,47
HCA Healthcare, Inc.	USD	239	29.519	0,57
HCP, Inc., REIT	USD	600	18.966	0,37
Helmerich & Payne, Inc.	USD	351	19.473	0,38
Hershey Co. (The)	USD	110	14.179	0,27
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	1.125	16.447	0,32
HollyFrontier Corp.	USD	787	33.794	0,65
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	1.700	32.606	0,63
HP, Inc.	USD	1.167	22.196	0,43
Humana, Inc.	USD	53	13.134	0,25
IDEX Corp.	USD	180	27.110	0,52
Ingredion, Inc.	USD	225	18.821	0,36
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	990	22.305	0,43
Jack Henry & Associates, Inc.	USD	295	40.046	0,78
Juniper Networks, Inc.	USD	1.139	28.680	0,56
Lamb Weston Holdings, Inc.	USD	351	23.738	0,46
Lear Corp.	USD	116	15.551	0,30
Lennox International, Inc.	USD	56	15.486	0,30
Liberty Property Trust, REIT	USD	800	38.456	0,74
Loews Corp.	USD	495	25.631	0,50
M&T Bank Corp.	USD	105	17.197	0,33
Macy's, Inc.	USD	1.013	22.053	0,43

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – EQUITIES COMPASS WORLD

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 17. Mai 2019

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	205	19.637	0,38
Mastercard, Inc. 'A'	USD	89	22.477	0,44
McKesson Corp.	USD	176	22.000	0,43
Merck & Co., Inc.	USD	264	20.782	0,40
MetLife, Inc.	USD	234	11.075	0,21
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	100	11.505	0,22
MSCI, Inc.	USD	116	26.078	0,50
Nasdaq, Inc.	USD	350	31.605	0,61
National Retail Properties, Inc., REIT	USD	500	26.630	0,52
NetApp, Inc.	USD	630	43.527	0,84
Norfolk Southern Corp.	USD	61	12.415	0,24
NVR, Inc.	USD	5	16.600	0,32
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	86	30.360	0,59
Plains GP Holdings LP 'A'	USD	753	18.426	0,36
Progressive Corp. (The)	USD	451	35.052	0,68
PulteGroup, Inc.	USD	454	14.746	0,29
Ralph Lauren Corp.	USD	227	25.540	0,49
Regions Financial Corp.	USD	1.369	19.714	0,38
Republic Services, Inc.	USD	273	23.159	0,45
Robert Half International, Inc.	USD	579	32.424	0,63
Rockwell Automation, Inc.	USD	166	26.613	0,52
SL Green Realty Corp., REIT	USD	200	17.376	0,34
Southwest Airlines Co.	USD	562	29.359	0,57
Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 'A'	USD	237	19.638	0,38
Steel Dynamics, Inc.	USD	601	18.042	0,35
Synchrony Financial	USD	810	28.277	0,55
Sysco Corp.	USD	287	21.505	0,42
TJX Cos., Inc. (The)	USD	522	27.687	0,54
Torchmark Corp.	USD	430	37.578	0,73
Tractor Supply Co.	USD	286	28.794	0,56
TripAdvisor, Inc.	USD	387	17.411	0,34
Union Pacific Corp.	USD	174	30.384	0,59
United Continental Holdings, Inc.	USD	376	30.644	0,59
Varian Medical Systems, Inc.	USD	119	15.547	0,30
Ventas, Inc., REIT	USD	200	12.994	0,25
Verizon Communications, Inc.	USD	354	20.564	0,40
Waste Management, Inc.	USD	158	17.085	0,33
Waters Corp.	USD	80	16.656	0,32
WellCare Health Plans, Inc.	USD	66	18.130	0,35
WR Berkley Corp.	USD	705	43.555	0,84
Xerox Corp.	USD	642	20.737	0,40
			2.468.039	47,82
Summe Aktien			3.022.418	58,56
Summe Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind			3.022.418	58,56
Summe Anlagen			3.022.418	58,56
Barbestände			227.407	4,41
Sonstige Aktiva/(Passiva)			1.911.312	37,03
Summe Nettovermögen			5.161.137	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – EQUITIES COMPASS WORLD

Geografische Aufgliederung des Wertpapierbestands zum 17. Mai 2019

Geografische Aufgliederung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	47,82
Kanada	4,99
Vereinigtes Königreich	1,34
Niederlande	1,13
Irland	1,06
Dänemark	1,05
Bermudas	0,90
Norwegen	0,27
Summe Anlagen	58,56
Barbestände und sonstige Aktiva/(Passiva)	41,44
Gesamt	100,00

UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE EQUITIES COMPASS WORLD

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD)

zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind				
Aktionen				
<i>Australien</i>				
Alumina Ltd.	AUD	217.126	355.018	0,82
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	10.642	229.418	0,53
Aurizon Holdings Ltd.	AUD	70.428	266.883	0,62
CSL Ltd.	AUD	978	147.557	0,34
Flight Centre Travel Group Ltd.	AUD	6.281	183.139	0,43
Mirvac Group, REIT	AUD	107.599	236.339	0,55
			1.418.354	3,29
<i>Österreich</i>				
Verbund AG	EUR	5.771	302.313	0,70
			302.313	0,70
<i>Belgien</i>				
Ageas	EUR	7.399	385.152	0,89
			385.152	0,89
<i>Kanada</i>				
ARC Resources Ltd.	CAD	62.008	304.168	0,71
CI Financial Corp.	CAD	20.267	330.972	0,77
Empire Co. Ltd. 'A'	CAD	23.379	590.044	1,37
Magna International, Inc.	CAD	4.863	242.489	0,56
Methanex Corp.	CAD	6.707	305.132	0,71
RioCan Real Estate Investment Trust	CAD	13.936	277.174	0,64
West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	6.258	285.902	0,66
			2.335.881	5,42
<i>Dänemark</i>				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	3.352	171.078	0,40
Novozymes A/S 'B'	DKK	4.208	196.532	0,45
Vestas Wind Systems A/S	DKK	2.282	197.420	0,46
			565.030	1,31
<i>Finnland</i>				
Elisa OYJ	EUR	8.341	407.591	0,95
Metso OYJ	EUR	8.112	319.171	0,74
Nokia OYJ	EUR	36.162	179.797	0,42
Orion OYJ 'B'	EUR	9.633	353.565	0,82
Sampo OYJ 'A'	EUR	3.240	153.123	0,36
UPM-Kymmene OYJ	EUR	6.068	161.492	0,37
			1.574.739	3,66
<i>Deutschland</i>				
Deutsche Wohnen SE	EUR	8.483	311.742	0,72
FUCHS PETROLUB SE Preference	EUR	6.744	265.577	0,62
			577.319	1,34
<i>Hongkong</i>				
Henderson Land Development Co. Ltd.	HKD	569	3.135	0,01
Link REIT	HKD	21.507	264.278	0,61
			267.413	0,62
<i>Japan</i>				
ABC-Mart, Inc.	JPY	2.800	182.439	0,42
Aisin Seiki Co. Ltd.	JPY	6.000	206.608	0,48
Amada Holdings Co. Ltd.	JPY	19.937	224.462	0,52
Astellas Pharma, Inc.	JPY	33	470	-
Credit Saison Co. Ltd.	JPY	33.900	396.769	0,92

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE EQUITIES COMPASS WORLD

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	6.600	334.656	0,78
Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.	JPY	4.100	161.922	0,38
Kikkoman Corp.	JPY	5.000	217.654	0,51
Maruichi Steel Tube Ltd.	JPY	8.000	222.239	0,52
Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	JPY	14.044	187.184	0,43
Nippon Electric Glass Co. Ltd.	JPY	7.600	192.504	0,45
Nitto Denko Corp.	JPY	3.800	187.531	0,44
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	11.100	177.926	0,41
Obic Co. Ltd.	JPY	2.300	260.442	0,60
ORIX Corp.	JPY	30	448	-
Secom Co. Ltd.	JPY	5.171	445.107	1,03
Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	11.800	177.208	0,41
Shimamura Co. Ltd.	JPY	4.057	303.127	0,70
Sompo Holdings, Inc.	JPY	5.500	212.414	0,49
Taisei Corp.	JPY	3.400	123.547	0,29
Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	JPY	1.900	145.842	0,34
Toho Gas Co. Ltd.	JPY	7.300	268.651	0,62
Tosoh Corp.	JPY	15	211	-
Yamaha Corp.	JPY	4.400	209.096	0,49
			4.838.457	11,23
<i>Luxemburg</i>				
RTL Group SA	EUR	4.760	244.148	0,57
			244.148	0,57
<i>Niederlande</i>				
AerCap Holdings NV	USD	4.130	214.801	0,50
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	5.059	435.732	1,01
NN Group NV	EUR	6.569	264.820	0,62
			915.353	2,13
<i>Neuseeland</i>				
Spark New Zealand Ltd.	NZD	109.093	293.089	0,68
			293.089	0,68
<i>Norwegen</i>				
Aker BP ASA	NOK	13.286	381.156	0,88
Schibsted ASA 'B'	NOK	3.618	94.375	0,22
			475.531	1,10
<i>Singapur</i>				
ComfortDelGro Corp. Ltd.	SGD	187.600	368.836	0,85
SATS Ltd.	SGD	40.300	155.487	0,36
Singapore Exchange Ltd.	SGD	59.000	345.379	0,80
Venture Corp. Ltd.	SGD	39.600	476.798	1,11
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGD	166.200	187.949	0,44
			1.534.449	3,56
<i>Spanien</i>				
Red Electrica Corp. SA	EUR	20.323	423.879	0,98
			423.879	0,98
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
3i Group plc	GBP	23.775	336.928	0,78
Admiral Group plc	GBP	12.583	353.597	0,82
Berkeley Group Holdings plc	GBP	3.672	174.363	0,41
Burberry Group plc	GBP	9.969	236.242	0,55
Direct Line Insurance Group plc	GBP	100.956	426.319	0,99
Next plc	GBP	4.255	299.252	0,69

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE EQUITIES COMPASS WORLD

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Segro plc, REIT	GBP	50.527	469.560	1,09
Wm Morrison Supermarkets plc	GBP	107.523	275.605	0,64
			2.571.866	5,97
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Allstate Corp. (The)	USD	1.998	203.177	0,47
Alphabet, Inc. 'A'	USD	256	277.197	0,64
Amgen, Inc.	USD	1.627	299.824	0,70
ANSYS, Inc.	USD	794	162.627	0,38
Apple, Inc.	USD	967	191.389	0,44
Applied Materials, Inc.	USD	4.374	196.436	0,46
AutoZone, Inc.	USD	256	281.464	0,65
Best Buy Co., Inc.	USD	2.650	184.784	0,43
Biogen, Inc.	USD	1.155	270.120	0,63
Chemours Co. (The)	USD	11.596	278.304	0,65
Cimarex Energy Co.	USD	3.801	225.513	0,52
Cisco Systems, Inc.	USD	6.028	329.912	0,77
CIT Group, Inc.	USD	5.380	282.665	0,66
Corning, Inc.	USD	10.057	334.194	0,78
Devon Energy Corp.	USD	7.283	207.711	0,48
Discover Financial Services	USD	4.536	351.948	0,82
Dover Corp.	USD	2.218	222.244	0,52
Eaton Vance Corp.	USD	4.697	202.582	0,47
Edwards Lifesciences Corp.	USD	809	149.455	0,35
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	1.070	195.928	0,45
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	3.963	300.633	0,70
F5 Networks, Inc.	USD	2.736	398.444	0,92
Fidelity National Financial, Inc.	USD	4.397	177.199	0,41
FLIR Systems, Inc.	USD	6.931	374.967	0,87
Gilead Sciences, Inc.	USD	2.768	187.006	0,43
HCA Healthcare, Inc.	USD	2.709	366.176	0,85
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	11.809	176.545	0,41
HollyFrontier Corp.	USD	13.419	621.031	1,44
Ingredion, Inc.	USD	3.977	328.063	0,76
Jack Henry & Associates, Inc.	USD	3.007	402.697	0,93
Lear Corp.	USD	2.862	398.591	0,92
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	2.072	206.682	0,48
NetApp, Inc.	USD	6.352	391.918	0,91
Oracle Corp.	USD	3.233	184.184	0,43
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	590	217.899	0,51
Pfizer, Inc.	USD	5.455	236.311	0,55
Ralph Lauren Corp.	USD	2.897	329.070	0,76
Regions Financial Corp.	USD	10.112	151.073	0,35
Rockwell Automation, Inc.	USD	1.683	275.726	0,64
Ross Stores, Inc.	USD	2.410	238.879	0,55
Skyworks Solutions, Inc.	USD	1.681	129.891	0,30
Southwest Airlines Co.	USD	5.819	295.489	0,69
Synchrony Financial	USD	6.944	240.748	0,56
Union Pacific Corp.	USD	1.427	241.320	0,56
United Continental Holdings, Inc.	USD	2.315	202.678	0,47
United Therapeutics Corp.	USD	2.667	208.186	0,48
Varian Medical Systems, Inc.	USD	1.126	153.282	0,36
Waters Corp.	USD	2.215	476.757	1,11
Xerox Corp.	USD	10.297	364.617	0,85

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE EQUITIES COMPASS WORLD

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Xilinx, Inc.	USD	3.082	363.429	0,84
			13.486.965	31,31
<i>Britische Jungferne Inseln</i>				
Capri Holdings Ltd.	USD	4.556	158.002	0,37
			158.002	0,37
Summe Aktien			32.367.940	75,13
Summe Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind			32.367.940	75,13
Summe Anlagen			32.367.940	75,13
Barbestände			11.182.321	25,96
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(470.252)	(1,09)
Summe Nettovermögen			43.080.009	100,00

Offene Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- Aktiva
EUR	50.000	USD	56.931	25.07.2019	Morgan Stanley	120	-
GBP	100.000	USD	127.022	25.07.2019	Goldman Sachs	400	-
USD	3.794.755	EUR	3.324.000	25.07.2019	Goldman Sachs	1.982	-
USD	4.647.238	JPY	496.048.000	25.07.2019	Goldman Sachs	34.619	0,08
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften						37.121	0,08
Summe nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften						37.121	0,08
USD	122.050	CAD	160.000	25.07.2019	J.P. Morgan	(459)	-
USD	2.206.192	CAD	2.903.000	25.07.2019	Morgan Stanley	(16.588)	(0,04)
USD	2.568.096	GBP	2.016.000	25.07.2019	Goldman Sachs	(723)	-
USD	86.430	JPY	9.300.000	25.07.2019	J.P. Morgan	(49)	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften						(17.819)	(0,04)
Summe nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften						(17.819)	(0,04)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften						19.302	0,04

Total Return Swaps

Beschreibung	Währung	Fälligkeits- datum	Kontrahent	Gesamt- gewichtung USD	Nicht realisierter Gewinn/(Ver- lust) USD	% des Netto- vermögens
Receive AUD RBACR-1D +0,85% Pay Performance of the underlying equity basket of 5 securities	AUD	01.03.2021	Morgan Stanley	(1.005.586)	9.376	0,01
Receive CAD DISC-1D +1,35% Pay Performance of the underlying equity basket of 9 securities	CAD	01.03.2021	Morgan Stanley	(2.000.825)	15.931	0,01
Receive Performance of the underlying equity basket of 3 securities Pay CHF LIBOR-1M -0,41%	CHF	01.03.2021	Morgan Stanley	655.370	4.772	-
Receive Performance of the underlying equity basket of 1 security Pay CHF-1M-LIBOR-BBA +0,40%	CHF	03.01.2022	UBS	210.643	250	-

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE EQUITIES COMPASS WORLD

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Total Return Swaps (Forts.)

Beschreibung	Währung	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Gesamtgewichtung USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Receive DKK CIBOR-1W -0,85% Pay Performance of the underlying equity basket of 2 securities	DKK	01.03.2021	Morgan Stanley	(2.473.292)	5.395	-
Receive EUR EONIA-1D -3,11% Pay Performance of the underlying equity basket of 1 security	EUR	01.03.2021	Morgan Stanley	(139.697)	385	-
Receive Performance of the underlying equity basket of 7 securities Pay EUR-1M-LIBOR-BBA +0,85%	EUR	06.08.2021	UBS	1.905.753	6.663	0,01
Receive Performance of the underlying equity basket of 8 securities Pay GBP LIBOR-1M +1,12%	GBP	01.03.2021	Morgan Stanley	1.752.069	9.601	0,01
Receive Performance of the underlying equity basket of 3 securities Pay SEK STIBO-1M +0,26%	SEK	01.03.2021	Morgan Stanley	6.617.452	5.386	-
Receive Performance of the underlying equity basket of 4 securities Pay SEK-1M-STIBOR-REUTR +0,40%	SEK	03.01.2022	UBS	5.806.792	2.128	-
Receive SEK-1D-STIBID-REUTR Pay Performance of the underlying equity basket of 2 securities	SEK	03.01.2022	UBS	(2.962.528)	5.965	-
Receive Performance of the underlying equity basket of 1 security Pay SGD-1M-SIBOR-REUTR +0,45%	SGD	01.04.2022	UBS	387.226	1.738	-
Receive Performance of the underlying equity basket of 22 securities Pay USD LIBOR-1M +2,8%	USD	01.03.2021	Morgan Stanley	5.291.483	60.612	0,03
Receive Performance of the underlying equity basket of 30 securities Pay USD-1M-LIBOR-BBA +0,40%	USD	01.04.2022	UBS	8.024.319	73.619	0,04
Summe nicht realisierte Zuwächse aus Contracts for Difference					201.821	0,11
Receive Performance of the underlying equity basket of 2 securities Pay AUD BBSW-1M +1,67%	AUD	01.03.2021	Morgan Stanley	743.654	(2.347)	-
Receive AUD-1D-RBACOR-BID Pay Performance of the underlying equity basket of 4 securities	AUD	01.04.2022	UBS	(916.536)	(2.119)	-
Receive Performance of the underlying equity basket of 3 securities Pay AUD-1M-BBSW-REUTR +0,45%	AUD	01.04.2022	UBS	1.146.763	(14.566)	(0,01)
Receive Performance of the underlying equity basket of 8 securities Pay CAD DISC-1D +2,5%	CAD	01.03.2021	Morgan Stanley	2.444.720	(3.587)	-
Receive CAD-1D-CORRA-BID Pay Performance of the underlying equity basket of 10 securities	CAD	05.01.2022	UBS	(2.443.979)	(18.993)	(0,01)
Receive CHF SARON-1D -1,09% Pay Performance of the underlying equity basket of 2 securities	CHF	01.03.2021	Morgan Stanley	(285.857)	(6.558)	-
Receive CHF-1D-LIBID-REUTR Pay Performance of the underlying equity basket of 6 securities	CHF	03.01.2022	UBS	(962.029)	(17.168)	(0,01)
Receive DKK-1W-CIBOR-REUTR Pay Performance of the underlying equity basket of 1 security	DKK	03.01.2022	UBS	(1.196.874)	(6.998)	(0,01)
Receive EUR EONIA-1D -0,71% Pay Performance of the underlying equity basket of 25 securities	EUR	01.03.2021	Morgan Stanley	(3.546.305)	(90.416)	(0,05)

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE EQUITIES COMPASS WORLD

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Total Return Swaps (Forts.)

Beschreibung	Währung	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Gesamtgewichtung USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Receive EUR EONIA-1D -0,76% Pay Performance of the underlying equity basket of 10 securities	EUR	01.03.2021	Morgan Stanley	(1.708.679)	(20.077)	(0,01)
Receive Performance of the underlying equity basket of 8 securities Pay EUR EURIB-1M +0,01%	EUR	01.03.2021	Morgan Stanley	1.813.574	(26.375)	(0,01)
Receive EUR-1D-LIBID-REUTR Pay Performance of the underlying equity basket of 17 securities	EUR	06.08.2021	UBS	(2.475.708)	(72.852)	(0,04)
Receive GBP SONIA-1D +0,41% Pay Performance of the underlying equity basket of 8 securities	GBP	01.03.2021	Morgan Stanley	(975.658)	(10.599)	(0,01)
Receive GBP-1D-LIBID-REUTR Pay Performance of the underlying equity basket of 8 securities	GBP	04.01.2022	UBS	(1.239.869)	(31.947)	(0,02)
Receive HKD HONIX-1D +2,11% Pay Performance of the underlying equity basket of 4 securities	HKD	01.03.2021	Morgan Stanley	(4.442.551)	(8.016)	(0,01)
Receive Performance of the underlying equity basket of 1 security Pay HKD HONIX-1D +2,96%	HKD	01.03.2021	Morgan Stanley	1.220.560	(1.751)	-
Receive HKD-1D-HIBOR-REUTR Pay Performance of the underlying equity basket of 7 securities	HKD	03.01.2022	UBS	(8.459.849)	(13.759)	(0,01)
Receive Performance of the underlying equity basket of 2 securities Pay HKD-1M-HIBOR-REUTR +0,45%	HKD	03.01.2022	UBS	3.509.321	(2.121)	-
Receive JPY MUTSC-1D -0,47% Pay Performance of the underlying equity basket of 30 securities	JPY	02.03.2021	Morgan Stanley	(539.867.969)	(21.291)	(0,01)
Receive Performance of the underlying equity basket of 10 securities Pay JPY MUTSC-1D +0,38%	JPY	02.03.2021	Morgan Stanley	296.642.036	(8.081)	-
Receive JPY-1D-LIBID-REUTR Pay Performance of the underlying equity basket of 35 securities	JPY	04.01.2022	UBS	(631.106.341)	(42.992)	(0,02)
Receive Performance of the underlying equity basket of 15 securities Pay JPY-1M-LIBOR-BBA +0,45%	JPY	04.01.2022	UBS	390.039.363	(1.824)	-
Receive NZD-1M-NZFMA-REUTR Pay Performance of the underlying equity basket of 1 security	NZD	01.03.2022	UBS	(127.028)	(291)	-
Receive SEK STIBO-1W -0,62% Pay Performance of the underlying equity basket of 1 security	SEK	01.03.2021	Morgan Stanley	(1.497.411)	(596)	-
Receive SGD SORF1-1D +0,95% Pay Performance of the underlying equity basket of 3 securities	SGD	02.03.2021	Morgan Stanley	(272.766)	(2.568)	-
Receive SGD-1D-IBOR-REUTR Pay Performance of the underlying equity basket of 5 securities	SGD	01.04.2022	UBS	(1.083.826)	(14.282)	(0,01)
Receive USD FEDEF-1D +2,03% Pay Performance of the underlying equity basket of 59 securities	USD	01.03.2021	Morgan Stanley	(13.731.490)	(232.545)	(0,12)
Receive USD-1D-ON-OBFR Pay Performance of the underlying equity basket of 48 securities	USD	01.04.2022	UBS	(11.907.149)	(201.064)	(0,11)
Summe nicht realisierte Verluste aus Contracts for Difference					(875.783)	(0,47)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Gesamtrendite-Swaps					(673.962)	(0,36)

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE EQUITIES COMPASS WORLD

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Geografische Aufgliederung basierend auf der wirtschaftlichen Gewichtung des Swap-Portfolios	Gesamtgewichtung USD	% der Gesamtgewichtung des Korbes
Australien	356.951	(0,07)
Belgien	(41.143)	0,01
Kanada	(1.944.288)	0,38
China	(1.045.500)	0,21
Dänemark	(3.670.166)	0,72
Frankreich	(1.888.152)	0,37
Deutschland	(1.064.266)	0,21
Hongkong	(4.332.272)	0,85
Irland	(181.016)	0,04
Italien	(555.751)	0,11
Japan	(484.019.733)	95,16
Luxemburg	(125.473)	0,02
Macau	(2.794.747)	0,55
Mexiko	(108.584)	0,02
Mongolei	(55.797)	0,01
Niederlande	(181.557)	0,04
Neuseeland	(127.028)	0,02
Singapur	(969.365)	0,19
Spanien	(131.866)	0,03
Schweden	7.964.306	(1,57)
Schweiz	(381.872)	0,08
Vereinte Arabische Emirate	(130.146)	0,03
Vereinigtes Königreich	(1.056.720)	0,21
Vereinigte Staaten von Amerika	(12.134.519)	2,38
	(508.618.704)	100,00

Sicherheiten

Am 30. Juni 2019 hatte der Teilfonds an Morgan Stanley folgende Sicherheiten gezahlt:

- Barbestände: USD 2.371.260

Sicherheiten

Am 30. Juni 2019 hatte der Teilfonds an UBS folgende Sicherheiten gezahlt:

- Barbestände: USD 3.629.633

UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE EQUITIES COMPASS WORLD

Geografische Aufgliederung des Wertpapierbestands

zum 30. Juni 2019

Geografische Aufgliederung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	31,31
Japan	11,23
Vereinigtes Königreich	5,97
Kanada	5,42
Finnland	3,66
Singapur	3,56
Australien	3,29
Niederlande	2,13
Deutschland	1,34
Dänemark	1,31
Norwegen	1,10
Spanien	0,98
Belgien	0,89
Österreich	0,70
Neuseeland	0,68
Hongkong	0,62
Luxemburg	0,57
Britische Jungferninseln	0,37
Summe Anlagen	75,13
Barbestände und sonstige Aktiva/(Passiva)	24,87
Gesamt	100,00

UNI-GLOBAL – EQUITIES RISK COMPLETION I

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR)

zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind				
Aktien				
<i>Australien</i>				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUD	27.822	483.645	1,08
Brambles Ltd.	AUD	20.302	161.135	0,36
Commonwealth Bank of Australia	AUD	13.142	670.381	1,50
CSL Ltd.	AUD	1.490	197.406	0,44
Goodman Group, REIT	AUD	36.992	342.611	0,76
National Australia Bank Ltd.	AUD	32.715	538.665	1,20
Newcrest Mining Ltd.	AUD	24.591	484.152	1,08
Scentre Group, REIT	AUD	104.303	246.810	0,55
Telstra Corp. Ltd.	AUD	139.528	331.022	0,74
Treasury Wine Estates Ltd.	AUD	18.841	173.224	0,39
Westpac Banking Corp.	AUD	31.335	547.609	1,22
Woodside Petroleum Ltd.	AUD	11.166	250.182	0,56
Woolworths Group Ltd.	AUD	27.470	562.502	1,26
			4.989.344	11,14
<i>Bermudas</i>				
Everest Re Group Ltd.	USD	3.087	670.043	1,50
			670.043	1,50
<i>Kanada</i>				
Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	4.900	221.074	0,49
BCE, Inc.	CAD	17.000	680.627	1,52
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	2.700	186.843	0,42
Fortis, Inc.	CAD	8.100	281.462	0,63
Franco-Nevada Corp.	CAD	4.600	343.580	0,77
Intact Financial Corp.	CAD	7.200	585.531	1,31
Royal Bank of Canada	CAD	9.700	678.355	1,51
Shaw Communications, Inc. 'B'	CAD	26.200	470.433	1,05
Thomson Reuters Corp.	CAD	5.900	334.939	0,75
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	5.700	293.096	0,65
			4.075.940	9,10
<i>Dänemark</i>				
Vestas Wind Systems A/S	DKK	2.540	192.958	0,43
			192.958	0,43
<i>Finnland</i>				
Neste OYJ	EUR	11.584	345.667	0,77
Sampo OYJ 'A'	EUR	8.184	339.636	0,76
			685.303	1,53
<i>Deutschland</i>				
Deutsche Boerse AG	EUR	2.689	334.512	0,75
Deutsche Lufthansa AG	EUR	38.127	574.574	1,28
Deutsche Wohnen SE	EUR	9.591	309.501	0,69
Vonovia SE	EUR	7.948	333.816	0,75
			1.552.403	3,47
<i>Hongkong</i>				
Hang Seng Bank Ltd.	HKD	18.800	410.998	0,92
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	HKD	140.000	272.545	0,61
Link REIT	HKD	31.500	339.895	0,76
			1.023.438	2,29
<i>Israel</i>				
Check Point Software Technologies Ltd.	USD	6.799	690.229	1,54

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – EQUITIES RISK COMPLETION I

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
			690.229	1,54
<i>Japan</i>				
ANA Holdings, Inc.	JPY	8.100	235.551	0,53
Aozora Bank Ltd.	JPY	20.200	425.751	0,95
Astellas Pharma, Inc.	JPY	55.100	689.343	1,54
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	16.400	217.207	0,48
Japan Airlines Co. Ltd.	JPY	27.500	771.694	1,72
KDDI Corp.	JPY	39.400	881.002	1,97
NTT DOCOMO, Inc.	JPY	10.800	221.159	0,49
Obayashi Corp.	JPY	44.300	383.085	0,86
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	3.100	337.049	0,75
Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	2.700	150.520	0,34
Secom Co. Ltd.	JPY	2.400	181.407	0,40
Subaru Corp.	JPY	10.500	224.130	0,50
Suzuki Motor Corp.	JPY	9.400	387.969	0,87
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	6.100	126.157	0,28
			5.232.024	11,68
<i>Niederlande</i>				
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	10.751	212.633	0,48
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	8.932	675.547	1,51
NN Group NV	EUR	6.132	217.073	0,48
			1.105.253	2,47
<i>Singapur</i>				
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	26.200	193.855	0,43
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	188.800	428.885	0,96
United Overseas Bank Ltd.	SGD	10.300	174.682	0,39
			797.422	1,78
<i>Schweiz</i>				
Geberit AG	CHF	823	337.997	0,76
Kuehne + Nagel International AG	CHF	1.834	239.340	0,53
Roche Holding AG	CHF	1.716	424.468	0,95
SGS SA	CHF	180	403.177	0,90
			1.404.982	3,14
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Centrica plc	GBP	104.999	103.005	0,23
Coca-Cola European Partners plc	USD	4.111	203.962	0,46
Compass Group plc	GBP	29.821	628.887	1,40
Lloyds Banking Group plc	GBP	368.306	232.931	0,52
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	5.733	398.136	0,89
			1.566.921	3,50
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Alphabet, Inc. 'C'	USD	111	105.357	0,24
American Water Works Co., Inc.	USD	3.053	310.983	0,69
Anthem, Inc.	USD	2.629	651.502	1,45
AT&T, Inc.	USD	23.799	700.303	1,56
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	3.803	711.877	1,59
Cboe Global Markets, Inc.	USD	3.570	324.867	0,73
CenterPoint Energy, Inc.	USD	34.139	858.271	1,92
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	4.622	342.348	0,76
Coca-Cola Co. (The)	USD	7.491	334.951	0,75
Consolidated Edison, Inc.	USD	2.717	209.191	0,47
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	1.617	279.638	0,62

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – EQUITIES RISK COMPLETION I

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Dollar General Corp.	USD	5.565	660.489	1,47
Dollar Tree, Inc.	USD	3.494	329.488	0,74
Electronic Arts, Inc.	USD	2.780	247.192	0,55
Eli Lilly & Co.	USD	2.219	215.879	0,48
Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	3.200	340.962	0,76
Fastenal Co.	USD	18.328	524.508	1,17
Federal Realty Investment Trust, REIT	USD	1.900	214.826	0,48
H&R Block, Inc.	USD	14.067	361.928	0,81
Hershey Co. (The)	USD	5.632	662.853	1,48
Hormel Foods Corp.	USD	18.649	663.883	1,48
Humana, Inc.	USD	2.858	665.813	1,49
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	5.638	425.474	0,95
Lamb Weston Holdings, Inc.	USD	2.430	135.199	0,30
M&T Bank Corp.	USD	4.126	616.183	1,38
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	6.514	570.576	1,27
Nasdaq, Inc.	USD	3.929	331.798	0,74
NextEra Energy, Inc.	USD	2.286	411.231	0,92
NIKE, Inc. 'B'	USD	5.148	379.500	0,85
Nordstrom, Inc.	USD	15.469	432.773	0,97
People's United Financial, Inc.	USD	13.635	200.909	0,45
PepsiCo, Inc.	USD	2.883	331.970	0,74
Pfizer, Inc.	USD	17.685	672.738	1,50
Pinnacle West Capital Corp.	USD	3.668	303.058	0,68
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	5.799	699.058	1,56
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	14.871	768.100	1,71
Republic Services, Inc.	USD	2.099	159.692	0,36
Signature Bank	USD	1.872	198.641	0,44
Snap-on, Inc.	USD	2.351	341.956	0,76
TJX Cos., Inc. (The)	USD	16.295	756.656	1,69
US Bancorp	USD	14.778	679.985	1,52
Verizon Communications, Inc.	USD	13.831	693.858	1,55
VF Corp.	USD	3.793	290.937	0,65
Walmart, Inc.	USD	6.949	674.214	1,51
Walt Disney Co. (The)	USD	1.847	226.480	0,51
Waste Management, Inc.	USD	6.667	675.423	1,51
WP Carey, Inc., REIT	USD	3.000	213.857	0,48
			20.907.375	46,69
<i>Britische Jungferinseln</i>				
Capri Holdings Ltd.	USD	5.652	172.121	0,38
			172.121	0,38
Summe Aktien			45.065.756	100,64
Summe Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind			45.065.756	100,64
Summe Anlagen			45.065.756	100,64
Barbestände			(218.849)	(0,49)
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(65.536)	(0,15)
Summe Nettovermögen			44.781.371	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – EQUITIES RISK COMPLETION I

Geografische Aufgliederung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2019

Geografische Aufgliederung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	46,69
Japan	11,68
Australien	11,14
Kanada	9,10
Vereinigtes Königreich	3,50
Deutschland	3,47
Schweiz	3,14
Niederlande	2,47
Hongkong	2,29
Singapur	1,78
Israel	1,54
Finnland	1,53
Bermudas	1,50
Dänemark	0,43
Britische Jungferninseln	0,38
Summe Anlagen	100,64
Barbestände und sonstige Aktiva/(Passiva)	(0,64)
Gesamt	100,00

UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD)

zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind				
Anleihen				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
US Treasury Bill 0% 18/07/2019	USD	6.000.000	5.994.191	3,19
US Treasury Bill 0% 15/08/2019	USD	13.500.000	13.464.984	7,16
			19.459.175	10,35
Summe Anleihen			19.459.175	10,35
Aktien				
<i>Australien</i>				
Alumina Ltd.	AUD	497.062	812.735	0,43
Aurizon Holdings Ltd.	AUD	167.632	635.233	0,34
Flight Centre Travel Group Ltd.	AUD	12.957	377.797	0,20
Mirvac Group, REIT	AUD	245.255	538.697	0,29
Woodside Petroleum Ltd.	AUD	30.615	781.161	0,41
			3.145.623	1,67
<i>Österreich</i>				
Verbund AG	EUR	13.106	686.555	0,37
			686.555	0,37
<i>Kanada</i>				
ARC Resources Ltd.	CAD	144.918	710.866	0,38
CI Financial Corp.	CAD	45.052	735.726	0,39
Empire Co. Ltd. 'A'	CAD	55.031	1.388.883	0,74
Magna International, Inc.	CAD	14.043	700.242	0,37
Methanex Corp.	CAD	17.148	780.141	0,41
RioCan Real Estate Investment Trust	CAD	32.400	644.405	0,34
West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	17.096	781.045	0,42
			5.741.308	3,05
<i>Dänemark</i>				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	8.533	435.503	0,23
Novozymes A/S 'B'	DKK	9.987	466.436	0,25
Vestas Wind Systems A/S	DKK	5.852	506.269	0,27
			1.408.208	0,75
<i>Finnland</i>				
Elisa OYJ	EUR	18.171	887.942	0,47
Nokia OYJ	EUR	84.745	421.352	0,23
Orion OYJ 'B'	EUR	23.214	852.036	0,45
			2.161.330	1,15
<i>Deutschland</i>				
Covestro AG, Reg. S	EUR	17.857	909.202	0,48
Deutsche Wohnen SE	EUR	19.980	734.247	0,39
FUCHS PETROLUB SE Preference	EUR	16.265	640.511	0,34
			2.283.960	1,21
<i>Japan</i>				
ABC-Mart, Inc.	JPY	6.655	433.619	0,23
Aisin Seiki Co. Ltd.	JPY	15.492	533.463	0,28
Amada Holdings Co. Ltd.	JPY	52.377	589.691	0,31
Astellas Pharma, Inc.	JPY	31	442	-
Brother Industries Ltd.	JPY	5	94	-
Credit Saison Co. Ltd.	JPY	93.803	1.097.880	0,59
Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.	JPY	10.557	416.930	0,22
Kikkoman Corp.	JPY	11.990	521.933	0,28
Mabuchi Motor Co. Ltd.	JPY	19	650	-

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Maruichi Steel Tube Ltd.	JPY	18.970	526.984	0,28
Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	JPY	33.058	440.610	0,24
Nikon Corp.	JPY	41.449	586.303	0,31
Nippon Electric Glass Co. Ltd.	JPY	19.532	494.736	0,26
Nitto Denko Corp.	JPY	8.829	435.714	0,23
Obic Co. Ltd.	JPY	5.317	602.073	0,32
ORIX Corp.	JPY	82	1.224	-
Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	30.069	451.565	0,24
Shimamura Co. Ltd.	JPY	10.596	791.700	0,42
Sompo Holdings, Inc.	JPY	13.455	519.642	0,28
Taisei Corp.	JPY	9.142	332.197	0,18
Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	JPY	4.906	376.579	0,20
Toho Gas Co. Ltd.	JPY	18.867	694.335	0,37
Yamaha Corp.	JPY	10.824	514.376	0,27
			10.362.740	5,51
<i>Luxemburg</i>				
RTL Group SA	EUR	12.420	637.041	0,34
			637.041	0,34
<i>Niederlande</i>				
AerCap Holdings NV	USD	9.098	473.187	0,25
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	12.649	1.089.458	0,58
			1.562.645	0,83
<i>Neuseeland</i>				
Spark New Zealand Ltd.	NZD	253.331	680.599	0,36
			680.599	0,36
<i>Norwegen</i>				
Aker BP ASA	NOK	30.123	864.185	0,46
Schibsted ASA 'B'	NOK	9.057	236.250	0,13
			1.100.435	0,59
<i>Singapur</i>				
ComfortDelGro Corp. Ltd.	SGD	476.606	937.043	0,50
SATS Ltd.	SGD	100.414	387.421	0,21
Singapore Exchange Ltd.	SGD	142.993	837.063	0,44
Venture Corp. Ltd.	SGD	105.647	1.272.027	0,68
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGD	472.693	534.551	0,28
			3.968.105	2,11
<i>Schweden</i>				
Husqvarna AB 'B'	SEK	37.092	347.245	0,18
			347.245	0,18
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
3i Group plc	GBP	57.207	810.710	0,43
Admiral Group plc	GBP	33.491	941.138	0,50
Berkeley Group Holdings plc	GBP	9.490	450.627	0,24
Burberry Group plc	GBP	26.268	622.490	0,33
Direct Line Insurance Group plc	GBP	242.300	1.023.189	0,54
Next plc	GBP	10.289	723.619	0,39
Segro plc, REIT	GBP	118.238	1.098.816	0,58
Wm Morrison Supermarkets plc	GBP	269.700	691.300	0,37
			6.361.889	3,38
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Allstate Corp. (The)	USD	4.814	489.536	0,26
Alphabet, Inc. 'A'	USD	629	681.081	0,36

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
ANSYS, Inc.	USD	1.941	397.556	0,21
Anthem, Inc.	USD	2.931	827.158	0,44
Apple, Inc.	USD	2.353	465.706	0,25
Applied Materials, Inc.	USD	10.844	487.004	0,26
AutoZone, Inc.	USD	651	715.755	0,38
Best Buy Co., Inc.	USD	6.704	467.470	0,25
Biogen, Inc.	USD	2.805	656.005	0,35
Chemours Co. (The)	USD	35.152	843.648	0,45
Cimarex Energy Co.	USD	8.705	516.468	0,27
Cisco Systems, Inc.	USD	14.448	790.739	0,42
CIT Group, Inc.	USD	12.374	650.130	0,34
Corning, Inc.	USD	25.142	835.469	0,44
Devon Energy Corp.	USD	17.842	508.854	0,27
Discover Financial Services	USD	10.994	853.024	0,45
Dover Corp.	USD	5.245	525.549	0,28
Eaton Vance Corp.	USD	11.433	493.105	0,26
Edwards Lifesciences Corp.	USD	1.998	369.111	0,20
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	9.612	729.166	0,39
F5 Networks, Inc.	USD	7.127	1.037.905	0,55
FLIR Systems, Inc.	USD	17.567	950.375	0,50
Gilead Sciences, Inc.	USD	6.672	450.760	0,24
HCA Healthcare, Inc.	USD	6.789	917.669	0,49
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	28.906	432.145	0,23
HollyFrontier Corp.	USD	33.401	1.545.798	0,82
Ingredion, Inc.	USD	9.974	822.755	0,44
Jack Henry & Associates, Inc.	USD	7.159	958.733	0,51
Lear Corp.	USD	7.446	1.037.004	0,55
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	5.244	523.089	0,28
NetApp, Inc.	USD	16.067	991.334	0,53
Oracle Corp.	USD	7.797	444.195	0,24
Pfizer, Inc.	USD	12.879	557.918	0,30
Ralph Lauren Corp.	USD	7.702	874.870	0,46
Regions Financial Corp.	USD	24.933	372.499	0,20
Skyworks Solutions, Inc.	USD	4.868	376.150	0,20
Southwest Airlines Co.	USD	14.670	744.943	0,40
Union Pacific Corp.	USD	3.411	576.834	0,31
United Continental Holdings, Inc.	USD	5.751	503.500	0,27
United Therapeutics Corp.	USD	7.212	562.969	0,30
Varian Medical Systems, Inc.	USD	2.951	401.720	0,21
Waters Corp.	USD	5.399	1.162.081	0,62
Xerox Corp.	USD	24.949	883.444	0,47
Xilinx, Inc.	USD	8.475	999.372	0,53
			30.430.596	16,18
<i>Britische Jungferinseln</i>				
Capri Holdings Ltd.	USD	10.688	370.660	0,20
			370.660	0,20
Summe Aktien			71.248.939	37,88
Summe Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind			90.708.114	48,23
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge/ Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
US Treasury Bill 0% 05/07/2019	USD	13.700.000	13.697.040	7,28
US Treasury Bill 0% 25/07/2019	USD	6.500.000	6.491.550	3,45
US Treasury Bill 0% 08/08/2019	USD	10.000.000	9.978.308	5,31
US Treasury Bill 0% 22/08/2019	USD	12.600.000	12.561.780	6,68
US Treasury Bill 0% 29/08/2019	USD	6.500.000	6.477.629	3,45
US Treasury Bill 0% 19/09/2019	USD	5.500.000	5.474.578	2,91
US Treasury Bill 0% 26/09/2019	USD	10.000.000	9.950.338	5,29
			64.631.223	34,37
Summe Anleihen			64.631.223	34,37
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			64.631.223	34,37
Summe Anlagen			155.339.337	82,60
Barbestände			33.638.260	17,88
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(911.313)	(0,48)
Summe Nettovermögen			188.066.284	100,00

Finanzfutures

Bezeichnung des Wertpapiers	Anzahl der Verträge	Währung	Gesamt- gewichtung USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
AEX Index, 19/07/2019	4	EUR	511.030	255	-
Australia 10 Year Bond, 16/09/2019	201	AUD	20.262.101	109.963	0,06
CAC 40 10 Euro Index 10, 19/07/2019	10	EUR	630.098	3.416	-
CBOE Volatility Index, 17/07/2019	(63)	USD	(978.075)	68.985	0,04
DAX Index, 20/09/2019	1	EUR	352.686	1.424	-
Euro-BTP, 06/09/2019	88	EUR	13.458.794	277.540	0,15
Euro-Bund, 06/09/2019	212	EUR	41.703.858	436.684	0,23
Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2019	17	EUR	3.928.063	113.834	0,06
Euro-OAT, 06/09/2019	160	EUR	30.040.633	448.689	0,24
EURO STOXX 50 Index, 20/09/2019	13	EUR	513.121	4.441	-
Foreign Exchange CAD/USD, 17/09/2019	276	USD	21.129.180	217.748	0,12
Foreign Exchange EUR/USD, 16/09/2019	147	USD	21.032.944	186.700	0,10
Foreign Exchange GBP/USD, 16/09/2019	144	USD	11.474.100	30.263	0,02
Foreign Exchange JPY/USD, 16/09/2019	39	USD	4.548.862	9.750	-
Foreign Exchange NZD/USD, 16/09/2019	5	USD	336.350	7.000	-
FTSE/MIB Index, 20/09/2019	3	EUR	361.387	2.921	-
Hang Seng China Enterprises Index, 30/07/2019	(1)	HKD	(69.344)	109	-
iBovespa Index, 14/08/2019	75	BRL	1.987.593	56.234	0,03
Japan 10 Year Bond, 12/09/2019	24	JPY	34.271.394	71.242	0,04
Long Gilt, 26/09/2019	213	GBP	35.322.388	89.065	0,05
NASDAQ 100 Emini Index, 20/09/2019	3	USD	461.625	7.860	-
SPI 200 Index, 19/09/2019	31	AUD	3.567.153	32.193	0,02
Summe nicht realisierte Gewinne aus Finanzfutures				2.176.316	1,16
Canada 10 Year Bond, 19/09/2019	(303)	CAD	(33.141.603)	(136.361)	(0,07)
Foreign Exchange AUD/USD, 16/09/2019	(191)	USD	(13.438.760)	(239.440)	(0,13)
Foreign Exchange CHF/USD, 16/09/2019	(151)	USD	(19.482.775)	(359.262)	(0,19)
FTSE 100 Index, 20/09/2019	30	GBP	2.813.558	(8.400)	-
FTSE/JSE Top 40 Index, 19/09/2019	54	ZAR	2.007.856	(22.101)	(0,01)

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Finanzfutures (Forts.)

Bezeichnung des Wertpapiers	Anzahl der Verträge	Währung	Gesamtgewichtung USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
IBEX 35 Index, 19/07/2019	2	EUR	208.924	(205)	-
KOSPI 200 Index, 11/09/2019	(20)	KRW	(1.205.560)	(34.209)	(0,02)
MSCI Emerging Markets Index, 20/09/2019	2	USD	105.340	(240)	-
Russell 2000 Emini Index, 20/09/2019	(1)	USD	(78.355)	(1.465)	-
S&P 500 Emini Index, 20/09/2019	(46)	USD	(6.771.775)	(104.093)	(0,06)
S&P/TSX 60 Index, 19/09/2019	18	CAD	2.693.491	(6.214)	-
Swiss Market Index, 20/09/2019	46	CHF	4.648.595	(57.221)	(0,03)
TOPIX Index, 12/09/2019	(11)	JPY	(1.583.535)	(14.804)	(0,01)
US 10 Year Note, 19/09/2019	(259)	USD	(33.143.906)	(487.289)	(0,26)
US Long Bond, 19/09/2019	(67)	USD	(10.424.781)	(187.125)	(0,10)
Summe nicht realisierte Verluste aus Finanzfutures				(1.658.429)	(0,88)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Finanzfutures				517.887	0,28

Offene Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	19.605.389	JPY	2.096.384.604	25.09.2019	Goldman Sachs	23.731	0,01
BRL	12.406.000	USD	3.188.220	27.09.2019	Goldman Sachs	21.503	0,01
BRL	5.500.000	USD	1.422.585	27.09.2019	J.P. Morgan	393	-
BRL	3.400.000	USD	872.533	27.09.2019	Morgan Stanley	7.126	0,01
INR	1.286.021.000	USD	18.236.776	27.09.2019	J.P. Morgan	181.548	0,10
PLN	7.900.000	USD	2.121.036	27.09.2019	J.P. Morgan	1.524	-
RUB	706.253.000	USD	10.899.978	27.09.2019	Goldman Sachs	157.723	0,09
SEK	28.800.000	USD	3.099.480	27.09.2019	J.P. Morgan	24.057	0,01
SEK	52.700.000	USD	5.570.950	27.09.2019	Morgan Stanley	144.688	0,08
SGD	11.400.000	USD	8.433.352	27.09.2019	J.P. Morgan	3.781	-
TWD	96.100.000	USD	3.114.164	27.09.2019	J.P. Morgan	1.525	-
USD	1.711.157	KRW	1.971.100.000	27.09.2019	Morgan Stanley	4.081	-
USD	8.465.926	SEK	77.900.000	27.09.2019	J.P. Morgan	17.193	0,01
USD	3.985.472	TWD	122.900.000	27.09.2019	J.P. Morgan	891	-
ZAR	80.297.000	USD	5.464.628	27.09.2019	Goldman Sachs	167.114	0,09
ZAR	33.500.000	USD	2.314.631	27.09.2019	J.P. Morgan	34.938	0,02
ZAR	16.200.000	USD	1.132.816	27.09.2019	Morgan Stanley	3.394	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften						795.210	0,43
Anteilsklasse EAH-EUR							
EUR	8.075.815	USD	9.046.462	05.07.2019	J.P. Morgan	152.578	0,08
Anteilsklasse FAH-SEK							
SEK	1.015.609	USD	106.752	05.07.2019	J.P. Morgan	2.735	-
Anteilsklasse IAH-EUR							
EUR	4.825.872	USD	5.405.902	05.07.2019	J.P. Morgan	91.175	0,05
Anteilsklasse IAH-CHF							
CHF	857.377	USD	858.260	05.07.2019	J.P. Morgan	21.347	0,01
USD	10.542	CHF	10.241	05.07.2019	J.P. Morgan	36	-
Anteilsklasse RAH-EUR							
EUR	30.188.476	USD	33.816.886	05.07.2019	J.P. Morgan	570.355	0,30

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Offene Devisentermingeschäfte (Forts.)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Anteilsklasse RAH-GBP							
GBP	2.381.101	USD	2.989.321	05.07.2019	J.P. Morgan	41.571	0,02
USD	35.806	GBP	28.129	05.07.2019	J.P. Morgan	1	-
Anteilsklasse SAH-EUR							
EUR	13.851.227	USD	15.516.031	05.07.2019	J.P. Morgan	261.694	0,14
Anteilsklasse YAH-CHF							
CHF	10.700.446	USD	10.711.467	05.07.2019	J.P. Morgan	266.415	0,14
USD	131.382	CHF	127.628	05.07.2019	J.P. Morgan	445	-
Anteilsklasse YAH-EUR							
EUR	14.491.442	USD	16.233.196	05.07.2019	J.P. Morgan	273.788	0,15
Anteilsklasse ZAH-CHF							
CHF	22.664.871	USD	22.688.217	05.07.2019	J.P. Morgan	564.298	0,30
USD	277.269	CHF	269.347	05.07.2019	J.P. Morgan	939	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften von NIW-abgesicherten Anteilsklassen						2.247.377	1,19
Summe nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften						3.042.587	1,62
USD	4.202.459	AUD	6.066.824	25.09.2019	Goldman Sachs	(65.875)	(0,04)
USD	8.892.351	CAD	11.736.175	25.09.2019	Goldman Sachs	(102.713)	(0,05)
USD	31.184	CHF	30.553	25.09.2019	Morgan Stanley	(395)	-
USD	1.708.074	DKK	11.206.771	25.09.2019	Morgan Stanley	(14.399)	(0,01)
USD	15.955.163	EUR	14.029.848	25.09.2019	J.P. Morgan	(130.536)	(0,07)
USD	9.221.346	GBP	7.220.626	25.09.2019	Morgan Stanley	(3.292)	-
USD	919.397	NOK	7.901.235	25.09.2019	Goldman Sachs	(9.517)	(0,01)
USD	775.130	NZD	1.175.884	25.09.2019	Morgan Stanley	(15.919)	(0,01)
USD	347.052	SEK	3.245.425	25.09.2019	J.P. Morgan	(4.889)	-
CNH	5.800.000	USD	845.329	27.09.2019	J.P. Morgan	(1.968)	-
INR	109.800.000	USD	1.575.413	27.09.2019	J.P. Morgan	(2.863)	-
KRW	2.229.300.000	USD	1.934.392	27.09.2019	Goldman Sachs	(3.702)	-
MXN	229.458.000	USD	11.826.276	27.09.2019	J.P. Morgan	(56.319)	(0,03)
MXN	37.400.000	USD	1.922.996	27.09.2019	Morgan Stanley	(4.578)	-
NOK	87.100.000	USD	10.286.315	27.09.2019	J.P. Morgan	(45.914)	(0,03)
USD	4.837.909	CNH	33.417.000	27.09.2019	Morgan Stanley	(21.156)	(0,01)
USD	6.857.556	KRW	8.035.424.000	27.09.2019	Morgan Stanley	(101.539)	(0,05)
USD	1.097.491	MXN	21.400.000	27.09.2019	J.P. Morgan	(214)	-
USD	31.971.148	NOK	278.837.000	27.09.2019	Goldman Sachs	(811.892)	(0,43)
USD	1.483.704	NOK	12.700.000	27.09.2019	J.P. Morgan	(9.443)	(0,01)
USD	3.663.939	NOK	31.900.000	27.09.2019	Morgan Stanley	(86.564)	(0,05)
USD	10.763.097	PLN	40.682.000	27.09.2019	Morgan Stanley	(167.279)	(0,08)
USD	15.673.109	SEK	148.277.000	27.09.2019	Morgan Stanley	(408.440)	(0,22)
USD	19.386.724	SGD	26.490.000	27.09.2019	J.P. Morgan	(218.507)	(0,12)
USD	8.658.432	SGD	11.700.000	27.09.2019	Morgan Stanley	(731)	-
USD	19.370.334	TWD	605.013.000	27.09.2019	J.P. Morgan	(244.991)	(0,13)
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften						(2.533.635)	(1,35)
Anteilsklasse EAH-EUR							
USD	96.267	EUR	84.952	05.07.2019	J.P. Morgan	(500)	-
Anteilsklasse FAH-SEK							
USD	1.295	SEK	12.049	05.07.2019	J.P. Morgan	(4)	-
Anteilsklasse IAH-EUR							
USD	54.219	EUR	47.846	05.07.2019	J.P. Morgan	(282)	-

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Anteilsklasse RAH-EUR							
USD	339.246	EUR	299.371	05.07.2019	J.P. Morgan	(1.763)	-
Anteilsklasse SAH-EUR							
USD	156.290	EUR	137.920	05.07.2019	J.P. Morgan	(812)	-
Anteilsklasse YAH-EUR							
USD	3.403.205	EUR	2.988.652	05.07.2019	J.P. Morgan	(1.124)	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften von NIW-abgesicherten Anteilsklassen						(4.485)	-
Summe nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften						(2.538.120)	(1,35)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften						504.467	0,27

Sicherheiten

Am 30. Juni 2019 hatte der Teilfonds an Goldman Sachs folgende Sicherheiten gezahlt:

- Barbestände: USD 390.000

Credit Default Swaps

Nominal- betrag	Währung	Kontra- hent	Referenz einheit	Kauf/ Verkauf	(Gezahlter)/ Erhaltener Zinssatz	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
3.900.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.32-V1	Verkauf	5,00%	20.06.2024	299.325	299.325	0,16
1.700.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.32-V1	Verkauf	5,00%	20.06.2024	130.475	130.475	0,07
12.100.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.32-V1	Verkauf	1,00%	20.06.2024	262.767	262.767	0,14
11.500.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.32-V1	Verkauf	1,00%	20.06.2024	249.738	249.738	0,13
3.400.000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE.C ROSSOVER.31-V1	Verkauf	5,00%	20.06.2024	441.624	441.624	0,23
19.700.000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX.EUROPE.M AIN.31-V2	Verkauf	1,00%	20.06.2024	539.520	539.520	0,29
Summe nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps							1.923.449	1.923.449	1,02
1.900.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.EM.31-V1	Verkauf	1,00%	20.06.2024	(59.470)	(59.470)	(0,03)
Summe nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps							(59.470)	(59.470)	(0,03)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps							1.863.979	1.863.979	0,99

Total Return Swaps

Beschreibung	Währung	Fälligkeits- datum	Kontrahent	Gesamt- gewichtung USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Receive Performance of the underlying equity basket of 4 securities Pay AUD BBSW-1M +1,84%	AUD	02.03.2021	Morgan Stanley	3.017.671	137.085	0,07
Receive AUD-1D-RBACOR-BID Pay Performance of the underlying equity basket of securities	AUD	13.12.2019	UBS	(1.695.817)	64.586	0,03
Receive CAD DISC-1D -0,68% Pay Performance of the underlying equity basket of securities	CAD	05.04.2021	Morgan Stanley	(497.598)	4.300	-

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Total Return Swaps (Forts.)

Beschreibung	Währung	Fälligkeits- datum	Kontrahent	Gesamt- gewichtung USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
Receive Performance of the underlying equity basket of 8 securities Pay CAD DISC-1D +0,75%	CAD	05.04.2021	Morgan Stanley	5.877.946	57.599	0,03
Receive Performance of the underlying equity basket of 3 securities Pay CHF LIBOR-1M -0,41%	CHF	02.03.2021	Morgan Stanley	1.659.784	77.761	0,04
Receive Performance of the underlying equity basket of 1 security Pay CHF-1M-LIBOR-BBA +0,40%	CHF	12.12.2019	UBS	426.346	23.124	0,01
Receive Performance of the underlying equity basket of 9 securities Pay EUR EURIB-1M +0,01%	EUR	02.03.2021	Morgan Stanley	5.384.881	32.462	0,02
Receive Performance of the underlying equity basket of 11 securities Pay EUR-1M-LIBOR-BBA +0,40%	EUR	13.12.2019	UBS	6.461.500	413.005	0,22
Receive Performance of the underlying equity basket of 8 securities Pay GBP LIBOR-1M +1,13%	GBP	02.03.2021	Morgan Stanley	4.336.106	406.129	0,22
Receive Performance of the underlying equity basket of 1 security Pay HKD HIBOR-1M +2,48%	HKD	02.03.2021	Morgan Stanley	3.733.440	15.929	0,01
Receive Performance of the underlying equity basket of 3 securities Pay HKD-1M-HIBOR-REUTR +0,45%	HKD	12.12.2019	UBS	12.983.040	31.158	0,02
Receive JPY NZOCR-1D +1,1% Pay Performance of the underlying equity basket of securities	JPY	10.03.2021	Morgan Stanley	(314.730)	16.283	0,01
Receive Performance of the underlying equity basket of 12 securities Pay JPY LIBOR-1M +0,32%	JPY	03.03.2021	Morgan Stanley	816.816.417	132.722	0,07
Receive Performance of the underlying equity basket of 15 securities Pay JPY-1M-LIBOR-BBA +0,45%	JPY	12.12.2019	UBS	1.060.675.983	107.913	0,06
Receive Performance of the underlying equity basket of 1 security Pay SEK STIBO-1M +0,26%	SEK	02.03.2021	Morgan Stanley	5.445.468	40.211	0,02
Receive Performance of the underlying equity basket of 5 securities Pay SEK-1M-STIBOR-REUTR +0,40%	SEK	12.12.2019	UBS	22.136.839	205.689	0,11
Receive Performance of the underlying equity basket of 1 security Pay SGD SIBOR-1M +2,33%	SGD	02.03.2021	Morgan Stanley	990.492	49.709	0,03
Receive Performance of the underlying equity basket of 25 securities Pay USD LIBOR-1M +2,8%	USD	02.04.2021	Morgan Stanley	14.552.408	965.344	0,51
Receive Performance of the underlying equity basket of 33 securities Pay USD-1M-LIBOR-BBA +0,65%	USD	13.12.2019	UBS	21.156.859	1.577.422	0,84
Summe nicht realisierte Zuwächse aus Contracts for Difference					4.358.431	2,32
Receive AUD RBACR-1D +0,75% Pay Performance of the underlying equity basket of securities	AUD	02.03.2021	Morgan Stanley	(448.800)	(6.063)	-
Receive AUD RBACR-1D +0,85% Pay Performance of the underlying equity basket of securities	AUD	02.03.2021	Morgan Stanley	(2.393.914)	(34.945)	(0,02)
Receive Performance of the underlying equity basket of 2 securities Pay AUD-1M-BBSW-REUTR +0,45%	AUD	13.12.2019	UBS	1.641.969	(6.374)	-

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Total Return Swaps (Forts.)

Beschreibung	Währung	Fälligkeits- datum	Kontrahent	Gesamt- gewichtung USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
Receive CAD DISC-1D -0,4% Pay Performance of the underlying equity basket of securities	CAD	05.04.2021	Morgan Stanley	(4.681.392)	(106.937)	(0,06)
Receive CAD-1D-CORRA-BID Pay Performance of the underlying equity basket of securities	CAD	12.12.2019	UBS	(5.535.479)	(106.518)	(0,06)
Receive CHF SARON-1D -0,35% Pay Performance of the underlying equity basket of securities	CHF	02.03.2021	Morgan Stanley	(1.192.281)	(26.481)	(0,01)
Receive CHF-1D-LIBID-REUTR Pay Performance of the underlying equity basket of securities	CHF	12.12.2019	UBS	(1.877.990)	(106.880)	(0,06)
Receive DKK CIBOR-1W -0,85% Pay Performance of the underlying equity basket of securities	DKK	02.03.2021	Morgan Stanley	(5.703.556)	(48.850)	(0,03)
Receive DKK-1W-CIBOR-REUTR Pay Performance of the underlying equity basket of securities	DKK	12.12.2019	UBS	(3.191.664)	(57.538)	(0,03)
Receive EUR EONIA-1D -0,35% Pay Performance of the underlying equity basket of securities	EUR	02.03.2021	Morgan Stanley	(6.559.058)	(568.193)	(0,30)
Receive EUR EONIA-1D -0,4% Pay Performance of the underlying equity basket of securities	EUR	02.03.2021	Morgan Stanley	(2.960.434)	(349.755)	(0,19)
Receive EUR EONIA-1D -1,25% Pay Performance of the underlying equity basket of securities	EUR	02.03.2021	Morgan Stanley	(481.297)	(63.678)	(0,03)
Receive EUR-1D-LIBID-REUTR Pay Performance of the underlying equity basket of securities	EUR	13.12.2019	UBS	(9.795.239)	(361.229)	(0,19)
Receive GBP SONIA-1D -0,3% Pay Performance of the underlying equity basket of securities	GBP	02.03.2021	Morgan Stanley	(3.353.487)	(180.498)	(0,10)
Receive GBP SONIA-1D -1% Pay Performance of the underlying equity basket of securities	GBP	02.03.2021	Morgan Stanley	(351.871)	(27.954)	(0,01)
Receive GBP-1D-LIBID-REUTR Pay Performance of the underlying equity basket of securities	GBP	12.12.2019	UBS	(1.898.114)	(129.940)	(0,07)
Receive HKD HONIX-1D +1,99% Pay Performance of the underlying equity basket of securities	HKD	02.03.2021	Morgan Stanley	(13.229.116)	(162.653)	(0,09)
Receive HKD-1D-HIBOR-REUTR Pay Performance of the underlying equity basket of securities	HKD	12.12.2019	UBS	(19.643.810)	(157.345)	(0,08)
Receive JPY MUTSC-1D -0,48% Pay Performance of the underlying equity basket of securities	JPY	03.03.2021	Morgan Stanley	(1.601.572.20 3)	(481.530)	(0,26)
Receive JPY-1D-LIBID-REUTR Pay Performance of the underlying equity basket of securities	JPY	12.12.2019	UBS	(1.332.729.55 8)	(493.184)	(0,25)
Receive SEK STIBO-1W -0,6% Pay Performance of the underlying equity basket of securities	SEK	02.03.2021	Morgan Stanley	(3.506.469)	(12.272)	(0,01)
Receive SEK-1D-STIBID-REUTR Pay Performance of the underlying equity basket of securities	SEK	12.12.2019	UBS	(7.118.241)	(11.523)	(0,01)
Receive SGD SORF1-1D +0,22% Pay Performance of the underlying equity basket of securities	SGD	02.03.2021	Morgan Stanley	(494.378)	(40.414)	(0,02)

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Total Return Swaps (Forts.)

Beschreibung	Währung	Fälligkeits- datum	Kontrahent	Gesamt- gewichtung USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
Receive SGD SORF1-1D +0,6% Pay Performance of the underlying equity basket of securities	SGD	02.03.2021	Morgan Stanley	(549.517)	(38.421)	(0,02)
Receive SGD SORF1-1D +0,95% Pay Performance of the underlying equity basket of securities	SGD	02.03.2021	Morgan Stanley	(694.187)	(40.153)	(0,02)
Receive SGD-1D-IBOR-REUTR Pay Performance of the underlying equity basket of securities	SGD	13.12.2019	UBS	(1.654.920)	(105.732)	(0,06)
Receive USD FEDEF-1D +2,03% Pay Performance of the underlying equity basket of securities	USD	02.04.2021	Morgan Stanley	(32.276.235)	(2.019.069)	(1,07)
Receive USD-1D-ON-OBFR Pay Performance of the underlying equity basket of securities	USD	13.12.2019	UBS	(30.403.170)	(2.135.256)	(1,14)
Summe nicht realisierte Verluste aus Contracts for Difference					(7.879.385)	(4,19)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Gesamttrendite-Swaps					(3.520.954)	(1,87)

Geografische Aufgliederung basierend auf der wirtschaftlichen Gewichtung des Swap-Portfolios	Gesamtgewichtung USD	% der Gesamtgewichtung des Korbes
Australien	1.074.060	(0,10)
Belgien	679.727	(0,06)
Kanada	(4.686.559)	0,42
China	(2.835.519)	0,26
Dänemark	(8.895.220)	0,80
Finnland	1.391.088	(0,13)
Frankreich	(4.824.908)	0,43
Deutschland	(3.565.297)	0,32
Hong Kong SAR	(5.712.364)	0,51
Irland	(762.243)	0,07
Italien	(1.418.476)	0,13
Japan	(1.056.809.361)	95,26
Luxemburg	(371.952)	0,03
Macau	(7.608.564)	0,69
Mexiko	(270.885)	0,02
Mongolei	(149.965)	0,01
Niederlande	151.158	(0,01)
Neuseeland	(314.730)	0,03
Singapur	(2.402.510)	0,22
Spanien	455.846	(0,04)
Schweden	16.957.598	(1,53)
Schweiz	(984.141)	0,09
Vereinte Arabische Emirate	(351.871)	0,03
Vereinigtes Königreich	(2.405.628)	0,22
Vereinigte Staaten von Amerika	(25.846.660)	2,33
	(1.109.507.376)	100,00

Sicherheiten

Am 30. Juni 2019 hatte der Teilfonds an Morgan Stanley folgende Sicherheiten gezahlt:

- Barbestände: USD 13.056.316

Am 30. Juni 2019 hatte der Teilfonds an UBS folgende Sicherheiten gezahlt:

- Barbestände: USD 12.536.588

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA

Geografische Aufgliederung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2019

Geografische Aufgliederung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	60,90
Japan	5,51
Vereinigtes Königreich	3,38
Kanada	3,05
Singapur	2,11
Australien	1,67
Deutschland	1,21
Finnland	1,15
Niederlande	0,83
Dänemark	0,75
Norwegen	0,59
Österreich	0,37
Neuseeland	0,36
Luxemburg	0,34
Britische Jungferninseln	0,20
Schweden	0,18
Summe Anlagen	82,60
Barbestände und sonstige Aktiva/(Passiva)	17,40
Gesamt	100,00

Erläuterung 1 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

a) Darstellung der Finanzberichte

Die Abschlüsse werden gemäß den luxemburgischen Rechtsvorschriften über Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt.

Der Jahresabschluss wird auf der Basis der Nettoinventarwerte der Teilfonds zum 30. Juni 2019 erstellt, welche unter Verwendung der zum 30. Juni 2019 letzten verfügbaren Kurse berechnet werden.

Am 30. Juni 2019 investierte folgender Teilfonds, wie nachstehend beschrieben, in einen anderen Teilfonds der SICAV:

UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR:

Beschreibung	Währung	Anzahl	Marktwert	% des Nettovermögens
UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE EQUITIES COMPASS WORLD	USD	23.621	22.234.797	6,10
		Gesamt	22.234.797	6,10

Die konsolidierte Vermögensaufstellung und die konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens (in CHF) für die am 30. Juni 2019 endende Berichtsperiode wurden nicht angepasst, um Auswirkungen des vorstehend genannten Wertpapiers auszuschließen. Der globale Nettoinventarwert, der den Anlagebetrag in dem vorstehend erwähnten Teilfonds ausschließt, beläuft sich auf CHF 5.174.399.478.

b) Bewertung der Wertpapiere

Der Wert der Vermögenswerte der SICAV wird wie folgt bestimmt:

- Der Wert aller Barmittel in Kassa oder auf Konto, Wechselguthaben, Sichtschecks und Forderungen, vorausgezahlter Aufwendungen, Dividenden und erklärter oder aufgelaufener, aber noch nicht vereinnahmter Zinsen wird mit dem Nennwert dieser Vermögenswerte berechnet, es sei denn, es ist unwahrscheinlich, dass diese Beträge in voller Höhe eingehen; in letzterem Fall wird der Wert ermittelt, indem die SICAV nach eigenem Ermessen einen entsprechenden Abzug vornimmt, um den wirklichen Wert dieser Vermögenswerte darzustellen.
- Der Wert aller Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Derivate, die an einer Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, der ordnungsgemäß funktioniert, anerkannt ist und für das Publikum offen ist, wird anhand des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- Bei Anlagen der SICAV, die an einer Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, der ordnungsgemäß funktioniert, anerkannt ist und für das Publikum offen ist, und die von Marktmachern außerhalb der Börse, an der die Anlagen notiert sind, oder außerhalb des Marktes gehandelt werden, an dem sie üblicherweise gehandelt werden, kann der Verwaltungsrat den Hauptmarkt für die betreffenden Anlagen festlegen, deren Wert dann anhand des zuletzt verfügbaren Kurses auf diesem Markt festgestellt wird.
- Derivate, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder nicht an einem anderen ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für das Publikum offenen Markt gehandelt werden, werden gemäß den Marktpraktiken bewertet, die gegebenenfalls ausführlicher im Prospekt beschrieben sind.
- Der Wert der Wertpapiere, die jeden offenen Organismus für gemeinsame Anlagen repräsentieren, wird nach dem letzten offiziellen Nettoinventarwert je Anteil oder nach dem letzten geschätzten Nettoinventarwert bestimmt, falls Letzterer aktueller als der offizielle Nettoinventarwert ist, unter der Bedingung, dass die SICAV die Sicherheit hat, dass die für diese Schätzung verwendete Bewertungsmethode mit der für die Berechnung des offiziellen Nettoinventarwerts verwendeten Methode übereinstimmt.

Erläuterung 1 - Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Forts.)

- Im Fall von
 - Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und/oder Derivaten, die am Bewertungstag im Portfolio gehalten werden und die nicht an einer Börse oder einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für das Publikum offenen Markt notiert sind oder gehandelt werden, oder
 - Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und/oder Derivaten, die an einer Börse oder an einem anderen Markt notiert sind oder gehandelt werden, für die jedoch der gemäß zweitem Absatz ermittelte Preis nach Auffassung des Verwaltungsrats hinsichtlich des tatsächlichen Werts dieser Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und/oder Derivate nicht repräsentativ ist, oder
 - Derivaten, die außerbörslich gehandelt werden, und/oder Wertpapieren, die Organismen für gemeinsame Anlagen repräsentieren, deren Preis gemäß vierten oder fünften Unterparagraphen nach Auffassung des Verwaltungsrats für den tatsächlichen Wert dieser Derivate oder Wertpapiere, die Organismen für gemeinsame Anlagen repräsentieren, nicht repräsentativ ist.

schätzt der Verwaltungsrat den wahrscheinlichen Realisierungswert sorgfältig und nach Treu und Glauben.

c) Coste de adquisición de los títulos en cartera

Für Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Währung (des jeweiligen Teilfonds oder des Teilfonds) lauten, wird der Einstandswert auf der Grundlage der am Kauftag gültigen Wechselkurse errechnet.

d) Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Wertpapierverkäufen

Die aus Wertpapierverkäufen realisierten Gewinne/(Verluste) werden auf der Grundlage der Durchschnittseinstandspreise berechnet.

e) Erträge der Wertpapiere im Bestand

Dividendenerträge werden am Ex-Datum abzüglich einer eventuellen Quellensteuer ausgewiesen.

Aufgelaufene und fällige Zinserträge werden abzüglich einer eventuellen Quellensteuer ausgewiesen.

f) Bewertung von Devisentermingeschäften

Devisentermingeschäfte werden zu Terminkursen für die Restlaufzeit ab dem Bewertungszeitpunkt bis zur Fälligkeit der Verträge bewertet. Nicht realisierte Gewinne oder Verluste werden in der Vermögensaufstellung ausgewiesen. Realisierte Nettogewinne und -verluste und die Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

g) Bewertung von Finanzfutures

An einem geregelten Markt gehandelte Finanzfutures werden zum Abrechnungskurs („settlement price“) des Marktes bewertet. Die ursprünglichen Einschussleistungen (Margin Calls) werden bei Vertragsabschluss bar oder in Form von Wertpapieren geleistet. Im Verlauf der Berichtsperiode, in der die Positionen eröffnet werden, werden Wertschwankungen von Kontrakten, die am Markt indexiert sind, um den Marktwert der Kontrakte bei Handelsschluss wiederzugeben, in den nicht realisierten Gewinnen oder Verlusten erfasst. Die Zahlungen der veränderten Nachschussleistungen (Variation Margins) werden je nach Gewinn oder Verlust ausbezahlt oder erhoben. Die Häufigkeit dieser Margenzahlungen kann je nach Verhandlungsort des Vertrags variieren. Die Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste und die realisierten Nettogewinne und -verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

Erläuterung 1 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Forts.)

h) Bewertung der Optionskontrakte

Zum Berichtszeitpunkt noch offene Optionskontrakte werden mit ihrem an den Börsen bzw. geregelten Märkten letzten Abrechnungskurs ("settlement price") oder Schlusskurs bewertet. Die Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste und die realisierten Nettogewinne und -verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

i) Bewertung der Credit Default Swaps

Es handelt sich um ein Geschäft mit Kreditderivaten zwischen zwei Parteien, bei dem eine Partei während der vereinbarten Laufzeit eine vereinbarte regelmäßige Zinsleistung für die andere erbringt. Die andere Partei erbringt keine Leistung, solange kein Kreditereignis in Verbindung mit dem zuvor festgelegten Referenzvermögen eintritt. In diesem Fall erbringt die zweite Partei eine Leistung an die erste Partei und der Swap wird aufgelöst. Der Wert der zugrunde liegenden Wertpapiere wird bei der Berechnung der für die einzelnen Emittenten geltenden Anlage- und Darlehensbefugnisse berücksichtigt. Die Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste und die realisierten Nettogewinne und -verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

j) Bewertung von Total Return Swaps

Ein Total Return Swap (TRS) ist eine Vereinbarung, die darauf abzielt, die Gesamrendite und/oder sämtliche Marktwertschwankungen des zugrunde liegenden Finanzinstruments (Basis- oder Referenzwert) durch gegenläufige Ausgleichszahlungen zwischen den Kontrahenten zu begleichen. Die realisierten Nettogewinne und -verluste und die Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

k) Gründungskosten

Die Gründungskosten werden über eine Zeitspanne von fünf Jahren linear abgeschrieben.

l) Umrechnung von Fremdwährungen

Die Buchhaltung der einzelnen Teilfonds wird in den folgenden Währungen geführt, die auch die Referenzwährung der verschiedenen Teilfonds bilden:

– UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE	ausgedrückt in EUR
– UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN	ausgedrückt in JPY
– UNI-GLOBAL – EQUITIES US	ausgedrückt in USD
– UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD	ausgedrückt in USD
– UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS	ausgedrückt in USD
– UNI-GLOBAL – ABSOLUTE RETURN	ausgedrückt in EUR
– UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE	ausgedrückt in EUR
– UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR	ausgedrückt in USD
– UNI-GLOBAL – CROSS ASSET TREND FOLLOWER	ausgedrückt in USD
– UNI-GLOBAL – TOTAL RETURN BONDS	ausgedrückt in USD
– UNI-GLOBAL – EQUITIES COMPASS WORLD	ausgedrückt in USD
– UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE EQUITIES COMPASS WORLD	ausgedrückt in USD
– UNI-GLOBAL – EQUITIES RISK COMPLETION I	ausgedrückt in EUR
– UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA	ausgedrückt in USD

Die Bankguthaben, die anderen Nettoaktiva sowie die Bewertung der Wertpapiere im Bestand, welche auf eine andere Währung als die Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds lauten, werden in die Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds zu dem am Berichtstag gültigen Devisenkurs umgerechnet. Die Erträge und Kosten in einer anderen Währung als die Währung des jeweiligen Teilfonds werden in die Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds zu dem Kurs umgerechnet, der zum Zeitpunkt der Transaktion gilt.

UNI-GLOBAL

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Erläuterung 1 - Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Forts.)

m) Umrechnung von Fremdwährung

Die konsolidierte Vermögensaufstellung der SICAV wird in CHF geführt und entspricht der Summe aller Posten der verschiedenen Teilfonds, welche zu den letzten am Bilanzstichtag geltenden Devisenmittelkursen umgerechnet wurden.

Die Summe der Wechselkursdifferenzen, berechnet auf die Eröffnungssaldi der Nettoinventarwerte der auf andere Währungen als CHF lautenden Teilfonds, wird unter dem Posten „Umrechnungsdifferenz“ der konsolidierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und anderen Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

Zum Berichtsdatum waren folgende Wechselkurse für die Konsolidierung gültig:

1	CHF	=	0,900633148	EUR	Euro
			110,502564103	JPY	Japanische Yen
			1,025641026	USD	US-Dollar
			0,805878092	GBP	Pfund Sterling

Bei festverzinslichen Wertpapieren sind die Transaktionskosten nicht separat vom Kaufpreis des Wertpapiers identifizierbar und können daher nicht gesondert ausgewiesen werden.

n) Transaktionskosten

Die Transaktionsgebühren, die unter der Rubrik „Transaktionskosten“ in der „Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens“ ausgewiesen werden, bestehen hauptsächlich aus Kosten, die von der SICAV getragen werden und die im Kauf- und Verkaufspreis der Transaktionen enthalten sind, aus Abwicklungsgebühren, die an die Verwahrstelle gezahlt werden, sowie aus Gebühren im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten und Derivatgeschäften.

Bei festverzinslichen Wertpapieren sind die Transaktionskosten nicht separat vom Kaufpreis des Wertpapiers identifizierbar und können daher nicht gesondert ausgewiesen werden.

Erläuterung 2 – Pauschalgebühr

Die SICAV übernimmt sämtliche anfallenden Verwaltungskosten in Form einer Pauschalgebühr. Die Pauschalgebühr wird dem jeweiligen Teilfonds zu folgenden jährlichen Raten für die aktiven Anteilsklassen angelastet:

Teilfonds	Anteilsklasse		
	SA-EUR	SD-EUR	TA-EUR
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE	1,50%	1,50%	1,90%

Teilfonds	Anteilsklasse		
	SA-JPY	SAH-EUR	SDH-EUR
UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN	1,50%	1,50%	1,50%

Teilfonds	Anteilsklasse				
	SA-USD	SAH-EUR	SAC-EUR	SD-USD	TA-USD
UNI-GLOBAL – EQUITIES US	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,90%

Teilfonds	Anteilsklasse					
	SA-USD	SAH-EUR	SAH-GBP	SAH-CHF	SAC-GBP	TA-USD
UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,90%

UNI-GLOBAL

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Erläuterung 2 – Pauschalgebühr (Forts.)

Teilfonds	Anteilsklasse				
	SA-USD	SAH-EUR	SAC-EUR	SAC-GBP	TA-USD
UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,90%

Teilfonds	Aktienklasse
	SA-EUR
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE	1,50%

Teilfonds	Aktienklasse
	SA-USD
UNI-GLOBAL – EQUITIES COMPASS WORLD	0,99%

Die Pauschalgebühr ist vierteljährlich zahlbar und wird auf Grundlage des durchschnittlichen Nettovermögens eines jeden Teilfonds in dem betreffenden Quartal berechnet und beinhaltet folgende Kosten:

- die Vergütungen der Verwahrstelle, der Domizilstelle und der Verwaltungsstelle;
- Gebühren der Verwaltungsgesellschaft;
- die Vergütung der Vertriebsstellen;
- Steuern, Abgaben, Gebühren und Auslagen für Gesellschaften, die von der SICAV zu zahlen sind;
- Kosten für die Eintragung und den Erhalt dieser Eintragung bei den zuständigen Behörden;
- die jährlichen Kosten der Wirtschaftsprüfung sowie die Veröffentlichungskosten für Verkaufsprospekte und Berichte;
- die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder und
- im Allgemeinen alle laufenden Betriebskosten der SICAV.

Die Pauschalgebühren gelten nur für die Anteilsklassen S und T.

Als Vergütung für ihre Leistungen als Verwahr- und Verwaltungsstelle erhält J.P. Morgan Bank Luxembourg SA eine Gebühr von bis zu 0,15% pro Jahr, die auf der Grundlage des Werts des Vermögens jedes Teilfonds am Ende jedes Monats berechnet wird, wobei ein Mindestbetrag von 20.000 EUR pro Jahr und Teilfonds fällig ist. Diese Kosten berücksichtigen keine Transaktionskosten.

Als Gegenleistung für die für die SICAV erbrachten Leistungen erhält die Verwaltungsgesellschaft eine Vergütung, die monatlich aus der in den Kurzbeschreibungen der Teilfonds angegebenen Pauschalgebühr gezahlt wird, bzw. gegebenenfalls einen in den Kurzbeschreibungen der jeweiligen Teilfonds angegebenen Festbetrag.

Für folgende Teilfonds gibt es keine Pauschalgebühr: UNI-GLOBAL – ABSOLUTE RETURN, UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR, UNI-GLOBAL – CROSS ASSET TREND FOLLOWER, UNI-GLOBAL – TOTAL RETURN BONDS, UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE EQUITIES COMPASS WORLD, UNI-GLOBAL – EQUITIES RISK COMPLETION I und UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA. Der Fondsmanager erhält eine Verwaltungsvergütung wie nachfolgend beschrieben. Außerdem trägt der Teilfonds folgende Kosten:

- die Vergütungen der Verwahrstelle, der Domizilstelle und der Verwaltungsstelle,
- Maklerprovisionen und etwaige sonstige Kosten, die von Finanzvermittlern für Kauf und Verkauf von Wertpapieren berechnet werden,
- die Vergütung der Vertriebsstellen,
- Steuern, Abgaben, Gebühren und Auslagen für Gesellschaften, die von der SICAV zu zahlen sind,
- die Gebühren für die Verwaltungsgesellschaft.

UNI-GLOBAL

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Erläuterung 3 – Verwaltungsgebühr

Teilfonds	Verwaltungsgebühr (jährliche Rate)										
	Klasse A	Klasse C	Klasse E	Klasse F	Klasse I	Klasse R	Klasse S	Klasse T	Klasse Y	Klasse Z	
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE	1,60%	-	-	-	0,80%	0,80%	-	-	-	-	
UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN	1,60%	-	-	-	-	0,80%	-	-	-	-	
UNI-GLOBAL – EQUITIES US	1,60%	-	-	-	-	0,80%	-	-	-	-	
UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD	1,60%	-	1,60%	-	0,80%	0,80%	-	-	-	-	
UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS	1,60%	-	-	-	-	0,80%	-	-	-	-	
UNI-GLOBAL – ABSOLUTE RETURN	-	-	-	-	-	-	1,00%	-	-	-	
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE	1,60%	-	1,60%	-	0,80%	0,80%	-	-	-	-	
UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR	1,20%	-	1,20%	-	-	0,60%	1,00%	2,00%	-	-	
UNI-GLOBAL – CROSS ASSET TREND FOLLOWER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
UNI-GLOBAL – TOTAL RETURN BONDS	-	-	0,90%	-	-	0,45%	-	-	-	-	
UNI-GLOBAL – EQUITIES COMPASS WORLD	-	-	-	-	-	0,60%	-	-	-	-	
UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE EQUITIES COMPASS WORLD	-	-	-	-	-	-	1,00%	-	-	0,00%	
UNI-GLOBAL – EQUITIES RISK COMPLETION I	-	Bis zu 0,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	
UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA	1,50%	-	1,50%	Bis zu 0,75%	0,75%	0,75%	1,50%	-	0,50%	0,00%	

Erläuterung 4 – Erfolgsabhängige Gebühr

Neben der oben festgelegten Verwaltungsgebühr haben der Teilfonds UNI GLOBAL – ABSOLUTE RETURN und der Teilfonds UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE EQUITIES COMPASS WORLD nur für die Klasse S eine nachstehend festgelegte erfolgsabhängige Gebühr zu entrichten, die dem Verwalter zufließt.

- Für jedes Kalenderjahr, in dem die Wertentwicklung des Teilfonds die zu erreichende Mindestrendite („Hurdle Rate“) zeitanteilig übersteigt („Outperformance“), fällt eine Gebühr von 10% der Outperformance an.
- Die Wertentwicklung des Teilfonds entspricht für jede betreffende Anteilsklasse der Differenz zwischen der auf den Schlusskursen des letzten Geschäftstages des laufenden Kalenderjahres basierenden Bewertung des Nettovermögens je Anteil („Schlussbewertung“) und der auf den Schlusskursen des letzten Geschäftstages des vorherigen Kalenderjahres basierenden Bewertung („Ausgangsbewertung“). Hinzu kommen gegebenenfalls während des Kalenderjahres ausgeschüttete und in Prozent ausgedrückte Dividenden (die „Wertentwicklung“). Die Ausgangsbewertung wird somit jedes Jahr geändert, wenn der Teilfonds seine High Watermark erreicht hat, selbst wenn der Teilfonds im vorangegangenen Kalenderjahr die Wertentwicklung der Hurdle Rate nicht erreicht hat.
- Die Hurdle Rate ist für die verschiedenen Anteilsklassen des Teilfonds wie folgt definiert:
Für den Teilfonds UNI-GLOBAL – ABSOLUTE RETURN:
EUR-Klassen: LIBOR-Satz EUR 12 Monate + 2%
USD-Klassen: LIBOR-Satz USD 12 Monate + 2%
GBP-Klassen: LIBOR-Satz GBP 12 Monate + 2%
CHF-Klassen: LIBOR-Satz CHF 12 Monate + 2%

Für den Teilfonds UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE EQUITIES COMPASS WORLD liegt die Hurdle Rate bei 2%.

Für die erste Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr wird die Hurdle Rate zeitanteilig festgelegt.

Erläuterung 4 – Erfolgsabhängige Gebühr (Forts.)

- Die erfolgsabhängige Gebühr fällt nur an, wenn (1) die Wertentwicklung über der *zeitanteilig* berechneten Hurdle Rate liegt und (2) der End-NIW pro Anteil (einschließlich eventuell seit dem letzten Kalenderjahr, für das eine erfolgsabhängige Gebühr fällig wurde, gezahlter Dividenden) über dem höchsten in der Vergangenheit erzielten End-NIW pro Anteil („High Watermark“) liegt; in diesem Fall fällt auf die Differenz zwischen dem End-NIW pro Anteil und der High Watermark für den Teilfonds UNI-GLOBAL – ABSOLUTE RETURN und für den Teilfonds Uni-Globale – Alternative Equities Compass World eine erfolgsabhängige Gebühr an.

Die erfolgsabhängige Gebühr wird bei jeder NIW-Berechnung geschätzt und zurückgestellt und ist am Ende eines jeden Kalenderjahres zahlbar.

Bei der Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr wird den Kapitalbewegungen des Teilfonds nach dem Prinzip der "Festschreibung" Rechnung getragen. Im Falle einer vor dem Ende des Berechnungs-zeitraums für die erfolgsabhängige Gebühr auftretenden Rücknahme oder Umwandlung während des laufenden Kalenderjahres wird die erfolgsabhängige Gebühr in Verbindung mit den zurückgenommenen bzw. umgewandelten Anteilen am Tag der Rücknahme bzw. Umwandlung festgeschrieben und fällt dem Vermögensverwalter zu. Sie ist am Ende jedes Kalenderjahres zu entrichten.

Im Geschäftsjahr wurde keine erfolgsabhängige Gebühr berechnet.

Erläuterung 5 – Ausgabe- und Rücknahmegebühr von Anteilen

Der Ausgabepreis eines Anteils entspricht dem Nettoinventarwert zuzüglich eines Aufschlages von bis zu 4% zugunsten der Vertriebs- und Platzierungsstellen.

Bei der Rücknahme von Anteilen wird keine Rücknahmegebühr erhoben.

Anteilinhaber können ihre Anteile vollständig oder teilweise in Anteile eines anderen Teilfonds auf der Grundlage des Nettoinventarwerts umtauschen, ohne dass dafür eine Umtauschgebühr erhoben wird.

Erläuterung 6 – „Swing Pricing“

Das „Swing-Pricing“-Verfahren ermöglicht den verschiedenen Teilfonds der SICAV, die Transaktionskosten aus Zeichnungen und Rücknahmen der ein- und aussteigenden Anleger zu zahlen. Dank des „Swing-Pricing“-Verfahrens müssen die bestehenden Anleger nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen, da diese direkt in die Berechnung des Nettoinventarwerts (NIW) einfließen und somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden.

Die Anpassung des Nettoinventarwerts erfolgt nur dann, wenn ein zuvor definierter Schwellenwert erreicht wird. Der Verwaltungsrat der SICAV legt diesen Schwellenwert als Trigger-Ereignis für Netto-zeichnungen oder -rücknahmen fest. Dieser Schwellenwert wird für jeden Teilfonds separat festgelegt und zwar in Form eines Prozentsatzes des Gesamtnettovermögens des betreffenden Teilfonds.

Beim „Swing Pricing“-Verfahren wird jeder NIW, der den Schwellenwert übertrifft, um eine Schätzung der Nettotransaktionskosten angepasst.

Die Auswirkungen des „Swing-Faktors“ sind abhängig von den auf einen NIW anwendbaren Nettokapitalströmen. Im Falle von Nettozuflüssen wird der bei der Zeichnung von Anteilen des Teilfonds anfallende „Swing-Faktor“ dem NIW hinzugefügt, im Falle von Nettorücknahmen wird der bei der Rücknahme von Anteilen des betreffenden Teilfonds anfallende Swing-Faktor vom NIW abgezogen. In beiden Fällen wird bei allen an einem bestimmten Tag ein-/aussteigenden Anlegern derselbe Nettoinventarwert angewandt.

Die für die Anpassung des NIW benutzten „Swing-Faktoren“ werden auf Grundlage der externen Maklergebühren, der Steuern und Abgaben sowie einer Schätzung der Differenz zwischen dem Kauf- und dem Verkaufspreis der vom Teilfonds infolge von Zeichnungen oder Rücknahmen von Anteilen ausgeführten Transaktionen berechnet.

Erläuterung 6 – „Swing Pricing“ (Forts.)

Der Wert des „Swing-Faktors“ wird vom Verwaltungsrat der SICAV festgelegt und kann von Teilfonds zu Teilfonds unterschiedlich sein, darf jedoch 3% des nicht angepassten NIW nicht überschreiten. Sowohl die Bewertung der Anteile der Teilfonds der SICAV als auch die Wertentwicklung der Anteile werden auf Grundlage des angepassten Nettoinventarwertes berechnet. Die erfolgsabhängige Gebühr wird gegebenenfalls auf Grundlage des nicht angepassten Nettoinventarwertes berechnet.

Der offizielle Nettoinventarwert je Anteil der Klasse am Ende des Berichtszeitraums, der in der Entwicklung der Teilfonds des Berichts ausgewiesen wird, kann daher eine Anpassung des „Swing-Pricing“ enthalten, die nicht in der Vermögensaufstellung oder in der konsolidierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und anderen Veränderungen des Nettovermögens (in EUR) erfasst ist.

Das „Swing-Pricing“-Verfahren gilt nur für die Teilfonds UNI-GLOBAL – ABSOLUTE RETURN, UNI-GLOBAL – ALTERNATIVES EQUITIES COMPASS WORLD und UNI-GLOBAL - ALTERNATIVE RISK PREMIA gemäß dem Schwellenwert und den „Swing-Faktoren“, die in der nachstehenden Tabelle aufgeführt sind.

Teilfonds	Schwellenwert (% des Nettovermögens)	„Swing-Faktor“ (Nettozeichnungen)	„Swing-Faktor“ (Nettorücknahmen)
UNI-GLOBAL – ABSOLUTE RETURN	3,00%	0,25%	0,25%
UNI-GLOBAL – ALTERNATIVES EQUITIES COMPASS WORLD	10,00%	0,25%	0,25%
UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA	4,00%	0,10%	0,10%

Am 30. Juni 2019 wurde kein „Swing Pricing“ angewendet.

Erläuterung 7 – „Taxe d’abonnement“

Die SICAV unterliegt der luxemburgischen Gesetzgebung.

Die SICAV unterliegt gemäß den Luxemburger Gesetzen einer jährlichen Abonnementsteuer („taxe d’abonnement“) in Höhe von 0,05% des Nettovermögens der SICAV, die vierteljährlich zu zahlen ist und auf der Grundlage des Nettovermögens jedes Teilfonds am letzten Tag des jeweiligen Quartals berechnet wird.

Die Anteilsklassen, die sich ausschließlich an institutionelle Anleger richten, unterliegen einem ermäßigten Fondssteuersatz von 0,01%.

Gemäß Artikel 175 (a) des geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ist der Teil des Nettovermögens, der in OGAs angelegt ist, die bereits zur Zahlung der Fondssteuer verpflichtet sind, von dieser Steuer befreit.

Erläuterung 8 – Jährliche belgische Steuer

Die Artikel 307 bis 311 des belgischen Gesetzes vom 22. Dezember 2003 schreiben den Organismen für gemeinsame Anlagen, welche eine Zulassung zum öffentlichen Vertrieb in Belgien haben, die Zahlung einer jährlichen Steuer vor. Diese Steuer beträgt 0,0925%, berechnet auf die Gesamtsumme der in Belgien gezeichneten Nettobeträge zum 30. Juni des Vorjahres und dies ab der Einschreibung der SICAV bei der "Financial Services and Markets authority" ("FSMA"). Die vorgenannten Artikel 307 bis 311 traten am 1. Januar 2004 in Kraft.

Die SICAV ist zur Zahlung dieser Steuer am 31. März jedes Jahres verpflichtet.

Die jährliche belgische Steuer ist unter der Rubrik „Pauschalgebühr“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen. Für den Teilfonds UNI-GLOBAL– ABSOLUTE RETURN wird diese Steuer unter der Rubrik „Sonstiger Verwaltungsaufwand“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

UNI-GLOBAL

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Erläuterung 9 – Veränderung des Wertpapierbestandes

Eine Aufstellung der Änderungen des Wertpapierbestandes für das Jahr ist kostenfrei am Sitz der SICAV erhältlich.

Erläuterung 10 – Wertpapierleihgeschäfte

Zum 30. Juni 2019 haben die nachfolgenden Teilfonds Wertpapierleihgeschäfte geschlossen. Der gesamte Marktwert der verliehenen Wertpapiere und der Sicherheiten belief sich auf:

Teilfonds	Währung	Gesamter Marktwert	Erhaltene Sicherheiten	Gebühren aus Wertpapierleihe (brutto)	Gebühren der Leihstelle	Gebühren für Wertpapierleihgeschäfte (netto)
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE	EUR	97.385.639,85	103.630.648,66	419.116,15	62.867,42	356.248,73
UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN	JPY	1.055.011.622,51	1.113.738.015,23	7.675.965,88	1.151.394,88	6.524.571,00
UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD	USD	22.074.615,48	23.537.785,29	154.211,96	23.131,79	131.080,17
UNI-GLOBAL – ABSOLUTE RETURN	EUR	-	-	4,16	0,62	3,54
UNI-GLOBAL – EQUITIES COMPASS WORLD	USD	-	-	424,32	63,65	360,67

Die Gegenparteien der erhaltenen Sicherheiten sind:

Teilfonds	Währung	Erhaltene Sicherheiten	Gegenparteien
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE	EUR	30.309.885,37	Barclays Capital Securities Limited
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE	EUR	15.443.038,50	Deutsche Bank AG London Branch
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE	EUR	11.474.479,30	Goldman Sachs International
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE	EUR	1.251.744,20	HSBC Bank PLC
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE	EUR	10.730.130,53	J.P. Morgan Securities PLC
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE	EUR	7.231.678,58	Morgan Stanley & Co. International PLC
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE	EUR	980.391,28	UBS AG London Branch
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE	EUR	20.986.816,09	BNP Paribas Arbitrage SNC
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE	EUR	5.222.484,81	Societe Generale Paris Branch
UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN	JPY	188.780.191,71	Barclays Capital Securities Limited
UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN	JPY	517.160.369,57	Citigroup Global Markets Limited
UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN	JPY	42.241.530,67	Credit Suisse Securities (Europe) Limited
UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN	JPY	2.790.087,58	Goldman Sachs International
UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN	JPY	29.418.685,15	HSBC Bank PLC
UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN	JPY	140.808.885,36	J.P. Morgan Securities PLC
UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN	JPY	1.719.995,07	Merrill Lynch International
UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN	JPY	76.584.091,59	Morgan Stanley & Co. International PLC
UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN	JPY	114.234.178,53	UBS AG London Branch
UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD	USD	318.279,35	Barclays Capital Securities Limited
UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD	USD	7.781.917,31	Credit Suisse Securities (Europe) Limited
UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD	USD	4.113.053,74	Deutsche Bank AG London Branch
UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD	USD	4.550.205,12	HSBC Bank PLC
UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD	USD	6.774.329,77	UBS AG London Branch

UNI-GLOBAL

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Forts.) zum 30. Juni 2019

Die aus Wertpapierleihgeschäften während des Berichtszeitraums erzielten Gebühren werden unter der Rubrik „Erhaltene Kommissionen“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

Erläuterung 11 – Ausgeschüttete Dividenden

Während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2019 wurden folgende Dividenden ausgeschüttet:

Teilfonds	Anteilsklasse	Ausschüttungsquote pro Anteilsklasse (Klasse CCY)	Ex-Datum	Auszahlungs- datum
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE	SD-EUR	EUR 45,40	14. Mai 2019	21. Mai 2019
UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN	RDH-USD	USD 49,42	14. Mai 2019	21. Mai 2019
UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN	SDH-EUR	EUR 26,84	14. Mai 2019	21. Mai 2019
UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN	ADH-EUR	EUR 2,02	14. Mai 2019	21. Mai 2019
UNI-GLOBAL – EQUITIES US	SD-USD	USD 19,16	14. Mai 2019	21. Mai 2019
UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD	ADC-GBP	GBP 1,59	14. Mai 2019	21. Mai 2019
UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD	ADH-GBP	GBP 0,66	14. Mai 2019	21. Mai 2019
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE	AD-EUR	EUR 2,92	14. Mai 2019	21. Mai 2019

Erläuterung 12 – Bestimmung des Gesamtrisikos

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019:

Alle Teilfonds verwenden den Commitment-Ansatz, um ihr Gesamtrisiko zu überwachen und zu messen.

Erläuterung 13 – Wichtige Ereignisse

Der Verwaltungsrat beschloss, den NIW von Uni-Global – Absolute Return und Uni-Global – Equities Compass World mit Wirkung zum 17. Mai 2019 bis zur Auflösung der Teilfonds am 19. Juli 2019 auszusetzen.

Erläuterung 14 – Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Es gab keine Ereignisse nach dem Bilanzstichtag.

Anhang 1: Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft
zum 30. Juni 2019

Vergütungspolitik und -verfahren

Die Verwaltungsgesellschaft hat eine Vergütungspolitik und Praktiken zur Anwendung festgelegt, welche mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar und diesem förderlich sind, und setzt diese um. Sie ermutigen weder zur Übernahme von Risiken, die nicht den Risikoprofilen, Vorschriften, dem Prospekt und der Satzung entsprechen, noch laufen sie der Erfüllung der Pflicht der Verwaltungsgesellschaft zuwider, im besten Interesse der SICAV zu handeln (die „Vergütungspolitik“).

Die Vergütungspolitik umfasst feste und variable Vergütungskomponenten und gilt für diese Mitarbeiterkategorien, einschließlich Führungskräfte, Risikoträger, Kontrollfunktionen und andere Mitarbeiter, die eine in den Vergütungsbereich von Führungskräften und Risikoträgern fallende Gesamtvergütung beziehen und deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf die Risikoprofile der Verwaltungsgesellschaft, der SICAV oder der Teilfonds auswirkt. In der Verwaltungsgesellschaft gehören 22 Personen dieser Kategorie von Mitarbeitern an.

Die Vergütungspolitik steht mit der Geschäftsstrategie, den Zielen, den Werten und den Interessen der Verwaltungsgesellschaft, der SICAV und der Aktionäre im Einklang und enthält Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten.

Die Vergütungspolitik stellt insbesondere sicher, dass:

- a) das mit Kontrollfunktionen betraute Personal entsprechend der Erreichung der mit seinen Aufgaben verbundenen Ziele vergütet wird und zwar unabhängig von den Leistungen in den von ihm kontrollierten Geschäftsbereichen;
- b) die festen und variablen Komponenten der Gesamtvergütung in einem angemessenen Verhältnis stehen und der Anteil der festen Komponente so hoch ist, dass eine flexible Vergütungspolitik bezüglich der variablen Vergütungskomponente uneingeschränkt möglich ist und auch ganz auf die Zahlung einer variablen Komponente verzichtet werden kann;
- c) die Erfolgsmessung, anhand derer variable Vergütungskomponenten oder Pools von variablen Vergütungskomponenten berechnet werden, einen umfassenden Anpassungsmechanismus umfasst, um alle relevanten Arten von laufenden und künftigen Risiken mit einzuschließen.

In der folgenden Tabelle sind die festen und die variablen Vergütungen der erwähnten Mitarbeiter (22 Personen), die vollständig oder teilweise in die Tätigkeiten für alle von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds eingebunden sind, für das Jahr 2019 aufgeführt. Für die Zwecke der nachstehenden Offenlegungen und soweit die Tätigkeiten für die Portfolioverwaltung formell auf ein anderes Unternehmen übertragen wurden, werden die Vergütungen der entsprechenden identifizierten Mitarbeiter des beauftragten Unternehmens nicht ausgewiesen, da diese nicht von der Verwaltungsgesellschaft oder der SICAV ausgezahlt werden.

Personalaufwand nach fester und variabler Vergütung

- Löhne und Gehälter
- a. Fest
 - b. Variabel

Personalaufwand nach Mitarbeiterkategorien gemäß den Vergütungsregeln nach OGAW V

Mitarbeiter-Code	Feste Vergütung	Variable Vergütung	Gesamt
S	1.637.510,59	753.648,12	2.391.158,71
R	451.755,00	25.876,50	477.631,50
C	575.921,11	7.175,00	583.096,11
O	0	0	0

S = Führungskräfte

R = Risikoträger, zu denen Mitarbeiter gehören, deren berufliche Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf die von Lemanik Asset Management S.A. verwalteten OGAW oder AIF ausüben kann

C = Mit Kontrollfunktionen betraute Mitarbeiter (außer Führungskräfte), die für Risikomanagement, Compliance, interne Prüfung und ähnliche Funktionen zuständig sind.

Anhang 1: Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft (Forts.)

zum 30. Juni 2019

O = Alle anderen Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, durch die sie in denselben Vergütungsbereich fallen wie Führungskräfte und Risikoträger, deren berufliche Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil von LAM haben.

Ein Exemplar der zusammengefassten Vergütungspolitik im Papierformat steht Anteilhabern auf Anfrage kostenlos zur Verfügung.

Es wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

UNI-GLOBAL

Anhang 2: Total Expense Ratio

zum 30. Juni 2019

Die unter „Entwicklung der Teilfonds“ dieses Berichts ausgewiesene TER wurde gemäß den „Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER von Organismen für gemeinsame Anlagen“, die von der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA am 16. Mai 2008 herausgegeben wurden, ermittelt.

Die TER wurde für die letzten 12 Monate berechnet, die dem Datum dieses Berichtes vorausgingen.

Die Transaktionskosten werden nicht in der TER-Berechnung erfasst.

Falls eine erfolgsabhängige Gebühr vorgesehen ist und berechnet wurde, beinhaltet die TER diese Gebühr. Außerdem wird ein Ratio der erfolgsabhängigen Gebühr in Prozent des durchschnittlichen Nettovermögens für die letzten 12 Monate vor dem Datum dieses Berichts gerechnet.

	Total Expense Ratio (in %)
Uni-Global – Equities Europe	
SA-EUR	1,49
SD-EUR	1,49
RA-EUR	0,92
TA-EUR	1,89
AA-EUR	1,72
IA-EUR	0,88
Uni-Global – Equities Japan	
SA-JPY	1,49
SAH-EUR	1,49
SDH-EUR	1,49
RA-JPY	1,00
RAH-EUR	0,99
RDH-USD	0,99
AA-JPY	1,80
ADH-EUR	1,81
Uni-Global – Equities US	
SA-USD	1,49
SAH-EUR	1,49
SAC-EUR	1,49
SD-USD	1,49
RA-USD	0,93
RAC-EUR	0,96
RAH-EUR	0,93
TA-USD	1,89
AA-USD	1,73
Uni-Global – Equities World	
SA-USD	1,49
SAH-GBP	1,49
SAH-CHF	1,49
SAH-EUR	1,49
SAC-GBP	1,49
RA-USD	0,95
RAC-EUR	0,96
RAH-EUR	0,96
TA-USD	1,89
AA-USD	1,76

UNI-GLOBAL

Anhang 2: Total Expense Ratio (Forts.)

zum 30. Juni 2019

	Total Expense Ratio (in %)
AAC-EUR	1,76
ADC-GBP	1,75
ADH-EUR	1,77
ADH-GBP	1,76
IA-USD	0,92
EAH-EUR ¹	2,45
Uni-Global – Equities Emerging Markets	
SA-USD	1,49
SAH-EUR	1,49
SAC-EUR	1,49
SAC-GBP	1,49
RA-USD	0,96
TA-USD	1,89
AA-USD	1,76
Uni-Global – Absolute Return (*)	
SA-EUR	1,50
SAH-CHF	1,48
SAH-GBP	1,50
SAH-USD	1,51
Uni-Global – Equities Eurozone	
SA-EUR	1,47
RA-EUR	1,00
AD-EUR	1,81
EA-EUR ¹	2,45
IA-EUR ²	0,92
RD-EUR ³	0,95
Uni-Global – Cross Asset Navigator	
SA-USD	1,17
SAH-CHF	1,19
RA-USD	0,78
RAH-CHF	0,77
RAH-EUR	0,77
RAH-GBP	0,77
RDH-EUR ⁴	0,74
TD-USD ⁵	2,18
AA-USD	1,37
AAH-EUR	1,35
EAH-EUR ¹	2,04
Uni-Global – Cross Asset Trend Follower	
ZA-USD	0,92
Uni-Global – Total Return Bonds	
RA-USD	0,76
RAH-CHF	0,77
RAH-EUR	0,77
RAH-GBP	0,77
EAH-EUR ¹	1,84

UNI-GLOBAL

Anhang 2: Total Expense Ratio (Forts.)

zum 30. Juni 2019

	Total Expense Ratio (in %)
Uni-Global – Equities Compass World (*)	
SA-USD	0,86
RA-USD	0,79
Uni-Global – Alternative Equities Compass World	
SA-USD	1,81
ZA-USD	0,80
Uni-Global – Equities Risk Completion I	
CA-EUR	0,79
Uni-Global – Alternative Risk Premia	
RA-USD	1,05
RAH-EUR	1,04
RAH-GBP	1,04
SA-USD	1,83
ZA-USD	0,26
YA-USD	0,80
SAH-EUR	1,80
AA-USD	1,80
YAH-CHF	0,80
YAH-EUR	0,79
IAH-CHF	1,02
IAH - EUR	1,00
IA - USD	1,01
EAH-EUR ¹	2,48
FAH-SEK ⁶	0,95
ZAH-CHF ⁷	0,26

¹ Die Anteilsklasse wurde am 5. April 2019 aufgelegt.

² Die Anteilsklasse wurde am 17. Januar 2019 aufgelegt.

³ Die Anteilsklasse wurde am 3. April 2019 aufgelegt und am 24. Mai geschlossen.

⁴ Die Anteilsklasse wurde am 3. April 2019 aufgelegt.

⁵ Die Anteilsklasse wurde am 16. Januar 2019 geschlossen.

⁶ Die Anteilsklasse wurde am 23. Mai 2019 aufgelegt.

⁷ Die Anteilsklasse wurde am 24. Mai 2019 aufgelegt.

(*) Der Verwaltungsrat beschloss, den NIW mit Wirkung zum 17. Mai 2019 bis zur Auflösung der Teilfonds am 19. Juli 2019 auszusetzen.

UNI-GLOBAL

Anhang 3: Übersicht über die Wertentwicklung

	30. Juni 2019 (in %)	31. Dezember 2018 (in %)	31. Dezember 2017 (in %)
Uni-Global – Equities Europe			
SA-EUR	12,74	(7,73)	10,42
SD-EUR	12,64	(10,77)	10,42
RA-EUR	13,06	(7,19)	11,07
TA-EUR	12,51	(8,10)	9,99
AA-EUR	12,61	(7,93)	(1,69)
IA-EUR	13,08	(7,15)	0,49
Uni-Global – Equities Japan			
SA-JPY	(1,96)	(14,85)	22,04
SAH-EUR	(2,29)	(15,56)	21,07
SDH-EUR	(2,36)	(18,90)	21,02
RA-JPY	(1,73)	(14,39)	22,72
RAH-EUR	(2,05)	(15,07)	21,77
RDH-USD	(0,65)	(14,43)	24,09
AA-JPY	(2,12)	(15,07)	1,50
ADH-EUR	(2,54)	(15,89)	(0,58)
Uni-Global – Equities US			
SA-USD	14,68	(4,45)	16,07
SAH-EUR	12,86	(7,18)	13,82
SAC-EUR	15,12	0,37	1,95
SD-USD	14,66	(5,59)	16,07
RA-USD	15,01	(3,90)	16,73
RAC-EUR	15,44	(8,24)	-
RAH-EUR	13,18	(6,65)	14,45
TA-USD	14,46	(4,83)	15,61
AA-USD	14,56	(4,68)	5,43
Uni-Global – Equities World			
SA-USD	11,10	(7,39)	19,43
SAH-GBP	9,92	(9,29)	17,90
SAH-CHF	9,13	(10,36)	16,51
SAH-EUR	9,32	(10,05)	17,00
SAC-GBP	11,18	(1,63)	9,09
RA-USD	11,41	(6,88)	20,12
RAC-EUR	11,83	(2,18)	5,51
RAH-EUR	9,61	(9,55)	17,67
RDC-EUR	-	(0,70)	5,51
TA-USD	10,89	(7,76)	18,96
AA-USD	10,97	(7,63)	4,52
AAC-EUR	11,40	(3,13)	-
ADC-GBP	11,03	(3,25)	-
ADH-EUR	9,18	(6,34)	-
ADH-GBP	9,80	(6,76)	-
IA-USD	11,43	(6,84)	0,25
EAH-EUR ¹	(0,13)	-	-
Uni-Global – Equities Emerging Markets			
SA-USD	2,89	(7,04)	28,14
SAH-EUR	1,23	(9,77)	25,38
SAC-EUR	3,28	(2,36)	12,56
SAC-GBP	2,96	(1,27)	17,05

UNI-GLOBAL

Anhang 3: Übersicht über die Wertentwicklung (nicht geprüft) (Forts.)

	30. Juni 2019 (in %)	31. Dezember 2018 (in %)	31. Dezember 2017 (in %)
SD-USD	-	(2,90)	28,14
RA-USD	3,16	(6,55)	28,83
TA-USD	2,69	(7,42)	27,63
AA-USD	2,75	(7,30)	3,17
Uni-Global – Absolute Return(*)			
SA-EUR	0,62	(2,36)	3,53
SAH-CHF	0,45	(2,85)	2,99
SAH-GBP	1,05	(1,34)	4,26
SAH-USD	1,76	0,21	5,46
Uni-Global – Equities Eurozone			
SA-EUR	11,86	(8,00)	13,95
RA-EUR	12,13	(7,54)	2,10
AD-EUR	11,62	(8,40)	(1,84)
EA-EUR ¹	(0,70)	-	-
IA-EUR ²	9,24	-	-
RD-EUR ³	(1,14)	-	-
Uni-Global – Cross Asset Navigator			
SA-USD	6,92	(3,98)	10,12
SAH-CHF	4,98	(6,95)	7,47
RA-USD	7,13	(3,60)	10,56
RAH-CHF	5,28	(6,57)	7,89
RAH-EUR	5,46	(6,21)	8,42
RAH-GBP	6,05	(5,17)	9,15
RDH-EUR ⁴	1,31	-	-
TD-USD ⁵	1,68	(6,33)	9,03
AA-USD	6,81	(4,17)	1,71
AAH-EUR	5,17	(6,71)	-
EAH-EUR ¹	0,77	-	-
Uni-Global – Cross Asset Trend Follower			
ZA-USD	9,12	(9,09)	6,27
Uni-Global – Total Return Bonds			
RA-USD	5,57	0,33	2,25
RAH-CHF	3,70	(2,79)	(0,29)
RAH-EUR	3,90	(2,43)	0,15
RAH-GBP	4,53	(1,31)	1,01
EAH-EUR ¹	1,31	-	-
Uni-Global – Equities Compass World(*)			
SA-USD	10,41	(12,93)	16,87
RA-USD	10,29	(14,94)	-
Uni-Global – Alternative Equities Compass World			
SA-USD	(3,99)	(6,86)	4,48
ZA-USD	(3,50)	(5,89)	5,41
Uni-Global – Equities Risk Completion I			
CA-EUR	11,74	(1,48)	2,55

UNI-GLOBAL

Anhang 3: Übersicht über die Wertentwicklung (nicht geprüft) (Forts.)

	30. Juni 2019 (in %)	31. Dezember 2018 (in %)	31. Dezember 2017 (in %)
Uni-Global – Alternative Risk Premia			
RA-USD	2,41	(5,24)	9,55
RAH-EUR	0,86	(7,73)	7,42
RAH-GBP	1,43	(6,71)	8,17
SA-USD	2,03	(5,94)	8,73
ZA-USD	2,81	(4,49)	10,41
YA-USD	2,54	(5,00)	8,25
SAH-EUR	0,47	(8,40)	3,76
AA-USD	2,03	(5,95)	2,75
YAH-CHF	0,82	(7,88)	2,26
YAH-EUR	0,98	(7,47)	1,06
IAH-CHF	0,63	(7,08)	-
IAH - EUR	0,88	(5,75)	-
IA - USD	2,43	(0,14)	-
EAH-EUR ¹	(0,62)	-	-
FAH-SEK ⁶	0,07	-	-
ZAH-CHF ⁷	(0,08)	-	-

¹ Die Anteilsklasse wurde am 5. April 2019 aufgelegt.

² Die Anteilsklasse wurde am 17. Januar 2019 aufgelegt.

³ Die Anteilsklasse wurde am 3. April 2019 aufgelegt und am 24. Mai geschlossen.

⁴ Die Anteilsklasse wurde am 3. April 2019 aufgelegt.

⁵ Die Anteilsklasse wurde am 16. Januar 2019 geschlossen.

⁶ Die Anteilsklasse wurde am 23. Mai 2019 aufgelegt.

⁷ Die Anteilsklasse wurde am 24. Mai 2019 aufgelegt.

(*) NIW pro Anteil per 17. Mai 2019 aufgrund der Aussetzung der NIW-Veröffentlichung nach dem 17. Mai 2019.

UNI-GLOBAL

Anhang 4: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

zum 30. Juni 2019

Wie in Artikel 3 der Verordnung (EU) 2015/2365 definiert umfassen die Wertpapierfinanzierungsgeschäfte die Pensionsgeschäfte, die Wertpapier- und Warenleihgeschäfte, die Kauf-/Rückkaufgeschäfte oder Verkauf-/Rückkaufgeschäfte, die Lombardgeschäfte sowie die Gesamtrendite-Swaps.

Gemäß Artikel 13 der Verordnung sind das Engagement und die Beteiligungen des Fonds an Wertpapierleihgeschäften für das Berichtsdatum 30. Juni 2019 nachstehend aufgeführt.

Globale Daten

Betrag der verliehenen Wertpapiere

Der Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere als Anteil des gesamten verleihbaren Vermögens der Teilfonds zum Berichtsdatum ist nachstehend aufgeführt. Das gesamte verleihbare Vermögen stellt den Gesamtwert der Vermögensarten dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms der Teilfonds sind.

Teilfonds	% des gesamten verleihbaren Vermögens
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE	6,13
UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN	7,87
UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD	3,40

Betrag des Vermögens, das Gegenstand von Wertpapierleihgeschäften ist

Wertpapierleihgeschäfte

Die folgende Tabelle enthält den Gesamtwert des Vermögens, das zum Berichtsdatum Gegenstand von Wertpapierleihgeschäften ist:

Teilfonds	Referenzwährung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in der Referenzwährung des Teilfonds)	% des verwalteten Vermögens
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE	EUR	97.385.639,85	5,14
UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN	JPY	1.054.571.006,17	7,86
UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD	USD	22.074.615,48	2,92

Daten zur Konzentration

Die zehn wichtigsten Emittenten von Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält die zehn wichtigsten Emittenten nach dem Wert von unbaren Sicherheiten, die die Teilfonds zum Berichtsdatum für sämtliche Wertpapierleihgeschäfte erhalten haben:

UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE

Emittenten	Wert der Sicherheiten (in der Referenzwährung des Teilfonds)
UK Treasury	33.786.809,96
France Government	16.306.974,37
Belgium Government	15.695.154,20
US Treasury	15.100.983,23
Austria Government	13.227.923,17
Germany Government	8.371.523,93
Netherlands Government	1.015.776,69
Finland Government	125.503,11

UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN

Emittenten	Wert der Sicherheiten (in der Referenzwährung des Teilfonds)
US Treasury	500.828.082,44
UK Treasury	236.342.043,91
France Government	158.526.062,71
Austria Government	117.841.133,68
Germany Government	63.864.443,35
Belgium Government	32.149.840,87
Netherlands Government	2.792.427,94

UNI-GLOBAL

Anhang 4: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Forts.) zum 30. Juni 2019

Daten zur Konzentration (Forts.)

Die zehn wichtigsten Emittenten von Sicherheiten (Forts.)

UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN

Emittenten	Wert der Sicherheiten (in der Referenzwährung des Teilfonds)
Finland Government	928.837,43

UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD

Emittenten	Wert der Sicherheiten (in der Referenzwährung des Teilfonds)
UK Treasury	13.240.767,67
US Treasury	7.480.483,30
France Government	936.241,53
Germany Government	822.303,55
Austria Government	465.520,05
Belgium Government	294.854,94
Netherlands Government	264.188,13
Finland Government	33.426,13

Total Return Swaps

Es wurden keine unbaren Sicherheiten in Bezug auf Total Return Swaps entgegengenommen.

Die zehn wichtigsten Kontrahenten

In der nachfolgenden Tabelle werden die zehn wichtigsten Gegenparteien (basierend auf dem Bruttovolumen der ausstehenden Geschäfte) für sämtliche Wertpapierleihgeschäfte zum Berichtsdatum aufgeführt. Die SICAV ist gegen das Risiko des Ausfalls der entleihenden Partei durch die Leihstelle abgesichert. Bei Ausfall der entleihenden Partei kann die Leihstelle die Sicherheiten verkaufen, um die nicht zurückgegebenen Wertpapiere zurückzukaufen. Sofern der Verkauf von Sicherheiten den Kauf von Wertpapieren nicht vollständig abdeckt, muss die Leihstelle den Differenzbetrag ausgleichen. Folglich liegt die Verantwortung für die Schuld bei der Leihstelle (JPMorgan Chase Bank NA London Branch):

Kontrahent	Sitzland	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE		
Barclays Bank	Vereinigtes Königreich	28.768.747,01
BNP Paribas	Frankreich	19.853.151,49
Deutsche Bank UK	Vereinigtes Königreich	14.461.843,90
Goldman Sachs	Vereinigte Staaten von Amerika	10.498.840,35
HSBC Bank	Vereinigtes Königreich	1.129.552,87
J.P. Morgan	Vereinigte Staaten von Amerika	10.133.661,42
Morgan Stanley	Vereinigte Staaten von Amerika	6.766.218,90
Société Générale	Frankreich	4.858.267,72
UBS	Schweiz	915.356,19
UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN		
Barclays Bank	Vereinigtes Königreich	179.106.628,14
Citigroup Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	490.610.008,77
Deutsche Bank UK	Vereinigtes Königreich	39.541.136,25
Goldman Sachs	Vereinigte Staaten von Amerika	2.551.789,01
HSBC Bank	Vereinigtes Königreich	27.851.157,38
J.P. Morgan	Vereinigte Staaten von Amerika	133.598.203,28
Merrill Lynch	Vereinigte Staaten von Amerika	1.614.329,18
Morgan Stanley	Vereinigte Staaten von Amerika	72.146.423,15
UBS	Schweiz	107.551.331,02
UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD		
Barclays Bank	Vereinigtes Königreich	302.096,10
Citigroup Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	7.385.487,98
Deutsche Bank UK	Vereinigtes Königreich	3.851.725,23
Goldman Sachs	Vereinigte Staaten von Amerika	4.156.469,81
UBS	Schweiz	6.378.836,36

Daten zur Konzentration (Forts.)

Die zehn wichtigsten Kontrahenten (Forts.)

Die aus Wertpapierleihgeschäften im Berichtszeitraum erzielten Gebühren werden unter der Rubrik „Erhaltene Kommissionen“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

Total Return Swaps

Alle Kontrahenten von Total Return Swaps zum Berichtsdatum sind im Anlagenverzeichnis aufgeführt.

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten und Währungen von Sicherheiten

Diese Offenlegung ist für entgegengenommene Sicherheiten nur erforderlich, wenn ein Kontrahentenrisiko vorliegt. Bei allen Sicherheiten, die in Bezug auf Total Return Swaps zum Berichtsdatum entgegengenommen wurden, handelt es sich um bare Sicherheiten.

Bei der Erstellung dieses Dokuments war es nicht möglich, den Wert von baren Sicherheiten in Bezug auf die verschiedenen Arten von OTC-Derivaten festzustellen, wenn mehrere Arten von OTC-Derivaten mit demselben Kontrahenten gehandelt werden. Dies ist eine Folge der Berechnung und Erfassung von Barsicherheiten durch die Kontrahenten auf der Grundlage der aggregierten Position aller zwischen dem Kontrahenten und dem Kunden gehandelten OTC-Derivate. Diese Berechnungsmethode entspricht den Bestimmungen des geltenden International Swaps and Derivatives Associations, Inc. Master Agreement („ISDA Master Agreement“), das als gängige Marktpraxis in der Branche erachtet wird. Aus diesem Grund ist es praktisch nicht möglich, Barsicherheiten wertmäßig in Bezug auf spezifische individuelle Positionen, die die Fonds in Total Return Swaps halten, offenzulegen. Sämtliche nachfolgenden Offenlegungen zu Barsicherheiten werden in Bezug auf alle OTC-Derivatgeschäfte ausgewiesen, die die Fonds gemäß dem ISDA Master Agreement eingegangen sind, und nicht nur in Bezug auf Total Return Swaps.

Wertpapierleihgeschäfte

Bei den zum Berichtsdatum von den Teilfonds in Bezug auf ihre Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sicherheiten handelt es sich um Anleihen mit Investment-Grade-Rating.

Total Return Swaps

Es wurden keine unbaren Sicherheiten in Bezug auf Total Return Swaps entgegengenommen.

Laufzeit der Sicherheiten

Wertpapierleihgeschäfte

In der nachfolgenden Tabelle werden die Laufzeiten der in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sicherheiten zum Berichtsdatum dargestellt:

Teilfonds	Referenz- währung des Teilfonds	Wert der Sicherheiten (in der Referenzwährung des Teilfonds)					Gesamt
		1-7 Tage	1-4 Wochen	1-3 Monate	3-12 Monate	über ein Jahr	
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE	EUR	-	195.987,24	2.319.991,16	6.509.683,75	94.604.986,51	103.630.648,66
UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN	JPY	-	351.269,39	374.841,68	20.029.766,42	1.092.516.994,84	1.113.272.872,33
UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD	USD	-	50.937,76	59.663,94	390.469,46	23.036.714,14	23.537.785,30

UNI-GLOBAL

Anhang 4: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Forts.)

zum 30. Juni 2019

Aggregierte Transaktionsdaten (Forts.)

Total Return Swaps

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Laufzeiten von Sicherheiten, die für Total Return Swaps zum Berichtsdatum bereitgestellt wurden.

Teilfonds	Referenzwährung des Teilfonds	Weniger als 1 Tag
UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE EQUITIES COMPASS WORLD	USD	3.629.633,06
UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA	USD	25.592.904,18

Währung der Sicherheiten

Wertpapierleihgeschäfte

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse des Währungsprofils der zum Berichtsdatum für Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sicherheiten:

Teilfonds	Referenzwährung des Teilfonds	Referenzwährung des Teilfonds			Gesamt
		EUR	GBP	USD	
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE	EUR	54.742.855,48	22.312.330,65	26.575.462,54	103.630.648,66
UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN	JPY	376.102.745,97	233.553.121,60	503.617.004,75	1.113.272.872,33
UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD	USD	2.816.534,33	8.826.542,68	11.894.708,30	23.537.785,30

Total Return Swaps

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Laufzeiten von Sicherheiten, die für Total Return Swaps zum Berichtsdatum bereitgestellt wurden:

Teilfonds	Referenzwährung des Teilfonds	USD
UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE EQUITIES COMPASS WORLD	USD	3.629.633,06
UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA	USD	25.592.904,18

Laufzeiten der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Wertpapierleihgeschäfte

Die Wertpapierleihgeschäfte der SICAV haben eine offene Laufzeit.

Total Return Swaps

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Laufzeiten von offenen Total Return Swaps.

Teilfonds	Referenzwährung des Teilfonds	Wert der Sicherheiten (in der Referenzwährung des Teilfonds)					Gesamt
		1-7 Tage	1-4 Wochen	1-3 Monate	3-12 Monate	über ein Jahr	
UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE EQUITIES COMPASS WORLD	USD	-	-	-	-	(673.962,00)	(673.962,00)
UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA	USD	-	-	-	(1.248.622,00)	(2.272.332,00)	(3.520.954,00)

Die vorstehende Analyse der Laufzeiten gründet auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitsdatum.

Abwicklung und Clearing

Alle an Wertpapierleihgeschäften beteiligten Teilfonds wenden eine bilaterale oder trilaterale Abwicklung und ein bilaterales oder trilaterales Clearing mit ihren jeweiligen Kontrahenten an.

Weiterverwendung von Sicherheiten

Wertpapierleihgeschäfte

Im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften erhaltene Sicherheiten können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden. Die Sicherheiten, die für die Wertpapierleihgeschäfte in Form von Anleihen zum Berichtsdatum erhalten wurden, können nicht weiterverwendet werden.

Total Return Swaps

Es wurden keine unbaren Sicherheiten in Bezug auf Total Return Swaps entgegengenommen.

Verwahrung von Sicherheiten

Erhaltene Sicherheiten

Sämtliche Sicherheiten, die die SICAV in Verbindung mit ihren Wertpapierleihgeschäften zum Berichtsdatum erhalten hat, werden von J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A verwahrt.

Wertpapierleihgeschäfte

Die folgenden Tabellen enthalten eine Analyse der erhaltenen Sicherheiten, die in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte mit jeder Depotbank zum Berichtsdatum gehalten werden.

Teilfonds	Depotbank	Referenzwährung des Teilfonds	Wert der Sicherheiten (in der Referenzwährung des Teilfonds)
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	EUR	103.630.648,66
UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	JPY	1.113.272.872,33
UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	USD	23.537.785,29

Total Return Swaps

Die folgenden Tabellen enthalten eine Analyse der erhaltenen Sicherheiten, die in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte mit jeder Depotbank zum Berichtsdatum gehalten werden.

Teilfonds	Depotbank	Referenzwährung des Teilfonds	Wert der Sicherheiten (in der Referenzwährung des Teilfonds)
UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE EQUITIES COMPASS WORLD	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	USD	3.629.633,06
UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	USD	25.592.904,18

Bereitgestellte Sicherheiten

Wertpapierleihgeschäfte

Zum Berichtsdatum wurden keine Sicherheiten durch die SICAV in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte bereitgestellt.

Total Return Swaps

Zum Berichtsdatum wurden keine Sicherheiten durch die SICAV in Bezug auf Total Return Swaps bereitgestellt.

Ertrag und Kosten

Wertpapierleihgeschäfte

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen den betreffenden Teilfonds und der Wertpapierleihstelle aufgeteilt. Einzelheiten dieser Aufteilung werden in Erläuterung 10 zum Halbjahresabschluss offengelegt.

Total Return Swaps

Sämtliche Erträge aus Total Return Swaps fallen den Teilfonds zu und sind nicht Gegenstand etwaiger Vereinbarungen über Gewinnbeteiligungen mit dem Anlageverwalter oder anderen Dritten.