



Halbjahresbericht zum 30. September 2021

UniGlobal Dividende

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniGlobal Dividende	5
Wertentwicklung des Fonds	5
Geografische Länderaufteilung	5
Wirtschaftliche Aufteilung	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	6
Zurechnung auf die Anteilklassen	6
Vermögensaufstellung	7
Devisenkurse	10
Zu- und Abgänge vom 1. April 2021 bis 30. September 2021	10
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2021 (Anhang)	12
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	14
Management und Organisation	17

Hinweis

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und den wesentlichen Anlegerinformationen, denen der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen.

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 440 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa fünf Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren knapp 3.500 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Mehr als 1.300 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

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

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

Darüber hinaus erhielt Union Investment Real Estate den Scope Alternative Investment Award 2021 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“ und den Special Award Sustainability. Union Investment wurde ebenfalls mit dem Scope Investment Award 2021 für den UniDynamicFonds: Global A in der Kategorie Aktien Welt – Österreich ausgezeichnet. Zudem wurden wir erneut bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten „German Fund Champions 2021“ in der Kategorie „ESG/Nachhaltigkeit“ prämiert.

Geldpolitik und Inflationsentwicklung bestimmen die Märkte

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

Im Euroraum setzte sich der Renditeanstieg aus dem ersten Quartal 2021 hingegen fort. Anfangs war der Impffortschritt in den USA noch höher. Im Verlauf der Berichtsperiode holte der gemeinsame Währungsraum jedoch merklich auf, sodass immer mehr Öffnungsschritte möglich wurden. Damit verbunden war eine deutliche wirtschaftliche Erholung. Darüber hinaus stiegen ebenfalls die Inflationserwartungen an, jedoch mit wesentlich geringerer Dynamik als in den USA. Die Europäische Zentralbank (EZB) hielt zunächst an ihrer expansiven Geldpolitik fest und erhöhte temporär die Anleihekäufe im Rahmen des Pandemieprogramms (PEPP) und verhinderte so größere Renditeanstiege. Im Sommer sorgte die Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus für Verunsicherung und ließ die Kurse wieder steigen. Später erwiesen sich die Inflationsentwicklung und die Notenbankpolitik als belastend. Auch die EZB nahm leicht den Fuß vom Gas und erklärte, das Tempo ihrer PEPP-Anleihekäufe im vierten Quartal etwas zurückzuführen. Die Drosselung der Anleihekäufe soll nach Aussage von EZB-Präsidentin Lagarde jedoch nicht als „Tapering“ missverstanden werden. Denkbar ist, dass ein neues Programm mit vermindertem Betrag aufgelegt wird. Ein Ende der Anleihekäufe und ein folgender erster Zinsschritt liegen somit noch in weiter Ferne. Gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index verloren Euro-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 0,6 Prozent an Wert.

Rückläufige Risikoaufschläge bei europäischen Unternehmensanleihen konnten die leicht steigenden Renditen im Staatsanleihe-Segment kompensieren. Auf Indexebene (ICE BofA Euro-Corp.-Index, ER00) verzeichneten Unternehmenspapiere ein leichtes Plus in Höhe von 0,4 Prozent. Die Suche nach Rendite verhalf Anleihen aus den Schwellenländern (J.P. Morgan EMBI Global Div. Index) zunächst noch zu Kursgewinnen. Diese gingen später durch den Renditeanstieg von US-Staatsanleihen aber wieder zu einem Teil verloren. Letztlich blieb ein Zuwachs 3,3 Prozent.

Aktienmärkte über weite Strecken freundlich

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

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

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

Wichtiger Hinweis:

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

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

UniGlobal Dividende

Klasse A
WKN A2DMRE
ISIN LU1570401114

Klasse -net- A
WKN A2DMRF
ISIN LU1570401544

Halbjahresbericht
01.04.2021 - 30.09.2021

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	1,95	21,26	24,29	-
Klasse -net- A	1,73	20,83	23,33	-

1) Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode). Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	48,25 %
Großbritannien	10,26 %
Deutschland	8,17 %
Schweiz	5,93 %
Frankreich	5,67 %
Japan	4,62 %
Italien	2,75 %
Kanada	2,08 %
Niederlande	2,02 %
Finnland	1,89 %
Irland	1,65 %
Norwegen	1,03 %
Hongkong	0,87 %
Dänemark	0,86 %
Spanien	0,82 %
Schweden	0,79 %
Wertpapiervermögen	97,66 %
Optionen	0,53 %
Sonstige Finanzinstrumente	0,13 %
Bankguthaben	1,54 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,14 %
Fondsvermögen	100,00 %

1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	17,02 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	11,73 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	9,85 %
Versorgungsbetriebe	6,19 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	5,18 %
Investitionsgüter	5,15 %
Versicherungen	4,81 %
Verbraucherdienste	4,20 %
Banken	3,72 %
Hardware & Ausrüstung	3,63 %
Diversifizierte Finanzdienste	3,31 %
Media & Entertainment	2,79 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	2,66 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	2,46 %
Telekommunikationsdienste	2,45 %
Transportwesen	2,16 %
Energie	2,02 %
Software & Dienste	1,97 %
Automobile & Komponenten	1,84 %
Immobilien	1,84 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	1,61 %
Groß- und Einzelhandel	1,07 %
Wertpapiervermögen	97,66 %
Optionen	0,53 %
Sonstige Finanzinstrumente	0,13 %
Bankguthaben	1,54 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,14 %
Fondsvermögen	100,00 %

1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

UniGlobal Dividende

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2021

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 1.088.510.584,82)	1.158.061.871,95
Optionen	6.392.773,07
Bankguthaben	18.257.603,61
Sonstige Bankguthaben	670.000,00
Nicht realisierte Gewinne aus Swapgeschäften	1.549.999,90
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	1.743.684,91
Dividendenforderungen	1.956.712,04
Forderungen aus Anteilverkäufen	1.525.342,20
	1.190.157.987,68
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-272.262,99
Zinsverbindlichkeiten	-37.331,37
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-1.933.858,40
Sonstige Passiva	-1.727.430,30
	-3.970.883,06
Fondsvermögen	1.186.187.104,62

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	629.768.265,40 EUR
Umlaufende Anteile	5.303.370,633
Anteilwert	118,75 EUR

Klasse -net- A

Anteiliges Fondsvermögen	556.418.839,22 EUR
Umlaufende Anteile	4.742.709,130
Anteilwert	117,32 EUR

UniGlobal Dividende

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
							EUR	
Aktien, Anrechte und Genussscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Dänemark								
DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	DKK	0	1.288	4.341	17.385,0000	10.149.316,15	0,86
							10.149.316,15	0,86
Deutschland								
DE000BASF111	BASF SE	EUR	0	127.318	147.254	65,8500	9.696.675,90	0,82
DE000BAY0017	Bayer AG	EUR	268.421	328.600	231.695	47,0050	10.890.823,48	0,92
DE0006062144	Covestro AG	EUR	425.323	247.586	177.737	59,3400	10.546.913,58	0,89
DE0005552004	Dte. Post AG	EUR	333.993	50.245	283.748	54,4800	15.458.591,04	1,30
DE000EVNK013	Evonik Industries AG ²⁾	EUR	4.397	0	376.810	27,2700	10.275.608,70	0,87
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	EUR	47.016	40.033	47.016	236,9000	11.138.090,40	0,94
DE0007236101	Siemens AG	EUR	6.314	0	162.213	141,9200	23.021.268,96	1,94
DE0007664039	Volkswagen AG -VZ-	EUR	0	33.249	30.276	193,6400	5.862.644,64	0,49
							96.890.616,70	8,17
Finnland								
FI0009003305	Sampo OYJ	EUR	250.988	0	250.988	42,9100	10.769.895,08	0,91
FI0009005987	UPM Kymmene Corporation	EUR	0	34.886	376.622	30,7100	11.566.061,62	0,98
							22.335.956,70	1,89
Frankreich								
FR0000120628	AXA S.A.	EUR	0	33.739	443.311	24,0850	10.677.145,44	0,90
FR0000120503	Bouygues S.A.	EUR	0	0	281.955	35,9000	10.122.184,50	0,85
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	EUR	0	37.883	199.061	58,2400	11.593.312,64	0,98
FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR	254.901	5.186	249.715	83,0800	20.746.322,20	1,75
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	EUR	532.457	0	532.457	26,4600	14.088.812,22	1,19
							67.227.777,00	5,67
Großbritannien								
GB00B1XZ5820	Anglo American Plc.	GBP	431.852	0	431.852	26,2250	13.179.702,90	1,11
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	GBP	142.404	0	258.833	89,5800	26.982.730,29	2,27
GB0002162385	Aviva Plc.	GBP	2.425.888	0	2.425.888	3,9590	11.176.644,47	0,94
GB00BD6K4575	Compass Group Plc.	GBP	533.996	0	533.996	15,2400	9.470.614,50	0,80
GB0002374006	Diageo Plc.	GBP	0	38.362	251.920	36,0600	10.571.669,03	0,89
GB0006776081	Pearson Plc.	GBP	0	163.913	1.015.082	7,1180	8.408.418,11	0,71
GB00BNNTLN49	Pennon Group Plc.	GBP	312.822	0	312.822	11,3300	4.124.605,21	0,35
GB0006825383	Persimmon Plc.	GBP	0	0	309.420	26,6800	9.607.035,49	0,81
GB0007188757	Rio Tinto Plc.	GBP	0	70.098	273.784	49,1350	15.655.041,13	1,32
GB00B1YW4409	3i Group Plc.	GBP	841.284	0	841.284	12,8150	12.546.321,96	1,06
							121.722.783,09	10,26
Hongkong								
HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	HKD	0	30.864	194.598	479,8000	10.350.544,35	0,87
							10.350.544,35	0,87
Irland								
IE00BZ12WP82	Linde Plc.	EUR	0	3.608	40.179	256,1000	10.289.841,90	0,87
IE00BTN1Y115	Medtronic Plc.	USD	85.334	0	85.334	125,3500	9.230.770,54	0,78
							19.520.612,44	1,65
Italien								
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	EUR	0	78.378	721.463	18,3900	13.267.704,57	1,12
IT0003128367	ENEL S.p.A.	EUR	94.491	0	1.209.920	6,6510	8.047.177,92	0,68
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	EUR	4.614.284	0	4.614.284	2,4535	11.321.145,79	0,95
							32.636.028,28	2,75
Japan								
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	JPY	98.527	0	1.057.398	1.842,5000	15.070.549,34	1,27
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	JPY	30.720	0	30.720	54.310,0000	12.905.775,80	1,09
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	JPY	0	20.122	28.113	49.670,0000	10.801.509,56	0,91
JP3633400001	Toyota Motor Corporation	JPY	827.124	194.293	1.033.905	2.000,0000	15.995.349,47	1,35
							54.773.184,17	4,62

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniGlobal Dividende

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
							EUR	
Kanada								
CA7800871021	Royal Bank of Canada	CAD	0	16.776	118.303	126,0300	10.157.181,75	0,86
CA87807B1076	TC Energy Corporation	CAD	0	0	347.590	60,9600	14.434.965,87	1,22
							24.592.147,62	2,08
Niederlande								
NL0011821202	ING Groep NV	EUR	958.639	0	958.639	12,5680	12.048.174,95	1,02
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	USD	146.799	0	146.799	93,8500	11.889.097,47	1,00
							23.937.272,42	2,02
Norwegen								
NO0003054108	Mowi ASA	NOK	554.960	0	554.960	222,1000	12.185.768,97	1,03
							12.185.768,97	1,03
Schweden								
SE0015811559	Boliden AB	SEK	362.422	24.363	338.059	282,3000	9.413.127,88	0,79
							9.413.127,88	0,79
Schweiz								
CH0012214059	Holcim Ltd.	CHF	128.723	0	340.290	45,1400	14.212.334,01	1,20
CH0038863350	Nestlé S.A.	CHF	2.443	0	420.978	112,7000	43.897.317,36	3,70
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	CHF	0	38.926	38.579	341,9500	12.205.855,89	1,03
							70.315.507,26	5,93
Spanien								
ES0125220311	Acciona S.A.	EUR	68.275	0	68.275	143,2000	9.776.980,00	0,82
							9.776.980,00	0,82
Vereinigte Staaten von Amerika								
US00287Y1091	AbbVie Inc.	USD	25.723	0	316.825	107,8700	29.492.503,24	2,49
US00206R1023	AT & T Inc.	USD	932.998	500.150	820.374	27,0100	19.121.765,40	1,61
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	29.408	15.482	442.992	59,1700	22.619.810,70	1,91
US11135F1012	Broadcom Inc.	USD	0	2.416	26.328	484,9300	11.017.636,38	0,93
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	USD	48.625	57.210	731.230	54,4300	34.346.607,61	2,90
US1258961002	CMS Energy Corporation	USD	233.774	215.012	233.774	59,7300	12.049.811,03	1,02
US2193501051	Corning Inc.	USD	0	38.441	276.142	36,4900	8.695.565,74	0,73
US1266501006	CVS Health Corporation	USD	0	42.701	272.918	84,8600	19.986.038,56	1,68
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	USD	86.876	0	86.876	151,4700	11.355.805,76	0,96
US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	USD	123.277	0	123.277	119,7700	12.741.531,14	1,07
US2910111044	Emerson Electric Co.	USD	78.466	13.478	201.481	94,2000	16.378.590,09	1,38
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	USD	0	135.272	787.886	15,4600	10.511.492,54	0,89
US4581401001	Intel Corporation	USD	0	246.852	212.745	53,2800	9.781.716,95	0,82
US4592001014	International Business Machines Corporation	USD	194.470	0	194.470	138,9300	23.315.254,66	1,97
US46284V1017	Iron Mountain Inc.	USD	238.670	0	238.670	43,4500	8.949.095,18	0,75
US4781601046	Johnson & Johnson	USD	0	201.610	158.076	161,5000	22.030.785,30	1,86
US4878361082	Kellogg Co.	USD	0	10.164	202.945	63,9200	11.194.549,88	0,94
US4943681035	Kimberly-Clark Corporation	USD	148.209	0	148.209	132,4400	16.938.902,28	1,43
US5801351017	McDonald's Corporation	USD	139.043	0	139.043	241,1100	28.930.495,11	2,44
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	USD	187.681	0	468.330	75,1100	30.355.770,02	2,56
US65339F1012	NextEra Energy Inc.	USD	17.008	0	164.887	78,5200	11.172.702,14	0,94
US7134481081	PepsiCo Inc.	USD	67.107	0	145.037	150,4100	18.825.522,24	1,59
US7170811035	Pfizer Inc.	USD	0	0	307.539	43,0100	11.414.612,00	0,96
US7181721090	Philip Morris International Inc.	USD	0	20.467	124.064	94,7900	10.148.452,33	0,86
US7512121010	Ralph Lauren Corporation	USD	96.376	103.706	99.580	111,0400	9.542.080,77	0,80
US8168511090	Sempra	USD	3.273	0	129.011	126,5000	14.083.441,06	1,19
US0640581007	The Bank of New York Mellon Corporation	USD	365.549	0	365.549	51,8400	16.353.175,84	1,38
US1912161007	The Coca-Cola Co.	USD	32.336	0	711.536	52,4700	32.218.065,17	2,72
US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	USD	451.072	81.773	369.299	36,6700	11.686.394,83	0,99
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	USD	239.622	0	369.184	139,8000	44.539.112,19	3,75
US91913Y1001	Valero Energy Corporation	USD	173.256	16.733	156.523	70,5700	9.532.126,43	0,80
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	USD	214.196	260.356	214.196	54,0100	9.983.367,24	0,84
US95040Q1040	Welltower Inc.	USD	181.716	0	181.716	82,4000	12.921.469,11	1,09
							572.234.248,92	48,25
Börsengehandelte Wertpapiere							1.158.061.871,95	97,66
Aktien, Anrechte und Genussscheine							1.158.061.871,95	97,66
Wertpapiervermögen							1.158.061.871,95	97,66

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniGlobal Dividende

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
Optionen							
Long-Positionen							
EUR							
	Call on ArcelorMittal S.A. März 2022/30,00	6.000	0	6.000		966.000,00	0,08
	Call on Bayer AG März 2022/50,00	4.000	0	4.000		912.000,00	0,08
	Call on Covestro AG Dezember 2021/56,00	3.000	0	3.000		1.539.000,00	0,13
	Call on Koninklijke Philips NV Dezember 2021/40,00	6.000	0	6.000		762.000,00	0,06
						4.179.000,00	0,35
GBP							
	Call on BT Group Plc. Dezember 2021/2,20	15.000	0	15.000		43.640,17	0,00
						43.640,17	0,00
USD							
	Call on Las Vegas Sands Corporation Dezember 2021/45,00	3.750	0	3.750		249.180,19	0,02
	Call on Lyondellbasell Industries NV Januar 2022/100,00	2.000	0	2.000		712.806,35	0,06
	Call on Wells Fargo & Co. April 2022/47,50	3.500	0	3.500		1.208.146,36	0,10
						2.170.132,90	0,18
						6.392.773,07	0,53
Long-Positionen							
Optionen							
						6.392.773,07	0,53
Sonstige Finanzinstrumente							
EUR							
	Total Return SWAP Strategie Morgan Stanley Faktorhedge 2236/Strategie Morgan Stanley Faktorhedge 2236 16.08.22	43.605.000	0	43.605.000		1.549.999,90	0,13
						1.549.999,90	0,13
						1.549.999,90	0,13
						18.257.603,61	1,54
						1.924.856,09	0,14
						1.186.187.104,62	100,00

- 1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
 2) Das gekennzeichnete Wertpapier ist ganz oder teilweise verliehen.

Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2021 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
		EUR		
AUD/EUR	Währungskäufe	49.100.000,00	30.606.335,82	2,58
CAD/EUR	Währungskäufe	9.500.000,00	6.469.935,23	0,55
CHF/EUR	Währungskäufe	45.800.000,00	42.379.468,36	3,57
GBP/EUR	Währungskäufe	5.900.000,00	6.864.304,34	0,58
JPY/EUR	Währungskäufe	4.656.900.000,00	36.016.600,63	3,04
USD/EUR	Währungskäufe	133.850.000,00	115.475.533,17	9,74
EUR/CHF	Währungsverkäufe	700.000,00	647.721,13	0,05
EUR/GBP	Währungsverkäufe	19.100.000,00	22.221.730,99	1,87
EUR/NOK	Währungsverkäufe	3.700.000,00	365.663,38	0,03
EUR/USD	Währungsverkäufe	44.000.000,00	37.959.831,59	3,20

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniGlobal Dividende

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2021 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,6039
Britisches Pfund	GBP	1	0,8593
Dänische Krone	DKK	1	7,4358
Hongkong Dollar	HKD	1	9,0206
Japanischer Yen	JPY	1	129,2757
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,4679
Norwegische Krone	NOK	1	10,1148
Russischer Rubel	RUB	1	84,3143
Schwedische Krone	SEK	1	10,1384
Schweizer Franken	CHF	1	1,0808
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1588

Zu- und Abgänge vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Aktien, Anrechte und Genussscheine			
Börsengehandelte Wertpapiere			
Dänemark			
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	0	23.205
Deutschland			
DE0008404005	Allianz SE	101.313	101.313
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	241.066	241.066
DE0005557508	Dte. Telekom AG	0	623.300
DE000ENAG999	E.ON SE	1.071.896	1.071.896
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	0	166.429
Frankreich			
FR0000133308	Orange S.A.	1.027.972	1.027.972
FR0014005GA0	Veolia Environnement S.A. BZR 01.10.21	447.265	447.265
FR0000127771	Vivendi SE	0	370.918
Großbritannien			
GB00B18V8630	Pennon Group Plc.	469.233	469.233
Irland			
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Plc.	137.571	137.571
IE00BY7QL619	Johnson Controls International Plc.	0	314.689
Japan			
JP3732000009	SoftBank Corporation	0	1.184.971
Kanada			
CA5503721063	Lundin Mining Corporation	0	1.450.756
Russland			
RU0007252813	Aktionernaya Kompaniya 'ALROSA' PAO	0	8.636.485
Schweden			
SE0000115446	AB Volvo [publ]	0	477.438
Schweiz			
CH0012138605	Adecco Group AG	0	199.828
CH0012005267	Novartis AG	0	112.863
CH0002497458	SGS S.A.	0	4.726
CH0126881561	Swiss Re AG	33.252	154.421
Südafrika			
ZAE000296554	Thungela Resources Ltd.	43.185	43.185
Südkorea			
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. GDR	0	7.271

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniGlobal Dividende

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Taiwan			
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	0	115.236
Vereinigte Staaten von Amerika			
US0605051046	Bank of America Corporation	0	386.992
US5178341070	Las Vegas Sands Corporation	11.187	209.885
US68622V1061	Organon & Co.	46.833	46.833
US8825081040	Texas Instruments Inc.	0	99.798
US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	0	289.422
US9078181081	Union Pacific Corporation	0	54.464
US9113121068	United Parcel Service Inc.	0	144.960
US9621661043	Weyerhaeuser Co.	0	385.664
Optionen			
EUR			
	Call on ArcelorMittal S.A. September 2021/25,00	5.000	5.000
	Call on Covestro AG Juni 2021/64,00	0	7.500
	Call on Covestro AG September 2021/56,00	3.000	3.000
	Call on Daimler AG Juni 2021/72,00	0	2.250
	Call on Daimler AG September 2021/84,00	2.250	2.250
	Call on Henkel AG & Co. KGaA -VZ- Juni 2021/97,00	0	1.500
	Call on Siemens Healthineers AG Juni 2021/46,00	0	3.000
	Call on Siemens Healthineers AG Juni 2021/49,00	6.000	6.000
	Call on Siemens Healthineers AG September 2021/50,00	6.000	6.000
	Call on Siemens Healthineers AG September 2021/54,00	6.000	6.000
	Call on Siemens Healthineers AG September 2021/58,00	6.000	6.000
	Call on Total SE Mai 2021/40,00	0	9.000
	Call on TotalEnergies SE September 2021/42,00	9.000	9.000
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.900,00	1.250	1.250
GBP			
	Call on BT Group Plc. Dezember 2021/1,70	10.000	10.000
	Call on BT Group Plc. Juni 2021/1,50	0	7.500
USD			
	Call on Lyondellbasell Industries NV September 2021/105,00	2.000	2.000
	Call on Wells Fargo & Co. Januar 2022/37,50	0	3.000
	Put on S&P 500 Index Juni 2021/4.095,00	125	125
Terminkontrakte			
JPY			
	Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future Dezember 2021	600	600
	Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future September 2021	600	600
Sonstige Finanzinstrumente			
EUR			
	Total Return SWAP Strategie Morgan Stanley Faktorhedge 2236/Strategie Morgan Stanley Faktorhedge 2236 16.08.21	2.389.819	47.759.819

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2021 (Anhang)

Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

Der Halbjahresabschluss des Fonds wurde auf der Grundlage der im Domizilland gültigen Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze erstellt.

Der Kurswert der Wertpapiere und sonstigen börsennotierten Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert per Ende September 2021. An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden zu den an diesem Markt verzeichneten Marktpreisen bewertet.

Soweit der Fonds zum Stichtag OTC-Derivate im Bestand hat, erfolgt die Bewertung auf Tagesbasis auf der Grundlage indikativer Broker-Quotierungen oder von finanzmathematischen Bewertungsmodellen.

Soweit der Fonds zum Stichtag schwebende Devisentermingeschäfte verzeichnet, werden diese auf der Grundlage der für die Restlaufzeit gültigen Terminkurse bewertet.

Wertpapiere, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle Vermögenswerte für die keine repräsentativen Marktwerte erhältlich sind, werden zu einem Verkehrswert bewertet, den die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und anerkannten Bewertungsregeln hergeleitet hat.

Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.

Die auf andere als auf die Fondswährung lautenden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden zu den letzten verfügbaren Devisenmittelkursen in Euro umgerechnet. Geschäftsvorfälle in Fremdwährungen werden zum Zeitpunkt der buchhalterischen Erfassung in die Fondswährung umgerechnet. Realisierte und unrealisierte Währungsgewinne und -verluste werden erfolgswirksam erfasst.

Der Fonds weist unterschiedliche Anteilklassen aus, welche in ihrem Verhältnis zum Nettoinventarwert und nach Abzug zuzurechnender Aufwendungen an der Entwicklung des Fonds partizipieren.

Der Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis der Fondsanteile wird vom Nettoinventarwert pro Anteil zu den jeweiligen gültigen Handelstagen und, soweit zutreffend, zuzüglich eines im Verkaufsprospekt definierten Ausgabeaufschlags und/oder Dispositionsausgleichs bestimmt. Der Ausgabeaufschlag wird zu Gunsten der Verwaltungsgesellschaft und der Vertriebsstelle erhoben und kann nach der Größenordnung des Kaufauftrages gestaffelt werden. Der Dispositionsausgleich wird dem Fonds gutgeschrieben.

Besteuerung des Fonds

Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der „Taxe d'abonnement“ von gegenwärtig 0,05 % per annum, zahlbar pro Quartal auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Fondsvermögen. Soweit das Fondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der Taxe d'abonnement unterliegen, entfällt diese Steuer für den Teil des Fondsvermögens, welcher in solche Luxemburger Investmentfonds angelegt ist.

Die Einnahmen aus der Anlage des Fondsvermögens werden in Luxemburg nicht besteuert, sie können jedoch etwaigen Quellen- oder Abzugsteuern in Ländern unterliegen, in welchen das Fondsvermögen angelegt ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle werden Quittungen über solche Steuern für einzelne oder alle Anteilinhaber einholen.

Verwendung der Erträge

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft sowie die Pauschalgebühr werden auf Basis des kalendertäglichen Nettofondsvermögens erfasst und monatlich ausbezahlt. Die Pauschalgebühr deckt die Vergütung der Verwahrstelle, bankübliche Depot- und Lagerstellengebühren für die Verwahrung von Vermögensgegenständen, Honorare der Abschlussprüfer, Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsvertretungen und Kosten für Hauptverwaltungstätigkeiten, wie zum Beispiel die Fondsbuchhaltung sowie das Berichts- und Meldewesen, ab. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen.

Der Fonds unterliegt einer erfolgsabhängigen Vergütung, die auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben wird.

Sofern die Ertrags- und Aufwandsrechnung sonstige Aufwendungen enthält, bestehen diese aus den im Verkaufsprospekt genannten Kosten wie beispielsweise staatliche Gebühren, Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten oder Kosten für Prospektänderungen.

Ertrags- und Aufwandsausgleich

In den ordentlichen Nettoerträgen sind ein Ertragsausgleich und ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten während der Berichtsperiode angefallene Nettoerträge, die der Anteilerwerber im Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteilverkäufer im Rücknahmepreis vergütet erhält.

Sicherheiten

Im Zusammenhang mit dem Abschluss von börsennotierten und/oder OTC-Derivaten hat der Fonds Sicherheiten in Form von Bankguthaben oder Wertpapieren zu liefern oder zu erhalten.

Die Positionen „Sonstige Bankguthaben/Bankverbindlichkeiten“ enthalten die vom Fonds gestellten/erhaltenen Sicherheiten in Form von Bankguthaben für börsennotierte Derivate und/oder gestellte Sicherheiten für OTC-Derivate. Gestellte Sicherheiten in Form von Wertpapieren werden in der Vermögensaufstellung gekennzeichnet. Erhaltene Sicherheiten in Form von Wertpapieren sowie Sicherheiten für OTC-Derivate in Form von Bankguthaben werden in der Zusammensetzung des Fondsvermögens und der Vermögensaufstellung nicht erfasst.

Der Fonds hat zum 30. September 2021 Wertpapiere gemäß den in der Vermögensaufstellung gemachten Angaben in Leihe gegeben. Der Fonds hat in Höhe der Marktwerte der in Leihe gegebenen Wertpapiere Sicherheiten in Form von Wertpapieren oder sonstigen liquiden Vermögenswerten erhalten.

Soft commissions

Es können der Verwaltungsgesellschaft in ihrer Funktion als Verwaltungsgesellschaft des Fonds im Zusammenhang mit Handelsgeschäften geldwerte Vorteile („soft commissions“, z. B. Broker-Research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformationssysteme) entstehen, die im Interesse der Anteilinhaber bei den Anlageentscheidungen verwendet werden, wobei derartige Handelsgeschäfte nicht mit natürlichen Personen geschlossen werden, die betreffenden Dienstleister nicht gegen die Interessen des Fonds handeln dürfen und ihre Dienstleistungen im direkten Zusammenhang mit den Aktivitäten des Fonds erbringen.

Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

Der Fonds wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Gesetz vom 17. Dezember 2010“) aufgelegt und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („Richtlinie 2009/65/EG“).

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

Sonstige Angaben

Wertpapiergeschäfte werden grundsätzlich nur mit Kontrahenten getätigt, die durch das Fondsmanagement in eine Liste genehmigter Parteien aufgenommen wurden, deren Zusammensetzung fortlaufend überprüft wird. Dabei stehen Kriterien wie die Ausführungsqualität, die Höhe der Transaktionskosten, die Researchqualität und die Zuverlässigkeit bei der Abwicklung von Wertpapierhandelsgeschäften im Vordergrund. Darüber hinaus werden die jährlichen Geschäftsberichte der Kontrahenten eingesehen.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den UniGlobal Dividende

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps ¹⁾
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	1.035.360,09	nicht zutreffend	1.549.999,90
in % des Fondsvermögen	0,09 %	nicht zutreffend	0,13 %
Zehn größte Gegenparteien ²⁾			
1. Name	Unicredit Bank AG, München	nicht zutreffend	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.035.360,09	nicht zutreffend	1.549.999,90
1. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig	nicht zutreffend	zweiseitig
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	1.035.360,09	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	1.549.999,90
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	Bankguthaben
Qualitäten ³⁾	AAA	nicht zutreffend	EUR
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	EUR	nicht zutreffend	EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	1.111.603,49	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	1.990.000,00
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	2.420,32	nicht zutreffend	-1.765.030,25
in % der Bruttoerträge	45,12 %	nicht zutreffend	100,00 %
Kostenanteil des Fonds	2.943,39	nicht zutreffend	0,00
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	2.325,39	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	43,35 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	618,00	nicht zutreffend	0,00
in % der Bruttoerträge	11,52 %	nicht zutreffend	0,00 %
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)			
			nicht zutreffend

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,09 %

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps ⁴⁾

1. Name	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.990.000,00
2. Name	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.111.603,49

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

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

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ PRIVATBANK S.A.
1. Verwahrter Betrag absolut	3.101.603,49

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten / Depots	nicht zutreffend
Sammelkonten / Depots	nicht zutreffend
andere Konten / Depots	nicht zutreffend
Verwahrart bestimmt Empfänger	100 %

- 1) Die Sicherheiten für Total Return Swaps befinden sich in einem Sicherheitenpool, so dass auch andere Derivate darunter besichert sind.
- 2) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- 3) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für den Fonds nach Maßgabe des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 erworben werden dürfen und die Bestimmungen der entsprechenden CSSF-Rundschreiben erfüllen. Neben ggf. Bankguthaben handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer hohen Kreditqualität ausgegeben. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds.
- 4) Es werden nur die tatsächlichen Sicherheitenaussteller des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

Management und Organisation

Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.
3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
R.C.S.L. B 28679

Eigenkapital per 31.12.2020:
Euro 183,991 Millionen
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft
529900FSORICM1ERBP05

Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Marc LAUTERFELD
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.

Aufsichtsratsvorsitzender

Dr. Gunter HAUEISEN
Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

Dr. Carsten FISCHER
Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

Karl-Heinz MOLL
unabhängiges Mitglied des
Aufsichtsrates

Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

Auslagerung des Portfoliomanagements an folgende, der Union Investment Gruppe angehörende, Gesellschaften:

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
D-60311 Frankfurt am Main

Union Investment Institutional GmbH
Weißfrauenstraße 7
D-60311 Frankfurt am Main

Abschlussprüfer

PriceWaterhouseCoopers
Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxembourg

die zugleich Abschlussprüfer der
Union Investment Luxembourg S.A. ist

Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg

Zahl- und Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

BBBank eG
Herrenstraße 2-10
D-76133 Karlsruhe
Sitz: Karlsruhe

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Richard-Oskar-Mattern-Str. 6
D-40547 Düsseldorf
Sitz: Düsseldorf

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

Die den vorgenannten Banken sowie den genossenschaftlichen Zentralbanken angeschlossenen Kreditinstitute sind weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland.

Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich

Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe a), b), d) und e) der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Vertriebs- und Zahlstelle:

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

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

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

Sämtliche der aktuell zum öffentlichen Vertrieb in Österreich zugelassenen und durch die Union Investment Luxembourg S.A. verwalteten Fonds und/oder Investmentgesellschaften sind auf der unter www.union-investment.com abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilhaber und Aktionäre bestimmten Homepage der Union Investment einsehbar.

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

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

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

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

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Konzept Dividendenwerte Union	UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
Commodities-Invest	UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
FairWorldFonds	UniInstitutional EM Sovereign Bonds
Global Credit Sustainable	UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
LIGA Portfolio Concept	UniInstitutional Equities Market Neutral
LIGA-Pax-Cattolico-Union	UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
LIGA-Pax-Corporates-Union	UniInstitutional European Bonds & Equities
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)	UniInstitutional European Bonds: Diversified
PE-Invest SICAV	UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
PrivatFonds: Konsequent	UniInstitutional European Corporate Bonds +
PrivatFonds: Konsequent pro	UniInstitutional European Equities Concentrated
PrivatFonds: Nachhaltig	UniInstitutional Financial Bonds 2022
Quoniam Funds Selection SICAV	UniInstitutional German Corporate Bonds +
SpardaRentenPlus	UniInstitutional Global Convertibles
UniAbsoluterErtrag	UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
UniAnlageMix: Konservativ	UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
UniAsia	UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniAsiaPacific	UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
UniAusschüttung	UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
UniAusschüttung Konservativ	UniInstitutional Global Covered Bonds
UniDividendenAss	UniInstitutional Global Credit
UniDynamicFonds: Europa	UniInstitutional High Yield Bonds
UniDynamicFonds: Global	UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
UniEM Fernost	UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniEM Global	UniInstitutional Multi Credit
UniEM Osteuropa	UniInstitutional SDG Equities
UniEuroAnleihen	UniInstitutional Short Term Credit
UniEuroKapital	UniInstitutional Structured Credit
UniEuroKapital Corporates	UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniEuroKapital -net-	UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniEuropa	UniInvest Nachhaltig 1
UniEuropa Mid&Small Caps	UniInvest Nachhaltig 2
UniEuropaRenta	UniInvest Nachhaltig 3
UniEuropaRenta Corporates	UniMarktführer
UniEuropaRenta EM 2021	UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniEuropaRenta EmergingMarkets	UniOpti4
UniEuropaRenta Real Zins	UniProfiAnlage (2023)
UniEuropaRenta Unternehmensanleihen EM 2021	UniProfiAnlage (2023/II)
UniEuroSTOXX 50	UniProfiAnlage (2024)
UniExtra: EuroStoxx 50	UniProfiAnlage (2025)
UniFavorit: Aktien Europa	UniProfiAnlage (2027)
UniFavorit: Renten	UniRak Emerging Markets
UniGarantTop: Europa	UniRak Nachhaltig
UniGarantTop: Europa II	UniRak Nachhaltig Konservativ
UniGarantTop: Europa III	UniRent Kurz URA
UniGarantTop: Europa V	UniRent Mündel
UniGlobal II	UniRenta Corporates
UniIndustrie 4.0	UniRenta EmergingMarkets
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund	UniRenta Osteuropa
UniInstitutional Basic Emerging Markets	UniRentEuro Mix
UniInstitutional Basic Global Corporates HY	UniReserve
UniInstitutional Basic Global Corporates IG	UniReserve: Euro-Corporates
UniInstitutional Convertibles Protect	UniSector
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds	UniStruktur
UniInstitutional EM Corporate Bonds	UniValueFonds: Europa
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible	UniValueFonds: Global

UniVorsorge 1
UniVorsorge 2
UniVorsorge 3
UniVorsorge 4
UniVorsorge 5
UniVorsorge 6
UniVorsorge 7
Volksbank Kraichgau Fonds

Die Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet ebenfalls Fonds nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds.

Union Investment Luxembourg S.A.
3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
service@union-investment.com
privatkunden.union-investment.de