



Genossenschaftliche FinanzGruppe  
Volksbanken Raiffeisenbanken



# Jahresbericht zum 30. September 2021

## **UniSector**

Verwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Luxembourg S.A.

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Zusammengefasster Jahresabschluss des Umbrella UniSector	5
UniSector: BioPharma	7
UniSector: HighTech	13
UniSector: BasicIndustries	18
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2021 (Anhang)	24
Prüfungsvermerk	27
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)	30
Management und Organisation	41

## 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 beigelegt 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.

Besten 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 FundAwards 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.

## Renditeanstieg belastet Staatsanleihen

Sowohl am US- als auch am Euro-Staatsanleihemarkt waren im Berichtszeitraum zunächst deutliche Renditesteigerungen zu beobachten. Die Aussicht auf umfangreiche Konjunkturprogramme durch die neue US-Regierung, große Fortschritte bei den Corona-Impfstoffen verbunden mit der Erwartung einer – vor allem in den USA – umfassenden Erholung der Wirtschaft ließen die Inflationserwartungen anziehen. Die Teuerung nahm dann aufgrund von Basiseffekten auch in beiden Wirtschaftsräumen deutlich zu. Ab April 2021 änderte sich schließlich das Bild. Weder die weiterhin guten Konjunkturdaten noch die positiven Nachrichten zur Pandemiebekämpfung trieben die Renditen weiter in die Höhe. Einerseits war das absolute Niveau gerade für ausländische „Buy-and-Hold“-Investoren wieder attraktiv geworden, sodass diese erneut als Käufer auftraten. Andererseits gelang es der 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 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. Hinzu kam die Debatte um eine Anhebung der US-Schuldenobergrenze. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verloren US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 3,7 Prozent.

Im Euroraum setzte sich der Renditeanstieg etwas länger fort und dauerte bis ins Frühjahr 2021 an. Anfangs war der Impffortschritt in den USA noch größer. Im Verlauf der Berichtsperiode holte der gemeinsame Währungsraum jedoch merklich auf, sodass immer mehr Öffnungsschritte möglich waren. 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 Pandemieprogrammes (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 erwies 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 tendierten Euro-Staatsanleihen im Berichtszeitraum ebenfalls schwächer und gaben um 1,8 Prozent nach.

Rückläufige Risikoaufschläge bei europäischen Unternehmensanleihen konnten die leicht steigenden Renditen kompensieren. Auf Indexebene (ICE BofA Euro-Corp.-Index, ER00) verzeichneten Unternehmensanleihen ein Plus in Höhe von 1,6 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 erneuten Renditeanstieg von US-Staatsanleihen aber wieder zu einem Teil verloren. Letztlich blieb ein Zuwachs 4,4 Prozent.

## Das Corona-Virus dominiert die Aktienmärkte

Zu Beginn des Berichtsjahres 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 Anfang 2021 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. 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 seit dem Frühjahr 2021 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 im Jahresverlauf bisher größtenteils über den Erwartungen liegende Ergebnisse. Hilfreich wirkte im gesamten Berichtszeitraum auch die anhaltende geldpolitische Unterstützung der Zentralbanken. Aufkommende Inflations- und Zinssorgen konnte die US-Notenbank Fed mit Verweis auf den weiterhin schwächelnden Arbeitsmarkt zunächst einfangen. Im September schlug die Marktstimmung jedoch um. Die Fed erklärte, dass sie bald mit einer Reduktion ihres monatlichen Anleihe-Ankaufprogramms beginnen wolle. Die Europäische Zentralbank äußerte sich in ähnlicher Weise über die geplante Reduktion des PEPP-Programms, auch wenn eine Erhöhung des Leitzinses noch in weiter Ferne liegt. Darüber hinaus belasteten die hartnäckige Inflation, die anhaltenden globalen Lieferketten-Engpässe und die Turbulenzen in China rund um die staatliche Regulierung und den strauchelnden Immobilienkonzern Evergrande das Geschehen. Entsprechend schwach präsentierten sich die Aktienmärkte im September.

In den zurückliegenden zwölf Monaten verzeichneten die globalen Aktienmärkte per saldo Kurszuwächse. Der MSCI Welt-Index legte um 27,2 Prozent zu (gemessen in Lokalwährung). In den USA gewann der Dow Jones Industrial Average 21,8 Prozent, der marktbreite S&P 500-Index verbesserte sich um 28,1 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 26,8 beziehungsweise von 26 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann per saldo 27 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer stiegen um 14,5 Prozent, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung. Der asiatische Raum wurde seit Juli dieses Jahres spürbar von der Ausbreitung der Delta-Variante sowie von der Wachstumsverlangsamung und der verschärften wirtschaftlichen Regulierung in China belastet, sodass er einen Teil der vorherigen Kurszuwächse wieder abgab.

## 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.

**Zusammengefasster Jahresabschluss  
des UniSector mit den Teilfonds  
UniSector: BioPharma,  
UniSector: HighTech und  
UniSector: BasicIndustries**

**Zusammensetzung des Fondsvermögens  
zum 30. September 2021**

	<b>EUR</b>
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 963.517.831,82)	1.246.557.706,91
Optionen	24.981,50
Bankguthaben	13.407.728,99
Sonstige Bankguthaben	404.370,90
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	449.389,02
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	288.653,24
Dividendenforderungen	650.125,36
Forderungen aus Anteilverkäufen	2.556.967,23
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	12.167.484,90
Forderungen aus Devisenwechsellkursgeschäften	3.402.394,90
	<b>1.279.909.802,95</b>
Sonstige Bankverbindlichkeiten	-541.608,56
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-716.236,89
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-454.055,92
Zinsverbindlichkeiten	-24.423,43
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-7.653.828,32
Verbindlichkeiten aus Devisenwechsellkursgeschäften	-3.391.336,43
Sonstige Passiva	-2.068.975,78
	<b>-14.850.465,33</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>1.265.059.337,62</b>

**Veränderung des Fondsvermögens**

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021

	<b>EUR</b>
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	804.960.734,72
Ordentliches Nettoergebnis	-9.507.957,09
Ertrags- und Aufwandsausgleich	1.120.926,80
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	357.443.452,31
Mittelabflüsse aus Anteilverkäufen	-107.024.392,93
Realisierte Gewinne	183.032.591,38
Realisierte Verluste	-25.261.575,07
Nettoveränderung nicht realisierte Gewinne	63.459.847,19
Nettoveränderung nicht realisierte Verluste	294.558,80
Ausschüttung	-3.458.848,49
<b>Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>1.265.059.337,62</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021

	EUR
Dividenden	11.205.869,29
Erträge aus Investmentanteilen	510,00
Erträge aus Quellensteuerrückerstattung	295.991,20
Bankzinsen	-154.000,98
Erträge aus Wertpapierleihe	18.632,39
Erträge aus Wertpapierleihe Kompensationszahlungen	36.475,89
Sonstige Erträge	124.281,00
Ertragsausgleich	948.221,05
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>12.475.979,84</b>
Zinsaufwendungen	-3.525,97
Verwaltungsvergütung	-16.159.212,82
Erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung	-523.206,86
Pauschalgebühr	-2.605.657,29
Druck und Versand der Jahres- und Halbjahresberichte	-6,72
Veröffentlichungskosten	-11.521,09
Taxe d'abonnement	-548.332,68
Sonstige Aufwendungen	-63.325,65
Aufwandsausgleich	-2.069.147,85
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-21.983.936,93</b>
<b>Ordentliches Nettoergebnis</b>	<b>-9.507.957,09</b>

## Anlagepolitik

### Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der UniSector: BioPharma ist ein aktiv gemanagter Teilfonds des Umbrella-Fonds UniSector. Das Teilfondsvermögen wird zu mindestens zwei Dritteln international in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und, sofern diese als Wertpapiere gem. Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, Genuss- und Partizipationsscheine von Unternehmen sowie daneben Indextifikaten und Optionsscheinen investiert. Bei den Emittenten vorgenannter Werte dieses Branchenfonds für Pharma, Biotechnologie und Gesundheit handelt es sich überwiegend um Unternehmen mit einer überwiegenden Tätigkeit in den Bereichen Pharma- und der Biotechnologie. Ergänzend können auch Aktien von Emittenten erworben werden, die im Bereich Chemie, medizinischer Ausrüstung und Einrichtung, dem Vertrieb medizinischer Produkte sowie im Versicherungsbereich für Gesundheit, Unfall oder Leben tätig sind. Vorbehaltlich der festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem, dass mindestens 51 Prozent des Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen angelegt wird. Der Teilfonds bildet keinen Wertpapierindex ab und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Die Anlagestrategie orientiert sich vielmehr an dem festgelegten Vergleichsmaßstab (MSCI World Healthcare ex Biotechnology (total return, net dividends, auf Euro-Basis), MSCI World Biotechnology (total return, net dividends, auf Euro Basis)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Teilfonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Ziel der Anlagepolitik ist es, anhand eines aktiven Managementansatzes, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Wertzuwachs führt.

### Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der UniSector: BioPharma investierte sein Teilfondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum nahezu vollständig in Aktien. Der Fonds war in Derivate investiert.

Unter Betrachtung des Aktienportfolios lag der regionale Schwerpunkt in Nordamerika zuletzt bei 67 Prozent des Aktienvermögens. Größere Positionen wurden zum Ende der Berichtsperiode in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone mit 15 Prozent und in den Euroländern mit 11 Prozent gehalten. Kleinere Engagements im asiatisch-pazifischen Raum und in den Emerging Markets Nordamerika ergänzten die regionale Struktur.

Der Branchenschwerpunkt lag im Aktienportfolio nahezu vollständig auf dem Gesundheitswesen. Der Wert blieb während des Berichtszeitraums nahezu unverändert. Kleinere Engagements in der Konsumgüterbranche rundeten die Branchenstruktur ab.

Der Teilfonds hielt zum Ende des Berichtszeitraums 95 Prozent des Fondsvermögens in Fremdwährungen. Die größte Position bildete hier der US-Dollar mit zuletzt 72 Prozent. Kleinere Engagements in diversen Fremdwährungen ergänzten das Portfolio.

Der UniSector: BioPharma nimmt für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021 eine Ausschüttung in Höhe von 0,30 Euro pro Anteil vor.

Hinweis: Aufgrund einer risikoorientierten Betrachtungsweise können die dargestellten Werte von der Vermögensaufstellung abweichen.

### Wertentwicklung in Prozent <sup>1)</sup>

6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
12,46	17,44	32,30	255,06

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 <sup>1)</sup>

Vereinigte Staaten von Amerika	66,64 %
Japan	5,43 %
Schweiz	5,26 %
Irland	5,25 %
Dänemark	4,74 %
Großbritannien	4,38 %
Frankreich	2,24 %
Australien	2,05 %
Deutschland	1,27 %
Luxemburg	1,18 %
Spanien	0,63 %
Cayman Inseln	0,55 %
Schweden	0,46 %
Niederlande	0,03 %
Österreich	0,00 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>100,11 %</b>
<b>Optionen</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>0,08 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>0,39 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-0,58 %</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

## Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

Datum	Teilfondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2019	319,63	2.720	-6,42	117,51
30.09.2020	406,61	3.104	51,35	130,98
30.09.2021	542,06	3.532	59,12	153,48

## Zusammensetzung des Teilfondsvermögens zum 30. September 2021

EUR	
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 444.130.213,80)	542.510.372,49
Optionen	24.981,50
Bankguthaben	2.128.515,44
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	449.389,02
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	157.843,28
Dividendenforderungen	306.287,57
Forderungen aus Anteilverkäufen	378.458,38
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	3.959.264,70
Forderungen aus Devisenwechsellkursgeschäften	3.402.394,90
	<b>553.317.507,28</b>
Sonstige Bankverbindlichkeiten	-541.608,56
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-436.461,73
Zinsverbindlichkeiten	-4.064,78
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-5.993.104,06
Verbindlichkeiten aus Devisenwechsellkursgeschäften	-3.391.336,43
Sonstige Passiva	-886.904,20
	<b>-11.253.479,76</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>542.064.027,52</b>
Umlaufende Anteile	3.531.901,400
Anteilwert	153,48 EUR

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

## Veränderung des Teilfondsvermögens im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021

EUR	
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	406.607.406,53
Ordentliches Nettoergebnis	-3.492.697,13
Ertrags- und Aufwandsausgleich	183.753,81
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	89.652.353,00
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-30.534.666,52
Realisierte Gewinne	115.175.371,66
Realisierte Verluste	-16.843.577,43
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	-16.832.719,65
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	-898.315,72
Ausschüttung	-952.881,03
<b>Teilfondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>542.064.027,52</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021

EUR	
Dividenden	5.390.164,35
Erträge aus Quellensteuerrückerstattung	109.252,58
Bankzinsen	-73.621,88
Erträge aus Wertpapierleihe	12.216,92
Sonstige Erträge	11.302,82
Ertragsausgleich	264.247,83
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>5.713.562,62</b>

Zinsaufwendungen	-2.711,47
Verwaltungsvergütung	-7.307.855,64
Pauschalgebühr	-1.178.288,77
Druck und Versand der Jahres- und Halbjahresberichte	-2,24
Veröffentlichungskosten	-5.393,09
Taxe d'abonnement	-242.675,97
Sonstige Aufwendungen	-21.330,93
Aufwandsausgleich	-448.001,64
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-9.206.259,75</b>

<b>Ordentliches Nettoergebnis</b>	<b>-3.492.697,13</b>
<b>Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt <sup>1)</sup></b>	<b>597.201,36</b>
<b>Laufende Kosten in Prozent <sup>1)</sup></b>	<b>1,86</b>
<b>Erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung in Prozent <sup>2)</sup></b>	<b>0,00</b>

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Der prozentuale Ausweis kann von anderen Informations-Dokumenten innerhalb der Union Investment Gruppe abweichen.

## Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

Stück	
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	3.104.450,026
Ausgegebene Anteile	644.757,596
Zurückgenommene Anteile	-217.306,222
<b>Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>3.531.901,400</b>

# UniSector: BioPharma

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Teilfonds- vermögen % <sup>1)</sup>
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>								
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Australien</b>								
AU000000CSL8	CSL Ltd.	AUD	44.787	21.634	60.653	293,4000	11.095.199,33	2,05
							<b>11.095.199,33</b>	<b>2,05</b>
<b>Cayman Inseln</b>								
KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	HKD	591.138	377.876	213.262	126,5000	2.990.670,58	0,55
							<b>2.990.670,58</b>	<b>0,55</b>
<b>Dänemark</b>								
DK0010272202	Genmab AS	DKK	30.425	5.303	25.122	2.809,0000	9.490.263,05	1,75
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	DKK	357.872	229.008	193.864	621,4000	16.200.958,82	2,99
							<b>25.691.221,87</b>	<b>4,74</b>
<b>Deutschland</b>								
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	EUR	171.636	49.071	122.565	56,1800	6.885.701,70	1,27
							<b>6.885.701,70</b>	<b>1,27</b>
<b>Frankreich</b>								
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	EUR	67.097	33.963	33.134	165,5000	5.483.677,00	1,01
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	EUR	16.143	2.379	13.764	483,7000	6.657.646,80	1,23
							<b>12.141.323,80</b>	<b>2,24</b>
<b>Großbritannien</b>								
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	GBP	227.529	39.669	219.406	89,5800	22.872.558,45	4,22
GB00BP658Z30	Oxford Nanopore Technologies Ltd.	GBP	119.100	0	119.100	6,1260	849.070,87	0,16
							<b>23.721.629,32</b>	<b>4,38</b>
<b>Irland</b>								
IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics Plc.	USD	128.397	0	128.397	109,5400	12.137.217,28	2,24
IE00BTN1Y115	Medtronic Plc.	USD	132.426	41.777	150.649	125,3500	16.296.040,86	3,01
							<b>28.433.258,14</b>	<b>5,25</b>
<b>Japan</b>								
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	571.185	74.264	496.921	2.979,5000	11.452.857,11	2,11
JP3837800006	Hoya Corporation	JPY	78.528	14.332	64.196	17.475,0000	8.677.772,39	1,60
JP3435750009	M3 Inc.	JPY	75.514	64.000	75.514	7.992,0000	4.668.378,42	0,86
JP3201200007	Olympus Corporation	JPY	401.268	221.008	244.260	2.456,5000	4.641.434,47	0,86
							<b>29.440.442,39</b>	<b>5,43</b>
<b>Luxemburg</b>								
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	EUR	57.606	0	57.606	110,8400	6.385.049,04	1,18
							<b>6.385.049,04</b>	<b>1,18</b>
<b>Schweiz</b>								
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	CHF	69.499	50.000	69.499	341,9500	21.988.511,33	4,06
CH0012280076	Straumann Holding AG	CHF	4.184	0	4.184	1.683,5000	6.517.176,17	1,20
							<b>28.505.687,50</b>	<b>5,26</b>
<b>Spanien</b>								
ES0171996087	Grifols S.A. <sup>2)</sup>	EUR	266.564	305.035	161.529	21,0800	3.405.031,32	0,63
							<b>3.405.031,32</b>	<b>0,63</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
US0028241000	Abbott Laboratories	USD	282.277	168.756	183.521	118,1300	18.708.436,08	3,45
US00287Y1091	AbbVie Inc.	USD	252.666	48.616	344.050	107,8700	32.026.815,24	5,91
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	USD	84.635	24.402	60.233	157,5300	8.188.215,82	1,51
US0367521038	Anthem Inc.	USD	31.245	47.178	34.067	372,8000	10.959.766,66	2,02
US09062X1037	Biogen Inc.	USD	41.638	36.394	15.244	282,9900	3.722.730,03	0,69
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	USD	77.742	0	117.742	77,2900	7.853.192,25	1,45
US1011371077	Boston Scientific Corporation	USD	193.907	69.446	309.461	43,3900	11.587.429,06	2,14
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	215.178	104.071	241.107	59,1700	12.311.271,31	2,27
US1266501006	CVS Health Corporation	USD	42.765	48.848	176.378	84,8600	12.916.324,72	2,38
US2358511028	Danaher Corporation	USD	77.016	6.655	70.361	304,4400	18.485.245,81	3,41

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniSector: BioPharma

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Teilfonds- vermögen % 1)
							EUR	
US2521311074	DexCom Inc.	USD	39.528	17.820	21.708	546,8600	10.244.422,58	1,89
US5324571083	Eli Lilly and Company	USD	109.806	73.566	91.240	231,0500	18.192.097,00	3,36
US30063P1057	Exact Sciences Corporation	USD	111.460	48.039	63.421	95,4500	5.223.968,29	0,96
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	USD	10.848	622	15.226	994,1500	13.062.588,80	2,41
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	USD	60.130	17.081	43.049	239,5400	8.898.824,18	1,64
US4781601046	Johnson & Johnson	USD	74.143	39.987	209.156	161,5000	29.149.718,67	5,38
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	USD	260.167	242.917	243.835	75,1100	15.804.665,90	2,92
US60770K1079	Moderna Inc.	USD	61.043	7.627	53.416	384,8600	17.740.491,68	3,27
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	USD	37.091	19.732	27.359	605,1800	14.288.159,84	2,64
US81181C1045	Seagen Inc.	USD	65.542	0	65.542	169,8000	9.603.927,86	1,77
US8636671013	Stryker Corporation	USD	28.790	29.319	59.471	263,7200	13.534.425,37	2,50
US87918A1051	Teladoc Health Inc.	USD	102.365	47.288	55.077	126,8100	6.027.195,69	1,11
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	USD	21.061	37.700	34.361	571,3300	16.941.206,53	3,13
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	USD	36.921	7.599	79.322	390,7400	26.746.874,59	4,93
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	USD	27.697	75.253	42.444	181,3900	6.643.870,52	1,23
US98978V1035	Zoetis Inc.	USD	16.250	51.357	34.893	194,1400	5.845.812,06	1,08
US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	USD	80.588	29.298	51.290	145,5800	6.443.560,75	1,19
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>361.151.237,29</b>	<b>66,64</b>
							<b>539.846.452,28</b>	<b>99,62</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								
<b>Schweden</b>								
SE0015961982	Vimian Group AB	SEK	338.380	43.751	294.629	85,5000	2.484.689,84	0,46
							<b>2.484.689,84</b>	<b>0,46</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>								
<b>Niederlande</b>								
N/A	Wright Medical Group NV -Nachbesserungsrechte-	USD	110.000	0	110.000	1,8500	175.612,70	0,03
							<b>175.612,70</b>	<b>0,03</b>
<b>Österreich</b>								
AT0000A10BA2	Intercell AG BZR 01.01.99	EUR	0	0	51.681	0,0700	3.617,67	0,00
							<b>3.617,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>							<b>179.230,37</b>	<b>0,03</b>
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>							<b>542.510.372,49</b>	<b>100,11</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>							<b>542.510.372,49</b>	<b>100,11</b>
<b>Optionen</b>								
<b>Long-Positionen</b>								
<b>CHF</b>								
Call on Novartis AG Dezember 2021/88,00			1.500	0	1.500		24.981,50	0,00
							<b>24.981,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Long-Positionen</b>							<b>24.981,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Optionen</b>							<b>24.981,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Terminkontrakte</b>								
<b>Short-Positionen</b>								
<b>USD</b>								
MSCI Daily TR World Net Health Care USD Index Future Dezember 2021			0	320	-320		449.389,02	0,08
							<b>449.389,02</b>	<b>0,08</b>
<b>Short-Positionen</b>							<b>449.389,02</b>	<b>0,08</b>
<b>Terminkontrakte</b>							<b>449.389,02</b>	<b>0,08</b>
<b>Bankguthaben - Kontokorrent</b>							<b>2.128.515,44</b>	<b>0,39</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-3.049.230,93</b>	<b>-0,58</b>
<b>Teilfondsvermögen in EUR</b>							<b>542.064.027,52</b>	<b>100,00</b>

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

2) Das gekennzeichnete Wertpapier ist ganz oder teilweise verliehen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

## Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2021 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Teilfonds- vermögen
			EUR	%
GBP/EUR	Währungskäufe	2.800.000,00	3.257.635,96	0,60
CHF/EUR	Währungskäufe	32.300.000,00	29.887.703,66	5,51
AUD/EUR	Währungskäufe	7.000.000,00	4.363.428,73	0,80
JPY/EUR	Währungskäufe	945.100.000,00	7.309.431,01	1,35
USD/EUR	Währungskäufe	16.200.000,00	13.976.119,82	2,58
EUR/AUD	Währungsverkäufe	1.100.000,00	685.681,66	0,13
EUR/CHF	Währungsverkäufe	26.100.000,00	24.150.745,07	4,46
EUR/GBP	Währungsverkäufe	3.673.095,00	4.273.430,84	0,79
EUR/JPY	Währungsverkäufe	1.240.600.000,00	9.594.836,64	1,77
EUR/USD	Währungsverkäufe	6.300.000,00	5.435.157,71	1,00

## 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
Schwedische Krone	SEK	1	10,1384
Schweizer Franken	CHF	1	1,0808
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1588

## Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2020 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
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Australien</b>			
AU000000OPT2	Opthea Ltd.	0	2.500.000
<b>Dänemark</b>			
DK0060946788	Ambu A/S	64.703	164.703
DK0010272632	GN Store Nord AS	8.349	42.349
<b>Deutschland</b>			
DE000BAY0017	Bayer AG	265.781	265.781
US09075V1026	BioNTech SE ADR	45.557	45.557
DE0005664809	Evotec SE	0	172.500
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	0	68.237
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	0	116.720
DE0006599905	Merck KGaA	0	50.000
DE0007165631	Sartorius AG -VZ-	13.745	13.745
<b>Frankreich</b>			
FR0000120578	Sanofi S.A.	140.601	183.530
<b>Großbritannien</b>			
GB0009252882	GlaxoSmithKline Plc.	0	281.846
GB00BDFBVT43	Oxford Biomedica Plc.	0	79.806
GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma Plc.	218.290	218.290
<b>Italien</b>			
IT0003492391	Diasorin S.p.A.	0	15.000
IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	0	100.000
<b>Japan</b>			
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	210.115	670.115

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniSector: BioPharma

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	0	289.360
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corporation	88.966	88.966
JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	0	64.000
JP3351100007	Sysmex Corporation	0	32.000
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	0	83.900
<b>Niederlande</b>			
NL0015436031	CureVac N.V.	8.697	8.697
NL0012169213	Qiagen NV	0	113.727
NL0011327523	Wright Medical Group NV	0	110.000
<b>Schweiz</b>			
CH0013841017	Lonza Group AG	23.198	23.198
CH0012005267	Novartis AG	50.679	180.679
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	0	15.000
US0311621009	Amgen Inc.	58.067	93.067
US0718131099	Baxter International Inc.	0	60.000
US1101221570	Bristol-Myers Squibb Co. -Nachbesserungsrechte-	0	85.000
US1513581017	Centene Corporation	0	80.000
US1567821046	Cerner Corporation	0	18.000
US1255231003	Cigna Corporation	59.828	114.828
US2166484020	Cooper Companies Inc.	18.031	18.031
US29415F1049	Envista Holdings Corporation	0	11.200
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	0	99.409
US4448591028	Humana Inc.	0	40.000
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	11.319	11.319
US58155Q1031	McKesson Corporation	28.687	28.687
US68622V1061	Organon & Co.	26.718	26.718
US7170811035	Pfizer Inc.	0	410.000
US8793691069	Teleflex Inc.	18.542	18.542
US92556V1061	Viartis Inc.	50.872	50.872
<b>Optionen</b>			
<b>CHF</b>			
Call on Roche Holding AG Genussscheine Dezember 2021/310,00		300	300
<b>EUR</b>			
Call on Grifols S.A. September 2021/21,00		1.400	1.400
Call on Sanofi S.A. Dezember 2021/84,00		1.000	1.000
<b>USD</b>			
Call on McKesson Corporation Januar 2022/195,00		200	200
Call on Vertex Pharmaceuticals Inc. Juli 2021/220,00		350	350
<b>Terminkontrakte</b>			
<b>USD</b>			
IXV - Health Care Select Sector Index Future Juni 2021		139	139
IXV - Health Care Select Sector Index Future März 2021		139	139
MSCI Daily TR World Net Health Care USD Index Future Juni 2021		400	400
MSCI Daily TR World Net Health Care USD Index Future September 2021		620	620
Nasdaq Biotechnology Index Future Juni 2021		65	65
Nasdaq Biotechnology Index Future März 2021		151	151
Nasdaq Biotechnology Index Future September 2021		49	49

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

## Anlagepolitik

### Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der UniSector: HighTech ist ein Teilfonds des UniSector. Das Teilfondsvermögen wird zu mindestens zwei Dritteln international angelegt in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genuss- und Partizipationsscheinen von Unternehmen. Daneben kann in Indextifikaten und Optionsscheinen investiert werden. Bei den Emittenten vorgenannter Werte dieses Branchenfonds für Computer, Software und Technologie handelt es sich vorwiegend um Unternehmen mit einer überwiegender Tätigkeit in den Bereichen Biotechnologie, Arzneimittel, Chemikalien, Computer- und Büroausstattung, Unterhaltungselektronik, Kommunikationsausrüstung, elektronische Komponenten und deren Zubehör, der Halbleiterindustrie, der Luft- und Raumfahrt, der Industrie-Elektronik sowie der Photonentechnologie. Vorbehaltlich der festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem, dass mindestens 51 Prozent des Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen angelegt werden. Der Teilfonds bildet keinen Wertpapierindex ab und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Die Anlagestrategie orientiert sich vielmehr an einem Vergleichsmaßstab (MSCI World Information Technology 10/40 Index (total return, net dividends, auf Euro-Basis)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Teilfonds, durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Die Möglichkeit des Teilfonds, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, ist, aufgrund des durch die Anlagestrategie eingeschränkten Anlageuniversums, begrenzt. Ziel der Anlagepolitik ist es, anhand eines aktiven Managementansatzes, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Wertzuwachs führt.

### Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der UniSector: HighTech investierte sein Teilfondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum überwiegend in Aktien mit einem Anteil von zuletzt 97 Prozent des Fondsvermögens. Kleinere Engagements in Liquidität ergänzten das Portfolio. Der Fonds war in Derivate investiert.

Unter Betrachtung des Aktienportfolios lag der regionale Schwerpunkt in Nordamerika zuletzt bei 81 Prozent des Aktienvermögens. Größere Positionen wurden zum Ende der Berichtsperiode in den Euroländern mit 14 Prozent gehalten. Kleinere Engagements im asiatisch-pazifischen Raum und in den Emerging Markets Asien/Pazifik ergänzten die regionale Struktur.

Der Branchenschwerpunkt lag im Aktienportfolio auf der IT-Branche mit zuletzt 96 Prozent des Aktienvermögens. Kleinere Engagements in diversen Branchen rundeten die Branchenstruktur ab.

Der Teilfonds hielt zum Ende des Berichtszeitraums 89 Prozent des Fondsvermögens in Fremdwährungen. Die größte Position bildete hier der US-Dollar mit zuletzt 81 Prozent. Kleinere Engagements in diversen Fremdwährungen ergänzten das Portfolio.

Der UniSector: HighTech nimmt für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021 eine Ausschüttung in Höhe von 0,80 Euro pro Anteil vor.

Hinweis: Aufgrund einer risikoorientierten Betrachtungsweise können die dargestellten Werte von der Vermögensaufstellung abweichen.

### Wertentwicklung in Prozent <sup>1)</sup>

6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
10,89	28,53	77,78	462,35

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.

# UniSector: HighTech

## Geografische Länderaufteilung <sup>1)</sup>

Vereinigte Staaten von Amerika	77,66 %
Niederlande	4,76 %
Japan	4,12 %
Deutschland	2,93 %
Frankreich	1,76 %
Irland	1,53 %
Kanada	1,32 %
Finnland	1,15 %
Spanien	0,83 %
Südkorea	0,66 %
Luxemburg	0,54 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>97,26 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>-0,07 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>1,61 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1,20 %</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

## Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

Datum	Teilfondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2019	186,02	1.667	23,38	111,60
30.09.2020	335,27	2.349	86,13	142,75
30.09.2021	618,87	3.396	170,86	182,21

## Zusammensetzung des Teilfondsvermögens zum 30. September 2021

EUR	
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 433.140.694,31)	601.840.399,47
Bankguthaben	9.990.572,61
Sonstige Bankguthaben	404.370,90
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	130.809,96
Dividendenforderungen	154.704,25
Forderungen aus Anteilverkäufen	1.119.727,25
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	8.208.220,20
	<b>621.848.804,64</b>

Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-270.942,31
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-454.055,92
Zinsverbindlichkeiten	-17.963,87
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-1.225.291,29
Sonstige Passiva	-1.014.059,19
	<b>-2.982.312,58</b>

**Teilfondsvermögen 618.866.492,06**

Umlaufende Anteile	3.396.385,465
Anteilwert	182,21 EUR

## Veränderung des Teilfondsvermögens im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021

EUR	
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	335.267.621,64
Ordentliches Nettoergebnis	-6.943.745,26
Ertrags- und Aufwandsausgleich	932.168,34
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	227.854.321,97
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-56.992.072,04
Realisierte Gewinne	54.613.023,97
Realisierte Verluste	-6.995.562,87
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	74.019.487,92
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	-418.294,97
Ausschüttung	-2.470.456,64
<b>Teilfondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>618.866.492,06</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021

EUR	
Dividenden	2.945.802,92
Erträge aus Quellensteuerrückerstattung	23.043,77
Bankzinsen	-70.456,05
Erträge aus Wertpapierleihe	3.779,32
Erträge aus Wertpapierleihe Kompensationszahlungen	34.975,89
Sonstige Erträge	1.605,88
Ertragsausgleich	479.070,09
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>3.417.821,82</b>

Zinsaufwendungen	-377,65
Verwaltungsvergütung	-7.466.832,08
Pauschalgebühr	-1.203.919,01
Druck und Versand der Jahres- und Halbjahresberichte	-2,24
Veröffentlichungskosten	-5.393,09
Taxe d'abonnement	-258.265,46
Sonstige Aufwendungen	-15.539,12
Aufwandsausgleich	-1.411.238,43
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-10.361.567,08</b>

**Ordentliches Nettoergebnis -6.943.745,26**

**Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt <sup>1)</sup> 241.753,86**

**Laufende Kosten in Prozent <sup>1)</sup> 1,85**

**Erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung in Prozent <sup>2)</sup> 0,00**

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Der prozentuale Ausweis kann von anderen Informations-Dokumenten innerhalb der Union Investment Gruppe abweichen.

## Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

Stück	
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	2.348.603,533
Ausgegebene Anteile	1.394.212,366
Zurückgenommene Anteile	-346.430,434
<b>Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>3.396.385,465</b>

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Teilfonds- vermögen % <sup>1)</sup>
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>								
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Deutschland</b>								
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	320.000	200.000	330.000	35,5250	11.723.250,00	1,89
DE0007164600	SAP SE	EUR	0	15.000	55.069	116,8800	6.436.464,72	1,04
							<b>18.159.714,72</b>	<b>2,93</b>
<b>Finnland</b>								
FI0009000681	Nokia Oyj	EUR	1.500.000	0	1.500.000	4,7590	7.138.500,00	1,15
							<b>7.138.500,00</b>	<b>1,15</b>
<b>Frankreich</b>								
FR0000125338	Capgemini SE	EUR	8.000	0	40.000	180,1500	7.206.000,00	1,16
FR0010908533	Edenred S.A.	EUR	0	0	80.000	46,6300	3.730.400,00	0,60
							<b>10.936.400,00</b>	<b>1,76</b>
<b>Irland</b>								
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	USD	0	0	34.360	319,9200	9.486.064,20	1,53
							<b>9.486.064,20</b>	<b>1,53</b>
<b>Japan</b>								
JP3236200006	Keyence Corporation	JPY	18.500	5.000	19.960	67.000,0000	10.344.712,89	1,67
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	130.000	40.000	130.000	9.960,0000	10.015.803,43	1,62
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	35.000	0	35.000	18.900,0000	5.116.970,94	0,83
							<b>25.477.487,26</b>	<b>4,12</b>
<b>Kanada</b>								
CA82509L1076	Shopify Inc.	CAD	3.500	1.000	7.000	1.719,2200	8.198.474,01	1,32
							<b>8.198.474,01</b>	<b>1,32</b>
<b>Luxemburg</b>								
LU2333210958	SUSE S.A. <sup>2)</sup>	EUR	149.000	55.000	94.000	35,3800	3.325.720,00	0,54
							<b>3.325.720,00</b>	<b>0,54</b>
<b>Niederlande</b>								
NL0010273215	ASML Holding NV	EUR	3.000	0	27.000	645,9000	17.439.300,00	2,82
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	USD	45.000	55.000	33.000	195,8700	5.577.934,07	0,90
NL0000226223	STMicroelectronics NV <sup>2)</sup>	EUR	140.000	110.000	170.000	37,7650	6.420.050,00	1,04
							<b>29.437.284,07</b>	<b>4,76</b>
<b>Spanien</b>								
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	EUR	160.000	70.000	90.000	56,8800	5.119.200,00	0,83
							<b>5.119.200,00</b>	<b>0,83</b>
<b>Südkorea</b>								
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	0	0	75.000	74.100,0000	4.054.023,30	0,66
							<b>4.054.023,30</b>	<b>0,66</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
US00724F1012	Adobe Inc.	USD	17.000	0	39.620	575,7200	19.684.178,81	3,18
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	USD	164.000	75.000	144.000	102,9000	12.787.021,06	2,07
US02079K3059	Alphabet Inc.	USD	800	1.100	2.610	2.673,5200	6.021.649,29	0,97
US0231351067	Amazon.com Inc.	USD	2.100	1.000	1.100	3.285,0400	3.118.350,02	0,50
US0326541051	Analog Devices Inc.	USD	92.000	10.000	82.000	167,4800	11.851.363,48	1,92
US0378331005	Apple Inc.	USD	189.000	45.000	432.588	141,5000	52.822.921,99	8,54
US0382221051	Applied Materials Inc.	USD	62.000	40.000	66.730	128,7300	7.412.972,82	1,20
US0527691069	Autodesk Inc.	USD	18.000	0	33.000	285,1700	8.120.995,86	1,31
US11135F1012	Broadcom Inc.	USD	23.000	0	42.990	484,9300	17.990.283,66	2,91
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	USD	280.000	0	413.910	54,4300	19.441.768,47	3,14
US2193501051	Corning Inc.	USD	100.000	0	100.000	36,4900	3.148.947,19	0,51
US24703L2025	Dell Technologies Inc.	USD	110.000	0	110.000	104,0400	9.876.078,70	1,60
US34959E1091	Fortinet Inc.	USD	40.000	18.000	22.000	292,0400	5.544.425,27	0,90
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	600.000	0	600.000	14,2500	7.378.322,40	1,19
US4581401001	Intel Corporation	USD	165.000	140.000	184.860	53,2800	8.499.603,73	1,37
US4592001014	International Business Machines Corporation	USD	93.000	0	132.070	138,9300	15.834.039,61	2,56

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniSector: HighTech

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Teilfonds- vermögen % 1)
							EUR	
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	USD	20.000	0	50.000	164,2900	7.088.798,76	1,15
US5128071082	Lam Research Corporation	USD	12.500	13.500	6.000	569,1500	2.946.927,86	0,48
US5381461012	LivePerson Inc.	USD	85.000	35.000	50.000	58,9500	2.543.579,57	0,41
US5738741041	Marvell Technology Inc.	USD	90.000	0	90.000	60,3100	4.684.069,73	0,76
US57636Q1040	Mastercard Inc.	USD	10.000	10.000	49.620	347,6800	14.887.712,81	2,41
US5950171042	Microchip Technology Inc.	USD	30.000	0	30.000	153,4900	3.973.679,67	0,64
US5951121038	Micron Technology Inc.	USD	214.000	285.000	49.000	70,9800	3.001.398,00	0,48
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	75.000	3.000	230.000	281,9200	55.955.816,36	9,04
US67066G1040	NVIDIA Corporation	USD	157.208	0	184.458	207,1600	32.975.767,41	5,33
US6821891057	ON Semiconductor Corporation	USD	240.000	60.000	180.000	45,7700	7.109.596,13	1,15
US68389X1054	Oracle Corporation	USD	30.000	130.000	60.000	87,1300	4.511.391,09	0,73
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	USD	31.558	0	31.558	479,0000	13.044.772,18	2,11
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	USD	59.000	0	102.950	260,2100	23.117.552,21	3,74
US7475251036	QUALCOMM Inc.	USD	25.000	60.000	65.000	128,9800	7.234.811,87	1,17
US79466L3024	salesforce.com Inc.	USD	68.000	25.000	96.630	271,2200	22.616.489,99	3,65
US81762P1021	ServiceNow Inc.	USD	33.600	23.000	24.000	622,2700	12.887.884,02	2,08
US8486371045	Splunk Inc.	USD	70.000	50.000	50.000	144,7100	6.243.959,27	1,01
US8522341036	Square Inc.	USD	20.000	0	20.000	239,8400	4.139.454,61	0,67
US8807701029	Teradyne Inc.	USD	40.000	0	40.000	109,1700	3.768.381,08	0,61
US8825081040	Texas Instruments Inc.	USD	40.000	75.000	35.760	192,2100	5.931.506,39	0,96
US90138F1021	Twilio Inc.	USD	27.319	13.000	22.319	319,0500	6.145.043,97	0,99
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	USD	195.000	15.000	180.000	44,8000	6.958.923,02	1,12
US92826C8394	VISA Inc. 2)	USD	35.000	15.000	99.920	222,7500	19.207.093,55	3,10
							<b>480.507.531,91</b>	<b>77,66</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>601.840.399,47</b>	<b>97,26</b>
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>							<b>601.840.399,47</b>	<b>97,26</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>							<b>601.840.399,47</b>	<b>97,26</b>

## Terminkontrakte

### Long-Positionen

#### USD

Nasdaq 100 Index Future Dezember 2021	35	0	35	-454.055,92	-0,07
				<b>-454.055,92</b>	<b>-0,07</b>
<b>Long-Positionen</b>				<b>-454.055,92</b>	<b>-0,07</b>
<b>Terminkontrakte</b>				<b>-454.055,92</b>	<b>-0,07</b>
<b>Bankguthaben - Kontokorrent</b>				<b>9.990.572,61</b>	<b>1,61</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>				<b>7.489.575,90</b>	<b>1,20</b>
<b>Teilfondsvermögen in EUR</b>				<b>618.866.492,06</b>	<b>100,00</b>

- 1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.  
2) Die gekennzeichneten Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

## Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2021 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Teilfonds- vermögen %
			EUR	
USD/EUR	Währungskäufe	7.400.000,00	6.384.153,50	1,03

## Devisenkurse

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

Britisches Pfund	GBP	1	0,8593
Hongkong Dollar	HKD	1	9,0206
Japanischer Yen	JPY	1	129,2757
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,4679
Norwegische Krone	NOK	1	10,1148
Schwedische Krone	SEK	1	10,1384
Schweizer Franken	CHF	1	1,0808
Südkoreanischer Won	KRW	1	1.370,8604
Taiwan Dollar	TWD	1	32,2819
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1588

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniSector: HighTech

## Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2020 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
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Bermudas</b>			
BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	0	125.000
<b>Cayman Inseln</b>			
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ADR	0	6.000
US0567521085	Baidu Inc. ADR	25.000	25.000
KY30744W1070	Farfetch Ltd.	110.000	110.000
US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd. ADR	115.000	115.000
<b>Großbritannien</b>			
GB0022569080	Amdocs Ltd.	75.000	75.000
<b>Japan</b>			
JP3818000006	Fujitsu Ltd.	0	35.000
JP3788600009	Hitachi Ltd.	0	60.000
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	10.000	10.000
JP3932000007	Yaskawa Electric Corporation	0	35.000
<b>Niederlande</b>			
US55406W1036	Myt Netherlands Parent BV ADR	1.020	1.020
<b>Norwegen</b>			
NO0010894231	LINK Mobility Group Holding ASA	131.500	131.500
<b>Schweden</b>			
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	0	383.450
<b>Südkorea</b>			
KR7000660001	SK Hynix Inc.	35.000	35.000
<b>Taiwan</b>			
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	45.000	45.000
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	105.000	105.000
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	0	3.500
US1011371077	Boston Scientific Corporation	0	90.000
US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corporation	25.000	105.000
US2358511028	Danaher Corporation	0	12.000
US23355L1061	DXC Technology Co.	200.000	200.000
US30303M1027	Facebook Inc.	30.000	47.000
US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	0	60.000
US3377381088	Fiserv Inc.	0	55.000
US40434L1052	HP Inc.	400.000	400.000
US6792951054	Okta Inc.	0	25.000
US74736K1016	Qorvo Inc.	0	35.000
US8334451098	Snowflake Inc.	20.000	20.000
US87918A1051	Teladoc Health Inc.	0	14.000
US9581021055	Western Digital Corporation	185.000	185.000
<b>Terminkontrakte</b>			
<b>USD</b>			
	Nasdaq 100 Index Future Dezember 2020	40	60
	Nasdaq 100 Index Future Juni 2021	50	50
	Nasdaq 100 Index Future März 2021	40	40
	Nasdaq 100 Index Future September 2021	70	70

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

## Anlagepolitik

### Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der UniSector: BasicIndustries ist ein aktiv gemanagter Teilfonds des Umbrella-Fonds UniSector. Das Teilfondsvermögen wird zu mindestens zwei Dritteln international in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und, sofern diese als Wertpapiere gem. Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, Genuss- und Partizipationsscheine von Unternehmen sowie daneben Indextifikate und Optionsscheine angelegt. Bei den Emittenten vorgenannter Werte dieses Branchenfonds für Energie, Rohstoffe und Industrie handelt es sich überwiegend um Unternehmen mit einer überwiegenden Tätigkeit in den Bereichen Energieerzeugung und -versorgung, Gewinnung von Erdöl und Erdgas, Branchen des produzierenden Gewerbes, Recycling, regenerativen Energien, der Chemie-, Papier-, Stahl- und Metallindustrie, dem Maschinen- und Anlagenbau, der Glas- und Keramikindustrie, der Verarbeitung von Steinen und Erden, der Herstellung von Metallernzeugnissen, der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Bergbau. Vorbehaltlich der festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem, dass mindestens 51 Prozent des Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen angelegt wird. Der Teilfonds bildet keinen Wertpapierindex ab und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Die Anlagestrategie orientiert sich vielmehr an einem Vergleichsmaßstab (MSCI World Materials (total return, net dividends, auf Euro-Basis), MSCI World Energy (total return, net dividends, auf Euro-Basis), MSCI World Industrials (total return, net dividends, auf Euro-Basis)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Teilfonds, durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Ziel der Anlagepolitik ist es, anhand eines aktiven Managementansatzes, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Wertzuwachs führt.

### Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der UniSector: BasicIndustries investierte sein Teilfondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum überwiegend in Aktien mit einem Anteil von zuletzt 98 Prozent des Fondsvermögens. Kleinere Engagements in Liquidität ergänzten das Portfolio.

Unter Betrachtung des Aktienportfolios lag der regionale Schwerpunkt in den Euroländern zuletzt bei 38 Prozent des Aktienvermögens. Größere Positionen wurden zum Ende der Berichtsperiode in Nordamerika mit 31 Prozent und in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone mit 21 Prozent gehalten. Kleinere Engagements im asiatisch-pazifischen Raum und in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) ergänzten die regionale Struktur.

Der Branchenschwerpunkt lag im Aktienportfolio auf der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffbranche mit zuletzt 48 Prozent des Aktienvermögens. Investitionen in Unternehmen mit den Tätigkeitsfeldern in der Energiebranche mit 25 Prozent und in der Industrie mit 22 Prozent ergänzten zum Ende des Berichtszeitraums das Portfolio. Kleinere Engagements in diversen Branchen rundeten die Branchenstruktur ab.

Der Fonds hielt zum Ende des Berichtszeitraums 69 Prozent des Fondsvermögens in Fremdwährungen. Die größte Position bildete hier der US-Dollar mit zuletzt 27 Prozent. Kleinere Engagements in diversen Fremdwährungen ergänzten das Portfolio.

Der UniSector: BasicIndustries nimmt für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021 eine Ausschüttung in Höhe von 1,30 Euro pro Anteil vor.

Hinweis: Aufgrund einer risikoorientierten Betrachtungsweise können die dargestellten Werte von der Vermögensaufstellung abweichen.

### Wertentwicklung in Prozent <sup>1)</sup>

6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
2,89	31,15	28,98	125,19

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.

# UniSector: BasicIndustries

## Geografische Länderaufteilung <sup>1)</sup>

Vereinigte Staaten von Amerika	21,32 %
Großbritannien	9,70 %
Frankreich	8,39 %
Deutschland	8,15 %
Kanada	7,64 %
Luxemburg	6,87 %
Japan	4,47 %
Schweden	4,32 %
Irland	4,31 %
Finnland	4,09 %
Norwegen	3,52 %
Russland	3,39 %
Schweiz	2,93 %
Niederlande	2,56 %
Italien	1,89 %
Spanien	1,39 %
Bermudas	1,31 %
Australien	1,13 %
Südafrika	0,77 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>98,15 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>1,24 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,61 %</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

## Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

Datum	Teilfondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2019	88,19	769	-6,65	114,67
30.09.2020	63,09	564	-22,14	111,93
30.09.2021	104,13	710	20,44	146,72

## Zusammensetzung des Teilfondsvermögens zum 30. September 2021

EUR	
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 86.246.923,71)	102.206.934,95
Bankguthaben	1.288.640,94
Dividendenforderungen	189.133,54
Forderungen aus Anteilverkäufen	1.058.781,60
	<b>104.743.491,03</b>
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-8.832,85
Zinsverbindlichkeiten	-2.394,78
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-435.432,97
Sonstige Passiva	-168.012,39
	<b>-614.672,99</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>104.128.818,04</b>
Umlaufende Anteile	709.699,615
Anteilwert	146,72 EUR

## Veränderung des Teilfondsvermögens im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021

EUR	
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	63.085.706,55
Ordentliches Nettoergebnis	928.485,30
Ertrags- und Aufwandsausgleich	5.004,65
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	39.936.777,34
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-19.497.654,37
Realisierte Gewinne	13.244.195,75
Realisierte Verluste	-1.422.434,77
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	6.273.078,92
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	1.611.169,49
Ausschüttung	-35.510,82
<b>Teilfondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>104.128.818,04</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021

EUR	
Dividenden	2.869.902,02
Erträge aus Investmentanteilen	510,00
Erträge aus Quellensteuerrückstellungen	163.694,85
Bankzinsen	-9.923,05
Erträge aus Wertpapierleihe	2.636,15
Erträge aus Wertpapierleihe Kompensationszahlungen	1.500,00
Sonstige Erträge	111.372,30
Ertragsausgleich	204.903,13
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>3.344.595,40</b>

Zinsaufwendungen	-436,85
Verwaltungsvergütung	-1.384.525,10
Erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung	-523.206,86
Pauschalgebühr	-223.449,51
Druck und Versand der Jahres- und Halbjahresberichte	-2,24
Veröffentlichungskosten	-734,91
Taxe d'abonnement	-47.391,25
Sonstige Aufwendungen	-26.455,60
Aufwandsausgleich	-209.907,78
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-2.416.110,10</b>

**Ordentliches Nettoergebnis** **928.485,30**

**Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt <sup>1)</sup>** **100.374,47**

**Laufende Kosten in Prozent <sup>1)</sup>** **1,89**

**Erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung in Prozent <sup>1) 2)</sup>** **-0,18**

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Der prozentuale Ausweis kann von anderen Informations-Dokumenten innerhalb der Union Investment Gruppe abweichen.

## Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

Stück	
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	563.631,000
Ausgegebene Anteile	287.495,149
Zurückgenommene Anteile	-141.426,534
<b>Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>709.699,615</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniSector: BasicIndustries

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Teilfonds- vermögen % 1)
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>								
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Australien</b>								
AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd.	AUD	50.000	53.500	83.500	22,6400	1.178.652,04	1,13
							<b>1.178.652,04</b>	<b>1,13</b>
<b>Bermudas</b>								
BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	NOK	150.000	0	150.000	92,2500	1.368.044,85	1,31
							<b>1.368.044,85</b>	<b>1,31</b>
<b>Deutschland</b>								
DE000BASF111	BASF SE	EUR	0	16.000	35.000	65,8500	2.304.750,00	2,21
DE0006062144	Covestro AG	EUR	35.000	8.000	27.000	59,3400	1.602.180,00	1,54
DE0007236101	Siemens AG	EUR	14.700	0	14.700	141,9200	2.086.224,00	2,00
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	EUR	8.000	0	8.000	161,4000	1.291.200,00	1,24
							<b>7.284.354,00</b>	<b>6,99</b>
<b>Finnland</b>								
FI0009013429	Cargotec Corp.	EUR	34.500	0	34.500	44,0200	1.518.690,00	1,46
FI0009013296	Neste Oyj	EUR	38.000	27.044	38.000	48,9700	1.860.860,00	1,79
FI0009005987	UPM Kymmene Corporation	EUR	0	0	28.400	30,7100	872.164,00	0,84
							<b>4.251.714,00</b>	<b>4,09</b>
<b>Frankreich</b>								
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	EUR	51.000	37.000	34.000	58,2400	1.980.160,00	1,90
FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR	1.600	3.000	9.367	143,9000	1.347.911,30	1,29
FR0000120271	TotalEnergies SE	EUR	83.000	0	131.025	41,3350	5.415.918,38	5,20
							<b>8.743.989,68</b>	<b>8,39</b>
<b>Großbritannien</b>								
GB00B1XZS820	Anglo American Plc.	GBP	56.000	27.000	82.782	26,2250	2.526.426,10	2,43
GB0000536739	Ashtead Group Plc.	GBP	0	0	14.000	56,4600	919.865,01	0,88
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining Plc.	GBP	20.000	0	20.000	17,1000	397.998,37	0,38
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining Plc.	CAD	85.000	0	85.000	28,5100	1.650.895,84	1,59
GB00B1CRLC47	Mondi Plc.	GBP	85.000	0	141.000	18,2950	3.001.972,54	2,88
GB0007188757	Rio Tinto Plc.	GBP	0	32.000	28.001	49,1350	1.601.104,55	1,54
							<b>10.098.262,41</b>	<b>9,70</b>
<b>Irland</b>								
IE00BZ12WP82	Linde Plc.	USD	0	835	17.710	293,3800	4.483.741,63	4,31
							<b>4.483.741,63</b>	<b>4,31</b>
<b>Italien</b>								
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	EUR	35.000	0	65.000	30,3200	1.970.800,00	1,89
							<b>1.970.800,00</b>	<b>1,89</b>
<b>Japan</b>								
JP3802400006	Fanuc Corporation	JPY	6.000	0	6.000	24.565,0000	1.140.121,46	1,09
JP3197800000	Omron Corporation	JPY	10.000	0	10.000	11.100,0000	858.630,04	0,82
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	1.500	3.500	18.250	18.900,0000	2.668.134,85	2,56
							<b>4.666.886,35</b>	<b>4,47</b>
<b>Kanada</b>								
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	25.000	0	25.000	65,7100	1.119.115,74	1,07
CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	CAD	490.000	150.000	340.000	11,8700	2.749.369,85	2,64
CA4969024047	Kinross Gold Corporation	CAD	270.000	28.000	242.000	6,7900	1.119.408,68	1,08
CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	CAD	17.000	21.000	35.000	52,7600	1.257.987,60	1,21
CA5503721063	Lundin Mining Corporation	CAD	100.000	200.000	275.000	9,1100	1.706.689,83	1,64
							<b>7.952.571,70</b>	<b>7,64</b>
<b>Luxemburg</b>								
LU0569974404	Aperam S.A.	EUR	51.000	0	51.000	47,8800	2.441.880,00	2,35
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	EUR	75.000	19.000	56.000	26,4600	1.481.760,00	1,42
LU1704650164	BEFESA S.A.	EUR	19.000	10.000	27.400	65,9000	1.805.660,00	1,73

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniSector: BasicIndustries

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Teilfonds- vermögen % 1)
							EUR	
LU0075646355	Subsea 7 S.A.	NOK	190.000	0	190.000	76,0800	1.429.113,77	1,37
							<b>7.158.413,77</b>	<b>6,87</b>
<b>Niederlande</b>								
NL0000009827	Koninklijke DSM NV	EUR	0	0	6.000	172,7500	1.036.500,00	1,00
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	USD	20.000	0	20.000	93,8500	1.619.779,08	1,56
							<b>2.656.279,08</b>	<b>2,56</b>
<b>Norwegen</b>								
NO0011002586	Elopak AS	NOK	117.600	0	117.600	27,0000	313.916,24	0,30
NO0010096985	Equinor ASA	NOK	100.000	0	100.000	222,6500	2.201.229,88	2,11
NO0005668905	Tomra Systems ASA	NOK	5.500	0	25.500	457,3000	1.152.879,94	1,11
							<b>3.668.026,06</b>	<b>3,52</b>
<b>Russland</b>								
RU0007252813	Aktionernaya Kompaniya 'ALROSA' PAO	RUB	990.000	200.000	790.000	133,0200	1.246.357,97	1,20
RU000A0JNAA8	Polyus PJSC	RUB	0	11.500	5.800	11.960,0000	822.731,14	0,79
RU000A0J2Q06	Rosneft Oil Company	RUB	400.000	200.000	200.000	616,0000	1.461.199,35	1,40
							<b>3.530.288,46</b>	<b>3,39</b>
<b>Schweden</b>								
SE0011337708	Aak AB	SEK	0	0	44.000	188,7500	819.162,79	0,79
SE0015811559	Boliden AB	SEK	62.500	0	62.500	282,3000	1.740.289,39	1,67
SE0015658109	Epiroc AB	SEK	55.000	0	55.000	182,0000	987.335,28	0,95
SE0009922164	Essity AB	SEK	10.000	0	35.388	272,0000	949.413,71	0,91
							<b>4.496.201,17</b>	<b>4,32</b>
<b>Schweiz</b>								
CH0012214059	Holcim Ltd.	CHF	47.000	15.000	73.169	45,1400	3.055.929,55	2,93
							<b>3.055.929,55</b>	<b>2,93</b>
<b>Spanien</b>								
ES0118900010	Ferrovial S.A.	EUR	57.475	0	57.475	25,2300	1.450.094,25	1,39
							<b>1.450.094,25</b>	<b>1,39</b>
<b>Südafrika</b>								
ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd.	ZAR	300.000	0	300.000	46,5200	800.720,63	0,77
							<b>800.720,63</b>	<b>0,77</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	USD	4.000	946	3.054	256,1100	674.974,06	0,65
US0311001004	AMETEK Inc.	USD	17.000	0	17.000	124,0100	1.819.269,93	1,75
US0584981064	Ball Corporation	USD	15.000	10.700	15.000	89,9700	1.164.609,94	1,12
US1667641005	Chevron Corporation	USD	28.000	0	47.114	101,4500	4.124.711,17	3,96
US2358511028	Danaher Corporation	USD	0	0	4.681	304,4400	1.229.792,58	1,18
US2441991054	Deere & Co.	USD	3.000	0	3.000	335,0700	867.457,71	0,83
US2910111044	Emerson Electric Co.	USD	19.000	0	19.000	94,2000	1.544.528,82	1,48
US26875P1012	EOG Resources Inc.	USD	42.000	10.000	32.000	80,2700	2.216.637,90	2,13
US42809H1077	Hess Corporation	USD	47.000	18.643	28.357	78,1100	1.911.430,16	1,84
US4601461035	International Paper Co.	USD	60.000	18.000	42.000	55,9200	2.026.786,33	1,95
US6951561090	Packaging Corporation of America	USD	0	0	15.000	137,4400	1.779.081,81	1,71
US7185461040	Phillips 66	USD	10.000	0	31.853	70,0300	1.924.978,94	1,85
US94106L1098	Waste Management Inc.	USD	0	0	7.016	149,3600	904.305,97	0,87
							<b>22.188.565,32</b>	<b>21,32</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>101.003.534,95</b>	<b>96,99</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								
<b>Deutschland</b>								
DE000A0LR936	STEICO SE	EUR	0	9.000	11.000	109,4000	1.203.400,00	1,16
							<b>1.203.400,00</b>	<b>1,16</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>1.203.400,00</b>	<b>1,16</b>
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>							<b>102.206.934,95</b>	<b>98,15</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>							<b>102.206.934,95</b>	<b>98,15</b>
<b>Bankguthaben - Kontokorrent</b>							<b>1.288.640,94</b>	<b>1,24</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>633.242,15</b>	<b>0,61</b>
<b>Teilfondsvermögen in EUR</b>							<b>104.128.818,04</b>	<b>100,00</b>

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniSector: BasicIndustries

## 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
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
Südafrikanischer Rand	ZAR	1	17,4293
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1588

## Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2020 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
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Cayman Inseln</b>			
KYG3040R1589	Endeavour Mining Corporation	50.000	50.000
<b>Dänemark</b>			
DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	350	1.150
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	0	7.000
<b>Deutschland</b>			
DE0005552004	Dte. Post AG	0	34.467
DE0007500001	thyssenkrupp AG	120.000	120.000
DE0006636681	va-Q-tec AG	0	100.000
<b>Frankreich</b>			
FR0010220475	Alstom S.A.	4.800	20.800
FR00140001N0	Alstom S.A. BZR 30.11.20	16.000	16.000
FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	0	5.000
FR0000125486	VINCI S.A.	0	8.089
<b>Großbritannien</b>			
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey Plc.	0	27.000
<b>Irland</b>			
IE0001827041	CRH Plc.	0	39.000
<b>Japan</b>			
JP3481800005	Daikin Industries Ltd.	0	4.254
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	35.000	35.000
JP3162600005	SMC Corporation	0	1.400
JP3538800008	TDK Corporation	2.000	10.500
JP3659000008	West Japan Railway Co.	24.000	24.000
<b>Kanada</b>			
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	20.000	22.500
CA87807B1076	TC Energy Corporation	0	21.000
<b>Niederlande</b>			
NL0013267909	Akzo Nobel NV	0	10.369
NL0009432491	Koninklijke Vopak NV	0	11.000
NL0000360618	SBM Offshore NV	0	41.766
<b>Norwegen</b>			
NO0010208051	Yara International ASA	25.500	25.500
<b>Russland</b>			
RU0007288411	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC	0	4.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniSector: BasicIndustries

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
<b>Schweden</b>			
SE0000310336	Swedish Match AB	0	14.704
<b>Schweiz</b>			
CH0319416936	Flughafen Zürich AG	6.000	6.000
<b>Spanien</b>			
ES06189009H7	Ferrovial S.A. BZR 27.05.21	57.000	57.000
ES0173516115	Repsol S.A.	0	78.491
<b>Südafrika</b>			
ZAE000296554	Thungela Resources Ltd.	10.978	10.978
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			
US31428X1063	Fedex Corporation	2.500	2.500
US4990491049	Knight-Swift Transportation Holdings Inc.	0	17.000
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	0	1.800
US6935061076	PPG Industries Inc.	6.000	6.000
US89531P1057	Trex Co. Inc.	0	7.000
US9621661043	Weyerhaeuser Co.	12.000	52.000
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>			
<b>Schweden</b>			
SE0015811567	Boliden AB	56.500	56.500
SE0012455673	Boliden AB	4.500	56.500
<b>Investmentfondsanteile <sup>1)</sup></b>			
<b>Luxemburg</b>			
LU1726237438	UnInstitutional SDG Equities	0	8.500

- 1) Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich. Von gehaltenen Anteilen eines Zielfonds, die unmittelbar oder aufgrund einer Übertragung von derselben Verwaltungsgesellschaft oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, wird keine oder eine reduzierte Verwaltungsvergütung berechnet.

# Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2021 (Anhang)

## Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung des Umbrella-Fonds erfolgt in Euro.

Der Jahresabschluss des Umbrella-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 zum Ende des Geschäftsjahres. An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden zu den an diesem Markt verzeichneten Marktpreisen bewertet.

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

Soweit die Teilfonds zum Stichtag schwebende Devisentermingeschäfte verzeichnen, 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 Teilfondswährung lautenden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden zu den letzten verfügbaren Devisenmittelkursen in Euro umgerechnet. Geschäftsvorfälle in Fremdwährungen werden zum Zeitpunkt der buchhalterischen Erfassung in die Teilfondswährung umgerechnet. Realisierte und unrealisierte Währungsgewinne und -verluste werden erfolgswirksam erfasst.

Der Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis der Teilfondsanteile 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 Teilfonds gutgeschrieben.

## Besteuerung des Fonds

Das Teilfondsvermögen 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-Teilfondsvermögen. Soweit das Teilfondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der Taxe d'abonnement unterliegen, entfällt diese Steuer für den Teil des Teilfondsvermögens, welcher in solche Luxemburger Investmentfonds angelegt ist.

Die Einnahmen aus der Anlage des Teilfondsvermögens werden in Luxemburg nicht besteuert, sie können jedoch etwaigen Quellen- oder Abzugsteuern in Ländern unterliegen, in welchen das Teilfondsvermögen 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 Nettoteilfondsvermögens 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.

Die Teilfonds unterliegen einer erfolgsabhängigen Vergütung, die auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben wird. Die erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung für das zum 30. September 2021 endende Geschäftsjahr wird täglich abgegrenzt und erfolgswirksam erfasst. Die im Geschäftsjahr zahlungswirksamen Beträge werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter der Position „Erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung“ ausgewiesen, die abgegrenzten Beträge sind in der Position „Nettoveränderung nicht realisierter Verluste“ enthalten.

Der zum 30. September 2021 abgegrenzte Betrag beläuft sich für den Teilfonds UniSector: BioPharma auf EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00). In diesem Geschäftsjahr wurde das Fondsvermögen um insgesamt EUR 0,00 erfolgsabhängiger Vergütung gemindert. Der zum 30. September 2021 abgegrenzte Betrag beläuft sich für den Teilfonds UniSector: HighTech auf EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00). In diesem Geschäftsjahr wurde das Fondsvermögen um insgesamt EUR 0,00 erfolgsabhängiger Vergütung gemindert. Der zum 30. September 2021 abgegrenzte Betrag beläuft sich für den Teilfonds UniSector: BasicIndustries auf EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 685.322,13). In diesem Geschäftsjahr wurde das Fondsvermögen um insgesamt EUR 162.115,27 erfolgsabhängiger Vergütung erhöht.

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.

### **Laufende Kosten**

Für die Berechnung der Kennzahl „Laufende Kosten“ wurde die Berechnungsmethode, die dem Committee of European Securities Regulators (Rundschreiben CESR/10-674 vom 1. Juli 2010) entspricht, angewandt.

Die laufenden Kosten geben an, wie stark das Teilfondsvermögen mit Kosten belastet wurde und können von Jahr zu Jahr schwanken. Berücksichtigt werden neben der Verwaltungsvergütung und Pauschalgebühr sowie der Taxe d'abonnement alle übrigen Kosten, die im Teilfonds angefallen sind. Bei Teilfonds mit wesentlichem Anteil an anderen Fonds werden die Kosten dieser Fonds mitberücksichtigt. Diese Kennzahl weist den Gesamtbetrag dieser Kosten als Prozentsatz des durchschnittlichen Teilfondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Eine etwaige erfolgsabhängige Vergütung sowie die anfallenden Transaktionskosten - mit Ausnahme der Transaktionskosten der Verwahrstelle - sind in der Kennzahl „Laufende Kosten“ nicht berücksichtigt.

### **Transaktionskosten**

Die Transaktionskosten bezeichnen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Teilfonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Es können der Verwaltungsgesellschaft in ihrer Funktion als Verwaltungsgesellschaft des Umbrella-Fonds im Zusammenhang mit Handelsgeschäften geldwerte Vorteile („soft commissions“, z. B. Broker-Research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformations-systeme) 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 Umbrella-Fonds handeln dürfen und ihre Dienstleistungen im direkten Zusammenhang mit den Aktivitäten des Fonds erbringen.

### **Ertrags- und Aufwandsausgleich**

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

### **Sicherheiten**

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

Die Positionen „Sonstige Bankguthaben/Bankverbindlichkeiten“ enthalten die vom Teilfonds 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.

Die Teilfonds UniSector: BioPharma und UniSector: HighTech haben zum 30. September 2021 Wertpapiere gemäß den in der Vermögensaufstellung gemachten Angaben in Leihe gegeben. Die Teilfonds haben in Höhe der Marktwerte der in Leihe gegebenen Wertpapiere Sicherheiten in Form von Wertpapieren oder sonstigen liquiden Vermögenswerten erhalten.

### **Wesentliche Ereignisse nach dem Geschäftsjahr**

Nach dem Geschäftsjahr ergaben sich keine wesentlichen Änderungen sowie sonstige wesentliche Ereignisse.

### **Allgemeine Erläuterungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie**

Die Corona Pandemie beschäftigt die Finanzmärkte nunmehr seit Ende 2019. Die sich jüngst manifestierte vierte Corona Welle hat erneut Auswirkungen auf die Märkte, dennoch in weit geringerem Ausmaß als dies zu Beginn der Pandemie der Fall war. Durch geeignete Maßnahmen ist die operative Weiterführung des Anlagevermögens weiterhin gesichert und die Liquidität des Anlagevermögens war in der Abschlussperiode jederzeit gewährleistet. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verfolgt weiterhin die Entwicklung der Kapitalmärkte und die Bemühungen der Regierungen um die Eindämmung der Verbreitung des Virus und beobachtet eventuelle wirtschaftliche Auswirkungen auf das Anlagevermögen.

## **Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010**

Der Umbrella-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“).

# Prüfungsvermerk

An die Anteilhaber des  
UniSector

## Unser Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Abschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des UniSector (der „Fonds“) und seiner jeweiligen Teilfonds zum 30. September 2021 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

## Was wir geprüft haben

Der Abschluss des Fonds besteht aus:

- der Zusammensetzung des Fondsvermögens des Fonds und der Zusammensetzung des Fondsvermögens der Teilfonds zum 30. September 2021;
- der Veränderung des Fondsvermögens des Fonds und der Veränderung des Fondsvermögens der Teilfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- der Ertrags- und Aufwandsrechnung des Fonds und der Ertrags- und Aufwandsrechnung der Teilfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- der Vermögensaufstellung der Teilfonds zum 30. September 2021; und
- dem Anhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden.

## Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISAs) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs wird im Abschnitt „Verantwortung des „Réviseur d’entreprises agréé“ für die Abschlussprüfung“ weitergehend beschrieben.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem „International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards“, herausgegeben vom „International Ethics Standards Board for Accountants“ (IESBA Code) und für Luxemburg von der CSSF angenommen, sowie den beruflichen Verhaltensanforderungen, die wir im Rahmen der Abschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt.

## Sonstige Informationen

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Abschluss und unseren Prüfungsvermerk zu diesem Abschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Abschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

## Verantwortung des Vorstandes der Verwaltungsgesellschaft für den Abschluss

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Abschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Abschlusses, und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds und seiner Teilfonds zur Fortführung der Tätigkeit und, sofern einschlägig, Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren oder einen seiner Teilfonds zu schließen, die Geschäftstätigkeit einzustellen, oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

## Verantwortung des „Réviseur d'entreprises agréé“ für die Abschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Abschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und darüber einen Prüfungsvermerk, der unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Unzutreffende Angaben können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Abschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;
- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Vorstand der Verwaltungsgesellschaft angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangangaben;
- schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit durch den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder eines seiner Teilfonds zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Prüfungsvermerk auf die dazugehörigen Anhangangaben zum Abschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Prüfungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann;
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Abschlusses einschließlich der Anhangangaben, und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, die wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

Luxemburg, 16. Dezember 2021

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  
Vertreten durch

Andreas Drossel

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  
2 rue Gerhard Mercator  
B.P. 1443, L-1014 Luxembourg  
T : +352 494848 1  
F : +352 494848 2900  
[www.pwc.lu](http://www.pwc.lu)

Cabinet de révision agréé. Expert-comptable  
(autorisation gouvernementale n°10028256)  
R.C.S. Luxembourg B 65 477 - TVA LU25482518

# Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)

## Angabe gemäß Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen („Taxonomie-Verordnung“)

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

## CO2-Fußabdruck

Der Teilfonds UniSector: BioPharma weist zum Geschäftsjahresende eine CO<sub>2</sub>-Intensität von 22,53 Tonnen je Mio. USD Umsatz auf. Die Berechnung der CO<sub>2</sub>-Intensität erfolgt stichtagsbezogen und kann daher variieren. Dies trifft sowohl auf die Höhe der CO<sub>2</sub>-Intensität, wie auch auf den Abdeckungsgrad der Daten zu. Die Höhe des Abdeckungsgrades kann daher bei der Verwaltungsgesellschaft erfragt werden.

Der Teilfonds UniSector: HighTech weist zum Geschäftsjahresende eine CO<sub>2</sub>-Intensität von 35,67 Tonnen je Mio. USD Umsatz auf. Die Berechnung der CO<sub>2</sub>-Intensität erfolgt stichtagsbezogen und kann daher variieren. Dies trifft sowohl auf die Höhe der CO<sub>2</sub> Intensität, wie auch auf den Abdeckungsgrad der Daten zu. Die Höhe des Abdeckungsgrades kann daher bei der Verwaltungsgesellschaft erfragt werden.

Der Teilfonds UniSector: BasicIndustries weist zum Geschäftsjahresende eine CO<sub>2</sub>-Intensität von 620,90 Tonnen je Mio. USD Umsatz auf. Die Berechnung der CO<sub>2</sub>-Intensität erfolgt stichtagsbezogen und kann daher variieren. Dies trifft sowohl auf die Höhe der CO<sub>2</sub> Intensität, wie auch auf den Abdeckungsgrad der Daten zu. Die Höhe des Abdeckungsgrades kann daher bei der Verwaltungsgesellschaft erfragt werden.

## 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.

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021 für Rechnung der von der Union Investment Luxembourg S.A. verwalteten Publikumsfonds mit im Konzernverbund stehenden oder über wesentliche Beteiligungen verbundene Unternehmen ausgeführt wurden, betrug 7,54 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 5.185.107.646,43 Euro.

## Informationen zum Risikomanagementverfahren

Die zur Überwachung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos herangezogene Methode ist der Commitment Ansatz.

## Angaben zur Vergütungspolitik der Union Investment Luxembourg S.A.

### Umfang der Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik und -praxis umfasst feste und variable Bestandteile der Gehälter und freiwillige Altersversorgungsleistungen. Die Berechnungsmethodik ist in der Vergütungspolitik sowie in den Ermessensleitlinien und internen Richtlinien der Gesellschaft festgelegt und unterliegt einer regelmäßigen Überprüfung. Die oben genannte Vergütung bezieht sich auf die Gesamtheit der OGAW's und alternativen Investmentfonds, die von der Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet werden. Alle Mitarbeiter sind ganzheitlich mit der Verwaltung aller Fonds befasst, so dass eine Aufteilung pro Fonds nicht möglich ist. Bei der Berechnung der Vergütung für das Geschäftsjahr 2020 wurde nicht von der festgelegten Methodik gemäß der Vergütungspolitik sowie den Ermessensleitlinien und internen Richtlinien abgewichen.

### Beschreibung der Berechnung der Vergütungselemente

Die Vergütung setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

- 1) Fixe Vergütungen: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten monatlichen Grundgehälter sowie des 13. Tarifgehaltes.
- 2) Variable Vergütungen: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten variablen Vergütungsbestandteile. Hierunter fallen die variable Leistungsvergütung sowie Sonderzahlungen aufgrund des Geschäftsergebnisses.

### Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr von der Verwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung (Stand: 31. Dezember 2020)

Personalbestand		68
Feste Vergütung	EUR	5.100.000,00
Variable Vergütung	EUR	1.200.000,00
Gesamtvergütung	EUR	6.300.000,00
<hr/>		
Anzahl Mitarbeiter mit Führungsfunktion		13
Gesamtvergütung der Mitarbeiter mit Führungsfunktion	EUR	2.200.000,00

Anzahl der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds (Stand: 31. Dezember 2020): 140 UCITS und 10 AIF's

### Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

Die Union Investment Luxembourg S.A. hat das Portfoliomanagement an die Union Investment Privatfonds GmbH (UIP) und die Union Investment Institutional GmbH (UIN) ausgelagert. Die Union Investment Luxembourg S.A. zahlt keine direkte Vergütung aus den Fonds an die Mitarbeiter der Auslagerungsunternehmen.

Die Auslagerungsunternehmen haben folgende Informationen zur Vergütung ihrer Mitarbeiter zur Verfügung gestellt:

Die UIP beschäftigte im Geschäftsjahr endend am 31. Dezember 2020 529 Mitarbeiter, welchen eine Gesamtvergütung von EUR 70,8 Mio. gezahlt wurde. Diese Gesamtvergütung untergliedert sich in EUR 44,4 Mio. fixe Vergütung und EUR 26,4 Mio. variable Vergütung.

Die UIN beschäftigte im Geschäftsjahr endend am 31. Dezember 2020 342 Mitarbeiter, welchen eine Gesamtvergütung von EUR 51,7 Mio. gezahlt wurde. Diese Gesamtvergütung untergliedert sich in EUR 32,4 Mio. fixe Vergütung und EUR 19,3 Mio. variable Vergütung.

## Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien für den UniSector: BioPharma

### Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielt zugrundeliegendes Exposure: EUR 116.940.897,42

**Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:**

Barclays Bank Ireland PLC, Dublin  
BNP Paribas S.A., Paris  
BofA Securities Europe S.A., Paris  
Deutsche Bank AG, Frankfurt  
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg  
Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt  
J.P. Morgan AG, Frankfurt  
Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt

**Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received) für OTC Derivate, die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:** EUR 0,00

Davon:

Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	0,00
Aktien	EUR	0,00

### Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Exposure, das durch Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung erzielt wird EUR 3.393.880,00

**Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung:**

Société Générale S.A., Paris

**Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received), die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:** EUR 3.931.106,24

Davon:

Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	0,00
Aktien	EUR	3.931.106,24

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren EUR 12.216,92

Die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden nach Abzug der damit verbundenen Kosten zwischen dem Fonds und der Verwaltungsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A., für ihre Tätigkeit als Agent, aufgeteilt, wobei der mehrheitliche Teil dem Fondsvermögen gutgeschrieben wird.

## ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZU ENTGEGENGENOMMENEN SICHERHEITEN BEI OTC-DERIVATEN UND TECHNIKEN FÜR EINE EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG

**Identität des Emittenten, wenn die von diesem Emittenten erhaltenen Sicherheiten 20% des Nettoinventarwerts des OGAW überschreiten**  
nicht zutreffend

**Besicherungen im Zusammenhang mit OTC Derivaten und Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung**  
Die Besicherung erfolgt nicht vollständig durch Wertpapiere, die von einem EU-Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden.

## Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den UniSector: BioPharma

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	3.393.880,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	0,63 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
1. Name	Société Générale S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	3.393.880,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	dreiseitig	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
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	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	3.393.880,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	Aktien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten <sup>2)</sup>	BBB ohne Rating	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
	AUD JPY USD	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
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	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	3.931.106,24	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Ertrags- und Kostenanteile</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	12.216,92	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	48,10 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	13.179,86	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	11.737,86	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	46,22 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	1.442,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	5,68 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)</b>			
			nicht zutreffend

### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

#### Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,63 %

#### Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps <sup>3)</sup>

1. Name	Oracle Corp. Japan
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.226.169,02
2. Name	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	370.768,46

**Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps**

3. Name	Perseus Mining Ltd.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	235.868,93
4. Name	Kogan.Com Ltd
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	98.299,83

**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	3.931.106,24

**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	nicht zutreffend

- 1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Teilfonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- 2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für den Teilfonds 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 Teilfonds.
- 3) Es werden nur die tatsächlichen Sicherheitenaussteller des Teilfonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

## Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien für den UniSector: HighTech

### Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielt zugrundeliegendes Exposure:	EUR	15.350.658,41
---	-----	---------------

**Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:**

DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg

<b>Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received) für OTC Derivate, die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:</b>	EUR	0,00
---	-----	------

Davon:

Bankguthaben	EUR	0,00
--------------	-----	------

Schuldverschreibungen	EUR	0,00
-----------------------	-----	------

Aktien	EUR	0,00
--------	-----	------

### Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Exposure, das durch Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung erzielt wird	EUR	21.056.938,54
--	-----	---------------

**Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung:**

Banco Santander S.A., Madrid  
Barclays Bank Ireland PLC, Dublin  
J.P. Morgan Securities PLC, London  
Société Générale S.A., Paris

<b>Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received), die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:</b>	EUR	22.189.841,53
--	-----	---------------

Davon:

Bankguthaben	EUR	0,00
--------------	-----	------

Schuldverschreibungen	EUR	5.686.211,31
-----------------------	-----	--------------

Aktien	EUR	16.503.630,22
--------	-----	---------------

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren	EUR	3.779,32
--	-----	----------

Die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden nach Abzug der damit verbundenen Kosten zwischen dem Fonds und der Verwaltungsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A., für ihre Tätigkeit als Agent, aufgeteilt, wobei der mehrheitliche Teil dem Fondsvermögen gutgeschrieben wird.

## ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZU ENTGEGENKOMMENEN SICHERHEITEN BEI OTC-DERIVATEN UND TECHNIKEN FÜR EINE EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG

**Identität des Emittenten, wenn die von diesem Emittenten erhaltenen Sicherheiten 20% des Nettoinventarwerts des OGAW überschreiten**  
nicht zutreffend

**Besicherungen im Zusammenhang mit OTC Derivaten und Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung**  
Die Besicherung erfolgt nicht vollständig durch Wertpapiere, die von einem EU-Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden.

## Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den UniSector: HighTech

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	21.056.938,54	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	3,40 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
1. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	15.362.599,24	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Irland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Name	Banco Santander S.A., Madrid	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	4.040.855,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Sitzstaat	Spanien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.367.401,62	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Name	Société Générale S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	286.082,68	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	zweiseitig dreiseitig	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	4.040.855,00	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	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	17.016.083,54	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten <sup>2)</sup>	AA+ AA A+ A A- BBB	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
	EUR SEK USD	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
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	5.686.211,31	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	16.503.630,22	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Ertrags- und Kostenanteile</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	3.779,32	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	44,28 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	4.755,08	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	3.631,08	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	42,55 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	1.124,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	13,17 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)</b>			
			nicht zutreffend

## Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

3,50 %

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps <sup>3)</sup>

1. Name	Apple Inc.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	15.448.943,38
2. Name	Spanien, Königreich
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.191.286,43
3. Name	Frankreich, Republik
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.494.924,88
4. Name	The Coca-Cola Co.
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	655.808,19
5. Name	Castellum AB
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	266.094,91
6. Name	salesforce.com Inc.
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	104.874,66
7. Name	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	27.909,08

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

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

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ PRIVATBANK S.A.
1. Verwahrter Betrag absolut	22.189.841,53

## Verwahrt 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
Verwahrt bestimmt Empfänger	nicht zutreffend

- 1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Teilfonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- 2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für den Teilfonds 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 Teilfonds.
- 3) Es werden nur die tatsächlichen Sicherheitenaussteller des Teilfonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

## Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien für den UniSector: BasicIndustries

### Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielt zugrundeliegendes Exposure:	EUR	0,00
---	-----	------

**Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:**  
nicht zutreffend

<b>Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received) für OTC Derivate, die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:</b>	EUR	0,00
---	-----	------

Davon:

Bankguthaben	EUR	0,00
--------------	-----	------

Schuldverschreibungen	EUR	0,00
-----------------------	-----	------

Aktien	EUR	0,00
--------	-----	------

### Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Exposure, das durch Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung erzielt wird	EUR	0,00
--	-----	------

**Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung:**  
Barclays Bank Ireland PLC, Dublin  
UBS AG, Zürich

<b>Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received), die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:</b>	EUR	0,00
--	-----	------

Davon:

Bankguthaben	EUR	0,00
--------------	-----	------

Schuldverschreibungen	EUR	0,00
-----------------------	-----	------

Aktien	EUR	0,00
--------	-----	------

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren	EUR	2.636,15
--	-----	----------

Die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden nach Abzug der damit verbundenen Kosten zwischen dem Fonds und der Verwaltungsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A., für ihre Tätigkeit als Agent, aufgeteilt, wobei der mehrheitliche Teil dem Fondsvermögen gutgeschrieben wird.

### ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZU ENTGEGENGENOMMENEN SICHERHEITEN BEI OTC-DERIVATEN UND TECHNIKEN FÜR EINE EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG

**Identität des Emittenten, wenn die von diesem Emittenten erhaltenen Sicherheiten 20% des Nettoinventarwerts des OGAW überschreiten**  
nicht zutreffend

**Besicherungen im Zusammenhang mit OTC Derivaten und Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung**  
Die Besicherung erfolgt nicht vollständig durch Wertpapiere, die von einem EU-Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden.

## Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den UniSector: BasicIndustries

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
1. Name	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
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	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten <sup>2)</sup>	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
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	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Ertrags- und Kostenanteile</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	2.636,15	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	31,81 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	5.650,78	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	2.532,78	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	30,56 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	3.118,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	37,63 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)</b>			
			nicht zutreffend

**Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds**

nicht zutreffend

**Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps <sup>3)</sup>**

1. Name	nicht zutreffend
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	nicht zutreffend

**Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps**keine wiederangelegten Sicherheiten;  
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich**Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps**

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

**Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps**

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots	nicht zutreffend
Sammelkonten / Depots	nicht zutreffend
andere Konten / Depots	nicht zutreffend
Verwahrt bestimmt Empfänger	nicht zutreffend

- 1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Teilfonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- 2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für den Teilfonds 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 Teilfonds.
- 3) Es werden nur die tatsächlichen Sicherheitenaussteller des Teilfonds 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 Luxemburg

die zugleich Abschlussprüfer der  
Union Investment Luxembourg S.A. ist  
(ab dem Geschäftsjahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2021)

Für das Geschäftsjahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2020 war  
Ernst & Young S.A.  
35E avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg  
Abschlussprüfer der  
Union Investment Luxembourg S.A.

## 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 Anteilinhaber bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und die Zeichnungen und Rücknahme von Anteilen abwickeln, sobald ihr entsprechende Zeichnungs- und Rücknahmaufträge 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](http://www.union-investment.com) abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilinhaber und Aktionäre bestimmten Homepage der Union Investment einsehbar.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden in durch das Investmentfondsgesetz 2011 angeordneten Fällen im Amtsblatt zur Wiener Zeitung sowie darüber hinaus auch auf der unter [www.union-investment.com](http://www.union-investment.com) abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilinhaber 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 Flexible
Commodities-Invest	UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
FairWorldFonds	UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
Global Credit Sustainable	UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LIGA Portfolio Concept	UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
LIGA-Pax-Cattolico-Union	UniInstitutional Equities Market Neutral
LIGA-Pax-Corporates-Union	UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)	UniInstitutional European Bonds & Equities
PE-Invest SICAV	UniInstitutional European Bonds: Diversified
PrivatFonds: Konsequent	UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
PrivatFonds: Konsequent pro	UniInstitutional European Corporate Bonds +
PrivatFonds: Nachhaltig	UniInstitutional European Equities Concentrated
Quoniam Funds Selection SICAV	UniInstitutional Financial Bonds 2022
SpardaRentenPlus	UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniAbsoluterErtrag	UniInstitutional Global Convertibles
UniAnlageMix: Konservativ	UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
UniAsia	UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
UniAsiaPacific	UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniAusschüttung	UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
UniAusschüttung Konservativ	UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
UniDividendenAss	UniInstitutional Global Covered Bonds
UniDynamicFonds: Europa	UniInstitutional Global Credit
UniDynamicFonds: Global	UniInstitutional High Yield Bonds
UniEM Fernost	UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
UniEM Global	UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniEM Osteuropa	UniInstitutional Multi Credit
UniEuroAnleihen	UniInstitutional SDG Equities
UniEuroKapital	UniInstitutional Short Term Credit
UniEuroKapital Corporates	UniInstitutional Structured Credit
UniEuroKapital -net-	UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniEuropa	UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniEuropa Mid&Small Caps	UniInvest Nachhaltig 1
UniEuropaRenta	UniInvest Nachhaltig 2
UniEuroRenta Corporates	UniInvest Nachhaltig 3
UniEuroRenta EM 2021	UniMarktführer
UniEuroRenta EmergingMarkets	UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniEuroRenta Real Zins	UniOpti4
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021	UniProfiAnlage (2023)
UniEuroSTOXX 50	UniProfiAnlage (2023/II)
UniExtra: EuroStoxx 50	UniProfiAnlage (2024)
UniFavorit: Aktien Europa	UniProfiAnlage (2025)
UniFavorit: Renten	UniProfiAnlage (2027)
UniGarantTop: Europa	UniRak Emerging Markets
UniGarantTop: Europa II	UniRak Nachhaltig
UniGarantTop: Europa III	UniRak Nachhaltig Konservativ
UniGarantTop: Europa V	UniRent Kurz URA
UniGlobal Dividende	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	UniStruktur
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds	UniValueFonds: Europa
UniInstitutional EM Corporate Bonds	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](mailto:service@union-investment.com)  
[privatkunden.union-investment.de](http://privatkunden.union-investment.de)