



# Halbjahresbericht zum 31. März 2021

## **Uni**Institutional Stiftungsfonds Nachhaltig

Kapitalverwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Privatfonds GmbH

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	18

# Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

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

## US-Renditeanstieg wird zur Belastung

US-Staatsanleihen standen zunächst unter dem Einfluss der US-Wahl. Der zuvor von den Demoskopen prognostizierte Erdrutschsieg von Joe Biden blieb überraschend aus. Aufgrund der zunächst fehlenden eindeutigen Mehrheit im US-Kongress wurde die Umsetzung seiner Agenda angezweifelt. Darüber hinaus gelang es Demokraten und Republikanern lange nicht, sich auf ein weiteres Konjunkturprogramm zu einigen. Hier wurde erst kurz vor dem Jahreswechsel ein Kompromiss erzielt. Zunächst ermutigende Ergebnisse zu Impfstoffstudien und dann später der Beginn der ersten Impfungen ließen den Konjunkturoptimismus der Anleger steigen und sorgten bei US-Staatsanleihen für leichte Kursverluste. Damit setzte sich der im August begonnene Trend zu höheren Renditen in den folgenden Monaten mit hoher Dynamik fort. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen, die Ende September noch bei 0,69 Prozent lag, kletterte Ende März auf mehr als 1,75 Prozent. Als belastend erwies sich vor allem ein weiteres umfangreiches Konjunkturpaket der Biden-Regierung in Höhe von bis zu 1,9 Billionen US-Dollar. Marktteilnehmer gerieten in Sorge, ob die Maßnahmen nicht zu umfangreich seien und das starke Wirtschaftswachstum mit einem Inflationsanstieg einhergehen könnte. Darüber hinaus stieg mit dem Paket die Staatsverschuldung weiter an und Anleger sorgten sich, die US-Notenbank könne mit der Rückführung ihrer Anleihekäufe beginnen. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verloren US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 4,5 Prozent an Wert.

Die steigenden Corona-Infektionszahlen sorgten am Markt für Euro-Staatsanleihen bereits ab Oktober für Verunsicherung. Im weiteren Verlauf mussten dann viele Länder einen zweiten Lockdown verabschieden. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel aber nur leicht. Angesichts der schon stark negativen Verzinsung mangelte es den Investoren an Kursfantasie. Weitaus erstaunlicher war hingegen die Kursentwicklung von Papieren aus den Peripherieländern. Diese verloren in diesem schwierigen Umfeld nicht wie sonst üblich an Wert, sondern waren von den Käufen der Europäischen Zentralbank (EZB), umfangreichen Fälligkeiten und einer beginnenden Fiskalunion gut unterstützt. Störfaktoren wie der Brexit und ein zunächst nicht verabschiedeter EU-Haushalt lösten sich nach und nach in Wohlgefallen auf, sodass zunächst noch ein freundlicher Unterton herrschte. Später konnten sich Euro-Staatsanleihen der Entwicklungen in den USA aber nicht entziehen und gaben ebenfalls nach.

Ein vergleichsweise langsamer Impffortschritt, zum Ende der Berichtsperiode wieder steigende Infektionszahlen und die

größere Unterstützung seitens der Notenbank ließen die Verluste diesseits des Atlantiks jedoch geringer ausfallen. Die EZB weitete ihre täglichen Käufe im Rahmen des PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) aus. Staatsanleihen aus den Peripherieländern waren stärker gesucht als Titel aus den Kernländern. Italienische Anleihen profitierten von einem Regierungswechsel. Mit dem ehemaligen EZB-Chef Mario Draghi konnte ein wirtschaftlich wie politisch in Europa bestens vernetzter Technokrat und Verfechter der Währungsgemeinschaft gefunden werden. Gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index verbuchten Euro-Staatsanleihen einen Verlust von 2,1 Prozent.

Rückläufige Risikoaufschläge bei europäischen Unternehmensanleihen konnten die steigenden Renditen kompensieren. Auf Indexebene (ICE BofA Euro-Corp.-Index, EROO) verzeichneten Unternehmensanleihen ein leichtes Plus in Höhe von 0,5 Prozent. Die Suche nach Rendite verhalf Anleihen aus den Schwellenländern (J.P. Morgan EMBI Global Div. Index) zunächst noch zu Kursgewinnen. Diese gingen später durch den Renditeanstieg von US-Staatsanleihen aber wieder zu einem Großteil verloren. Letztlich blieb ein Zuwachs von 1,0 Prozent.

## Aktienbörsen trotz Corona-Pandemie im Aufwind

Die globalen Aktienmärkte haben im Berichtshalbjahr deutlich zugelegt. Ursache der Erholung waren die von vielen Regierungen und Notenbanken verabschiedeten Programme zur Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie in Kombination mit der Erforschung und Zulassung von Impfstoffen gegen das Virus. Die globalen Börsen fokussierten dabei erneut stark auf Nachrichten, die auf die Überwindung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie hindeuteten. Sie blendeten hingegen die schwache Verfassung der globalen Konjunktur weitgehend aus, ebenso wie den noch immer anhaltenden globalen Anstieg der Neuinfektionszahlen und die neuerlichen Lockdowns in vielen Ländern. In den USA beflügelten im Herbst 2020 die Einigung auf ein weiteres staatliches Konjunkturpaket, die anhaltend lockere Geldpolitik der US-Notenbank Fed und die weichende Unsicherheit im Zusammenhang mit der US-Präsidentenwahl die Notierungen. In Europa trieben die staatlichen Stützungsmaßnahmen in Kombination mit der geldpolitischen Unterstützung der EZB die Kurse. Im neuen Jahr sorgten dann auch gute EU-Wirtschaftsdaten für Kursgewinne.

Mit dem Start der Massenimpfungen wuchs schließlich die Hoffnung auf eine baldige Öffnung der Wirtschaft, auch wenn die Impffortschritte in einigen Ländern - wie etwa im Euroraum - bislang nur langsam Fahrt aufnehmen. Die Daten aus den Impfvorreiterländern Israel, Großbritannien und USA stimmen zuversichtlich, dass nach den anfänglichen Startschwierigkeiten im Verlauf des Jahres große Schritte in Richtung Herdenimmunität in vielen Ländern gegangen und damit die Pandemie stark eingedämmt und gegebenenfalls überwunden werden kann. Trotz der vor allem in vielen Dienstleistungsbereichen noch heruntergefahrenen wirtschaftlichen Aktivität hält sich die Konjunktur relativ stabil –

gerade auch im Vergleich zum Einbruch im Vorjahr. Global haben auch die Unternehmen insgesamt sehr robuste Ergebnisse für das vierte Quartal 2020 vermeldet.

Der MSCI Welt-Index gewann in den vergangenen sechs Monaten per saldo 18,5 Prozent (in lokaler Währung). In den USA stieg der S&P 500-Index insgesamt um 17,9 Prozent. Der Nasdaq Composite-Index lag mit 18,6 Prozent im Plus. In Europa fiel der Gewinn des STOXX Europe 600-Index mit 19,0 Prozent ähnlich hoch aus. In Japan kletterte der NIKKEI 225-Index um 25,9 Prozent, die Schwellenländerbörsen (MSCI Emerging Markets-Index) lagen mit 19,9 Prozent im Plus.

### **Wichtiger Hinweis:**

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

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

## Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien - Gliederung nach Branche</b>		
Industrie	1.244.895,02	3,59
Nicht-Basiskonsumgüter	1.016.775,48	2,93
Gesundheitswesen	924.030,39	2,66
IT	914.235,29	2,63
Finanzwesen	697.481,23	2,01
Basiskonsumgüter	438.358,61	1,26
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	430.317,88	1,24
Telekommunikationsdienste	411.344,66	1,18
Energie	162.101,88	0,47
Versorgungsbetriebe	135.654,36	0,39
<b>Summe</b>	<b>6.375.194,80</b>	<b>18,36</b>
<b>2. Verzinliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region</b>		
Vereinigte Staaten von Amerika	3.182.848,00	9,17
Niederlande	2.318.530,00	6,68
Luxemburg	1.909.566,00	5,50
Italien	1.825.222,00	5,26
Deutschland	1.648.103,00	4,75
Frankreich	1.430.584,00	4,12
Schweden	1.225.711,00	3,53
Spanien	805.774,95	2,32
Australien	716.510,00	2,06
Mexiko	413.310,00	1,19
Rumänien	339.746,00	0,98
Ungarn	313.251,00	0,90
Großbritannien	311.173,00	0,90
Finnland	310.224,00	0,89
Österreich	300.408,00	0,87
Irland	222.000,00	0,64
Kroatien	217.817,00	0,63
Chile	205.856,00	0,59
Marokko	203.766,00	0,59
Sonstige <sup>2)</sup>	1.366.117,00	3,94
<b>Summe</b>	<b>19.266.516,95</b>	<b>55,51</b>
<b>3. Investmentanteile - Gliederung nach Land/Region</b>		
<b>Aktienfonds</b>		
Global	8.178.904,38	23,56
<b>Summe</b>	<b>8.178.904,38</b>	<b>23,56</b>
<b>4. Derivate</b>	<b>-25.675,00</b>	<b>-0,07</b>
<b>5. Bankguthaben</b>	<b>936.450,14</b>	<b>2,70</b>
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>356.360,97</b>	<b>1,03</b>
<b>Summe</b>	<b>35.087.752,24</b>	<b>101,09</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-371.367,30</b>	<b>-1,09</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>34.716.384,94</b>	<b>100,00</b>

1) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.

2) Werte kleiner oder gleich 0,58 %.

# UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig

WKN A2DMVH  
ISIN DE000A2DMVH4

Halbjahresbericht  
01.10.2020 - 31.03.2021

## Stammdaten des Fonds

UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig	
Auflegungsdatum	15.02.2018
Fondswährung	EUR
Erstrücknahmepreis (in Fondswährung)	100,00
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	315.148
Anteilwert (in Fondswährung)	110,16
Anleger	Institutionelle Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	2,00
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	0,80
Mindestanlagesumme (in Fondswährung)	-

## Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.21	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
------	---------------------	-----------------------------------	---------------------	--	---	------	--------------------	-----------------------------------

### Börsengehandelte Wertpapiere

#### Aktien

##### Cayman Inseln

KY30744W1070	Farfetch Ltd.	STK	1.700,00	1.700,00	0,00 USD	53,0200	76.696,73	0,22
							<b>76.696,73</b>	<b>0,22</b>

##### Dänemark

DK0010272202	Genmab AS	STK	240,00	240,00	0,00 DKK	2.087,0000	67.348,83	0,19
DK0060094928	Orsted A/S	STK	350,00	0,00	0,00 DKK	1.024,5000	48.214,36	0,14
							<b>115.563,19</b>	<b>0,33</b>

##### Deutschland

DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	400,00	0,00	0,00 EUR	266,2000	106.480,00	0,31
DE000BASF111	BASF SE	STK	1.300,00	0,00	0,00 EUR	70,8400	92.092,00	0,27
DE0007100000	Daimler AG	STK	750,00	750,00	0,00 EUR	76,0100	57.007,50	0,16
DE0005772206	Fielmann AG	STK	1.200,00	1.200,00	0,00 EUR	68,0500	81.660,00	0,24
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	2.000,00	0,00	0,00 EUR	37,9800	75.960,00	0,22
DE0006602006	GEA Group AG	STK	3.250,00	0,00	0,00 EUR	34,9500	113.587,50	0,33
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA -VZ-	STK	1.100,00	1.100,00	0,00 EUR	95,8600	105.446,00	0,30
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	3.400,00	0,00	0,00 EUR	36,1550	122.927,00	0,35
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	STK	220,00	0,00	0,00 EUR	262,6000	57.772,00	0,17
DE0007164600	SAP SE	STK	700,00	250,00	0,00 EUR	104,4200	73.094,00	0,21
DE0007236101	Siemens AG	STK	450,00	450,00	500,00 EUR	140,0000	63.000,00	0,18
DE0005HL1006	Siemens Healthineers AG	STK	1.000,00	0,00	0,00 EUR	46,2000	46.200,00	0,13
DE0007664039	Volkswagen AG -VZ-	STK	450,00	450,00	0,00 EUR	238,6000	107.370,00	0,31
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	STK	580,00	580,00	0,00 EUR	121,3500	70.383,00	0,20
							<b>1.172.979,00</b>	<b>3,38</b>

##### Finnland

FI0009013403	KONE Corporation	STK	710,00	0,00	0,00 EUR	69,6600	49.458,60	0,14
FI0009013296	Neste Oyj	STK	1.530,00	0,00	0,00 EUR	45,2600	69.247,80	0,20
							<b>118.706,40</b>	<b>0,34</b>

##### Frankreich

FR0000120628	AXA S.A.	STK	3.500,00	1.400,00	0,00 EUR	22,8850	80.097,50	0,23
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	1.990,00	0,00	0,00 EUR	51,8800	103.241,20	0,30
FR0000125338	Capgemini SE	STK	900,00	0,00	0,00 EUR	145,1000	130.590,00	0,38
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK	2.100,00	900,00	0,00 EUR	50,3200	105.672,00	0,30
FR0000130650	Dassault Systemes SE	STK	340,00	0,00	0,00 EUR	182,4000	62.016,00	0,18
FR0010908533	Edenred S.A.	STK	1.200,00	600,00	0,00 EUR	44,5400	53.448,00	0,15
FR0012435121	Elis S.A.	STK	4.560,00	0,00	0,00 EUR	13,9200	63.475,20	0,18
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	900,00	900,00	0,00 EUR	138,8500	124.965,00	0,36
FR0000077919	JCDecaux S.A.	STK	2.750,00	2.750,00	0,00 EUR	21,5000	59.125,00	0,17
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK	250,00	250,00	0,00 EUR	326,8000	81.700,00	0,24

# UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig

WKN A2DMVH  
ISIN DE000A2DMVH4

Halbjahresbericht  
01.10.2020 - 31.03.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.21	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	500,00	0,00	0,00	EUR 130,2500	65.125,00	0,19
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK	1.000,00	1.000,00	0,00	EUR 81,7800	81.780,00	0,24
FR0000051807	Téléperformance SE	STK	200,00	0,00	0,00	EUR 310,8000	62.160,00	0,18
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	4.000,00	1.450,00	0,00	EUR 21,8600	87.440,00	0,25
FR0000127771	Vivendi S.A.	STK	3.000,00	3.000,00	0,00	EUR 28,0000	84.000,00	0,24
FR0011981968	Worldline S.A.	STK	1.000,00	0,00	0,00	EUR 71,4400	71.440,00	0,21
							<b>1.316.274,90</b>	<b>3,80</b>
<b>Irland</b>								
IE00BY7QL619	Johnson Controls International Plc.	STK	2.000,00	0,00	0,00	USD 59,6700	101.548,67	0,29
IE0004906560	Kerry Group Plc.	STK	460,00	0,00	0,00	EUR 106,7000	49.082,00	0,14
IE00BZ12WP82	Linde Plc.	STK	260,00	0,00	0,00	EUR 238,9000	62.114,00	0,18
							<b>212.744,67</b>	<b>0,61</b>
<b>Italien</b>								
IT0004056880	Amplifon S.p.A.	STK	2.000,00	2.000,00	1.760,00	EUR 31,7400	63.480,00	0,18
							<b>63.480,00</b>	<b>0,18</b>
<b>Japan</b>								
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	STK	4.400,00	4.400,00	0,00	JPY 1.702,0000	57.678,87	0,17
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	STK	1.700,00	1.700,00	0,00	JPY 5.401,0000	70.717,62	0,20
							<b>128.396,49</b>	<b>0,37</b>
<b>Luxemburg</b>								
LU0569974404	Aperam S.A.	STK	1.600,00	1.600,00	0,00	EUR 38,4200	61.472,00	0,18
FR001400MR3	Eurofins Scientific S.E.	STK	900,00	900,00	0,00	EUR 81,5100	73.359,00	0,21
							<b>134.831,00</b>	<b>0,39</b>
<b>Niederlande</b>								
NL0011821202	ING Groep NV	STK	4.400,00	0,00	0,00	EUR 10,4320	45.900,80	0,13
NL0000009827	Koninklijke DSM NV	STK	500,00	0,00	0,00	EUR 144,3000	72.150,00	0,21
NL0013654783	Prosus NV	STK	800,00	800,00	800,00	EUR 94,8000	75.840,00	0,22
NL0012169213	Qiagen NV	STK	950,00	0,00	0,00	EUR 41,2700	39.206,50	0,11
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	STK	1.000,00	1.000,00	0,00	EUR 74,1200	74.120,00	0,21
							<b>307.217,30</b>	<b>0,88</b>
<b>Norwegen</b>								
NO0005668905	Tomra Systems ASA	STK	2.000,00	0,00	0,00	NOK 370,3000	73.829,65	0,21
							<b>73.829,65</b>	<b>0,21</b>
<b>Österreich</b>								
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	STK	2.000,00	2.000,00	0,00	EUR 44,0400	88.080,00	0,25
							<b>88.080,00</b>	<b>0,25</b>
<b>Schweden</b>								
SE0000115446	AB Volvo [publ]	STK	4.500,00	4.500,00	0,00	SEK 220,9000	97.046,76	0,28
SE0011166610	Atlas Copco AB	STK	1.300,00	1.300,00	0,00	SEK 531,6000	67.468,52	0,19
SE0009922164	Essity AB	STK	4.250,00	0,00	0,00	SEK 275,9000	114.475,74	0,33
SE0000103699	Hexagon AB	STK	800,00	0,00	0,00	SEK 805,6000	62.919,07	0,18
							<b>341.910,09</b>	<b>0,98</b>
<b>Schweiz</b>								
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	STK	1.500,00	2.000,00	500,00	CHF 90,7400	123.076,23	0,35
CH0013841017	Lonza Group AG	STK	160,00	160,00	0,00	CHF 528,4000	76.448,14	0,22
CH0244767585	UBS Group AG	STK	8.000,00	4.000,00	0,00	CHF 14,6350	105.868,52	0,30
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	200,00	200,00	0,00	CHF 403,4000	72.954,16	0,21
							<b>378.347,05</b>	<b>1,08</b>
<b>Spanien</b>								
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	STK	1.700,00	500,00	0,00	EUR 49,1000	83.470,00	0,24
ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	STK	1.700,00	0,00	0,00	EUR 28,1000	47.770,00	0,14
ES0173516115	Repsol S.A.	STK	8.793,00	3.516,10	0,10	EUR 10,5600	92.854,08	0,27
							<b>224.094,08</b>	<b>0,65</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	STK	1.000,00	1.000,00	0,00	USD 93,0000	79.135,47	0,23
US00766T1007	Aecom	STK	1.600,00	1.600,00	0,00	USD 64,1100	87.283,87	0,25
US02079K1079	Alphabet Inc.	STK	60,00	0,00	0,00	USD 2.068,6300	105.614,19	0,30
US0234361089	Amedisys Inc.	STK	300,00	300,00	0,00	USD 264,7900	67.594,45	0,19

# UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig

WKN A2DMVH  
ISIN DE000A2DMVH4

Halbjahresbericht  
01.10.2020 - 31.03.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.21	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
US0258161092	American Express Co.	STK	600,00	600,00	0,00	USD 141,4400	72.212,39	0,21
US0378331005	Apple Inc.	STK	550,00	550,00	0,00	USD 122,1500	57.166,87	0,16
US0533321024	AutoZone Inc.	STK	50,00	0,00	0,00	USD 1.404,3000	59.747,28	0,17
US0584981064	Ball Corporation	STK	1.000,00	600,00	0,00	USD 84,7400	72.106,88	0,21
US09073M1045	Bio-Techne Corporation	STK	250,00	250,00	0,00	USD 381,9300	81.247,87	0,23
US2372661015	Darling Ingredients Inc.	STK	1.400,00	1.400,00	0,00	USD 73,5800	87.654,87	0,25
US2441991054	Deere & Co.	STK	300,00	0,00	0,00	USD 374,1400	95.508,85	0,28
US4364401012	Hologic Inc.	STK	1.300,00	1.300,00	0,00	USD 74,3800	82.278,76	0,24
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	STK	150,00	0,00	0,00	USD 489,3100	62.454,48	0,18
US5128071082	Lam Research Corporation	STK	120,00	120,00	0,00	USD 595,2400	60.780,12	0,18
US5801351017	McDonald's Corporation	STK	390,00	390,00	0,00	USD 224,1400	74.382,74	0,21
US55354G1004	MSCI Inc.	STK	200,00	200,00	0,00	USD 419,2800	71.354,66	0,21
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	140,00	140,00	0,00	USD 500,1100	59.577,43	0,17
US87918A1051	Teladoc Health Inc.	STK	550,00	550,00	0,00	USD 181,7500	85.059,99	0,25
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK	250,00	250,00	0,00	USD 214,8900	45.713,50	0,13
US92826C8394	VISA Inc.	STK	300,00	0,00	0,00	USD 211,7300	54.049,52	0,16
US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	STK	500,00	0,00	0,00	USD 129,0200	54.892,78	0,16
US96208T1043	Wex Inc.	STK	330,00	0,00	0,00	USD 209,2200	58.749,66	0,17
US9892071054	Zebra Technologies Corporation	STK	115,00	0,00	115,00	USD 485,1800	47.477,62	0,14
							<b>1.622.044,25</b>	<b>4,68</b>
<b>Summe Aktien</b>							<b>6.375.194,80</b>	<b>18,35</b>

## Verzinsliche Wertpapiere

### EUR

DE000AAR0264	0,500% Aareal Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	% 101,3900	101.390,00	0,29
XS2292487076	0,250% ACEA S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2030)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	% 96,8450	193.690,00	0,56
XS2251233651	1,125% Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.20(2029)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	% 102,1110	102.111,00	0,29
XS1878191219	1,500% Amadeus IT Group S.A. EMTN Reg.S. v.18(2026)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 106,4390	106.439,00	0,31
XS2315784715	0,750% APT Pipelines Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	% 99,9080	199.816,00	0,58
XS1109959467	3,875% Arcelik A.S. Reg.S. v.14(2021)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 100,6300	201.260,00	0,58
XS2023872174	0,625% Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.19(2025)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 101,4330	202.866,00	0,58
XS2051362072	0,800% AT & T Inc. v.19(2030)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 100,3340	100.334,00	0,29
XS1028954953	3,375% Bharti Airtel International [Netherlands] BV Reg.S. v.14(2021)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 100,4630	100.463,00	0,29
FR0013476611	1,125% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2032) <sup>1)</sup>	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 100,8360	100.836,00	0,29
FR0013422011	1,375% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	% 106,1740	106.174,00	0,31
XS2070192591	0,625% Boston Scientific Corporation v.19(2027)	EUR	300.000,00	100.000,00	0,00	% 100,9950	302.985,00	0,87
AT0000A22H40	1,875% CA Immobilien Anlagen AG Reg.S. v.18(2026)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 104,3900	104.390,00	0,30
FR0013507852	1,625% Capgemini SE Reg.S. v.20(2026)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 107,4990	107.499,00	0,31
XS1492691008	1,125% Celanese US Holdings LLC v.16(2023)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 102,3250	102.325,00	0,29
XS2102934697	1,000% Cellnex Telecom S.A. Reg.S. v.20(2027)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 99,4300	99.430,00	0,29
XS1415366720	1,875% Ceske Drahy AS Reg.S. v.16(2023)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 103,4770	103.477,00	0,30
XS1843433639	0,830% Chile Green Bond v.19(2031)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 102,9280	205.856,00	0,59
XS1969600748	1,750% CNH Industrial Finance Europe S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 106,9740	213.948,00	0,62
XS2022084367	1,625% CNH Industrial Finance Europe S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00	% 106,5460	319.638,00	0,92
FR0014000Y6	0,375% CNP Assurances S.A. Reg.S. v.20(2028)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	% 97,9600	97.960,00	0,28
DE000CZ40NS9	1,000% Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 104,0090	104.009,00	0,30
XS1878856803	3,000% Dometic Group AB EMTN Reg.S. v.18(2023)	EUR	300.000,00	200.000,00	0,00	% 104,6010	313.803,00	0,90
XS1626600040	1,500% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.17(2032)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 112,6660	112.666,00	0,32
FR0013413556	1,750% Elis S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 102,1230	102.123,00	0,29
XS1207079499	1,750% Emirates NBD PJSC EMTN Reg.S. v.15(2022)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 101,5200	101.520,00	0,29
AT0000A2N837	0,250% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	% 98,0090	196.018,00	0,56
XS2297177664	0,250% Essity AB Reg.S. v.21(2031)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	% 96,1210	192.242,00	0,55
XS2009943379	1,125% Euronext NV Reg.S. v.19(2029)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 104,9450	104.945,00	0,30
FR00140005C6	1,500% Eutelsat S.A. Reg.S. v.20(2028)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	% 103,4440	103.444,00	0,30
XS2050448336	1,125% Fastighets AB Balder EMTN Reg.S. v.19(2027) <sup>2)</sup>	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 101,8240	305.472,00	0,88
XS2034629134	1,300% Fedex Corporation v.19(2031)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 105,6000	105.600,00	0,30
XS1843436145	2,950% Fidelity National Information Services Inc. v.19(2039)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	% 120,8500	120.850,00	0,35
XS2237434472	0,375% Fresenius SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 100,6400	100.640,00	0,29
XS2282101539	0,125% Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	% 96,7420	96.742,00	0,28



# UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig

WKN A2DMVH  
ISIN DE000A2DMVH4

Halbjahresbericht  
01.10.2020 - 31.03.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.21	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
XS2047479469	0,500% HELLA GmbH & Co. KGaA v.19(2027)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 100,7430	201.486,00	0,58
XS2020608548	0,875% Hera S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 104,5000	104.500,00	0,30
XS2261215011	0,500% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. v.20(2031)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	% 96,9290	96.929,00	0,28
DE000A255DHF	3,250% HORNBACH Baumarkt AG Reg.S. v.19(2026)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	% 107,7500	215.500,00	0,62
XS2194283672	1,125% Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 104,3490	208.698,00	0,60
XS2022425297	1,000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 102,7910	102.791,00	0,30
XS2179959817	1,875% Kojamo Oyj EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	% 107,1910	107.191,00	0,31
XS1713462668	2,700% Kroatien Reg.S. v.18(2028)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 115,1960	115.196,00	0,33
XS1843434876	1,125% Kroatien Reg.S. v.19(2029)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	% 102,6210	102.621,00	0,30
FR0014001106	0,000% La Poste EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	% 97,8260	97.826,00	0,28
XS1079233810	3,500% Marokko Reg.S. v.14(2024)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 109,3190	109.319,00	0,31
XS2080771806	1,500% Marokko Reg.S. v.19(2031)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 94,4470	94.447,00	0,27
XS1960678255	1,125% Medtronic Global Holdings SCA v.19(2027)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 105,3100	105.310,00	0,30
XS2218405772	1,625% Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080) <sup>1)</sup>	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 101,8750	101.875,00	0,29
XS2089229806	1,875% Merlin Properties SOCIMI S.A. Reg.S. v.19(2034)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 97,5440	195.088,00	0,56
XS2010030752	1,375% MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Reg.S. v.20(2025)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	% 104,6290	104.629,00	0,30
XS2232045463	1,500% MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. Reg.S. v.20(2027)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	% 104,3110	208.622,00	0,60
XS2221845683	1,250% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2041)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 100,7420	100.742,00	0,29
XS2305026929	0,342% NTT Finance Corporation Reg.S. v.21(2030)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	% 99,8690	99.869,00	0,29
XS2010036874	1,750% Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(3019) <sup>1)</sup>	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 102,3870	102.387,00	0,29
XS1405780617	1,875% PerkinElmer Inc. v.16(2026)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	% 107,4270	214.854,00	0,62
PTOTENOE0034	0,900% Portugal Reg.S. v.20(2035)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 103,5990	103.599,00	0,30
XS2211183244	1,539% Prosus NV Reg.S. v.20(2028)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 102,0200	102.020,00	0,29
XS1599193403	2,375% Rumänien Reg.S. v.17(2027)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 108,1540	216.308,00	0,62
XS1968706876	4,625% Rumänien Reg.S. v.19(2049)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 123,4380	123.438,00	0,36
XS2114871945	1,000% Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 99,8920	99.892,00	0,29
DE000A2TSTG3	1,625% SAP SE Reg.S. v.18(2031)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 111,9720	111.972,00	0,32
XS2015240083	1,500% SELP Finance S.a.r.l. Reg.S. v.19(2026)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 106,2830	212.566,00	0,61
XS2015296465	1,500% Serbien Reg.S. v.19(2029)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 100,1080	200.216,00	0,58
XS2196317742	2,000% Ses S.A. Reg.S. v.20(2028)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 108,8880	217.776,00	0,63
XS1986416698	1,500% Sika Capital BV Reg.S. v.19(2031)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 110,0920	110.092,00	0,32
ES0000012932	4,200% Spanien Reg.S. v.05(2037)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 151,9090	303.817,95	0,88
XS2199351375	4,500% Stellantis N.V. Reg.S. v.20(2028)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 123,6250	247.250,00	0,71
XS1812887443	1,625% Stockland Trust Management Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2026)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 105,2060	105.206,00	0,30
XS2265360359	0,625% Stora Enso Oyj EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	% 98,6750	98.675,00	0,28
XS1432392170	2,125% Stora Enso Oyj EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 104,3580	104.358,00	0,30
XS2087643651	1,000% Stryker Corporation v.19(2031)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 102,6970	205.394,00	0,59
XS2197348324	0,750% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. v.20(2027)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 102,6010	102.601,00	0,30
XS1698218523	2,375% Telecom Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	% 103,3000	206.600,00	0,60
XS2262065233	0,500% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. v.20(2040)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	% 91,2710	91.271,00	0,26
XS2307863642	0,125% The Coca-Cola Co. v.21(2029)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	% 98,8880	197.776,00	0,57
XS2292954893	0,250% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	% 98,1790	196.358,00	0,57
XS2021470898	1,701% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2034)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 104,3440	208.688,00	0,60
XS1218319702	1,000% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. Green Bond v.15(2025)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 103,4540	103.454,00	0,30
XS2176561095	1,850% Verizon Communications Inc. v.20(2040)	EUR	200.000,00	100.000,00	0,00	% 107,3510	214.702,00	0,62
XS2001183164	1,500% Vesteda Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 106,8540	106.854,00	0,31
XS2079105891	1,164% Zimmer Biomet Holdings Inc. v.19(2027)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 103,3810	206.762,00	0,60
XS1956050923	2,750% Zypren EMTN Reg.S. v.19(2034)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 126,2500	126.250,00	0,36
							<b>12.346.736,95</b>	<b>35,54</b>
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>12.346.736,95</b>	<b>35,54</b>
<b>Summe börsenhandelte Wertpapiere</b>							<b>18.721.931,75</b>	<b>53,89</b>

## Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS2308313860	1,625% Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2081) <sup>1)</sup>	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	% 101,4000	202.800,00	0,58
--------------	--	-----	------------	------------	------	------------	------------	------

# UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig

WKN A2DMVH  
ISIN DE000A2DMVH4

Halbjahresbericht  
01.10.2020 - 31.03.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.21	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
XS2190256706	0,750% Snam S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 20(2030)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	101,7670	203.534,00	0,59
FR0014001GA9	0,500% Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v. 21(2029)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00 %	98,0350	98.035,00	0,28
XS2325733413	0,625% Stellantis N.V. EMTN Reg.S. v.21(2027)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00 %	99,4960	99.496,00	0,29
							<b>603.865,00</b>	<b>1,74</b>
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>603.865,00</b>	<b>1,74</b>
<b>Summe Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>							<b>603.865,00</b>	<b>1,74</b>

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS2116503546	1,125% Amplifon S.p.A. Reg.S. v.20(2027)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	100,2500	200.500,00	0,58
XS2190961784	1,875% Athene Global Funding EMTN v.20(2023)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	104,0390	104.039,00	0,30
XS2080318053	1,500% Ball Corporation v.19(2027)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	101,3410	202.682,00	0,58
XS1684785345	2,875% Belden Inc. Reg.S. v.17(2025)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	100,8770	100.877,00	0,29
XS1227287221	3,375% Crown European Holdings S.A. Reg.S. v. 15(2025)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00 %	107,6250	107.625,00	0,31
DE000A2YPAK1	1,875% DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Reg.S. v.19(2024)	EUR	300.000,00	0,00	0,00 %	96,3750	289.125,00	0,83
XS2001315766	1,375% Euronet Worldwide Inc. v.19(2026)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	101,0100	202.020,00	0,58
XS2077646391	2,250% Grifols S.A. Reg.S. v.19(2027)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00 %	101,0000	101.000,00	0,29
XS1419661118	3,500% Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Reg.S. v.16(2024)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	105,7680	105.768,00	0,30
XS2240507801	2,125% Informa Plc. EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	105,7600	211.520,00	0,61
IT0005358806	3,350% Italien Reg.S. v.18(2035)	EUR	300.000,00	0,00	0,00 %	130,3630	391.089,00	1,13
IT0005403396	0,950% Italien Reg.S. v.20(2030)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	103,2580	206.516,00	0,59
DE000A1919H2	2,500% JAB Holdings BV Reg.S. v.18(2029)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	113,4010	226.802,00	0,65
XS1385239006	3,875% Kolumbien EMTN v.16(2026)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	113,3750	113.375,00	0,33
XS1602130947	3,375% Levi Strauss & Co. v.17(2027)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	103,5620	207.124,00	0,60
XS1395004408	3,875% LKQ Italia Bondco S.p.A. Reg.S. v.16(2024)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	108,0010	216.002,00	0,62
XS1909057645	3,250% Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v. 18(2028)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	116,3400	232.680,00	0,67
XS1975699569	2,875% Loxam S.A.S. Reg.S. v.19(2026)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	97,3750	194.750,00	0,56
XS1564337993	1,875% Mölnlycke Holding AB Reg.S. v.17(2025)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	106,5850	106.585,00	0,31
XS1533916299	3,250% Nemak S.A.B. de C.V. Reg.S. v.17(2024)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	101,1300	202.260,00	0,58
XS2077666316	2,875% OI European Group BV Reg.S. Green Bond v. 19(2025)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	101,1250	202.250,00	0,58
XS2064302735	0,875% PepsiCo Inc. v.19(2039)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	99,6000	199.200,00	0,57
XS1315181708	2,750% Peru v.15(2026)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00 %	111,5630	111.563,00	0,32
XS2212959352	2,375% PHOENIX PIB Dutch Finance BV Reg.S. v. 20(2025)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	103,3000	206.600,00	0,60
XS2176872849	3,500% PPF Telecom Group BV EMTN Reg.S. v.20(2024)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	105,8780	211.756,00	0,61
XS2242921711	0,500% Rentokil Initial Plc. EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00 %	99,6530	99.653,00	0,29
XS2010032618	2,624% Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Reg.S. Fix-to-Float Perp. 1)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	100,3420	100.342,00	0,29
XS2189594315	2,125% SIG Combibloc PurchaseCo S.à r.l. Reg.S. v. 20(2025)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00 %	105,3430	105.343,00	0,30
XS1562623584	2,625% Sigma Alimentos S.A. de C.V. Reg.S. v.17(2024)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	105,5250	211.050,00	0,61
XS1849518276	2,875% Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Reg.S. v.18(2026)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	111,0000	222.000,00	0,64
FR0014000UD6	1,375% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v. 20(2031)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00 %	99,5260	99.526,00	0,29
XS2193969370	1,023% Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2024)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	102,8000	102.800,00	0,30
XS2240978085	2,500% Volvo Car AB EMTN Reg.S. Green Bond v. 20(2027)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00 %	107,3750	107.375,00	0,31
XS2054210252	1,332% Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2028)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	102,6600	205.320,00	0,59
XS2176562812	2,375% WPP Finance S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	111,3320	111.332,00	0,32
XS2116386132	3,375% Ziggo Bond Co. BV Reg.S. v.20(2030)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00 %	98,5000	98.500,00	0,28
							<b>6.116.949,00</b>	<b>17,61</b>
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>6.116.949,00</b>	<b>17,61</b>
<b>Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>6.116.949,00</b>	<b>17,61</b>

# UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig

WKN A2DMVH  
ISIN DE000A2DMVH4

Halbjahresbericht  
01.10.2020 - 31.03.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.21	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

## Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS2304340263	0,250% Equinix Inc. Green Bond v.21(2027)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	%	99,4830	198.966,00	0,57
								<b>198.966,00</b>	<b>0,57</b>
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>198.966,00</b>	<b>0,57</b>
<b>Summe Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind</b>								<b>198.966,00</b>	<b>0,57</b>

### Investmentanteile

#### KVG-eigene Investmentanteile

DE000A2AR3U4	Uniinstitutional Dividend Sustainable (0,65 %)	ANT	16.860,00	16.860,00	0,00	EUR	103,2200	1.740.289,20	5,01
DE000A0M80G4	UniNachhaltig Aktien Global (1,20 %) <sup>2)</sup>	ANT	33.990,00	18.128,00	0,00	EUR	134,0800	4.557.379,20	13,13
<b>Summe der KVG-eigenen Investmentanteile</b>								<b>6.297.668,40</b>	<b>18,14</b>

#### Gruppeneigene Investmentanteile

LU1726237438	Uniinstitutional Sdg Equities (0,70 %)	ANT	13.362,00	3.417,00	12.387,00	EUR	140,7900	1.881.235,98	5,42
--------------	--	-----	-----------	----------	-----------	-----	----------	--------------	------

<b>Summe der gruppeneigenen Investmentanteile</b>								<b>1.881.235,98</b>	<b>5,42</b>
---	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	-------------

<b>Summe der Anteile an Investmentanteilen</b>								<b>8.178.904,38</b>	<b>23,56</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--------------

<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>33.820.616,13</b>	<b>97,37</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--------------

### Derivate

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

#### Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

#### Aktienindex-Terminkontrakte

MSCI World Net EUR Index Future Juni 2021	EUX	EUR	Anzahl -26					-21.840,00	-0,06
---	-----	-----	------------	--	--	--	--	------------	-------

<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>-21.840,00</b>	<b>-0,06</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--------------

#### Zins-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

#### Zins-Terminkontrakte

EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2021	EUX	EUR	-1.400.000					-3.835,00	-0,01
-------------------------------------	-----	-----	------------	--	--	--	--	-----------	-------

<b>Summe der Zins-Derivate</b>								<b>-3.835,00</b>	<b>-0,01</b>
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--------------

## Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

### Bankguthaben <sup>2)</sup>

#### EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR	856.593,23						856.593,23	2,47
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	10.488,86						10.488,86	0,03
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CAD	880,01						595,85	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CHF	55.304,86						50.008,92	0,14
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	GBP	1.917,78						2.251,71	0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	JPY	781.303,01						6.017,61	0,02
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	12.332,50						10.493,96	0,03
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>936.450,14</b>	<b>2,70</b>

<b>Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>936.450,14</b>	<b>2,70</b>
---	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------

#### Sonstige Vermögensgegenstände

Zinsansprüche	EUR	149.890,17						149.890,17	0,43
Dividendenansprüche	EUR	4.360,84						4.360,84	0,01
Steuerrückerstattungsansprüche	EUR	205,29						205,29	0,00
Forderungen aus Anteilumsatz	EUR	201.904,67						201.904,67	0,58
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>356.360,97</b>	<b>1,02</b>

#### Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten WP-Geschäfte	EUR	-348.699,65						-348.699,65	-1,00
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-22.667,65						-22.667,65	-0,07

<b>Summe sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-371.367,30</b>	<b>-1,07</b>
---	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------

<b>Fondsvermögen</b>								<b>34.716.384,94</b>	<b>100,00</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	---------------

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

Anteilwert	EUR	110,16
Umlaufende Anteile	STK	315.148,000
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		
		97,37
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		
		-0,07

- 1) Variabler Zinssatz  
2) Diese Vermögensgegenstände dienen ganz oder teilweise als Sicherheit für Derivategeschäfte

## Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Britisches Pfund	GBP	0,851700 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,437100 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	129,836100 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,476900 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,031200 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,243000 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,105900 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,175200 = 1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

A) Wertpapierhandel	
A	Amtlicher Börsenhandel
M	Organisierter Markt
X	Nicht notierte Wertpapiere
B) Terminbörse	
EUX	EUREX, Frankfurt
C) OTC	Over the counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:  
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzugänge zum Berichtsstichtag):

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

### Börsengehandelte Wertpapiere

#### Aktien

##### Dänemark

DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	STK		50,00	50,00
--------------	------------------------	-----	--	-------	-------

##### Deutschland

DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG	STK		750,00	750,00
DE0006062144	Covestro AG	STK		0,00	2.200,00
DE0005810055	Dte. Börse AG	STK		0,00	400,00
DE0005759807	init innovation in traffic systems SE	STK		0,00	1.300,00
DE0005470405	LANXESS AG	STK		0,00	1.500,00
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK		0,00	250,00
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK		0,00	2.100,00

##### Frankreich

FR0010040865	Gecina S.A.	STK		0,00	300,00
FR000120271	Total SE	STK		0,00	750,00

##### Großbritannien

GB0009895292	AstraZeneca Plc.	STK		0,00	250,00
--------------	------------------	-----	--	------	--------

##### Italien

IT0004965148	Moncler S.p.A.	STK		0,00	2.200,00
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK		2.300,00	4.800,00

# UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig

WKN A2DMVH  
ISIN DE000A2DMVH4

Halbjahresbericht  
01.10.2020 - 31.03.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
<b>Luxemburg</b>					
FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	STK		0,00	90,00
LU0156801721	Tenaris S.A.	STK		7.000,00	7.000,00
<b>Niederlande</b>					
NL0013267909	Akzo Nobel NV	STK		0,00	480,00
<b>Österreich</b>					
AT0000831706	Wienerberger AG	STK		0,00	2.370,00
<b>Schweiz</b>					
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STK		0,00	130,00
CH0012453913	Temenos AG	STK		800,00	800,00
CH0042615283	Zur Rose Group AG	STK		0,00	210,00
<b>Spanien</b>					
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK		0,00	1.500,00
ES0605066929	Cellnex Telecom S.A. BZR 10.08.20	STK		0,00	1.200,00
ES06735169H8	Repsol S.A. BZR 08.01.21	STK		8.500,00	8.500,00
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>					
US0985711089	Booking Holdings Inc.	STK		40,00	40,00
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK		370,00	370,00
US20030N1019	Comcast Corporation	STK		0,00	1.600,00
US2358511028	Danaher Corporation	STK		0,00	350,00
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK		0,00	900,00
US2547091080	Discover Financial Services	STK		0,00	1.000,00
US29444U7000	Equinix Inc.	STK		130,00	280,00
US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	STK		0,00	400,00
US4990491049	Knight-Swift Transportation Holdings Inc.	STK		0,00	2.500,00
US7170811035	Pfizer Inc.	STK		0,00	1.500,00
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK		0,00	750,00
US88087E1001	Terminix Global Holdings Inc.	STK		1.500,00	1.500,00
US81761R1095	Terminix Global Holdings Inc.	STK		0,00	1.500,00
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	STK		0,00	600,00
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK		0,00	210,00
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK		0,00	1.200,00
US95040Q1040	Welltower Inc.	STK		0,00	700,00
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
<b>EUR</b>					
XS2029574634	0,375% Ald S.A. Reg.S. v.19(2023)	EUR		0,00	100.000,00
XS1531347661	1,900% Becton, Dickinson & Co. v.16(2026)	EUR		0,00	100.000,00
XS1114434167	2,500% Citycon Treasury BV Reg.S. v.14(2024)	EUR		0,00	100.000,00
XS1954697923	1,250% FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.19(2022)	EUR		0,00	100.000,00
XS1956014531	1,625% Grenke Finance Plc. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR		0,00	100.000,00
XS2105772201	1,125% Heimstaden Bostad AB EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR		0,00	100.000,00
XS2049582625	0,250% Prologis Euro Finance LLC v.19(2027)	EUR		0,00	100.000,00
ES0000012B88	1,400% Spanien Reg.S. v.18(2028)	EUR		0,00	100.000,00
FR00140007K5	2,250% Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. 1)	EUR		100.000,00	100.000,00
XS1232126810	3,500% Votorantim Cimentos International S.A. Reg.S. v.15(2020)	EUR		0,00	100.000,00
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
<b>EUR</b>					
XS1468538035	4,250% Axalta Coating Systems LLC Reg.S. v.16(2020)	EUR		0,00	200.000,00
XS1996269061	0,697% Eaton Capital Unlimited Co. Reg.S. v.19(2025)	EUR		0,00	100.000,00
XS1574686264	2,625% Rexel S.A. EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR		0,00	200.000,00
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>Niederlande</b>					
NL0015436106	Prosus NV BZR 09.11.20	STK		800,00	800,00

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

## Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

### Terminkontrakte

#### Aktienindex-Terminkontrakte

##### Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) Euro Stoxx 50 Price Index	EUR	2.372
Basiswert(e) MSCI World Net EUR Index	EUR	4.236

#### Zins-Terminkontrakte

##### Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	10.104
---	-----	--------

## Optionsrechte

### Wertpapier-Optionsrechte

#### Optionsrechte auf Aktien

##### Verkaufte Kaufoptionen (Call)

Basiswert(e) SAP SE	EUR	3
---------------------	-----	---

1) Variabler Zinssatz

## Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

<b>Anteilwert</b>	<b>EUR</b>	<b>110,16</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>	<b>STK</b>	<b>315.148,000</b>

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Soweit ein Vermögensgegenstand an mehreren Märkten gehandelt wurde, war grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs des Marktes mit der höchsten Liquidität maßgeblich.

Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte, wurde der von dem Emittenten des betreffenden Vermögensgegenstandes oder einem Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelte und mitgeteilte Verkehrswert verwendet, sofern dieser Wert mit einer zweiten verlässlichen und aktuellen Preisquelle validiert werden konnte. Die dabei zugrunde gelegten Regularien wurden dokumentiert.

Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte und für die auch nicht mindestens zwei verlässliche und aktuelle Preisquellen ermittelt werden konnten, wurden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach sorgfältiger Einschätzung und geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergaben. Unter dem Verkehrswert ist dabei der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern getauscht werden könnte. Die dabei zum Einsatz kommenden Bewertungsverfahren wurden ausführlich dokumentiert und werden in regelmäßigen Abständen auf ihre Angemessenheit überprüft.

Anteile an inländischen Investmentvermögen, EG-Investmentanteile und ausländische Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder bei ETFs mit dem aktuellen Börsenkurs bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Festgelder werden zum Nennwert bewertet und sonstige Vermögensgegenstände zu ihrem Markt- bzw. Nennwert.

Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.

## Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	n.a.	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
1. Name	n.a.	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	n.a.	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	n.a.	n.a.	n.a.
Qualitäten <sup>2)</sup>	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	n.a.	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	n.a.	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds	n.a.	n.a.	n.a.
<b>davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	n.a.	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	n.a.	n.a.	n.a.
<b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	n.a.	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)</b>			
			n.a.
<b>Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
			n.a.



## Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Frankfurt am Main, 1. April 2021

Union Investment Privatfonds GmbH  
- Geschäftsführung -

## Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Privatfonds GmbH  
60070 Frankfurt am Main  
Postfach 16 07 63  
Telefon 069 2567-0

LEI: 529900GA24GZU77QD356

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
EUR 24,462 Millionen

Eigenmittel:  
EUR 608,481 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2020)

## Registergericht

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

## Aufsichtsrat

Hans Joachim Reinke  
Vorsitzender  
(Vorsitzender des Vorstandes der  
Union Asset Management Holding AG,  
Frankfurt am Main)

Jens Wilhelm  
Stv. Vorsitzender  
(Mitglied des Vorstandes der  
Union Asset Management Holding AG,  
Frankfurt am Main)

Jörg Frese  
(unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates  
gemäß § 18 Absatz 3 KAGB)

## Geschäftsführer

Dr. Frank Engels  
Giovanni Gay  
Klaus Riester  
Jochen Wiesbach

## Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer

Hans Joachim Reinke ist stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Institutional GmbH und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Real Estate GmbH.

Jens Wilhelm ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Real Estate GmbH und Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Institutional Property GmbH.

Giovanni Gay ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der VR Consultingpartner GmbH.

## Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,  
Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

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

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
EUR 4.926 Millionen

Eigenmittel:  
EUR 19.611 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2020)

## Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

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

Stand 31. März 2021,  
soweit nicht anders angegeben

Union Investment Privatfonds GmbH  
Weißfrauenstraße 7  
60311 Frankfurt am Main  
Telefon 069 2567-7652  
Telefax 069 2567-2570  
E-Mail: [institutional@union-investment.de](mailto:institutional@union-investment.de)  
Besuchen Sie unsere Webseite:  
[institutional.union-investment.de](http://institutional.union-investment.de)