



Jahresbericht zum 30. September 2021

UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Jahresbericht des UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig zum 30.9.2021	5
Gesonderter Hinweis für betriebliche Anleger	31
Vorteile Wiederanlage	32
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	33

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 30. September 2021). Darüber hinaus erhalten Sie ein umfassendes Zahlenwerk, darunter die Vermögensaufstellung zum Ende der Rechenschaftsperiode am 30. September 2021.

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 zurückzufahren. 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, EROO) 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 Massimpfungen 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 Kapitalverwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf den letzten Seiten dieses Berichtes.

Tätigkeitsbericht

Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der aus zwei Anteilklassen bestehende UnInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig ist ein aktiv gemanagter, international ausgerichteter Mischfonds, dessen Fondsvermögen zu mindestens 51 Prozent in Wertpapiere investiert werden muss, deren Aussteller und/oder deren Mittelverwendung der Nachhaltigkeit entsprechen bzw. dem nachhaltigen Gedanken Rechnung tragen. Davon können bis zu 50 Prozent in Aktien angelegt werden. In Schuldtitel wie Anleihen, die von bestimmten Ausstellern ausgegeben werden, kann mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens investiert werden. Bis zu 49 Prozent dürfen in Investmentanteile, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert werden. Zudem ist der Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken möglich. Derzeit wird das Fondsvermögen überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden, angelegt. Je nach Marktsituation werden Aktien beigemischt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (35% iBoxx EUR Non-Financials 1-10 / 35% MSCI WORLD / 18% iBoxx EUR Covered / 7% ICE BofA Euro High Yield / 5% JPM EURO EMBI Global/Diversified), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Zum 01.09.2021 wurden die Besonderen Anlagebedingungen des Fonds geändert. Bis zum 31.08.2021 durften Anteile des Fonds nur von sogenannten steuerbefreiten Anlegern erworben werden. Zum 01.09.2021 wurde eine weitere Anteilklasse des Fonds aufgelegt, welche von nicht steuerbefreiten Anlegern erworben werden kann. Die Portfolioverwaltung des Sondervermögens ist auf die Union Investment Institutional GmbH, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, ausgelagert. Sie trifft sämtliche damit einhergehende Entscheidungen für den Fonds, insbesondere Entscheidungen über den Kauf und Verkauf der zulässigen Vermögensgegenstände.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der UnInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig investierte sein Fondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum überwiegend in Rentenanlagen mit einem Anteil von zuletzt 56 Prozent des Fondsvermögens. Der Anteil an Investmentfonds betrug zuletzt 24 Prozent des Fondsvermögens. Dieser setzte sich vollständig aus Aktienfonds zusammen. Der Anteil an Aktien betrug

17 Prozent des Fondsvermögens zum Ende des Berichtszeitraums. Kleinere Engagements in Liquidität ergänzten das Portfolio. Der Fonds war in Derivate investiert.

Unter regionalen Gesichtspunkten wurde das Rentenvermögen schwerpunktmäßig in den Euroländern mit einem Anteil von zuletzt 60 Prozent investiert. Der Anteil der Anlagen in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 13 Prozent. Davon wurden kleinere Engagements in diversen Emerging Markets Ländern im Fonds gehalten. Der Anteil der Anlagen in Nordamerika lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 13 Prozent. Kleinere Engagements in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und im globalen Raum ergänzten die regionale Aufteilung.

Unter Betrachtung des Aktienportfolios lag der regionale Schwerpunkt in den Euroländern zuletzt bei 22 Prozent des Aktienvermögens. Größere Positionen wurden zum Ende der Berichtsperiode in Nordamerika mit 12 Prozent gehalten. Kleinere Engagements in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone, im asiatisch-pazifischen Raum und in den Emerging Markets Nordamerika ergänzten die regionale Struktur. Das restliche Aktienvermögen wurde in Anteilen an Aktienfonds investiert.

Bei den Anleiheklassen lag der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen (Corporates) mit zuletzt 86 Prozent des Rentenvermögens. Hier waren Industrieanleihen mit zuletzt 64 Prozent die größte Position, gefolgt von Finanzanleihen mit 13 Prozent und geringen Anteilen an Versorgeranleihen. Weitere Anlagen in Staats- und staatsnahe Anleihen mit 14 Prozent ergänzten zum Ende der Berichtsperiode das Rentenportfolio. Kleinere Engagements in gedeckte Schuldverschreibungen (Covered Bonds) rundeten die Struktur ab.

Die Branchenauswahl zeigte ein breit gefächertes Bild. Der Schwerpunkt lag im Aktienportfolio auf Aktienfonds mit zuletzt 58 Prozent des Aktienvermögens. Investitionen in Unternehmen mit den Tätigkeitsfeldern in der Konsumgüterbranche mit 10 Prozent ergänzten zum Ende des Berichtszeitraums das Portfolio. Kleinere Engagements in diversen Branchen rundeten die Branchenstruktur ab.

Die im Fonds gehaltenen Aktienfonds investierten ihr Vermögen überwiegend im globalen Raum mit zuletzt 58 Prozent des Aktienvermögens.

Der Fonds hielt kleinere Positionen in Fremdwährungen.

Das Durchschnittsrating der Rentenanlagen lag zum Ende der Berichtsperiode auf der Bonitätsstufe BBB. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) lag zuletzt bei vier Jahren und

neun Monaten. Die durchschnittliche Rendite lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 0,94 Prozent.

Wesentliche Risiken des Sondervermögens

Im Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig bestanden Marktpreisrisiken durch Investitionen in aktienorientierte Anlagen und Rentenanlagen. Mit dem Erwerb von Finanzprodukten können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Aktien hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen. Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt i.d.R. der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungs-/Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. Es bestanden Adressenausfallrisiken durch Investitionen in Unternehmensanleihen. Einen Teil seines Vermögens legte der Fonds in Zielfonds an. Die dadurch resultierenden Risiken standen im engen Zusammenhang mit den Risiken der in den Zielfonds enthaltenen Vermögensgegenstände und den entsprechenden Anlagestrategien dieser Zielfonds. Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden. Die Gesellschaft hat die erforderlichen Maßnahmen getroffen, um die operationellen Risiken möglichst gering zu halten. Regelmäßig überprüft die Innenrevision die operationellen Risiken. Nach der Ausweitung des Coronavirus zu einer globalen Pandemie und die weltweit beschlossenen Eindämmungsmaßnahmen im 1. Quartal 2020 sorgten die im weiteren Jahresverlauf verabschiedeten fiskal- und geldpolitischen Hilfspakete sowie die Fortschritte in der Entwicklung wirksamer Impfstoffe für eine deutliche Erholung an den Kapitalmärkten. Darin spiegelt sich die Hoffnung auf eine

Überwindung der Pandemie einerseits und auf eine deutliche konjunkturelle Erholung nach der globalen Rezession im Jahr 2020 andererseits wider. Corona bleibt aber weiterhin eines der größten Risiken für den Konjunkturausblick und damit auch für die Kapitalmärkte.

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses während der Berichtsperiode waren Gewinne aus der Realisierung von Anteilen an globalen Aktienfonds. Die größten Verluste resultierten aus der Realisierung derivativer Geschäfte.

Die Ermittlung der wesentlichen Veräußerungsergebnisse erfolgte auf Basis transaktionsbedingter Auswertungen. Demzufolge kann es zu Abweichungen zu den in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen realisierten Gewinnen und Verlusten kommen.

Der Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig erzielte in der abgelaufenen Berichtsperiode einen Wertzuwachs von 10,76 Prozent (nach BVI-Methode).

Der Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig I erzielte in der abgelaufenen Berichtsperiode einen Wertverlust von 1,87 Prozent (nach BVI-Methode).

Bei vorgenannten Angaben handelt es sich um die juristische Betrachtungsweise.

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig
WKN A2DMVH
ISIN DE000A2DMVH4

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig I
WKN A2QFXP
ISIN DE000A2QFXP9

Jahresbericht
01.10.2020 - 30.09.2021

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien - Gliederung nach Branche		
Nicht-Basiskonsumgüter	1.464.673,95	2,71
IT	1.464.201,56	2,71
Industrie	1.431.705,06	2,65
Gesundheitswesen	1.138.667,43	2,11
Finanzwesen	1.001.653,81	1,86
Basiskonsumgüter	825.053,26	1,53
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	766.318,88	1,42
Telekommunikationsdienste	466.837,62	0,86
Energie	353.511,41	0,65
Versorgungsbetriebe	337.408,06	0,63
Immobilien	93.420,00	0,17
Summe	9.343.451,04	17,30
2. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region		
Niederlande	4.433.340,00	8,21
Vereinigte Staaten von Amerika	3.978.276,00	7,37
Frankreich	3.089.226,00	5,72
Luxemburg	2.738.414,00	5,07
Deutschland	2.260.597,00	4,19
Italien	2.219.893,00	4,11
Spanien	1.607.009,00	2,98
Schweden	1.338.445,00	2,48
Großbritannien	717.987,00	1,33
Australien	713.195,00	1,32
Rumänien	651.798,00	1,21
Japan	606.684,00	1,12
Finnland	525.862,00	0,97
Österreich	506.345,00	0,94
Mexiko	470.292,46	0,87
Kroatien	423.341,00	0,78
Ungarn	411.637,00	0,76
Portugal	405.116,00	0,75
Polen	404.426,00	0,75
Sonstige ²⁾	2.912.830,00	5,40
Summe	30.414.713,46	56,33
3. Investmentanteile - Gliederung nach Land/Region		
Aktienfonds		
Global	12.947.453,11	23,99
Summe	12.947.453,11	23,99
4. Derivate	87.792,50	0,16
5. Bankguthaben	1.065.578,24	1,97
6. Sonstige Vermögensgegenstände	460.985,79	0,85
Summe	54.319.974,14	100,60
II. Verbindlichkeiten	-344.814,54	-0,60
III. Fondsvermögen	53.975.159,60	100,00

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

2) Werte kleiner oder gleich 0,74 %.

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig Sondervermögen

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig
WKN A2DMVH
ISIN DE000A2DMVH4

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig I
WKN A2QFXP
ISIN DE000A2QFXP9

Jahresbericht
01.10.2020 - 30.09.2021

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		23.477.769,57
1. Ausschüttung für das Vorjahr		-283.708,80
2. Zwischenausschüttungen		-259.627,50
3. Mittelzufluß/-abfluß (netto)		28.183.223,52
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen	28.463.991,49	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen	-280.767,97	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-557.040,19
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		3.414.543,00
Davon nicht realisierte Gewinne	1.925.968,08	
Davon nicht realisierte Verluste	-147.637,75	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		53.975.159,60

Ertrags- und Aufwandsrechnung

(inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller	34.846,64
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	133.676,23
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	36.841,87
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	468.971,49
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-4.319,00
6. Erträge aus Investmentanteilen	6.849,11
7. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-194,11
8. Abzug ausländischer Quellensteuer	-17.086,16
9. Sonstige Erträge	1.548,75
Summe der Erträge	661.134,82
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	210,62
2. Verwaltungsvergütung	328.829,35
3. Sonstige Aufwendungen	84.855,95
Summe der Aufwendungen	413.895,92
III. Ordentlicher Nettoertrag	247.238,90
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	2.302.958,36
2. Realisierte Verluste	-913.984,59
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	1.388.973,77
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.636.212,67
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	1.925.968,08
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-147.637,75
VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.778.330,33
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	3.414.543,00

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig
WKN A2DMVH
ISIN DE000A2DMVH4

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig I
WKN A2QFXP
ISIN DE000A2QFXP9

Jahresbericht
01.10.2020 - 30.09.2021

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		23.477.769,57
1. Ausschüttung für das Vorjahr		-283.708,80
2. Zwischenausschüttungen		-259.627,50
3. Mittelzufluss (netto)		27.996.849,28
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschneidkäufen	28.277.617,25	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschneidrücknahmen	-280.767,97	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-557.049,91
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		3.417.931,99
Davon nicht realisierte Gewinne	1.928.851,37	
Davon nicht realisierte Verluste	-147.247,12	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		53.792.164,63

Ertrags- und Aufwandsrechnung

(inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller	34.846,64
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	133.646,49
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	36.833,08
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	468.851,76
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-4.317,83
6. Erträge aus Investmentanteilen	6.849,11
7. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-194,11
8. Abzug ausländischer Quellensteuer	-17.083,42
9. Sonstige Erträge	1.548,75
Summe der Erträge	660.980,47
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	210,62
2. Verwaltungsvergütung	328.744,82
3. Sonstige Aufwendungen	84.833,62
Summe der Aufwendungen	413.789,06
III. Ordentlicher Nettoertrag	247.191,41
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	2.302.362,49
2. Realisierte Verluste	-913.226,16
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	1.389.136,33
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.636.327,74
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	1.928.851,37
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-147.247,12
VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.781.604,25
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	3.417.931,99

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	-222.407,74	-0,46
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.636.327,74	3,40
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	2.672,13	0,01
2. Vortrag auf neue Rechnung	688.766,03	1,43
III. Gesamtausschüttung	722.481,84	1,50
1. Zwischenausschüttung am 12.05.2021	361.240,92	0,75
a) Barausschüttung	361.240,92	0,75
2. Endausschüttung	361.240,92	0,75
a) Barausschüttung	361.240,92	0,75

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
30.09.2018	2.872.218,65	99,59
30.09.2019	13.865.385,03	102,17
30.09.2020	23.477.769,57	102,69
30.09.2021	53.792.164,63	111,68

Die Wertentwicklung der Anteilklasse

Rücknahmepreis EUR	Wertentwicklung in % bei Wiederanlage der Erträge			
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
111,68	2,08	10,76	15,90	-

Quelle: Union Investment, eigene Berechnung, gemäß BVI Methode. Die Tabelle veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig I

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig
WKN A2DMVH
ISIN DE000A2DMVH4

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig I
WKN A2QFXP
ISIN DE000A2QFXP9

Jahresbericht
01.10.2020 - 30.09.2021

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres		0,00
1. Mittelzuflüsse aus Anteilscheinkäufen	186.374,24	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	9,72	
3. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	-3.388,99	
Davon nicht realisierte Gewinne	-2.883,29	
Davon nicht realisierte Verluste	-390,63	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		182.994,97

Ertrags- und Aufwandsrechnung

(inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. September 2021 bis 30. September 2021

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	29,74
2. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	8,79
3. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	119,73
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-1,17
5. Abzug ausländischer Quellensteuer	-2,74
Summe der Erträge	154,35
II. Aufwendungen	
1. Verwaltungsvergütung	84,53
2. Sonstige Aufwendungen	22,33
Summe der Aufwendungen	106,86
III. Ordentlicher Nettoertrag	47,49
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	595,87
2. Realisierte Verluste	-758,43
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-162,56
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	-115,07
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-2.883,29
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-390,63
VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	-3.273,92
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	-3.388,99

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	-115,07	-0,06
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Vortrag auf neue Rechnung	-115,07	-0,06

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre ¹⁾

	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
30.09.2021	182.994,97	98,13

1) Eröffnung der Anteilklasse am 01.09.2021.

Die Wertentwicklung der Anteilklasse

Rücknahmepreis EUR	Wertentwicklung in % bei Wiederanlage der Erträge			
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
98,13	-	-	-	-

Quelle: Union Investment, eigene Berechnung, gemäß BVI Methode. Die Tabelle veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig
WKN A2DMVH
ISIN DE000A2DMVH4

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig I
WKN A2QFXP
ISIN DE000A2QFXP9

Jahresbericht
01.10.2020 - 30.09.2021

Stammdaten des Fonds

	Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig	Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig I
Auflegungsdatum	15.02.2018	01.09.2021
Anteilklassenwährung	EUR	EUR
Erstrücknahmepreis (in Anteilklassenwährung)	100,00	100,00
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	481.654,564	1.864,893
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	111,68	98,13
Anleger	Institutionelle Anleger	Institutionelle Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	2,00	2,00
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	0,80	0,80
Mindestanlagensumme (in Anteilklassenwährung)	-	100.000,00

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.21	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	3.000,00	3.000,00	0,00	USD	37,4800	97.031,41	0,18
								97.031,41	0,18

Dänemark

DK0060079531	DSV A/S	STK	430,00	430,00	0,00	DKK	1.540,5000	89.084,56	0,17
DK0010272202	Genmab AS	STK	300,00	540,00	240,00	DKK	2.809,0000	113.330,11	0,21
DK0060094928	Orsted AS	STK	1.000,00	650,00	0,00	DKK	848,8000	114.150,46	0,21
								316.565,13	0,59

Deutschland

DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	400,00	0,00	0,00	EUR	271,8000	108.720,00	0,20
DE000BASF111	BASF SE	STK	1.300,00	0,00	0,00	EUR	65,8500	85.605,00	0,16
DE0006062144	Covestro AG	STK	1.900,00	1.900,00	2.200,00	EUR	59,3400	112.746,00	0,21
DE0007100000	Daimler AG	STK	1.100,00	1.100,00	0,00	EUR	76,7200	84.392,00	0,16
DE0005772206	Fiellmann AG	STK	1.500,00	1.500,00	0,00	EUR	57,6500	86.475,00	0,16
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	2.000,00	0,00	0,00	EUR	41,5350	83.070,00	0,15
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA -VZ-	STK	1.500,00	1.500,00	0,00	EUR	80,1800	120.270,00	0,22
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	3.400,00	0,00	0,00	EUR	35,5250	120.785,00	0,22
DE0007164600	SAP SE	STK	700,00	250,00	0,00	EUR	116,8800	81.816,00	0,15
DE0007236101	Siemens AG	STK	800,00	800,00	500,00	EUR	141,9200	113.536,00	0,21
DE0005HL1006	Siemens Healthineers AG	STK	1.500,00	500,00	0,00	EUR	56,1800	84.270,00	0,16
DE0007664039	Volkswagen AG -VZ-	STK	600,00	600,00	0,00	EUR	193,6400	116.184,00	0,22
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	1.800,00	3.800,00	4.100,00	EUR	51,9000	93.420,00	0,17
								1.291.289,00	2,39

Finnland

FI0009013403	KONE Corporation	STK	1.000,00	290,00	0,00	EUR	60,7800	60.780,00	0,11
FI0009013296	Neste Oyj	STK	1.530,00	0,00	0,00	EUR	48,9700	74.924,10	0,14
								135.704,10	0,25

Frankreich

FR0000120628	AXA S.A.	STK	5.000,00	2.900,00	0,00	EUR	24,0850	120.425,00	0,22
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	2.500,00	510,00	0,00	EUR	55,4400	138.600,00	0,26
FR0000125338	Capgemini SE	STK	900,00	0,00	0,00	EUR	180,1500	162.135,00	0,30
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK	2.100,00	900,00	0,00	EUR	58,2400	122.304,00	0,23
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK	2.500,00	2.500,00	0,00	EUR	45,4650	113.662,50	0,21
FR0010908533	Edenred S.A.	STK	2.300,00	1.700,00	0,00	EUR	46,6300	107.249,00	0,20
FR0012435121	Elis S.A.	STK	6.000,00	1.440,00	0,00	EUR	16,5700	99.420,00	0,18
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	900,00	900,00	0,00	EUR	165,5000	148.950,00	0,28
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK	250,00	250,00	0,00	EUR	356,8500	89.212,50	0,17
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	1.000,00	500,00	0,00	EUR	143,9000	143.900,00	0,27
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK	1.700,00	1.700,00	0,00	EUR	75,7800	128.826,00	0,24

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig
WKN A2DMVH
ISIN DE000A2DMVH4

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig I
WKN A2QFXP
ISIN DE000A2QFXP9

Jahresbericht
01.10.2020 - 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.21	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
FR0000051807	Téléperformance SE	STK	200,00	0,00	0,00	EUR 340,1000	68.020,00	0,13
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	STK	2.100,00	2.100,00	0,00	EUR 51,8800	108.948,00	0,20
FR000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	4.000,00	1.450,00	0,00	EUR 26,4600	105.840,00	0,20
FR0014005GA0	Veolia Environnement S.A. BZR 01.10.21	STK	3.990,00	4.000,00	10,00	EUR 0,7162	2.857,60	0,01
FR0013447729	Verallia SA	STK	3.800,00	3.800,00	0,00	EUR 29,8000	113.240,00	0,21
FR0000127771	Vivendi SE	STK	3.800,00	3.800,00	0,00	EUR 10,9050	41.439,00	0,08
FR0011981968	Worldline S.A.	STK	1.400,00	400,00	0,00	EUR 66,0100	92.414,00	0,17
							1.907.442,60	3,56
Großbritannien								
GB00B1CRLC47	Mondi Plc.	STK	3.300,00	3.300,00	0,00	GBP 18,2950	70.258,93	0,13
							70.258,93	0,13
Irland								
IE0004906560	Kerry Group Plc.	STK	460,00	0,00	0,00	EUR 116,0000	53.360,00	0,10
IE00BZ12WP82	Linde Plc.	STK	260,00	0,00	0,00	EUR 256,1000	66.586,00	0,12
							119.946,00	0,22
Japan								
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	STK	6.000,00	6.000,00	0,00	JPY 1.842,5000	85.514,91	0,16
JP3802400006	Fanuc Corporation	STK	575,00	575,00	0,00	JPY 24.565,0000	109.261,64	0,20
							194.776,55	0,36
Luxemburg								
LU0569974404	Aperam S.A.	STK	2.300,00	2.300,00	0,00	EUR 47,8800	110.124,00	0,20
FR001400MR3	Eurofins Scientific S.E.	STK	900,00	900,00	0,00	EUR 110,8400	99.756,00	0,18
LU0156801721	Tenaris S.A.	STK	7.000,00	14.000,00	7.000,00	EUR 9,0920	63.644,00	0,12
							273.524,00	0,50
Niederlande								
NL0011821202	ING Groep NV	STK	8.000,00	3.600,00	0,00	EUR 12,5680	100.544,00	0,19
NL0013654783	Prosus NV	STK	1.500,00	1.500,00	800,00	EUR 68,9900	103.485,00	0,19
NL0012169213	Qiagen NV	STK	2.500,00	1.550,00	0,00	EUR 44,7900	111.975,00	0,21
NL0014559478	Technip Energies NV	STK	8.500,00	8.500,00	0,00	EUR 13,6000	115.600,00	0,21
NL0015000Y2	Universal Music Group BV	STK	3.800,00	3.800,00	0,00	EUR 23,1150	87.837,00	0,16
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	STK	1.000,00	1.000,00	0,00	EUR 91,5800	91.580,00	0,17
							611.021,00	1,13
Norwegen								
NO0003733800	Orkla ASA	STK	13.000,00	13.000,00	0,00	NOK 80,2200	103.102,38	0,19
NO0010310956	Salmar ASA	STK	2.000,00	2.000,00	0,00	NOK 581,6000	114.999,80	0,21
							218.102,18	0,40
Österreich								
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	STK	2.000,00	2.000,00	0,00	EUR 55,0500	110.100,00	0,20
							110.100,00	0,20
Schweden								
SE0011166610	Atlas Copco AB	STK	1.300,00	1.300,00	0,00	SEK 532,2000	68.241,54	0,13
SE0015811559	Boliden AB	STK	3.000,00	3.000,00	0,00	SEK 282,3000	83.533,89	0,15
SE0012853455	EQT AB	STK	3.400,00	6.800,00	3.400,00	SEK 366,0000	122.741,26	0,23
SE0009922164	Essity AB	STK	4.250,00	0,00	0,00	SEK 272,0000	114.021,94	0,21
SE0015961909	Hexagon AB	STK	7.000,00	7.000,00	0,00	SEK 135,9500	93.865,90	0,17
							482.404,53	0,89
Schweiz								
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	STK	1.500,00	2.000,00	500,00	CHF 97,4200	135.205,40	0,25
CH0244767585	UBS Group AG	STK	8.000,00	4.000,00	0,00	CHF 15,0000	111.028,87	0,21
CH0011075394	Zürich Insurance Group AG	STK	300,00	300,00	0,00	CHF 383,6000	106.476,68	0,20
							352.710,95	0,66
Spanien								
ES0125220311	Acciona S.A.	STK	800,00	800,00	0,00	EUR 143,2000	114.560,00	0,21
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	STK	1.700,00	500,00	0,00	EUR 53,3000	90.610,00	0,17
ES0173516115	Repsol S.A.	STK	8.793,00	3.516,10	0,10	EUR 11,2980	99.343,31	0,18
							304.513,31	0,56
Vereinigte Staaten von Amerika								
US00766T1007	Aecom	STK	2.000,00	2.000,00	0,00	USD 63,1500	108.992,06	0,20

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig
WKN A2DMVH
ISIN DE000A2DMVH4

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig I
WKN A2QFXP
ISIN DE000A2QFXP9

Jahresbericht
01.10.2020 - 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.21	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
US02079K1079	Alphabet Inc.	STK	60,00	0,00	0,00 USD	2.665,3100	138.003,62	0,26
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	40,00	40,00	0,00 USD	3.285,0400	113.394,55	0,21
US0234361089	Amedisys Inc.	STK	550,00	550,00	0,00 USD	149,1000	70.767,17	0,13
US0258161092	American Express Co.	STK	600,00	850,00	250,00 USD	167,5300	86.743,18	0,16
US0378331005	Apple Inc.	STK	750,00	750,00	0,00 USD	141,5000	91.581,81	0,17
US0527691069	Autodesk Inc.	STK	450,00	450,00	0,00 USD	285,1700	110.740,85	0,21
US0533321024	AutoZone Inc.	STK	50,00	0,00	0,00 USD	1.697,9900	73.265,02	0,14
US0584981064	Ball Corporation	STK	1.600,00	1.200,00	0,00 USD	89,9700	124.225,06	0,23
US09073M1045	Bio-Techne Corporation	STK	250,00	250,00	0,00 USD	484,5700	104.541,34	0,19
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK	800,00	800,00	900,00 USD	151,4700	104.570,25	0,19
US2372661015	Darling Ingredients Inc.	STK	2.200,00	2.200,00	0,00 USD	71,9000	136.503,28	0,25
US3580391056	Freshpet Inc.	STK	760,00	760,00	0,00 USD	142,6900	93.583,36	0,17
US4364401012	Hologic Inc.	STK	1.800,00	1.800,00	0,00 USD	73,8100	114.651,36	0,21
US5128071082	Lam Research Corporation	STK	200,00	200,00	0,00 USD	569,1500	98.230,93	0,18
US5354G1004	MSCI Inc.	STK	200,00	200,00	0,00 USD	608,3400	104.994,82	0,19
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK	700,00	700,00	750,00 USD	128,9800	77.913,36	0,14
US74762E1029	Quanta Services Inc.	STK	1.600,00	1.600,00	0,00 USD	113,8200	157.155,68	0,29
US79466L3024	salesforce.com Inc.	STK	500,00	500,00	0,00 USD	271,2200	117.026,23	0,22
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	140,00	140,00	0,00 USD	622,2700	75.179,32	0,14
US87918A1051	Teladoc Health Inc.	STK	550,00	550,00	0,00 USD	126,8100	60.187,69	0,11
US8793691069	Teleflex Inc.	STK	335,00	335,00	0,00 USD	376,5500	108.857,65	0,20
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK	1.500,00	1.500,00	1.200,00 USD	65,9800	85.407,32	0,16
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK	650,00	650,00	0,00 USD	181,3900	101.746,20	0,19
US94106L1098	Waste Management Inc.	STK	750,00	250,00	0,00 USD	149,3600	96.668,97	0,18
US9426222009	Watsco Inc.	STK	450,00	450,00	0,00 USD	264,6200	102.760,61	0,19
US96208T1043	Wex Inc.	STK	800,00	1.250,00	780,00 USD	176,1400	121.601,66	0,23
Summe Aktien							2.779.293,35	5,14
							9.264.683,04	17,16

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

DE000AAR0264	0,500% Aareal Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00 %	101,0580	303.174,00	0,56
XS2389343380	0,500% ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	99,1480	198.296,00	0,37
XS2251233651	1,125% Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.20(2029)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00 %	101,9730	305.919,00	0,57
XS1878191219	1,500% Amadeus IT Group S.A. EMTN Reg.S. v.18(2026)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	106,3060	106.306,00	0,20
XS2315784715	0,750% APT Pipelines Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	99,0980	198.196,00	0,37
XS2346972263	3,000% Arcelik A.S. Reg.S. Green Bond v.21(2026)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00 %	101,1250	101.125,00	0,19
XS2023872174	0,625% Arountown SA EMTN Reg.S. v.19(2025)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	101,4800	202.960,00	0,38
XS2051362072	0,800% AT & T Inc. v.19(2030)	EUR	300.000,00	200.000,00	0,00 %	100,7230	302.169,00	0,56
XS2357417257	0,625% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	100,2080	200.416,00	0,37
FR0013476611	1,125% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2032) ¹⁾	EUR	200.000,00	100.000,00	0,00 %	101,5690	203.138,00	0,38
FR0013422011	1,375% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00 %	105,7040	105.704,00	0,20
XS2070192591	0,625% Boston Scientific Corporation v.19(2027)	EUR	300.000,00	100.000,00	0,00 %	101,1180	303.354,00	0,56
XS2051494495	1,125% British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	102,7270	205.454,00	0,38
AT0000A22H40	1,875% CA Immobilien Anlagen AG Reg.S. v.18(2026)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	105,6470	105.647,00	0,20
XS2346253730	0,750% Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2028)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00 %	100,9910	302.973,00	0,56
XS2385114298	0,625% Celanese US Holdings LLC v.21(2028)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	99,4200	198.840,00	0,37
XS2102934697	1,000% Cellnex Telecom S.A. Reg.S. v.20(2027)	EUR	200.000,00	100.000,00	0,00 %	98,5320	197.064,00	0,37
XS1415366720	1,875% Ceske Drahy AS Reg.S. v.16(2023)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	102,9000	102.900,00	0,19
XS1843433639	0,830% Chile Green Bond v.19(2031)	EUR	400.000,00	200.000,00	0,00 %	99,7500	399.000,00	0,74
XS1969600748	1,750% CNH Industrial Finance Europe S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	106,8180	213.636,00	0,40
XS2022084367	1,625% CNH Industrial Finance Europe S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00 %	106,4030	319.209,00	0,59
FR0014000XY6	0,375% CNP Assurances S.A. Reg.S. v.20(2028)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00 %	97,9200	293.760,00	0,54
XS2296027217	0,250% Corporación Andina de Fomento Reg.S. v.21(2026)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00 %	100,1910	100.191,00	0,19
XS2171875839	2,750% CPI Property Group S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2026)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	109,5450	219.090,00	0,41
XS1878856803	3,000% Dometic Group AB EMTN Reg.S. v.18(2023)	EUR	300.000,00	200.000,00	0,00 %	104,4750	313.425,00	0,58
XS1626600040	1,500% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.17(2032)	EUR	200.000,00	100.000,00	0,00 %	111,2320	222.464,00	0,41
FR0013413556	1,750% Elis S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	200.000,00	100.000,00	0,00 %	102,3980	204.796,00	0,38

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig

Uninstitutional Stiftungsfonds
Nachhaltig
WKN A2DMVH
ISIN DE000A2DMVH4

Uninstitutional Stiftungsfonds
Nachhaltig I
WKN A2QFXP
ISIN DE000A2QFXP9

Jahresbericht
01.10.2020 - 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.21	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS1207079499	1,750% Emirates NBD PJSC EMTN Reg.S. v.15(2022)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	100,5200	100.520,00	0,19
AT0000A2N837	0,250% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	%	97,8490	195.698,00	0,36
XS2297177664	0,250% Essity AB Reg.S. v.21(2031)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	%	96,1990	192.398,00	0,36
XS2009943379	1,125% Euronext NV Reg.S. v.19(2029)	EUR	300.000,00	200.000,00	0,00	%	104,6450	313.935,00	0,58
FR00140005C6	1,500% Eutelsat S.A. Reg.S. v.20(2028)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	%	101,5370	101.537,00	0,19
XS2050448336	1,125% Fastighets AB Balder EMTN Reg.S. v.19(2027) ³⁾	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	102,0920	306.276,00	0,57
XS2034629134	1,300% Fedex Corporation v.19(2031)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	104,4380	104.438,00	0,19
XS1843436145	2,950% Fidelity National Information Services Inc. v.19(2039)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	%	120,9720	120.972,00	0,22
XS2282101539	0,125% Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00	%	96,7890	290.367,00	0,54
XS2384269366	0,750% Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	%	97,2600	194.520,00	0,36
XS2047479469	0,500% HELLA GmbH & Co. KGaA v.19(2027)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	99,8600	199.720,00	0,37
XS2020608548	0,875% Hera S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	103,5740	103.574,00	0,19
DE000A255DHH	3,250% HORNBACH Baumarkt AG Reg.S. v.19(2026)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	%	108,1000	216.200,00	0,40
XS2194283672	1,125% Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	104,4810	208.962,00	0,39
XS2179959817	1,875% Kojamo Oyj EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00	%	107,5180	322.554,00	0,60
XS1713462668	2,700% Kroatien Reg.S. v.18(2028)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	114,4880	114.488,00	0,21
XS1843434876	1,125% Kroatien Reg.S. v.19(2029)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00	%	102,9510	308.853,00	0,57
FR0014001R34	0,750% La Banque Postale EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032) ¹⁾	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	%	98,6750	197.350,00	0,37
FR0014001106	0,000% La Poste EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00	%	97,2850	291.855,00	0,54
XS1079233810	3,500% Marokko Reg.S. v.14(2024)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	108,3140	108.314,00	0,20
XS2080771806	1,500% Marokko Reg.S. v.19(2031)	EUR	300.000,00	200.000,00	0,00	%	92,5510	277.653,00	0,51
XS1876097715	1,058% mBank S.A. EMTN Reg.S. v.18(2022)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	%	100,8230	100.823,00	0,19
XS2218405772	1,625% Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080) ¹⁾	EUR	200.000,00	100.000,00	0,00	%	102,9500	205.900,00	0,38
XS2089229806	1,875% Merlin Properties SOCIMI S.A. Reg.S. v.19(2034)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	100,0070	200.014,00	0,37
XS2010030752	1,375% MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Reg.S. v.20(2025)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	%	104,8340	104.834,00	0,19
XS2348280707	0,375% MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Reg.S. v.21(2026)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	%	100,5130	100.513,00	0,19
XS2232045463	1,500% MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. Reg.S. v.20(2027)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	%	103,1450	206.290,00	0,38
XS2221845683	1,250% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2041)	EUR	200.000,00	100.000,00	0,00	%	100,5910	201.182,00	0,37
XS2305026929	0,342% NTT Finance Corporation Reg.S. v.21(2030)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00	%	99,5950	298.785,00	0,55
XS2010036874	1,750% Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(3019) ¹⁾	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	102,8750	102.875,00	0,19
XS1405780617	1,875% PerkinElmer Inc. v.16(2026)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	%	107,2240	214.448,00	0,40
XS2346125573	1,125% Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00	%	101,2010	303.603,00	0,56
PTOTENOEO034	0,900% Portugal Reg.S. v.20(2035)	EUR	200.000,00	100.000,00	0,00	%	103,1120	206.224,00	0,38
PTOTEOEO033	0,300% Portugal Reg.S. v.21(2031)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	%	99,4460	198.892,00	0,37
XS2211183244	1,539% Prosus NV Reg.S. v.20(2028)	EUR	300.000,00	200.000,00	0,00	%	101,4720	304.416,00	0,56
XS2107451069	2,500% RCS & RDS S.A. Reg.S. v.20(2025)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	%	100,0020	200.004,00	0,37
XS2332186001	0,500% REN Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00	%	100,0420	300.126,00	0,56
XS1599193403	2,375% Rumänien Reg.S. v.17(2027)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	108,8970	217.794,00	0,40
XS1968706876	4,625% Rumänien Reg.S. v.19(2049)	EUR	200.000,00	100.000,00	0,00	%	117,0000	234.000,00	0,43
XS2114871945	1,000% Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	101,7900	101.790,00	0,19
DE000A2TSTG3	1,625% SAP SE Reg.S. v.18(2031)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	111,1540	111.154,00	0,21
XS2015240083	1,500% SELP Finance S.a.r.l. Reg.S. v.19(2026)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	105,2770	210.554,00	0,39
XS2015296465	1,500% Serbien Reg.S. v.19(2029)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	98,6250	197.250,00	0,37
XS2196317742	2,000% SES S.A. Reg.S. v.20(2028)	EUR	300.000,00	100.000,00	0,00	%	107,5050	322.515,00	0,60
XS2332234413	0,125% SGS Nederland Holding B.V. EMTN Reg.S. v.21(2027)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	%	99,6150	99.615,00	0,18
XS1986416698	1,500% Sika Capital BV Reg.S. v.19(2031)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	108,7590	108.759,00	0,20
XS2190256706	0,750% Snam S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	%	101,5550	203.110,00	0,38
ES0000012932	4,200% Spanien Reg.S. v.05(2037)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	149,7430	299.486,00	0,55
XS2325733413	0,625% Stellantis NV EMTN Reg.S. v.21(2027)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	%	100,6790	100.679,00	0,19
XS2199351375	4,500% Stellantis NV Reg.S. v.20(2028)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	124,0000	248.000,00	0,46
XS1812887443	1,625% Stockland Trust Management Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2026)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	105,8990	105.899,00	0,20
XS2265360359	0,625% Stora Enso Oyj EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	%	100,0600	100.060,00	0,19
XS1432392170	2,125% Stora Enso Oyj EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	103,2480	103.248,00	0,19
XS2087643651	1,000% Stryker Corporation v.19(2031)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	102,8160	205.632,00	0,38
XS2197348324	0,750% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. v.20(2027)	EUR	300.000,00	200.000,00	0,00	%	102,6330	307.899,00	0,57

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig
WKN A2DMVH
ISIN DE000A2DMVH4

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig I
WKN A2QFXP
ISIN DE000A2QFXP9

Jahresbericht
01.10.2020 - 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.21	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS1698218523	2,375% Telecom Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	400.000,00	400.000,00	0,00 %	103,7380	414.952,00	0,77
XS2262065233	0,500% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2040)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00 %	90,4320	90.432,00	0,17
XS2307863642	0,125% The Coca-Cola Co. v.21(2029)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	98,6030	197.206,00	0,37
XS2292954893	0,250% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	98,4290	196.858,00	0,36
XS2021470898	1,701% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2034)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	103,8000	207.600,00	0,38
FR0014003G27	1,625% Verallia S.A. Sustainability Bond v.21(2028)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	102,8750	205.750,00	0,38
XS2176561095	1,850% Verizon Communications Inc. v.20(2040)	EUR	200.000,00	100.000,00	0,00 %	106,1850	212.370,00	0,39
XS2001183164	1,500% Vesteda Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	106,7830	106.783,00	0,20
DE000A3MP4U9	0,250% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00 %	98,0810	98.081,00	0,18
FR0012516417	2,500% Wendel SE Reg.S. v.15(2027)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00 %	111,0010	333.003,00	0,62
XS2079105891	1,164% Zimmer Biomet Holdings Inc. v.19(2027)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	103,7440	207.488,00	0,38
XS1956050923	2,750% Zypren EMTN Reg.S. v.19(2034)	EUR	200.000,00	100.000,00	0,00 %	124,9740	249.948,00	0,46
							19.246.234,00	35,68
Summe verzinsliche Wertpapiere							19.246.234,00	35,68
Summe börsengehandelte Wertpapiere							28.510.917,04	52,84

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2292487076	0,250% ACEA S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2030)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	96,7310	193.462,00	0,36
XS2308313860	1,625% Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2081) ¹⁾	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	100,7500	201.500,00	0,37
AT0000A2STV4	0,500% Česká Sporitelna AS EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2028)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00 %	99,6870	299.061,00	0,55
XS2393323667	0,000% Computershare US Inc. EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00 %	99,0110	297.033,00	0,55
XS2358231798	0,625% Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	99,4860	198.972,00	0,37
FR0014001GA9	0,500% Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	98,3230	196.646,00	0,36
							1.386.674,00	2,56
Summe verzinsliche Wertpapiere							1.386.674,00	2,56
Summe Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind							1.386.674,00	2,56

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

Deutschland

DE000A0LR936	STEICO SE	STK	720,00	1.520,00	800,00	EUR	109,4000	78.768,00	0,15
							78.768,00	0,15	
Summe Aktien							78.768,00	0,15	

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2116503546	1,125% Amplifon S.p.A. Reg.S. v.20(2027)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	101,7500	203.500,00	0,38
XS2080318053	1,500% Ball Corporation v.19(2027)	EUR	400.000,00	400.000,00	0,00 %	102,1250	408.500,00	0,76
XS1731106347	2,750% Cemex S.A.B. de C.V. Reg.S. v.17(2024) ²⁾	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	101,0010	62.154,46	0,12
XS1227287221	3,375% Crown European Holdings S.A. Reg.S. v.15(2025)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	107,5330	215.066,00	0,40
XS2382953789	0,450% Czech Gas Networks Investments S.à r.l. Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	99,1500	198.300,00	0,37
XS2332689681	0,375% Danfoss Finance I B.V. EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	99,1560	198.312,00	0,37
DE000A2YPAK1	1,875% DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Reg.S. v.19(2024)	EUR	300.000,00	0,00	0,00 %	95,0000	285.000,00	0,53
XS2001315766	1,375% Euronet Worldwide Inc. v.19(2026)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	101,6050	203.210,00	0,38
XS1333193875	3,750% Goodyear Europe BV Reg.S. v.15(2023)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	100,1250	200.250,00	0,37
XS2077646391	2,250% Grifols S.A. Reg.S. v.19(2027)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00 %	100,2500	300.750,00	0,56
XS1419661118	3,500% Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Reg.S. v.16(2024)	EUR	300.000,00	200.000,00	0,00 %	106,3750	319.125,00	0,59
XS2326548562	2,500% Hapag-Lloyd AG Reg.S. Sustainability Bond v.21(2028)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	104,3800	208.760,00	0,39
XS2240507801	2,125% Informa Plc. EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	105,8390	211.678,00	0,39
XS2305742434	1,750% IQVIA Inc. Reg.S. v.21(2026)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	101,5890	203.178,00	0,38
IT0005358806	3,350% Italien Reg.S. v.18(2035)	EUR	300.000,00	0,00	0,00 %	126,9580	380.874,00	0,71
IT0005403396	0,950% Italien Reg.S. v.20(2030)	EUR	300.000,00	100.000,00	0,00 %	101,8570	305.571,00	0,57
DE000A1919H2	2,500% JAB Holdings BV Reg.S. v.18(2029)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	111,8800	223.760,00	0,41

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig
WKN A2DMVH
ISIN DE000A2DMVH4

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig I
WKN A2QFXP
ISIN DE000A2QFXP9

Jahresbericht
01.10.2020 - 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.21	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
XS1385239006	3,875% Kolumbien EMTN v.16(2026)	EUR	200.000,00	100.000,00	0,00 %	110,7940	221.588,00	0,41
XS1602130947	3,375% Levi Strauss & Co. v.17(2027)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	102,9000	205.800,00	0,38
XS1395004408	3,875% LKQ Italia Bondco di LKQ Italia Bondco GP S.r.l. e C. S.a.p.a. Reg.S. v.16(2024)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	107,9390	215.878,00	0,40
XS1909057645	3,250% Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	115,5730	231.146,00	0,43
XS1975699569	2,875% Loxam S.A.S. Reg.S. v.19(2026)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	99,6250	199.250,00	0,37
XS1564337993	1,875% Mölnlycke Holding AB Reg.S. v.17(2025)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	105,8800	105.880,00	0,20
XS2077666316	2,875% OI European Group BV Reg.S. Green Bond v.19(2025)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	101,2500	202.500,00	0,38
XS2064302735	0,875% PepsiCo Inc. v.19(2039)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	98,5700	197.140,00	0,37
XS1315181708	2,750% Peru v.15(2026)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00 %	110,6000	331.800,00	0,61
XS2212959352	2,375% PHOENIX PIB Dutch Finance BV Reg.S. v.20(2025)	EUR	400.000,00	200.000,00	0,00 %	103,0630	412.252,00	0,76
XS2176872849	3,500% PPF Telecom Group BV EMTN Reg.S. v.20(2024)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	106,6000	213.200,00	0,39
XS2242921711	0,500% Rentokil Initial Plc. EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00 %	100,2850	300.855,00	0,56
XS2010032618	2,624% Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	100,5060	100.506,00	0,19
XS2310951103	3,625% Sappi Papier Holding GmbH Reg.S. v.21(2028)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	102,5000	205.000,00	0,38
XS2189594315	2,125% SIG Combibloc PurchaseCo S.à r.l. Reg.S. v.20(2025)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	105,7560	211.512,00	0,39
XS1562623584	2,625% Sigma Alimentos S.A. de C.V. Reg.S. v.17(2024)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	104,9690	209.938,00	0,39
XS1849518276	2,875% Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Reg.S. v.18(2026)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	110,5740	221.148,00	0,41
XS2388182573	0,500% Smurfit Kappa Treasury PUC Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00 %	99,4570	99.457,00	0,18
FR0014000UD6	1,375% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.20(2031)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	103,5240	207.048,00	0,38
XS2240978085	2,500% Volvo Car AB EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	109,0850	218.170,00	0,40
XS2345035963	1,250% Wabtec Transportation Netherlands B.V. Green Bond v.21(2027)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	102,6050	205.210,00	0,38
XS2054210252	1,332% Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2028)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	103,5630	207.126,00	0,38
XS2176562812	2,375% WPP Finance S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	300.000,00	200.000,00	0,00 %	111,4410	334.323,00	0,62
XS2116386132	3,375% Ziggo Bond Co. BV Reg.S. v.20(2030)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	99,6250	199.250,00	0,37
							9.383.965,46	17,41
Summe verzinsliche Wertpapiere							9.383.965,46	17,41
Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							9.462.733,46	17,56

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 %	99,8200	199.640,00	0,37
XS2362994068	2,250% Nematik S.A.B. de C.V. Reg.S. Sustainability Bond v.21(2028)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	99,1000	198.200,00	0,37

Summe verzinsliche Wertpapiere							397.840,00	0,74
Summe Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind							397.840,00	0,74

Investmentanteile

KVG-eigene Investmentanteile

DE000A0M80G4	UniNachhaltig Aktien Global ³⁾	ANT	55.561,00	39.699,00	0,00 EUR	144,3600	8.020.785,96	14,86
Summe der KVG-eigenen Investmentanteile							8.020.785,96	14,86

Gruppeneigene Investmentanteile

LU1726237438	Uninstitutional Sdg Equities	ANT	33.779,00	23.834,00	12.387,00 EUR	145,8500	4.926.667,15	9,13
--------------	------------------------------	-----	-----------	-----------	---------------	----------	--------------	------

Summe der gruppeneigenen Investmentanteile							4.926.667,15	9,13
---	--	--	--	--	--	--	---------------------	-------------

Summe der Anteile an Investmentanteilen							12.947.453,11	23,99
--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--------------

Summe Wertpapiervermögen							52.705.617,61	97,69
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	--------------

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 Dezember 2021	EUX EUR	Anzahl -95					39.512,50	0,07
---	---------	------------	--	--	--	--	-----------	------

Summe der Aktienindex-Derivate							39.512,50	0,07
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------	-------------

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig
WKN A2DMVH
ISIN DE000A2DMVH4

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig I
WKN A2QFXP
ISIN DE000A2QFXP9

Jahresbericht
01.10.2020 - 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.21	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

Zins-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Zins-Terminkontrakte

EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2021	EUX EUR	-2.700.000					48.280,00	0,09
Summe der Zins-Derivate							48.280,00	0,09

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben

EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR	957.324,46					957.324,46	1,77
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	65.953,94					65.953,94	0,12
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CAD	878,60					598,54	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CHF	31.802,90					29.425,33	0,05
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	GBP	1.460,69					1.699,86	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	JPY	915.477,50					7.081,59	0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	4.049,45					3.494,52	0,01
Summe der Bankguthaben							1.065.578,24	1,96

Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							1.065.578,24	1,96
---	--	--	--	--	--	--	---------------------	-------------

Sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Forderungen	EUR	17.259,23					17.259,23	0,03
Zinsansprüche	EUR	193.664,80					193.664,80	0,36
Dividendenansprüche	EUR	1.881,82					1.881,82	0,00
Steuerrückerstattungsansprüche	EUR	1.640,42					1.640,42	0,00
Forderungen aus Anteilumsatz	EUR	246.539,52					246.539,52	0,46
Summe sonstige Vermögensgegenstände							460.985,79	0,85

Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten WP-Geschäfte	EUR	-297.225,32					-297.225,32	-0,55
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-47.589,22					-47.589,22	-0,09

Summe sonstige Verbindlichkeiten							-344.814,54	-0,64
Fondsvermögen							53.975.159,60	100,00

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

Zurechnung auf die Anteilklassen

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig

Anteilwert	EUR	111,68
Umlaufende Anteile	STK	481.654,564

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig I

Anteilwert	EUR	98,13
Umlaufende Anteile	STK	1.864,893

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,69
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,16

ISIN	Gattungsbezeichnung	Faktor
XS1731106347	2,750% Cemex S.A.B. de C.V. Reg.S. v.17(2024)	0,30769

- 1) Variabler Zinssatz
- 2) Diese Wertpapiere werden mit oben stehenden Faktoren gewichtet.
- 3) 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 30.09.2021 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 30.09.2021
Devisenkurse	Kurse per 30.09.2021

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig
WKN A2DMVH
ISIN DE000A2DMVH4

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig I
WKN A2QFXP
ISIN DE000A2QFXP9

Jahresbericht
01.10.2020 - 30.09.2021

Britisches Pfund	GBP	0,859300 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,435800 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	129,275700 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,467900 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,114800 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,138400 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,080800 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,158800 = 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 (Marktzueinordnung 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

DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	STK		6.000,00	6.000,00
DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG	STK		750,00	750,00
DE0005810055	Dte. Börse AG	STK		0,00	400,00
DE0006602006	GEA Group AG	STK		0,00	3.250,00
DE0005759807	init innovation in traffic systems SE	STK		0,00	1.300,00
DE0005470405	LANXESS AG	STK		0,00	1.500,00
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	STK		0,00	220,00
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK		0,00	250,00
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	STK		580,00	580,00

Frankreich

FR0000130650	Dassault Systemes SE	STK		0,00	340,00
FR0010040865	Gecina S.A.	STK		0,00	300,00
FR0000077919	JCDecaux S.A.	STK		2.750,00	2.750,00
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK		0,00	750,00

Großbritannien

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

Irland

IE00BY7QL619	Johnson Controls International Plc.	STK		0,00	2.000,00
--------------	-------------------------------------	-----	--	------	----------

Italien

IT0004056880	Amplifon S.p.A.	STK		2.000,00	3.760,00
IT0004965148	Moncler S.p.A.	STK		0,00	2.200,00
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK		2.300,00	4.800,00

Japan

JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	STK		1.700,00	1.700,00
--------------	---------------------------	-----	--	----------	----------

Luxemburg

FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	STK		0,00	90,00
--------------	--------------------------	-----	--	------	-------

Niederlande

NL0013267909	Akzo Nobel NV	STK		0,00	480,00
NL0000009827	Koninklijke DSM NV	STK		0,00	500,00

Norwegen

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig
WKN A2DMVH
ISIN DE000A2DMVH4

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig I
WKN A2QFXP
ISIN DE000A2QFXP9

Jahresbericht
01.10.2020 - 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
NO0005668905	Tomra Systems ASA	STK		0,00	2.000,00
Österreich					
AT0000831706	Wienerberger AG	STK		3.000,00	5.370,00
Schweden					
SE0000115446	AB Volvo [publ]	STK		4.500,00	4.500,00
SE0015658109	Epiroc AB	STK		5.000,00	5.000,00
SE0000103699	Hexagon AB	STK		200,00	1.000,00
Schweiz					
CH0013841017	Lonza Group AG	STK		210,00	210,00
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
Spanien					
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK		0,00	1.500,00
ES0605066929	Cellnex Telecom S.A. BZR 10.08.20	STK		1.200,00	1.200,00
ES0605066937	Cellnex Telecom S.A. BZR 15.04.21	STK		1.700,00	1.700,00
ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	STK		1.800,00	3.500,00
ES06735169H8	Repsol S.A. BZR 08.01.21	STK		8.500,00	8.500,00
Vereinigte Staaten von Amerika					
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	STK		1.000,00	1.000,00
US09857L1089	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
US2441991054	Deere & Co.	STK		0,00	300,00
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
US3687361044	Generac Holdings Inc.	STK		300,00	300,00
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	STK		0,00	150,00
US4990491049	Knight-Swift Transportation Holdings Inc.	STK		0,00	2.500,00
US5801351017	McDonald's Corporation	STK		390,00	390,00
US7170811035	Pfizer Inc.	STK		0,00	1.500,00
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
US92826C8394	VISA Inc.	STK		150,00	450,00
US95040Q1040	Welltower Inc.	STK		0,00	700,00
US9892071054	Zebra Technologies Corporation	STK		0,00	230,00
Verzinsliche Wertpapiere					
EUR					
XS2029574634	0,375% Ald S.A. Reg.S. v.19(2023)	EUR		0,00	100.000,00
XS1109959467	3,875% Arcelik A.S. Reg.S. v.14(2021)	EUR		0,00	200.000,00
XS1531347661	1,900% Becton, Dickinson & Co. v.16(2026)	EUR		0,00	100.000,00
XS1028954953	3,375% Bharti Airtel International [Netherlands] BV Reg.S. v.14(2021)	EUR		0,00	100.000,00
FR0013507852	1,625% Caggecini SE Reg.S. v.20(2026)	EUR		0,00	100.000,00
XS1492691008	1,125% Celanese US Holdings LLC v.16(2023)	EUR		0,00	100.000,00
XS1114434167	2,500% Citycon Treasury BV Reg.S. v.14(2024)	EUR		0,00	100.000,00
DE000CZ40N59	1,000% Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.19(2026)	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
XS2237434472	0,375% Fresenius SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.20(2026)	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
XS2261215011	0,500% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. v.20(2031)	EUR		100.000,00	100.000,00
XS2022425297	1,000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR		0,00	100.000,00
XS1854830889	3,250% K+S Aktiengesellschaft Reg.S. v.18(2024)	EUR		200.000,00	200.000,00
XS1960678255	1,125% Medtronic Global Holdings SCA v.19(2027)	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
XS1218319702	1,000% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. Green Bond v.15(2025)	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

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig
WKN A2DMVH
ISIN DE000A2DMVH4

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig I
WKN A2QFXP
ISIN DE000A2QFXP9

Jahresbericht
01.10.2020 - 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
DE000A3E5MG8	0,375% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2027)	EUR		200.000,00	200.000,00
XS1232126810	3,500% Votorantim Cimentos International S.A. Reg.S. v.15(2020)	EUR		0,00	100.000,00
XS2384274440	0,000% Woolworths Group Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	EUR		100.000,00	100.000,00

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

FR0013507654	1,125% Bouygues S.A. Reg.S. v.20(2028)	EUR		0,00	100.000,00
XS2332254015	0,000% FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.21(2024)	EUR		100.000,00	100.000,00
SI0002103966	0,275% Slowenien Reg.S. v.20(2030)	EUR		0,00	100.000,00

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2190961784	1,875% Athene Global Funding EMTN v.20(2023)	EUR		0,00	100.000,00
XS1468538035	4,250% Axalta Coating Systems LLC Reg.S. v.16(2020)	EUR		0,00	200.000,00
XS1684785345	2,875% Belden Inc. Reg.S. v.17(2025)	EUR		100.000,00	200.000,00
XS1996269061	0,697% Eaton Capital Unlimited Co. Reg.S. v.19(2025)	EUR		0,00	100.000,00
XS1533916299	3,250% Nemak S.A.B. de C.V. Reg.S. v.17(2024)	EUR		0,00	200.000,00
XS1574686264	2,625% Rexel S.A. EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR		0,00	200.000,00
XS2193969370	1,023% Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2024)	EUR		0,00	100.000,00

Nicht notierte Wertpapiere

Aktien

Niederlande

NL0015436106	Prosus NV BZR 09.11.20	STK		800,00	800,00
--------------	------------------------	-----	--	--------	--------

Investmentanteile

KVG-eigene Investmentanteile

DE000A2AR3U4	Uninstitutional Dividend Sustainable	ANT		20.760,00	20.760,00
--------------	--------------------------------------	-----	--	-----------	-----------

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionscheinen 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	11.485

Zins-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	19.685
---	-----	--------

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Verkaufte Kaufoptionen (Call)

Basiswert(e) AIXTRON SE, SAP SE	EUR	9
---------------------------------	-----	---

1) Variabler Zinssatz

Sonstige Erläuterungen

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig
WKN A2DMVH
ISIN DE000A2DMVH4

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig I
WKN A2QFXP
ISIN DE000A2QFXP9

Jahresbericht
01.10.2020 - 30.09.2021

Informationen über Transaktionen im Konzernverbund

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 Privatfonds GmbH verwalteten Publikumsfonds mit im Konzernverbund stehenden oder über wesentliche Beteiligungen verbundene Unternehmen ausgeführt wurden, betrug 5,60 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 9.054.620.563,64 Euro.

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig
WKN A2DMVH
ISIN DE000A2DMVH4

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig I
WKN A2QFXP
ISIN DE000A2QFXP9

Jahresbericht
01.10.2020 - 30.09.2021

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 6.609.117,21

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt

Vorstehende Positionen können auch reine Finanzkommissionsgeschäfte über börsliche Derivate betreffen, die zumindest aus Sicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht bei der Wahrnehmung von Meldepflichten so berücksichtigt werden sollen, als seien sie Derivate.

		Kurswert
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	82.207,50
Davon:		
Bankguthaben	EUR	82.207,50
Schuldverschreibungen	EUR	0,00
Aktien	EUR	0,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		97,69
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,16

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Investmentvermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko

Gemäß § 10 Derivateverordnung wurden für das Investmentvermögen nachstehende potenzielle Risikobeträge für das Marktrisiko im Berichtszeitraum ermittelt.

Kleinstes potenzieller Risikobetrag: 2,14 %

Größter potenzieller Risikobetrag: 6,25 %

Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag: 4,08 %

Risikomodell, das gemäß § 10 Derivateverordnung verwendet wurde

- Monte-Carlo-Simulation

Parameter, die gemäß § 11 Derivateverordnung verwendet wurden

- Haltedauer: 10 Tage; Konfidenzniveau: 99%; historischer Beobachtungszeitraum: 1 Jahr (gleichgewichtet)

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens

Gemäß der Derivateverordnung muss ein Investmentvermögen, das dem qualifizierten Ansatz unterliegt, ein derivatereis Vergleichsvermögen nach § 9 der Derivateverordnung zugeordnet werden, sofern die Grenzauslastung nach § 7 Absatz 1 der Derivateverordnung ermittelt wird. Die Zusammensetzung des Vergleichsvermögens muss den Anlagebedingungen und den Angaben des Verkaufsprospektes und den wesentlichen Anlegerinformationen zu den Anlagezielen und der Anlagepolitik des Investmentvermögens entsprechen sowie die Anlagegrenzen des Kapitalanlagegesetzbuches mit Ausnahme der Ausstellergrenzen nach den §§ 206 und 207 des Kapitalanlagegesetzbuches einhalten.

Das Vergleichsvermögen setzt sich folgendermaßen zusammen

35% iBoxx EUR Non-Financials 1-10 (DE000A0JZEQ4) / 35% MSCI WORLD / 18% iBoxx EUR Covered (IYGB) / 7% ICE BofA Euro Hi Yield (HE00) / 5% JPM EURO EMBI Global/Diversified (JPEFCOMP)

Das durch Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte erzielte Exposure EUR 0,00

Die Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte

n.a.

		Kurswert
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	0,00
Davon:		
Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	0,00
Aktien	EUR	0,00

Zusätzliche Angaben zu entgegengenommenen Sicherheiten bei Derivaten

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben:

n.a.

Erträge aus Wertpapier-Darlehen inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig EUR 0,00

Erträge aus Wertpapier-Darlehen inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig I EUR 0,00

Erträge aus Pensionsgeschäften inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig EUR 0,00

Erträge aus Pensionsgeschäften inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig I EUR 0,00

Angaben zu § 35 Abs. 3 Nr. 6 Derivateverordnung

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft tätigt Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte selbst.

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig
WKN A2DMVH
ISIN DE000A2DMVH4

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig I
WKN A2QFXP
ISIN DE000A2QFXP9

Jahresbericht
01.10.2020 - 30.09.2021

Sonstige Angaben

Anteilwert Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig	EUR	111,68
Umlaufende Anteile Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig	STK	481.654,564
Anteilwert Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig I	EUR	98,13
Umlaufende Anteile Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig I	STK	1.864,893

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.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Investmentvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Investmentvermögens aus; sie ist als Prozentsatz auszuweisen.

Gesamtkostenquote Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig	1,10 %
Gesamtkostenquote Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig I	0,36 %

Die Gesamtkostenquote stellt eine einzige Zahl dar, die auf den Zahlen des Berichtszeitraums vom 01.10.2020 bis 30.09.2021 basiert. Sie umfasst - gemäß EU-Verordnung Nr. 583/2010 sowie § 166 Abs. 5 KAGB - sämtliche vom Investmentvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Investmentvermögens. Die Gesamtkostenquote enthält nicht die Transaktionskosten. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Die Gesamtkostenquote wird zudem in den wesentlichen Anlegerinformationen des Investmentvermögens gemäß § 166 Abs. 5 KAGB unter der Bezeichnung »laufende Kosten« ausgewiesen, wobei dort auch der Ausweis einer Kostenschätzung erfolgen kann. Die geschätzten Kosten können von der hier ausgewiesenen Gesamtkostenquote abweichen. Maßgeblich für die tatsächlich im Berichtszeitraum angefallenen Gesamtkosten sind die Angaben im Jahresbericht.

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig 0,00 %

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen inkl. Ertragsausgleich Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig	EUR	-65.971,27
Davon für die Kapitalverwaltungsgesellschaft		0,00 %
Davon für die Verwahrstelle		34,65 %
Davon für Dritte		98,14 %

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig I 0,00 %

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen inkl. Ertragsausgleich Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig I	EUR	-19,02
Davon für die Kapitalverwaltungsgesellschaft		0,00 %
Davon für die Verwahrstelle		34,65 %
Davon für Dritte		98,14 %

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Investmentvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft gewährt keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Investmentvermögen an sie geleisteten Vergütung.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Investmentvermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden:

Für die Investmentanteile wurde dem Investmentvermögen K E I N Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag in Rechnung gestellt.

Verwaltungsvergütungssatz für im Investmentvermögen gehaltene Investmentanteile

DE000A0M80G4 UniNachhaltig Aktien Global (1,20 %)
DE000A2AR3U4 Uninstitutional Dividend Sustainable (0,65 %)
LU1726237438 Uninstitutional Sdg Equities (0,70 %)

Wesentliche sonstige Erträge inkl. Ertragsausgleich Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig ¹⁾	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Erträge inkl. Ertragsausgleich Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig I ¹⁾	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen inkl. Ertragsausgleich Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig ¹⁾	EUR	-65.971,27
Pauschalgebühr	EUR	-65.971,27
Wesentliche sonstige Aufwendungen inkl. Ertragsausgleich Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig I ¹⁾	EUR	-19,02
Pauschalgebühr	EUR	-19,02

In dem Posten Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland werden negative Zinsen, die aus der Führung des Bankkontos resultieren, abgesetzt. Die Führung des Bankkontos bei der Verwahrstelle ist eine gesetzliche Verpflichtung des Investmentvermögens und dient der Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Ferner können auch negative Zinsen aus Geldanlagen darin enthalten sein.

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig
WKN A2DMVH
ISIN DE000A2DMVH4

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig I
WKN A2QFXP
ISIN DE000A2QFXP9

Jahresbericht
01.10.2020 - 30.09.2021

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände): EUR 18.944,67

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung (§ 134c Abs. 4 Nr. 3 AktG)
Wir sind überzeugt, dass die Nachhaltigkeit langfristig einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung des Unternehmens haben kann. Unternehmen mit defizitären Nachhaltigkeitsstandards sind deutlich anfälliger für Reputationsrisiken, Regulierungsrisiken, Ereignisrisiken und Klagerisiken. Aspekte im Bereich ESG (Environmental, Social and Governance) können erhebliche Auswirkungen auf das operative Geschäft, auf den Marken- bzw. Unternehmenswert und auf das Fortbestehen der Unternehmung haben und sind somit wichtiger Bestandteil unseres Investmentprozesses. Insbesondere die Transformation eines Unternehmens hat bei uns einen hohen Stellenwert. Es gibt Unternehmen, bei denen für uns als nachhaltiger Investor keine Perspektiven erkennbar sind, die entweder ihr Geschäftsmodell nicht an nachhaltige Mindeststandards anpassen können oder wollen. Diese Unternehmen sind für uns als Investor schlicht uninteressant. Es gibt aber auch Unternehmen, die sich auf den Weg gemacht haben, um mit Blick auf Nachhaltigkeitskriterien besser zu werden oder ihr Geschäftsmodell anzupassen. Es ist für uns essenziell, auf diese Unternehmen zu setzen, die sich verbessern möchten, und sie durch Engagement auf diesem Weg zu begleiten.

Für die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung des Investments bei der Anlageentscheidung werden neben dem Geschäftsmodell der Zielgesellschaft insbesondere deren Geschäftsberichte und Finanzkennzahlen sowie sonstige Meldungen herangezogen, die Informationen zu finanziellen und nicht finanziellen Leistungen der Gesellschaft enthalten. Diese Kriterien werden in unserem Portfoliomanagement fortlaufend überwacht. Darüber hinaus berücksichtigt Union Investment im Interesse ihrer Kunden bei der Anlageentscheidung die gültigen BVI-Wohlverhaltensregeln und den Corporate Governance Kodex. Diese Richtlinien finden Anwendung in sämtlichen Fonds, bei denen Union Investment die vollständige Wertschöpfungskette im Investmentprozess verantwortet.

Angaben zum Einsatz von Stimmrechtsberatern (§ 134c Abs. 4 Nr. 4 AktG)

Den Einsatz von Stimmrechtsberatern beschreibt die Gesellschaft in den Abstimmungsrichtlinien (Proxy Voting Policy), welche unter folgendem Link zu finden ist: <https://institutional.union-investment.de/startseite-de/ueber-uns/Richtlinien.html>.

Angaben zur Handhabung von Wertpapierleihe (§134c Abs. 4 Nr. 5 AktG)

Die Handhabung der Wertpapierleihe im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften erfolgt gemäß den gesetzlichen Vorschriften nach §§200 ff. KAGB.

Angaben zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten (§134c Abs. 4 Nr. 5 AktG)

Den Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung beschreibt die Gesellschaft im Abschnitt 7 der Union Investment Engagement Policy, welche unter folgendem Link zu finden ist: <https://institutional.union-investment.de/startseite-de/ueber-uns/Richtlinien.html>.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Allgemeine Informationen über die grundlegenden Merkmale der Vergütungspolitik

In der Union Investment Privatfonds GmbH kommen Vergütungssysteme zur Anwendung, welche sich folgendermaßen untergliedern:

- 1) Tarif-Vergütungssystem
- 2) außertarifliches Vergütungssystem für Nicht-Risk-Taker
- 3) außertarifliches Vergütungssystem für Risk-Taker

Zu 1) Tarif-Vergütungssystem:

Das Vergütungssystem orientiert sich an dem Tarifvertrag für öffentliche und private Banken. Das Jahresgehalt der Tarifmitarbeiter setzt sich folgendermaßen zusammen:

- Grundgehalt (aufgeteilt auf zwölf Monate)
- tarifliche & freiwillige Sonderzahlungen

Zu 2) außertarifliches Vergütungssystem für Nicht-Risk-Taker:

Das AT-Vergütungssystem besteht aus folgenden Vergütungskomponenten:

- Grundgehalt (aufgeteilt auf zwölf Monate)
- kurzfristige variable Vergütungselemente
- langfristige variable Vergütungselemente (für leitende Angestellte)

Zu 3) außertarifliches Vergütungssystem für Risk-Taker:

- Das Grundgehalt wird in zwölf gleichen Teilen ausgezahlt.
- Die Risikoträger erhalten neben dem Grundgehalt künftig eine variable Vergütung nach dem "Risk-Taker-Modell".

Das "Risk-Taker Modell" beinhaltet einen mehrjährigen Bemessungszeitraum sowie eine zeitverzögerte Auszahlung der variablen Vergütung. Ein Teil der variablen Vergütung wird in sogenannten CO-Investments ausgezahlt, ein weiterer Teil wird in Form von Deferrals gewährt. Ziel ist es, die Risikobereitschaft der Risk-Taker zu reduzieren, in dem sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft langfristige Zeiträume für die Bemessung bzw. Auszahlung einfließen.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr von der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	70.800.000,00
Davon feste Vergütung	EUR	44.400.000,00
Davon variable Vergütung ²⁾	EUR	26.400.000,00
Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft		529

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr von der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Vergütung an Risk-Taker	EUR	5.400.000,00
Zahl der Führungskräfte		9
Vergütung der Führungskräfte	EUR	5.400.000,00
Zahl der Mitarbeiter		0
Vergütung der Mitarbeiter	EUR	0,00

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter der Auslagerungsunternehmen.

Die Auslagerungsunternehmen haben folgende Informationen veröffentlicht bzw. mitgeteilt:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Auslagerungsunternehmen gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	75.100.000,00
davon feste Vergütung	EUR	50.800.000,00
davon variable Vergütung	EUR	24.300.000,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0,00
Zahl der Mitarbeiter der Auslagerungsunternehmen		595

Angaben zu wesentlichen Änderungen gem. § 101 Abs. 3 Nr. 3 KAGB

Im abgelaufenen Berichtszeitraum haben sich folgende wesentlichen Änderungen ergeben: Zum 01.09.2021 wurden die Besonderen Anlagebedingungen des Fonds geändert. Bis zum 31.08.2021 durften Anteile des Fonds nur von sogenannten steuerbefreiten Anlegern erworben werden. Zum 01.09.2021 wurde eine weitere Anteilklasse des Fonds aufgelegt, welche von nicht steuerbefreiten Anlegern erworben werden kann.

Zusätzliche Informationen

Prozentualer Anteil der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände, für die besondere Regelungen gelten 0,00 %

Angaben zu den neuen Regelungen zum Liquiditätsmanagement gem. § 300 Abs. 1 Nr. 2 KAGB

Im abgelaufenen Berichtszeitraum wurde die Methodik zur Einschätzung der Liquidität von Finanzinstrumenten überarbeitet. U.a. wurde bei den Rentenpapieren die Abdeckung und die Qualität der Daten zur Erhebung von Liquiditätsinformationen weiter erhöht. Durch diese Änderungen hat sich insbesondere die Aussagekraft zur Einschätzung der Liquidität erhöht.

Angaben zum Risikoprofil und dem eingesetzten Risikomanagementsystem gemäß § 300 Abs. 1 Nr. 3 KAGB

Angaben zum Risikoprofil

Zur Ermittlung der Sensitivitäten des Portfolios des Investmentvermögens gegenüber den Hauptrisiken werden regelmäßig Stresstests durchgeführt sowie Risikokennzahlen wie der Value at Risk berechnet. Im abgelaufenen Berichtszeitraum wurden die festgelegten Risikolimits für das Investmentvermögen nicht überschritten.

Angaben zum eingesetzten Risikomanagement-System

Das Risikomanagement-System der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) ist ein fortlaufender Prozess, der die Gesamtheit aller organisatorischen Maßnahmen und Regelungen zur Identifizierung, Bewertung, Überwachung und Steuerung von Risiken umfasst, denen jedes von ihr verwaltete Investmentvermögen ausgesetzt ist oder sein kann. Das Risikomanagement-System ist gemäß den aufsichtsrechtlichen Anforderungen organisiert. Als zentrale Komponente des Risikomanagement-Systems ist eine ständige Risikomanagement-Funktion eingerichtet. Vorrangige Aufgabe dieser Funktion ist die Gestaltung der Risikopolitik des Investmentvermögens, die Risiko-Überwachung und die Risiko-Messung, um sicherzustellen, dass das Risikoniveau laufend dem Risikoprofil des Investmentvermögens entspricht. Die ständige Risikomanagement-Funktion hat die nötige Autorität, Zugang zu allen relevanten Informationen und informiert regelmäßig die Geschäftsleitung der KVG. Die Risikomanagement-Funktion ist von den operativen Einheiten funktional und hierarchisch getrennt. Die Funktionstrennung ist bis hin zur Geschäftsleitung der KVG sichergestellt. Die Risikomanagement-Grundsätze sind angemessen dokumentiert und geben Aufschluss über die zur Messung und Steuerung von Risiken eingesetzten Maßnahmen und Verfahren, die Schutzvorkehrungen zur Sicherung einer unabhängigen Tätigkeit der Risikomanagement-Funktion, die für die Steuerung von Risiken eingesetzten Techniken sowie die Einzelheiten der Zuständigkeitsverteilung innerhalb der KVG für Risikomanagement- und operationelle Verfahren. Die Wirksamkeit der Risikomanagement-Grundsätze wird jährlich von der internen Revision überprüft.

Angaben zur Änderung des max. Umfangs des Leverage § 300 Abs. 2 Nr. 1 KAGB

Festgelegtes Höchstmaß für Leverage-Umfang nach Bruttomethode	800,00 %
Tatsächlicher Leverage-Umfang nach Bruttomethode	110,74 %
Festgelegtes Höchstmaß für Leverage-Umfang nach Commitmentmethode	300,00 %
Tatsächlicher Leverage-Umfang nach Commitmentmethode	109,81 %

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

n.a.

- 1) Wesentliche sonstige Erträge (und sonstige Aufwendungen) i.S.v. § 16 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. e) KARBV sind solche Erträge (Aufwendungen), die mindestens 20 % der Position "sonstige" Erträge ("sonstige" Aufwendungen) ausmachen und die "sonstige" Erträge ("sonstige" Aufwendungen) 10 % der Erträge (Aufwendungen) übersteigen.
- 2) Die variable Vergütung bezieht sich auf Zahlungen, die im Jahr 2020 geflossen sind.

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig
WKN A2DMVH
ISIN DE000A2DMVH4

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig I
WKN A2QFXP
ISIN DE000A2QFXP9

Jahresbericht
01.10.2020 - 30.09.2021

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

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

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig
WKN A2DMVH
ISIN DE000A2DMVH4

Uninstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig I
WKN A2QFXP
ISIN DE000A2QFXP9

Jahresbericht
01.10.2020 - 30.09.2021

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

n.a.

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

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

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

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

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

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

Verwahrart 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.
Verwahrart 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.

- Geschäftsführung -

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Union Investment Privatfonds GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Union Investment Privatfonds GmbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen den "Jahresbericht" – ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen –, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlußfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet 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 Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, 8. Dezember 2021

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Stefan Peetz
Wirtschaftsprüfer

ppa. Dinko Grgat
Wirtschaftsprüfer

Gesonderter Hinweis für betriebliche Anleger

Anpassung des Aktiengewinns wegen des EuGH-Urteils in der Rs. STEKO Industriemontage GmbH und der Rechtsprechung des BFH zu § 40a KAGG

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in der Rs. STEKO Industriemontage GmbH (C-377/07) entschieden, dass die Regelung im KStG für den Übergang vom körperschaftsteuerlichen Anrechnungsverfahren zum Halbeinkünfteverfahren in 2001 europarechtswidrig ist. Das Verbot für Körperschaften, Gewinnminderungen im Zusammenhang mit Beteiligungen an ausländischen Gesellschaften nach § 8b Absatz 3 KStG steuerwirksam geltend zu machen, galt nach § 34 KStG bereits in 2001, während dies für Gewinnminderungen im Zusammenhang mit Beteiligungen an inländischen Gesellschaften erst in 2002 galt. Dies widerspricht nach Auffassung des EuGH der Kapitalverkehrsfreiheit.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 28. Oktober 2009 (Az. I R 27/08) entschieden, dass die Rs. STEKO grundsätzlich Wirkungen auf die Fondsanlage entfaltet. Mit BMF-Schreiben vom 01.02.2011 „Anwendung des BFH-Urteils vom 28. Oktober 2009 - I R 27/08 beim Aktiengewinn ("STEKO-Rechtsprechung")“ hat die Finanzverwaltung insbesondere dargelegt, unter welchen Voraussetzungen nach ihrer Auffassung eine Anpassung eines Aktiengewinns aufgrund der Rs. STEKO möglich ist.

Der BFH hat zudem mit den Urteilen vom 25.6.2014 (I R 33/09) und 30.7.2014 (I R 74/12) im Nachgang zum Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Dezember 2013 (1 BvL 5/08, BGBl I 2014, 255) entschieden, dass Hinzurechnungen von negativen Aktiengewinnen aufgrund des § 40a KAGG i. d. F. des StSenkG vom 23. Oktober 2000 in den Jahren 2001 und 2002 nicht zu erfolgen hatten und dass steuerfreie positive Aktiengewinne nicht mit negativen Aktiengewinnen zu saldieren waren. Soweit also nicht bereits durch die STEKO-Rechtsprechung eine Anpassung des Anleger-Aktiengewinns erfolgt ist, kann ggf. nach der BFH-Rechtsprechung eine entsprechende Anpassung erfolgen. Die Finanzverwaltung hat sich hierzu bislang nicht geäußert.

Im Hinblick auf mögliche Maßnahmen aufgrund der BFH-Rechtsprechung empfehlen wir Anlegern mit Anteilen im Betriebsvermögen, einen Steuerberater zu konsultieren.

Nutzen Sie die Vorteile einer Wiederanlage Ihrer Erträge aus Investmentvermögen (Fonds) von Union Investment

Wiederanlage der Erträge im UnionDepot

Bei ausschüttenden Fonds von Union Investment erfolgt im UnionDepot automatisch eine Wiederanlage der Erträge (reduziert um die evtl. abgeführten Steuern). Am Ausschüttungstag werden die Erträge zum Anteilwert des jeweiligen Fonds ohne Ausgabeaufschlag wieder angelegt.

Wiederanlage des Steuerabzuges im UnionDepot

Auch die Höhe des Steuerabzuges aus einer Ausschüttung oder aus der Vorabpauschale kann zu denselben Konditionen wieder ins UnionDepot eingezahlt werden. Dies gilt jedoch nur bei ausschüttenden Fonds von Union Investment und ist innerhalb folgender Fristen möglich:

- bei Fonds von Union Investment mit Geschäftsjahresende am 30. September bis zum letzten Handelstag im Dezember desselben Jahres,
- bei Fonds von Union Investment mit Geschäftsjahresende am 31. März bis zum letzten Handelstag im Juni desselben Jahres.
- für die Vorabpauschale ist eine Wiederanlage innerhalb von sechs Wochen möglich.

Wiederanlage im Bankdepot

Bei ausschüttenden Fonds, deren Anteile im Depot einer (Dritt-)Bank verwahrt werden, werden die Erträge nicht automatisch wieder angelegt, sondern dem Anleger auf ein von ihm angegebenes Referenzkonto überwiesen. Bei Fonds mit Ausgabeaufschlag kann der Anleger die erhaltenen Erträge in der Regel innerhalb einer bestimmten Frist im Bankdepot vergünstigt wieder anlegen.

Inhaberanteilscheine („effektive Stücke“) sowie deren noch nicht fällige Gewinnanteilscheine wurden gemäß § 358 Abs. 3 S. 1 KAGB mit Ablauf des 31.12.2016 kraftlos. Die Rechte der hiervon betroffenen Anleger wurden statt dessen in einer Sammelurkunde verbrieft. Die Eigentümer der Anteilscheine wurden entsprechend ihrem Anteil am Fondsvermögen Miteigentümer an dieser Sammelurkunde. Sie können ihre kraftlosen Anteilscheine sowie dazu gehörige Kupons bei der Verwahrstelle des Fonds zur Gutschrift auf ein Depotkonto einreichen.

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

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 30. September 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
Besuchen Sie unsere Webseite:
institutional.union-investment.de