



Schlussbericht zur Übertragung zum 13. Dezember 2019 **UniKonzept: Dividenden**

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniKonzept: Dividenden	4
Geografische Länderaufteilung	4
Wirtschaftliche Aufteilung	4
Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	5
Zurechnung auf die Anteilklassen	5
Veränderung des Fondsvermögens	6
Aufwands- und Ertragsrechnung	6
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf	6
Vermögensaufstellung	7
Devisenkurse	9
Zu- und Abgänge im Berichtszeitraum	9
Erläuterungen zum Bericht	11
Bericht des Abschlussprüfers (Réviseur d'entreprises agréé)	13
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	15
Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungsrat, Geschäftsführer, Gesellschafter, Portfoliomanagement, Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé), Verwahrstelle, Zahl- und Vertriebsstellen	20

Hinweis

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

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die Verwaltungsgesellschaft des Fonds hat beschlossen, gemäß Artikel 12, Ziffer 7 des Verwaltungsreglements den Fonds UniKonzept: Dividenden (Klasse A: WKN A1148D / ISIN LU1073949312; Klasse -net- A: WKN A1148E / ISIN LU1073949403) zum 13. Dezember 2019 in den ebenfalls von der Union Investment Luxembourg S.A. verwalteten Fonds Luxemburger Rechts UniGlobal Dividende (Klasse A: WKN A2DMRE / ISIN LU1570401114; Klasse -net- A: WKN A2DMRF / ISIN LU1570401544) zu übertragen. Im Rahmen dieser Übertragung wurde der Fonds UniKonzept: Dividenden mit Wirkung zum 13. Dezember 2019 aufgelöst.

Der Anteilwert zum Auflösungsstichtag belief sich für den UniKonzept: Dividenden A auf 41,96 Euro, für den UniKonzept: Dividenden -net- A auf 42,90 Euro. Im Berichtszeitraum vom 1. April 2019 bis zum 13. Dezember 2019 verzeichnete der Fonds UniKonzept: Dividenden A eine Wertsteigerung von 9,62% (nach BVI-Methode), der Fonds UniKonzept: Dividenden -net- A eine Wertsteigerung von 9,35% (nach BVI-Methode).

Die Anleger erhielten, soweit keine andere Weisung vorlag, für ihre Anteile des Fonds UniKonzept: Dividenden, Anteile des UniGlobal Dividende nach dem offiziellen Umtauschverhältnis.

Für 1 Anteil des Fonds UniKonzept: Dividenden A (WKN A1148D) erhielt der Anteilinhaber 0,363070 Anteile des Fonds UniGlobal Dividende A (WKN A2DMRE). Für 1 Anteil des Fonds UniKonzept: Dividenden -net- A (WKN A1148E) erhielt der Anteilinhaber 0,374346 Anteile des Fonds UniGlobal Dividende -net- A (WKN A2DMRF).

Mit freundlichen Grüßen,

Union Investment Luxembourg S.A.

UniKonzept: Dividenden

Klasse A
WKN A1148D
ISIN LU1073949312

Klasse -net- A
WKN A1148E
ISIN LU1073949403

Schlussbericht zur Übertragung
01.04.2019 - 13.12.2019

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	49,09 %
Frankreich	7,94 %
Schweiz	7,51 %
Deutschland	7,31 %
Großbritannien	4,27 %
Kanada	4,21 %
Spanien	4,09 %
Japan	2,87 %
Finnland	2,82 %
Niederlande	2,39 %
Dänemark	2,05 %
Irland	1,81 %
Norwegen	1,09 %
Australien	1,02 %
Wertpapiervermögen	98,47 %
Bankguthaben	1,47 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,06 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	16,71 %
Investitionsgüter	11,23 %
Telekommunikationsdienste	8,58 %
Energie	8,12 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	7,15 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	7,01 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	6,94 %
Versorgungsbetriebe	5,80 %
Versicherungen	5,64 %
Diversifizierte Finanzdienste	3,74 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	3,09 %
Hardware & Ausrüstung	1,94 %
Immobilien	1,92 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	1,89 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,54 %
Verbraucherdienste	1,43 %
Banken	1,38 %
Transportwesen	1,33 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	1,06 %
Software & Dienste	0,99 %
Automobile & Komponenten	0,98 %
Wertpapiervermögen	98,47 %
Bankguthaben	1,47 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,06 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

UniKonzept: Dividenden

Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

Klasse A

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
31.03.2018	597,35	14.731	-169,69	40,55
31.03.2019	432,52	11.047	-145,77	39,15
13.12.2019	349,44	8.327	-108,23	41,96

Klasse -net- A

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
31.03.2018	423,10	10.153	-99,30	41,67
31.03.2019	321,10	8.007	-87,21	40,10
13.12.2019	269,88	6.290	-70,02	42,90

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 13. Dezember 2019

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 561.002.739,49)	609.618.046,97
Bankguthaben	9.095.209,64
Dividendenforderungen	1.021.006,88
Sonstige Forderungen	10.800,42
	619.745.063,91
Sonstige Passiva	-427.321,82
	-427.321,82
Fondsvermögen	619.317.742,09

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	349.437.844,29 EUR
Umlaufende Anteile	8.326.889,000
Anteilwert	41,96 EUR

Klasse -net- A

Anteiliges Fondsvermögen	269.879.897,80 EUR
Umlaufende Anteile	6.290.379,000
Anteilwert	42,90 EUR

UniKonzept: Dividenden

Veränderung des Fondsvermögens

im Berichtszeitraum vom 1. April 2019 bis zum 13. Dezember 2019

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse -net- A EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	753.616.564,18	432.517.556,96	321.099.007,22
Ordentlicher Nettoertrag	5.205.986,71	3.294.972,21	1.911.014,50
Ertrags- und Aufwandsausgleich	1.045.352,30	684.164,39	361.187,91
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	14.185.326,00	8.111.112,31	6.074.213,69
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-192.434.976,67	-116.344.634,45	-76.090.342,22
Realisierte Gewinne	107.851.213,30	61.014.484,24	46.836.729,06
Realisierte Verluste	-36.932.140,27	-21.029.001,82	-15.903.138,45
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	-40.463.330,85	-22.725.253,89	-17.738.076,96
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	27.484.058,79	15.604.038,96	11.880.019,83
Ausschüttung	-20.240.311,40	-11.689.594,62	-8.550.716,78
Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes	619.317.742,09	349.437.844,29	269.879.897,80

Aufwands- und Ertragsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. April 2019 bis zum 13. Dezember 2019

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse -net- A EUR
Dividenden	14.090.559,83	8.028.989,63	6.061.570,20
Erträge aus Investmentanteilen	51.060,00	28.839,52	22.220,48
Bankzinsen	-4.121,12	-2.364,74	-1.756,38
Erträge aus Wertpapierleihe	3.310,52	1.886,17	1.424,35
Ertragsausgleich	-2.018.720,25	-1.221.229,66	-797.490,59
Erträge insgesamt	12.122.088,98	6.836.120,92	5.285.968,06
Zinsaufwendungen	-9.179,09	-5.225,81	-3.953,28
Verwaltungsvergütung ²⁾	-6.416.011,21	-3.240.204,65	-3.175.806,56
Pauschalgebühr	-1.191.909,33	-677.985,01	-513.924,32
Veröffentlichungskosten	-680,80	-386,44	-294,36
Taxe d'abonnement	-229.823,84	-130.724,69	-99.099,15
Sonstige Aufwendungen	-41.865,95	-23.687,38	-18.178,57
Aufwandsausgleich	973.367,95	537.065,27	436.302,68
Aufwendungen insgesamt	-6.916.102,27	-3.541.148,71	-3.374.953,56
Ordentlicher Nettoertrag	5.205.986,71	3.294.972,21	1.911.014,50
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt ¹⁾	738.032,86		

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Für den Fonds UniKonzept: Dividenden / Klasse -net- A wurde im Berichtszeitraum kein Ausgabeaufschlag erhoben. Die Vertriebskosten wurden aus der Verwaltungsvergütung entnommen.

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

	Klasse A Stück	Klasse -net- A Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	11.046.664,000	8.007.138,000
Ausgegebene Anteile	212.267,000	155.026,000
Zurückgenommene Anteile	-2.932.042,000	-1.871.785,000
Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes	8.326.889,000	6.290.379,000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniKonzept: Dividenden

Vermögensaufstellung zum 13. Dezember 2019

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
Aktien, Anrechte und Genussscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Australien								
AU000000BHP4	BHP Group Ltd.	AUD	260.000	0	260.000	39,3500	6.317.772,01	1,02
							6.317.772,01	1,02
Dänemark								
DK0060094928	Orsted AS	DKK	73.000	0	73.000	653,8000	6.386.645,26	1,03
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	DKK	69.000	0	69.000	681,0000	6.287.836,21	1,02
							12.674.481,47	2,05
Deutschland								
DE0008404005	Allianz SE	EUR	0	31.000	69.000	219,7000	15.159.300,00	2,45
DE000BASF111	BASF SE	EUR	148.000	0	148.000	68,3800	10.120.240,00	1,63
DE000BAY0017	Bayer AG	EUR	80.000	0	80.000	71,0100	5.680.800,00	0,92
DE0005552004	Dte. Post AG	EUR	238.000	270.000	238.000	34,6200	8.239.560,00	1,33
DE0007664039	Volkswagen AG -VZ-	EUR	33.000	0	33.000	183,3000	6.048.900,00	0,98
							45.248.800,00	7,31
Finnland								
FI0009003305	Sampo OYJ -A-	EUR	275.000	0	275.000	37,7000	10.367.500,00	1,67
FI0009005987	UPM-Kymmene Corporation	EUR	0	169.000	231.000	30,9600	7.151.760,00	1,15
							17.519.260,00	2,82
Frankreich								
FR0000120628	AXA S.A.	EUR	298.000	91.000	379.000	24,7800	9.391.620,00	1,52
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	EUR	195.000	0	195.000	38,0700	7.423.650,00	1,20
FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR	150.000	0	150.000	89,1500	13.372.500,00	2,16
FR0000120271	Total S.A. ²⁾	EUR	0	309.000	141.000	47,8200	6.742.620,00	1,09
FR0000125486	VINCI S.A.	EUR	0	146.000	124.000	98,2600	12.184.240,00	1,97
							49.114.630,00	7,94
Großbritannien								
GB0009895292	Astrazeneca Plc.	GBP	158.000	0	158.000	72,1700	13.667.577,61	2,21
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc.	GBP	86.000	0	86.000	60,3700	6.222.965,36	1,00
GB0008847096	Tesco Plc.	GBP	2.186.000	0	2.186.000	2,5130	6.584.463,62	1,06
							26.475.006,59	4,27
Irland								
IE0001827041	CRH Plc.	EUR	176.000	0	176.000	35,7200	6.286.720,00	1,02
IE00BY7QL619	Johnson Controls International Plc.	USD	134.000	0	134.000	40,4400	4.866.600,81	0,79
							11.153.320,81	1,81
Japan								
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	JPY	392.000	0	392.000	1.888,5000	6.085.430,40	0,98
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	113.000	0	113.000	6.671,0000	6.196.659,43	1,00
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	JPY	79.000	84.000	27.000	24.895,0000	5.525.405,28	0,89
							17.807.495,11	2,87
Kanada								
CA05534B7604	BCE Inc.	CAD	0	279.000	204.000	62,6900	8.703.389,14	1,41
CA7800871021	Royal Bank of Canada	CAD	120.000	0	120.000	104,8400	8.561.861,98	1,38
CA87807B1076	TransCanada Corporation	CAD	192.000	0	192.000	67,2200	8.783.340,14	1,42
							26.048.591,26	4,21
Niederlande								
NL0013267909	Akzo Nobel NV	EUR	67.000	0	67.000	90,4500	6.060.150,00	0,98
NL0000388619	Unilever NV	EUR	161.000	0	161.000	54,1800	8.722.980,00	1,41
							14.783.130,00	2,39

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniKonzept: Dividenden

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
							EUR	
Norwegen								
NO0003054108	Mowi ASA	NOK	76.000	315.000	298.000	228,6000	6.762.440,81	1,09
							6.762.440,81	1,09
Schweiz								
CH0102484968	Julius Bär Gruppe AG	CHF	66.000	0	66.000	48,3100	2.913.698,25	0,47
CH0038863350	Nestle S.A.	CHF	0	173.000	94.000	102,9400	8.842.511,19	1,43
CH0012005267	Novartis AG	CHF	72.000	0	72.000	91,2100	6.001.206,25	0,97
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine ²⁾	CHF	70.000	0	70.000	300,5500	19.225.532,30	3,10
CH0002497458	SGS S.A.	CHF	4.000	0	4.000	2.602,0000	9.511.102,99	1,54
							46.494.050,98	7,51
Spanien								
ES0167050915	ACS Actividades de Construccion y Servicios S.A.	EUR	193.000	0	193.000	35,3400	6.820.620,00	1,10
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	EUR	53.488	1.643.000	1.410.488	8,9980	12.691.571,02	2,05
ES0173516115	Repsol S.A.	EUR	244.571	1.069.000	405.571	14,3250	5.809.804,58	0,94
							25.321.995,60	4,09
Vereinigte Staaten von Amerika								
US00287Y1091	AbbVie Inc.	USD	173.000	0	173.000	87,8400	13.647.346,21	2,20
US00123Q1040	AGNC Investment Corporation	USD	562.000	0	562.000	17,5100	8.837.557,25	1,43
US00206R1023	AT & T Inc.	USD	665.000	0	665.000	38,2600	22.849.483,61	3,69
US11135F1012	Broadcom Inc.	USD	48.000	0	48.000	315,4200	13.596.910,64	2,20
US1667641005	Chevron Corporation	USD	53.000	0	53.000	117,9600	5.614.620,57	0,91
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	USD	143.000	496.000	143.000	45,3000	5.817.602,16	0,94
US12572Q1058	CME Group Inc.	USD	0	83.000	62.000	204,5900	11.391.630,00	1,84
US1258961002	CMS Energy Corporation	USD	137.000	0	137.000	60,9900	7.503.933,54	1,21
US1266501006	CVS Health Corporation	USD	0	14.000	177.000	73,5900	11.697.736,87	1,89
US2605571031	Dow Inc.	USD	175.000	0	175.000	53,2800	8.373.596,77	1,35
US30231G1022	Exxon Mobil Corporation	USD	142.000	0	142.000	69,2300	8.828.612,48	1,43
US4385161066	Honeywell International Inc.	USD	54.000	0	54.000	176,9800	8.582.775,03	1,39
US5801351017	McDonald's Corporation	USD	50.000	0	50.000	197,1200	8.851.369,56	1,43
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	USD	0	67.000	248.000	89,1900	19.864.499,33	3,21
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	44.000	0	44.000	154,5300	6.106.259,54	0,99
US65339F1012	NextEra Energy Inc.	USD	0	87.000	44.000	236,9500	9.363.089,36	1,51
US7134481081	PepsiCo Inc.	USD	146.000	0	146.000	137,9400	18.086.430,18	2,92
US7170811035	Pfizer Inc.	USD	0	448.000	172.000	38,3300	5.920.754,38	0,96
US7181721090	Philip Morris International Inc.	USD	128.000	288.000	128.000	84,6700	9.733.057,93	1,57
US7185461040	Phillips 66	USD	112.000	73.000	83.000	112,9900	8.422.245,17	1,36
US74340W1036	ProLogis Inc.	USD	74.000	0	74.000	88,5400	5.884.113,16	0,95
US7551115071	Raytheon Co.	USD	30.000	0	30.000	217,4000	5.857.207,00	0,95
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	USD	61.000	66.000	249.000	125,4700	28.057.503,37	4,53
US9130171096	United Technologies Corporation	USD	44.000	0	44.000	149,0700	5.890.507,41	0,95
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	USD	395.000	424.000	395.000	60,8100	21.571.576,11	3,48
US9621661043	Weyerhäuser Co.	USD	225.000	0	225.000	29,6400	5.989.223,17	0,97
US9694571004	Williams Companies Inc.	USD	296.000	0	296.000	22,7100	6.036.964,53	0,97
US88579Y1010	3M Co.	USD	76.000	0	76.000	168,7900	11.520.467,00	1,86
							303.897.072,33	49,09
Börsengehandelte Wertpapiere							609.618.046,97	98,47
Aktien, Anrechte und Genussscheine							609.618.046,97	98,47
Wertpapiervermögen							609.618.046,97	98,47
Bankguthaben - Kontokorrent							9.095.209,64	1,47
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten							604.485,48	0,06
Fondsvermögen in EUR							619.317.742,09	100,00

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

2) Die gekennzeichneten Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniKonzept: Dividenden

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 13. Dezember 2019 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,6194
Britisches Pfund	GBP	1	0,8343
Dänische Krone	DKK	1	7,4730
Japanischer Yen	JPY	1	121,6499
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,4694
Norwegische Krone	NOK	1	10,0737
Schwedische Krone	SEK	1	10,4580
Schweizer Franken	CHF	1	1,0943
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1135

Zu- und Abgänge vom 1. April 2019 bis 13. Dezember 2019

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

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
------	-------------	---------	---------

Aktien, Anrechte und Genussscheine

Börsengehandelte Wertpapiere

Australien

AU000000APA1	APA Group	0	627.000
AU000000DXS1	DEXUS	425.000	425.000
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd.	0	207.000
AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd.	0	900.000

Belgien

BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	41.000	271.000
BE0003565737	KBC Groep NV	0	60.000

Dänemark

DK0060448595	Coloplast AS	0	50.000
--------------	--------------	---	--------

Deutschland

DE0007100000	Daimler AG	0	355.273
DE0005HL1006	Siemens Healthineers AG	0	100.000
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	74.000	174.000

Finnland

FI0009007884	Elisa Communications OYJ -A-	79.000	79.000
FI0009013296	Neste Oyj	188.000	282.000
FI4000297767	Nordea Bank Abp	18.000	18.000

Großbritannien

GB00B1XZS820	Anglo American Plc.	0	320.000
GB0007980591	BP Plc.	0	1.800.000
GB0002875804	British American Tobacco Plc.	101.000	101.000
GB0009252882	GlaxoSmithKline Plc.	0	1.233.000
GB0004544929	Imperial Brands Plc.	410.000	559.000
GB0006825383	Persimmon Plc.	207.000	352.000
GB0007188757	Rio Tinto Plc.	141.000	141.000
GB00B5ZN1N88	Segro Plc.	0	1.100.000
GB0007669376	St. James's Place Capital Plc.	0	390.000

Irland

IE00B8KQN827	Eaton Corporation Plc.	46.000	46.000
--------------	------------------------	--------	--------

Italien

IT0003128367	ENEL S.p.A.	0	2.100.000
--------------	-------------	---	-----------

Japan

JP3143600009	ITOCHU Corporation	0	1.375.000
JP3726800000	Japan Tobacco Inc.	0	171.000
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holding Corporation	0	1.100.000
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone Corporation	0	545.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniKonzept: Dividenden

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
JP3200450009	Orix Corporation	0	1.100.000
JP3420600003	Sekisui House Ltd.	344.000	618.000
JP3732000009	SoftBank Corporation	684.000	684.000
Kanada			
CA56501R1064	Manulife Financial Corporation	850.000	850.000
CA73927C1005	Power Financial Corporation	0	385.000
Niederlande			
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	0	340.000
NL0010773842	NN Group NV	0	229.000
Norwegen			
NO0010345853	Aker BP ASA	140.000	140.000
NO0010031479	DnB ASA	0	220.000
NO0010063308	Telenor ASA	179.000	569.000
Schweden			
SE0011166628	Atlas Copco AB	0	350.000
SE0000103699	Hexagon AB	0	90.000
Schweiz			
CH0126881561	Swiss Re AG	0	44.000
Spanien			
ES0644580918	Iberdrola S.A. BZR 18.07.19	2.300.000	2.300.000
ES06735169E5	Repsol S.A. BZR 04.07.19	940.000	940.000
Vereinigte Staaten von Amerika			
US0259321042	American Financial Group Inc.	78.000	78.000
US0382221051	Applied Materials Inc.	327.000	327.000
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	207.000	207.000
US2333311072	DTE Energy Co.	0	208.000
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	126.000	126.000
US4592001014	IBM Corporation	18.000	111.000
US4601461035	International Paper Co.	88.000	88.000
US4606901001	Interpublic Group Co. Inc.	177.000	177.000
US5128071082	Lam Research Corporation	22.000	22.000
US56585A1025	Marathon Petroleum Corporation	286.000	286.000
US6826801036	Oneok Inc.	118.000	118.000
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	196.000	196.000
US8168511090	Sempra Energy	0	44.000
US8718291078	Sysco Corporation	68.000	68.000
US91913Y1001	Valero Energy Corporation	89.000	89.000
US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	0	334.000
Nicht notierte Wertpapiere			
Deutschland			
DE000A2TSGY3	Vonovia SE Dividende Cash BZR 03.06.19	100.000	100.000
Investmentfondsanteile ¹⁾			
Luxemburg			
LU0262776809	UniOpt4	0	138.000

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

Erläuterungen zum Schlussbericht zur Übertragung per 13. Dezember 2019

Die Buchführung des Fonds erfolgte in Euro.

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

Zum 13. Dezember 2019 wurde der Fonds UniKonzept: Dividenden in den ebenfalls von der Union Investment Luxembourg S.A. verwalteten Fonds Luxemburger Rechts UniGlobal Dividende übertragen. Im Rahmen dieser Übertragung wurde der Fonds UniKonzept: Dividenden mit Wirkung zum 13. Dezember 2019 aufgelöst. Das Umtauschverhältnis belief sich zum Übertragungszeitpunkt für den UniKonzept: Dividenden A auf 0,363070 und für den UniKonzept: Dividenden -net- A auf 0,374346.

Der Kurswert der Wertpapiere entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert zum Ende des Geschäftsjahres. An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden zu den an diesem Markt verzeichneten Marktpreisen bewertet.

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

Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.

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

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

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

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

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

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

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

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

Der Fonds hat zum 13. Dezember 2019 Wertpapiere gemäß den in der Vermögensaufstellung gemachten Angaben in Leihe gegeben. Der Fonds hat in Höhe der Marktwerte der in Leihe gegebenen Wertpapiere Sicherheiten in Form von Wertpapieren oder sonstigen liquiden Vermögenswerten erhalten.

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

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

Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

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

Bericht des Réviseur d'entreprises agréé

An die Anteilscheininhaber des
UniKonzept: Dividenden

Bericht über die Abschlussprüfung

Prüfungsurteil

Wir haben den Abschluss des UniKonzept: Dividenden (der "Fonds") - bestehend aus der Zusammensetzung des Fondsvermögens und der Vermögensaufstellung zum 13. Dezember 2019, der Aufwands- und Ertragsrechnung und der Veränderung des Fondsvermögens für die zu diesem Datum endende Geschäftsperiode sowie den Erläuterungen mit einer Zusammenfassung wesentlicher Rechnungslegungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Abschluss des Fonds, in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung von Jahresabschlüssen, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 13. Dezember 2019 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Nettovermögenswertes für die zu diesem Datum endende Geschäftsperiode.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Prüfungstätigkeit (das "Gesetz vom 23. Juli 2016") und nach den für Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") angenommenen internationalen Prüfungsstandards ("ISA") durch. Unsere Verantwortung gemäß dieser Verordnung, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und diesen Standards wird im Abschnitt « Verantwortung des Réviseur d'entreprises agréé für die Abschlussprüfung » weitergehend beschrieben. Wir sind in Bezug auf den Fonds unabhängig, in Übereinstimmung mit dem für Luxemburg von der CSSF angenommenen „International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants“ („IESBA Code“) sowie den beruflichen Verhaltensanforderungen, welche im Rahmen der Abschlussprüfung einzuhalten sind und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Diese stellen Informationen dar, welche im Bericht enthalten sind, jedoch nicht Teil des Abschlusses oder unseres Berichts des Réviseur d'entreprises agréé zu diesem Abschluss sind.

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

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

Verantwortung des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft für den Abschluss

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

Im Rahmen der Aufstellung des Abschlusses liegt es im Verantwortungsbereich des Verwaltungsrates der Verwaltungsgesellschaft, die Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Geschäftstätigkeit zu beurteilen und, soweit zutreffend, Fragen in Bezug auf die Fortführung der Geschäftstätigkeit und Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Geschäftsführung mitzuteilen, sofern der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft nicht beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren oder die Geschäftstätigkeit einzustellen oder ihm keine andere realistische Alternative zur Verfügung steht.

Verantwortung des Réviseur d'entreprises agréé für die Abschlussprüfung

Zielsetzung unserer Prüfung ist die Erlangung einer hinreichenden Sicherheit, ob der Abschluss als Ganzes frei von wesentlichen, beabsichtigten oder unbeabsichtigten falschen Darstellungen ist und hierzu einen Bericht des Réviseur d'entreprises agréé zu erstellen, der unser Prüfungsurteil enthält. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist jedoch keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und mit den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs durchgeführte Prüfung stets eine wesentliche falsche Darstellung, soweit vorhanden, aufdeckt. Falsche Darstellungen können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

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

- Identifizieren und beurteilen wir das Risiko wesentlicher Falschdarstellungen im Abschluss infolge von Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen als Antwort auf diese Risiken durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um unser Prüfungsurteil herzuleiten. Das Risiko, dass wesentliche Falschdarstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Gewinnen wir ein Verständnis des für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystems, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, nicht jedoch mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben.
- Beurteilen wir die Angemessenheit der vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangangaben.

- Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Geschäftstätigkeit durch den Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die wesentliche Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Geschäftstätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet im Bericht des Réviseur d'entreprises agréé auf die dazugehörigen Anhangangaben im Abschluss hinzuweisen, oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Berichts des Réviseur d'entreprises agréé erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds seine Geschäftstätigkeit nicht mehr fortführen kann. In diesem Zusammenhang weisen wir auf die in den Erläuterungen gemachten Angaben zur Auflösung des Fonds hin.
- Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Abschlusses einschließlich der Anhangangaben und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir teilen den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und -zeitraum sowie die wesentlichen Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem mit, die wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

Luxemburg, 28. Februar 2020

Ernst & Young
Société Anonyme
Cabinet de révision agréé

Dr. Christoph Haas

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

Sonstige Angaben

Wertpapiergeschäfte werden grundsätzlich nur mit Kontrahenten (u.a. DZ PRIVATBANK S.A.) 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.

Informationen zum Risikomanagementverfahren

Die zur Überwachung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos herangezogene Methode ist der relative VaR-Ansatz.

Hierbei wird der VaR des Fonds in Verhältnis zum VaR eines Referenzportfolios gesetzt. Die Auslastung dieses Verhältnisses darf den maximalen Wert von 200 % nicht überschreiten. Dabei ist das Referenzportfolio grundsätzlich ein korrektes Abbild der Anlagepolitik des Fonds. Das Referenzportfolio setzt sich wie folgt zusammen:

100% MSCI WORLD HIGH DIVIDEND YIELD

Das zur Ermittlung des relativen VaR-Ansatzes verwendete Modell ist ein VaR (Value-at-Risk) Modell. Die Kennzahl Value at-Risk (VaR) ist ein mathematisch statistisches Konzept und gibt den möglichen Verlust eines Portfolios während eines bestimmten Zeitraums, der mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird, an.

Zur Ermittlung der VaR Kennzahl wird eine Monte Carlo Simulation herangezogen. Die verwendeten Parameter dazu sind:

- Haltedauer: 20 Tage
- Konfidenzniveau: 99%
- Historischer Beobachtungszeitraum: 1 Jahr (gleichgewichtet)

Die anhand des oben erläuterten Modells ermittelte Auslastung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos und entsprechender Limitauslastung bei einem aufsichtsrechtlichen Limit von 200 % betrug für die minimale, maximale und durchschnittliche Auslastung:

Minimum VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 4,78%;
Limitauslastung 84%

Maximum VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 6,45%;
Limitauslastung 100%

Durchschnittlicher VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 5,44%;
Limitauslastung 90%

Hebelwirkung

Die ermittelte durchschnittliche Hebelwirkung nach der Bruttomethode betrug 104%.

Angaben zur Vergütungspolitik der Union Investment Luxembourg S.A.

Umfang der Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik und -praxis umfasst feste und variable Bestandteile der Gehälter und freiwillige Altersversorgungsleistungen. Die Berechnungsmethodik ist in der Vergütungspolitik sowie in den Ermessensleitlinien und internen Richtlinien der Gesellschaft festgelegt und unterliegt einer regelmäßigen Überprüfung. Die oben genannte Vergütung bezieht sich auf die Gesamtheit der OGAW's und alternativen Investmentfonds, die von der Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet werden. Alle Mitarbeiter sind ganzheitlich mit der Verwaltung aller Fonds befasst, so dass eine Aufteilung pro Fonds nicht möglich ist. Bei der Berechnung der Vergütung für das Geschäftsjahr 2018 wurde nicht von der festgelegten Methodik gemäß der Vergütungspolitik sowie den Ermessensleitlinien und internen Richtlinien abgewichen.

Beschreibung der Berechnung der Vergütungselemente

Die Vergütung setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

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

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr von der Verwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung (Stand: 31. Dezember 2018)

Personalbestand		67
Feste Vergütung	EUR	4.300.000,00
Variable Vergütung	EUR	1.100.000,00
Gesamtvergütung	EUR	5.400.000,00
<hr/>		
Anzahl Mitarbeiter mit Führungsfunktion		12
Gesamtvergütung der Mitarbeiter mit Führungsfunktion	EUR	2.200.000,00

Anzahl der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds (Stand: 31. Dezember 2018): 167 UCITS und 13 AIF's

Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien für den UniKonzept: Dividenden

Derivate

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

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

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

Davon:

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

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

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

Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Exposure, das durch Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung erzielt wird	EUR	25.968.152,30
---	-----	---------------

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung:
Barclays Bank PLC, London

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received), die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:	EUR	27.485.000,00
--	-----	---------------

Davon:

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

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

Aktien	EUR	27.485.000,00
--------	-----	---------------

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse A	EUR	1.886,17
---	-----	----------

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse -net- A	EUR	1.424,35
---	-----	----------

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

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

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

Besicherungen im Zusammenhang mit OTC Derivaten und Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung
nicht zutreffend

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den UniKonzept: Dividenden

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	25.968.152,30	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögen	4,19 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	Barclays Bank PLC, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	25.968.152,30	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	25.968.152,30	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	A- BBB+	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	EUR	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	27.485.000,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	3.310,52	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	43,16 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	4.360,70	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	3.180,70	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	41,46 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	1.180,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	15,38 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)			
			nicht zutreffend
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
			4,26 %
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps ³⁾			
1. Name		Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			15.419.800,00

2. Name	Thales S.A.
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	12.065.200,00

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

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

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ PRIVATBANK S.A.
1. Verwahrter Betrag absolut	27.485.000,00

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
R.C.S.L. B 28679

Eigenkapital per 31.12.2018:
Euro 169,940 Millionen
nach Gewinnverwendung

Leitungsorgan der Union Investment Luxembourg S.A.:

Verwaltungsrat

Verwaltungsratsvorsitzender

Hans Joachim REINKE
Vorsitzender des Vorstandes der
Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

Stv. Verwaltungsratsvorsitzender

Giovanni GAY
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Privatfonds GmbH
Frankfurt am Main

Weitere Mitglieder des Verwaltungsrates

Dr. Frank ENGELS
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Privatfonds GmbH
Frankfurt am Main

Nikolaus SILLEM (bis zum 30.06.2019)
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Institutional GmbH
Frankfurt am Main

André HAAGMANN (ab dem 01.10.2019)
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Institutional GmbH
Frankfurt am Main

Maria LÖWENBRÜCK
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Dr. Joachim VON CORNBERG
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Karl-Heinz MOLL
unabhängiges Mitglied des
Verwaltungsrates

Bernd SCHLICHTER (bis zum 31.12.2019)
unabhängiges Mitglied des
Verwaltungsrates

Geschäftsführer der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK
Dr. Joachim VON CORNBERG

Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

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

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

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

Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé)

Ernst & Young S.A.
35E avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

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

Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Zahl- und Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

BBBank eG
Herrenstraße 2-10
76133 Karlsruhe
Sitz: Karlsruhe

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

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich

VOLKSBANK WIEN AG
Kolingasse 14-16
A-1090 Wien

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Konzept Dividendenwerte Union
Commodities-Invest
FairWorldFonds
LIGA Portfolio Concept
LIGA-Pax-Cattolico-Union
LIGA-Pax-Corporates-Union
LIGA-Pax-Laurent-Union (2022)
PE-Invest SICAV
PrivatFonds: Konsequent
PrivatFonds: Konsequent pro
PrivatFonds: Nachhaltig
Quoniam Funds Selection SICAV
SpardaRentenPlus
UniAbsoluterErtrag
UniAnlageMix: Konservativ
UniAsia
UniAsiaPacific
UniAusschüttung
UniDividendenAss
UniDynamicFonds: Europa
UniDynamicFonds: Global
UniEM Fernost
UniEM Global
UniEM Osteuropa
UniEuroAnleihen
UniEuroAspirant
UniEuroKapital
UniEuroKapital Corporates
UniEuroKapital -net-
UniEuropa
UniEuropa Mid&Small Caps
UniEuropaRenta
UniEuroRenta Corporates
UniEuroRenta EM 2021
UniEuroRenta EmergingMarkets
UniEuroRenta Real Zins
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020
UniEuroRenta 5J
UniEuroSTOXX 50
UniExtra: EuroStoxx 50
UniFavorit: Aktien Europa
UniFavorit: Renten
UniGarant: Aktien Welt (2020)
UniGarant: ChancenVielfalt (2020)
UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)
UniGarant: Emerging Markets (2020)
UniGarant: Emerging Markets (2020) II
UniGarant: Nordamerika (2021)
UniGarant: Rohstoffe (2020)
UniGarantTop: Europa
UniGarantTop: Europa II
UniGarantTop: Europa III
UniGarantTop: Europa IV
UniGarantTop: Europa V

UniGarant80: Dynamik
UniGarant95: Aktien Welt (2020)
UniGarant95: ChancenVielfalt (2020)
UniGlobal Dividende
UniGlobal II
UniIndustrie 4.0
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
UniInstitutional Basic Emerging Markets
UniInstitutional Basic Global Corporates HY
UniInstitutional Basic Global Corporates IG
UniInstitutional CoCo Bonds
UniInstitutional Convertibles Protect
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
UniInstitutional EM Corporate Bonds
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
UniInstitutional EM High Yield Bonds
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
UniInstitutional Equities Market Neutral
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2019
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
UniInstitutional European Bonds & Equities
UniInstitutional European Bonds: Diversified
UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
UniInstitutional European Corporate Bonds +
UniInstitutional European Equities Concentrated
UniInstitutional Financial Bonds 2022
UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniInstitutional Global Convertibles
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
UniInstitutional Global Covered Bonds
UniInstitutional Global Credit
UniInstitutional Global High Yield Bonds
UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit
UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
UniInstitutional Local EM Bonds
UniInstitutional Multi Credit
UniInstitutional Risk Premia
UniInstitutional SDG Equities
UniInstitutional Short Term Credit
UniInstitutional Structured Credit
UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniKonzept: Portfolio
UniMarktführer
UniOptima
UniOptimus -net-
UniOpti4
UniProfiAnlage (2020)
UniProfiAnlage (2020/II)
UniProfiAnlage (2021)
UniProfiAnlage (2023)

UniProfiAnlage (2023/II)
UniProfiAnlage (2024)
UniProfiAnlage (2025)
UniProfiAnlage (2027)
UniRak Emerging Markets
UniRak Nachhaltig
UniRak Nachhaltig Konservativ
UniRak Nordamerika
UniRent Kurz URA
UniRent Mündel
UniRenta Corporates
UniRentEuro Mix
UniReserve
UniReserve: Euro-Corporates
UniSector
UniStruktur
UniValueFonds: Europa
UniValueFonds: Global
UniVorsorge 1
UniVorsorge 2
UniVorsorge 3
UniVorsorge 4
UniVorsorge 5
UniVorsorge 6
UniVorsorge 7
UniWirtschaftsAspirant

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

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
service@union-investment.com
privatkunden.union-investment.de