

**Halbjahresbericht  
zum 30. Juni 2021**

# **UNI-GLOBAL**

Ein OGAW der UNIGESTION-GRUPPE

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)  
nach luxemburgischem Recht  
mit mehreren Teilfonds

R.C.S. Luxembourg  
B 38 908

---

Zeichnungen können nur auf Grundlage des Prospekts einschließlich der Satzung und der Kurzbeschreibungen der einzelnen Teilfonds und auf Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen vorgenommen werden.

Der Prospekt muss zusammen mit den wesentlichen Anlegerinformationen, dem aktuellen Jahresbericht und dem neuesten Halbjahresbericht, falls dieser nach dem Jahresbericht herausgegeben wurde, verteilt werden. Die bisherigen Wertentwicklungen und die TER der verschiedenen Teilfonds der SICAV werden in einem Nachtrag zum Prospekt angegeben.

---

# UNI-GLOBAL

## Inhaltsverzeichnis

<b>UNI-GLOBAL</b>	
Management und Verwaltung .....	2
Allgemeine Informationen .....	3
Nettovermögensaufstellung .....	6
Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens.....	9
Entwicklung der Teilfonds .....	15
<b>UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE</b>	
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR).....	17
<b>UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN</b>	
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in JPY).....	21
<b>UNI-GLOBAL – EQUITIES US</b>	
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD).....	24
<b>UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD</b>	
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD).....	27
<b>UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS</b>	
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD).....	31
<b>UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE</b>	
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR).....	34
<b>UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR</b>	
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD).....	37
<b>UNI-GLOBAL – CROSS ASSET TREND FOLLOWER</b>	
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD).....	49
<b>UNI-GLOBAL – TOTAL RETURN BONDS</b>	
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD).....	51
<b>UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA</b>	
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD).....	57
<b>UNI-GLOBAL – Erläuterungen zum Halbjahresabschluss .....</b>	<b>61</b>
<b>UNI-GLOBAL – Anhang 1: Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft .....</b>	<b>70</b>
<b>UNI-GLOBAL – Anhang 2: Übersicht über die Wertentwicklung.....</b>	<b>72</b>
<b>UNI-GLOBAL – Anhang 3: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte .....</b>	<b>74</b>

# UNI-GLOBAL

## Management und Verwaltung

---

<b>Sitz</b>	UNI-GLOBAL Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) 106, Route d'Arlon L-8210 MAMER Großherzogtum Luxemburg
<b>Verwaltungsrat</b>	Gérard PFAUWADEL Verwaltungsratsvorsitzender Unigestion Asset Management (France) SA 12, avenue de Matignon F-75008 PARIS Frankreich  Régis MARTIN Deputy Chief Executive Officer UNIGESTION S.A. 8C, Avenue de Champel CH-1206 GENF Schweiz  Philippe MELONI Chief Executive Officer LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA 106, Route d'Arlon L-8210 MAMER Großherzogtum Luxemburg  Emanuele RAVANO 44 boulevard d'Italie Apt 1301a 98000 MONACO Fürstentum Monaco
<b>Fondsmanager</b>	UNIGESTION SA 8C, Avenue de Champel CH-1206 GENF Schweiz
<b>Verwaltungsgesellschaft und Domizilstelle</b>	LEMANIK ASSET MANAGEMENT S.A. 106, Route d'Arlon L-8210 MAMER Großherzogtum Luxemburg
<b>Verwahrstelle, Hauptzahlstelle und Zentralverwaltung</b>	J.P.MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 6C, Route de Trèves L-2633 SENNINGERBERG Großherzogtum Luxemburg
<b>Abschlussprüfer</b>	PRICEWATERHOUSECOOPERS, Société coopérative (Réviseur d'Entreprises Agréé) 2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443 L-1014 LUXEMBURG Großherzogtum Luxemburg

# UNI-GLOBAL

## Allgemeine Informationen

UNI-GLOBAL wurde am 23. Dezember 1991 in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach Luxemburger Recht für eine unbestimmte Dauer gegründet. Die SICAV unterliegt dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung und dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner geänderten Fassung. Die SICAV unterliegt insbesondere den Bestimmungen des Teil I dieses Gesetzes.

Die Satzung der SICAV ist im „Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du Luxembourg“ veröffentlicht und wurde bei dem Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt, wo Kopien davon erhältlich sind. Die Satzung wurde zuletzt durch die Beschlüsse der außerordentlichen Generalversammlung vom 11. Oktober 2016 geändert.

UNI-GLOBAL wurde in der Form einer SICAV mit mehreren Teilfonds gegründet. Zum Berichtsdatum werden folgende Teilfonds angeboten:

– UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE	ausgedrückt in EUR
– UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN	ausgedrückt in JPY
– UNI-GLOBAL – EQUITIES US	ausgedrückt in USD
– UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD	ausgedrückt in USD
– UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS	ausgedrückt in USD
– UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE	ausgedrückt in EUR
– UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR	ausgedrückt in USD
– UNI-GLOBAL – CROSS ASSET TREND FOLLOWER	ausgedrückt in USD
– UNI-GLOBAL – TOTAL RETURN BONDS	ausgedrückt in USD
– UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA	ausgedrückt in USD

Die Anteilsklassen werden wie folgt bezeichnet:

„**A**“, wenn die Klasse für alle Anleger bestimmt ist.

„**C**“, wenn die Klasse unter dem Vorbehalt der vorherigen Genehmigung durch den Verwaltungsrat Rentenfonds ohne Erstzeichnungsbetrag vorbehalten ist, soweit nicht anderweitig in Abschnitt 21 des Prospekts „Verwaltungsgebühren und Mindestanlagebeträge“ angegeben.

„**I**“, wenn die Klasse für institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 (2) des Gesetzes von 2010 bestimmt ist.

„**R**“, wenn die Klasse für Anlagedienste zwischen Kunden und Finanzvermittler in Bezug auf Tätigkeiten bestimmt ist, für die keine Bestandsvergütungen entgegengenommen oder einbehalten werden, und Anlegern zur Verfügung steht, die eines der folgenden Kriterien erfüllen und keinen Anspruch auf Vergütung haben:

1. Finanzvermittler mit einer schriftlichen Vereinbarung zur Erbringung von Anlagediensten, die vom Verwaltungsrat genehmigt wurden.
2. Nachgeordnete Vertriebsstellen oder Anleger einer Vertriebsstelle mit Sitz im Vereinigten Königreich gemäß Kapitel 3 „Kundenkategorisierung“ des „Code of Business Sourcebook“, das von der britischen Finanzaufsichtsbehörde Financial Conduct Authority veröffentlicht wurde, denen weder Nachlässe noch Retrozessionen gewährt werden, oder mit Sitz in den Niederlanden.

„**S**“, wenn die Klasse allen Anlegern des Teilfonds zur Zeichnung zur Verfügung steht.

Für die nachstehenden Teilfonds und innerhalb jedes Teilfonds steht eine Unterklasse/Kategorie innerhalb der Klasse „**T**“ seit dem 31. Januar 2018 ausschließlich vorhandenen Anlegern zur Verfügung, die bereits Anteile einer solchen Unterklasse/Kategorie in diesem Teilfonds halten, und ist seit dem 31. Januar 2018 für neue Anleger geschlossen.

UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE  
UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN  
UNI-GLOBAL – EQUITIES US  
UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD

## UNI-GLOBAL

### Allgemeine Informationen (Forts.)

UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS  
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE  
UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

„Y“, wenn die Klasse nur bestimmten zugelassenen Anlegern der neuen Teilfonds zur Verfügung steht, für die gemäß Abschnitt 21 „Verwaltungsgebühren und Mindestanlagebetrag“ ein bestimmter Mindestanlagebetrag vorgeschrieben ist. Die Anteilsklasse bleibt offen, bis ein von der Verwaltungsgesellschaft vorgegebener Betrag oder eine vorgegebene Frist erreicht ist, wie weiter unter Abschnitt 21 „Verwaltungsgebühren und Mindestanlagebetrag“ beschrieben.

„Z“, wenn die Klasse Investmentfonds und getrennt geführten Konten, die von der Unigestion-Gruppe verwaltet werden (dazu zählen insbesondere jene Teilfonds der SICAV, die in einen anderen Teilfonds der SICAV anlegen), und institutionellen Kunden, die direkt in die SICAV anlegen und eine Vereinbarung über die Verwaltungsgebühr mit dem Anlageverwalter vereinbaren können, vorbehalten ist.

Eine Befreiung von den Mindestzeichnungsbeträgen kann nur vom Verwaltungsrat unter Berücksichtigung der Gleichheit der Anleger gewährt werden.

„A“, wenn die Klasse thesaurierend ist.

„D“, wenn die Klasse Dividenden ausschüttet.

„C“, wenn die Klasse umgewandelt ist.

„H“, wenn die Klasse eine Währungsabsicherung bietet. Aufgrund der Volatilität des zugrunde liegenden Portfolios kann die SICAV nicht garantieren, dass diese Klasse vollständig gegenüber dem Währungsrisiko abgesichert ist. Ein geringfügiges Währungsrisiko kann folglich nicht ausgeschlossen werden. Die Gebühren der Klasse ändern sich durch die Währungsabsicherung nicht.

Die Namen der Anteilsklassen enthalten auch die Bezeichnung ihrer Währungen. Die Namen der Anteilsklassen haben somit folgenden Aufbau:

Name der Klasse (A/C/S/R/T/I/Y) + Thesaurierend oder Ausschüttend (A/D) + Umgerechnet oder Abgesichert (C/H) + Währung (EUR/JPY/USD/GBP/CHF).

Der Nettoinventarwert wird für den Teilfonds UNI-GLOBAL - EQUITIES EUROPE der SICAV an jedem vollen Bankarbeitstag in Luxemburg (der „Bewertungstag“) und vollen Arbeitstag der London Stock Exchange oder, falls dieser auf einen gesetzlichen Feiertag fällt, an dem darauffolgenden Bankarbeitstag berechnet.

Der Nettoinventarwert wird für den Teilfonds UNI-GLOBAL - EQUITIES JAPAN der SICAV an jedem vollen Bankarbeitstag in Luxemburg (der „Bewertungstag“) und vollen Arbeitstag der Tokio Stock Exchange oder, falls dieser auf einen gesetzlichen Feiertag fällt, an dem darauffolgenden Bankarbeitstag berechnet.

Der Nettoinventarwert wird für die Teilfonds UNI-GLOBAL – EQUITIES US und UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD der SICAV an jedem vollen Bankarbeitstag in Luxemburg (der „Bewertungstag“) und an jedem vollen Arbeitstag der New York Stock Exchange oder, falls dieser auf einen gesetzlichen Feiertag fällt, an dem darauffolgenden Bankarbeitstag berechnet.

Der Nettoinventarwert wird für den Teilfonds UNI-GLOBAL - EQUITIES EMERGING MARKETS der SICAV an jedem vollen Bankarbeitstag in Luxemburg (der „Bewertungstag“) und vollen Arbeitstag der Hong Kong Stock Exchange oder, falls dieser auf einen gesetzlichen Feiertag fällt, an dem darauffolgenden Bankarbeitstag berechnet.

Der Nettoinventarwert wird für die Teilfonds UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR, UNI-GLOBAL – CROSS ASSET TREND FOLLOWER, UNI-GLOBAL – TOTAL RETURN BONDS and UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA der SICAV an jedem vollen Bankarbeitstag in Luxemburg (der „Bewertungstag“) und vollen Arbeitstag der New York Stock Exchange oder, falls dieser auf einen gesetzlichen Feiertag fällt, an dem darauffolgenden Bankarbeitstag berechnet.

## **UNI-GLOBAL**

### **Allgemeine Informationen (Forts.)**

---

Der Nettoinventarwert wird für den Teilfonds UNI-GLOBAL - EUROZONE der SICAV an jedem vollen Bankarbeitstag in Luxemburg (der „Bewertungstag“) und vollen Arbeitstag der Börse Frankfurt XETRA oder, falls dieser auf einen gesetzlichen Feiertag fällt, an dem darauffolgenden Bankarbeitstag berechnet.

Der Nettoinventarwert, der Ausgabe-, der Rücknahme- und der Umtauschpreis der Anteile jedes Teilfonds sind an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg am Sitz der SICAV verfügbar.

Die SICAV veröffentlicht nach Abschluss des Geschäftsjahres jeweils am 31. Dezember einen vom Abschlussprüfer geprüften Jahresbericht sowie nach der ersten Hälfte jedes Rechnungsjahres am 30. Juni einen ungeprüften Halbjahresbericht.

Die Jahres- und Halbjahresberichte, die Satzung, der Emissionsprospekt und die wesentlichen Informationen über die SICAV sind kostenlos am Sitz der SICAV und bei der Vertretung und Vertriebsstelle in der Schweiz, UNIGESTION SA, GENF, erhältlich.

# UNI-GLOBAL

## Nettovermögensaufstellung

zum 30. Juni 2021

	Uni-Global – Equities Europe EUR	Uni-Global – Equities Japan JPY	Uni-Global – Equities US USD	Uni-Global – Equities World USD
<b>Aktiva</b>				
Wertpapieranlagen zum Anschaffungswert	792.993.310	1.112.017.675	81.519.447	196.490.277
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	98.149.808	88.450.355	15.051.350	24.183.661
Wertpapieranlagen zum Marktwert	891.143.118	1.200.468.030	96.570.797	220.673.938
Guthaben bei Banken und Brokern	3.980.633	14.501.301	397.851	1.110.373
Forderungen aus Zeichnungen	19.771	–	–	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	–	–
Dividendenforderungen	1.530.743	1.674.910	33.436	381.157
Zinsforderungen	–	–	–	–
Steuerrückforderungen	7.267.998	–	1.788	153.385
Zum beizulegenden Zeitwert gekaufte Optionskontrakte	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzfutures	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	76.243	270.284	–	2
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	1.432.731	755.764	204.819	576.939
<b>Gesamtaktiva</b>	<b>905.451.237</b>	<b>1.217.670.289</b>	<b>97.208.691</b>	<b>222.895.794</b>
<b>Passiva</b>				
Überziehungskredite	–	–	–	–
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	989.521	–	–	583
Verbindlichkeiten aus Anlagenkäufen	–	–	–	–
Zinsforderungen	2.775	10.211	11	387
Vergütung der Vertriebsstellen	–	–	–	3
Verwaltungsgebühren	2.244.567	2.940.609	377.794	508.938
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	29.323	–	3.679	3.120
Zum beizulegenden Zeitwert verkaufte Optionskontrakte	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzfutures	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	–	–	2.237	88.935
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	893.966	3.841.604	132.534	261.212
<b>Gesamt Passiva</b>	<b>4.160.152</b>	<b>6.792.424</b>	<b>516.255</b>	<b>863.178</b>
<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>901.291.085</b>	<b>1.210.877.865</b>	<b>96.692.436</b>	<b>222.032.616</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.



## UNI-GLOBAL

### Nettovermögensaufstellung (Forts.)

zum 30. Juni 2021

	Uni-Global – Equities Emerging Markets USD	Uni-Global – Equities Eurozone EUR	Uni-Global – Cross Asset Navigator USD	Uni-Global – Cross Asset Trend Follower USD
<b>Aktiva</b>				
Wertpapieranlagen zum Anschaffungswert	40.741.841	53.662.327	118.527.768	3.749.358
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	7.395.733	7.152.569	10.696.835	(105)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	48.137.574	60.814.896	129.224.603	3.749.253
Guthaben bei Banken und Brokern	479.325	379.223	4.562.219	1.136.856
Forderungen aus Zeichnungen	1.194	–	–	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	6.656.117	–
Dividendenforderungen	114.068	62.945	79.110	–
Zinsforderungen	–	–	72.270	–
Steuerrückforderungen	325.095	403.882	24.558	–
Zum beizulegenden Zeitwert gekaufte Optionskontrakte	–	–	3.144.030	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzfutures	–	–	671.229	22.702
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	44	–	1.408.579	6.373
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	5.056.503	167.739
Sonstige Aktiva	252.135	36.256	172.517	1.855
<b>Gesamtaktiva</b>	<b>49.309.435</b>	<b>61.697.202</b>	<b>151.071.735</b>	<b>5.084.778</b>
<b>Passiva</b>				
Überziehungskredite	57.544	–	–	661
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	–	–	1.000.120	77.203
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	20.608	–	70.267	–
Verbindlichkeiten aus Anlagenkäufen	–	–	6.352.932	–
Zinsforderungen	8	274	31	–
Vergütung der Vertriebsstellen	–	26.405	46.886	–
Verwaltungsgebühren	168.184	163.931	298.351	–
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	4.472	2.069	3.341	110
Zum beizulegenden Zeitwert verkaufte Optionskontrakte	–	–	1.004.687	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzfutures	–	–	180.856	69.377
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	3.996	–	531.552	15.242
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	2.212.103	–
Sonstige Verbindlichkeiten	149.000	59.332	142.928	10.889
<b>Gesamt Passiva</b>	<b>403.812</b>	<b>252.011</b>	<b>11.844.054</b>	<b>173.482</b>
<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>48.905.623</b>	<b>61.445.191</b>	<b>139.227.681</b>	<b>4.911.296</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## UNI-GLOBAL

### Nettovermögensaufstellung (Forts.)

zum 30. Juni 2021

	Uni-Global – Total Return Bonds USD	Uni-Global – Alternative Risk Premia USD	Konsolidiert CHF
<b>Aktiva</b>			
Wertpapieranlagen zum Anschaffungswert	42.605.633	18.097.752	1.401.129.800
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	253.578	(814)	169.391.989
Wertpapieranlagen zum Marktwert	42.859.211	18.096.938	1.570.521.789
Guthaben bei Banken und Brokern	1.915.830	4.854.146	18.262.944
Forderungen aus Zeichnungen	–	–	22.776
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	373.726	–	6.498.035
Dividendenforderungen	–	–	2.322.722
Zinsforderungen	60.477	–	122.705
Steuerrückforderungen	–	81.558	8.951.837
Zum beizulegenden Zeitwert gekaufte Optionskontrakte	167.959	187.053	3.234.340
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzfutures	132.183	423.511	1.155.091
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	657.749	85.075	2.080.410
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	1.782.544	993.686	7.395.236
Sonstige Aktiva	52.070	1.006	2.782.499
<b>Gesamtaktiva</b>	<b>48.001.749</b>	<b>24.722.973</b>	<b>1.623.350.384</b>
<b>Passiva</b>			
Überziehungskredite	545	–	54.306
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	704.529	446.853	2.060.103
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	–	–	1.169.239
Verbindlichkeiten aus Anlagenkäufen	243.752	–	6.097.645
Zinsforderungen	77	–	3.902
Vergütung der Vertriebsstellen	54.367	–	122.541
Verwaltungsgebühren	89.432	31.568	4.027.392
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	1.521	1.206	50.540
Zum beizulegenden Zeitwert verkaufte Optionskontrakte	101.779	–	1.022.762
Nicht realisierter Verlust aus Finanzfutures	39.332	415.851	652.051
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	197.730	107.390	875.435
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	271.846	232.249	2.510.718
Sonstige Verbindlichkeiten	60.411	55.897	1.828.364
<b>Gesamt Passiva</b>	<b>1.765.321</b>	<b>1.291.014</b>	<b>20.474.998</b>
<b>Summe Nettovermögen</b>	<b>46.236.428</b>	<b>23.431.959</b>	<b>1.602.875.386</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## UNI-GLOBAL

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens für die Berichtsperiode vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

	Uni-Global – Equities Europe EUR	Uni-Global – Equities Japan JPY	Uni-Global – Equities US USD	Uni-Global – Equities World USD
<b>Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>1.177.910.133</b>	<b>1.908.459.357</b>	<b>150.398.280</b>	<b>293.289.776</b>
<b>Erträge</b>				
Dividendenerträge, abzüglich Quellensteuer	19.436.990	16.600.492	563.916	2.165.889
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	–	–	–	–
Zinsen aus Swap-Kontrakten	–	–	–	–
Bankzinsen	1.744	–	10	286.036
Sonstige Erträge	–	466.989	36.064	2.821
<b>Gesamterträge</b>	<b>19.438.734</b>	<b>17.067.481</b>	<b>599.990</b>	<b>2.454.746</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Pauschalgebühren	5.537.881	5.664.212	190.872	1.087.040
Zentralverwaltungsgebühr	19.873	949.119	2.413	11.319
Verwaltungsvergütung	1.149.334	4.018.927	589.404	411.435
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	46.446	667.490	26.766	22.956
Depotgebühren	18.643	80.036	–	–
Servicegebühren	47.038	322.863	8.209	32.541
Vergütung der Vertriebsstellen	–	–	–	–
Gebühren der Register- und Transferstelle	118.386	467.196	28.731	63.701
Prüfungshonorare	7.862	27.707	–	3.483
Honorare externer Dienstleister	1.092	4.222	–	812
Taxe d'abonnement	38.182	236.359	19.474	12.516
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand	30.036	27.933	91	2.400
Zinsen aus Swap-Kontrakten	–	–	–	–
Transaktionskosten	6.170	–	3.793	7.691
Sonstige betriebliche Aufwendungen	48.670	724.173	–	26.360
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>7.069.613</b>	<b>13.190.237</b>	<b>869.753</b>	<b>1.682.254</b>
<b>Summe der Nettoerträge/(-verluste)</b>	<b>12.369.121</b>	<b>3.877.244</b>	<b>(269.763)</b>	<b>772.492</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkauf	40.672.314	129.974.022	12.200.126	30.751.377
Optionskontrakte	–	–	–	–
Finanzfutures	–	–	–	–
Devisentermingeschäfte	1.053.536	16.511.393	114.729	(1.001.690)
Swap-Kontrakte	–	–	–	–
Währungsumtausch	(486.352)	(8.238.619)	105.093	474.152
<b>Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) für den Berichtszeitraum</b>	<b>41.239.498</b>	<b>138.246.796</b>	<b>12.419.948</b>	<b>30.223.839</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## UNI-GLOBAL

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens (Forts.) für die Berichtsperiode vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

	Uni-Global – Equities Europe EUR	Uni-Global – Equities Japan JPY	Uni-Global – Equities US USD	Uni-Global – Equities World USD
Nettoveränderung von nicht realisierter Aufwertung/(Abwertung)				
Anlagen	47.623.046	(31.265.567)	(2.461.140)	(11.565.538)
Optionskontrakte	–	–	–	–
Finanzfutures	–	–	–	–
Devisentermingeschäfte	76.243	(883.533)	(185.467)	(316.693)
Swap-Kontrakte	–	–	–	–
Währungsumtausch	13.134	(7.511)	(545)	(23.459)
<b>Nettoveränderung der nicht realisierten Aufwertung/(Abwertung) für den Berichtszeitraum</b>	<b>47.712.423</b>	<b>(32.156.611)</b>	<b>(2.647.152)</b>	<b>(11.905.690)</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens als Ergebnis der Geschäftstätigkeit</b>	<b>101.321.042</b>	<b>109.967.429</b>	<b>9.503.033</b>	<b>19.090.641</b>
Zeichnungen	41.082.725	140.837.871	1.937.902	2.084.883
Rücknahmen	(417.609.659)	(948.386.792)	(65.140.917)	(92.396.392)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens als Ergebnis der Veränderungen des gezeichneten Kapitals</b>	<b>(376.526.934)</b>	<b>(807.548.921)</b>	<b>(63.203.015)</b>	<b>(90.311.509)</b>
Dividendenausschüttungen	(1.413.156)	–	(5.862)	(36.292)
Währungsumrechnungsdifferenz	–	–	–	–
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>901.291.085</b>	<b>1.210.877.865</b>	<b>96.692.436</b>	<b>222.032.616</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## UNI-GLOBAL

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens (Forts.) für die Berichtsperiode vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

	Uni-Global – Equities Emerging Markets USD	Uni-Global – Equities Eurozone EUR	Uni-Global – Cross Asset Navigator USD	Uni-Global – Cross Asset Trend Follower USD
<b>Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>189.646.878</b>	<b>62.637.981</b>	<b>178.640.026</b>	<b>4.749.594</b>
<b>Erträge</b>				
Dividendenerträge, abzüglich Quellensteuer	601.350	1.114.343	819.602	–
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	–	–	120.883	1.530
Zinsen aus Swap-Kontrakten	–	–	1.426.673	35.393
Bankzinsen	5	–	1.047	181
Sonstige Erträge	13.381	–	–	–
<b>Gesamterträge</b>	<b>614.736</b>	<b>1.114.343</b>	<b>2.368.205</b>	<b>37.104</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Pauschalgebühren	604.735	192.538	–	–
Zentralverwaltungsgebühr	–	7.588	20.726	10.716
Verwaltungsvergütung	47.703	207.684	649.149	–
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	4.197	8.297	33.352	6.902
Depotgebühren	–	1.992	10.428	129
Servicegebühren	–	11.325	37.712	–
Vergütung der Vertriebsstellen	–	49.913	90.422	–
Gebühren der Register- und Transferstelle	11.905	19.577	87.403	3.844
Prüfungshonorare	–	2.097	4.764	139
Honorare externer Dienstleister	–	42	407	25
Taxe d'abonnement	2.752	6.681	40.830	244
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand	7.730	1.164	27.438	1.289
Zinsen aus Swap-Kontrakten	–	–	922.612	–
Transaktionskosten	4.692	2.175	29.802	790
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.722	7.612	46.691	15.276
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>686.436</b>	<b>518.685</b>	<b>2.001.736</b>	<b>39.354</b>
<b>Summe der Nettoerträge/(-verluste)</b>	<b>(71.700)</b>	<b>595.658</b>	<b>366.469</b>	<b>(2.250)</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkauf	26.208.760	2.072.225	9.910.063	–
Optionskontrakte	–	–	(1.978.943)	–
Finanzfutures	–	–	1.592.056	365.303
Devisentermingeschäfte	(114.327)	–	(3.510.813)	(46.807)
Swap-Kontrakte	–	–	(723.159)	(162.422)
Währungsumtausch	973.627	–	1.827.436	13.254
<b>Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) für den Berichtszeitraum</b>	<b>27.068.060</b>	<b>2.072.225</b>	<b>7.116.640</b>	<b>169.328</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## UNI-GLOBAL

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens (Forts.) für die Berichtsperiode vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

	Uni-Global – Equities Emerging Markets USD	Uni-Global – Equities Eurozone EUR	Uni-Global – Cross Asset Navigator USD	Uni-Global – Cross Asset Trend Follower USD
Nettoveränderung von nicht realisierter Aufwertung/(Abwertung)				
Anlagen	(13.998.270)	3.936.455	(1.632.240)	(420)
Optionskontrakte	–	–	(82.046)	–
Finanzfutures	–	–	(21.260)	(119.023)
Devisentermingeschäfte	(84.461)	–	430.011	(22.807)
Swap-Kontrakte	–	–	1.151.943	167.739
Währungsumtausch	(1.429.543)	–	(79.068)	(30.865)
<b>Nettoveränderung der nicht realisierten Aufwertung/(Abwertung) für den Berichtszeitraum</b>	<b>(15.512.274)</b>	<b>3.936.455</b>	<b>(232.660)</b>	<b>(5.376)</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens als Ergebnis der Geschäftstätigkeit</b>	<b>11.484.086</b>	<b>6.604.338</b>	<b>7.250.449</b>	<b>161.702</b>
Zeichnungen	256.334	1.631.213	14.967.814	–
Rücknahmen	(152.481.675)	(9.381.569)	(61.630.608)	–
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens als Ergebnis der Veränderungen des gezeichneten Kapitals</b>	<b>(152.225.341)</b>	<b>(7.750.356)</b>	<b>(46.662.794)</b>	<b>–</b>
Dividendenausschüttungen	–	(46.772)	–	–
Währungsumrechnungsdifferenz	–	–	–	–
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>48.905.623</b>	<b>61.445.191</b>	<b>139.227.681</b>	<b>4.911.296</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## UNI-GLOBAL

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens (Forts.) für die Berichtsperiode vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

	Uni-Global – Total Return Bonds USD	Uni-Global – Alternative Risk Premia USD	Konsolidiert CHF
<b>Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>50.786.740</b>	<b>33.930.066</b>	<b>2.154.892.205</b>
<b>Erträge</b>			
Dividendenerträge, abzüglich Quellensteuer	9.354	4.504	26.515.912
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	137.373	8.704	248.178
Zinsen aus Swap-Kontrakten	356.569	57.839	1.734.519
Bankzinsen	14	8.962	275.755
Sonstige Erträge	–	77.942	124.247
<b>Gesamterträge</b>	<b>503.310</b>	<b>157.951</b>	<b>28.898.611</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Pauschalgebühren	–	–	8.069.007
Zentralverwaltungsgebühr	18.854	10.822	107.195
Verwaltungsvergütung	179.060	78.526	3.328.376
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	13.312	13.997	177.860
Depotgebühren	3.502	812	37.032
Servicegebühren	17.271	5.280	160.037
Vergütung der Vertriebsstellen	105.346	–	235.672
Gebühren der Register- und Transferstelle	28.477	23.065	383.555
Prüfungshonorare	2.990	–	21.663
Honorare externer Dienstleister	133	118	2.660
Taxe d'abonnement	12.371	5.659	137.893
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand	3.025	7.039	79.738
Zinsen aus Swap-Kontrakten	78.793	74.575	994.582
Transaktionskosten	3.817	–	55.906
Sonstige betriebliche Aufwendungen	51.823	14.976	213.633
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>518.774</b>	<b>234.869</b>	<b>14.004.809</b>
<b>Summe der Nettoerträge/(-verluste)</b>	<b>(15.464)</b>	<b>(76.918)</b>	<b>14.893.802</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:			
Anlagenverkauf	1.328.041	1.150	122.255.741
Optionskontrakte	46.927	(192.783)	(1.964.058)
Finanzfutures	(708.179)	459.173	1.579.116
Devisentermingeschäfte	(1.352.686)	371.614	(3.828.498)
Swap-Kontrakte	(233.142)	(428.684)	(1.430.346)
Währungsumtausch	700.774	205.556	3.372.860
<b>Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) für den Berichtszeitraum</b>	<b>(218.265)</b>	<b>416.026</b>	<b>119.984.815</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## UNI-GLOBAL

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens (Forts.) für die Berichtsperiode vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

	Uni-Global – Total Return Bonds USD	Uni-Global – Alternative Risk Premia USD	Konsolidiert CHF
Nettoveränderung von nicht realisierter Aufwertung/(Abwertung)			
Anlagen	(2.603.421)	(2.360)	26.435.787
Optionskontrakte	2.747	(4.773)	(77.712)
Finanzfutures	40.839	(83.088)	(168.723)
Devisentermingeschäfte	423.401	(202.276)	114.771
Swap-Kontrakte	369.184	756.529	2.260.401
Währungsumtausch	(121.927)	(138.521)	(1.671.613)
<b>Nettoveränderung der nicht realisierten Aufwertung/(Abwertung) für den Berichtszeitraum</b>	<b>(1.889.177)</b>	<b>325.511</b>	<b>26.892.911</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens als Ergebnis der Geschäftstätigkeit</b>	<b>(2.122.906)</b>	<b>664.619</b>	<b>161.771.528</b>
Zeichnungen	7.246.812	1.069.358	73.473.333
Rücknahmen	(9.674.218)	(12.232.084)	(839.743.861)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens als Ergebnis der Veränderungen des gezeichneten Kapitals</b>	<b>(2.427.406)</b>	<b>(11.162.726)</b>	<b>(766.270.528)</b>
Dividendenausschüttungen	–	–	(1.639.319)
Währungsumrechnungsdifferenz	–	–	54.121.500
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>46.236.428</b>	<b>23.431.959</b>	<b>1.602.875.386</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.



# UNI-GLOBAL

## Entwicklung der Teilfonds Nettoinventarwert pro Anteil und Nettovermögen

	Anteile im Umlauf zum 30. Juni 2021	NAV pro Anteil zum 30. Juni 2021	NAV pro Anteil zum 31. Dezember 2020	NAV pro Anteil zum 31. Dezember 2019
<b>Uni-Global – Equities Europe</b>				
AA-EUR	363.788	106,82	96,56	108,31
IA-EUR	61.699	1.124,60	1.012,26	1.125,97
IAH-USD*	23.016	1.120,84	–	–
RA-EUR	39.320	1.721,24	1.549,61	1.724,37
RD-EUR*	–	–	1.020,13	–
SA-EUR	173.381	3.476,92	3.135,82	3.509,63
SD-EUR	69.991	1.394,01	1.276,45	1.485,27
TA-EUR	1.735	1.850,69	1.672,46	1.879,33
<b>Summe Nettovermögen in EUR</b>		<b>901.291.085</b>	<b>1.177.910.133</b>	<b>2.001.988.884</b>
<b>Uni-Global – Equities Japan</b>				
AA-JPY	6.318	9.276,00	8.816,00	9.257,00
RAH-EUR	69	1.234,83	1.173,50	1.234,57
RA-JPY	41.102	16.107,00	15.247,00	15.882,00
SAH-EUR	895	1.577,40	1.499,32	1.579,46
SA-JPY	16.874	17.382,00	16.456,00	17.181,00
<b>Summe Nettovermögen in JPY</b>		<b>1.210.877.865</b>	<b>1.908.459.357</b>	<b>8.885.316.975</b>
<b>Uni-Global – Equities US</b>				
AA-USD	580.344	128,03	115,97	121,39
RAC-EUR	349	1.149,53	1.005,20	1.137,82
RA-USD	1.813	1.943,91	1.753,81	1.821,25
SAC-EUR*	–	–	1.838,49	2.091,61
SAH-EUR	252	2.132,10	1.938,89	2.074,18
SA-USD	6.803	2.526,42	2.285,47	2.385,38
SD-USD	405	1.401,49	1.281,26	1.365,84
TA-USD*	–	–	1.925,56	2.017,79
<b>Summe Nettovermögen in USD</b>		<b>96.692.436</b>	<b>150.398.280</b>	<b>621.184.485</b>
<b>Uni-Global – Equities World</b>				
AAC-EUR	258	115,47	103,14	114,31
AA-USD	16.395	119,42	110,02	111,87
ADH-EUR	61.874	105,91	98,56	105,22
ADH-GBP	506	106,47	98,78	105,34
IA-USD	34.050	1.179,35	1.082,31	1.091,33
IAH-EUR	3.200	1.106,51	1.020,69	–
RAC-EUR*	–	–	1.729,86	1.901,97
RAH-EUR	4.711	1.325,56	1.223,00	1.261,47
RA-USD	4.728	1.785,61	1.639,01	1.653,33
SAH-EUR	1.914	2.445,53	2.258,94	2.342,22
SA-USD	69.067	2.120,19	1.948,57	1.975,84
TA-USD*	–	–	1.347,12	1.371,42
<b>Summe Nettovermögen in USD</b>		<b>222.032.616</b>	<b>293.289.776</b>	<b>678.506.428</b>
<b>Uni-Global – Equities Emerging Markets</b>				
AA-USD	9.313	101,54	94,03	96,64
RA-USD	8.318	1.188,89	1.096,60	1.117,99
SAC-EUR	20.889	1.279,69	1.140,18	1.279,93
SAC-GBP	115	1.247,46	1.170,50	1.231,85
SAH-EUR	764	1.231,67	1.144,47	1.197,92
SA-USD	3.524	1.434,51	1.325,70	1.358,12
<b>Summe Nettovermögen in USD</b>		<b>48.905.623</b>	<b>189.646.878</b>	<b>526.642.354</b>

## UNI-GLOBAL

### Entwicklung der Teilfonds (Forts.) Nettoinventarwert pro Anteil und Nettovermögen

	Anteile im Umlauf zum 30. Juni 2021	NAV pro Anteil zum 30. Juni 2021	NAV pro Anteil zum 31. Dezember 2020	NAV pro Anteil zum 31. Dezember 2019
<b>Uni-Global – Equities Eurozone</b>				
AD-EUR	54.239	100,62	90,82	102,85
EA-EUR	146.284	106,29	95,41	104,43
IA-EUR	6.800	1.118,51	996,38	1.157,87
RA-EUR	4.257	1.167,57	1.040,29	1.121,67
SA-EUR	21.385	1.302,90	1.162,31	1.259,51
<b>Summe Nettovermögen in EUR</b>		<b>61.445.191</b>	<b>62.637.981</b>	<b>116.411.748</b>
<b>Uni-Global – Cross Asset Navigator</b>				
AAH-EUR	20.080	99,87	93,66	102,04
AA-USD	24.469	109,71	102,41	109,81
EAH-EUR	230.416	101,18	95,20	104,43
RAH-CHF	18.611	1.086,56	1.017,52	1.104,85
RAH-EUR	22.906	1.121,74	1.048,82	1.136,10
RAH-GBP	3.210	1.177,80	1.098,20	1.184,99
RA-USD	38.923	1.257,47	1.170,30	1.247,39
<b>Summe Nettovermögen in USD</b>		<b>139.227.681</b>	<b>178.640.026</b>	<b>407.532.895</b>
<b>Uni-Global – Cross Asset Trend Follower</b>				
ZA-USD	4.831	1.016,72	983,25	1.015,43
<b>Summe Nettovermögen in USD</b>		<b>4.911.296</b>	<b>4.749.594</b>	<b>14.697.903</b>
<b>Uni-Global – Total Return Bonds</b>				
EAH-EUR	277.965	97,26	99,05	100,79
RAH-CHF	424	987,70	1.001,70	1.010,41
RAH-EUR	120	1.009,42	1.022,15	1.028,28
RAH-GBP	1.534	1.040,54	1.050,47	1.049,84
RA-USD	10.028	1.134,42	1.143,96	1.132,69
<b>Summe Nettovermögen in USD</b>		<b>46.236.428</b>	<b>50.786.740</b>	<b>76.762.909</b>
<b>Uni-Global – Alternative Risk Premia</b>				
FAH-SEK	3.499	848,81	824,13	1.009,52
IA-USD*	–	–	862,05	1.044,75
IAH-EUR*	–	–	778,71	957,29
RAH-EUR	129	844,83	822,58	1.012,07
RAH-GBP	1.062	878,48	852,50	1.043,87
RA-USD	10.346	930,56	901,71	1.093,28
YA-USD	7.201	920,94	891,28	1.077,93
ZA-USD	5.606	964,65	931,07	1.120,00
<b>Summe Nettovermögen in USD</b>		<b>23.431.959</b>	<b>33.930.066</b>	<b>151.814.768</b>

\*Angaben zu allen Unternehmensaktivitäten im Berichtszeitraum finden sich in Anhang 2: Übersicht über die Wertentwicklung.

## UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge / Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind				
Aktien				
<i>Belgien</i>				
Ageas SA	EUR	79.727	3.731.224	0,41
Proximus SADP	EUR	303.194	4.939.030	0,55
UCB SA	EUR	88.119	7.768.571	0,86
			<u>16.438.825</u>	<u>1,82</u>
<i>Dänemark</i>				
AP Moller - Maersk A/S 'B'	DKK	2.927	7.094.868	0,79
Carlsberg A/S 'B'	DKK	133.542	20.993.202	2,33
Chr Hansen Holding A/S	DKK	96.971	7.380.820	0,82
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	378.420	26.736.863	2,97
Novozymes A/S 'B'	DKK	204.635	13.008.038	1,44
Royal Unibrew A/S	DKK	39.645	4.258.658	0,47
Tryg A/S	DKK	213.823	4.426.703	0,49
			<u>83.899.152</u>	<u>9,31</u>
<i>Finnland</i>				
Elisa OYJ	EUR	133.409	6.713.141	0,74
Kesko OYJ 'B'	EUR	434.375	13.530.781	1,50
Kone OYJ 'B'	EUR	147.972	10.180.474	1,13
Neste OYJ	EUR	76.031	3.926.241	0,44
Nokian Renkaat OYJ	EUR	468.116	15.939.350	1,77
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	218.508	3.361.745	0,37
UPM-Kymmene OYJ	EUR	477.910	15.245.329	1,69
Wartsila OYJ Abp	EUR	315.857	3.952.950	0,44
			<u>72.850.011</u>	<u>8,08</u>
<i>Frankreich</i>				
Alstom SA	EUR	61.745	2.629.720	0,29
AXA SA	EUR	741.832	15.864.077	1,76
BioMerieux	EUR	17.852	1.749.496	0,19
Bureau Veritas SA	EUR	229.805	6.131.197	0,68
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	100.430	13.507.835	1,50
Danone SA	EUR	111.429	6.615.540	0,73
Faurecia SE	EUR	29.893	1.236.674	0,14
Hermes International	EUR	7.319	8.991.392	1,00
Kering SA	EUR	10.038	7.398.006	0,82
L'Oreal SA	EUR	16.905	6.352.899	0,70
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	27.675	18.301.478	2,03
Orange SA	EUR	1.387.504	13.340.851	1,48
Pernod Ricard SA	EUR	72.017	13.481.582	1,50
Publicis Groupe SA	EUR	210.929	11.377.510	1,26
Sanofi	EUR	208.845	18.453.544	2,05
SCOR SE	EUR	174.310	4.674.994	0,52
Ubisoft Entertainment SA	EUR	36.410	2.149.646	0,24
			<u>152.256.441</u>	<u>16,89</u>
<i>Deutschland</i>				
Allianz SE	EUR	104.966	22.074.350	2,45
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	17.270	1.542.384	0,17
Deutsche Boerse AG	EUR	47.603	7.007.162	0,78
Deutsche Post AG	EUR	95.482	5.476.847	0,61
Deutsche Telekom AG	EUR	1.288.413	22.949.212	2,55
Evonik Industries AG	EUR	67.859	1.919.052	0,21

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Forts.)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge / Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	EUR	162.370	11.372.395	1,26
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	228.393	10.048.150	1,11
Hannover Rück SE	EUR	39.778	5.612.676	0,62
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	211.984	18.875.055	2,09
Infineon Technologies AG	EUR	156.351	5.287.791	0,59
LEG Immobilien SE	EUR	147.585	17.924.198	1,99
Merck KGaA	EUR	58.030	9.383.451	1,04
ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	118.490	1.987.670	0,22
Siemens AG	EUR	49.649	6.634.099	0,74
TAG Immobilien AG	EUR	343.939	9.203.808	1,02
Zalando SE, Reg. S	EUR	23.518	2.397.660	0,27
			159.695.960	17,72
<i>Irland</i>				
Kerry Group plc 'A'	EUR	48.933	5.764.307	0,64
			5.764.307	0,64
<i>Italien</i>				
Assicurazioni Generali SpA	EUR	898.304	15.185.829	1,69
			15.185.829	1,69
<i>Luxemburg</i>				
B&M European Value Retail SA	GBP	1.132.443	7.561.529	0,84
			7.561.529	0,84
<i>Niederlande</i>				
Aegon NV	EUR	1.057.398	3.699.836	0,41
Akzo Nobel NV	EUR	119.345	12.435.749	1,38
ASML Holding NV	EUR	16.798	9.732.761	1,08
ASR Nederland NV	EUR	202.155	6.588.232	0,73
Heineken NV	EUR	104.720	10.702.384	1,19
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	887.597	22.252.057	2,47
Koninklijke DSM NV	EUR	21.306	3.353.564	0,37
Koninklijke KPN NV	EUR	6.885.978	18.137.666	2,01
NN Group NV	EUR	215.458	8.570.919	0,95
QIAGEN NV	EUR	229.117	9.338.809	1,03
Randstad NV	EUR	101.498	6.546.621	0,73
Wolters Kluwer NV	EUR	219.090	18.561.305	2,06
			129.919.903	14,41
<i>Norwegen</i>				
Norsk Hydro ASA	NOK	418.643	2.253.842	0,25
			2.253.842	0,25
<i>Portugal</i>				
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	614.026	9.443.720	1,05
			9.443.720	1,05
<i>Spanien</i>				
Enagas SA	EUR	304.098	5.925.350	0,66
Iberdrola SA	EUR	255.805	2.629.675	0,29
Industria de Diseno Textil SA	EUR	441.291	13.110.756	1,45
			21.665.781	2,40
<i>Schweden</i>				
Alfa Laval AB	SEK	83.484	2.488.387	0,28
Atlas Copco AB 'A'	SEK	82.968	4.286.655	0,48
Epiroc AB 'A'	SEK	142.896	2.747.459	0,30
ICA Gruppen AB	SEK	245.782	9.652.438	1,07
Investor AB 'B'	SEK	314.352	6.113.781	0,68

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Forts.)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge / Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Sandvik AB	SEK	74.888	1.614.132	0,18
SKF AB 'B'	SEK	63.496	1.364.207	0,15
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	305.976	3.245.001	0,36
Volvo AB 'B'	SEK	323.931	6.576.358	0,73
			<u>38.088.418</u>	<u>4,23</u>
<i>Schweiz</i>				
Baloise Holding AG	CHF	84.798	11.162.653	1,24
Barry Callebaut AG	CHF	1.870	3.667.715	0,41
Cie Financiere Richemont SA	CHF	118.863	12.139.094	1,35
Geberit AG	CHF	18.033	11.416.762	1,27
Julius Baer Group Ltd.	CHF	33.103	1.823.375	0,20
Kuehne + Nagel International AG	CHF	30.426	8.787.620	0,97
Logitech International SA	CHF	83.704	8.559.873	0,95
Nestle SA	CHF	93.981	9.878.327	1,10
Novartis AG	CHF	315.518	24.270.025	2,69
Roche Holding AG	CHF	32.473	10.325.307	1,14
Schindler Holding AG	CHF	36.689	9.471.915	1,05
SGS SA	CHF	1.236	3.218.014	0,36
Swisscom AG	CHF	14.909	7.183.935	0,80
UBS Group AG	CHF	496.228	6.410.029	0,71
			<u>128.314.644</u>	<u>14,24</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Direct Line Insurance Group plc	GBP	2.723.209	9.040.926	1,00
ITV plc	GBP	3.985.643	5.829.109	0,65
J Sainsbury plc	GBP	1.219.752	3.861.963	0,43
Kingfisher plc	GBP	1.208.424	5.131.023	0,57
Tate & Lyle plc	GBP	1.180.233	10.151.881	1,12
Taylor Wimpey plc	GBP	1.024.235	1.896.476	0,21
Tesco plc	GBP	2.988.619	7.761.848	0,86
Unilever plc	EUR	30.656	1.513.333	0,17
Wm Morrison Supermarkets plc	GBP	911.058	2.618.197	0,29
			<u>47.804.756</u>	<u>5,30</u>
Summe Aktien			<u>891.143.118</u>	<u>98,87</u>
Summe Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind			<u>891.143.118</u>	<u>98,87</u>
<b>Summe Anlagen</b>			<b><u>891.143.118</u></b>	<b><u>98,87</u></b>
<b>Barbestände</b>			<b><u>3.980.633</u></b>	<b><u>0,44</u></b>
<b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>			<b><u>6.167.334</u></b>	<b><u>0,69</u></b>
<b>Summe Nettovermögen</b>			<b><u>901.291.085</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Forts.)

zum 30. Juni 2021

#### Offene Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
<b>Anteilsklasse IAH-USD</b>							
USD	25.801.653	EUR	21.677.569	9. Juli 2021	J.P. Morgan	76.243	0,01
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Aktiva</b>						<b>76.243</b>	<b>0,01</b>
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Aktiva</b>						<b>76.243</b>	<b>0,01</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Aktiva</b>						<b>76.243</b>	<b>0,01</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in JPY)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge / Nominalwert	Marktwert JPY	% des Netto- vermögens
Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind				
Aktien				
<i>Japan</i>				
ABC-Mart, Inc.	JPY	1.600	10.192.000	0,84
Aeon Co. Ltd.	JPY	3.100	9.253.500	0,76
AGC, Inc.	JPY	1.600	7.456.000	0,62
Ain Holdings, Inc.	JPY	1.800	12.474.000	1,03
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	4.100	11.824.400	0,98
Anritsu Corp.	JPY	8.600	17.810.600	1,47
Azbil Corp.	JPY	2.600	11.973.000	0,99
Bandai Namco Holdings, Inc.	JPY	300	2.312.400	0,19
Bridgestone Corp.	JPY	5.000	25.275.000	2,09
Canon, Inc.	JPY	5.800	14.575.400	1,20
Capcom Co. Ltd.	JPY	2.100	6.825.000	0,56
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	2.500	11.005.000	0,91
Cosmos Pharmaceutical Corp.	JPY	400	6.520.000	0,54
Daio Paper Corp.	JPY	2.600	4.781.400	0,40
Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPY	900	10.935.000	0,90
Daiwa House REIT Investment Corp.	JPY	56	18.340.000	1,51
Daiwa Securities Living Investments Corp., REIT	JPY	34	4.107.200	0,34
DeNA Co. Ltd.	JPY	3.400	8.027.400	0,66
Denso Corp.	JPY	4.000	30.316.000	2,50
FANUC Corp.	JPY	600	16.077.000	1,33
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	400	33.452.000	2,76
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	2.800	23.069.200	1,91
Fujitsu Ltd.	JPY	1.200	24.960.000	2,06
GLP J-Reit, REIT	JPY	34	6.514.400	0,54
H.U. Group Holdings, Inc.	JPY	1.400	4.009.600	0,33
Hoya Corp.	JPY	1.300	19.149.000	1,58
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	JPY	1.200	3.219.600	0,27
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp., REIT	JPY	21	4.449.900	0,37
ITOCHEU Corp.	JPY	10.000	32.000.000	2,64
Japan Logistics Fund, Inc., REIT	JPY	50	16.700.000	1,38
Japan Prime Realty Investment Corp., REIT	JPY	26	11.310.000	0,93
Japan Real Estate Investment Corp., REIT	JPY	22	15.026.000	1,24
KDDI Corp.	JPY	3.300	11.434.500	0,94
Keyence Corp.	JPY	200	11.214.000	0,93
Komatsu Ltd.	JPY	3.700	10.213.850	0,84
Konami Holdings Corp.	JPY	900	6.003.000	0,50
Kubota Corp.	JPY	5.400	12.133.800	1,00
Lawson, Inc.	JPY	1.800	9.252.000	0,76
Lixil Corp.	JPY	800	2.298.400	0,19
M3, Inc.	JPY	900	7.301.700	0,60
McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	JPY	7.294	35.740.600	2,95
MEIJI Holdings Co. Ltd.	JPY	900	5.985.000	0,49
Mitsubishi Corp.	JPY	11.500	34.822.000	2,88
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	9.400	23.504.700	1,94
Mixi, Inc.	JPY	1.400	4.102.000	0,34
Mori Hills REIT Investment Corp.	JPY	54	8.996.400	0,74
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	10.200	32.721.600	2,70
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	3.600	30.535.200	2,52
NEC Corp.	JPY	1.700	9.724.000	0,80

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in JPY) (Forts.)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge / Nominalwert	Marktwert JPY	% des Netto- vermögens
Nexon Co. Ltd.	JPY	3.300	8.170.800	0,68
Nintendo Co. Ltd.	JPY	300	19.386.000	1,60
Nippon Building Fund, Inc., REIT	JPY	15	10.395.000	0,86
Nippon Gas Co. Ltd.	JPY	2.000	3.776.000	0,31
Nippon Prologis REIT, Inc.	JPY	33	11.665.500	0,96
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	12.340	35.718.130	2,95
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	800	15.728.000	1,30
Nitto Denko Corp.	JPY	1.600	13.264.000	1,10
NOF Corp.	JPY	600	3.474.000	0,29
Obic Co. Ltd.	JPY	300	6.213.000	0,51
ORIX Corp.	JPY	5.000	9.372.500	0,77
Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	5.900	13.605.400	1,12
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	1.500	8.205.000	0,68
Rengo Co. Ltd.	JPY	10.700	9.897.500	0,82
Rinnai Corp.	JPY	1.100	11.627.000	0,96
SCSK Corp.	JPY	900	5.958.000	0,49
Secom Co. Ltd.	JPY	1.300	10.977.200	0,91
Sega Sammy Holdings, Inc.	JPY	4.200	6.123.600	0,51
Seiko Epson Corp.	JPY	2.900	5.666.600	0,47
Sekisui House Ltd.	JPY	7.900	18.000.150	1,49
Seria Co. Ltd.	JPY	3.700	15.151.500	1,25
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	2.400	12.712.800	1,05
SG Holdings Co. Ltd.	JPY	4.100	11.943.300	0,99
Shimadzu Corp.	JPY	800	3.436.000	0,28
Shimamura Co. Ltd.	JPY	900	9.594.000	0,79
Shiseido Co. Ltd.	JPY	1.400	11.439.400	0,95
Sompo Holdings, Inc.	JPY	2.900	11.907.400	0,98
Sony Group Corp.	JPY	2.600	28.119.000	2,32
Sugi Holdings Co. Ltd.	JPY	2.000	16.200.000	1,34
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	6.600	25.278.000	2,09
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	6.000	21.168.000	1,75
Sundrug Co. Ltd.	JPY	800	2.824.000	0,23
Suzuki Motor Corp.	JPY	800	3.760.800	0,31
Systemex Corp.	JPY	1.000	13.200.000	1,09
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	1.700	6.322.300	0,52
Teijin Ltd.	JPY	3.200	5.417.600	0,45
Toho Co. Ltd.	JPY	2.700	12.366.000	1,02
Tokai Carbon Co. Ltd.	JPY	4.000	6.128.000	0,51
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	3.400	7.129.800	0,59
Toyota Industries Corp.	JPY	700	6.727.000	0,56
Toyota Motor Corp.	JPY	3.600	34.956.000	2,89
Unicharm Corp.	JPY	2.100	9.387.000	0,78
Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	2.700	8.154.000	0,67
Summe Aktien			1.200.468.030	99,14
Summe Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind			1.200.468.030	99,14
<b>Summe Anlagen</b>			<b>1.200.468.030</b>	<b>99,14</b>
<b>Barbestände</b>			<b>14.501.301</b>	<b>1,20</b>
<b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>			<b>(4.091.466)</b>	<b>(0,34)</b>
<b>Summe Nettovermögen</b>			<b>1.210.877.865</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.



## UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in JPY) (Forts.)

zum 30. Juni 2021

#### Offene Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) JPY	% des Nettovermögens
<b>Anteilsklasse RAH-EUR</b>							
EUR	85.378	JPY	11.220.258	9. Juli 2021	J.P. Morgan	15.387	–
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Aktiva</b>						<b>15.387</b>	<b>–</b>
<b>Anteilsklasse SAH-EUR</b>							
EUR	1.414.395	JPY	185.878.979	9. Juli 2021	J.P. Morgan	254.897	0,02
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Aktiva</b>						<b>254.897</b>	<b>0,02</b>
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Aktiva</b>						<b>270.284</b>	<b>0,02</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Aktiva</b>						<b>270.284</b>	<b>0,02</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## UNI-GLOBAL – EQUITIES US

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge / Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind				
Aktien				
<i>Guernsey</i>				
Amdocs Ltd.	USD	22.400	1.732.864	1,79
			<u>1.732.864</u>	<u>1,79</u>
<i>Irland</i>				
Accenture plc 'A'	USD	4.185	1.233.696	1,27
Johnson Controls International plc	USD	13.541	929.319	0,96
Seagate Technology Holdings plc	USD	5.797	509.730	0,53
			<u>2.672.745</u>	<u>2,76</u>
<i>Schweiz</i>				
Garmin Ltd.	USD	3.652	528.226	0,55
TE Connectivity Ltd.	USD	4.015	542.868	0,56
			<u>1.071.094</u>	<u>1,11</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Sensata Technologies Holding plc	USD	13.832	801.841	0,83
			<u>801.841</u>	<u>0,83</u>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
AbbVie, Inc.	USD	7.527	847.841	0,88
ABIOMED, Inc.	USD	1.179	367.978	0,38
Activision Blizzard, Inc.	USD	14.046	1.340.550	1,39
Agilent Technologies, Inc.	USD	4.392	649.181	0,67
Alphabet, Inc. 'A'	USD	807	1.970.525	2,04
Amazon.com, Inc.	USD	739	2.542.278	2,63
Apple, Inc.	USD	15.341	2.101.103	2,17
AptarGroup, Inc.	USD	9.047	1.274.179	1,32
Arrow Electronics, Inc.	USD	2.815	320.431	0,33
AT&T, Inc.	USD	50.359	1.449.332	1,50
AutoZone, Inc.	USD	728	1.086.336	1,12
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	7.029	1.953.500	2,02
Bio-Techne Corp.	USD	1.921	864.949	0,89
Booking Holdings, Inc.	USD	246	538.270	0,56
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	21.668	1.447.856	1,50
Cboe Global Markets, Inc.	USD	9.920	1.180.976	1,22
CDK Global, Inc.	USD	18.624	925.427	0,96
Cerner Corp.	USD	17.588	1.374.678	1,42
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	7.304	684.166	0,71
Church & Dwight Co., Inc.	USD	10.461	891.486	0,92
Cisco Systems, Inc.	USD	9.341	495.073	0,51
Citrix Systems, Inc.	USD	8.796	1.031.507	1,07
Clorox Co. (The)	USD	8.349	1.502.069	1,55
Colgate-Palmolive Co.	USD	6.669	542.523	0,56
Comcast Corp. 'A'	USD	16.654	949.611	0,98
Costco Wholesale Corp.	USD	2.193	867.704	0,90
CubeSmart, REIT	USD	25.594	1.185.514	1,23
Danaher Corp.	USD	3.907	1.048.482	1,08
Dolby Laboratories, Inc. 'A'	USD	14.426	1.417.932	1,47
Dollar General Corp.	USD	6.677	1.444.836	1,49
Domino's Pizza, Inc.	USD	1.132	528.067	0,55
eBay, Inc.	USD	19.485	1.368.042	1,41
Electronic Arts, Inc.	USD	7.058	1.015.152	1,05
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	13.378	1.693.655	1,75
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	12.847	2.104.596	2,18

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## UNI-GLOBAL – EQUITIES US

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge / Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Facebook, Inc. 'A'	USD	3.470	1.206.554	1,25
FTI Consulting, Inc.	USD	2.133	291.389	0,30
General Mills, Inc.	USD	12.282	748.342	0,77
Henry Schein, Inc.	USD	12.651	938.578	0,97
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	9.940	1.198.963	1,24
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	943	595.552	0,62
Illumina, Inc.	USD	728	344.497	0,36
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	9.453	1.122.071	1,16
J M Smucker Co. (The)	USD	4.015	520.224	0,54
Jack Henry & Associates, Inc.	USD	1.709	279.439	0,29
Johnson & Johnson	USD	6.850	1.128.469	1,17
Kimberly-Clark Corp.	USD	4.028	538.866	0,56
Kroger Co. (The)	USD	20.110	770.414	0,80
Landstar System, Inc.	USD	6.422	1.014.804	1,05
Life Storage, Inc., REIT	USD	2.915	312.925	0,32
MarketAxess Holdings, Inc.	USD	1.877	870.158	0,90
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	10.925	1.536.929	1,59
Masimo Corp.	USD	1.420	344.279	0,36
Merck & Co., Inc.	USD	9.353	727.383	0,75
Microsoft Corp.	USD	10.390	2.814.651	2,91
MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A'	USD	17.336	1.555.559	1,61
Murphy USA, Inc.	USD	3.888	518.543	0,54
New York Times Co. (The) 'A'	USD	28.554	1.243.527	1,29
Newmont Corp.	USD	18.863	1.195.537	1,24
NIKE, Inc. 'B'	USD	7.793	1.203.941	1,24
NortonLifeLock, Inc.	USD	44.689	1.216.435	1,26
Nuance Communications, Inc.	USD	11.443	622.957	0,64
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	3.175	805.815	0,83
Omnicom Group, Inc.	USD	14.553	1.164.094	1,20
PayPal Holdings, Inc.	USD	1.079	314.507	0,32
Pfizer, Inc.	USD	27.131	1.062.450	1,10
Premier, Inc. 'A'	USD	11.946	415.601	0,43
Progressive Corp. (The)	USD	2.280	223.919	0,23
Public Storage, REIT	USD	4.789	1.440.004	1,49
Qualys, Inc.	USD	3.410	343.353	0,35
Robert Half International, Inc.	USD	18.521	1.647.813	1,70
Ross Stores, Inc.	USD	3.656	453.344	0,47
SLM Corp.	USD	34.699	726.597	0,75
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	6.882	1.218.252	1,26
Target Corp.	USD	6.079	1.469.537	1,52
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	1.809	912.586	0,94
Tractor Supply Co.	USD	7.685	1.429.871	1,48
Tyler Technologies, Inc.	USD	1.584	716.554	0,74
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	2.024	420.931	0,44
United Therapeutics Corp.	USD	4.773	856.324	0,89
Verizon Communications, Inc.	USD	32.462	1.818.846	1,88
Walmart, Inc.	USD	10.603	1.495.235	1,55
Walt Disney Co. (The)	USD	6.019	1.057.960	1,09
Waters Corp.	USD	2.654	917.249	0,95
Watsco, Inc.	USD	4.379	1.255.197	1,30
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	3.191	1.145.888	1,18
WW Grainger, Inc.	USD	700	306.600	0,32
Yum! Brands, Inc.	USD	7.015	806.935	0,83

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## UNI-GLOBAL – EQUITIES US

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge / Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
			90.292.253	93,38
Summe Aktien			96.570.797	99,87
Summe Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind			96.570.797	99,87
<b>Summe Anlagen</b>			<b>96.570.797</b>	<b>99,87</b>
<b>Barbestände</b>			<b>397.851</b>	<b>0,41</b>
<b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>			<b>(276.212)</b>	<b>(0,28)</b>
<b>Summe Nettovermögen</b>			<b>96.692.436</b>	<b>100,00</b>

#### Offene Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
<b>Anteilsklasse SAH-EUR</b>							
EUR	536.164	USD	638.167	9. Juli 2021	J.P. Morgan	(2.237)	–
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Passiva</b>						<b>(2.237)</b>	<b>–</b>
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Passiva</b>						<b>(2.237)</b>	<b>–</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Passiva</b>						<b>(2.237)</b>	<b>–</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge / Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind				
Aktien				
<i>Kanada</i>				
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	37.765	2.458.705	1,11
Barrick Gold Corp.	CAD	46.693	966.816	0,43
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	24.316	2.770.921	1,25
Royal Bank of Canada	CAD	32.480	3.294.164	1,48
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	45.472	3.189.980	1,44
			<u>12.680.586</u>	<u>5,71</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	37.296	1.056.564	0,48
China Resources Land Ltd.	HKD	444.000	1.798.103	0,81
NetEase, Inc., ADR	USD	14.052	1.619.493	0,73
Tencent Holdings Ltd.	HKD	13.500	1.015.214	0,46
ZTO Express Cayman, Inc., ADR	USD	36.224	1.099.399	0,49
			<u>6.588.773</u>	<u>2,97</u>
<i>China</i>				
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	3.268.000	1.136.205	0,51
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	3.681.000	2.896.130	1,31
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	415.500	4.068.940	1,83
			<u>8.101.275</u>	<u>3,65</u>
<i>Dänemark</i>				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	37.049	3.104.280	1,40
			<u>3.104.280</u>	<u>1,40</u>
<i>Finnland</i>				
Kone OYJ 'B'	EUR	15.614	1.273.945	0,57
			<u>1.273.945</u>	<u>0,57</u>
<i>Deutschland</i>				
Deutsche Telekom AG	EUR	207.699	4.387.278	1,98
			<u>4.387.278</u>	<u>1,98</u>
<i>Hongkong</i>				
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	1.005.500	2.283.976	1,03
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	46.800	2.789.011	1,25
			<u>5.072.987</u>	<u>2,28</u>
<i>Indien</i>				
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	60.943	2.029.452	0,91
			<u>2.029.452</u>	<u>0,91</u>
<i>Irland</i>				
Johnson Controls International plc	USD	43.885	3.011.828	1,36
			<u>3.011.828</u>	<u>1,36</u>
<i>Israel</i>				
Check Point Software Technologies Ltd.	USD	13.303	1.544.877	0,70
			<u>1.544.877</u>	<u>0,70</u>
<i>Japan</i>				
Astellas Pharma, Inc.	JPY	89.900	1.566.912	0,71
Bridgestone Corp.	JPY	60.800	2.769.114	1,25
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	3.800	2.863.267	1,29
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	14.600	1.083.786	0,49
Keyence Corp.	JPY	1.300	656.735	0,30
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	32.500	2.483.692	1,12
Nintendo Co. Ltd.	JPY	4.900	2.852.852	1,28
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	139.900	3.648.442	1,64

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge / Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	10.600	1.877.611	0,84
Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	54.400	1.130.249	0,51
Secom Co. Ltd.	JPY	22.300	1.696.560	0,76
Shimano, Inc.	JPY	3.100	735.967	0,33
Unicharm Corp.	JPY	18.100	728.957	0,33
			24.094.144	10,85
<i>Jersey</i>				
Aptiv plc	USD	16.960	2.668.317	1,20
			2.668.317	1,20
<i>Mexiko</i>				
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	367.177	1.199.980	0,54
			1.199.980	0,54
<i>Niederlande</i>				
ASML Holding NV	EUR	1.059	727.650	0,33
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	64.953	1.931.086	0,87
Koninklijke KPN NV	EUR	906.035	2.830.146	1,27
			5.488.882	2,47
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	155.700	3.452.922	1,56
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	908.600	1.547.905	0,70
United Overseas Bank Ltd.	SGD	89.466	1.718.503	0,77
			6.719.330	3,03
<i>Südkorea</i>				
Kakao Corp.	KRW	16.259	2.353.343	1,06
			2.353.343	1,06
<i>Schweiz</i>				
Geberit AG	CHF	2.410	1.809.423	0,81
Kuehne + Nagel International AG	CHF	4.640	1.589.251	0,72
Logitech International SA	CHF	10.895	1.321.285	0,59
Nestle SA	CHF	22.239	2.772.086	1,25
Novartis AG	CHF	10.146	925.527	0,42
Roche Holding AG	CHF	2.942	1.109.357	0,50
Schindler Holding AG	CHF	4.734	1.449.366	0,65
SGS SA	CHF	720	2.223.054	1,00
Swisscom AG	CHF	4.453	2.544.571	1,15
			15.743.920	7,09
<i>Taiwan</i>				
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	852.000	3.424.818	1,54
MediaTek, Inc.	TWD	35.000	1.208.434	0,55
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	210.000	4.484.522	2,02
United Microelectronics Corp.	TWD	655.000	1.248.291	0,56
			10.366.065	4,67
<i>Thailand</i>				
CP ALL PCL	THB	620.100	1.160.874	0,52
			1.160.874	0,52
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
BT Group plc	GBP	332.243	890.416	0,40
			890.416	0,40
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Activision Blizzard, Inc.	USD	28.020	2.674.229	1,20
Adobe, Inc.	USD	1.776	1.040.097	0,47
Alphabet, Inc. 'A'	USD	1.263	3.083.981	1,39

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge / Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Amazon.com, Inc.	USD	740	2.545.718	1,15
American Express Co.	USD	14.754	2.437.803	1,10
Apple, Inc.	USD	30.949	4.238.775	1,91
AT&T, Inc.	USD	43.463	1.250.865	0,56
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	16.112	4.477.847	2,02
Booking Holdings, Inc.	USD	493	1.078.728	0,49
Cboe Global Markets, Inc.	USD	20.030	2.384.572	1,07
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	17.199	1.611.030	0,73
Church & Dwight Co., Inc.	USD	26.426	2.252.024	1,01
Citrix Systems, Inc.	USD	8.756	1.026.816	0,46
Clorox Co. (The)	USD	18.466	3.322.218	1,50
Comcast Corp. 'A'	USD	67.661	3.858.030	1,74
Costco Wholesale Corp.	USD	3.776	1.494.050	0,67
Danaher Corp.	USD	7.614	2.043.293	0,92
Darden Restaurants, Inc.	USD	11.772	1.718.594	0,77
Dollar General Corp.	USD	9.792	2.118.891	0,95
Domino's Pizza, Inc.	USD	5.729	2.672.521	1,20
Electronic Arts, Inc.	USD	8.304	1.194.364	0,54
Facebook, Inc. 'A'	USD	3.792	1.318.516	0,59
General Mills, Inc.	USD	45.728	2.786.207	1,25
Hormel Foods Corp.	USD	28.611	1.366.175	0,62
J M Smucker Co. (The)	USD	7.129	923.705	0,42
Kroger Co. (The)	USD	34.574	1.324.530	0,60
Lear Corp.	USD	9.332	1.635.713	0,74
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	22.313	3.138.993	1,41
Microsoft Corp.	USD	17.856	4.837.190	2,18
NortonLifeLock, Inc.	USD	95.393	2.596.598	1,17
Omnicom Group, Inc.	USD	38.325	3.065.617	1,38
Oracle Corp.	USD	27.566	2.145.737	0,97
Progressive Corp. (The)	USD	24.987	2.453.973	1,10
Robert Half International, Inc.	USD	21.647	1.925.934	0,87
salesforce.com, Inc.	USD	4.904	1.197.900	0,54
Synchrony Financial	USD	38.774	1.881.315	0,85
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	15.021	2.659.017	1,20
Target Corp.	USD	15.732	3.803.054	1,71
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	10.269	2.135.644	0,96
Verizon Communications, Inc.	USD	77.937	4.366.810	1,97
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	19.447	1.023.107	0,46
Walmart, Inc.	USD	27.733	3.910.908	1,76
Walt Disney Co. (The)	USD	18.048	3.172.297	1,43
			102.193.386	46,03
Summe Aktien			220.673.938	99,39
Summe Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind			220.673.938	99,39
<b>Summe Anlagen</b>			<b>220.673.938</b>	<b>99,39</b>
<b>Barbestände</b>			<b>1.110.373</b>	<b>0,50</b>
<b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>			<b>248.305</b>	<b>0,11</b>
<b>Summe Nettovermögen</b>			<b>222.032.616</b>	<b>100,00</b>

#### Offene Devisentermingeschäfte

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2021

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
<b>Anteilsklasse SAH-EUR</b>							
USD	583	EUR	489	9. Juli 2021	J.P. Morgan	2	–
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Aktiva</b>						<b>2</b>	<b>–</b>
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Aktiva</b>						<b>2</b>	<b>–</b>
<b>Anteilsklasse ADH-EUR</b>							
EUR	6.529.142	USD	7.771.603	9. Juli 2021	J.P. Morgan	(27.551)	(0,01)
<b>Anteilsklasse ADH-GBP</b>							
GBP	53.695	USD	74.730	9. Juli 2021	J.P. Morgan	(551)	–
<b>Anteilsklasse RAH-EUR</b>							
EUR	6.221.873	USD	7.405.869	9. Juli 2021	J.P. Morgan	(26.261)	(0,01)
<b>Anteilsklasse SAH-EUR</b>							
EUR	4.663.618	USD	5.551.084	9. Juli 2021	J.P. Morgan	(19.683)	(0,01)
<b>Anteilsklasse IAH-EUR</b>							
EUR	3.527.504	USD	4.198.774	9. Juli 2021	J.P. Morgan	(14.889)	(0,01)
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Passiva</b>						<b>(88.935)</b>	<b>(0,04)</b>
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Passiva</b>						<b>(88.935)</b>	<b>(0,04)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Passiva</b>						<b>(88.933)</b>	<b>(0,04)</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.



## UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge / Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind				
Aktien				
<i>Bermudas</i>				
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	76.000	456.048	0,93
			456.048	0,93
<i>Brasilien</i>				
BB Seguridade Participacoes SA	BRL	33.900	156.061	0,32
Engie Brasil Energia SA	BRL	46.700	364.360	0,75
Raia Drogasil SA	BRL	69.800	343.725	0,70
			864.146	1,77
<i>Kaimaninseln</i>				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	54.820	1.553.004	3,18
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	35.000	378.130	0,77
JD.com, Inc., ADR	USD	6.586	525.629	1,08
NetEase, Inc., ADR	USD	5.640	650.010	1,33
Tencent Holdings Ltd.	HKD	18.100	1.361.139	2,78
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	HKD	160.000	319.347	0,65
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	8.997	180.660	0,37
ZTO Express Cayman, Inc., ADR	USD	12.949	393.002	0,80
			5.360.921	10,96
<i>China</i>				
Agricultural Bank of China Ltd. 'A'	CNY	2.688.500	1.260.732	2,58
Bank of Chengdu Co. Ltd. 'A'	CNY	82.100	160.605	0,33
Bank of China Ltd. 'A'	CNY	1.619.500	771.972	1,58
Bank of Hangzhou Co. Ltd. 'A'	CNY	103.013	235.155	0,48
Bank of Shanghai Co. Ltd. 'A'	CNY	177.774	225.607	0,46
China Construction Bank Corp. 'A'	CNY	286.500	294.860	0,60
China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'A'	CNY	157.531	107.516	0,22
China South Publishing & Media Group Co. Ltd. 'A'	CNY	277.105	378.253	0,77
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CNY	4.800	222.934	0,46
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	291.293	930.486	1,90
Chongqing Brewery Co. Ltd. 'A'	CNY	17.008	521.049	1,06
Daqin Railway Co. Ltd. 'A'	CNY	525.591	535.234	1,09
Industrial Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	59.300	188.598	0,39
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNY	11.200	148.930	0,30
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	17.080	234.837	0,48
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	54.720	196.812	0,40
Oppein Home Group, Inc. 'A'	CNY	12.200	268.038	0,55
Oriental Pearl Group Co. Ltd. 'A'	CNY	111.910	141.848	0,29
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	131.000	1.282.867	2,62
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	223.000	150.182	0,31
SF Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	41.857	438.558	0,90
Shandong Linglong Tyre Co. Ltd. 'A'	CNY	28.900	195.635	0,40
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	190.890	624.242	1,28
Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. 'A'	CNY	321.780	614.034	1,26
Youngor Group Co. Ltd. 'A'	CNY	417.093	425.391	0,87
			10.554.375	21,58
<i>Hongkong</i>				
Sun Art Retail Group Ltd.	HKD	326.500	243.009	0,50
			243.009	0,50
<i>Indien</i>				
Bajaj Auto Ltd.	INR	17.225	957.965	1,96

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge / Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Cipla Ltd.	INR	34.463	450.620	0,92
Dabur India Ltd.	INR	20.366	155.834	0,32
Divi's Laboratories Ltd.	INR	13.069	775.076	1,59
Dr Reddy's Laboratories Ltd.	INR	2.083	151.974	0,31
Eicher Motors Ltd.	INR	9.862	354.405	0,72
Havells India Ltd.	INR	32.048	422.621	0,86
HCL Technologies Ltd.	INR	49.729	657.991	1,35
Hero MotoCorp Ltd.	INR	6.183	241.447	0,49
Infosys Ltd.	INR	45.711	972.151	1,99
Lupin Ltd.	INR	8.398	129.828	0,27
MRF Ltd.	INR	164	176.686	0,36
Page Industries Ltd.	INR	630	250.220	0,51
Petronet LNG Ltd.	INR	70.233	213.354	0,44
Wipro Ltd.	INR	118.147	867.307	1,77
			6.777.479	13,86
<i>Jersey</i>				
Polymetal International plc	RUB	17.158	371.679	0,76
			371.679	0,76
<i>Malaysia</i>				
Public Bank Bhd.	MYR	422.800	418.573	0,86
			418.573	0,86
<i>Mexiko</i>				
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	94.690	168.212	0,34
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	278.542	910.310	1,86
			1.078.522	2,20
<i>Russland</i>				
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	RUB	629.242	1.470.223	3,00
Polyus PJSC	RUB	2.389	463.223	0,95
			1.933.446	3,95
<i>Saudi-Arabien</i>				
Al Rajhi Bank	SAR	56.106	1.660.561	3,39
Alinma Bank	SAR	112.380	630.459	1,29
Almarai Co. JSC	SAR	13.083	221.166	0,45
Bank Al-Jazira	SAR	197.996	976.676	2,00
Sahara International Petrochemical Co.	SAR	38.742	316.618	0,65
Saudi National Bank (The)	SAR	22.524	345.932	0,71
			4.151.412	8,49
<i>Südkorea</i>				
NAVER Corp.	KRW	2.003	742.577	1,52
Pearl Abyss Corp.	KRW	3.975	267.200	0,54
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	19.365	1.387.697	2,84
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	1.770	346.566	0,71
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	4.370	1.241.753	2,54
			3.985.793	8,15
<i>Taiwan</i>				
Asustek Computer, Inc.	TWD	46.000	613.333	1,25
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	245.000	473.952	0,97
Compal Electronics, Inc.	TWD	148.000	118.719	0,24
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1.350.219	1.100.044	2,25
Delta Electronics, Inc.	TWD	82.000	891.736	1,82
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	782.170	738.307	1,51
Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	TWD	17.400	152.689	0,31

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge / Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	267.000	708.167	1,45
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	187.000	751.691	1,54
Lite-On Technology Corp.	TWD	94.000	194.326	0,40
President Chain Store Corp.	TWD	49.000	462.521	0,94
Quanta Computer, Inc.	TWD	67.000	210.408	0,43
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	70.000	1.494.841	3,06
Uni-President Enterprises Corp.	TWD	102.000	267.973	0,55
United Microelectronics Corp.	TWD	325.000	619.381	1,27
			<b>8.798.088</b>	<b>17,99</b>
<i>Thailand</i>				
Advanced Info Service PCL	THB	57.000	304.119	0,62
Bangkok Dusit Medical Services PCL	THB	541.900	388.883	0,80
CP ALL PCL	THB	137.900	258.159	0,53
Intouch Holdings PCL	THB	291.600	591.388	1,21
Krungthai Card PCL	THB	89.500	187.098	0,38
Siam Commercial Bank PCL (The)	THB	92.600	283.145	0,58
			<b>2.012.792</b>	<b>4,12</b>
<i>Vereinte Arabische Emirate</i>				
Aldar Properties PJSC	AED	546.324	568.166	1,16
			<b>568.166</b>	<b>1,16</b>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Yum China Holdings, Inc.	USD	8.500	563.125	1,15
			<b>563.125</b>	<b>1,15</b>
Summe Aktien			<b>48.137.574</b>	<b>98,43</b>
Summe Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind			<b>48.137.574</b>	<b>98,43</b>
<b>Summe Anlagen</b>			<b>48.137.574</b>	<b>98,43</b>
<b>Barbestände</b>			<b>421.781</b>	<b>0,86</b>
<b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>			<b>346.268</b>	<b>0,71</b>
<b>Summe Nettovermögen</b>			<b>48.905.623</b>	<b>100,00</b>

### Offene Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
<b>Anteilsklasse SAH-EUR</b>							
USD	14.551	EUR	12.231	9. Juli 2021	J.P. Morgan	44	–
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Aktiva</b>						<b>44</b>	<b>–</b>
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Aktiva</b>						<b>44</b>	<b>–</b>
<b>Anteilsklasse SAH-EUR</b>							
EUR	948.195	USD	1.128.627	9. Juli 2021	J.P. Morgan	(3.996)	(0,01)
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Passiva</b>						<b>(3.996)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Passiva</b>						<b>(3.996)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Passiva</b>						<b>(3.952)</b>	<b>(0,01)</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge / Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind				
Aktien				
<i>Belgien</i>				
Ageas SA	EUR	7.450	348.660	0,57
Etablissements Franz Colruyt NV	EUR	4.261	200.949	0,33
Proximus SADP	EUR	14.198	231.285	0,37
Solvay SA	EUR	1.888	202.394	0,33
UCB SA	EUR	4.235	373.358	0,61
			<u>1.356.646</u>	<u>2,21</u>
<i>Finnland</i>				
Elisa OYJ	EUR	7.038	354.152	0,58
Kesko OYJ 'B'	EUR	31.968	995.803	1,62
Kone OYJ 'B'	EUR	12.079	831.035	1,35
Neste OYJ	EUR	11.319	584.513	0,95
Nokian Renkaat OYJ	EUR	27.008	919.623	1,50
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	36.228	557.368	0,91
UPM-Kymmene OYJ	EUR	39.159	1.249.172	2,03
Wartsila OYJ Abp	EUR	34.569	432.631	0,70
			<u>5.924.297</u>	<u>9,64</u>
<i>Frankreich</i>				
Air Liquide SA	EUR	3.896	575.283	0,94
Alstom SA	EUR	6.803	289.740	0,47
Arkema SA	EUR	1.652	174.782	0,28
AXA SA	EUR	63.360	1.354.954	2,20
BioMerieux	EUR	4.152	406.896	0,66
Bureau Veritas SA	EUR	32.357	863.285	1,40
Capgemini SE	EUR	2.601	421.362	0,69
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	6.497	873.846	1,42
Danone SA	EUR	4.075	241.933	0,39
Dassault Systemes SE	EUR	1.184	242.128	0,39
Hermes International	EUR	500	614.250	1,00
Kering SA	EUR	971	715.627	1,16
Legrand SA	EUR	7.905	705.600	1,15
L'Oreal SA	EUR	3.543	1.331.459	2,17
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	2.022	1.337.149	2,18
Orange SA	EUR	76.560	736.124	1,20
Pernod Ricard SA	EUR	7.242	1.355.702	2,21
Publicis Groupe SA	EUR	26.078	1.406.647	2,29
Sanofi	EUR	19.736	1.743.873	2,84
Schneider Electric SE	EUR	5.139	681.843	1,11
SCOR SE	EUR	10.902	292.392	0,48
Ubisoft Entertainment SA	EUR	3.384	199.791	0,33
Vivendi SE	EUR	41.803	1.184.279	1,93
			<u>17.748.945</u>	<u>28,89</u>
<i>Deutschland</i>				
adidas AG	EUR	1.723	540.850	0,88
Allianz SE	EUR	7.239	1.522.362	2,48
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	5.375	480.041	0,78
Brenntag SE	EUR	3.421	268.275	0,44
Continental AG	EUR	1.126	139.601	0,23
Deutsche Post AG	EUR	23.319	1.337.578	2,18
Deutsche Telekom AG	EUR	118.097	2.103.544	3,42

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Forts.)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge / Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Evonik Industries AG	EUR	12.475	352.793	0,57
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	EUR	10.404	728.696	1,19
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	10.922	480.513	0,78
Hannover Rück SE	EUR	5.330	752.063	1,22
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	12.898	1.148.438	1,87
Infineon Technologies AG	EUR	12.931	437.326	0,71
Knorr-Bremse AG	EUR	1.940	188.180	0,31
LEG Immobilien SE	EUR	9.302	1.129.728	1,84
Merck KGaA	EUR	8.777	1.419.241	2,31
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	1.300	300.235	0,49
ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	20.232	339.392	0,55
Rheinmetall AG	EUR	2.764	230.241	0,37
SAP SE	EUR	4.166	495.087	0,81
Siemens AG	EUR	10.384	1.387.510	2,26
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	10.199	527.084	0,86
Symrise AG	EUR	2.589	304.208	0,49
TAG Immobilien AG	EUR	20.781	556.100	0,90
Zalando SE, Reg. S	EUR	6.224	634.537	1,03
			<u>17.803.623</u>	<u>28,97</u>
<i>Irland</i>				
Kerry Group plc 'A'	EUR	3.874	456.357	0,74
			<u>456.357</u>	<u>0,74</u>
<i>Italien</i>				
Assicurazioni Generali SpA	EUR	76.372	1.291.069	2,10
Azimut Holding SpA	EUR	12.090	247.603	0,40
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	11.884	174.695	0,29
Moncler SpA	EUR	3.439	196.229	0,32
			<u>1.909.596</u>	<u>3,11</u>
<i>Luxemburg</i>				
Eurofins Scientific SE	EUR	3.573	344.437	0,56
			<u>344.437</u>	<u>0,56</u>
<i>Niederlande</i>				
Adyen NV, Reg. S	EUR	150	309.075	0,50
Akzo Nobel NV	EUR	11.760	1.225.392	1,99
ASM International NV	EUR	1.203	333.231	0,54
ASML Holding NV	EUR	1.086	629.228	1,02
ASR Nederland NV	EUR	19.625	639.579	1,04
Ferrari NV	EUR	1.227	213.498	0,35
Heineken NV	EUR	7.806	797.773	1,30
IMCD NV	EUR	1.972	264.445	0,43
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	49.448	1.239.661	2,02
Koninklijke DSM NV	EUR	7.448	1.172.315	1,91
Koninklijke KPN NV	EUR	565.477	1.489.467	2,42
Koninklijke Philips NV	EUR	9.940	415.393	0,68
NN Group NV	EUR	39.488	1.570.833	2,56
QIAGEN NV	EUR	14.657	597.419	0,97
Randstad NV	EUR	15.501	999.815	1,63
Wolters Kluwer NV	EUR	14.695	1.244.960	2,03
			<u>13.142.084</u>	<u>21,39</u>
<i>Portugal</i>				
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	30.793	473.597	0,77
			<u>473.597</u>	<u>0,77</u>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Forts.)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge / Nominalwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
<i>Spanien</i>				
Enagas SA	EUR	8.273	161.200	0,26
Grifols SA	EUR	5.906	134.893	0,22
Iberdrola SA	EUR	22.619	232.523	0,38
Industria de Diseno Textil SA	EUR	23.085	685.855	1,12
Red Electrica Corp. SA	EUR	9.136	143.024	0,23
			<u>1.357.495</u>	<u>2,21</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Unilever plc	EUR	6.033	297.819	0,48
			<u>297.819</u>	<u>0,48</u>
Summe Aktien			<u>60.814.896</u>	<u>98,97</u>
Summe Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind			<u>60.814.896</u>	<u>98,97</u>
<b>Summe Anlagen</b>			<b><u>60.814.896</u></b>	<b><u>98,97</u></b>
<b>Barbestände</b>			<b><u>379.223</u></b>	<b><u>0,62</u></b>
<b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>			<b><u>251.072</u></b>	<b><u>0,41</u></b>
<b>Summe Nettovermögen</b>			<b><u>61.445.191</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge / Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Australia Government Bond, Reg. S 5.5% 21/04/2023	AUD	600.000	494.573	0,36
Australia Government Bond, Reg. S 4.25% 21/04/2026	AUD	600.000	525.426	0,38
Australia Government Bond, Reg. S 1.5% 21/06/2031	AUD	1.600.000	1.203.006	0,86
			<u>2.223.005</u>	<u>1,60</u>
<i>Österreich</i>				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 1.2% 20/10/2025	EUR	600.000	765.126	0,55
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0% 20/02/2030	EUR	600.000	717.182	0,51
			<u>1.482.308</u>	<u>1,06</u>
<i>Kanada</i>				
Canada Government Bond 0.25% 01/11/2022	CAD	900.000	725.865	0,52
Canada Government Bond 0.5% 01/09/2025	CAD	900.000	715.527	0,51
Canada Government Bond 0.5% 01/12/2030	CAD	4.000.000	2.977.695	2,14
			<u>4.419.087</u>	<u>3,17</u>
<i>Dänemark</i>				
Denmark Government Bond 1.75% 15/11/2025	DKK	3.400.000	594.614	0,43
Denmark Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 15/11/2029	DKK	3.500.000	586.366	0,42
			<u>1.180.980</u>	<u>0,85</u>
<i>Finnland</i>				
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0.875% 15/09/2025	EUR	500.000	629.239	0,45
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/09/2030	EUR	600.000	716.759	0,52
			<u>1.345.998</u>	<u>0,97</u>
<i>Frankreich</i>				
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.75% 25/06/2039	EUR	550.000	792.034	0,57
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/02/2022	EUR	600.000	714.657	0,51
			<u>1.506.691</u>	<u>1,08</u>
<i>Deutschland</i>				
Bundesobligation, Reg. S 0% 10/10/2025	EUR	800.000	975.611	0,70
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2030	EUR	2.400.000	2.939.087	2,11
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0% 15/12/2022	EUR	900.000	1.077.855	0,78
			<u>4.992.553</u>	<u>3,59</u>
<i>Italien</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.5% 30/04/2045	EUR	250.000	288.171	0,21
			<u>288.171</u>	<u>0,21</u>
<i>Japan</i>				
Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/12/2025	JPY	203.200.000	1.848.216	1,33
Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/12/2030	JPY	621.800.000	5.633.813	4,04
Japan Government Two Year Bond 0.1% 01/02/2023	JPY	204.400.000	1.847.978	1,33
			<u>9.330.007</u>	<u>6,70</u>
<i>Luxemburg</i>				
Luxembourg Government Bond, Reg. S 0% 13/11/2026	EUR	400.000	483.912	0,35
Luxembourg Government Bond, Reg. S 0% 28/04/2030	EUR	400.000	478.477	0,34
			<u>962.389</u>	<u>0,69</u>
<i>Niederlande</i>				
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.25% 15/07/2025	EUR	700.000	858.588	0,62
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 15/01/2040	EUR	800.000	1.001.108	0,72
			<u>1.859.696</u>	<u>1,34</u>
<i>Neuseeland</i>				
New Zealand Government Bond 1.5% 15/05/2031	NZD	900.000	613.731	0,44
New Zealand Government Bond, Reg. S 4.5% 15/04/2027	NZD	700.000	578.255	0,42

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge / Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
			1.191.986	0,86
<i>Norwegen</i>				
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 1.5% 19/02/2026	NOK	5.000.000	592.141	0,42
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 1.375% 19/08/2030	NOK	5.100.000	595.311	0,43
			1.187.452	0,85
<i>Schweden</i>				
Sweden Government Bond, Reg. S 1% 12/11/2026	SEK	4.800.000	591.983	0,42
Sweden Government Bond, Reg. S 0.125% 09/09/2030	SEK	5.300.000	611.671	0,44
			1.203.654	0,86
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
UK Treasury, Reg. S 0.625% 07/06/2025	GBP	400.000	560.858	0,40
UK Treasury, Reg. S 4.75% 07/12/2030	GBP	300.000	566.508	0,41
			1.127.366	0,81
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
US Treasury 0.125% 31/01/2023	USD	2.500.000	2.497.852	1,79
US Treasury 0.375% 31/01/2026	USD	2.900.000	2.843.473	2,04
US Treasury 0.875% 15/11/2030	USD	9.300.000	8.852.437	6,36
			14.193.762	10,19
Summe Anleihen			48.495.105	34,83
Aktien				
<i>Australien</i>				
Brambles Ltd.	AUD	24.086	206.865	0,15
			206.865	0,15
<i>Österreich</i>				
Erste Group Bank AG	EUR	1.919	70.411	0,05
			70.411	0,05
<i>Bermudas</i>				
Everest Re Group Ltd.	USD	806	203.120	0,15
			203.120	0,15
<i>Kanada</i>				
Bank of Montreal	CAD	5.561	570.605	0,41
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	7.707	501.767	0,36
BCE, Inc.	CAD	2.691	132.844	0,10
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	5.742	654.327	0,47
Canadian National Railway Co.	CAD	2.039	215.361	0,15
Canadian Pacific Railway Ltd.	CAD	2.725	209.761	0,15
Franco-Nevada Corp.	CAD	2.286	332.091	0,24
Intact Financial Corp.	CAD	1.744	237.186	0,17
Royal Bank of Canada	CAD	7.552	765.934	0,55
TELUS Corp.	CAD	10.806	242.596	0,17
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	7.836	549.716	0,40
			4.412.188	3,17
<i>Kaimaninseln</i>				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	4.764	134.960	0,10
China Resources Land Ltd.	HKD	28.000	113.394	0,08
JD.com, Inc., ADR	USD	1.812	144.616	0,10
Longfor Group Holdings Ltd.	HKD	36.500	204.453	0,15
NetEase, Inc., ADR	USD	2.005	231.076	0,17
TAL Education Group, ADR	USD	1.294	32.648	0,02
Tencent Holdings Ltd.	HKD	6.200	466.246	0,33
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	64.800	225.294	0,16
			1.552.687	1,11

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.



## UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge / Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>China</i>				
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	380.000	132.117	0,10
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	16.000	156.686	0,11
			<u>288.803</u>	<u>0,21</u>
<i>Dänemark</i>				
Coloplast A/S 'B'	DKK	864	141.783	0,10
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	2.938	246.171	0,18
Orsted A/S, Reg. S	DKK	3.272	459.188	0,33
Vestas Wind Systems A/S	DKK	12.322	481.046	0,34
			<u>1.328.188</u>	<u>0,95</u>
<i>Frankreich</i>				
Aéroports de Paris	EUR	1.362	177.429	0,13
Air Liquide SA	EUR	3.197	559.827	0,40
Alstom SA	EUR	9.059	457.547	0,33
AXA SA	EUR	12.285	311.553	0,22
Cie de Saint-Gobain	EUR	2.350	154.782	0,11
Hermes International	EUR	208	303.031	0,22
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	558	437.604	0,31
Orange SA	EUR	15.546	177.262	0,13
Schneider Electric SE	EUR	2.870	451.581	0,32
TotalEnergies SE	EUR	10.310	466.507	0,34
Vivendi SE	EUR	3.872	130.086	0,09
			<u>3.627.209</u>	<u>2,60</u>
<i>Deutschland</i>				
Allianz SE	EUR	2.411	601.291	0,43
Deutsche Telekom AG	EUR	23.837	503.515	0,36
Deutsche Wohnen SE	EUR	1.874	114.630	0,09
LEG Immobilien SE	EUR	932	134.234	0,10
SAP SE	EUR	905	127.544	0,09
Vonovia SE	EUR	1.762	113.922	0,08
			<u>1.595.136</u>	<u>1,15</u>
<i>Hongkong</i>				
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	70.000	159.004	0,11
			<u>159.004</u>	<u>0,11</u>
<i>Indien</i>				
Bajaj Auto Ltd.	INR	4.031	224.183	0,16
HCL Technologies Ltd.	INR	15.046	199.082	0,14
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	6.476	215.656	0,16
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	3.362	151.331	0,11
Tech Mahindra Ltd.	INR	7.876	116.074	0,08
			<u>906.326</u>	<u>0,65</u>
<i>Irland</i>				
Accenture plc 'A'	USD	1.244	366.719	0,26
Johnson Controls International plc	USD	4.743	325.512	0,23
Linde plc	USD	947	273.778	0,20
Medtronic plc	USD	2.805	348.184	0,25
			<u>1.314.193</u>	<u>0,94</u>
<i>Israel</i>				
Check Point Software Technologies Ltd.	USD	901	104.633	0,07
			<u>104.633</u>	<u>0,07</u>
<i>Italien</i>				
Assicurazioni Generali SpA	EUR	19.795	396.843	0,28

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge / Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Eni SpA	EUR	38.834	472.967	0,34
			869.810	0,62
<i>Japan</i>				
Astellas Pharma, Inc.	JPY	7.800	135.950	0,10
Azbil Corp.	JPY	2.400	99.577	0,07
Bridgestone Corp.	JPY	3.700	168.515	0,12
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	200	150.698	0,11
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	1.500	111.348	0,08
ITOCHU Corp.	JPY	8.100	233.535	0,17
Japan Real Estate Investment Corp., REIT	JPY	23	141.535	0,10
KDDI Corp.	JPY	3.500	109.267	0,08
Keyence Corp.	JPY	200	101.036	0,07
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	68.800	371.987	0,27
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	18.500	264.607	0,19
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	3.800	109.833	0,08
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	2.400	183.411	0,13
Nidec Corp.	JPY	2.700	313.204	0,22
Nintendo Co. Ltd.	JPY	300	174.664	0,13
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	7.900	206.024	0,15
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	1.300	230.273	0,16
Obayashi Corp.	JPY	35.700	284.017	0,20
Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	5.200	108.039	0,08
Secom Co. Ltd.	JPY	1.400	106.511	0,08
Sekisui House Ltd.	JPY	27.200	558.385	0,40
Shimano, Inc.	JPY	2.000	474.818	0,34
Sony Group Corp.	JPY	2.500	243.603	0,17
Tokyo Electron Ltd.	JPY	500	216.596	0,16
Unicharm Corp.	JPY	3.300	132.904	0,10
			5.230.337	3,76
<i>Jersey</i>				
Aptiv plc	USD	943	148.362	0,11
			148.362	0,11
<i>Mexiko</i>				
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	83.748	273.699	0,20
			273.699	0,20
<i>Niederlande</i>				
ASML Holding NV	EUR	379	260.415	0,19
ING Groep NV	EUR	14.615	193.078	0,14
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	3.250	96.624	0,07
Koninklijke KPN NV	EUR	37.130	115.981	0,08
NN Group NV	EUR	2.581	121.759	0,09
			787.857	0,57
<i>Neuseeland</i>				
Mercury NZ Ltd.	NZD	35.916	167.392	0,12
			167.392	0,12
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	19.400	430.229	0,31
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	186.000	316.873	0,23
United Overseas Bank Ltd.	SGD	17.900	343.831	0,24
			1.090.933	0,78
<i>Südkorea</i>				
GS Engineering & Construction Corp.	KRW	1.918	73.065	0,05

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge / Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
NH Investment & Securities Co. Ltd.	KRW	9.086	104.080	0,08
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	6.154	440.996	0,32
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KRW	1.029	72.916	0,05
			691.057	0,50
<i>Spanien</i>				
Iberdrola SA	EUR	37.671	459.249	0,33
Repsol SA	EUR	37.383	467.885	0,34
			927.134	0,67
<i>Schweiz</i>				
Cie Financiere Richemont SA	CHF	2.160	261.602	0,19
Geberit AG	CHF	413	310.079	0,22
Kuehne + Nagel International AG	CHF	704	241.128	0,17
Logitech International SA	CHF	1.730	209.805	0,15
Nestle SA	CHF	1.799	224.245	0,16
Novartis AG	CHF	1.443	131.632	0,10
Roche Holding AG	CHF	540	203.621	0,15
SGS SA	CHF	35	108.065	0,08
Sika AG	CHF	1.399	457.832	0,33
Swiss Life Holding AG	CHF	894	434.838	0,31
Swisscom AG	CHF	233	133.143	0,10
TE Connectivity Ltd.	USD	2.681	362.498	0,26
Zurich Insurance Group AG	CHF	1.436	576.668	0,41
			3.655.156	2,63
<i>Taiwan</i>				
Delta Electronics, Inc.	TWD	17.000	184.872	0,13
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	150.000	397.847	0,29
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	31.000	124.612	0,09
MediaTek, Inc.	TWD	4.000	138.107	0,10
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	28.000	597.936	0,43
			1.443.374	1,04
<i>Thailand</i>				
PTT PCL	THB	153.600	188.106	0,13
			188.106	0,13
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Barratt Developments plc	GBP	12.220	117.359	0,08
Direct Line Insurance Group plc	GBP	36.912	145.327	0,10
Royal Dutch Shell plc 'A'	EUR	24.242	488.841	0,35
Sensata Technologies Holding plc	USD	5.956	345.269	0,25
Taylor Wimpey plc	GBP	118.201	259.548	0,19
Unilever plc	EUR	2.563	150.043	0,11
			1.506.387	1,08
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
AbbVie, Inc.	USD	2.029	228.547	0,16
Activision Blizzard, Inc.	USD	2.141	204.337	0,15
Adobe, Inc.	USD	713	417.561	0,30
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	1.760	165.317	0,12
Agilent Technologies, Inc.	USD	2.115	312.618	0,22
Alphabet, Inc. 'A'	USD	294	717.886	0,52
Amazon.com, Inc.	USD	891	3.065.183	2,20
American Express Co.	USD	2.875	475.036	0,34
American Tower Corp., REIT	USD	1.611	435.196	0,31
Amgen, Inc.	USD	1.015	247.406	0,18

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge / Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anthem, Inc.	USD	430	164.174	0,12
Apple, Inc.	USD	15.835	2.168.762	1,56
Applied Materials, Inc.	USD	2.300	327.520	0,24
Arrow Electronics, Inc.	USD	3.104	353.328	0,25
AT&T, Inc.	USD	3.801	109.393	0,08
Autodesk, Inc.	USD	766	223.595	0,16
Automatic Data Processing, Inc.	USD	1.585	314.813	0,23
AutoZone, Inc.	USD	182	271.584	0,20
Bank of America Corp.	USD	13.175	543.205	0,39
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	2.217	616.149	0,44
Booking Holdings, Inc.	USD	108	236.314	0,17
Boston Properties, Inc., REIT	USD	2.965	339.759	0,24
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	1.290	86.198	0,06
Broadcom, Inc.	USD	466	222.207	0,16
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	650	104.994	0,08
Cadence Design Systems, Inc.	USD	2.323	317.833	0,23
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	1.497	140.224	0,10
Charles Schwab Corp. (The)	USD	1.803	131.276	0,09
Chevron Corp.	USD	6.491	679.867	0,49
Cisco Systems, Inc.	USD	2.696	142.888	0,10
Citrix Systems, Inc.	USD	963	112.931	0,08
Clorox Co. (The)	USD	778	139.970	0,10
Comcast Corp. 'A'	USD	4.952	282.363	0,20
Costco Wholesale Corp.	USD	768	303.875	0,22
Dollar General Corp.	USD	1.218	263.563	0,19
eBay, Inc.	USD	4.335	304.360	0,22
Electronic Arts, Inc.	USD	676	97.229	0,07
Eli Lilly & Co.	USD	1.191	273.358	0,20
Exxon Mobil Corp.	USD	11.333	714.886	0,51
Facebook, Inc. 'A'	USD	2.048	712.110	0,51
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	571	80.894	0,06
Gilead Sciences, Inc.	USD	1.522	104.805	0,08
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	1.449	549.939	0,40
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	2.098	253.061	0,18
Home Depot, Inc. (The)	USD	1.633	520.747	0,37
Hormel Foods Corp.	USD	5.393	257.516	0,18
Intel Corp.	USD	2.700	151.578	0,11
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	2.757	327.256	0,24
International Business Machines Corp.	USD	1.874	274.710	0,20
Intuit, Inc.	USD	862	422.527	0,30
JPMorgan Chase & Co.	USD	8.377	1.302.959	0,94
Lear Corp.	USD	1.140	199.819	0,14
Lowe's Cos., Inc.	USD	2.086	404.621	0,29
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	979	137.726	0,10
Mastercard, Inc. 'A'	USD	1.899	693.306	0,50
Merck & Co., Inc.	USD	3.802	295.682	0,21
Microsoft Corp.	USD	11.082	3.002.114	2,16
Morgan Stanley	USD	8.529	782.024	0,56
Motorola Solutions, Inc.	USD	1.099	238.318	0,17
Netflix, Inc.	USD	694	366.578	0,26
NIKE, Inc. 'B'	USD	2.151	332.308	0,24
NortonLifeLock, Inc.	USD	12.125	330.042	0,24

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge / Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
NVIDIA Corp.	USD	1.134	907.313	0,65
Omnicom Group, Inc.	USD	2.144	171.499	0,12
Oracle Corp.	USD	1.024	79.708	0,06
PayPal Holdings, Inc.	USD	1.880	547.982	0,39
PepsiCo, Inc.	USD	2.024	299.896	0,22
Pfizer, Inc.	USD	6.370	249.449	0,18
Procter & Gamble Co. (The)	USD	1.642	221.555	0,16
Progressive Corp. (The)	USD	1.976	194.063	0,14
QUALCOMM, Inc.	USD	949	135.641	0,10
Realty Income Corp., REIT	USD	4.814	321.286	0,23
Robert Half International, Inc.	USD	2.760	245.557	0,18
Rockwell Automation, Inc.	USD	803	229.674	0,16
salesforce.com, Inc.	USD	1.411	344.665	0,25
ServiceNow, Inc.	USD	189	103.865	0,07
Starbucks Corp.	USD	1.984	221.831	0,16
Synopsys, Inc.	USD	1.777	490.079	0,35
Sysco Corp.	USD	2.356	183.179	0,13
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	1.207	213.663	0,15
Target Corp.	USD	657	158.823	0,11
Texas Instruments, Inc.	USD	1.772	340.756	0,24
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	361	182.114	0,13
TJX Cos., Inc. (The)	USD	1.748	117.850	0,08
Tyler Technologies, Inc.	USD	396	179.138	0,13
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	646	134.349	0,10
UnitedHealth Group, Inc.	USD	1.058	423.665	0,30
Verizon Communications, Inc.	USD	1.984	111.163	0,08
Visa, Inc. 'A'	USD	3.547	829.360	0,60
Walmart, Inc.	USD	1.443	203.492	0,15
Walt Disney Co. (The)	USD	3.211	564.397	0,41
Welltower, Inc., REIT	USD	3.796	315.448	0,23
Workday, Inc. 'A'	USD	1.052	251.154	0,18
WP Carey, Inc., REIT	USD	3.038	226.696	0,16
			<u>37.195.655</u>	<u>26,72</u>
Summe Aktien			<u>69.944.022</u>	<u>50,24</u>
Summe Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind			<u>118.439.127</u>	<u>85,07</u>
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Börsengehandelte Fonds				
<i>Irland</i>				
Invesco Physical Gold ETC	USD	28.602	4.885.651	3,51
			<u>4.885.651</u>	<u>3,51</u>
<i>Jersey</i>				
WisdomTree Energy	USD	972.289	3.019.443	2,17
WisdomTree Industrial Metals	USD	188.661	2.880.382	2,07
			<u>5.899.825</u>	<u>4,24</u>
Summe börsengehandelte Fonds			<u>10.785.476</u>	<u>7,75</u>
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			<u>10.785.476</u>	<u>7,75</u>
<b>Summe Anlagen</b>			<b><u>129.224.603</u></b>	<b><u>92,82</u></b>
<b>Barbestände</b>			<b><u>3.562.099</u></b>	<b><u>2,56</u></b>
<b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>			<b><u>6.440.979</u></b>	<b><u>4,62</u></b>
<b>Summe Nettovermögen</b>			<b><u>139.227.681</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.) zum 30. Juni 2021

#### Finanzfutures

Bezeichnung des Wertpapiers	Anzahl der Verträge	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Amsterdam Index, 16/07/2021	(3)	EUR	1.316	–
Australia 10 Year Bond, 15/09/2021	55	AUD	25.050	0,02
CAC 40 10 Euro Index, 16/07/2021	(4)	EUR	5.716	–
Canada 10 Year Bond, 21/09/2021	50	CAD	68.642	0,05
CBOE Volatility Index, 21/07/2021	(27)	USD	37.261	0,03
DAX Index, 17/09/2021	(1)	EUR	5.159	–
Euro-BTP, 08/09/2021	1	EUR	36	–
Foreign Exchange AUD/USD, 13/09/2021	(43)	USD	86.398	0,06
Foreign Exchange CHF/USD, 13/09/2021	(44)	USD	169.175	0,12
Foreign Exchange EUR/USD, 13/09/2021	(26)	USD	77.480	0,05
Foreign Exchange GBP/USD, 13/09/2021	(21)	USD	38.062	0,03
Foreign Exchange NZD/USD, 13/09/2021	(21)	USD	26.750	0,02
FTSE/MIB Index, 17/09/2021	(1)	EUR	3.297	–
IBEX 35 Index, 16/07/2021	(4)	EUR	17.347	0,01
Japan 10 Year Bond, 13/09/2021	2	JPY	1.171	–
NASDAQ 100 Emini Index, 17/09/2021	9	USD	79.386	0,06
S&P/TSX 60 Index, 16/09/2021	7	CAD	9.135	0,01
SGX NIFTY 50 Index, 29/07/2021	22	USD	2.879	–
Swiss Fed Bond, 08/09/2021	8	CHF	8.828	0,01
US Long Bond, 21/09/2021	2	USD	8.141	0,01
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzfutures – Aktiva</b>			<b>671.229</b>	<b>0,48</b>
Euro-Bund, 08/09/2021	(27)	EUR	(21.311)	(0,02)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2021	(2)	EUR	(4.056)	–
Euro-OAT, 08/09/2021	(19)	EUR	(9.950)	(0,01)
EURO STOXX 50 Index, 17/09/2021	76	EUR	(42.906)	(0,03)
Foreign Exchange CAD/USD, 14/09/2021	15	USD	(29.520)	(0,02)
Foreign Exchange JPY/USD, 13/09/2021	16	USD	(17.272)	(0,01)
FTSE 100 Index, 17/09/2021	9	GBP	(14.174)	(0,01)
FTSE/JSE Top 40 Index, 16/09/2021	1	ZAR	(1.399)	–
Long Gilt, 28/09/2021	(21)	GBP	(18.815)	(0,02)
MSCI Emerging Markets Index, 17/09/2021	(23)	USD	(35)	–
Russell 2000 Emini Index, 17/09/2021	5	USD	(3.887)	–
S&P 500 Emini Index, 17/09/2021	(11)	USD	(1.787)	–
SPI 200 Index, 16/09/2021	4	AUD	(2.853)	–
Swiss Market Index, 17/09/2021	3	CHF	(97)	–
TOPIX Index, 09/09/2021	6	JPY	(9.731)	(0,01)
US 10 Year Note, 21/09/2021	(14)	USD	(3.063)	–
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzfutures – Passiva</b>			<b>(180.856)</b>	<b>(0,13)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzfutures – Aktiva</b>			<b>490.373</b>	<b>0,35</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2021

#### Offene Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	1.500.000	BRL	7.374.450	9. Juli 2021	Goldman Sachs	31.439	0,02
USD	1.500.000	BRL	7.515.900	27. August 2021	Goldman Sachs	12.192	0,01
USD	2.308.211	AUD	2.995.000	13. September 2021	Morgan Stanley	59.007	0,04
USD	9.042.524	CAD	10.977.000	13. September 2021	J.P. Morgan	178.145	0,12
USD	3.904.028	CHF	3.500.000	13. September 2021	UBS	110.053	0,08
USD	1.698.860	DKK	10.415.000	13. September 2021	J.P. Morgan	35.519	0,03
USD	21.334.949	EUR	17.585.000	13. September 2021	UBS	448.863	0,33
USD	1.362.403	GBP	965.000	13. September 2021	UBS	29.084	0,02
USD	2.275.902	HKD	17.660.000	13. September 2021	J.P. Morgan	1.503	–
USD	15.012.211	JPY	1.646.730.000	13. September 2021	UBS	165.994	0,12
USD	1.227.488	NOK	10.242.000	13. September 2021	UBS	36.914	0,03
USD	1.230.460	NZD	1.726.000	13. September 2021	UBS	24.684	0,02
USD	1.244.690	SEK	10.345.000	13. September 2021	UBS	34.216	0,02
BRL	7.050.000	USD	1.389.728	15. September 2021	BNP Paribas	2.416	–
KRW	1.407.300.000	USD	1.236.535	15. September 2021	J.P. Morgan	8.580	0,01
MXN	8.810.000	USD	421.237	15. September 2021	Goldman Sachs	16.997	0,01
SGD	390.000	USD	289.937	15. September 2021	J.P. Morgan	144	–
TWD	24.550.000	USD	884.423	15. September 2021	BNP Paribas	1.078	–
USD	1.349.087	INR	101.110.000	15. September 2021	J.P. Morgan	1.514	–
USD	1.830.851	KRW	2.045.760.000	15. September 2021	Goldman Sachs	20.857	0,01
USD	904.294	MXN	18.080.000	15. September 2021	Morgan Stanley	4.944	–
USD	3.180.905	TWD	87.090.000	15. September 2021	J.P. Morgan	39.632	0,03
CAD	700.000	CLP	410.207.000	27. September 2021	Morgan Stanley	3.264	–
CLP	729.906.000	CAD	1.200.000	27. September 2021	Morgan Stanley	30.978	0,02
CAD	634.455	USD	500.000	8. Dezember 2021	J.P. Morgan	12.417	0,01
PLN	5.808.705	USD	1.500.000	8. Dezember 2021	BNP Paribas	26.375	0,02
USD	250.000	AUD	321.668	8. Dezember 2021	Goldman Sachs	8.336	0,01
USD	250.000	AUD	323.178	8. Dezember 2021	Morgan Stanley	7.201	0,01
USD	250.000	CAD	304.403	8. Dezember 2021	BNP Paribas	4.149	–
USD	1.500.000	EUR	1.257.417	8. Dezember 2021	J.P. Morgan	3.443	–
USD	500.000	NOK	4.197.036	8. Dezember 2021	BNP Paribas	12.324	0,01
USD	1.500.000	PLN	5.571.900	8. Dezember 2021	J.P. Morgan	35.851	0,03
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Aktiva</b>						<b>1.408.113</b>	<b>1,01</b>
<b>Anteilsklasse RAH-EUR</b>							
USD	97.129	EUR	81.498	9. Juli 2021	J.P. Morgan	466	–
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Aktiva</b>						<b>466</b>	<b>–</b>
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Aktiva</b>						<b>1.408.579</b>	<b>1,01</b>
BRL	7.473.600	USD	1.500.000	9. Juli 2021	Goldman Sachs	(11.695)	(0,01)
EUR	162.476	USD	193.596	13. September 2021	UBS	(619)	–
INR	292.590.000	USD	3.945.122	15. September 2021	Morgan Stanley	(45.545)	(0,03)
SEK	9.020.000	USD	1.059.181	15. September 2021	Morgan Stanley	(3.724)	–
USD	60.411	BRL	310.000	15. September 2021	Goldman Sachs	(804)	–
USD	389.314	CNH	2.530.000	15. September 2021	UBS	(137)	–
USD	805.341	KRW	912.930.000	15. September 2021	Morgan Stanley	(2.377)	–
USD	3.504.588	NOK	30.430.000	15. September 2021	UBS	(32.728)	(0,02)
USD	211.227	PLN	810.000	15. September 2021	Morgan Stanley	(1.589)	–
USD	3.850.425	SEK	33.190.000	15. September 2021	Morgan Stanley	(33.234)	(0,02)
USD	1.567.663	ZAR	22.660.000	15. September 2021	UBS	(3.835)	–

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2021

#### Offene Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
AUD	642.120	USD	500.000	8. Dezember 2021	Morgan Stanley	(17.585)	(0,01)
EUR	618.501	USD	750.000	8. Dezember 2021	BNP Paribas	(13.871)	(0,01)
EUR	624.901	USD	750.000	8. Dezember 2021	Goldman Sachs	(6.253)	(0,01)
NOK	4.243.834	USD	500.000	8. Dezember 2021	BNP Paribas	(6.885)	(0,01)
USD	250.000	CAD	312.369	8. Dezember 2021	Goldman Sachs	(2.284)	–
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Passiva</b>						<b>(183.165)</b>	<b>(0,12)</b>
<b>Anteilsklasse AAH-EUR</b>							
EUR	2.002.198	USD	2.383.125	9. Juli 2021	J.P. Morgan	(8.368)	(0,01)
<b>Anteilsklasse EAH-EUR</b>							
EUR	23.244.471	USD	27.667.643	9. Juli 2021	J.P. Morgan	(97.957)	(0,07)
<b>Anteilsklasse RAH-CHF</b>							
CHF	20.157.496	USD	21.906.394	9. Juli 2021	J.P. Morgan	(95.053)	(0,07)
<b>Anteilsklasse RAH-EUR</b>							
EUR	25.694.016	USD	30.583.359	9. Juli 2021	J.P. Morgan	(108.329)	(0,08)
<b>Anteilsklasse RAH-GBP</b>							
GBP	3.768.112	USD	5.244.251	9. Juli 2021	J.P. Morgan	(38.680)	(0,03)
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Passiva</b>						<b>(348.387)</b>	<b>(0,26)</b>
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Passiva</b>						<b>(531.552)</b>	<b>(0,38)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Aktiva</b>						<b>877.027</b>	<b>0,63</b>

#### Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
300	EURO STOXX 50 Index, Put, 3,100.000, 16/06/2023	EUR	J.P. Morgan	592.713	0,43
14.000.000	Foreign Exchange AUD/USD, Call, 0.724, 22/12/2021	AUD	UBS	511.430	0,36
4.000.000	Foreign Exchange BRL/USD, Put, 5.000, 27/08/2021	USD	Morgan Stanley	77.496	0,05
2.000.000	Foreign Exchange CAD/USD, Put, 1.257, 08/10/2021	USD	Goldman Sachs	46.006	0,04
250.000.000	Foreign Exchange INR/TWD, Put, 2.750, 17/12/2021	TWD	Morgan Stanley	168.355	0,12
2.500.000	Foreign Exchange Option, Put, 1.080, 13/05/2022	EUR	UBS	39.516	0,03
10.000.000	Foreign Exchange RUB/USD, Put, 60.000, 15/12/2021	USD	Morgan Stanley	90	–
10.000.000	Foreign Exchange RUB/USD, Put, 70.000, 15/12/2021	USD	Morgan Stanley	57.508	0,04
40.000.000	Foreign Exchange TWD/INR, Call, 2.900, 17/12/2021	TWD	Morgan Stanley	9.231	0,01
1.000.000	Foreign Exchange USD/BRL, Call, 6.000, 27/08/2021	USD	J.P. Morgan	857	–
2.000.000	Foreign Exchange USD/CAD, Call, 1.426, 08/10/2021	USD	Goldman Sachs	40	–
25	S&P 500 Index, Call, 4,300.000, 30/07/2021	USD	J.P. Morgan	135.000	0,10
65	S&P 500 Index, Put, 3,300.000, 16/06/2023	USD	J.P. Morgan	1.149.850	0,83
50	S&P 500 Index, Put, 3,900.000, 30/07/2021	USD	J.P. Morgan	44.250	0,03
50	S&P 500 Index, Put, 4,100.000, 16/07/2021	USD	J.P. Morgan	37.750	0,03
50	S&P 500 Index, Put, 4,150.000, 23/07/2021	USD	J.P. Morgan	83.500	0,06
50	S&P 500 Index, Put, 4,200.000, 30/07/2021	USD	J.P. Morgan	154.500	0,11
50	US Treasury 10 Year Note, Put, 128.000, 27/08/2021	USD	J.P. Morgan	2.344	–
50	US Treasury 10 Year Note, Put, 132.000, 27/08/2021	USD	J.P. Morgan	33.594	0,02
<b>Gesamter Marktwert aus gekauften Optionskontrakten – Aktiva</b>				<b>3.144.030</b>	<b>2,26</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.



## UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2021

#### Verkaufte Optionskontrakte

Menge	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
(7.000.000)	Foreign Exchange AUD/USD, Call, 0.724, 22/12/2021	AUD	Morgan Stanley	(255.715)	(0,19)
(7.000.000)	Foreign Exchange AUD/USD, Call, 0.724, 22/12/2021	AUD	UBS	(255.715)	(0,18)
(4.000.000)	Foreign Exchange BRL/USD, Put, 4.700, 27/08/2021	USD	Morgan Stanley	(10.854)	(0,01)
(2.000.000)	Foreign Exchange CAD/USD, Put, 1.257, 08/10/2021	USD	UBS	(46.006)	(0,03)
(2.000.000)	Foreign Exchange CAD/USD, Put, 1.257, 08/10/2021	USD	Morgan Stanley	(46.006)	(0,03)
(250.000.000)	Foreign Exchange INR/TWD, Put, 2.600, 17/12/2021	TWD	Morgan Stanley	(27.592)	(0,02)
(5.000.000)	Foreign Exchange Option, Put, 1.049, 13/05/2022	EUR	UBS	(40.984)	(0,03)
(20.000.000)	Foreign Exchange RUB/USD, Put, 65.000, 15/12/2021	USD	Morgan Stanley	(8.605)	(0,01)
(80.000.000)	Foreign Exchange TWD/INR, Call, 2.900, 17/12/2021	TWD	Morgan Stanley	(18.462)	(0,01)
(1.000.000)	Foreign Exchange USD/BRL, Call, 6.000, 27/08/2021	USD	Morgan Stanley	(857)	–
(2.000.000)	Foreign Exchange USD/CAD, Call, 1.426, 08/10/2021	USD	UBS	(39)	–
(2.000.000)	Foreign Exchange USD/CAD, Call, 1.426, 08/10/2021	USD	Morgan Stanley	(39)	–
(50)	S&P 500 Index, Put, 3,950.000, 16/07/2021	USD	J.P. Morgan	(16.500)	(0,01)
(50)	S&P 500 Index, Put, 4,000.000, 23/07/2021	USD	J.P. Morgan	(39.900)	(0,03)
(100)	S&P 500 Index, Put, 4,050.000, 30/07/2021	USD	J.P. Morgan	(157.300)	(0,11)
(25)	S&P 500 Index, Put, 4,150.000, 30/07/2021	USD	J.P. Morgan	(62.925)	(0,05)
(100)	US Treasury 10 Year Note, Put, 130.000, 27/08/2021	USD	J.P. Morgan	(17.188)	(0,01)
<b>Gesamter Marktwert aus verkauften Optionskontrakten – Passiva</b>				<b>(1.004.687)</b>	<b>(0,72)</b>

#### Credit Default Swaps

Nominal- betrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Gezahlter)/ Erhaltener Zinssatz	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettovermö- gens
12.400.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.HY.36-V1	Verkauf	5,00 %	20. Juni 2026	1.282.022	0,92
38.600.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.IG.36-V1	Verkauf	1,00 %	20. Juni 2026	992.977	0,72
9.850.000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX.EUROPE.CROS SOVER.35-V1	Verkauf	5,00 %	20. Juni 2026	1.468.529	1,05
34.800.000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX.EUROPE.MAIN.3 5-V1	Verkauf	1,00 %	20. Juni 2026	1.111.931	0,80
<b>Gesamter Marktwert aus Credit Default Swaps – Aktiva</b>							<b>4.855.459</b>	<b>3,49</b>
5.700.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.EM.35-V1	Verkauf	1,00 %	20. Juni 2026	(145.999)	(0,10)
2.900.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.HY.36-V1	Kauf	(5,00)%	20. Juni 2026	(299.828)	(0,21)
3.500.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.HY.36-V1	Kauf	(5,00)%	20. Juni 2026	(361.861)	(0,26)
5.900.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.IG.36-V1	Kauf	(1,00)%	20. Juni 2026	(151.776)	(0,11)
4.900.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.IG.36-V1	Kauf	(1,00)%	20. Juni 2031	(52.427)	(0,04)
2.300.000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX.EUROPE.CROS SOVER.35-V1	Kauf	(5,00)%	20. Juni 2026	(342.905)	(0,25)
2.700.000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX.EUROPE.CROS SOVER.35-V1	Kauf	(5,00)%	20. Juni 2026	(402.541)	(0,29)
7.000.000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX.EUROPE.MAIN.3 5-V1	Kauf	(1,00)%	20. Juni 2026	(223.664)	(0,16)
4.100.000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX.EUROPE.MAIN.3 5-V1	Kauf	(1,00)%	20. Juni 2031	(65.424)	(0,05)
<b>Gesamter Marktwert aus Credit Default Swaps – Passiva</b>							<b>(2.046.425)</b>	<b>(1,47)</b>
<b>Nettomarktwert aus Credit Default Swaps – Aktiva</b>							<b>2.809.034</b>	<b>2,02</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2021

#### Total Return Swaps

Nominal- betrag	Währung	Kontrahent	Bezeichnung des Wertpapiers	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
1.982.820	USD	BNP Paribas	Receive USBNPUGLNA Index Pay Spread of 0.09% on Notional	10. November 2021	2.067	–
593.702	USD	BNP Paribas	Receive USBNPUGLNA Index Pay Spread of 0.09% on Notional	10. November 2021	619	–
1.043.033	USD	BNP Paribas	Receive Spread of 0.09% on Notional Pay USBNPUGSAS Index	8. November 2021	17.077	0,01
1.319.821	USD	BNP Paribas	Receive Spread of 0.09% on Notional Pay USBNPUGSEU Index	8. November 2021	12.602	0,01
2.254.926	USD	BNP Paribas	Receive Spread of 0.09% on Notional Pay USBNPUGSNA Index	8. November 2021	3.142	–
<b>Gesamter Marktwert aus Total Return Swaps – Aktiva</b>					<b>35.507</b>	<b>0,02</b>
2.123.022	USD	J.P. Morgan	Receive J.P. Morgan exAL-C Volatility Matched 3x Alpha Select II Index Pay Spread of 0.81% on Notional	21. Januar 2022	(11.559)	(0,01)
605.988	USD	BNP Paribas	Receive USBNPUGLAS Index Pay Spread of 0.09% on Notional	10. November 2021	(5.652)	–
421.217	USD	BNP Paribas	Receive USBNPUGLAS Index Pay Spread of 0.09% on Notional	10. November 2021	(3.929)	–
1.042.649	USD	BNP Paribas	Receive USBNPUGLEU Index Pay Spread of 0.09% on Notional	10. November 2021	(6.462)	(0,01)
470.912	USD	BNP Paribas	Receive USBNPUGLEU Index Pay Spread of 0.09% on Notional	10. November 2021	(2.919)	–
<b>Gesamter Marktwert aus Total Return Swaps – Passiva</b>					<b>(30.521)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Nettomarktwert aus Total Return Swaps – Aktiva</b>					<b>4.986</b>	<b>–</b>

#### Inflationsswaps

Nominal- betrag	Währung	Kontrahent	Bezeichnung des Wertpapiers	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
500.000	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 0.923% Receive floating HICPXT 1 month	15. September 2030	40.224	0,03
3.600.000	USD	Goldman Sachs	Pay fixed 2.51% Receive floating USCPI 1 month	4. Februar 2031	31.517	0,02
1.400.000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 1.417% Receive floating HICPXT 1 month	15. September 2030	21.590	0,02
400.000	GBP	Goldman Sachs	Pay fixed 3.345% Receive floating UKRPI 1 month	15. September 2030	21.156	0,02
2.500.000	GBP	Goldman Sachs	Pay fixed 3.606% Receive floating UKRPI 1 month	15. September 2030	18.284	0,01
2.000.000	USD	BNP Paribas	Pay fixed 2.489% Receive floating USCPI 1 month	19. April 2031	14.856	0,01
300.000	EUR	Goldman Sachs	Pay fixed 1.305% Receive floating HICPXT 1 month	15. September 2030	9.125	0,01
300.000	GBP	Goldman Sachs	Pay fixed 3.538% Receive floating UKRPI 1 month	15. September 2030	5.813	–
2.000.000	USD	Goldman Sachs	Pay fixed 2.582% Receive floating USCPI 1 month	4. Februar 2031	1.733	–
3.000.000	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1.528% Receive floating HICPXT 1 month	15. September 2030	1.239	–
<b>Gesamter Marktwert aus Inflationsswaps – Aktiva</b>					<b>165.537</b>	<b>0,12</b>
10.000.000	USD	BNP Paribas	Pay floating USCPI 1 month Receive fixed 2.724%	19. April 2023	(135.157)	(0,10)
<b>Gesamter Marktwert aus Inflationsswaps – Passiva</b>					<b>(135.157)</b>	<b>(0,10)</b>
<b>Nettomarktwert aus Inflationsswaps – Aktiva</b>					<b>30.380</b>	<b>0,02</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## UNI-GLOBAL – CROSS ASSET TREND FOLLOWER

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge / Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind				
Anleihen				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
US Treasury Bill 0% 24/02/2022	USD	500.000	499.839	10,18
			499.839	10,18
Summe Anleihen			499.839	10,18
Summe Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind				
			499.839	10,18
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
US Treasury Bill 0% 15/07/2021	USD	500.000	499.993	10,18
US Treasury Bill 0% 07/10/2021	USD	600.000	599.931	12,21
US Treasury Bill 0% 04/11/2021	USD	600.000	599.900	12,21
US Treasury Bill 0% 02/12/2021	USD	550.000	549.888	11,20
US Treasury Bill 0% 27/01/2022	USD	500.000	499.861	10,18
US Treasury Bill 0% 24/03/2022	USD	500.000	499.841	10,18
			3.249.414	66,16
Summe Anleihen			3.249.414	66,16
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			3.249.414	66,16
<b>Summe Anlagen</b>			<b>3.749.253</b>	<b>76,34</b>
<b>Barbestände</b>			<b>1.058.992</b>	<b>21,56</b>
<b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>			<b>103.051</b>	<b>2,10</b>
<b>Summe Nettovermögen</b>			<b>4.911.296</b>	<b>100,00</b>

### Finanzfutures

Bezeichnung des Wertpapiers	Anzahl der Verträge	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermögens
Australia 10 Year Bond, 15/09/2021	(3)	AUD	281	0,01
Foreign Exchange EUR/USD, 13/09/2021	(1)	USD	869	0,02
Foreign Exchange JPY/USD, 13/09/2021	(5)	USD	8.238	0,17
Foreign Exchange NZD/USD, 13/09/2021	(1)	USD	20	–
Japan 10 Year Bond Mini, 10/09/2021	8	JPY	216	–
KOSPI 200 Index, 09/09/2021	4	KRW	5.172	0,11
MSCI Emerging Markets Index, 17/09/2021	6	USD	1.110	0,02
S&P 500 Emini Index, 17/09/2021	2	USD	5.165	0,10
S&P/TSX 60 Index, 16/09/2021	2	CAD	1.631	0,03
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzfutures – Aktiva</b>			<b>22.702</b>	<b>0,46</b>
Canada 10 Year Bond, 21/09/2021	(6)	CAD	(8.285)	(0,17)
Euro-Bund, 08/09/2021	(7)	EUR	(5.408)	(0,11)
Euro-OAT, 08/09/2021	(7)	EUR	(3.653)	(0,07)
EURO STOXX 50 Index, 17/09/2021	7	EUR	(6.745)	(0,14)
Foreign Exchange CAD/USD, 14/09/2021	5	USD	(10.165)	(0,21)
Foreign Exchange GBP/USD, 13/09/2021	3	USD	(6.412)	(0,13)
FTSE 100 Index, 17/09/2021	4	GBP	(7.156)	(0,15)
FTSE/JSE Top 40 Index, 16/09/2021	1	ZAR	(472)	(0,01)
iBovespa Index, 18/08/2021	10	BRL	(6.783)	(0,14)
Long Gilt, 28/09/2021	(5)	GBP	(6.562)	(0,13)
SPI 200 Index, 16/09/2021	3	AUD	(2.196)	(0,04)
Swiss Market Index, 17/09/2021	4	CHF	(1.471)	(0,03)

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## UNI-GLOBAL – CROSS ASSET TREND FOLLOWER

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2021

#### Finanzfutures

Bezeichnung des Wertpapiers	Anzahl der Verträge	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
TOPIX Index, 09/09/2021	1	JPY	(991)	(0,02)
US 10 Year Note, 21/09/2021	(5)	USD	(3.078)	(0,06)
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzfutures – Passiva</b>			<b>(69.377)</b>	<b>(1,41)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzfutures – Passiva</b>			<b>(46.675)</b>	<b>(0,95)</b>

#### Offene Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
BRL	150.000	USD	29.454	15. September 2021	BNP Paribas	166	–
BRL	530.000	USD	103.264	15. September 2021	Morgan Stanley	1.394	0,03
CNH	1.750.000	USD	269.281	15. September 2021	Morgan Stanley	102	–
MXN	1.051.000	USD	50.494	15. September 2021	Goldman Sachs	1.786	0,04
NOK	1.680.000	USD	193.491	15. September 2021	UBS	1.800	0,04
SEK	676.971	NOK	680.000	15. September 2021	UBS	168	–
SEK	460.000	USD	53.361	15. September 2021	UBS	465	0,01
USD	165.999	NOK	1.425.000	15. September 2021	BNP Paribas	351	0,01
USD	156.061	SEK	1.333.000	15. September 2021	Morgan Stanley	83	–
USD	39.193	TWD	1.085.000	15. September 2021	UBS	58	–
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Aktiva</b>						<b>6.373</b>	<b>0,13</b>
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Aktiva</b>						<b>6.373</b>	<b>0,13</b>
CNH	370.000	USD	57.460	15. September 2021	UBS	(505)	(0,01)
INR	36.660.000	USD	494.303	15. September 2021	Morgan Stanley	(5.707)	(0,12)
KRW	136.930.000	USD	122.531	15. September 2021	UBS	(1.382)	(0,03)
NOK	680.000	SEK	680.036	15. September 2021	Goldman Sachs	(527)	(0,01)
PLN	220.000	USD	59.079	15. September 2021	Morgan Stanley	(1.277)	(0,03)
RUB	5.990.000	USD	81.800	15. September 2021	Goldman Sachs	(678)	(0,01)
SGD	194.000	USD	144.327	15. September 2021	BNP Paribas	(31)	–
TWD	7.230.000	USD	264.042	15. September 2021	J.P. Morgan	(3.261)	(0,07)
USD	30.869	CNH	201.000	15. September 2021	Morgan Stanley	(71)	–
USD	28.817	KRW	32.681.000	15. September 2021	BNP Paribas	(98)	–
USD	120.541	KRW	136.930.000	15. September 2021	Goldman Sachs	(608)	(0,01)
USD	109.470	PLN	420.000	15. September 2021	UBS	(878)	(0,02)
ZAR	3.855.000	USD	267.568	15. September 2021	BNP Paribas	(219)	–
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Passiva</b>						<b>(15.242)</b>	<b>(0,31)</b>
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Passiva</b>						<b>(15.242)</b>	<b>(0,31)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Passiva</b>						<b>(8.869)</b>	<b>(0,18)</b>

#### Credit Default Swaps

Nominal-betrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Gezahlter)/ Erhaltener Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
1.000.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.HY.36-V1	Verkauf	5,00 %	20. Juni 2026	103.389	2,11
2.501.492	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.IG.36-V1	Verkauf	1,00 %	20. Juni 2026	64.350	1,31
<b>Gesamter Marktwert aus Credit Default Swaps – Aktiva</b>							<b>167.739</b>	<b>3,42</b>
<b>Nettomarktwert aus Credit Default Swaps – Aktiva</b>							<b>167.739</b>	<b>3,42</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## UNI-GLOBAL – TOTAL RETURN BONDS

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge / Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Australia Government Bond, Reg. S 5.5% 21/04/2023	AUD	500.000	412.144	0,89
Australia Government Bond, Reg. S 4.25% 21/04/2026	AUD	500.000	437.855	0,95
Australia Government Bond, Reg. S 1.5% 21/06/2031	AUD	1.200.000	902.255	1,95
			1.752.254	3,79
<i>Österreich</i>				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 1.2% 20/10/2025	EUR	500.000	637.605	1,38
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0% 20/02/2030	EUR	500.000	597.652	1,29
			1.235.257	2,67
<i>Kanada</i>				
Canada Government Bond 0.25% 01/11/2022	CAD	900.000	725.865	1,57
Canada Government Bond 0.5% 01/09/2025	CAD	900.000	715.527	1,55
Canada Government Bond 0.5% 01/12/2030	CAD	3.200.000	2.382.156	5,15
			3.823.548	8,27
<i>Dänemark</i>				
Denmark Government Bond 1.75% 15/11/2025	DKK	2.800.000	489.682	1,06
Denmark Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 15/11/2029	DKK	2.900.000	485.846	1,05
			975.528	2,11
<i>Finnland</i>				
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0.875% 15/09/2025	EUR	400.000	503.391	1,09
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/09/2030	EUR	500.000	597.299	1,29
			1.100.690	2,38
<i>Frankreich</i>				
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.75% 25/06/2039	EUR	430.000	619.227	1,34
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/02/2022	EUR	470.000	559.815	1,21
			1.179.042	2,55
<i>Deutschland</i>				
Bundesobligation, Reg. S 0% 10/10/2025	EUR	600.000	731.708	1,58
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2030	EUR	2.000.000	2.449.239	5,30
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0% 15/12/2022	EUR	700.000	838.332	1,81
			4.019.279	8,69
<i>Italien</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.5% 30/04/2045	EUR	200.000	230.537	0,50
			230.537	0,50
<i>Japan</i>				
Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/12/2025	JPY	194.400.000	1.768.175	3,82
Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/12/2030	JPY	583.600.000	5.287.702	11,44
Japan Government Two Year Bond 0.1% 01/02/2023	JPY	195.400.000	1.766.610	3,82
			8.822.487	19,08
<i>Luxemburg</i>				
Luxembourg Government Bond, Reg. S 0% 13/11/2026	EUR	300.000	362.934	0,79
Luxembourg Government Bond, Reg. S 0% 28/04/2030	EUR	400.000	478.477	1,03
			841.411	1,82
<i>Niederlande</i>				
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.25% 15/07/2025	EUR	550.000	674.604	1,46
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 15/01/2040	EUR	650.000	813.401	1,76
			1.488.005	3,22

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## UNI-GLOBAL – TOTAL RETURN BONDS

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge / Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
<i>Neuseeland</i>				
New Zealand Government Bond 1.5% 15/05/2031	NZD	700.000	477.347	1,03
New Zealand Government Bond, Reg. S 4.5% 15/04/2027	NZD	500.000	413.039	0,90
			890.386	1,93
<i>Norwegen</i>				
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 1.5% 19/02/2026	NOK	3.700.000	438.185	0,95
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 1.375% 19/08/2030	NOK	3.800.000	443.565	0,96
			881.750	1,91
<i>Schweden</i>				
Sweden Government Bond, Reg. S 1% 12/11/2026	SEK	4.000.000	493.319	1,06
Sweden Government Bond, Reg. S 0.125% 09/09/2030	SEK	4.400.000	507.802	1,10
			1.001.121	2,16
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
UK Treasury, Reg. S 0.625% 07/06/2025	GBP	300.000	420.643	0,91
UK Treasury, Reg. S 4.75% 07/12/2030	GBP	200.000	377.672	0,82
			798.315	1,73
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
US Treasury 0.125% 31/01/2023	USD	2.700.000	2.697.679	5,83
US Treasury 0.375% 31/01/2026	USD	2.800.000	2.745.422	5,94
US Treasury 0.875% 15/11/2030	USD	8.800.000	8.376.500	18,12
			13.819.601	29,89
Summe Anleihen			42.859.211	92,70
Summe Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind			42.859.211	92,70
<b>Summe Anlagen</b>			<b>42.859.211</b>	<b>92,70</b>
<b>Barbestände</b>			<b>1.210.756</b>	<b>2,62</b>
<b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>			<b>2.166.461</b>	<b>4,68</b>
<b>Summe Nettovermögen</b>			<b>46.236.428</b>	<b>100,00</b>

### Finanzfutures

Bezeichnung des Wertpapiers	Anzahl der Verträge	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermögens
Australia 10 Year Bond, 15/09/2021	27	AUD	12.204	0,03
Canada 10 Year Bond, 21/09/2021	21	CAD	28.830	0,06
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2021	1	EUR	3.415	0,01
Foreign Exchange AUD/USD, 13/09/2021	(11)	USD	20.063	0,04
Foreign Exchange CHF/USD, 13/09/2021	(11)	USD	49.775	0,11
Foreign Exchange EUR/USD, 13/09/2021	(2)	USD	7.970	0,02
Japan 10 Year Bond, 13/09/2021	2	JPY	1.442	–
Swiss Fed Bond, 08/09/2021	4	CHF	4.414	0,01
US Long Bond, 21/09/2021	1	USD	4.070	0,01
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzfutures – Aktiva</b>			<b>132.183</b>	<b>0,29</b>
Euro-BTP, 08/09/2021	1	EUR	(581)	–
Euro-Bund, 08/09/2021	(10)	EUR	(8.681)	(0,02)
Euro-OAT, 08/09/2021	(7)	EUR	(3.902)	(0,01)
Foreign Exchange CAD/USD, 14/09/2021	6	USD	(11.808)	(0,03)
Foreign Exchange GBP/USD, 13/09/2021	2	USD	(3.625)	(0,01)

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## UNI-GLOBAL – TOTAL RETURN BONDS

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2021

#### Finanzfutures

Bezeichnung des Wertpapiers	Anzahl der Verträge	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Long Gilt, 28/09/2021	(8)	GBP	(9.173)	(0,02)
US 10 Year Note, 21/09/2021	(4)	USD	(1.562)	–
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzfutures – Passiva</b>			<b>(39.332)</b>	<b>(0,09)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzfutures – Aktiva</b>			<b>92.851</b>	<b>0,20</b>

#### Offene Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	480.000	BRL	2.359.824	9. Juli 2021	Goldman Sachs	10.061	0,02
USD	480.000	BRL	2.405.088	27. August 2021	Goldman Sachs	3.901	0,01
USD	1.818.824	AUD	2.360.000	13. September 2021	Morgan Stanley	46.496	0,10
USD	3.904.670	CAD	4.740.000	13. September 2021	J.P. Morgan	76.926	0,17
USD	1.004.798	DKK	6.160.000	13. September 2021	J.P. Morgan	21.008	0,05
USD	10.484.881	EUR	8.642.000	13. September 2021	UBS	220.590	0,48
USD	816.030	GBP	578.000	13. September 2021	UBS	17.420	0,04
USD	8.939.063	JPY	980.550.000	13. September 2021	UBS	98.841	0,21
USD	911.568	NOK	7.606.000	13. September 2021	UBS	27.414	0,06
USD	918.924	NZD	1.289.000	13. September 2021	UBS	18.434	0,04
USD	1.035.337	SEK	8.605.000	13. September 2021	UBS	28.461	0,06
BRL	690.000	USD	134.437	15. September 2021	Morgan Stanley	1.815	–
MXN	1.000.000	USD	47.811	15. September 2021	BNP Paribas	1.932	–
SGD	170.000	USD	126.368	15. September 2021	BNP Paribas	78	–
USD	46.206	KRW	51.630.000	15. September 2021	Goldman Sachs	526	–
USD	826.181	TWD	22.620.000	15. September 2021	J.P. Morgan	10.294	0,02
ZAR	860.000	USD	59.485	15. September 2021	Morgan Stanley	157	–
CAD	170.000	CLP	99.621.700	27. September 2021	Morgan Stanley	793	–
CLP	182.476.500	CAD	300.000	27. September 2021	Morgan Stanley	7.744	0,02
CAD	317.228	USD	250.000	8. Dezember 2021	J.P. Morgan	6.209	0,01
PLN	2.904.352	USD	750.000	8. Dezember 2021	BNP Paribas	13.188	0,03
USD	250.000	AUD	322.408	8. Dezember 2021	Goldman Sachs	7.780	0,02
USD	125.000	CAD	152.202	8. Dezember 2021	BNP Paribas	2.074	0,01
USD	750.000	EUR	628.708	8. Dezember 2021	J.P. Morgan	1.722	–
USD	250.000	NOK	2.098.697	8. Dezember 2021	BNP Paribas	6.141	0,01
USD	750.000	PLN	2.785.950	8. Dezember 2021	J.P. Morgan	17.925	0,04
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Aktiva</b>						<b>647.930</b>	<b>1,40</b>
<b>Anteilsklasse RAH-CHF</b>							
USD	1.493.927	CHF	1.371.576	9. Juli 2021	J.P. Morgan	9.819	0,02
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Aktiva</b>						<b>9.819</b>	<b>0,02</b>
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Aktiva</b>						<b>657.749</b>	<b>1,42</b>
BRL	2.391.552	USD	480.000	9. Juli 2021	Goldman Sachs	(3.742)	(0,01)
EUR	1.376.235	USD	1.646.605	13. September 2021	UBS	(12.021)	(0,03)
INR	56.670.000	USD	764.107	15. September 2021	Morgan Stanley	(8.821)	(0,02)
USD	236.974	CNH	1.540.000	15. September 2021	UBS	(83)	–
USD	347.810	NOK	3.020.000	15. September 2021	UBS	(3.248)	(0,01)
USD	112.133	PLN	430.000	15. September 2021	Morgan Stanley	(843)	–
USD	581.126	SEK	5.010.000	15. September 2021	BNP Paribas	(5.108)	(0,01)

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## UNI-GLOBAL – TOTAL RETURN BONDS

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2021

#### Offene Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	335.587	TWD	9.340.000	15. September 2021	Morgan Stanley	(1.300)	–
USD	232.606	ZAR	3.380.000	15. September 2021	J.P. Morgan	(1.801)	–
AUD	321.060	USD	250.000	8. Dezember 2021	Morgan Stanley	(8.793)	(0,02)
EUR	309.250	USD	375.000	8. Dezember 2021	BNP Paribas	(6.935)	(0,01)
EUR	312.455	USD	375.000	8. Dezember 2021	Goldman Sachs	(3.121)	(0,01)
NOK	2.121.917	USD	250.000	8. Dezember 2021	BNP Paribas	(3.443)	(0,01)
USD	125.000	CAD	156.206	8. Dezember 2021	UBS	(1.159)	–
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Passiva</b>						<b>(60.418)</b>	<b>(0,13)</b>
<b>Anteilsklasse RAH-CHF</b>							
CHF	1.789.054	USD	1.944.213	9. Juli 2021	J.P. Morgan	(8.374)	(0,02)
<b>Anteilsklasse RAH-EUR</b>							
EUR	120.207	USD	143.076	9. Juli 2021	J.P. Morgan	(502)	–
<b>Anteilsklasse RAH-GBP</b>							
GBP	1.583.200	USD	2.203.441	9. Juli 2021	J.P. Morgan	(16.282)	(0,04)
<b>Anteilsklasse EAH-EUR</b>							
EUR	26.885.080	USD	31.999.874	9. Juli 2021	J.P. Morgan	(112.154)	(0,24)
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Passiva</b>						<b>(137.312)</b>	<b>(0,30)</b>
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Passiva</b>						<b>(197.730)</b>	<b>(0,43)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Aktiva</b>						<b>460.019</b>	<b>0,99</b>

#### Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
1.400.000	Foreign Exchange AUD/USD, Call, 0.724, 22/12/2021	AUD	UBS	51.144	0,12
1.200.000	Foreign Exchange BRL/USD, Put, 5.000, 27/08/2021	USD	Morgan Stanley	23.249	0,05
250.000	Foreign Exchange CAD/USD, Put, 1.257, 08/10/2021	USD	Goldman Sachs	5.750	0,02
70.000.000	Foreign Exchange INR/TWD, Put, 2.750, 17/12/2021	TWD	Morgan Stanley	47.139	0,10
1.000.000	Foreign Exchange Option, Put, 1.080, 13/05/2022	EUR	UBS	15.806	0,03
2.000.000	Foreign Exchange RUB/USD, Put, 60.000, 15/12/2021	USD	Morgan Stanley	18	–
2.000.000	Foreign Exchange RUB/USD, Put, 70.000, 15/12/2021	USD	Morgan Stanley	11.502	0,02
10.000.000	Foreign Exchange TWD/INR, Call, 2.900, 17/12/2021	TWD	Morgan Stanley	2.308	–
300.000	Foreign Exchange USD/BRL, Call, 6.000, 27/08/2021	USD	J.P. Morgan	257	–
250.000	Foreign Exchange USD/CAD, Call, 1.426, 08/10/2021	USD	Goldman Sachs	5	–
15	US Treasury 10 Year Note, Put, 128.000, 27/08/2021	USD	J.P. Morgan	703	–
15	US Treasury 10 Year Note, Put, 132.000, 27/08/2021	USD	J.P. Morgan	10.078	0,02
<b>Gesamter Marktwert aus gekauften Optionskontrakten – Aktiva</b>				<b>167.959</b>	<b>0,36</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.



## UNI-GLOBAL – TOTAL RETURN BONDS

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2021

#### Verkaufte Optionskontrakte

Menge	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
(700.000)	Foreign Exchange AUD/USD, Call, 0.724, 22/12/2021	AUD	Morgan Stanley	(25.571)	(0,05)
(700.000)	Foreign Exchange AUD/USD, Call, 0.724, 22/12/2021	AUD	UBS	(25.571)	(0,06)
(1.200.000)	Foreign Exchange BRL/USD, Put, 4.700, 27/08/2021	USD	Morgan Stanley	(3.256)	(0,01)
(250.000)	Foreign Exchange CAD/USD, Put, 1.257, 08/10/2021	USD	UBS	(5.751)	(0,01)
(250.000)	Foreign Exchange CAD/USD, Put, 1.257, 08/10/2021	USD	Morgan Stanley	(5.751)	(0,01)
(70.000.000)	Foreign Exchange INR/TWD, Put, 2.600, 17/12/2021	TWD	Morgan Stanley	(7.726)	(0,02)
(2.000.000)	Foreign Exchange Option, Put, 1.049, 13/05/2022	EUR	UBS	(16.393)	(0,04)
(4.000.000)	Foreign Exchange RUB/USD, Put, 65.000, 15/12/2021	USD	Morgan Stanley	(1.721)	–
(20.000.000)	Foreign Exchange TWD/INR, Call, 2.900, 17/12/2021	TWD	Morgan Stanley	(4.616)	(0,01)
(300.000)	Foreign Exchange USD/BRL, Call, 6.000, 27/08/2021	USD	Morgan Stanley	(257)	–
(250.000)	Foreign Exchange USD/CAD, Call, 1.426, 08/10/2021	USD	UBS	(5)	–
(250.000)	Foreign Exchange USD/CAD, Call, 1.426, 08/10/2021	USD	Morgan Stanley	(5)	–
(30)	US Treasury 10 Year Note, Put, 130.000, 27/08/2021	USD	J.P. Morgan	(5.156)	(0,01)
<b>Gesamter Marktwert aus verkauften Optionskontrakten – Passiva</b>				<b>(101.779)</b>	<b>(0,22)</b>

#### Credit Default Swaps

Nominal- betrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Gezahlter)/ Erhaltener Zinssatz	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
3.800.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.HY.36-V1	Verkauf	5,00 %	20. Juni 2026	392.878	0,85
13.610.242	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.IG.36-V1	Verkauf	1,00 %	20. Juni 2026	350.121	0,75
3.000.000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX.EUROPE.CROSS OVER.35-V1	Verkauf	5,00 %	20. Juni 2026	447.267	0,97
12.800.000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX.EUROPE.MAIN.3 5-V1	Verkauf	1,00 %	20. Juni 2026	408.986	0,89
<b>Gesamter Marktwert aus Credit Default Swaps – Aktiva</b>							<b>1.599.252</b>	<b>3,46</b>
1.200.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.EM.35-V1	Verkauf	1,00 %	20. Juni 2026	(30.736)	(0,07)
1.800.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.EM.35-V1	Verkauf	1,00 %	20. Juni 2026	(46.105)	(0,10)
1.510.242	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.IG.36-V1	Kauf	(1,00)%	20. Juni 2026	(38.851)	(0,09)
1.400.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.IG.36-V1	Kauf	(1,00)%	20. Juni 2031	(14.979)	(0,03)
2.600.000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX.EUROPE.MAIN.3 5-V1	Kauf	(1,00)%	20. Juni 2026	(83.075)	(0,17)
1.100.000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX.EUROPE.MAIN.3 5-V1	Kauf	(1,00)%	20. Juni 2031	(17.553)	(0,04)

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## UNI-GLOBAL – TOTAL RETURN BONDS

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2021

#### Credit Default Swaps

Nominal- betrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Gezahlter)/ Erhaltener Zinssatz	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Gesamter Marktwert aus Credit Default Swaps – Passiva</b>							<b>(231.299)</b>	<b>(0,50)</b>
<b>Nettomarktwert aus Credit Default Swaps – Aktiva</b>							<b>1.367.953</b>	<b>2,96</b>

#### Inflationsswaps

Nominal- betrag	Wäh- run- g	Kontrahent	Bezeichnung des Wertpapiers	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
1.000.000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 0.9% Receive floating HICPXT 1 month	15. Juni 2030	79.872	0,17
1.000.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 2.16% Receive floating USCPI 1 month	8. Juni 2030	45.770	0,10
500.000	USD	Goldman Sachs	Pay fixed 1.893% Receive floating USCPI 1 month	8. Juni 2030	37.064	0,08
1.100.000	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 3.56% Receive floating UKRPI 1 month	15. Juni 2030	14.413	0,03
600.000	USD	BNP Paribas	Pay fixed 2.489% Receive floating USCPI 1 month	19. April 2031	4.457	0,01
1.000.000	USD	Goldman Sachs	Pay fixed 2.565% Receive floating USCPI 1 month	8. Juni 2030	1.543	0,01
600.000	EUR	Goldman Sachs	Pay fixed 1.502% Receive floating HICPXT 1 month	15. Juni 2030	173	–
<b>Gesamter Marktwert aus Inflationsswaps – Aktiva</b>					<b>183.292</b>	<b>0,40</b>
3.000.000	USD	BNP Paribas	Pay floating USCPI 1 month Receive fixed 2.724%	19. April 2023	(40.547)	(0,09)
<b>Gesamter Marktwert aus Inflationsswaps – Passiva</b>					<b>(40.547)</b>	<b>(0,09)</b>
<b>Nettomarktwert aus Inflationsswaps – Aktiva</b>					<b>142.745</b>	<b>0,31</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD)

zum 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge / Nominalwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind				
Anleihen				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
US Treasury Bill 0% 24/02/2022	USD	3.000.000	2.999.033	12,80
			<u>2.999.033</u>	<u>12,80</u>
Summe Anleihen			<u>2.999.033</u>	<u>12,80</u>
Summe Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind				
			<u>2.999.033</u>	<u>12,80</u>
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
US Treasury Bill 0% 15/07/2021	USD	2.000.000	1.999.971	8,53
US Treasury Bill 0% 12/08/2021	USD	2.300.000	2.299.873	9,81
US Treasury Bill 0% 07/10/2021	USD	2.500.000	2.499.711	10,67
US Treasury Bill 0% 04/11/2021	USD	4.000.000	3.999.335	17,07
US Treasury Bill 0% 02/12/2021	USD	2.800.000	2.799.431	11,95
US Treasury Bill 0% 27/01/2022	USD	1.500.000	1.499.584	6,40
			<u>15.097.905</u>	<u>64,43</u>
Summe Anleihen			<u>15.097.905</u>	<u>64,43</u>
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			<u>15.097.905</u>	<u>64,43</u>
<b>Summe Anlagen</b>			<b><u>18.096.938</u></b>	<b><u>77,23</u></b>
<b>Barbestände</b>			<b><u>4.407.293</u></b>	<b><u>18,81</u></b>
<b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>			<b><u>927.728</u></b>	<b><u>3,96</u></b>
<b>Summe Nettovermögen</b>			<b><u>23.431.959</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

### Finanzfutures

Bezeichnung des Wertpapiers	Anzahl der Verträge	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermögens
Amsterdam Index, 16/07/2021	(8)	EUR	8.316	0,04
CAC 40 10 Euro Index, 16/07/2021	(16)	EUR	24.358	0,10
CBOE Volatility Index, 21/07/2021	(19)	USD	31.087	0,13
DAX Index, 17/09/2021	(1)	EUR	5.277	0,02
EURO STOXX 50 Index, 17/09/2021	(18)	EUR	15.405	0,07
Foreign Exchange AUD/USD, 13/09/2021	(37)	USD	80.840	0,35
Foreign Exchange CHF/USD, 13/09/2021	(35)	USD	161.362	0,69
Foreign Exchange EUR/USD, 13/09/2021	(3)	USD	3.369	0,01
FTSE/MIB Index, 17/09/2021	(1)	EUR	3.504	0,01
IBEX 35 Index, 16/07/2021	(1)	EUR	4.266	0,02
KOSPI 200 Index, 09/09/2021	3	KRW	3.952	0,02
MSCI Emerging Markets Index, 17/09/2021	7	USD	1.860	0,01
NASDAQ 100 Emini Index, 17/09/2021	3	USD	23.531	0,10
Russell 2000 Emini Index, 17/09/2021	8	USD	5.525	0,02
S&P 500 Emini Index, 17/09/2021	6	USD	16.347	0,07
S&P/TSX 60 Index, 16/09/2021	9	CAD	4.652	0,02
Swiss Market Index, 17/09/2021	(3)	CHF	1.352	0,01
US 10 Year Note, 21/09/2021	41	USD	28.508	0,12
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzfutures – Aktiva</b>			<b><u>423.511</u></b>	<b><u>1,81</u></b>
Australia 10 Year Bond, 15/09/2021	61	AUD	(2.839)	(0,01)

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2021

#### Finanzfutures

Bezeichnung des Wertpapiers	Anzahl der Verträge	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Canada 10 Year Bond, 21/09/2021	(7)	CAD	(9.666)	(0,04)
Euro-Bund, 08/09/2021	(31)	EUR	(22.793)	(0,10)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2021	(2)	EUR	(5.882)	(0,03)
Euro-OAT, 08/09/2021	(10)	EUR	(5.989)	(0,03)
Foreign Exchange CAD/USD, 14/09/2021	61	USD	(105.042)	(0,45)
Foreign Exchange GBP/USD, 13/09/2021	34	USD	(68.050)	(0,29)
Foreign Exchange JPY/USD, 13/09/2021	13	USD	(19.573)	(0,08)
Foreign Exchange NZD/USD, 13/09/2021	57	USD	(94.670)	(0,40)
FTSE 100 Index, 17/09/2021	7	GBP	(9.076)	(0,04)
FTSE/JSE Top 40 Index, 16/09/2021	2	ZAR	(1.315)	(0,01)
Hang Seng Index, 29/07/2021	1	HKD	(1.584)	(0,01)
iBovespa Index, 18/08/2021	15	BRL	(12.090)	(0,05)
Japan 10 Year Bond Mini, 10/09/2021	12	JPY	(1.117)	–
Long Gilt, 28/09/2021	(36)	GBP	(45.864)	(0,20)
SPI 200 Index, 16/09/2021	6	AUD	(2.365)	(0,01)
TOPIX Index, 09/09/2021	2	JPY	(3.514)	(0,01)
US Long Bond, 21/09/2021	(1)	USD	(4.422)	(0,02)
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzfutures – Passiva</b>			<b>(415.851)</b>	<b>(1,78)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzfutures – Aktiva</b>			<b>7.660</b>	<b>0,03</b>

#### Offene Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
BRL	600.000	USD	117.846	15. September 2021	BNP Paribas	635	–
BRL	4.906.000	USD	955.869	15. September 2021	Morgan Stanley	12.905	0,06
INR	27.500.000	USD	366.188	15. September 2021	J.P. Morgan	326	–
MXN	25.040.000	USD	1.197.669	15. September 2021	Morgan Stanley	47.891	0,21
USD	511.352	INR	38.300.000	15. September 2021	BNP Paribas	898	–
USD	706.294	KRW	789.200.000	15. September 2021	Goldman Sachs	8.046	0,03
USD	651.783	NOK	5.600.000	15. September 2021	J.P. Morgan	814	–
USD	420.517	PLN	1.600.000	15. September 2021	J.P. Morgan	140	–
USD	188.974	SEK	1.600.000	15. September 2021	BNP Paribas	1.753	0,01
USD	708.061	TWD	19.386.000	15. September 2021	J.P. Morgan	8.822	0,04
USD	152.594	ZAR	2.200.000	15. September 2021	J.P. Morgan	21	–
ZAR	18.956.000	USD	1.311.797	15. September 2021	Morgan Stanley	2.824	0,01
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Aktiva</b>						<b>85.075</b>	<b>0,36</b>
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Aktiva</b>						<b>85.075</b>	<b>0,36</b>
INR	14.900.000	USD	198.834	15. September 2021	J.P. Morgan	(250)	–
INR	163.476.000	USD	2.204.220	15. September 2021	Morgan Stanley	(25.447)	(0,11)
NOK	1.500.000	USD	174.624	15. September 2021	J.P. Morgan	(258)	–
NOK	1.500.000	USD	175.400	15. September 2021	Morgan Stanley	(1.034)	(0,01)
PLN	200.000	USD	52.813	15. September 2021	BNP Paribas	(266)	–
RUB	79.411.000	USD	1.084.483	15. September 2021	Goldman Sachs	(9.031)	(0,04)
SEK	3.800.000	USD	445.644	15. September 2021	J.P. Morgan	(994)	(0,01)
SEK	2.800.000	USD	328.792	15. September 2021	Morgan Stanley	(1.156)	(0,01)
USD	416.385	CNH	2.706.000	15. September 2021	Goldman Sachs	(158)	–
USD	168.630	CNH	1.100.000	15. September 2021	J.P. Morgan	(696)	–

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2021

#### Offene Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	303.725	KRW	344.800.000	15. September 2021	J.P. Morgan	(1.338)	–
USD	134.330	MXN	2.800.000	15. September 2021	J.P. Morgan	(4.950)	(0,02)
USD	1.914.187	NOK	16.625.000	15. September 2021	Morgan Stanley	(18.375)	(0,08)
USD	731.509	PLN	2.805.000	15. September 2021	Morgan Stanley	(5.463)	(0,02)
USD	31.055	RUB	2.300.000	15. September 2021	Goldman Sachs	(94)	–
USD	2.698.669	SEK	23.268.000	15. September 2021	Morgan Stanley	(23.988)	(0,10)
USD	1.338.808	SGD	1.801.000	15. September 2021	J.P. Morgan	(768)	–
USD	74.329	SGD	100.000	15. September 2021	Morgan Stanley	(51)	–
USD	513.801	TWD	14.300.000	15. September 2021	Morgan Stanley	(1.990)	(0,01)
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Passiva</b>						<b>(96.307)</b>	<b>(0,41)</b>
<b>Anteilsklasse FAH-SEK</b>							
SEK	2.940.145	USD	344.950	9. Juli 2021	J.P. Morgan	(1.135)	(0,01)
<b>Anteilsklasse RAH-EUR</b>							
EUR	107.634	USD	128.110	9. Juli 2021	J.P. Morgan	(449)	–
<b>Anteilsklasse RAH-GBP</b>							
GBP	923.645	USD	1.285.496	9. Juli 2021	J.P. Morgan	(9.499)	(0,04)
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Passiva</b>						<b>(11.083)</b>	<b>(0,05)</b>
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Passiva</b>						<b>(107.390)</b>	<b>(0,46)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Passiva</b>						<b>(22.315)</b>	<b>(0,10)</b>

#### Credit Default Swaps

Nominal-betrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Gezahlter)/ Erhaltener Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
1.100.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.HY.36-V1	Verkauf	5,00 %	20. Juni 2026	113.728	0,49
6.500.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.IG.36-V1	Verkauf	1,00 %	20. Juni 2026	167.211	0,71
8.502.884	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.IG.36-V1	Verkauf	1,00 %	20. Juni 2026	218.735	0,93
5.600.000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX.EUROPE.MAIN.3 5-V1	Verkauf	1,00 %	20. Juni 2026	178.931	0,76
7.500.000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX.EUROPE.MAIN.3 5-V1	Verkauf	1,00 %	20. Juni 2026	239.640	1,03
<b>Gesamter Marktwert aus Credit Default Swaps – Aktiva</b>							<b>918.245</b>	<b>3,92</b>
3.600.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.IG.36-V1	Kauf	(1,00)%	20. Juni 2031	(38.518)	(0,17)
3.100.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.IG.36-V1	Kauf	(1,00)%	20. Juni 2031	(33.168)	(0,14)
3.000.000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX.EUROPE.MAIN.3 5-V1	Kauf	(1,00)%	20. Juni 2031	(47.871)	(0,20)
2.600.000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX.EUROPE.MAIN.3 5-V1	Kauf	(1,00)%	20. Juni 2031	(41.488)	(0,18)
<b>Gesamter Marktwert aus Credit Default Swaps – Passiva</b>							<b>(161.045)</b>	<b>(0,69)</b>
<b>Nettomarktwert aus Credit Default Swaps – Aktiva</b>							<b>757.200</b>	<b>3,23</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

## UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA

### Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Forts.)

zum 30. Juni 2021

#### Total Return Swaps

Nominal- betrag	Währung	Kontrahent	Bezeichnung des Wertpapiers	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
5.337.437	USD	BNP Paribas	Receive USBNPUGLNA Index Pay Spread of 0.09% on Notional	10. November 2021	5.564	0,02
108.102	USD	BNP Paribas	Receive USBNPUGLNA Index Pay Spread of 0.10% on Notional	10. November 2021	113	–
30.329	USD	BNP Paribas	Receive USBNPUGLNA Index Pay Spread of 0.09% on Notional	10. November 2021	32	–
2.216.195	USD	BNP Paribas	Receive Spread of 0.09% on Notional Pay USBNPUGSAS Index	8. November 2021	36.283	0,16
2.698.879	USD	BNP Paribas	Receive Spread of 0.09% on Notional Pay USBNPUGSEU Index	8. November 2021	25.769	0,11
105.005	USD	BNP Paribas	Receive Spread of 0.10% on Notional Pay USBNPUGSEU Index	8. November 2021	1.003	–
4.790.964	USD	BNP Paribas	Receive Spread of 0.09% on Notional Pay USBNPUGSNA Index	8. November 2021	6.677	0,03
<b>Gesamter Marktwert aus Total Return Swaps – Aktiva</b>					<b>75.441</b>	<b>0,32</b>
5.676.197	USD	J.P. Morgan	Receive J.P. Morgan exAL-C Volatility Matched 3x Alpha Select II Index Pay Spread of 0.81% on Notional	21. Januar 2022	(30.905)	(0,13)
1.830.714	USD	BNP Paribas	Receive USBNPUGLAS Index Pay Spread of 0.09% on Notional	10. November 2021	(17.076)	(0,07)
352.475	USD	BNP Paribas	Receive USBNPUGLAS Index Pay Spread of 0.09% on Notional	10. November 2021	(3.288)	(0,01)
2.978.178	USD	BNP Paribas	Receive USBNPUGLEU Index Pay Spread of 0.09% on Notional	10. November 2021	(18.458)	(0,08)
185.979	USD	BNP Paribas	Receive USBNPUGLEU Index Pay Spread of 0.09% on Notional	10. November 2021	(1.153)	(0,01)
52.237	USD	BNP Paribas	Receive USBNPUGLEU Index Pay Spread of 0.10% on Notional	10. November 2021	(324)	–
<b>Gesamter Marktwert aus Total Return Swaps – Passiva</b>					<b>(71.204)</b>	<b>(0,30)</b>
<b>Nettomarktwert aus Total Return Swaps – Aktiva</b>					<b>4.237</b>	<b>0,02</b>

#### Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Bezeichnung des Wertpapiers	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
32	EURO STOXX 50 Index, Put, 3,100.000, 16/06/2023	EUR	J.P. Morgan	63.223	0,27
7	S&P 500 Index, Put, 3,300.000, 16/06/2023	USD	J.P. Morgan	123.830	0,53
<b>Gesamter Marktwert aus gekauften Optionskontrakten – Aktiva</b>				<b>187.053</b>	<b>0,80</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

**Erläuterung 1 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze**

a) Darstellung der Finanzberichte

Die Abschlüsse werden gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen für Investmentfonds nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt.

Der Jahresabschluss wird auf der Basis der Nettoinventarwerte der Teilfonds zum 30. Juni 2021 erstellt.

Am 30. Juni 2021 investierte kein Teilfonds in einen anderen Teilfonds der SICAV.

b) Bewertung der Wertpapiere

Der Wert der Vermögenswerte der SICAV wird wie folgt bestimmt:

- Der Wert aller Barmittel in Kassa oder auf Konto, Wechselguthaben, Sichtscheine und Forderungen, vorausgezahlter Aufwendungen, Dividenden und erklärter oder aufgelaufener, aber noch nicht vereinnahmter Zinsen wird mit dem Nennwert dieser Vermögenswerte berechnet, es sei denn, es ist unwahrscheinlich, dass diese Beträge in voller Höhe eingehen; in letzterem Fall wird der Wert ermittelt, indem die SICAV nach eigenem Ermessen einen entsprechenden Abzug vornimmt, um den wirklichen Wert dieser Vermögenswerte darzustellen.
- Der Wert aller Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Derivate, die an einer Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, der ordnungsgemäß funktioniert, anerkannt ist und für das Publikum offen ist, wird anhand des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- Bei Anlagen der SICAV, die an einer Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, der ordnungsgemäß funktioniert, anerkannt ist und für das Publikum offen ist, und die von Marktmachern außerhalb der Börse, an der die Anlagen notiert sind, oder außerhalb des Marktes gehandelt werden, an dem sie üblicherweise gehandelt werden, kann der Verwaltungsrat den Hauptmarkt für die betreffenden Anlagen festlegen, deren Wert dann anhand des zuletzt verfügbaren Kurses auf diesem Markt festgestellt wird.
- Derivate, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder nicht an einem anderen ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für das Publikum offenen Markt gehandelt werden, werden gemäß den Marktpraktiken bewertet, die gegebenenfalls ausführlicher im Prospekt beschrieben sind.
- Der Wert der Wertpapiere, die jeden offenen Organismus für gemeinsame Anlagen repräsentieren, wird nach dem letzten offiziellen Nettoinventarwert je Anteil oder nach dem letzten geschätzten Nettoinventarwert bestimmt, falls Letzterer aktueller als der offizielle Nettoinventarwert ist, unter der Bedingung, dass die SICAV die Sicherheit hat, dass die für diese Schätzung verwendete Bewertungsmethode mit der für die Berechnung des offiziellen Nettoinventarwerts verwendeten Methode übereinstimmt.

**Erläuterung 1 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Forts.)**

- Im Fall von

- Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und/oder Derivaten, die am Bewertungstag im Portfolio gehalten werden und die nicht an einer Börse oder einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für das Publikum offenen Markt notiert sind oder gehandelt werden, oder
- Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und/oder Derivaten, die an einer Börse oder an einem anderen Markt notiert sind oder gehandelt werden, für die jedoch der gemäß zweitem Absatz ermittelte Preis nach Auffassung des Verwaltungsrats hinsichtlich des tatsächlichen Werts dieser Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und/oder Derivate nicht repräsentativ ist, oder
- Derivaten, die außerbörslich gehandelt werden, und/oder Wertpapieren, die Organismen für gemeinsame Anlagen repräsentieren, deren Preis gemäß vierten oder fünften Unterparagraphen nach Auffassung des Verwaltungsrats für den tatsächlichen Wert dieser Derivate oder Wertpapiere, die Organismen für gemeinsame Anlagen repräsentieren, nicht repräsentativ ist.

Der Verwaltungsrat schätzt den wahrscheinlichen Realisierungswert sorgfältig und nach Treu und Glauben.

c) Anschaffungskosten der Portfoliotitel

Für Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Währung (des jeweiligen Teilfonds oder des Teilfonds) lauten, wird der Einstandswert auf der Grundlage der am Kauftag gültigen Wechselkurse errechnet.

d) Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Wertpapierverkäufen

Die aus Wertpapierverkäufen realisierten Gewinne/(Verluste) werden auf der Grundlage der Durchschnittseinstandspreise berechnet.

e) Erträge der Wertpapiere im Bestand

Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden auf der Grundlage von Bareinnahmen erfasst. Eine Zu- oder Abnahme des beizulegenden Zeitwerts der verliehenen Wertpapiere, die während der Dauer der Leihe eintreten könnte, sowie jegliche Zinserträge oder Dividenden, die auf diese Wertpapiere erklärt werden, würden im Fonds verbleiben. Fonds, die Wertpapiere verleihen, erhalten Wertpapiere als Sicherheit in Höhe von 100 % oder mehr des aktuellen Marktwerts der verliehenen Wertpapiere. Die Sicherheiten werden von den Wertpapierleihstellen täglich zum Marktwert bewertet, um sicherzustellen, dass während der gesamten Dauer der Leihe eine mindestens 100-prozentige Abdeckung durch Sicherheiten aufrechterhalten wird. Die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden durch die verliehenen Wertpapiere abzüglich der Vergütung an die Verwaltungsstelle generiert. Der Nettoertrag aus Wertpapierleihgeschäften wird in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

Dividendenerträge werden am Ex-Datum abzüglich einer eventuellen Quellensteuer ausgewiesen.

Aufgelaufene und fällige Zinserträge werden abzüglich einer eventuellen Quellensteuer ausgewiesen.

f) Bewertung von Devisentermingeschäften

Devisentermingeschäfte werden zu Terminkursen für die Restlaufzeit ab dem Bewertungszeitpunkt bis zur Fälligkeit der Verträge bewertet. Nicht realisierte Gewinne oder Verluste werden in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen. Realisierte Nettogewinne und -verluste und die Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.



### Erläuterung 1 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Forts.)

#### g) Bewertung von Finanzfutures

An einem geregelten Markt gehandelte Finanzfutures werden zum Abrechnungskurs des Marktes bewertet. Die ursprünglichen Einschussleistungen (Margin Calls) werden bei Vertragsabschluss bar oder in Form von Wertpapieren geleistet. Im Geschäftsjahr, in dem die Positionen eröffnet werden, werden Wertschwankungen von Kontrakten, die am Markt indexiert sind, um den Marktwert der Kontrakte bei Handelsschluss wiederzugeben, in den nicht realisierten Gewinnen oder Verlusten erfasst. Die Zahlungen der veränderten Nachschussleistungen (Variation Margins) werden je nach Gewinn oder Verlust ausbezahlt oder erhoben. Die Häufigkeit dieser Margenzahlungen kann je nach Verhandlungsort des Vertrags variieren. Die Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste und die realisierten Nettogewinne und -verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den sonstigen Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

#### h) Bewertung der Optionskontrakte

Zum Berichtszeitpunkt noch offene Optionskontrakte werden mit ihrem letzten Abrechnungskurs („settlement price“) oder Schlusskurs an den jeweiligen Börsen bzw. geregelten Märkten bewertet. Die Nettoveränderung der nicht realisierten Aufwertung/(Abwertung) und die realisierten Nettogewinne und -verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

#### i) Bewertung der Credit Default Swaps

Es handelt sich um ein Geschäft mit Kreditderivaten zwischen zwei Parteien, bei dem eine Partei während der vereinbarten Laufzeit eine vereinbarte regelmäßige Zinsleistung für die andere erbringt. Die andere Partei erbringt keine Leistung, solange kein Kreditereignis in Verbindung mit dem zuvor festgelegten Referenzvermögen eintritt. In diesem Fall erbringt die zweite Partei eine Leistung an die erste Partei und der Swap wird aufgelöst. Der Wert der zugrunde liegenden Wertpapiere wird bei der Berechnung der für die einzelnen Emittenten geltenden Anlage- und Darlehensbefugnisse berücksichtigt. Die Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste und die realisierten Nettogewinne und -verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den sonstigen Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

#### j) Bewertung von inflationsgebundenen Zinsswaps

Ein inflationsgebundener Zinsswap ist eine bilaterale Vereinbarung, mit der sich jede der Parteien verpflichtet, einen im Voraus festgelegten Festzins gegen eine inflationsgebundene Zahlung auf der Grundlage eines fiktiven Betrags zu tauschen, welcher als Berechnungsgrundlage dient und in der Regel erst am Ende der Laufzeit getauscht wird. Inflationsgebundene Zinsswaps werden an jedem NIW-Berechnungstag zum Marktwert bewertet. Der geschätzte Marktwert basiert auf den in den Kontrakten festgelegten Bewertungselementen und wird durch dritte Pricing Agents, Market-Makers oder interne Modelle bereitgestellt. Realisierte Nettogewinne und -verluste und die Nettoveränderung von nicht realisierten Gewinnen und Verlusten werden in der Ergebnisrechnung und den sonstigen Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

#### k) Bewertung von inflationsgebundenen Zinsswaps

Ein inflationsgebundener Zinsswap ist eine bilaterale Vereinbarung, mit der sich jede der Parteien verpflichtet, eine Reihe von Zinszahlungen gegen eine andere Reihe von Zinszahlungen (generell fest-/variabel verzinst) auf der Grundlage eines fiktiven Betrags zu tauschen, welcher als Berechnungsgrundlage dient und in der Regel nicht getauscht wird. Realisierte Nettogewinne und -verluste und die Nettoveränderung von nicht realisierten Gewinnen und Verlusten werden in der Ergebnisrechnung und den sonstigen Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

#### l) Bewertung von Total Return Swaps

Ein Total Return Swap (TRS) ist eine Vereinbarung, die darauf abzielt, die Gesamrendite und/oder sämtliche Marktwertschwankungen des zugrunde liegenden Finanzinstruments (Basis- oder Referenzwert) durch gegenläufige Ausgleichszahlungen zwischen den Kontrahenten zu begleichen. Die realisierten Nettogewinne und -verluste und die Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

## UNI-GLOBAL

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Forts.)

zum 30. Juni 2021

#### Erläuterung 1 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Forts.)

##### m) Gründungskosten

Die Gründungskosten werden über eine Zeitspanne von fünf Jahren linear abgeschrieben.

##### n) Umrechnung von Fremdwährungen

Die Buchhaltung der einzelnen Teilfonds wird in den folgenden Währungen geführt, die auch die Referenzwährung der verschiedenen Teilfonds bilden:

– UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE	ausgedrückt in EUR
– UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN	ausgedrückt in JPY
– UNI-GLOBAL – EQUITIES US	ausgedrückt in USD
– UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD	ausgedrückt in USD
– UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS	ausgedrückt in USD
– UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE	ausgedrückt in EUR
– UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR	ausgedrückt in USD
– UNI-GLOBAL – CROSS ASSET TREND FOLLOWER	ausgedrückt in USD
– UNI-GLOBAL – TOTAL RETURN BONDS	ausgedrückt in USD
– UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA	ausgedrückt in USD

Die Bankguthaben, die anderen Nettoaktiva sowie die Bewertung der Wertpapiere im Bestand, welche auf eine andere Währung als die Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds lauten, werden in die Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds zu dem am Berichtstag gültigen Devisenkurs umgerechnet. Die Erträge und Kosten in einer anderen Währung als die Währung des jeweiligen Teilfonds werden in die Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds zu dem Kurs umgerechnet, der zum Zeitpunkt der Transaktion gilt.

##### o) Umrechnung von Fremdwährung

Der Konzernabschluss der SICAV wird in CHF geführt und entspricht der Summe aller Posten in den Abschlüssen der verschiedenen Teilfonds, welche zu den am Berichtsdatum geltenden Wechselkursen in CHF umgerechnet wurden.

Die Summe der Wechselkursdifferenzen, berechnet auf die Eröffnungssaldi der Nettoinventarwerte der auf andere Währungen als CHF lautenden Teilfonds, wird unter dem Posten „Umrechnungsdifferenz“ der konsolidierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und anderen Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

##### p) Transaktionskosten

Die Transaktionsgebühren, die unter der Rubrik „Transaktionskosten“ in der „Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens“ ausgewiesen werden, bestehen hauptsächlich aus Kosten, die von der SICAV getragen werden und die im Kauf- und Verkaufspreis der Transaktionen enthalten sind, aus Abwicklungsgebühren, die an die Verwahrstelle gezahlt werden, sowie aus Gebühren im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten und Derivatgeschäften.

Bei festverzinslichen Wertpapieren sind die Transaktionskosten nicht separat vom Kaufpreis des Wertpapiers identifizierbar und können daher nicht gesondert ausgewiesen werden.

##### q) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die folgenden Gebühren und Ausgaben sind in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten: (i) FATCA-Gebühren, (ii) Druckkosten, (iii) Gebühren für die Sicherheitenverwaltung, (iv) sonstige Gebühren, (v) Gebühren für Wertpapierleihgeschäfte

## UNI-GLOBAL

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Forts.)

zum 30. Juni 2021

#### Erläuterung 2 – Wechselkurse

Währung	Kurs zum 30. Juni 2021
CHF = 1	
EUR	0,9123
GBP	0,7831
JPY	120,0736
SEK	9,2521
USD	1,0818

#### Erläuterung 3 – Pauschalgebühr

Die SICAV übernimmt sämtliche anfallenden Verwaltungskosten in Form einer Pauschalgebühr. Die Pauschalgebühr wird dem jeweiligen Teilfonds zu folgenden jährlichen Raten für die aktiven Anteilsklassen angelastet:

Teilfonds	Anteilsklasse		
	SA-EUR	SD-EUR	TA-EUR
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE	1,50 %	1,50 %	1,90 %

  

Teilfonds	Anteilsklasse	
	SAH-EUR	SA-JPY
UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN	1,50 %	1,50 %

  

Teilfonds	Anteilsklasse				
	SAC-EUR	SAH-EUR	SA-USD	SD-USD	TA-USD
UNI-GLOBAL – EQUITIES US	1,50 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %	1,90 %

  

Teilfonds	Anteilsklasse		
	SAH-EUR	SA-USD	TA-USD
UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD	1,50 %	1,50 %	1,90 %

  

Teilfonds	Anteilsklasse			
	SAC-EUR	SAC-GBP	SAH-EUR	SA-USD
UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS	1,50 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %

  

Teilfonds	Aktienklasse
	SA-EUR
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE	1,50 %

#### Erläuterung 3 – Pauschalgebühr (Forts.)

Die Pauschalgebühr ist vierteljährlich zahlbar und wird auf Grundlage des durchschnittlichen Nettovermögens eines jeden Teilfonds in dem betreffenden Quartal berechnet und beinhaltet folgende Kosten:

- die Vergütungen der Verwahrstelle, der Domizilstelle und der Verwaltungsstelle;
- Gebühren der Verwaltungsgesellschaft;
- die Vergütung der Vertriebsstellen;
- Steuern, Abgaben, Gebühren und Auslagen für Gesellschaften, die von der SICAV zu zahlen sind;
- Kosten für die Eintragung und den Erhalt dieser Eintragung bei den zuständigen Behörden;
- die jährlichen Kosten der Wirtschaftsprüfung sowie die Veröffentlichungskosten für Verkaufsprospekte und Berichte;
- die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder und
- im Allgemeinen alle laufenden Betriebskosten der SICAV.

Die Pauschalgebühren gelten nur für die Anteilklassen S und T.

Als Vergütung für ihre Leistungen als Verwahr- und Verwaltungsstelle erhält J.P. Morgan Bank Luxembourg SA eine Gebühr von bis zu 0,15 % pro Jahr, die auf der Grundlage des Werts des Vermögens jedes Teilfonds am Ende jedes Monats berechnet wird, wobei ein Mindestbetrag von 20.000 EUR pro Jahr und Teilfonds fällig ist. Diese Kosten berücksichtigen keine Transaktionskosten.

Als Gegenleistung für die für die SICAV erbrachten Leistungen erhält die Verwaltungsgesellschaft eine Vergütung, die monatlich aus der in den Kurzbeschreibungen der Teilfonds angegebenen Pauschalgebühr gezahlt wird, bzw. gegebenenfalls einen in den Kurzbeschreibungen der jeweiligen Teilfonds angegebenen Festbetrag.

Für folgende Teilfonds gibt es keine Pauschalgebühr: UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR, UNI-GLOBAL – CROSS ASSET TREND FOLLOWER, UNI-GLOBAL – TOTAL RETURN BONDS und UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA Der Anlageverwalter erhält eine Verwaltungsvergütung wie nachfolgend beschrieben. Außerdem trägt der Teilfonds folgende Kosten:

- die Vergütungen der Verwahrstelle, der Domizilstelle und der Verwaltungsstelle,
- Maklerprovisionen und etwaige sonstige Kosten, die von Finanzvermittlern für Kauf und Verkauf von Wertpapieren berechnet werden,
- die Vergütung der Vertriebsstellen,
- Steuern, Abgaben, Gebühren und Auslagen für Gesellschaften, die von der SICAV zu zahlen sind,
- die Gebühren für die Verwaltungsgesellschaft.

**Erläuterung 4 – Verwaltungsgebühr**

Teilfonds	Verwaltungsgebühr (jährliche Rate)									
	Klasse A	Klasse C	Klasse E	Klasse F	Klasse I	Klasse R	Klasse S	Klasse T	Klasse Y	Klasse Z
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE	1,60 %	-	1,60 %	bis zu 0,80 %	0,80 %	0,80 %	-	-	-	-
UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN	1,60 %	-	1,60 %	bis zu 0,80 %	0,80 %	0,80 %	-	-	-	-
UNI-GLOBAL – EQUITIES US	1,60 %	-	1,60 %	bis zu 0,80 %	0,80 %	0,80 %	-	-	-	-
UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD	1,60 %	-	1,60 %	bis zu 0,80 %	0,80 %	0,80 %	-	-	-	-
UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS	1,60 %	-	1,60 %	bis zu 0,80 %	0,80 %	0,80 %	-	-	-	-
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE FUND	1,60 %	-	1,60 %	bis zu 0,80 %	0,80 %	0,80 %	-	-	-	-
UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR	1,20 %	-	1,20 %	bis zu 0,60 %	0,60 %	0,60 %	1,00 %	2,00 %	-	-
UNI-GLOBAL – CROSS ASSET TREND FOLLOWER	1,40 %	-	1,40 %	bis zu 0,70 %	0,70 %	0,60 %	-	-	-	-
UNI-GLOBAL – TOTAL RETURN BONDS	0,90 %	-	0,90 %	bis zu 0,40 %	0,45 %	0,45 %	-	-	-	-
UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA	1,50 %	-	1,50 %	bis zu 0,75 %	0,75 %	0,75 %	1,50 %	-	0,50 %	-

**Erläuterung 5 – „Swing Pricing“**

Das „Swing-Pricing“-Verfahren ermöglicht den verschiedenen Teilfonds der SICAV, die Transaktionskosten aus Zeichnungen und Rücknahmen der ein- und aussteigenden Anleger zu zahlen. Dank des „Swing-Pricing“-Verfahrens müssen die bestehenden Anleger nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen, da diese direkt in die Berechnung des Nettoinventarwerts (NIW) einfließen und somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden.

Die Anpassung des Nettoinventarwerts erfolgt nur dann, wenn ein zuvor definierter Schwellenwert erreicht wird. Der Verwaltungsrat der SICAV legt diesen Schwellenwert als Trigger-Ereignis für Netto - Zeichnungen oder -rücknahmen fest. Dieser Schwellenwert wird für jeden Teilfonds separat festgelegt und zwar in Form eines Prozentsatzes des Gesamtnettovermögens des betreffenden Teilfonds.

Beim „Swing Pricing“-Verfahren wird jeder NIW, der den Schwellenwert übertrifft, um eine Schätzung der Nettotransaktionskosten angepasst.

Die Auswirkungen des „Swing-Faktors“ sind abhängig von den auf einen NIW anwendbaren Nettokapitalströmen. Im Falle von Nettozuflüssen wird der bei der Zeichnung von Anteilen des Teilfonds anfallende „Swing-Faktor“ dem NIW hinzugefügt, im Falle von Nettorücknahmen wird der bei der Rücknahme von Anteilen des betreffenden Teilfonds anfallende Swing-Faktor vom NIW abgezogen. In beiden Fällen wird bei allen an einem bestimmten Tag ein-/aussteigenden Anlegern derselbe Nettoinventarwert angewandt.

Die für die Anpassung des NIW benutzten „Swing-Faktoren“ werden auf Grundlage der externen Maklergebühren, der Steuern und Abgaben sowie einer Schätzung der Differenz zwischen dem Kaufs- und dem Verkaufspreis der vom Teilfonds infolge von Zeichnungen oder Rücknahmen von Anteilen ausgeführten Transaktionen berechnet.

Der Wert des „Swing-Faktors“ wird vom Verwaltungsrat der SICAV festgelegt und kann von Teilfonds zu Teilfonds unterschiedlich sein, darf jedoch 3 % des nicht angepassten NIW nicht überschreiten. Sowohl die Bewertung der Anteile der Teilfonds der SICAV als auch die Wertentwicklung der Anteile werden auf Grundlage des angepassten Nettoinventarwertes berechnet. Die erfolgsabhängige Gebühr wird gegebenenfalls auf Grundlage des nicht angepassten Nettoinventarwertes berechnet.

## UNI-GLOBAL

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Forts.)

zum 30. Juni 2021

#### Erläuterung 5 – „Swing Pricing“ (Forts.)

Der offizielle Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Geschäftsjahrs, der in der Entwicklung der Teilfonds im Bericht ausgewiesen wird, kann daher eine Anpassung des „Swing-Pricing“ enthalten, die nicht in der Nettovermögensaufstellung oder in der konsolidierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und anderen Veränderungen des Nettovermögens (in EUR) erfasst ist.

Das „Swing-Pricing“-Verfahren gilt nur für den Teilfonds UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA gemäß dem Schwellenwert und den „Swing-Faktoren“, die in der nachstehenden Tabelle aufgeführt sind.

Teilfonds	Schwellenwert (% des Nettovermögens)	„Swing-Faktor“ (Nettozeichnungen)	„Swing-Faktor“ (Nettorücknahmen)
UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA	4,00 %	0,10 %	0,10 %

Am 30. Juni 2021 wurde kein „Swing Pricing“ angewendet.

#### Erläuterung 6 – „Taxe d’abonnement“

Die SICAV unterliegt der luxemburgischen Gesetzgebung.

Die SICAV unterliegt gemäß den Luxemburger Gesetzen einer jährlichen Abonnementsteuer („*taxe d’abonnement*“) in Höhe von 0,05 % des Nettovermögens der SICAV, die vierteljährlich zu zahlen ist und auf der Grundlage des Nettovermögens jedes Teilfonds am letzten Tag des jeweiligen Quartals berechnet wird.

Die Anteilsklassen, die sich ausschließlich an institutionelle Anleger richten, unterliegen einem ermäßigten Fondssteuersatz von 0,01 %.

Gemäß Artikel 175 (a) des geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ist der Teil des Nettovermögens, der in OGAs angelegt ist, die bereits zur Zahlung der Fondssteuer verpflichtet sind, von dieser Steuer befreit.

#### Erläuterung 7 – Jährliche belgische Steuer

Die Artikel 307 bis 311 des belgischen Gesetzes vom 22. Dezember 2003 schreiben den Organismen für gemeinsame Anlagen, welche eine Zulassung zum öffentlichen Vertrieb in Belgien haben, die Zahlung einer jährlichen Steuer vor. Diese Steuer beträgt 0,0925 %, berechnet auf die Gesamtsumme der in Belgien gezeichneten Nettobeträge zum 30. Juni des Vorjahres und dies ab der Einschreibung der SICAV bei der „Financial Services and Markets authority“ („FSMA“). Die vorgenannten Artikel 307 bis 311 traten am 1. Januar 2004 in Kraft.

Die SICAV ist zur Zahlung dieser Steuer am 31. März jedes Jahres verpflichtet.

Die jährliche belgische Steuer ist unter der Rubrik „Pauschalgebühr“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

#### Erläuterung 8 – Veränderung des Wertpapierbestandes

Die Änderung des Wertpapierbestandes ist kostenfrei am Sitz der SICAV.

## UNI-GLOBAL

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Forts.) zum 30. Juni 2021

#### Erläuterung 9 – Ausgeschüttete Dividenden

Während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2021 wurden folgende Dividenden ausgeschüttet:

Teilfonds	Anteilsklasse	Ausschüttungsquote pro Anteilsklasse (Klasse CCY)	Ex-Datum	Auszahlungs- datum
Uni-Global – Equities Europe	SD-EUR	EUR 20,29	11. Mai 2021	19. Mai 2021
Uni-Global – Equities US	SD-USD	USD 14,47	11. Mai 2021	19. Mai 2021
Uni-Global – Equities World	ADH-EUR	EUR 0,48	11. Mai 2021	19. Mai 2021
Uni-Global – Equities World	ADH-GBP	GBP 0,48	11. Mai 2021	19. Mai 2021
Uni-Global – Equities Eurozone Fund	AD-EUR	EUR 0,87	11. Mai 2021	19. Mai 2021

#### Erläuterung 10 – Wichtige Ereignisse

Ein neuer, auf den 26.02.2021 datierter Prospekt wurde herausgegeben, um zu berücksichtigen, dass der UNI-GLOBAL - EQUITIES EUROPE, der UNI-GLOBAL - EQUITIES JAPAN, der UNI-GLOBAL - EQUITIES US, der UNI-GLOBAL - EQUITIES WORLD, der UNI-GLOBAL - EQUITIES EMERGING MARKETS, der UNI-GLOBAL - EQUITIES EUROZONE und der UNI-GLOBAL - CROSS ASSET NAVIGATOR ökologische und/oder soziale Merkmale fördern („SFDR“).

Die Teilfonds UNI-GLOBAL - ALTERNATIVE EQUITIES COMPASS WORLD und UNI-GLOBAL - EQUITIES RISK COMPLETION wurden jeweils am 11. Dezember 2020 bzw. am 27. Oktober 2020 liquidiert.

Zum 30. Juni 2021 war die Liquidation dieser Fonds noch nicht abgeschlossen. Es verblieben Barbeträge in Höhe von jeweils 98.623,23 USD bzw. 28.166,92 EUR. Die Barbeträge werden zur Deckung ausstehender Verbindlichkeiten verwendet.

#### Erläuterung 11 – Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Es wird beabsichtigt, einen neuen Teilfonds aufzulegen, und zwar den UNI-GLOBAL - Global Macro Fund, und sämtliche Verweise auf die Wertpapierleihe aus dem Prospekt zu streichen, da das Wertpapierleihprogramm nicht mehr existieren wird.

Um die Liquidation abschließen zu können, wurden der Verwahrstelle am 2. Juli 2021 Anweisungen zur Schließung der Konten übermittelt.

#### Vergütungspolitik und -verfahren

Die Verwaltungsgesellschaft hat eine Vergütungsrichtlinie und Vergütungspraxis eingeführt und wendet diese an, die ein solides und effektives Risikomanagement begründen und fördern. Die Richtlinie und Praktiken halten weder zum Eingehen von Risiken an, die mit den Risikoprofilen, Vorschriften, dem Prospekt oder der Satzung nicht vereinbar sind, noch beeinträchtigen sie die Einhaltung der Pflicht der Verwaltungsgesellschaft, im besten Interesse der SICAV zu handeln (die „Vergütungsrichtlinie“).

Die Vergütungspolitik umfasst feste und variable Vergütungskomponenten und gilt für diese Mitarbeiterkategorien, einschließlich Führungskräfte, Risikoträger, Kontrollfunktionen und andere Mitarbeiter, die eine in den Vergütungsbereich von Führungskräften und Risikoträgern fallende Gesamtvergütung beziehen und deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf die Risikoprofile der Verwaltungsgesellschaft, der SICAV oder der Teilfonds auswirkt. In der Verwaltungsgesellschaft gehören 24 Personen dieser Kategorie von Mitarbeitern an.

Die Vergütungspolitik steht mit der Geschäftsstrategie, den Zielen, den Werten und den Interessen der Verwaltungsgesellschaft, der SICAV und der Aktionäre im Einklang und enthält Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten.

Die Vergütungspolitik stellt insbesondere sicher, dass:

- a) das mit Kontrollfunktionen betraute Personal entsprechend der Erreichung der mit seinen Aufgaben verbundenen Ziele vergütet wird und zwar unabhängig von den Leistungen in den von ihm kontrollierten Geschäftsbereichen;
- b) die festen und variablen Komponenten der Gesamtvergütung in einem angemessenen Verhältnis stehen und der Anteil der festen Komponente so hoch ist, dass eine flexible Vergütungspolitik bezüglich der variablen Vergütungskomponente uneingeschränkt möglich ist und auch ganz auf die Zahlung einer variablen Komponente verzichtet werden kann;
- c) die Erfolgsmessung, anhand derer variable Vergütungskomponenten oder Pools von variablen Vergütungskomponenten berechnet werden, einen umfassenden Anpassungsmechanismus umfasst, um alle relevanten Arten von laufenden und künftigen Risiken mit einzuschließen.

In der folgenden Tabelle sind die festen und die variablen Vergütungen der erwähnten Mitarbeiter (24 Personen), die vollständig oder teilweise in die Tätigkeiten für alle von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds eingebunden sind, für das Jahr 2020 aufgeführt. Für die Zwecke der nachstehenden Offenlegungen und soweit die Tätigkeiten für die Portfolioverwaltung formell auf ein anderes Unternehmen übertragen wurden, werden die Vergütungen der entsprechenden identifizierten Mitarbeiter des beauftragten Unternehmens nicht ausgewiesen, da diese nicht von der Verwaltungsgesellschaft oder der SICAV ausgezahlt werden.



**Anhang 1: Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft (Forts.)**  
zum 30. Juni 2021**Personalaufwand nach fester und variabler Vergütung**

Löhne und Gehälter

- a. Fest
- b. Variabel

Personalaufwand nach Mitarbeiterkategorien gemäß den Vergütungsregeln nach OGAW V (in EUR)

Mitarbeiter-Code	Feste Vergütung	Variable Vergütung	Gesamt
S	1.713.062,72	266.000,00	1.979.062,72
R	1.244.301,59	61.500,00	1.305.801,59
C	470.797,86	35.000,00	505.797,86
O	0	0	0

S = Führungskräfte

R = Risikoträger, zu denen Mitarbeiter gehören, deren berufliche Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf die von Lemanik Asset Management S.A. („LAM“) verwalteten OGAW oder AIF ausüben kann

C = Mit Kontrollfunktionen betraute Mitarbeiter (außer Führungskräfte), die für Risikomanagement, Compliance, interne Prüfung und ähnliche Funktionen zuständig sind.

O = Alle anderen Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, durch die sie in denselben Vergütungsbereich fallen wie Führungskräfte und Risikoträger, deren berufliche Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil von LAM haben.

Ein Exemplar der zusammengefassten Vergütungspolitik im Papierformat steht Anteilhabern auf Anfrage kostenlos zur Verfügung.

Es wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

# UNI-GLOBAL

## Anhang 2: Übersicht über die Wertentwicklung

Teilfonds/Klasse	Auflegungsdatum	Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (in %)	Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (in %)	Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 (in %)
<b>UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE</b>				
AA-EUR	6. November 2017	10,63	(10,85)	19,67
IA-EUR	20. November 2017	11,10	(10,10)	20,68
IAH-USD <sup>1</sup>	1. Februar 2021	12,08	–	–
RA-EUR	27. Juni 2013	11,08	(10,13)	20,63
RD-EUR <sup>2</sup>	21. Dezember 2020	7,46	2,01	–
SA-EUR	5. Mai 2004	10,88	(10,65)	19,94
SD-EUR	17. Februar 2012	10,88	(10,65)	19,84
TA-EUR	27. Februar 2012	10,66	(11,01)	19,46
<b>UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN</b>				
AA-JPY	6. November 2017	5,22	(4,76)	7,39
RAH-EUR	26. Mai 2016	5,23	(4,95)	7,70
RA-JPY	19. Juli 2013	5,64	(4,00)	8,25
SAH-EUR	14. März 2006	5,21	(5,07)	7,21
SA-JPY	14. März 2006	5,63	(4,22)	7,82
<b>UNI-GLOBAL – EQUITIES US</b>				
AA-USD	6. November 2017	10,40	(4,46)	20,79
RAC-EUR	7. November 2018	14,36	(11,66)	24,00
RA-USD	19. Juli 2013	10,84	(3,70)	21,76
SAC-EUR <sup>3</sup>	31. Juli 2013	0,75	(12,10)	23,30
SAH-EUR	1. Februar 2008	9,96	(6,52)	17,44
SA-USD	1. Februar 2008	10,54	(4,19)	21,07
SD-USD	27. Juni 2016	10,54	(4,19)	21,05
TA-USD <sup>4</sup>	29. Februar 2012	(0,44)	(4,57)	20,59
<b>UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD</b>				
AAC-EUR	1. Februar 2018	11,95	(9,77)	18,00
AA-USD	6. November 2017	8,54	(1,65)	15,87
ADH-EUR	19. November 2018	7,95	(3,82)	12,34
ADH-GBP	20. Juli 2018	8,28	(4,10)	13,73
IA-USD	21. Dezember 2017	8,97	(0,83)	16,85
IAH-EUR	13. Oktober 2020	8,41	2,07	–
RAC-EUR <sup>5</sup>	31. Oktober 2013	3,56	(9,05)	18,95
RAH-EUR	18. August 2014	8,39	(3,05)	13,16
RA-USD	19. Juli 2013	8,94	(0,87)	16,81
SAH-EUR	18. Januar 2008	8,26	(3,56)	12,62
SA-USD	18. Januar 2008	8,81	(1,38)	16,16
TA-USD <sup>6</sup>	5. Juni 2014	2,32	(1,77)	15,70
<b>UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS</b>				
AA-USD	6. November 2017	7,99	(2,70)	1,05
RA-USD	19. Juli 2013	8,42	(1,91)	1,86
SAC-EUR	7. Juni 2012	12,24	(10,92)	3,19
SAC-GBP	24. Juli 2013	6,57	(4,98)	(2,58)
SAH-EUR	25. März 2010	7,62	(4,46)	(1,75)
SA-USD	25. März 2010	8,21	(2,39)	–

# UNI-GLOBAL

## Anhang 2: Übersicht über die Wertentwicklung (Forts.)

Teilfonds/Klasse	Auflegungsdatum	Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (in %)	Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (in %)	Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 (in %)
<b>UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE</b>				
AD-EUR	18. Dezember 2017	11,79	(7,99)	17,80
EA-EUR	5. April 2019	11,40	(8,64)	4,43
IA-EUR	17. Januar 2019	12,26	(13,95)	15,79
RA-EUR	3. Mai 2017	12,24	(7,26)	18,82
SA-EUR	15. Dezember 2016	12,10	(7,72)	18,24
<b>UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR</b>				
AAH-EUR	29. Mai 2018	6,63	(8,21)	9,38
AA-USD	6. November 2017	7,13	(6,74)	12,66
EAH-EUR	5. April 2019	6,28	(8,84)	4,43
RAH-CHF	15. Dezember 2014	6,79	(7,90)	9,64
RAH-EUR	15. Dezember 2014	6,95	(7,68)	10,02
RAH-GBP	15. Dezember 2014	7,25	(7,32)	11,31
RA-USD	15. Dezember 2014	7,45	(6,18)	13,35
<b>UNI-GLOBAL – CROSS ASSET TREND FOLLOWER</b>				
ZA-USD	1. September 2015	3,40	(3,17)	13,16
<b>UNI-GLOBAL – TOTAL RETURN BONDS</b>				
EAH-EUR	5. April 2019	(1,81)	(1,73)	0,79
RAH-CHF	8. Oktober 2015	(1,40)	(0,86)	3,57
RAH-EUR	8. Oktober 2015	(1,25)	(0,60)	3,84
RAH-GBP	18. Januar 2017	(0,95)	0,06	5,31
RA-USD	8. Oktober 2015	(0,83)	0,99	7,16
<b>UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA</b>				
FAH-SEK	23. Mai 2019	2,99	(18,36)	0,95
IA-USD <sup>7</sup>	6. Dezember 2018	0,29	(17,49)	4,62
IAH-EUR <sup>8</sup>	2. Juli 2018	0,54	(18,65)	1,57
RAH-EUR	13. Dezember 2016	2,70	(18,72)	1,52
RAH-GBP	13. Dezember 2016	3,05	(18,33)	2,80
RA-USD	13. Dezember 2016	3,20	(17,52)	4,56
YA-USD	17. Mai 2017	3,33	(17,32)	4,82
ZA-USD	13. Dezember 2016	3,61	(16,87)	5,39

<sup>1</sup> Die Anteilsklasse wurde am 1. Februar 2021 aufgelegt.

<sup>2</sup> Die Anteilsklasse wurde am 14. Mai 2021 geschlossen.

<sup>3</sup> Die Anteilsklasse SAC-EUR wurde am 15. Januar 2021 in RAC-EUR umgewandelt.

<sup>4</sup> Die Anteilsklasse TA-USD wurde am 15. Januar 2021 in AA-USD umgewandelt.

<sup>5</sup> Die Anteilsklasse RAC-EUR wurde am 15. Januar 2021 in AAC-EUR umgewandelt.

<sup>6</sup> Die Anteilsklasse TA-USD wurde am 15. Januar 2021 in AA-USD umgewandelt.

<sup>7</sup> Die Anteilsklasse IA-USD wurde am 15. Januar 2021 in ZA-USD umgewandelt.

<sup>8</sup> Die Anteilsklasse wurde am 19. April 2021 geschlossen.

## UNI-GLOBAL

### Anhang 3: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

zum 30. Juni 2021

Wie in Artikel 3 der Verordnung (EU) 2015/2365 definiert umfassen die Wertpapierfinanzierungsgeschäfte die Pensionsgeschäfte, die Wertpapier- und Warenleihgeschäfte, die Kauf-/Rückkaufgeschäfte oder Verkauf-/Rückkaufgeschäfte, die Lombardgeschäfte sowie die Gesamttrendite-Swaps.

Gemäß Artikel 13 der Verordnung besteht die einzige Beteiligung der SICAV an bzw. ihr einziges Engagement im Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 in ihrem Engagement bei Total Return Swaps, wie nachstehend beschrieben:

#### **Globale Daten**

##### **Betrag des Vermögens, das Gegenstand von Total Return Swap-Kontrakten ist**

Die folgende Tabelle enthält den Gesamtwert des Vermögens, das zum Berichtsdatum Gegenstand von Total Return Swaps ist:

Teilfonds	Referenzwährung des Teilfonds	Marktwert der Total Return Swaps (in der Referenzwährung des Teilfonds)	
		Referenzwährung des Teilfonds	% des verwalteten Vermögens
UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR	USD	4.986	–
UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA	USD	4.237	0,02

#### **Daten zur Konzentration**

##### **Die zehn wichtigsten Emittenten von Sicherheiten**

###### **Total Return Swaps**

Zum Berichtsdatum wurden keine unbaren Sicherheiten in Bezug auf Total Return Swaps entgegengenommen.

##### **Die zehn wichtigsten Kontrahenten**

Alle Kontrahenten von Total Return Swaps zum Berichtsdatum sind im Anlagenverzeichnis aufgeführt.

#### **Aggregierte Transaktionsdaten**

##### **Art und Qualität der Sicherheiten und Währungen von Sicherheiten**

Diese Offenlegung ist für entgegengenommene Sicherheiten nur erforderlich, wenn ein Kontrahentenrisiko vorliegt. Bei allen Sicherheiten, die in Bezug auf Total Return Swaps zum Berichtsdatum entgegengenommen wurden, handelt es sich um bare Sicherheiten.

Bei der Erstellung dieses Dokuments war es nicht möglich, den Wert von baren Sicherheiten in Bezug auf die verschiedenen Arten von OTC-Derivaten festzustellen, wenn mehrere Arten von OTC-Derivaten mit demselben Kontrahenten gehandelt werden. Dies ist eine Folge der Berechnung und Erfassung von Barsicherheiten durch die Kontrahenten auf der Grundlage der aggregierten Position aller zwischen dem Kontrahenten und dem Kunden gehandelten OTC-Derivate. Diese Berechnungsmethode entspricht den Bestimmungen des geltenden International Swaps and Derivatives Associations, Inc. Master Agreement („ISDA Master Agreement“), das als gängige Marktpraxis in der Branche erachtet wird. Aus diesem Grund ist es praktisch nicht möglich, Barsicherheiten wertmäßig in Bezug auf spezifische individuelle Positionen, die die Fonds in Total Return Swaps halten, offenzulegen. Sämtliche nachfolgenden Offenlegungen zu Barsicherheiten werden in Bezug auf alle OTC-Derivatgeschäfte ausgewiesen, die die Fonds gemäß dem ISDA Master Agreement eingegangen sind, und nicht nur in Bezug auf Total Return Swaps.

###### **Total Return Swaps**

Es wurden keine unbaren Sicherheiten in Bezug auf Total Return Swaps entgegengenommen.

## UNI-GLOBAL

### Anhang 3: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Forts.)

zum 30. Juni 2021

#### **Aggregierte Transaktionsdaten (Forts.)**

##### **Laufzeit der Sicherheiten**

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Laufzeiten von Sicherheiten, die für Total Return Swaps zum Berichtsdatum bereitgestellt wurden.

Teilfonds	Referenzwährung des Teilfonds	Weniger als 1 Tag
UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR	USD	-
UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA	USD	978.529,04

##### **Währung der Sicherheiten**

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Laufzeiten von Sicherheiten, die für Total Return Swaps zum Berichtsdatum bereitgestellt wurden:

Teilfonds	Referenzwährung des Teilfonds	USD
UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA	USD	978.529

##### **Laufzeitprofil der Total Return Swap-Kontrakte**

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Laufzeiten von offenen Total Return Swaps.

Teilfonds	Referenzwährung des Teilfonds	Marktwert (in der Referenzwährung des Teilfonds)					Gesamt
		1-7 Tage	1-4 Wochen	1-3 Monate	3-12 Monate	über ein Jahr	
UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR	USD	-	-	-	4.986	-	4.986
UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA	USD	-	-	-	4.237	-	4.237

Die vorstehende Analyse der Laufzeiten gründet auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitsdatum.

##### **Weiterverwendung von Sicherheiten**

Zum Berichtsdatum wurden keine Sicherheiten wiederverwendet.

##### **Verwahrung von Sicherheiten**

###### **Erhaltene Sicherheiten**

Die folgenden Tabellen enthalten eine Analyse der erhaltenen Sicherheiten, die in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte mit jeder Depotbank zum Berichtsdatum gehalten werden.

Teilfonds	Depotbank	Referenzwährung des Teilfonds	Wert der Sicherheiten (in der Referenzwährung des Teilfonds)
UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	USD	978.529

###### **Bereitgestellte Sicherheiten**

Zum Berichtsdatum wurden keine Sicherheiten durch die SICAV in Bezug auf Total Return Swaps bereitgestellt.

##### **Ertrag und Kosten**

Sämtliche Erträge aus Total Return Swaps fallen den Teilfonds zu und sind nicht Gegenstand etwaiger Vereinbarungen über Gewinnbeteiligungen mit dem Anlageverwalter oder anderen Dritten.