



Schlussbericht zur Übertragung zum 24. Juni 2019 **UniPacific Aktien**

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniPacific Aktien	4
Geografische Länderaufteilung	4
Wirtschaftliche Aufteilung	4
Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	5
Veränderung des Fondsvermögens	5
Aufwands- und Ertragsrechnung	5
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf	5
Vermögensaufstellung	6
Devisenkurse	8
Zu- und Abgänge im Berichtszeitraum	8
Erläuterungen zum Bericht	10
Bericht des Abschlussprüfers (Réviseur d'entreprises agréé)	12
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	14
Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungsrat, Geschäftsführer, Gesellschafter, Portfoliomanagement, Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé), Verwahrstelle, Zahl- und Vertriebsstellen	19

Hinweis

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

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der Verwaltungsrat der Union Investment Luxembourg S.A. hat beschlossen, gemäß Artikel 12, Ziffer 7 des Verwaltungsreglements den Fonds UniPacific Aktien (WKN A2DMGS/ ISIN LU1570401890) zum 24. Juni 2019 in den ebenfalls von der Union Investment Luxembourg S.A. verwalteten Fonds Luxemburger Rechts UniAsia (WKN 971267/ ISIN LU0037079034) zu übertragen.

Im Rahmen dieser Übertragung wurde der Fonds UniPacific Aktien mit Wirkung zum 24. Juni 2019 aufgelöst.

Der Anteilwert zum Auflösungsstichtag belief sich auf 101,08 Euro.

Im Berichtszeitraum vom 1. April 2019 bis zum 24. Juni 2019 verzeichnete der Fonds UniPacific Aktien eine Wertminderung von 1,75% (nach BVI-Methode).

Die Anleger erhielten, soweit keine andere Weisung vorlag, für ihre Anteile des Fonds UniPacific Aktien, Anteile des UniAsia.

Für 1 Anteil des Fonds UniPacific Aktien (WKN A2DMGS) erhielt der Anteilinhaber 1,415092 Anteile des Fonds UniAsia (WKN 971267).

Mit freundlichen Grüßen,

Union Investment Luxembourg S.A.

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Japan	35,35 %
Cayman Inseln	16,91 %
Hongkong	10,34 %
China	6,56 %
Indonesien	5,12 %
Singapur	4,46 %
Thailand	4,23 %
Taiwan	3,74 %
Philippinen	2,15 %
Bermudas	0,65 %
Luxemburg	0,35 %
Wertpapiervermögen	89,86 %
Bankguthaben	9,87 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,27 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Banken	14,20 %
Media & Entertainment	6,88 %
Telekommunikationsdienste	6,77 %
Versicherungen	6,47 %
Automobile & Komponenten	5,47 %
Groß- und Einzelhandel	5,36 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	4,88 %
Investitionsgüter	3,87 %
Immobilien	3,32 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	3,09 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	2,98 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	2,86 %
Hardware & Ausrüstung	2,61 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	2,58 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	2,54 %
Verbraucherdienste	2,37 %
Versorgungsbetriebe	2,26 %
Transportwesen	2,20 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	1,76 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,69 %
Diversifizierte Finanzdienste	1,65 %
Energie	1,64 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	1,25 %
Software & Dienste	1,16 %
Wertpapiervermögen	89,86 %
Bankguthaben	9,87 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,27 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

UniPacific Aktien

Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
31.03.2018	41,69	402	40,05 ¹⁾	103,64
31.03.2019	39,86	385	-1,78	103,61
24.06.2019	37,59	372	-1,30	101,08

1) Diese Position enthält Mittelzuflüsse aus der Fusion des VB Pacific-Invest.

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 24. Juni 2019

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 32.240.108,76)	33.766.549,20
Bankguthaben	3.710.960,47
Dividendenforderungen	158.690,97
	37.636.200,64
Zinsverbindlichkeiten	-133,87
Sonstige Passiva	-44.937,73
	-45.071,60
Fondsvermögen	37.591.129,04
Umlaufende Anteile	371.891,550
Anteilwert	101,08 EUR

Veränderung des Fondsvermögens

im Berichtszeitraum vom 1. April 2019 bis zum 24. Juni 2019

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	39.864.852,90
Ordentlicher Nettoertrag	44.267,21
Ertrags- und Aufwandsausgleich	-614,54
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	291.027,31
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-1.586.047,88
Realisierte Gewinne	1.827.862,70
Realisierte Verluste	-1.213.443,80
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	-1.296.110,87
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	292.653,13
Ausschüttung	-633.317,12
Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes	37.591.129,04

Aufwands- und Ertragsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. April 2019 bis zum 24. Juni 2019

	EUR
Dividenden	187.170,86
Bankzinsen	1.051,95
Erträge aus Wertpapierleihe	70,22
Erträge aus Wertpapierleihe Kompensationszahlungen	21.355,71
Ertragsausgleich	-2.639,72
Erträge insgesamt	207.009,02
Zinsaufwendungen	-654,86
Verwaltungsvergütung	-136.856,49
Pauschalgebühr	-23.131,90
Veröffentlichungskosten	-94,14
Taxe d'abonnement	-4.542,38
Sonstige Aufwendungen	-716,30
Aufwandsausgleich	3.254,26
Aufwendungen insgesamt	-162.741,81
Ordentlicher Nettoertrag	44.267,21
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt ¹⁾	48.016,69

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

	Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	384.756,550
Ausgegebene Anteile	2.832,000
Zurückgenommene Anteile	-15.697,000
Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes	371.891,550

UniPacific Aktien

Vermögensaufstellung zum 24. Juni 2019

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
							EUR	
Aktien, Anrechte und Genussscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Bermudas								
BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holding Ltd.	HKD	0	0	250.000	8,6700	243.711,84	0,65
							243.711,84	0,65
Cayman Inseln								
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ADR	USD	4.000	2.500	10.000	168,1000	1.476.115,21	3,93
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	HKD	100.000	0	100.000	54,3500	611.106,74	1,63
KYG2116J1085	China Conch Venture Holdings Ltd.	HKD	0	0	80.000	26,8000	241.069,52	0,64
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	100.000	0	100.000	75,5500	849.477,72	2,26
US60879B1070	Momo Inc. ADR	USD	15.000	0	15.000	34,1600	449.947,31	1,20
US6475811070	New Oriental Education & Technical Group ADR	USD	4.000	1.000	6.000	93,6700	493.519,49	1,31
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	HKD	10.000	10.000	40.000	355,8000	1.600.233,87	4,26
KYG960071028	WH Group Ltd.	HKD	0	0	250.000	7,8400	220.380,72	0,59
KYG8875G1029	3SBio Inc.	HKD	0	0	125.000	13,2400	186.086,78	0,50
US31680Q1040	58.COM Inc. ADR	USD	0	0	4.000	63,4600	222.901,30	0,59
							6.350.838,66	16,91
China								
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd.	HKD	0	0	45.000	47,4000	239.832,69	0,64
CNE1000002H1	China Construction Bank Corporation	HKD	0	0	600.000	6,5900	444.584,37	1,18
CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd. -H-	HKD	200.000	50.000	150.000	19,3600	326.523,27	0,87
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd. -H-	HKD	0	30.000	40.000	41,7000	187.548,49	0,50
CNE1000002P4	China Oilfield Services Ltd.	HKD	0	0	200.000	7,6600	172.256,77	0,46
CNE1000003G1	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	HKD	1.000.000	0	1.000.000	5,9700	671.261,68	1,79
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group Co of China Ltd.	HKD	35.000	40.000	40.000	93,9000	422.321,42	1,12
							2.464.328,69	6,56
Hongkong								
HK0000069689	AIA Group Ltd	HKD	0	10.000	100.000	82,8500	931.558,29	2,48
HK0257001336	China Everbright International Ltd.	HKD	0	0	200.000	7,4000	166.409,93	0,44
HK0941009539	China Mobile Ltd.	HKD	105.000	0	120.000	70,4500	950.560,51	2,53
HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	0	0	80.000	27,8000	250.064,65	0,67
HK0000049939	China Unicom Hong Kong Ltd.	HKD	0	0	150.000	8,5100	143.528,57	0,38
HK0883013259	CNOOC Ltd.	HKD	0	0	150.000	13,4600	227.014,63	0,60
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	0	0	150.000	12,3200	207.787,54	0,55
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	30.000	0	30.000	51,0000	172.031,89	0,46
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	20.000	12.000	20.000	276,4000	621.563,58	1,65
HK0823032773	Link Reit	HKD	0	0	20.000	97,2500	218.694,13	0,58
							3.889.213,72	10,34
Indonesien								
ID1000109507	PT Bank Central Asia Tbk	IDR	0	0	200.000	29.375,0000	364.976,25	0,97
ID1000118201	PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk	IDR	4.000.000	1.300.000	4.000.000	4.310,0000	1.071.011,15	2,85
ID1000057003	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	IDR	500.000	0	500.000	7.050,0000	218.985,75	0,58
ID1000129000	PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk	IDR	0	0	1.100.000	3.980,0000	271.977,19	0,72
							1.926.950,34	5,12
Japan								
JP3830800003	Bridgestone Corporation	JPY	0	0	12.000	4.263,0000	418.453,30	1,11
JP3566800003	Central Japan Railway	JPY	0	0	2.300	22.100,0000	415.786,64	1,11
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc.	JPY	0	0	17.000	1.600,5000	222.564,05	0,59
JP3481800005	Daikin Industries Ltd.	JPY	0	0	4.000	13.850,0000	453.168,99	1,21
JP3783600004	East Japan Railway Co.	JPY	0	0	5.000	10.035,0000	410.428,78	1,09
JP3802400006	Fanuc Corporation	JPY	0	0	2.500	20.040,0000	409.815,28	1,09
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	0	300	700	66.530,0000	380.948,25	1,01
JP3788600009	Hitachi Ltd.	JPY	14.000	0	14.000	3.949,0000	452.236,48	1,20
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.	JPY	0	0	15.000	2.785,5000	341.778,58	0,91

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniPacific Aktien

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
							EUR	
JP3837800006	Hoya Corporation	JPY	0	0	5.000	8.049,0000	329.201,92	0,88
JP3726800000	Japan Tobacco Inc.	JPY	0	0	25.000	2.515,5000	514.416,34	1,37
JP3386450005	JXTG Holdings Inc.	JPY	0	0	50.000	532,3000	217.709,26	0,58
JP3205800000	Kao Corporation	JPY	0	0	3.000	8.400,0000	206.134,63	0,55
JP3236200006	Keyence Corporation	JPY	0	0	1.000	64.950,0000	531.287,47	1,41
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	20.000	0	20.000	2.051,5000	335.623,17	0,89
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	JPY	0	0	80.000	504,3000	330.011,73	0,88
JP3734800000	Nidec Corporation	JPY	0	0	3.000	14.230,0000	349.201,88	0,93
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	JPY	0	0	1.000	38.150,0000	312.064,93	0,83
JP3165700000	NTT Data Corporation	JPY	0	0	20.000	1.418,0000	231.983,26	0,62
JP3188220002	Otsuka Holdings Co. Ltd.	JPY	0	0	7.000	3.608,0000	206.592,71	0,55
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	0	0	16.000	3.579,0000	468.416,41	1,25
JP3982800009	Rohm Co. Ltd.	JPY	4.000	0	4.000	6.950,0000	227.402,49	0,60
JP3422950000	Seven & I Holding Co. Ltd.	JPY	0	0	10.000	3.648,0000	298.404,42	0,79
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	1.500	0	6.000	9.601,0000	471.213,95	1,25
JP3436100006	Softbank Group Corporation	JPY	1.500	0	6.000	10.305,0000	505.766,04	1,35
JP3435000009	Sony Corporation	JPY	7.000	0	7.000	5.752,0000	329.357,33	0,88
JP3322930003	Sumco Corporation	JPY	0	0	20.000	1.240,0000	202.862,65	0,54
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	JPY	0	0	10.000	3.759,0000	307.484,16	0,82
JP3397200001	Suzuki Motor Corporation	JPY	0	0	7.000	4.962,0000	284.122,23	0,76
JP3351100007	Sysmex Corporation	JPY	0	0	6.000	7.311,0000	358.821,50	0,95
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	0	0	12.000	3.741,0000	367.214,12	0,98
JP3546800008	Terumo Corporation	JPY	0	0	18.000	3.210,0000	472.637,26	1,26
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.	JPY	0	0	12.000	5.394,0000	529.471,53	1,41
JP3633400001	Toyota Motor Corporation	JPY	0	0	14.000	6.693,0000	766.477,27	2,04
JP3637300009	Trend Micro Inc.	JPY	0	0	5.000	4.935,0000	201.840,16	0,54
JP3951600000	Uni-Charm Corporation	JPY	0	0	10.000	3.228,0000	264.048,65	0,70
JP3399310006	Zozo Inc.	JPY	10.000	0	10.000	1.928,0000	157.709,35	0,42
							13.282.657,17	35,35
Luxemburg								
LU0633102719	Samsonite International S.A.	HKD	0	0	70.000	16,8400	132.543,26	0,35
							132.543,26	0,35
Philippinen								
PHY0488F1004	Ayala Land Inc.	PHP	0	0	500.000	51,8000	442.733,53	1,18
PHY077751022	BDO Unibank Inc.	PHP	0	0	150.000	141,5000	362.819,27	0,97
							805.552,80	2,15
Singapur								
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	10.000	0	30.000	25,7700	501.524,49	1,33
SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	300.000	0	300.000	3,4500	671.423,94	1,79
SG1W63939514	Sound Global Ltd.	HKD	0	0	1.000.000	0,0010	112,44	0,00
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd.	SGD	15.000	0	30.000	25,8600	503.276,03	1,34
							1.676.336,90	4,46
Taiwan								
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	USD	40.000	0	40.000	39,9800	1.404.285,21	3,74
							1.404.285,21	3,74
Thailand								
TH0001010014	Bangkok Bank PCL -F-	THB	35.000	0	70.000	200,0000	399.825,22	1,06
TH0737010Y16	CP All PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	THB	0	0	150.000	85,0000	364.126,54	0,97
TH1027010012	Indorama Ventures Co.Ltd.	THB	300.000	0	300.000	47,7500	409.106,88	1,09
TH0016010017	Kasikornbank PCL -Foreign-	THB	0	0	35.000	190,5000	190.416,76	0,51
TH0128010R17	Minor International PCL NVDR	THB	0	0	200.000	39,5000	225.615,66	0,60
							1.589.091,06	4,23
Börsengehandelte Wertpapiere							33.765.509,65	89,86
Aktien, Anrechte und Genussscheine							33.765.509,65	89,86

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniPacific Aktien

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
Optionsscheine							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Thailand							
TH01280519R4	Thai NVDR Co. Ltd./Minor International PCL WTS v.19(2021)	THB	10.000	0	10.000	3,6400	1.039,55
						1.039,55	0,00
Börsengehandelte Wertpapiere						1.039,55	0,00
Optionsscheine						1.039,55	0,00
Wertpapiervermögen						33.766.549,20	89,86
Bankguthaben - Kontokorrent						3.710.960,47	9,87
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten						113.619,37	0,27
Fondsvermögen in EUR						37.591.129,04	100,00

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

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 24. Juni 2019 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,6369
China Renminbi Offshore	CNH	1	7,8287
Chinesischer Renminbi Yuan	CNY	1	7,8337
Hongkong Dollar	HKD	1	8,8937
Indische Rupie	INR	1	78,9658
Indonesische Rupiah	IDR	1	16.096,9380
Japanischer Yen	JPY	1	122,2502
Philippinischer Peso	PHP	1	58,5002
Singapur Dollar	SGD	1	1,5415
Thailändischer Baht	THB	1	35,0153
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1388

Zu- und Abgänge vom 1. April 2019 bis 24. Juni 2019

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

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Aktien, Anrechte und Genussscheine			
Börsengehandelte Wertpapiere			
Australien			
AU000000BHP4	BHP Group Ltd.	0	15.000
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia	0	12.000
AU000000CSL8	CSL Ltd.	0	5.000
AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd.	0	60.000
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd.	0	5.000
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	4.000	11.000
AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd.	25.000	25.000
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd.	0	10.000
AU000000WBC1	Westpac Banking Corporation	0	18.000
Cayman Inseln			
US0567521085	Baidu Inc. ADR	0	1.000
KYG245241032	Country Garden Holdings Co. Ltd.	0	230.000
KYG7800X1079	Sands China Ltd.	0	70.000
China			
CNE1000015C4	Anhui Jinhe Industry Co. Ltd.	0	105.000
CNE000000CG9	Qingdao Haier Co. Ltd.	0	90.000
CNE1000004J3	Travelsky Technology Ltd.	0	90.000
CNE000000VQ8	Wuliangye Yibin Co. Ltd.	0	29.947
Hongkong			
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	0	120.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniPacific Aktien

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Indien			
INE437A01024	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	0	17.000
INE040A01026	HDFC Bank Ltd.	0	10.000
INE001A01036	Housing Development Finance Corporation Ltd.	0	8.000
INE090A01021	ICICI Bank Ltd.	0	50.000
INE009A01021	Infosys Technologies Ltd.	0	20.000
INE154A01025	ITC Ltd.	0	60.000
INE585B01010	Maruti Suzuki India Ltd.	2.000	2.000
INE811K01011	Prestige Estates Projects Ltd.	0	37.500
INE002A01018	Reliance Industries Ltd.	0	20.000
INE628A01036	UPL Ltd.	0	20.000
Irland			
AU000000JHX1	James Hardie Industries Plc.	0	20.000
Japan			
JP3862400003	Makita Corporation	10.000	10.000
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holding Corporation	0	20.000
JP3898400001	Mitsubishi Corporation	0	22.000
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	0	12.000
JP3539250005	THK Co. Ltd.	12.000	12.000
Papua-Neuguinea			
PG0008579883	Oil Search Ltd.	0	50.000
Südkorea			
KR7035760008	CJ ENM Co. Ltd.	0	1.026
KR7000120006	CJ Logistics Corporation	0	1.200
KR7051911006	LG Chemical Ltd.	0	1.400
KR7051901007	LG Household & Healthcare Ltd. -VZ-	0	400
KR7086900008	lMedy-Tox Inc.	0	412
KR7005490008	Posco	0	800
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	0	12.500
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. -VZ-	0	24.000
KR7028050003	Samsung Engineering Co. Ltd.	0	15.000
KR7032830002	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	0	3.000
KR7055550008	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	0	7.000
KR7000660001	SK Hynix Inc.	3.000	3.000
Taiwan			
TW0006147002	CHIPBOND Technology Corporation	100.000	100.000
TW0002884004	E.Sun Financial Holding Co.	0	424.504
TW0002317005	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	0	68.000
TW0002454006	MediaTek Inc.	0	40.000
TW0009914002	Merida Industry Co. Ltd.	0	40.000
TW0008341009	Sunny Friend Environmental Technology Co. Ltd.	0	35.000
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	0	160.000
TW0001216000	Uni-President Enterprises Corporation	0	150.000
Thailand			
TH1027010004	Inorama Ventures Co.Ltd.	300.000	300.000
Optionsscheine			
Börsengehandelte Wertpapiere			
Thailand			
TH0128051909	Minor International PCL WTS v.19(2021)	10.000	10.000
Terminkontrakte			
AUD			
S&P ASX 200 Index Future Future Juni 2019		6	6
USD			
MSCI Malaysia Index (Net Return) (USD) Future Juni 2019		0	10

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Erläuterungen zum Schlussbericht zur Übertragung per 24. Juni 2019

Die Buchführung des Fonds erfolgte in Euro.

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

Zum 24. Juni 2019 wurde der Fonds UniPacific Aktien in den ebenfalls von der Union Investment Luxembourg S.A. verwalteten Fonds Luxemburger Rechts UniAsia übertragen. Im Rahmen dieser Übertragung wurde der Fonds UniPacific Aktien mit Wirkung zum 24. Juni 2019 aufgelöst. Das Umtauschverhältnis belief sich zum Übertragungszeitpunkt auf 1,415092.

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

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

Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

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

Bericht des Réviseur d'entreprises agréé

An die Anteilscheininhaber des
UniPacific Aktien

Bericht über die Abschlussprüfung

Prüfungsurteil

Wir haben den Abschluss des UniPacific Aktien (der "Fonds") - bestehend aus der Zusammensetzung des Fondsvermögens und der Vermögensaufstellung zum 24. Juni 2019, der Aufwands- und Ertragsrechnung und der Veränderung des Fondsvermögens für die zu diesem Datum endende Geschäftsperiode sowie den Erläuterungen mit einer Zusammenfassung wesentlicher Rechnungslegungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Abschluss des Fonds, in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung von Jahresabschlüssen, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 24. Juni 2019 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Nettovermögenswertes für die zu diesem Datum endende Geschäftsperiode.

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

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

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

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

Verantwortung des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft für den Abschluss

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

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

Verantwortung des Réviseur d'entreprises agréé für die Abschlussprüfung

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

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

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

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

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

Luxemburg, 16. September 2019

Ernst & Young
Société Anonyme
Cabinet de révision agréé

Dr. Christoph Haas

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

Sonstige Angaben

Wertpapiergeschäfte werden grundsätzlich nur mit Kontrahenten (u.a. DZ PRIVATBANK S.A.) getätigt, die durch das Fondsmanagement in eine Liste genehmigter Parteien aufgenommen wurden, deren Zusammensetzung fortlaufend überprüft wird. Dabei stehen Kriterien wie die Ausführungsqualität, die Höhe der Transaktionskosten, die Researchqualität und die Zuverlässigkeit bei der Abwicklung von Wertpapierhandelsgeschäften im Vordergrund. Darüber hinaus werden die jährlichen Geschäftsberichte der Kontrahenten eingesehen.

Informationen zum Risikomanagementverfahren

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

Angaben zur Vergütungspolitik der Union Investment Luxembourg S.A.

Umfang der Vergütungspolitik

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

Beschreibung der Berechnung der Vergütungselemente

Die Vergütung setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

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

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

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

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

Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien für den UniPacific Aktien

Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielt zugrundeliegendes Exposure:	EUR	4.748,14
---	-----	----------

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:

THAI NVDR CO. LTD, Bangkok

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

Davon:

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

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

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

Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

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

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

nicht zutreffend

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

Davon:

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

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

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

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren	EUR	70,22
--	-----	-------

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

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

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

nicht zutreffend

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

nicht zutreffend

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den UniPacific Aktien

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögen	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	70,22	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	51,00 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	67,46	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	67,46	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	49,00 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	0,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	0,00 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)			
			nicht zutreffend

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
			nicht zutreffend
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps ³⁾			
1. Name			nicht zutreffend
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			nicht zutreffend

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

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

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer 0

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

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

Eigenkapital per 31.12.2018:
Euro 169,940 Millionen
nach Gewinnverwendung

Leitungsorgan der Union Investment Luxembourg S.A.:

Verwaltungsrat

Verwaltungsratsvorsitzender

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

Stv. Verwaltungsratsvorsitzender

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

Weitere Mitglieder des Verwaltungsrates

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

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

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

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

Karl-Heinz MOLL
unabhängiges Mitglied des
Verwaltungsrates

Bernd SCHLICHTER
unabhängiges Mitglied des
Verwaltungsrates

Geschäftsführer der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK
Dr. Joachim VON CORNBERG

Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

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

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

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

Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé)

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

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

Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich

VOLKSBANK WIEN AG
Kolingasse 14-16
A-1090 Wien

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Konzept Dividendenwerte Union
Commodities-Invest
FairWorldFonds
LIGA Portfolio Concept
LIGA-Pax-Cattolico-Union
LIGA-Pax-Corporates-Union
LIGA-Pax-Laurent-Union (2022)
PE-Invest SICAV
PrivatFonds: Konsequent
PrivatFonds: Konsequent pro
PrivatFonds: Nachhaltig
Quoniam Funds Selection SICAV
SpardaRentenPlus
UniAbsoluterErtrag
UniAnlageMix: Konservativ
UniAsia
UniAsiaPacific
UniAusschüttung
UniDividendenAss
UniDynamicFonds: Europa
UniDynamicFonds: Global
UniEM Fernost
UniEM Global
UniEM Osteuropa
UniEuroAnleihen
UniEuroAspirant
UniEuroKapital
UniEuroKapital Corporates
UniEuroKapital -net-
UniEuropa
UniEuropa Mid&Small Caps
UniEuropaRenta
UniEuroRenta Corporates
UniEuroRenta EM 2021
UniEuroRenta EmergingMarkets
UniEuroRenta Real Zins
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020
UniEuroRenta 5J
UniEuroSTOXX 50
UniExtra: EuroStoxx 50
UniFavorit: Aktien Europa
UniFavorit: Renten
UniGarant: Aktien Welt (2020)
UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II
UniGarant: ChancenVielfalt (2020)
UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)
UniGarant: Commodities (2019)
UniGarant: Deutschland (2019)
UniGarant: Deutschland (2019) II
UniGarant: Emerging Markets (2020)
UniGarant: Emerging Markets (2020) II
UniGarant: Nordamerika (2021)
UniGarant: Rohstoffe (2020)
UniGarantExtra: Deutschland (2019) II

UniGarantTop: Europa
UniGarantTop: Europa II
UniGarantTop: Europa III
UniGarantTop: Europa IV
UniGarantTop: Europa V
UniGarant80: Dynamik
UniGarant95: Aktien Welt (2020)
UniGarant95: ChancenVielfalt (2019)
UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II
UniGarant95: ChancenVielfalt (2020)
UniGlobal Dividende
UniGlobal II
UniIndustrie 4.0
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
UniInstitutional Basic Emerging Markets
UniInstitutional Basic Global Corporates HY
UniInstitutional Basic Global Corporates IG
UniInstitutional CoCo Bonds
UniInstitutional Convertibles Protect
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
UniInstitutional EM Corporate Bonds
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
UniInstitutional EM High Yield Bonds
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
UniInstitutional Equities Market Neutral
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2019
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
UniInstitutional European Bonds & Equities
UniInstitutional European Bonds: Diversified
UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
UniInstitutional European Corporate Bonds +
UniInstitutional European Equities Concentrated
UniInstitutional Financial Bonds 2022
UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniInstitutional Global Convertibles
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
UniInstitutional Global Covered Bonds
UniInstitutional Global Credit
UniInstitutional Global High Dividend Equities Protect
UniInstitutional Global High Yield Bonds
UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit
UniInstitutional Local EM Bonds
UniInstitutional Multi Credit
UniInstitutional Risk Premia
UniInstitutional SDG Equities
UniInstitutional Short Term Credit
UniInstitutional Structured Credit
UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniKonzept: Dividenden
UniKonzept: Portfolio

UniMarktführer
UnionProtect: Europa (CHF)
UniOptima
UniOptimus -net-
UniOpti4
UniPremium Evolution 100
UniPremium Evolution 25
UniProfiAnlage (2019/II)
UniProfiAnlage (2020)
UniProfiAnlage (2020/II)
UniProfiAnlage (2021)
UniProfiAnlage (2023)
UniProfiAnlage (2023/II)
UniProfiAnlage (2024)
UniProfiAnlage (2025)
UniProfiAnlage (2027)
UniRak Emerging Markets
UniRak Nachhaltig
UniRak Nachhaltig Konservativ
UniRak Nordamerika
UniRent Europa
UniRent Global
UniRent Kurz URA
UniRent Mündel
UniRent Mündel Flex
UniRenta Corporates
UniRentEuro Mix
UniRentEuro Staatsanleihen Flex
UniReserve
UniReserve: Euro-Corporates
UniSector
UniStruktur
UniValueFonds: Europa
UniValueFonds: Global
UniVorsorge 1
UniVorsorge 2
UniVorsorge 3
UniVorsorge 4
UniVorsorge 5
UniVorsorge 6
UniVorsorge 7
UniWirtschaftsAspirant
VBMH Vermögen

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

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