



Bericht des Liquidators sowie Bericht des Réviseurs d'entreprises agréé zum 28. Februar 2019 **UniInstitutional Euro Covered Bonds 2019 (in Liquidation)**

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
LIQUIDATIONSBERICHT	
Bericht der Liquidatorin	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens	4
Veränderung des Fondsvermögens	4
Aufwands- und Ertragsrechnung	4
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf	4
Erläuterungen zum Bericht	5
BERICHT DES PRÜFERS DES LIQUIDATIONSBERICHTS	6
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN	
Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungsrat, Geschäftsführer, Gesellschafter, Portfoliomanagement, Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé), Verwahrstelle, Zahl- und Vertriebsstellen, Liquidatorin	7

Bericht der Liquidatorin

Sehr geehrte Anlegerinnen,
sehr geehrte Anleger,

zum 30. November 2018 wurde das Liquidationsverfahren des Fonds Unilnstitutional Euro Covered Bonds 2019 (in Liquidation) (WKN: A1KAMQ / ISIN: LU0867934407) eröffnet. Die Liquidatorin ist Frau Maria Löwenbrück. Zum 30. November 2018 wurde ein Bericht zur Eröffnung des Liquidationsverfahrens erstellt und von Ernst & Young Société Anonyme, Cabinet de révision agréé geprüft.

Zur Eröffnung des Liquidationsverfahrens zum 30. November 2018 bestand das Fondsvermögen bereits ausschließlich aus Bankguthaben (abzüglich sonstiger Passiva).

Die Auszahlung an die Anteilseigner erfolgte mit Wirkung zum 5. Dezember 2018. Mit Wirkung zum 28. Februar 2019 wurde das Liquidationsverfahren abgeschlossen.

Die Liquidatorin erklärt damit die Liquidation des Fonds Unilnstitutional Euro Covered Bonds 2019 (in Liquidation) zum 28. Februar 2019 für abgeschlossen.

Mit freundlichen Grüßen

Maria Löwenbrück
Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Liquidatorin

UniInstitutional Euro Covered Bonds 2019 (in Liquidation)

WKN A1KAMQ
ISIN LU0867934407

Bericht zum Abschluss des
Liquidationsverfahrens
01.12.2018 - 28.02.2019

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 28. Februar 2019

	EUR
Bankguthaben	0,00
	0,00
Sonstige Passiva	0,00
	0,00
Fondsvermögen	0,00
Umlaufende Anteile	0,000
Anteilwert	0,00 EUR

Veränderung des Fondsvermögens

im Berichtszeitraum vom 1. Dezember 2018 bis zum 28. Februar 2019

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	48.083.946,20
Auszahlung Liquidationserlös	-48.083.946,20
Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes	0,00

Aufwands- und Ertragsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Dezember 2018 bis zum 28. Februar 2019

	EUR
Erträge	0,00
Erträge insgesamt	0,00
Aufwendungen	0,00
Aufwendungen insgesamt	0,00
Ordentlicher Nettoertrag	0,00

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

	Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	503.824,000
Ausgegebene Anteile	0,000
Zurückgenommene Anteile	-503.824,000
Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes	0,000

Erläuterungen zum Bericht des Liquidators per 28. Februar 2018

Die Verwaltungsgesellschaft der Union Investment Luxembourg S.A. hat am 5. September 2018 beschlossen, zum 30. November 2018 das Liquidationsverfahren zu eröffnen. Die Liquidation wurde mit Wirkung zum 28. Februar 2019 beendet. Aufgrund des Liquidationsbeschlusses wurden die Vermögenswerte zu den entsprechenden Veräußerungswerten angesetzt. Zusammenfassend hat der Fonds folgende wesentliche Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze angewandt.

Die Buchführung des Fonds erfolgte in Euro.

Der Bericht des Liquidators des Fonds wurde auf der Grundlage der im Domizilland gültigen Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze erstellt.

Für die Dauer der Liquidationsperiode hat die Verwaltungsgesellschaft dem Fonds keine Verwaltungsgebühren und Pauschalgebühren in Rechnung gestellt. Letztere beinhalten die Vergütung der Verwahrstelle, bankübliche Depot- und Lagerstellengebühren für die Verwaltung von Vermögensgegenständen, Honorare der Abschlussprüfer, Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsvertretungen und Kosten für Hauptverwaltungstätigkeiten, wie zum Beispiel Fondsbuchhaltung sowie das Berichts- und Meldewesen.

Die im Zusammenhang mit der Liquidation anfallenden Liquidationskosten wurden von der Verwaltungsgesellschaft getragen.

Der Fonds hat am 5. Dezember 2018 eine Vorauszahlung in Höhe des vollständigen, für die Investoren verfügbaren, Betrags getätigt.

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“).

Bescheinigung des Réviseur d'entreprises agréé

An die Anteilscheininhaber des
UnilInstitutional Euro Covered Bonds 2019 (in Liquidation)

Entsprechend dem uns von dem Liquidator des UnilInstitutional Euro Covered Bonds 2019 (in Liquidation) erteilten Auftrag vom 13. November 2018 haben wir den beigefügten Liquidationsbericht und den Liquidationsabschluss des UnilInstitutional Euro Covered Bonds 2019 (in Liquidation) für den Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 28. Februar 2019 einer prüferischen Durchsicht unterzogen. Der Liquidationsabschluss besteht aus der Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 28. Februar 2019, der Aufwands- und Ertragsrechnung und der Veränderung des Fondsvermögens für den Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 28. Februar 2019, einer Zusammenfassung wesentlicher Rechnungslegungsmethoden und anderen erläuternden Informationen sowie des Berichts des Liquidators. Die Erstellung des Liquidationsberichts und des Liquidationsabschlusses liegen in der Verantwortung des Liquidators. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer prüferischen Durchsicht, eine Bescheinigung über diesen Liquidationsabschluss abzugeben und sicherzustellen, dass die beschreibenden Teile des Berichts des Liquidators mit dem Liquidationsabschluss in Einklang stehen. Wir geben keine Beurteilung der Qualität des Managements des Liquidators ab.

Wir haben unsere prüferische Durchsicht in Übereinstimmung mit den für diesen Auftrag geltenden beruflichen Standards der «Commission des Surveillance du Secteur Financier» ausgeführt. Danach ist die prüferische Durchsicht so zu planen und durchzuführen, dass wir bei kritischer Würdigung mit einer gewissen Sicherheit ausschließen können, dass der Liquidationsabschluss wesentliche Fehldarstellungen enthält. Eine prüferische Durchsicht beschränkt sich in erster Linie auf Befragungen des Liquidators und auf analytische Beurteilungen der finanziellen Informationen und bietet deshalb nicht die durch eine Abschlussprüfung erreichbare Sicherheit. Da wir auftragsgemäß keine Abschlussprüfung vorgenommen haben, können wir einen Bestätigungsvermerk nicht erteilen.

Auf der Grundlage unserer prüferischen Durchsicht sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die uns zu der Annahme veranlassen, dass

- der angehängte Liquidationsabschluss kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Liquidation in Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften in Luxembourg darstellt;
- der beschreibende Teil des Berichts des Liquidators nicht im Einklang mit dem Liquidationsabschluss steht.

Luxemburg, 29. März 2019

Ernst & Young
Société Anonyme
Cabinet de révision agréé

Dr. Christoph Haas

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 31.12.2017:
Euro 164,837 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
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 Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

BBBank eG
Herrenstraße 2-10
76133 Karlsruhe
Sitz: Karlsruhe

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

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

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

