



Halbjahresbericht zum 30. September 2017

UniPacific Aktien

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniPacific Aktien	6
Wertentwicklung des Fonds	6
Geografische Länderaufteilung	6
Wirtschaftliche Aufteilung	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens	7
Vermögensaufstellung	8
Devisenkurse	11
Zu- und Abgänge im Berichtszeitraum	11
Erläuterungen zum Bericht	13
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	15
Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungsrat, Geschäftsführer, Gesellschafter, Portfoliomanagement, Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé), Verwahrstelle, Zahl- und Vertriebsstellen	16

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 314 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 4,3 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben - und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren rund 3.000 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.260 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 11.800 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds - und das gute Abschneiden in Branchenratings. So wurde Union Investment bei den Scope Awards 2017 zum dritten Mal in Folge als bester Asset Manager in der Kategorie „Socially Responsible Investing“ prämiert. Darüber hinaus erhielten wir im Januar 2017 bei den Euro Fund Awards 2017 vom Finanzen Verlag als „Fondsgesellschaft des Jahres 2017“ wiederholt den „Goldenen Bullen“. Dabei wurden auch zahlreiche unserer Fonds prämiert. Zudem hat das Fachmagazin Capital Union Investment im Februar 2017 erneut mit fünf Sternen bedacht. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung erhalten hat. Außerdem wurden wir im Dezember 2016 bei den Scope Awards 2017 von der Scope Group als „Bester Asset Manager Retail Real Estate European“ im Bereich offene Immobilienfonds ausgezeichnet.

Den Wandel der Märkte bewältigen

Ein volatiler Kapitalmarkt, sich wandelnde regulatorische Anforderungen und veränderte Kundenwünsche – Herausforderungen, die wir mit Erfolg meistern.

In den abgelaufenen sechs Monaten entwickelten sich die internationalen Kapitalmärkte insgesamt freundlich. Wichtigste Themen waren, neben dem Beginn der Amtszeit des neuen US-Präsidenten Donald Trump, die Geldpolitik der großen Notenbanken und die politische Unsicherheit in Europa - angesichts wichtiger Wahlen und des näher rückenden Brexits. Ein weiterer Einflussfaktor war die Entwicklung des Ölpreises, der nach einer kräftigen Erholung zum Jahresende 2016 vorübergehend wieder deutlich nachgab. Im Spätsommer bewegten die Ankündigung der US-Notenbank Fed, ihre Anleiherückkäufe zurückzufahren, sowie das Säbelrasseln zwischen Nordkorea und den USA die Gemüter. Per saldo verbuchten die globalen Börsen Kursgewinne, vor allem aufgrund weltweit robuster Konjunkturdaten und erfreulicher Unternehmensgewinne. Das Rentensegment befand sich im Spannungsfeld guter Wirtschaftsdaten, wachsender geopolitischer Unsicherheiten und der gegensätzlichen Geldpolitik dies- und jenseits des Atlantiks. Hier kam es ebenfalls per saldo zu Kursgewinnen.

Rentenmärkte mit Zugewinnen

Euro-Staatsanleihen tendierten in den vergangenen sechs Monaten über weite Strecken freundlich. Als stützend erwiesen sich rückläufige Inflationsraten, nachdem die Basiseffekte beim Ölpreis ausgepreist wurden. Darüber hinaus bewegten vor allem die (geo-) politischen Ereignisse die Kurse. Besonders im Fokus stand zweifelsohne die französische Präsidentschaftswahl im Frühjahr. Nach dem Wahlsieg von Macron stieg die Risikobereitschaft der Marktteilnehmer an, wovon vor allem Anleihen aus den Peripherieländern profitierten. Kurz vor dem Quartalsende änderte sich das Bild jedoch drastisch, als Mario Draghi, der Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), die Marktteilnehmer auf den Ausstieg aus dem Anleiheankaufprogramm vorbereitete. Die Marktreaktion war heftig und Euro-Staatsanleihen verloren einen Großteil ihrer Kursgewinne. Der Renditeanstieg setzte sich bis in den Sommer hinein fort. Es folgte dann jedoch eine freundliche Phase, die bis in den September hinein anhielt. Die Konjunkturdaten fielen unverändert gut aus, stellten jedoch keine nennenswerte Belastung dar. Ursache hierfür war der Konflikt zwischen Nordkorea und den USA, der sich weiter verschärfte und zu einer hohen Nachfrage nach den als sicher geltenden Anleihen aus Deutschland und Frankreich führte. Gemessen am iBoxx Euro Sovereign-Index legten Euro-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 1,1 Prozent zu.

US-Staatsanleihen starteten ebenfalls freundlich in den Berichtszeitraum. Die Konjunkturdaten fielen mehrheitlich schlechter als erwartet aus. Darüber hinaus stützten auch hier politische und geopolitische Ereignisse die Entwicklung. Nach einem Giftgasanschlag in Syrien entschloss sich US-Präsident Donald Trump zu einem unerwarteten Vergeltungsschlag, was die Beziehung zu Russland belastete. Darüber hinaus nahmen die Drohgebärden in Richtung Nordkorea nach weiteren Raketentests zu. Ferner kamen Zweifel an der Umsetzung zentraler Wahlkampfversprechen von Trump auf, was den Rentenmarkt ebenfalls stützte. Mehrmalige Versuche, eine Lösung für die umstrittene Gesundheitsreform „Obamacare“ zu finden, scheiterten. Im Juni erhöhte die Fed erneut den Leitzins und kündigte zudem eine Reduzierung ihrer Bilanz an. Über die Sommermonate hinweg war auch hier ein freundlicher Handel festzustellen. Zum Ende der Berichtsperiode sorgte die Hoffnung auf eine Steuerreform für einen Stimmungsumschwung. Donald Trump konkretisierte seinen Vorschlag, von dem mögliche Wachstumsimpulse ausgehen könnten und die Renditen zogen wieder leicht an. Durch diese Bewegung ging ein Teil der zuvor erreichten Kursgewinne wieder verloren. US-Schatzanweisungen gewannen in den vergangenen sechs Monaten, gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index letztlich 1,7 Prozent an Wert.

Der Markt für europäische Unternehmensanleihen tendierte ebenfalls aufwärts. Das Ankaufprogramm der EZB erwies sich immer wieder als stützend, weshalb sich die Anlageklasse, gemessen am BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index, im Berichtszeitraum um 1,5 Prozent verteuerte.

Papiere aus den aufstrebenden Volkswirtschaften entwickelten sich infolge steigender Rohstoffpreise und des Ausbleibens protektionistischer Maßnahmen seitens der US-Regierung sehr erfreulich. Als stützend erwiesen sich auch hohe Mittelzuflüsse. In Anbetracht des anhaltenden Niedrigzinsumfelds wurden viele Anleger bei der Suche nach Rendite in den Schwellenländern fündig. Für Rückenwind sorgte auch die spürbare Belebung des Welthandels, was letztlich einen Zugewinn von 4,9 Prozent, gemessen am JPMorgan EMBI Global Diversified Index, bedeutete.

Aktienmärkte setzen Aufwärtstrend fort

Die globalen Aktienmärkte befanden sich in den abgelaufenen sechs Monaten größtenteils im Aufwärtstrend. Unterstützt von einer guten Konjunktorentwicklung in allen wichtigen Wirtschaftsräumen, verbesserte sich der MSCI World-Index in lokaler Währung um 5,6 Prozent.

In den USA stieg der Dow Jones Industrial Average um 8,4 Prozent, der marktweite S&P 500-Index gewann 6,6 Prozent. Beide Börsenbarometer legten eine Reihe von Höchstständen vor. Vor allem die vom neuen US-Präsidenten Donald Trump angekündigten Infrastrukturmaßnahmen und Steuersenkungen sorgten zunächst für Fantasie. Trotz wachsender Zweifel an der Durchsetzungsfähigkeit Trumps legten die Börsen weiter zu, hauptsächlich unterstützt von positiven Unternehmensnachrichten. Im Spätsommer 2017 wirkte die Schwäche des US-Dollar-Wechselkurses zusätzlich stimulierend. Doch verlor der Aufschwung vorübergehend an Dynamik. Ab Mitte August kam größere Unsicherheit auf, als sich der verbale Schlagabtausch zwischen den USA und Nordkorea über das nordkoreanische Atomprogramm verschärfte. Alles in allem haben die US-Börsen dies jedoch gut verkraftet. Auch die zunehmend restriktivere Geldpolitik der Fed belastete kaum. Im September erfreute Trump die Börsianer mit der Veröffentlichung eines neuen Entwurfs für eine Steuerreform, die die Wirtschaft ankurbeln könnte.

Der EURO STOXX 50-Index verbesserte sich unter Schwankungen per saldo um 2,7 Prozent. Zunächst kletterten die Notierungen kräftig, als der politische Gegenwind an den Börsen nachließ. Sowohl der positive Wahlausgang in den Niederlanden als auch der Sieg Macrons bei der Präsidentenwahl in Frankreich sorgten für Kurszuwächse. Zudem wirkten die positive Berichtssaison, starke Konjunkturdaten und die anhaltend lockere Geldpolitik der EZB unterstützend. Im August sorgte dann die Ankündigung von EZB-Präsident Draghi, schon bald mit einer Straffung der Geldpolitik beginnen zu wollen, für einen deutlichen Kursrückgang. Zudem drückte der unerwartet starke Euro-Wechselkurs ebenso auf die Notierungen wie die Turbulenzen im europäischen Automobilsektor und der Nordkorea-Konflikt. Im September kam es wieder zu einer kräftigen Erholung, ausgelöst durch robuste Konjunkturdaten, einen schwächeren Euro und die Hoffnung auf eine anhaltend wirtschaftsfreundliche Regierung in Deutschland.

Die Börse in Japan konnte ebenfalls zulegen. Hintergrund hierfür waren überraschend hohe Wachstumsraten und eine Abschwächung des Yen-Wechselkurses. Im Juli und August ging es bergab, vor allem aufgrund der Aggressionen Nordkoreas, das Ende August und Mitte September Testraketen über japanischem Territorium fliegen ließ. Im September kam es dennoch dank guter Konjunkturdaten wieder zu einer kräftigen Erholung. Im letzten Halbjahr gewann der NIKKEI 225-Index somit unter Schwankungen 7,7 Prozent.

Die Börsen der Schwellenländer notierten ausgesprochen fest, der MSCI Emerging Markets-Index kletterte in lokaler Währung um 12,8 Prozent. Treiber hierfür waren vor allem die teils deutlich aufgehellten konjunkturellen Perspektiven in sämtlichen Regionen.

Wichtiger Hinweis:

Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream. Die Quelle für alle Angaben der Anteilwertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind eigene Berechnungen von Union Investment nach der Methode des Bundesverbands Deutscher Investmentgesellschaften (BVI), sofern nicht anders ausgewiesen. Die Kennzahlen veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

Detaillierte Angaben zur Verwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf den letzten Seiten dieses Berichtes.

UniPacific Aktien

WKN A2DMGS
ISIN LU1570401890

Halbjahresbericht
21.03.2017 - 30.09.2017

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
	0,06 ²⁾	-	-	-

- 1) Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode).
2) Seit Auflegung.

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Japan	35,60 %
Cayman Inseln	14,55 %
Australien	10,22 %
Südkorea	9,38 %
Hongkong	6,65 %
China	5,72 %
Taiwan	5,67 %
Thailand	2,55 %
Indonesien	2,08 %
Singapur	1,97 %
Philippinen	1,82 %
Malaysia	1,12 %
Papua-Neuguinea	0,56 %
Bermudas	0,49 %
Wertpapiervermögen	98,38 %
Terminkontrakte	-0,18 %
Bankguthaben	1,69 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,11 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Banken	16,07 %
Software & Dienste	10,97 %
Investitionsgüter	7,47 %
Hardware & Ausrüstung	7,31 %
Automobile & Komponenten	6,92 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5,58 %
Versicherungen	5,47 %
Telekommunikationsdienste	5,26 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	4,54 %
Groß- und Einzelhandel	4,11 %
Immobilien	3,90 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	3,43 %
Energie	2,51 %
Diversifizierte Finanzdienste	2,46 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	2,15 %
Versorgungsbetriebe	1,89 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	1,86 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	1,53 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,19 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,17 %
Verbraucherdienste	1,13 %
Transportwesen	0,78 %
Medien	0,68 %
Wertpapiervermögen	98,38 %
Terminkontrakte	-0,18 %
Bankguthaben	1,69 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,11 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

UniPacific Aktien

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2017

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 40.766.250,73)	41.086.387,16
Bankguthaben	707.304,92
Sonstige Bankguthaben	98.976,40
Dividendenforderungen	137.194,26
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	2.599,43
Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften	60.599,21
	42.093.061,38
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-112.396,08
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-74.612,98
Zinsverbindlichkeiten	-1.547,82
Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften	-60.404,92
Sonstige Passiva	-62.365,37
	-311.327,17
Fondsvermögen	41.781.734,21
Umlaufende Anteile	417.585,900
Anteilwert	100,06 EUR

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniPacific Aktien

Vermögensaufstellung zum 30. September 2017

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
Aktien, Anrechte und Genussscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Australien								
AU000000ASX7	ASX Ltd.	AUD	12.000	5.000	7.000	52,4300	243.666,18	0,58
AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd.	AUD	120.000	20.000	100.000	4,9000	325.322,00	0,78
AU000000ANZ3	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUD	25.000	10.000	15.000	29,6000	294.781,57	0,71
AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	AUD	20.000	0	20.000	25,7800	342.318,42	0,82
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia	AUD	10.874	1.874	9.000	75,2500	449.641,48	1,08
AU000000CSL8	CSL Ltd.	AUD	4.800	0	4.800	133,9600	426.907,45	1,02
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd.	AUD	7.000	0	7.000	90,9200	422.546,81	1,01
AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd.	AUD	15.000	0	15.000	21,0200	209.334,75	0,50
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd.	AUD	15.000	0	15.000	20,9100	208.239,28	0,50
AU000000SGP0	Stockland Trust Group	AUD	75.000	0	75.000	4,3000	214.114,99	0,51
AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd.	AUD	65.000	15.000	50.000	13,0500	433.209,40	1,04
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd.	AUD	10.000	0	10.000	41,3300	274.399,15	0,66
AU000000WBC1	Westpac Banking Corporation	AUD	40.000	20.000	20.000	31,9200	423.848,09	1,01
							4.268.329,57	10,22
Bermudas								
BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	HKD	300.000	0	300.000	6,2900	204.380,04	0,49
							204.380,04	0,49
Cayman Inseln								
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ADR	USD	10.000	0	10.000	172,7100	1.461.043,90	3,50
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	HKD	110.000	50.000	60.000	32,8500	213.478,03	0,51
US0567521085	Baidu Inc. ADR	USD	4.000	2.000	2.000	247,6900	419.067,76	1,00
KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd.	HKD	300.000	0	300.000	5,6400	183.259,68	0,44
KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	HKD	80.000	0	80.000	23,9000	207.087,77	0,50
KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd.	HKD	20.000	0	20.000	64,6500	140.044,19	0,34
US22943F1003	Ctrip.com International Ltd. ADR	USD	7.800	0	7.800	52,7400	348.001,02	0,83
US47215P1066	JD.com Inc. ADR	USD	9.000	0	9.000	38,2000	290.838,34	0,70
KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	HKD	300.000	0	300.000	6,9600	226.150,25	0,54
KYG6501M1050	Nexteer Automotive Group Ltd.	HKD	150.000	0	150.000	13,3800	217.377,18	0,52
KYG7800X1079	Sands China Ltd.	HKD	100.000	30.000	70.000	40,6500	308.194,70	0,74
KYG8087W1015	Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	40.000	0	40.000	61,2000	265.141,67	0,63
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	HKD	45.000	0	45.000	336,2000	1.638.614,50	3,92
KYG8917X1218	Tongda Group Holdings Ltd.	HKD	700.000	0	700.000	2,0900	158.456,81	0,38
							6.076.755,80	14,55
China								
CNE1000001T8	Aluminum Corporation of China Ltd.	HKD	350.000	0	350.000	7,0100	265.737,37	0,64
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd.	HKD	60.000	0	60.000	31,1500	202.430,47	0,48
CNE1000002H1	China Construction Bank Corporation	HKD	600.000	0	600.000	6,4800	421.107,36	1,01
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd. -H-	HKD	50.000	0	50.000	27,4500	148.654,80	0,36
CNE1000002P4	China Oilfield Services Ltd.	HKD	300.000	0	300.000	7,1500	232.323,89	0,56
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corporation -H-	HKD	600.000	200.000	400.000	5,8500	253.444,24	0,61
CNE1000003G1	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	HKD	400.000	0	400.000	5,8000	251.278,05	0,60
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group Co of China Ltd.	HKD	90.000	20.000	70.000	59,9500	454.520,84	1,09
CNE1000004J3	Travelsky Technology Ltd.	HKD	70.000	0	70.000	20,3500	154.286,89	0,37
							2.383.783,91	5,72
Hongkong								
HK0000069689	AIA Group Ltd	HKD	110.000	0	110.000	57,6000	686.249,03	1,64
HK2388011192	BOC Hong Kong Holding Ltd.	HKD	200.000	120.000	80.000	37,9500	328.827,66	0,79
HK0257001336	China Everbright International Ltd.	HKD	323.000	123.000	200.000	9,8000	212.286,63	0,51
HK0941009539	China Mobile Ltd.	HKD	80.000	15.000	65.000	79,1500	557.225,33	1,33
HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	80.000	0	80.000	25,4000	220.084,91	0,53
HK0002007356	CLP Holding Ltd.	HKD	15.000	0	15.000	80,0500	130.052,64	0,31
HK0883013259	CNOOC Ltd.	HKD	400.000	100.000	300.000	10,0800	327.527,94	0,78

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniPacific Aktien

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
							EUR	
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	HKD	150.000	0	150.000	11,1400	180.985,18	0,43
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	10.000	0	10.000	126,9000	137.444,76	0,33
							2.780.684,08	6,65
Indonesien								
ID1000122807	PT Astra International Tbk	IDR	300.000	0	300.000	7.900,0000	148.919,74	0,36
ID1000109507	PT Bank Central Asia Tbk	IDR	250.000	0	250.000	20.300,0000	318.889,33	0,76
ID1000095003	PT Bank Mandiri Tbk	IDR	1.100.000	500.000	600.000	6.725,0000	253.540,58	0,61
ID1000129000	PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk	IDR	500.000	0	500.000	4.680,0000	147.034,68	0,35
							868.384,33	2,08
Japan								
JP3830800003	Bridgestone Corporation	JPY	11.000	0	11.000	5.106,0000	422.156,65	1,01
JP3481800005	Daikin Industries Ltd.	JPY	5.000	0	5.000	11.395,0000	428.237,28	1,02
JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPY	1.300	0	1.300	20.500,0000	200.307,56	0,48
JP3551500006	Denso Corporation	JPY	15.000	7.500	7.500	5.693,0000	320.924,29	0,77
JP3802400006	Fanuc Corporation	JPY	2.500	0	2.500	22.790,0000	428.237,28	1,02
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.	JPY	11.000	0	11.000	3.332,0000	275.484,91	0,66
JP3837800006	Hoya Corporation	JPY	10.000	0	10.000	6.075,0000	456.611,05	1,09
JP3360800001	Hulic Co. Ltd.	JPY	30.000	0	30.000	1.103,0000	248.712,09	0,60
JP3726800000	Japan Tobacco Inc.	JPY	18.000	0	18.000	3.688,0000	498.957,50	1,19
JP3236200006	Keyence Corporation	JPY	1.000	0	1.000	59.750,0000	449.094,82	1,07
JP3304200003	Komatsu Ltd.	JPY	12.000	0	12.000	3.201,0000	288.713,48	0,69
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holding Corporation	JPY	20.000	0	20.000	1.072,0000	161.148,00	0,39
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corporation	JPY	30.000	0	30.000	1.758,0000	396.406,04	0,95
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	JPY	160.000	0	160.000	730,7000	878.737,63	2,10
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc.	JPY	220.000	0	220.000	197,1000	325.918,82	0,78
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	3.000	0	3.000	16.540,0000	372.955,40	0,89
JP3734800000	Nidec Corporation	JPY	5.000	0	5.000	13.820,0000	519.371,58	1,24
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	JPY	1.400	0	1.400	41.560,0000	473.324,40	1,05
JP3381000003	Nippon Steel Corporation	JPY	9.000	0	9.000	2.583,5000	174.763,65	0,42
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone Corporation	JPY	13.000	0	13.000	5.157,0000	503.895,66	1,21
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	5.000	2.500	2.500	16.090,0000	302.340,40	0,72
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd.	JPY	7.000	0	7.000	4.390,0000	230.973,79	0,55
JP3200450009	Orix Corporation	JPY	10.000	0	10.000	1.814,5000	136.382,02	0,33
JP3266160005	Qol Co. Ltd.	JPY	16.000	0	16.000	1.967,0000	236.550,83	0,57
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	15.000	0	15.000	2.437,0000	321.544,38	0,66
JP3420600003	Sekisui House Ltd.	JPY	15.000	0	15.000	1.896,5000	213.817,99	0,51
JP3422950000	Seven & I Holding Co. Ltd.	JPY	15.000	7.500	7.500	4.345,0000	244.935,19	0,59
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	6.000	3.000	3.000	10.060,0000	226.839,86	0,54
JP3162600005	SMC Corporation	JPY	1.200	0	1.200	39.690,0000	357.983,06	0,86
JP3436100006	Softbank Corporation	JPY	9.000	0	9.000	9.084,0000	614.497,01	1,47
JP3435000009	Sony Corporation	JPY	9.000	0	9.000	4.186,0000	283.166,50	0,68
JP3399310006	Start Today Co. Ltd.	JPY	12.000	0	12.000	3.565,0000	321.544,38	0,77
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	JPY	15.000	4.000	11.000	4.320,0000	357.171,31	0,85
JP3443600006	Taisei Corporation	JPY	50.000	40.000	10.000	5.900,0000	443.457,65	1,06
JP3546800008	Terumo Corporation	JPY	7.000	0	7.000	4.425,0000	232.815,26	0,56
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.	JPY	12.000	0	12.000	4.402,0000	397.037,40	0,95
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	JPY	2.000	0	2.000	17.280,0000	259.760,95	0,62
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	20.000	10.000	10.000	2.758,0000	207.297,66	0,50
JP3634600005	Toyota Industries Corporation	JPY	6.000	0	6.000	6.470,0000	291.780,10	0,70
JP3633400001	Toyota Motor Corporation	JPY	24.000	0	24.000	6.710,0000	1.210.413,89	2,90
JP3933800009	Yahoo! Japan Corporation	JPY	60.000	0	60.000	534,0000	240.820,05	0,58
							14.872.299,23	35,60
Malaysia								
MYL539800002	Gamuda Berhad	MYR	250.000	0	250.000	5,2800	264.550,26	0,63
MYL129500004	Public Bank Berhad	MYR	150.000	100.000	50.000	20,4400	204.826,04	0,49
							469.376,30	1,12
Papua-Neuguinea								
PG0008579883	Oil Search Ltd.	AUD	50.000	0	50.000	7,0000	232.372,86	0,56
							232.372,86	0,56

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniPacific Aktien

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
							EUR	
Philippinen								
PHY0488F1004	Ayala Land Inc.	PHP	350.000	0	350.000	43,5000	253.590,66	0,61
PHY077751022	BDO Unibank Inc.	PHP	150.000	50.000	100.000	130,7000	217.696,55	0,52
PHY6028G1361	Metropolitan Bank & Trust Co.	PHP	300.000	100.000	200.000	86,5000	288.152,28	0,69
							759.439,49	1,82
Singapur								
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	30.000	0	30.000	20,8200	389.207,38	0,93
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.	SGD	20.000	0	20.000	11,1600	139.082,75	0,33
SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	100.000	0	100.000	3,6800	229.312,06	0,55
SG1W63939514	Sound Global Ltd.	HKD	1.000.000	0	1.000.000	0,6000	64.985,70	0,16
							822.587,89	1,97
Südkorea								
KR7130960008	CJ E&M Corporation	KRW	5.000	0	5.000	77.200,0000	285.160,70	0,68
KR7086790003	Hana Financial Group Inc.	KRW	7.000	0	7.000	47.350,0000	244.861,44	0,59
KR7145020004	Hugel Inc.	KRW	550	0	550	526.800,0000	214.047,83	0,51
KR7051911006	LG Chemical Ltd.	KRW	2.000	0	2.000	253.500,0000	374.550,46	0,90
KR7016170003	Loen Entertainment Inc.	KRW	2.500	0	2.500	87.400,0000	161.418,69	0,39
KR7005490008	POSCO	KRW	800	0	800	317.000,0000	187.349,10	0,45
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	300	0	300	2.564.000,0000	568.252,88	1,36
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. -VZ-	KRW	700	0	700	2.062.000,0000	1.066.323,73	2,55
KR7000810002	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	600	0	600	280.000,0000	124.111,39	0,30
KR7055550008	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	7.000	0	7.000	50.300,0000	260.116,80	0,62
KR7000660001	SK Hynix Inc.	KRW	7.000	0	7.000	82.900,0000	428.701,44	1,03
							3.914.894,46	9,38
Taiwan								
TW0002882008	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	140.000	0	140.000	48,2000	188.274,42	0,45
TW0002412004	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	50.000	0	50.000	104,5000	145.781,54	0,35
TW0002884004	E.Sun Financial Holding Co.	TWD	300.000	0	300.000	18,1000	151.501,20	0,36
TW0002317005	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	150.000	100.000	50.000	105,0000	146.479,06	0,35
TW0003008009	Largan Precision Co. Ltd.	TWD	2.000	0	2.000	5.330,0000	297.422,25	0,71
TW0009938001	Taiwan Paiho Ltd.	TWD	60.000	0	60.000	139,5000	233.529,48	0,56
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	200.000	0	200.000	216,5000	1.208.103,50	2,89
							2.371.091,45	5,67
Thailand								
TH0737010Y08	CP All PCL	THB	150.000	0	150.000	66,7500	254.052,15	0,61
TH0661010015	Home Product Center PCL -F-	THB	700.000	0	700.000	12,2000	216.689,67	0,52
TH0016010017	Kasikornbank PCL	THB	70.000	0	70.000	207,0000	367.661,98	0,88
TH068010011	Muangthai Leasing PCL -Foreign-	THB	250.000	0	250.000	35,2500	223.603,95	0,54
							1.062.007,75	2,55
Börsengehandelte Wertpapiere							41.086.387,16	98,38
Aktien, Anrechte und Genussscheine							41.086.387,16	98,38
Wertpapiervermögen							41.086.387,16	98,38
Terminkontrakte								
Long-Positionen								
USD								
MSCI India Index (USD) Future Dezember 2017			30	0	30		-74.612,98	-0,18
							-74.612,98	-0,18
Long-Positionen							-74.612,98	-0,18
Terminkontrakte							-74.612,98	-0,18
Bankguthaben - Kontokorrent							707.304,92	1,69
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten							62.655,11	0,11
Fondsvermögen in EUR							41.781.734,21	100,00

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniPacific Aktien

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2017 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,5062
Chinesischer Renminbi Yuan	CNY	1	7,8525
Hongkong Dollar	HKD	1	9,2328
Indonesische Rupiah	IDR	1	15.914,6123
Japanischer Yen	JPY	1	133,0454
Malaysischer Ringgit	MYR	1	4,9896
Philippinischer Peso	PHP	1	60,0377
Singapur Dollar	SGD	1	1,6048
Südkoreanischer Won	KRW	1	1.353,6227
Taiwan Dollar	TWD	1	35,8413
Thailändischer Baht	THB	1	39,4112
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1821

Zu- und Abgänge vom 21. März 2017 bis 30. September 2017

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			
AU000000AGL7	AGL Energy Ltd.	10.144	10.144
AU000000DMPO	Domino's Pizza Enterprises Ltd.	4.000	4.000
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd.	12.000	12.000
AU000000TLS2	Telstra Corporation Ltd.	150.000	150.000
Bermudas			
BMG8086V1467	Shenzhen International Holdings Ltd.	385.052	385.052
Cayman Inseln			
KYG2103F1019	Cheung Kong Property Holdings Ltd.	20.000	20.000
KYG2140A1076	CIFI Holdings Group Co. Ltd.	1.000.000	1.000.000
KYG2743Y1061	Dali Foods Group Co. Ltd.	1.000.000	1.000.000
US64110W1027	NetEase Inc. ADR	1.700	1.700
KYG818751094	Sinsoft Technology Group Ltd.	200.000	200.000
China			
CNE100001V4	Angang Steel Co. Ltd.	1.000.000	1.000.000
CNE100001QS1	China Cinda Asset Management Co. Ltd.	2.280.000	2.280.000
CNE100002V2	China Telecom Corporation Ltd.	1.000.000	1.000.000
CNE1000023F1	CRCC High-Tech Equ. Corporation Ltd.	700.000	700.000
CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	400.000	400.000
CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd.	500.000	500.000
CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd.	30.000	30.000
CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	325.000	325.000
Hongkong			
HK0165000859	China Everbright Ltd.	250.000	250.000
Indonesien			
ID1000114002	PT Pembangunan Perumahan	1.500.000	1.500.000
Irland			
AU000000JHX1	James Hardie Industries Plc.	14.000	14.000
Japan			
JP3485800001	Daicel Corporation	50.000	50.000
JP3152750000	Global Media Online Inc.	50.000	50.000
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc.	20.000	20.000
JP3788600009	Hitachi Ltd.	70.000	70.000
JP3210200006	Kajima Corporation	80.000	80.000
JP3496400007	KDDI Corporation	15.000	15.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniPacific Aktien

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
JP3262900008	Kintetsu World Express Inc.	40.000	40.000
JP3249600002	Kyocera Corporation	10.000	10.000
JP3247010006	Kyushu Railway Company	10.000	10.000
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	30.000	30.000
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd.	20.000	20.000
JP3165650007	NTT Docomo Inc.	25.000	25.000
JP3967200001	Rakuten Inc.	60.000	60.000
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	20.000	20.000
JP3939000000	Yamada Denki Co. Ltd.	100.000	100.000
Malaysia			
MYL318200002	Genting Berhad	230.000	230.000
MYL419700009	Kumpulan Sime Darby Berhad	150.000	150.000
MYL534700009	Tenaga Nasional Berhad	200.000	200.000
Philippinen			
PHY603051020	Metro Pacific Investments Corporation	1.500.000	1.500.000
PHY7318T1017	Robinsons Retail Holdings Inc.	100.000	100.000
Singapur			
SG1N31909426	ComfortDelGro Corporation Ltd.	300.000	300.000
SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd.	12.000	12.000
SG1S83002349	United Overseas Land Ltd.	100.000	100.000
Südkorea			
KR7000720003	Hyundai Engineering and Construction Co. Ltd.	4.000	4.000
KR7005380001	Hyundai Motor Co. Ltd.	1.000	1.000
KR7005382007	Hyundai Motor Co. Ltd. -VZ-	2.000	2.000
KR7035420009	Naver Corporation	200	200
Thailand			
TH0308010Y16	AP (Thailand) PCL	1.000.000	1.000.000
TH0661010007	Home Product Center PCL	700.000	700.000
TH6068010003	Muangthai Leasing PCL	250.000	250.000
Investmentfondsanteile ¹⁾			
Luxemburg			
LU0292100046	db x-trackers Korea TRN ETF	44.000	44.000
Terminkontrakte			
USD			
MSCI India Index (USD) Future September 2017		30	30
MSCI -TAIWAN INDEX Future August 2017		50	50
MSCI -TAIWAN INDEX Future September 2017		10	10

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

Erläuterungen zum Bericht per Ende September 2017

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

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

Der Kurswert der Wertpapiere und sonstigen börsennotierten Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert per Ende September 2017. An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden zu den an diesem Markt verzeichneten Marktpreisen bewertet.

Soweit der Fonds zum Stichtag OTC-Derivate im Bestand hat, erfolgt die Bewertung auf Tagesbasis auf der Grundlage indikativer Broker-Quotierungen oder von finanzmathematischen Bewertungsmodellen.

Soweit der Fonds zum Stichtag schwebende Devisentermingeschäfte verzeichnet, werden diese auf der Grundlage der für die Restlaufzeit gültigen Terminkurse 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 werden zum Zeitpunkt der buchhalterischen Erfassung in die Fondswährung umgerechnet. Realisierte und unrealisierte Währungsgewinne und -verluste werden erfolgswirksam erfasst.

Sofern der Fonds die Position Zinsen auf Anleihen enthält, beinhaltet diese, soweit zutreffend, auch anteilige Erträge aufgrund von Emissionsrenditen.

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

Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft sowie die Pauschalgebühr werden 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 erfolgt 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 erhält.

Das Fondsvermögen unterliegt 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 ist, die ihrerseits bereits der Taxe d'abonnement unterliegen, entfällt diese Steuer für den Teil des Fondsvermögens, welcher in solche Luxemburger Investmentfonds angelegt ist.

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

Im Zusammenhang mit dem Abschluss von börsennotierten und/oder OTC-Derivaten hat der Fonds Sicherheiten in Form von Bankguthaben oder Wertpapieren zu liefern oder zu erhalten.

Die Positionen „Sonstige Bankguthaben/Bankverbindlichkeiten“ enthalten die vom Fonds gestellten/erhaltenen Sicherheiten in Form von Bankguthaben für börsennotierte Derivate und/oder gestellte Sicherheiten für OTC-Derivate. Gestellte Sicherheiten in Form von Wertpapieren werden in der Vermögensaufstellung gekennzeichnet. Erhaltene Sicherheiten in Form von Wertpapieren sowie Sicherheiten für OTC-Derivate in Form von Bankguthaben werden in der Zusammensetzung des Fondsvermögens und der Vermögensaufstellung nicht erfasst.

Die Wertentwicklung der Fondsanteile ist auf Basis der jeweils an den Stichtagen veröffentlichten Anteilwerte gemäß der BVI-Formel ermittelt worden. Sie kann im Einzelfall von der Entwicklung der Anteilwerte, wie sie im Fondsbericht ermittelt wurden, geringfügig abweichen.

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) entstehen, die im Interesse der Anteilinhaber bei den Anlageentscheidungen verwendet werden, wobei derartige Handelsgeschäfte nicht mit natürlichen Personen geschlossen werden, die betreffenden Dienstleister nicht gegen die Interessen des Fonds handeln dürfen und ihre Dienstleistungen im direkten Zusammenhang mit den Aktivitäten des Fonds erbringen.

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“).

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365

Während des Berichtszeitraumes wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps abgeschlossen.

Sonstige Angaben

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

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 31.12.2016:
Euro 162,737 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

Björn JESCH
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

Rudolf KESSEL (bis zum 20.04.2017)
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 (ab dem 01.07.2017)
Mitglied des Verwaltungsrates

Bernd SCHLICHTER
unabhängiges Mitglied des
Verwaltungsrates

Klaus Peter STRÄBER (ab dem 01.07.2017)
unabhängiges Mitglied des
Verwaltungsrates

Geschäftsführer der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK
Rudolf KESSEL (bis zum 30.06.2017)
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	UniGarant: Deutschland (2019)
Commodities-Invest	UniGarant: Deutschland (2019) II
FairWorldFonds	UniGarant: Emerging Markets (2018)
LIGA Portfolio Concept	UniGarant: Emerging Markets (2020)
LIGA-Pax-Cattolico-Union	UniGarant: Emerging Markets (2020) II
LIGA-Pax-Corporates-Union	UniGarant: Erneuerbare Energien (2018)
LIGA-Pax-Laurent-Union (2022)	UniGarant: Nordamerika (2021)
PE-Invest SICAV	UniGarant: Rohstoffe (2020)
PrivatFonds: Konsequent	UniGarantExtra: Deutschland (2019)
PrivatFonds: Konsequent pro	UniGarantExtra: Deutschland (2019) II
Quoniam Funds Selection SICAV	UniGarantPlus: Erneuerbare Energien (2018)
SpardaRentenPlus	UniGarantPlus: Europa (2018)
UniAbsoluterErtrag	UniGarantTop: Europa
UniAsia	UniGarantTop: Europa II
UniAsiaPacific	UniGarantTop: Europa III
UniAusschüttung	UniGarantTop: Europa IV
UniDividendenAss	UniGarantTop: Europa V
UniDynamicFonds: Europa	UniGarant95: Aktien Welt (2020)
UniDynamicFonds: Global	UniGarant95: ChancenVielfalt (2019)
UniEM Fernost	UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II
UniEM Global	UniGarant95: ChancenVielfalt (2020)
UniEM Osteuropa	UniGarant95: Nordamerika (2019)
UniEuroAnleihen	UniGlobal Dividende
UniEuroAspirant	UniGlobal II
UniEuroKapital	UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
UniEuroKapital Corporates	UniInstitutional Basic Emerging Markets
UniEuroKapital -net-	UniInstitutional Basic Global Corporates HY
UniEuroKapital 2017	UniInstitutional Basic Global Corporates IG
UniEuropa	UniInstitutional CoCo Bonds
UniEuropa Mid&Small Caps	UniInstitutional Convertibles Protect
UniEuropaRenta	UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
UniEuroRenta Corporates	UniInstitutional EM Bonds 2018
UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019	UniInstitutional EM Corporate Bonds
UniEuroRenta Corporates 2017	UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
UniEuroRenta Corporates 2018	UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
UniEuroRenta EM 2021	UniInstitutional EM Corporate Bonds 2017
UniEuroRenta EmergingMarkets	UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020
UniEuroRenta Real Zins	UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021	UniInstitutional EM High Yield Bonds
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020	UniInstitutional EM Sovereign Bonds
UniEuroRenta 5J	UniInstitutional Euro Corporate Bonds Flexible 2017
UniEuroSTOXX 50	UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2019
UniExtra: EuroStoxx 50	UniInstitutional Euro Covered Bonds 2019
UniFavorit: Aktien Europa	UniInstitutional Euro Liquidity
UniFavorit: Renten	UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
UniGarant: Aktien Welt (2020)	UniInstitutional European Corporate Bonds +
UniGarant: BRIC (2018)	UniInstitutional European Equities Concentrated
UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II	UniInstitutional Financial Bonds 2017
UniGarant: ChancenVielfalt (2020)	UniInstitutional Financial Bonds 2022
UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II	UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)	UniInstitutional Global Convertibles
UniGarant: Commodities (2018)	UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
UniGarant: Commodities (2018) II	UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniGarant: Commodities (2018) III	UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
UniGarant: Commodities (2019)	UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
UniGarant: Deutschland (2018)	UniInstitutional Global Covered Bonds

UniInstitutional Global High Dividend Equities Protect
UniInstitutional Global High Yield Bonds
UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit
UniInstitutional IMMUNO Top
UniInstitutional Local EM Bonds
UniInstitutional Multi Credit
UniInstitutional Short Term 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)
UniProfiAnlage (2019/II)
UniProfiAnlage (2020)
UniProfiAnlage (2020/II)
UniProfiAnlage (2021)
UniProfiAnlage (2023)
UniProfiAnlage (2023/II)
UniProfiAnlage (2024)
UniProfiAnlage (2025)
UniProfiAnlage (2027)
UniProInvest: Struktur
UniProtect: Europa
UniProtect: Europa II
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