



Jahresbericht zum 30. September 2016

UniAsiaPacific

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniAsiaPacific	6
Anlagepolitik	6
Wertentwicklung des Fonds	6
Geografische Länderaufteilung	7
Wirtschaftliche Aufteilung	7
Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre	7
Zusammensetzung des Fondsvermögens	8
Zurechnung auf die Anteilklassen	8
Veränderung des Fondsvermögens	9
Aufwands- und Ertragsrechnung	9
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf	9
Vermögensaufstellung	10
Devisenkurse	13
Zu- und Abgänge im Berichtszeitraum	14
Ergänzende Angaben gemäß ESMA-Leitlinien	15
Erläuterungen zum Bericht	16
Bericht des Abschlussprüfers (Réviseur d'entreprises agréé)	18
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	19
Besteuerung der Erträge im Berichtszeitraum	20
Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungsrat, Geschäftsführer, Gesellschafter, Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé), Verwahrstelle, Zahl- und Vertriebsstellen	23

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 284 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 4,2 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 2.880 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.270 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 12.250 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Beste Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds - und das gute Abschneiden in Branchenratings. So wurde Union Investment bei den FERI EuroRating Awards 2016 zum zweiten Mal in Folge als bester Asset Manager in der Kategorie „Socially Responsible Investing“ prämiert. Darüber hinaus wurde Union Investment im Februar 2016 bei den Euro Fund Awards 2016 vom Finanzen Verlag als „Fondsgesellschaft des Jahres 2016“ wiederholt der „Goldene Bulle“ verliehen. Dabei wurden auch zahlreiche unserer Fonds prämiert. Auch das Fachmagazin Capital hat Union Investment im Februar 2016 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.

Den Wandel der Märkte bewältigen

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

Die internationalen Finanzmärkte waren in den letzten zwölf Monaten vor allem von der Geldpolitik der internationalen Notenbanken, der Brexit-Abstimmung in Großbritannien und der Entwicklung der Rohstoffpreise geprägt. Positiv auf die Aktienmärkte wirkte Ende 2015 vor allem die lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank und die Aussage der US-Notenbank Fed, die Zinsen nur behutsam erhöhen zu wollen. Nach einem starken Kurseinbruch infolge des massiven Ölpreisverfalls Anfang 2016, der von weltweiten Konjunktursorgen begleitet wurde, konnten sich die Märkte wieder erholen. Gründe hierfür waren die besser als erwartet ausgefallene Berichtssaison sowie zufriedenstellende Konjunkturdaten. Nach dem unerwarteten Votum der britischen Bevölkerung für einen Austritt aus der Europäischen Union kam es Ende Juni zu einem Kurseinbruch. Dieser konnte im Anschluss jedoch wieder mehr als wettgemacht werden. Im August und September tendierten die Aktienkurse dann seitwärts, da sich die positiven und negativen Meldungen die Waage hielten. Zudem drehte sich das Übernahmekarussell weiter. Ende September überraschte dann die OPEC mit der Ankündigung, die Ölförderung zu deckeln, was sich positiv auf den Ölpreis auswirkte. Darüber hinaus hatte die Geldpolitik der großen Notenbanken in den USA, Japan und Europa immer wieder Einfluss auf die Aktienmärkte. Diese gab aber vor allem die Richtung an den Rentenmärkten vor. Die Frage, ob und wann die US-Notenbank Fed nun endlich den nächsten Zinserhöhungsschritt macht, war das marktbeherrschende Thema. Da sie bislang davon abgesehen hat, konnten die US-Rentenmärkte zulegen. In Europa zeigt sich ein anderes Bild: Die Europäische Zentralbank unterstützte die Märkte mit ihrem weitreichenden Anleiheankaufprogramm, das ab Juni 2016 auch Unternehmensanleihen umfasste. Hier verbuchte der Rentenmarkt ebenfalls Zuwächse. Höher verzinsliche Papiere wie Unternehmens- und Schwellenländeranleihen profitierten deutlich von dem bisherigen Ausbleiben einer US-Zinserhöhung sowie von der Suche der Investoren nach positiver Rendite.

Rentenmärkte weitgehend von der Geldpolitik bestimmt

Die weltweiten Rentenmärkte wurden im Berichtszeitraum in erster Linie von der Geldpolitik der großen Notenbanken beeinflusst. In Europa bewog das wirtschaftlich fragile Umfeld und die sehr geringe Inflation die Europäische Zentralbank zu weiteren expansiven geldpolitischen Maßnahmen. Der Leitzins wurde auf null, der Einlagensatz auf minus 0,4 Prozent gesenkt. Neben zusätzlichen Langfristendern wurde eine Aufstockung des Anleiheankaufprogramms auf monatlich 80 Milliarden Euro beschlossen. Zudem kauft die EZB seit Anfang Juni 2016 auch europäische Unternehmensanleihen aus dem Industriebereich an. Im vorherrschenden Niedrigzinsumfeld befanden sich deutsche Bundesanleihen mehrheitlich - zuletzt bis einschließlich 10 Jahren Laufzeit - im negativen Renditebereich. Im Frühjahr 2016 waren die Finanzminister versucht, sich möglichst langfristig zu niedrigen Konditionen zu verschulden und gaben Papiere mit Laufzeiten von 30, 50 und sogar 100 Jahren heraus. Ende Juni stimmte die britische Bevölkerung überraschend für einen Austritt aus der Europäischen Union. Unmittelbar danach waren vor allem die „sicheren Häfen“ also Staatsanleihen aus Kerneuropa gefragt. In diesem Umfeld markierten zehnjährige Bundesanleihen ein neues Renditetief bei rund minus 0,2 Prozent. Niedrige Handelsumsätze sorgten im Sommer für einen lethargischen Handel. Staatsanleihen tendierten dabei überwiegend seitwärts. Leicht bessere Konjunkturdaten im Euroraum, eine schwierige Regierungsbildung in Spanien und Probleme im italienischen Bankensektor konnten durch die Käufe der Notenbank kompensiert werden. Gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index legten europäische Staatsanleihen letztlich um 6,8 Prozent zu. Anleihen aus den Kernländern entwickelten sich leicht besser als Papiere aus den Peripheriestaaten.

Am US-Rentenmarkt war die Entwicklung zunächst von der Spekulation auf die US-Zinswende geprägt, die im Dezember 2015 begann. Eigentlich wollte die amerikanische Notenbank Fed 2016 vier weitere Schritte folgen lassen, doch schwache Konjunkturdaten ließen die Währungshüter zögern. Angesichts der unsicheren Datenlage wurden US-Leitzinserhöhungen mehrmals aus- und eingepreist und letztlich immer wieder verschoben. Nachdem die Briten am 23. Juni für einen Austritt aus der EU gestimmt hatten, ging der Markt gar nicht mehr von einer US-Zinserhöhung in diesem Jahr aus. Inzwischen wird die Wahrscheinlichkeit für einen Zinsschritt bis Jahresende wieder auf rund 70 Prozent geschätzt. Hintergrund hierfür sind die unerwartet robusten US-Konjunkturdaten der letzten Wochen. US-Anleihen gewannen in den vergangenen zwölf Monaten, gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index, 4,4 Prozent an Wert.

Der Markt für europäische Unternehmensanleihen tendierte zunächst seitwärts. Zu Jahresbeginn belasteten Sorgen um nachrangige Papiere aus dem Finanzbereich das Geschehen. Ab Frühjahr sorgte zunächst die bloße Absicht, ab Juni dann die konkreten Käufe von Anleihen durch die EZB für massive Unterstützung. Im Spätsommer gelang es sogar den ersten Unternehmen sich zu negativen Renditen zu refinanzieren. Gemessen am BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index, ER00, verteuerten sich Unternehmensanleihen um 7,4 Prozent.

Papiere aus den aufstrebenden Volkswirtschaften entwickelten sich infolge steigender Rohstoffpreise und des Ausbleibens von US-Zinserhöhungen 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. Auf Indexebene (JPMorgan EMBI Global Diversified Index) war ein kräftiges Plus von 16,2 Prozent zu verzeichnen.

Aktienmärkte per saldo mit Zuwächsen

Die globalen Aktienmärkte haben im vergangenen Jahr eine regelrechte Achterbahnfahrt - mit positivem Ausgang - absolviert. Wachstumssorgen in Europa, den USA und China, die Unsicherheit über den Kurs der US-Notenbankpolitik, die Ölpreisschwäche sowie die Brexit-Abstimmung in Großbritannien waren die maßgeblichen Einflussfaktoren. Der MSCI World Index konnte dabei in lokaler Währung per Saldo um 8,2 Prozent zulegen.

In der Eurozone fiel der EURO STOXX 50 im Berichtszeitraum um 3,2 Prozent. Der deutsche Leitindex DAX hingegen gewann 8,8 Prozent. Zum Jahresende 2015 profitierten die Märkte der Eurozone kräftig von weiteren Lockerungsmaßnahmen der Europäischen Zentralbank. Sie beschloss eine Verlängerung des Wertpapierankaufprogramms und eine Absenkung des Einlagenzinses. Sorgen hinsichtlich der konjunkturellen Entwicklung sowie des Brexit-Referendums in Großbritannien verunsicherten die Marktteilnehmer Anfang 2016. Zwar ging es vorübergehend wieder aufwärts, als die EZB ihre geldpolitische Ausrichtung noch weiter lockerte. Dann zog der Brexit-Beschluss am 23. Juni die Märkte deutlich ins Minus. Vor dem Hintergrund positiver Wirtschaftsdaten, in denen die Auswirkungen des geplanten EU-Austritts der Briten noch gar nicht enthalten waren, kam es im Juli und August aber zu einer starken Gegenbewegung nach oben. Stützend wirkten ebenfalls die robusten Quartalsergebnisse vieler Unternehmen sowie rege Übernahmeaktivitäten. Im September ging es wieder leicht nach unten. Die Europäische Zentralbank hatte sich auf ihrer letzten Sitzung vorerst gegen weitere geldpolitische Maßnahmen entschieden, was für Enttäuschung sorgte.

In den USA stand im Dezember 2015 die erste Leitzinsanhebung der US-Notenbank seit 2006 an. Nach vorhergehender Skepsis bezüglich des weiteren Zinspfades, reagierten die Märkte jedoch positiv auf den Schritt. Allerdings nahmen in der Folge wegen schwacher Zahlen aus der Industrie und durchwachsenen Quartalsdaten der Unternehmen zunächst Befürchtungen zu, dass die konjunkturelle Dynamik abflauen könnte. Erschwerend hinzu kamen der zum Jahresauftakt weiter fallende Ölpreis sowie die Unsicherheit über die künftige Geldpolitik. Die Lage verbesserte sich, als der Ölpreis anzog und die Fed von schnellen Zinserhöhungen Abstand nahm. Mit dem Brexit-Votum, das die US-Börsen ebenfalls belastete, schien der nächste Zinsschritt der US-Notenbank Fed in weite Ferne gerückt zu sein. Im Juli ging es dank einer erfreulichen Berichtssaison der Unternehmen wieder nach oben. Danach rückte dann die Frage nach einer Zinserhöhung durch die Fed noch in diesem Jahr wieder in den Vordergrund. Unter dem Strich gewann der marktbreite S&P 500 Index seit Oktober letzten Jahres 12,9 Prozent. Der Dow Jones Industrial Average Index stieg gleichzeitig um 12,4 Prozent.

In Japan gab der Nikkei 225 Index 5,4 Prozent ab. Auch dort hatten sich nach einem erfreulichen Auftakt seit Anfang 2016 Konjunktursorgen breit gemacht. Belastend wirkte sich insbesondere die anhaltende Stärke des Yen aus. Der Brexit Ende Juni erwies sich hier nur als ein zusätzlicher Belastungsfaktor, der den Yen-Wechselkurs noch weiter nach oben trieb. Im Juli und August sorgte ein neues Wertpapierankaufprogramm der Bank of Japan für eine Erholung. Die Regierung schnürte Anfang August zusätzlich ein Konjunkturpaket über umgerechnet 118 Milliarden Euro zur Förderung der heimischen Wirtschaft. Im September kündigte die Bank of Japan weitere unkonventionelle geldpolitische Maßnahmen an. Der Aktienmarkt tendierte wieder etwas schwächer.

Die Börsen der Schwellenländer konnten sich vor dem Hintergrund der anhaltend lockeren US-Zinspolitik und der anziehenden Rohstoffpreise gut entwickeln. Die Aussicht auf einen weiteren Aufschub möglicher US-Zinserhöhungen wirkte sich tendenziell positiv aus. Der MSCI Emerging Markets Index legte in lokaler Währung um 10,3 Prozent zu.

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.

Anlagepolitik

Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der aus drei Anteilklassen bestehende UniAsiaPacific ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der sein Fondsvermögen in Aktien asiatisch/pazifischer Unternehmen (ex Japan) investiert. Die jeweiligen Emittenten haben ihren Sitz in Asien, Australien oder Neuseeland oder üben erhebliche wirtschaftliche Tätigkeiten in diesem Wirtschaftsraum aus. Bei der Einzeltitelauswahl spielen Kriterien wie zum Beispiel die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle (Wachstumswerte). Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der UniAsiaPacific war über den gesamten Berichtszeitraum nahezu voll in Aktien investiert. Die Investitionsquote lag zuletzt bei 99 Prozent des Fondsvermögens.

Unter regionalen Gesichtspunkten lag der Schwerpunkt zum Ende des Geschäftsjahres mit einem Anteil von 54 Prozent des Fondsvermögens in den aufstrebenden Volkswirtschaften Asiens. Es folgten Positionen im pazifischen Raum sowie den Ländern Europas außerhalb der Eurozone mit zuletzt 31 bzw. 12 Prozent. Kleinere Engagements in den Euroländern ergänzten die regionale Struktur.

Auf Branchenseite dominierten Investitionen der Finanzindustrie. Der Anteil reduzierte sich von anfänglich 35 Prozent auf zuletzt 26 Prozent. Es folgten Positionen der Konsumgüter- und IT Branche mit 19 bzw. 13 Prozent der aktienorientierten Anlagen am Ende des Geschäftsjahres. Des Weiteren waren Investitionen der Industriebranche mit zuletzt 11 Prozent im Bestand. Kleinere Engagements in Titel der Gesundheits-, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffbranche ergänzten die Branchenstruktur.

Die Fremdwährungsquote lag im Berichtsjahr stets bei ungefähr 100 Prozent des Fondsvermögens. Die Hauptgewichtung lag hierbei im Hongkong-Dollar mit zuletzt 26 Prozent sowie im Australischen Dollar mit zuletzt 21 Prozent. Es folgten der Südkoreanische Won (15 Prozent) und der Taiwan-Dollar (11 Prozent). Kleinere Beimischungen in Währungen der BRIC-Staaten ergänzten das Portfolio.

Der Fonds nimmt in Bezug auf die Anteilklasse UniAsiaPacific A für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2015 bis zum 30. September 2016 eine Ausschüttung in Höhe von 1,24 Euro pro Anteil vor.

Der Fonds nimmt in Bezug auf die Anteilklasse UniAsiaPacific -net- A für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2015 bis zum 30. September 2016 eine Ausschüttung in Höhe von 0,90 Euro pro Anteil vor.

Die im Fonds in Bezug auf die Anteilklasse UniAsiaPacific I vereinnahmten Zins- und Dividendenerträge sowie sonstige ordentliche Erträge abzüglich der Kosten werden nicht ausgeschüttet, sondern im Fondsvermögen thesauriert.

Hinweis: Aufgrund einer risikoorientierten Betrachtungsweise können die dargestellten Werte von der Vermögensaufstellung abweichen.

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	11,66	15,33	23,67	87,29
Klasse -net- A	11,46	14,92	22,38	81,84
Klasse I	11,91	15,85	25,39	-

1) Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode).

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Australien	19,77 %
Südkorea	14,82 %
Cayman Inseln	11,74 %
China	10,02 %
Taiwan	9,84 %
Indien	8,53 %
Hongkong	7,46 %
Indonesien	3,22 %
Singapur	2,96 %
Thailand	2,40 %
Philippinen	2,31 %
Malaysia	2,05 %
Bermudas	1,39 %
Irland	0,92 %
Luxemburg	0,63 %
Papua-Neuguinea	0,47 %
Neuseeland	0,26 %
Wertpapiervermögen	98,79 %
Bankguthaben	1,73 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,52 %
	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Banken	14,49 %
Software & Dienste	9,83 %
Versicherungen	6,43 %
Hardware & Ausrüstung	6,32 %
Immobilien	6,17 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	5,64 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5,52 %
Diversifizierte Finanzdienste	4,85 %
Telekommunikationsdienste	4,51 %
Investitionsgüter	4,32 %
Automobile & Komponenten	4,01 %
Energie	3,70 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	3,60 %
Versorgungsbetriebe	3,01 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	2,89 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	2,61 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	2,41 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,66 %
Verbraucherdienste	1,45 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	1,27 %
Medien	1,21 %
Lebensmittel- und Basisartikeleinzelfhandel	1,15 %
Transportwesen	1,02 %
Groß- und Einzelhandel	0,72 %
Wertpapiervermögen	98,79 %
Bankguthaben	1,73 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,52 %
	100,00 %

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

Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

Klasse A

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2014	210,25	1.980	-27,83	106,17
30.09.2015	169,60	1.690	-33,56	100,36
30.09.2016	173,97	1.539	-14,52	113,05

Klasse -net- A

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2014	173,95	1.595	-18,52	109,03
30.09.2015	150,10	1.457	-16,58	103,02
30.09.2016	170,67	1.475	2,00	115,73

Klasse I

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2014	32,75	285	-9,98	114,75
30.09.2015	8,96	81	-22,86	110,23
30.09.2016	16,57	130	5,85	127,70

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2016

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 283.153.751,80)	356.858.198,80
Bankguthaben	6.254.294,31
Dividendenforderungen	482.551,96
Forderungen aus Anteilverkäufen	57.808,53
Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften	688.460,26
	364.341.313,86
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-152.724,60
Zinsverbindlichkeiten	-2.329,63
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-1.772.206,68
Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften	-689.614,31
Sonstige Passiva	-517.255,47
	-3.134.130,69
Fondsvermögen	361.207.183,17

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	173.973.924,26 EUR
Umlaufende Anteile	1.538.901,000
Anteilwert	113,05 EUR

Klasse -net- A

Anteiliges Fondsvermögen	170.667.356,82 EUR
Umlaufende Anteile	1.474.758,000
Anteilwert	115,73 EUR

Klasse I

Anteiliges Fondsvermögen	16.565.902,09 EUR
Umlaufende Anteile	129.726,000
Anteilwert	127,70 EUR

Veränderung des Fondsvermögens

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2015 bis zum 30. September 2016

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse -net- A EUR	Klasse I EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	328.662.269,39	169.600.963,78	150.099.475,87	8.961.829,74
Ordentlicher Nettoertrag	3.508.471,86	1.922.270,83	1.334.896,53	251.304,50
Ertrags- und Aufwandsausgleich	-68.822,47	-30.726,04	-1.092,10	-37.004,33
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	28.958.283,54	8.877.561,53	11.028.975,21	9.051.746,80
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-35.635.606,26	-23.401.365,11	-9.029.257,15	-3.204.984,00
Realisierte Gewinne	18.032.324,21	8.875.172,80	8.452.155,47	704.995,94
Realisierte Verluste	-12.383.714,57	-6.005.830,63	-5.862.879,60	-515.004,34
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne und Verluste	38.248.954,92	18.497.999,20	18.397.937,94	1.353.017,78
Ausschüttung	-8.114.977,45	-4.362.122,10	-3.752.855,35	0,00
Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes	361.207.183,17	173.973.924,26	170.667.356,82	16.565.902,09

Aufwands- und Ertragsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2015 bis zum 30. September 2016

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse -net- A EUR	Klasse I EUR
Dividenden	9.040.463,13	4.406.254,41	4.287.216,99	346.991,73
Erträge aus Quellensteuerrückerstattung	741,60	359,59	354,33	27,68
Bankzinsen	-296,76	-272,28	-30,67	6,19
Erträge aus Wertpapierleihe	1.175,00	588,60	543,24	43,16
Erträge aus Wertpapierleihe Kompensationszahlungen	113.339,47	57.542,53	52.267,42	3.529,52
Ertragsausgleich	28.621,95	-43.094,62	2.776,89	68.939,68
Erträge insgesamt	9.184.044,39	4.421.378,23	4.343.128,20	419.537,96
Zinsaufwendungen	-74.134,81	-37.711,61	-34.028,23	-2.394,97
Verwaltungsvergütung	-4.522.228,85	-1.983.852,78	-2.445.660,95	-92.715,12
Pauschalgebühr	-838.717,71	-413.313,05	-394.498,72	-30.905,94
Druck und Versand der Jahres- und Halbjahresberichte	-3.258,35	-1.582,10	-1.551,19	-125,06
Veröffentlichungskosten	-12.341,97	-6.032,59	-5.866,53	-442,85
Taxe d'abonnement	-170.896,78	-84.162,22	-80.425,23	-6.309,33
Sonstige Aufwendungen	-94.194,58	-46.273,71	-44.516,03	-3.404,84
Aufwandsausgleich	40.200,52	73.820,66	-1.684,79	-31.935,35
Aufwendungen insgesamt	-5.675.572,53	-2.499.107,40	-3.008.231,67	-168.233,46
Ordentlicher Nettoertrag	3.508.471,86	1.922.270,83	1.334.896,53	251.304,50
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt ¹⁾	561.797,03			
Laufende Kosten in Prozent ^{1) 2)}		1,54	1,89	1,09

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Für den Fonds UniAsiaPacific / Anteilklassen -net- A und I wurde im Berichtszeitraum kein Ausgabeaufschlag erhoben. Die Vertriebskosten wurden aus der Verwaltungsvergütung entnommen.

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

	Klasse A Stück	Klasse -net- A Stück	Klasse I Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	1.689.949,000	1.456.937,000	81.304,000
Ausgegebene Anteile	83.431,000	102.192,000	75.822,000
Zurückgenommene Anteile	-234.479,000	-84.371,000	-27.400,000
Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes	1.538.901,000	1.474.758,000	129.726,000

Vermögensaufstellung

Kurse zum 30. September 2016

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	

Aktien, Anrechte und Genussscheine

Börsengehandelte Wertpapiere

Australien

AU000000AGI3	Ainsworth Game Technology Ltd.	AUD	0	0	1.100.000	2,2500	1.685.852,46	0,47
AU000000AMC4	Amcor Ltd.	AUD	0	360.000	240.000	15,1500	2.476.670,53	0,69
AU000000ANN9	Ansell Ltd.	AUD	0	20.000	140.000	22,9800	2.191.403,86	0,61
AU000000ASX7	ASX Ltd.	AUD	0	70.000	110.000	48,1600	3.608.473,54	1,00
AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd.	AUD	300.000	900.000	300.000	4,7000	960.425,04	0,27
AU000000ANZ3	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUD	0	0	200.000	27,6300	3.764.048,77	1,04
AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	AUD	70.000	0	200.000	22,3800	3.048.838,64	0,84
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia	AUD	0	0	100.000	72,4000	4.931.544,17	1,37
AU000000CSL8	CSL Ltd.	AUD	0	55.000	95.000	107,0000	6.923.915,27	1,92
AU000000DMP0	Domino s Pizza Enterprises Ltd.	AUD	0	0	54.000	70,3200	2.586.526,80	0,72
AU000000LLC3	Lend Lease Corporation Ltd.	AUD	200.000	0	200.000	14,0400	1.912.676,25	0,53
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd.	AUD	0	0	140.000	81,9400	7.813.909,13	2,16
AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd.	AUD	120.000	0	120.000	22,1900	1.813.772,90	0,50
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	AUD	30.000	0	30.000	51,6100	1.054.628,43	0,29
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd.	AUD	0	20.000	330.000	22,0100	4.947.415,03	1,37
AU000000SGP0	Stockland Trust Group	AUD	0	570.000	1.500.000	4,7600	4.863.428,92	1,35
AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd.	AUD	0	150.000	850.000	12,1100	7.011.443,36	1,94
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd.	AUD	0	17.924	100.000	44,1000	3.003.882,57	0,83
AU000000WFD0	Westfield Corporation	AUD	0	75.600	200.000	9,7300	1.325.522,78	0,37
AU000000WBC1	Westpac Banking Corporation	AUD	0	0	270.000	29,5100	5.427.218,85	1,50
						71.351.597,30	19,77	

Bermudas

BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holding Ltd.	HKD	1.400.000	0	1.400.000	8,7000	1.397.574,33	0,39
BMG423131256	Haier Electronics Group Co. Ltd.	HKD	0	400.000	1.200.000	12,8200	1.765.212,10	0,49
BMG677491539	Orient Overseas (Intl.) Ltd.	HKD	300.000	0	300.000	27,4000	943.190,55	0,26
BMG988031446	Yue Yuen Industrial Holding Ltd.	HKD	250.000	0	250.000	32,0000	917.947,01	0,25
						5.023.923,99	1,39	

Cayman Inseln

KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc.	HKD	150.000	0	150.000	77,9500	1.341.636,93	0,37
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ADR ²⁾	USD	57.000	6.000	100.000	105,7900	9.414.434,46	2,61
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	HKD	1.200.000	0	1.200.000	21,0500	2.898.417,69	0,80
KYG202881093	Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	0	567.600	800.000	55,6000	1.262.954,66	0,35
KYG2103F1019	Cheung Kong Property Holdings Ltd.	HKD	0	0	224.556	56,6000	1.458.373,35	0,40
KYG216771363	China State Construction International Holdings Ltd.	HKD	0	400.000	2.300.000	10,2000	2.691.879,61	0,75
KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	HKD	0	44.556	180.000	98,6000	2.036.465,45	0,56
KYG390101064	Ginko International Co. Ltd.	TWD	50.000	40.000	180.000	311,0000	1.589.482,95	0,44
US64110W1027	NetEase Inc. ADR	USD	7.000	0	7.000	240,7800	1.499.919,91	0,42
US6475811070	New Oriental Education & Technical Group ADR	USD	30.000	0	30.000	46,3600	1.237.696,89	0,34
KYG7800X1079	Sands China Ltd.	HKD	300.000	0	600.000	33,6500	2.316.668,77	0,64
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	HKD	80.000	0	600.000	213,0000	14.664.203,51	4,06
						42.412.134,18	11,74	

China

CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd.	HKD	800.000	0	800.000	21,2500	1.950.637,40	0,54
CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	HKD	0	0	14.000.000	3,5400	5.686.681,74	1,57
CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corporation Ltd.	HKD	0	0	2.000.000	5,1500	1.181.856,78	0,33
CNE1000002H1	China Construction Bank Corporation	HKD	1.000.000	0	7.000.000	5,7500	4.618.420,90	1,28
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corporation -H-	HKD	1.500.000	0	4.000.000	5,6500	2.593.200,31	0,72
CNE100000981	China Railway Construction Corporation Ltd. -H-	HKD	0	1.500.000	1.500.000	8,8000	1.514.612,57	0,42
CNE1000002V2	China Telecom Corporation Ltd.	HKD	3.000.000	0	3.000.000	3,9100	1.345.939,81	0,37
CNE1000019K9	Haitong Securities Co. Ltd.	HKD	800.000	0	800.000	13,1200	1.204.346,48	0,33
CNE100001F60	Huadian Fuxin Energy Corporation Ltd.	HKD	0	0	5.800.000	1,8400	1.224.541,31	0,34
CNE1000003G1	Industrial and Commercial Bank of China Ltd. -H-	HKD	1.500.000	0	6.200.000	4,8500	3.450.333,33	0,96

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
							EUR	
CNE0000018R8	Kweichow Moutai Co. Ltd.	CNY	29.914	0	29.914	297,9100	1.189.000,78	0,33
CNE1000003R8	Maanshan Iron and Steel Co. Ltd.	HKD	4.000.000	0	4.000.000	1,7600	807.793,37	0,22
CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd. -H-	HKD	0	0	2.300.000	5,0900	1.343.300,71	0,37
CNE1000003X6	Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. -H-	HKD	0	0	1.200.000	40,2000	5.535.220,48	1,53
CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd.	HKD	0	500.000	600.000	37,2500	2.564.514,46	0,71
							36.210.400,43	10,02
Hongkong								
HK0000069689	AIA Group Ltd.	HKD	0	400.000	900.000	51,5500	5.323.518,95	1,47
HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	HKD	500.000	0	500.000	10,8000	619.614,23	0,17
HK0257001336	China Everbright International Ltd.	HKD	1.100.000	0	2.600.000	9,2200	2.750.628,22	0,76
HK0941009539	China Mobile Ltd.	HKD	0	50.000	290.000	93,8500	3.122.913,10	0,86
HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	0	0	1.100.000	26,3000	3.319.525,88	0,92
HK0000049939	China Unicom Hong Kong Ltd.	HKD	1.400.000	0	1.400.000	9,3100	1.495.565,17	0,41
HK0002007356	CLP Holding Ltd.	HKD	150.000	0	150.000	80,1500	1.379.502,24	0,38
HK0883013259	CNOOC Ltd.	HKD	0	900.000	1.100.000	9,6200	1.214.214,41	0,34
HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	HKD	20.000	0	220.000	46,0000	1.161.202,97	0,32
HK0388045442	Hong Kong Exchanges + Clearing Ltd.	HKD	0	0	100.000	203,8000	2.338.470,01	0,65
HK0823032773	Link Reit	HKD	150.000	0	150.000	57,0000	981.055,87	0,27
HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	HKD	1.000.000	0	1.000.000	10,0800	1.156.613,23	0,32
HK0008011667	PCCW Ltd.	HKD	0	0	2.000.000	4,7600	1.092.356,94	0,30
HK0020000177	Wheelock and Company Ltd.	HKD	200.000	0	200.000	45,7500	1.049.901,89	0,29
							27.005.083,11	7,46
Indien								
INE522F01014	Coal India Ltd.	INR	0	100.000	250.000	322,3000	1.077.057,57	0,30
INE298A01020	Cummins India Ltd.	INR	0	40.000	160.000	905,5000	1.936.631,72	0,54
INE860A01027	HCL Technologies Ltd.	INR	0	100.000	200.000	799,9000	2.138.475,58	0,59
INE001A01036	Housing Development Finance Corporation Ltd.	INR	0	0	160.000	1.393,4500	2.980.231,33	0,83
INE090A01021	ICICI Bank Ltd.	INR	0	200.000	400.000	252,1500	1.348.210,07	0,37
INE663F01024	Info Edge (India) Ltd.	INR	0	60.000	150.000	849,9500	1.704.210,52	0,47
INE009A01021	Infosys Technologies Ltd.	INR	0	0	140.000	1.036,0500	1.938.864,03	0,54
INE154A01025	ITC Ltd.	INR	247.489	1	742.465	241,3500	2.395.310,91	0,66
INE018A01030	Larsen & Toubro Ltd.	INR	0	40.000	160.000	1.433,1500	3.065.139,43	0,85
INE239A01016	Nestle India Ltd.	INR	0	3.000	22.000	6.432,8500	1.891.754,21	0,52
INE213A01029	Oil & Natural Gas Corporation Ltd.	INR	0	0	400.000	256,6500	1.372.270,93	0,38
INE002A01018	Reliance Industries Ltd.	INR	0	0	100.000	1.083,7000	1.448.597,32	0,40
INE062A01020	State Bank of India	INR	0	0	300.000	251,2500	1.007.548,43	0,28
INE044A01036	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	INR	180.000	100.000	180.000	742,7000	1.786.999,92	0,49
INE467B01029	Tata Consultancy Services Ltd.	INR	45.000	65.000	40.000	2.430,8000	1.299.714,08	0,36
IN9155A01020	Tata Motors Ltd.	INR	0	0	433.027	340,5000	1.970.927,71	0,55
INE256A01028	Zee Entertainment Enterprises Ltd.	INR	200.000	0	200.000	546,7500	1.461.697,12	0,40
							30.823.640,88	8,53
Indonesien								
ID1000122807	PT Astra International Tbk	IDR	3.400.000	0	3.400.000	8.250,0000	1.913.250,44	0,53
ID1000109507	PT Bank Central Asia Tbk	IDR	1.500.000	0	1.500.000	15.700,0000	1.606.311,87	0,44
ID1000095003	PT Bank Mandiri Tbk	IDR	0	1.400.000	3.400.000	11.200,0000	2.597.382,42	0,72
ID1000105604	PT Global Mediacom Tbk	IDR	0	9.936.900	18.063.100	890,0000	1.096.531,85	0,30
ID1000111602	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	IDR	4.000.000	2.000.000	8.000.000	2.870,0000	1.566.068,81	0,43
ID1000106800	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	IDR	0	2.700.000	1.600.000	10.100,0000	1.102.250,52	0,31
ID1000129000	PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk	IDR	6.000.000	0	6.000.000	4.310,0000	1.763.873,67	0,49
							11.645.669,58	3,22
Irland								
AU000000JHX1	James Hardie Industries Plc.	AUD	0	107.000	240.000	20,3200	3.321.844,56	0,92
							3.321.844,56	0,92
Luxemburg								
LU0633102719	Samsonite International S.A.	HKD	800.000	0	800.000	24,9000	2.285.688,06	0,63
							2.285.688,06	0,63
Malaysia								
MYL688800001	Axiata Group Berhad	MYR	0	0	685.400	5,2200	770.560,19	0,21
MYL486300006	Telekom Malaysia Berhad	MYR	0	0	700.000	6,7800	1.022.161,92	0,28

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
							EUR	
MYL534700009	Tenaga Nasional Berhad	MYR	0	0	1.500.000	14,3000	4.619.758,35	1,28
MYL467700000	YTL Corporation Berhad	MYR	0	1.400.000	2.600.000	1,7900	1.002.347,57	0,28
							7.414.828,03	2,05
Neuseeland								
NZTELE000154	Spark New Zealand Ltd.	NZD	0	0	400.000	3,6100	934.748,83	0,26
							934.748,83	0,26
Papua-Neuguinea								
PG0008579883	Oil Search Ltd.	AUD	0	0	350.000	7,0900	1.690.279,95	0,47
							1.690.279,95	0,47
Philippinen								
PHY077751022	BDO Unibank Inc.	PHP	0	0	1.750.000	109,8000	3.526.451,60	0,98
PHY603051020	Metro Pacific Investments Corporation	PHP	10.000.000	0	10.000.000	7,1000	1.303.034,42	0,36
PHY7072Q1032	PLDT Inc.	PHP	22.000	0	22.000	1.712,0000	691.232,23	0,19
PHY716171079	Puregold Price Club Inc.	PHP	0	0	1.500.000	42,5000	1.169.978,09	0,32
PHY8076N1120	SM Prime Holding Inc.	PHP	0	1.800.000	3.200.000	28,1500	1.653.201,98	0,46
							8.343.898,32	2,31
Singapur								
SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust	SGD	63.800	500.000	1.263.800	2,5200	2.079.242,67	0,58
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	0	60.000	360.000	15,3900	3.617.157,41	1,00
SG1U68934629	Keppel Corporation Ltd.	SGD	0	0	400.000	5,3900	1.407.586,34	0,39
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.	SGD	0	0	197.000	8,6500	1.112.522,03	0,31
SG1N89910219	Singapore Post Ltd.	SGD	0	0	1.200.000	1,4600	1.143.827,12	0,32
SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust	SGD	0	0	1.151.000	1,7150	1.288.741,27	0,36
							10.649.076,84	2,96
Südkorea								
KR7130960008	CJ E&M Corporation	KRW	0	0	30.000	76.000,0000	1.842.545,74	0,51
KR7161390000	Hankook Tire Co. Ltd.	KRW	0	10.000	40.000	59.400,0000	1.920.126,61	0,53
KR7012330007	Hyundai Mobis	KRW	0	0	6.000	275.000,0000	1.333.421,26	0,37
KR7005381009	Hyundai Motor Co. Ltd.	KRW	0	0	35.000	100.500,0000	2.842.611,68	0,79
KR7005380001	Hyundai Motor Co. Ltd.	KRW	0	0	28.000	135.500,0000	3.066.060,76	0,85
KR7015760002	Korea Electric Power Corporation	KRW	25.000	0	25.000	54.000,0000	1.090.981,03	0,30
KR7033780008	KT&G Corporation	KRW	0	0	20.000	125.000,0000	2.020.335,24	0,56
KR7051910008	LG Chemical Ltd.	KRW	8.000	0	8.000	241.500,0000	1.561.315,07	0,43
KR7051911006	LG Chemical Ltd.	KRW	6.000	0	6.000	164.500,0000	797.628,35	0,22
KR7051900009	LG Household & Health Care Ltd.	KRW	0	2.000	3.000	955.000,0000	2.315.304,18	0,64
KR7035420009	Naver Corporation	KRW	0	2.000	4.000	883.000,0000	2.854.329,63	0,79
KR7036570000	NCsoft Corporation	KRW	0	5.000	7.000	295.500,0000	1.671.625,38	0,46
KR7001800002	Orion Corporation -NEW-	KRW	1.500	0	1.500	827.000,0000	1.002.490,35	0,28
KR7005490008	POSCO	KRW	3.000	0	11.000	227.000,0000	2.017.910,84	0,56
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. -VZ-	KRW	0	0	14.000	1.290.000,0000	14.594.901,70	4,04
KR7000810002	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	0	7.000	12.000	279.500,0000	2.710.481,76	0,75
KR7032830002	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KRW	0	7.271	17.000	105.500,0000	1.449.388,50	0,40
KR7055550008	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	0	105.000	40.000	40.150,0000	1.297.863,36	0,36
KR7000660001	SK Hynix Inc.	KRW	0	35.000	100.000	40.200,0000	3.248.699,07	0,90
KR7096770003	SK Innovation Co. Ltd.	KRW	25.000	15.000	10.000	161.500,0000	1.305.136,57	0,36
KR7017670001	SK Telecom Ltd.	KRW	8.000	0	8.000	226.000,0000	1.461.106,45	0,40
KR7021240007	Woongjin Coway Co. Ltd.	KRW	20.000	5.000	15.000	95.400,0000	1.156.439,89	0,32
							53.560.703,42	14,82
Taiwan								
TW0002311008	Advanced Semiconductor Engineering Inc.	TWD	0	0	1.500.000	37,6000	1.601.408,33	0,44
TW0002882008	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	0	0	1.071.395	40,1000	1.219.879,60	0,34
TW0002412004	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	400.000	0	400.000	110,5000	1.255.004,40	0,35
TW0002308004	Delta Electronics Inc.	TWD	26.256	1	526.255	167,0000	2.495.374,23	0,69
TW0002884004	E.Sun Financial Holding Co.	TWD	400.000	1.800.000	4.400.000	17,8500	2.230.046,28	0,62
TW0004904008	Far Eastone Telecommunication Co. Ltd.	TWD	0	500.000	1.000.000	74,0000	2.101.138,59	0,58
TW0004746003	Formosa Laboratories Inc.	TWD	600.000	0	600.000	90,2000	1.536.670,55	0,43
TW0002317005	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	70.560	0	776.160	79,0000	1.741.010,25	0,48
TW0001477008	Makalot Industrial Co. Ltd.	TWD	11.540	125.392	341.539	150,0000	1.454.636,70	0,40
TW0009914002	Merida Industry Co. Ltd.	TWD	300.000	0	300.000	148,0000	1.260.683,15	0,35

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % 1)
TW0004938006	Pegatron Corporation	TWD	500.000	0	500.000	80,6000	1.144.268,72	0,32
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	200.000	0	3.000.000	182,5000	15.545.586,19	4,30
TW0001216000	Uni-President Enterprises Corporation	TWD	0	0	1.164.800	58,8000	1.944.695,76	0,54
							35.530.402,75	9,84
Thailand								
TH0268010R11	Advanced Info Service PCL NVDR	THB	200.000	0	200.000	160,0000	822.332,49	0,23
TH0264010R10	Bangkok Dusit Medical Services PCL ADR	THB	0	0	3.000.000	21,8000	1.680.642,04	0,47
TH0016010R14	Kasikornbank PCL NVDR	THB	0	0	400.000	187,5000	1.927.341,78	0,53
TH0646010R18	PTT PCL NVDR	THB	150.000	0	150.000	339,0000	1.306.737,73	0,36
TH0003010R12	Siam Cement PCL NVDR	THB	0	0	220.000	516,0000	2.917.224,53	0,81
							8.654.278,57	2,40
Börsengehandelte Wertpapiere							356.858.198,80	98,79
Nicht notierte Wertpapiere								
Indonesien								
ID1000110109	PT Suryainti Permata Tbk	IDR	0	0	100.000.000	0,0000	0,00	0,00
							0,00	0,00
Nicht notierte Wertpapiere							0,00	0,00
Aktien, Anrechte und Genussscheine							356.858.198,80	98,79
Wertpapiervermögen							356.858.198,80	98,79
Bankguthaben - Kontokorrent							6.254.294,31	1,73
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten							-1.905.309,94	-0,52
Fondsvermögen in EUR							361.207.183,17	100,00

- 1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
 2) Das gekennzeichnete Wertpapier ist ganz oder teilweise verliehen.

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2016 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,4681
Chinesischer Renminbi Yuan	CNY	1	7,4951
Hongkong Dollar	HKD	1	8,7151
Indische Rupie	INR	1	74,8103
Indonesische Rupiah	IDR	1	14.660,9139
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,4767
Malaysischer Ringgit	MYR	1	4,6431
Neuseeländischer Dollar	NZD	1	1,5448
Philippinischer Peso	PHP	1	54,4882
Singapur Dollar	SGD	1	1,5317
Südkoreanischer Won	KRW	1	1.237,4184
Taiwan Dollar	TWD	1	35,2190
Thailändischer Baht	THB	1	38,9137
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1237

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2015 bis 30. September 2016

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			
AU000000AMP6	AMP Ltd.	300.000	300.000
AU000000BLD2	Boral Ltd.	0	450.000
AU000000SPO4	Spotless Group Holdings Ltd.	0	1.400.000
AU000000WBCRO	Westpac Banking Corporation BZR 11.11.15	11.739	11.739
AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd.	70.000	70.000
Bermudas			
BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	0	5.000.000
BMG8162K1137	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	0	5.000.000
Cayman Inseln			
US0567521085	Baidu Inc. ADR	10.000	10.000
KYG2118M1096	China Overseas Property Holdings Ltd.	366.667	366.667
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	0	200.000
KYG3777B1032	Geely Automobile Holding Ltd.	1.000.000	6.000.000
China			
CNE100000BG0	CRRC Corporation Ltd.	0	1.900.000
CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	500.000	1.100.000
CNE1000006Z4	Huaneng Power International Inc.	0	800.000
Hongkong			
HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	0	4.500.000
HK0000083920	Sun Art Retail Group Ltd.	0	3.800.000
Indonesien			
ID1000111305	PT Adaro Energy Tbk PT	0	15.000.000
Malaysia			
MYL501400005	Malaysia Airports Holding Berhad	0	1.680.000
Philippinen			
PH7182521093	Philippine Long Distance Telephone Co.	22.000	42.000
Singapur			
SG1T56930848	Wilmar International Ltd.	0	578.000
Südkorea			
KR7090430000	Amorepacific Corporation	3.000	3.000
KR7204320006	Mando Corporation (new)	8.000	8.000
KR7006401004	Samsung SDI Co. Ltd. -VZ-	8.000	8.000
Taiwan			
TW0002542008	Highwealth Construction Corporation	0	1.200.000
TW0003008009	Largan Precision Co. Ltd.	12.000	40.000
TW0002454006	Mediatek Inc.	0	200.000
Thailand			
TH0201010R12	Intouch Holdings PCL NVDR	0	600.000
Nicht notierte Wertpapiere			
Taiwan			
TW000A143G16	Delta Electronics Inc. BZR 25.12.15	500.000	500.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien

Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielt zugrundeliegendes Exposure:	EUR	0,00
Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:		
N.A.		
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	7.531.547,57
Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung:		
Société Générale S.A., Paris		
Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received), die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:	EUR	8.042.706,04
Davon:		
Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	401.258,63
Aktien	EUR	7.641.447,41
Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse A	EUR	588,60
Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse -net- A	EUR	543,24
Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse I	EUR	43,16

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
N.A.

Besicherungen im Zusammenhang mit OTC Derivaten und Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung
Die Besicherung erfolgt nicht vollständig durch Wertpapiere, die von einem EU-Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden.

Erläuterungen zum Bericht per Ende September 2016

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

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

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

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.

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

Der Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis der Fondsanteile 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.

Der Fonds unterliegt einer erfolgsabhängigen Vergütung, die auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben wird. Die erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung für das zum 30. September 2016 endende Geschäftsjahr wird täglich abgegrenzt und erfolgswirksam erfasst. Die im Geschäftsjahr zahlungswirksamen Beträge werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter der Position „Erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung“ ausgewiesen, die abgegrenzten Aufwendungen sind in der Position „Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne und Verluste“ enthalten.

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.

Der Fonds hat zum 30. September 2016 Wertpapiere gemäß den in der Vermögensaufstellung gemachten Angaben in Leihe gegeben. Der Fonds hat in Höhe der Marktwerte der in Leihe gegebenen Wertpapiere Sicherheiten in Form von Wertpapieren oder sonstigen liquiden Vermögenswerten erhalten.

Die 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.

Für die Berechnung der Kennzahl „Laufende Kosten“ wurde die Berechnungsmethode, die dem Committee of European Securities Regulators (Rundschreiben CESR/10-674 vom 1. Juli 2010) entspricht, angewandt.

Die laufenden Kosten geben an, wie stark das Fondsvermögen mit Kosten belastet wurde und können von Jahr zu Jahr schwanken. Berücksichtigt werden neben der Verwaltungsvergütung und Pauschalgebühr sowie der Taxe d'abonnement alle übrigen Kosten, die im Fonds angefallen sind. Bei Fonds mit wesentlichem Anteil an anderen Fonds werden die Kosten dieser Fonds mitberücksichtigt. Diese Kennzahl weist den Gesamtbetrag dieser Kosten als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Eine etwaige erfolgsabhängige Vergütung sowie die anfallenden Transaktionskosten - mit Ausnahme der Transaktionskosten der Verwahrstelle - sind in der Kennzahl „Laufende Kosten“ nicht berücksichtigt.

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 stehen.

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“).

Bericht des Réviseur d'entreprises agréé

An die Anteilhaber des
UniAsiaPacific

Entsprechend dem uns durch den Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft erteilten Auftrag vom 15. September 2016 haben wir den beigefügten Jahresabschluss des UniAsiaPacific geprüft, der aus der Zusammensetzung des Fondsvermögens und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2016, der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie aus einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden und anderen erläuternden Informationen besteht.

Verantwortung des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft für den Jahresabschluss

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist, unabhängig davon, ob diese aus Unrichtigkeiten oder Verstößen resultieren.

Verantwortung des Réviseur d'entreprises agréé

In unserer Verantwortung liegt es, auf der Grundlage unserer Abschlussprüfung über diesen Jahresabschluss ein Prüfungsurteil zu erteilen. Wir führten unsere Abschlussprüfung nach den für Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier angenommenen internationalen Prüfungsstandards (International Standards on Auditing) durch. Diese Standards verlangen, dass wir die beruflichen Verhaltensanforderungen einhalten und die Prüfung dahingehend planen und durchführen, dass mit hinreichender Sicherheit erkannt werden kann, ob der Jahresabschluss frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist.

Eine Abschlussprüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zum Erhalt von Prüfungsnachweisen für die im Jahresabschluss enthaltenen Wertansätze und Informationen. Die Auswahl der Prüfungshandlungen obliegt der Beurteilung des Réviseur d'entreprises agréé ebenso wie die Bewertung des Risikos, dass der Jahresabschluss wesentliche unzutreffende Angaben aufgrund von Unrichtigkeiten oder Verstößen enthält. Im Rahmen dieser Risikoeinschätzung berücksichtigt der Réviseur d'entreprises agréé das für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses eingerichtete interne Kontrollsystem, um die unter diesen Umständen angemessenen Prüfungshandlungen festzulegen, nicht jedoch, um eine Beurteilung der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems

abzugeben. Eine Abschlussprüfung umfasst auch die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze und -methoden und der Vertretbarkeit der vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ermittelten geschätzten Werte in der Rechnungslegung sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung vermittelt der Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des UniAsiaPacific zum 30. September 2016 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Sonstiges

Die im Jahresbericht enthaltenen ergänzenden Angaben wurden von uns im Rahmen unseres Auftrags durchgesehen, waren aber nicht Gegenstand besonderer Prüfungshandlungen nach den oben beschriebenen Standards. Unser Prüfungsurteil bezieht sich daher nicht auf diese Angaben. Im Rahmen der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses haben uns diese Angaben keinen Anlass zu Anmerkungen gegeben.

Luxemburg, 15. Dezember 2016

ERNST & YOUNG
Société Anonyme
Cabinet de révision agréé

Dr. Christoph Haas

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

Angaben zur EU-Zinsbesteuerung

Der Fonds hatte für die Berichtsperiode einen Zinsanteil von \leq 15 %. Er war von den Maßnahmen der EU-Zinsbesteuerung bei Ausschüttungen und bei Rücknahmen nicht betroffen.

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.

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2015 bis 30. September 2016 für Rechnung der von der Union Investment Luxembourg S.A. verwalteten Publikumsfonds mit im Konzernverbund stehenden oder über wesentliche Beteiligungen verbundene Unternehmen ausgeführt wurden, betrug 4,66 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 2.719.471.501,32 Euro.

Informationen zum Risikomanagementverfahren

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

Besteuerung der Erträge des Geschäftsjahres 2015/2016

für die in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Anteilinhaber

UniAsiaPacific

Klasse A
LU0100937670
Ex-Tag: 10.11.2016

je Anteil in EUR

Zeile	(1) ¹⁾	(2)	(3)
1. Barausschüttung	1,2400	1,2400	1,2400
2. Betrag der Ausschüttung i.S.d. § 5 Abs. 1 Nr. 1 a InvStG	1,5279	1,5279	1,5279
3. In dem Betrag der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
4. In dem Betrag der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
5. Ausgeschüttete Erträge i.S.d. § 1 Abs. 3 InvStG	1,5279	1,5279	1,5279
6. Ausschüttungsgleiche Erträge i.S.d. § 1 Abs. 3 InvStG	1,1411	1,1411	1,1411
7. In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene nicht abziehbare Werbungskosten	0,0000	0,0000	0,0000
In dem Betrag der Ausschüttung / ausgeschütteten Erträge und/oder Thesaurierung sind u.a. enthalten:			
8. Dividenden i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG *)	--	--	2,5054
9. Dividenden i.S.d. § 21 Abs. 22 Satz 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG *)	--	0,0000	--
10. Realisierte Gewinne i.S.d. § 8 b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG *)	--	0,0000	0,0000
11. Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 a InvStG (Zinsschranke)	--	0,0000	0,0000
12. Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.08 anzuwendenden Fassung	0,0000	--	--
13. Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	--	--
14. Steuerfreie Gewinne aus dem An- und Verkauf inländischer und ausländischer Grundstücke außerhalb der 10-Jahresfrist	0,0000	--	--
15. Einkünfte, die aufgrund von Doppelbesteuerungsabkommen steuerfrei sind	0,0000	0,0000	0,0000
16. - Darin enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
17. Steuerpflichtiger Betrag **)	2,6690	2,6690	1,6668
18. Ausländische Einkünfte, die zur Anrechnung der ausländischen Quellensteuer berechtigen	1,3003	1,3003	1,3003
19. In Zeile 18 enthaltene Einkünfte, auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist *)	--	--	1,1831
20. In Zeile 18 enthaltene Einkünfte, auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist *)	--	0,0000	--
21. Ausländische Einkünfte, auf die ausländische Quellensteuer als einbehalten gilt (fiktive Quellensteuer)	0,2985	0,2985	0,2985
22. In Zeile 21 enthaltene Einkünfte, auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist *)	--	--	0,2985
23. In Zeile 21 enthaltene Einkünfte, auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist *)	--	0,0000	--
24. Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,1575	0,1575	0,1575
25. Davon auf Erträge entfallend auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	--	--	0,1368
26. Davon auf Erträge entfallend auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	--	0,0000	--
27. Fiktive ausländische Quellensteuer	0,0286	0,0286	0,0286
28. Davon auf Erträge entfallend auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	--	--	0,0286
29. Davon auf Erträge entfallend auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	--	0,0000	--
30. Nach § 34 c Abs. 3 EStG abzugsfähige Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
31. Davon auf Erträge entfallend auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	--	--	0,0000
32. Davon auf Erträge entfallend auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	--	0,0000	--
33. Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	2,6690	2,6690	2,6690
34. Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
35. Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG soweit in Zeile 33 enthalten	2,6377	2,6377	2,6377
36. Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000	0,0000	0,0000
37. Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer abzüglich erstatteter Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,2879	0,2879	0,2879

(1) Privatvermögen (2) Betriebsvermögen/Kapitalgesellschaften (3) Betriebsvermögen/Personengesellschaften

*) Der Ausweis erfolgt in Höhe von 100%.

**) Dividendenerträge und realisierte Veräußerungsgewinne aus Aktien wurden im Falle der Personengesellschaften zu 60% berücksichtigt, für Kapitalgesellschaften wurden sie in voller Höhe als steuerfrei berücksichtigt.

Die ausgewiesene anrechenbare Quellensteuer beinhaltet nicht die fiktive ausländische Quellensteuer. Die ausgewiesenen ausländischen Einkünfte, die zur Anrechnung der ausländischen Quellensteuer berechtigen, beinhalten die ausländischen Einkünfte, auf die ausländische Quellensteuer als einbehalten gilt (fiktive Quellensteuer).

Für Kapitalgesellschaften ist zu beachten, dass nach § 8 b Abs. 3, 5 KStG 5% der Veräußerungsgewinne nach § 8 b Abs. 2 KStG bzw. 5% der Erträge nach § 8 b Abs. 1 KStG als nicht abzugsfähige Betriebsausgaben zu qualifizieren und damit steuerlich hinzuzurechnen sind. Dies ist in der vorliegenden Mitteilung "Besteuerung der Erträge" nicht berücksichtigt.

Die steuerlichen Besonderheiten der §§ 3 Nr. 40 EStG sowie 8 b Abs. 7 und 8 KStG sind auf Anlegerebene zu beachten.

1) Bei Einkünften aus Kapitalvermögen ist ein Sparer-Pauschbetrag von EUR 1.602,00 für zusammenveranlagte Ehegatten, in anderen Fällen ein Sparer-Pauschbetrag von EUR 801,00 steuerfrei.

Bei ausländischen vollthesaurierenden Investmentfonds erfolgt zum Zeitpunkt des fiktiven Zuflusses kein Kapitalertragsteuerabzug. Es handelt sich hierbei um den zu akkumulierenden Betrag der Thesaurierung, welcher bei Veräußerung oder Rückgabe des Anteils dem Kapitalertragsteuerabzug i.H.v. 25% unterliegt.

Bemessungsgrundlage nach § 5 Abs.1 S.1 Nr.4 InvStG (akkumulierte ausschüttungsgleiche Erträge)	0,5500
TID (Bemessungsgrundlage für Zinsabschlag bei Ausschüttung gemäß Richtlinie 2003/48/EG für Luxemburger Zahlstellen)	0,0000

Besteuerung der Erträge des Geschäftsjahres 2015/2016

für die in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Anteilinhaber

UniAsiaPacific

Klasse -net- A
LU0100938306
Ex-Tag: 10.11.2016

je Anteil in EUR

Zeile	(1) ¹⁾	(2)	(3)
1. Barausschüttung	0,9000	0,9000	0,9000
2. Betrag der Ausschüttung i.S.d. § 5 Abs. 1 Nr. 1 a InvStG	1,1637	1,1637	1,1637
3. In dem Betrag der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
4. In dem Betrag der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
5. Ausgeschüttete Erträge i.S.d. § 1 Abs. 3 InvStG	1,1637	1,1637	1,1637
6. Ausschüttungsgleiche Erträge i.S.d. § 1 Abs. 3 InvStG	1,4274	1,4274	1,4274
7. In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene nicht abziehbare Werbungskosten	0,0000	0,0000	0,0000
In dem Betrag der Ausschüttung / ausgeschütteten Erträge und/oder Thesaurierung sind u.a. enthalten:			
8. Dividenden i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG *)	--	--	2,4708
9. Dividenden i.S.d. § 21 Abs. 22 Satz 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG *)	--	0,0000	--
10. Realisierte Gewinne i.S.d. § 8 b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG *)	--	0,0000	0,0000
11. Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 a InvStG (Zinsschranke)	--	0,0000	0,0000
12. Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.08 anzuwendenden Fassung	0,0000	--	--
13. Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	--	--
14. Steuerfreie Gewinne aus dem An- und Verkauf inländischer und ausländischer Grundstücke außerhalb der 10-Jahresfrist	0,0000	--	--
15. Einkünfte, die aufgrund von Doppelbesteuerungsabkommen steuerfrei sind	0,0000	0,0000	0,0000
16. - Darin enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
17. Steuerpflichtiger Betrag **)	2,5911	2,5911	1,6028
18. Ausländische Einkünfte, die zur Anrechnung der ausländischen Quellensteuer berechtigen	1,2727	1,2727	1,2727
19. In Zeile 18 enthaltene Einkünfte, auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist *)	--	--	1,1656
20. In Zeile 18 enthaltene Einkünfte, auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist *)	--	0,0000	--
21. Ausländische Einkünfte, auf die ausländische Quellensteuer als einbehalten gilt (fiktive Quellensteuer)	0,3035	0,3035	0,3035
22. In Zeile 21 enthaltene Einkünfte, auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist *)	--	--	0,3035
23. In Zeile 21 enthaltene Einkünfte, auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist *)	--	0,0000	--
24. Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,1614	0,1614	0,1614
25. Davon auf Erträge entfallend auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	--	--	0,1402
26. Davon auf Erträge entfallend auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	--	0,0000	--
27. Fiktive ausländische Quellensteuer	0,0293	0,0293	0,0293
28. Davon auf Erträge entfallend auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	--	--	0,0293
29. Davon auf Erträge entfallend auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	--	0,0000	--
30. Nach § 34 c Abs. 3 EStG abzugsfähige Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
31. Davon auf Erträge entfallend auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	--	--	0,0000
32. Davon auf Erträge entfallend auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	--	0,0000	--
33. Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	2,5911	2,5911	2,5911
34. Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
35. Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG soweit in Zeile 33 enthalten	2,5911	2,5911	2,5911
36. Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000	0,0000	0,0000
37. Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer abzüglich erstatteter Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,2951	0,2951	0,2951

(1) Privatvermögen (2) Betriebsvermögen/Kapitalgesellschaften (3) Betriebsvermögen/Personengesellschaften

*) Der Ausweis erfolgt in Höhe von 100%.

**) Dividendenerträge und realisierte Veräußerungsgewinne aus Aktien wurden im Falle der Personengesellschaften zu 60% berücksichtigt, für Kapitalgesellschaften wurden sie in voller Höhe als steuerfrei berücksichtigt.

Die ausgewiesene anrechenbare Quellensteuer beinhaltet nicht die fiktive ausländische Quellensteuer. Die ausgewiesenen ausländischen Einkünfte, die zur Anrechnung der ausländischen Quellensteuer berechtigen, beinhalten die ausländischen Einkünfte, auf die ausländische Quellensteuer als einbehalten gilt (fiktive Quellensteuer).

Für Kapitalgesellschaften ist zu beachten, dass nach § 8 b Abs. 3, 5 KStG 5% der Veräußerungsgewinne nach § 8 b Abs. 2 KStG bzw. 5% der Erträge nach § 8 b Abs. 1 KStG als nicht abzugsfähige Betriebsausgaben zu qualifizieren und damit steuerlich hinzuzurechnen sind. Dies ist in der vorliegenden Mitteilung "Besteuerung der Erträge" nicht berücksichtigt.

Die steuerlichen Besonderheiten der §§ 3 Nr. 40 EStG sowie 8 b Abs. 7 und 8 KStG sind auf Anlegerebene zu beachten.

1) Bei Einkünften aus Kapitalvermögen ist ein Sparer-Pauschbetrag von EUR 1.602,00 für zusammenveranlagte Ehegatten, in anderen Fällen ein Sparer-Pauschbetrag von EUR 801,00 steuerfrei.

Bei ausländischen vollthesaurierenden Investmentfonds erfolgt zum Zeitpunkt des fiktiven Zuflusses kein Kapitalertragsteuerabzug. Es handelt sich hierbei um den zu akkumulierenden Betrag der Thesaurierung, welcher bei Veräußerung oder Rückgabe des Anteils dem Kapitalertragsteuerabzug i.H.v. 25% unterliegt.

Bemessungsgrundlage nach § 5 Abs.1 S.1 Nr.4 InvStG (akkumulierte ausschüttungsgleiche Erträge)	0,2800
TID (Bemessungsgrundlage für Zinsabschlag bei Ausschüttung gemäß Richtlinie 2003/48/EG für Luxemburger Zahlstellen)	0,0000

Besteuerung der Erträge des Geschäftsjahres 2015/2016

für die in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Anteilinhaber

UniAsiaPacific

Klasse I
LU0359330858

je Anteil in EUR

Zeile	(1) ¹⁾	(2)	(3)
1. Barausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000
2. Betrag der Ausschüttung i.S.d. § 5 Abs. 1 Nr. 1 a InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
3. In dem Betrag der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
4. In dem Betrag der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
5. Ausgeschüttete Erträge i.S.d. § 1 Abs. 3 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
6. Ausschüttungsgleiche Erträge i.S.d. § 1 Abs. 3 InvStG	3,1653	3,1653	3,1653
7. In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene nicht abziehbare Werbungskosten	0,0000	0,0000	0,0000
In dem Betrag der Ausschüttung / ausgeschütteten Erträge und/oder Thesaurierung sind u.a. enthalten:			
8. Dividenden i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG *)	--	--	2,9593
9. Dividenden i.S.d. § 21 Abs. 22 Satz 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG *)	--	0,0000	--
10. Realisierte Gewinne i.S.d. § 8 b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG *)	--	0,0000	0,0000
11. Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 a InvStG (Zinsschranke)	--	0,0000	0,0000
12. Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.08 anzuwendenden Fassung	0,0000	--	--
13. Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	--	--
14. Steuerfreie Gewinne aus dem An- und Verkauf inländischer und ausländischer Grundstücke außerhalb der 10-Jahresfrist	0,0000	--	--
15. Einkünfte, die aufgrund von Doppelbesteuerungsabkommen steuerfrei sind	0,0000	0,0000	0,0000
16. - Darin enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
17. Steuerpflichtiger Betrag **)	3,1653 ²⁾	3,1653 ²⁾	1,9816 ²⁾
18. Ausländische Einkünfte, die zur Anrechnung der ausländischen Quellensteuer berechtigen	1,5516	1,5516	1,5516
19. In Zeile 18 enthaltene Einkünfte, auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist *)	--	--	1,4009
20. In Zeile 18 enthaltene Einkünfte, auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist *)	--	0,0000	--
21. Ausländische Einkünfte, auf die ausländische Quellensteuer als einbehalten gilt (fiktive Quellensteuer)	0,3399	0,3399	0,3399
22. In Zeile 21 enthaltene Einkünfte, auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist *)	--	--	0,3399
23. In Zeile 21 enthaltene Einkünfte, auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist *)	--	0,0000	--
24. Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,1774	0,1774	0,1774
25. Davon auf Erträge entfallend auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	--	--	0,1541
26. Davon auf Erträge entfallend auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	--	0,0000	--
27. Fiktive ausländische Quellensteuer	0,0323	0,0323	0,0323
28. Davon auf Erträge entfallend auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	--	--	0,0323
29. Davon auf Erträge entfallend auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	--	0,0000	--
30. Nach § 34 c Abs. 3 EStG abzugsfähige Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
31. Davon auf Erträge entfallend auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	--	--	0,0000
32. Davon auf Erträge entfallend auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	--	0,0000	--
33. Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	3,1653 ³⁾	3,1653 ³⁾	3,1653 ³⁾
34. Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
35. Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG soweit in Zeile 33 enthalten	3,1293	3,1293	3,1293
36. Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000	0,0000	0,0000
37. Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer abzüglich erstatteter Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,3244	0,3244	0,3244

(1) Privatvermögen (2) Betriebsvermögen/Kapitalgesellschaften (3) Betriebsvermögen/Personengesellschaften

*) Der Ausweis erfolgt in Höhe von 100%.

**) Dividendenerträge und realisierte Veräußerungsgewinne aus Aktien wurden im Falle der Personengesellschaften zu 60% berücksichtigt, für Kapitalgesellschaften wurden sie in voller Höhe als steuerfrei berücksichtigt.

Die ausgewiesene anrechenbare Quellensteuer beinhaltet nicht die fiktive ausländische Quellensteuer. Die ausgewiesenen ausländischen Einkünfte, die zur Anrechnung der ausländischen Quellensteuer berechtigen, beinhalten die ausländischen Einkünfte, auf die ausländische Quellensteuer als einbehalten gilt (fiktive Quellensteuer).

Für Kapitalgesellschaften ist zu beachten, dass nach § 8 b Abs. 3, 5 KStG 5% der Veräußerungsgewinne nach § 8 b Abs. 2 KStG bzw. 5% der Erträge nach § 8 b Abs. 1 KStG als nicht abzugsfähige Betriebsausgaben zu qualifizieren und damit steuerlich hinzuzurechnen sind. Dies ist in der vorliegenden Mitteilung "Besteuerung der Erträge" nicht berücksichtigt.

Die steuerlichen Besonderheiten der §§ 3 Nr. 40 EStG sowie 8 b Abs. 7 und 8 KStG sind auf Anlegerebene zu beachten.

1) Bei Einkünften aus Kapitalvermögen ist ein Sparer-Pauschbetrag von EUR 1.602,00 für zusammenveranlagte Ehegatten, in anderen Fällen ein Sparer-Pauschbetrag von EUR 801,00 steuerfrei.

2) Dieser Betrag gilt am 30.09.2016 den Anteilseignern als zugeflossen.

3) Die anrechenbare Kapitalertragsteuer auf ausländische Dividenden, Zinsen sowie sonstige Erträge bzw. entsprechender Solidaritätszuschlag ergeben sich lt. einer Anordnung der Finanzbehörde nicht aus den oben genannten Beträgen, multipliziert mit der Zahl der Anteile des einzelnen Anteilinhabers, sondern wie folgt: Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Anteil - Zeile 33 - multipliziert mit der Zahl der Anteile des einzelnen Anteilinhabers davon 25 v.H. Darauf errechnet sich der Betrag des anzurechnenden Solidaritätszuschlags mit 5,5 v.H. Auf die Steuerbescheinigung der Bank wird verwiesen.

Bei ausländischen vollthesaurierenden Investmentfonds erfolgt zum Zeitpunkt des fiktiven Zuflusses kein Kapitalertragsteuerabzug. Es handelt sich hierbei um den zu akkumulierenden Betrag der Thesaurierung, welcher bei Veräußerung oder Rückgabe des Anteils dem Kapitalertragsteuerabzug i.H.v. 25% unterliegt.

Bemessungsgrundlage nach § 5 Abs.1 S.1 Nr.4 InvStG (akkumulierte ausschüttungsgleiche Erträge)	15,2471
TID (Bemessungsgrundlage für Zinsabschlag bei Ausschüttung gemäß Richtlinie 2003/48/EG für Luxemburger Zahlstellen)	0,0000

Verwaltungsgesellschaft

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

Eigenkapital per 31.12.2015:
Euro 146,147 Millionen
nach Gewinnverwendung

Verwaltungsrat

Verwaltungsratsvorsitzender:

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

Stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender:

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

Geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder:

Maria Löwenbrück
Großherzogtum Luxemburg

Rudolf Kessel
Großherzogtum Luxemburg

Geschäftsführer:

Dr. Joachim von Cornberg
Großherzogtum Luxemburg

Mitglieder des Verwaltungsrates:

Nikolaus Sillem
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Institutional GmbH
Frankfurt am Main

Björn Jesch
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Privatfonds GmbH
Frankfurt am Main

Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé)

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

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

bis zum 31. Juli 2016 (zum 1. August 2016 Fusion mit DZ BANK AG)

WGZ BANK AG
Westdeutsche Genossenschafts-
Zentralbank
Ludwig-Erhard-Allee 20
40227 Düsseldorf
Sitz: Düsseldorf

BBBank eG
Herrenstraße 2-10
76133 Karlsruhe
Sitz: Karlsruhe

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

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich

VOLKSBANK WIEN AG
Schottengasse 10
A-1010 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: Konsequenz
PrivatFonds: Konsequenz pro
Quoniam Funds Selection SICAV
SpardaRentenPlus
UniAbsoluterErtrag
UniAsia
UniAusschüttung
UniDividendenAss
UniDynamicFonds: Europa
UniDynamicFonds: Global
UniEM Fernost
UniEM Global
UniEM Osteuropa
UniEuroAnleihen
UniEuroAspirant
UniEuroKapital
UniEuroKapital Corporates
UniEuroKapital -net-
UniEuroKapital 2017
UniEuropa
UniEuropa Mid&Small Caps
UniEuropaRenta
UniEuroRenta Corporates
UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019
UniEuroRenta Corporates 2016
UniEuroRenta Corporates 2017
UniEuroRenta Corporates 2018
UniEuroRenta EM 2021
UniEuroRenta EmergingMarkets
UniEuroRenta Real Zins
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020
UniEuroRenta 5J
UniEuroSTOXX 50
UniExtra: EuroStoxx 50
UniFavorit: Renten
UniGarant: Aktien Welt (2020)
UniGarant: BRIC (2017)
UniGarant: BRIC (2017) II
UniGarant: BRIC (2018)
UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II
UniGarant: ChancenVielfalt (2020)
UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)
UniGarant: Commodities (2017)
UniGarant: Commodities (2017) II
UniGarant: Commodities (2017) III
UniGarant: Commodities (2017) IV

UniGarant: Commodities (2017) V
UniGarant: Commodities (2018)
UniGarant: Commodities (2018) II
UniGarant: Commodities (2018) III
UniGarant: Commodities (2019)
UniGarant: Deutschland (2017)
UniGarant: Deutschland (2018)
UniGarant: Deutschland (2019)
UniGarant: Deutschland (2019) II
UniGarant: Emerging Markets (2018)
UniGarant: Emerging Markets (2020)
UniGarant: Emerging Markets (2020) II
UniGarant: Erneuerbare Energien (2018)
UniGarant: Nordamerika (2021)
UniGarant: Rohstoffe (2020)
UniGarantExtra: Deutschland (2019)
UniGarantExtra: Deutschland (2019) II
UniGarantPlus: Erneuerbare Energien (2018)
UniGarantPlus: Europa (2018)
UniGarantTop: Europa
UniGarantTop: Europa II
UniGarantTop: Europa III
UniGarantTop: Europa IV
UniGarantTop: Europa V
UniGarant95: Aktien Welt (2020)
UniGarant95: ChancenVielfalt (2019)
UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II
UniGarant95: ChancenVielfalt (2020)
UniGarant95: Nordamerika (2019)
UniGlobal II
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 Bonds 2016
UniInstitutional EM Bonds 2018
UniInstitutional EM Corporate Bonds
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2017
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
UniInstitutional Euro Corporate Bonds Flexible 2017
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2019
UniInstitutional Euro Covered Bonds 2019
UniInstitutional Euro Liquidity
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
UniInstitutional European Corporate Bonds +
UniInstitutional European Equities Concentrated
UniInstitutional European Mixed Trend
UniInstitutional Financial Bonds 2017
UniInstitutional Financial Bonds 2022
UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniInstitutional Global Bonds Select

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 High Dividend Equities Protect
UniInstitutional Global High Yield Bonds
UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit
UniInstitutional IMMUNO Top
UniInstitutional Local EM Bonds
UniInstitutional Short Term Credit
UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniKonzept: Dividenden
UniKonzept: Portfolio
UniMarktführer
UnionProtect: Europa (CHF)
UniOptima
UniOptimus -net-
UniOpti4
UniProfiAnlage (2017)
UniProfiAnlage (2017/II)
UniProfiAnlage (2017/6J)
UniProfiAnlage (2019)
UniProfiAnlage (2019/II)
UniProfiAnlage (2020)
UniProfiAnlage (2020/II)
UniProfiAnlage (2021)
UniProfiAnlage (2023)
UniProfiAnlage (2023/II)
UniProfiAnlage (2024)
UniProfiAnlage (2025)
UniProfiAnlage (2027)
UniProtect: Europa
UniProtect: Europa II
UniRak Emerging Markets
UniRak Nachhaltig
UniRenta Corporates
UniReserve
UniReserve: Euro-Corporates
UniSector
UniValueFonds: Europa
UniValueFonds: Global
UniVario Point: Chance
UniVario Point: Ertrag
UniVario Point: Sicherheit
UniVario Point: Wachstum
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 Luxembourg
service@union-investment.com
privatkunden.union-investment.de