



Bericht zum 30. Juni 2022 im Rahmen der Eröffnung eines Liquidationsverfahrens Uninstitutional Interest Rates Market Neutral (in Liquidation)

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Uninstitutional Interest Rates Market Neutral (in Liquidation)	4
Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre	4
Zusammensetzung des Fondsvermögens	4
Veränderung des Fondsvermögens	4
Ertrags- und Aufwandsrechnung	4
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf	4
Devisenkurse	5
Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2021 bis 30. Juni 2022 (Datum des Beginns des Liquidationszeitraums)	5
Erläuterungen zum Bericht im Rahmen der Eröffnung eines Liquidationsverfahrens zum 30. Juni 2022 (Datum des Beginns des Liquidationszeitraums) (Anhang)	11
Prüfungsvermerk	13
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)	17
Management und Organisation	20

Vorwort

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die Union Investment Luxembourg S.A. hat in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft des UnilInstitutional Interest Rates Market Neutral (in Liquidation) (WKN: A2PPDN / ISIN: LU2035328066), ein Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010, am 6. April 2022 beschlossen, den Fonds zum 30. Juni 2022 in Liquidation zu setzen. Die Liquidationsperiode beginnt am 1. Juli 2022 und endet am 30. September 2022. Die Liquidatorin ist Frau Maria Löwenbrück.

Die Liquidation des Fonds UnilInstitutional Interest Rates Market Neutral (in Liquidation) erfolgt gemäß Artikel 12, Ziffer 2 i.V.m. Ziffer 4 des Verwaltungsreglements.

Die Verwaltungsgesellschaft sieht vor dem Hintergrund der aktuellen und erwarteten Entwicklung des Anteilgeschäfts bei gleichzeitig sinkendem Fondsvolumen, vor allem zur Wahrung der Interessen der Anteilhaber, keine nachhaltige wirtschaftliche Basis, um die Anlageziele des Fonds verwirklichen zu können und den Fonds fortzuführen.

Der Fonds wurde am 30. August 2019 gegründet. Am 2. September 2019 erfolgte die erste Nettoinventarwertberechnung mit einem Anteilwert von 100,00 Euro. Der Anteilwert zum Auflösungsstichtag belief sich auf 97,14 Euro. Das Fondsvermögen von 11,66 Millionen Euro bestand zum 30. Juni 2022 aus Bankguthaben (abzüglich sonstiger Passiva).

Die Wertminderung für die gesamte Laufzeit betrug 2,86 Prozent (Performance-Angaben nach BVI-Methode).

Mit freundlichen Grüßen,

Union Investment Luxembourg S.A.

Uninstitutional Interest Rates Market Neutral (in Liquidation)

WKN A2PPDN
ISIN LU2035328066

Bericht im Rahmen
der Eröffnung eines
Liquidationsverfahrens
01.10.2021 - 30.06.2022

Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2020	55,55	566	56,71	98,21
30.09.2021	67,86	692	12,41	98,12
30.06.2022	11,66	120	-55,55	97,14

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Juni 2022 (Datum des Beginns des Liquidationszeitraums)

	EUR
Bankguthaben	11.473.420,04
Sonstige Bankguthaben	214.850,87
	11.688.270,91
Sonstige Passiva	-31.364,10
	-31.364,10
Fondsvermögen	11.656.906,81
Umlaufende Anteile	120.000,000
Anteilwert	97,14 EUR

Veränderung des Fondsvermögens im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. Juni 2022 (Datum des Beginns des Liquidationszeitraums)

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	67.862.185,20
Ordentliches Nettoergebnis	-16.359,52
Ertrags- und Aufwandsausgleich	-51.595,13
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-55.545.585,10
Realisierte Gewinne	8.467.688,93
Realisierte Verluste	-9.212.280,91
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	-3.797.225,76
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	3.950.079,10
Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes	11.656.906,81

Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. Juni 2022
(Datum des Beginns des Liquidationszeitraums)

	EUR
Zinsen auf Anleihen	299.811,72
Zinserträge aus Zinsswapgeschäften	14.789,40
Bankzinsen	-33.228,47
Ertragsausgleich	-231.971,41
Erträge insgesamt	49.401,24
Zinsaufwendungen	-11.029,12
Zinsaufwendungen aus Zinsswapgeschäften	-14.836,66
Verwaltungsvergütung ²⁾	-198.322,92
Pauschalgebühr	-49.580,23
Veröffentlichungskosten	-467,55
Taxe d'abonnement	-18.143,42
Sonstige Aufwendungen	-56.947,40
Aufwandsausgleich	283.566,54
Aufwendungen insgesamt	-65.760,76
Ordentliches Nettoergebnis	-16.359,52
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt ¹⁾	39.851,42
Erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung in Prozent ³⁾	0,00

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Für den Fonds Uninstitutional Interest Rates Market Neutral (in Liquidation) wurde im Berichtszeitraum kein Ausgabeaufschlag erhoben. Die Vertriebskosten wurden aus der Verwaltungsvergütung entnommen.

3) Der prozentuale Ausweis kann von anderen Informations-Dokumenten innerhalb der Union Investment Gruppe abweichen.

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

	Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	691.599,000
Ausgegebene Anteile	0,000
Zurückgenommene Anteile	-571.599,000
Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes	120.000,000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Uninstitutional Interest Rates Market Neutral (in Liquidation)

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. Juni 2022 (Datum des Beginns des Liquidationszeitraums) in Euro umgerechnet.

Japanischer Yen

JPY

1

141,9936

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2021 bis 30. Juni 2022 (Datum des Beginns des Liquidationszeitraums)

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
Anleihen			
Börsengehandelte Wertpapiere			
EUR			
DE000AAR0199	0,010 % Aareal Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2022)	2.200.000	2.200.000
XS1222422856	1,125 % Achmea Bank NV EMTN Reg.S. v.15(2022)	1.000.000	1.000.000
FR0011140912	3,875 % Aéroports de Paris S.A. EMTN v.11(2022)	0	1.000.000
XS2342244253	0,022 % Akelius Residential Property Financing BV EMTN FRN v.21(2022)	0	1.000.000
XS1647404554	0,875 % Ald S.A. EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	1.000.000
DE000A1GORU9	3,500 % Allianz Finance II BV EMTN Reg.S. v.12(2022)	0	400.000
DE000A3KY367	0,652 % Allianz Finance II BV Reg.S. FRN v.21(2024)	1.400.000	1.400.000
XS1957532887	0,350 % American Honda Finance Corporation v.19(2022)	0	1.000.000
XS2345784057	0,472 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.21(2025)	0	1.500.000
XS1548802914	0,375 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	1.500.000
XS1856833543	0,500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.18(2022)	0	800.000
DE000A289DB1	0,101 % BASF SE EMTN Reg.S. v.20(2023)	1.500.000	1.500.000
XS2010445026	0,125 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.19(2022)	0	500.000
XS0847433561	2,875 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.12(2022)	0	1.200.000
XS1345331299	1,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	500.000	500.000
XS157747782	0,800 % Booking Holdings Inc. v.17(2022)	0	1.200.000
XS1190973559	1,109 % BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.15(2023)	1.000.000	1.000.000
FR0013241130	0,485 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022)	0	2.000.000
DE000C245WX9	0,472 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. FRN v.21(2023)	2.200.000	2.200.000
DE000C240M21	0,500 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	1.500.000
FR0012299394	0,625 % Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v.14(2021)	0	1.000.000
FR0013396777	0,000 % Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. FRN v.19(2022)	0	2.000.000
FR0012467520	1,000 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.15(2023)	400.000	400.000
DK0030407986	0,250 % Danske Bank A/S EMTN Reg.S. v.17(2022)	1.500.000	1.500.000
XS0759310930	2,750 % DNB Boligkredit A.S. EMTN Reg.S. Pfe. v.12(2022)	0	1.000.000
XS1107266782	0,000 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. FRN v.14(2022)	0	2.000.000
XS1573192058	1,125 % Fastighets AB Balder Reg.S. v.17(2022)	0	1.500.000
XS2284258345	0,030 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN FRN v.21(2023)	0	1.500.000
XS2430702873	0,102 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN FRN v.22(2024)	1.000.000	1.000.000
XS2310947259	0,686 % HSBC Bank Plc. EMTN Reg.S. FRN v.21(2023)	1.000.000	1.000.000
XS1379182006	1,500 % HSBC Holdings Plc. EMTN Reg.S. v.16(2022)	0	1.000.000
XS0790011398	3,625 % Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Reg.S. v.12(2022)	0	1.000.000
XS1132402709	1,375 % Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd. Reg.S. v.14(2021)	0	1.500.000
XS1234953575	1,250 % Illinois Tool Works Inc. v.15(2023)	1.000.000	1.000.000
XS1944456018	0,375 % International Business Machines Corporation v.19(2023)	0	2.000.000
XS1692846790	0,000 % John Deere Bank S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022)	1.000.000	1.000.000
BE0002281500	0,202 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. FRN v.17(2022)	0	900.000
BE0002840214	0,123 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. FRN v.22(2025)	1.000.000	1.000.000
DE000A2LQSS1	0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2022)	5.155.000	5.155.000
DE000LB2CVJ2	0,365 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. FRN v.20(2022)	0	1.500.000
DE000LB1M214	0,200 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2021)	0	1.000.000
FR0013257615	0,375 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	1.000.000
XS2128437253	0,178 % Macquarie Bank Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.20(2022)	0	1.500.000
DE000A2R9ZT1	0,250 % Mercedes-Benz International Finance B.V. EMTN Reg.S. v.19(2023)	1.000.000	1.000.000
XS2023643146	0,005 % Merck Financial Services GmbH EMTN Reg.S. v.19(2023)	0	1.000.000
XS1603892065	0,160 % Morgan Stanley FRN v.17(2021)	0	1.500.000
XS1200103361	0,875 % MUFG Bank Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	1.000.000
XS1321466911	0,875 % National Australia Bank Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2022)	1.000.000	1.000.000
XS1788515861	0,625 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. v.18(2022)	0	1.000.000
DK0009514473	0,037 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. FRN v.17(2022)	0	1.000.000
DK0030486246	0,507 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. FRN v.21(2024)	0	1.000.000
XS0834367863	2,625 % OMV AG EMTN Reg.S. v.12(2022)	1.000.000	1.000.000
XS1958214964	0,125 % Paccar Financial Europe BV EMTN Reg.S. v.19(2022)	0	1.000.000
XS1508351357	0,125 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Reg.S. Pfe. v.16(2022)	0	1.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Uninstitutional Interest Rates Market Neutral (in Liquidation)

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS1306382364	0,875 % Polen EMTN Reg.S. v.15(2021)	0	467.000
XS2439004339	0,200 % Prologis Euro Finance LLC FRN v.22(2024)	500.000	500.000
FR0013409836	0,000 % Sanofi S.A. EMTN Reg.S. v.19(2022)	0	1.500.000
DE000A2TSTD0	0,250 % SAP SE Reg.S. v.18(2022)	0	900.000
XS2176715311	0,000 % SAP SE Reg.S. v.20(2023)	1.000.000	1.000.000
XS2293906199	0,100 % SBB Treasury Oyj EMTN FRN v.21(2022)	0	800.000
XS1080343277	2,000 % SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.14(2022)	6.000.000	6.000.000
XS2093242373	0,157 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. FRN v.19(2021)	0	500.000
XS2182049291	0,125 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2022)	0	1.000.000
XS2118276539	0,000 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2023)	1.000.000	1.000.000
XS1705553417	0,000 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. FRN v.17(2022)	800.000	800.000
XS0693812355	4,375 % Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. v.11(2021)	0	1.900.000
XS0760187400	3,500 % Telstra Corporation Ltd. EMTN Reg.S. v.12(2022)	630.000	630.000
XS2107332483	0,000 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.20(2022)	0	1.000.000
XS2338355360	0,555 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.21(2024)	650.000	650.000
XS2441551970	0,579 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.22(2025)	1.200.000	1.200.000
XS2325191778	0,523 % Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. FRN v.21(2024)	0	2.000.000
XS0750894577	3,875 % Tschechien EMTN Reg.S. v.12(2022)	0	1.000.000
CH0302790123	1,750 % UBS Group AG Reg.S. v.15(2022)	0	1.500.000
XS1917574755	-0,150 % ABN AMRO Bank NV EMTN FRN v.18(2021)	0	1.000.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

XS2381633150	0,646 % Credit Suisse AG [London Branch] EMTN Reg.S. FRN v.21(2023)	0	2.400.000
XS1914936726	0,000 % ING Bank NV EMTN Reg.S. FRN v.18(2021)	0	2.000.000
DE000A1Z6C06	2,125 % JAB Holdings BV Reg.S. v.15(2022)	1.000.000	1.000.000
XS1758752635	0,680 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2023)	1.000.000	1.000.000
XS1801906279	0,035 % Mizuho Financial Group Inc. Reg.S. FRN v.18(2023)	0	1.000.000
XS1989375503	0,637 % Morgan Stanley EMTN Fix-to-Float v.19(2024)	1.500.000	1.500.000
XS1621087359	0,000 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022)	0	1.000.000
XS2407911705	0,000 % Thermo Fisher Scientific [Finance I] BV FRN v.21(2023)	900.000	900.000

Optionen

AUD

Call on AUD/CAD Juli 2022/0,9300	4.200.000	4.200.000
Call on AUD/CAD Juli 2022/0,9500	8.400.000	8.400.000
Call on AUD/CAD Juli 2022/0,9700	4.200.000	4.200.000

EUR

Call on Euribor 3M Mid-curve 2 Year Future März 2022/100,375	0	165
Call on Euribor 3M Mid-curve 2 Year Future März 2022/100,500	165	0
Call on EUX 10YR Euro-Bund Future März 2022/166,00	26	26
Call on EUX 10YR Euro-Bund Future März 2022/167,00	26	26
Call on EUX 5YR Euro-Bobl Future November 2021/135,00	135	135
Call on EUX 5YR Euro-Bobl Future November 2021/135,50	270	270
Call on EUX 5YR Euro-Bobl Future November 2021/135,75	135	135
Call on Swaption SLKY0Q2W Februar 2023/1,111	5.000.000	5.000.000
Call on Swaption SLKY0Q2X Februar 2023/1,361	5.000.000	5.000.000
Call on Swaption SLRI0Z8V Dezember 2021/0,734	3.500.000	0
Call on Swaption SLRI0Z8W Dezember 2021/0,934	0	3.500.000
Call on Swaption SLUC228Y Mai 2022/0,466	0	1.700.000
Call on Swaption SLUC228Z Mai 2022/0,716	1.700.000	0
Call on Swaption SL2W06HV Juni 2022/0,6025	4.000.000	4.000.000
Call on Swaption SL2W06HW Juni 2022/0,9025	4.000.000	4.000.000
Call on Swaption SL4U6MGE März 2022/0,513	5.200.000	0
Call on Swaption SL4U6MGF März 2022/0,263	0	5.200.000
Call on Swaption SL5N545T Juli 2025/0,496	650.000	0
Call on Swaption SL5N545U Juli 2025/0,246	0	650.000
Call on Swaption SL5540J3 September 2023/0,83	0	15.000.000
Call on Swaption SL5540J4 September 2023/1,83	15.000.000	0
Put on EURIBOR (EUR) 3 Monate Mid-Curve Future Dezember 2022/98,625	160	160
Put on EURIBOR (EUR) 3 Monate Mid-Curve Future Dezember 2022/98,875	160	160
Put on Euribor 3M Mid-curve 2 Year Future März 2022/100,00	0	165
Put on Euribor 3M Mid-curve 2 Year Future März 2022/100,125	165	0
Put on EUX 10YR Euro-Bund Future März 2022/159,50	26	26
Put on EUX 10YR Euro-Bund Future März 2022/160,00	26	26
Put on Swaption SLKY0Q2Y Februar 2023/0,811	5.000.000	5.000.000
Put on Swaption SLKY0Q2Z Februar 2023/0,661	5.000.000	5.000.000
Put on Swaption SLUC2290 Mai 2022/0,066	1.700.000	0
Put on Swaption SLUC2291 Mai 2022/-0,134	0	1.700.000
Put on Swaption SL2W06HT Juni 2022/-0,0975	4.000.000	4.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Uninstitutional Interest Rates Market Neutral (in Liquidation)

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	Put on Swaption SL2W06HU Juni 2022/0,1525	4.000.000	4.000.000
	Put on Swaption SL2X1B9Y September 2023/-0,750	0	2.760.000
	Put on Swaption SL2X1B9Z September 2023/-0,350	2.760.000	0
	Put on Swaption SL4U6MGG März 2022/0,013	5.200.000	0
	Put on Swaption SL4U6MGH März 2022/-0,087	0	5.200.000

GBP

	Call on SONIA Sterling Overnight Index Average Future Dezember 2022/98,950	320	320
	Call on SONIA Sterling Overnight Index Average Future Dezember 2022/99,100	640	640
	Call on SONIA Sterling Overnight Index Average Future Dezember 2022/99,200	320	320
	Put on GBP/USD April 2022/1,325	1.410.000	1.410.000
	Put on GBP/USD April 2022/1,325	1.410.000	0
	Put on GBP/USD April 2022/1,360	1.410.000	1.410.000
	Put on GBP/USD April 2022/1,360	0	1.410.000

USD

	Call on CBT 10YR US T-Bond Future Dezember 2021/132,50	209	209
	Call on CBT 10YR US T-Bond Future Dezember 2021/133,50	209	209
	Call on Euro/Dollar 1Y Mid-curve Future März 2022/99,625	0	461
	Call on Euro/Dollar 1Y Mid-curve Future März 2022/99,750	461	0
	Call on Euro/Dollar 2Y Mid-curve Future Juni 2022/99,125	227	0
	Call on Euro/Dollar 2Y Mid-curve Future Juni 2022/99,250	0	227
	Call on Swaption SLRI0Z8S Dezember 2021/2,234	0	4.500.000
	Call on Swaption SLRI0Z8U Dezember 2021/2,534	4.500.000	0
	Call on Swaption SL0LD8CD November 2024/2,114	22.500.000	22.500.000
	Call on Swaption SL0LD8CO November 2024/1,814	22.500.000	22.500.000
	Call on Swaption SL2H64GL Juni 2022/1,477	0	7.500.000
	Call on Swaption SL2H64GM Juni 2022/1,727	7.500.000	0
	Call on Swaption SL5K620H November 2024/1,87	22.500.000	22.500.000
	Call on Swaption SL5K620I November 2024/2,17	22.500.000	22.500.000
	Put on Euro/Dollar 2Y Mid-curve Future Dezember 2022/97,125	248	248
	Put on Euro/Dollar 2Y Mid-curve Future Dezember 2022/97,375	248	248
	Put on Euro/Dollar 2Y Mid-curve Future Juni 2022/98,00	227	0
	Put on Euro/Dollar 2Y Mid-curve Future Juni 2022/98,250	0	227
	Put on Swaption SL0LD8CE November 2024/1,314	22.500.000	22.500.000
	Put on Swaption SL0LD8CF November 2024/1,114	22.500.000	22.500.000
	Put on Swaption SL2H64GN Juni 2022/1,077	7.500.000	0
	Put on Swaption SL2H64GO Juni 2022/0,927	0	7.500.000
	Put on Swaption SL2X1BA0 September 2023/0,450	4.000.000	0
	Put on Swaption SL2X1BA1 September 2023/0,85	0	4.000.000
	Put on Swaption SL5K620J November 2024/1,37	22.500.000	22.500.000
	Put on Swaption SL5K620K November 2024/1,17	22.500.000	22.500.000
	Put on 3MO Euro-Dollar Future September 2022/98,812	310	310
	Put on 3MO Euro-Dollar Future September 2022/98,937	620	620
	Put on 3MO Euro-Dollar Future September 2022/99,125	310	310

Terminkontrakte

CHF

	LIF SARON (CHF) 3 Monate Future März 2023	50	50
--	---	----	----

EUR

	EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2021	0	38
	EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2022	42	42
	EUX 10YR Euro-Bund Future März 2022	77	77
	EUX 10YR Euro-Bund Future März 2022	7	7
	EUX 10YR Euro-OAT Future Dezember 2021	26	0
	EUX 10YR Euro-OAT Future Juni 2022	22	22
	EUX 10YR Euro-OAT Future März 2022	27	27
	EUX 30YR Euro-Buxl Future Juni 2022	5	5
	EUX 30YR Euro-Buxl Future März 2022	6	6
	EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2021	0	28
	LIF 3MO Euribor Future Dezember 2021	80	0
	LIF 3MO Euribor Future Dezember 2023	130	130
	LIF 3MO Euribor Future Dezember 2024	264	264
	LIF 3MO Euribor Future März 2022	100	0
	LIF 3MO Euribor Future März 2023	0	100
	LIF 3MO Euribor Future September 2023	134	134

GBP

	LIF 10YR Long Gilt Future Juni 2022	10	10
	LIF 3MO Sterling Future Dezember 2021	188	0
	LIF 3MO Sterling Future Dezember 2021	0	188

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Uninstitutional Interest Rates Market Neutral (in Liquidation)

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
USD			
	CBT 10YR US T-Bond Future Dezember 2021	15	15
	CBT 10YR US T-Bond Future Juni 2022	26	26
	CBT 10YR US T-Bond Future März 2022	34	34
	CME 3MO Euro-Dollar Future Dezember 2023	182	271
	CME 3MO Euro-Dollar Future Dezember 2024	296	207
	CME 3MO Euro-Dollar Future Dezember 2024	25	25
	CME 3MO Euro-Dollar Future Juni 2024	17	17
	CME 3MO Euro-Dollar Future September 2022	31	31
Sonstige Finanzinstrumente			
AUD			
	SWAP Australian Bank Bill Swap Rate 6 Monate (BBSW)/1.4270% 23.09.2031	2.000.000	0
	SWAP Australian Bank Bill Swap Rate 6 Monate (BBSW)/1.4270% 23.09.2031	0	2.000.000
	SWAP 0.2032%/Australian Bank Bill Swap Rate 3 Monate (BBSW) 23.12.2022	21.600.000	0
	SWAP 0.2032%/Australian Bank Bill Swap Rate 3 Monate (BBSW) 23.12.2022	0	21.600.000
EUR			
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/-0.0523% 06.05.2051	990.000	0
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/-0.0523% 06.05.2051	0	990.000
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.1435% 28.03.2032	4.966.320	0
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.1435% 28.03.2032	0	4.966.320
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.2562% 07.02.2052	502.000	0
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.2562% 07.02.2052	0	502.000
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/-0.2913% 19.08.2025	29.500.000	0
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/-0.2913% 19.08.2025	0	29.500.000
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.3352% 04.11.2051	520.000	520.000
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.3352% 04.11.2051	520.000	520.000
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.3482% 08.11.2051	350.000	350.000
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.3482% 08.11.2051	350.000	350.000
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.3622% 01.09.2051	432.000	0
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.3622% 01.09.2051	0	432.000
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/-0.3665% 28.03.2024	24.990.600	0
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/-0.3665% 28.03.2024	0	24.990.600
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.5037% 25.10.2051	862.715	0
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.5037% 25.10.2051	0	862.715
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.5387% 12.01.2052	530.000	530.000
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.5387% 12.01.2052	530.000	530.000
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.5610% 04.11.2051	262.500	0
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.5610% 04.11.2051	0	262.500
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.6882% 25.01.2032	4.100.000	4.100.000
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.6882% 25.01.2032	4.100.000	4.100.000
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.7776% 16.08.2027	5.700.000	5.700.000
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.7776% 16.08.2027	5.700.000	5.700.000
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.9192% 22.08.2032	1.300.000	1.300.000
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.9192% 22.08.2032	1.300.000	1.300.000
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/1.1482% 16.09.2032	1.300.000	1.300.000
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/1.1482% 16.09.2032	1.300.000	1.300.000
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/1.5567% 13.10.2032	1.300.000	1.300.000
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/1.5567% 13.10.2032	1.300.000	1.300.000
	SWAP /euroSTR Euro Short-Term Rate 01.04.2023	14.000.000	14.000.000
	SWAP /euroSTR Euro Short-Term Rate 01.04.2023	14.000.000	14.000.000
	SWAP /euroSTR Euro Short-Term Rate 02.02.2023	17.000.000	17.000.000
	SWAP /euroSTR Euro Short-Term Rate 02.02.2023	17.000.000	17.000.000
	SWAP /euroSTR Euro Short-Term Rate 03.02.2023	17.000.000	17.000.000
	SWAP /euroSTR Euro Short-Term Rate 03.02.2023	17.000.000	17.000.000
	SWAP euroSTR Euro Short-Term Rate/ 11.02.2025	3.400.000	3.400.000
	SWAP euroSTR Euro Short-Term Rate/ 11.02.2025	3.400.000	3.400.000
	SWAP euroSTR Euro Short-Term Rate/ 15.06.2022	130.000.000	130.000.000
	SWAP euroSTR Euro Short-Term Rate/ 15.06.2022	130.000.000	130.000.000
	SWAP euroSTR Euro Short-Term Rate/ 15.06.2022	70.000.000	70.000.000
	SWAP euroSTR Euro Short-Term Rate/ 15.06.2022	70.000.000	70.000.000
	SWAP /euroSTR Euro Short-Term Rate 21.12.2022	130.000.000	130.000.000
	SWAP /euroSTR Euro Short-Term Rate 21.12.2022	130.000.000	130.000.000
	SWAP /euroSTR Euro Short-Term Rate 21.12.2022	70.000.000	70.000.000
	SWAP /euroSTR Euro Short-Term Rate 21.12.2022	70.000.000	70.000.000
	SWAP /euroSTR Euro Short-Term Rate 27.09.2023	34.000.000	0
	SWAP /euroSTR Euro Short-Term Rate 27.09.2023	0	34.000.000
	SWAP /euroSTR Euro Short-Term Rate 30.03.2023	14.000.000	14.000.000
	SWAP /euroSTR Euro Short-Term Rate 30.03.2023	14.000.000	14.000.000
	SWAP -0.0270%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 07.02.2032	1.500.000	0

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Uninstitutional Interest Rates Market Neutral (in Liquidation)

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
SWAP -0.0270%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 07.02.2032		0	1.500.000
SWAP -0.0940%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 08.11.2026		2.000.000	2.000.000
SWAP -0.0940%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 08.11.2026		2.000.000	2.000.000
SWAP 0.1555%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 25.10.2031		2.518.281	0
SWAP 0.1555%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 25.10.2031		0	2.518.281
SWAP -0.1621%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 28.03.2027		19.855.800	0
SWAP -0.1621%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 28.03.2027		0	19.855.800
SWAP -0.1870%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 04.11.2026		1.475.000	0
SWAP -0.1870%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 04.11.2026		0	1.475.000
SWAP 0.2375%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 04.11.2031		1.500.000	1.500.000
SWAP 0.2375%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 04.11.2031		1.500.000	1.500.000
SWAP -0.2410%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 06.05.2031		3.000.000	0
SWAP -0.2410%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 06.05.2031		0	3.000.000
SWAP -0.2585%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 01.09.2026		2.520.000	0
SWAP -0.2585%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 01.09.2026		0	2.520.000
SWAP 0.3190%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 25.01.2026		9.900.000	9.900.000
SWAP 0.3190%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 25.01.2026		9.900.000	9.900.000
SWAP -0.3812%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 18.08.2024		29.500.000	0
SWAP -0.3812%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 18.08.2024		0	29.500.000
SWAP 0.3910%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 12.01.2032		1.500.000	1.500.000
SWAP 0.3910%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 12.01.2032		1.500.000	1.500.000
SWAP 0.4323%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 16.06.2031		1.180.000	0
SWAP 0.4323%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 16.06.2031		0	1.180.000
SWAP 0.4935%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 22.08.2024		6.000.000	6.000.000
SWAP 0.4935%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 22.08.2024		6.000.000	6.000.000
SWAP 0.5600%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 16.08.2024		7.000.000	7.000.000
SWAP 0.5600%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 16.08.2024		7.000.000	7.000.000
SWAP 0.6755%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 16.09.2024		6.000.000	6.000.000
SWAP 0.6755%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 16.09.2024		6.000.000	6.000.000
SWAP 0.9280%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 16.08.2032		1.500.000	1.500.000
SWAP 0.9280%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 16.08.2032		1.500.000	1.500.000
SWAP 1.0353%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 23.03.2032		1.350.000	1.350.000
SWAP 1.0353%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 23.03.2032		1.350.000	1.350.000
SWAP 1.2950%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 13.10.2024		6.000.000	6.000.000
SWAP 1.2950%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 13.10.2024		6.000.000	6.000.000
GBP			
SWAP SONIA /Sterling Overnight Index Aver. SONIA 11.02.2025		2.750.000	2.750.000
SWAP SONIA /Sterling Overnight Index Aver. SONIA 11.02.2025		2.750.000	2.750.000
SWAP SONIA Sterling Overnight Index Aver. SONIA/ 24.09.2023		17.100.000	0
SWAP SONIA Sterling Overnight Index Aver. SONIA/ 24.09.2023		0	17.100.000
SWAP SONIA /Sterling Overnight Index Aver. SONIA 24.09.2026		13.900.000	0
SWAP SONIA /Sterling Overnight Index Aver. SONIA 24.09.2026		0	13.900.000
SWAP SONIA Sterling Overnight Index Aver. SONIA/ 24.09.2031		3.600.000	0
SWAP SONIA Sterling Overnight Index Aver. SONIA/ 24.09.2031		0	3.600.000
PLN			
SWAP WIBOR Warsaw Interbank 6 Months Offered Rate/2.1700% 16.06.2031		6.000.000	0
SWAP WIBOR Warsaw Interbank 6 Months Offered Rate/2.1700% 16.06.2031		0	6.000.000
USD			
SWAP LIBOR (USD) 3 Monate/1.0240% 20.01.2027		3.650.000	0
SWAP LIBOR (USD) 3 Monate/1.0240% 20.01.2027		0	3.650.000
SWAP /Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 05.01.2024		10.000.000	10.000.000
SWAP /Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 05.01.2024		10.000.000	10.000.000
SWAP Secured Overnight Financing Rate (SOFR)/ 05.01.2027		3.996.000	3.996.000
SWAP Secured Overnight Financing Rate (SOFR)/ 05.01.2027		3.996.000	3.996.000
SWAP /Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 11.04.2024		5.100.000	5.100.000
SWAP /Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 11.04.2024		5.100.000	5.100.000
SWAP Secured Overnight Financing Rate (SOFR)/ 11.04.2027		2.100.000	2.100.000
SWAP Secured Overnight Financing Rate (SOFR)/ 11.04.2027		2.100.000	2.100.000
SWAP /Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 26.04.2024		5.100.000	5.100.000
SWAP /Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 26.04.2024		5.100.000	5.100.000
SWAP Secured Overnight Financing Rate (SOFR)/ 26.04.2027		2.100.000	2.100.000
SWAP Secured Overnight Financing Rate (SOFR)/ 26.04.2027		2.100.000	2.100.000
SWAP 0.5075%/LIBOR (USD) 3 Monate 20.01.2024		8.900.000	0
SWAP 0.5075%/LIBOR (USD) 3 Monate 20.01.2024		8.900.000	8.900.000
SWAP 0.5075%/LIBOR (USD) 3 Monate 20.01.2024		8.900.000	8.900.000
SWAP 0.5075%/LIBOR (USD) 3 Monate 20.01.2024		0	8.900.000
SWAP 1.0240%/LIBOR (USD) 3 Monate 20.01.2027		3.650.000	3.650.000
SWAP 1.0240%/LIBOR (USD) 3 Monate 20.01.2027		3.650.000	3.650.000
SWAP 1.3480%/LIBOR (USD) 3 Monate 24.09.2031		1.600.000	0

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniInstitutional Interest Rates Market Neutral (in Liquidation)

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	SWAP 1.3480%/LIBOR (USD) 3 Monate 24.09.2031	0	1.600.000

Erläuterungen zum Bericht im Rahmen der Eröffnung eines Liquidationsverfahrens zum 30. Juni 2022 (Datum des Beginns des Liquidationszeitraums) (Anhang)

Die Verwaltungsgesellschaft hat am 6. April 2022 in Übereinstimmung mit Artikel 12, Ziffer 2 i.V.m. Ziffer 4 des aktuellen Verwaltungsreglements beschlossen, den Fonds zum 30. Juni 2022 in Liquidation zu setzen. Die Liquidationsperiode beginnt am 1. Juli 2022 und endet am 30. September 2022. Die Verwaltungsgesellschaft sieht vor dem Hintergrund der Wahrung der Interessen der Anteilhaber somit keine nachhaltige wirtschaftliche Basis, den im Rahmen der vorgenannten Vermögensverwaltung eingesetzten Fonds fortzuführen.

Die Ausgabe von Anteilen wurde mit Wirkung zum Handelstag 7. April 2022 (Orderannahmeschluss war der Bankarbeitstag 6. April 2022, 16.00 Uhr) eingestellt.

Aufgrund des Liquidationsbeschlusses wurden die Vermögenswerte zu den entsprechenden geschätzten Veräußerungswerten angesetzt und Liquidationsaufwendungen in der Ertrags- und Aufwandsrechnung erfasst.

Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung des Fonds erfolgte in Euro.

Der Abschluss des Fonds wurde auf der Grundlage der im Domizilland gültigen Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze und aufgrund der beschlossenen Liquidation unter Abkehr der Prämisse der Unternehmensfortführung erstellt.

Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.

Die auf andere als auf die Fondswährung lautenden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden unter Zugrundelegung des WM/Reuters-Fixing um 17.00 Uhr (16.00 Uhr Londoner Zeit) ermittelten Devisenkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in Euro umgerechnet. Geschäftsvorfälle in Fremdwährungen wurden zum Zeitpunkt der buchhalterischen Erfassung in die Fondswährung umgerechnet. Realisierte und unrealisierte Währungsgewinne und -verluste wurden erfolgswirksam erfasst.

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

Besteuerung des Fonds

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

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

Verwendung der Erträge

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

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

Der Fonds unterlag einer erfolgsabhängigen Verwaltungsvergütung, die auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben wurde. Die erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung für den Abschluss zum 30. Juni 2022 wurde täglich abgegrenzt und erfolgswirksam erfasst. Die im Berichtszeitraum zahlungswirksamen Beträge werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter der Position „Erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung“ ausgewiesen, die abgegrenzten Beträge sind in der Position „Nettoveränderung nicht realisierter Verluste“ enthalten. Der zum 30. Juni 2022 abgegrenzte Betrag beläuft sich auf EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00). Zu diesem Abschluss wurde das Fondsvermögen um insgesamt EUR 0,00 erfolgsabhängiger Verwaltungsvergütung gemindert.

Sofern die Ertrags- und Aufwandsrechnung 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.

Transaktionskosten

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

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

Ertrags- und Aufwandsausgleich

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

Sicherheiten

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.

Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

Die Union Investment Luxembourg S.A. hat in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft des Unilateral Institutional Interest Rates Market Neutral, ein Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010, am 6. April 2022 beschlossen, diesen Fonds im Einklang mit den Bestimmungen von Artikel 12, Ziffer 2. i.V.m. Ziffer 4. des Verwaltungsreglements zum 30. Juni 2022 zu liquidieren und aufzulösen.

Wesentliche Ereignisse nach dem Geschäftsjahr

Nach dem Geschäftsjahr ergaben sich keine wesentlichen Änderungen sowie sonstige wesentliche Ereignisse.

Allgemeine Erläuterungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie

Die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise setzt sich weiter fort. Dank der Entwicklung wirksamer Impfstoffe konnten großflächige Eindämmungsmaßnahmen mit negativen Auswirkungen auf die Konjunktur auslaufen gelassen und in der Folge weitgehend vermieden werden. Trotz der Ende 2021 weltweit auf Rekordzahlen ansteigenden Neuinfektionen durch die ansteckendere, aber weniger gefährliche Omikron-Variante blieb der Aufschwung intakt. Perspektivisch dürfte die Kapitalmarktrelevanz von Corona weiter abnehmen.

Erläuterung im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine-Konflikt

Hinzu kommen erhöhte Risiken aus geopolitischen Konflikten wie der Eskalation des Russland-Ukraine-Konfliktes, der bereits zu wirtschaftlichen Sanktionen und entsprechenden Gegenreaktionen geführt hat. Dies hat negative Folgen für die globale Konjunktur und belastet die in hohem Maße exportabhängige deutsche Wirtschaft besonders. Steigende Energiepreise befeuern die ohnehin hohe Inflation weiter. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verfolgte die Entwicklungen sehr intensiv. Das Anlagevermögen hat zum Stichtag kein finanzielles Exposure in Russland und der Ukraine.

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“).



Prüfungsvermerk

An die Anteilinhaber des
Unilnstitutional Interest Rates Market Neutral (in Liquidation)

Unser Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Abschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Unilnstitutional Interest Rates Market Neutral (in Liquidation) (der „Fonds“) zum 30. Juni 2022 (Datum des Beginns des Liquidationszeitraums) sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für den Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. Juni 2022 (Datum des Beginns des Liquidationszeitraums).

Was wir geprüft haben

Der Abschluss des Fonds besteht aus:

- der Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Juni 2022 (Datum des Beginns des Liquidationszeitraums);
- der Veränderung des Fondsvermögens für den Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. Juni 2022 (Datum des Beginns des Liquidationszeitraums);
- der Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. Juni 2022 (Datum des Beginns des Liquidationszeitraums); und
- dem Anhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISAs) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs wird im Abschnitt „Verantwortung des „Réviseur d’entreprises agréé“ für die Abschlussprüfung“ weitergehend beschrieben.

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

Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem „International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards“, herausgegeben vom „International Ethics Standards Board for Accountants“ (IESBA Code) und für Luxemburg von der CSSF angenommen, sowie den beruflichen Verhaltensanforderungen, die wir im Rahmen der Abschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt.

Hervorhebung eines Sachverhalts

Wir verweisen auf die Angabe Erläuterungen zum Bericht im Anhang des Abschlusses, aus der hervorgeht, dass der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft am 6. April 2022 beschlossen hat, den Fonds aufzulösen und mit Wirkung zum 30. Juni 2022 in Liquidation zu setzen.

Wie im Anhang des Abschlusses dargelegt, wurde der Abschluss des Fonds für den am 30. Juni 2022 (Datum des Beginns des Liquidationszeitraums) endenden Zeitraum daher unter Abkehr von der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt. Unser Prüfungsurteil ist im Hinblick auf diesen Sachverhalt nicht modifiziert.

Sonstige Informationen

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Abschluss und unseren Prüfungsvermerk zu diesem Abschluss.

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

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

Verantwortung des Vorstandes der Verwaltungsgesellschaft für den Abschluss

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

Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Tätigkeit und, sofern einschlägig, Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen, oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Verantwortung des „Réviseur d’entreprises agréé“ für die Abschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Abschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und darüber einen Prüfungsvermerk, der unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt.

Unzutreffende Angaben können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

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

- identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Abschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;
- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Vorstand der Verwaltungsgesellschaft angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangsangaben;
- schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit durch den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Prüfungsvermerk auf die dazugehörigen Anhangsangaben zum Abschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Prüfungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Abschlusses einschließlich der Anhangsangaben, und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, die wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.



PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Luxemburg, 24. Oktober 2022

Andreas Drossel

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)

Angabe gemäß Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen („Taxonomie-Verordnung“)

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

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

Informationen zum Risikomanagementverfahren

Die zur Überwachung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos herangezogene Methode ist der absolute VaR-Ansatz.

Das zur Ermittlung des absoluten VaR-Ansatzes verwendete Modell ist ein VaR (Value-at-Risk) Modell. Die Kennzahl Value at-Risk (VaR) ist ein mathematisch statistisches Konzept und gibt den möglichen Verlust eines Portfolios während eines bestimmten Zeitraums, der mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird, an.

Zur Ermittlung der VaR Kennzahl wird eine Monte Carlo Simulation herangezogen. Die verwendeten Parameter dazu sind:

- Haltedauer: 20 Tage
- Konfidenzniveau: 99%
- Historischer Beobachtungszeitraum: 1 Jahr (gleichgewichtet)

Die anhand des oben erläuterten Modells ermittelte Auslastung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos und entsprechender Limitauslastung bei einem aufsichtsrechtlichen Limit von 20% betrug für den minimalen, maximalen und durchschnittlich berechneten VaR Wert:

Minimum VaR 0,00%; Limitauslastung 0%,

Maximum VaR 0,73%; Limitauslastung 4%,

Durchschnittlicher VaR 0,23%; Limitauslastung 1%.

Hebelwirkung

Die ermittelte durchschnittliche Hebelwirkung nach der Bruttomethode betrug 1.402%.

Angaben zur Vergütungspolitik der Union Investment Luxembourg S.A.

Umfang der Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik und -praxis umfasst feste und variable Bestandteile der Gehälter und freiwillige Altersversorgungsleistungen. Die Berechnungsmethodik ist in der Vergütungspolitik sowie in den Ermessensleitlinien und internen Richtlinien der Gesellschaft festgelegt und unterliegt einer regelmäßigen Überprüfung. Die oben genannte Vergütung bezieht sich auf die Gesamtheit der OGAW's und alternativen Investmentfonds, die von der Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet werden. Alle Mitarbeiter sind ganzheitlich mit der Verwaltung aller Fonds befasst, so dass eine Aufteilung pro Fonds nicht möglich ist. Bei der Berechnung der Vergütung für das Geschäftsjahr 2021 wurde nicht von der festgelegten Methodik gemäß der Vergütungspolitik sowie den Ermessensleitlinien und internen Richtlinien abgewichen.

Beschreibung der Berechnung der Vergütungselemente

Die Vergütung setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

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

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr von der Verwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung (Stand: 31. Dezember 2021)

Personalbestand		75
Feste Vergütung	EUR	5.400.000,00
Variable Vergütung	EUR	1.300.000,00
Gesamtvergütung	EUR	6.700.000,00
<hr/>		
Anzahl Mitarbeiter mit Führungsfunktion		13
Gesamtvergütung der Mitarbeiter mit Führungsfunktion	EUR	2.400.000,00

Anzahl der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds/Teilfonds (Stand: 31. Dezember 2021): 131 UCITS und 31 AIF's

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

Die Union Investment Luxembourg S.A. hat das Portfoliomanagement an die Union Investment Privatfonds GmbH (UIP) und die Union Investment Institutional GmbH (UIN) ausgelagert. Die Union Investment Luxembourg S.A. zahlt keine direkte Vergütung aus den Fonds an die Mitarbeiter der Auslagerungsunternehmen.

Die Auslagerungsunternehmen haben folgende Informationen zur Vergütung ihrer Mitarbeiter zur Verfügung gestellt:

Die UIP beschäftigte im Geschäftsjahr endend am 31. Dezember 2021 539 Mitarbeiter, welchen eine Gesamtvergütung von EUR 70,4 Mio. gezahlt wurde. Diese Gesamtvergütung untergliedert sich in EUR 45,4 Mio. fixe Vergütung und EUR 25,0 Mio. variable Vergütung.

Die UIN beschäftigte im Geschäftsjahr endend am 31. Dezember 2021 360 Mitarbeiter, welchen eine Gesamtvergütung von EUR 51,5 Mio. gezahlt wurde. Diese Gesamtvergütung untergliedert sich in EUR 34,1 Mio. fixe Vergütung und EUR 17,4 Mio. variable Vergütung.

Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien für den Unilateral Interest Rates Market Neutral (in Liquidation)

Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielt zugrundeliegendes Exposure:	EUR	0,00
---	-----	------

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:
nicht zutreffend

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

Davon:

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

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

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

Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

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

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

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

Davon:

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

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

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

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren	EUR	0,00
--	-----	------

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

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

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

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

Management und Organisation

Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.
3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B28679

Eigenkapital per 31.12.2021:
Euro 260,438 Millionen
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft
529900FSORICM1ERBP05

Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Marc LAUTERFELD (bis zum 31. Dezember 2021)
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Rolf KNIGGE (seit 01. Januar 2022)
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.

Aufsichtsratsvorsitzender

Dr. Gunter HAUEISEN
Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

Dr. Carsten FISCHER
Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

Karl-Heinz MOLL
unabhängiges Mitglied des
Aufsichtsrates

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

PricewaterhouseCoopers,
Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxemburg

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

Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Zahl- und Vertriebsstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

Die der DZ Bank AG angeschlossenen Kreditinstitute sind weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland.

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Konzept Dividendenwerte Union
Commodities-Invest
FairWorldFonds
Global Credit Sustainable
LIGA Portfolio Concept
LIGA-Pax-Cattolico-Union
LIGA-Pax-Corporates-Union
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)
PE-Invest SICAV
PrivatFonds: Konsequent
PrivatFonds: Konsequent pro
PrivatFonds: Nachhaltig
Quoniam Funds Selection SICAV
SpardaRentenPlus
UniAbsoluterErtrag
UniAnlageMix: Konservativ
UniAsia
UniAsiaPacific
UniAusschüttung
UniAusschüttung Konservativ
UniDividendenAss
UniDynamicFonds: Europa
UniDynamicFonds: Global
UniEM Fernost
UniEM Global
UniEM Osteuropa
UniEuroAnleihen
UniEuroKapital
UniEuroKapital Corporates
UniEuroKapital -net-
UniEuropa
UniEuropa Mid&Small Caps
UniEuropaRenta
UniEuroRenta Corporates
UniEuroRenta EmergingMarkets
UniEuroRenta Real Zins
UniFavorit: Aktien Europa
UniFavorit: Renten
UniGarantTop: Europa
UniGarantTop: Europa II
UniGarantTop: Europa III
UniGarantTop: Europa V
UniGlobal Dividende
UniGlobal II
UniIndustrie 4.0
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
UniInstitutional Basic Emerging Markets
UniInstitutional Basic Global Corporates HY
UniInstitutional Basic Global Corporates IG
UniInstitutional Convertibles Protect
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
UniInstitutional EM Corporate Bonds
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
UniInstitutional Equities Market Neutral
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
UniInstitutional European Bonds & Equities
UniInstitutional European Bonds: Diversified
UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
UniInstitutional European Corporate Bonds +
UniInstitutional European Equities Concentrated
UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniInstitutional Global Convertibles
UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
UniInstitutional Global Covered Bonds
UniInstitutional Global Credit
UniInstitutional Global Credit Sustainable
UniInstitutional Global Equities Concentrated
UniInstitutional High Yield Bonds
UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniInstitutional Multi Credit
UniInstitutional SDG Equities
UniInstitutional Short Term Credit
UniInstitutional Structured Credit
UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniInvest Nachhaltig 1
UniInvest Nachhaltig 2
UniInvest Nachhaltig 3
UniMarktführer
UniNachhaltig Aktien Europa
UniNachhaltig Aktien Infrastruktur
UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniOpti4
UniProfiAnlage (2023)
UniProfiAnlage (2023/II)
UniProfiAnlage (2024)
UniProfiAnlage (2025)
UniProfiAnlage (2027)
UniRak Emerging Markets
UniRak Nachhaltig
UniRak Nachhaltig Konservativ
UniRent Kurz URA
UniRent Mündel
UniRenta Corporates
UniRenta EmergingMarkets
UniRenta Osteuropa
UniRentEuro Mix
UniReserve
UniReserve: Euro-Corporates
UniSector
UniStruktur
UniThemen Defensiv
UniValueFonds: Europa
UniValueFonds: Global
UniVorsorge 1

UniVorsorge 2
UniVorsorge 3
UniVorsorge 4
UniVorsorge 5
UniVorsorge 6
UniVorsorge 7
UniZukunft Welt
Volksbank Kraichgau Fonds

Die Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet ebenfalls Fonds nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds sowie nach dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über Reservierte Alternative Investmentfonds.

Union Investment Luxembourg S.A.
3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
service@union-investment.com
institutional.union-investment.de

