



# **Bericht des Liquidators sowie Bericht des Abschlussprüfers zum 30. Juni 2021 UniGarantTop: Europa IV (in Liquidation)**

Verwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Luxembourg S.A.

# Inhaltsverzeichnis

|  | Seite |
|--|-------|
| LIQUIDATIONSBERICHT  |       |
| Bericht des „Réviseur d'entreprises agréé“ über den Liquidationsabschluss  | 3     |
| Bericht der Liquidatorin   | 5     |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens   | 6     |
| Veränderung des Fondsvermögens   | 6     |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung  | 6     |
| Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf   | 6     |
| Erläuterungen zum Bericht des Liquidators per 30. Juni 2021 (Anhang)   | 7     |
| Verwaltungsgesellschaft, Vorstand, Aufsichtsrat, Gesellschafter, Portfoliomanagement, Abschlussprüfer, Verwahrstelle, Zahl- und Vertriebsstellen, Liquidatorin | 8     |

# Bericht des „Réviseur d'entreprises agréé“ über den Liquidationsabschluss

An die Anteilscheininhaber des  
**UniGarantTop: Europa IV (in Liquidation)**

Wir haben den in der Anlage beigefügten Bericht des Liquidators und den Liquidationsabschluss des UniGarantTop: Europa IV (in Liquidation) vom 30. Juni 2021 für den Zeitraum vom 1. April 2021 bis zum 30. Juni 2021 einer prüferischen Durchsicht unterzogen. Der Liquidationsabschluss besteht aus der Zusammensetzung des Fondsvermögens, der Veränderung des Fondsvermögens sowie der Ertrags- und Aufwandsrechnung.

## Verantwortung des Liquidators

In der Verantwortung des Liquidators liegt die Aufstellung des Berichts des Liquidators und die sachgerechte Gesamtdarstellung des Liquidationsabschlusses.

## Verantwortung des „Réviseur d'entreprises agréé“ über den Liquidationsabschluss

In unserer Verantwortung liegt es, auf der Grundlage unserer prüferischen Durchsicht eine Schlussfolgerung über den beigefügten Liquidationsabschluss abzugeben und zu prüfen, ob der beschreibende Teil mit dem Liquidationsabschluss übereinstimmt. Wir haben unsere prüferische Durchsicht unter Beachtung des vom „Institut des Réviseurs d'Entreprises“ (IRE) herausgegebenen Prüfungsstandard vorgenommen, der auf diesen Prüfungsauftrag anwendbar ist. Dies setzt voraus, dass wir die einschlägigen Berufspflichten einhalten.

Bei einer prüferischen Durchsicht gemäß dem für diesen Prüfungsauftrag geltenden Berufsstandard des IRE handelt es sich um eine Prüfung zur Erlangung einer gewissen Sicherheit. Wir haben Verfahren durchgeführt, die vorwiegend Befragungen des Liquidators und, soweit erforderlich, sonstiger Personen innerhalb des Fonds sowie die Anwendung analytischer Prüfungshandlungen umfassen, und beurteilen die erhaltenen Nachweise.

Eine prüferische Durchsicht umfasst nicht alle Prüfungshandlungen einer Abschlussprüfung nach den internationalen Prüfungsstandards. Infolgedessen erteilen wir kein Prüfungsurteil über diesen Liquidationsabschluss.

## Schlussfolgerung

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

- der beigefügte Liquidationsabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Liquidation vermittelt;
- der beschreibende Teil des Berichts des Liquidators nicht mit dem Liquidationsabschluss übereinstimmt.

Luxembourg, 8. November 2021

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  
Vertreten durch

Andreas Drossel

# Bericht der Liquidatorin

Sehr geehrte Anlegerinnen,  
sehr geehrte Anleger,

die Verwaltungsgesellschaft des Fonds hat beschlossen, den Fonds UniGarantTop: Europa IV (WKN A0HG9W / ISIN: LU0234773439) in Liquidation zu setzen. Die Liquidationsperiode beginnt am 1. April 2021 und endet am 30. Juni 2021. Die Liquidatorin ist Frau Maria Löwenbrück. Zum 31. März 2021 wurde ein Jahresabschluss bis zur Liquidationseröffnung erstellt und von Ernst & Young Societé Anonyme, Cabinet de révision agréé geprüft.

Zur Eröffnung des Liquidationsverfahrens zum 31. März 2021 bestand das Fondsvermögen aus Bankguthaben und sonstigen Forderungen (abzüglich Verbindlichkeiten).

Die Auszahlung an die Anteilseigner erfolgte mit Wirkung zum 7. April 2021. Mit Wirkung zum 30. Juni 2021 wurde das Liquidationsverfahren abgeschlossen.

Die Liquidatorin erklärt damit die Liquidation des Fonds UniGarantTop: Europa IV (in Liquidation) für abgeschlossen.

Mit freundlichen Grüßen,

Maria Löwenbrück  
Mitglied des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft und  
Liquidatorin

# UniGarantTop: Europa IV (in Liquidation)

WKN A0HG9W  
ISIN LU0234773439

Bericht zum Abschluss des  
Liquidationsverfahrens  
01.04.2021 - 30.06.2021

## Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Juni 2021

|  | EUR         |
|--|-------------|
| Bankguthaben                           | 0,00        |
| Sonstige Forderungen                   | 0,00        |
|  | <b>0,00</b> |
| Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen | 0,00        |
|  | <b>0,00</b> |
| <b>Fondsvermögen</b>                   | <b>0,00</b> |
| Umlaufende Anteile                     | 0,000       |
| Anteilwert                             | 0,00 EUR    |

## Veränderung des Fondsvermögens im Berichtszeitraum vom 1. April 2021 bis zum 30. Juni 2021

|  | EUR            |
|--|----------------|
| Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes       | 47.041.773,38  |
| Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne          | 0,00           |
| Nettoveränderung nicht realisierter Verluste         | 0,00           |
| Auszahlung Liquidationserlös                         | -47.041.773,38 |
| <b>Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes</b> | <b>0,00</b>    |

## Ertrags- und Aufwandsrechnung im Berichtszeitraum vom 1. April 2021 bis zum 30. Juni 2021

|                                 | EUR         |
|---------------------------------|-------------|
| Erträge                         | 0,00        |
| <b>Erträge insgesamt</b>        | <b>0,00</b> |
| Aufwendungen                    | 0,00        |
| <b>Aufwendungen insgesamt</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Ordentlicher Nettoertrag</b> | <b>0,00</b> |

## Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

|   | Stück        |
|---|--------------|
| Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes       | 374.104,519  |
| Ausgegebene Anteile                                       | 0,000        |
| Zurückgenommene Anteile                                   | -374.104,519 |
| <b>Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes</b> | <b>0,000</b> |

# Erläuterungen zum Bericht des Liquidators per 30. Juni 2021 (Anhang)

Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds hat beschlossen, den Fonds UniGarantTop: Europa IV (WKN: AOHG9W / ISIN: LU0234773439) in Liquidation zu setzen. Die Liquidationsperiode beginnt am 1. April 2021 und endet am 30. Juni 2021. Die Liquidation wurde mit Wirkung zum 30. Juni 2021 beendet. Aufgrund des Liquidationsbeschlusses wurden die Vermögenswerte zu den entsprechenden Veräußerungswerten angesetzt.

Zusammenfassend hat der Fonds folgende wesentliche Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze angewandt.

Die Buchführung des Fonds erfolgte in Euro.

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

Für die Dauer der Liquidationsperiode hat die Verwaltungsgesellschaft dem Fonds keine Verwaltungsgebühren und Verwahrstellenvergütung in Rechnung gestellt.

Der Fonds hat am 7. April 2021 eine Vorauszahlung in Höhe des vollständigen, für die Investoren verfügbaren, Betrags getätigt.

## **Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010**

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

## **Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft**

Union Investment Luxembourg S.A.  
3, Heienhaff  
L-1736 Senningerberg  
Großherzogtum Luxemburg  
R.C.S.L. B 28679

Eigenkapital per 31.12.2020:  
Euro 183,991 Millionen  
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft  
529900FSORICM1ERBP05

## **Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.**

Maria LÖWENBRÜCK  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Marc LAUTERFELD  
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 Luxembourg

## **Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle**

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

## **Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg**

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



## **Zahl- und Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in der Bundesrepublik Deutschland**

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

BBBank eG  
Herrenstraße 2-10  
76133 Karlsruhe  
Sitz: Karlsruhe

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

## **Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland**

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

## **Liquidatorin**

Maria LÖWENBRÜCK  
Mitglied des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Union Investment Luxembourg S.A.  
3, Heienhaff  
L-1736 Senningerberg  
[service@union-investment.com](mailto:service@union-investment.com)  
[privatkunden.union-investment.de](http://privatkunden.union-investment.de)