



Bericht des Liquidators sowie Bericht des Abschlussprüfers zum 30. Juni 2021 UniRak Nordamerika (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 UniRak Nordamerika (in Liquidation)

Wir haben den in der Anlage beigefügten Bericht des Liquidators und den Liquidationsabschluss des UniRak Nordamerika (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 UniRak Nordamerika (Anteilklasse A: WKN: A2DK3U / ISIN: LU1557100556; Anteilklasse -net- A: WKN: A2DK3V / ISIN: LU1557100630) 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 Forderungen (abzüglich Verbindlichkeiten und sonstiger Passiva).

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 UniRak Nordamerika (in Liquidation) für abgeschlossen.

Mit freundlichen Grüßen,

Maria Löwenbrück
Mitglied des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft und
Liquidatorin

UniRak Nordamerika (in Liquidation)

WKN A2DK3U
ISIN LU1557100556

WKN A2DK3V
ISIN LU1557100630

Bericht zum Abschluss des
Liquidationsverfahrens
01.04.2021 - 30.06.2021

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Juni 2021

	EUR
Bankguthaben	0,00
Dividendenforderungen	0,00
	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	0,00
Sonstige Passiva	0,00
	0,00
Fondsvermögen	0,00

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

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse -net- A EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	11.719.981,06	6.667.382,21	5.052.598,85
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	0,00	0,00	0,00
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	0,00	0,00	0,00
Auszahlung Liquidationserlös	-11.719.981,06	-6.667.382,21	-5.052.598,85
Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes	0,00	0,00	0,00

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

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse -net- A EUR
Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge insgesamt	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen insgesamt	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Nettoertrag	0,00	0,00	0,00

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

	Klasse A Stück	Klasse -net- A Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	97.473,000	72.724,000
Ausgegebene Anteile	0,000	0,000
Zurückgenommene Anteile	-97.473,000	-72.724,000
Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes	0,000	0,000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds hat beschlossen, den Fonds UniRak Nordamerika (Anteilklasse A: WKN: A2DK3U / ISIN: LU1557100556; Anteilklasse -net- A: WKN: A2DK3V / ISIN: LU1557100630) 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.

Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich

VOLKSBANK WIEN AG
Dietrichgasse 25
A-1030 Wien

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
privatkunden.union-investment.de