



# Halbjahresbericht zum 30. September 2018

## **UniAsia**

Verwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Luxembourg S.A.

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniAsia	5
Wertentwicklung des Fonds	5
Geografische Länderaufteilung	5
Wirtschaftliche Aufteilung	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	6
Vermögensaufstellung	7
Devisenkurse	9
Zu- und Abgänge im Berichtszeitraum	10
Erläuterungen zum Bericht	12
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	14
Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungsrat, Geschäftsführer, Gesellschafter, Portfoliomanagement, Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé), Verwahrstelle, Zahl- und Vertriebsstellen	17

## Hinweis

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und den wesentlichen Anlegerinformationen, denen der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt sind, erfolgen.

# Vorwort

## Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 337 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 4,4 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben - und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren rund 3.150 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.240 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 11.100 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 erhielten wir im Januar 2018 bei den Euro Fund Awards 2018 von den Redaktionen von Euro, Eurofondsexpress, Euro am Sonntag und Börse-Online zahlreiche Auszeichnungen für unsere Fonds. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2018 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung erhalten hat.

Darüber hinaus wurde Union Investment im November 2017 bei den Scope Awards 2018 zum vierten Mal in Folge als bester Asset Manager in der Kategorie „Socially Responsible Investing“ prämiert. Außerdem erhielten wir den Scope Alternative Investment Award 2018 als „Bester Asset Manager Retail Real Estate Global“ und „Bester Asset Manager Retail Real Estate Germany“ im Bereich Offene Immobilienfonds.

Im Oktober 2017 wurde der Trading Desk von Union Investment als „Multi Asset Desk of the Year 2017“ von Strategic Insight/TheTRADE ausgezeichnet.

## Steigende Zinsen belasten Staatsanleihen weltweit

Euro-Staatsanleihen tendierten zu Beginn des Berichtshalbjahres noch freundlich. Ab Mai belastete aber die schwierige Regierungsbildung in Italien. Je länger die Sondierungsgespräche andauerten, desto wahrscheinlicher wurde eine Regierungskoalition der eurokritischen Parteien. Die Notierungen italienischer Anleihen gaben stark nach und der Risikoaufschlag zehnjähriger Papiere gegenüber den als sicher geltenden Bundesanleihen schoss deutlich in die Höhe. Im Juni beruhigte sich die Lage dann wieder etwas, bis die Budgetverhandlungen im September erneut für Unruhe sorgten. Peripherieanleihen verloren daher im Berichtszeitraum deutlich, während die als sicher geltenden Papiere aus Deutschland, Frankreich und den Niederlanden immer wieder von der weiteren Eskalation im Handelsstreit zwischen China und den USA profitierten. In der Summe kam es, gemessen am iBoxx Euro Sovereign-Index, zu einem Verlust von 1,9 Prozent.

Der US-Rentenmarkt stand zunächst unter weiterem Abgabedruck und knüpfte an die negative Wertentwicklung aus dem Vorquartal an. Dabei kletterte die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen über die Marke von drei Prozent. Als belastend erwiesen sich die guten Konjunkturdaten und die Angst vor höheren Inflationsraten. Vor allem die Energiepreise verteuerten sich im Jahresverlauf deutlich. Dazu trug auch die US-Administration selbst bei, indem sie das Atomabkommen mit dem Iran aufkündigte. Im weiteren Berichtsverlauf konnten die Verluste aber wieder nahezu vollständig aufgeholt werden. US-Präsident Trump verschärfte seine Rhetorik und kündigte immer wieder neue Handelsbeschränkungen gegenüber China und auch Europa an. Die verhängten Strafzölle werden zunehmend zu einer Belastung für den Welthandel. US-Staatsanleihen waren in diesem schwierigen Umfeld als sicherer Anlagehafen gefragt und handelten über die Sommermonate hinweg in einer engen Handelsspanne. Gegen Ende des Berichtszeitraums sorgte ein starker US-Arbeitsmarktbericht für Aufsehen. Schnell machten sich Inflationssorgen breit und ließen die Rendite zehnjähriger Schatzanweisungen bis auf knapp 3,1 Prozent steigen. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verloren US-Staatsanleihen daher in den vergangenen sechs Monaten 0,6 Prozent an Wert.

Der Markt für europäische Unternehmensanleihen preiste zunächst das Ende des Ankaufprogramms der Europäischen Zentralbank ein und musste höhere Risikoaufschläge verkraften. Gute Unternehmensergebnisse sorgten dann aber für eine Stabilisierung. Letztlich fiel der Verlust für das Segment, gemessen am BofA Merrill Lynch Euro Corporate-Index, mit 0,2 Prozent moderat aus.

Höhere US-Renditen, ein fester US-Dollar und die Sorge um den Welthandel führten bei Anleihen aus den Schwellenländern anfangs zu höheren Risikoaufschlägen und Kursverlusten. Im Spätsommer 2018 sorgte eine Zinserhöhung in der Türkei, ebenso wie die Gespräche mit dem Internationalen Währungsfonds in Argentinien, für eine Entspannung. Es folgte eine, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Diversified-Index, kräftige Erholungsbewegung. Per saldo ergab sich dennoch ein Minus von 1,3 Prozent.

## Aktienmärkte größtenteils im Plus

Die globalen Aktienmärkte haben in den vergangenen sechs Monaten deutlich geschwankt, konnten aber insgesamt zulegen. Dabei haben sie sich regional jedoch sehr unterschiedlich entwickelt. Als marktstützend erwiesen sich die starken US-Unternehmensergebnisse, Aktienrückkäufe und eine lebhafte Fusions- und Übernahmeaktivität. Seit sich aber der US-Zollkonflikt insbesondere mit China deutlich verschärft hat, ist die Unsicherheit weltweit gestiegen. Belastend wirkte ebenfalls die geldpolitische Straffung der US-Notenbank Fed, mit der eine Aufwertung des US-Dollar und Krisen in Schwellenländern wie der Türkei, Argentinien und Brasilien einhergingen. Per saldo gewann der MSCI World-Index in lokaler Währung 7,9 Prozent.

In den USA kamen aufgrund starker Arbeitsmarktdaten wiederholt Sorgen auf, dass die Inflation deutlich steigen und die Notenbank Fed darauf mit einer strafferen Geldpolitik reagieren würde. Die Fed hielt entsprechend an ihrem Zinspfad fest. Seit dem Frühjahr belastete immer wieder der Handelsstreit zwischen den USA und China sowie weiteren Ländern. Andererseits sorgten außergewöhnlich gute Wirtschafts- und Unternehmenszahlen sowie die Stärke der US-Technologiewerte für kräftige Zuwächse. In den vergangenen sechs Monaten stieg der Dow Jones Industrial Average um 9,8 Prozent und der marktbreite S&P 500-Index gewann 10,3 Prozent.

Die Börsen in Europa wurden über weite Strecken von der italienischen Politik dominiert. Die schwierige Regierungsbildung im Frühjahr und die anhaltende Diskussion über die künftige Haushaltspolitik sorgten wiederholt für Unsicherheit. Unter dem Strich gewann der EURO STOXX 50-Index 1,1 Prozent, der STOXX Europe 600-Index legte um 3,3 Prozent zu.

Japanische Aktien konnten sich dem Handelskonflikt zeitweise nicht entziehen. Doch kam es zuletzt angesichts einer robusten Konjunktur und der deutlichen Abwertung des Yen zu kräftigen Kurszuwächsen. Der NIKKEI 225-Index stieg per saldo um 12,4 Prozent. Die Schwellenländer schlossen, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung, mit -5,2 Prozent negativ ab. Die asiatische Region - insbesondere China - litt besonders unter der US-Zollpolitik.

## 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.

## Wertentwicklung in Prozent <sup>1)</sup>

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
	-0,72	3,69	33,30	160,10

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

## Geografische Länderaufteilung <sup>1)</sup>

Japan	24,67 %
Cayman Inseln	16,34 %
Südkorea	11,27 %
China	9,36 %
Taiwan	8,29 %
Hongkong	6,91 %
Indien	5,75 %
Thailand	3,42 %
Singapur	2,01 %
Indonesien	1,51 %
Philippinen	1,23 %
Malaysia	1,12 %
Bermudas	0,83 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>92,71 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>-0,02 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>6,57 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,74 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

## Wirtschaftliche Aufteilung <sup>1)</sup>

Software & Dienste	13,87 %
Banken	12,33 %
Versicherungen	6,70 %
Hardware & Ausrüstung	6,51 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6,45 %
Investitionsgüter	6,39 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	5,65 %
Groß- und Einzelhandel	3,83 %
Automobile & Komponenten	3,56 %
Energie	3,56 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	2,87 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	2,41 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	2,33 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	2,19 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	2,16 %
Versorgungsbetriebe	1,90 %
Verbraucherdienste	1,89 %
Immobilien	1,74 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	1,61 %
Diversifizierte Finanzdienste	1,38 %
Telekommunikationsdienste	1,27 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,10 %
Transportwesen	1,01 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>92,71 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>-0,02 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>6,57 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,74 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

## Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2018

	<b>EUR</b>
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 89.231.421,43)	109.147.459,00
Bankguthaben	7.736.806,61
Sonstige Bankguthaben	65.356,32
Zinsforderungen	3.996,35
Dividendenforderungen	276.862,12
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	757.618,85
	<b>117.988.099,25</b>
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-18.046,06
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-35.240,82
Sonstige Passiva	-143.613,33
	<b>-196.900,21</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>117.791.199,04</b>
Umlaufende Anteile	1.636.433,000
Anteilwert	71,98 EUR

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2018

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
							EUR	
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>								
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Bermudas</b>								
BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holding Ltd.	HKD	700.000	0	700.000	12,6600	975.196,43	0,83
							<b>975.196,43</b>	<b>0,83</b>
<b>Cayman Inseln</b>								
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ADR	USD	0	9.800	26.200	164,7600	3.716.817,63	3,16
US0567521085	Baidu Inc. ADR	USD	0	0	5.500	228,6800	1.082.951,61	0,92
KYG2116J1085	China Conch Venture Holdings Ltd.	HKD	250.000	0	250.000	27,3000	751.039,90	0,64
KYG245241032	Country Garden Holdings Co. Ltd.	HKD	300.000	0	800.000	9,8700	868.895,39	0,74
US22943F1003	Ctrip.com International Ltd. ADR	USD	0	0	21.000	37,1700	672.094,02	0,57
KYG2743Y1061	Dali Foods Group Co. Ltd.	HKD	600.000	0	1.400.000	5,6300	867.354,80	0,74
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	90.000	0	90.000	68,0000	673.459,96	0,57
US6475811070	New Oriental Education & Technical Group ADR	USD	10.000	0	20.000	74,0100	1.274.496,30	1,08
KYG7800X1079	Sands China Ltd.	HKD	70.000	0	245.000	35,4500	955.746,42	0,81
KYG8087W1015	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	0	0	80.000	100,4000	883.861,17	0,75
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	HKD	20.000	0	175.000	323,2000	6.224.002,46	5,28
US31680Q1040	58.COM Inc. ADR	USD	20.000	0	20.000	73,6000	1.267.435,85	1,08
							<b>19.238.155,51</b>	<b>16,34</b>
<b>China</b>								
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd.	HKD	0	0	230.000	47,2500	1.195.886,61	1,02
CNE0000015R4	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.	CNY	250.000	0	1.000.000	7,8500	982.342,86	0,83
CNE1000002H1	China Construction Bank Corporation	HKD	600.000	0	2.700.000	6,8400	2.032.264,45	1,73
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd. -H-	HKD	140.000	0	340.000	31,8000	1.189.779,25	1,01
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corporation -H-	HKD	0	0	900.000	7,8400	776.459,71	0,66
CNE100001QQ5	Midea Group Co. Ltd.	CNY	80.000	0	179.909	40,3000	907.300,96	0,77
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group Co of China Ltd.	HKD	40.000	0	230.000	79,5000	2.012.126,67	1,71
CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd.	HKD	150.000	0	150.000	38,3000	632.194,03	0,54
CNE1000004J3	Travelsky Technology Ltd.	HKD	0	0	290.000	20,3500	649.415,67	0,55
							<b>10.377.770,21</b>	<b>8,82</b>
<b>Hongkong</b>								
HK0000069689	AIA Group Ltd	HKD	40.000	0	420.000	69,9000	3.230.627,02	2,74
HK0257001336	China Everbright International Ltd.	HKD	0	0	450.000	6,7600	334.749,21	0,28
HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	0	0	200.000	24,5000	539.208,13	0,46
HK0883013259	CNOOC Ltd.	HKD	250.000	150.000	900.000	15,5000	1.535.092,55	1,30
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	300.000	0	300.000	16,6200	548.671,79	0,47
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	HKD	0	0	600.000	13,9000	917.754,25	0,78
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	15.000	0	42.000	224,0000	1.035.279,62	0,88
							<b>8.141.382,57</b>	<b>6,91</b>
<b>Indien</b>								
INE040A01026	HDFC Bank Ltd.	INR	0	0	22.000	2.006,0500	524.263,14	0,45
INE001A01036	Housing Development Finance Corporation Ltd.	INR	0	17.000	30.000	1.754,5000	625.258,37	0,53
INE090A01021	ICICI Bank Ltd.	INR	80.000	100.000	200.000	305,5500	725.934,06	0,62
INE663F01024	Info Edge (India) Ltd.	INR	0	0	30.000	1.423,1500	507.173,81	0,43
INE009A01021	Infosys Technologies Ltd.	INR	80.000	0	120.000	730,0500	1.040.683,67	0,88
INE154A01025	ITC Ltd.	INR	0	0	120.000	297,7500	424.441,56	0,36
INE018A01030	Larsen & Toubro Ltd.	INR	0	0	47.000	1.272,1000	710.238,15	0,60
INE585B01010	Maruti Suzuki India Ltd.	INR	0	0	8.000	7.347,9500	698.298,43	0,59
INE002A01018	Reliance Industries Ltd.	INR	0	40.000	70.000	1.257,9500	1.046.035,21	0,89
INE628A01036	UPL Ltd.	INR	60.000	0	60.000	664,3000	473.478,64	0,40
							<b>6.775.805,04</b>	<b>5,75</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
							EUR	
<b>Indonesien</b>								
ID1000109507	PT Bank Central Asia Tbk	IDR	300.000	280.000	700.000	24.150,0000	976.893,20	0,83
ID1000129000	PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk	IDR	2.500.000	0	3.800.000	3.640,0000	799.313,03	0,68
							<b>1.776.206,23</b>	<b>1,51</b>
<b>Japan</b>								
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	JPY	0	0	100.000	1.982,0000	1.502.651,25	1,28
JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc.	JPY	50.000	0	50.000	2.365,5000	896.700,69	0,76
JP3481800005	Daikin Industries Ltd.	JPY	5.000	3.000	12.000	15.125,0000	1.376.040,37	1,17
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	2.500	0	2.500	57.920,0000	1.097.799,70	0,93
JP3837800006	Hoya Corporation	JPY	5.000	0	18.000	6.750,0000	921.150,99	0,78
JP3205800000	Kao Corporation	JPY	5.000	0	20.000	9.174,0000	1.391.051,72	1,18
JP3236200006	Keyence Corporation	JPY	0	0	1.000	65.980,0000	500.226,69	0,42
JP3304200003	Komatsu Ltd.	JPY	0	0	25.000	3.456,0000	655.040,71	0,56
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holding Corporation	JPY	0	0	70.000	1.087,5000	577.140,90	0,49
JP3898400001	Mitsubishi Corporation	JPY	55.000	0	55.000	3.501,0000	1.459.853,74	1,24
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	JPY	0	0	375.000	709,1000	2.016.012,85	1,71
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	5.000	0	11.000	17.465,0000	1.456.517,88	1,24
JP3758190007	Nexon Co. Ltd	JPY	0	0	50.000	1.485,0000	562.925,61	0,48
JP3734800000	Nidec Corporation	JPY	5.000	3.000	11.000	16.345,0000	1.363.113,93	1,16
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	JPY	0	0	4.500	41.460,0000	1.414.478,52	1,20
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	0	0	50.000	3.792,0000	1.437.450,44	1,22
JP3422950000	Seven & I Holding Co. Ltd.	JPY	20.000	0	20.000	5.060,0000	767.246,75	0,65
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	4.000	0	12.000	10.065,0000	915.692,32	0,78
JP3436100006	Softbank Corporation	JPY	0	0	8.000	11.470,0000	695.677,49	0,59
JP3435000009	Sony Corporation	JPY	30.000	0	30.000	6.966,0000	1.584.379,71	1,35
JP3399310006	Start Today Co. Ltd.	JPY	15.000	0	35.000	3.440,0000	912.811,35	0,77
JP3546800008	Terumo Corporation	JPY	5.000	0	20.000	6.730,0000	1.020.468,51	0,87
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.	JPY	0	0	20.000	5.637,0000	854.737,14	0,73
JP3633400001	Toyota Motor Corporation	JPY	0	10.000	30.000	7.095,0000	1.613.720,06	1,37
JP3951600000	Uni-Charm Corporation	JPY	30.000	0	30.000	3.758,0000	854.737,14	0,73
JP3940000007	Yamato Holding Co. Ltd.	JPY	15.000	0	45.000	3.488,0000	1.189.990,61	1,01
							<b>29.037.617,07</b>	<b>24,67</b>
<b>Malaysia</b>								
MYL129500004	Public Bank Berhad	MYR	0	0	130.000	25,0000	676.421,00	0,57
MYL534700009	Tenaga Nasional Berhad	MYR	0	0	200.000	15,4600	643.536,54	0,55
							<b>1.319.957,54</b>	<b>1,12</b>
<b>Philippinen</b>								
PHY0488F1004	Ayala Land Inc.	PHP	400.000	0	1.000.000	40,0500	638.360,95	0,54
PHY077751022	BDO Unibank Inc.	PHP	175.000	0	425.000	119,8000	811.539,27	0,69
							<b>1.449.900,22</b>	<b>1,23</b>
<b>Singapur</b>								
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	30.000	20.000	100.000	26,0900	1.644.500,47	1,40
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.	SGD	0	20.000	100.000	11,4400	721.084,15	0,61
							<b>2.365.584,62</b>	<b>2,01</b>
<b>Südkorea</b>								
KR7035760008	CJ ENM Co. Ltd.	KRW	3.283	0	3.283	248.000,0000	632.077,09	0,54
KR7139480008	E-Mart Inc.	KRW	3.000	0	3.000	207.500,0000	483.266,67	0,41
KR7005380001	Hyundai Motor Co. Ltd.	KRW	0	0	9.000	129.500,0000	904.814,94	0,77
KR7051911006	LG Chemical Ltd.	KRW	1.500	0	5.500	204.000,0000	871.044,50	0,74
KR7051901007	LG Household & Healthcare Ltd. -VZ-	KRW	0	0	800	804.000,0000	499.336,74	0,42
KR7086900008	Medy-Tox Inc.	KRW	1.000	0	1.000	619.000,0000	480.549,51	0,41
KR7005490008	POSCO	KRW	600	0	3.000	294.500,0000	685.889,32	0,58
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	58.800	0	60.000	46.450,0000	2.163.637,27	1,84
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. -VZ-	KRW	93.100	0	95.000	37.850,0000	2.791.495,77	2,37
KR7028050003	Samsung Engineering Co. Ltd.	KRW	40.000	0	80.000	19.300,0000	1.198.656,60	1,02
KR7055550008	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	5.000	0	20.000	45.000,0000	698.698,80	0,59
KR7000660001	SK Hynix Inc.	KRW	6.000	0	18.000	73.100,0000	1.021.497,64	0,87
KR7096770003	SK Innovation Co. Ltd.	KRW	0	0	5.000	215.000,0000	834.556,90	0,71
							<b>13.265.521,75</b>	<b>11,27</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
							EUR	
<b>Taiwan</b>								
TW0002882008	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	0	0	604.068	52,5000	894.380,50	0,76
TW0002884004	E.Sun Financial Holding Co.	TWD	86.975	0	1.506.706	22,5500	958.191,37	0,81
TW0002881000	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	400.000	0	400.000	51,8000	584.341,78	0,50
TW0002317005	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	0	0	340.000	79,2000	759.418,70	0,64
TW0004915004	Primax Electronics Ltd.	TWD	0	0	275.000	48,8500	378.856,25	0,32
TW0008341009	Sunny Friend Envir.Tech.Co.Ltd	TWD	0	0	90.000	223,0000	566.010,60	0,48
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	0	0	760.000	262,5000	5.626.263,78	4,78
							<b>9.767.462,98</b>	<b>8,29</b>
<b>Thailand</b>								
TH0737010Y16	CP All PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	THB	0	0	350.000	69,0000	643.175,02	0,55
TH1027010012	Indorama Ventures Co.Ltd.	THB	400.000	0	800.000	59,0000	1.257.054,29	1,07
TH0016010R14	Kasikornbank PCL NVDR	THB	0	0	160.000	216,0000	920.419,41	0,78
TH0128010R17	Minor International PCL NVDR	THB	1.100.000	0	1.100.000	41,0000	1.201.126,02	1,02
							<b>4.021.774,74</b>	<b>3,42</b>
							<b>108.512.334,91</b>	<b>92,17</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								
<b>China</b>								
CNE1000015C4	Anhui Jinhe Industry Co. Ltd.	CNY	99.961	0	299.961	16,9200	635.124,09	0,54
							<b>635.124,09</b>	<b>0,54</b>
							<b>635.124,09</b>	<b>0,54</b>
							<b>109.147.459,00</b>	<b>92,71</b>
							<b>109.147.459,00</b>	<b>92,71</b>
<b>Terminkontrakte</b>								
<b>Long-Positionen</b>								
<b>HKD</b>								
Hang Seng China Enterprises Index Future Oktober 2018			50	0	50		-12.654,88	-0,01
							<b>-12.654,88</b>	<b>-0,01</b>
<b>USD</b>								
FTSE China A 50 Index Future Oktober 2018			140	0	140		6.150,93	0,01
MSCI Philippines Net Total Return USD Index Future Dezember 2018			75	0	75		-28.736,87	-0,02
							<b>-22.585,94</b>	<b>-0,01</b>
							<b>-35.240,82</b>	<b>-0,02</b>
							<b>-35.240,82</b>	<b>-0,02</b>
							<b>7.736.806,61</b>	<b>6,57</b>
							<b>942.174,25</b>	<b>0,74</b>
							<b>117.791.199,04</b>	<b>100,00</b>

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

## Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2018 in Euro umgerechnet.

Chinesischer Renminbi Yuan	CNY	1	7,9911
Hongkong Dollar	HKD	1	9,0874
Indische Rupie	INR	1	84,1812
Indonesische Rupiah	IDR	1	17.304,8600
Japanischer Yen	JPY	1	131,9002
Malaysischer Ringgit	MYR	1	4,8047
Philippinischer Peso	PHP	1	62,7388
Singapur Dollar	SGD	1	1,5865
Südkoreanischer Won	KRW	1	1.288,1087
Taiwan Dollar	TWD	1	35,4587
Thailändischer Baht	THB	1	37,5481
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1614

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

## Zu- und Abgänge vom 1. April 2018 bis 30. September 2018

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
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Bermudas</b>			
BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	0	1.000.000
<b>Cayman Inseln</b>			
KYG014081064	AirTAC International Group	0	40.000
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	0	200.000
KYG2453A1085	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	57.471	57.471
US47215P1066	JD.com Inc. ADR	0	36.000
KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	0	800.000
KYG6501M1050	Nexteer Automotive Group Ltd.	0	350.000
KYG981491007	Wynn Macau Ltd.	0	250.000
<b>China</b>			
CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	0	1.000.000
CNE1000002P4	China Oilfield Services Ltd.	0	700.000
CNE1000003G1	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	0	2.100.000
CNE0000001D4	Zhuhai Gree Electrical Appliances Inc.	0	80.000
<b>Hongkong</b>			
HK0000442597	China Everbright International Ltd. BZR 13.09.18	166.667	166.667
<b>Indien</b>			
INE532F01054	Edelweiss Financial Services Ltd.	150.000	150.000
INE752E01010	Power Grid Corp. of India Ltd.	0	150.000
INE062A01020	State Bank of India	0	225.000
INE467B01029	Tata Consultancy Services Ltd.	10.000	20.000
<b>Indonesien</b>			
ID1000095003	PT Bank Mandiri Taspen	0	1.600.000
<b>Japan</b>			
JP3274400005	Glory Ltd.	0	18.000
JP3143600009	ITOCHU Corporation	0	45.000
JP3283650004	Kose Corporation	0	4.000
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corporation	0	42.000
JP3200450009	Orix Corporation	0	30.000
JP3105270007	Outsourcing Inc.	0	35.000
JP3266160005	Qol Co. Ltd.	0	40.000
JP3436120004	SBI Holdings Inc.	0	20.000
JP3162600005	SMC Corporation	0	2.000
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd.	0	20.000
JP3397200001	Suzuki Motor Corporation	15.000	15.000
JP3153950005	Tateru Inc.	40.000	80.000
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	0	5.000
JP3621000003	Toray Industries Inc.	0	70.000
JP3944130008	USS Co. Ltd.	0	30.000
<b>Luxemburg</b>			
LU0633102719	Samsonite International S.A.	0	170.000
<b>Malaysia</b>			
MYL539800002	Gamuda Berhad	0	400.000
MYL471500008	Genting Malaysia Berhad	0	400.000
<b>Philippinen</b>			
PHY6028G1361	Metropolitan Bank & Trust Co.	0	438.028

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
<b>Südkorea</b>			
KR7130960008	CJ E&M Corporation	0	8.000
KR7086790003	Hana Financial Group Inc.	0	23.000
KR7161390000	Hankook Tire Co. Ltd.	0	15.000
KR7009540006	Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	0	4.706
KR7016170003	Kakao M Corporation	0	6.000
KR7105560007	KB Financial Group Inc.	0	10.000
KR7036570000	NCsoft Corporation	0	1.500
KR7079440004	Orange Life Insurance Ltd.	0	17.000
<b>Thailand</b>			
TH0481B10Z18	Central Pattana PCL -Foreign-	0	300.000
TH0661010015	Home Product Center PCL -F-	0	1.500.000
TH6068010Y10	Muangthai Capital PCL -Foreign-	600.000	600.000
TH6068010011	Muangthai Leasing PCL -Foreign-	0	600.000
TH0003010R12	Siam Cement PCL NVDR	0	40.000
TH0068010Z15	TMB Bank PCL -Foreign-	0	6.000.000
<b>Terminkontrakte</b>			
<b>HKD</b>			
Hang Seng China Enterprises Index Future April 2018		40	50
Hang Seng China Enterprises Index Future August 2018		30	30
Hang Seng China Enterprises Index Future Juni 2018		60	60
Hang Seng China Enterprises Index Future Mai 2018		40	40
Hang Seng China Enterprises Index Future September 2018		50	50
<b>USD</b>			
MSCI India Future September 2018		12	12
MSCI India Index Future Juni 2018		12	12
MSCI Philippines Index Future September 2018		75	75
MSCI -TAIWAN INDEX Future Mai 2018		30	30

# Erläuterungen zum Bericht per Ende September 2018

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

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

Der Kurswert der Wertpapiere und sonstigen börsennotierten Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert per Ende September 2018. An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden zu den an diesem Markt verzeichneten Marktpreisen bewertet.

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

Soweit der Fonds zum Stichtag schwebende Devisentermingeschäfte verzeichnet, werden diese auf der Grundlage der für die Restlaufzeit gültigen Terminkurse bewertet.

Wertpapiere, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle Vermögenswerte für die keine repräsentativen Marktwerte erhältlich sind, werden zu einem Verkehrswert bewertet, den die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und anerkannten Bewertungsregeln hergeleitet hat.

Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.

Die auf andere als auf die Fondswährung lautenden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden zu den letzten verfügbaren Devisenmittelkursen in Euro umgerechnet. Geschäftsvorfälle in Fremdwährungen werden zum Zeitpunkt der buchhalterischen Erfassung in die Fondswährung umgerechnet. Realisierte und unrealisierte Währungsgewinne und -verluste werden erfolgswirksam erfasst.

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

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

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

Der Fonds unterliegt einer erfolgsabhängigen Vergütung, die auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben wird.

Sofern die Aufwands- und Ertragsrechnung sonstige Aufwendungen enthält, bestehen diese aus den im Verkaufsprospekt genannten Kosten wie beispielsweise staatliche Gebühren, Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten oder Kosten für Prospektänderungen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

## 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.

## Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den UniAsia

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögen	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
1. Name	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten <sup>2)</sup>	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Ertrags- und Kostenanteile</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	2.509,29	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	46,38 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	2.900,91	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	2.410,91	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	44,56 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	490,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	9,06 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)</b>			
			nicht zutreffend
<b>Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
			nicht zutreffend
<b>Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps <sup>3)</sup></b>			
1. Name			nicht zutreffend
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			nicht zutreffend

**Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps** keine wiederangelegten Sicherheiten;  
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich

**Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps**

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer 0

**Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps**

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots	nicht zutreffend
Sammelkonten / Depots	nicht zutreffend
andere Konten / Depots	nicht zutreffend
Verwahrart bestimmt Empfänger	nicht zutreffend

- 1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- 2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für den Fonds nach Maßgabe des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 erworben werden dürfen und die Bestimmungen der entsprechenden CSSF-Rundschreiben erfüllen. Neben ggf. Bankguthaben handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer hohen Kreditqualität ausgegeben. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds.
- 3) Es werden nur die tatsächlichen Sicherheitenaussteller des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.



## **Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft**

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

Eigenkapital per 31.12.2017:  
Euro 164,837 Millionen  
nach Gewinnverwendung

## **Leitungsorgan der Union Investment Luxembourg S.A.:**

### **Verwaltungsrat**

#### **Verwaltungsratsvorsitzender**

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

#### **Stv. Verwaltungsratsvorsitzender**

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

#### **Weitere Mitglieder des Verwaltungsrates**

Dr. Frank ENGELS  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Union Investment Privatfonds GmbH  
Frankfurt am Main

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

Maria LÖWENBRÜCK  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Dr. Joachim VON CORNBERG  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Karl-Heinz MOLL (bis zum 30.06.2018)  
Mitglied des Verwaltungsrates

Karl-Heinz MOLL (ab dem 01.07.2018)  
unabhängiges Mitglied des  
Verwaltungsrates

Bernd SCHLICHTER  
unabhängiges Mitglied des  
Verwaltungsrates

Klaus Peter STRÄBER (bis zum 30.06.2018)  
unabhängiges Mitglied des  
Verwaltungsrates

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

Maria LÖWENBRÜCK  
Dr. Joachim VON CORNBERG

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

Union Asset Management Holding AG  
Frankfurt am Main

## **Auslagerung des Portfoliomanagements an folgende, der Union Investment Gruppe angehörende, Gesellschaften:**

Union Investment Privatfonds GmbH  
Weißfrauenstraße 7  
D-60311 Frankfurt am Main

Union Investment Institutional GmbH  
Weißfrauenstraße 7  
D-60311 Frankfurt am Main

## **Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé)**

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

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

## **Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle**

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

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

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

## **Zahl- und 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  
Kolingasse 14-16  
A-1090 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: Konsequent  
PrivatFonds: Konsequent pro  
Quoniam Funds Selection SICAV  
SpardaRentenPlus  
UniAbsoluterErtrag  
UniAsiaPacific  
UniAusschüttung  
UniDividendenAss  
UniDynamicFonds: Europa  
UniDynamicFonds: Global  
UniEM Fernost  
UniEM Global  
UniEM Osteuropa  
UniEuroAnleihen  
UniEuroAspirant  
UniEuroKapital  
UniEuroKapital Corporates  
UniEuroKapital -net-  
UniEuropa  
UniEuropa Mid&Small Caps  
UniEuropaRenta  
UniEuroRenta Corporates  
UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019  
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: Aktien Europa  
UniFavorit: Renten  
UniGarant: Aktien Welt (2020)  
UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II  
UniGarant: ChancenVielfalt (2020)  
UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II  
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)  
UniGarant: Commodities (2019)  
UniGarant: Deutschland (2019)  
UniGarant: Deutschland (2019) II  
UniGarant: Emerging Markets (2020)  
UniGarant: Emerging Markets (2020) II  
UniGarant: Nordamerika (2021)  
UniGarant: Rohstoffe (2020)  
UniGarantExtra: Deutschland (2019)  
UniGarantExtra: Deutschland (2019) II

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 Dividende  
UniGlobal II  
UniIndustrie 4.0  
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund  
UniInstitutional Asset Balance Plus  
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 2018  
UniInstitutional EM Corporate Bonds  
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible  
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable  
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020  
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022  
UniInstitutional EM High Yield Bonds  
UniInstitutional EM Sovereign Bonds  
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2019  
UniInstitutional Euro Covered Bonds 2019  
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds  
UniInstitutional European Bonds: Diversified  
UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie  
UniInstitutional European Corporate Bonds +  
UniInstitutional European Equities Concentrated  
UniInstitutional Financial Bonds 2022  
UniInstitutional German Corporate Bonds +  
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 Credit  
UniInstitutional Global High Dividend Equities Protect  
UniInstitutional Global High Yield Bonds  
UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit  
UniInstitutional Local EM Bonds  
UniInstitutional Multi Credit  
UniInstitutional MultiPremia  
UniInstitutional SDG Equities  
UniInstitutional Short Term Credit  
UniInstitutional Structured Credit  
UniInstitutional Structured Credit High Yield  
UniKonzept: Dividenden

UniKonzept: Portfolio  
UniMarktführer  
UnionProtect: Europa (CHF)  
UniOptima  
UniOptimus -net-  
UniOpti4  
UniPacific Aktien  
UniPremium Evolution 100  
UniPremium Evolution 25  
UniProfiAnlage (2019)  
UniProfiAnlage (2019/II)  
UniProfiAnlage (2020)  
UniProfiAnlage (2020/II)  
UniProfiAnlage (2021)  
UniProfiAnlage (2023)  
UniProfiAnlage (2023/II)  
UniProfiAnlage (2024)  
UniProfiAnlage (2025)  
UniProfiAnlage (2027)  
UniProInvest: Struktur  
UniProtect: Europa II  
UniRak Emerging Markets  
UniRak Nachhaltig  
UniRak Nachhaltig Konservativ  
UniRak Nordamerika  
UniRent Europa  
UniRent Global  
UniRent Kurz URA  
UniRent Mündel  
UniRent Mündel Flex  
UniRenta Corporates  
UniRentEuro Mix  
UniRentEuro Staatsanleihen Flex  
UniReserve  
UniReserve: Euro-Corporates  
UniSector  
UniStruktur  
UniValueFonds: Europa  
UniValueFonds: Global  
UniVorsorge 1  
UniVorsorge 2  
UniVorsorge 3  
UniVorsorge 4  
UniVorsorge 5  
UniVorsorge 6  
UniVorsorge 7  
UniWirtschaftsAspirant  
VBMH Vermögen

Die Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet ebenfalls Fonds nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds.

Union Investment Luxembourg S.A.  
308, route d'Esch  
L-1471 Luxembourg  
[service@union-investment.com](mailto:service@union-investment.com)  
[privatkunden.union-investment.de](mailto:privatkunden.union-investment.de)