



Halbjahresbericht zum 30. September 2021

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	5
Vermögensaufstellung	6
Devisenkurse	9
Zu- und Abgänge vom 1. April 2021 bis 30. September 2021	9
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2021 (Anhang)	11
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	13
Management und Organisation	14

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 440 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 fünf 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 ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren knapp 3.500 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Mehr als 1.300 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 8.570 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 wurden mehrere Fonds von Union Investment im Januar 2021 bei den Euro Fund Awards 2021 vom Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausgezeichnet. Auch auf europäischer Ebene wurden unsere Fonds für ihre mehrjährige konsistente Performance durch die Europe 2021 Lipper Fund Awards prämiert. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2021 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 erhielt Union Investment Real Estate den Scope Alternative Investment Award 2021 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“ und den Special Award Sustainability. Union Investment wurde ebenfalls mit dem Scope Investment Award 2021 für den UniDynamicFonds: Global A in der Kategorie Aktien Welt – Österreich ausgezeichnet. Zudem wurden wir erneut bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten „German Fund Champions 2021“ in der Kategorie „ESG/Nachhaltigkeit“ prämiert.

Geldpolitik und Inflationsentwicklung bestimmen die Märkte

Zu Jahresbeginn 2021 waren stets die guten Konjunkturdaten und die positiven Nachrichten zur Pandemiebekämpfung ein Treiber für die steigenden Renditen bei US-Staatsanleihen. Auch die höheren Inflationsprognosen sorgten für Kursverluste. Ab April kam es aber zu einer deutlichen Marktberuhigung. Einerseits war das absolute Niveau gerade für ausländische „Buy-and-Hold“-Investoren wieder attraktiv geworden, sodass diese wieder als Käufer auftraten. Andererseits gelang es der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), die Marktteilnehmer zu beruhigen. Die klare Botschaft lautete: Man befinde sich in einer Phase vorübergehend höherer Inflationsraten, die aber nicht von langer Dauer sei. Vielfach kam es aufgrund der schnellen konjunkturellen Erholung jedoch zu Lieferengpässen und einem knappen Warenangebot. Hinzu kamen gegen Ende des Berichtszeitraums deutliche Preissteigerungen bei Energierohstoffen und eine Verbesserung am US-Arbeitsmarkt, sodass die Fed Ende September bekannt gab, bald mit einer Reduzierung ihrer Anleihekäufe beginnen zu wollen. In der Folge zogen die Renditen sukzessive an und ein Teil der Gewinne ging verloren. Hinzu kam die Debatte um eine Anhebung der US-Schuldenobergrenze. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verteuerten sich US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum um 1,9 Prozent.

Im Euroraum setzte sich der Renditeanstieg aus dem ersten Quartal 2021 hingegen fort. Anfangs war der Impffortschritt in den USA noch höher. Im Verlauf der Berichtsperiode holte der gemeinsame Währungsraum jedoch merklich auf, sodass immer mehr Öffnungsschritte möglich wurden. Damit verbunden war eine deutliche wirtschaftliche Erholung. Darüber hinaus stiegen ebenfalls die Inflationserwartungen an, jedoch mit wesentlich geringerer Dynamik als in den USA. Die Europäische Zentralbank (EZB) hielt zunächst an ihrer expansiven Geldpolitik fest und erhöhte temporär die Anleihekäufe im Rahmen des Pandemieprogramms (PEPP) und verhinderte so größere Renditeanstiege. Im Sommer sorgte die Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus für Verunsicherung und ließ die Kurse wieder steigen. Später erwiesen sich die Inflationsentwicklung und die Notenbankpolitik als belastend. Auch die EZB nahm leicht den Fuß vom Gas und erklärte, das Tempo ihrer PEPP-Anleihekäufe im vierten Quartal etwas zurückzuführen. Die Drosselung der Anleihekäufe soll nach Aussage von EZB-Präsidentin Lagarde jedoch nicht als „Tapering“ missverstanden werden. Denkbar ist, dass ein neues Programm mit vermindertem Betrag aufgelegt wird. Ein Ende der Anleihekäufe und ein folgender erster Zinsschritt liegen somit noch in weiter Ferne. Gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index verloren Euro-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 0,6 Prozent an Wert.

Rückläufige Risikoaufschläge bei europäischen Unternehmensanleihen konnten die leicht steigenden Renditen im Staatsanleihe-Segment kompensieren. Auf Indexebene (ICE BofA Euro-Corp.-Index, ER00) verzeichneten Unternehmenspapiere ein leichtes Plus in Höhe von 0,4 Prozent. Die Suche nach Rendite verhalf Anleihen aus den Schwellenländern (J.P. Morgan EMBI Global Div. Index) zunächst noch zu Kursgewinnen. Diese gingen später durch den Renditeanstieg von US-Staatsanleihen aber wieder zu einem Teil verloren. Letztlich blieb ein Zuwachs 3,3 Prozent.

Aktienmärkte über weite Strecken freundlich

Zu Beginn des Berichtshalbjahrs war die Corona-Pandemie weiterhin das Schwerpunktthema an den Kapitalmärkten. Hohe Infektionszahlen führten in vielen Ländern erneut zu Eindämmungsmaßnahmen. Doch mit dem Start der Massenimpfungen wuchs die Hoffnung auf eine baldige Öffnung der Wirtschaft, auch wenn die Impfkampagnen in einigen Ländern zunächst nur langsam vorankamen. Zwischenzeitlich zog das Impftempo deutlich an, bevor es sich im Sommer in vielen Ländern bereits wieder verlangsamte. Der spürbare Rückgang der Inzidenzen stimmte zunächst zuversichtlich. Mit der raschen Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus hatte die Unsicherheit wieder zugenommen, auch wenn die Hospitalisierungsraten bei Weitem nicht mehr so hoch ausfielen wie noch im Frühjahr 2021. Da weitere Lockdowns aber vorerst nicht in Sicht sind, wurde die Corona-Pandemie zuletzt von anderen Faktoren in den Hintergrund gedrängt.

Trotz der vor allem in vielen Dienstleistungsbereichen heruntergefahrenen wirtschaftlichen Aktivität zeigte sich die Konjunktur relativ robust – gerade auch im Vergleich zum Einbruch im Vorjahr. Dies hing vor allem mit der guten Auftragslage in den verarbeitenden Industrien zusammen. Mit den voranschreitenden Öffnungen in vielen Ländern nahm aber auch der Dienstleistungssektor wieder an Fahrt auf. Insgesamt meldete der Unternehmenssektor in den vergangenen sechs Monaten bisher größtenteils über den Erwartungen liegende Ergebnisse. Hilfreich wirkte auch die anhaltende geldpolitische Unterstützung der Zentralbanken. Aufkommende Inflations- und Zinssorgen konnte die US-Notenbank Fed mit Verweis auf den weiterhin schwächelnden Arbeitsmarkt zunächst einfangen. Im September schlug die Marktstimmung jedoch um. Die Fed erklärte, dass sie bald mit einer Reduktion ihres monatlichen Anleihe-Ankaufprogramms beginnen wolle. Die Europäische Zentralbank äußerte sich in ähnlicher Weise über die geplante Reduktion des PEPP-Programms, auch wenn eine Erhöhung des Leitzinses noch in weiter Ferne liegt. Darüber hinaus belasteten die hartnäckige Inflation, die anhaltenden globalen Lieferketten-Engpässe und die Turbulenzen in China rund um die staatliche Regulierung und den strauhelnden Immobilienkonzern Evergrande das Geschehen. Entsprechend schwach präsentierten sich die Aktienmärkte im September.

In den zurückliegenden sechs Monaten verzeichneten die globalen Aktienmärkte per saldo Kurszuwächse. Der MSCI Welt-Index legte um 7,4 Prozent zu (gemessen in Lokalwährung). In den USA gewann der Dow Jones Industrial Average 2,6 Prozent, der marktbreite S&P 500-Index verbesserte sich um 8,4 Prozent. Auch in Europa sorgten über den Erwartungen liegende Unternehmensgewinne und Wirtschaftsdaten über weite Strecken für Kursgewinne. Der EURO STOXX 50- und der breiter gefasste STOXX Europa 600-Index erzielten ein Plus von 3,3 beziehungsweise 5,9 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann per saldo 0,9 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer verloren hingegen 4,5 Prozent, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung. Der gesamte asiatische Raum wurde seit Juli spürbar von der Ausbreitung der Delta-Variante sowie von der Wachstumsverlangsamung und der verschärften wirtschaftlichen Regulierung in China belastet.

Wichtiger Hinweis:

Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Refinitiv. 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 ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
	-3,62	16,91	32,41	157,69

1) Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode). Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Japan	25,39 %
Cayman Inseln	22,20 %
Taiwan	11,99 %
Indien	10,99 %
Südkorea	10,44 %
China	5,87 %
Hongkong	5,45 %
Indonesien	1,47 %
Singapur	0,84 %
Thailand	0,78 %
Philippinen	0,71 %
Vereinigte Staaten von Amerika	0,69 %
Bermudas	0,30 %
Wertpapiervermögen	97,12 %
Terminkontrakte	-0,01 %
Bankguthaben	2,55 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,34 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2021

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 232.344.073,92)	282.940.109,59
Bankguthaben	7.435.008,96
Sonstige Bankguthaben	356.474,09
Dividendenforderungen	484.945,47
Forderungen aus Anteilverkäufen	156.650,85
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	6.122.223,56
	297.495.412,52
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-65.209,78
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-39.152,10
Zinsverbindlichkeiten	-8.051,18
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-5.560.505,41
Sonstige Passiva	-566.184,90
	-6.239.103,37
Fondsvermögen	291.256.309,15
Umlaufende Anteile	3.055.841,472
Anteilwert	95,31 EUR

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Hardware & Ausrüstung	11,20 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	10,65 %
Banken	9,21 %
Media & Entertainment	8,99 %
Groß- und Einzelhandel	8,16 %
Investitionsgüter	6,01 %
Software & Dienste	5,04 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4,41 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	3,62 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	3,33 %
Energie	3,25 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	3,17 %
Automobile & Komponenten	3,05 %
Versicherungen	2,81 %
Diversifizierte Finanzdienste	2,43 %
Verbraucherdienste	2,13 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	2,08 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	1,86 %
Telekommunikationsdienste	1,50 %
Immobilien	1,46 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,00 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	0,78 %
Versorgungsbetriebe	0,66 %
Transportwesen	0,32 %
Wertpapiervermögen	97,12 %
Terminkontrakte	-0,01 %
Bankguthaben	2,55 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,34 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
							EUR	
Aktien, Anrechte und Genussscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Bermudas								
BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	HKD	0	0	700.000	11,2000	869.121,79	0,30
							869.121,79	0,30
Cayman Inseln								
KYG014081064	AirTAC International Group	TWD	0	0	25.000	875,0000	677.624,30	0,23
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	560.000	0	650.000	142,2000	10.246.546,79	3,52
US0567521085	Baidu Inc. ADR	USD	13.000	5.000	25.000	153,7500	3.317.008,97	1,14
KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac. Ltd.	HKD	200.000	0	500.000	19,7400	1.094.162,25	0,38
KYG202881093	ChaiLease Holding Co. Ltd.	TWD	12.500	202.500	160.000	246,0000	1.219.259,09	0,42
KYG2121Q1055	China Feihe Ltd.	HKD	1.200.000	0	1.200.000	13,1400	1.747.999,02	0,60
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	350.000	0	350.000	50,1500	1.945.824,00	0,67
KYG2453A1085	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	300.000	0	300.000	61,5000	2.045.318,49	0,70
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	HKD	150.000	300.000	450.000	22,3500	1.114.948,01	0,38
US47215P1066	JD.com Inc. ADR	USD	20.000	0	65.000	72,2400	4.052.122,89	1,39
KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	0	200.000	500.000	26,0500	1.443.917,26	0,50
US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd. ADR	USD	15.000	0	70.000	28,3200	1.710.735,24	0,59
KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	HKD	85.000	275.000	85.000	90,1500	849.472,32	0,29
KYG596691041	Meituan	HKD	20.000	0	150.000	246,6000	4.100.614,15	1,41
US64110W1027	NetEase Inc. ADR	USD	0	0	15.000	85,4000	1.105.453,92	0,38
US65481N1000	Niu Technologies ADR	USD	25.000	0	70.000	23,1700	1.399.637,56	0,48
US81141R1005	Sea Ltd. ADR	USD	10.000	5.000	10.000	318,7300	2.750.517,78	0,94
KYG8087W1015	Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	30.000	0	130.000	165,8000	2.389.419,77	0,82
KYG8187G1055	SITC International Holdings Co. Ltd.	HKD	0	250.000	300.000	27,9500	929.539,06	0,32
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	HKD	10.000	0	220.000	461,4000	11.252.910,01	3,86
KYG8924B1041	Topsports International Holdings Ltd.	HKD	1.500.000	0	1.500.000	8,9000	1.479.945,90	0,51
KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	HKD	0	30.000	230.000	126,5000	3.225.395,21	1,11
KYG9830T1067	Xiaomi Corporation	HKD	500.000	0	500.000	21,3500	1.183.402,43	0,41
KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	0	0	1.200.000	15,9600	2.123.140,37	0,73
US98422D1054	XPeng Inc.	USD	0	0	40.000	35,5400	1.226.786,33	0,42
							64.631.701,12	22,20
China								
CNE1000015C4	Anhui Jinhe Industry Co. Ltd.	CNY	0	0	209.961	39,3700	1.103.936,29	0,38
CNE1000002H1	China Construction Bank Corporation	HKD	0	0	4.000.000	5,5800	2.474.336,52	0,85
CNE100000HD4	China Longyuan Power Group Corporation	HKD	0	200.000	900.000	19,2400	1.919.606,23	0,66
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd. -H-	HKD	0	50.000	350.000	62,0500	2.407.544,95	0,83
CNE100000PH8	Glodon Co. Ltd.	CNY	0	0	198.381	66,6300	1.765.264,76	0,61
CNE000000CG9	Haier Smart Home Co. Ltd.	CNY	0	0	400.000	26,1500	1.396.920,36	0,48
CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	CNY	82.000	52.000	130.000	82,4800	1.431.963,57	0,49
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	CNY	50.000	0	50.000	148,3800	990.798,49	0,34
CNE0000016J9	Wanhua Chemical Group Co. Ltd.	CNY	95.000	0	95.000	106,7500	1.354.351,69	0,47
CNE000000VQ8	Wuliangye Yibin Co. Ltd.	CNY	30.000	0	30.000	219,3900	878.978,08	0,30
CNE0000017Y6	Yonyou Network Technology Co. Ltd.	CNY	300.000	0	300.000	33,1300	1.327.341,44	0,46
							17.051.042,38	5,87
Hongkong								
HK0000069689	AIA Group Ltd	HKD	120.000	0	620.000	89,9500	6.182.404,72	2,12
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	0	0	960.000	9,3400	993.991,53	0,34
HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	HKD	30.000	0	90.000	479,8000	4.787.042,99	1,64
HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	HKD	0	0	300.000	66,7500	2.219.918,85	0,76
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	100.000	0	100.000	155,1000	1.719.397,82	0,59
							15.902.755,91	5,45
Indien								
INE397D01024	Bharti Airtel Ltd.	INR	0	0	230.000	688,3000	1.840.616,12	0,63
INE397D20024	Bharti Airtel Ltd. BZR 21.10.21	INR	16.429	0	16.429	153,3000	29.281,92	0,01
INE040A01034	HDFC Bank Ltd.	INR	0	0	120.000	1.594,9500	2.225.286,51	0,76
INE094A01015	Hindustan Petroleum Corporation Ltd.	INR	400.000	0	400.000	300,0000	1.395.207,69	0,48
INE030A01027	Hindustan Unilever Ltd.	INR	53.000	0	85.000	2.701,8000	2.670.113,60	0,92
INE001A01036	Housing Development Finance Corporation Ltd.	INR	0	0	60.000	2.754,3000	1.921.410,28	0,66
INE090A01021	ICICI Bank Ltd.	INR	100.000	100.000	500.000	700,8500	4.074.297,14	1,40

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
							EUR	
INE663F01024	Info Edge (India) Ltd.	INR	0	0	22.000	6.431,4000	1.645.075,44	0,56
INE009A01021	Infosys Ltd.	INR	30.000	0	170.000	1.675,2000	3.311.106,90	1,14
INE018A01030	Larsen and Toubro Ltd.	INR	0	0	150.000	1.702,9500	2.969.961,18	1,02
INE347G01014	Petronet LNG Ltd.	INR	0	0	450.000	238,5500	1.248.100,48	0,43
INE002A01018	Reliance Industries Ltd.	INR	70.000	0	180.000	2.519,2500	5.272.315,48	1,81
INE467B01029	Tata Consultancy Services Ltd.	INR	0	0	40.000	3.775,5500	1.755.892,14	0,60
INE628A01036	UPL Ltd	INR	0	200.000	200.000	707,7000	1.645.647,48	0,57
							32.004.312,36	10,99
Indonesien								
ID1000109507	PT Bank Central Asia TBK	IDR	0	0	1.300.000	35.000,0000	2.743.868,39	0,94
ID1000129000	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	IDR	1.000.000	0	7.000.000	3.690,0000	1.557.672,98	0,53
							4.301.541,37	1,47
Japan								
JP3122400009	Advantest Corporation	JPY	10.000	25.000	15.000	10.030,0000	1.163.791,80	0,40
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	10.000	0	60.000	5.421,0000	2.516.018,09	0,86
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	70.000	20.000	80.000	2.979,5000	1.843.811,33	0,63
JP3481800005	Daikin Industries Ltd.	JPY	4.000	0	10.000	24.460,0000	1.892.080,26	0,65
JP3802400006	Fanuc Corporation	JPY	0	3.000	4.000	24.565,0000	760.080,97	0,26
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	2.000	0	2.000	82.480,0000	1.276.032,54	0,44
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corporation	JPY	10.000	10.000	40.000	9.639,0000	2.982.463,06	1,02
JP3818000006	Fujitsu Ltd.	JPY	0	10.000	10.000	20.310,0000	1.571.060,92	0,54
JP3788600009	Hitachi Ltd.	JPY	10.000	20.000	60.000	6.640,0000	3.081.785,67	1,06
JP3837800006	Hoya Corporation	JPY	17.000	10.000	20.000	17.475,0000	2.703.524,33	0,93
JP3143600009	ITOCHEU Corporation	JPY	30.000	50.000	80.000	3.277,0000	2.027.913,99	0,70
JP3236200006	Keyence Corporation	JPY	6.000	4.000	6.000	67.000,0000	3.109.633,13	1,07
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	JPY	200.000	300.000	900.000	657,9000	4.580.211,13	1,57
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	20.000	30.000	30.000	9.960,0000	2.311.339,25	0,79
JP3435750009	M3 Inc.	JPY	22.000	10.000	24.000	7.992,0000	1.483.712,72	0,51
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	JPY	0	3.000	2.000	54.310,0000	840.219,78	0,29
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd.	JPY	15.000	0	55.000	4.140,0000	1.761.351,90	0,60
JP3201200007	Olympus Corporation	JPY	0	0	120.000	2.456,5000	2.280.242,92	0,78
JP3197800000	Omron Corporation	JPY	15.000	0	15.000	11.100,0000	1.287.945,07	0,44
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd.	JPY	5.000	0	20.000	18.130,0000	2.804.858,14	0,96
JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corporation	JPY	0	45.000	45.000	2.318,0000	806.880,18	0,28
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	15.000	0	55.000	6.832,0000	2.906.656,08	1,00
JP3436120004	Sbi Holdings Inc.	JPY	0	0	50.000	2.761,0000	1.067.872,77	0,37
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	4.000	0	20.000	18.900,0000	2.923.983,39	1,00
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd.	JPY	35.000	0	35.000	7.537,0000	2.040.561,37	0,70
JP3162600005	SMC Corporation	JPY	1.000	2.000	4.000	70.080,0000	2.168.388,95	0,74
JP3436100006	SoftBank Group Corporation	JPY	0	20.000	20.000	6.480,0000	1.002.508,59	0,34
JP3435000009	SONY Corporation	JPY	10.000	15.000	45.000	12.455,0000	4.335.501,57	1,49
JP3546800008	Terumo Corporation	JPY	10.000	10.000	50.000	5.285,0000	2.044.080,98	0,70
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	JPY	2.000	3.000	8.000	49.670,0000	3.073.740,85	1,06
JP3633400001	Toyota Motor Corporation	JPY	250.000	10.000	310.000	2.000,0000	4.795.951,60	1,65
JP3933800009	Z Holdings Corporation	JPY	500.000	0	500.000	717,7000	2.775.850,37	0,95
JP3399310006	Zozo Inc.	JPY	55.000	0	55.000	4.195,0000	1.784.751,50	0,61
							74.004.805,20	25,39
Philippinen								
PHY077751022	BDO Unibank Inc.	PHP	500.000	0	500.000	110,6000	935.721,20	0,32
PHY716171079	Puregold Price Club Inc.	PHP	0	0	1.500.000	44,5000	1.129.464,56	0,39
							2.065.185,76	0,71
Singapur								
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	0	0	75.000	30,3200	1.445.829,09	0,50
SG1W63939514	Sound Global Ltd.	HKD	0	0	1.000.000	0,0010	110,86	0,00
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd.	SGD	0	0	60.000	25,8500	986.139,37	0,34
							2.432.079,32	0,84
Südkorea								
KR7014680003	Hansol Chemical Co. Ltd.	KRW	0	1.000	3.000	346.500,0000	758.282,90	0,26
KR7005380001	Hyundai Motor Co. Ltd.	KRW	0	0	12.000	200.000,0000	1.750.725,31	0,60
KR7051910008	LG Chem Ltd.	KRW	0	0	1.500	776.000,0000	849.101,78	0,29
KR7051901007	Lg Household & Healthcare Ltd. -VZ-	KRW	1.000	1.500	1.500	642.000,0000	702.478,53	0,24
KR7035420009	Naver Corporation	KRW	0	0	9.000	388.000,0000	2.547.305,33	0,87
KR7005490008	POSCO	KRW	0	6.000	4.000	330.000,0000	962.898,92	0,33
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	0	15.000	185.000	74.100,0000	9.999.924,14	3,43
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. -VZ-	KRW	0	0	80.000	69.600,0000	4.061.682,72	1,39

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % 1)
							EUR	
KR7006400006	Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	1.500	1.000	5.000	718.000,0000	2.618.793,28	0,90
KR7055550008	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	50.000	65.000	65.000	40.400,0000	1.915.585,28	0,66
KR7000660001	SK Hynix Inc.	KRW	0	20.000	20.000	103.000,0000	1.502.705,89	0,52
KR7096770003	SK Innovation Co. Ltd.	KRW	8.000	0	8.000	265.000,0000	1.546.474,02	0,53
KR7036490001	SK Materials Co. Ltd	KRW	5.000	1.000	4.000	414.800,0000	1.210.334,76	0,42
							30.426.292,86	10,44
Taiwan								
TW0003711008	ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	250.000	200.000	450.000	109,0000	1.519.427,30	0,52
TW0002360005	Chroma Ate Inc.	TWD	0	0	200.000	176,0000	1.090.394,31	0,37
TW0002308004	Delta Electronics Inc.	TWD	50.000	100.000	220.000	252,0000	1.717.371,03	0,59
TW0002884004	E. Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	79.179	1	1.374.810	26,3000	1.120.054,98	0,38
TW0001301000	Formosa Plastics Corporation	TWD	0	0	600.000	113,5000	2.109.541,26	0,72
TW0002881000	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	440.000	1.200.000	840.000	76,7000	1.995.793,31	0,69
TW0002317005	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	250.000	450.000	700.000	105,0000	2.276.817,66	0,78
TW0002454006	MediaTek Inc.	TWD	30.000	110.000	60.000	905,0000	1.682.057,13	0,58
TW0009914002	Merida Industry Co. Ltd.	TWD	75.000	150.000	175.000	292,5000	1.585.640,87	0,54
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	30.000	60.000	1.030.000	580,0000	18.505.726,12	6,35
TW0001216000	Uni-President Enterprises Corporation	TWD	0	0	500.000	68,3000	1.057.868,34	0,36
TW0003218004	Universal Vision Biotechnology Co. Ltd.	TWD	33.000	0	33.000	309,0000	315.873,60	0,11
							34.976.565,91	11,99
Thailand								
TH0737010Y16	CP All PCL	THB	0	0	700.000	63,5000	1.133.781,06	0,39
TH1027010012	Indorama Ventures Co.Ltd.	THB	0	600.000	1.000.000	44,5000	1.135.056,41	0,39
							2.268.837,47	0,78
Vereinigte Staaten von Amerika								
US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	USD	0	40.000	40.000	58,1100	2.005.868,14	0,69
							2.005.868,14	0,69
Börsengehandelte Wertpapiere							282.940.109,59	97,12
Aktien, Anrechte und Genussscheine							282.940.109,59	97,12
Wertpapiervermögen							282.940.109,59	97,12
Terminkontrakte								
Long-Positionen								
HKD								
Hang Seng Index Future Oktober 2021			15	0	15		30.264,06	0,01
							30.264,06	0,01
SGD								
MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future Oktober 2021			125	0	125		-9.338,50	0,00
							-9.338,50	0,00
USD								
FTSE China A 50 Index Future Oktober 2021			500	0	500		188.865,21	0,06
MSCI INDONESIA Net Total Return USD Future Dezember 2021			250	0	250		77.062,48	0,03
MSCI Thailand Net Total Return USD Index Future Dezember 2021			850	0	850		-326.005,35	-0,11
							-60.077,66	-0,02
Long-Positionen							-39.152,10	-0,01
Terminkontrakte							-39.152,10	-0,01
Bankguthaben - Kontokorrent							7.435.008,96	2,55
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten							920.342,70	0,34
Fondsvermögen in EUR							291.256.309,15	100,00

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2021 in Euro umgerechnet.

Chinesischer Renminbi Yuan	CNY	1	7,4879
Hongkong Dollar	HKD	1	9,0206
Indische Rupie	INR	1	86,0087
Indonesische Rupiah	IDR	1	16.582,4280
Japanischer Yen	JPY	1	129,2757
Philippinischer Peso	PHP	1	59,0988
Singapur Dollar	SGD	1	1,5728
Südkoreanischer Won	KRW	1	1.370,8604
Taiwan Dollar	TWD	1	32,2819
Thailändischer Baht	THB	1	39,2051
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1588

Zu- und Abgänge vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Aktien, Anrechte und Genussscheine			
Börsengehandelte Wertpapiere			
Cayman Inseln			
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ADR	0	76.000
KYG2116J1085	China Conch Venture Holdings Ltd.	0	350.000
KYG2163M1033	China Education Group Holdings Ltd.	0	800.000
KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd.	0	1.000.000
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	0	150.000
KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd.	0	300.000
US6475811070	New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR	250.000	400.000
KYG711391022	Ping An Healthcare and Technology Co. Ltd.	0	100.000
KYG7800X1079	Sands China Ltd.	100.000	500.000
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group ADR	70.000	120.000
KYG9T20A1060	Weimob Inc.	600.000	600.000
China			
CNE100002K5	China Eastern Airlines Corporation Ltd.	0	3.000.000
CNE100002Q2	China Petroleum & Chemical Corporation	0	5.000.000
CNE100003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	0	360.000
CNE00000VK1	Shenzhen Airport Co. Ltd.	0	1.499.970
Hongkong			
HK0941009539	China Mobile Ltd.	0	300.000
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	0	360.000
Indien			
INE406A01037	Aurobindo Pharmaceuticals Ltd.	0	60.000
INE585B01010	Maruti Suzuki India Ltd.	0	25.000
Japan			
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	0	30.000
JP3566800003	Central Japan Railway Co.	0	20.000
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	0	17.000
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc.	0	120.000
JP3160400002	Eisai Co. Ltd.	12.000	18.000
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.	0	50.000
JP3299600001	Kotobuki Spirits Co. Ltd.	10.000	30.000
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	0	100.000
JP3173500004	OBIC Business Consultants Ltd.	25.000	25.000
JP3414700009	Seiko Holdings Corporation	0	100.000
JP3732000009	SoftBank Corporation	0	160.000
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	0	27.000
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.	0	20.000
JP3659000008	West Japan Railway Co.	0	30.000
Singapur			
SG9999015267	BOC Aviation Ltd.	0	200.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd.	0	600.000
Südkorea			
KR7139480008	E-Mart Inc.	0	15.000
KR7036570000	NCsoft Corporation	0	2.500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Japan			
JP3160960005	Appier Group Inc.	0	17.100
Terminkontrakte			
HKD			
Hang Seng Index Future April 2021		0	15
Hang Seng Index Future August 2021		30	30
Hang Seng Index Future Juli 2021		45	45
Hang Seng Index Future Juni 2021		30	30
Hang Seng Index Future Mai 2021		15	15
Hang Seng Index Future September 2021		30	30
JPY			
Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future Dezember 2021		25	25
Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future Juni 2021		40	40
Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future September 2021		25	25
KRW			
Korea Stock Price 200 Index Future Dezember 2021		50	50
Korea Stock Price 200 Index Future Juni 2021		50	50
Korea Stock Price 200 Index Future September 2021		50	50
SGD			
MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future April 2021		0	300
MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future August 2021		100	100
MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future Juli 2021		100	100
MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future Juni 2021		200	200
MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future Mai 2021		275	275
MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future September 2021		125	125
USD			
FTSE China A 50 Index Future April 2021		0	300
FTSE China A 50 Index Future August 2021		500	500
FTSE China A 50 Index Future Juli 2021		500	500
FTSE China A 50 Index Future Juni 2021		500	500
FTSE China A 50 Index Future Mai 2021		300	300
FTSE China A 50 Index Future September 2021		500	500
MSCI INDONESIA Net Total Return USD Future Juni 2021		250	250
MSCI INDONESIA Net Total Return USD Future September 2021		250	250
MSCI Philippines Net Total Return USD Index Future Juni 2021		100	100
MSCI Philippines Net Total Return USD Index Future September 2021		100	100
MSCI Thailand Net Total Return USD Index Future Juni 2021		450	750
MSCI Thailand Net Total Return USD Index Future September 2021		750	750

Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2021 (Anhang)

Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

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 2021. An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden zu den an diesem Markt verzeichneten Marktpreisen bewertet.

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

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

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

Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.

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

Der 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.

Besteuerung des Fonds

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.

Verwendung der Erträge

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

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 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.

Ertrags- und Aufwandsausgleich

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

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.

Soft commissions

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

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 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.

Management und Organisation

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

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 Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

BBBank eG
Herrenstraße 2-10
D-76133 Karlsruhe
Sitz: Karlsruhe

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Richard-Oskar-Mattern-Str. 6
D-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.

Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich

Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe a), b), d) und e) der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Vertriebs- und Zahlstelle:

VOLKSBANK WIEN AG
Dietrichgasse 25
A-1030 Wien
E-Mail: filialen@volksbankwien.at

Bei der VOLKSBANK WIEN AG sind der Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen und die wesentlichen Anlegerinformationen („wAI“), die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise zu diesem Fonds erhältlich und sonstige Angaben und Unterlagen einsehbar.

Ferner wird die Volksbank Wien AG für die Anteilhaber bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und die Zeichnungen und Rücknahme von Anteilen abwickeln, sobald ihr entsprechende Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge vorgelegt werden.

Sämtliche der aktuell zum öffentlichen Vertrieb in Österreich zugelassenen und durch die Union Investment Luxembourg S.A. verwalteten Fonds und/oder Investmentgesellschaften sind auf der unter www.union-investment.com abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilhaber und Aktionäre bestimmten Homepage der Union Investment einsehbar.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilhaber werden in durch das Investmentfondsgesetz 2011 angeordneten Fällen im Amtsblatt zur Wiener Zeitung sowie darüber hinaus auch auf der unter www.union-investment.com abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilhaber und Aktionäre bestimmten Homepage veröffentlicht.

Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe c) und f) der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Kontaktstelle für die Kommunikation mit den zuständigen Behörden:

Union Investment Luxembourg S.A.
3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg

Die Informationen zum Umgang mit Anlegerbeschwerden und der Wahrnehmung von Anlegerrechten aus Anlagen in diesen Fonds werden ebenfalls seitens der Union Investment Luxembourg S.A. zur Verfügung gestellt.

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Konzept Dividendenwerte Union	UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
Commodities-Invest	UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
FairWorldFonds	UniInstitutional EM Sovereign Bonds
Global Credit Sustainable	UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
LIGA Portfolio Concept	UniInstitutional Equities Market Neutral
LIGA-Pax-Cattolico-Union	UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
LIGA-Pax-Corporates-Union	UniInstitutional European Bonds & Equities
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)	UniInstitutional European Bonds: Diversified
PE-Invest SICAV	UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
PrivatFonds: Konsequent	UniInstitutional European Corporate Bonds +
PrivatFonds: Konsequent pro	UniInstitutional European Equities Concentrated
PrivatFonds: Nachhaltig	UniInstitutional Financial Bonds 2022
Quoniam Funds Selection SICAV	UniInstitutional German Corporate Bonds +
SpardaRentenPlus	UniInstitutional Global Convertibles
UniAbsoluterErtrag	UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
UniAnlageMix: Konservativ	UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
UniAsiaPacific	UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniAusschüttung	UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
UniAusschüttung Konservativ	UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
UniDividendenAss	UniInstitutional Global Covered Bonds
UniDynamicFonds: Europa	UniInstitutional Global Credit
UniDynamicFonds: Global	UniInstitutional High Yield Bonds
UniEM Fernost	UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
UniEM Global	UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniEM Osteuropa	UniInstitutional Multi Credit
UniEuroAnleihen	UniInstitutional SDG Equities
UniEuroKapital	UniInstitutional Short Term Credit
UniEuroKapital Corporates	UniInstitutional Structured Credit
UniEuroKapital -net-	UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniEuropa	UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniEuropa Mid&Small Caps	UniInvest Nachhaltig 1
UniEuropaRenta	UniInvest Nachhaltig 2
UniEuroRenta Corporates	UniInvest Nachhaltig 3
UniEuroRenta EM 2021	UniMarktführer
UniEuroRenta EmergingMarkets	UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniEuroRenta Real Zins	UniOpti4
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021	UniProfiAnlage (2023)
UniEuroSTOXX 50	UniProfiAnlage (2023/II)
UniExtra: EuroStoxx 50	UniProfiAnlage (2024)
UniFavorit: Aktien Europa	UniProfiAnlage (2025)
UniFavorit: Renten	UniProfiAnlage (2027)
UniGarantTop: Europa	UniRak Emerging Markets
UniGarantTop: Europa II	UniRak Nachhaltig
UniGarantTop: Europa III	UniRak Nachhaltig Konservativ
UniGarantTop: Europa V	UniRent Kurz URA
UniGlobal Dividende	UniRent Mündel
UniGlobal II	UniRenta Corporates
UniIndustrie 4.0	UniRenta EmergingMarkets
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund	UniRenta Osteuropa
UniInstitutional Basic Emerging Markets	UniRentEuro Mix
UniInstitutional Basic Global Corporates HY	UniReserve
UniInstitutional Basic Global Corporates IG	UniReserve: Euro-Corporates
UniInstitutional Convertibles Protect	UniSector
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds	UniStruktur
UniInstitutional EM Corporate Bonds	UniValueFonds: Europa
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible	UniValueFonds: Global

UniVorsorge 1
UniVorsorge 2
UniVorsorge 3
UniVorsorge 4
UniVorsorge 5
UniVorsorge 6
UniVorsorge 7
Volksbank Kraichgau Fonds

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

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