



Halbjahresbericht zum 31. März 2022

UniAsiaPacific

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniAsiaPacific	5
Wertentwicklung des Fonds	5
Geografische Länderaufteilung	5
Wirtschaftliche Aufteilung	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	6
Zurechnung auf die Anteilklassen	6
Vermögensaufstellung	7
Devisenkurse	9
Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2021 bis 31. März 2022	10
Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2022 (Anhang)	12
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	14
Management und Organisation	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 beigefügt 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 5,2 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 4.270 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.340 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 8.100 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Besten 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 2022 bei den Euro FundAwards 2022 vom Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausgezeichnet. Auf deutscher Ebene wurden unsere Fonds für ihre mehrjährige konsistente Performance durch die Germany 2022 Lipper Fund Awards prämiert. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2022 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 2022 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“. Union Investment wurde ebenfalls bei den Scope Investment Awards 2022 als bester Asset Manager Multi Asset für Deutschland, Österreich und die Schweiz ausgezeichnet sowie als bester Asset Manager ESG Universalanbieter Österreich. Wir wurden erneut bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten German Fund Champions 2022 in der

Kategorie „ESG/Nachhaltigkeit“ sowie „Aktien“ prämiert. Zudem hat der UniInstitutional Structured Credit High Yield-Fonds in der Rubrik „Hochzinsanleihen – Global“ den Citywire Deutschland Award erhalten.

Hohe Inflation belastet Rentenmärkte

Sowohl am US- als auch am Euro-Staatsanleihemarkt stiegen im Berichtszeitraum die Renditen deutlich an. Die Aussicht auf umfangreiche US-Konjunkturprogramme, Fortschritte bei der Corona-Bekämpfung verbunden mit der Erwartung einer umfassenden wirtschaftlichen Erholung ließen die Inflationserwartungen bereits ab der zweiten Jahreshälfte 2021 anziehen. Die Inflation nahm dann auch, getrieben in erster Linie von den Energiepreisen, in beiden Wirtschaftsräumen in den vergangenen Monaten deutlich zu. Die US-Notenbank Fed verfolgte die Entwicklung lange geduldig, gab dann im März 2022 mit der ersten Zinserhöhung um 25 Basispunkte ein klares Signal für den Beginn des Zinserhöhungszyklus. Die Beendigung der Anleiheankäufe und ein Bilanzabbau der Fed sind weitere Punkte ihrer geänderten Geldpolitik. Der Krieg in der Ukraine unterstützte zwar kurzzeitig sichere Staatsanleihen. Die vor allem durch die Energiepreise ausgelöste Preisentwicklung und auch die deutlich gestiegenen Inflationserwartungen führten aber zu spürbaren Verlusten bei US-Staatspapieren. Auf Gesamtmarktebene (JP Morgan Global Bond US-Index) kam es im Berichtshalbjahr zu Einbußen in Höhe von fünf Prozent. Die Rendite zehnjähriger US-Schatzanweisungen erhöhte sich von 1,49 auf 2,34 Prozent. Auf der US-Zinsstrukturkurve waren vor allem im Laufzeitbereich zwischen zwei und sieben Jahren die größten Renditeanstiege zu beobachten. Die US-Zinskurve notierte zuletzt invers.

Europäische Staatsanleihen zeigten im Trend eine parallele Entwicklung zu ihren US-Pendants. Die gesamte Bund-Kurve verzeichnete einen Renditeanstieg, der im Laufzeitbereich von fünf bis zehn Jahren mit bis zu 113 Basispunkten am stärksten ausfiel. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird das PEPP-Ankaufprogramm einstellen, geldpolitisch aber vorerst davon absehen, wie die US-Fed stark auf die Bremse zu treten. Eine erste Zinsanhebung durch die EZB wird aber Ende des Jahres erwartet. Parallel zu den Bundesanleihen verlief die Renditeentwicklung in den Peripherieländern. Staatsanleihen aus dem Euroraum verloren auf Indexebene (iBoxx € Sovereigns-Index) 5,8 Prozent. An den Euro-Primärmärkten für Staatsanleihen wurden viele Neuemissionen platziert, darunter auch die ersten Papiere des Funding Plan „Next Generation EU“. Die Nachfrage der Anleger nach diesen Anleihen war sehr groß.

Anleihen mit Renditeaufschlag kamen zuletzt vor dem Hintergrund des russischen Einmarsches in die Ukraine und der nach oben gerichteten Zinsbewegung deutlich unter Druck. Euro-Unternehmensanleihen (ICE Bofa Euro Corp.-Index, ER00) verloren 5,9 Prozent. Die Risikoprämien (Asset Swap Spreads) erhöhten sich leicht. Hartwährungs-Staatsanleihen aus den Schwellenländern verloren im risikoaversen Marktumfeld auf Indextebene (JP Morgan Global EMBI Div.-Index) 10,4 Prozent. Die Risikoprämien gegenüber US-Staatsanleihen stiegen dabei teils deutlich an.

Aktienbörsen mit gemischtem Bild

Im Berichtszeitraum war die Corona-Pandemie zunächst weiterhin das Schwerpunktthema an den Kapitalmärkten. Nach dem Re-Opening zog die Inflation unerwartet stark an, insbesondere durch hohe Energiepreise. Mit der Ausbreitung der Delta-Variante nahm die Unsicherheit im Herbst 2021 wieder zu. Gegen Ende des Jahres beruhigte sich die Lage wieder, als sich die neue Omikron-Variante zwar als ansteckender erwies, die Infektionen aber in der Regel milder verliefen. Dadurch waren massive Lockdowns kein Thema mehr. Zum Ende des Berichtszeitraums drängte der überraschende Einmarsch des russischen Militärs in die Ukraine alle anderen Themen in den Hintergrund.

Trotz der Pandemie zeigte sich die Konjunktur robust – gerade auch im Vergleich zum Einbruch im Jahr 2020. Der Unternehmenssektor meldete größtenteils über den Erwartungen liegende Ergebnisse. Hilfreich wirkte ebenfalls die anhaltende geldpolitische Unterstützung der Zentralbanken. Im Herbst 2021 schlug die Marktstimmung jedoch um. Die US-Notenbank Fed erklärte, dass sie bald mit einer Reduktion ihres monatlichen Anleihe-Ankaufprogramms beginnen würde und Leitzinserhöhungen angedacht seien. Die Europäische Zentralbank kündigte in ähnlicher Weise die Beendigung ihres PEPP-Programms an, auch wenn höhere Zinsen zunächst noch kein Thema waren. Darüber hinaus belasteten die hartnäckige Inflation, die globalen Lieferketten-Engpässe und die Turbulenzen in China rund um die staatliche Regulierung und die strauchelnde Immobilienbranche das Geschehen. Im Januar 2022 verschärfte die Fed ihre Tonlage deutlich. Die Aussicht auf mehrere US-Zinserhöhungen setzte die Aktienmärkte unter Druck. Der russische Angriff auf die Ukraine in der letzten Februar-Woche schickte die Börsen dann weltweit auf Talfahrt. Die vom Westen verhängten Sanktionen schaden nicht nur der russischen Wirtschaft, sondern haben auch deutliche Auswirkungen auf die globalen Finanzmärkte und die Lieferketten in Europa. Zudem feuerte der nochmalige Preisanstieg bei zahlreichen Rohstoffen die Inflation weiter an. Im März kam im Zuge von Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine die Hoffnung auf, dass der Krieg bald beendet werden könnte. Daraufhin erholten sich die Börsen der Industrieländer leicht.

In den zurückliegenden sechs Monaten verzeichneten die globalen Aktienmärkte unter Schwankungen per saldo Kurszuwächse. Mit dem Ukraine-Krieg sind die teilweisen Höchststände aus dem Jahr 2021 aber in weite Ferne gerückt. Der MSCI Welt-Index legte per saldo um 2,5 Prozent zu (in Lokalwährung). In den USA gewann der Dow Jones Industrial Average ebenfalls 2,5 Prozent, der marktbreite S&P 500-Index verbesserte sich um 5,2 Prozent. In Europa ging der EURO STOXX 50-Index um 3,6 Prozent zurück, während der breiter gefasste STOXX Europe 600-Index mit plus 0,2 Prozent auf der Stelle trat. Hier machte sich die geografische und wirtschaftliche Nähe zur Ukraine und zu Russland bemerkbar. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss per saldo 5,5 Prozent tiefer. Die Börsen der Schwellenländer verloren 7,7 Prozent, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung. Der asiatische Raum wurde seit Mitte 2021 von Corona sowie von der Wachstumsverlangsamung und der verschärften wirtschaftlichen Regulierung in China belastet. Osteuropa kam im Zuge der Kriegshandlungen unter erheblichen Druck.

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
Klasse A	-6,39	-12,06	16,62	81,30
Klasse -net- A	-6,55	-12,36	15,40	75,12

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⁾

Australien	17,56 %
Cayman Inseln	15,81 %
Taiwan	14,19 %
Südkorea	11,75 %
Indien	11,26 %
China	9,75 %
Hongkong	6,05 %
Singapur	3,24 %
Indonesien	2,07 %
Thailand	2,03 %
Vereinigte Staaten von Amerika	0,97 %
Philippinen	0,75 %
Bermudas	0,63 %
Luxemburg	0,32 %

Wertpapiervermögen	96,38 %
Terminkontrakte	0,13 %
Bankguthaben	3,02 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,47 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Banken	15,81 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	10,30 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	8,64 %
Hardware & Ausrüstung	8,15 %
Media & Entertainment	6,76 %
Versicherungen	5,58 %
Groß- und Einzelhandel	5,35 %
Energie	3,78 %
Software & Dienste	3,63 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	3,49 %
Investitionsgüter	3,14 %
Verbraucherdienste	2,98 %
Immobilien	2,87 %
Diversifizierte Finanzdienste	2,74 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	2,35 %
Transportwesen	2,08 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	1,78 %
Telekommunikationsdienste	1,69 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,66 %
Automobile & Komponenten	1,53 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	1,02 %
Versorgungsbetriebe	0,80 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,25 %

Wertpapiervermögen	96,38 %
Terminkontrakte	0,13 %
Bankguthaben	3,02 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,47 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. März 2022

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 646.921.705,45)	742.790.597,04
Bankguthaben	23.311.368,42
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	995.885,67
Dividendenforderungen	1.617.292,21
Forderungen aus Anteilverkäufen	4.673.949,55
	773.389.092,89
Sonstige Bankverbindlichkeiten	-866.218,18
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-295.284,04
Zinsverbindlichkeiten	-30.240,00
Sonstige Passiva	-1.131.649,69
	-2.323.391,91
Fondsvermögen	771.065.700,98

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	408.432.030,51 EUR
Umlaufende Anteile	2.719.836,585
Anteilwert	150,17 EUR

Klasse -net- A

Anteiliges Fondsvermögen	362.633.670,47 EUR
Umlaufende Anteile	2.367.619,130
Anteilwert	153,16 EUR

Vermögensaufstellung zum 31. März 2022

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
							EUR	
Aktien, Anrechte und Genussscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Australien								
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	0	0	200.000	36,7000	4.955.441,53	0,64
AU000000BHP4	BHP Group Ltd.	AUD	335.000	0	600.000	51,7500	20.962.732,92	2,72
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia	AUD	50.000	170.000	150.000	105,7700	10.711.247,64	1,39
AU000000CSL8	CSL Ltd.	AUD	45.000	45.000	100.000	268,1500	18.103.564,68	2,35
AU000000GMG2	Goodman Group	AUD	600.000	100.000	500.000	22,8900	7.726.843,10	1,00
AU000000IGO4	IGO Ltd.	AUD	250.000	0	250.000	14,0600	2.373.075,88	0,31
AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd.	AUD	2.500.000	0	2.500.000	4,3800	7.392.654,60	0,96
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd.	AUD	0	0	100.000	203,2700	13.723.332,43	1,78
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd.	AUD	800.000	200.000	600.000	32,3500	13.104.239,81	1,70
AU000000NXT8	Nextdc Ltd.	AUD	100.000	250.000	250.000	11,6600	1.967.998,92	0,26
AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd.	AUD	100.000	150.000	200.000	26,6700	3.601.134,22	0,47
AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd.	AUD	120.000	40.000	80.000	65,1500	3.518.768,57	0,46
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	AUD	0	0	80.000	119,1100	6.433.162,30	0,83
AU000000STO6	Santos Ltd.	AUD	1.000.000	0	1.000.000	7,7400	5.225.492,84	0,68
AU000000TCL6	Transurban Group	AUD	0	0	500.000	13,5500	4.573.994,06	0,59
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd.	AUD	0	0	100.000	50,4100	3.403.321,63	0,44
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd.	AUD	100.000	0	300.000	37,2600	7.546.583,85	0,98
							135.323.588,98	17,56
Bermudas								
BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	HKD	0	5.000.000	10.000.000	4,2500	4.878.216,75	0,63
							4.878.216,75	0,63
Cayman Inseln								
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	0	100.000	1.900.000	112,1000	24.447.326,74	3,17
US0567521085	Baidu Inc. ADR	USD	20.000	15.000	80.000	132,3000	9.513.707,87	1,23
KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	HKD	1.500.000	1.500.000	1.500.000	20,8500	3.589.793,62	0,47
KYG202881093	ChailLease Holding Co. Ltd.	TWD	400.000	0	400.000	253,5000	3.181.915,17	0,41
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	0	0	1.000.000	42,2000	4.843.782,28	0,63
KYG2110A1114	Chinasoft International Ltd.	HKD	3.000.000	0	3.000.000	6,4900	2.234.797,18	0,29
KYG2453A1085	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	200.000	0	1.000.000	33,6000	3.856.660,77	0,50
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	HKD	0	0	1.500.000	12,3600	2.128.050,32	0,28
KYG8208B1014	JD.com Inc.	HKD	332.381	0	332.381	234,0000	8.927.382,61	1,16
KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	HKD	350.000	0	650.000	67,6000	5.043.502,22	0,65
KYG596691041	Meituan	HKD	0	300.000	250.000	155,6000	4.465.003,10	0,58
KYG6427A1022	NetEase Inc.	HKD	300.000	50.000	250.000	143,8000	4.126.397,47	0,54
US81141R1005	Sea Ltd. ADR ²⁾	USD	40.000	40.000	30.000	119,7900	3.230.292,13	0,42
KYG8087W1015	Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	180.000	100.000	400.000	104,8000	4.811.643,44	0,62
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	HKD	10.000	80.000	600.000	374,2000	25.770.758,25	3,34
US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ADR	USD	250.000	0	250.000	23,1200	5.195.505,62	0,67
KYG9830T1067	Xiaomi Corporation	HKD	0	1.500.000	1.000.000	13,9400	1.600.055,10	0,21
US98422D1054	XPeng Inc. ADR	USD	140.000	60.000	200.000	27,5900	4.960.000,00	0,64
							121.926.573,89	15,81
China								
CNE1000001T8	Aluminum Corporation of China Ltd. [Chalco]	HKD	6.000.000	0	6.000.000	4,6000	3.167.971,35	0,41
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd.	HKD	600.000	0	600.000	40,3000	2.775.418,38	0,36
CNE1000015C4	Anhui Jinhe Industry Co. Ltd.	CNY	0	0	699.985	39,4200	3.910.408,81	0,51
CNE0000015R4	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.	CNY	2.999.959	0	2.999.959	6,7500	2.869.696,06	0,37
CNE1000002H1	China Construction Bank Corporation	HKD	12.000.000	16.000.000	12.000.000	5,8900	8.112.761,42	1,05
CNE100000HD4	China Longyuan Power Group Corporation	HKD	500.000	0	3.000.000	17,8400	6.143.109,66	0,80
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd. -H-	HKD	500.000	200.000	1.000.000	61,5500	7.064.805,67	0,92
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	CNY	79.886	0	79.886	512,3000	5.799.784,28	0,75
CNE100001X35	Estun Automation Co. Ltd.	CNY	800.000	0	800.000	20,1100	2.279.916,10	0,30
CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	HKD	300.000	0	300.000	112,0000	3.856.660,77	0,50
CNE100000PH8	Glodon Co. Ltd.	CNY	0	0	396.423	49,6400	2.788.736,14	0,36
CNE000000CG9	Haier Smart Home Co. Ltd.	CNY	0	0	700.000	23,1000	2.291.536,76	0,30
CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	CNY	0	0	340.000	72,1900	3.478.345,90	0,45
CNE000001G38	NARI Technology Co. Ltd.	CNY	600.000	0	600.000	31,4900	2.677.569,30	0,35
CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	HKD	1.500.000	200.000	1.300.000	55,6500	8.303.872,73	1,08

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
							EUR	
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	CNY	99.978	0	249.937	107,2600	3.799.138,74	0,49
CNE0000016J9	Wanhua Chemical Group Co. Ltd.	CNY	0	0	250.000	80,8900	2.865.838,10	0,37
CNE0000017Y6	Yonyou Network Technology Co. Ltd.	CNY	0	0	900.000	22,9000	2.920.752,79	0,38
							75.106.322,96	9,75
Hongkong								
HK0000069689	AIA Group Ltd.	HKD	500.000	300.000	2.200.000	82,4500	20.820.229,10	2,70
HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	HKD	3.000.000	0	3.000.000	7,7100	2.654.897,73	0,34
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	0	0	3.264.000	9,0500	3.390.555,77	0,44
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	1.000.000	0	1.000.000	47,0000	5.394.733,82	0,70
HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	HKD	0	150.000	100.000	371,4000	4.262.987,53	0,55
HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	HKD	950.000	1.200.000	750.000	67,0000	5.767.773,93	0,75
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	150.000	200.000	300.000	126,9000	4.369.734,40	0,57
							46.660.912,28	6,05
Indien								
INE437A01024	Apollo Hospitals Enterprises Ltd.	INR	80.000	0	80.000	4.516,1000	4.286.066,80	0,56
INE397D01024	Bharti Airtel Ltd.	INR	100.000	150.000	750.000	754,9500	6.717.146,97	0,87
INE040A01034	HDFC Bank Ltd.	INR	50.000	100.000	300.000	1.470,3500	5.232.959,56	0,68
INE001A01036	Housing Development Finance Corporation Ltd.	INR	0	0	200.000	2.390,4000	5.671.604,96	0,74
INE090A01021	ICICI Bank Ltd.	INR	400.000	450.000	1.500.000	730,3000	12.995.648,54	1,69
INE663F01024	Info Edge (India) Ltd.	INR	0	0	55.000	4.509,4500	2.942.331,92	0,38
INE009A01021	Infosys Ltd.	INR	50.000	0	600.000	1.906,8500	13.572.916,57	1,76
INE018A01030	Larsen and Toubro Ltd.	INR	0	0	250.000	1.767,6500	5.242.539,17	0,68
INE002A01018	Reliance Industries Ltd.	INR	80.000	130.000	500.000	2.634,7500	15.628.410,70	2,03
INE044A01036	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	INR	500.000	0	500.000	914,7500	5.425.975,40	0,70
INE467B01029	Tata Consultancy Services Ltd.	INR	0	0	100.000	3.739,9500	4.436.813,71	0,58
INE628A01036	UPL Ltd	INR	0	0	500.000	769,6000	4.564.996,63	0,59
							86.717.410,93	11,26
Indonesien								
ID1000109507	PT Bank Central Asia Tbk	IDR	12.000.000	0	15.000.000	7.975,0000	7.488.028,54	0,97
ID1000118201	PT Bank Rakyat Indonesia [Persero] Tbk	IDR	7.500.000	0	7.500.000	4.660,0000	2.187.724,95	0,28
ID1000129000	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	IDR	0	0	22.000.000	4.580,0000	6.307.157,84	0,82
							15.982.911,33	2,07
Luxemburg								
LU0633102719	Samsonite International SA	HKD	1.200.000	0	1.200.000	17,7200	2.440.715,32	0,32
							2.440.715,32	0,32
Philippinen								
PHY077751022	BDO Unibank Inc.	PHP	1.000.000	0	2.500.000	132,7000	5.764.592,63	0,75
							5.764.592,63	0,75
Singapur								
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	250.000	100.000	550.000	35,8300	13.092.280,10	1,70
SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd.	SGD	2.100.000	1.000.000	1.100.000	5,5000	4.019.399,42	0,52
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd.	SGD	250.000	130.000	370.000	32,0200	7.870.980,60	1,02
							24.982.660,12	3,24
Südkorea								
KR7014680003	Hansol Chemical Co. Ltd.	KRW	0	0	10.000	245.500,0000	1.820.894,04	0,24
KR7005380001	Hyundai Motor Co. Ltd.	KRW	0	0	35.000	180.500,0000	4.685.742,61	0,61
KR7035720002	Kakao Corporation	KRW	35.000	0	35.000	106.500,0000	2.764.717,94	0,36
KR7105560007	KB Financial Group Inc.	KRW	245.000	45.000	200.000	61.300,0000	9.093.344,59	1,18
KR7051910008	LG Chem Ltd.	KRW	0	0	6.000	532.000,0000	2.367.533,11	0,31
KR7051900009	Lg Household & Healthcare Ltd.	KRW	8.000	7.000	3.000	858.000,0000	1.909.157,34	0,25
KR7035420009	Naver Corporation	KRW	7.000	15.000	15.000	340.500,0000	3.788.275,49	0,49
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	0	50.000	550.000	69.600,0000	28.392.596,33	3,68
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. -VZ-	KRW	0	50.000	180.000	63.000,0000	8.410.972,89	1,09
KR7006400006	Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	0	0	14.000	596.000,0000	6.188.814,62	0,80
KR7055550008	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	0	0	200.000	41.500,0000	6.156.179,45	0,80
KR7000660001	SK Hynix Inc.	KRW	90.000	20.000	130.000	118.000,0000	11.377.806,36	1,48
KR7096770003	SK Innovation Co. Ltd.	KRW	242	0	22.242	215.000,0000	3.546.871,67	0,46
							90.502.906,44	11,75
Taiwan								
TW0003711008	ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	0	400.000	800.000	103,5000	2.598.250,26	0,34
TW0002308004	Delta Electronics Inc.	TWD	0	0	700.000	268,5000	5.897.839,81	0,76
TW0002884004	E. Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	3.990.136	1.000.000	7.000.000	33,0500	7.259.724,61	0,94

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
							EUR	
TW0001301000	Formosa Plastics Corporation	TWD	0	0	1.500.000	106,5000	5.012.928,49	0,65
TW0002881000	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	0	500.000	2.700.000	76,5000	6.481.504,73	0,84
TW0002317005	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	0	0	2.500.000	106,0000	8.315.656,03	1,08
TW0002454006	MediaTek Inc.	TWD	60.000	40.000	200.000	905,0000	5.679.749,97	0,74
TW0009914002	Merida Industry Co. Ltd.	TWD	0	0	450.000	253,0000	3.572.594,11	0,46
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	0	100.000	3.000.000	597,0000	56.201.282,81	7,29
TW0001216000	Uni-President Enterprises Corporation	TWD	0	0	2.100.000	65,6000	4.322.885,94	0,56
TW0002327004	Yageo Corporation	TWD	100.000	0	300.000	434,0000	4.085.654,40	0,53
							109.428.071,16	14,19
Thailand								
TH0481B10Z18	Central Pattana PCL	THB	3.000.000	0	3.000.000	59,0000	4.785.361,66	0,62
TH0737010R15	CP All PCL NVDR	THB	1.100.000	0	3.500.000	65,0000	6.150.676,71	0,80
TH0355A10Z12	PTT Exploration & Production PCL	THB	1.200.000	0	1.200.000	144,0000	4.671.810,71	0,61
							15.607.849,08	2,03
Vereinigte Staaten von Amerika								
US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	USD	100.000	50.000	200.000	41,5400	7.467.865,17	0,97
							7.467.865,17	0,97
Börsengehandelte Wertpapiere							742.790.597,04	96,38
Aktien, Anrechte und Genussscheine							742.790.597,04	96,38
Wertpapiervermögen							742.790.597,04	96,38
Terminkontrakte								
Long-Positionen								
HKD								
Hang Seng Index Future April 2022			150	0	150		566.089,53	0,07
							566.089,53	0,07
SGD								
MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future April 2022			500	0	500		68.097,26	0,01
							68.097,26	0,01
USD								
MSCI INDONESIA Net Total Return USD Future Juni 2022			600	0	600		234.471,91	0,03
MSCI Thailand Net Total Return USD Index Future Juni 2022			700	0	700		127.226,97	0,02
							361.698,88	0,05
Long-Positionen							995.885,67	0,13
Terminkontrakte							995.885,67	0,13
Bankguthaben - Kontokorrent							23.311.368,42	3,02
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten							3.967.849,85	0,47
Fondsvermögen in EUR							771.065.700,98	100,00

- 1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
2) Das gekennzeichnete Wertpapier ist ganz oder teilweise verliehen.

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2022 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,4812
China Renminbi Offshore	CNH	1	7,0620
Chinesischer Renminbi Yuan	CNY	1	7,0564
Hongkong Dollar	HKD	1	8,7122
Indische Rupie	INR	1	84,2936
Indonesische Rupiah	IDR	1	15.975,5000
Philippinischer Peso	PHP	1	57,5496
Singapur Dollar	SGD	1	1,5052
Südkoreanischer Won	KRW	1	1.348,2388
Taiwan Dollar	TWD	1	31,8676
Thailändischer Baht	THB	1	36,9878
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1125

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2021 bis 31. März 2022

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			
Australien			
AU0000181455	Aristocrat Leisure Ltd. BZR 08.11.21	9.728	9.728
AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd.	0	200.000
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd.	200.000	300.000
AU000000SGP0	Stockland	0	1.500.000
AU0000176083	Transurban Group BZR 08.10.21	0	55.555
AU000000WBC1	Westpac Banking Corporation	0	700.000
Bermudas			
BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	0	1.600.000
Cayman Inseln			
KYG014081064	AirTAC International Group	0	70.000
KYG2121Q1055	China Feihe Ltd.	1.000.000	4.000.000
US47215P1066	JD.com Inc. ADR	0	200.000
KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	0	1.700.000
US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd. ADR	0	250.000
US54975P1021	Lufax Holding Ltd. ADR	400.000	400.000
US64110W1027	NetEase Inc. ADR	0	40.000
US65481N1000	Niu Technologies ADR	0	160.000
KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corporation	1.500.000	1.500.000
KYG8924B1041	Topsports International Holdings Ltd.	0	4.000.000
KYG9T20A1060	Weimob Inc.	3.000.000	3.000.000
KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	0	700.000
KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	0	2.700.000
China			
CNE100000GR6	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	150.000	549.948
CNE000000VQ8	Wuliangye Yibin Co. Ltd.	40.000	120.000
Indien			
INE021A01026	Asian Paints Ltd.	100.000	100.000
INE406A01037	Aurobindo Pharmaceuticals Ltd.	0	200.000
INE397D20024	Bharti Airtel Ltd. BZR 21.10.21	0	57.143
INE094A01015	Hindustan Petroleum Corporation Ltd.	0	1.000.000
INE030A01027	Hindustan Unilever Ltd.	0	250.000
INE585B01010	Maruti Suzuki India Ltd.	50.000	80.000
INE347G01014	Petronet LNG Ltd.	0	700.000
Südkorea			
KR7005490008	POSCO Holdings Inc.	10.000	20.000
KR7009150004	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	0	40.000
KR7034730002	SK	7.889	7.889
KR7036490001	SK Materials Co. Ltd	0	5.000
Taiwan			
TW0003218004	Universal Vision Biotechnology Co. Ltd.	0	78.000
Thailand			
TH0481B10200	Central Pattana PCL	3.000.000	3.000.000
TH1027010012	Indorama Ventures Co.Ltd.	0	4.000.000
TH0902010014	Thai Beverage PCL	5.000.000	5.000.000
Terminkontrakte			
AUD			
ASX 200 Index Future Dezember 2021		0	50
ASX 200 Index Future März 2022		200	200
HKD			
Hang Seng Index Future Dezember 2021		170	170
Hang Seng Index Future Februar 2022		200	200
Hang Seng Index Future Januar 2022		220	220

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	Hang Seng Index Future März 2022	360	360
	Hang Seng Index Future November 2021	200	200
	Hang Seng Index Future Oktober 2021	50	125
	Hang Seng TECH Index Future Dezember 2021	120	120
	Hang Seng TECH Index Future Januar 2022	125	125
KRW			
	Korea Stock Price 200 Index Future Dezember 2021	120	120
SGD			
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future Dezember 2021	500	500
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future Januar 2022	500	500
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future März 2022	500	500
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future November 2021	600	600
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future Oktober 2021	0	600
USD			
	FTSE China A 50 Index Future November 2021	600	600
	FTSE China A 50 Index Future Oktober 2021	0	1.200
	MSCI INDONESIA Net Total Return USD Future Dezember 2021	600	1.200
	MSCI INDONESIA Net Total Return USD Future März 2022	1.050	1.050
	MSCI Philippines Net Total Return USD Index Future Dezember 2021	400	400
	MSCI Philippines Net Total Return USD Index Future März 2022	400	400
	MSCI Thailand Net Total Return USD Index Future Dezember 2021	0	2.300
	MSCI Thailand Net Total Return USD Index Future März 2022	2.400	2.400

Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2022 (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 März 2022. 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 unter Zugrundelegung des WM/Reuters-Fixing um 17.00 Uhr (16.00 Uhr Londoner Zeit) ermittelten Devisenkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in Euro umgerechnet. Geschäftsvorfälle in Fremdwährungen werden zum Zeitpunkt der buchhalterischen Erfassung in die Fondswährung umgerechnet. Realisierte und unrealisierte Währungsgewinne und -verluste werden erfolgswirksam erfasst.

Der Fonds weist unterschiedliche Anteilklassen aus, welche in ihrem Verhältnis zum Nettoinventarwert und nach Abzug zuzurechnender Aufwendungen an der Entwicklung des Fonds partizipieren.

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 Netto-Fondsvermögens 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 Verwaltungsvergütung, 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 dem ordentlichen Nettoergebnis 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.

Der Fonds hat zum 31. März 2022 Wertpapiere gemäß den in der Vermögensaufstellung gemachten Angaben in Leihe gegeben. Der Fonds hat in Höhe der Marktwerte der in Leihe gegebenen Wertpapiere Sicherheiten in Form von Wertpapieren oder sonstigen liquiden Vermögenswerten erhalten.

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.

Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

Im abgelaufenen Berichtszeitraum hat der Fonds UniAsiaPacific folgende Ausschüttung vorgenommen:

für die Anteilklasse A:
1,40 Euro pro Anteil, Ex-Tag 11.11.2021

für die Anteilklasse -net- A:
1,30 Euro pro Anteil, Ex-Tag 11.11.2021

Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum

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

Allgemeine Erläuterungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie

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

Erläuterung im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine Konflikt

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

Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

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

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 UniAsiaPacific

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	1.615.146,07	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	0,21 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	BNP Paribas Arbitrage SNC, Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.615.146,07	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	dreiseitig	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
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	1.615.146,07	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Bankguthaben	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	AA- ohne Rating	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	EUR HKD USD	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
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	1.762.080,66	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	1.202,83	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	43,41 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	1.568,29	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	744,29	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	26,86 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	824,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	29,74 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)			
			nicht zutreffend

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,22 %

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps ³⁾

1. Name	Amazon.com Inc.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.594.540,63
2. Name	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	158.916,05
3. Name	BNP Paribas Arbitrage SNC
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.623,98

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	1
1. Name	DZ PRIVATBANK S.A.
1. Verwahrter Betrag absolut	1.762.080,66

Verwahrt 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
Verwahrt 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.

Management und Organisation

Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

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

Eigenkapital per 31.12.2021:
Euro 260,438 Millionen
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft
529900FSORICM1ERBP05

Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Marc LAUTERFELD (bis zum 31.12.2021)
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Rolf KNIGGE (seit 01.01.2022)
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.

Aufsichtsratsvorsitzender

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

Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

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

Karl-Heinz MOLL
unabhängiges Mitglied des
Aufsichtsrates

Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

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

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

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

Abschlussprüfer

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

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

Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Zahl- und Vertriebsstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

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

UniVorsorge 2
UniVorsorge 3
UniVorsorge 4
UniVorsorge 5
UniVorsorge 6
UniVorsorge 7
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