



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Jahresbericht zum 30. September 2020

UniAsiaPacific

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniAsiaPacific	5
Anlagepolitik	5
Wertentwicklung des Fonds	5
Geografische Länderaufteilung	6
Wirtschaftliche Aufteilung	6
Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre	7
Zusammensetzung des Fondsvermögens	7
Zurechnung auf die Anteilklassen	7
Veränderung des Fondsvermögens	8
Ertrags- und Aufwandsrechnung	8
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf	8
Vermögensaufstellung	9
Devisenkurse	11
Zu- und Abgänge im Berichtszeitraum	12
Erläuterungen zum Bericht	15
Bericht des Abschlussprüfers (Réviseur d'entreprises agréé)	17
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	19
Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungsrat, Geschäftsführer, Vorstand, Aufsichtsrat, Gesellschafter, Portfoliomanagement, Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé), Verwahrstelle, Zahl- und Vertriebsstellen	24

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 370 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 4,7 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren gut 3.350 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.270 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 9.350 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 2020 bei den Euro Fund Awards 2020 vom Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausgezeichnet. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2020 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 im November 2019 den Scope Alternative Investment Award 2020 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“ sowie den Scope Investment Award für den Unilnstitutional Corporate Hybrid Bonds in der Kategorie „Renten EURO Corp. Investment Grade – Deutschland“. Zudem haben wir bei den von f-fex und finanzen.net erstmalig vergebenen „German Fund Champions 2020“ in der Kategorie „ESG/Nachhaltigkeit“ gewonnen.

US-Staatsanleihen als sicherer Hafen gefragt

Zu Beginn des Berichtszeitraums senkte die US-Notenbank Fed – nach Zinssenkungen im Juli und September 2019 – nochmals die Leitzinsen. Sie kündigte aber gleichzeitig eine Zinspause an, weil es Anzeichen einer vorsichtigen konjunkturellen Stabilisierung gab. In den folgenden Wochen kam es dann zu einer Korrektur der über weiten Strecken freundlichen Bewegung in den Vormonaten. Darüber hinaus war hierfür eine Beruhigung im Handelsstreit zwischen China und den USA verantwortlich. Darunter litten auch europäische Staatsanleihen. Anschließend starteten die Rentenmärkte zunächst freundlich ins neue Jahr. Vor allem risikobehaftete Papiere legten deutlich zu. Bis in den Februar 2020 hinein schien das neuartige Corona-Virus vor allem ein Problem für China, jedoch nicht für den Rest der Welt zu sein. Doch das Blatt wendete sich schnell. Einhergehend mit der folgenden weltweiten Virus-Ausbreitung waren dann die als sicher geltenden Bundesanleihen und US-Schatzanweisungen von den Anlegern als sicherer Hafen gesucht. Gleichzeitig kam es bei den risikobehafteten Papieren aufgrund der enormen Verunsicherung zu starken Kursverlusten. Zu diesem Zeitpunkt erhöhten sich die Risikoaufschläge von Peripherie-Staatsanleihen, Unternehmenspapieren sowie Schuldverschreibungen aus den Schwellenländern deutlich. Darüber hinaus kam es zu ungewöhnlichen Marktverwerfungen.

Dies veranlasste die Notenbanken zu umfassenden Maßnahmenpaketen, die teils bis in den Juni hinein aufgestockt wurden. Flankierend kam Unterstützung von fiskalischer Seite. Die Größenordnung der Konjunkturprogramme erreichte dabei historische Dimensionen. Daraufhin stabilisierte sich der Rentenmarkt. Die Einigung auf einen EU-Wiederaufbaufonds stützte vor allem Staatsanleihen aus der Euro-Peripherie. Dort haben sich die Renditen den Tiefständen vom Februar mittlerweile entweder wieder angenähert oder – wie im Fall Italiens – diese sogar unterschritten. In den Kern-Staatsanleihemärkten hat sich die US-Zinsstrukturkurve deutlich nach unten verschoben. US-Treasuries mit zehn Jahren Laufzeit rentierten im Sommer mit rund 0,5 Prozent auf einem Rekordtiefstand. Die US-Notenbank Fed hat zudem ein neues Inflationsziel angekündigt. Demnach streben die US-Währungshüter künftig eine Inflation von durchschnittlich zwei Prozent an. Längere Phasen niedriger Teuerung erlauben damit perspektivisch die Inkaufnahme von Phasen mit entsprechend höherer Teuerungsrate. Auf Indexebene (JP Morgan Global Bond US-Index) gewannen US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 8,4 Prozent. Euro-Staatsanleihen legten hingegen kaum zu. Der iBoxx € Sovereigns-Index stieg in den vergangenen zwölf Monaten um 0,7 Prozent.

Unternehmensanleihen lagen mit 0,2 Prozent (ICE BofA Euro Corporate-Index) nach einem deutlichen Einbruch wieder leicht im Plus. Staatsanleihen aus den Schwellenländern gelang es ab April ebenfalls, die zuvor erlittenen Verluste aufzuholen. Letztlich verbuchten sie einen Zuwachs von 1,3 Prozent (JP Morgan EMBI Global Diversified-Index). In beiden letztgenannten Anleihebereichen engten sich die Risikoaufschläge nach den Höchstständen im März wieder deutlich ein.

Das Corona-Virus dominiert die Aktienmärkte

Zu Beginn des Berichtsjahres konnten die globalen Aktienmärkte deutlich zulegen. Sie verzeichneten durchweg Wertzuwächse. Gründe hierfür waren abnehmende (geo-)politische Risiken sowohl beim Thema Handelskonflikt als auch beim Brexit. So vereinbarten die USA und China im Verlauf des vierten Quartals 2019 ein deeskalierendes „Phase 1“-Abkommen, in dessen Rahmen einige Zölle zurückgenommen und die Einführung weiterer Zölle ausgesetzt wurden. Aus den Unterhauswahlen in Großbritannien am 12. Dezember 2019 ging die Konservative Partei („Tories“) von Premierminister Boris Johnson als klarer Sieger hervor. Dies verringerte die Wahrscheinlichkeit eines harten Brexits. Ein zusätzlicher Treiber für die Kapitalmärkte war die Hoffnung auf eine Stabilisierung der globalen wirtschaftlichen Entwicklung, worauf zahlreiche Konjunkturindikatoren hindeuteten.

Nach einem freundlichen Jahresstart 2020 mit neuen Rekordständen an den Börsen führten die globale Ausbreitung des Corona-Virus und die folgenden Eindämmungsmaßnahmen zu einer globalen Rezession und Mitte Februar zu einem scharfen Einbruch an den Kapitalmärkten. Daraufhin schnürten viele Regierungen und die großen Notenbanken Hilfspakete von historischer Dimension, d.h. in Billionen-Höhe. Unterstützend wirkte im Juli auch die Schaffung eines europäischen Wiederaufbaufonds über 750 Milliarden Euro. Zudem haben die wichtigsten Zentralbanken ihre Geldpolitik deutlich gelockert und massive Anleiheankaufprogramme aufgelegt. Durch den Schulterschluss von Fiskal- und Geldpolitik gelang es, die Märkte zu stabilisieren. Die strikten Eindämmungsmaßnahmen sorgten zudem für einen Rückgang der Neuinfektionen in den Industrieländern. Daraufhin führten immer mehr Staaten schrittweise Lockerungen durch.

Ende März setzte an sämtlichen Aktienmärkten zunächst eine deutliche Erholungsbewegung ein. Die Entwicklung verlief aber schon bald uneinheitlich. Während die US-Börsen ihren Aufwärtstrend fortsetzten, zeigten die europäischen Märkte immer wieder Schwäche. Die Investoren fragten vor allem US-Unternehmen aus den Sektoren Technologie sowie Konsum nach. Defensive und zyklische Werte blieben dagegen hinter dem Gesamtmarkt zurück. Im September kam es dann weltweit zu einer Korrektur. Auslöser waren Gewinnmitnahmen im Technologiesektor, die Unsicherheit über ein weiteres US-Konjunkturpaket sowie wieder anziehende Infektionszahlen in Europa. Zudem rückten die im November anstehenden US-Präsidentchaftswahlen langsam in den Fokus.

Der MSCI Welt-Index gewann in den vergangenen zwölf Monaten unter ausgeprägten Wertschwankungen 6,8 Prozent (in lokaler Währung). Einige Börsen konnten die Einbußen der Corona-Krise bereits mehr als aufholen und lagen im Ein-Jahres-Vergleich wieder deutlich im positiven Bereich, andere befanden sich hingegen noch tief im Minus. In den USA legte der S&P 500-Index insgesamt um 13 Prozent zu. Der Dow Jones Industrial Average mit seinen traditionellen Industrien stieg lediglich um 3,2 Prozent. Der Nasdaq Composite-Index lag nach dem starken Einbruch im Frühjahr 2020 auf Ein-Jahres-Sicht sogar mit 39,6 Prozent im Plus. Er markierte im August noch ein Allzeithoch, bevor im September bei Technologiewerten Gewinnmitnahmen einsetzten. In Europa hat der EURO STOXX 50-Index im Berichtszeitraum hingegen 10,5 Prozent verloren, während der STOXX Europe 600-Index um 8,2 Prozent nachgab. Hier wirkten nicht nur lokal erneut anziehende Corona-Infektionen belastend. Hinzu kamen schwache Konjunkturdaten, die zeigten, dass sich die europäische Wirtschaft noch lange nicht von der Pandemie erholt hat. In Japan verbuchte der NIKKEI 225-Index einen Zuwachs von 6,6 Prozent. Die Schwellenländerbörsen konnten laut MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung um zehn Prozent zulegen, ausschließlich angetrieben von den asiatischen Märkten.

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.

Anlagepolitik

Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der aus zwei Anteilklassen bestehende UniAsiaPacific ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der sein Fondsvermögen vorwiegend in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und in Genuss- und Partizipationsscheinen von Unternehmen anlegt. Daneben kann der Fonds sein Vermögen in Indezertifikaten und Optionsscheinen anlegen. Die jeweiligen Emittenten haben ihren Sitz in Asien, Australien oder Neuseeland oder üben erhebliche wirtschaftliche Tätigkeiten in diesem Wirtschaftsraum aus. Bevorzugt werden solche Werte, die zu ihrem Anschaffungszeitpunkt nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft - gemessen an ihrem Gewinnpotenzial und ihren Zukunftsaussichten - für aussichtsreich gehalten werden (Wachstumswerte). Vorbehaltlich der festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem, dass mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen angelegt wird. Ziel der Anlagepolitik ist es, anhand eines aktiven Managementansatzes unter Beachtung der Risikosteuerung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Die Auswahl der Anlagewerte richtet sich besonders auf Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumschancen. Der Fonds orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der UniAsiaPacific investierte sein Fondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum überwiegend in Aktien mit einem Anteil von zuletzt 98 Prozent des Fondsvermögens. Kleinere Engagements in Liquidität ergänzten das Portfolio. Der Fonds war in Derivate investiert.

Unter Betrachtung des Aktienportfolios lag der regionale Schwerpunkt in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) zuletzt bei 62 Prozent des Aktienvermögens. Hiervon entfielen zuletzt jeweils 31 Prozent auf die Emerging Markets Nordamerikas sowie auf die Emerging Markets aus dem asiatisch-pazifischen Raum. Größere Positionen wurden zum Ende der Berichtsperiode im asiatisch-pazifischen Raum mit 36 Prozent gehalten. Kleinere Engagements in Nordamerika ergänzten die regionale Struktur.

Die Branchenauswahl zeigte ein breit gefächertes Bild. Hinsichtlich der Branchenverteilung der Aktienanlagen kam es zu einer Schwerpunktverlagerung. Die Investitionen verschoben sich hauptsächlich vom Finanzwesen (26 Prozent) zur Konsumgüterbranche mit zuletzt 27 Prozent. Investitionen in Unternehmen mit den Tätigkeitsfeldern in der IT-Branche mit 22 Prozent, im Finanzwesen mit 17 Prozent und in den Telekommunikationsdiensten mit 10 Prozent ergänzten zum Ende des Berichtszeitraums das Portfolio. Kleinere Engagements in diversen Branchen rundeten die Branchenstruktur ab.

Der Fonds hielt zum Ende des Berichtszeitraums 100 Prozent des Fondsvermögens in Fremdwährungen. Die größten Positionen bildeten hier der Hongkong-Dollar zuletzt mit 34 Prozent, der Südkoreanische Won sowie der Australische Dollar mit jeweils 14 Prozent, der Taiwan-Dollar mit 13 Prozent und der US-Dollar mit 11 Prozent. Kleinere Engagements in diversen Fremdwährungen ergänzten das Portfolio.

Der Fonds nimmt in Bezug auf die Anteilklasse UniAsiaPacific A für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020 eine Ausschüttung in Höhe von 0,28 Euro pro Anteil vor.

Der Fonds nimmt in Bezug auf die Anteilklasse UniAsiaPacific -net- A für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020 eine Ausschüttung in Höhe von 0,08 Euro pro Anteil vor.

Hinweis: Aufgrund einer risikoorientierten Betrachtungsweise können die dargestellten Werte von der Vermögensaufstellung abweichen.

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	23,73	7,12	15,43	69,00
Klasse -net- A	23,51	6,75	14,23	63,61

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

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Cayman Inseln	30,32 %
Südkorea	13,60 %
Australien	13,49 %
Taiwan	12,00 %
Hongkong	8,20 %
Indien	7,82 %
China	5,63 %
Singapur	1,74 %
Indonesien	1,18 %
Bermudas	1,15 %
Vereinigte Staaten von Amerika	1,07 %
Thailand	0,99 %
Philippinen	0,69 %
Wertpapiervermögen	97,88 %
Terminkontrakte	-0,01 %
Bankguthaben	2,82 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,69 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Groß- und Einzelhandel	14,15 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	10,83 %
Banken	9,49 %
Media & Entertainment	8,94 %
Hardware & Ausrüstung	8,48 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5,97 %
Versicherungen	4,71 %
Verbraucherdienste	3,76 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	3,22 %
Immobilien	3,08 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	2,96 %
Diversifizierte Finanzdienste	2,81 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	2,78 %
Software & Dienste	2,42 %
Energie	2,33 %
Transportwesen	2,07 %
Automobile & Komponenten	1,97 %
Investitionsgüter	1,93 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,66 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	1,47 %
Telekommunikationsdienste	1,19 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,63 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,63 %
Versorgungsbetriebe	0,40 %
Wertpapiervermögen	97,88 %
Terminkontrakte	-0,01 %
Bankguthaben	2,82 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,69 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

Klasse A

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2018	234,19	1.825	10,84	128,32
30.09.2019	261,93	1.987	20,34	131,82
30.09.2020	274,20	1.966	-3,19	139,44

Klasse -net- A

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2018	198,60	1.514	7,26	131,13
30.09.2019	210,25	1.565	6,55	134,33
30.09.2020	231,93	1.626	7,73	142,67

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2020

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 382.967.082,85)	495.438.701,95
Bankguthaben	14.248.252,75
Sonstige Bankguthaben	9.381,66
Dividendenforderungen	741.881,77
Forderungen aus Anteilverkäufen	110.613,84
	510.548.831,97
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-1.374.845,76
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-38.379,53
Zinsverbindlichkeiten	-8.817,63
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-2.252.356,74
Sonstige Passiva	-739.362,57
	-4.413.762,23
Fondsvermögen	506.135.069,74

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	274.200.933,67 EUR
Umlaufende Anteile	1.966.491,100
Anteilwert	139,44 EUR

Klasse -net- A

Anteiliges Fondsvermögen	231.934.136,07 EUR
Umlaufende Anteile	1.625.711,379
Anteilwert	142,67 EUR

Veränderung des Fondsvermögens

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse -net- A EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	472.187.251,96	261.934.453,97	210.252.797,99
Ordentlicher Nettoertrag	246.610,85	552.286,96	-305.676,11
Ertrags- und Aufwandsausgleich	27.863,69	6.013,40	21.850,29
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	55.664.443,28	35.265.510,90	20.398.932,38
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-51.127.361,80	-38.454.469,70	-12.672.892,10
Realisierte Gewinne	37.359.611,15	20.506.561,77	16.853.049,38
Realisierte Verluste	-37.212.466,79	-20.382.120,87	-16.830.345,92
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	45.612.371,43	24.855.374,66	20.756.996,77
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	-12.164.945,43	-6.728.002,82	-5.436.942,61
Ausschüttung	-4.458.308,60	-3.354.674,60	-1.103.634,00
Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes	506.135.069,74	274.200.933,67	231.934.136,07

Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse -net- A EUR
Dividenden	8.269.594,90	4.531.738,91	3.737.855,99
Bankzinsen	40.653,26	22.485,42	18.167,84
Ertragsausgleich	6.726,74	-50.215,68	56.942,42
Erträge insgesamt	8.316.974,90	4.504.008,65	3.812.966,25
Zinsaufwendungen	-2.106,26	-1.157,13	-949,13
Aufwendungen aus Wertpapierleihe	-90,78	-49,18	-41,60
Verwaltungsvergütung	-6.525.754,21	-3.166.723,03	-3.359.031,18
Pauschalgebühr	-1.201.441,22	-659.690,38	-541.750,84
Druck und Versand der Jahres- und Halbjahresberichte	-4.092,14	-2.255,88	-1.836,26
Veröffentlichungskosten	-11.509,13	-6.327,64	-5.181,49
Taxe d'abonnement	-236.290,71	-129.735,49	-106.555,22
Sonstige Aufwendungen	-54.489,17	-29.985,24	-24.503,93
Aufwandsausgleich	-34.590,43	44.202,28	-78.792,71
Aufwendungen insgesamt	-8.070.364,05	-3.951.721,69	-4.118.642,36
Ordentlicher Nettoertrag	246.610,85	552.286,96	-305.676,11
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt ¹⁾	788.014,31		
Laufende Kosten in Prozent ^{1) 2)}		1,52	1,87

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Für den Fonds UniAsiaPacific / Klasse -net- A wurde im Berichtszeitraum kein Ausgabeaufschlag erhoben. Die Vertriebskosten wurden aus der Verwaltungsvergütung entnommen.

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

	Klasse A Stück	Klasse -net- A Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	1.987.009,000	1.565.185,000
Ausgegebene Anteile	266.147,000	153.629,000
Zurückgenommene Anteile	-286.664,900	-93.102,621
Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes	1.966.491,100	1.625.711,379

Vermögensaufstellung zum 30. September 2020

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
Aktien, Anrechte und Genussscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Australien								
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	150.000	0	150.000	29,9700	2.748.700,70	0,54
AU000000BHP4	BHP Group Ltd.	AUD	0	0	265.000	35,6000	5.768.266,59	1,14
AU000000BXB1	Brambles Ltd.	AUD	500.000	0	500.000	10,4900	3.206.970,35	0,63
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia	AUD	0	0	200.000	63,6100	7.778.660,95	1,54
AU000000CSL8	CSL Ltd.	AUD	0	55.000	45.000	287,0000	7.896.667,69	1,56
AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd.	AUD	0	0	1.000.000	4,3800	2.678.080,10	0,53
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd.	AUD	0	0	80.000	119,5700	5.848.731,27	1,16
AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd.	AUD	28.936	0	103.936	31,2400	1.985.301,52	0,39
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	AUD	50.000	0	95.000	94,3200	5.478.691,53	1,08
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd.	AUD	100.000	0	330.000	33,1600	6.690.797,92	1,32
AU000000SGP0	Stockland	AUD	1.200.000	0	1.200.000	3,7800	2.773.463,77	0,55
AU000000TCL6	Transurban Group	AUD	500.000	0	500.000	14,1100	4.313.665,55	0,85
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd.	AUD	0	0	100.000	44,4200	2.715.988,99	0,54
AU000000WBC1	Westpac Banking Corporation	AUD	180.000	0	600.000	16,8400	6.177.927,24	1,22
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd.	AUD	100.000	0	100.000	36,4300	2.227.453,38	0,44
							68.289.367,55	13,49
Bermudas								
BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	HKD	1.500.000	0	1.500.000	18,8800	3.116.677,31	0,62
BMG653181005	Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	HKD	1.000.000	2.500.000	2.500.000	9,7200	2.674.267,60	0,53
							5.790.944,91	1,15
Cayman Inseln								
KYG014081064	AirTAC International Group	TWD	50.000	30.000	170.000	651,0000	3.259.256,21	0,64
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	800.000	0	800.000	275,6000	24.264.301,28	4,79
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ADR	USD	97.000	157.000	100.000	293,9800	25.072.921,11	4,95
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	HKD	300.000	0	300.000	80,1000	2.644.553,52	0,52
KYG0535Q1331	ASM Pacific Technology Ltd.	HKD	250.000	0	250.000	78,8000	2.168.027,65	0,43
US0567521085	Baidu Inc. ADR	USD	15.000	0	15.000	126,5900	1.619.488,27	0,32
KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	HKD	1.600.000	600.000	1.000.000	22,5000	2.476.173,71	0,49
KYG211611085	China Conch Venture Holdings Ltd.	HKD	60.000	700.000	760.000	35,9000	3.002.663,26	0,59
KYG2163M1033	China Education Group Holdings Ltd.	HKD	1.500.000	0	1.500.000	14,2000	2.344.111,11	0,46
US23344D1081	Dada Nexus Ltd. ADR	USD	45.000	0	45.000	26,4700	1.015.906,18	0,20
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	HKD	2.000.000	0	2.000.000	15,4000	3.389.606,67	0,67
US47215P1066	JD.com Inc. ADR	USD	95.000	75.000	80.000	77,6100	5.295.351,81	1,05
KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	1.650.000	0	1.650.000	20,0000	3.631.721,44	0,72
KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd.	HKD	0	400.000	600.000	43,5000	2.872.361,50	0,57
KYG596691041	Meituan Dianping	HKD	520.000	120.000	400.000	241,8000	10.644.245,36	2,10
US64110W1027	NetEase Inc. ADR	USD	7.000	0	7.000	454,6700	2.714.447,76	0,54
US6475811070	New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR	USD	40.000	25.000	40.000	149,5000	5.100.213,22	1,01
KYG711391022	Ping An Healthcare and Technology Co. Ltd.	HKD	500.000	250.000	250.000	99,2500	2.730.669,34	0,54
KYG8087W1015	Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	500.000	180.000	320.000	130,5000	4.595.778,40	0,91
KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	240.000	0	240.000	118,3000	3.124.601,06	0,62
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	HKD	30.000	0	570.000	511,5000	32.086.258,89	6,34
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group ADR	USD	210.000	0	210.000	14,7700	2.645.373,13	0,52
US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ADR	USD	180.000	80.000	100.000	31,1400	2.655.863,54	0,52
KYG970081090	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	HKD	90.000	0	90.000	188,6000	1.868.025,44	0,37
KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	1.700.000	0	1.700.000	12,2800	2.297.448,99	0,45
							153.519.368,85	30,32
China								
CNE1000015C4	Anhui Jinhe Industry Co. Ltd.	CNY	0	0	899.985	31,7000	3.572.710,76	0,71
CNE1000002H1	China Construction Bank Corporation	HKD	0	3.000.000	9.000.000	5,0200	4.972.156,80	0,98
CNE1000002K5	China Eastern Airlines Corporation Ltd.	HKD	7.000.000	0	7.000.000	3,3100	2.549.908,66	0,50
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd. -H-	HKD	700.000	0	700.000	36,5500	2.815.684,63	0,56

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
							EUR	
CNE100002P4	China Oilfield Services Ltd.	HKD	0	0	2.500.000	5,3800	1.480.201,62	0,29
CNE100000PH8	Glodon Co. Ltd.	CNY	180.000	0	180.000	72,9500	1.644.375,99	0,32
CNE000000CG9	Haier Smart Home Co. Ltd.	CNY	0	0	1.199.960	21,8200	3.278.874,85	0,65
CNE000001JQ1	Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd.	CNY	499.901	0	499.901	32,9000	2.059.601,64	0,41
CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	HKD	180.000	380.000	700.000	79,5000	6.124.402,96	1,21
							28.497.917,91	5,63
Hongkong								
HK0000069689	AIA Group Ltd	HKD	300.000	0	1.800.000	75,9000	15.035.326,74	2,97
HK0941009539	China Mobile Ltd.	HKD	0	0	700.000	49,4500	3.809.455,68	0,75
HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	0	0	1.100.000	19,4000	2.348.513,20	0,46
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	340.000	800.000	2.040.000	15,0000	3.367.596,24	0,67
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	250.000	450.000	600.000	51,9500	3.430.325,97	0,68
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	HKD	1.500.000	0	1.500.000	12,2600	2.023.859,31	0,40
HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	HKD	0	90.000	210.000	361,8000	8.361.543,36	1,65
HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	HKD	450.000	200.000	450.000	63,0000	3.119.978,87	0,62
							41.496.599,37	8,20
Indien								
INE437A01024	Apollo Hospitals Enterprises Ltd.	INR	50.000	100.000	150.000	2.148,0500	3.724.890,52	0,74
INE406A01037	Aurobindo Pharmaceuticals Ltd.	INR	400.000	200.000	200.000	796,5000	1.841.592,95	0,36
INE040A01034	HDFC Bank Ltd.	INR	40.000	0	260.000	1.078,6000	3.241.989,71	0,64
INE001A01036	Housing Development Finance Corporation Ltd.	INR	0	0	200.000	1.740,0500	4.023.181,18	0,79
INE090A01021	ICICI Bank Ltd.	INR	0	200.000	700.000	354,7500	2.870.769,41	0,57
INE663F01024	Info Edge (India) Ltd.	INR	45.000	0	45.000	3.634,7000	1.890.858,16	0,37
INE009A01021	Infosys Ltd.	INR	600.000	480.000	600.000	1.008,2500	6.993.544,60	1,38
INE154A01025	I.T.C. Ltd.	INR	0	0	1.042.465	171,7000	2.069.234,19	0,41
INE002A01018	Reliance Industries Ltd.	INR	200.000	0	400.000	2.234,3500	10.332.111,00	2,04
INE628A01036	UPL Ltd	INR	450.000	0	450.000	502,9000	2.616.206,48	0,52
							39.604.378,20	7,82
Indonesien								
ID1000109507	PT Bank Central Asia Tbk	IDR	300.000	0	2.400.000	27.100,0000	3.737.952,52	0,74
ID1000110109	PT Suryainti Permata Tbk	IDR	0	0	100.000.000	0,0000	0,00	0,00
ID1000129000	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	IDR	0	5.000.000	15.000.000	2.560,0000	2.206.909,24	0,44
							5.944.861,76	1,18
Philippinen								
PHY0488F1004	Ayala Land Inc.	PHP	0	500.000	3.500.000	29,7000	1.829.104,13	0,36
PHY077751022	BDO Unibank Inc.	PHP	0	993.474	1.100.000	86,2500	1.669.420,44	0,33
							3.498.524,57	0,69
Singapur								
SG1M77906915	Ascendas - MGM Funds Management	SGD	1.300.000	0	1.300.000	3,2400	2.632.170,98	0,52
SG9999015267	BOC Aviation Ltd.	HKD	250.000	0	250.000	52,7000	1.449.937,27	0,29
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	150.000	170.000	380.000	19,9100	4.728.034,00	0,93
							8.810.142,25	1,74
Südkorea								
KR7000120006	CJ Logistics Corporation	KRW	0	0	28.000	177.500,0000	3.625.079,80	0,72
KR7139480008	E-Mart Inc.	KRW	30.000	0	30.000	141.500,0000	3.096.270,38	0,61
KR7018880005	Hanon Systems Corporation	KRW	370.000	70.000	300.000	12.350,0000	2.702.398,53	0,53
KR7005380001	Hyundai Motor Co. Ltd.	KRW	40.000	10.000	30.000	178.500,0000	3.905.895,85	0,77
KR7098460009	Koh Young Technology Inc.	KRW	20.000	0	20.000	89.500,0000	1.305.612,24	0,26
KR7051900009	Lg Household & Healthcare Ltd.	KRW	0	0	3.000.1448.000,0000		3.168.480,22	0,63
KR7011170008	Lotte Chemical Corporation	KRW	20.000	0	20.000	196.500,0000	2.866.511,80	0,57
KR7035420009	Naver Corporation	KRW	0	0	20.000	296.500,0000	4.325.296,43	0,85
KR7009150004	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	KRW	30.000	0	30.000	139.000,0000	3.041.565,95	0,60
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	75.000	0	300.000	58.200,0000	12.735.189,81	2,52
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. -VZ-	KRW	0	100.000	420.000	50.500,0000	15.470.411,00	3,06
KR7006400006	Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	0	8.000	14.000	433.500,0000	4.426.681,96	0,87
KR7055550008	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	100.000	0	100.000	27.600,0000	2.013.122,79	0,40
KR7000660001	SK Hynix Inc.	KRW	65.000	50.000	100.000	84.000,0000	6.126.895,44	1,21
							68.809.412,20	13,60

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % 1)
							EUR	
Taiwan								
TW0003711008	ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	1.800.000	600.000	1.200.000	59,2000	2.092.143,86	0,41
TW0002308004	Delta Electronics Inc.	TWD	750.000	250.000	500.000	189,0000	2.783.046,10	0,55
TW0002884004	E. Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	3.778.928	1	3.778.927	25,6000	2.849.030,24	0,56
TW0001301000	Formosa Plastics Corporation	TWD	300.000	0	1.500.000	78,6000	3.472.181,32	0,69
TW0002454006	MediaTek Inc.	TWD	150.000	325.000	325.000	607,0000	5.809.792,79	1,15
TW0009914002	Merida Industry Co. Ltd.	TWD	520.000	700.000	520.000	233,0000	3.568.189,05	0,70
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	300.000	450.000	2.850.000	433,0000	36.343.047,97	7,18
TW0001216000	Uni-President Enterprises Corporation	TWD	0	0	2.100.000	62,5000	3.865.341,80	0,76
							60.782.773,13	12,00
Thailand								
TH0001010014	Bangkok Bank PCL	THB	0	0	450.000	96,0000	1.162.881,47	0,23
TH0737010R15	CP All PCL NVDR	THB	0	0	1.300.000	60,2500	2.108.395,63	0,42
TH1027010012	Indorama Ventures Co.Ltd.	THB	1.000.000	0	3.000.000	21,1000	1.703.944,38	0,34
							4.975.221,48	0,99
Vereinigte Staaten von Amerika								
US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	USD	150.000	30.000	120.000	52,9500	5.419.189,77	1,07
							5.419.189,77	1,07
Börsengehandelte Wertpapiere							495.438.701,95	97,88
Aktien, Anrechte und Genussscheine							495.438.701,95	97,88
Wertpapiervermögen							495.438.701,95	97,88
Terminkontrakte								
Long-Positionen								
USD								
FTSE China A 50 Index Future Oktober 2020			400	0	400		-38.379,53	-0,01
							-38.379,53	-0,01
Long-Positionen							-38.379,53	-0,01
Terminkontrakte							-38.379,53	-0,01
Bankguthaben - Kontokorrent							14.248.252,75	2,82
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten							-3.513.505,43	-0,69
Fondsvermögen in EUR							506.135.069,74	100,00

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

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2020 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,6355
Chinesischer Renminbi Yuan	CNY	1	7,9854
Hongkong Dollar	HKD	1	9,0866
Indische Rupie	INR	1	86,5012
Indonesische Rupiah	IDR	1	17.399,9000
Philippinischer Peso	PHP	1	56,8311
Singapur Dollar	SGD	1	1,6002
Südkoreanischer Won	KRW	1	1.371,0043
Taiwan Dollar	TWD	1	33,9556
Thailändischer Baht	THB	1	37,1491
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1725

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020

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			
AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd.	0	800.000
AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0	150.000
AU000000TLS2	Telstra Corporation Ltd.	1.500.000	1.500.000
AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd	0	400.000
Bermudas			
BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	0	3.895.891
Cayman Inseln			
KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	0	800.000
KYG2110A1114	Chinasoft International Ltd.	0	6.000.000
KYG245241032	Country Garden Holdings Co. Ltd.	0	1.800.000
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	0	400.000
US60879B1070	Momo Inc. ADR	70.000	70.000
KYG6501M1050	Nexteer Automotive Group Ltd.	0	2.000.000
US81141R1005	Sea Ltd. ADR	32.000	32.000
KYG8245V1023	Smooere International Holdings Ltd.	22.000	22.000
KYG8924B1041	Topsports International Holdings Ltd.	2.300.000	2.300.000
US22943F1003	Trip.com Group Ltd. ADR	50.000	50.000
KYG960071028	WH Group Ltd.	0	5.300.000
KYG982771092	Xtep International Holdings Ltd.	1.000.000	5.000.000
KYG8875G1029	3SBio Inc.	0	2.150.000
US31680Q1040	58.com Inc. ADR	0	60.000
China			
CNE0000015R4	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.	0	2.699.975
CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	2.000.000	2.000.000
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corporation	6.000.000	6.000.000
CNE100000G29	China Tourism Group Duty Free Corporation Ltd.	250.000	250.000
CNE1000004J3	Travelsky Technology Ltd.	0	1.500.000
Hongkong			
HK0257001336	China Everbright Environment Group Ltd.	0	2.600.000
HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	0	1.700.000
HK0883013259	CNOOC Ltd.	0	2.400.000
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	450.000	450.000
Indien			
INE018A01030	Larsen and Toubro Ltd.	0	180.000
INE347G01014	Petronet LNG Ltd.	750.000	750.000
INE467B01029	Tata Consultancy Services Ltd.	0	150.000
Indonesien			
ID1000118201	PT Bank Rakyat Indonesia [Persero] Tbk	10.000.000	10.000.000
ID1000057003	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	0	6.000.000
Irland			
AU000000JHX1	James Hardie Industries Plc.	150.000	450.000
Luxemburg			
LU0633102719	Samsonite International SA	400.000	1.200.000
Malaysia			
MYL416200003	British American Tobacco [Malaysia] Berhad	600.000	600.000
Papua-Neuguinea			
PG0008579883	Oil Search Ltd.	0	900.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Singapur			
SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd.	1.200.000	2.400.000
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd.	0	200.000
Südkorea			
KR7051910008	LG Chem Ltd.	0	12.000
KR7086900008	Medy-Tox Inc.	155	5.305
KR7036570000	NCsoft Corporation	0	10.000
KR7005490008	POSCO	0	8.000
KR7032830002	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	0	35.000
KR7017670001	SK Telecom Co. Ltd.	10.000	25.000
KR7010950004	S-Oil Corporation	35.000	35.000
Taiwan			
TW0002882008	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	95.312	2.866.707
Thailand			
TH0016010R14	Kasikornbank PCL NVDR	0	450.000
TH0128010R17	Minor International PCL NVDR	0	2.900.000
Nicht notierte Wertpapiere			
Australien			
AU0000086100	Newcrest Mining Ltd.	28.936	28.936
Indien			
INE002A20018	Reliance Industries Ltd. BZR 03.06.20	26.667	26.667
Indonesien			
ID1000152903	Uni-Charm Indonesia TBK, PT	12.000.000	12.000.000
Terminkontrakte			
AUD			
ASX 200 Index Future Juni 2020		60	60
ASX 200 Index Future März 2020		200	200
S&P ASX 200 Index Future Future Dezember 2019		25	125
HKD			
Hang Seng Index Future April 2020		50	50
Hang Seng Index Future Dezember 2019		50	110
Hang Seng Index Future Januar 2020		50	50
Hang Seng Index Future März 2020		90	90
Hang Seng Index Future November 2019		20	20
Hang Seng Index Future Oktober 2019		0	20
Hang Seng Index Future September 2020		173	173
KRW			
Korea Stock Price 200 Index Future Dezember 2019		0	140
Korea Stock Price 200 Index Future Dezember 2020		100	100
Korea Stock Price 200 Index Future Juni 2020		100	100
Korea Stock Price 200 Index Future September 2020		100	100
USD			
FTSE China A 50 Index Future April 2020		900	900
FTSE China A 50 Index Future August 2020		750	750
FTSE China A 50 Index Future Februar 2020		1.300	1.300
FTSE China A 50 Index Future Juli 2020		1.125	1.125
FTSE China A 50 Index Future Juni 2020		400	400
FTSE China A 50 Index Future Mai 2020		350	350

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	FTSE China A 50 Index Future März 2020	550	550
	FTSE China A 50 Index Future September 2020	400	400
	MSCI Taiwan Index Future April 2020	180	180
	MSCI -TAIWAN INDEX Future Dezember 2019	225	225
	MSCI Taiwan Index Future Februar 2020	75	75
	MSCI -TAIWAN INDEX Future Januar 2020	150	150
	MSCI Taiwan Index Future März 2020	180	180
	MSCI -TAIWAN INDEX Future November 2019	200	200
	MSCI -TAIWAN INDEX Future Oktober 2019	200	200

Erläuterungen zum Bericht per Ende September 2020

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

Der Jahresabschluss 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 zum Ende des Geschäftsjahres. 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 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.

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. Die erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung für das zum 30. September 2020 endende Geschäftsjahr wird täglich abgegrenzt und erfolgswirksam erfasst. Die im Geschäftsjahr zahlungswirksamen Beträge werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter der Position „Erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung“ ausgewiesen, die abgegrenzten Beträge sind in der Position „Nettoveränderung nicht realisierter Verluste“ enthalten.

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

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

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

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

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

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

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

Für die Berechnung der Kennzahl „Laufende Kosten“ wurde die Berechnungsmethode, die dem Committee of European Securities Regulators (Rundschreiben CESR/10-674 vom 1. Juli 2010) entspricht, angewandt.

Die laufenden Kosten geben an, wie stark das Fondsvermögen mit Kosten belastet wurde und können von Jahr zu Jahr schwanken. Berücksichtigt werden neben der Verwaltungsvergütung und Pauschalgebühr sowie der Taxe d'abonnement alle übrigen Kosten, die im Fonds angefallen sind. Bei Fonds mit wesentlichem Anteil an anderen Fonds werden die Kosten dieser Fonds mitberücksichtigt. Diese Kennzahl weist den Gesamtbetrag dieser Kosten als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Eine etwaige erfolgsabhängige Vergütung sowie die anfallenden Transaktionskosten - mit Ausnahme der Transaktionskosten der Verwahrstelle - sind in der Kennzahl „Laufende Kosten“ nicht berücksichtigt.

Die Transaktionskosten bezeichnen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

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.

Seit Jahresende 2019 ist die Ausbreitung des Coronavirus Covid-19 zu beobachten, anfangs in China und mittlerweile auf allen Kontinenten. Die Pandemie und die weltweit beschlossenen Eindämmungsmaßnahmen sorgten insbesondere im März 2020 für massive Verwerfungen an allen Kapitalmärkten. Diese Verwerfungen führten zu Schwankungen in der Performance des Anlagevermögens, die sich jedoch im weiteren Verlauf immer weiter stabilisierten. Durch geeignete Maßnahmen ist die operative Weiterführung des Anlagevermögens bis heute gesichert und die Liquidität des Anlagevermögens war in der Abschlussperiode jederzeit gewährleistet. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verfolgt weiterhin die Kapitalmärkte und die Bemühungen der Regierungen um die Eindämmung der Verbreitung des Virus und beobachtet eventuelle wirtschaftliche Auswirkungen auf das Anlagevermögen.

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“).

Bericht des Réviseur d'entreprises agréé

An die Anteilscheininhaber des
UniAsiaPacific

Bericht über die Jahresabschlussprüfung

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des UniAsiaPacific (der "Fonds") - bestehend aus der Zusammensetzung des Fondsvermögens und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2020, der Aufwands- und Ertragsrechnung und der Veränderung des Fondsvermögens für das zu diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie den Erläuterungen mit einer Zusammenfassung wesentlicher Rechnungslegungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss des Fonds, in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung von Jahresabschlüssen, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 30. September 2020 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Nettovermögenswertes für das zu diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Prüfungstätigkeit (das "Gesetz vom 23. Juli 2016") und nach den für Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") angenommenen internationalen Prüfungsstandards ("ISA") durch. Unsere Verantwortung gemäß dieser Verordnung, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und diesen Standards wird im Abschnitt « Verantwortung des Réviseur d'entreprises agréé für die Jahresabschlussprüfung » weitergehend beschrieben. Wir sind in Bezug auf den Fonds unabhängig, in Übereinstimmung mit dem für Luxemburg von der CSSF angenommenen „International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants“ („IESBA Code“) sowie den beruflichen Verhaltensanforderungen, welche im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten sind und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Diese stellen Informationen dar, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch nicht Teil des Jahresabschlusses oder unseres Berichts des Réviseur d'entreprises agréé zu diesem Jahresabschluss sind.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder die sonstigen Informationen auch ansonsten wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Tätigkeiten schlussfolgern, dass die sonstigen Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft für den Jahresabschluss

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft als notwendig erachtet, um eine Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen beabsichtigten oder unbeabsichtigten falschen Darstellungen ist.

Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses liegt es im Verantwortungsbereich des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft, die Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Geschäftstätigkeit zu beurteilen und, soweit zutreffend, Fragen in Bezug auf die Fortführung der Geschäftstätigkeit und Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Geschäftsführung mitzuteilen, sofern der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft nicht beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren oder die Geschäftstätigkeit einzustellen oder ihm keine andere realistische Alternative zur Verfügung steht.

Verantwortung des Réviseur d'entreprises agréé für die Jahresabschlussprüfung

Zielsetzung unserer Prüfung ist die Erlangung einer hinreichenden Sicherheit, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen, beabsichtigten oder unbeabsichtigten falschen Darstellungen ist und hierzu einen Bericht des Réviseur d'entreprises agréé zu erstellen, der unser Prüfungsurteil enthält. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist jedoch keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und mit den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs durchgeführte Prüfung stets eine wesentliche falsche Darstellung, soweit vorhanden, aufdeckt. Falsche Darstellungen können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- Identifizieren und beurteilen wir das Risiko wesentlicher Falschdarstellungen im Jahresabschluss infolge von Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen als Antwort auf diese Risiken durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um unser Prüfungsurteil herzuleiten. Das Risiko, dass wesentliche Falschdarstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Gewinnen wir ein Verständnis des für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystems, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, nicht jedoch mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben.
- Beurteilen wir die Angemessenheit der vom Vorstand der Verwaltungsgesellschaft angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangangaben.

- Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Geschäftstätigkeit durch den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die wesentliche Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Geschäftstätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet im Bericht des Réviseur d'entreprises agréé auf die dazugehörigen Anhangangaben im Jahresabschluss hinzuweisen, oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Berichts des Réviseur d'entreprises agréé erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds seine Geschäftstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Anhangangaben und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir teilen den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und -zeitraum sowie die wesentlichen Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem mit, die wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

ERNST & YOUNG
Société Anonyme
Cabinet de révision agréé

Dr. Christoph Haas

Luxemburg, 22. Dezember 2020

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

CO2-Fußabdruck

Der Fonds weist zum Geschäftsjahresende eine CO2-Intensität von 140,78 Tonnen je Mio. USD Umsatz auf. Die Berechnung der CO2-Intensität erfolgt stichtagsbezogen und kann daher variieren. Dies trifft sowohl auf die Höhe der CO2-Intensität, wie auch auf den Abdeckungsgrad der Daten zu. Die Höhe des Abdeckungsgrades kann daher bei der Verwaltungsgesellschaft erfragt werden.

Informationen zum Risikomanagementverfahren

Die zur Überwachung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos herangezogene Methode ist der Commitment Ansatz.

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.

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020 für Rechnung der von der Union Investment Luxembourg S.A. verwalteten Publikumsfonds mit im Konzernverbund stehenden oder über wesentliche Beteiligungen verbundene Unternehmen ausgeführt wurden, betrug 6,01 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 4.117.536.356,08 Euro.

Angaben zur Vergütungspolitik der Union Investment Luxembourg S.A.

Umfang der Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik und -praxis umfasst feste und variable Bestandteile der Gehälter und freiwillige Altersversorgungsleistungen. Die Berechnungsmethodik ist in der Vergütungspolitik sowie in den Ermessensleitlinien und internen Richtlinien der Gesellschaft festgelegt und unterliegt einer regelmäßigen Überprüfung. Die oben genannte Vergütung bezieht sich auf die Gesamtheit der OGAW's und alternativen Investmentfonds, die von der Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet werden. Alle Mitarbeiter sind ganzheitlich mit der Verwaltung aller Fonds befasst, so dass eine Aufteilung pro Fonds nicht möglich ist. Bei der Berechnung der Vergütung für das Geschäftsjahr 2019 wurde nicht von der festgelegten Methodik gemäß der Vergütungspolitik sowie den Ermessensleitlinien und internen Richtlinien abgewichen.

Beschreibung der Berechnung der Vergütungselemente

Die Vergütung setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

- 1) Fixe Vergütungen: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten monatlichen Grundgehälter sowie des 13. Tarifgehaltes.
- 2) Variable Vergütungen: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten variablen Vergütungsbestandteile. Hierunter fallen die variable Leistungsvergütung sowie Sonderzahlungen aufgrund des Geschäftsergebnisses.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr von der Verwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung (Stand: 31. Dezember 2019)

Personalbestand		67
Feste Vergütung	EUR	4.500.000,00
Variable Vergütung	EUR	1.000.000,00
Gesamtvergütung	EUR	5.500.000,00
<hr/>		
Anzahl Mitarbeiter mit Führungsfunktion		12
Gesamtvergütung der Mitarbeiter mit Führungsfunktion	EUR	2.200.000,00

Anzahl der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds (Stand: 31. Dezember 2019): 148 UCITS und 11 AIF's

Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien für den UniAsiaPacific

Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielt zugrundeliegendes Exposure:	EUR	5.180.269,07
---	-----	--------------

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:

DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received) für OTC Derivate, die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:	EUR	0,00
---	-----	------

Davon:

Bankguthaben	EUR	0,00
--------------	-----	------

Schuldverschreibungen	EUR	0,00
-----------------------	-----	------

Aktien	EUR	0,00
--------	-----	------

Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Exposure, das durch Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung erzielt wird	EUR	0,00
---	-----	------

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung:

nicht zutreffend

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received), die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:	EUR	0,00
--	-----	------

Davon:

Bankguthaben	EUR	0,00
--------------	-----	------

Schuldverschreibungen	EUR	0,00
-----------------------	-----	------

Aktien	EUR	0,00
--------	-----	------

Aufwendungen, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse A	EUR	-49,18
--	-----	--------

Aufwendungen, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse -net- A	EUR	-41,60
--	-----	--------

Die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden nach Abzug der damit verbundenen Kosten zwischen dem Fonds und der Verwaltungsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A., für ihre Tätigkeit als Agent, aufgeteilt, wobei der mehrheitliche Teil dem Fondsvermögen gutgeschrieben wird.

ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZU ENTGEGENGENOMMENEN SICHERHEITEN BEI OTC-DERIVATEN UND TECHNIKEN FÜR EINE EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG

Identität des Emittenten, wenn die von diesem Emittenten erhaltenen Sicherheiten 20% des Nettoinventarwerts des OGAW überschreiten

nicht zutreffend

Besicherungen im Zusammenhang mit OTC Derivaten und Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

nicht zutreffend

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögen	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	nicht zutreffend	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	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	nicht zutreffend	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	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	-90,78	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	90,78	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	-87,22	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	178,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)			
			nicht zutreffend

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

nicht zutreffend

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

1. Name	nicht zutreffend
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	nicht zutreffend

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swapskeine wiederangelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich**Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps**

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	0
------------------------------------	---

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.

Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

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

Eigenkapital per 31.12.2019:
Euro 162,207 Millionen
nach Gewinnverwendung

Verwaltungsrat (bis zum 29.02.2020)

Verwaltungsratsvorsitzender

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

Stv. Verwaltungsratsvorsitzender

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

Weitere Mitglieder des Verwaltungsrates

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

André HAAGMANN
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Institutional GmbH
Frankfurt am Main

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

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

Karl-Heinz MOLL
unabhängiges Mitglied des
Verwaltungsrates

Bernd SCHLICHTER (bis zum 31.12.2019)
unabhängiges Mitglied des
Verwaltungsrates

Geschäftsführer der Union Investment Luxembourg S.A. (bis zum 29.02.2020)

Maria LÖWENBRÜCK
Dr. Joachim VON CORNBERG

Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A. (ab dem 01.03.2020)

Maria LÖWENBRÜCK
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Dr. Joachim VON CORNBERG (bis zum 30.06.2020)
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Giovanni GAY (vom 01.07.2020 bis zum 30.09.2020)
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Marc LAUTERFELD (ab dem 01.10.2020)
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A. (ab dem 01.03.2020)

Aufsichtsratsvorsitzender

Dr. Gunter HAUEISEN (ab dem 01.04.2020)
Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

Dr. Carsten FISCHER (ab dem 01.04.2020)
Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

Giovanni GAY (bis zum 31.03.2020)
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Privatfonds GmbH
Frankfurt am Main

André HAAGMANN (bis zum 31.03.2020)
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Institutional GmbH
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 (Réviseur d'entreprises agréé)

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

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

Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Zahl- und Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

BBBank eG
Herrenstraße 2-10
76133 Karlsruhe
Sitz: Karlsruhe

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

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich

VOLKSBANK WIEN AG
Dietrichgasse 25
A-1030 Wien

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Konzept Dividendenwerte Union	UniInstitutional Convertibles Protect
Commodities-Invest	UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
FairWorldFonds	UniInstitutional EM Corporate Bonds
LIGA Portfolio Concept	UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
LIGA-Pax-Cattolico-Union	UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
LIGA-Pax-Corporates-Union	UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)	UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
PE-Invest SICAV	UniInstitutional EM Sovereign Bonds
PrivatFonds: Konsequent	UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
PrivatFonds: Konsequent pro	UniInstitutional Equities Market Neutral
PrivatFonds: Nachhaltig	UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
Quoniam Funds Selection SICAV	UniInstitutional European Bonds & Equities
SpardaRentenPlus	UniInstitutional European Bonds: Diversified
UniAbsoluterErtrag	UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
UniAnlageMix: Konservativ	UniInstitutional European Corporate Bonds +
UniAsia	UniInstitutional European Equities Concentrated
UniAusschüttung	UniInstitutional Financial Bonds 2022
UniAusschüttung Konservativ	UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniDividendenAss	UniInstitutional Global Convertibles
UniDynamicFonds: Europa	UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
UniDynamicFonds: Global	UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
UniEM Fernost	UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniEM Global	UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
UniEM Osteuropa	UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
UniEuroAnleihen	UniInstitutional Global Covered Bonds
UniEuroKapital	UniInstitutional Global Credit
UniEuroKapital Corporates	UniInstitutional Global High Yield Bonds
UniEuroKapital -net-	UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
UniEuropa	UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniEuropa Mid&Small Caps	UniInstitutional Local EM Bonds
UniEuropaRenta	UniInstitutional Multi Credit
UniEuroRenta Corporates	UniInstitutional SDG Equities
UniEuroRenta EM 2021	UniInstitutional Short Term Credit
UniEuroRenta EmergingMarkets	UniInstitutional Structured Credit
UniEuroRenta Real Zins	UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021	UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniEuroSTOXX 50	UniMarktführer
UniExtra: EuroStoxx 50	UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniFavorit: Aktien Europa	UniOptimus -net-
UniFavorit: Renten	UniOpti4
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)	UniProfiAnlage (2021)
UniGarant: Nordamerika (2021)	UniProfiAnlage (2023)
UniGarantTop: Europa	UniProfiAnlage (2023/II)
UniGarantTop: Europa II	UniProfiAnlage (2024)
UniGarantTop: Europa III	UniProfiAnlage (2025)
UniGarantTop: Europa IV	UniProfiAnlage (2027)
UniGarantTop: Europa V	UniRak Emerging Markets
UniGarant80: Dynamik	UniRak Nachhaltig
UniGlobal Dividende	UniRak Nachhaltig Konservativ
UniGlobal II	UniRak Nordamerika
UniIndustrie 4.0	UniRent Kurz URA
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund	UniRent Mündel
UniInstitutional Basic Emerging Markets	UniRenta Corporates
UniInstitutional Basic Global Corporates HY	UniRenta EmergingMarkets
UniInstitutional Basic Global Corporates IG	UniRenta Osteuropa
UniInstitutional CoCo Bonds	UniRentEuro Mix

UniReserve
UniReserve: Euro-Corporates
UniSector
UniStruktur
UniValueFonds: Europa
UniValueFonds: Global
UniVorsorge 1
UniVorsorge 2
UniVorsorge 3
UniVorsorge 4
UniVorsorge 5
UniVorsorge 6
UniVorsorge 7

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

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
service@union-investment.com
privatkunden.union-investment.de