



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Jahresbericht zum 30. September 2021

UniAsiaPacific

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniAsiaPacific	5
Anlagepolitik	5
Wertentwicklung des Fonds	6
Geografische Länderaufteilung	7
Wirtschaftliche Aufteilung	7
Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre	8
Zusammensetzung des Fondsvermögens	8
Zurechnung auf die Anteilklassen	8
Veränderung des Fondsvermögens	9
Ertrags- und Aufwandsrechnung	9
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf	9
Vermögensaufstellung	10
Devisenkurse	12
Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021	13
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2021 (Anhang)	15
Prüfungsvermerk	17
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)	20
Management und Organisation	25

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 fünf Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren knapp 3.500 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Mehr als 1.300 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 8.570 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Beste Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. So wurden mehrere Fonds von Union Investment im Januar 2021 bei den Euro FundAwards 2021 vom Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausgezeichnet. Auch auf europäischer Ebene wurden unsere Fonds für ihre mehrjährige konsistente Performance durch die Europe 2021 Lipper Fund Awards prämiert. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2021 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung erhalten hat.

Darüber hinaus erhielt Union Investment Real Estate den Scope Alternative Investment Award 2021 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“ und den Special Award Sustainability. Union Investment wurde ebenfalls mit dem Scope Investment Award 2021 für den UniDynamicFonds: Global A in der Kategorie Aktien Welt – Österreich ausgezeichnet. Zudem wurden wir erneut bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten „German Fund Champions 2021“ in der Kategorie „ESG/Nachhaltigkeit“ prämiert.

Renditeanstieg belastet Staatsanleihen

Sowohl am US- als auch am Euro-Staatsanleihemarkt waren im Berichtszeitraum zunächst deutliche Renditesteigerungen zu beobachten. Die Aussicht auf umfangreiche Konjunkturprogramme durch die neue US-Regierung, große Fortschritte bei den Corona-Impfstoffen verbunden mit der Erwartung einer – vor allem in den USA – umfassenden Erholung der Wirtschaft ließen die Inflationserwartungen anziehen. Die Teuerung nahm dann aufgrund von Basiseffekten auch in beiden Wirtschaftsräumen deutlich zu. Ab April 2021 änderte sich schließlich das Bild. Weder die weiterhin guten Konjunkturdaten noch die positiven Nachrichten zur Pandemiebekämpfung trieben die Renditen weiter in die Höhe. Einerseits war das absolute Niveau gerade für ausländische „Buy-and-Hold“-Investoren wieder attraktiv geworden, sodass diese erneut als Käufer auftraten. Andererseits gelang es der Federal Reserve (Fed), die Marktteilnehmer zu beruhigen. Die klare Botschaft lautete: Man befinde sich in einer Phase vorübergehend höherer Inflationsraten, die aber nicht von langer Dauer sei. Vielfach kam es aufgrund der schnellen konjunkturellen Erholung jedoch zu Lieferengpässen und einem knappen Warenangebot. Hinzu kamen deutliche Preissteigerungen bei Energierohstoffen und eine Verbesserung am US-Arbeitsmarkt, sodass die Fed Ende September bekannt gab, bald mit einer Reduzierung ihrer Anleihekäufe beginnen zu wollen. In der Folge zogen die Renditen sukzessive an. Hinzu kam die Debatte um eine Anhebung der US-Schuldenobergrenze. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verloren US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 3,7 Prozent.

Im Euroraum setzte sich der Renditeanstieg etwas länger fort und dauerte bis ins Frühjahr 2021 an. Anfangs war der Impffortschritt in den USA noch größer. Im Verlauf der Berichtsperiode holte der gemeinsame Währungsraum jedoch merklich auf, sodass immer mehr Öffnungsschritte möglich waren. Damit verbunden war eine deutliche wirtschaftliche Erholung. Darüber hinaus stiegen ebenfalls die Inflationserwartungen an, jedoch mit wesentlich geringerer Dynamik als in den USA. Die Europäische Zentralbank (EZB) hielt zunächst an ihrer expansiven Geldpolitik fest und erhöhte temporär die Anleihekäufe im Rahmen des Pandemieprogrammes (PEPP) und verhinderte so größere Renditeanstiege. Im Sommer sorgte die Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus für Verunsicherung und ließ die Kurse wieder steigen. Später erwies sich die Inflationsentwicklung und die Notenbankpolitik als belastend. Auch die EZB nahm leicht den Fuß vom Gas und erklärte, das Tempo ihrer PEPP-Anleihekäufe im vierten Quartal etwas zurückzuführen. Die Drosselung der Anleihekäufe soll nach Aussage von EZB-Präsidentin Lagarde jedoch nicht als „Tapering“ missverstanden werden. Denkbar ist, dass ein neues Programm mit vermindertem Betrag aufgelegt wird. Ein Ende der Anleihekäufe und ein folgender erster Zinsschritt liegen somit noch in weiter Ferne. Gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index tendierten Euro-Staatsanleihen im Berichtszeitraum ebenfalls schwächer und gaben um 1,8 Prozent nach.

Rückläufige Risikoaufschläge bei europäischen Unternehmensanleihen konnten die leicht steigenden Renditen kompensieren. Auf Indexebene (ICE BofA Euro-Corp.-Index, ER00) verzeichneten Unternehmensanleihen ein Plus in Höhe von 1,6 Prozent. Die Suche nach Rendite verhalf Anleihen aus den Schwellenländern (J.P. Morgan EMBI Global Div. Index) zunächst noch zu Kursgewinnen. Diese gingen später durch den erneuten Renditeanstieg von US-Staatsanleihen aber wieder zu einem Teil verloren. Letztlich blieb ein Zuwachs 4,4 Prozent.

Das Corona-Virus dominiert die Aktienmärkte

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

Trotz der vor allem in vielen Dienstleistungsbereichen heruntergefahrenen wirtschaftlichen Aktivität zeigte sich die Konjunktur seit dem Frühjahr 2021 relativ robust – gerade auch im Vergleich zum Einbruch im Vorjahr. Dies hing vor allem mit der guten Auftragslage in den verarbeitenden Industrien zusammen. Mit den voranschreitenden Öffnungen in vielen Ländern nahm aber auch der Dienstleistungssektor wieder an Fahrt auf. Insgesamt meldete der Unternehmenssektor im Jahresverlauf bisher größtenteils über den Erwartungen liegende Ergebnisse. Hilfreich wirkte im gesamten Berichtszeitraum auch die anhaltende geldpolitische Unterstützung der Zentralbanken. Aufkommende Inflations- und Zinssorgen konnte die US-Notenbank Fed mit Verweis auf den weiterhin schwächelnden Arbeitsmarkt zunächst einfangen. Im September schlug die Marktstimmung jedoch um. Die Fed erklärte, dass sie bald mit einer Reduktion ihres monatlichen Anleihe-Ankaufprogramms beginnen wolle. Die Europäische Zentralbank äußerte sich in ähnlicher Weise über die geplante Reduktion des PEPP-Programms, auch wenn eine Erhöhung des Leitzinses noch in weiter Ferne liegt. Darüber hinaus belasteten die hartnäckige Inflation, die anhaltenden globalen Lieferketten-Engpässe und die Turbulenzen in China rund um die staatliche Regulierung und den strauchelnden Immobilienkonzern Evergrande das Geschehen. Entsprechend schwach präsentierten sich die Aktienmärkte im September.

In den zurückliegenden zwölf Monaten verzeichneten die globalen Aktienmärkte per saldo Kurszuwächse. Der MSCI Welt-Index legte um 27,2 Prozent zu (gemessen in Lokalwährung). In den USA gewann der Dow Jones Industrial Average 21,8 Prozent, der marktweite S&P 500-Index verbesserte sich um 28,1 Prozent. Auch in Europa sorgten über den Erwartungen liegende Unternehmensgewinne und Wirtschaftsdaten über weite Strecken für Kursgewinne. Der EURO STOXX 50- und der breiter gefasste STOXX Europa 600-Index erzielten ein Plus von 26,8 beziehungsweise von 26 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann per saldo 27 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer stiegen um 14,5 Prozent, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung. Der asiatische Raum wurde seit Juli dieses Jahres spürbar von der Ausbreitung der Delta-Variante sowie von der Wachstumsverlangsamung und der verschärften wirtschaftlichen Regulierung in China belastet, sodass er einen Teil der vorherigen Kurszuwächse wieder abgab.

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. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Die Anlagestrategie orientiert sich vielmehr an einem festgelegten Vergleichsmaßstab (100% MSCI AC ASIA PACIFIC ex Japan), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Ziel der Anlagepolitik ist es, anhand eines aktiven Managementansatzes, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Die Auswahl der Anlagewerte richtet sich besonders auf Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumschancen.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der UniAsiaPacific investierte sein Fondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum überwiegend in Aktien mit einem Anteil von zuletzt 94 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) bei 61 Prozent des Aktienvermögens. Davon waren die Emerging Markets Asien/Pazifik die größte Region mit 35 Prozent, gefolgt von den Emerging Markets Nordamerika mit 26 Prozent. Größere Positionen wurden zum Ende der Berichtsperiode im asiatisch-pazifischen Raum mit 37 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 von der Konsumgüterbranche (27 Prozent) zur IT-Branche mit zuletzt 26 Prozent. Investitionen in Unternehmen mit den Tätigkeitsfeldern in der Konsumgüterbranche sowie im Finanzwesen mit jeweils 21 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 das Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraums nahezu vollständig in Fremdwährungen. Die größten Positionen bildeten hier der Hongkong-Dollar zuletzt mit 30 Prozent, der Taiwan-Dollar mit 14 Prozent, der Australische Dollar mit 13 Prozent und der Südkoreanische Won sowie die Indische Rupie mit jeweils 12 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 2020 bis zum 30. September 2021 eine Ausschüttung in Höhe von 1,40 Euro pro Anteil vor.

UniAsiaPacific

Der Fonds nimmt in Bezug auf die Anteilklasse UniAsiaPacific -net- A für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021 eine Ausschüttung in Höhe von 1,30 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	-6,06	16,24	29,67	134,15
Klasse -net- A	-6,22	15,83	28,32	126,17

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⁾

Cayman Inseln	24,17 %
Taiwan	13,55 %
Australien	13,27 %
Südkorea	12,04 %
Indien	11,94 %
Hongkong	6,37 %
China	6,26 %
Singapur	1,50 %
Indonesien	1,43 %
Thailand	1,07 %
Bermudas	1,02 %
Vereinigte Staaten von Amerika	0,96 %
Philippinen	0,36 %
Wertpapiervermögen	93,94 %
Terminkontrakte	-0,03 %
Bankguthaben	6,29 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,20 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Banken	12,63 %
Hardware & Ausrüstung	10,03 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	9,90 %
Groß- und Einzelhandel	8,45 %
Media & Entertainment	8,40 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5,99 %
Software & Dienste	4,66 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	4,22 %
Versicherungen	3,51 %
Energie	3,28 %
Diversifizierte Finanzdienste	3,13 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	2,56 %
Investitionsgüter	2,21 %
Immobilien	2,16 %
Verbraucherdienste	2,11 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	1,96 %
Automobile & Komponenten	1,92 %
Telekommunikationsdienste	1,43 %
Transportwesen	1,33 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	1,25 %
Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel	1,11 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	1,02 %
Versorgungsbetriebe	0,68 %
Wertpapiervermögen	93,94 %
Terminkontrakte	-0,03 %
Bankguthaben	6,29 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,20 %
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
30.09.2019	261,93	1.987	20,34	131,82
30.09.2020	274,20	1.966	-3,19	139,44
30.09.2021	421,66	2.606	108,32	161,78

Klasse -net- A

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2019	210,25	1.565	6,55	134,33
30.09.2020	231,93	1.626	7,73	142,67
30.09.2021	364,65	2.208	101,27	165,17

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2021

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 600.759.191,59)	738.653.775,88
Bankguthaben	49.480.344,13
Sonstige Bankguthaben	1.220.204,24
Dividendenforderungen	721.577,04
Forderungen aus Anteilverkäufen	610.894,08
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	4.535.838,70
	795.222.634,07
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-401.151,94
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-220.179,38
Zinsverbindlichkeiten	-71.769,71
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-6.346.223,67
Sonstige Passiva	-1.875.603,70
	-8.914.928,40
Fondsvermögen	786.307.705,67

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	421.657.693,73 EUR
Umlaufende Anteile	2.606.388,758
Anteilwert	161,78 EUR

Klasse -net- A

Anteiliges Fondsvermögen	364.650.011,94 EUR
Umlaufende Anteile	2.207.756,948
Anteilwert	165,17 EUR

Veränderung des Fondsvermögens

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse -net- A EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	506.135.069,74	274.200.933,67	231.934.136,07
Ordentliches Nettoergebnis	-459.158,66	451.511,16	-910.669,82
Ertrags- und Aufwandsausgleich	519.583,01	184.970,85	334.612,16
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	279.339.271,37	152.965.123,20	126.374.148,17
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-69.748.958,31	-44.646.234,27	-25.102.724,04
Realisierte Gewinne	92.535.525,89	50.182.345,65	42.353.180,24
Realisierte Verluste	-46.574.172,00	-25.086.559,06	-21.487.612,94
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	27.511.435,51	15.184.989,33	12.326.446,18
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	-2.270.270,24	-1.229.430,91	-1.040.839,33
Ausschüttung	-680.620,64	-549.955,89	-130.664,75
Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes	786.307.705,67	421.657.693,73	364.650.011,94

Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse -net- A EUR
Dividenden	11.915.288,66	6.444.359,48	5.470.929,18
Erträge aus Quellensteuerrückerstattung	114.094,75	62.008,31	52.086,44
Bankzinsen	-172.780,43	-93.498,74	-79.281,69
Erträge aus Wertpapierleihe	163,42	88,29	75,13
Sonstige Erträge	39.406,41	21.462,94	17.943,47
Ertragsausgleich	1.146.702,06	555.556,34	591.145,72
Erträge insgesamt	13.042.874,87	6.989.976,62	6.052.898,25
Zinsaufwendungen	-4.966,05	-2.697,60	-2.268,45
Verwaltungsvergütung	-9.629.304,59	-4.602.322,12	-5.026.982,47
Pauschalgebühr	-1.769.254,36	-958.620,99	-810.633,37
Druck und Versand der Jahres- und Halbjahresberichte	-1.215,41	-655,77	-559,64
Veröffentlichungskosten	-10.375,71	-5.629,78	-4.745,93
Taxe d'abonnement	-370.209,48	-200.623,81	-169.585,67
Sonstige Aufwendungen	-50.422,86	-27.388,20	-23.034,66
Aufwandsausgleich	-1.666.285,07	-740.527,19	-925.757,88
Aufwendungen insgesamt	-13.502.033,53	-6.538.465,46	-6.963.568,07
Ordentliches Nettoergebnis	-459.158,66	451.511,16	-910.669,82
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt ¹⁾	1.463.860,93		
Laufende Kosten in Prozent ^{1) 2)}		1,51	1,86
Erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung in Prozent ³⁾		0,00	0,00

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.

3) Der prozentuale Ausweis kann von anderen Informations-Dokumenten innerhalb der Union Investment Gruppe abweichen.

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

	Klasse A Stück	Klasse -net- A Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	1.966.491,100	1.625.711,379
Ausgegebene Anteile	905.550,848	729.743,481
Zurückgenommene Anteile	-265.653,190	-147.697,912
Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes	2.606.388,758	2.207.756,948

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	

Aktien, Anrechte und Genussscheine

Börsengehandelte Wertpapiere

Australien

AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	50.000	0	200.000	46,9500	5.854.479,71	0,74
AU000000BHP4	BHP Group Ltd.	AUD	0	0	265.000	37,6100	6.214.009,60	0,79
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia	AUD	70.000	0	270.000	104,3300	17.562.877,98	2,23
AU000000CSL8	CSL Ltd.	AUD	55.000	0	100.000	293,4000	18.292.911,03	2,33
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd.	AUD	20.000	0	100.000	182,0000	11.347.340,86	1,44
AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd.	AUD	400.000	303.936	200.000	22,6400	2.823.118,65	0,36
AU000000NXT8	Nextdc Ltd.	AUD	400.000	0	400.000	12,0300	3.000.187,04	0,38
AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd.	AUD	375.000	125.000	250.000	22,5100	3.508.635,20	0,45
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	AUD	35.000	50.000	80.000	100,1800	4.996.820,25	0,64
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd.	AUD	35.000	265.000	100.000	40,6600	2.535.070,77	0,32
AU000000SGP0	Stockland	AUD	300.000	0	1.500.000	4,4800	4.189.787,39	0,53
AU000000TCL6	Transurban Group	AUD	0	0	500.000	14,1600	4.414.240,29	0,56
AU0000176083	Transurban Group BZR 08.10.21	AUD	55.556	1	55.555	1,0500	36.369,32	0,00
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd.	AUD	0	0	100.000	55,7500	3.475.902,49	0,44
AU000000WBC1	Westpac Banking Corporation	AUD	100.000	0	700.000	26,0000	11.347.340,86	1,44
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd.	AUD	100.000	0	200.000	39,3500	4.906.789,70	0,62
						104.505.881,14	13,27	

Bermudas

BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	HKD	600.000	500.000	1.600.000	11,2000	1.986.564,09	0,25
BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	HKD	20.000.000	5.000.000	15.000.000	3,6200	6.019.555,24	0,77
						8.006.119,33	1,02	

Cayman Inseln

KYG014081064	AirTAC International Group	TWD	0	100.000	70.000	875,0000	1.897.348,05	0,24
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	1.790.000	590.000	2.000.000	142,2000	31.527.836,29	4,01
US0567521085	Baidu Inc. ADR	USD	67.000	7.000	75.000	153,7500	9.951.026,92	1,27
KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	HKD	1.250.000	750.000	1.500.000	19,7400	3.282.486,75	0,42
KYG2121Q1055	China Feihe Ltd.	HKD	3.000.000	0	3.000.000	13,1400	4.369.997,56	0,56
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	1.000.000	0	1.000.000	50,1500	5.559.497,15	0,71
KYG2453A1085	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	800.000	0	800.000	61,5000	5.454.182,65	0,69
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	HKD	500.000	1.000.000	1.500.000	22,3500	3.716.493,36	0,47
US47215P1066	JD.com Inc. ADR	USD	170.000	50.000	200.000	72,2400	12.468.070,42	1,59
KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	1.200.000	1.150.000	1.700.000	26,0500	4.909.318,67	0,62
US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd. ADR	USD	250.000	0	250.000	28,3200	6.109.768,73	0,78
KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	HKD	950.000	650.000	300.000	90,1500	2.998.137,60	0,38
KYG59691041	Meituan	HKD	290.000	140.000	550.000	246,6000	15.035.585,22	1,91
US64110W1027	NetEase Inc. ADR	USD	48.000	15.000	40.000	85,4000	2.947.877,11	0,37
US65481N1000	Niu Technologies ADR	USD	160.000	0	160.000	23,1700	3.199.171,56	0,41
US81141R1005	Sea Ltd. ADR	USD	42.000	12.000	30.000	318,7300	8.251.553,33	1,05
KYG8087W1015	Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	120.000	120.000	320.000	165,8000	5.881.648,67	0,75
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	HKD	200.000	100.000	670.000	461,4000	34.270.225,93	4,36
KYG8924B1041	TopSports International Holdings Ltd.	HKD	4.000.000	0	4.000.000	8,9000	3.946.522,40	0,50
KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	HKD	700.000	0	700.000	126,5000	9.816.420,19	1,25
KYG9830T1067	Xiaomi Corporation	HKD	2.500.000	0	2.500.000	21,3500	5.917.012,17	0,75
KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	1.000.000	0	2.700.000	15,9600	4.777.065,83	0,61
US98422D1054	XPeng Inc.	USD	120.000	0	120.000	35,5400	3.680.358,99	0,47
						189.967.605,55	24,17	

China

CNE10000GR6	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	CNY	399.948	0	399.948	53,4000	2.852.231,36	0,36
CNE1000015C4	Anhui Jinhe Industry Co. Ltd.	CNY	0	200.000	699.985	39,3700	3.680.392,29	0,47
CNE100002H1	China Construction Bank Corporation	HKD	7.000.000	0	16.000.000	5,5800	9.897.346,07	1,26
CNE10000HD4	China Longyuan Power Group Corporation	HKD	4.000.000	1.500.000	2.500.000	19,2400	5.332.239,54	0,68
CNE100002M1	China Merchants Bank Co. Ltd. -H-	HKD	0	0	700.000	62,0500	4.815.089,91	0,61
CNE10000PH8	Glodon Co. Ltd.	CNY	216.423	0	396.423	66,6300	3.527.512,99	0,45
CNE00000CG9	Haier Smart Home Co. Ltd.	CNY	0	499.960	700.000	26,1500	2.444.610,64	0,31
CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	CNY	420.000	80.000	340.000	82,4800	3.745.135,49	0,48
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	CNY	149.959	0	149.959	148,3800	2.971.583,01	0,38
CNE0000016J9	Wanhua Chemical Group Co. Ltd.	CNY	250.000	0	250.000	106,7500	3.564.083,39	0,45

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
							EUR	
CNE000000VQ8	Wuliangye Yibin Co. Ltd.	CNY	80.000	0	80.000	219,3900	2.343.941,56	0,30
CNE0000017Y6	Yonyou Network Technology Co. Ltd.	CNY	900.000	0	900.000	33,1300	3.982.024,33	0,51
							49.156.190,58	6,26
Hongkong								
HK0000069689	AIA Group Ltd	HKD	1.150.000	950.000	2.000.000	89,9500	19.943.241,03	2,54
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	1.224.000	0	3.264.000	9,3400	3.379.571,20	0,43
HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	HKD	110.000	70.000	250.000	479,8000	13.297.341,64	1,69
HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	HKD	550.000	0	1.000.000	66,7500	7.399.729,51	0,94
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	350.000	0	350.000	155,1000	6.017.892,38	0,77
							50.037.775,76	6,37
Indien								
INE406A01037	Aurobindo Pharmaceuticals Ltd.	INR	0	0	200.000	724,8000	1.685.410,89	0,21
INE397D01024	Bharti Airtel Ltd.	INR	800.000	0	800.000	688,3000	6.402.143,04	0,81
INE397D20024	Bharti Airtel Ltd. BZR 21.10.21	INR	57.143	0	57.143	153,3000	101.850,16	0,01
INE040A01034	HDFC Bank Ltd.	INR	90.000	0	350.000	1.594,9500	6.490.418,99	0,83
INE094A01015	Hindustan Petroleum Corporation Ltd.	INR	1.000.000	0	1.000.000	300,0000	3.488.019,24	0,44
INE030A01027	Hindustan Unilever Ltd.	INR	250.000	0	250.000	2.701,8000	7.853.275,31	1,00
INE001A01036	Housing Development Finance Corporation Ltd.	INR	0	0	200.000	2.754,3000	6.404.700,92	0,81
INE090A01021	ICICI Bank Ltd.	INR	850.000	0	1.550.000	700,8500	12.630.321,12	1,61
INE663F01024	Info Edge (India) Ltd.	INR	10.000	0	55.000	6.431,4000	4.112.688,60	0,52
INE009A01021	Infosys Ltd.	INR	150.000	200.000	550.000	1.675,2000	10.712.404,68	1,36
INE018A01030	Larsen and Toubro Ltd.	INR	250.000	0	250.000	1.702,9500	4.949.935,30	0,63
INE585B01010	Maruti Suzuki India Ltd.	INR	55.000	25.000	30.000	7.338,0500	2.559.525,95	0,33
INE347G01014	Petronet LNG Ltd.	INR	700.000	0	700.000	238,5500	1.941.489,64	0,25
INE002A01018	Reliance Industries Ltd.	INR	400.000	250.000	550.000	2.519,2500	16.109.852,84	2,05
INE467B01029	Tata Consultancy Services Ltd.	INR	100.000	0	100.000	3.775,5500	4.389.730,34	0,56
INE628A01036	UPL Ltd	INR	425.000	375.000	500.000	707,7000	4.114.118,69	0,52
							93.945.885,71	11,94
Indonesien								
ID1000109507	PT Bank Central Asia TBK	IDR	600.000	0	3.000.000	35.000,0000	6.332.003,97	0,81
ID1000129000	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	IDR	7.000.000	0	22.000.000	3.690,0000	4.895.543,64	0,62
							11.227.547,61	1,43
Philippinen								
PHY077751022	BDO Unibank Inc.	PHP	1.500.000	1.100.000	1.500.000	110,6000	2.807.163,60	0,36
							2.807.163,60	0,36
Singapur								
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	350.000	330.000	400.000	30,3200	7.711.088,50	0,98
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd.	SGD	350.000	100.000	250.000	25,8500	4.108.914,04	0,52
							11.820.002,54	1,50
Südkorea								
KR7014680003	Hansol Chemical Co. Ltd.	KRW	15.000	5.000	10.000	346.500,0000	2.527.609,67	0,32
KR7005380001	Hyundai Motor Co. Ltd.	KRW	10.000	5.000	35.000	200.000,0000	5.106.282,16	0,65
KR7051910008	LG Chem Ltd.	KRW	12.000	6.000	6.000	776.000,0000	3.396.407,10	0,43
KR7051900009	Lg Household & Healthcare Ltd.	KRW	1.000	2.000	2.000	1.337.000,0000	1.950.599,78	0,25
KR7035420009	Naver Corporation	KRW	10.000	7.000	23.000	388.000,0000	6.509.780,28	0,83
KR7005490008	POSCO	KRW	25.000	15.000	10.000	330.000,0000	2.407.247,30	0,31
KR7009150004	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	KRW	10.000	0	40.000	177.500,0000	5.179.229,04	0,66
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	300.000	0	600.000	74.100,0000	32.432.186,38	4,12
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. -VZ-	KRW	30.000	220.000	230.000	69.600,0000	11.677.337,82	1,49
KR7006400006	Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	2.000	2.000	14.000	718.000,0000	7.332.621,18	0,93
KR7055550008	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	370.000	270.000	200.000	40.400,0000	5.894.108,55	0,75
KR7000660001	SK Hynix Inc.	KRW	30.000	70.000	60.000	103.000,0000	4.508.117,68	0,57
KR7096770003	SK Innovation Co. Ltd.	KRW	22.000	0	22.000	265.000,0000	4.252.803,57	0,54
KR7036490001	SK Materials Co. Ltd	KRW	5.000	0	5.000	414.800,0000	1.512.918,46	0,19
							94.687.248,97	12,04
Taiwan								
TW0003711008	ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	750.000	750.000	1.200.000	109,0000	4.051.806,12	0,52
TW0002308004	Delta Electronics Inc.	TWD	200.000	0	700.000	252,0000	5.464.362,38	0,69
TW0002884004	E. Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	230.938	1	4.009.864	26,3000	3.266.828,26	0,42
TW0001301000	Formosa Plastics Corporation	TWD	0	0	1.500.000	113,5000	5.273.853,15	0,67
TW0002881000	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	5.700.000	2.500.000	3.200.000	76,7000	7.603.022,13	0,97
TW0002317005	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	3.100.000	600.000	2.500.000	105,0000	8.131.491,64	1,03
TW0002454006	MediaTek Inc.	TWD	95.000	240.000	180.000	905,0000	5.046.171,38	0,64

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
							EUR	
TW0009914002	Merida Industry Co. Ltd.	TWD	450.000	520.000	450.000	292,5000	4.077.362,24	0,52
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	600.000	350.000	3.100.000	580,0000	55.696.845,60	7,08
TW0001216000	Uni-President Enterprises Corporation	TWD	0	0	2.100.000	68,3000	4.443.047,03	0,57
TW0003218004	Universal Vision Biotechnology Co. Ltd.	TWD	78.000	0	78.000	309,0000	746.610,33	0,09
TW0002327004	Yageo Corporation	TWD	200.000	0	200.000	442,5000	2.741.474,32	0,35
							106.542.874,58	13,55
Thailand								
TH0737010R15	CP All PCL NVDR	THB	1.100.000	0	2.400.000	63,5000	3.887.249,36	0,49
TH1027010012	Indorama Ventures Co.Ltd.	THB	1.000.000	0	4.000.000	44,5000	4.540.225,63	0,58
							8.427.474,99	1,07
Vereinigte Staaten von Amerika								
US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	USD	105.000	75.000	150.000	58,1100	7.522.005,52	0,96
							7.522.005,52	0,96
Börsengehandelte Wertpapiere							738.653.775,88	93,94
Aktien, Anrechte und Genussscheine							738.653.775,88	93,94
Wertpapiervermögen							738.653.775,88	93,94
Terminkontrakte								
Long-Positionen								
AUD								
ASX 200 Index Future Dezember 2021			200	150	50		-90.404,64	-0,01
							-90.404,64	-0,01
HKD								
Hang Seng Index Future Oktober 2021			75	0	75		151.320,31	0,02
							151.320,31	0,02
SGD								
MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future Oktober 2021			600	0	600		-44.824,78	-0,01
							-44.824,78	-0,01
USD								
FTSE China A 50 Index Future Oktober 2021			1.200	0	1.200		453.262,00	0,06
MSCI INDONESIA Net Total Return USD Future Dezember 2021			600	0	600		184.949,95	0,02
MSCI Thailand Net Total Return USD Index Future Dezember 2021			2.300	0	2.300		-874.482,22	-0,11
							-236.270,27	-0,03
							-220.179,38	-0,03
Long-Positionen							-220.179,38	-0,03
Terminkontrakte							-220.179,38	-0,03
Bankguthaben - Kontokorrent							49.480.344,13	6,29
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten							-1.606.234,96	-0,20
Fondsvermögen in EUR							786.307.705,67	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 2021 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,6039
China Renminbi Offshore	CNH	1	7,4785
Chinesischer Renminbi Yuan	CNY	1	7,4879
Hongkong Dollar	HKD	1	9,0206
Indische Rupie	INR	1	86,0087
Indonesische Rupiah	IDR	1	16.582,4280
Philippinischer Peso	PHP	1	59,0988
Singapur Dollar	SGD	1	1,5728
Südkoreanischer Won	KRW	1	1.370,8604
Taiwan Dollar	TWD	1	32,2819
Thailändischer Baht	THB	1	39,2051
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1588

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021

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

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Aktien, Anrechte und Genussscheine			
Börsengehandelte Wertpapiere			
Australien			
AU000000BXB1	Brambles Ltd.	0	500.000
AU0000154833	Endeavour Group Ltd.	100.000	100.000
AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd.	0	1.000.000
Bermudas			
BMG653181005	Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	0	2.500.000
Cayman Inseln			
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ADR	105.000	205.000
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	0	300.000
KYG0535Q1331	ASM Pacific Technology Ltd.	0	250.000
KYG2116J1085	China Conch Venture Holdings Ltd.	0	760.000
KYG2163M1033	China Education Group Holdings Ltd.	300.000	1.800.000
KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd.	2.500.000	2.500.000
US23344D1081	Dada Nexus Ltd. ADR	10.000	55.000
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	525.000	525.000
KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd.	400.000	1.000.000
US54975P1021	Lufax Holding Ltd. ADR	136.000	136.000
US6475811070	New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR	980.000	1.020.000
US7223041028	Pinduoduo Inc. ADR	50.000	50.000
KYG711391022	Ping An Healthcare and Technology Co. Ltd.	430.000	680.000
KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1.500.000	1.500.000
KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	0	240.000
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group ADR	230.000	440.000
US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ADR	40.000	140.000
KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1.750.000	1.750.000
KYG970081256	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	450.000	450.000
KYG970081090	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	60.000	150.000
China			
CNE1000001V4	Angang Steel Co. Ltd.	7.000.000	7.000.000
CNE1000002K5	China Eastern Airlines Corporation Ltd.	8.000.000	15.000.000
CNE1000002P4	China Oilfield Services Ltd.	2.500.000	5.000.000
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corporation	12.000.000	12.000.000
CNE000001JQ1	Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd.	0	499.901
CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	300.000	1.000.000
CNE000000VK1	Shenzhen Airport Co. Ltd.	3.200.000	3.200.000
Hongkong			
HK0941009539	China Mobile Ltd.	0	700.000
HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	0	1.100.000
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	400.000	1.000.000
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	500.000	2.000.000
HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	2.000.000	2.000.000
Indien			
INE437A01024	Apollo Hospitals Enterprises Ltd.	0	150.000
INE154A01025	I.T.C. Ltd.	0	1.042.465
Indonesien			
ID1000110109	PT Suryainti Permata Tbk	0	100.000.000
Philippinen			
PHY0488F1004	Ayala Land Inc.	0	3.500.000
Singapur			
SG1M77906915	Ascendas - MGM Funds Management	0	1.300.000
SG9999015267	BOC Aviation Ltd.	350.000	600.000
SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd.	2.700.000	2.700.000
SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd.	2.000.000	2.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Südkorea			
KR7000120006	CJ Logistics Corporation	20.000	48.000
KR7139480008	E-Mart Inc.	7.000	37.000
KR7018880005	Hanon Systems Corporation	0	300.000
KR7098460009	Koh Young Technology Inc.	0	20.000
KR7011170008	Lotte Chemical Corporation	0	20.000
KR7036570000	NCsoft Corporation	4.000	4.000
Thailand			
TH0765010Z08	Airports of Thailand PCL	1.500.000	1.500.000
TH0765010Z16	Airports of Thailand PCL	1.500.000	1.500.000
TH0001010014	Bangkok Bank PCL	0	450.000
Terminkontrakte			
AUD			
ASX 200 Index Future Dezember 2020		300	300
ASX 200 Index Future Juni 2021		250	250
ASX 200 Index Future März 2021		270	270
ASX 200 Index Future September 2021		200	200
HKD			
Hang Seng Index Future April 2021		75	75
Hang Seng Index Future August 2021		75	75
Hang Seng Index Future Dezember 2020		80	80
Hang Seng Index Future Februar 2021		95	95
Hang Seng Index Future Januar 2021		90	90
Hang Seng Index Future Juli 2021		125	125
Hang Seng Index Future Juni 2021		100	100
Hang Seng Index Future Mai 2021		75	75
Hang Seng Index Future März 2021		100	100
Hang Seng Index Future November 2020		120	120
Hang Seng Index Future Oktober 2020		60	60
Hang Seng Index Future September 2021		75	75
Hang Seng TECH Index Future März 2021		150	150
KRW			
Korea Stock Price 200 Index Future Dezember 2021		150	150
Korea Stock Price 200 Index Future Juni 2021		150	150
Korea Stock Price 200 Index Future September 2021		150	150
SGD			
MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future April 2021		350	350
MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future August 2021		200	200
MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future Juli 2021		200	200
MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future Juni 2021		400	400
MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future Mai 2021		550	550
MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future September 2021		600	600
USD			
FTSE China A 50 Index Future April 2021		700	700
FTSE China A 50 Index Future August 2021		1.200	1.200
FTSE China A 50 Index Future Dezember 2020		400	400
FTSE China A 50 Index Future Februar 2021		1.500	1.500
FTSE China A 50 Index Future Januar 2021		1.000	1.000
FTSE China A 50 Index Future Juli 2021		1.200	1.200
FTSE China A 50 Index Future Juni 2021		1.200	1.200
FTSE China A 50 Index Future Mai 2021		700	700
FTSE China A 50 Index Future März 2021		1.500	1.500
FTSE China A 50 Index Future November 2020		400	400
FTSE China A 50 Index Future Oktober 2020		0	400
FTSE China A 50 Index Future September 2021		1.200	1.200
MSCI INDONESIA Net Total Return USD Future Juni 2021		600	600
MSCI INDONESIA Net Total Return USD Future September 2021		600	600
MSCI Philippines Net Total Return USD Index Future Dezember 2020		400	400
MSCI Philippines Net Total Return USD Index Future Juni 2021		450	450
MSCI Philippines Net Total Return USD Index Future März 2021		400	400
MSCI Philippines Net Total Return USD Index Future September 2021		450	450
MSCI Thailand Net Total Return USD Index Future Dezember 2020		1.200	1.200
MSCI Thailand Net Total Return USD Index Future Juni 2021		2.000	2.000
MSCI Thailand Net Total Return USD Index Future März 2021		1.200	1.200
MSCI Thailand Net Total Return USD Index Future September 2021		2.000	2.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2021 (Anhang)

Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

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.

Besteuerung des Fonds

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

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

Verwendung der Erträge

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

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

Der Fonds unterliegt einer erfolgsabhängigen Vergütung, die auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben wird. Die erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung für das zum 30. September 2021 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.

Der zum 30. September 2021 abgegrenzte Betrag für die Klasse A beläuft sich auf EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00). In diesem Geschäftsjahr wurde das Fondsvermögen um insgesamt EUR 0,00 erfolgsabhängiger Vergütung gemindert.

Der zum 30. September 2021 abgegrenzte Betrag für die Klasse -net- A beläuft sich auf EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00). In diesem Geschäftsjahr wurde das Fondsvermögen um insgesamt EUR 0,00 erfolgsabhängiger Vergütung gemindert.

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.

Laufende Kosten

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.

Transaktionskosten

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.

Ertrags- und Aufwandsausgleich

In den ordentlichen Nettoerträgen sind ein Ertragsausgleich und ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten während der Berichtsperiode angefallene Nettoerträge, die der Anteilhaber 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.

Wesentliche Ereignisse nach dem Geschäftsjahr

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

Allgemeine Erläuterungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie

Die Corona Pandemie beschäftigt die Finanzmärkte nunmehr seit Ende 2019. Die sich jüngst manifestierte vierte Corona Welle hat erneut Auswirkungen auf die Märkte, dennoch in weit geringerem Ausmaß als dies zu Beginn der Pandemie der Fall war. Durch geeignete Maßnahmen ist die operative Weiterführung des Anlagevermögens weiterhin gesichert und die Liquidität des Anlagevermögens war in der Abschlussperiode jederzeit gewährleistet. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verfolgt weiterhin die Entwicklung der 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“).

Prüfungsvermerk

An die Anteilhaber des
UniAsiaPacific

Unser Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Abschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des UniAsiaPacific (der „Fonds“) zum 30. September 2021 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Was wir geprüft haben

Der Abschluss des Fonds besteht aus:

- der Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2021;
- der Veränderung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- der Ertrags- und Aufwandsrechnung für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- der Vermögensaufstellung zum 30. September 2021; und
- dem Anhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISAs) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs wird im Abschnitt „Verantwortung des „Réviseur d’entreprises agréé“ für die Abschlussprüfung“ weitergehend beschrieben.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem „International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards“, herausgegeben vom „International Ethics Standards Board for Accountants“ (IESBA Code) und für Luxemburg von der CSSF angenommen, sowie den beruflichen Verhaltensanforderungen, die wir im Rahmen der Abschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt.

Sonstige Informationen

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Abschluss und unseren Prüfungsvermerk zu diesem Abschluss.

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

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

Verantwortung des Vorstandes der Verwaltungsgesellschaft für den Abschluss

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

Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Tätigkeit und, sofern einschlägig, Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen, oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Verantwortung des „Réviseur d'entreprises agréé“ für die Abschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Abschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und darüber einen Prüfungsvermerk, der unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Unzutreffende Angaben 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 Abschlusses 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 von wesentlichen falschen Darstellungen im Abschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen 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 von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;
- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Vorstand der Verwaltungsgesellschaft angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangangaben;
- schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit durch den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Prüfungsvermerk auf die dazugehörigen Anhangangaben zum Abschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Prüfungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann;
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Abschlusses einschließlich der Anhangangaben, und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, die wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

Luxemburg, 16. Dezember 2021

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Andreas Drossel

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2 rue Gerhard Mercator
B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
T : +352 494848 1
F : +352 494848 2900
www.pwc.lu

Cabinet de révision agréé. Expert-comptable
(autorisation gouvernementale n°10028256)
R.C.S. Luxembourg B 65 477 - TVA LU25482518

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)

Angabe gemäß Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen („Taxonomie-Verordnung“)

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Informationen zum Risikomanagementverfahren

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

CO2-Fußabdruck

Der Fonds weist zum Geschäftsjahresende eine CO2-Intensität von 153,01 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.

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 2020 bis 30. September 2021 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 7,54 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 5.185.107.646,43 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 2020 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 2020)

Personalbestand		68
Feste Vergütung	EUR	5.100.000,00
Variable Vergütung	EUR	1.200.000,00
Gesamtvergütung	EUR	6.300.000,00
<hr/>		
Anzahl Mitarbeiter mit Führungsfunktion		13
Gesamtvergütung der Mitarbeiter mit Führungsfunktion	EUR	2.200.000,00

Anzahl der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds (Stand: 31. Dezember 2020): 140 UCITS und 10 AIF's

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

Die Union Investment Luxembourg S.A. hat das Portfoliomanagement an die Union Investment Privatfonds GmbH (UIP) und die Union Investment Institutional GmbH (UIN) ausgelagert. Die Union Investment Luxembourg S.A. zahlt keine direkte Vergütung aus den Fonds an die Mitarbeiter der Auslagerungsunternehmen.

Die Auslagerungsunternehmen haben folgende Informationen zur Vergütung ihrer Mitarbeiter zur Verfügung gestellt:

Die UIP beschäftigte im Geschäftsjahr endend am 31. Dezember 2020 529 Mitarbeiter, welchen eine Gesamtvergütung von EUR 70,8 Mio. gezahlt wurde. Diese Gesamtvergütung untergliedert sich in EUR 44,4 Mio. fixe Vergütung und EUR 26,4 Mio. variable Vergütung.

Die UIN beschäftigte im Geschäftsjahr endend am 31. Dezember 2020 342 Mitarbeiter, welchen eine Gesamtvergütung von EUR 51,7 Mio. gezahlt wurde. Diese Gesamtvergütung untergliedert sich in EUR 32,4 Mio. fixe Vergütung und EUR 19,3 Mio. variable Vergütung.

Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien für den UniAsiaPacific

Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielt zugrundeliegendes Exposure:	EUR	77.897.668,62
-----------------------------------------------------------------------------	-----	---------------

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

Erträge, 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	88,29
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------

Erträge, 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	75,13
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------

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 Fondsvermögens	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	163,42	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	46,90 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	185,01	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	157,01	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	45,06 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	28,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	8,04 %	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.

Management und Organisation

Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.
3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
R.C.S.L. B 28679

Eigenkapital per 31.12.2020:
Euro 183,991 Millionen
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft
529900FSORICM1ERBP05

Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Marc LAUTERFELD
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.

Aufsichtsratsvorsitzender

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

Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

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

Karl-Heinz MOLL
unabhängiges Mitglied des
Aufsichtsrates

Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

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

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

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

Abschlussprüfer

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

die zugleich Abschlussprüfer der
Union Investment Luxembourg S.A. ist
(ab dem Geschäftsjahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2021)

Für das Geschäftsjahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2020 war
Ernst & Young S.A.
35E avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Abschlussprüfer der
Union Investment Luxembourg S.A.

Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Zahl- und Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

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

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

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich

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

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

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

Ferner wird die VOLKSBANK WIEN AG für die Anteilinhaber bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und die Zeichnungen und Rücknahme von Anteilen abwickeln, sobald ihr entsprechende Zeichnungs- und Rücknahmaufträge 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 Anteilinhaber und Aktionäre bestimmten Homepage der Union Investment einsehbar.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilinhaber 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 Anteilinhaber und Aktionäre bestimmten Homepage veröffentlicht.

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

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

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

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

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

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

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

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