



# Jahresbericht zum 30. September 2021

## **Uni**Institutional Asian Bond and Currency Fund

Verwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Luxembourg S.A.

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Uninstitutional Asian Bond and Currency Fund	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	12
Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021	12
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2021 (Anhang)	17
Prüfungsvermerk	19
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)	22
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

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die folgenden Seiten informieren Sie ausführlich über die Entwicklungen an den Kapitalmärkten während des Berichtszeitraums (1. Oktober 2020 bis 30. September 2021). Darüber hinaus erhalten Sie ein umfassendes Zahlenwerk, darunter die Vermögensaufstellung zum Ende des Berichtszeitraums am 30. September 2021.

## 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 marktbreite 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.

# Uninstitutional Asian Bond and Currency Fund

Klasse EUR hedged dis  
WKN A117MZ  
ISIN LU1087802150

Klasse USD acc  
WKN A3CWBT  
ISIN LU2370814555

Jahresbericht  
01.10.2020 - 30.09.2021

## Anlagepolitik

### Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der Uninstitutional Asian Bond and Currency Fund besteht aus zwei Anteilklassen in der Währung EUR und USD und ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds, der sein Fondsvermögen überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (z.B. Staats- und Unternehmensanleihen, Pfandbriefe, Commercial Papers, Wandelanleihen und High-Yield-Anleihen) investiert, deren jeweilige Emittenten ihren Sitz in Asien, Australien oder Neuseeland haben. Daneben können für das Fondsvermögen Aktien und aktienähnliche Wertpapiere erworben werden. Darüber hinaus kann der Fonds in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investieren. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten auf Währungen weltweit. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Die Anlagestrategie nimmt sich einen Vergleichsmaßstab (100% ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate Index) als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Ziel der Anlagepolitik ist, anhand eines aktiven Managementansatzes, die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken.

### Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der Uninstitutional Asian Bond and Currency Fund investierte sein Fondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum überwiegend in Rentenanlagen mit einem Anteil von zuletzt 89 Prozent des Fondsvermögens. Der Anteil an Liquidität betrug 13 Prozent des Fondsvermögens zum Ende des Berichtszeitraums. Der Fonds war in Derivate investiert.

Unter regionalen Gesichtspunkten wurde das Rentenvermögen schwerpunktmäßig in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) mit einem Anteil von 66 Prozent investiert. Davon waren die Emerging Markets Nordamerika die größte Region mit 47 Prozent, gefolgt von den Emerging Markets Asien/Pazifik mit 19 Prozent und kleineren Engagements in den Emerging Markets Europa.

Der Anteil der Anlagen im asiatisch-pazifischen Raum lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 17 Prozent. Kleinere Engagements unter anderem in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone, in Nordamerika und in den Euroländern ergänzten die regionale Aufteilung.

Bei den Anleiheklassen lag der Schwerpunkt nahezu vollständig auf Unternehmensanleihen (Corporates). Hier waren Industriefinanzierungen mit zuletzt 67 Prozent die größte Position, gefolgt von Versorgeranleihen und Finanzanleihen mit jeweils 16 Prozent. Kleinere Engagements in Staats- und staatsnahe Anleihen rundeten die Struktur ab.

Der Fonds hielt zum Ende des Berichtszeitraums 98 Prozent des Fondsvermögens in Fremdwährungen. Diese setzten sich nahezu vollständig aus dem US-Dollar zusammen. Kleinere Engagements in diversen Fremdwährungen ergänzten das Portfolio.

Das Durchschnittsrating der Rentenanlagen lag zum Ende der Berichtsperiode auf der Bonitätsstufe BB. Die durchschnittliche Rendite lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 6,74 Prozent. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) lag zuletzt bei zwei Jahren und zwei Monaten.

Der Fonds nimmt in Bezug auf die Anteilklasse Uninstitutional Asian Bond and Currency Fund EUR hedged dis für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021 eine Ausschüttung in Höhe von 5,61 Euro pro Anteil vor.

Die im Fonds in Bezug auf die Anteilklasse Uninstitutional Asian Bond and Currency Fund USD acc vereinnahmten Zins- und Dividendenerträge sowie sonstige ordentliche Erträge abzüglich der Kosten werden nicht ausgeschüttet, sondern im Fondsvermögen thesauriert.

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

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

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse EUR hedged dis	-4,95	-0,76	4,21	-
Klasse USD acc	-3,30 <sup>2)</sup>	-	-	-

- 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.
- 2) Seit Auflegung.

# UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund

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

Cayman Inseln	31,25 %
Indien	11,89 %
Jungferneinseln (GB)	10,61 %
Singapur	9,77 %
Mauritius	6,80 %
Großbritannien	5,76 %
Hongkong	4,01 %
Indonesien	1,97 %
Vereinigte Staaten von Amerika	1,58 %
Thailand	1,26 %
Bermudas	0,95 %
Südkorea	0,92 %
Japan	0,68 %
Jersey	0,64 %
Australien	0,33 %
China	0,32 %
Niederlande	0,31 %
Sri Lanka	0,26 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>89,31 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>0,01 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>10,03 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,65 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

Immobilien	38,76 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	11,76 %
Versorgungsbetriebe	11,17 %
Verbraucherdienste	8,78 %
Diversifizierte Finanzdienste	5,61 %
Banken	4,85 %
Energie	3,36 %
Investitionsgüter	3,01 %
Automobile & Komponenten	0,68 %
Hardware & Ausrüstung	0,68 %
Groß- und Einzelhandel	0,39 %
Staatsanleihen	0,26 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>89,31 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>0,01 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>10,03 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,65 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

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

# UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund

## Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

### Klasse EUR hedged dis

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2019	95,24	908	-7,31	104,92
30.09.2020	113,73	1.161	23,38	98,16
30.09.2021	109,19	1.198	3,61	91,15

## Entwicklung seit Auflegung

### Klasse USD acc

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Anteilwert USD
31.08.2021 <sup>1)</sup>	Auflegung	-	-	100,00
30.09.2021	2,09	25	2,09	96,70

1) Entspricht dem Datum der ersten Nettoinventarwertberechnung.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2021

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 99.714.532,39)	99.459.808,94
Bankguthaben	11.158.149,20
Sonstige Bankguthaben	1.405.189,85
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	12.270,24
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1.715.296,27
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	211.872,18
Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften	200.000,00
Sonstige Forderungen	8.939,74
	<b>114.171.526,42</b>

Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-2.274.154,71
Zinsverbindlichkeiten	-6.765,08
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-325.063,07
Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften	-201.398,00
Sonstige Passiva	-88.632,06
	<b>-2.896.012,92</b>

**Fondsvermögen 111.275.513,50**

## Zurechnung auf die Anteilklassen

### Klasse EUR hedged dis

Anteiliges Fondsvermögen	109.189.266,61 EUR
Umlaufende Anteile	1.197.868,771
Anteilwert	91,15 EUR

### Klasse USD acc

Anteiliges Fondsvermögen	2.086.246,89 EUR
Umlaufende Anteile	25.001,000
Anteilwert	83,45 EUR
Anteilwert	96,70 USD

# Uninstitutional Asian Bond and Currency Fund

## Veränderung des Fondsvermögens

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

	Total EUR	Klasse EUR hedged dis EUR	Klasse USD acc <sup>1)</sup> EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	113.975.221,55	113.975.221,55	0,00
Ordentliches Nettoergebnis	6.733.862,59	6.723.769,20	10.093,39
Ertrags- und Aufwandsausgleich	-341,17	5.339,44	-5.680,61
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	15.706.966,31	13.618.834,84	2.088.131,47
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-10.013.697,20	-10.013.697,20	0,00
Realisierte Gewinne	10.692.554,60	10.683.669,06	8.885,54
Realisierte Verluste	-20.388.269,23	-20.377.001,27	-11.267,96
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	2.198.674,66	2.192.231,48	6.443,18
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	-247.034,15	-236.676,03	-10.358,12
Ausschüttung	-7.382.424,46	-7.382.424,46	0,00
<b>Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>111.275.513,50</b>	<b>109.189.266,61</b>	<b>2.086.246,89</b>

1) Die Klasse USD acc wurde zum 31.08.2021 aufgelegt.

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

	Total EUR	Klasse EUR hedged dis EUR	Klasse USD acc <sup>3)</sup> EUR
Zinsen auf Anleihen	7.723.283,67	7.718.112,89	5.170,78
Bankzinsen	-21.251,43	-21.233,38	-18,05
Erträge aus Swing Pricing	49.099,36	49.099,36	0,00
Sonstige Erträge	10.882,07	10.882,07	0,00
Ertragsausgleich	-596,67	-6.445,73	5.849,06
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>7.761.417,00</b>	<b>7.750.415,21</b>	<b>11.001,79</b>
Zinsaufwendungen	-4.513,43	-4.508,03	-5,40
Verwaltungsvergütung	-804.339,04	-803.800,78	-538,26
Pauschalgebühr	-114.896,47	-114.819,71	-76,76
Druck und Versand der Jahres- und Halbjahresberichte	-1.209,12	-1.209,12	0,00
Veröffentlichungskosten	-873,97	-873,43	-0,54
Taxe d'abonnement	-57.465,59	-57.430,79	-34,80
Sonstige Aufwendungen	-45.194,63	-45.110,44	-84,19
Aufwandsausgleich	937,84	1.106,29	-168,45
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-1.027.554,41</b>	<b>-1.026.646,01</b>	<b>-908,40</b>
<b>Ordentliches Nettoergebnis</b>	<b>6.733.862,59</b>	<b>6.723.769,20</b>	<b>10.093,39</b>
<b>Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt <sup>1)</sup></b>	<b>56.443,50</b>		
<b>Laufende Kosten in Prozent <sup>1) 2)</sup></b>		<b>0,92</b>	

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Für den Fonds Uninstitutional Asian Bond and Currency Fund / Klasse EUR hedged dis und USD acc wurde im Berichtszeitraum kein Ausgabeaufschlag erhoben. Die Vertriebskosten wurden aus der Verwaltungsvergütung entnommen.

3) Die Klasse USD acc wurde zum 31.08.2021 aufgelegt.

## Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

	Klasse EUR hedged dis Stück	Klasse USD acc <sup>1)</sup> Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	1.161.089,000	0,000
Ausgegebene Anteile	141.636,596	25.001,000
Zurückgenommene Anteile	-104.856,825	0,000
<b>Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>1.197.868,771</b>	<b>25.001,000</b>

1) Die Klasse USD acc wurde zum 31.08.2021 aufgelegt.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



# UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
<b>Anleihen</b>							
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>CNH</b>							
HK0000706900	2,800 % The Export-Import Bank of Korea Reg.S. v.21(2024)	5.000.000	0	5.000.000	99,9760	668.422,81	0,60
						<b>668.422,81</b>	<b>0,60</b>
<b>CNY</b>							
HK0000732427	3,450 % Vanke Real Estate (Hong Kong) Co. Ltd. EMTN Reg.S. v. 21(2024)	3.000.000	0	3.000.000	99,7470	399.632,74	0,36
						<b>399.632,74</b>	<b>0,36</b>
<b>USD</b>							
XS1753595328	5,450 % ABJA Investment Co. Pte Ltd. Reg.S. v.18(2028)	700.000	800.000	1.300.000	109,2000	1.225.060,41	1,10
XS1854172043	6,250 % Adani Green Energy Ltd. Reg.S. Green Bond v.19(2024)	0	0	600.000	108,5000	561.788,06	0,50
XS2383328932	4,375 % Adani Green Energy Ltd. Reg.S. Green Bond v.21(2024)	800.000	0	800.000	100,3400	692.716,60	0,62
XS2003471617	8,375 % Agile Group Holdings Ltd. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.500.000	800.000	2.200.000	93,7370	1.779.611,67	1,60
XS2071413483	7,875 % Agile Group Holdings Ltd. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	200.000	400.000	200.000	90,5000	156.196,06	0,14
XS2382274376	4,850 % Agile Group Holdings Ltd. Reg.S. v.21(2022)	700.000	0	700.000	98,3150	593.894,55	0,53
USV04008AA29	5,650 % Azure Power Solar Energy Private Ltd. Reg.S. Green Bond v. 19(2024)	0	0	700.000	105,6210	638.028,13	0,57
USY06072AD75	5,000 % Bangkok Bank PCL Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	250.000	104,2500	224.909,39	0,20
XS2238561281	3,800 % Bank of Communications Co. Ltd. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	400.000	0	400.000	103,4120	356.962,37	0,32
XS2289202587	4,500 % Champion Path Holdings Ltd. Reg.S. v.21(2026)	1.300.000	0	1.300.000	101,7500	1.141.482,57	1,03
XS2289203551	4,850 % Champion Path Holdings Ltd. Reg.S. v.21(2028)	1.998.000	800.000	1.198.000	101,5630	1.049.986,83	0,94
XS1611005957	5,375 % China Aoyuan Property Group Ltd. Reg.S. v.17(2022)	400.000	0	700.000	90,0000	543.665,86	0,49
XS1937690128	8,500 % China Aoyuan Property Group Ltd. Reg.S. v.19(2022)	0	0	800.000	97,0000	669.658,27	0,60
XS1952585112	7,950 % China Aoyuan Property Group Ltd. Reg.S. v.19(2023)	0	200.000	200.000	90,6260	156.413,53	0,14
XS2328392951	4,700 % China Oil & Gas Group Ltd. Reg.S. v.21(2026)	1.200.000	0	1.200.000	101,8750	1.054.970,66	0,95
XS1575984734	5,875 % China SCE Group Holdings Ltd. Reg.S. v.17(2022)	200.000	0	1.400.000	98,8250	1.193.950,64	1,07
XS1974405893	7,375 % China SCE Group Holdings Ltd. Reg.S. v.19(2024)	600.000	300.000	600.000	96,8600	501.518,81	0,45
XS2316077572	5,950 % China SCE Group Holdings Ltd. Reg.S. v.21(2024)	600.000	0	600.000	92,8610	480.812,91	0,43
XS2016010881	7,250 % China SCE Group Holdings Ltd. v.19(2023)	1.150.000	0	1.650.000	97,5500	1.389.001,55	1,25
XS2020061326	5,700 % Chong Hing Bank Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2199)	0	0	500.000	103,3430	445.905,25	0,40
XS1969792800	6,550 % CIFI Holdings Group Co. Ltd. Reg.S. v.19(2024)	500.000	0	500.000	101,0880	436.175,35	0,39
XS2075784103	6,450 % CIFI Holdings Group Co. Ltd. Reg.S. v.19(2024)	0	0	1.050.000	99,7500	903.844,49	0,81
XS2205316941	5,950 % CIFI Holdings Group Co. Ltd. Reg.S. v.20(2025)	700.000	200.000	500.000	100,2200	432.430,10	0,39
USV2352NAB11	4,250 % Clean Renewable Power [Mauritius] Pte. Ltd. Reg.S. Green Bond v.21(2027)	600.000	0	600.000	101,4810	525.445,29	0,47
USY2R27RAB56	6,125 % Delhi International Airport Ltd. Reg.S. v.16(2026)	1.200.000	1.000.000	1.200.000	100,5500	1.041.249,57	0,94
XS2293918285	11,750 % Easy Tactic Ltd. Reg.S. v.21(2023)	4.300.000	3.800.000	500.000	73,3090	316.314,29	0,28
XS2384059122	7,000 % eHi Car Services Ltd. Reg.S. v.21(2026)	700.000	200.000	500.000	94,5060	407.775,28	0,37
XS2019083612	6,750 % Fortune Star [BVI] Ltd. Reg.S. v.19(2023)	500.000	0	800.000	103,7250	716.085,61	0,64
XS2132420758	6,850 % Fortune Star [BVI] Ltd. Reg.S. v.20(2024)	0	0	600.000	104,1910	539.477,05	0,48
XS2238561794	5,950 % Fortune Star [BVI] Ltd. Reg.S. v.20(2025)	1.800.000	0	1.800.000	102,2020	1.587.535,38	1,43
XS2343337122	5,000 % Fortune Star [BVI] Ltd. Reg.S. v.21(2026)	1.400.000	0	1.400.000	99,1470	1.197.840,87	1,08
XS2281321799	5,050 % Fortune Star [BVI] Ltd. Reg.S. v.21(2027)	600.000	400.000	200.000	98,6750	170.305,49	0,15
XS2373225767	4,250 % Future Diamond Ltd. Reg.S. v.21(2022)	1.400.000	800.000	600.000	97,9550	507.188,47	0,46
XS2357443410	4,950 % Gemdale Ever Prosperity Investment Ltd. EMTN Reg.S. v. 21(2024)	750.000	0	750.000	100,5000	650.457,37	0,58
USY3004WAA00	4,250 % GMR Hyderabad International Airport Ltd. Reg.S. v.17(2027)	500.000	0	500.000	95,5000	412.064,20	0,37
USY3004WAC65	4,750 % GMR Hyderabad International Airport Ltd. Reg.S. v.21(2026)	400.000	0	400.000	99,5000	343.458,75	0,31
USG3958RAB53	4,625 % Golden Eagle Retail Group Ltd. Reg.S. v.13(2023)	0	0	500.000	101,2500	436.874,35	0,39
USN3700LAD75	3,850 % Greenko Dutch BV Reg.S. Green Bond v.21(2026)	400.000	6.000	394.000	101,8640	346.344,63	0,31
USV3855GAA86	5,550 % Greenko Solar [Mauritius] Ltd. Reg.S. v.19(2025)	0	0	900.000	102,3290	794.754,06	0,71
USV3855GAB69	5,950 % Greenko Solar [Mauritius] Ltd. Reg.S. v.19(2026)	0	0	1.300.000	106,0310	1.189.508,97	1,07
XS2193529562	5,650 % Greentown China Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2025)	0	0	500.000	102,0000	440.110,46	0,40
XS2228902255	5,800 % Hopson Capital International Group Co. Ltd. Reg.S. v. 21(2022)	500.000	300.000	200.000	99,2580	171.311,70	0,15
XS1317967492	5,000 % Huarong Finance II Co. Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2025)	400.000	0	400.000	97,6000	336.900,24	0,30
XS2076078513	3,250 % Huarong Finance 2019 Co. Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2024)	200.000	0	200.000	93,2990	161.026,92	0,14
XS2001732101	3,750 % Huarong Finance 2019 Co. Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2024)	200.000	0	200.000	94,9540	163.883,33	0,15
XS2113454115	5,875 % IIFL Fin EMTN Reg.S. v.20(2023)	1.900.000	800.000	1.100.000	97,5000	925.526,41	0,83
USV2335LAA99	6,250 % India Airport Infra Reg.S. Green Bond v.21(2025)	1.500.000	200.000	1.300.000	98,1940	1.101.589,58	0,99
USV4819FAA31	5,375 % India Green Energy Holdings Reg.S. v.20(2024)	1.150.000	350.000	800.000	104,0000	717.984,12	0,65
USV4819LAA09	4,000 % India Green Power Holdings Reg.S. Green Bond v.21(2027)	1.300.000	0	1.300.000	100,1100	1.123.084,23	1,01

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Uninstitutional Asian Bond and Currency Fund

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
XS1999787564	6,375 % Indiabulls Housing Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2022)	2.300.000	1.000.000	1.300.000	98,0000	1.099.413,19	0,99
XS1981202861	5,950 % JSW Steel Ltd. Reg.S. v.19(2024)	0	300.000	300.000	105,7500	273.774,59	0,25
XS2049728004	5,375 % JSW Steel Ltd. Reg.S. v.19(2025)	0	0	300.000	105,5000	273.127,37	0,25
XS1973544700	11,250 % Kaisa Group Holdings Ltd. Reg.S. v.19(2022)	400.000	0	400.000	90,0000	310.666,21	0,28
XS2078247983	11,950 % Kaisa Group Holdings Ltd. Reg.S. v.19(2023)	1.100.000	700.000	400.000	82,0000	283.051,43	0,25
XS2002235518	11,500 % Kaisa Group Holdings Ltd. Reg.S. v.19(2023)	500.000	1.155.000	300.000	84,3810	218.452,71	0,20
XS2030334192	10,875 % Kaisa Group Holdings Ltd. Reg.S. v.19(2023)	500.000	750.000	900.000	82,2500	638.807,39	0,57
XS2201954067	9,750 % Kaisa Group Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2023)	1.100.000	1.000.000	700.000	78,5000	474.197,45	0,43
XS2203824789	11,250 % Kaisa Group Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2025)	600.000	900.000	200.000	77,2500	133.327,58	0,12
XS2381572002	10,500 % Kaisa Group Holdings Ltd. Reg.S. v.21(2022)	700.000	0	700.000	85,2850	515.183,81	0,46
XS2338398253	11,700 % Kaisa Group Holdings Ltd. Reg.S. v.21(2025)	2.200.000	1.100.000	1.100.000	77,0000	730.928,55	0,66
XS1627597955	8,500 % Kaisa Group Holdings Ltd. v.17(2022)	900.000	1.200.000	700.000	86,5000	522.523,30	0,47
XS1627598094	9,375 % Kaisa Group Holdings Ltd. v.17(2024)	6.300.000	5.700.000	2.300.000	77,5000	1.538.229,20	1,38
XS2242131071	5,275 % Kasikornbank PCL [HongKong Branch] EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	600.000	300.000	300.000	105,1250	272.156,54	0,24
XS2371174504	4,000 % Kasikornbank PCL [HongKong Branch] EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	750.000	350.000	400.000	99,5000	343.458,75	0,31
XS2313655677	4,400 % Krung Thai Bank PCL Reg.S. Fix-to-Float Perp.	700.000	500.000	200.000	100,1250	172.808,08	0,16
XS2034561584	7,400 % KWG Group Holdings Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2024)	900.000	0	1.800.000	97,5000	1.514.497,76	1,36
XS1716631301	5,875 % KWG Group Holdings Ltd. Reg.S. v.17(2024)	400.000	0	400.000	91,7490	316.703,49	0,28
XS2010198260	7,250 % LMIRT Capital PTE Ltd. Reg.S. v.19(2024)	0	300.000	700.000	104,3110	630.114,77	0,57
XS2295115997	7,500 % LMIRT Capital PTE Ltd. Reg.S. v.21(2026)	3.000.000	1.000.000	2.000.000	103,8430	1.792.250,60	1,61
XS1618597535	5,250 % Logan Group Co. Ltd. Reg.S. v.17(2023)	0	0	500.000	99,4550	429.129,27	0,39
XS2027337786	6,500 % Logan Group Co. Ltd. Reg.S. v.19(2023)	0	0	800.000	99,7500	688.643,42	0,62
XS2099677747	5,750 % Logan Group Co. Ltd. Reg.S. v.20(2025)	0	0	300.000	99,8210	258.425,09	0,23
USY56607AA51	6,375 % Medco Bell Pte Ltd. Reg.S. v.20(2027)	2.500.000	1.800.000	1.500.000	100,8750	1.305.768,90	1,17
USY59501AA78	7,375 % Medco Oak Tree Pte Ltd. Reg.S. v.19(2026)	300.000	0	800.000	106,5000	735.243,36	0,66
USY59505AA82	6,750 % Medco Platinum Road Pte Ltd. Reg.S. v.18(2025)	0	0	1.900.000	103,5000	1.697.014,15	1,53
USG5975LAC03	5,250 % Melco Resorts Finance Ltd. Reg.S. v.19(2026)	1.000.000	0	1.000.000	100,8460	870.262,34	0,78
USG5975LAD85	5,625 % Melco Resorts Finance Ltd. Reg.S. v.19(2027)	400.000	0	700.000	101,9630	615.931,14	0,55
USG5975LAE68	5,375 % Melco Resorts Finance Ltd. Reg.S. v.19(2029)	200.000	700.000	700.000	101,7410	614.590,09	0,55
XS1986632716	12,850 % Modern Land [China] Co. Ltd. Reg.S. v.19(2021)	400.000	0	400.000	97,9690	338.173,97	0,30
XS1625981045	5,000 % New Metro Global Ltd. Reg.S. v.17(2022)	0	0	400.000	97,5620	336.769,07	0,30
XS1996313737	6,500 % New Metro Global Ltd. Reg.S. v.19(2022)	0	0	400.000	98,7840	340.987,23	0,31
XS2102867483	6,800 % New Metro Global Ltd. Reg.S. v.20(2023)	0	0	400.000	99,2890	342.730,41	0,31
XS2270462794	4,800 % New Metro Global Ltd. Reg.S. v.20(2024)	650.000	0	650.000	94,5000	530.074,21	0,48
USQ7390AAA09	6,500 % Perenti Finance Pty Ltd. Reg.S. v.20(2025)	0	0	400.000	105,0000	362.443,91	0,33
XS2224065289	5,950 % Periana Holdings LLC Reg.S. v.20(2026)	3.300.000	1.400.000	1.900.000	107,4950	1.762.517,26	1,58
XS2078556342	7,125 % Powerlong Real Estate Holdings Ltd Reg.S. v.19(2022)	0	0	400.000	99,5000	343.458,75	0,31
XS2030333384	6,950 % Powerlong Real Estate Holdings Ltd Reg.S. v.19(2023)	0	0	500.000	99,8080	430.652,40	0,39
XS2213954766	6,250 % Powerlong Real Estate Holdings Ltd Reg.S. v.20(2024)	700.000	0	700.000	97,1270	586.718,16	0,53
XS2330499216	3,900 % Powerlong Real Estate Holdings Ltd Reg.S. v.21(2022)	800.000	0	800.000	98,5000	680.013,81	0,61
XS2341882913	4,900 % Powerlong Real Estate Holdings Ltd Reg.S. v.21(2026)	500.000	200.000	300.000	94,1630	243.777,18	0,22
XS2314514477	3,750 % PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK EMTN Reg.S. v.21(2026)	400.000	0	400.000	102,1500	352.606,14	0,32
XS2385923722	4,300 % PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Reg.S. Fix-to-Float Perp.	600.000	0	600.000	99,8000	516.741,46	0,46
XS2099372802	4,200 % PT Bank Tabungan Negara [Persero] Tbk Reg.S. v.20(2025)	0	0	300.000	102,3450	264.959,44	0,24
XS2344284893	8,950 % PT Gajah Tunggal TBK Reg.S. v.21(2026)	400.000	0	400.000	100,5000	346.910,60	0,31
XS2327392234	4,875 % PT Pakuwon Jati Reg.S. v.21(2028)	1.000.000	200.000	800.000	103,5000	714.532,27	0,64
XS2019581052	11,750 % Radiance Capital Investments Ltd. Reg.S. v.19(2021)	0	0	600.000	99,8170	516.829,48	0,46
XS2120770032	8,800 % Radiance Capital Investments Ltd. Reg.S. v.20(2023)	1.800.000	1.300.000	500.000	96,2860	415.455,64	0,37
USY7275HAA69	6,670 % Renew Clean Energy Private Ltd. Reg.S. v.19(2024)	0	0	800.000	104,0000	717.984,12	0,65
USY7758EEC13	5,950 % Shriram Transport Finance Co. Ltd. Reg.S. v.19(2022)	700.000	0	1.300.000	101,5000	1.138.677,94	1,02
USY7758EEF44	5,100 % Shriram Transport Finance Co. Ltd. Reg.S. v.20(2023)	700.000	0	900.000	101,9920	792.136,69	0,71
XS2361253433	4,625 % SoftBank Group Corporation Reg.S. v.21(2028)	1.400.000	500.000	900.000	97,2500	755.307,21	0,68
USY8137FAK40	5,750 % Sri Lanka Reg.S. v.18(2023)	1.300.000	1.500.000	500.000	66,0000	284.777,36	0,26
USG85381AE48	6,000 % Studio City Finance Ltd. Reg.S. v.20(2025)	500.000	0	1.300.000	99,2500	1.113.436,31	1,00
USG85381AF13	6,500 % Studio City Finance Ltd. Reg.S. v.20(2028)	300.000	500.000	200.000	99,2500	171.297,89	0,15
XS1594400449	7,950 % Sunac China Holdings Ltd. Reg.S. v.17(2022)	0	0	700.000	92,0260	555.904,38	0,50
XS2012954835	7,250 % Sunac China Holdings Ltd. Reg.S. v.19(2022)	0	0	1.500.000	91,5000	1.184.414,91	1,06
XS2075937297	7,500 % Sunac China Holdings Ltd. Reg.S. v.19(2024)	0	0	400.000	82,0500	283.224,02	0,25
XS2201937211	6,500 % Sunac China Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2023)	0	300.000	300.000	82,7500	214.230,24	0,19
XS2287889708	5,950 % Sunac China Holdings Ltd. Reg.S. v.21(2024)	2.300.000	900.000	1.400.000	80,5000	972.557,82	0,87
XS1810024338	8,350 % Sunac China Holdings Ltd. v.18(2023)	0	800.000	1.340.000	87,0080	1.006.133,24	0,90
XS2049804896	5,875 % The Bank of East Asia Ltd. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	300.000	400.000	103,9070	358.671,04	0,32
XS2099273737	8,125 % Theta Capital Pte Ltd. Reg.S. v.20(2025)	2.000.000	1.400.000	2.000.000	104,0000	1.794.960,30	1,61
XS1725308859	6,600 % Times China Holdings Ltd. Reg.S. v.17(2023)	0	0	800.000	97,0000	669.658,27	0,60
USG9727HAB07	8,000 % Vedanta Resources Finance II Plc. Reg.S. v.19(2023)	1.800.000	300.000	1.800.000	97,3600	1.512.323,09	1,36
USG9328DAJ93	7,125 % Vedanta Resources Ltd. Reg.S. v.13(2023)	1.700.000	400.000	1.500.000	95,9350	1.241.823,44	1,12

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Uninstitutional Asian Bond and Currency Fund

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
							EUR
USG9328DAM23	6,375 % Vedanta Resources Ltd. Reg.S. v.17(2022)	2.900.000	200.000	3.100.000	99,8810	2.671.997,76	2,40
XS2346524783	4,950 % West China Cement Limited Reg.S. v.21(2026)	1.250.000	400.000	850.000	97,7290	716.859,25	0,64
USY9700WAA46	4,250 % Woori Bank Reg.S. Fix-to-Float Perp.	400.000	250.000	400.000	103,8750	358.560,58	0,32
XS2008157856	10,250 % Yango Justice International Ltd. Reg.S. v.19(2022)	400.000	800.000	400.000	83,0000	286.503,28	0,26
XS2281349618	5,300 % Yango Justice International Ltd. Reg.S. v.21(2022)	350.000	0	350.000	82,2130	248.313,34	0,22
XS1809258210	6,750 % Yanlord Land [HK] Co. Ltd. Reg.S. v.18(2023)	0	0	1.000.000	100,7500	869.433,90	0,78
XS2030531938	6,800 % Yanlord Land [HK] Co. Ltd. Reg.S. v.19(2024)	0	0	1.100.000	100,5070	954.070,59	0,86
XS1756056229	3,750 % Yes Bank Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2023)	500.000	0	500.000	99,0000	427.166,03	0,38
XS1508493498	6,000 % Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Reg.S. v.16(2023)	900.000	500.000	900.000	77,2500	599.974,11	0,54
XS1938265474	8,625 % Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Reg.S. v.19(2022)	400.000	600.000	400.000	95,5000	329.651,36	0,30
XS2329241447	5,980 % Zhenro Properties Group Ltd. Reg.S. Green Bond v.21(2022)	600.000	0	600.000	97,8000	506.385,92	0,46
XS238329237	6,500 % Zhenro Properties Group Ltd. Reg.S. Green Bond v.21(2022)	600.000	0	600.000	96,8240	501.332,41	0,45
XS2050860308	8,700 % Zhenro Properties Group Ltd. Reg.S. v.19(2022)	0	0	800.000	97,6680	674.269,93	0,61
XS2152219973	8,350 % Zhenro Properties Group Ltd. Reg.S. v.20(2024)	300.000	700.000	300.000	95,7500	247.885,74	0,22
						<b>85.808.035,07</b>	<b>77,06</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>86.876.090,62</b>	<b>78,02</b>
<b>Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>							
<b>USD</b>							
USY44680RV38	3,950 % JSW Steel Ltd. Reg.S. v.21(2027)	600.000	0	600.000	99,0500	512.858,13	0,46
USY44680RW11	5,050 % JSW Steel Ltd. Reg.S. v.21(2032)	1.000.000	500.000	500.000	99,5000	429.323,44	0,39
USY7280PAA13	4,500 % Renew Wind Energy [AP 2] Private Ltd./Ostro Jaisalmer Private Ltd./Ostro Urja Wi Reg.S. Green Bond v.21(2028)	400.000	0	400.000	101,5000	350.362,44	0,31
						<b>1.292.544,01</b>	<b>1,16</b>
<b>Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>						<b>1.292.544,01</b>	<b>1,16</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							
<b>USD</b>							
XS1090889947	5,950 % ABLA Investment Co. Pte Ltd. Reg.S. v.14(2024)	0	300.000	1.200.000	107,9000	1.117.362,79	1,00
USV0002UAA52	3,575 % Azure Power Energy Ltd. Reg.S. v.21(2026)	400.000	0	400.000	101,0500	348.809,11	0,31
USY1753QAB87	4,500 % Continuum Energy Levanter Pte. Ltd. Reg.S. Green Bond v.21(2027)	950.000	304.875	645.125	103,3380	575.301,41	0,52
USY3004WAB82	5,375 % GMR Hyderabad International Airport Ltd. Reg.S. v.19(2024)	0	0	500.000	102,0000	440.110,46	0,40
USV4606AAA17	4,700 % India Cleantech Energy Reg.S. Green Bond v.21(2026)	1.300.000	0	1.300.000	101,2520	1.135.895,75	1,02
USY4571YAA27	4,125 % JSW Hydro Energy Ltd. Reg.S. Green Bond v.21(2031)	1.500.000	500.000	1.000.000	99,5000	858.646,88	0,77
USG52132BW96	11,950 % Kaisa Group Holdings Ltd. Reg.S. v.19(2022)	0	0	800.000	84,5370	583.617,54	0,52
XS1618163452	5,000 % Nanyang Commercial Bank Ltd. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	200.000	300.000	101,0000	261.477,39	0,23
USY7279WAA90	5,875 % ReNew Power Private Ltd. Reg.S. v.20(2027)	600.000	0	900.000	105,2610	817.525,89	0,73
USY7758EEG27	4,400 % Shriram Transport Finance Co. Ltd. Reg.S. v.21(2024)	1.500.000	200.000	1.300.000	100,0000	1.121.850,19	1,01
XS2084378798	4,900 % TMBThanachart Bank PCL [Cayman Islands Branch] EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	450.000	101,0000	392.216,09	0,35
USV9667MAA00	13,875 % Vedanta Resources Finance II Plc. Reg.S. v.20(2024)	2.050.000	1.000.000	1.050.000	107,8510	977.248,45	0,88
						<b>8.630.061,95</b>	<b>7,74</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>8.630.061,95</b>	<b>7,74</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>							
<b>USD</b>							
XS2214229887	5,950 % KWG Group Holdings Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2025)	900.000	300.000	600.000	90,6400	469.313,08	0,42
XS1954740285	7,875 % KWG Group Holdings Ltd. Reg.S. v.19(2023)	0	0	650.000	96,9780	543.973,94	0,49
XS2050914832	6,900 % Logan Group Co. Ltd. Reg.S. v.19(2024)	0	0	1.900.000	100,5000	1.647.825,34	1,48
						<b>2.661.112,36</b>	<b>2,39</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>						<b>2.661.112,36</b>	<b>2,39</b>
<b>Anleihen</b>						<b>99.459.808,94</b>	<b>89,31</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>						<b>99.459.808,94</b>	<b>89,31</b>
<b>Terminkontrakte</b>							
<b>Short-Positionen</b>							
<b>USD</b>							
CBT 10YR US T-Bond Future Dezember 2021		0	10	-10		12.270,24	0,01
						<b>12.270,24</b>	<b>0,01</b>
<b>Short-Positionen</b>						<b>12.270,24</b>	<b>0,01</b>
<b>Terminkontrakte</b>						<b>12.270,24</b>	<b>0,01</b>
<b>Bankguthaben - Kontokorrent</b>						<b>11.158.149,20</b>	<b>10,03</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>645.285,12</b>	<b>0,65</b>
<b>Fondsvermögen in EUR</b>						<b>111.275.513,50</b>	<b>100,00</b>

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund

## Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2021 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
			EUR	
USD/EUR	Währungskäufe	6.037.603,92	5.208.782,46	4,68
EUR/USD	Währungsverkäufe	139.811.730,86	120.618.858,15	108,40

## Bilaterale Devisentermingeschäfte mit Barausgleich

Zum 30.09.2021 standen folgende offene bilaterale Devisentermingeschäfte mit Barausgleich aus:

Währung		Währungsbetrag in Kaufwährung	Währungsbetrag in Verkaufswährung	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
				EUR	
IDR/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	19.000.000.000,00	1.307.639,37	1.139.391,04	1,02
USD/IDR	Bilaterale Währungsgeschäfte	1.302.886,92	19.000.000.000,00	1.130.741,65	1,02

## Devisenkurse

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

China Renminbi Offshore	CNH	1	7,4785
Chinesischer Renminbi Yuan	CNY	1	7,4879
Indonesische Rupiah	IDR	1	16.582,4280
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1588

## 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
<b>Anleihen</b>			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>CNH</b>			
CND100045210	3,030 % China v.21(2026)	10.000.000	10.000.000
<b>CNY</b>			
CND100045210	3,030 % China v.21(2026)	10.000.000	10.000.000
<b>IDR</b>			
IDG000015207	6,500 % Indonesien v.20(2031)	54.000.000.000	54.000.000.000
<b>USD</b>			
XS2341038656	0,000 % AAC Technologies Holdings Inc. Reg.S. v.21(2026)	200.000	200.000
USY00130XS17	3,100 % Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. Reg.S. v.21(2031)	200.000	200.000
XS2194361494	5,750 % Agile Group Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2025)	0	300.000
US00131MAK99	3,200 % AIA Group Ltd Reg.S. v.20(2040)	0	200.000
USX10001AB51	0,000 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	600.000	600.000
XS2250029167	3,326 % ANB Sukuk Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2030)	300.000	300.000
XS1617833584	5,950 % APL Realty Holdings Pte. Ltd. Reg.S. v.17(2024)	700.000	700.000
XS2282238083	0,000 % Asahi Mutual Life Insurance Co. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	200.000	200.000
XS2357352702	0,000 % Bank of Communications Co. Ltd. [Hong Kong Branch] Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	300.000	300.000
XS1759562710	6,500 % Central China Real Estate Ltd. Reg.S. v.18(2021)	0	1.200.000
XS2037190514	6,875 % Central China Real Estate Ltd. Reg.S. v.19(2022)	300.000	300.000
XS2115155033	6,875 % Central China Real Estate Ltd. Reg.S. v.20(2021)	0	500.000
XS2076167456	5,750 % Central Plaza Development Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	500.000
XS1860402954	9,000 % CFLD [Cayman] Investment Ltd. Reg.S. v.18(2021)	400.000	1.200.000
XS1953977326	8,625 % CFLD [Cayman] Investment Ltd. Reg.S. v.19(2021)	400.000	400.000
XS1972092248	8,600 % CFLD [Cayman] Investment Ltd. Reg.S. v.19(2024)	0	200.000
XS2189577906	6,920 % CFLD [Cayman] Investment Ltd. Reg.S. v.20(2022)	0	400.000
XS2100597256	6,900 % CFLD [Cayman] Investment Ltd. Reg.S. v.20(2023)	0	300.000
XS1876052025	7,950 % China Aoyuan Property Group Ltd. Reg.S. v.18(2021)	0	200.000
XS1768437300	7,500 % China Aoyuan Property Group Ltd. Reg.S. v.18(2021)	0	500.000
XS2196807833	6,350 % China Aoyuan Property Group Ltd. Reg.S. v.20(2024)	1.000.000	1.500.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UnInstitutional Asian Bond and Currency Fund

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS2258822233	5,980 % China Aoyuan Property Group Ltd. Reg.S. v.20(2025)	600.000	600.000
XS2233109409	6,200 % China Aoyuan Property Group Ltd. Reg.S. v.20(2026)	600.000	600.000
XS2351242461	7,950 % China Aoyuan Property Group Ltd. Reg.S. v.21(2024)	300.000	300.000
XS1580431143	8,250 % China Evergrande Group Reg.S. v.17(2022)	2.400.000	2.400.000
XS1627599654	8,750 % China Evergrande Group Reg.S. v.17(2025)	1.900.000	1.900.000
XS1982036961	9,500 % China Evergrande Group Reg.S. v.19(2022)	3.900.000	5.100.000
XS1982037779	10,000 % China Evergrande Group Reg.S. v.19(2023)	0	1.200.000
XS2106834299	11,500 % China Evergrande Group Reg.S. v.20(2023)	2.500.000	3.650.000
XS2106834372	12,000 % China Evergrande Group Reg.S. v.20(2024)	200.000	400.000
XS2348238259	6,250 % China Hongqiao Group Ltd. Reg.S. v.21(2024)	600.000	600.000
XS2372975040	0,000 % China Ping An Insurance Overseas (Holdings) Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2031)	600.000	600.000
XS1795479291	7,450 % China SCE Group Holdings Ltd. Reg.S. v.18(2021)	500.000	1.100.000
XS2227351900	7,000 % China SCE Group Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2025)	1.300.000	1.300.000
XS2286966093	6,000 % China SCE Group Holdings Ltd. Reg.S. v.21(2026)	600.000	600.000
XS2342908949	0,000 % CIFI Holdings Group Co. Ltd. Reg.S. Green Bond v.21(2026)	1.200.000	1.200.000
XS2251822727	5,250 % CIFI Holdings Group Co. Ltd. Reg.S. v.20(2026)	350.000	350.000
XS2207824843	1,875 % CMB International Leasing Management Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	200.000
XS2207824926	2,750 % CMB International Leasing Management Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	200.000
XS1644429935	4,125 % CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd. Reg.S. v.17(2027)	350.000	350.000
XS1788513734	5,125 % CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd. Reg.S. v.18(2028)	1.350.000	1.350.000
XS2011969735	3,875 % CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd. Reg.S. v.19(2029)	350.000	350.000
XS2226808165	3,000 % CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd. Reg.S. v.20(2030)	850.000	850.000
XS2051371222	6,150 % Country Garden Holdings Co. Ltd. Reg.S. v.19(2025)	0	300.000
XS2178949561	5,400 % Country Garden Holdings Co. Ltd. Reg.S. v.20(2025)	0	300.000
XS2210960022	4,200 % Country Garden Holdings Co. Ltd. Reg.S. v.20(2026)	0	200.000
XS2100725949	5,125 % Country Garden Holdings Co. Ltd. Reg.S. v.20(2027)	0	200.000
XS2240971825	3,875 % Country Garden Holdings Co. Ltd. Reg.S. v.20(2030)	500.000	500.000
XS2210960378	4,800 % Country Garden Holdings Co. Ltd. Reg.S. v.20(2030)	0	900.000
XS2100726160	5,625 % Country Garden Holdings Co. Ltd. Reg.S. v.20(2030)	0	300.000
XS2356380373	0,000 % DAE Funding LLC Reg.S. v.21(2024)	200.000	200.000
XS1165980274	6,125 % Delhi International Airport Ltd. Reg.S. v.15(2022)	0	200.000
USY2R40TAB40	6,450 % Delhi International Airport Ltd. Reg.S. v.19(2029)	400.000	400.000
XS1545743442	5,750 % Easy Tactic Ltd. Reg.S. v.17(2022)	2.000.000	2.000.000
XS1720054383	5,875 % Easy Tactic Ltd. Reg.S. v.17(2023)	400.000	700.000
XS1883345719	8,875 % Easy Tactic Ltd. Reg.S. v.18(2021)	800.000	800.000
XS1811023065	7,000 % Easy Tactic Ltd. Reg.S. v.18(2021)	0	1.000.000
XS1932902486	8,750 % Easy Tactic Ltd. Reg.S. v.19(2021)	0	800.000
XS1940202952	9,125 % Easy Tactic Ltd. Reg.S. v.19(2022)	0	200.000
XS1956133893	8,125 % Easy Tactic Ltd. Reg.S. v.19(2023)	400.000	400.000
XS2125172085	8,625 % Easy Tactic Ltd. Reg.S. v.20(2024)	400.000	400.000
XS2307743075	11,625 % Easy Tactic Ltd. Reg.S. v.21(2024)	400.000	400.000
XS1640676885	7,950 % Fantasia Holdings Group Company Ltd. Reg.S. v.17(2022)	600.000	600.000
XS1924249680	15,000 % Fantasia Holdings Group Company Ltd. Reg.S. v.18(2021)	0	1.100.000
XS1784286327	8,375 % Fantasia Holdings Group Company Ltd. Reg.S. v.18(2021)	0	800.000
XS1982124239	11,750 % Fantasia Holdings Group Company Ltd. Reg.S. v.19(2022)	800.000	1.900.000
XS2030329358	12,250 % Fantasia Holdings Group Company Ltd. Reg.S. v.19(2022)	0	200.000
XS2275739378	6,950 % Fantasia Holdings Group Company Ltd. Reg.S. v.20(2021)	800.000	800.000
XS2100005771	10,875 % Fantasia Holdings Group Company Ltd. Reg.S. v.20(2023)	300.000	300.000
XS2210790783	9,250 % Fantasia Holdings Group Company Ltd. Reg.S. v.20(2023)	300.000	300.000
XS2245488262	9,875 % Fantasia Holdings Group Company Ltd. Reg.S. v.20(2023)	200.000	200.000
XS2181037230	11,875 % Fantasia Holdings Group Company Ltd. Reg.S. v.20(2023)	200.000	200.000
XS1581103428	5,250 % Fortune Star [BVI] Ltd. Reg.S. v.17(2022)	0	500.000
XS2262803914	5,950 % Fortune Star [BVI] Ltd. Reg.S. v.20(2025)	500.000	500.000
XS2314779427	0,000 % GLP China Holdings Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2026)	200.000	200.000
XS2055403930	5,750 % Greenland Global Investment Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2022)	300.000	600.000
XS2076775233	5,600 % Greenland Global Investment Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2022)	200.000	600.000
XS2055399054	6,750 % Greenland Global Investment Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2023)	0	500.000
XS2207192191	6,125 % Greenland Global Investment Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2023)	0	200.000
XS1984948106	12,000 % Hejun Shunze Investment Co. Ltd. Reg.S. v.19(2021)	0	1.200.000
XS2127887169	9,000 % Hejun Shunze Investment Co. Ltd. Reg.S. v.20(2021)	0	1.400.000
XS2262052686	0,000 % Hejun Shunze Investment Co. Ltd. Reg.S. v.20(2023)	600.000	600.000
XS2280569364	8,850 % Hejun Shunze Investment Co. Ltd. Reg.S. v.21(2022)	1.000.000	1.000.000
XS2125118971	9,875 % Hong Seng Ltd. Reg.S. v.20(2022)	0	300.000
XS2034868047	6,375 % Honghua Group Ltd. Reg.S. v.19(2022)	0	600.000
XS2264054706	0,000 % Hongkong Airport Authority Reg.S. Fix-to-Float Perp.	200.000	200.000
USY00284AX03	0,000 % Hongkong Airport Authority Reg.S. v.21(2051)	200.000	200.000
XS2112787499	6,000 % Hopson Capital International Group Co. Ltd. Reg.S. v.20(2021)	0	1.300.000
XS1813551584	7,500 % Hopson Development Holdings Ltd. Reg.S. v.19(2022)	0	600.000
XS1165659514	5,500 % Huarong Finance II Co. Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2025)	400.000	400.000
XS1711550456	4,000 % Huarong Finance 2017 Co. Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	400.000	400.000
XS1711550373	4,250 % Huarong Finance 2017 Co. Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2027)	800.000	800.000
XS2076078786	3,875 % Huarong Finance 2019 Co. Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029)	400.000	400.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UnInstitutional Asian Bond and Currency Fund

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
USY39698AA65	6,875 % Indika Energy Capital II Pte Ltd. Reg.S. v.17(2022)	0	2.700.000
USY39694AA51	5,875 % Indika Energy Capital III Pte. Ltd. Reg.S. v.17(2024)	600.000	1.100.000
USY39690AA30	8,250 % Indika Energy Capital IV Pte Ltd. Reg.S. v.20(2025)	2.100.000	2.100.000
USN44525AA67	6,375 % Indo Energy Finance BV v.13(2023)	0	228.000
US455780CT15	4,200 % Indonesien v.20(2050)	0	300.000
USN4717BAD84	6,500 % Jababeka International BV Reg.S. v.16(2023)	400.000	400.000
XS1937801212	11,750 % Kaisa Group Holdings Ltd. Reg.S. v.19(2021)	0	400.000
XS2268673337	6,500 % Kaisa Group Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2021)	400.000	400.000
XS2101310196	10,500 % Kaisa Group Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2025)	800.000	800.000
XS2347581873	11,650 % Kaisa Group Holdings Ltd. Reg.S. v.21(2026)	1.000.000	1.000.000
XS2363709929	0,000 % Korea Investment & Securities Co. Ltd. Reg.S. v.21(2026)	200.000	200.000
XS2343325622	6,000 % KWG Group Holdings Ltd. Reg.S. Green Bond v.21(2026)	600.000	600.000
XS2257830716	6,300 % KWG Group Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2026)	1.100.000	1.100.000
XS1747539465	5,650 % Lai Fung Bonds [2018] Ltd. Reg.S. v.18(2023)	0	700.000
XS1954961295	7,500 % Logan Group Co. Ltd. Reg.S. v.19(2022)	0	200.000
XS2206313541	5,250 % Logan Group Co. Ltd. Reg.S. v.20(2025)	300.000	300.000
XS2272214458	4,850 % Logan Group Co. Ltd. Reg.S. v.20(2026)	1.000.000	1.000.000
USY57542AA32	0,000 % Malaysia Wakala Sukuk Bhd. Reg.S. v.21(2031)	300.000	300.000
USY57542AB15	0,000 % Malaysia Wakala Sukuk Bhd. Reg.S. v.21(2051)	250.000	250.000
USG5975LAF34	5,750 % Melco Resorts Finance Ltd. Reg.S. v.20(2028)	0	200.000
USG60744AB87	5,875 % MGM China Holdings Ltd. Reg.S. v.19(2026)	0	300.000
USN57445AA17	4,625 % Minejesa Capital BV Reg.S. v.17(2030)	350.000	350.000
XS2110675860	11,800 % Modern Land [China] Co. Ltd. Reg.S. Green Bond v.20(2022)	1.300.000	1.300.000
XS2202152703	11,500 % Modern Land [China] Co. Ltd. Reg.S. Green Bond v.20(2022)	600.000	600.000
XS2277613423	9,800 % Modern Land [China] Co. Ltd. Reg.S. Green Bond v.21(2023)	750.000	750.000
USN6000DAA11	5,125 % Mong Duong Finance Holdings BV Reg.S. v.19(2029)	0	400.000
XS1810682564	6,500 % New Metro Global Ltd. Reg.S. v.18(2021)	0	400.000
XS2084413454	7,500 % New Metro Global Ltd. Reg.S. v.19(2021)	0	1.000.000
USQ66345AB78	0,000 % Newcastle Coal Infrastructure Group -NCIG- Reg.S. v.21(2031)	200.000	200.000
US65559D2D05	0,000 % Nordea Bank Abp Reg.S. Fix-to-Float Perp.	400.000	400.000
XS2348062899	4,125 % NWD Finance [BVI] Ltd. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	800.000	800.000
XS2268392599	0,000 % NWD Finance [BVI] Ltd. Reg.S. Perp.	400.000	400.000
XS2239623437	5,350 % Peak Re [BVI] Holding Ltd. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	300.000	300.000
XS2330597738	0,000 % Petron Corporation Reg.S. Fix-to-Float Perp.	300.000	300.000
XS2250030090	5,950 % Powerlong Real Estate Holdings Ltd Reg.S. v.20(2025)	1.300.000	1.300.000
XS1805359939	6,950 % Powerlong Real Estate Holdings Ltd v.18(2021)	0	300.000
USY70902AB04	4,250 % PT Adaro Indonesia Reg.S. v.19(2024)	0	500.000
XS2314639761	0,000 % PT Bank Mandiri [Persero] TBK EMTN Reg.S. v.21(2026)	200.000	200.000
USY71300AA84	7,750 % PT Bukit Makmur Mandiri Utama - BUMA Reg.S. v.17(2022)	700.000	700.000
USY71300AB67	7,750 % PT Bukit Makmur Mandiri Utama - BUMA Reg.S. v.21(2026)	2.300.000	2.300.000
USY7140WAF50	5,450 % PT. Indonesia Asahan Aluminium [Persero] Reg.S. v.20(2030)	0	300.000
US69370RAL15	2,300 % PT Pertamina [Persero] Reg.S. v.21(2031)	700.000	700.000
US71568QAE70	5,450 % PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Reg.S. v.18(2028)	300.000	300.000
XS2231089546	9,900 % Redco Properties Group Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2024)	300.000	300.000
XS2216993860	8,500 % Redco Properties Group Ltd. Reg.S. v.20(2021)	0	300.000
XS2328508846	0,000 % REDSUN Properties Group Ltd. Reg.S. Green Bond v.21(2024)	400.000	400.000
XS1976473618	9,950 % REDSUN Properties Group Ltd. Reg.S. v.19(2022)	0	1.100.000
XS2244315110	7,300 % REDSUN Properties Group Ltd. Reg.S. v.21(2025)	200.000	200.000
USY7278TAF67	6,450 % ReNew Power Private Ltd. Reg.S. Green Bond v.19(2022)	0	400.000
XS1567389728	7,950 % RKP Overseas Finance 2016 [A] Ltd. Reg.S. Perp.	0	500.000
XS2057076387	6,700 % RKP Overseas 2019 A Ltd. Reg.S. v.19(2024)	0	400.000
XS2107618881	8,750 % RongXingDa Development [BVI] Ltd. Reg.S. v.20(2021)	0	1.400.000
XS2280638607	8,950 % RongXingDa Development [BVI] Ltd. Reg.S. v.21(2022)	1.100.000	1.100.000
XS1747665922	8,250 % Ronshine China Holdings Ltd Reg.S. v.18(2021)	0	300.000
XS1950819729	11,250 % Ronshine China Holdings Ltd Reg.S. v.19(2021)	0	700.000
XS1957481440	10,500 % Ronshine China Holdings Ltd Reg.S. v.19(2022)	0	1.200.000
XS1976760782	8,750 % Ronshine China Holdings Ltd Reg.S. v.19(2022)	0	600.000
XS2090949160	8,100 % Ronshine China Holdings Ltd Reg.S. v.19(2023)	400.000	900.000
XS2031469732	8,950 % Ronshine China Holdings Ltd Reg.S. v.19(2023)	0	900.000
XS2352861574	0,000 % SA Global Sukuk Ltd. Reg.S. v.21(2024)	350.000	350.000
XS2352862119	0,000 % SA Global Sukuk Ltd. Reg.S. v.21(2031)	600.000	600.000
XS2262853422	3,500 % Saudi Arabian Oil Co. Reg.S. v.20(2070)	200.000	200.000
XS2109191986	11,500 % Scenery Journey Ltd. Reg.S. v.20(2022)	0	1.600.000
XS2109192109	12,000 % Scenery Journey Ltd. Reg.S. v.20(2023)	400.000	400.000
XS1900582476	6,300 % SD International Sukuk Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2022)	0	200.000
XS2025575114	5,600 % Shimao Group Holdings Ltd. Reg.S. v.19(2026)	0	500.000
XS2198427085	4,600 % Shimao Group Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2030)	250.000	250.000
XS2385392779	0,000 % Shimao Group Holdings Ltd. Reg.S. v.21(2023)	400.000	400.000
XS2385392936	0,000 % Shimao Group Holdings Ltd. Reg.S. v.21(2027)	350.000	350.000
XS2276735326	3,450 % Shimao Group Holdings Ltd. Reg.S. v.21(2031)	950.000	950.000
XS1953982086	5,700 % Shriram Transport Finance Co. Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2022)	0	400.000
XS2219615957	6,150 % Shui on Dev Reg.S. v.20(2024)	0	300.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UnInstitutional Asian Bond and Currency Fund

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS2113708155	5,500 % Shui on Dev Reg.S. v.20(2025)	0	200.000
XS2281324389	8,500 % Sinic Holdings (Group) Co. Ltd. Reg.S. Green Bond v.21(2022)	1.200.000	1.200.000
XS2240047881	9,500 % Sinic Holdings (Group) Co. Ltd. Reg.S. v.20(2021)	600.000	600.000
XS2107314234	11,750 % Sinic Holdings (Group) Co. Ltd. Reg.S. v.20(2021)	0	1.200.000
USG82296AE72	0,000 % SMBC Aviation Capital Finance Designated Activity Company Reg.S. v.21(2028)	300.000	300.000
XS2072777381	5,950 % SMC Global Power Holdings Corporation Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	200.000
XS2361253607	5,250 % SoftBank Group Corporation Reg.S. v.21(2031)	1.800.000	1.800.000
USY8137FAE89	6,850 % Sri Lanka Reg.S. v.15(2025)	0	300.000
USY8137FAN88	6,850 % Sri Lanka Reg.S. v.19(2024)	1.200.000	1.200.000
USG84228EV68	0,000 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	750.000	750.000
USG85381AB09	7,250 % Studio City Finance Ltd. Reg.S. v.19(2024)	0	1.300.000
USG85381AG95	5,000 % Studio City Finance Ltd. Reg.S. v.21(2029)	400.000	400.000
XS2212116854	6,650 % Sunac China Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2024)	200.000	200.000
XS2202754938	7,000 % Sunac China Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2025)	900.000	1.300.000
XS2100444772	6,500 % Sunac China Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2025)	900.000	1.300.000
XS2287889963	6,500 % Sunac China Holdings Ltd. Reg.S. v.21(2026)	800.000	800.000
XS2335142175	0,000 % Talent Yield International Ltd. Reg.S. v.21(2026)	200.000	200.000
XS2335142415	0,000 % Talent Yield International Ltd. Reg.S. v.21(2031)	200.000	200.000
XS1750550029	7,000 % TBLA International Pte. Ltd. Reg.S. v.18(2023)	1.800.000	2.300.000
XS1506085114	6,750 % Theta Capital Pte Ltd. Reg.S. v.16(2026)	1.500.000	1.500.000
XS1945401674	7,625 % Times China Holdings Ltd. Reg.S. v.19(2022)	0	1.000.000
XS2198851482	6,750 % Times China Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2025)	400.000	400.000
XS2234266976	6,200 % Times China Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2026)	800.000	1.200.000
XS2348280962	5,550 % Times China Holdings Ltd. Reg.S. v.21(2024)	850.000	850.000
XS2388586401	0,000 % Ungarn Reg.S. v.21(2031)	300.000	300.000
XS2388586583	0,000 % Ungarn Reg.S. v.21(2051)	200.000	200.000
USV9666XAA73	13,000 % Vedanta Holdings Mauritius II Ltd. Reg.S. v.20(2020)	0	1.000.000
USG9727HAD62	8,950 % Vedanta Resources Finance II Plc. Reg.S. v.21(2025)	2.600.000	2.600.000
USG9328DAG54	8,250 % Vedanta Resources Ltd. Reg.S. v.11(2021)	1.200.000	1.900.000
USG9328DAP53	6,125 % Vedanta Resources Ltd. Reg.S. v.17(2024)	300.000	500.000
XS2301842758	0,000 % Vigorous Champion International Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2031)	200.000	200.000
XS2078814147	6,950 % Wanda Properties Overseas Ltd. Reg.S. v.19(2022)	400.000	1.950.000
XS2100658066	6,875 % Wanda Properties Overseas Ltd. Reg.S. v.20(2023)	0	500.000
US948596AE12	3,375 % Weibo Corporation v.20(2030)	0	400.000
USG98149AC46	4,875 % Wynn Macau Ltd. Reg.S. v.17(2024)	0	400.000
USG98149AH33	5,625 % Wynn Macau Ltd. Reg.S. v.20(2028)	900.000	1.250.000
XS2248032653	7,500 % Yango Justice International Ltd. Reg.S. Green Bond v.20(2025)	250.000	250.000
XS2056435246	10,000 % Yango Justice International Ltd. Reg.S. v.19(2023)	200.000	200.000
XS2100664544	9,250 % Yango Justice International Ltd. Reg.S. v.20(2023)	500.000	500.000
XS2122380822	8,250 % Yango Justice International Ltd. Reg.S. v.20(2023)	200.000	200.000
XS2203986927	7,500 % Yango Justice International Ltd. Reg.S. v.20(2024)	700.000	1.200.000
XS2277549155	6,350 % Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Reg.S. Green Bond v.21(2027)	600.000	600.000
XS1945941786	8,500 % Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Reg.S. v.19(2023)	200.000	200.000
XS2073593274	8,375 % Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Reg.S. v.19(2024)	300.000	1.200.000
XS1954963580	8,500 % Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Reg.S. v.19(2024)	0	700.000
XS2085045503	8,300 % Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Reg.S. v.19(2025)	600.000	900.000
XS2121187962	7,700 % Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Reg.S. v.20(2025)	0	1.100.000
XS2100653778	7,375 % Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Reg.S. v.20(2026)	300.000	300.000
XS2215399317	7,850 % Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Reg.S. v.20(2026)	200.000	200.000
XS2247557320	5,950 % Zhenro Properties Group Ltd. Reg.S. Green Bond v.20(2021)	400.000	400.000
XS2226898216	7,350 % Zhenro Properties Group Ltd. Reg.S. Green Bond v.20(2025)	200.000	450.000
XS2279711779	6,630 % Zhenro Properties Group Ltd. Reg.S. Green Bond v.21(2026)	300.000	300.000
XS1951935847	9,800 % Zhenro Properties Group Ltd. Reg.S. v.19(2021)	0	600.000
XS1973630889	8,650 % Zhenro Properties Group Ltd. Reg.S. v.19(2021)	0	1.000.000
XS2076026983	9,150 % Zhenro Properties Group Ltd. Reg.S. v.19(2023)	0	700.000
XS1960071303	9,150 % Zhenro Properties Group Ltd. Reg.S. v.19(2024)	0	300.000
XS2099413093	7,875 % Zhenro Properties Group Ltd. Reg.S. v.20(2024)	600.000	600.000
XS2223576328	3,500 % Zhongan Online P & C Insurance Co., Ltd. Reg.S. v.20(2026)	400.000	400.000
XS2108015707	8,750 % Zhongliang Holdings Group Co. Ltd. Reg.S. v.20(2021)	0	350.000
XS2247412518	9,500 % Zhongliang Holdings Group Co. Ltd. Reg.S. v.20(2022)	350.000	350.000
XS2293903840	7,500 % Zhongliang Holdings Group Co. Ltd. Reg.S. v.21(2022)	600.000	600.000
XS1976766045	7,875 % 21Vianet Group Inc. Reg.S. v.19(2021)	0	600.000
<b>Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>			
<b>USD</b>			
XS2243343204	6,050 % Agile Group Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2025)	200.000	200.000
XS2343627712	0,000 % Agile Group Holdings Ltd. Reg.S. v.21(2026)	600.000	600.000
XS2342499592	0,000 % CIFI Holdings Group Co. Ltd. Reg.S. Green Bond v.21(2028)	700.000	700.000
XS2280431763	4,375 % CIFI Holdings Group Co. Ltd. Reg.S. v.21(2027)	350.000	350.000
USG3065HAB71	3,375 % ENN Clean Energy International Investment Ltd. Reg.S. v.21(2026)	250.000	250.000
XS2340147813	0,000 % GLP Pte. Ltd. Reg.S. FRN Green Bond Perp.	600.000	600.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS2264055182	0,000 % Hongkong Airport Authority Reg.S. Fix-to-Float Perp.	200.000	200.000
USY00284AW20	1,625 % Hongkong Airport Authority Reg.S. v.21(2031)	300.000	300.000
USJ54675BB86	0,000 % Nippon Life Insurance Co. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2051)	350.000	350.000
XS2273084439	3,500 % Panther Ventures Ltd. Reg.S. Perp.	600.000	600.000
US718286CP01	0,000 % Philippinen v.21(2046)	250.000	250.000
XS2340901607	0,000 % PT Sarana Multi Infrastruktur [Persero] EMTN Reg.S. v.21(2026)	300.000	300.000
XS2281039771	5,200 % RKP Overseas 2020 A Ltd. Reg.S. v.21(2026)	600.000	600.000
XS2356173406	5,125 % RKP Overseas 2020 A Ltd. Reg.S. v.21(2026)	400.000	400.000
XS2352861814	0,000 % SA Global Sukuk Ltd. Reg.S. v.21(2026)	500.000	500.000
XS2262853265	0,000 % Saudi Arabian Oil Co. Reg.S. v.20(2030)	250.000	250.000
XS2262853349	3,250 % Saudi Arabian Oil Co. Reg.S. v.20(2050)	200.000	200.000
USJ77549AN39	0,000 % Sumitomo Life Insurance Co. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2081)	250.000	250.000
US88032XBB91	3,680 % Tencent Holdings Ltd. Reg.S. v.21(2041)	350.000	350.000

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### USD

USY708CHAA88	7,125 % ABM Investama Tbk PT Reg.S. v.17(2022)	400.000	400.000
USQ13095AB23	6,625 % Barmingo Finance Pty Ltd. Reg.S. v.17(2020)	0	350.000
XS1974522937	7,250 % Country Garden Holdings Co. Ltd. Reg.S. v.19(2026)	0	700.000
USN3700LAB10	5,250 % Greenko Dutch BV Reg.S. v.17(2024)	0	300.000
XS1586341981	5,250 % JSW Steel Ltd. Reg.S. v.17(2022)	0	700.000
US62828M2A84	6,125 % Muthoot Finance Ltd. Reg.S. v.19(2022)	0	300.000
USV6277KAA26	6,000 % Neerg Energy Ltd. Reg.S. v.17(2022)	0	300.000
USQ82780AF65	0,000 % Santos Finance Ltd. Reg.S. v.21(2031)	200.000	200.000
US88032XBD57	3,940 % Tencent Holdings Ltd. Reg.S. v.21(2061)	500.000	500.000
USG98149AG59	5,500 % Wynn Macau Ltd. Reg.S. v.20(2026)	0	900.000
USG98149AK61	5,625 % Wynn Macau Ltd. Reg.S. v.20(2028)	400.000	400.000

## Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind

### USD

USY1009XAA73	4,100 % Axis Bank Ltd. Fix-to-Float Sustainable Bond Reg.S. Perp.	800.000	800.000
USY3119PFH74	3,700 % HDFC Bank Ltd. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	900.000	900.000
US71567RAS58	0,000 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III Reg.S. Green Bond v.21(2031)	500.000	500.000
US71567RAT32	0,000 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III Reg.S. Green Bond v.21(2051)	300.000	300.000

## Nicht notierte Wertpapiere

### USD

XS2001800890	8,900 % China Evergrande Group Reg.S. v.19(2021)	0	1.700.000
XS2108075784	6,750 % Greenland Global Investment Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2024)	0	400.000
XS2247552446	4,700 % Greentown China Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2025)	500.000	500.000
USY6142NAF51	0,000 % Mongolei Reg.S. v.21(2027)	200.000	200.000
XS2294472548	5,500 % Ronshine China Holdings Ltd EMTN Reg.S. v.21(2022)	400.000	400.000
XS2268326456	5,250 % Ronshine China Holdings Ltd Reg.S. v.20(2021)	300.000	300.000
XS2166618343	6,000 % Times China Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2021)	0	800.000

## Terminkontrakte

### USD

CBT 10YR US T-Bond Future Dezember 2020	20	20
CBT 10YR US T-Bond Future Juni 2021	70	70
CBT 10YR US T-Bond Future Juni 2021	20	20
CBT 10YR US T-Bond Future März 2021	90	90
CBT 10YR US T-Bond Future September 2021	30	30
CBT 2YR US T-Bond Future Juni 2021	25	25
CBT 20YR US Long Bond Future Dezember 2020	16	16
CBT 20YR US Long Bond Future März 2021	8	8
CBT 5YR US T-Bond Future Dezember 2021	21	21

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.

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende des Geschäftsjahres.

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.

Anteilscheinkäufe und -rücknahmen des Fonds unterliegen dem Swing Pricing-Verfahren. Das Verfahren beabsichtigt, Anteilscheininhaber von den aufgrund durch Käufe und Rücknahmen auftretenden Nettokapitalflüssen und damit einhergehenden Kosten der Anlage oder Disinvestition zu schützen. Das Swing Pricing Committee legt dazu einen Schwellenwert bei Überschreitung eines bestimmten Nettokapitalflusses für die Anpassung des Nettoinventarwerts pro Anteilschein fest. Weiterhin legt das Swing Pricing Committee den Prozentsatz („Swing-Faktor“) fest, um den der Nettoinventarwert erhöht oder vermindert wird. Dieser orientiert sich an zu erwartenden Transaktionskosten, Steuerlasten und/oder Geld-/Briefspannen („Spreads“). Das zugrundeliegende Verfahren („Single Swing Pricing“) sieht vor, dass der erhöhte oder verminderte Nettoinventarwert pro Anteilschein für alle Ausgaben, Rücknahmen oder Umtauschvorgänge an einem Handelstag zugrunde gelegt wird. Der maximale Swing-Faktor beträgt für den Fonds 2%.

## 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.

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  
Uninstitutional Asian Bond and Currency Fund

## 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 Uninstitutional Asian Bond and Currency Fund (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

Dr. Norbert Brühl

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

## Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365

Während des Berichtszeitraumes wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps abgeschlossen.

## Sonstige Angaben

Wertpapiergeschäfte werden grundsätzlich nur mit Kontrahenten getätigt, die durch das Fondsmanagement in eine Liste genehmigter Parteien aufgenommen wurden, deren Zusammensetzung fortlaufend überprüft wird. Dabei stehen Kriterien wie die Ausführungsqualität, die Höhe der Transaktionskosten, die Researchqualität und die Zuverlässigkeit bei der Abwicklung von Wertpapierhandelsgeschäften im Vordergrund. Darüber hinaus werden die jährlichen Geschäftsberichte der Kontrahenten eingesehen.

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.

## Informationen zum Risikomanagementverfahren

Die zur Überwachung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos herangezogene Methode ist der relative VaR-Ansatz.

Hierbei wird der VaR des Fonds in Verhältnis zum VaR eines Referenzportfolios gesetzt. Die Auslastung dieses Verhältnisses darf den maximalen Wert von 200 % nicht überschreiten. Dabei ist das Referenzportfolio grundsätzlich ein korrektes Abbild der Anlagepolitik des Fonds. Das Referenzportfolio setzt sich wie folgt zusammen:

100% ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate Index EUR (hedged)

Das zur Ermittlung des relativen VaR-Ansatzes verwendete Modell ist ein VaR (Value-at-Risk) Modell. Die Kennzahl Value at Risk (VaR) ist ein mathematisch statistisches Konzept und gibt den möglichen Verlust eines Portfolios während eines bestimmten Zeitraums, der mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird, an.

Zur Ermittlung der VaR Kennzahl wird eine Monte Carlo Simulation herangezogen. Die verwendeten Parameter dazu sind:

- Haltedauer: 20 Tage

- Konfidenzniveau: 99%

- Historischer Beobachtungszeitraum: 1 Jahr (gleichgewichtet)

Die anhand des oben erläuterten Modells ermittelte Auslastung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos und entsprechender Limitauslastung bei einem aufsichtsrechtlichen Limit von 200 % betrug für die minimale, maximale und durchschnittliche Auslastung:

Minimum VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 0,45%;  
Limitauslastung 69%

Maximum VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 3,12%;  
Limitauslastung 103%

Durchschnittlicher VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 1,57%;  
Limitauslastung 84%

## Hebelwirkung

Die ermittelte durchschnittliche Hebelwirkung nach der Bruttomethode betrug 232%.

## 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 die Anlageverwaltung an die BEA Union Investment Management Ltd. (BEA) ausgelagert. Die Union Investment Luxembourg S.A. zahlt keine direkte Vergütung aus den Fonds an die Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.

Das Auslagerungsunternehmen hat folgende Informationen zur Vergütung ihrer Mitarbeiter zur Verfügung gestellt:

Die BEA beschäftigte im Geschäftsjahr endend am 31. Dezember 2020 51 Mitarbeiter, welchen eine Gesamtvergütung von EUR 10,8 Mio. gezahlt wurde. Diese Gesamtvergütung untergliedert sich in EUR 6,0 Mio. fixe Vergütung und EUR 4,8 Mio. variable Vergütung.

## Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien für den UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund

### Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielt zugrundeliegendes Exposure:	EUR	131.366.649,73
---	-----	----------------

**Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:**

BNP Paribas S.A., Paris  
Citigroup Global Markets Ltd., London  
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 EUR hedged dis	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 USD acc	EUR	0,00
---	-----	------

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



# 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

## Anlageverwalter

BEA Union Investement Management Ltd.  
5/F The Bank of East Asia Building  
10 Des Voeux Road Central  
Hong Kong

## 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](http://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](http://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  
Commodities-Invest  
FairWorldFonds  
Global Credit Sustainable  
LIGA Portfolio Concept  
LIGA-Pax-Cattolico-Union  
LIGA-Pax-Corporates-Union  
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)  
PE-Invest SICAV  
PrivatFonds: Konsequent  
PrivatFonds: Konsequent pro  
PrivatFonds: Nachhaltig  
Quoniam Funds Selection SICAV  
SpardaRentenPlus  
UniAbsoluterErtrag  
UniAnlageMix: Konservativ  
UniAsia  
UniAsiaPacific  
UniAusschüttung  
UniAusschüttung Konservativ  
UniDividendenAss  
UniDynamicFonds: Europa  
UniDynamicFonds: Global  
UniEM Fernost  
UniEM Global  
UniEM Osteuropa  
UniEuroAnleihen  
UniEuroKapital  
UniEuroKapital Corporates  
UniEuroKapital -net-  
UniEuropa  
UniEuropa Mid&Small Caps  
UniEuropaRenta  
UniEuroRenta Corporates  
UniEuroRenta EM 2021  
UniEuroRenta EmergingMarkets  
UniEuroRenta Real Zins  
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021  
UniEuroSTOXX 50  
UniExtra: EuroStoxx 50  
UniFavorit: Aktien Europa  
UniFavorit: Renten  
UniGarantTop: Europa  
UniGarantTop: Europa II  
UniGarantTop: Europa III  
UniGarantTop: Europa V  
UniGlobal Dividende  
UniGlobal II  
UniIndustrie 4.0  
UniInstitutional Basic Emerging Markets  
UniInstitutional Basic Global Corporates HY  
UniInstitutional Basic Global Corporates IG  
UniInstitutional Convertibles Protect  
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds  
UniInstitutional EM Corporate Bonds  
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible

UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable  
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022  
UniInstitutional EM Sovereign Bonds  
UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable  
UniInstitutional Equities Market Neutral  
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds  
UniInstitutional European Bonds & Equities  
UniInstitutional European Bonds: Diversified  
UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie  
UniInstitutional European Corporate Bonds +  
UniInstitutional European Equities Concentrated  
UniInstitutional Financial Bonds 2022  
UniInstitutional German Corporate Bonds +  
UniInstitutional Global Convertibles  
UniInstitutional Global Convertibles Dynamic  
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable  
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration  
UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable  
UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022  
UniInstitutional Global Covered Bonds  
UniInstitutional Global Credit  
UniInstitutional High Yield Bonds  
UniInstitutional Interest Rates Market Neutral  
UniInstitutional Konservativ Nachhaltig  
UniInstitutional Multi Credit  
UniInstitutional SDG Equities  
UniInstitutional Short Term Credit  
UniInstitutional Structured Credit  
UniInstitutional Structured Credit High Grade  
UniInstitutional Structured Credit High Yield  
UniInvest Nachhaltig 1  
UniInvest Nachhaltig 2  
UniInvest Nachhaltig 3  
UniMarktführer  
UniNachhaltig Unternehmensanleihen  
UniOpti4  
UniProfiAnlage (2023)  
UniProfiAnlage (2023/II)  
UniProfiAnlage (2024)  
UniProfiAnlage (2025)  
UniProfiAnlage (2027)  
UniRak Emerging Markets  
UniRak Nachhaltig  
UniRak Nachhaltig Konservativ  
UniRent Kurz URA  
UniRent Mündel  
UniRenta Corporates  
UniRenta EmergingMarkets  
UniRenta Osteuropa  
UniRentEuro Mix  
UniReserve  
UniReserve: Euro-Corporates  
UniSector  
UniStruktur  
UniValueFonds: Europa  
UniValueFonds: Global

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

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

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

