



Jahresbericht zum 31. März 2018

UniPacific Aktien

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniPacific Aktien	5
Anlagepolitik	5
Wertentwicklung des Fonds	5
Geografische Länderaufteilung	6
Wirtschaftliche Aufteilung	6
Entwicklung seit Auflegung	7
Zusammensetzung des Fondsvermögens	7
Veränderung des Fondsvermögens	7
Aufwands- und Ertragsrechnung	7
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf	7
Vermögensaufstellung	8
Devisenkurse	11
Zu- und Abgänge im Berichtszeitraum	11
Erläuterungen zum Bericht	14
Bericht des Abschlussprüfers (Réviseur d'entreprises agréé)	16
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	18
Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungsrat, Geschäftsführer, Gesellschafter, Portfoliomanagement, Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé), Verwahrstelle, Zahl- und Vertriebsstellen	21

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 326 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 4,4 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben - und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren rund 3.050 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.230 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 11.100 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds - und das gute Abschneiden in Branchenratings. So erhielten wir im Januar 2018 bei den Euro Fund Awards 2018 von den Redaktionen von Euro, Eurofondsexpress, Euro am Sonntag und Börse-Online zahlreiche Auszeichnungen für unsere Fonds. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2018 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung erhalten hat.

Darüber hinaus wurde Union Investment im November 2017 bei den Scope Awards 2018 zum vierten Mal in Folge als bester Asset Manager in der Kategorie „Socially Responsible Investing“ prämiert. Außerdem erhielten wir den Scope Alternative Investment Award 2018 als „Bester Asset Manager Retail Real Estate Global“ und „Bester Asset Manager Retail Real Estate Germany“ im Bereich Offene Immobilienfonds.

Im Oktober 2017 wurde der Trading Desk von Union Investment als „Multi Asset Desk of the Year 2017“ von Strategic Insight/TheTRADE ausgezeichnet.

Rentenmärkte mit freundlicher Tendenz

Zu Beginn des Berichtszeitraums tendierten US-Staatsanleihen aufwärts. Wesentliche Einflussfaktoren waren die Trump-Administration und die Normalisierung der US-Geldpolitik durch die Notenbank (Fed). Die US-Regierung stand lange Zeit mit ihren Steuersenkungsplänen, die erst zum Jahresende 2017 hin umgesetzt werden konnten, im Blickpunkt. Die Fed setzte ihren restriktiven Kurs mit Leitzinserhöhungen und der Reduzierung ihrer stark aufgeblähten Notenbankbilanz fort. Ungeachtet dessen präsentierte sich der Rentenmarkt zunächst recht freundlich. Die Rendite der richtungsweisenden US-Treasuries mit zehn Jahren Laufzeit lag im September 2017 lediglich knapp oberhalb von 2,0 Prozent. Danach wendete sich das Blatt und die Renditen zogen sukzessive an. Sehr gute Konjunkturdaten und die Befürchtung anziehender Teuerungsraten ließen die Zehnjahresrenditen auf knapp drei Prozent ansteigen, zudem tendierte die US-Zinskurve deutlich flacher. Vor allem im kurzen Laufzeitbereich stiegen die Renditen deutlich an, während sie am langen Ende (30 Jahre) fielen. Bislang stieg die Inflation in nur geringem Maße und blieb nahe an der von der Fed gesetzten Zielmarke von zwei Prozent. Doch zuletzt waren US-Treasuries vor allem vor dem Hintergrund der Handelsstreits der USA mit China als sicherer Anlegehafen sehr gefragt. Alleine im März 2018 gewannen sie auf Indexebene (JP Morgan Global Bond US-Index) ein Prozent hinzu. Für das Berichtsjahr ergab sich insgesamt ein Anstieg von 0,5 Prozent.

Auch im Euroraum bestimmten sehr gute Konjunkturdaten und die sich unter dem Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB) von rund zwei Prozent bewegende Inflation das Geschehen. Die EZB behielt im Gegensatz zur Fed aber ihre expansive Geldpolitik bei, wenngleich sie die Summe der monatlichen Anleihekäufe zwischenzeitlich halbierte. Mit Leitzinserhöhungen dürfte frühestens im Verlauf des Jahres 2019 zu rechnen sein. Die konjunkturelle Lage hat sich im gesamten Euroraum deutlich verbessert, was den Peripheriemärkten zugutekam. Die verschiedenen Wahlen in der Region verunsicherten hingegen nur kurzzeitig. In Deutschland waren vor allem im mittleren Laufzeitbereich deutlich anziehende Renditen zu beobachten. Von der unlängst aufgekommenen Risikoaversion der Anleger im Zusammenhang mit dem Handelsstreit der USA und China konnten europäische Staatsanleihen ebenfalls deutlich profitieren. Auf Indexebene (iBoxx Euro Sovereign-Index) gewannen diese im März 2018 1,6 Prozent hinzu. Für den gesamten Berichtszeitraum ergibt sich damit ein Plus von 3,1 Prozent.

Europäische Unternehmenspapiere und Anleihen aus den Schwellenländern waren im Verlauf der vergangenen zwölf Monate sehr gefragt. Auf Indexebene waren Kurszuwächse und Spreadeinengungen zu beobachten. An beiden Primärmärkten wurden sehr viele Neuemissionen platziert.

Aktienbörsen uneinheitlich, aber größtenteils aufwärts

Die globalen Aktienmärkte haben in den vergangenen zwölf Monaten überwiegend Kurszuwächse verzeichnet. Unterstützt von der robusten Konjunktur in allen wichtigen Wirtschaftsräumen, verbesserte sich der MSCI World-Index in lokaler Währung um 7,9 Prozent. Zuletzt kam es zu Kursrückschlägen.

In den USA gewann der marktweite S&P 500-Index 11,8 Prozent. Die von Präsident Trump angekündigten Infrastrukturmaßnahmen und Steuersenkungen sorgten anfangs für Fantasie. Trotz wachsender Zweifel legten die Börsen zunächst zu, hauptsächlich unterstützt von anhaltend positiven Unternehmensnachrichten. Auch die restriktivere Geldpolitik der Notenbank belastete kaum. Ab Dezember 2017 wurden die Notierungen von der US-Steuerreform beflügelt. Doch im Frühjahr 2018 sorgten wachsende Inflationssorgen und vor allem die Einführung massiver Strafzölle auf Importe in die USA für Verunsicherung.

Die Aktienbörsen im Euroraum mussten wiederholt Rücksetzer hinnehmen. Vorübergehend belasteten der starke Euro-Wechselkurs sowie politische Unsicherheiten. Positive Unternehmenszahlen, starke Konjunkturdaten und die tendenziell behutsame Geldpolitik der EZB sorgten hingegen für Unterstützung. Anfang 2018 beflügelte die positive Marktlage in den USA, während politische Risiken in Europa ausgeblendet wurden. Im Februar und März 2018 kam es dann zu einer kräftigen Korrektur, nachdem die Trump-Administration protektionistische Maßnahmen angekündigt hatte. Der EUROSTOXX 50-Index verlor unter starken Schwankungen letztendlich 4,0 Prozent.

Die japanische Börse verzeichnete im Berichtsjahr spürbare Zuwächse. Hintergrund waren robuste Wachstumsdaten und eine Abschwächung des Yen-Wechselkurses. Dieser stieg zuletzt wieder deutlich an. Im Frühjahr 2018 belasteten dann die Ereignisse in den USA. Der NIKKEI 225-Index gewann unter Schwankungen in Lokalwährung 13,5 Prozent.

Die Börsen der Schwellenländer notierten ausgesprochen fest, der MSCI Emerging Markets-Index kletterte in lokaler Währung um 19,3 Prozent. Treiber waren vor allem die teilweise deutlich aufgehellten konjunkturellen Perspektiven in sämtlichen Regionen. Die höchsten Zugewinne erzielten dabei die asiatischen Märkte, die um 25,2 Prozent stiegen. Aber auch Lateinamerika und Osteuropa präsentierten sich mit einem Plus von 17,0 beziehungsweise 12,7 Prozent sehr stark.

Wichtiger Hinweis:

Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream. Die Quelle für alle Angaben der Anteilwertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind eigene Berechnungen von Union Investment nach der Methode des Bundesverbands Deutscher Investmentgesellschaften (BVI), sofern nicht anders ausgewiesen. Die Kennzahlen veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

Detaillierte Angaben zur Verwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf den letzten Seiten dieses Berichtes.

Anlagepolitik

Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der am 21. März 2017 neu aufgelegte UniPacific Aktien ist ein Aktienfonds, dessen Vermögen in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und in Genuss- und Partizipationsscheinen von Unternehmen angelegt wird. Daneben kann in Indexzertifikate und Optionsscheine investiert werden. Der Fonds legt mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens in Aktien von Emittenten an, welche ihren Sitz in Asien, Australien oder Neuseeland haben oder erhebliche wirtschaftliche Tätigkeiten in diesem Wirtschaftsraum ausüben. Daneben können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Bankguthaben und bis zu 10 Prozent in Geldmarktinstrumente investiert werden. Zudem können Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der UniPacific Aktien investierte sein Fondsvermögen im abgelaufenen Geschäftsjahr überwiegend in Aktien. Der Anteil lag zuletzt bei 97 Prozent des Fondsvermögens. Ein geringer Anteil an Liquidität wurde im Portfolio gehalten.

Aus regionaler Sicht wurde das Aktienvermögen schwerpunktmäßig im asiatisch-pazifischen Raum investiert. Der Anteil lag zuletzt bei 57 Prozent. Weiterhin lag der Anteil an Anlagen in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) zum Ende der Berichtsperiode bei 42 Prozent. Kleinere Engagements in den Euroländern sowie in Nordamerika ergänzten die regionale Aufteilung.

Das Aktienvermögen war breit über diverse Branchen gestreut. Die größte Position im Portfolio bestand in Finanzaktien mit zuletzt 27 Prozent des Aktienvermögens. Weiterhin wurden jeweils 21 Prozent zum Ende der Berichtsperiode in Aktien der Konsumgüterindustrie und der Informationstechnologie angelegt. Der Anteil an Industrieaktien lag zuletzt bei 12 Prozent des Aktienvermögens. Kleinere Engagements in diversen Branchen rundeten das Portfolio ab.

Der Fonds war während des Berichtszeitraums nahezu vollständig in Fremdwährungen investiert. Die größte Position war hier der Japanische Yen mit zuletzt 35 Prozent, gefolgt vom Hongkong Dollar mit 18 Prozent und dem Australischen Dollar mit 10 Prozent. Kleinere Engagements in diversen Fremdwährungen ergänzten das Portfolio.

Der UniPacific Aktien nimmt für das Geschäftsjahr vom 21. März 2017 bis zum 31. März 2018 eine Ausschüttung in Höhe von 1,50 Euro pro Anteil vor.

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

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
3,58	3,64 ²⁾	-	-

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

2) Seit Auflegung.

UniPacific Aktien

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Japan	33,44 %
Cayman Inseln	12,90 %
Südkorea	9,27 %
Australien	8,59 %
China	6,71 %
Taiwan	5,81 %
Hongkong	4,82 %
Indien	4,78 %
Thailand	3,28 %
Singapur	2,24 %
Philippinen	1,58 %
Indonesien	1,42 %
Malaysia	0,61 %
Papua-Neuguinea	0,54 %
Irland	0,51 %
Bermudas	0,21 %
Wertpapiervermögen	96,71 %
Terminkontrakte	0,00 %
Bankguthaben	3,15 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,14 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Banken	16,39 %
Software & Dienste	10,48 %
Investitionsgüter	7,56 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6,28 %
Versicherungen	5,93 %
Automobile & Komponenten	5,62 %
Groß- und Einzelhandel	5,38 %
Hardware & Ausrüstung	5,24 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	4,81 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	3,38 %
Diversifizierte Finanzdienste	3,32 %
Energie	3,32 %
Immobilien	2,73 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	2,69 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	2,47 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	1,98 %
Verbraucherdienste	1,75 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	1,67 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,51 %
Transportwesen	1,26 %
Versorgungsbetriebe	1,00 %
Telekommunikationsdienste	0,90 %
Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel	0,62 %
Medien	0,42 %
Wertpapiervermögen	96,71 %
Terminkontrakte	0,00 %
Bankguthaben	3,15 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,14 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

UniPacific Aktien

Entwicklung seit Auflegung

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
12.07.2017 ¹⁾	Auflegung	-	-	100,00
31.03.2018	41,69	402	40,05 ²⁾	103,64

1) Entspricht dem Datum der ersten Nettoinventarwertberechnung.

2) Diese Position enthält Mittelzuflüsse aus der Fusion des VB Pacific-Invest.

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. März 2018

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapierereinstandskosten: EUR 38.582.653,27)	40.318.760,52
Bankguthaben	1.312.283,56
Dividendenforderungen	167.878,85
Forderungen aus Anteilverkäufen	3.602,55
	41.802.525,48
Sonstige Bankverbindlichkeiten	-2.813,24
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-7.502,40
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-1.445,48
Zinsverbindlichkeiten	-461,09
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-38.218,82
Sonstige Passiva	-64.212,62
	-114.653,65
Fondsvermögen	41.687.871,83
Umlaufende Anteile	402.229,550
Anteilwert	103,64 EUR

Veränderung des Fondsvermögens

im Berichtszeitraum vom 21. März 2017 bis zum 31. März 2018

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	0,00
Ordentlicher Nettoertrag	-56.761,35
Ertrags- und Aufwandsausgleich	-2.212,33
Mittelzuflüsse durch Übernahme der Vermögenswerte des VB Pacific-Invest	43.961.084,04
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	1.275.792,37
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-5.184.781,07
Realisierte Gewinne	3.133.995,78
Realisierte Verluste	-3.173.907,38
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	3.714.464,68
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	-1.979.802,91
Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes	41.687.871,83

Aufwands- und Ertragsrechnung

im Berichtszeitraum vom 21. März 2017 bis zum 31. März 2018

	EUR
Dividenden	532.179,47
Bankzinsen	-1.084,23
Ertragsausgleich	-12.345,78
Erträge insgesamt	518.749,46
Zinsaufwendungen	-1.854,99
Verwaltungsvergütung	-458.357,97
Pauschalgebühr	-76.367,20
Veröffentlichungskosten	-1.939,15
Taxe d'abonnement	-15.679,13
Sonstige Aufwendungen	-35.870,48
Aufwandsausgleich	14.558,11
Aufwendungen insgesamt	-575.510,81
Ordentlicher Nettoertrag	-56.761,35
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt ¹⁾	129.107,69

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

	Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	0,000
Anteile aus Übernahme des VB Pacific-Invest	440.232,676
Ausgegebene Anteile	12.209,745
Zurückgenommene Anteile	-50.212,871
Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes	402.229,550

UniPacific Aktien

Vermögensaufstellung zum 31. März 2018

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
Aktien, Anrechte und Genussscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Australien								
AU000000ASX7	ASX Ltd.	AUD	12.000	5.000	7.000	56,0600	244.834,04	0,59
AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd.	AUD	120.000	20.000	100.000	4,2300	263.913,15	0,63
AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	AUD	30.000	0	30.000	28,2100	528.013,48	1,27
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia	AUD	10.874	1.874	9.000	72,3100	406.033,19	0,97
AU000000CSL8	CSL Ltd.	AUD	4.800	0	4.800	155,4600	465.565,26	1,12
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd.	AUD	7.000	0	7.000	102,9000	449.401,05	1,08
AU000000SGP0	Stockland Trust Group	AUD	75.000	0	75.000	4,0300	188.576,24	0,45
AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd.	AUD	65.000	15.000	50.000	13,3400	416.146,74	1,00
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd.	AUD	10.000	0	10.000	41,5600	259.296,23	0,62
AU000000WBC1	Westpac Banking Corporation	AUD	40.000	20.000	20.000	28,6200	357.125,03	0,86
							3.578.904,41	8,59
Bermudas								
BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	HKD	641.781	450.000	191.781	4,3800	87.039,50	0,21
							87.039,50	0,21
Cayman Inseln								
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ADR	USD	10.000	0	10.000	183,5400	1.492.559,16	3,58
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	HKD	110.000	50.000	60.000	39,6000	246.197,21	0,59
US0567521085	Baidu Inc. ADR	USD	4.000	2.600	1.400	223,1900	254.099,37	0,61
KYG245241032	Country Garden Holdings Co. Ltd.	HKD	150.000	0	150.000	16,1600	251.170,89	0,60
US22943F1003	Ctrip.com International Ltd. ADR	USD	7.800	0	7.800	46,6200	295.711,15	0,71
KYG2743Y1061	Dali Foods Group Co. Ltd.	HKD	1.300.000	1.000.000	300.000	6,4600	200.812,37	0,48
US47215P1066	JD.com Inc. ADR	USD	9.000	0	9.000	40,4900	296.340,57	0,71
US6475811070	New Oriental Education & Technical Group ADR	USD	3.000	0	3.000	87,6500	213.832,64	0,51
KYG7800X1079	Sands China Ltd.	HKD	100.000	30.000	70.000	42,2000	306.088,61	0,73
KYG8087W1015	Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	40.000	0	40.000	82,6500	342.562,27	0,82
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	HKD	45.000	10.000	35.000	409,6000	1.485.472,71	3,56
							5.384.846,95	12,90
China								
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd.	HKD	60.000	0	60.000	42,7500	265.781,08	0,64
CNE1000002H1	China Construction Bank Corporation	HKD	800.000	200.000	600.000	8,0600	501.098,35	1,20
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd. -H-	HKD	50.000	0	50.000	32,1500	166.566,50	0,40
CNE1000002P4	China Oilfield Services Ltd.	HKD	300.000	80.000	220.000	8,0900	184.419,94	0,44
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corporation -H-	HKD	600.000	200.000	400.000	6,8900	285.572,18	0,69
CNE1000003G1	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	HKD	400.000	0	400.000	6,7300	278.940,61	0,67
CNE100001QQ5	Midea Group Co. Ltd.	CNY	35.000	0	35.000	55,3000	250.164,79	0,60
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group Co of China Ltd.	HKD	90.000	40.000	50.000	79,8000	413.437,23	0,99
CNE1000004J3	Travelsky Technology Ltd.	HKD	120.000	30.000	90.000	22,7500	212.158,58	0,51
							2.558.139,26	6,14
Hongkong								
HK0000069689	AIA Group Ltd	HKD	110.000	0	110.000	66,4000	756.828,45	1,82
HK0257001336	China Everbright International Ltd.	HKD	323.000	123.000	200.000	11,0000	227.960,38	0,55
HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	80.000	0	80.000	27,2500	225.888,01	0,54
HK0883013259	CNOOC Ltd.	HKD	400.000	100.000	300.000	11,5600	359.348,45	0,86
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	HKD	210.000	0	210.000	12,3400	268.516,60	0,64
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	6.500	0	6.500	255,2000	171.882,12	0,41
							2.010.424,01	4,82
Indien								
INE933K01021	Bajaj Corporation Ltd.	INR	25.000	0	25.000	472,0500	147.155,10	0,35
INE040A01026	HDFC Bank Ltd.	INR	10.000	0	10.000	1.886,1000	235.186,29	0,56
INE001A01036	Housing Development Finance Corporation Ltd.	INR	15.000	0	15.000	1.825,6000	341.463,41	0,82
INE154A01025	ITC Ltd.	INR	60.000	0	60.000	255,5000	191.156,67	0,46

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniPacific Aktien

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
							EUR	
INE018A01030	Larsen & Toubro Ltd.	INR	15.000	0	15.000	1.310,9000	245.193,03	0,59
INE585B01010	Maruti Suzuki India Ltd.	INR	3.000	0	3.000	8.861,1000	331.479,13	0,80
INE002A01018	Reliance Industries Ltd.	INR	30.000	0	30.000	882,7000	330.203,50	0,79
INE062A01020	State Bank of India	INR	55.000	0	55.000	249,9000	171.386,35	0,41
							1.993.223,48	4,78
Indonesien								
ID1000109507	PT Bank Central Asia Tbk	IDR	250.000	0	250.000	23.300,0000	344.128,42	0,83
ID1000095003	PT Bank Mandiri Taspen	IDR	1.100.000	800.000	300.000	7.675,0000	136.026,73	0,33
ID1000129000	PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk	IDR	500.000	0	500.000	3.600,0000	106.340,11	0,26
							586.495,26	1,42
Irland								
AU000000JHX1	James Hardie Industries Plc.	AUD	29.000	14.000	15.000	22,8700	214.031,69	0,51
							214.031,69	0,51
Japan								
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	JPY	40.000	0	40.000	1.616,0000	494.363,46	1,19
JP3481800005	Daikin Industries Ltd.	JPY	5.000	0	5.000	11.645,0000	445.301,86	1,07
JP3551500006	Denso Corporation	JPY	15.000	7.500	7.500	5.782,0000	331.653,33	0,80
JP3802400006	Fanuc Corporation	JPY	2.500	1.500	1.000	26.570,0000	203.206,02	0,49
JP3274400005	Glory Ltd.	JPY	7.000	0	7.000	3.775,0000	202.097,07	0,48
JP3837800006	Hoya Corporation	JPY	10.000	0	10.000	5.309,0000	406.029,64	0,97
JP3205800000	Kao Corporation	JPY	7.000	0	7.000	7.932,0000	424.644,75	1,02
JP3236200006	Keyence Corporation	JPY	1.000	450	550	65.500,0000	275.517,38	0,66
JP3304200003	Komatsu Ltd.	JPY	12.000	0	12.000	3.505,0000	321.672,76	0,77
JP3283650004	Kose Corporation	JPY	1.500	0	1.500	22.090,0000	253.414,81	0,61
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holding Corporation	JPY	40.000	0	40.000	1.020,0000	312.036,34	0,75
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corporation	JPY	30.000	0	30.000	1.699,5000	389.930,71	0,94
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	JPY	160.000	0	160.000	696,3000	852.042,77	2,04
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	3.000	0	3.000	14.490,0000	332.456,37	0,80
JP3758190007	Nexon Co. Ltd	JPY	18.000	0	18.000	1.789,0000	246.279,27	0,59
JP3734800000	Nidec Corporation	JPY	5.000	1.000	4.000	16.100,0000	492.527,95	1,18
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	JPY	1.900	0	1.900	46.660,0000	678.021,32	1,63
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	5.000	2.500	2.500	18.485,0000	353.430,87	0,85
JP3200450009	Orix Corporation	JPY	10.000	0	10.000	1.878,5000	143.666,73	0,34
JP3105270007	Outsourcing Inc.	JPY	20.000	0	20.000	1.825,0000	279.150,16	0,67
JP3266160005	Qol Co. Ltd.	JPY	16.000	0	16.000	2.081,0000	254.646,13	0,61
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	15.000	0	15.000	2.624,0000	301.023,30	0,72
JP3436120004	SBI Holdings Inc.	JPY	7.000	0	7.000	2.442,0000	130.734,05	0,31
JP3420600003	Sekisui House Ltd.	JPY	15.000	0	15.000	1.932,0000	221.637,58	0,53
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	6.000	3.000	3.000	10.875,0000	249.514,36	0,60
JP3162600005	SMC Corporation	JPY	1.200	0	1.200	42.590,0000	390.871,41	0,94
JP3436100006	Softbank Corporation	JPY	9.000	4.500	4.500	7.806,0000	268.649,53	0,64
JP3435000009	Sony Corporation	JPY	9.000	0	9.000	5.110,0000	351.729,20	0,84
JP3399310006	Start Today Co. Ltd.	JPY	12.000	0	12.000	2.729,0000	250.455,05	0,60
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	JPY	19.000	4.000	15.000	4.451,0000	510.615,35	1,22
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd.	JPY	6.000	0	6.000	5.150,0000	236.321,64	0,57
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	4.000	0	4.000	5.120,0000	156.630,01	0,38
JP3153950005	Tateru Inc.	JPY	14.000	0	14.000	2.318,0000	248.191,26	0,60
JP3546800008	Terumo Corporation	JPY	7.000	0	7.000	5.480,0000	293.375,35	0,70
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.	JPY	12.000	0	12.000	4.773,0000	438.043,96	1,05
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	JPY	2.000	0	2.000	19.215,0000	293.910,70	0,71
JP3621000003	Toray Industries Inc.	JPY	25.000	0	25.000	1.001,0000	191.389,94	0,46
JP3633400001	Toyota Motor Corporation	JPY	24.000	0	24.000	6.842,0000	1.255.854,51	3,01
JP3944130008	USS Co. Ltd.	JPY	12.000	0	12.000	2.154,0000	197.684,20	0,47
JP3940000007	Yamato Holding Co. Ltd.	JPY	13.000	0	13.000	2.649,5000	263.422,15	0,63
							13.942.143,25	33,44
Malaysia								
MYL129500004	Public Bank Berhad	MYR	150.000	100.000	50.000	24,0000	252.419,02	0,61
							252.419,02	0,61

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniPacific Aktien

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
							EUR	
Papua-Neuguinea								
PG0008579883	Oil Search Ltd.	AUD	50.000	0	50.000	7,1500	223.047,17	0,54
							223.047,17	0,54
Philippinen								
PHY0488F1004	Ayala Land Inc.	PHP	350.000	0	350.000	41,1000	224.197,77	0,54
PHY077751022	BDO Unibank Inc.	PHP	250.000	150.000	100.000	139,0000	216.638,79	0,52
PHY6028G1361	Metropolitan Bank & Trust Co.	PHP	332.696	170.000	162.696	85,8000	217.563,28	0,52
							658.399,84	1,58
Singapur								
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	30.000	0	30.000	27,5000	511.754,85	1,23
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.	SGD	45.000	0	45.000	12,8200	357.856,21	0,86
SG1W63939514	Sound Global Ltd.	HKD	1.000.000	0	1.000.000	0,6000	62.171,01	0,15
							931.782,07	2,24
Südkorea								
KR7130960008	CJ E&M Corporation	KRW	5.000	2.500	2.500	92.300,0000	176.062,48	0,42
KR7086790003	Hana Financial Group Inc.	KRW	7.000	0	7.000	45.600,0000	243.549,91	0,58
KR7161390000	Hankook Tire Co. Ltd.	KRW	5.000	0	5.000	52.600,0000	200.669,26	0,48
KR7009540006	Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	KRW	2.353	0	2.353	137.500,0000	246.859,43	0,59
KR7005380001	Hyundai Motor Co. Ltd.	KRW	3.000	1.000	2.000	143.500,0000	218.981,28	0,53
KR7079440004	ING Life Insurance Co.-Korea-	KRW	5.000	0	5.000	44.650,0000	170.339,97	0,41
KR7051911006	LG Chemical Ltd.	KRW	2.000	1.000	1.000	215.500,0000	164.426,71	0,39
KR7016170003	Loen Entertainment Inc.	KRW	2.500	0	2.500	110.500,0000	210.779,02	0,51
KR7005490008	POSCO	KRW	800	0	800	337.000,0000	205.705,07	0,49
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	300	50	250	2.452.000,0000	467.719,60	1,12
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. -VZ-	KRW	700	120	580	2.025.000,0000	896.144,66	2,15
KR7028050003	Samsung Engineering Co. Ltd.	KRW	15.000	0	15.000	18.500,0000	211.732,77	0,51
KR7055550008	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	7.000	0	7.000	45.150,0000	241.146,46	0,58
KR7000660001	SK Hynix Inc.	KRW	7.000	3.500	3.500	80.300,0000	214.441,43	0,51
							3.868.558,05	9,27
Taiwan								
TW0002882008	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	190.000	0	190.000	51,8000	274.518,23	0,66
TW0002884004	E.Sun Financial Holding Co.	TWD	400.000	0	400.000	19,6000	218.677,39	0,52
TW0002317005	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	185.000	100.000	85.000	90,0000	213.377,81	0,51
TW0008341009	Sunny Friend Envir.Tech.Co.Ltd	TWD	35.000	0	35.000	224,5000	219.165,51	0,53
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	220.000	0	220.000	244,0000	1.497.270,72	3,59
							2.423.009,66	5,81
Thailand								
TH0737010Y16	CP All PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	THB	150.000	0	150.000	87,2500	340.462,12	0,82
TH0661010015	Home Product Center PCL -F-	THB	700.000	0	700.000	13,9000	253.119,11	0,61
TH1027010012	Indorama Ventures Co.Ltd.	THB	170.000	0	170.000	56,7500	250.972,93	0,60
TH0016010017	Kasikornbank PCL	THB	70.000	20.000	50.000	212,0000	275.751,55	0,66
TH6068010011	Muangthai Leasing PCL -Foreign-	THB	250.000	0	250.000	38,0000	247.135,83	0,59
							1.367.441,54	3,28
Börsengehandelte Wertpapiere							40.079.905,16	96,14
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								
China								
CNE1000015C4	Anhui Jinhe Industry Co. Ltd.	CNY	75.000	0	75.000	24,6400	238.855,36	0,57
							238.855,36	0,57
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							238.855,36	0,57
Aktien, Anrechte und Genussscheine							40.318.760,52	96,71
Wertpapiervermögen							40.318.760,52	96,71

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniPacific Aktien

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
Terminkontrakte							
Long-Positionen							
HKD							
	Hang Seng China Enterprises Index Future April 2018	3	0	3		-1.445,48	0,00
						-1.445,48	0,00
Long-Positionen							
						-1.445,48	0,00
						-1.445,48	0,00
Bankguthaben - Kontokorrent						1.312.283,56	3,15
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten						58.273,23	0,14
Fondsvermögen in EUR						41.687.871,83	100,00

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

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2018 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,6028
Chinesischer Renminbi Yuan	CNY	1	7,7369
Hongkong Dollar	HKD	1	9,6508
Indische Rupie	INR	1	80,1960
Indonesische Rupiah	IDR	1	16.926,8205
Japanischer Yen	JPY	1	130,7540
Malaysischer Ringgit	MYR	1	4,7540
Philippinischer Peso	PHP	1	64,1621
Singapur Dollar	SGD	1	1,6121
Südkoreanischer Won	KRW	1	1.310,6143
Taiwan Dollar	TWD	1	35,8519
Thailändischer Baht	THB	1	38,4404
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,2297

Zu- und Abgänge vom 21. März 2017 bis 31. März 2018

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

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Aktien, Anrechte und Genussscheine			
Börsengehandelte Wertpapiere			
Australien			
AU000000AGL7	AGL Energy Ltd.	10.144	10.144
AU000000ANZ3	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	25.000	25.000
AU000000DMP0	Domino's Pizza Enterprises Ltd.	4.000	4.000
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd.	12.000	12.000
AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd.	15.000	15.000
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd.	15.000	15.000
AU000000TSL2	Telstra Corporation Ltd.	150.000	150.000
Bermudas			
BMG8086V1467	Shenzhen International Holdings Ltd.	385.052	385.052
Cayman Inseln			
KYG2103F1019	Cheung Kong Property Holdings Ltd.	20.000	20.000
KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd.	300.000	300.000
KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	80.000	80.000
KYG2140A1076	CIFI Holdings Group Co. Ltd.	1.000.000	1.000.000
KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd.	20.000	20.000
KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	300.000	300.000
US64110W1027	NetEase Inc. ADR	1.700	1.700
KYG6501M1050	Nexteer Automotive Group Ltd.	150.000	150.000
KYG818751094	Sinofert Technology Group Ltd.	200.000	200.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniPacific Aktien

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
KYG8917X1218	Tongda Group Holdings Ltd.	700.000	700.000
China			
CNE1000001T8	Aluminum Corporation of China Ltd.	350.000	350.000
CNE1000001V4	Angang Steel Co. Ltd.	1.000.000	1.000.000
CNE100001Q51	China Cinda Asset Management Co. Ltd.	2.280.000	2.280.000
CNE1000002V2	China Telecom Corporation Ltd.	1.000.000	1.000.000
CNE10000023F1	CRCC High-Tech Equ. Corporation Ltd.	700.000	700.000
CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	400.000	400.000
CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd.	500.000	500.000
CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd.	30.000	30.000
CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	325.000	325.000
Hongkong			
HK2388011192	BOC Hong Kong Holding Ltd.	200.000	200.000
HK0165000859	China Everbright Ltd.	250.000	250.000
HK0941009539	China Mobile Ltd.	80.000	80.000
HK0002007356	CLP Holding Ltd.	15.000	15.000
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	10.000	10.000
Indien			
INE205A01025	Vedanta Ltd.	55.000	55.000
Indonesien			
ID1000122807	PT Astra International Tbk	300.000	300.000
ID1000114002	PT Pembangunan Perumahan	1.500.000	1.500.000
Japan			
JP3830800003	Bridgestone Corporation	11.000	11.000
JP3485800001	Daicel Corporation	50.000	50.000
JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd.	1.800	1.800
JP3152750000	Global Media Online Inc.	50.000	50.000
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc.	20.000	20.000
JP3788600009	Hitachi Ltd.	70.000	70.000
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.	11.000	11.000
JP3360800001	Hulic Co. Ltd.	30.000	30.000
JP3726800000	Japan Tobacco Inc.	18.000	18.000
JP3210200006	Kajima Corporation	80.000	80.000
JP3496400007	KDDI Corporation	15.000	15.000
JP3262900008	Kintetsu World Express Inc.	40.000	40.000
JP3249600002	Kyocera Corporation	10.000	10.000
JP3247010006	Kyushu Railway Company	10.000	10.000
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	30.000	30.000
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc.	220.000	220.000
JP3381000003	Nippon Steel Corporation	9.000	9.000
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone Corporation	13.000	13.000
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd.	20.000	20.000
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd.	7.000	7.000
JP3165650007	NTT Docomo Inc.	25.000	25.000
JP3967200001	Rakuten Inc.	60.000	60.000
JP3422950000	Seven & I Holding Co. Ltd.	15.000	15.000
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	20.000	20.000
JP3443600006	Taisei Corporation	50.000	50.000
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd.	100.000	100.000
JP3634600005	Toyota Industries Corporation	6.000	6.000
JP3933800009	Yahoo! Japan Corporation	60.000	60.000
JP3939000000	Yamada Denki Co. Ltd.	100.000	100.000
Malaysia			
MYL539800002	Gamuda Berhad	250.000	250.000
MYL318200002	Genting Berhad	230.000	230.000
MYL419700009	Kumpulan Sime Darby Berhad	150.000	150.000
MYL534700009	Tenaga Nasional Berhad	200.000	200.000
Philippinen			
PHY603051020	Metro Pacific Investments Corporation	1.500.000	1.500.000
PHY7318T1017	Robinsons Retail Holdings Inc.	100.000	100.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniPacific Aktien

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Singapur			
SG1N31909426	ComfortDelGro Corporation Ltd.	300.000	300.000
SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd.	12.000	12.000
SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd.	100.000	100.000
SG1S83002349	United Overseas Land Ltd.	100.000	100.000
Südkorea			
KR7145020004	Hugel Inc.	550	550
KR7000720003	Hyundai Engineering and Construction Co. Ltd.	4.000	4.000
KRA009540188	Hyundai Heavy Industries BZR 09.03.18	353	353
KR7005382007	Hyundai Motor Co. Ltd. -VZ-	2.000	2.000
KR7011070000	LG Innotek Co. Ltd.	1.500	1.500
KR7035420009	Naver Corporation	200	200
KR7000810002	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	600	600
KR7032830002	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	2.500	2.500
Taiwan			
TW0002412004	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	50.000	50.000
TW0003008009	Largan Precision Co. Ltd.	2.000	2.000
TW0009938001	Taiwan Paiho Ltd.	60.000	60.000
Thailand			
TH0308010Y16	AP (Thailand) PCL	1.000.000	1.000.000
TH0737010Y08	CP All PCL	150.000	150.000
TH0661010007	Home Product Center PCL	700.000	700.000
TH1027010004	Indorama Ventures Co.Ltd.	170.000	170.000
TH6068010003	Muangthai Leasing PCL	250.000	250.000
Nicht notierte Wertpapiere			
Philippinen			
XC000A2JF5Y4	METROPOLITAN BANK & TRUST CO. BZR 04.04.18	130.000	130.000
Investmentfondsanteile 1)			
Luxemburg			
LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	44.000	44.000
Terminkontrakte			
HKD			
Hang Seng China Enterprises Index Future Februar 2018		10	10
Hang Seng China Enterprises Index Future Januar 2018		10	10
Hang Seng China Enterprises Index Future März 2018		6	6
JPY			
Yen Denominated Nikkei 225 Index Future Dezember 2017		15	15
USD			
MSCI India Index (USD) Future Dezember 2017		30	30
MSCI India Index (USD) Future März 2018		30	30
MSCI India Index (USD) Future September 2017		30	30
MSCI -TAIWAN INDEX Future August 2017		50	50
MSCI -TAIWAN INDEX Future September 2017		10	10

1) Angaben zu Ausgabebeschlüssen, Rücknahmeabschlüssen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich. Von gehaltenen Anteilen eines Zielfonds, die unmittelbar oder aufgrund einer Übertragung von derselben Verwaltungsgesellschaft oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, wird keine oder eine reduzierte Verwaltungsvergütung berechnet.

Erläuterungen zum Bericht per Ende März 2018

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

Der Jahresabschluss des Fonds wurde auf der Grundlage der im Domizilland gültigen Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze erstellt.

Zum 14. Juli 2017 wurde der Fonds VB Pacific-Invest, ein in Österreich domizilierter Investmentfonds, auf den Fonds UniPacific Aktien verschmolzen. Das Umtauschverhältnis belief sich zum Übertragungstichtag auf 1,1142.

Im Zuge der Verschmelzung wurden die Anschaffungskosten sämtlicher Vermögenswerte des übertragenden Investmentfonds vom übernehmenden Investmentfonds fortgeführt. Die Fondsverschmelzung führt damit zu keiner Realisierung von Gewinnen / Verlusten aus den Vermögenswerten des übertragenden Investmentfonds.

Der Kurswert der Wertpapiere und sonstigen börsennotierten Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert zum Ende des Geschäftsjahres. An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden zu den an diesem Markt verzeichneten Marktpreisen bewertet.

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

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

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

Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.

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

Der 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.

Der Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis der Fondsanteile wird vom Nettoinventarwert pro Anteil zu den jeweiligen gültigen Handelstagen und, soweit zutreffend, zuzüglich eines im Verkaufsprospekt definierten Ausgabeaufschlags und/oder Dispositionsausgleichs bestimmt. Der Ausgabeaufschlag wird zu Gunsten der Verwaltungsgesellschaft und der Vertriebsstelle erhoben und kann nach der Größenordnung des Kaufauftrages gestaffelt werden. Der Dispositionsausgleich wird dem Fonds gutgeschrieben.

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

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

Bericht des Réviseur d'entreprises agréé

An die Anteilscheininhaber des
UniPacific Aktien

Bericht über die Abschlussprüfung

Prüfungsurteil

Wir haben den Abschluss des UniPacific Aktien (der "Fonds") - bestehend aus der Zusammensetzung des Fondsvermögens und der Vermögensaufstellung zum 31. März 2018, der Aufwands- und Ertragsrechnung und der Veränderung des Fondsvermögens für die zu diesem Datum endende Geschäftsperiode sowie den Erläuterungen mit einer Zusammenfassung wesentlicher Rechnungslegungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Abschluss des Fonds, in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung von Jahresabschlüssen, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31. März 2018 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Nettovermögenswertes für die zu diesem Datum endende Geschäftsperiode.

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

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

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 die sonstigen Informationen auch ansonsten wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Tätigkeiten schlussfolgern, dass die sonstigen Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft für den Abschluss

Der Verwaltungsrat 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 von Jahresabschlüssen und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft als notwendig erachtet, um eine Aufstellung des Abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen beabsichtigten oder unbeabsichtigten falschen Darstellungen ist.

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

Verantwortung des Réviseur d'entreprises agréé für die Abschlussprüfung

Zielsetzung unserer Prüfung ist die Erlangung einer hinreichenden Sicherheit, ob der Abschluss als Ganzes frei von wesentlichen, beabsichtigten oder unbeabsichtigten falschen Darstellungen ist und hierzu einen Bericht des Réviseur d'entreprises agréé zu erstellen, der unser Prüfungsurteil enthält. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist jedoch keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und mit den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs durchgeführte Prüfung stets eine wesentliche falsche Darstellung, soweit vorhanden, aufdeckt. Falsche Darstellungen können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt die auf der Grundlage dieses 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 wesentlicher Falschdarstellungen im Abschluss infolge von Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen als Antwort auf diese Risiken durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um unser Prüfungsurteil herzuleiten. Das Risiko, dass wesentliche Falschdarstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Gewinnen wir ein Verständnis des für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystems, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, nicht jedoch mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben.
- Beurteilen wir die Angemessenheit der vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangangaben.

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

- Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Abschlusses einschließlich der Anhangangaben und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

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

ERNST & YOUNG
Société Anonyme
Cabinet de révision agréé

Dr. Christoph Haas

Luxemburg, 14. Juni 2018

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365

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

Informationen zum Risikomanagementverfahren

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

CO2-Fußabdruck

Der Fonds weist zum Geschäftsjahresende eine CO2-Intensität von 190,30 Tonnen je Mio. USD Umsatz auf. Die Berechnung der CO2-Intensität erfolgt stichtagsbezogen und kann daher variieren. Dies trifft sowohl auf die Höhe der CO2-Intensität, wie auch auf den Abdeckungsgrad der Daten zu. Die Höhe des Abdeckungsgrades kann daher bei der Verwaltungsgesellschaft erfragt werden.

Sonstige Angaben

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

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Zeitraum vom 1. April 2017 bis 31. März 2018 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 3,17 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 1.663.494.660,95 Euro.

Angaben zur Vergütungspolitik der Union Investment Luxembourg S.A.

Umfang der Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik und -praxis umfasst feste und variable Bestandteile der Gehälter und freiwillige Altersversorgungsleistungen.

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 2017)

Personalbestand		63
Feste Vergütung	EUR	4.300.000,00
Variable Vergütung	EUR	900.000,00
Gesamtvergütung	EUR	5.200.000,00
<hr/>		
Anzahl Mitarbeiter mit Führungsfunktion		9
Gesamtvergütung der Mitarbeiter mit Führungsfunktion	EUR	1.700.000,00

Anzahl der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds (Stand: 31. Dezember 2017): 178

Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien für den UniPacific Aktien

Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielt zugrundeliegendes Exposure:	EUR	186.486,37
---	-----	------------

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:

DZ Privatbank S.A., Luxemburg

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

Davon:

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

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

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

Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

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

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

nicht zutreffend

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

Davon:

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

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

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

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren	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

Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

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

Eigenkapital per 31.12.2017:
Euro 164,837 Millionen
nach Gewinnverwendung

Leitungsorgan der Union Investment Luxembourg S.A.:

Verwaltungsrat

Verwaltungsratsvorsitzender

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

Stv. Verwaltungsratsvorsitzender

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

Weitere Mitglieder des Verwaltungsrates

Björn JESCH (bis zum 31.12.2017)
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Privatfonds GmbH
Frankfurt am Main

Dr. Frank ENGELS (ab dem 01.02.2018)
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Privatfonds GmbH
Frankfurt am Main

Nikolaus SILLEM
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Institutional GmbH
Frankfurt am Main

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

Rudolf KESSEL (bis zum 20.04.2017)
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

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

Karl-Heinz MOLL (ab dem 01.07.2017)
Mitglied des Verwaltungsrates

Bernd SCHLICHTER
unabhängiges Mitglied des
Verwaltungsrates

Klaus Peter STRÄBER (ab dem 01.07.2017)
unabhängiges Mitglied des
Verwaltungsrates

Geschäftsführer der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK
Rudolf KESSEL (bis zum 30.06.2017)
Dr. Joachim VON CORNBERG

Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

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

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

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

Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé)

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

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

Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich

VOLKSBANK WIEN AG
Kolingasse 14-16
A-1090 Wien

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Konzept Dividendenwerte Union
Commodities-Invest
FairWorldFonds
LIGA Portfolio Concept
LIGA-Pax-Cattolico-Union
LIGA-Pax-Corporates-Union
LIGA-Pax-Laurent-Union (2022)
PE-Invest SICAV
PrivatFonds: Konsequent
PrivatFonds: Konsequent pro
Quoniam Funds Selection SICAV
SpardaRentenPlus
UniAbsoluterErtrag
UniAsia
UniAsiaPacific
UniAusschüttung
UniDividendenAss
UniDynamicFonds: Europa
UniDynamicFonds: Global
UniEM Fernost
UniEM Global
UniEM Osteuropa
UniEuroAnleihen
UniEuroAspirant
UniEuroKapital
UniEuroKapital Corporates
UniEuroKapital -net-
UniEuropa
UniEuropa Mid&Small Caps
UniEuropaRenta
UniEuroRenta Corporates
UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019
UniEuroRenta Corporates 2018
UniEuroRenta EM 2021
UniEuroRenta EmergingMarkets
UniEuroRenta Real Zins
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020
UniEuroRenta 5J
UniEuroSTOXX 50
UniExtra: EuroStoxx 50
UniFavorit: Aktien Europa
UniFavorit: Renten
UniGarant: Aktien Welt (2020)
UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II
UniGarant: ChancenVielfalt (2020)
UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)
UniGarant: Commodities (2018)
UniGarant: Commodities (2019)
UniGarant: Deutschland (2019)
UniGarant: Deutschland (2019) II
UniGarant: Emerging Markets (2018)
UniGarant: Emerging Markets (2020)
UniGarant: Emerging Markets (2020) II
UniGarant: Erneuerbare Energien (2018)

UniGarant: Nordamerika (2021)
UniGarant: Rohstoffe (2020)
UniGarantExtra: Deutschland (2019)
UniGarantExtra: Deutschland (2019) II
UniGarantPlus: Erneuerbare Energien (2018)
UniGarantPlus: Europa (2018)
UniGarantTop: Europa
UniGarantTop: Europa II
UniGarantTop: Europa III
UniGarantTop: Europa IV
UniGarantTop: Europa V
UniGarant95: Aktien Welt (2020)
UniGarant95: ChancenVielfalt (2019)
UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II
UniGarant95: ChancenVielfalt (2020)
UniGarant95: Nordamerika (2019)
UniGlobal Dividende
UniGlobal II
UniIndustrie 4.0
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
UniInstitutional Asset Balance Plus
UniInstitutional Basic Emerging Markets
UniInstitutional Basic Global Corporates HY
UniInstitutional Basic Global Corporates IG
UniInstitutional CoCo Bonds
UniInstitutional Convertibles Protect
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
UniInstitutional EM Bonds 2018
UniInstitutional EM Corporate Bonds
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
UniInstitutional EM High Yield Bonds
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2019
UniInstitutional Euro Covered Bonds 2019
UniInstitutional Euro Liquidity
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
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 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 Global High Dividend Equities Protect
UniInstitutional Global High Yield Bonds
UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit
UniInstitutional Local EM Bonds

UniInstitutional Multi Credit
UniInstitutional MultiPremia
UniInstitutional SDG Equities
UniInstitutional Short Term Credit
UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniKonzept: Dividenden
UniKonzept: Portfolio
UniMarktführer
UnionProtect: Europa (CHF)
UniOptima
UniOptimus -net-
UniOpti4
UniPremium Evolution 100
UniPremium Evolution 25
UniProfiAnlage (2019)
UniProfiAnlage (2019/II)
UniProfiAnlage (2020)
UniProfiAnlage (2020/II)
UniProfiAnlage (2021)
UniProfiAnlage (2023)
UniProfiAnlage (2023/II)
UniProfiAnlage (2024)
UniProfiAnlage (2025)
UniProfiAnlage (2027)
UniProInvest: Struktur
UniProtect: Europa
UniProtect: Europa II
UniRak Emerging Markets
UniRak Nachhaltig
UniRak Nachhaltig Konservativ
UniRak Nordamerika
UniRent Europa
UniRent Global
UniRent Kurz URA
UniRent Mündel
UniRent Mündel Flex
UniRenta Corporates
UniRentEuro Mix
UniRentEuro Staatsanleihen Flex
UniReserve
UniReserve: Euro-Corporates
UniSector
UniStruktur
UniValueFonds: Europa
UniValueFonds: Global
UniVorsorge 1
UniVorsorge 2
UniVorsorge 3
UniVorsorge 4
UniVorsorge 5
UniVorsorge 6
UniVorsorge 7
UniWirtschaftsAspirant
VBMH Vermögen

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

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