



Schlussbericht zur Übertragung zum 13. Dezember 2019 **UniKonzept: Portfolio**

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniKonzept: Portfolio	4
Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre	4
Zusammensetzung des Fondsvermögens	4
Zurechnung auf die Anteilklassen	4
Veränderung des Fondsvermögens	5
Aufwands- und Ertragsrechnung	5
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf	5
Devisenkurse	6
Zu- und Abgänge im Berichtszeitraum	6
Erläuterungen zum Bericht	9
Bericht des Abschlussprüfers (Réviseur d'entreprises agréé)	11
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	13
Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungsrat, Geschäftsführer, Gesellschafter, Portfoliomanagement, Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé), Verwahrstelle, Zahl- und Vertriebsstellen	18

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.

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die Verwaltungsgesellschaft des Fonds hat beschlossen, gemäß Artikel 12, Ziffer 7 des Verwaltungsreglements den Fonds UniKonzept: Portfolio (Klasse A: WKN A11478 / ISIN LU1073949668; Klasse -net- A: WKN A11479 / ISIN LU1073950245) zum 13. Dezember 2019 in den ebenfalls von der Union Investment Luxembourg S.A. verwalteten Fonds Luxemburger Rechts UniStruktur (WKN A2DHJN / ISIN LU1529950914) zu übertragen. Im Rahmen dieser Übertragung wurde der Fonds UniKonzept: Portfolio mit Wirkung zum 13. Dezember 2019 aufgelöst.

Der Anteilwert zum Auflösungsstichtag belief sich für den UniKonzept: Portfolio A auf 43,70 Euro, für den UniKonzept: Portfolio -net- A auf 44,60 Euro. Im Berichtszeitraum vom 1. April 2019 bis zum 13. Dezember 2019 verzeichnete der Fonds UniKonzept: Portfolio A eine Wertsteigerung von 2,67% (nach BVI-Methode), der Fonds UniKonzept: Portfolio -net- A eine Wertsteigerung von 2,42% (nach BVI-Methode).

Die Anleger erhielten, soweit keine andere Weisung vorlag, für ihre Anteile des Fonds UniKonzept: Portfolio, Anteile des UniStruktur nach dem offiziellen Umtauschverhältnis.

Für 1 Anteil des Fonds UniKonzept: Portfolio A (WKN A11478) erhielt der Anteilinhaber 0,423532 Anteile des Fonds UniStruktur (WKN A2DHJN). Für 1 Anteil des Fonds UniKonzept: Portfolio -net- A (WKN A11479) erhielt der Anteilinhaber 0,432254 Anteile des Fonds UniStruktur (WKN A2DHJN).

Mit freundlichen Grüßen,

Union Investment Luxembourg S.A.

UniKonzept: Portfolio

Klasse A
WKN A11478
ISIN LU1073949668

Klasse -net- A
WKN A11479
ISIN LU1073950245

Schlussbericht zur Übertragung
01.04.2019 - 13.12.2019

Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

Klasse A

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
31.03.2018	698,34	16.132	-47,85	43,29
31.03.2019	562,42	13.140	-127,30	42,80
13.12.2019	439,11	10.048	-134,36	43,70

Klasse -net- A

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
31.03.2018	433,13	9.746	2,56	44,44
31.03.2019	373,09	8.520	-53,39	43,79
13.12.2019	286,56	6.425	-93,29	44,60

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 13. Dezember 2019

	EUR
Bankguthaben	726.253.015,23
Sonstige Forderungen	24.886,87
	726.277.902,10
Sonstige Passiva	-609.541,90
	-609.541,90
Fondsvermögen	725.668.360,20

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	439.112.103,08 EUR
Umlaufende Anteile	10.048.089,000
Anteilwert	43,70 EUR

Klasse -net- A

Anteiliges Fondsvermögen	286.556.257,12 EUR
Umlaufende Anteile	6.425.034,000
Anteilwert	44,60 EUR

UniKonzept: Portfolio

Veränderung des Fondsvermögens

im Berichtszeitraum vom 1. April 2019 bis zum 13. Dezember 2019

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse -net- A EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	935.513.297,85	562.420.894,16	373.092.403,69
Ordentlicher Nettoertrag	-7.648.368,45	-4.196.853,40	-3.451.515,05
Ertrags- und Aufwandsausgleich	-1.232.530,06	-596.987,44	-635.542,62
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	2.645.377,66	1.513.172,81	1.132.204,85
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-230.291.847,48	-135.869.827,87	-94.422.019,61
Realisierte Gewinne	75.264.332,78	44.915.289,30	30.349.043,48
Realisierte Verluste	-32.219.110,89	-19.286.387,71	-12.932.723,18
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	-16.467.584,55	-9.917.948,79	-6.549.635,76
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	3.403.709,34	2.122.300,82	1.281.408,52
Ausschüttung	-3.298.916,00	-1.991.548,80	-1.307.367,20
Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes	725.668.360,20	439.112.103,08	286.556.257,12

Aufwands- und Ertragsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. April 2019 bis zum 13. Dezember 2019

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse -net- A EUR
Erträge aus Investmentanteilen	27.250,00	16.304,99	10.945,01
Zinsen auf Anleihen	789.566,20	469.564,25	320.001,95
Bankzinsen	-216.345,61	-129.736,64	-86.608,97
Ertragsausgleich	-144.052,89	-80.207,14	-63.845,75
Erträge insgesamt	456.417,70	275.925,46	180.492,24
Zinsaufwendungen	-2.280,21	-1.356,81	-923,40
Verwaltungsvergütung ²⁾	-7.977.377,43	-4.252.964,79	-3.724.412,64
Pauschalgebühr	-1.198.244,56	-714.624,02	-483.620,54
Veröffentlichungskosten	-782,06	-465,23	-316,83
Taxe d'abonnement	-289.821,23	-172.833,73	-116.987,50
Sonstige Aufwendungen	-12.863,61	-7.728,86	-5.134,75
Aufwandsausgleich	1.376.582,95	677.194,58	699.388,37
Aufwendungen insgesamt	-8.104.786,15	-4.472.778,86	-3.632.007,29
Ordentlicher Nettoertrag	-7.648.368,45	-4.196.853,40	-3.451.515,05
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt ¹⁾	188.916,72		

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

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

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

	Klasse A Stück	Klasse -net- A Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	13.139.540,000	8.520.202,000
Ausgegebene Anteile	35.558,000	25.942,000
Zurückgenommene Anteile	-3.127.009,000	-2.121.110,000
Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes	10.048.089,000	6.425.034,000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniKonzept: Portfolio

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 13. Dezember 2019 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,6194
Britisches Pfund	GBP	1	0,8343
Japanischer Yen	JPY	1	121,6499
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,4694
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1135

Zu- und Abgänge vom 1. April 2019 bis 13. Dezember 2019

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
------	-------------	---------	---------

Anleihen

Börsengehandelte Wertpapiere

EUR

XS0967299016	1,875 % American Honda Finance Corporation EMTN v.13(2019)	0	3.900.000
XS1130526780	0,022 % Australia & New Zealand Banking Group Ltd. EMTN FRN v.14(2019)	0	3.000.000
ES0413790413	0,750 % Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.15(2020)	7.100.000	7.100.000
XS1079726763	0,491 % Bank of America Corporation EMTN FRN v.14(2019)	0	10.000.000
XS1458405112	0,188 % Bank of America Corporation Reg.S. EMTN FRN v.16(2019)	0	16.700.000
FR0013398278	0,000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. FRN v.19(2021)	0	15.000.000
XS0906403059	2,000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. EMTN v.13(2019)	0	5.500.000
XS1379128215	0,250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. Reg.S. v.16(2019)	0	15.200.000
XS1570778214	0,140 % Barclays Bank Plc. EMTN FRN v.17(2019)	10.000.000	10.000.000
XS1683847005	0,032 % Barclays Bank Plc. EMTN Reg.S. FRN v.18(2020)	0	4.500.000
XS1683852930	0,032 % Barclays Bank Plc. EMTN Reg.S. FRN v.18(2020)	0	21.100.000
XS1718416586	0,000 % BASF SE FRN v.17(2019)	0	26.300.000
BE0312768402	0,000 % Belgien v.19(2020)	115.000.000	115.000.000
XS1848859564	0,000 % BMW Fin EMTN FRN v.18(2019)	0	10.500.000
XS1911663026	0,000 % BMW Fin EMTN FRN v.18(2020)	0	7.500.000
XS1766515479	0,000 % BMW Fin EMTN Reg.S. FRN v.18(2020)	0	7.500.000
XS0562852375	3,750 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.10(2020)	5.000.000	5.000.000
XS0819738492	2,500 % BNP Paribas S.A. EMTN v.12(2019)	0	3.100.000
XS1069282827	0,242 % BNP Paribas S.A. FRN v.14(2019)	0	10.200.000
FR0012454437	0,750 % Bpce S.A. EMTN Reg.S. v.15(2020)	0	15.200.000
DE000A1KOV76	0,000 % Bremen Reg.S. FRN v.13(2020)	12.000.000	12.000.000
DE0001137800	0,000 % Bundesrepublik Deutschland v.19(2019)	190.000.000	190.000.000
XS1170317645	0,000 % Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. FRN v.15(2020)	0	10.000.000
XS1752880747	0,082 % Coöperatieve Rabobank U.A. FRN v.18(2020)	0	30.000.000
FR0013396777	0,132 % Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. FRN v.19(2022)	5.600.000	5.600.000
XS1392459209	0,375 % Credit Suisse AG (London Branch) EMTN Reg.S. v.16(2019)	0	10.000.000
XS1121919333	0,087 % Credit Suisse AG (London Branch) FRN EMTN v.14(2019)	0	10.000.000
XS1190623907	0,000 % Equinor ASA Reg.S. EMTN FRN v.15(2019)	0	1.000.000
XS1170332107	0,000 % Fédération des caisses Desjardins du Québec Reg.S. FRN v.15(2020)	0	10.000.000
FR0013062684	0,138 % HSBC France S.A. EMTN FRN v.15(2019)	0	4.100.000
XS0820867223	2,000 % ING Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.12(2020)	5.000.000	5.000.000
XS1080078428	1,250 % ING Bank NV EMTN Reg.S. v.14(2019)	0	14.203.000
XS0767706111	3,250 % ING Bank NV v.12(2019)	0	2.000.000
XS1398275112	0,000 % John Deere Bank S.A. EMTN Reg.S. FRN v.16(2020)	5.200.000	6.552.000
XS1174472511	0,146 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. FRN v.15(2020)	0	31.000.000
XS0856977144	1,875 % JPMorgan Chase & Co. EMTN v.12(2019)	0	3.000.000
DE000LB1QAN0	0,090 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. FRN v.18(2020)	0	10.000.000
XS1796271598	0,104 % Macquarie Bank Ltd. EMTN FRN v.18(2020)	0	30.000.000
XS1799522468	0,090 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. FRN v.18(2020)	0	15.000.000
NL0013688955	0,000 % Niederlande v.19(2020)	115.000.000	115.000.000
XS1242968979	0,000 % Nordea Bank Abp EMTN Reg.S. FRN v.15(2020)	0	10.000.000
DK0030404298	0,182 % Nykredit Bank AS EMTN FRN v.17(2019)	0	1.000.000
LU1105951401	0,231 % Nykredit Realkredit AS EMTN FRN v.14(2019)	14.000.000	14.000.000
XS1823165631	0,051 % Paccar Financial Europe BV EMTN Reg.S. FRN v.18(2021)	1.700.000	1.700.000
XS1859424811	0,096 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN v.18(2020)	0	10.750.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniKonzept: Portfolio

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS1078753958	0,750 % Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.14(2019)	0	10.000.000
FR0013324316	0,000 % Sanofi S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2020)	0	10.000.000
XS1070235004	0,317 % Santander UK Plc. EMTN FRN v.14(2019)	0	17.500.000
XS1098036939	0,392 % Santander UK Plc. EMTN FRN v.14(2019)	0	23.200.000
XS2049616464	0,000 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.19(2021)	4.100.000	4.100.000
FR0013444841	0,207 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.19(2021)	11.000.000	11.000.000
FR0013394699	0,000 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.19(2021)	0	18.300.000
XS0876828541	2,250 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.13(2020)	0	1.900.000
XS1369614034	0,750 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.16(2021)	5.000.000	5.000.000
XS1669196906	0,187 % Standard Chartered Bank Plc. FRN Reg.S. v.17(2019)	0	20.900.000
XS1882030510	0,156 % Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. FRN Green Bond v.18(2020)	0	10.000.000
XS1277337678	0,101 % Swedbank AB EMTN Reg.S. FRN v.15(2020)	0	4.800.000
XS1799954505	0,090 % The Bank of Nova Scotia EMTN FRN v.18(2020)	0	25.000.000
XS1166454915	0,000 % The Bank of Nova Scotia Reg.S. FRN v.15(2020)	0	10.000.000
XS1856309270	0,082 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. FRN v.18(2020)	0	25.000.000
XS1781813511	0,000 % Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. FRN v.18(2020)	10.000.000	10.000.000
XS1982186774	0,082 % Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. FRN v.19(2021)	10.000.000	10.000.000
XS1240966348	0,023 % Wells Fargo & Co. EMTN Reg.S. FRN v.15(2020)	0	12.063.000
XS1917808849	0,100 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. FRN v.18(2020)	0	8.800.000

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

EUR

XS2030521384	0,090 % Macquarie Bank Ltd. EMTN FRN v.19(2021)	5.000.000	5.000.000
--------------	---	-----------	-----------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

XS1935134095	0,000 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. FRN v.19(2021)	0	13.000.000
XS1197832832	0,000 % Coca-Cola Co. FRN v.15(2019)	0	6.100.000
XS1239520494	0,000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. FRN v.15(2020)	0	10.000.000
BE6305976068	0,000 % Euroclear Bank S.A./NV EMTN Reg.S. FRN v.18(2020)	0	14.100.000
FR0125692402	0,000 % Frankreich Reg.S. v.19(2019)	150.000.000	150.000.000
XS1789496244	0,017 % HSBC Bank Plc. EMTN Reg.S. FRN v.18(2020)	0	38.000.000
XS2008290426	0,159 % HSBC Bank Plc. EMTN Reg.S. FRN v.19(2021)	14.000.000	14.000.000
XS1914936999	0,000 % ING Bank NV EMTN Reg.S. FRN v.18(2020)	0	25.000.000
XS1976945995	0,000 % ING Bank NV Reg.S. FRN v.19(2021)	8.800.000	8.800.000
XS1753032603	0,000 % Mizuho International Plc. EMTN Reg.S. FRN v.18(2020)	0	5.000.000
XS1863451859	0,097 % Mizuho International Plc. EMTN Reg.S. FRN v.18(2020)	0	20.000.000
XS1824289901	0,000 % Morgan Stanley EMTN FRN v.18(2021)	4.000.000	4.000.000
XS1823563017	0,079 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. FRN v.18(2020)	0	10.000.000
XS1807492688	0,084 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. FRN v.18(2020)	0	8.100.000
XS1746116299	0,083 % UBS Group AG EMTN FRN v.18(2020)	0	8.000.000

Nicht notierte Geldmarktinstrumente

EUR

FR0125558405	0,000 % Banque Nomura France S.A. CP 15.07.2019	5.000.000	5.000.000
FR0125715237	0,000 % Banque Nomura France S.A. CP 15.10.2019	7.000.000	7.000.000

Investmentfondsanteile ¹⁾

Deutschland

DE000A1C81J5	Uninstitutional Euro Reserve Plus	0	460.000
DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	0	545.000

Zertifikate

Börsengehandelte Wertpapiere

Deutschland

DE000A1ED2J2	DB ETC Index PLC/db Energy Booster Index Zert. v.10(2060)	140.000	140.000
--------------	---	---------	---------

Großbritannien

IE00B579F325	Source Physical Markets Plc./Gold Unze 999 Zert. v.09(2100)	0	310.000
--------------	---	---	---------

Vereinigte Staaten von Amerika

DE000A1Y7Y36	ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd./Bloomberg Energy Subindex Euro Hedged Daily Total Return Zert. Perp.	2.500.000	2.500.000
IE00B43VDT70	Physical Silver Source P-ETC/Silber Feinunze ZERT. v.11(2100)	0	800.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniKonzept: Portfolio

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
JE00B78NPW60	Wisdom Tree Hedged Comm.Sec.Ltd./Bloomberg Industrial Metals Subindex Euro Hedged Daily Total Return Zert. Perp.	2.500.000	2.500.000

Terminkontrakte

AUD

S&P ASX 200 Index Future Future Dezember 2019	650	650
S&P ASX 200 Index Future Future Juni 2019	60	910
S&P ASX 200 Index Future Future September 2019	825	825
10YR Australien 6% Future Dezember 2019	1.550	1.550
10YR Australien 6% Future Juni 2019	0	2.100
10YR Australien 6% Future September 2019	1.700	1.700

CAD

MSE 10YR Kanada Bond Future Dezember 2019	1.950	1.950
MSE 10YR Kanada Bond Future Juni 2019	0	2.300
MSE 10YR Kanada Bond Future März 2020	1.000	1.000
MSE 10YR Kanada Bond Future Septemberr 2019	2.050	2.050
S&P/Toronto Stock Exchange 60 Index Future Dezember 2019	625	625
S&P/Toronto Stock Exchange 60 Index Future Juni 2019	190	730
S&P/Toronto Stock Exchange 60 Index Future September 2019	700	700

EUR

DAX Performance-Index Future Dezember 2019	230	230
DAX Performance-Index Future Juni 2019	170	170
DAX Performance-Index Future September 2019	260	260

GBP

FTSE 100 Index Future Dezember 2019	1.145	1.145
FTSE 100 Index Future Juni 2019	100	730
FTSE 100 Index Future September 2019	1.190	1.190
LIF Long Gilt Future Dezember 2019	1.200	1.200
LIF Long Gilt Future Juni 2019	0	1.300
LIF Long Gilt Future März 2020	900	900
LIF Long Gilt Future September 2019	1.200	1.200

JPY

Yen Denominated Nikkei 225 Index Future Dezember 2019	575	575
Yen Denominated Nikkei 225 Index Future Juni 2019	450	450
Yen Denominated Nikkei 225 Index Future September 2019	670	670

USD

CBT 10YR US T-Bond Note Future Dezember 2019	1.400	1.400
CBT 10YR US T-Bond Note Future Juni 2019	0	1.900
CBT 10YR US T-Bond Note Future März 2020	1.200	1.200
CBT 10YR US T-Bond Note Future September 2019	1.550	1.550
E-Mini S&P 500 Index Future Dezember 2019	415	415
E-Mini S&P 500 Index Future Juni 2019	190	540
E-Mini S&P 500 Index Future September 2019	550	550

Sonstige Finanzinstrumente

USD

Total Return SWAP Strategie UBS Long/Short Commodities UKP/Strategie UBS Long/Short Commodities UKP 19.06.20	190.645.200	190.645.200
Total Return SWAP Strategie UBS Long/Short Commodities UKP/Strategie UBS Long/Short Commodities UKP 20.12.19	265.680	80.257.520

- 1) Angaben zu Ausgabebeschlägen, Rücknahmeabschlägen 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 Schlussbericht zur Übertragung per 13. Dezember 2019

Die Buchführung des Fonds erfolgte in Euro.

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

Zum 13. Dezember 2019 wurde der Fonds UniKonzept: Portfolio in den ebenfalls von der Union Investment Luxembourg S.A. verwalteten Fonds Luxemburger Rechts UniStruktur übertragen. Im Rahmen dieser Übertragung wurde der Fonds UniKonzept: Portfolio mit Wirkung zum 13. Dezember 2019 aufgelöst. Das Umtauschverhältnis belief sich zum Übertragungszeitpunkt für den UniKonzept: Portfolio A auf 0,423532 und für den UniKonzept: Portfolio -net- A auf 0,432254.

Vermögenswerte wurden 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 wurden zum Zeitpunkt der buchhalterischen Erfassung in die Fondswährung umgerechnet. Realisierte und unrealisierte Währungsgewinne und -verluste wurden erfolgswirksam erfasst.

Die Position Zinsen auf Anleihen enthält, soweit zutreffend, auch anteilige Erträge aufgrund von Emissionsrenditen.

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

Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft sowie die Pauschalgebühr wurden 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 erfolgte 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 Anteilerwerber im Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteilverkäufer im Rücknahmepreis vergütet erhielt.

Das Fondsvermögen unterlag 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 war, die ihrerseits bereits der Taxe d'abonnement unterlagen, entfiel diese Steuer für den Teil des Fondsvermögens, welcher in solche Luxemburger Investmentfonds angelegt war.

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

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 standen.

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) entstanden sein, die im Interesse der Anteilhaber bei den Anlageentscheidungen verwendet wurden, wobei derartige Handelsgeschäfte nicht mit natürlichen Personen geschlossen wurden, die betreffenden Dienstleister nicht gegen die Interessen des Fonds handeln durften und ihre Dienstleistungen im direkten Zusammenhang mit den Aktivitäten des Fonds erbrachten.

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
UniKonzept: Portfolio

Bericht über die Abschlussprüfung

Prüfungsurteil

Wir haben den Abschluss des UniKonzept: Portfolio (der "Fonds") - bestehend aus der Zusammensetzung des Fondsvermögens und der Vermögensaufstellung zum 13. Dezember 2019, 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 13. Dezember 2019 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. In diesem Zusammenhang weisen wir auf die in den Erläuterungen gemachten Angaben zur Auflösung des Fonds hin.
- 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.

Luxemburg, 28. Februar 2020

Ernst & Young
Société Anonyme
Cabinet de révision agréé

Dr. Christoph Haas

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

Sonstige Angaben

Wertpapiergeschäfte werden grundsätzlich nur mit Kontrahenten (u.a. DZ PRIVATBANK S.A.) 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.

Informationen zum Risikomanagementverfahren

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

Das zur Ermittlung des absoluten 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 20% betrug für den minimalen, maximalen und durchschnittlich berechneten VaR Wert:

Minimum VaR 0,00%; Limitauslastung 0%,

Maximum VaR 3,21%; Limitauslastung 16%,

Durchschnittlicher VaR 2,58%; Limitauslastung 13%.

Hebelwirkung

Die ermittelte durchschnittliche Hebelwirkung nach der Bruttomethode betrug 201%.

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 2018 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 2018)

Personalbestand		67
Feste Vergütung	EUR	4.300.000,00
Variable Vergütung	EUR	1.100.000,00
Gesamtvergütung	EUR	5.400.000,00
<hr/>		
Anzahl Mitarbeiter mit Führungsfunktion		12
Gesamtvergütung der Mitarbeiter mit Führungsfunktion	EUR	2.200.000,00

Anzahl der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds (Stand: 31. Dezember 2018): 167 UCITS und 13 AIF's

Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien für den UniKonzept: Portfolio

Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielt zugrundeliegendes Exposure: EUR 0,00

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:
nicht zutreffend

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

Davon:

Bankguthaben EUR 0,00

Schuldverschreibungen EUR 0,00

Aktien EUR 0,00

Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

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

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

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

Davon:

Bankguthaben EUR 0,00

Schuldverschreibungen EUR 0,00

Aktien EUR 0,00

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

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den UniKonzept: Portfolio

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögen	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	-1.406.360,97
in % der Bruttoerträge	nicht zutreffend	nicht zutreffend	100,00 %
Kostenanteil des Fonds	nicht zutreffend	nicht zutreffend	0,00
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	0,00
in % der Bruttoerträge	nicht zutreffend	nicht zutreffend	0,00 %
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)			
			nicht zutreffend
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
			nicht zutreffend
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps ³⁾			
1. Name			nicht zutreffend
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			nicht zutreffend

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps keine wiederangelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer 0

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots	nicht zutreffend
Sammelkonten / Depots	nicht zutreffend
andere Konten / Depots	nicht zutreffend
Verwahrart bestimmt Empfänger	nicht zutreffend

- 1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- 2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für den Fonds nach Maßgabe des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 erworben werden dürfen und die Bestimmungen der entsprechenden CSSF-Rundschreiben erfüllen. Neben ggf. Bankguthaben handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer hohen Kreditqualität ausgegeben. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds.
- 3) Es werden nur die tatsächlichen Sicherheitenaussteller des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

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

Eigenkapital per 31.12.2018:
Euro 169,940 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

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

Nikolaus SILLEM (bis zum 30.06.2019)
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Institutional GmbH
Frankfurt am Main

André HAAGMANN (ab dem 01.10.2019)
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Institutional GmbH
Frankfurt am Main

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

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

Karl-Heinz MOLL
unabhängiges Mitglied des
Verwaltungsrates

Bernd SCHLICHTER (bis zum 31.12.2019)
unabhängiges Mitglied des
Verwaltungsrates

Geschäftsführer der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK
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 Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

BBBank eG
Herrenstraße 2-10
76133 Karlsruhe
Sitz: Karlsruhe

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

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich

VOLKSBANK WIEN AG
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
PrivatFonds: Nachhaltig
Quoniam Funds Selection SICAV
SpardaRentenPlus
UniAbsoluterErtrag
UniAnlageMix: Konservativ
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 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 (2020)
UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)
UniGarant: Emerging Markets (2020)
UniGarant: Emerging Markets (2020) II
UniGarant: Nordamerika (2021)
UniGarant: Rohstoffe (2020)
UniGarantTop: Europa
UniGarantTop: Europa II
UniGarantTop: Europa III
UniGarantTop: Europa IV
UniGarantTop: Europa V

UniGarant80: Dynamik
UniGarant95: Aktien Welt (2020)
UniGarant95: ChancenVielfalt (2020)
UniGlobal Dividende
UniGlobal II
UniIndustrie 4.0
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
UniInstitutional Basic Emerging Markets
UniInstitutional Basic Global Corporates HY
UniInstitutional Basic Global Corporates IG
UniInstitutional CoCo Bonds
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 2020
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
UniInstitutional EM High Yield Bonds
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
UniInstitutional Equities Market Neutral
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2019
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 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 Yield Bonds
UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit
UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
UniInstitutional Local EM Bonds
UniInstitutional Multi Credit
UniInstitutional Risk Premia
UniInstitutional SDG Equities
UniInstitutional Short Term Credit
UniInstitutional Structured Credit
UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniKonzept: Dividenden
UniMarktführer
UniOptima
UniOptimus -net-
UniOpti4
UniProfiAnlage (2020)
UniProfiAnlage (2020/II)
UniProfiAnlage (2021)
UniProfiAnlage (2023)

UniProfiAnlage (2023/II)
UniProfiAnlage (2024)
UniProfiAnlage (2025)
UniProfiAnlage (2027)
UniRak Emerging Markets
UniRak Nachhaltig
UniRak Nachhaltig Konservativ
UniRak Nordamerika
UniRent Kurz URA
UniRent Mündel
UniRenta Corporates
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
UniWirtschaftsAspirant

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

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