



Jahresbericht zum 30. September 2015 **UniAsiaPacific**

Verwaltungsgesellschaft:

Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Union Investment - Ihrem Interesse verpflichtet	3
Vorwort	4
UniAsiaPacific	6
Anlagepolitik	6
Wertentwicklung des Fonds	6
Geographische Länderaufteilung	7
Wirtschaftliche Aufteilung	7
Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre	7
Zusammensetzung des Fondsvermögens	8
Zurechnung auf die Anteilklassen	8
Veränderung des Fondsvermögens	9
Aufwands- und Ertragsrechnung	9
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf	9
Vermögensaufstellung	10
Devisenkurse	12
Zu- und Abgänge im Berichtszeitraum	13
Sonstige Angaben gemäß ESMA - Leitlinien	15
Erläuterungen zum Bericht	16
Bericht des Abschlussprüfers (Réviseur d'entreprises agréé)	18
Sonstige Informationen	19
Besteuerung der Erträge im Berichtszeitraum	20
Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungsrat, Geschäftsführer, Gesellschafter, Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé), Depotbank, Zahl- und Vertriebsstellen	22

Union Investment - Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 252 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 4,1 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 2.600 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.120 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 13.050 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. Die FERI EuroRating Services AG hat die Asset Manager Qualität von Union Investment erst Anfang 2015 mit der Ratingnote „AA“ ausgezeichnet. Diese Wertung entspricht der zweitbesten Note in der Ratingskala und beschreibt nach Angabe des Analysehauses einen „Asset Manager mit ausgezeichneter Qualität“. Zudem wurden wir bei den Feri EuroRating Awards 2015 im November letzten Jahres als bester Asset Manager in der Kategorie „Socially Responsible Investing“ prämiert. Dort ernteten wir ebenfalls Auszeichnungen für den UniEuroRenta Corporates und den UniFavorit: Aktien in den Kategorien „Renten Euro Corporate Investment Grade“ und „Aktien Welt“. Darüber hinaus wurde Union Investment Ende Januar 2015 bei den Euro Fund Awards 2015 vom Finanzen Verlag als „Fondsgesellschaft des Jahres 2015“ der „Goldene Bulle“ verliehen. Gleichzeitig erhielten elf unserer Fonds über verschiedene Zeiträume und Anlagekategorien hinweg insgesamt 18 Urkunden. Auch das Fachmagazin Capital hat Union Investment im Februar dieses Jahres erneut mit fünf Sternen bedacht. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung erhalten hat. Im März 2015 wurde uns ferner bei den Institutional Investor European Money Masters Awards ein Preis für paneuropäische Unternehmensanleihen Investment Grade verliehen. Zudem wurde Union Investment in einer Studie im Auftrag von Focus Money zur Beliebtheit von Marken („Kundenlieblinge 2015“) mit dem goldenen Siegel im Bereich Fondsgesellschaften prämiert. Schließlich erhielten wir von Greenwich Associates die Auszeichnung als „Quality Leader“ im institutionellen Geschäft.

Den Wandel der Märkte bewältigen

Ein volatiler Kapitalmarkt, sich wandelnde regulatorische Anforderungen und veränderte Kundenwünsche – Herausforderungen, die wir mit Erfolg meistern.

In der ersten Hälfte des Berichtsjahres präsentierten sich die internationalen Aktien- und Rentenmärkte größtenteils freundlich. Wichtige Themen waren der anhaltende Ölpreissrückgang und die deutliche Verschiebung zwischen Euro- und US-Dollar-Wechselkurs. Rentenanlagen aus der Eurozone kam die sehr lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank zugute, während sich die US-Rentenmärkte seit dem Herbst 2014 tendenziell auf erste Zinserhöhungsschritte von Seiten der Notenbank Fed eingerichtet hatten. Geopolitische Störfelder wie der Ukraine-Konflikt oder die Griechenlandkrise führten nur vorübergehend zu Verunsicherung. Mitte August 2015 setzte dann ein massiver Trendwechsel ein. Auslöser hierfür waren die Marktverwerfungen in China, begleitet von einer Abwertung des Yuan und sinkenden Rohstoffnotierungen. Hierauf stieg die Unsicherheit über das künftige globale Wachstum deutlich an. Im September verstärkte die US-Notenbank Fed die Nervosität mit dem Aufschub ihres lange erwarteten ersten Zinserhöhungsschritts. Alles in Allem mussten die internationalen Aktienmärkte deutliche Einbußen hinnehmen. Mit der gewachsenen Unsicherheit kamen auch die risikobehafteten Rentensegmente wie Unternehmensanleihen, HighYield-Papiere und Titel aus den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) deutlich unter Druck. Dagegen konnten die traditionell als sichere Häfen angesehenen Staatsanleihen aus der Eurozone - insbesondere auch Peripheriepapiere - und den USA zulegen.

Rentenmärkte unter dem Einfluss der Geldpolitik

Die europäischen Staatsanleihemärkte standen in den vergangenen zwölf Monaten weitgehend unter dem Eindruck der Europäischen Zentralbank (EZB). Mit dem mindestens bis September 2016 andauernden Ankaufprogramm für Staatsanleihen, Covered Bonds und Asset-Backed-Securities (ABS) im Gegenwert von 60 Milliarden Euro monatlich fanden die entsprechenden Märkte Unterstützung. Die EZB-Entscheidung führte dann im April 2015 zu einem historischen Tiefstand der Renditen. Die

richtungsweisenden zehnjährigen Bundesanleihen warfen dabei nur noch 0,05 Prozent ab. In den Peripherieländern fiel die Verzinsung spanischer und italienischer Zehnjahrespapiere zeitweise in Richtung 1,1 Prozent. Kurz danach schlug aber dann die Stimmung um. Die Summierung verschiedener markttechnischer Faktoren löste eine heftige Verkaufswelle aus und führte zu einer abrupten Trendwende. In der Abgabewelle stieg beispielsweise die Verzinsung zehnjähriger Bundesanleihen in kürzester Zeit wieder auf rund ein Prozent an. Weiterhin führten die zähen Verhandlungen zwischen Griechenland und seinen Gläubigern, Sorgen über die wirtschaftliche Entwicklung Chinas und deren Auswirkungen auf den Rest der Welt sowie die bevorstehende Zinswende der US-Notenbank zu Verunsicherung und volatilen Kapitalmärkten. Dabei schwankten auch die Renditen. Letztlich zeigte sich aber die Europäische Zentralbank, falls nötig, zu weiteren expansiven geldpolitischen Maßnahmen bereit, was die Märkte in den letzten Wochen stabilisierte. Somit waren letztlich fallende Renditen im Euroraum zu beobachten. Auf Indexebene (iBoxx Euro Sovereign) gewann der europäische Staatsanleihemarkt im Berichtsjahr 4,0 Prozent hinzu.

Am US-Rentenmarkt waren ebenfalls Kursgewinne zu beobachten. US-Schatzanweisungen legten den Gesamtmarkt (JP Morgan Global Bond US-Index) betrachtet 4,2 Prozent zu. Die Entwicklung war im Berichtsjahr von der Spekulation auf die US-Zinswende geprägt. Diese blieb bislang allerdings aus. Vor wenigen Wochen standen die Chancen dafür gar nicht so schlecht, die fragile wirtschaftliche Lage Chinas und die negativen Auswirkungen des Zins-schrittes auf andere Schwellenländer ließen dann die Fed jedoch zurückrudern. Auch die nach wie vor niedrige US-Inflation bot keinen Anlass für höhere Leitzinsen.

Am Markt für europäische Unternehmensanleihen zeigte sich im Berichtsjahr ein zweigeteiltes Bild. Auf Indexebene (Merrill Lynch Euro Corporates Index, ER00) legten Unternehmenstitel mit Rating Investmentgrade in der ersten Jahreshälfte kontinuierlich zu. Ab April/Mai erfolgte dann eine Marktkorrektur, die im weiteren Verlauf alle bislang erzielten Zugewinne dahinschmelzen ließ. In erster Linie zeigte sich das ab diesem Zeitpunkt zu beobachtende hohe Neu-

emissionsvolumen für den Druck auf den Sekundärmarkt verantwortlich. Darüber hinaus war, einhergehend mit konjunkturellen Sorgen - Stichwort China -, zunehmend eine Verschlechterung der Liquidität zu beobachten. Diese sorgte vor allem zum Ende des Berichtsjahres hin im Zusammenhang mit unternehmensspezifischen Problemen beim britisch-schweizerischen Rohstoffhändler Glencore und dem Abgasskandal bei Volkswagen für weiteren Druck auf den Markt. Per saldo zeigte sich der Gesamtmarkt im Berichtsjahr mit minus 0,2 Prozent so gut wie unverändert. Die Risikoprämien (Asset Swap Spreads) stiegen mit zuletzt 113 Basispunkten wieder über die Ein-Prozentmarke.

Deutlichen Schwankungen unterlag der Markt für in Euro oder US-Dollar denominierte Anleihen aus den Schwellenländern. Auf Indexebene (JPMorgan EMBI Global Diversified Index) ging auch dieser in den vergangenen zwölf Monaten so gut wie unverändert aus dem Handel. Einfluss auf das Marktgeschehen hatten die stark nachgebenden Rohstoffpreise, die vielen Rohstoffexporteuren aus den Schwellenländern große Probleme bereiteten. Russland mit dem Verfall des Rubels und auch Brasilien, das zuletzt in seiner Kreditwürdigkeit zurückgestuft wurde, waren wichtige Themen innerhalb des Anleihe-segmentes. Die Risikoprämien zogen insgesamt um rund 130 auf 430 Basispunkte an.

Wachstumssorgen drücken Aktienmärkte ins Minus

Die expansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, die Schuldenkrise in Griechenland, die erwartete Zinswende in den USA, Wachstumssorgen in China sowie zuletzt der VW-Betrugsskandal waren die bestimmenden Themen des Berichtsjahres. Zunächst verzeichneten internationale Aktien spürbare Zugewinne, bevor die Eskalation der Griechenland-Krise Ende Juni 2015 zu erheblichen Kurseinbußen führte. Mit der Einigung über eine Zwischenfinanzierung und der Aufnahme der Verhandlungen über ein drittes Rettungspaket setzten die Weltbörsen zu einer kurzen Erholungs-Rally an, ehe die Marktturbulenzen in China für erneute Verunsicherung sorgten. Ausgelöst von der Sorge um die Stabilität des chinesischen und damit des Weltwirtschaftswachstums zeigten sich die

Börsen im August 2015 besonders schwach. Haupttreiber war die von der chinesischen Notenbank eingeleitete Abwertung des Yuan in drei Schritten um insgesamt 3,7 Prozent. An den Märkten löste die überraschende Maßnahme Furcht vor einem Währungskrieg aus. Im September verstimmte dann die US-Notenbank Fed mit dem Aufschub ihres lange erwarteten ersten Zinserhöhungsschritts die Märkte. Hierbei berief sie sich nicht zuletzt auf die vielen wirtschaftlichen Unwägbarkeiten außerhalb der Heimat, insbesondere in den Schwellenländern. Das Fass zum Überlaufen brachte schließlich die Meldung, dass der VW-Konzern die Abgasmesswerte seiner Dieselfahrzeuge mit Hilfe spezieller Software jahrelang manipuliert hat. Dies führte zu einer massiven Vertrauenskrise (nicht nur) in die gesamte deutsche Automobilindustrie. Per saldo ging der MSCI World Index in lokaler Währung im Berichtsjahr um 2,6 Prozent zurück.

In den USA war neben der China-Sorge das Warten auf die Zinserhöhung der Notenbank Fed beherrschendes Thema. Die Neuigkeit, dass das US-Bruttoinlandsprodukt mit plus 3,7 Prozent im Zeitraum April bis Juni 2015 positiver ausgefallen ist als gedacht, befeuerte die Kurse nur kurzzeitig. Gebannt blickten die Märkte auf die September-Sitzung der Fed. Noch bis in den Frühsommer hinein hatten die Analysten für diese Sitzung mit der Zinswende gerechnet, erst spät schoben sich die Erwartungen mancher Experten nach hinten. Dementsprechend groß war die Unsicherheit. Die Entscheidung, die Zinsen unverändert niedrig zu lassen, begründete die Notenbank mit der Lage der Weltwirtschaft, den Schwankungen an den Finanzmärkten und der geringen Inflation - und löste so einen Kursrutsch aus. Darauf folgende, uneinheitliche Aussagen zum künftigen Zinspfad verstärkten die Unsicherheit unter den Investoren. Vor dem Hintergrund deutlicher Kurseinbußen im August und September dieses Jahres verlor der S&P 500 im Berichtszeitraum 2,7 Prozent, der Dow Jones Industrial Average gab 4,5 Prozent ab.

In Europa ging der EURO STOXX 50 im letzten Jahr um 3,9 Prozent zurück. Europas Börsen wurden zunächst von der expansiven Geldpolitik der EZB beflügelt, die ihre Wertpapierankäufe auf 60 Milliarden Euro pro Monat aufstockte. Zwischenzeitlich wirkte sich der Schuldenstreit zwischen der EU und Griechenland belastend aus. Nach der Lösung der Griechenlandproblematik Anfang Juli 2015 rückten ab Mitte August die Sorgen um China und das Warten auf den Fed-Entscheid in den Vordergrund. Das fundamentale Bild für europäische Aktien stell-

te sich dagegen weiterhin positiv dar. Der Euro schwächte sich gegenüber dem US-Dollar ab und erhöhte die internationale Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen. Ferner hat der Rückgang des Rohölpreises die Kaufkraft der Konsumenten gesteigert und die Kosten der Unternehmen verringert. Dennoch konnten die jüngsten Konjunkturdaten die Stimmung nicht merklich heben. In Deutschland war ohnehin der Abgasskandal bei Volkswagen zuletzt beherrschendes Thema. Seit Bekanntwerden der Manipulationen bei den Abgastests fiel die Vorzugs-Aktie von VW um stattliche 42,3 Prozent. Die Verunsicherung drückte auch auf die Papiere der anderen beiden großen Autowerte, Daimler und BMW, und war mitverantwortlich für den Rückgang des DAX im letzten Quartal in Höhe von 11,7 Prozent. In den abgelaufenen zwölf Monaten stieg der deutsche Leitindex dennoch per saldo um 2,0 Prozent.

Aktien aus Japan erzielten unter dem Eindruck der expansiven Geldpolitik, des schwachen Yen sowie robusten Konjunkturdaten in den ersten neun Monaten des Berichtszeitraums deutliche Kursgewinne. Im letzten Quartal tendierten sie dann aber besonders schwach. Auf Jahressicht konnte der Nikkei 225 jedoch immer noch um 7,5 Prozent zulegen. Trotz der Eintrübung einiger konjunktureller Indikatoren erwies sich die Unternehmensberichtssaison für das zweite Quartal 2015 als erfreulich. Doch belasteten ab August dieses Jahres die Turbulenzen am chinesischen Aktienmarkt und die Aufwertung des Yen gegenüber dem US-Dollar und dem Chinesischen Yuan deutlich. Aus konjunktureller Sicht enttäuschten zudem das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) und die Industrieproduktion. Positiv verlief dagegen die Entwicklung des Einkaufsmanagerindex. Insgesamt gehörten zyklische Sektoren mit hoher Abhängigkeit von China zuletzt zu den großen Verlierern.

Die Börsen der aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) wurden vor allem durch die Entwicklung in China, aber auch durch die US-Geldpolitik und die niedrigen Rohstoffpreise beeinflusst. Der MSCI Emerging Markets (in lokaler Währung) fiel alles in allem um 9,4 Prozent. Aufgrund regulatorischer Lockerungen, die Investments in Shanghai und Hongkong erleichtern, kletterten die Notierungen im Reich der Mitte seit Jahresanfang 2015, ehe es in den letzten vier Monaten deutlich abwärts ging. Im Sog Chinas verbuchten alle wichtigen asiatischen Leitindizes Kursverluste. Der MSCI Far East (ex Japan) ging in lokaler Währung auf Jahressicht um 9,6 Prozent zurück. In Lateina-

merika lagen die Einbußen sogar bei 14,8 Prozent (MSCI EM Latin America). Osteuropa verbuchte in lokaler Währung ein Minus von 2,6 Prozent (MSCI EM Eastern Europe).

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 aus drei Anteilklassen bestehende UniAsiaPacific ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in Aktien asiatisch/pazifischer Unternehmen (ex Japan) investiert. Die jeweiligen Emittenten haben ihren Sitz in Asien, Australien oder Neuseeland oder üben erhebliche wirtschaftliche Tätigkeiten in diesem Wirtschaftsraum aus. Bei der Einzeltitelauswahl spielen Kriterien wie zum Beispiel die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle (Wachstumswerte). Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die Verwaltungsgesellschaft hat beschlossen, zum 1. Oktober 2014 die im Verwaltungs- und Sonderreglement festgelegten Kostenregelungen für ihre in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Investmentfonds zu ändern. Unter anderem werden im Zuge der Anpassungen die Kosten für die Hauptverwaltungstätigkeiten, für die Depotbankgebühr sowie für die Depotgebühr in einer Pauschalgebühr zusammengefasst.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der UniAsiaPacific war über den gesamten Berichtszeitraum nahezu voll in Aktien investiert. Zuletzt lag der Anteil der Aktienanlagen bei 99 Prozent des Fondsvermögens.

Unter regionalen Gesichtspunkten lag der Schwerpunkt zum Ende des Geschäftsjahres mit einem Anteil von 54 Prozent des Fondsvermögens in den aufstrebenden Volkswirtschaften Asiens und dem pazifischen Raum (ohne Japan) mit 34 Prozent.

Hinsichtlich der Branchenverteilung dominierten vor allem Finanzwerte die Aktienanlagen. Im Verlauf des Geschäftsjahres schwankte die Quote der Finanztitel zwischen 34 und 39 Prozent des Aktienvermögens und lag zum 30. September 2015 bei 35 Prozent. Weitere signifikante Positionen bestanden darüber hinaus in den Bereichen der Konsumgüter (16 Prozent) und der Industrie (14 Prozent). Es folgten Aktien aus den Segmenten Informationstechnologie (11 Prozent) und Gesundheitswesen (9 Prozent). Weitere Engagements in anderen Sektoren von jeweils unter 10 Prozent rundeten die Branchenstruktur ab.

Die Fremdwährungsquote lag im Berichtsjahr stets bei ungefähr 100 Prozent. Die Schwerpunkte lagen per 30. September 2015 im Hongkong-Dollar mit 26 Prozent und im Australischen Dollar mit 24 Prozent. Es folgten der Südkoreanische Won (14 Prozent), der Taiwan-Dollar (12 Prozent) und die Indische Rupie (11 Prozent).

Der Fonds nimmt in Bezug auf die Anteilklasse UniAsiaPacific A für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2014 bis zum 30. September 2015 eine Ausschüttung in Höhe von 2,58 Euro pro Anteil vor.

Der Fonds nimmt in Bezug auf die Anteilklasse UniAsiaPacific -net- A für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2014 bis zum 30. September 2015 eine Ausschüttung in Höhe von 2,57 Euro pro Anteil vor.

Die im Fonds in Bezug auf die Anteilklasse UniAsiaPacific I vereinnahmten Zins- und Dividendenerträge sowie sonstige ordentliche Erträge abzüglich der Kosten werden nicht ausgeschüttet, sondern im Fondsvermögen thesauriert.

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

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	-20,83	-4,38	5,49	83,10
Klasse -net- A	-20,97	-4,72	4,42	77,66
Klasse I	-20,64	-3,94	6,94	-

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

Geographische Länderaufteilung

Australien	21,93 %
Südkorea	13,53 %
Indien	10,46 %
China	10,10 %
Taiwan	9,81 %
Hongkong	8,02 %
Cayman Inseln	7,66 %
Singapur	3,92 %
Malaysia	2,61 %
Bermudas	2,45 %
Indonesien	2,35 %
Philippinen	2,19 %
Thailand	2,03 %
Irland	1,13 %
Papua - Neu Guinea	0,48 %
Neuseeland	0,21 %
Wertpapiervermögen	98,88 %
Bankguthaben	1,08 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,04 %
	100,00 %

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken	15,77 %
Versicherungen	7,95 %
Investitionsgüter	7,11 %
Software & Dienste	6,14 %
Hardware & Ausrüstung	6,04 %
Immobilien	5,89 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	4,88 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4,67 %
Diversifizierte Finanzdienste	4,57 %
Automobile & Komponenten	3,95 %
Versorgungsbetriebe	3,78 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	3,73 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	3,69 %
Telekommunikationsdienste	3,27 %
Energie	3,25 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	2,68 %
Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel	1,96 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,85 %
Transportwesen	1,80 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	1,75 %
Groß- und Einzelhandel	1,21 %
Medien	1,12 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,98 %
Verbraucherdienste	0,84 %
Wertpapiervermögen	98,88 %
Bankguthaben	1,08 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,04 %
	100,00 %

Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

Klasse A

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2013	215,89	2.255	-9,99	95,75
30.09.2014	210,25	1.980	-27,83	106,17
30.09.2015	169,60	1.690	-33,56	100,36

Klasse -net- A

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2013	174,79	1.778	-13,85	98,33
30.09.2014	173,95	1.595	-18,52	109,03
30.09.2015	150,10	1.457	-16,58	103,02

Klasse I

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2013	38,72	380	12,52	101,84
30.09.2014	32,75	285	-9,98	114,75
30.09.2015	8,96	81	-22,86	110,23

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2015

	EUR
Wertpapiervermögen	324.972.363,13
<small>(Wertpapiereinstandskosten: EUR 289.516.871,56)</small>	
Bankguthaben	3.557.527,04
Dividendenforderungen	766.139,85
Forderungen aus Anteilverkäufen	24.581,13
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	25.434,70
Forderungen aus Devisenwechsellkursgeschäften	138.576,78
	329.484.622,63
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-169.252,73
Zinsverbindlichkeiten	-37.967,61
Verbindlichkeiten aus Devisenwechsellkursgeschäften	-139.710,51
Sonstige Passiva	-475.422,39
	-822.353,24
Fondsvermögen	328.662.269,39

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	169.600.963,78 EUR
Umlaufende Anteile	1.689.949
Anteilwert	100,36 EUR

Klasse -net- A

Anteiliges Fondsvermögen	150.099.475,87 EUR
Umlaufende Anteile	1.456.937
Anteilwert	103,02 EUR

Klasse I

Anteiliges Fondsvermögen	8.961.829,74 EUR
Umlaufende Anteile	81.304
Anteilwert	110,23 EUR

Veränderung des Fondsvermögens

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2014 bis zum 30. September 2015

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse -net- A EUR	Klasse I EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	416.955.754,52	210.253.358,36	173.952.682,78	32.749.713,38
Ordentlicher Nettoertrag	3.112.072,83	1.892.072,70	1.073.005,63	146.994,50
Ertrags- und Aufwandsausgleich	337.928,07	71.494,82	-6.918,20	273.351,45
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	108.231.917,43	39.662.119,48	8.871.596,25	59.698.201,70
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-181.237.670,39	-73.227.100,72	-25.454.878,54	-82.555.691,13
Realisierte Gewinne	46.942.290,12	23.381.781,29	20.002.332,05	3.558.176,78
Realisierte Verluste	-18.099.205,42	-9.026.982,68	-7.831.428,00	-1.240.794,74
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne und Verluste	-43.637.504,78	-20.956.545,72	-19.012.836,86	-3.668.122,20
Ausschüttung	-3.943.312,99	-2.449.233,75	-1.494.079,24	0,00
Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes	328.662.269,39	169.600.963,78	150.099.475,87	8.961.829,74

Aufwands- und Ertragsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2014 bis zum 30. September 2015

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse -net- A EUR	Klasse I EUR
Dividenden	10.515.076,22	5.255.303,48	4.498.187,17	761.585,57
Bankzinsen	769,92	377,02	315,90	77,00
Erträge aus Wertpapierleihe	8.500,26	4.204,07	3.601,71	694,48
Ertragsausgleich	-1.008.686,02	-351.670,21	-153.367,17	-503.648,64
Erträge insgesamt	9.515.660,38	4.908.214,36	4.348.737,61	258.708,41
Zinsaufwendungen	-88.657,58	-44.682,63	-38.383,01	-5.591,94
Verwaltungsvergütung	-5.599.592,36	-2.557.268,77	-2.807.869,81	-234.453,78
Pauschalgebühr	-1.064.043,39	-532.760,36	-453.107,94	-78.175,09
Druck und Versand der Jahres- und Halbjahresberichte	-3.678,04	-1.852,44	-1.573,70	-251,90
Veröffentlichung und Prüfung	-48.785,61	-24.605,15	-20.555,86	-3.624,60
Taxe d'abonnement	-205.906,76	-103.101,04	-87.597,92	-15.207,80
Sonstige Aufwendungen	-63.681,76	-32.046,66	-26.929,11	-4.705,99
Aufwandsausgleich	670.757,95	280.175,39	160.285,37	230.297,19
Aufwendungen insgesamt	-6.403.587,55	-3.016.141,66	-3.275.731,98	-111.713,91
Ordentlicher Nettoertrag	3.112.072,83	1.892.072,70	1.073.005,63	146.994,50
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt ¹⁾	912.298,09			

Laufende Kosten in Prozent ^{1) 2)}

1,54

1,89

1,09

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Für den Fonds UniAsiaPacific / Anteilklassen -net- A und I 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	Klasse I Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	1.980.404	1.595.433	285.403
Ausgegebene Anteile	323.663	75.966	431.426
Zurückgenommene Anteile	-614.118	-214.462	-635.525
Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes	1.689.949	1.456.937	81.304

Vermögensaufstellung

Kurse zum 30. September 2015

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen
							EUR	%
Aktien, Anrechte und Genussscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Australien								
AU000000AGI3	AINSWORTH GAME TECHNOLOGY LTD.	AUD	0	0	1.100.000	2,8000	1.938.325,99	0,59
AU000000AMC4	AMCOR LTD.	AUD	0	290.000	600.000	13,1700	4.972.938,96	1,51
AU000000ANN9	ANSELL LTD.	AUD	160.000	0	160.000	18,7500	1.887.979,86	0,57
AU000000ASX7	ASX LTD.	AUD	0	0	180.000	37,8800	4.291.000,63	1,31
AU000000AZI1	AURIZON HOLDINGS LTD.	AUD	0	1.314.000	900.000	5,0100	2.837.633,73	0,86
AU000000ANZ3	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD.	AUD	0	270.000	200.000	27,0800	3.408.432,98	1,04
AU000000BHP4	BHP BILLITON LTD.	AUD	0	40.000	130.000	22,2200	1.817.872,88	0,55
AU000000BLD2	BORAL LTD.	AUD	350.000	500.000	450.000	5,2700	1.492.448,08	0,45
AU000000CBA7	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	28.000	0	100.000	72,7200	4.576.463,18	1,39
AU000000CSL8	CSL LTD.	AUD	0	23.000	150.000	89,2000	8.420.390,18	2,56
AU000000DMP0	DOMINO S PIZZA ENTERPRISES LTD.	AUD	54.000	0	54.000	40,2400	1.367.501,57	0,42
AU000000MQG1	MACQUARIE GROUP LTD.	AUD	0	20.000	140.000	76,6600	6.754.185,02	2,06
AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE LTD.	AUD	190.000	0	350.000	18,2500	4.019.823,79	1,22
AU000000SPO4	SPOTLESS GROUP HOLDINGS LTD.	AUD	1.400.000	0	1.400.000	2,1500	1.894.273,13	0,58
AU000000SGP0	STOCKLAND TRUST GROUP	AUD	0	500.000	2.070.000	3,8500	5.015.418,50	1,53
AU000000SUN6	SUNCORP GROUP LTD.	AUD	0	105.000	1.000.000	12,1900	7.671.491,50	2,33
AU000000WES1	WESFARMERS LTD. ¹⁾	AUD	117.924	120.000	117.924	39,2200	2.910.622,58	0,89
AU000000WFD0	WESTFIELD CORPORATION	AUD	0	0	275.600	9,9700	1.729.220,89	0,53
AU000000WBC1	WESTPAC BANKING CORPORATION	AUD	0	42.500	270.000	29,7000	5.046.570,17	1,54
							72.052.593,62	21,93
Bermudas								
BMG0957L1090	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD.	HKD	0	1.500.000	5.000.000	5,4000	3.121.531,63	0,95
BMG423131256	HAIER ELECTRONICS GROUP CO. LTD.	HKD	0	0	1.600.000	12,9200	2.389.937,11	0,73
BMG8162K1137	SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LTD.	HKD	5.000.000	0	5.000.000	4,3930	2.539.423,79	0,77
							8.050.892,53	2,45
Cayman Inseln								
US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	USD	49.000	0	49.000	58,9700	2.588.952,60	0,79
KYG202881093	CHAILEASE HOLDING CO. LTD.	TWD	52.600	500.000	1.367.600	51,5000	1.917.210,18	0,58
KYG2103F1019	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD.	HKD	224.556	0	224.556	56,3500	1.462.926,68	0,45
KYG216771363	CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.	HKD	0	300.000	2.700.000	11,0800	3.458.657,05	1,05
KYG217651051	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD.	HKD	224.556	0	224.556	100,2000	2.601.335,46	0,79
KYG3066L1014	ENN ENERGY HOLDINGS LTD.	HKD	0	350.000	200.000	37,1500	858.999,26	0,26
KYG3777B1032	GEELY AUTOMOBILE HOLDING LTD.	HKD	0	3.000.000	5.000.000	3,6900	2.133.046,61	0,65
KYG390101064	GINKO INTERNATIONAL CO. LTD.	TWD	170.000	0	170.000	331,0000	1.531.723,30	0,47
KYG7800X1079	SANDS CHINA LTD.	HKD	550.000	250.000	300.000	23,3000	808.129,86	0,25
KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD.	HKD	0	380.000	520.000	129,3000	7.773.307,44	2,37
							25.134.288,44	7,66
China								
CNE100000125	BANK OF CHINA LTD.	HKD	2.000.000	2.000.000	14.000.000	3,3300	5.389.844,62	1,64
CNE1000001Q4	CHINA CITIC BANK CORPORATION LTD.	HKD	0	2.000.000	2.000.000	4,4900	1.038.198,30	0,32
CNE1000002H1	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	HKD	1.700.000	0	6.000.000	5,1500	3.572.419,53	1,09
CNE1000002Q2	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION -H-	HKD	0	820.000	2.500.000	4,7100	1.361.334,63	0,41
CNE100000981	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION LTD. -H-	HKD	0	900.000	3.000.000	11,3800	3.947.003,33	1,20
CNE100000BG0	CRRC CORPORATION LTD.	HKD	0	2.000.000	1.900.000	9,8000	2.152.700,70	0,65
CNE100000338	GREAT WALL MOTOR CO. LTD.	HKD	600.000	0	600.000	8,5600	593.784,68	0,18
CNE100001F60	HUADIAN FUXIN ENERGY CORPORATION LTD.	HKD	0	2.000.000	5.800.000	2,6700	1.790.371,81	0,54
CNE100000624	HUANENG POWER INTERNATIONAL INC.	HKD	800.000	0	800.000	8,3300	770.440,25	0,23
CNE1000003G1	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. -H-	HKD	0	1.300.000	4.700.000	4,4600	2.423.464,67	0,74
CNE1000003W8	PETROCHINA CO. LTD. -H-	HKD	0	0	2.300.000	5,3700	1.427.927,31	0,43
CNE1000003X6	PING AN INSURANCE (GROUP) CO. OF CHINA LTD. -H-	HKD	600.000	300.000	1.200.000	38,3500	5.320.477,25	1,62
CNE100000FN7	SINOPHARM GROUP CO. LTD.	HKD	0	1.300.000	1.100.000	27,1000	3.446.402,15	1,05
							33.234.369,23	10,10
Hongkong								
HK0000069689	AIA GROUP LTD.	HKD	0	200.000	1.300.000	40,0500	6.019.353,50	1,83
HK0257001336	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LTD.	HKD	1.500.000	0	1.500.000	10,8200	1.876.387,35	0,57
HK0941009539	CHINA MOBILE LTD.	HKD	0	135.000	340.000	91,8000	3.608.490,57	1,10
HK0688002218	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	HKD	500.000	400.000	1.100.000	23,4000	2.975.860,16	0,91
HK0883013259	CNOOC LTD.	HKD	0	0	2.000.000	7,9300	1.833.610,80	0,56
HK0012000102	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO. LTD.	HKD	35.200	187.200	200.000	46,1000	1.065.945,25	0,32
HK0388045442	HONG KONG EXCHANGES + CLEARING LTD.	HKD	100.000	0	100.000	176,8000	2.044.025,16	0,62
HK0992009065	LENOVO GROUP LTD.	HKD	0	500.000	4.500.000	6,5300	3.397.266,93	1,03
HK0008011667	PCCW LTD.	HKD	0	0	2.000.000	3,9700	917.961,52	0,28
HK0000083920	SUN ART RETAIL GROUP LTD.	HKD	3.800.000	0	3.800.000	5,9500	2.613.993,71	0,80
							26.352.894,95	8,02

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen
							EUR	%
Indien								
INE522F01014	COAL INDIA LTD.	INR	350.000	0	350.000	327,6000	1.565.213,12	0,48
INE298A01020	CUMMINS INDIA LTD.	INR	0	120.000	200.000	1.095,9000	2.992.006,03	0,91
INE860A01027	HCL TECHNOLOGIES LTD.	INR	170.000	60.000	300.000	982,1500	4.022.171,80	1,22
INE001A01036	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD.	INR	0	0	160.000	1.212,7500	2.648.822,20	0,81
INE090A01021	ICICI BANK LTD.	INR	2.500.000	1.900.000	600.000	270,3500	2.214.313,80	0,67
INE663F01024	INFO EDGE (INDIA) LTD.	INR	210.000	0	210.000	798,4500	2.288.909,18	0,70
INE009A01021	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD.	INR	140.000	0	140.000	1.161,9500	2.220.634,17	0,68
INE154A01025	ITC LTD.	INR	250.000	0	494.977	328,9000	2.222.339,65	0,68
INE018A01030	LARSEN & TOUBRO LTD.	INR	30.000	120.000	200.000	1.466,2500	4.003.128,79	1,22
INE239A01016	NESTLE INDIA LTD.	INR	0	10.000	25.000	6.350,3500	2.167.201,10	0,66
INE213A01029	OIL & NATURAL GAS CORPORATION LTD.	INR	0	0	400.000	229,3500	1.252.334,31	0,38
INE002A01018	RELIANCE INDUSTRIES LTD.	INR	100.000	0	100.000	862,3000	1.177.117,80	0,36
INE062A01020	STATE BANK OF INDIA	INR	300.000	0	300.000	237,1500	971.193,85	0,30
INE044A01036	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.	INR	100.000	0	100.000	868,4000	1.185.444,86	0,36
INE467B01029	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD.	INR	0	0	60.000	2.588,0500	2.119.753,96	0,64
IN9155A01020	TATA MOTORS LTD.	INR	33.027	200.000	433.027	216,4500	1.279.481,79	0,39
							34.330.066,41	10,46
Indonesien								
ID1000111305	PT ADARO ENERGY MINES TBK	IDR	15.000.000	0	15.000.000	535,0000	490.967,29	0,15
ID1000095003	PT BANK MANDIRI TBK	IDR	0	2.700.000	4.800.000	7.925,0000	2.327.276,71	0,71
ID1000105604	PT GLOBAL MEDIACOM TBK	IDR	5.000.000	2.000.000	28.000.000	940,0000	1.610.250,34	0,49
ID1000111602	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK	IDR	0	2.000.000	6.000.000	2.530,0000	928.708,22	0,28
ID1000106800	PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK	IDR	0	0	4.300.000	9.050,0000	2.380.808,97	0,72
							7.738.011,53	2,35
Irland								
AU000000JHX1	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC.	AUD	347.000	0	347.000	17,0400	3.721.132,79	1,13
							3.721.132,79	1,13
Malaysia								
MYL688800001	AXIATA GROUP BERHAD	MYR	0	0	685.400	5,8000	810.793,39	0,25
MYL501400005	MALAYSIA AIRPORTS HOLDING BERHAD	MYR	480.000	0	1.680.000	5,2500	1.798.898,63	0,55
MYL486300006	TELEKOM MALAYSIA BERHAD	MYR	0	0	700.000	6,6800	953.701,82	0,29
MYL534700009	TENAGA NASIONAL BERHAD	MYR	0	700.000	1.500.000	12,0200	3.677.340,40	1,12
MYL467700000	YTL CORPORATION BERHAD	MYR	4.000.000	0	4.000.000	1,6000	1.305.323,27	0,40
							8.546.057,51	2,61
Neuseeland								
NZTELE000154	SPARK NEW ZEALAND LTD.	NZD	400.000	0	400.000	2,9800	683.407,87	0,21
							683.407,87	0,21
Papua - Neu Guinea								
PG0008579883	OIL SEARCH LTD.	AUD	350.000	0	350.000	7,1700	1.579.295,15	0,48
							1.579.295,15	0,48
Philippinen								
PHY07751022	BDO UNIBANK INC.	PHP	1.000.000	0	1.750.000	103,5000	3.472.794,76	1,06
PH7182521093	PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE CO.	PHP	0	0	20.000	2.190,0000	839.797,99	0,26
PHY716171079	PUREGOLD PRICE CLUB INC.	PHP	0	0	1.500.000	31,0000	891.566,36	0,27
PHY8076N1120	SM PRIME HOLDING INC.	PHP	5.000.000	0	5.000.000	20,6500	1.979.660,78	0,60
							7.183.819,89	2,19
Singapur								
SG1M77906915	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	1.700.000	0	1.700.000	2,3400	2.507.248,20	0,76
SG1L01001701	DBS GROUP HOLDING LTD.	SGD	0	380.000	420.000	16,2100	4.291.062,65	1,31
SG1U68934629	KEPPEL CORPORATION LTD.	SGD	0	700.000	400.000	6,7800	1.709.315,52	0,52
SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD.	SGD	0	0	197.000	8,7900	1.091.409,30	0,33
SG1N89910219	SINGAPORE POST LTD.	SGD	1.200.000	0	1.200.000	1,6950	1.281.986,64	0,39
SG1Q52922370	SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	0	0	1.151.000	1,5000	1.088.175,97	0,33
SG1T56930848	WILMAR INTERNATIONAL LTD.	SGD	0	0	578.000	2,5700	936.253,62	0,28
							12.905.451,90	3,92
Südkorea								
KR7130960008	CJ E&M CORPORATION	KRW	55.000	25.000	30.000	91.300,0000	2.070.779,84	0,63
KR7161390000	HANKOOK TIRE CO. LTD.	KRW	0	0	50.000	39.600,0000	1.496.949,29	0,46
KR7012330007	HYUNDAI MOBIS	KRW	0	0	6.000	231.500,0000	1.050.132,60	0,32
KR7005381009	HYUNDAI MOTOR CO. LTD.	KRW	0	0	35.000	110.500,0000	2.923.965,32	0,89
KR7005380001	HYUNDAI MOTOR CO. LTD.	KRW	0	9.000	28.000	164.000,0000	3.471.712,68	1,06
KR7033780008	KT&G CORPORATION	KRW	20.000	0	20.000	111.500,0000	1.685.958,03	0,51
KR7051900009	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.	KRW	7.000	2.000	5.000	854.000,0000	3.228.269,41	0,98
KR7036570000	NCSOFT CORPORATION	KRW	0	17.000	12.000	189.000,0000	1.714.687,36	0,52
KR7035420009	NHN CORPORATION	KRW	0	0	6.000	513.000,0000	2.327.075,71	0,71

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds-	
								vermögen	vermögen
							EUR	%	
KR7005490008	POSCO	KRW	0	0	8.000	168.500,0000	1.019.135,17		0,31
KR7005931001	SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. -VZ-	KRW	3.000	7.000	14.000	917.000,0000	9.705.977,23		2,95
KR7000810002	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO. LTD.	KRW	0	0	19.000	280.000,0000	4.022.106,15		1,22
KR7032830002	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO. LTD.	KRW	10.000	0	24.271	98.900,0000	1.814.787,83		0,55
KR7055550008	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO. LTD.	KRW	0	25.000	145.000	41.400,0000	4.538.478,05		1,38
KR7000660001	SK HYNIX INC.	KRW	0	15.000	135.000	33.550,0000	3.424.271,48		1,04
							44.494.286,15		13,53
Taiwan									
TW0002311008	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC.	TWD	0	0	1.500.000	35,3000	1.441.349,72		0,44
TW0002882008	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO. LTD.	TWD	0	0	1.071.395	44,9500	1.310.939,70		0,40
TW0002308004	DELTA ELECTRONICS INC.	TWD	270.000	320.000	500.000	154,0000	2.096.013,76		0,64
TW0002884004	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO.	TWD	558.515	2.483.015	5.800.000	19,3500	3.055.008,11		0,93
TW0004904008	FAR EASTONE TELECOMMUNICATION CO. LTD.	TWD	0	0	1.500.000	71,0000	2.899.032,02		0,88
TW0002542008	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORPORATION	TWD	375.000	2.475.000	1.200.000	46,4000	1.515.662,94		0,46
TW0002317005	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO. LTD.	TWD	33.600	0	705.600	85,6000	1.644.128,44		0,50
TW0003008009	LARGAN PRECISION CO. LTD.	TWD	55.000	27.000	28.000	2.560,0000	1.951.198,27		0,59
TW0001477008	MAKALOT INDUSTRIAL CO. LTD.	TWD	15.391	321.596	455.391	270,5000	3.353.166,49		1,02
TW0002454006	MEDIATEK INC.	TWD	0	300.000	200.000	243,5000	1.325.660,65		0,40
TW0002330008	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD.	TWD	400.000	0	2.800.000	130,0000	9.908.428,70		3,00
TW0001216000	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORPORATION	TWD	44.800	0	1.164.800	57,0000	1.807.297,39		0,55
							32.307.886,19		9,81
Thailand									
TH0264010R10	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL ADR	THB	3.000.000	0	3.000.000	18,5000	1.370.448,20		0,42
TH0201010R12	INTOUCH HOLDINGS PCL ADR	THB	0	400.000	600.000	72,7500	1.077.838,99		0,33
TH0016010R14	KASIKORN BANK PCL NVDR	THB	0	800.000	400.000	171,0000	1.688.984,81		0,51
TH0003010R12	SIAM CEMENT PCL NVDR	THB	100.000	0	220.000	464,0000	2.520.636,97		0,77
							6.657.908,97		2,03
Börsengehandelte Wertpapiere									
							324.972.363,13		98,88
Nicht notierte Wertpapiere									
Indonesien									
ID1000110109	PT SURYAINTI PERMATA TBK	IDR	0	0	100.000.000	0,0000	0,00		0,00
							0,00		0,00
Nicht notierte Wertpapiere									
							0,00		0,00
Aktien, Anrechte und Genussscheine									
							324.972.363,13		98,88
Wertpapiervermögen									
							324.972.363,13		98,88
Bankguthaben - Kontokorrent									
							3.557.527,04		1,08
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten									
							132.379,22		0,04
Fondsvermögen in EUR									
							328.662.269,39		100,00

*) Das gekennzeichnete Wertpapier ist ganz oder teilweise verliehen.

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30.09.2015 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,5890
Chinesischer Renminbi Yuan	CNY	1	7,0952
Hongkong Dollar	HKD	1	8,6496
Indische Rupie	INR	1	73,2552
Indonesische Rupiah	IDR	1	16.345,2845
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,4961
Malaysischer Ringgit	MYR	1	4,9030
Neuseeländischer Dollar	NZD	1	1,7442
Philippinischer Peso	PHP	1	52,1554
Singapur Dollar	SGD	1	1,5866
Südkoreanischer Won	KRW	1	1.322,6901
Taiwan Dollar	TWD	1	36,7364
Thailändischer Baht	THB	1	40,4977
US amerikanischer Dollar	USD	1	1,1161

Zu- und Abgänge vom 01.10.2014 bis 30.09.2015

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			
AU000000CBAR6	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA BZR 08.09.2015	4.348	4.348
AU0000000ORG5	ORIGIN ENERGY LTD.	0	130.000
AU0000000PNA4	PAN AUSTRALIAN RESOURCES LTD.	0	1.400.000
AU0000000RIO1	RIO TINTO LTD.	0	160.000
AU0000000STO6	SANTOS LTD.	0	200.000
AU0000000S320	SOUTH32 LTD.	130.000	130.000
AU000000WESDD7	WESFARMERS LTD.	117.924	117.924
AU0000000WOW2	WOOLWORTHS LTD.	0	240.000
Bermudas			
BMG2109G1033	CHINA GAS HOLDING LTD.	0	3.200.000
Cayman Inseln			
KYG2157Q1029	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD.	0	3.000.000
US5854641009	MELCO CROWN ENTERTAINMENT LTD. ADR	70.000	70.000
KYG898431096	TPK HOLDING CO. LTD.	300.000	300.000
China			
CNE1000002R0	CHINA SHENHUA ENERGY CO. LTD. -H-	500.000	500.000
CNE1000019K9	HAITONG SECURITIES CO. LTD.	1.700.000	1.700.000
CNE100001NV2	SINOPEC ENGINEERING GROUP CO. LTD.	0	2.800.000
Hongkong			
HK0001000014	CHEUNG KONG HOLDING LTD.	0	150.000
HK0144000764	CHINA MERCHANTS HOLDING INTERNATIONAL CO. LTD.	0	1.800.000
HK00000056264	CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD.	4.000.000	4.000.000
HK0000049939	CHINA UNICOM HONG KONG LTD.	0	1.500.000
HK0000077468	FAR EAST HORIZON LTD.	1.722.000	1.722.000
HK0027032686	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD.	0	250.000
HK0013000119	HUTCHISON WHAMPOA LTD.	0	109.000
Indien			
INE090A01013	ICICI BANK LTD.	0	500.000
INE669E01016	IDEA CELLULAR LTD.	0	800.000
INE424H01027	SUN TV NETWORK LTD.	0	300.000
INE081A01012	TATA STEEL LTD.	450.000	450.000
Malaysia			
MYL333600004	IJM CORPORATION BERHAD	700.000	700.000
MYL50140R008	MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD BZR 13.03.15	280.000	280.000
Philippinen			
PHY5342M1000	LT GROUP INC.	0	4.000.000
Südkorea			
KR7030000004	CHEIL COMMUNICATIONS INC.	0	190.000
KR7035760008	CJ HOME SHOPPING CORPORATION	0	6.000
KR7168330009	NATURALENDO TECH CO LTD.	18.000	90.000
Taiwan			
TW0002474004	CATCHER TECHNOLOGY CORPORATION LTD.	0	520.000
Thailand			
TH0150010R11	KRUNG THAI BANK PCL ADR	3.500.000	3.500.000
TH4577010R11	MK RESTAURANT GROUP PLC. ADR	0	1.000.000
TH0796010R11	THAI OIL PCL ADR	0	1.450.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Cayman Inseln			
KYG905191022	TRIGIANT GROUP LTD.	0	13.528.000
Nicht notierte Wertpapiere			
Indien			
XC000A14RRK1	TATA MOTORS LTD. BZR 02.05.15	33.028	33.028
Terminkontrakte			
HKD			
HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX FUTURE APRIL 2015		175	175
HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX FUTURE JULI 2015		120	120
HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX FUTURE JUNI 2015		175	175

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX FUTURE MAI 2015	175	175
USD			
	MSCI DAILY TR NET AC ASIA PACIFIC EX JAPAN USD INDEX FUTURE MÄRZ 2015	50	50

Sonstige Angaben gemäß ESMA - Leitlinien

Derivate

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

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivatgeschäften:

N.A.

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 2.910.030,21

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

NOMURA INTERNATIONAL PLC, LONDON

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received), die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind: EUR 3.016.748,00

Davon:		
Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	0,00
Aktien	EUR	3.016.748,00

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren UniAsiaPacific A EUR 4.204,07

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren UniAsiaPacific I EUR 694,48

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren UniAsiaPacific -net- A EUR 3.601,71

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

N.A.

Besicherung durch Wertpapiere, die von einem EU-Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden

Der OGAW ist nicht vollständig durch Wertpapiere besichert, die von einem EU-Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden.

Erläuterungen zum Bericht per Ende September 2015

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

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

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

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

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

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

Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.

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

Der Fonds weist unterschiedliche Anteilklassen aus, welche in ihrem Verhältnis zum Nettoinventarwert und nach Abzug zuzurechnender Aufwendungen an der Entwicklung des Fonds partizipieren.

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

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

Der Fonds unterliegt einer erfolgsabhängigen Vergütung, die auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben wird. Die erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung für das zum 30. September 2015 endende Geschäftsjahr wird täglich abgegrenzt und erfolgswirksam erfasst. Die im Geschäftsjahr zahlungswirksamen Beträge werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter der Position „Erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung“ ausgewiesen, die abgegrenzten Aufwendungen sind in der Position „Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne und Verluste“ enthalten.

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

In den ordentlichen Nettoerträgen sind ein Ertragsausgleich und ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten während der Berichtsperiode angefallene Nettoerträge, die der 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 Depotbank werden Quittungen über solche Steuern für einzelne oder alle Anteilinhaber einholen.

Der Fonds hat zum 30. September 2015 Wertpapiere gemäß den in der Vermögensaufstellung gemachten Angaben in Leihe gegeben. Der Fonds hat in Höhe der Marktwerte der in Leihe gegebenen Wertpapiere Sicherheiten in Form von Wertpapieren oder sonstigen liquiden Vermögenswerten erhalten.

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

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

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

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

Es können der Verwaltungsgesellschaft in ihrer Funktion als Verwaltungsgesellschaft des Fonds im Zusammenhang mit Handelsgeschäften geldwerte Vorteile („soft commissions“, z. B. Broker-Research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformationssysteme) entstehen, die im Interesse der Anteilinhaber 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 Anteilhaber des
UniAsiaPacific

Entsprechend dem uns durch den Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft erteilten Auftrag vom 17. September 2015 haben wir den beigefügten Jahresabschluss des UniAsiaPacific geprüft, der aus der Zusammensetzung des Fondsvermögens und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2015, der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie aus einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden und anderen erläuternden Informationen besteht.

Verantwortung des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft für den Jahresabschluss

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist, unabhängig davon, ob diese aus Unrichtigkeiten oder Verstößen resultieren.

Verantwortung des Réviseur d'entreprises agréé

In unserer Verantwortung liegt es, auf der Grundlage unserer Abschlussprüfung über diesen Jahresabschluss ein Prüfungsurteil zu erteilen. Wir führten unsere Abschlussprüfung nach den für Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier angenommenen internationalen Prüfungsstandards (International Standards on Auditing) durch. Diese Standards verlangen, dass wir die beruflichen Verhaltensanforderungen einhalten und die Prüfung dahingehend planen und durchführen, dass mit hinreichender Sicherheit erkannt werden kann, ob der Jahresabschluss frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist.

Eine Abschlussprüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zum Erhalt von Prüfungsnachweisen für die im Jahresabschluss enthaltenen Wertansätze und Informationen. Die Auswahl der Prüfungshandlungen obliegt der Beurteilung des Réviseur d'entreprises agréé ebenso wie die Bewertung des Risikos, dass der Jahresabschluss wesentliche unzutreffende Angaben aufgrund von Unrichtigkeiten oder Verstößen enthält. Im Rahmen dieser Risikoeinschätzung berücksichtigt der Réviseur d'entreprises agréé das für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses eingerichtete interne Kontrollsystem, um die unter diesen Umständen angemessenen Prüfungshandlungen festzulegen, nicht jedoch, um eine Beurteilung der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Eine Abschlussprüfung umfasst auch die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze und -methoden und der Vertretbarkeit der vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ermittelten geschätzten Werte in der Rechnungslegung sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses.

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

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung vermittelt der Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des UniAsiaPacific zum 30. September 2015 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Sonstiges

Die im Jahresbericht enthaltenen ergänzenden Angaben wurden von uns im Rahmen unseres Auftrags durchgesehen, waren aber nicht Gegenstand besonderer Prüfungshandlungen nach den oben beschriebenen Standards. Unser Prüfungsurteil bezieht sich daher nicht auf diese Angaben. Im Rahmen der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses haben uns diese Angaben keinen Anlass zu Anmerkungen gegeben.

Luxemburg, 11. Dezember 2015

ERNST & YOUNG
Société Anonyme
Cabinet de révision agréé

Dr. Christoph Haas

Sonstige Informationen

Angaben zur EU-Zinsbesteuerung

Der Fonds hatte für die Berichtsperiode einen Zinsanteil von $\leq 15\%$. Er war von den Maßnahmen der EU-Zinsbesteuerung bei Ausschüttungen und bei Rücknahmen nicht betroffen.

Sonstige Angaben

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

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2014 bis 30. September 2015 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 5,60 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 2.992.508.226,00 Euro.

Informationen zum Risikomanagementverfahren

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

Investment und Steuern

Besteuerung der Erträge des Geschäftsjahres 2014/2015

für die in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Anteilinhaber

je Anteil in EUR

Zeile	UniAsiaPacific			UniAsiaPacific		
	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1.	Barausschüttung	2,5800	2,5800	2,5800	2,5700	2,5700
2.	Betrag der Ausschüttung i.S.d. § 5 Abs. 1 Nr. 1 a InvStG	2,8878	2,8878	2,8878	2,8960	2,8960
3.	In dem Betrag der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4.	In dem Betrag der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5.	Ausgeschüttete Erträge i.S.d. § 1 Abs. 3 InvStG	2,8878	2,8878	2,8878	2,8960	2,8960
6.	Ausschüttungsgleiche Erträge i.S.d. § 1 Abs. 3 InvStG	0,0062	0,0062	0,0062	0,0051	0,0051
7.	In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene nicht abziehbare Werbungskosten	0,0000	0,0000	0,0000	0,0048	0,0048
	In dem Betrag der Ausschüttung / ausgeschütteten Erträge und/oder Thesaurierung sind u.a. enthalten:					
8.	Dividenden § 3 Nr. 40 EStG *)	--	--	2,7461	--	2,7514
9.	Dividenden i.S.d. § 21 Abs. 22 Satz 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG *)	--	0,0000	--	--	0,0000
10.	Realisierte Gewinne i.S.d. § 8 b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG *) 1	--	0,0000	0,0000	--	0,0000
11.	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 a InvStG (Zinsschranke)	--	0,0000	0,0000	--	0,0000
12.	Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.08 anzuwendenden Fassung	0,0000	--	--	0,0000	--
13.	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	--	--	0,0000	--
14.	Steuerfreie Gewinne aus dem An- und Verkauf inländischer und ausländischer Grundstücke außerhalb der 10-Jahresfrist	0,0000	--	--	0,0000	--
15.	Einkünfte, die aufgrund von Doppelbesteuerungsabkommen steuerfrei sind	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
16.	- Darin enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
17.	Steuerpflichtiger Betrag **)	2,8940	2,8940	1,7956	2,9011	1,8005
18.	Ausländische Einkünfte, die zur Anrechnung der ausländischen Quellensteuer berechtigen	1,4553	1,4553	1,4553	1,4595	1,4595
19.	In Zeile 18 enthaltene Einkünfte, auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist *)	--	--	1,3284	--	1,3310
20.	In Zeile 18 enthaltene Einkünfte, auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist *)	--	0,0000	--	--	0,0000
21.	Ausländische Einkünfte, auf die ausländische Quellensteuer als einbehalten gilt (fiktive Quellensteuer)	0,0679	0,0679	0,0679	0,0681	0,0681
22.	In Zeile 21 enthaltene Einkünfte, auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist *)	--	--	0,0679	--	0,0681
23.	In Zeile 21 enthaltene Einkünfte, auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist *)	--	0,0000	--	--	0,0000
24.	Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,1821	0,1821	0,1821	0,1871	0,1871
25.	Davon auf Erträge entfallend auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	--	--	0,1646	--	0,1691
26.	Davon auf Erträge entfallend auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	--	0,0000	--	--	0,0000
27.	Fiktive ausländische Quellensteuer	0,0061	0,0061	0,0061	0,0063	0,0063
28.	Davon auf Erträge entfallend auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	--	--	0,0061	--	0,0063
29.	Davon auf Erträge entfallend auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	--	0,0000	--	--	0,0000
30.	Nach § 34 c Abs. 3 EStG abzugsfähige Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
31.	Davon auf Erträge entfallend auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	--	--	0,0000	--	0,0000
32.	Davon auf Erträge entfallend auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	--	0,0000	--	--	0,0000
33.	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	2,8940	2,8940	2,8940	2,9011	2,9011
34.	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
35.	Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG soweit in Zeile 33 enthalten	2,8940	2,8940	2,8940	2,9011	2,9011
36.	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
37.	Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer abzüglich erstatteter Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,3078	0,3078	0,3078	0,3164	0,3164

(1) Privatvermögen (2) Betriebsvermögen/Kapitalgesellschaften (3) Betriebsvermögen/Personengesellschaften

*) Für Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften erfolgt der Ausweis in Höhe von 100%.

**) Dividendenerträge und realisierte Veräußerungsgewinne aus Aktien wurden im Falle der Personengesellschaft zu 60% (Teileinkünfteverfahren) berücksichtigt. Für Kapitalgesellschaften sind diese Beträge grundsätzlich steuerfrei.

1) Für Kapitalgesellschaften ist zu beachten, dass nach § 8b Abs. 3 und Abs. 5 KStG 5% der Veräußerungsgewinne nach § 8b Abs. 2 KStG bzw. 5% der Erträge nach § 8b Abs. 1 KStG als nicht abzugsfähige Betriebsausgaben zu qualifizieren und damit steuerlich hinzuzurechnen sind.

Bei ausländischen vollthesaurierenden Investmentfonds erfolgt zum Zeitpunkt des fiktiven Zuflusses kein Kapitalertragsteuerabzug. Es handelt sich hierbei um den zu akkumulierenden Betrag der Thesaurierung, welcher bei Veräußerung oder Rückgabe des Anteils dem Kapitalertragsteuerabzug i.H.v. 25% unterliegt.

Die steuerlichen Besonderheiten der §§ 3 Nr. 40 EStG sowie 8 b Abs. 7 und 8 KStG sind auf Anlegerebene zu beachten.

Für Kapitalgesellschaften werden unter den ausländischen Einkünften auf die § 8 b Abs. 1 KStG anzuwenden ist nur Dividenden erträge i.S.d. § 18 Abs. 22 Satz 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG ausgewiesen. Das Gleiche gilt für den Ausweis der anrechenbaren Quellensteuer bzw. der fiktiven Quellensteuer. Die Besteuerungsgrundlagen i.S.d. § 5 Abs. 1 S.1 Nr.1 und Nr.2 InvStG wurden gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.3 InvStG zusammen mit der erforderlichen Berufsträgerbescheinigung innerhalb der gesetzlichen Frist im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Bemessungsgrundlage nach § 5 Abs.1 S.1 Nr.4 InvStG (akkumulierte ausschüttungsgleiche Erträge)	0,5500	0,2800
TID (Bemessungsgrundlage für Zinsabschlag bei Ausschüttung gemäß Richtlinie 2003/48/EG für Luxemburger Zahlstellen)	0,0000	0,0000

Besteuerung der Erträge des Geschäftsjahres 2014/2015

für die in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Anteilinhaber

UniAsiaPacific

Klasse I
LU0359330858

je Anteil in EUR

Zeile	(1)	(2)	(3)
1. Barausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000
2. Betrag der Ausschüttung i.S.d. § 5 Abs. 1 Nr. 1 a InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
3. In dem Betrag der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
4. In dem Betrag der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
5. Ausgeschüttete Erträge i.S.d. § 1 Abs. 3 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
6. Ausschüttungsgleiche Erträge i.S.d. § 1 Abs. 3 InvStG	3,2735	3,2735	3,2735
7. In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene nicht abziehbare Werbungskosten	0,0000	0,0000	0,0000
In dem Betrag der Ausschüttung / ausgeschütteten Erträge und/oder Thesaurierung sind u.a. enthalten:			
8. Dividenden § 3 Nr. 40 EStG *)	--	--	3,1081
9. Dividenden i.S.d. § 21 Abs. 22 Satz 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG *)	--	0,0000	--
10. Realisierte Gewinne i.S.d. § 8 b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG *) 1	--	0,0000	0,0000
11. Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 a InvStG (Zinsschranke)	--	0,0000	0,0000
12. Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.08 anzuwendenden Fassung	0,0000	--	--
13. Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	--	--
14. Steuerfreie Gewinne aus dem An- und Verkauf inländischer und ausländischer Grundstücke außerhalb der 10-Jahresfrist	0,0000	--	--
15. Einkünfte, die aufgrund von Doppelbesteuerungsabkommen steuerfrei sind	0,0000	0,0000	0,0000
16. - Darin enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
17. Steuerpflichtiger Betrag **)	3,2735	3,2735	2,0303
18. Ausländische Einkünfte, die zur Anrechnung der ausländischen Quellensteuer berechtigen	1,6465	1,6465	1,6465
19. In Zeile 18 enthaltene Einkünfte, auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist *)	--	--	1,5045
20. In Zeile 18 enthaltene Einkünfte, auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist *)	--	0,0000	--
21. Ausländische Einkünfte, auf die ausländische Quellensteuer als einbehalten gilt (fiktive Quellensteuer)	0,0769	0,0769	0,0769
22. In Zeile 21 enthaltene Einkünfte, auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist *)	--	--	0,0769
23. In Zeile 21 enthaltene Einkünfte, auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist *)	--	0,0000	--
24. Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,1996	0,1996	0,1996
25. Davon auf Erträge entfallend auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	--	--	0,1804
26. Davon auf Erträge entfallend auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	--	0,0000	--
27. Fiktive ausländische Quellensteuer	0,0067	0,0067	0,0067
28. Davon auf Erträge entfallend auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	--	--	0,0067
29. Davon auf Erträge entfallend auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	--	0,0000	--
30. Nach § 34 c Abs. 3 EStG abzugsfähige Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
31. Davon auf Erträge entfallend auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	--	--	0,0000
32. Davon auf Erträge entfallend auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	--	0,0000	--
33. Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	3,2735	3,2735	3,2735
34. Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
35. Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG soweit in Zeile 33 enthalten	3,2735	3,2735	3,2735
36. Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000	0,0000	0,0000
37. Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer abzüglich erstatteter Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,3375	0,3375	0,3375

(1) Privatvermögen (2) Betriebsvermögen/Kapitalgesellschaften (3) Betriebsvermögen/Personengesellschaften

*) Für Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften erfolgt der Ausweis in Höhe von 100%.

**) Dividendenerträge und realisierte Veräußerungsgewinne aus Aktien wurden im Falle der Personengesellschaft zu 60% (Teileinkünfteverfahren) berücksichtigt. Für Kapitalgesellschaften sind diese Beträge grundsätzlich steuerfrei.

1) Für Kapitalgesellschaften ist zu beachten, dass nach § 8b Abs.3 und Abs. 5 KStG 5% der Veräußerungsgewinne nach § 8b Abs. 2 KStG bzw. 5% der Erträge nach § 8b Abs. 1 KStG als nicht abzugsfähige Betriebsausgaben zu qualifizieren und damit steuerlich hinzuzurechnen sind.

Bei ausländischen vollthesaurierenden Investmentfonds erfolgt zum Zeitpunkt des fiktiven Zuflusses kein Kapitalertragsteuerabzug. Es handelt sich hierbei um den zu akkumulierenden Betrag der Thesaurierung, welcher bei Veräußerung oder Rückgabe des Anteils dem Kapitalertragsteuerabzug i.H.v. 25% unterliegt.

Die steuerlichen Besonderheiten der §§ 3 Nr. 40 EStG sowie 8 b Abs. 7 und 8 KStG sind auf Anlegerebene zu beachten.

Für Kapitalgesellschaften werden unter den ausländischen Einkünften auf die § 8 b Abs. 1 KStG anzuwenden ist nur Dividendenerträge i.S.d. § 18 Abs. 22 Satz 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG ausgewiesen. Das Gleiche gilt für den Ausweis der anrechenbaren Quellensteuer bzw. der fiktiven Quellensteuer. Die Besteuerungsgrundlagen i.S.d § 5 Abs. 1 S.1 Nr.1 und Nr.2 InvStG wurden gemäß § 5 Abs. 1 S.1 Nr.3 InvStG zusammen mit der erforderlichen Berufsträgerbescheinigung innerhalb der gesetzlichen Frist im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Bemessungsgrundlage nach § 5 Abs.1 S.1 Nr.4 InvStG (akkumulierte ausschüttungsgleiche Erträge)	12,0818
TID (Bemessungsgrundlage für Zinsabschlag bei Ausschüttung gemäß Richtlinie 2003/48/EG für Luxemburger Zahlstellen)	0,0000

Verwaltungsgesellschaft

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

Eigenkapital per 31.12.2014:
Euro 166,670 Millionen
nach Gewinnverwendung

Verwaltungsrat

Verwaltungsratsvorsitzender:

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

Stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender:

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

Geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder:

Maria LÖWENBRÜCK
Großherzogtum Luxemburg

Rudolf KESSEL
Großherzogtum Luxemburg

Mitglieder des Verwaltungsrates:

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

Björn JESCH
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Privatfonds GmbH
Frankfurt am Main

Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé)

Ernst & Young S.A.
7, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach

Depotbank 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

WGZ BANK AG
Westdeutsche Genossenschafts-
Zentralbank
Ludwig-Erhard-Allee 20
40227 Düsseldorf
Sitz: Düsseldorf

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-Baden AG
Schottengasse 10
A-1010 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
 UniAbsoluterErtrag
 UniAsia
 UniDividendenAss
 UniDynamicFonds: Europa
 UniDynamicFonds: Global
 UniEM Fernost
 UniEM Global
 UniEM Osteuropa
 UniEuroAnleihen
 UniEuroAspirant
 UniEuroKapital
 UniEuroKapital 2017
 UniEuroKapital Corporates
 UniEuroKapital -net-
 UniEuropa
 UniEuropa Mid&Small Caps
 UniEuropaRenta
 UniEuroRenta 5J
 UniEuroRenta Corporates
 UniEuroRenta Corporates 2016
 UniEuroRenta Corporates 2017
 UniEuroRenta Corporates 2018
 UniEuroRenta Corporates 50 (2015)
 UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019
 UniEuroRenta EM 2021
 UniEuroRenta EmergingMarkets
 UniEuroRenta Real Zins
 UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020
 UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021
 UniEuroSTOXX 50
 UniExtra: EuroStoxx 50
 UniFavorit: Renten
 UniGarant95: Aktien Welt (2020)
 UniGarant95: ChancenVielfalt (2019)
 UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II
 UniGarant95: ChancenVielfalt (2020)
 UniGarant95: Nordamerika (2019)
 UniGarant: 3 Chancen (2016)
 UniGarant: 3 Chancen (2016) II
 UniGarant: Aktien Welt (2020)
 UniGarant: Best of World (2016)
 UniGarant: Best of World (2016) II
 UniGarant: BRIC (2017)

UniGarant: BRIC (2017) II
 UniGarant: BRIC (2018)
 UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II
 UniGarant: ChancenVielfalt (2020)
 UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II
 UniGarant: ChancenVielfalt (2021)
 UniGarant: Commodities (2016)
 UniGarant: Commodities (2017)
 UniGarant: Commodities (2017) II
 UniGarant: Commodities (2017) III
 UniGarant: Commodities (2017) IV
 UniGarant: Commodities (2017) V
 UniGarant: Commodities (2018)
 UniGarant: Commodities (2018) II
 UniGarant: Commodities (2018) III
 UniGarant: Commodities (2019)
 UniGarant: Deutschland (2016)
 UniGarant: Deutschland (2016) II
 UniGarant: Deutschland (2016) III
 UniGarant: Deutschland (2017)
 UniGarant: Deutschland (2018)
 UniGarant: Deutschland (2019)
 UniGarant: Deutschland (2019) II
 UniGarant: Dividendenstars (2016)
 UniGarant: Emerging Markets (2018)
 UniGarant: Emerging Markets (2020)
 UniGarant: Emerging Markets (2020) II
 UniGarant: Erneuerbare Energien (2018)
 UniGarant: Europa (2016)
 UniGarant: Europa (2016) II
 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
 UniGlobal II
 UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
 UniInstitutional CoCo Bonds
 UniInstitutional Convertibles Protect
 UniInstitutional EM Bonds 2016
 UniInstitutional EM Bonds 2018
 UniInstitutional EM Corporate Bonds
 UniInstitutional EM Corporate Bonds 2017
 UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020
 UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
 UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2019
 UniInstitutional Euro Corporate Bonds Flexible 2017
 UniInstitutional Euro Covered Bonds 2019
 UniInstitutional Euro Liquidity
 UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
 UniInstitutional European Corporate Bonds +
 UniInstitutional European Equities Concentrated

UniInstitutional European Mixed Trend
 UniInstitutional Financial Bonds 2017
 UniInstitutional Financial Bonds 2022
 UniInstitutional German Corporate Bonds +
 UniInstitutional Global Bonds Select
 UniInstitutional Global Convertibles
 UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
 UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
 UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
 UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
 UniInstitutional Global Covered Bonds
 UniInstitutional Global High Dividend Equities Protect
 UniInstitutional Global High Yield Bonds
 UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit
 UniInstitutional IMMUNO Top
 UniInstitutional Local EM Bonds
 UniInstitutional Short Term Credit
 UniInstitutional Structured Credit High Yield
 UniKonzept: Dividenden
 UniKonzept: Portfolio
 UniMarktführer
 UnionProtect: Europa (CHF)
 UniOpti4
 UniOptima
 UniOptimus -net-
 UniOptiRenta 2015
 UniProfiAnlage (2016)
 UniProfiAnlage (2017)
 UniProfiAnlage (2017/6J)
 UniProfiAnlage (2017/II)
 UniProfiAnlage (2019)
 UniProfiAnlage (2019/II)
 UniProfiAnlage (2020)
 UniProfiAnlage (2020/II)
 UniProfiAnlage (2021)
 UniProfiAnlage (2023)
 UniProfiAnlage (2023/II)
 UniProfiAnlage (2024)
 UniProfiAnlage (2025)
 UniProfiAnlage (2027)
 UniProtect: Europa
 UniProtect: Europa II
 UniRak Emerging Markets
 UniRak Nachhaltig
 UniRenta Corporates
 UniReserve
 UniReserve: Euro-Corporates
 UniSector
 UniValueFonds: Europa
 UniValueFonds: Global
 UniVario Point: Chance
 UniVario Point: Ertrag
 UniVario Point: Sicherheit
 UniVario Point: Wachstum
 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 Luxembourg
service@union-investment.com
privatkunden.union-investment.de

004491 11.15