



Genossenschaftliche FinanzGruppe  
Volksbanken Raiffeisenbanken



# Halbjahresbericht zum 30. September 2024 UniAsia

Verwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Luxembourg S.A.

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniAsia	5
Wertentwicklung in Prozent	5
Geografische Länderaufteilung	5
Wirtschaftliche Aufteilung	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	5
Vermögensaufstellung	6
Devisenkurse	9
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2024 (Anhang)	10
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	12
Management und Organisation	15

## Hinweis

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und des Basisinformationsblatts, denen der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt sind, erfolgen.

# Vorwort

## Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 498 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist die Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Etwa 5,5 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fonds-basierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren etwa 4.400 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.330 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 7.200 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. Coalition Greenwich zeichnete Union Investment inzwischen zum sechsten Mal als "Greenwich Quality Leader" im gesamten deutschen institutionellen Anlagemanagement aus. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2024 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung, seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2002, zum 22. Mal in Folge erhalten hat.

Die von den Vereinten Nationen unterstützte Organisation Principles for Responsible Investment (UN PRI) hat uns im Bereich „Verantwortungsbewusstes Investieren“ in allen Kategorien mit Spitzenwerten (4 oder 5 Sterne) beurteilt. Besonders in den Segmenten Aktien und Unternehmensanleihen konnten wir die Bestnote erzielen. Im Jahr 2023 wurden wir in der TELOS Zufriedenheitsstudie Institutionelle Anleger als „Bester Asset Manager Overall“ ausgezeichnet. Auch der TELOS ESG Company Check 2023 bestätigt, dass Union Investment höchste Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit erfüllt. Wir halten hierbei die Bewertungsstufe „PLATIN“ für eine sehr professionelle und klar nachvollziehbare Integration von Nachhaltigkeitsaspekten auf verschiedenen Ebenen.

Darüber hinaus erhielt Union Investment im Bereich Immobilien die Bestnote beim Scope Asset Management Rating 2024. Zudem wurden wir bei den Scope Investment Awards 2024 in der Kategorie „Aktien Welt“ für den UniGlobal sowie in der Kategorie „Aktien Deutschland“ für den UniNachhaltig Aktien Deutschland ausgezeichnet.

## Wachstumssorgen führen zu ersten Zinssenkungen

In den USA setzte sich zunächst der Trend zu höheren Renditen fort. Über den Erwartungen liegende Wirtschafts- sowie bestenfalls noch stagnierende Inflationsdaten hatten die Erwartungen an mögliche Zinssenkungen durch die US-Notenbank weiter nach hinten verschoben. Gerade der so wichtige US-Verbraucher zeigte sich weiterhin ausgabefreudig. Ab Mai trübten sich die Konjunkturdaten dann jedoch sukzessive ein und auch der Inflationsdruck nahm etwas ab. Die US-Wirtschaft befindet sich zwar noch in einer robusten Verfassung, in den letzten Monaten nahm die konjunkturelle Dynamik aber etwas ab. Der hohe Leitzins schien zu restriktiv zu sein. Deshalb hatten Wachstumssorgen die Furcht vor einem Anstieg der Arbeitslosenrate geschürt und so die Kurse gestützt. In diesem Umfeld konnten die anfänglichen Kursverluste schnell wieder aufgeholt werden. Die US-Notenbank (Fed) beließ die Leitzinsen anfänglich noch unverändert. Die Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung eröffneten der Fed aber zum Ende des Berichtszeitraums die Möglichkeit zu einer ersten Zinssenkung um 50 Basispunkte. Die Renditen kamen im Berichtszeitraum deutlich zurück, bei kurzen Laufzeiten mehr als bei längeren. Zuletzt war die US-Zinsstrukturkurve daher nicht mehr invers. Gemessen am JP Morgan Global Bond US Index verbuchten US-Staatsanleihen einen Zuwachs von 4,8 Prozent.

Der Euro-Rentenmarkt konnte sich von den Vorgaben aus den USA nicht gänzlich abkoppeln. Auch hier kam es anfänglich zu steigenden Renditen, trotz der eher schwachen Wirtschaftszahlen. Im Juni senkte die Europäische Zentralbank den Leitzins um 25 Basispunkte. Dies war jedoch keineswegs der Auftakt für einen klassischen Senkungszyklus, der in einer Art Automatismus abläuft und in regelmäßigen Abständen weitere Zinsschritte vorsieht. Größere Turbulenzen löste die Europawahl aus, die in Frankreich zu Neuwahlen und bei französischen Staatstiteln zu höheren Risikoaufschlägen führte. Zwischenzeitlich deuteten einige Konjunkturdaten auf eine Stabilisierung hin. Schnell trübten sich die Wirtschaftszahlen dann aber doch wieder ein. Dies ermöglichte es den Währungshütern, im September eine erneute Zinssenkung um 25 Basispunkte durchzuführen. In diesem Umfeld kamen die Renditen deutlich zurück. Letztlich gewannen Euro-Staatsanleihen, gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index, 2,6 Prozent hinzu.

Die Nachfrage nach europäischen Unternehmensanleihen war hoch, trotz leicht steigender Risikoaufschläge. Höhere Kuponzahlungen konnten dies jedoch kompensieren und so verbuchte die Anlageklasse, gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00), ein Plus von 3,4 Prozent. Anleihen aus den Schwellenländern waren ebenfalls gesucht und gewannen aufgrund der rückläufigen US-Renditen und der höheren Zinskupons, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Div. Index, 6,5 Prozent an Wert.

## Aktienbörsen überwiegend mit Kurszuwächsen

Das Kapitalmarktumfeld hellte sich im Berichtszeitraum weiter auf. Vor allem die US-Wirtschaft zeigte sich unverändert robust. Im Euroraum bestätigte sich hingegen die erwartete Stagnation. Die strafferen Finanzierungsbedingungen lasteten auf der Investitionstätigkeit und der Welthandel lieferte ebenfalls kaum Impulse. Dies lag auch weiterhin an China, wo sich die wirtschaftliche Entwicklung nur auf schwachem Niveau stabilisiert hat.

Die globalen Aktienmärkte verbuchten aufgrund der positiven volkswirtschaftlichen Daten aus den USA und der guten Unternehmensberichte größtenteils Zuwächse. Auf Unternehmensseite verlief die Berichtssaison zum ersten Quartal 2024 insgesamt erfreulich. Allerdings war das Bild deutlich differenzierter als im Vorjahr, als das Thema Künstliche Intelligenz die Marktentwicklung dominierte. Zuletzt konnte der Markt wieder an Breite gewinnen. Auch die Berichte des zweiten Quartals fielen im Großen und Ganzen freundlich aus.

Im April kam es nach den deutlichen Kursanstiegen des ersten Quartals 2024 zunächst zu einer Konsolidierung. Auslöser war die wachsende Unsicherheit hinsichtlich der geldpolitischen Entwicklung. Das anhaltend robuste Wirtschaftswachstum in den USA, das auch mit unerwartet hohen Inflationsdaten einherging, schürte erneute Zinsängste. Daraufhin zogen die Renditen an den Rentenmärkten spürbar an. Dies nutzten dann auch die Aktienanleger als Gelegenheit zu Gewinnmitnahmen, auch angesichts der häufig schon sehr ambitionierten Kursniveaus.

Von Mai bis September setzten die Börsen ihren Aufwärtstrend aber fort, da sich in den USA die Inflationsdaten schrittweise schwächer zeigten und auch die Konjunkturindikatoren auf eine moderate Abkühlung der Wirtschaftsleistung hindeuteten. Dies waren gute Nachrichten in Hinblick auf die für September erhofften US-Zinssenkungen. Im Euroraum kam es im Juni, genau wie von den Marktteilnehmern erwartet, zu einer ersten vorsichtigen Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank um 25 Basispunkte. Doch sorgte die überraschende Ankündigung des französischen Präsidenten Macron, im Nachgang der Europawahlen zügig Neuwahlen abzuhalten, kurzfristig für Unsicherheit.

Im Juli entspannte sich die Lage in Frankreich, da nach den Parlamentswahlen der befürchtete Rechtsruck ausgeblieben war. In den USA überschlugen sich die Ereignisse. Nach dem TV-Duell und dem Attentat auf Donald Trump stiegen dessen Wahlchancen stark an. Angesichts seiner wirtschaftspolitischen Agenda kam es zu einer Rotationsbewegung. US-Nebenwerte waren plötzlich gefragt, während die großen Technologietitel unter Druck gerieten. Mit dem Rückzug von Joe Biden als Präsidentschaftskandidat beruhigten sich die Märkte. Anfang August brachen die Börsen vorübergehend stark ein. Schwache US-Arbeitsmarktdaten lösten plötzliche Wachstumsängste aus. Die Aufwertung des Japanischen Yen infolge einer Zinserhöhung in Japan verstärkte den Abwärtsdruck, da Anleger, die sich in Yen verschuldet hatten, ihre sogenannten Carry-Trades auflösen mussten. Mit der Veröffentlichung guter US-Konjunkturdaten kam es wieder zu einer Erholung. Nachdem Mitte September die Europäische Zentralbank und wenige Tage später auch die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsen gesenkt hatten, erreichten viele Leitindizes neue Höchststände.

Von Anfang April bis Ende September 2024 gewann der MSCI Welt-Index in Lokalwährung per saldo sieben Prozent. In den USA kletterte der S&P 500-Index um 9,7 Prozent. Beim industrielastigen Dow Jones Industrial Average stand ein Zuwachs von 6,3 Prozent zu Buche. Die europäischen Börsen präsentierten sich hingegen uneinheitlich. Der EURO STOXX 50-Index gab um 1,6 Prozent nach, während der STOXX Europe 600-Index um zwei Prozent zulegen konnte (jeweils in Euro). Der deutsche Leitindex DAX 40 gewann sogar 4,5 Prozent. In Japan verzeichnete der Nikkei 225-Index in Lokalwährung hingegen einen Verlust von 6,1 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer verbesserten sich derweil um 11,4 Prozent (gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in Lokalwährung).

## Wichtiger Hinweis:

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

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

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

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
	10,97	20,41	-6,65	67,89

1) Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode). Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

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

Japan	22,22 %
Indien	15,59 %
Cayman-Inseln	15,42 %
Taiwan	14,74 %
Südkorea	9,16 %
China	9,14 %
Hongkong	4,32 %
Singapur	2,84 %
Indonesien	2,70 %
Thailand	1,76 %
Mauritius	0,55 %

<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>98,44 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>0,41 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>0,40 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,75 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2024

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 187.870.145,64)	223.592.236,60
Bankguthaben	897.652,71
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	933.770,76
Zinsforderungen	40.384,44
Dividendenforderungen	441.914,33
Forderungen aus Anteilverkäufen	729.615,61
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	2.978.398,26
Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften	925.028,55
	<b>230.539.001,26</b>
Sonstige Bankverbindlichkeiten	-511.897,74
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-339.555,91
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-1.288.342,90
Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften	-924.159,24
Sonstige Passiva	-285.299,66
	<b>-3.349.255,45</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>227.189.745,81</b>
Umlaufende Anteile	2.553.331,259
Anteilwert	88,98 EUR

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	12,47 %
Banken	12,41 %
Hardware & Ausrüstung	11,07 %
Investitionsgüter	7,99 %
Media & Entertainment	6,13 %
Groß- und Einzelhandel	5,59 %
Versicherungen	5,17 %
Verbraucherdienste	4,69 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	4,39 %
Automobile & Komponenten	3,83 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	2,70 %
Software & Dienste	2,68 %
Telekommunikationsdienste	2,54 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	2,50 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	2,09 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	1,93 %
Energie	1,81 %
Diversifizierte Finanzdienste	1,73 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	1,67 %
Transportwesen	1,62 %
Immobilien	1,55 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,98 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	0,90 %
Versorgungsbetriebe	0,00 %

<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>98,44 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>0,41 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>0,40 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,75 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
------	-------------	---------	------	----------	---

### Aktien, Anrechte und Genusscheine

#### Börsengehandelte Wertpapiere

##### Cayman-Inseln

KYG022421088	Alchip Technologies Ltd.	TWD	15.000	1.975,0000	839.251,77	0,37
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	400.000	110,0000	5.076.552,10	2,23
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	HKD	150.000	94,4500	1.634.592,09	0,72
KYG248141163	Cowell E Holdings Inc.	HKD	200.000	22,6500	522.654,11	0,23
KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	USD	275.000	3,8000	936.463,84	0,41
KYG596691041	Meituan	HKD	230.000	172,0000	4.564.281,84	2,01
KYG6427A1022	NetEase Inc.	HKD	70.000	150,5000	1.215.488,10	0,54
US81141R1005	Sea Ltd. ADR	USD	20.000	94,2800	1.689.757,15	0,74
KYG8087W1015	Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	100.000	70,5500	813.978,98	0,36
KYG8187G1055	SITC International Holdings Co. Ltd.	HKD	500.000	21,0000	1.211.449,93	0,53
KYG846981028	Stella International Holdings Ltd.	HKD	500.000	14,6800	846.861,19	0,37
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	HKD	215.000	444,6000	11.028.694,06	4,85
KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd.	HKD	55.000	491,0000	3.115.733,85	1,37
KYG9830T1067	Xiaomi Corporation	HKD	600.000	22,5000	1.557.578,48	0,69
					<b>35.053.337,49</b>	<b>15,42</b>

##### China

CNE100003MM9	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.	CNY	50.000	164,0000	1.047.481,57	0,46
CNE100000296	BYD Co. Ltd.	HKD	80.000	283,8000	2.619.500,88	1,15
CNE1000002H1	China Construction Bank Corporation	HKD	5.500.000	5,8800	3.731.265,79	1,64
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd. -H-	HKD	300.000	38,5500	1.334.325,57	0,59
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	CNY	60.000	251,8900	1.930.610,73	0,85
CNE000000CG9	Haier Smart Home Co. Ltd.	CNY	300.000	32,1500	1.232.068,27	0,54
CNE100000TP3	Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	CNY	130.000	43,4600	721.714,80	0,32
CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	HKD	600.000	50,1500	3.471.669,38	1,53
CNE100002TP9	Proya Cosmetics Co. Ltd.	CNY	100.000	110,0900	1.406.307,88	0,62
CNE000001KM8	Sieyuan Electric Co. Ltd	CNY	80.000	73,9000	755.208,67	0,33
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	CNY	112.000	99,5800	1.424.697,57	0,63
CNE100005D92	SUPCON Technology Co. Ltd.	CNY	170.000	50,3100	1.092.536,06	0,48
					<b>20.767.387,17</b>	<b>9,14</b>

##### Hongkong

HK0000069689	AIA Group Ltd.	HKD	500.000	69,6500	4.017.975,61	1,77
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	1.200.000	6,0500	837.631,10	0,37
HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	HKD	30.000	326,2000	1.129.071,34	0,50
HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	HKD	600.000	39,2500	2.717.109,13	1,20
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	80.000	118,1000	1.090.074,19	0,48
					<b>9.791.861,37</b>	<b>4,32</b>

##### Indien

INE437A01024	Apollo Hospitals Enterprises Ltd.	INR	10.000	7.199,1500	769.895,05	0,34
INE021A01026	Asian Paints Ltd.	INR	40.000	3.329,1000	1.424.089,01	0,63
INE397D01024	Bharti Airtel Ltd.	INR	120.000	1.709,5500	2.193.882,46	0,97
INE059A01026	Cipla Ltd.	INR	100.000	1.654,1000	1.768.935,77	0,78
INE935N01020	Dixon Technologies (India) Ltd.	INR	5.000	13.802,9500	738.060,94	0,32
INE040A01034	HDFC Bank Ltd.	INR	200.000	1.732,0500	3.704.594,89	1,63
INE030A01027	Hindustan Unilever Ltd.	INR	50.000	2.958,3000	1.581.839,88	0,70
INE090A01021	ICICI Bank Ltd.	INR	300.000	1.273,0000	4.084.133,80	1,80
INE009A01021	Infosys Ltd.	INR	150.000	1.875,6000	3.008.720,09	1,32
INE646L01027	Interglobe Aviation Limited	INR	30.000	4.787,4500	1.535.945,51	0,68
INE154A01025	I.T.C. Ltd.	INR	300.000	518,1500	1.662.367,58	0,73
INE018A01030	Larsen and Toubro Ltd.	INR	50.000	3.675,5500	1.965.362,40	0,87
INE002A01018	Reliance Industries Ltd.	INR	130.000	2.953,1500	4.105.623,89	1,81

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
					EUR	
INE721A01013	Shriram Finance Ltd.	INR	40.000	3.576,9500	1.530.111,80	0,67
INE467B01029	Tata Consultancy Services Ltd.	INR	25.000	4.268,5000	1.141.210,08	0,50
INE481G01011	UltraTech Cement Ltd.	INR	12.000	11.802,0000	1.514.562,36	0,67
INE758T01015	ZOMATO Ltd.	INR	700.000	273,3000	2.045.916,83	0,90
					<b>34.775.252,34</b>	<b>15,32</b>
<b>Indonesien</b>						
ID1000142904	Bank Brisyariah Tbk, PT	IDR	5.000.000	3.010,0000	891.104,83	0,39
ID1000166903	GoTo Gojek Tokopedia Tbk	IDR	200.000.000	66,0000	781.567,03	0,34
ID1000109507	PT Bank Central Asia TBK	IDR	3.500.000	10.325,0000	2.139.687,76	0,94
ID1000095003	PT Bank Mandiri [Persero] TBK	IDR	2.500.000	6.925,0000	1.025.066,60	0,45
ID1000128705	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	IDR	7.000.000	3.160,0000	1.309.716,86	0,58
					<b>6.147.143,08</b>	<b>2,70</b>
<b>Japan</b>						
JP3122400009	Advantest Corporation	JPY	40.000	6.741,0000	1.689.516,03	0,74
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc.	JPY	40.000	5.546,0000	1.390.009,77	0,61
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	120.000	1.878,5000	1.412.441,41	0,62
JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd.	JPY	50.000	2.521,0000	789.806,76	0,35
JP3118000003	ASICS Corporation	JPY	80.000	3.001,0000	1.504.298,35	0,66
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	30.000	6.932,0000	1.303.040,18	0,57
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd.	JPY	55.589	2.761,5000	961.860,09	0,42
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	30.000	4.709,0000	885.172,56	0,39
JP3548600000	Disco Corporation	JPY	4.145	37.490,0000	973.683,86	0,43
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	5.013	47.420,0000	1.489.488,83	0,66
JP3788600009	Hitachi Ltd.	JPY	100.000	3.781,0000	2.369.107,00	1,04
JP3837800006	Hoya Corporation	JPY	10.000	19.785,0000	1.239.692,72	0,55
JP3143600009	ITOCHEU Corporation	JPY	50.000	7.678,0000	2.405.448,76	1,06
JP3236200006	Keyence Corporation	JPY	4.000	68.360,0000	1.713.326,15	0,75
JP3877600001	Marubeni Corporation	JPY	98.819	2.340,0000	1.448.886,31	0,64
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc.	JPY	57.703	2.818,0000	1.018.866,73	0,45
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	JPY	231.208	1.453,5000	2.105.697,06	0,93
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	80.000	2.806,5000	1.406.802,18	0,62
JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corporation	JPY	1.300.000	146,8000	1.195.769,32	0,53
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	9.000	21.795,0000	1.229.072,16	0,54
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd.	JPY	36.038	5.300,0000	1.196.780,62	0,53
JP3201200007	Olympus Corporation	JPY	50.000	2.718,5000	851.681,75	0,37
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd.	JPY	40.000	3.698,0000	926.840,27	0,41
JP3200450009	ORIX Corporation	JPY	60.722	3.318,0000	1.262.410,06	0,56
JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corporation	JPY	70.000	3.695,0000	1.620.654,65	0,71
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	40.922	8.705,0000	2.232.048,48	0,98
JP3500610005	Resona Holdings Inc.	JPY	220.000	997,6000	1.375.172,31	0,61
JP3343200006	Sanrio Co. Ltd.	JPY	49.120	4.130,0000	1.271.119,58	0,56
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	38.135	5.977,0000	1.428.186,77	0,63
JP3435000009	Sony Group Corporation	JPY	125.000	2.777,5000	2.175.414,80	0,96
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.	JPY	63.948	5.231,0000	2.095.992,31	0,92
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	JPY	7.000	25.290,0000	1.109.238,33	0,49
JP3634600005	Toyota Industries Corporation	JPY	17.000	11.025,0000	1.174.371,54	0,52
JP3633400001	Toyota Motor Corporation	JPY	200.970	2.542,5000	3.201.623,00	1,41
					<b>50.453.520,70</b>	<b>22,22</b>
<b>Mauritius</b>						
MU0295500016	MakeMyTrip Ltd.	USD	15.000	92,9500	1.249.439,91	0,55
					<b>1.249.439,91</b>	<b>0,55</b>
<b>Singapur</b>						
SG1M77906915	CAPITALAND ASCENDAS REIT	SGD	400.000	2,8600	799.888,13	0,35
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	60.000	38,0500	1.596.280,24	0,70
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.	SGD	170.000	15,1000	1.794.853,87	0,79
SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	700.000	3,2400	1.585.792,20	0,70
SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGD	400.000	2,4500	685.218,85	0,30
					<b>6.462.033,29</b>	<b>2,84</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
					EUR	
<b>Südkorea</b>						
KR7192820009	Cosmax Inc.	KRW	8.000	146.000,0000	800.526,76	0,35
KR7267260008	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	KRW	4.000	329.500,0000	903.334,13	0,40
KR7005380001	Hyundai Motor Co. Ltd.	KRW	12.000	244.000,0000	2.006.799,95	0,88
KR7105560007	KB Financial Group Inc.	KRW	20.000	80.900,0000	1.108.948,88	0,49
KR7000270009	Kia Corporation	KRW	13.000	99.900,0000	890.106,25	0,39
KR7207940008	Samsung Biologics Co. Ltd.	KRW	2.000	977.000,0000	1.339.237,40	0,59
KR7009150004	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	KRW	12.000	132.500,0000	1.089.758,17	0,48
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	140.000	61.500,0000	5.901.143,31	2,60
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. -VZ-	KRW	50.000	50.900,0000	1.744.298,46	0,77
KR7018260000	Samsung SDS Co. Ltd.	KRW	7.000	154.700,0000	742.200,71	0,33
KR7055550008	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	45.000	55.500,0000	1.711.742,79	0,75
KR7000660001	SK Hynix Inc.	KRW	15.000	174.600,0000	1.795.016,76	0,79
KR7017670001	SK Telecom Co. Ltd.	KRW	20.000	55.900,0000	766.257,63	0,34
					<b>20.799.371,20</b>	<b>9,16</b>
<b>Taiwan</b>						
TW0003711008	ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	200.000	151,0000	855.541,04	0,38
TW0003017000	Asia Vital Components Co. Ltd.	TWD	80.000	590,0000	1.337.137,00	0,59
TW0002360005	Chroma Ate Inc.	TWD	70.000	373,5000	740.666,25	0,33
TW0002308004	Delta Electronics Inc.	TWD	120.000	380,5000	1.293.510,07	0,57
TW0002884004	E. Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	2.000.000	28,0500	1.589.266,64	0,70
TW0002881000	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	840.000	90,4000	2.151.204,13	0,95
TW0002317005	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	450.000	187,5000	2.390.274,03	1,05
TW0002454006	MediaTek Inc.	TWD	47.655	1.175,0000	1.586.281,46	0,70
TW0009914002	Merida Industry Co. Ltd.	TWD	160.000	230,0000	1.042.513,59	0,46
TW0003023008	Sinbon Electronics Co. Ltd.	TWD	80.000	300,5000	681.033,33	0,30
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	680.000	957,0000	18.435.493,06	8,11
TW0001216000	Uni-President Enterprises Corporation	TWD	500.000	87,2000	1.235.151,97	0,54
TW0002327004	Yageo Corporation	TWD	7.793	623,0000	137.539,24	0,06
					<b>33.475.611,81</b>	<b>14,74</b>
<b>Thailand</b>						
TH0264A10Z12	Bangkok Dusit Medical Services PCL	THB	1.300.000	30,0000	1.086.263,23	0,48
TH0737010Y16	CP All PCL	THB	400.000	65,5000	729.746,07	0,32
THB231010018	True Corporation PCL	THB	7.000.000	11,2000	2.183.667,61	0,96
					<b>3.999.676,91</b>	<b>1,76</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					<b>222.974.635,27</b>	<b>98,17</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>						
<b>Indien</b>						
INE343G01021	Bharti Hexacom Ltd.	INR	40.000	1.443,5000	617.485,95	0,27
					<b>617.485,95</b>	<b>0,27</b>
<b>Singapur</b>						
SG1W63939514	Sound Global Ltd.	HKD	1.000.000	0,0010	115,38	0,00
					<b>115,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>					<b>617.601,33</b>	<b>0,27</b>
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>					<b>223.592.236,60</b>	<b>98,44</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>					<b>223.592.236,60</b>	<b>98,44</b>

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Long-Positionen</b>					
<b>HKD</b>					
	Hang Seng TECH Index Future Oktober 2024	150		722.864,76	0,32
				<b>722.864,76</b>	<b>0,32</b>
<b>USD</b>					
	MSCI Malaysia Index (Net Return) (USD) Future Dezember 2024	90		210.906,00	0,09
				<b>210.906,00</b>	<b>0,09</b>
	<b>Long-Positionen</b>			<b>933.770,76</b>	<b>0,41</b>
	<b>Terminkontrakte</b>			<b>933.770,76</b>	<b>0,41</b>
	<b>Bankguthaben - Kontokorrent</b>			<b>897.652,71</b>	<b>0,40</b>
	<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>			<b>1.766.085,74</b>	<b>0,75</b>
	<b>Fondsvermögen In EUR</b>			<b>227.189.745,81</b>	<b>100,00</b>

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

## Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2024 in Euro umgerechnet.

China Renminbi Offshore	CNH	1	7,8095
Chinesischer Renminbi Yuan	CNY	1	7,8283
Hongkong-Dollar	HKD	1	8,6673
Indische Rupie	INR	1	93,5082
Indonesische Rupiah	IDR	1	16.889,1465
Japanischer Yen	JPY	1	159,5960
Singapur-Dollar	SGD	1	1,4302
Südkoreanischer Won	KRW	1	1.459,0393
Taiwan Dollar	TWD	1	35,2993
Thailändischer Baht	THB	1	35,9029
US-Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1159

# Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2024 (Anhang)

## Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

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

Der Kurswert der Wertpapiere und, sofern vorhanden, börsennotierten Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert per Ende September 2024. Sofern Investitionen in Zielfonds getätigt werden, werden diese zu deren zuletzt festgestellten Rücknahmepreisen bewertet.

Soweit der Fonds zum Stichtag OTC-Derivate im Bestand hat, erfolgt die Bewertung auf Tagesbasis auf der Grundlage indikativer Broker-Quotierungen oder von finanz-mathematischen 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 und eventuell vorhandene Festgelder werden mit dem Nennwert angesetzt.

Die auf andere als auf die Fondswährung lautenden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten werden unter Zugrundelegung des WM/Reuters-Fixing um 17.00 Uhr (16.00 Uhr Londoner Zeit) ermittelten Devisenkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages 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.

Dividenden werden an dem Datum, an dem die betreffenden Wertpapiere erstmals als „Ex-Dividende“ notiert werden, als Forderung verbucht.

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

## Besteuerung des Fonds

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

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

## Verwendung der Erträge

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

## Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

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

Der Fonds unterliegt einer erfolgsabhängigen Verwaltungsvergütung, die auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben wird.

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

## Ertrags- und Aufwandsausgleich

In dem ordentlichen Nettoergebnis 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.

## **Sicherheiten**

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

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

## **Soft commissions**

Es können der Verwaltungsgesellschaft in ihrer Funktion als Verwaltungsgesellschaft des Fonds im Zusammenhang mit Handelsgeschäften geldwerte Vorteile („soft commissions“, z. B. Broker-Research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformationssysteme) entstehen, die im Interesse der Anteilhaber bei den Anlageentscheidungen verwendet werden, wobei derartige Handelsgeschäfte nicht mit natürlichen Personen geschlossen werden, die betreffenden Dienstleister nicht gegen die Interessen des Fonds handeln dürfen und ihre Dienstleistungen im direkten Zusammenhang mit den Aktivitäten des Fonds erbringen.

## **Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum**

Während des Berichtszeitraums ergaben sich keine wesentlichen Änderungen sowie sonstige wesentliche Ereignisse.

## **Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum**

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

## **Unterjährige Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios während der Berichtsperiode**

Alle unterjährigen Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios des Fonds während der Berichtsperiode sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.

## **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“).

# Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

## 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.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den UniAsia

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Zehn größte Gegenpartei(en) <sup>1)</sup></b>			
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
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
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
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten <sup>2)</sup>	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
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
<b>Ertrags- und Kostenanteile</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	1,08	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	1,87 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	56,72	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	0,72	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	1,25 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	56,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	96,89 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
--	-----------------	-------------------	--------------------

**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<sup>3)</sup>**

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

**Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps**

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

# Management und Organisation

## Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.  
3, Heienhaff  
L-1736 Senningerberg  
Großherzogtum Luxemburg  
R.C.S. Luxembourg B28679

Eigenkapital per 31.12.2023:  
Euro 390,228 Millionen  
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft  
529900FSORICM1ERBP05

## Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK (bis zum 31.05.2024)  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Rolf KNIGGE  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Klaus BOLLMANN (ab dem 01.06.2024)  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Kai NEMEC (ab dem 01.06.2024)  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

## Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.

### Aufsichtsratsvorsitzender

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

### Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

Harald RIEGER  
Union Investment Institutional GmbH  
Frankfurt am Main

Karl-Heinz MOLL  
unabhängiges Mitglied des  
Aufsichtsrates

## Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG  
Frankfurt am Main

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

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

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

## Abschlussprüfer

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

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

## Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

## Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

## Zahl- und Vertriebsstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

## Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

Die der DZ BANK AG angeschlossenen Kreditinstitute sind weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland.

## Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich

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

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

Bei der VOLKSBANK WIEN AG sind der Verkaufsprospekt mit Verwaltungs- und Sonderreglement und zusätzlich das jeweilige Basisinformationsblatt, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise erhältlich und sonstige Angaben und Unterlagen einsehbar.

Ferner wird die VOLKSBANK WIEN AG für die Anteilhaber bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und die Zeichnungen und Rücknahme von Anteilen abwickeln, sobald ihr entsprechende Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge vorgelegt werden.

Sämtliche der aktuell zum öffentlichen Vertrieb in Österreich zugelassenen und durch die Union Investment Luxembourg S.A. verwalteten Fonds und/oder Investmentgesellschaften sind auf der unter [www.union-investment.com](http://www.union-investment.com) abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilhaber und Aktionäre bestimmten Homepage der Union Investment einsehbar.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilhaber werden in durch das Investmentfondsgesetz 2011 angeordneten Fällen auf der elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes (EVI) sowie darüber hinaus auch auf der unter [www.union-investment.com](http://www.union-investment.com) abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilhaber und Aktionäre bestimmten Homepage veröffentlicht.

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

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

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

## Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Nachhaltigkeit Union	UniInstitutional Basic Emerging Markets (in Liquidation)
Commodities-Invest	UniInstitutional Basic Global Corporates HY (in Liquidation)
FairWorldFonds	UniInstitutional Basic Global Corporates IG
Global Credit Sustainable	UniInstitutional Commodities Select
LIGA Portfolio Concept	UniInstitutional Convertibles Protect
LIGA-Pax-Cattolico-Union	UniInstitutional Corporate Bonds 1-3 years Sustainable
LIGA-Pax-Corporates-Union	UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)	UniInstitutional EM Corporate Bonds
PE-Invest SICAV	UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
PrivatFonds: Konsequent	UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
PrivatFonds: Konsequent pro	UniInstitutional EM Sovereign Bonds
PrivatFonds: Nachhaltig	UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
Quoniam Funds Selection SICAV	UniInstitutional Equities Market Neutral
SpardaRentenPlus	UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
TraditionsFonds 1872	UniInstitutional European Bonds & Equities
UniAbsoluterErtrag	UniInstitutional European Bonds: Diversified
UniAnlageMix: Konservativ	UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
UniAsiaPacific	UniInstitutional European Corporate Bonds +
UniAusschüttung	UniInstitutional European Equities Concentrated
UniAusschüttung Konservativ	UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniDividendenAss	UniInstitutional Global Convertibles
UniDuoInvest 1	UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
UniDuoInvest 2	UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
UniDuoInvest 3	UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniDuoInvest 4	UniInstitutional Global Covered Bonds
UniDynamicFonds: Europa	UniInstitutional Global Credit
UniDynamicFonds: Global	UniInstitutional Global Credit Sustainable
UniEM Fernost	UniInstitutional Global Equities Concentrated
UniEM Global	UniInstitutional High Yield Bonds
UniEM Osteuropa	UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniEuroAnleihen	UniInstitutional Multi Asset Nachhaltig
UniEuroKapital	UniInstitutional SDG Equities
UniEuroKapital Corporates	UniInstitutional Short Term Credit
UniEuroKapital -net-	UniInstitutional Structured Credit
UniEuropa	UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniEuropa Mid&Small Caps	UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniEuropaRenta	UniMarktführer
UniEuroRenta Corporates	UniNachhaltig Aktien Dividende
UniEuroRenta EmergingMarkets	UniNachhaltig Aktien Europa
UniEuroRenta Real Zins	UniNachhaltig Aktien Infrastruktur
UniEuroRenta Staatsanleihen	UniNachhaltig Aktien Wasser
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027	UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II	UniOpti4
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028	UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II	UniProfiAnlage (2025)
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029	UniProfiAnlage (2027)
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 II	UniRak Emerging Markets
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030	UniRak Nachhaltig
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 II	UniRak Nachhaltig Konservativ
UniFavorit: Aktien Europa	UniRent Kurz URA
UniFavorit: Renten	UniRent Mündel
UniGarantTop: Europa II (2025)	UniRenta Corporates
UniGarantTop: Europa III (2025)	UniRenta EmergingMarkets
UniGlobal Dividende	UniRenta Osteuropa
UniGlobal II	UniRentEuro Mix 2028
UniIndustrie 4.0	UniReserve

UniReserve: Euro-Corporates  
UniSector  
UniStruktur  
UniThemen Aktien  
UniThemen Defensiv  
UniValueFonds: Europa  
UniValueFonds: Global  
UniVorsorge 1  
UniVorsorge 2  
UniVorsorge 3  
UniVorsorge 4  
UniVorsorge 5  
UniVorsorge 6  
UniVorsorge 7  
UniZukunft Welt  
Volksbank Kraichgau Fonds  
Werte Fonds Münsterland Klima

Die Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet ebenfalls Fonds nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds sowie nach dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über Reservierte Alternative Investmentfonds.

Union Investment Luxembourg S.A.  
3, Heienhaff  
L-1736 Senningerberg  
[service@union-investment.com](mailto:service@union-investment.com)  
[privatkunden.union-investment.de](http://privatkunden.union-investment.de)