



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Halbjahresbericht zum 31. März 2026 UniAsiaPacific

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniAsiaPacific	6
Wertentwicklung in Prozent	6
Geografische Länderaufteilung	6
Wirtschaftliche Aufteilung	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens	7
Zurechnung auf die Anteilklassen	7
Vermögensaufstellung	8
Devisenkurse	11
Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2026 (Anhang)	12
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	14
Management und Organisation	17

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 beigefügt sind, erfolgen.

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 542 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 5,7 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 1.300 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 6.800 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: Unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. So wurde Union Investment von Coalition Greenwich inzwischen zum achten Mal als „Greenwich Quality Leader“ im gesamten deutschen institutionellen Anlagemanagement ausgezeichnet. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2026 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft prämiert. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2002 zum 24. Mal in Folge erhalten hat.

Im Ranking der „Besten Fondsgesellschaften“ von WirtschaftsWoche und der Ratingagentur Scope erzielten wir ebenfalls eine Top-Platzierung. Besonders hervorgehoben wurden die Qualität unserer Fonds, die breite Produktpalette und der Service. 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.

Darüber hinaus erzielte Union Investment im Bereich Immobilien eine Top-Bewertung beim Scope Asset Management Rating 2025. Zudem wurden wir bei den Scope Investment Awards 2026 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“ als bester Manager ausgezeichnet.

Iran-Krieg belastete zuletzt

US-Staatsanleihen waren im Oktober zunächst gesucht. Ursache hierfür waren aufkommende Sorgen bei einigen US-Regionalbanken. Kreditausfälle außerhalb der Bilanz hatten die Aktien der betroffenen Institute deutlich unter Druck gebracht und zu einer Flucht in den sicheren Anlagehafen geführt. Darüber hinaus spielte die US-Handelspolitik zwischenzeitlich erneut eine wichtige Rolle. Ab November dominierte dann die Zinspolitik das Geschehen. Abnehmende Zinssenkungserwartungen brachten die Notierungen kurz unter Druck. Eine fast einmonatige andauernde Haushaltssperre in den USA hinterließ jedoch Spuren am US-Arbeitsmarkt und ermöglichte der US-Notenbank nach der Zinssenkung Ende Oktober einen weiteren Schritt kurz vor Weihnachten. Bis zum Jahreswechsel blieben die Renditen von US-Staatsanleihen weitgehend unverändert.

Euro-Staatsanleihen handelten ebenfalls zunächst freundlich. Ab Mitte Oktober setzte jedoch ein Trend zu leicht steigenden Renditen ein. Je länger die Laufzeit, desto größer fiel dabei die Dynamik aus. Wesentliche Treiber waren die fiskalischen Expansionspläne einerseits. Andererseits litten vor allem Langläufer im Vorfeld einer veränderten Anlagepolitik des niederländischen Pensionsfonds. Die dortige Rentenkasse wird aufgrund einer Reform des Pensionssystems künftig weitaus weniger langlaufende Papiere erwerben und womöglich sogar bestehende Positionen abbauen. Die Zinsstrukturkurve hatte sich dadurch weiter versteilt.

Der Jahresauftakt 2026 verlief vor allem am europäischen Staatsanleihenmarkt freundlich. Als stützend erwies sich die Rhetorik der Europäischen Zentralbank. Hohe Fiskalausgaben sorgten für ein generell hohes Neuemissionsvolumen. Dies belastete den US-Markt ein wenig, während das Interesse an neuen Anleihen im Euroraum hoch ausfiel. Im Februar führten erste geopolitische Spannungen sowie Sorgen um die Werthaltigkeit von KI-Investitionen und den Auswirkungen auf den Software-Sektor zu einer allgemein geringeren Risikobereitschaft der Anleger und somit zu einer Flucht in sichere Häfen. Dies sorgte allgemein für Kursgewinne bei Staatsanleihen.

Sowohl Staatsanleihen aus den USA als auch aus Europa mussten im März jedoch deutliche Verluste hinnehmen. Ursache hierfür waren die zu Monatsbeginn gestarteten Angriffe durch Israel und die USA auf den Iran. Konflikte im Nahen Osten hatten schon in der Vergangenheit stets für große Preissprünge bei Energierohstoffen gesorgt – so auch diesmal. Öl der Sorte Brent verteuerte sich allein im März um mehr als 60 Prozent. Zum einen, weil Produktionsstätten zerstört und zum anderen, weil der Lieferweg aus der Region (Straße von Hormus) für Schiffe nahezu unpassierbar wurde. Mit dem rasanten Anstieg des Ölpreises nahm die Sorge um höhere Inflationsraten zu, was zu steigenden Renditen über alle Laufzeiten hinweg führte. Bei kurzlaufenden Anleihen fiel die Korrektur größer aus, da Leitzinsänderungen eingepreist wurden.

US-Staatsanleihen gaben damit die Gewinne fast vollständig wieder ab und erzielten im Berichtszeitraum, gemessen am J.P. Morgan Global Bond US-Index, einen Zuwachs von 0,9 Prozent. Euro-Staatsanleihen wurden durch den Iran-Krieg sogar ins Minus gedrückt und verloren, gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index, 0,4 Prozent an Wert.

Die Nachfrage nach europäischen Unternehmensanleihen blieb im gesamten Berichtszeitraum hoch. Rückläufige Risikoaufschläge stützten lange zusätzlich die Notierungen. Zuletzt gab es jedoch auch hier eine Gegenbewegung. Gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00) verlor das Segment im Berichtszeitraum 0,7 Prozent. Die niedrigeren US-Leitzinsen und der schwächere Greenback sorgten bei Anleihen aus den Schwellenländern für Rückenwind. Auch wenn zuletzt ein Teil der Gewinne verloren ging, verblieb, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Div. Index, ein Plus von 2,0 Prozent.

Iran-Krieg beendet Aufwärtstrend an den Aktienbörsen

Im Verlauf des Berichtshalbjahres übte die US-Regierung unter Donald Trump großen Einfluss auf die Aktienmärkte aus. Während sie international immer wieder mit Zollandrohungen für Nervosität sorgte, nährte die Annäherung an Russland wiederholt Hoffnungen auf ein Ende des Ukraine-Kriegs. Gleichzeitig verbesserten sich die (wirtschafts-)politischen Rahmenbedingungen in Europa. In Deutschland eröffnete der Beschluss hoher Investitionen in Infrastruktur sowie einer deutlichen Ausweitung der Verteidigungsausgaben durch die neue Regierung die Chance, das deutsche Wachstumspotenzial zu steigern. Auch auf EU-Ebene war Bewegung auf diesen Feldern zu verzeichnen. Globale Anleger begannen, an die europäischen Märkte zurückzukehren, nachdem sie diese jahrelang eher gemieden hatten. Gleichzeitig hielt die Schwäche des US-Dollars gegen den Euro und andere wichtige Währungen an.

Die Konjunkturdaten fielen zunächst überwiegend positiv aus. Die US-Inflation lag durchgehend über den Notenbankzielen, auch weil Trumps Wirtschaftspolitik für zusätzlichen Preisdruck sorgte. Die US-Notenbank Fed hatte daher ihre Zinssenkungen zunächst nicht fortgesetzt. Im Euroraum deutete hingegen nichts auf eine erneute Beschleunigung der Inflation hin, sodass die EZB auf Kurs blieb. Nach sieben Leitzinssenkungen in Folge hatte sie seit Juli 2025 eine Pause eingelegt, der Einlagesatz wurde seitdem bei 2,0 Prozent belassen.

Die Aktienmärkte bewegten sich im Spannungsfeld zwischen guten Fundamentaldaten, der durch die Trump-Regierung ausgelösten Unsicherheit sowie Fragen zu Profitabilität und Disruptionspotenzial von Künstliche Intelligenz (KI)-Anwendungen. Wie vom Markt erwartet, hatte die Fed ihre Leitzinsen Mitte September erstmals seit Dezember 2024 um 25 Basispunkte gesenkt. Im Oktober 2025 setzte sich die Rally am Aktienmarkt aufgrund überraschend guter Q3-Quartalszahlen in vielen Branchen und optimistischer Unternehmensausblicke fort. Zudem beflügelten Hoffnungen auf eine weitere US-Zinssenkung, die die Fed Ende Oktober dann auch lieferte.

Der Optimismus im Bereich Künstliche Intelligenz kehrte zunächst zurück. Technologie-Größen wie Nvidia, Oracle oder Microsoft überzeugten nach der durch den chinesischen KI-Anbieter DeepSeek Anfang 2025 kurzzeitig ins Stocken geratenen Rally nicht nur mit guten Geschäftszahlen, sondern vor allem mit vollen Auftragsbüchern und Kooperationen. Seit November haben die Bedenken über die Profitabilität der KI-Branche aber wieder deutlich zugenommen. Daraufhin brachen die Märkte vorübergehend ein, erneut ausgelöst durch Sorgen vor einer KI-Blase. Kurz darauf sorgten Hoffnungen auf eine weitere US-Zinssenkung wieder für Entspannung. Obwohl die Fed im Dezember zum dritten Mal in Folge die Fed Funds-Rate um 25 Basispunkte reduzierte, blieb eine Jahresendrally aus. Insbesondere die großen Technologie-Titel tendierten schwächer. Dabei war eine leichte Sektorrotation zugunsten der sogenannten „Old Economy“ zu beobachten. Entsprechend entwickelten sich auch die stärker zyklisch ausgerichteten europäischen Börsen besser als der US-Markt. Aktien aus den Schwellenländern waren besonders gefragt, da sie vom schwachen US-Dollar, den rückläufigen US-Zinsen, vergleichsweise soliden Staatshaushalten und positiven Wachstumsaussichten profitierten.

Das Jahr 2026 startete mit erfreulichen Kursgewinnen, wobei die europäischen und die Schwellenländer-Märkte deutlich besser abschnitten als die US-Börsen. Diesmal belastete das KI-Thema vor allem die Kurse der Software- und Beratungsfirmen, da deren Geschäftsmodelle bedroht werden könnten. Unterstützung kam von der US-Berichtssaison (viertes Quartal bzw. Gesamtjahr 2025). Zudem nahm die Marktbreite weiter zu. In Europa gab es erste Anzeichen, dass die steigenden Fiskalausgaben für Infrastruktur und Rüstung langsam bei den Unternehmen ankamen. Seit Anfang März 2026 sorgte der Iran-Krieg weltweit für deutliche Kursrückgänge. Aufgrund der massiven Störung der globalen Energieversorgung gerieten die Börsen in Asien und Europa stärker unter Druck als in den USA. Erstere sind auf den Import von Erdöl und LNG (Liquefied Natural Gas) angewiesen, während die USA über eigene Öl- und Gasvorkommen verfügen. Doch löste der Anstieg der Energiepreise weltweit erhebliche Inflations- und Zinserhöhungssorgen aus.

Im Berichtszeitraum gewann der MSCI Welt-Index in Lokalwährung unter erheblichen Wertschwankungen per Saldo 0,1 Prozent. Der Iran-Krieg lastete im März 2026 deutlich auf den Märkten und machte vielerorts die gesamten Kursgewinne der Vormonate zunichte. US-Aktien entwickelten sich im internationalen Vergleich immer dann schwächer, sobald der Tech-Sektor unter Druck geriet. Der S&P 500-Index verlor daher insgesamt zwei Prozent, beim industriellastigen Dow Jones Industrial Average stand noch ein kleiner Zuwachs von 0,5 Prozent zu Buche. Der Technologie-Index Nasdaq Composite gab sogar um 4,5 Prozent nach (jeweils in Lokalwährung). In Europa stieg der EURO STOXX 50-Index um 1,3 Prozent, der deutsche Leitindex DAX 40-Index schloss fünf Prozent niedriger. Hier wurden die vorherigen Kurszuwächse im März 2026 durch den Iran-Krieg weitgehend aufgezehrt, als der Dax 40-Index im Monatsvergleich über zehn Prozent verlor. Die asiatischen Börsen erwiesen sich als die Gewinner des Berichtshalbjahrs.

In Japan gewann der Nikkei 225-Index in Lokalwährung 14,4 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer verbesserten sich insgesamt um 7,9 Prozent (gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in Lokalwährung).

Wichtiger Hinweis:

Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht anders ausgewiesen, LSEG (London Stock Exchange Group). Bei den jeweiligen Aktienindizes handelt es sich um die Net-Return Variante. Die Quelle für alle Angaben der Anteilswertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind eigene Berechnungen von Union Investment nach der Methode des Bundesverbands Investment und Asset Management (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 Kapitalverwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf den letzten Seiten dieses Berichts.

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	12,01	28,86	34,69	88,56
Klasse -net- A	11,82	28,41	33,28	82,07

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 ¹⁾

Japan	26,57 %
Südkorea	21,14 %
Taiwan	18,80 %
Indien	14,37 %
Thailand	1,47 %
Indonesien	1,06 %
China	0,81 %
Cayman-Inseln	0,59 %
Hongkong	0,51 %
Singapur	0,45 %
Wertpapiervermögen	85,77 %
Terminkontrakte	-0,20 %
Sonstige Finanzinstrumente	1,23 %
Bankguthaben	12,76 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,44 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	17,90 %
Hardware & Ausrüstung	14,68 %
Investitionsgüter	12,34 %
Banken	12,23 %
Automobile & Komponenten	4,43 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	2,58 %
Versicherungen	2,25 %
Energie	2,21 %
Groß- und Einzelhandel	2,06 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	1,93 %
Diversifizierte Finanzdienste	1,60 %
Telekommunikationsdienste	1,59 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	1,57 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,55 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	1,49 %
Software & Dienste	1,43 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	1,09 %
Media & Entertainment	0,88 %
Transportwesen	0,88 %
Real Estate Management & Development	0,35 %
Verbraucherdienste	0,34 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,27 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	0,12 %

Wertpapiervermögen	85,77 %
Terminkontrakte	-0,20 %
Sonstige Finanzinstrumente	1,23 %
Bankguthaben	12,76 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,44 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. März 2026

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 626.760.770,01)	783.359.866,54
Bankguthaben	116.459.669,11
Sonstige Bankguthaben	692.390,61
Nicht realisierte Gewinne aus Swapgeschäften	11.232.112,87
Zinsforderungen	566.437,24
Dividendenforderungen	3.094.463,21
Forderungen aus Anteilverkäufen	940.405,84
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	79.814,27
	916.425.159,69
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-430.118,41
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-1.837.151,66
Sonstige Passiva	-1.466.849,24
	-3.734.119,31
Fondsvermögen	912.691.040,38

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	476.790.729,81 EUR
Umlaufende Anteile	2.785.394,925
Anteilwert	171,18 EUR

Klasse -net- A

Anteiliges Fondsvermögen	435.900.310,57 EUR
Umlaufende Anteile	2.512.471,931
Anteilwert	173,49 EUR

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
					EUR	
Aktien, Anrechte und Genussscheine						
Börsengehandelte Wertpapiere						
Cayman-Inseln						
KYG014081064	AirTAC International Group	TWD	200.000	993,0000	5.392.797,11	0,59
					5.392.797,11	0,59
China						
CNE100000296	BYD Co. Ltd.	HKD	167.410	105,8000	1.960.916,47	0,21
CNE100006WS8	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	HKD	80.000	613,5000	5.433.711,60	0,60
					7.394.628,07	0,81
Hongkong						
HK0000069689	AIA Group Ltd.	HKD	500.000	84,8500	4.696.927,76	0,51
					4.696.927,76	0,51
Indien						
INE437A01024	Apollo Hospitals Enterprises Ltd.	INR	40.000	7.419,0000	2.715.928,49	0,30
INE238A01034	Axis Bank Ltd.	INR	700.000	1.161,3000	7.439.700,18	0,82
INE263A01024	Bharat Electronics Ltd.	INR	1.700.000	400,6500	6.233.429,28	0,68
INE397D01024	Bharti Airtel Ltd.	INR	300.000	1.782,4000	4.893.723,14	0,54
INE059A01026	Cipla Ltd.	INR	200.000	1.224,2000	2.240.759,98	0,25
INE271C01023	DLF Ltd.	INR	700.000	504,1000	3.229.443,61	0,35
INE066A01021	Eicher Motors Ltd.	INR	50.000	6.586,0000	3.013.732,48	0,33
INE758T01015	Eternal Ltd.	INR	1.500.000	228,9800	3.143.415,41	0,34
INE127D01025	Hdfc Asset Management Co. Ltd.	INR	90.000	2.216,4000	1.825.591,56	0,20
INE040A01034	HDFC Bank Ltd.	INR	1.500.000	731,5500	10.042.648,02	1,10
INE038A01020	Hindalco Industries Ltd.	INR	600.000	884,4500	4.856.657,80	0,53
INE030A01027	Hindustan Unilever Ltd.	INR	150.000	2.055,2000	2.821.358,79	0,31
INE090A01021	ICICI Bank Ltd.	INR	800.000	1.205,9000	8.829.055,57	0,97
INE009A01021	Infosys Ltd.	INR	450.000	1.250,6000	5.150.434,95	0,56
INE646L01027	Interglobe Aviation Limited	INR	150.000	3.943,5000	5.413.598,86	0,59
INE2KCE01013	Kwality Walls (India) Ltd.	INR	150.000	22,4700	30.846,60	0,00
INE018A01030	Larsen and Toubro Ltd.	INR	200.000	3.504,1000	6.413.859,69	0,70
INE101A01026	Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	275.000	2.954,7000	7.436.336,85	0,81
INE196A01026	Marico Ltd.	INR	450.000	735,9500	3.030.915,24	0,33
INE213A01029	Oil & Natural Gas Corporation Ltd.	INR	3.000.000	284,6500	7.815.295,63	0,86
INE982J01020	One 97 Communications Ltd.	INR	200.000	959,0000	1.755.341,30	0,19
INE002A01018	Reliance Industries Ltd.	INR	1.000.000	1.343,9000	12.299.286,61	1,35
INE721A01047	Shriram Finance Ltd.	INR	500.000	872,1000	3.990.701,63	0,44
INE062A01020	State Bank of India	INR	450.000	979,4000	4.033.532,69	0,44
INE044A01036	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	INR	300.000	1.757,2000	4.824.534,51	0,53
INE467B01029	Tata Consultancy Services Ltd.	INR	110.000	2.358,9000	2.374.735,17	0,26
INE481G01011	UltraTech Cement Ltd.	INR	55.000	10.745,0000	5.408.565,30	0,59
					131.263.429,34	14,37
Indonesien						
ID1000142904	Bank Brisyariah Tbk, PT	IDR	15.000.000	2.110,0000	1.616.926,05	0,18
ID1000109507	PT Bank Central Asia TBK	IDR	17.000.000	6.450,0000	5.601.767,51	0,61
ID1000128705	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	IDR	15.000.000	1.480,0000	1.134.147,18	0,12
ID1000109309	Vale Indonesia TBK	IDR	5.000.000	5.350,0000	1.366.596,27	0,15
					9.719.437,01	1,06
Japan						
JP3122400009	Advantest Corporation	JPY	63.289	20.330,0000	7.020.810,74	0,77
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc.	JPY	150.446	4.397,0000	3.609.597,40	0,40
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	302.892	1.585,0000	2.619.622,57	0,29
JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd.	JPY	155.060	3.338,0000	2.824.280,10	0,31

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
					EUR	
JP311800003	ASICS Corporation	JPY	193.293	4.156,0000	4.383.422,36	0,48
JP321890003	Capcom Co. Ltd.	JPY	175.806	3.348,0000	3.211.743,07	0,35
JP351940000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	47.626	8.611,0000	2.237.790,11	0,25
JP3305530002	COMSYS Holdings Corporation	JPY	137.914	4.981,0000	3.748.405,36	0,41
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd.	JPY	129.317	5.422,0000	3.825.927,96	0,42
JP3476480003	Daiichi Life Group Inc.	JPY	242.329	1.421,0000	1.878.975,52	0,21
JP3548600000	Disco Corporation	JPY	15.531	61.240,0000	5.189.867,32	0,57
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	18.854	61.630,0000	6.340.409,74	0,69
JP3811000003	Fujikura Ltd.	JPY	225.144	4.090,0000	5.024.644,49	0,55
JP3818000006	Fujitsu Ltd.	JPY	112.206	3.172,0000	1.942.096,98	0,21
JP3788600009	Hitachi Ltd.	JPY	460.136	4.464,0000	11.208.101,43	1,23
JP3837800006	Hoya Corporation	JPY	30.477	26.550,0000	4.415.281,46	0,48
JP3794430003	Human Made Inc.	JPY	111.389	5.070,0000	3.081.569,15	0,34
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd.	JPY	42.581	7.372,0000	1.712.863,82	0,19
JP3143600009	ITOCU Corporation	JPY	455.490	1.974,5000	4.907.469,83	0,54
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc.	JPY	243.850	1.806,5000	2.403.711,71	0,26
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd.	JPY	386.765	1.789,0000	3.775.540,73	0,41
JP3726800000	Japan Tobacco Inc.	JPY	81.282	6.020,0000	2.670.007,78	0,29
JP3205800000	Kao Corporation	JPY	66.052	6.178,0000	2.226.668,32	0,24
JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	JPY	184.145	2.897,0000	2.910.918,73	0,32
JP3236200006	Keyence Corporation	JPY	13.231	54.860,0000	3.960.683,38	0,43
JP3236330001	Kioxia Holdings Corporation	JPY	10.587	19.080,0000	1.102.231,80	0,12
JP3299600001	Kotobuki Spirits Co. Ltd.	JPY	215.427	1.830,5000	2.151.748,56	0,24
JP3877600001	Marubeni Corporation	JPY	170.771	5.618,0000	5.235.009,93	0,57
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corporation	JPY	162.609	4.988,0000	4.425.809,10	0,48
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPY	316.290	4.223,0000	7.288.332,82	0,80
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc.	JPY	140.517	6.087,0000	4.667.172,20	0,51
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	149.455	3.409,0000	2.780.091,59	0,30
JP3733000008	NEC Corp.	JPY	105.791	3.846,0000	2.220.136,39	0,24
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	JPY	101.749	8.775,0000	4.871.906,32	0,53
JP3688370000	Nippon Express Holdings Inc.	JPY	135.715	3.544,0000	2.624.479,70	0,29
JP3670800006	Nissan Chemical Corporation	JPY	112.249	5.995,0000	3.671.920,94	0,40
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd.	JPY	61.725	4.332,0000	1.459.053,44	0,16
JP3200450009	ORIX Corporation	JPY	169.869	4.607,0000	4.270.256,83	0,47
JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corporation	JPY	650.765	968,2000	3.438.039,95	0,38
JP3801600002	Pigeon Corporation	JPY	380.639	1.633,0000	3.391.728,82	0,37
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	69.917	6.526,0000	2.489.725,74	0,27
JP3164720009	Renesas Electronics Corporation	JPY	333.033	2.151,5000	3.909.761,57	0,43
JP3500610005	Resona Holdings Inc.	JPY	779.660	1.722,5000	7.328.011,43	0,80
JP3368000000	Resonac Holdings Corporation	JPY	71.120	9.802,0000	3.803.891,32	0,42
JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	JPY	160.190	3.334,0000	2.914.222,12	0,32
JP3343200006	Sanrio Co. Ltd.	JPY	556.015	979,2000	2.970.842,08	0,33
JP3344400001	Sanwa Holdings Corporation	JPY	106.710	3.537,0000	2.059.500,18	0,23
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	131.744	6.259,0000	4.499.429,49	0,49
JP3375400003	Sinfonia Technology Co. Ltd.	JPY	66.563	10.370,0000	3.766.459,46	0,41
JP3435350008	Sony Financial Holdings Inc.	JPY	481.751	143,2000	376.432,66	0,04
JP3435000009	Sony Group Corporation	JPY	481.751	3.209,0000	8.435.561,49	0,92
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	JPY	458.690	5.006,0000	12.529.443,18	1,37
JP3539220008	T & D Holdings Inc.	JPY	122.216	3.956,0000	2.638.189,59	0,29
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	101.423	5.664,0000	3.134.594,38	0,34
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.	JPY	131.441	7.308,0000	5.241.445,17	0,57
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	JPY	34.846	37.230,0000	7.078.930,07	0,78
JP3633400001	Toyota Motor Corporation	JPY	773.100	3.162,0000	13.338.874,69	1,46
JP3305990008	Yokohama Financial Group Inc.	JPY	523.323	1.374,0000	3.923.541,12	0,43
JP3960000002	Yonex Co. Ltd.	JPY	97.032	2.955,0000	1.564.566,84	0,17
					242.731.751,03	26,57
Singapur						
SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGD	1.600.000	3,7800	4.069.986,54	0,45
					4.069.986,54	0,45

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
					EUR	
Südkorea						
KR7278470000	APR Co. Ltd.	KRW	27.000	337.000,0000	5.157.884,03	0,57
KR7034020008	Doosan Enerbility Co. Ltd.	KRW	60.000	91.800,0000	3.122.279,94	0,34
KR7012450003	Hanwha Aerospace Co.Ltd.	KRW	15.000	1.249.000,0000	10.620.173,34	1,16
KR7042660001	Hanwha Ocean Co. Ltd.	KRW	50.000	120.200,0000	3.406.845,04	0,37
KR7267260008	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	KRW	12.000	832.000,0000	5.659.557,55	0,62
KR7329180004	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	KRW	12.000	465.000,0000	3.163.094,06	0,35
KR7005380001	Hyundai Motor Co. Ltd.	KRW	34.000	445.500,0000	8.586.269,85	0,94
KR7105560007	KB Financial Group Inc.	KRW	120.000	141.900,0000	9.652.538,65	1,06
KR7000270009	Kia Corporation	KRW	75.000	145.200,0000	6.173.135,18	0,68
KR7207940008	Samsung Biologics Co. Ltd.	KRW	6.000	1.504.000,0000	5.115.369,32	0,56
KR7028260008	Samsung C&T Corp.	KRW	20.000	253.500,0000	2.873.994,07	0,31
KR7009150004	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	KRW	40.000	407.500,0000	9.239.862,58	1,01
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	650.000	167.200,0000	61.606.642,04	6,75
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. -VZ-	KRW	160.000	114.000,0000	10.639.576,29	1,13
KR7055550008	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	160.000	87.700,0000	7.954.217,90	0,87
KR7000660001	SK Hynix Inc.	KRW	70.000	807.000,0000	32.022.075,90	3,51
KR7402340004	SK Square Co. Ltd.	KRW	20.000	466.500,0000	5.288.829,32	0,58
KR7017670001	SK Telecom Co. Ltd.	KRW	70.000	76.400,0000	3.031.581,91	0,33
					193.013.926,97	21,14
Taiwan						
TW0002345006	Accton Technology Corporation	TWD	150.000	1.510,0000	6.150.395,50	0,67
TW0003711008	ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	1.300.000	328,5000	11.596.143,04	1,27
TW0002360005	Chroma Ate Inc.	TWD	150.000	1.465,0000	5.967.105,57	0,65
TW0002412004	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	600.000	133,0000	2.166.894,31	0,24
TW0002891009	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	5.000.000	51,3000	6.965.017,42	0,76
TW0002308004	Delta Electronics Inc.	TWD	350.000	1.380,0000	13.115.412,92	1,44
TW0002884004	E. Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	10.100.151	31,7500	8.707.759,66	0,95
TW0002881000	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1.025.000	86,0000	2.393.630,74	0,26
TW0002317005	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	2.000.000	187,5000	10.182.774,00	1,12
TW0002449006	King Yuan Electronics Co. Ltd.	TWD	700.000	261,0000	4.961.047,50	0,54
TW0002454006	MediaTek Inc.	TWD	156.325	1.490,0000	6.324.839,99	0,69
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	1.760.000	1.760,0000	84.112.428,69	9,22
TW0003037008	Unimicron Technology Corporation	TWD	750.000	444,5000	9.052.486,09	0,99
					171.695.935,43	18,80
Thailand						
TH0268010211	Advanced Info Service PCL	THB	450.000	373,0000	4.418.233,08	0,48
TH0016010017	Kasikornbank PCL	THB	500.000	191,0000	2.513.799,58	0,28
TH0150010211	Krung Thai Bank PCL	THB	7.000.000	35,0000	6.449.014,62	0,71
					13.381.047,28	1,47
Börsengehandelte Wertpapiere					783.359.866,54	85,77
Aktien, Anrechte und Genussscheine					783.359.866,54	85,77
Wertpapiervermögen					783.359.866,54	85,77
Terminkontrakte						
Long-Positionen						
HKD						
Hang Seng Index Future April 2026			70		-65.873,24	-0,01
					-65.873,24	-0,01
KRW						
Korea Stock Price 200 Index Future Juni 2026			120		-822.442,38	-0,09
					-822.442,38	-0,09

UniAsiaPacific

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
				EUR	
USD					
	MSCI Emerging Markets Taiwan Net TR USD Index Future Juni 2026	170		-672.575,30	-0,07
	MSCI Malaysia Index (Net Return) (USD) Future Juni 2026	400		-353.788,73	-0,04
	MSCI Thailand Net Total Return USD Index Future Juni 2026	400		77.527,99	0,01
	Long-Positionen			-948.836,04	-0,10
	Terminkontrakte			-1.837.151,66	-0,20
	Sonstige Finanzinstrumente				
EUR					
	Total Return SWAP Strategie BofA Taiwan Semis /Strategie BofA Taiwan Semis 16.10.26	64.176.087		11.232.112,87	1,23
	Sonstige Finanzinstrumente			11.232.112,87	1,23
	Bankguthaben - Kontokorrent			116.459.669,11	12,76
	Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten			3.476.543,52	0,44
	Fondsvermögen in EUR			912.691.040,38	100,00

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

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2026 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,6817
Hongkong-Dollar	HKD	1	9,0325
Indische Rupie	INR	1	109,2665
Indonesische Rupiah	IDR	1	19.574,1790
Japanischer Yen	JPY	1	183,2645
Singapur-Dollar	SGD	1	1,4860
Südkoreanischer Won	KRW	1	1.764,0955
Taiwan Dollar	TWD	1	36,8269
Thailändischer Baht	THB	1	37,9903
US-amerikanischer Dollar	USD	1	1,1521

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2026 (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 März 2026. 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 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 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 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.

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 Anteilnehmer 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

Im abgelaufenen Berichtszeitraum hat der Fonds UniAsiaPacific folgende Ausschüttung vorgenommen:

für die Anteilklasse A:

2,65 Euro pro Anteil, Ex-Tag 13.11.2025

für die Anteilklasse -net- A:

2,70 Euro pro Anteil, Ex-Tag 13.11.2025

Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum

Der Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A. hat die Anpassung der Liquiditätsmanagementinstrumente im Verkaufsprospekt mit Wirkung zum 16. April 2026 beschlossen.

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 UniAsiaPacific

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	11.232.112,87
in % des Fondsvermögens	nicht zutreffend	nicht zutreffend	1,23 %
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	nicht zutreffend	nicht zutreffend	BofA Securities Europe S.A., Paris
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	nicht zutreffend	nicht zutreffend	11.232.112,87
1. Sitzstaat	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Frankreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	nicht zutreffend	nicht zutreffend	zweiseitig
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	11.232.112,87
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Bankguthaben
Qualitäten ²⁾	nicht zutreffend	nicht zutreffend	EUR
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	nicht zutreffend	nicht zutreffend	EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	12.750.000,00
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	-445.096,20
in % der Bruttoerträge	nicht zutreffend	nicht zutreffend	100,04 %
Kostenanteil des Fonds			
	nicht zutreffend	nicht zutreffend	170,00
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	170,00
in % der Bruttoerträge	nicht zutreffend	nicht zutreffend	-0,04 %
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)			
			nicht zutreffend
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
			nicht zutreffend
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps ³⁾			
1. Name			BofA Securities Europe S.A.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			12.750.000,00

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	1
1. Name	DZ PRIVATBANK S.A.
1. Verwahrter Betrag absolut	12.750.000,00

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
Verwahrart bestimmt Empfänger	100 %

- 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 Zentralverwaltungsstelle

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

Eigenkapital per 31.12.2025:
EUR 592,560 Millionen
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft
529900FSORICM1ERBP05

Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Rolf KNIGGE
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Klaus BOLLMANN
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Kai NEMEC
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 Assurance,
Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxemburg

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

Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

Bis zum 01.01.2026: DZ PRIVATBANK S.A.
Ab dem 02.01.2026: DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung
Luxemburg
(nachfolgend ausschließlich "DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung
Luxemburg")
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
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 Anteilinhaber 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 abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilinhaber und Aktionäre bestimmten Homepage der Union Investment einsehbar.

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

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

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

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

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank ESG Union	UniInstitutional Basic Emerging Markets (in Liquidation)
Cattolico Aktien Global Union	UniInstitutional Basic Global Corporates HY (in Liquidation)
Cattolico Corporates Union	UniInstitutional Commodities Select
Cattolico Laurent Union (2027)	UniInstitutional Corporate Bonds 1-3 years ESG
Commodities-Invest	UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
FairWorldFonds	UniInstitutional EM Corporate Bonds
Global Credit ESG	UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
LIGA Portfolio Concept	UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration ESG
PrivatFonds: ESG	UniInstitutional EM Sovereign Bonds
PrivatFonds: Konsequent pro	UniInstitutional EM Sovereign Bonds ESG
Quoniam Funds Selection SICAV	UniInstitutional Equities Market Neutral
SpardaRentenPlus	UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
TraditionsFonds 1872	UniInstitutional European Bonds & Equities
UniAsia	UniInstitutional European Bonds: Diversified
UniAusschüttung	UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
UniAusschüttung Konservativ	UniInstitutional European Corporate Bonds +
UniDividendenAss	UniInstitutional European Equities Concentrated
UniDuoInvest 1	UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniDuoInvest 2	UniInstitutional Global Convertibles
UniDuoInvest 3	UniInstitutional Global Convertibles ESG
UniDuoInvest 4	UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniDynamicFonds: Europa	UniInstitutional Global Covered Bonds
UniDynamicFonds: Global	UniInstitutional Global Credit
UniEM Global	UniInstitutional Global Credit ESG
UniEM Osteuropa	UniInstitutional Global Equities Concentrated
UniESG Aktien Europa	UniInstitutional High Yield Bonds
UniESG Aktien Wasser	UniInstitutional Multi Asset ESG
UniESG Staatsanleihen	UniInstitutional SDG Equities
UniESG Unternehmensanleihen	UniInstitutional Short Term Credit
UniESG Unternehmensanleihen 2031	UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniEuroAnleihen	UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniEuroKapital	UniMarktführer
UniEuroKapital Corporates	UniOpti4
UniEuroKapital -net-	UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF
UniEuropa	UniProfiAnlage (2027)
UniEuropa Mid&Small Caps	UniRak Emerging Markets
UniEuropaRenta	UniRak ESG
UniEuroRenta Corporates	UniRak Konservativ ESG
UniEuroRenta EmergingMarkets	UniRent Kurz URA
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027	UniRenta EmergingMarkets
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II	UniRenta Osteuropa
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028	UniRentEuro Mix 2028
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II	UniSector
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 III	UniStruktur
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029	UniThemen Aktien
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 II	UniTransformation Aktien Infrastruktur
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 III	UniValueFonds: Global
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030	UniVorsorge 1
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 II	UniVorsorge 2
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III	UniVorsorge 3
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2031	UniVorsorge 4
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2031 II	UniVorsorge 5
UniFavorit: Renten	UniVorsorge 6
UniGlobal Dividende	UniVorsorge 7
UniGlobal II	UniZukunft Welt
UniIndustrie 4.0	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
www.union-investment.de