



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Halbjahresbericht zum 31. März 2023 UniAsiaPacific

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.
Anlagefonds luxemburgischen Rechts

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniAsiaPacific	5
Wertentwicklung des Fonds	5
Geografische Länderaufteilung	5
Wirtschaftliche Aufteilung	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	6
Zurechnung auf die Anteilklassen	6
Veränderung des Fondsvermögens	7
Ertrags- und Aufwandsrechnung	7
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf	7
Vermögensaufstellung	8
Devisenkurse	11
Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2023 (Anhang)	12
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	15
Management und Organisation	16
Informationen für Anleger in der Schweiz	18
TER: Gesamtkostenquote in Prozent	19

Hinweis

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

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 425 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 5,3 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 4.430 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.350 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 7.500 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Beste Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: Unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. Coalition Greenwich zeichnete Union Investment zum fünften Mal als "Greenwich Quality Leader" im gesamten deutschen institutionellen Anlagemanagement aus. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2023 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 21. Mal in Folge erhalten hat.

Darüber hinaus erhielt Union Investment Real Estate den Scope Alternative Investment Award 2023 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“. Union Investment wurde ebenfalls bei den Scope Investment Awards 2023 als beste Fondsgesellschaft für Aktienfonds Dividende ausgezeichnet. Der UniGlobal gewann zudem in der Kategorie internationale Aktienfonds. Bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten German Fund Champions 2023 wurden wir erneut in der Kategorie „Aktien“ prämiert. Auch der TELOS ESG Company Check 2022 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.

Geldpolitik treibt die Rentenmärkte

Im Blickpunkt der Rentenmärkte standen im Berichtshalb-jahr weiterhin die Notenbanken. Schwache Konjunkturdaten ließen zunächst die Hoffnung aufkommen, die Währungshüter könnten in Zukunft weniger restriktiv auftreten. Darüber hinaus gab es erste Anzeichen für eine abnehmende Inflationsdynamik. Anleger schauten daher sehr genau auf die US-Teuerungsrate. Im Oktober und November 2022 war diese rückläufig und auch im Euroraum stieg die Teuerung weniger schnell an. Die Folge waren deutlich niedrigere Renditen, die mit hohen Kursgewinnen einhergingen. Zum Jahresende gerieten die Staatsanleihenmärkte dann jedoch erheblich unter Druck, insbesondere in Europa. Nach unerwartet robusten Konjunkturdaten stellten die globalen Zentralbanken weitere Zinsschritte in Aussicht.

Anfang 2023 reagierten die Anleger zunächst erleichtert auf den nachlassenden Inflationsdruck. In Erwartung einer weniger restriktiven Geldpolitik kam es zunächst zu rückläufigen Renditen. Im weiteren Verlauf fielen einige Konjunkturdaten besser als erwartet aus. So blickten etwa die Einkaufsmanager in den Firmen wieder optimistischer in die Zukunft. Darüber hinaus kam es aus Angst vor einem Fachkräftemangel bisher nicht zu Kündigungswellen. Mit diesen Vorgaben kamen immer mehr Zweifel auf, ob die Geldpolitik tatsächlich bereits restriktiv genug sei. Dazu erwies sich die Kerninflation als hartnäckig, was für einen hohen unterliegenden Preisdruck sprach. Schnell kam es zu wieder deutlich steigenden Renditen. In den USA kletterte die Rendite zweijähriger Staatsanleihen zeitweise über die Marke von fünf Prozent.

Doch schon kurze Zeit später sorgte die Silicon Valley Bank (SVB) aus den USA für Aufsehen und Verunsicherung. Wenig später geriet auch die global vernetzte Schweizer Großbank Credit Suisse ins Straucheln. Beide Institute waren durch hohe Abflüsse auf der Einlagenseite in Schieflage geraten und mussten letztlich von staatlicher Seite gerettet werden. In diesem Zusammenhang kamen Erinnerungen an die Finanzkrise von 2008 auf und Anleger flüchteten sich in Staatsanleihen. Innerhalb kürzester Zeit kam es zu deutlich rückläufigen Renditen. Parallel dazu kassierten viele Marktteilnehmer ihre Erwartungen an die Geldpolitik, denn die Pleite der SVB wurde auch durch den schnellen Zinsanstieg begünstigt. Anleger begannen daher daran zu zweifeln, dass die Währungshüter die Leitzinsen noch deutlich weiter anheben würden, da doch die Turbulenzen bereits für eine Straffung der Finanzierungsbedingungen gesorgt hatten.

Gemessen am J.P. Morgan Global Bond US-Index gewannen US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum letztlich 3,7 Prozent hinzu. Für Euro-Staatsanleihen ging es, gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index, lediglich um 0,3 Prozent aufwärts. Die höhere Risikobereitschaft beflügelte lange Zeit europäische Unternehmensanleihen.

Diese legten, gemessen am ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate-Index (ER00), um 2,9 Prozent zu. Anleihen aus den Schwellenländern verzeichneten rückläufige Risikoaufschläge und verbuchten eine hohe Nachfrage zu Jahresbeginn. Gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Diversified-Index ergab sich hier ein kräftiger Zuwachs von 10,1 Prozent.

Globale Aktien tendieren freundlich

Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus der wichtigsten Notenbanken beflügelte im Oktober und November 2022 die Aktienkurse. Optimistisch stimmte die Abschwächung des Inflationsdrucks in den USA. Die Teuerung hatte ihren Höhepunkt mit 9,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat im Juni erreicht und war seither in einen langsamen, aber stetigen Sinkflug übergegangen. Seit Beginn des vierten Quartals 2022 war auch die Kerninflation, die um die stark schwankungsanfälligen Nahrungs- und Energiepreise bereinigt ist, auf hohem Niveau rückläufig. Auch im Euroraum mehrten sich zunächst die Indizien, dass der Inflationshöhepunkt überschritten sein könnte.

Dennoch blieben die Zentralbanken auf ihrem Zinserhöhungspfad, drosselten aber im Dezember das Tempo. Erhöhten die US-Notenbank Federal Reserve und die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen in den USA und im Euroraum zu Anfang Oktober noch um jeweils 75 Basispunkte, so ließen beide im Dezember nur noch einen 50 Basispunkte-Schritt folgen. Dabei betonten die Zentralbanker, dass ein Ende der Zinsanhebungen noch nicht absehbar sei, da der Weg der Inflation zurück in die Nähe der Notenbankziele (um zwei Prozent) noch ein weiter ist. Die deutliche Erholung an den Kapitalmärkten bekam damit im Dezember wieder einen Dämpfer versetzt.

Der Jahresauftakt 2023 verlief an den globalen Aktienmärkten insgesamt freundlich, wurde jedoch im März von starken Turbulenzen und Verlusten im Bankensektor geprägt. Während zu Jahresbeginn unter anderem eine gute Berichtssaison sowie eine Entspannung bei den Energiepreisen die Kurse unterstützten, führte im März die Schiefelage der US-amerikanischen Silicon Valley Bank sowie wenige Tage später die Sorge um die Stabilität der Credit Suisse zu starken Marktverwerfungen. Insgesamt verunsicherte die große Sorge vor einer erneuten Bankenkrise die Marktteilnehmer. Das schnelle und entschlossene Eingreifen sowie effektive Hilfsmaßnahmen seitens der Notenbanken, Regierungen und Regulierungsbehörden konnten jedoch im weiteren Verlauf den Markt wieder stabilisieren.

Trotz der Turbulenzen im März verzeichneten die globalen Aktienmärkte im Berichtshalbjahr insgesamt erfreuliche Kurszuwächse. Der MSCI Welt-Index legte in Lokalwährung um 14,6 Prozent zu. In den USA kletterte der S&P 500-Index ebenfalls um 14,6 Prozent, der Dow Jones Industrial Average verbesserte sich um 15,8 Prozent (jeweils in Lokalwährung). Noch deutlicher fielen die Gewinne in Europa aus. Der EURO STOXX 50-Index entwickelte sich mit einem Plus von 30 Prozent und der deutsche Leitindex DAX 40 legte um 29 Prozent zu. In Japan stieg der Nikkei 225-Index in Lokalwährung um 8,1 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer kletterten um 9,7 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 ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	2,24	-11,29	19,43	39,22
Klasse -net- A	2,06	-11,60	18,19	34,44

- 1) Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode und AMAS-Richtlinie zur Berechnung und Publikation der Performance von kollektiven Kapitalanlagen vom 16. Mai 2008 (Fassung vom 5. August 2021)). Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen unberücksichtigt.

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Cayman Inseln	17,70 %
Australien	17,49 %
Südkorea	12,83 %
Taiwan	12,44 %
Indien	11,45 %
China	8,76 %
Hongkong	6,86 %
Thailand	2,96 %
Singapur	2,03 %
Vereinigte Staaten von Amerika	1,40 %
Indonesien	1,29 %
Luxemburg	0,92 %
Philippinen	0,88 %
Großbritannien	0,59 %
Wertpapiervermögen	97,60 %
Terminkontrakte	0,09 %
Bankguthaben	3,15 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,84 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Banken	11,43 %
Hardware & Ausrüstung	10,62 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	9,22 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	7,58 %
Groß- und Einzelhandel	7,23 %
Media & Entertainment	7,05 %
Versicherungen	5,11 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	4,34 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	4,28 %
Verbraucherdienste	4,15 %
Investitionsgüter	3,50 %
Diversifizierte Finanzdienste	3,39 %
Energie	3,05 %
Telekommunikationsdienste	2,88 %
Software & Dienste	2,64 %
Automobile & Komponenten	2,18 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	2,11 %
Immobilien	1,89 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	1,80 %
Versorgungsbetriebe	1,08 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,96 %
Transportwesen	0,59 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	0,52 %
Wertpapiervermögen	97,60 %
Terminkontrakte	0,09 %
Bankguthaben	3,15 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,84 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31. März 2023

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 705.936.165,54)	725.950.648,37
Bankguthaben	23.409.166,49
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	752.132,22
Zinsforderungen	99.473,25
Dividendenforderungen	1.738.175,93
Forderungen aus Anteilverkäufen	95.670,23
Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften	4.160.694,27
	756.205.960,76
Sonstige Bankverbindlichkeiten	-345.649,44
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-487.292,85
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-5.960.205,43
Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften	-4.160.956,60
Sonstige Passiva	-1.104.649,29
	-12.058.753,61
Fondsvermögen	744.147.207,15

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	391.512.293,00 EUR
Umlaufende Anteile	2.960.474,322
Anteilwert	132,25 EUR

Klasse -net- A

Anteiliges Fondsvermögen	352.634.914,15 EUR
Umlaufende Anteile	2.612.589,522
Anteilwert	134,98 EUR

Veränderung des Fondsvermögens

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse -net- A EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	695.676.042,29	363.276.601,39	332.399.440,90
Ordentliches Nettoergebnis	-619.221,60	669,54	-619.891,14
Ertrags- und Aufwandsausgleich	47.337,60	26.204,87	21.132,73
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	69.315.343,97	38.295.903,48	31.019.440,49
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-31.287.412,37	-14.803.609,46	-16.483.802,91
Realisierte Gewinne	19.704.430,85	10.290.254,30	9.414.176,55
Realisierte Verluste	-30.496.271,18	-15.947.839,16	-14.548.432,02
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	7.065.764,56	3.546.937,21	3.518.827,35
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	18.340.028,66	9.411.707,82	8.928.320,84
Ausschüttung	-3.598.835,63	-2.584.536,99	-1.014.298,64
Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes	744.147.207,15	391.512.293,00	352.634.914,15

Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse -net- A EUR
Dividenden	4.956.514,41	2.591.515,03	2.364.999,38
Erträge aus Quellensteuerrückerstattung	293.190,80	152.733,84	140.456,96
Bankzinsen	316.509,33	165.239,96	151.269,37
Erträge aus Wertpapierleihe	0,01	0,00	0,01
Ertragsausgleich	102.405,97	72.531,65	29.874,32
Erträge insgesamt	5.668.620,52	2.982.020,48	2.686.600,04
Zinsaufwendungen	-2.607,38	-1.365,51	-1.241,87
Aufwendungen aus Wertpapierleihe	-0,01	-0,01	0,00
Verwaltungsvergütung	-4.995.235,62	-2.286.462,44	-2.708.773,18
Pauschalgebühr	-913.495,97	-476.473,69	-437.022,28
Druck und Versand der Jahres- und Halbjahresberichte	-624,21	-328,06	-296,15
Veröffentlichungskosten	-10.105,61	-5.308,51	-4.797,10
Taxe d'abonnement	-180.353,33	-94.067,83	-86.285,50
Sonstige Aufwendungen	-35.676,42	-18.608,37	-17.068,05
Aufwandsausgleich	-149.743,57	-98.736,52	-51.007,05
Aufwendungen insgesamt	-6.287.842,12	-2.981.350,94	-3.306.491,18
Ordentliches Nettoergebnis	-619.221,60	669,54	-619.891,14

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

	Klasse A Stück	Klasse -net- A Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	2.788.095,090	2.505.616,322
Ausgegebene Anteile	282.703,173	226.454,683
Zurückgenommene Anteile	-110.323,941	-119.481,483
Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes	2.960.474,322	2.612.589,522

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
							EUR	
Aktien, Anrechte und Genussscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Australien								
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	0	0	100.000	37,2000	2.294.030,59	0,31
AU000000BHP4	BHP Group Ltd.	AUD	100.000	100.000	700.000	47,2300	20.387.888,51	2,74
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia	AUD	50.000	0	200.000	98,3200	12.126.295,02	1,63
AU000000CSL8	CSL Ltd.	AUD	30.000	30.000	100.000	288,3000	17.778.737,05	2,39
AU000000GMG2	Goodman Group	AUD	700.000	0	700.000	18,7900	8.111.124,82	1,09
AU000000IGO4	IGO Ltd.	AUD	500.000	350.000	500.000	12,7700	3.937.469,17	0,53
AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd.	AUD	0	1.500.000	1.000.000	4,6900	2.892.205,23	0,39
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd.	AUD	50.000	0	110.000	175,6600	11.915.762,21	1,60
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd.	AUD	100.000	0	700.000	27,7200	11.965.959,55	1,61
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	AUD	70.000	20.000	100.000	120,1400	7.408.732,12	1,00
AU000000STO6	Santos Ltd.	AUD	0	0	1.000.000	6,9000	4.255.056,73	0,57
AU000000TLS2	Telstra Group Ltd.	AUD	1.500.000	0	1.500.000	4,2200	3.903.552,05	0,52
AU000000TCL6	Transurban Group	AUD	0	0	500.000	14,2100	4.381.475,09	0,59
AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd	AUD	500.000	0	500.000	13,0700	4.029.970,40	0,54
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd.	AUD	0	0	100.000	50,2500	3.098.791,32	0,42
AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd.	AUD	100.000	0	100.000	65,1400	4.017.020,23	0,54
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd.	AUD	0	100.000	200.000	33,3400	4.111.988,16	0,55
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd.	AUD	0	150.000	150.000	37,9000	3.505.796,74	0,47
							130.121.854,99	17,49
Cayman Inseln								
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	0	0	1.900.000	100,4000	22.371.028,84	3,01
KYG070341048	Baidu Inc.	HKD	0	150.000	350.000	148,7000	6.103.481,84	0,82
KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	HKD	0	0	1.500.000	23,9500	4.213.038,43	0,57
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	0	0	1.000.000	32,2000	3.776.195,89	0,51
KYG2110A1114	Chinasoft International Ltd.	HKD	0	0	3.000.000	4,9700	1.748.542,88	0,23
KYG8208B1014	JD.com Inc.	HKD	245.000	125.000	500.000	172,0000	10.085.492,14	1,36
KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	HKD	150.000	0	900.000	61,9000	6.533.287,99	0,88
KYG5548P1054	L.K. Technology Holdings Ltd.	HKD	3.000.000	0	3.000.000	9,7100	3.416.167,28	0,46
KYG596691041	Meituan	HKD	180.000	130.000	700.000	143,5000	11.780.089,36	1,58
KYG6427A1022	NetEase Inc.	HKD	0	0	250.000	138,0000	4.045.924,17	0,54
US81141R1005	Sea Ltd. ADR	USD	50.000	50.000	50.000	86,5500	3.983.706,16	0,54
KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	500.000	0	500.000	94,9500	5.567.543,48	0,75
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	HKD	100.000	0	800.000	385,8000	36.195.189,45	4,86
KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd.	HKD	135.000	90.000	205.000	293,8000	7.063.245,42	0,95
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings Ltd.	HKD	2.000.000	0	2.000.000	20,2500	4.749.563,16	0,64
							131.632.496,49	17,70
China								
CNE1000001T8	Aluminum Corporation of China Ltd. [Chalco]	HKD	10.000.000	4.000.000	6.000.000	3,9800	2.800.483,17	0,38
CNE1000015C4	Anhui Jinhe Industry Co. Ltd.	CNY	0	200.000	499.985	30,0800	2.014.998,90	0,27
CNE100000296	BYD Co. Ltd.	HKD	90.000	0	90.000	229,8000	2.425.443,59	0,33
CNE1000002H1	China Construction Bank Corporation	HKD	0	0	12.000.000	5,0900	7.163.044,88	0,96
CNE100000HD4	China Longyuan Power Group Corporation	HKD	1.000.000	0	4.000.000	8,9700	4.207.761,14	0,57
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd. -H-	HKD	0	0	900.000	40,1000	4.232.388,50	0,57
CNE100000G29	China Tourism Group Duty Free Corporation Ltd.	CNY	110.000	0	189.963	183,2400	4.663.686,07	0,63
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	CNY	0	0	49.886	406,0500	2.713.927,26	0,36
CNE100001X35	Estun Automation Co. Ltd.	CNY	0	0	600.000	28,0700	2.256.491,33	0,30
CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	HKD	0	210.000	350.000	48,8000	2.003.025,65	0,27

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniAsiaPacific

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
							EUR	
CNE100001KV8	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.	CNY	299.992	50.000	249.992	95,7100	3.205.704,11	0,43
CNE000001JQ1	Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd.	CNY	299.985	0	299.985	30,3500	1.219.827,00	0,16
CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	CNY	0	0	499.861	40,4100	2.706.313,54	0,36
CNE000000DD4	Maanshan Iron and Steel Co. Ltd.	CNY	4.000.000	0	4.000.000	2,8800	1.543.449,72	0,21
CNE1000003X6	Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.	HKD	450.000	500.000	700.000	51,1000	4.194.861,09	0,56
CNE000001F70	Sany Heavy Industry Co. Ltd.	CNY	999.996	0	999.996	17,0900	2.289.709,22	0,31
CNE100001FB0	Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd.	CNY	499.987	0	499.987	28,3400	1.898.447,38	0,26
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	CNY	0	0	119.937	104,8600	1.685.012,17	0,23
CNE0000016J9	Wanhua Chemical Group Co. Ltd.	CNY	0	80.000	170.000	95,8800	2.183.820,57	0,29
CNE000000VQ8	Wuliangye Yibin Co. Ltd.	CNY	140.000	100.000	200.000	197,0000	5.278.812,40	0,71
CNE0000017Y6	Yonyou Network Technology Co. Ltd.	CNY	399.993	600.000	699.993	25,1500	2.358.694,49	0,32
CNE100005D92	Zhejiang Supcon Technology Co. Ltd.	CNY	150.000	0	150.000	103,8500	2.087.073,61	0,28
							65.132.975,79	8,76
Großbritannien								
GB0005405286	HSBC Holdings Plc.	HKD	700.000	0	700.000	53,2000	4.367.252,64	0,59
							4.367.252,64	0,59
Hongkong								
HK0000069689	AIA Group Ltd.	HKD	400.000	0	2.600.000	82,6500	25.200.830,29	3,39
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	0	0	3.264.000	7,7200	2.955.058,58	0,40
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	1.000.000	200.000	1.800.000	52,4500	11.071.759,45	1,49
HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	HKD	0	0	130.000	348,2000	5.308.487,06	0,71
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	150.000	0	650.000	84,8500	6.467.908,20	0,87
							51.004.043,58	6,86
Indien								
INE437A01024	Apollo Hospitals Enterprises Ltd.	INR	0	0	80.000	4.310,9000	3.863.272,30	0,52
INE397D01024	Bharti Airtel Ltd.	INR	150.000	350.000	500.000	749,0000	4.195.166,54	0,56
INE040A01034	HDFC Bank Ltd.	INR	0	0	250.000	1.609,5500	4.507.563,62	0,61
INE030A01027	Hindustan Unilever Ltd.	INR	25.000	75.000	100.000	2.560,3500	2.868.116,06	0,39
INE001A01036	Housing Development Finance Corporation Ltd.	INR	0	0	200.000	2.625,5000	5.882.194,79	0,79
INE090A01021	ICICI Bank Ltd.	INR	0	600.000	700.000	877,2500	6.878.896,91	0,92
INE009A01021	Infosys Ltd.	INR	50.000	100.000	500.000	1.427,9500	7.997.981,39	1,07
INE154A01025	I.T.C. Ltd.	INR	500.000	300.000	1.500.000	383,5000	6.443.977,44	0,87
INE018A01030	Larsen and Toubro Ltd.	INR	0	0	250.000	2.164,2000	6.060.867,44	0,81
INE982J01020	One 97 Communications Ltd.	INR	300.000	0	300.000	636,8000	2.140.039,03	0,29
INE752E01010	Power Grid Corporation of India Ltd.	INR	0	0	1.500.000	225,7000	3.792.452,96	0,51
INE811K01011	Prestige Estates Projects Ltd.	INR	500.000	0	500.000	403,2000	2.258.332,64	0,30
INE002A01018	Reliance Industries Ltd.	INR	50.000	0	550.000	2.331,0500	14.361.892,20	1,93
INE044A01036	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	INR	0	250.000	350.000	983,1000	3.854.456,29	0,52
INE467B01029	Tata Consultancy Services Ltd.	INR	0	0	100.000	3.205,9000	3.591.264,20	0,48
INE628A01036	UPL Ltd	INR	0	0	600.000	717,6500	4.823.489,35	0,65
INE758T01015	ZOMATO Ltd.	INR	3.000.000	0	3.000.000	51,0000	1.713.913,17	0,23
							85.233.876,33	11,45
Indonesien								
ID1000109507	PT Bank Central Asia TBK	IDR	1.000.000	3.000.000	11.000.000	8.750,0000	5.910.841,66	0,79
ID1000129000	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	IDR	0	10.000.000	15.000.000	4.060,0000	3.739.950,72	0,50
							9.650.792,38	1,29

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniAsiaPacific

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
Luxemburg								
LU0633102719	Samsonite International SA	HKD	400.000	0	2.400.000	24,2500	6.825.298,17	0,92
							6.825.298,17	0,92
Philippinen								
PHY077751022	BDO Unibank Inc.	PHP	1.500.000	1.000.000	3.000.000	128,5000	6.529.427,31	0,88
							6.529.427,31	0,88
Singapur								
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	90.000	190.000	300.000	33,0000	6.856.430,50	0,92
SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	0	1.500.000	3.000.000	2,4600	5.111.157,28	0,69
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd.	SGD	150.000	150.000	150.000	29,7600	3.091.626,84	0,42
							15.059.214,62	2,03
Südkorea								
KR7282330000	BGF Retail Co. Ltd.	KRW	0	0	25.000	181.700,0000	3.212.434,30	0,43
KR7014680003	Hansol Chemical Co. Ltd.	KRW	15.000	0	25.000	239.500,0000	4.234.331,40	0,57
KR7204320006	HL Mando Corporation	KRW	100.000	0	100.000	45.850,0000	3.242.490,10	0,44
KR7105560007	KB Financial Group Inc.	KRW	0	0	120.000	47.650,0000	4.043.742,29	0,54
KR7000270009	Kia Corporation	KRW	35.000	0	100.000	81.000,0000	5.728.281,31	0,77
KR7066970005	L&F Co. Ltd.	KRW	22.000	0	22.000	313.500,0000	4.877.525,46	0,66
KR7051910008	LG Chem Ltd.	KRW	0	0	6.000	712.000,0000	3.021.137,99	0,41
KR7051900009	LG H&H Co. Ltd.	KRW	7.000	5.000	10.000	600.000,0000	4.243.171,34	0,57
KR7035420009	Naver Corporation	KRW	0	0	15.000	202.000,0000	2.142.801,53	0,29
KR7207940008	Samsung Biologics Co. Ltd.	KRW	0	0	8.000	788.000,0000	4.458.158,69	0,60
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	150.000	0	700.000	64.000,0000	31.682.346,01	4,26
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. -VZ-	KRW	140.000	0	300.000	53.900,0000	11.435.346,76	1,54
KR7006400006	Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	5.000	10.000	13.000	735.000,0000	6.757.250,36	0,91
KR7000660001	SK Hynix Inc.	KRW	90.000	50.000	100.000	88.600,0000	6.265.749,68	0,84
							95.344.767,22	12,83
Taiwan								
TW0002308004	Delta Electronics Inc.	TWD	250.000	0	950.000	301,0000	8.646.182,32	1,16
TW0002884004	E. Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	0	0	4.971.747	25,3000	3.803.328,43	0,51
TW0002881000	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	0	0	3.360.000	56,5000	5.740.133,77	0,77
TW0002317005	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	0	500.000	2.500.000	104,0000	7.861.540,14	1,06
TW0002454006	MediaTek Inc.	TWD	310.000	0	410.000	787,0000	9.756.473,68	1,31
TW0009914002	Merida Industry Co. Ltd.	TWD	0	0	450.000	168,5000	2.292.697,23	0,31
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	600.000	450.000	3.100.000	533,0000	49.960.087,57	6,71
TW0001216000	Uni-President Enterprises Corporation	TWD	0	0	2.100.000	71,9000	4.565.438,25	0,61
							92.625.881,39	12,44
Thailand								
TH0268010211	Advanced Info Service PCL	THB	800.000	0	800.000	212,0000	4.566.259,22	0,61
TH0481B10218	Central Pattana PCL	THB	0	1.500.000	2.000.000	68,7500	3.702.008,51	0,50
TH0737010R15	CP All PCL NVDR	THB	500.000	0	4.000.000	62,0000	6.677.077,16	0,90
TH0016010017	Kasikornbank PCL	THB	1.000.000	0	1.000.000	132,5000	3.567.390,02	0,48
TH0902010014	Thai Beverage PCL	SGD	8.000.000	0	8.000.000	0,6300	3.490.546,44	0,47
							22.003.281,35	2,96
Vereinigte Staaten von Amerika								
US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	HKD	40.000	20.000	180.000	493,6000	10.419.486,11	1,40
							10.419.486,11	1,40
Börsengehandelte Wertpapiere							725.950.648,37	97,60
Aktien, Anrechte und Genusscheine							725.950.648,37	97,60
Wertpapiervermögen							725.950.648,37	97,60

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
Terminkontrakte							
Long-Positionen							
AUD							
	ASX 200 Index Future Juni 2023	370	240	130		325.373,09	0,04
						325.373,09	0,04
HKD							
	Hang Seng TECH Index Future April 2023	300	0	300		248.422,68	0,03
						248.422,68	0,03
SGD							
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future April 2023	500	0	500		178.336,45	0,02
						178.336,45	0,02
Long-Positionen						752.132,22	0,09
Terminkontrakte						752.132,22	0,09
Bankguthaben - Kontokorrent						23.409.166,49	3,15
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten						-5.964.739,93	-0,84
Fondsvermögen in EUR						744.147.207,15	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 2023 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,6216
China Renminbi Offshore	CNH	1	7,4594
Chinesischer Renminbi Yuan	CNY	1	7,4638
Hongkong Dollar	HKD	1	8,5271
Indische Rupie	INR	1	89,2694
Indonesische Rupiah	IDR	1	16.283,6370
Philippinischer Peso	PHP	1	59,0404
Singapur Dollar	SGD	1	1,4439
Südkoreanischer Won	KRW	1	1.414,0367
Taiwan Dollar	TWD	1	33,0724
Thailändischer Baht	THB	1	37,1420
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,0863

Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2023 (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 2023. 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 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

Im abgelaufenen Berichtszeitraum hat der Fonds UniAsiaPacific folgende Ausschüttung vorgenommen:

für die Anteilklasse A:
0,92 Euro pro Anteil, Ex-Tag 10.11.2022

für die Anteilklasse -net- A:
0,40 Euro pro Anteil, Ex-Tag 10.11.2022

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.

Allgemeine Erläuterungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie

Dank der Entwicklung wirksamer Impfstoffe und der Ausbreitung weniger gefährlicher Virusvarianten haben viele Länder die Eindämmungsmaßnahmen deutlich zurückgefahren oder aufgehoben. China hielt jedoch über weite Strecken von 2022 an seiner Null-Covid-Politik fest und hat auf die Ausbreitung der Omikron-Variante mit erneuten Komplettabriegelungen von Millionenstädten reagiert. Erst zum Jahresende reagierte die Regierung in Peking auf den zunehmenden Unmut in der Bevölkerung und hob überraschend die Restriktionen auf. Die Risiken für die chinesische Konjunktur im Jahr 2023 dürften damit sinken. Aus globaler Sicht sind die von Corona ausgehenden Risiken für das Wirtschaftswachstum bereits im Verlauf des Jahres 2022 sukzessive zurückgegangen. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verfolgt weiterhin die Entwicklung der Kapitalmärkte um eventuelle wirtschaftliche Auswirkungen auf das Anlagevermögen zu begrenzen.

Erläuterung im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine Konflikt

Der Einmarsch russischer Streitkräfte in die Ukraine hat die geopolitische Lage deutlich verschärft und zu Sanktionen des Westens gegen Russland geführt. Russland hat daraufhin Gegensanktionen verhängt und die Exporte von Energierohstoffen nach Europa stark reduziert bzw. vollständig eingestellt. Dies hat in Europa zu einem starken Anstieg der Inflation und einem Einbruch der Konjunktur geführt. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verfolgt die Entwicklungen sehr intensiv. Das Anlagevermögen hat zum Stichtag kein finanzielles Exposure in Russland und der Ukraine.

Erläuterung im Zusammenhang mit dem Bankenrisiko

Die schnellsten Leitzinsanhebungen der wichtigsten Notenbanken seit 60 Jahren hatten Auswirkungen auf die Finanzmarktstabilität und zu Turbulenzen im Bankensektor geführt. Nachdem zunächst die Insolvenz der Silicon Valley Bank, einem US-Spezialinstitut, nach einem starken Abfluss von Einlagen vor allem auf den US-Regionalbankensektor abstrahlte, kam in Europa die Credit Suisse unter Druck und wurde auf Initiative der Schweizerischen Behörden von ihrem Konkurrenten UBS zu einem Bruchteil des Buchwerts übernommen. In diesem Zuge wurde von der Finanzaufsicht in der Schweiz eine vollständige Abschreibung des Nennwerts von AT1-Nachrangdarlehen verfügt. In der Folge dürfte es an den Aktien- und Anleihemärkten zu einer Neubepreisung von Bankrisiken kommen. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft beobachtet die Entwicklungen um auch hier mögliche Konsequenzen für das Anlagevermögen zu begrenzen.

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

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365

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

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.

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 31.12.2022:
Euro 344,343 Millionen
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft
529900FSORICM1ERBP05

Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Rolf KNIGGE
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

Dr. Carsten FISCHER
Union Asset Management Holding AG
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 den Anlagebedingungen und die wesentlichen Anlegerinformationen („wAI“), die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise zu diesem Fonds 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 Rücknahmeanträge 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 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung 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.

Informationen für Anleger in der Schweiz

1. Vertreter

Vertreter in der Schweiz ist IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich.

2. Zahlstelle

Zahlstelle in der Schweiz ist DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich.

3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Der Prospekt und die Basisinformationsblätter, Statuten oder Verwaltungsreglement, der Jahres- und Halbjahresbericht sowie die Aufstellung der Käufe und Verkäufe können kostenlos beim Vertreter bezogen werden.

4. Publikationen

1. Die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der Homepage der fundinfo AG (www.fundinfo.com).

2. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Nettoinventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ aller Anteilsklassen werden bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen auf der Homepage der fundinfo AG (www.fundinfo.com) publiziert. Die Preise werden täglich ausser Samstag und Sonntag veröffentlicht.

5. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

1. Die Verwaltungsgesellschaft sowie deren Beauftragte können Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Fondsanteilen in der Schweiz bezahlen. Mit dieser Entschädigung können insbesondere folgende Dienstleistungen abgegolten werden:

- das Anbieten von Fondsanteilen der ausländischen kollektiven Kapitalanlage in der Schweiz sowie die damit einhergehende Beratungs- und Betreuungstätigkeit gegenüber Anlegern unter Berücksichtigung der bestehenden gesetzlichen Verpflichtungen im Rahmen der jeweils zulässigen Vertriebsstruktur in der Schweiz;

- das Werben für die ausländische kollektive Kapitalanlage in der Schweiz durch Aufnahme des Produkts in die Produktpalette des Vertreibers sowie das Werben unter Hinzuziehung von Dritten (z.B. Plattformen, Banken) unter Berücksichtigung der bestehenden gesetzlichen Verpflichtungen im Rahmen der jeweils zulässigen Vertriebsstruktur in der Schweiz.

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden.

Die Offenlegung des Empfangs der Retrozessionen richtet sich nach den einschlägigen Bestimmungen des FIDLEG.

2. Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte können im Vertrieb in der Schweiz Rabatte auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf die betreffenden Anleger entfallenden Gebühren oder Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie

- aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft bezahlt werden und somit das Fondsvermögen nicht zusätzlich belasten;

- aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;

- sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden.

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch die Verwaltungsgesellschaft sind:

- Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen in der kollektiven Kapitalanlage oder gegebenenfalls in der Produktpalette des Promoters;

- die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren;

- das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z.B. erwartete Anlagedauer);

- die Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der Lancierungsphase einer kollektiven Kapitalanlage.

Auf Anfrage des Anlegers legt die Verwaltungsgesellschaft die entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen.

6. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

TER: Gesamtkostenquote in Prozent

Nach AMAS-Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen vom 16. Mai 2008 (Fassung vom 5. August 2021)

Fonds	Anteilklasse	TER in % 01.04.2022 - 31.03.2023 ohne erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung	TER in % 01.04.2022 - 31.03.2023 inkl. erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung
UniAsiaPacific	Klasse A	1,51	1,51
UniAsiaPacific	Klasse -net- A	1,86	1,86

Diese Kennziffer drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus und ist nach der folgenden Formel berechnet:

$$\text{TER \%} = \frac{\text{Total Betriebsaufwand in RE}^*}{\text{Durchschnittliches Fondsvermögen in RE}^*} * 100$$

* RE = Einheiten in Rechnungswährung der Fonds

Union Investment Luxembourg S.A.
3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
service@union-investment.com
privatkunden.union-investment.de