



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Halbjahresbericht zum 31. März 2024 UniAsiaPacific

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

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniAsiaPacific	5
Wertentwicklung in Prozent	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 2024 (Anhang)	12
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	14
Management und Organisation	15
Informationen für Anleger in der Schweiz	17
TER: Gesamtkostenquote in Prozent	18

Hinweis

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

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 480 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 5,4 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung im Jahr 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 4.460 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Mehr als 1.330 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 7.200 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: Unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. Coalition Greenwich zeichnete Union Investment inzwischen zum sechsten Mal als "Greenwich Quality Leader" im gesamten deutschen institutionellen Anlagemanagement aus. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2024 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung, seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2002, zum 22. Mal in Folge erhalten hat.

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

Darüber hinaus erhielt Union Investment Real Estate den Scope Alternative Investment Award 2023 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“. Union Investment wurde ebenfalls bei den Scope Investment Awards 2024 in der Kategorie „Aktien Welt“ für den UniGlobal ausgezeichnet und in der Kategorie „Aktien Deutschland“ für den UniNachhaltig Aktien Deutschland.

Zinssenkungsfantasien treiben die Rentenmärkte

Das Kapitalmarktumfeld hat sich im Berichtshalbjahr sukzessive aufgehellt. Vor allem die US-Wirtschaft zeigte sich unverändert robust. Eine „sanfte Landung“ der Konjunktur hatte sich auch im zweiten Halbjahr 2023 nicht eingestellt und die Faktoren dafür verlieren an Kraft. Denn: Der sehr stabile Arbeitsmarkt konnte den Gegenwind beim Konsum, der durch das Auslaufen verschiedener Pandemiemaßnahmen entstand, mehr als kompensieren. Im Euroraum hat sich hingegen die erwartete Stagnation der Wirtschaftsleistung in den Wintermonaten bestätigt. Die strafferen Finanzierungsbedingungen lasteten auf der Investitionstätigkeit und der Welthandel liefert ebenfalls kaum positive Impulse. Dies lag auch weiterhin an China, wo sich die wirtschaftliche Entwicklung zuletzt auf schwachem Niveau stabilisiert hat, aber noch nicht wieder anzieht. Die Frühindikatoren für den Euroraum deuteten im März auf eine erste, zaghafte Verbesserung hin.

Die Inflation hat in den USA und in Europa ihren Abwärtstrend weiter fortgesetzt, sowohl bei der Gesamt- wie auch bei der weniger schwankungsanfälligen Kernrate ohne die volatilen Nahrungs- und Energiepreise. Dadurch wurden die wichtigsten Zentralbanken nach letzten Zinserhöhungen im dritten Quartal in den Schlusswochen des Jahres überzeugt, dass der Zinsanhebungszyklus zu seinem Ende gekommen sein sollte. Auf den letzten Notenbanksitzungen 2023 stellten sie dementsprechend Zinssenkungen im Verlauf des Jahres 2024 in Aussicht. Gegen Ende des zweiten Quartals dürften die Federal Reserve (Fed) und die Europäische Zentralbank (EZB) dann Änderungen an den Leitzinsen vornehmen.

Das sich aufhellende Bild bei der Inflation und die daraus abgeleitete Perspektive auf Leitzinssenkungen führten im Verlauf des vierten Quartals 2023 zu deutlich sinkenden Renditen bei sicheren Staatsanleihen sowie fallenden Risikoaufschlägen bei Unternehmens-, Peripherie- und Emerging Market-Anleihen. Von der US-Notenbank Federal Reserve erwarteten die Marktteilnehmer Ende Dezember fünf Zinssenkungen im Jahr 2024, von der Europäischen Zentralbank sogar sechs. Auf die deutlichen Renditerückgänge im vierten Quartal 2023 folgte zu Beginn des neuen Jahres eine Korrektur an den Rentenmärkten, die vor allem auf das Auspreisen überzogener Leitzinssenkungserwartungen zurückzuführen war. Die Risikoaufschläge von Unternehmens-, Peripherie- und Schwellenländeranleihen gaben zwar weiter nach, konnten aber den generellen Renditeanstieg nicht immer kompensieren.

Die am Anfang des Berichtszeitraums einsetzende Zinssenkungsfantasie sorgte am Rentenmarkt für hohe Kurszuwächse. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verzeichneten US-Staatsanleihen einen Gewinn in Höhe von 4,7 Prozent. Europäische Papiere konnten sogar noch etwas mehr zulegen – gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index steht ein Plus von 6,5 Prozent zu Buche. Anleihen aus den Peripherieländern entwickelten sich ebenfalls freundlich.

Europäische Unternehmensanleihen profitierten von rückläufigen Risikoaufschlägen und einer hohen Nachfrage. Darüber hinaus fielen auch die Unternehmensergebnisse für das vierte Quartal besser als erwartet aus. Gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00) legten Firmenbonds im Berichtszeitraum 6,0 Prozent zu. Anleihen aus den Schwellenländern verzeichneten stark rückläufige Risikoaufschläge und konnten, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Div. Index in US-Dollar, um 11,4 Prozent zulegen.

Globale Aktien tendieren freundlich

Mit den im vierten Quartal 2023 veröffentlichten Konjunkturdaten wurde immer deutlicher, dass die US-Volkswirtschaft aufgrund des stabilen Arbeitsmarkts und des robusten Konsums eine Rezession vermeiden kann und die Abschwächung der wirtschaftlichen Dynamik vor dem Überschreiten der Nulllinie ihr Ende finden würde. In Europa stellt sich die Lage schwieriger dar. Der schwächelnde Welthandel in Kombination mit einer gedämpften Investitionstätigkeit sowie verhaltenen Konsumausgaben ließen die Wirtschaft stagnieren. Die Inflation hat in den USA und in Europa ihren Abwärtstrend im vierten Quartal 2023 fortgesetzt. Dadurch wurden die wichtigsten Zentralbanken nach letzten Zinserhöhungen im dritten Quartal in den Schlusswochen des Jahres 2023 überzeugt, dass der Zinsanhebungszyklus zu seinem Ende gekommen sein sollte.

Nach konjunkturell herausfordernden Wintermonaten hat sich das Kapitalmarktumfeld zu Beginn des Jahres 2024 weiter aufgeheitert. Vor allem die US-Wirtschaft zeigte sich unverändert robust. Im Euroraum bestätigte sich hingegen die erwartete Stagnation der Wirtschaftsleistung in den Wintermonaten. Die strafferen Finanzierungsbedingungen lasteten auf der Investitionstätigkeit und der Welthandel lieferte ebenfalls kaum positive Impulse. Dies lag auch weiterhin an China, wo sich die wirtschaftliche Entwicklung zuletzt auf schwachem Niveau stabilisiert hat, aber noch nicht wieder anzieht.

Die globalen Aktienmärkte konnten im Berichtshalbjahr aufgrund der überraschend positiven volkswirtschaftlichen Daten in den USA und der guten Unternehmensberichte für das vierte Quartal 2023 merklich zulegen. Viele Leitindizes verzeichneten neue Allzeithöchststände. Technologiewerte stachen wieder mit überzeugenden Ergebnissen heraus, da das Thema Künstliche Intelligenz die Marktentwicklung dominierte. Die Schwellenländer blieben vor allem aufgrund des schwachen Wachstums in China erneut deutlich zurück. Der MSCI Welt-Index entwickelte sich in Lokalwährung mit einem Plus von 20,1 Prozent. In den USA kletterte der S&P 500-Index um 22,5 Prozent, der Dow Jones Industrial Average verbesserte sich um 18,8 Prozent (jeweils in Lokalwährung). Auch die europäischen Märkte verzeichneten Kursgewinne. Der EURO STOXX 50-Index stieg um 21,8 Prozent, der deutsche Leitindex DAX 40 legte um 20,2 Prozent zu. In Japan verzeichnete der Nikkei 225-Index in Lokalwährung ein Plus von 26,7 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer verbesserten sich um 9,4 Prozent (gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in Lokalwährung).

Wichtiger Hinweis:

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

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

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	7,09	1,36	-20,93	54,12
Klasse -net- A	6,91	1,01	-21,75	48,82

- 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⁾

Australien	17,30 %
Taiwan	17,11 %
Indien	16,01 %
Südkorea	14,03 %
Cayman-Inseln	11,95 %
China	6,95 %
Hongkong	4,78 %
Singapur	2,58 %
Indonesien	2,15 %
Thailand	1,84 %
Luxemburg	0,64 %
Philippinen	0,61 %
Großbritannien	0,41 %
Italien	0,41 %
Mauritius	0,37 %
Wertpapiervermögen	97,14 %
Terminkontrakte	-0,02 %
Bankguthaben	2,67 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,21 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Banken	16,99 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	13,39 %
Hardware & Ausrüstung	11,53 %
Media & Entertainment	6,73 %
Verbraucherdienste	5,04 %
Versicherungen	4,91 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4,07 %
Energie	3,76 %
Groß- und Einzelhandel	3,35 %
Investitionsgüter	3,34 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	3,09 %
Automobile & Komponenten	2,80 %
Software & Dienste	2,63 %
Diversifizierte Finanzdienste	2,56 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	2,54 %
Immobilien	2,38 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	2,15 %
Telekommunikationsdienste	1,85 %
Transportwesen	1,77 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	1,03 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,62 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	0,61 %
Wertpapiervermögen	97,14 %
Terminkontrakte	-0,02 %
Bankguthaben	2,67 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,21 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. März 2024

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 618.264.206,29)	689.023.795,09
Bankguthaben	18.901.642,52
Zinsforderungen	304.797,33
Dividendenforderungen	2.318.888,55
Forderungen aus Anteilverkäufen	146.531,66
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	5.362.527,62
	716.058.182,77
Sonstige Bankverbindlichkeiten	-235.300,19
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-690.442,27
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-148.711,12
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-5.129.963,10
Sonstige Passiva	-950.876,50
	-7.155.293,18
Fondsvermögen	708.902.889,59

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	368.810.621,52 EUR
Umlaufende Anteile	2.778.589,833
Anteilwert	132,73 EUR

Klasse -net- A

Anteiliges Fondsvermögen	340.092.268,07 EUR
Umlaufende Anteile	2.509.946,591
Anteilwert	135,50 EUR

Veränderung des Fondsvermögens

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse -net- A EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	695.211.618,50	360.587.319,59	334.624.298,91
Ordentliches Nettoergebnis	193.462,25	388.808,72	-195.346,47
Ertrags- und Aufwandsausgleich	-36.313,51	-9.203,71	-27.109,80
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	39.915.341,26	22.339.529,57	17.575.811,69
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-67.188.419,07	-35.033.211,22	-32.155.207,85
Realisierte Gewinne	33.628.332,48	17.441.128,03	16.187.204,45
Realisierte Verluste	-62.732.715,79	-32.507.602,92	-30.225.112,87
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	51.366.184,21	26.609.335,33	24.756.848,88
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	24.082.613,01	12.491.864,06	11.590.748,95
Ausschüttung	-5.537.213,75	-3.497.345,93	-2.039.867,82
Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes	708.902.889,59	368.810.621,52	340.092.268,07

Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse -net- A EUR
Dividenden	5.408.482,67	2.804.208,41	2.604.274,26
Erträge aus Quellensteuerrückerstattung	16.749,87	8.706,95	8.042,92
Bankzinsen	442.494,70	229.263,05	213.231,65
Ertragsausgleich	-104.506,22	-43.893,19	-60.613,03
Erträge insgesamt	5.763.221,02	2.998.285,22	2.764.935,80
Zinsaufwendungen	-13.310,10	-6.904,31	-6.405,79
Verwaltungsvergütung	-4.630.191,30	-2.102.917,21	-2.527.274,09
Pauschalgebühr	-845.996,77	-438.244,17	-407.752,60
Druck und Versand der Jahres- und Halbjahresberichte	-613,79	-318,90	-294,89
Veröffentlichungskosten	-10.570,56	-5.466,37	-5.104,19
Taxe d'abonnement	-171.757,71	-88.976,42	-82.781,29
Sonstige Aufwendungen	-38.138,27	-19.746,02	-18.392,25
Aufwandsausgleich	140.819,73	53.096,90	87.722,83
Aufwendungen insgesamt	-5.569.758,77	-2.609.476,50	-2.960.282,27
Ordentliches Nettoergebnis	193.462,25	388.808,72	-195.346,47

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

	Klasse A Stück	Klasse -net- A Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	2.880.896,592	2.623.987,077
Ausgegebene Anteile	178.085,821	138.031,919
Zurückgenommene Anteile	-280.392,580	-252.072,405
Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes	2.778.589,833	2.509.946,591

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
					EUR	
Aktien, Anrechte und Genussscheine						
Börsengehandelte Wertpapiere						
Australien						
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	325.000	43,0000	8.445.129,32	1,19
AU000000BHP4	BHP Group Ltd.	AUD	650.000	44,2700	17.389.110,47	2,45
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia	AUD	200.000	120,3400	14.544.355,81	2,05
AU000000CSL8	CSL Ltd.	AUD	55.000	287,9200	9.569.494,80	1,35
AU000000GMG2	Goodman Group	AUD	400.000	33,8100	8.172.588,83	1,15
AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd.	AUD	1.000.000	6,4000	3.867.536,86	0,55
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd.	AUD	100.000	199,7000	12.067.923,62	1,70
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd.	AUD	700.000	34,6400	14.653.130,29	2,07
AU000000NXT8	Nextdc Ltd.	AUD	300.000	17,7900	3.225.163,16	0,45
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	AUD	70.000	121,7600	5.150.592,22	0,73
AU000000STO6	Santos Ltd.	AUD	1.000.000	7,7500	4.683.345,42	0,66
AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd.	AUD	750.000	16,3800	7.423.857,87	1,05
AU000000TCL6	Transurban Group	AUD	750.000	13,3200	6.036.983,32	0,85
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd.	AUD	100.000	68,4000	4.133.430,02	0,58
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd.	AUD	100.000	30,5000	1.843.123,04	0,26
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd.	AUD	75.000	33,1700	1.503.353,88	0,21
					122.709.118,93	17,30
Cayman-Inseln						
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	1.800.000	70,2500	14.961.841,09	2,11
KYG070341048	Baidu Inc.	HKD	400.000	102,7000	4.860.675,62	0,69
KYG596691041	Meituan	HKD	700.000	96,8000	8.017.511,68	1,13
KYG6427A1022	NetEase Inc.	HKD	350.000	162,8000	6.741.998,46	0,95
US81141R1005	Sea Ltd. ADR	USD	70.000	53,7100	3.481.526,07	0,49
KYG8087W1015	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	600.000	74,1000	5.260.604,63	0,74
KYG8187G1055	SITC International Holdings Co. Ltd.	HKD	1.500.000	14,3000	2.538.011,00	0,36
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	HKD	780.000	303,8000	28.038.099,75	3,96
KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd.	HKD	150.000	345,2000	6.126.723,07	0,86
KYG9830T1067	Xiaomi Corporation	HKD	1.500.000	14,9400	2.651.600,31	0,37
					82.678.591,68	11,66
China						
CNE1000001T8	Aluminum Corporation of China Ltd. [Chalco]	HKD	7.000.000	4,9700	4.116.429,04	0,58
CNE100000296	BYD Co. Ltd.	HKD	250.000	201,6000	5.963.438,44	0,84
CNE1000002H1	China Construction Bank Corporation	HKD	16.000.000	4,7200	8.935.691,89	1,26
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd. -H-	HKD	1.000.000	30,9500	3.662.071,82	0,52
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	CNY	149.970	188,7800	3.627.658,68	0,51
CNE100001X35	Estun Automation Co. Ltd.	CNY	600.000	18,7000	1.437.668,98	0,20
CNE000000CG9	Haier Smart Home Co. Ltd.	CNY	800.000	25,0800	2.570.890,41	0,36
CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	HKD	1.300.000	33,0500	5.083.712,95	0,72
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	CNY	340.000	103,2000	4.495.982,98	0,63
CNE100005D92	SUPCON Technology Co. Ltd.	CNY	435.000	46,3600	2.584.037,01	0,36
CNE000000VQ8	Wuliangye Yibin Co. Ltd.	CNY	249.900	153,1000	4.902.385,86	0,69
CNE100001CY9	Zhongji Innolight Co. Ltd.	CNY	99.945	154,6900	1.981.022,26	0,28
					49.360.990,32	6,95
Großbritannien						
GB0005405286	HSBC Holdings Plc.	HKD	400.000	61,1500	2.894.160,80	0,41
					2.894.160,80	0,41
Hongkong						
HK0000069689	AIA Group Ltd.	HKD	1.600.000	52,5500	9.948.529,85	1,40
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	3.264.000	6,1500	2.375.152,34	0,34
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	1.100.000	39,3000	5.115.068,33	0,72

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniAsiaPacific

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
					EUR	
HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	HKD	130.000	227,8000	3.503.993,37	0,49
HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	HKD	2.000.000	9,0700	2.146.364,55	0,30
HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	HKD	1.000.000	33,6500	3.981.541,74	0,56
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	550.000	106,1000	6.904.691,47	0,97
					33.975.341,65	4,78
Indien						
INE021A01026	Asian Paints Ltd.	INR	70.000	2.846,7500	2.212.639,21	0,31
INE397D01024	Bharti Airtel Ltd.	INR	525.000	1.228,6000	7.161.979,10	1,01
INE059A01026	Cipla Ltd.	INR	250.000	1.496,9500	4.155.378,02	0,59
INE040A01034	HDFC Bank Ltd.	INR	600.000	1.447,9000	9.646.128,74	1,36
INE030A01027	Hindustan Unilever Ltd.	INR	175.000	2.264,3500	4.399.920,61	0,62
INE090A01021	ICICI Bank Ltd.	INR	1.500.000	1.093,3000	18.209.324,79	2,57
INE009A01021	Infosys Ltd.	INR	800.000	1.498,0500	13.306.980,82	1,88
INE646L01027	Interglobe Aviation Limited	INR	100.000	3.548,6500	3.940.273,81	0,56
INE154A01025	I.T.C. Ltd.	INR	1.200.000	428,3500	5.707.464,94	0,81
INE018A01030	Larsen and Toubro Ltd.	INR	175.000	3.763,9000	7.313.737,36	1,03
INE002A01018	Reliance Industries Ltd.	INR	610.000	2.971,7000	20.127.879,99	2,84
INE721A01013	Shriram Finance Ltd.	INR	100.000	2.359,8000	2.620.224,07	0,37
INE467B01029	Tata Consultancy Services Ltd.	INR	50.000	3.876,3000	2.152.041,39	0,30
INE155A01022	Tata Motors Ltd.	INR	400.000	992,8000	4.409.455,81	0,62
INE758T01015	ZOMATO Ltd.	INR	4.000.000	182,1000	8.087.851,57	1,14
					113.451.280,23	16,01
Indonesien						
ID1000109507	PT Bank Central Asia TBK	IDR	13.500.000	10.075,0000	7.946.319,37	1,12
ID1000095003	PT Bank Mandiri [Persero] TBK	IDR	10.000.000	7.250,0000	4.235.700,06	0,60
ID1000128705	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	IDR	18.000.000	2.910,0000	3.060.220,26	0,43
					15.242.239,69	2,15
Italien						
IT0003874101	Prada S.p.A.	HKD	400.000	62,0000	2.934.390,34	0,41
					2.934.390,34	0,41
Luxemburg						
LU0633102719	Samsonite International SA	HKD	1.300.000	29,6000	4.553.037,92	0,64
					4.553.037,92	0,64
Mauritius						
MU0295S00016	MakeMyTrip Ltd.	USD	40.000	71,0500	2.631.725,16	0,37
					2.631.725,16	0,37
Philippinen						
PHY077751022	BDO Unibank Inc.	PHP	1.700.000	154,5000	4.327.317,54	0,61
					4.327.317,54	0,61
Singapur						
SG1M77906915	CAPITALAND ASCENDAS REIT	SGD	2.500.000	2,7700	4.752.590,76	0,67
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	325.000	36,0300	8.036.339,30	1,13
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.	SGD	600.000	13,4900	5.554.869,26	0,78
					18.343.799,32	2,58
Südkorea						
KR7005380001	Hyundai Motor Co. Ltd.	KRW	30.000	237.000,0000	4.891.124,67	0,69
KR7105560007	KB Financial Group Inc.	KRW	130.000	70.300,0000	6.286.918,19	0,89
KR7000270009	Kia Corporation	KRW	60.000	112.000,0000	4.622.835,13	0,65
KR7035420009	Naver Corporation	KRW	35.000	187.100,0000	4.504.856,52	0,64

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniAsiaPacific

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
					EUR	
KR7207940008	Samsung Biologics Co. Ltd.	KRW	10.000	833.000,0000	5.730.389,38	0,81
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	630.000	80.800,0000	35.017.976,09	4,94
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. -VZ-	KRW	250.000	67.200,0000	11.557.087,82	1,63
KR7006400006	Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	10.000	477.500,0000	3.284.827,04	0,46
KR7055550008	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	160.000	47.200,0000	5.195.186,14	0,73
KR7000660001	SK Hynix Inc.	KRW	150.000	178.200,0000	18.388.152,22	2,59
					99.479.353,20	14,03
Taiwan						
TW0003711008	ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	1.000.000	155,0000	4.485.654,59	0,63
TW0002308004	Delta Electronics Inc.	TWD	700.000	342,5000	6.938.294,76	0,98
TW0002884004	E. Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	8.000.000	27,1500	6.285.704,36	0,89
TW0002881000	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	4.200.000	69,3000	8.423.191,12	1,19
TW0002317005	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	1.750.000	155,5000	7.875.217,77	1,11
TW0002454006	MediaTek Inc.	TWD	225.000	1.160,0000	7.553.263,53	1,07
TW0009914002	Merida Industry Co. Ltd.	TWD	450.000	212,5000	2.767.359,48	0,39
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	2.900.000	769,0000	64.538.440,61	9,10
TW0003037008	Unimicron Technology Corporation	TWD	800.000	190,0000	4.398.835,47	0,62
TW0001216000	Uni-President Enterprises Corporation	TWD	2.100.000	76,4000	4.643.086,59	0,65
TW0002327004	Yageo Corporation	TWD	200.000	594,0000	3.438.037,19	0,48
					121.347.085,47	17,11
Thailand						
TH0268010211	Advanced Info Service PCL	THB	400.000	204,0000	2.071.092,27	0,29
TH0264A10212	Bangkok Dusit Medical Services PCL	THB	6.000.000	28,2500	4.302.085,05	0,61
TH0737010R15	CP All PCL NVDR	THB	2.000.000	54,5000	2.766.532,57	0,39
THB231010000	True Corporation PCL	THB	20.000.000	7,7000	3.908.679,04	0,55
					13.048.388,93	1,84
Börsengehandelte Wertpapiere					686.976.821,18	96,85
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						
Cayman-Inseln						
KYG875771134	Tencent Music Entertainment Group	HKD	400.000	43,2500	2.046.973,91	0,29
					2.046.973,91	0,29
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					2.046.973,91	0,29
Aktien, Anrechte und Genusscheine					689.023.795,09	97,14
Wertpapiervermögen					689.023.795,09	97,14
Terminkontrakte						
Long-Positionen						
HKD						
Hang Seng TECH Index Future April 2024			700		58.861,34	0,01
					58.861,34	0,01
USD						
FTSE China A 50 Index Future April 2024			700		-10.165,29	0,00
MSCI INDONESIA Net Total Return USD Future Juni 2024			400		-146.939,53	-0,02
MSCI Malaysia Index (Net Return) (USD) Future Juni 2024			500		-50.467,64	-0,01
					-207.572,46	-0,03
Long-Positionen					-148.711,12	-0,02
Terminkontrakte					-148.711,12	-0,02
Bankguthaben - Kontokorrent					18.901.642,52	2,67
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten					1.126.163,10	0,21
Fondsvermögen in EUR					708.902.889,59	100,00

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2024 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,6548
China Renminbi Offshore	CNH	1	7,8402
Chinesischer Renminbi Yuan	CNY	1	7,8043
Hongkong-Dollar	HKD	1	8,4515
Indische Rupie	INR	1	90,0610
Indonesische Rupiah	IDR	1	17.116,4150
Philippinischer Peso	PHP	1	60,6958
Singapur-Dollar	SGD	1	1,4571
Südkoreanischer Won	KRW	1	1.453,6534
Taiwan Dollar	TWD	1	34,5546
Thailändischer Baht	THB	1	39,3995
US-Amerikanischer Dollar	USD	1	1,0799

Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2024 (Anhang)

Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

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

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

Soweit der Fonds zum Stichtag OTC-Derivate im Bestand hat, erfolgt die Bewertung auf Tagesbasis auf der Grundlage indikativer Broker-Quotierungen oder von 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:
1,22 Euro pro Anteil, Ex-Tag 16.11.2023

für die Anteilklasse -net-A:
0,78 Euro pro Anteil, Ex-Tag 16.11.2023

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.

Erläuterung im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine Konflikt

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine jährt sich mittlerweile zum zweiten Mal und der russische Präsident Putin lässt aufgrund seiner Rede an die Nation und dem erneuten Wahlsieg bei der Präsidentschaftskandidatur kein Einlenken zur Beendigung des Krieges erkennen. Im Gegenteil deuten Putins Pläne eher auf eine Ausweitung des Krieges auf weiteres Territorium der Ukraine hin. Dieses Vorgehen verschärft die geopolitische Lage weiter und lässt weitere Sanktionspakete der EU, der USA und dem Vereinigten Königreich vermuten. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verfolgt die Entwicklungen weiterhin sehr intensiv. Das Anlagevermögen hat zum Stichtag kein finanzielles Exposure in Russland und der Ukraine.

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 Gesamtrendite-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 31.12.2023:
Euro 390,228 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

Harald RIEGER (ab dem 01.04.2024)
Union Investment Institutional GmbH
Frankfurt am Main

Dr. Carsten FISCHER (bis zum 31.03.2024)
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 Verwaltungs- und Sonderreglement und zusätzlich das jeweilige Basisinformationsblatt, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise erhältlich und sonstige Angaben und Unterlagen einsehbar.

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

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

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

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

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

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

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 Anteilklassen 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 % 01.04.2023 - 31.03.2024 ohne erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung	TER in % 01.04.2023 - 31.03.2024 inkl. erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung
UniAsiaPacific	Klasse A	1,50	1,50
UniAsiaPacific	Klasse -net- A	1,85	1,85

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