



Halbjahresbericht zum 31. März 2018

PE-Invest SICAV

Alternative Investment Fund Manager:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Konsolidierter Halbjahresbericht des Umbrella	3
PE-Invest SICAV mit den Teilfonds	
PE-Invest 1 und PE-Invest 2	
PE-Invest 1	4
Wertentwicklung des Teilfonds	4
Wirtschaftliche Aufteilung	4
Zusammensetzung des Nettovermögenswertes	4
Vermögensaufstellung	5
Devisenkurse	7
Beendete Beteiligungen	7
PE-Invest 2	8
Wertentwicklung des Teilfonds	8
Wirtschaftliche Aufteilung	8
Zusammensetzung des Nettovermögenswertes	8
Vermögensaufstellung	9
Devisenkurse	10
Beendete Beteiligungen	10
Erläuterungen zum Bericht	11
Zusätzliche Informationen	13
Was Sie noch wissen sollten	14

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

hiermit möchten wir Sie über die Entwicklung des Umbrellas PE-Invest SICAV mit seinen Teilfonds PE-Invest 1 und PE-Invest 2 informieren.

In den folgenden Tabellen sind die Entwicklungen und in den Vermögensaufstellungen die Einzelanlagen zum Stichtag 31. März 2018 aufgeführt.

Mit freundlichen Grüßen,

PE-Invest SICAV

PE-Invest SICAV

Konsolidierter Halbjahresbericht des Umbrella PE-Invest SICAV mit den Teilfonds PE-Invest 1 und PE-Invest 2

Zusammensetzung des Nettovermögenswertes zum 31. März 2018

	EUR
Anlagevermögen (Einstandskosten: EUR 218.055.168,38)	276.121.529,10
Bankguthaben	28.128.338,20
Sonstige Forderungen	4.640,16
	304.254.507,46
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-6.243,39
Zinsverbindlichkeiten	-8.007,29
Sonstige Passiva ¹⁾	-1.225.595,36
	-1.239.846,04
Nettovermögenswert	303.014.661,42

1) Die Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Verwaltungsgebühren.

PE-Invest 1

WKN A0F6F9
ISIN LU0229501001

Halbjahresbericht
01.10.2017 - 31.03.2018

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
3,89	4,71	20,46	63,56

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Private Equity Investments	89,41 %
Anlagevermögen	89,41 %
Bankguthaben	10,97 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,38 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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

Zusammensetzung des Nettovermögenswertes zum 31. März 2018

	EUR
Anlagevermögen (Einstandskosten: EUR 130.082.551,64)	164.651.785,94
Bankguthaben	20.203.885,78
Sonstige Forderungen	1.439,38
	184.857.111,10
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-3.330,48
Zinsverbindlichkeiten	-7.469,98
Sonstige Passiva ¹⁾	-740.684,37
	-751.484,83
Nettovermögenswert	184.105.626,27
Umlaufende Aktien	1.473.850,000
Aktienwert	124,91 EUR

1) Die Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Verwaltungsgebühren.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

PE-Invest 1

Vermögensaufstellung zum 31. März 2018

	verbleibender Zeichnungsbetrag in Wertpapierwährung	Bewertung zum 31.03.2018 2)	Anteil am Nettovermögenswert
		EUR	% 1)
Private Equity Fondsportfolio			
EUR			
BlackFin I L.P.	0,00	15.071.090,01	8,19
Charterhouse Capital Partners VII L.P.	0,00	19.268,09	0,01
Cipio Partners Fund V L.P.	140.699,71	2.184.345,30	1,19
DBAG Fund VI L.P.	1.327.313,52	8.403.130,16	4,56
EQT VI L.P.	1.115.299,88	12.982.289,67	7,05
Fourth Cinven Fund L.P.	92.307,69	23.477,04	0,01
Mercapital Spanish Buy-Out Fund III Espanan L.P.	252.510,50	1.521.826,89	0,83
Nordic Capital VI L.P.	0,00	673.889,43	0,37
Third Cinven Fund L.P.	0,00	43.190,07	0,02
Vision Capital Partners VI E L.P.	1.474,07	26.546,16	0,01
Vision Capital Partners VI L.P.	439.529,38	168.811,60	0,09
White Knight VIII FCPR L.P.	1,00	607.199,78	0,33
	3.369.135,75	41.725.064,20	22,66
GBP			
Abingworth BioVentures V L.P.	82.506,00	1.253.781,78	0,68
Abingworth BioVentures V L.P. Growth Equity	518.368,02	1.131.729,65	0,61
Eden Two L.P.	70.093,25	2.609.975,00	1,42
HgCapital 5 L.P.	57.669,00	559.650,12	0,30
Rutland Fund III L.P.	4.017.842,00	6.176.766,65	3,36
Vision Capital Partners VI B L.P.	512,20	5.285,27	0,00
Vision Capital Partners VI S L.P.	23.438,71	131.121,14	0,07
	4.770.429,18	11.868.309,61	6,44
USD			
Accel Growth Fund II L.P.	72.000,00	3.138.003,86	1,70
Accel XI L.P.	504.000,00	1.619.007,78	0,88
Affinity Asia Pacific Fund III L.P.	281.220,63	883.962,39	0,48
Arsenal Capital Partners III L.P.	2.542.234,19	8.816.479,69	4,79
Bain Capital Fund IX L.P.	250.000,00	1.258.916,01	0,68
Bain Capital Fund XI L.P.	1.907.746,00	5.194.831,56	2,82
Blackstone Capital Partners IV L.P.	164.226,44	492.422,84	0,27
Blackstone Capital Partners V L.P.	742.206,11	1.421.633,34	0,77
CDH China Fund III L.P.	228.537,33	227.640,76	0,12
CDH Supplementary Fund III L.P.	176.984,00	62.046,54	0,03
Court Square Capital Partners III L.P.	4.695.340,00	6.743.045,75	3,66
Francisco Partners II L.P.	655.500,00	1.553.704,42	0,84
Greater Pacific Capital Partners L.P.	74.074,92	3.199.762,45	1,74
Hummer Winblad Venture Partners VI L.P.	395.449,99	5.555.947,75	3,02
Kerogen Energy L.P.	503.322,00	13.615.769,55	7,40
Lightyear Fund III L.P.	1.700.225,00	11.733.678,32	6,37
Pangaea Two L.P.	4.181.684,00	11.473.413,87	6,23
Pine Brook Capital Partners II L.P.	1.366.477,00	11.972.240,34	6,50
Pitango Venture Capital Fund V L.P.	148.041,70	1.942.514,89	1,06
Quadrangle Capital Partners II L.P.	489.202,00	635.188,40	0,35
Silver Lake Partners II L.P.	364.931,11	248.114,16	0,13
Sofinnova Venture Partners VII L.P.	306.000,00	332.759,67	0,18
Sofinnova Venture Partners VIII L.P.	0,00	3.631.405,24	1,97

PE-Invest 1

	verbleibender Zeichnungsbetrag in Wertpapierwährung	Bewertung zum 31.03.2018 2) EUR	Anteil am Nettovermögenswert % 1)
Summit Partners Growth Equity Fund VIII L.P.	3.429.031,00	11.285.453,82	6,13
Sun Capital Partners V L.P.	520.175,00	1.926.548,58	1,05
TowerBrook Investors II L.P.	1.130.329,12	623.291,83	0,34
TowerBrook Investors III L.P.	2.738.656,00	1.470.628,32	0,80
	29.567.593,54	111.058.412,13	60,31
Private Equity Fondsportfolio in EUR	32.856.085,47	164.651.785,94	89,41
Anlagevermögen		164.651.785,94	89,41
Bankguthaben - Kontokorrent		20.203.885,78	10,97
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten		-750.045,45	-0,38
Nettovermögenswert in EUR		184.105.626,27	100,00

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

2) Die Grundsätze der Bewertung zum 31.03.2018 werden in den Erläuterungen zum Bericht weiter ausgeführt.

PE-Invest 1

Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2018 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Nettöver- mögenswert
			EUR	%
EUR/GBP	Währungsverkäufe	1.100.000,00	1.253.984,24	0,68
EUR/USD	Währungsverkäufe	14.000.000,00	11.362.299,08	6,17

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2018 in Euro umgerechnet.

Britisches Pfund	GBP	1	0,8765
Dänische Krone	DKK	1	7,4538
Norwegische Krone	NOK	1	9,6540
Schwedische Krone	SEK	1	10,2987
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,2297

Beendete Beteiligungen vom 1. Oktober 2017 bis 31. März 2018

Die nachfolgende Tabelle zeigt die beendeten Private Equity Investments.

Beendete Beteiligung

Beendete Private Equity Investments

EUR

Cipio Partners Fund VA L.P.

PE-Invest 2

WKN A0LBC9
ISIN LU0267617602

Halbjahresbericht
01.10.2017 - 31.03.2018

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
1,38	0,80	17,27	54,88

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Private Equity Investments	93,72 %
Anlagevermögen	93,72 %
Bankguthaben	6,66 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,38 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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

Zusammensetzung des Nettovermögenswertes zum 31. März 2018

	EUR
Anlagevermögen (Einstandskosten: EUR 87.972.616,74)	111.469.743,16
Bankguthaben	7.924.452,42
Sonstige Forderungen	3.200,78
	119.397.396,36
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-2.912,91
Zinsverbindlichkeiten	-537,31
Sonstige Passiva ¹⁾	-484.910,99
	-488.361,21
Nettovermögenswert	118.909.035,15
Umlaufende Aktien	1.250.000,000
Aktienwert	95,13 EUR

1) Die Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Verwaltungsgebühren.

PE-Invest 2

Vermögensaufstellung zum 31. März 2018

	verbleibender Zeichnungsbetrag in Wertpapierwährung	Bewertung zum 31.03.2018 2)	Anteil am Nettovermögenswert
		EUR	% 1)
Private Equity Fondsportfolio			
EUR			
Carlyle Europe Partners III L.P.	531.704,00	1.084.915,73	0,91
Cipio Partners Fund V L.P.	112.559,62	1.747.478,21	1,47
EQT VI L.P.	743.533,37	8.654.859,56	7,28
MID Europa Fund III L.P.	806.897,21	2.771.810,91	2,33
Nordic Capital VII L.P.	529.449,97	6.954.306,81	5,85
Paragon Fund I L.P.	540.270,00	765.913,07	0,64
Vision Capital Partners VII L.P.	1.513.608,07	1.542.953,33	1,30
White Knight VIII FCPR L.P.	1,00	607.199,78	0,51
	4.778.023,24	24.129.437,40	20,29
GBP			
Abingworth BioVentures V L.P. Growth Equity	518.368,02	1.131.729,64	0,95
Eden Two L.P.	70.093,25	2.609.979,66	2,19
Rutland Fund III L.P.	3.214.273,20	4.941.409,24	4,16
	3.802.734,47	8.683.118,54	7,30
USD			
Accel Growth Fund II L.P.	48.000,00	2.092.140,29	1,76
Accel X L.P.	72.000,00	2.283.180,46	1,92
Accel XI L.P.	336.000,00	1.079.351,55	0,91
Affinity Asia Pacific Fund IV L.P.	3.038.292,47	6.164.261,49	5,18
Bain Capital Fund X L.P.	381.250,00	3.617.762,67	3,04
Bain Capital Fund XI L.P.	2.725.351,00	7.421.187,13	6,24
Court Square Capital Partners II L.P.	1.168.380,53	2.347.451,80	1,97
Court Square Capital Partners III L.P.	3.130.228,61	4.495.349,53	3,78
Hummer Winblad Venture Partners VI L.P.	452.969,99	6.364.083,71	5,35
Kerogen Energy L.P.	335.565,00	9.077.168,56	7,63
Lightyear Fund III L.P.	1.360.186,00	9.386.937,24	7,89
Navis Asia Fund V L.P.	0,00	1.261.477,67	1,06
Pine Brook Capital Partneres II, L.P.	1.366.477,00	11.972.240,34	10,07
Pitango Venture Capital Fund V L.P.	107.664,98	1.412.738,07	1,19
Providence Equity Partners VI L.P.	394.784,72	4.084.290,27	3,43
Silver Lake Partners II L.P.	812.265,00	552.251,32	0,46
Sofinnova Venture Partners VIII L.P.	204.000,00	2.420.936,79	2,04
TA Atlantic & Pacific VI L.P.	55.000,00	1.153.750,00	0,97
TowerBrook Investors III L.P.	2.738.656,00	1.470.628,33	1,24
	18.727.071,30	78.657.187,22	66,13
Private Equity Fondsportfolio in EUR	24.345.417,38	111.469.743,16	93,72
Anlagevermögen		111.469.743,16	93,72
Bankguthaben - Kontokorrent		7.924.452,42	6,66
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten		-485.160,43	-0,38
Nettovermögenswert in EUR		118.909.035,15	100,00

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

2) Die Grundsätze der Bewertung zum 31.03.2018 werden in den Erläuterungen zum Bericht weiter ausgeführt.

PE-Invest 2

Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2018 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Nettöver- mögenswert
			EUR	%
EUR/GBP	Währungsverkäufe	800.000,00	911.988,54	0,77
EUR/USD	Währungsverkäufe	9.800.000,00	7.953.609,36	6,69

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2018 in Euro umgerechnet.

Britisches Pfund	GBP	1	0,8765
Dänische Krone	DKK	1	7,4538
Norwegische Krone	NOK	1	9,6540
Schwedische Krone	SEK	1	10,2987
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,2297

Beendete Beteiligungen vom 1. Oktober 2017 bis 31. März 2018

Die nachfolgende Tabelle zeigt die beendeten Private Equity Investments.

Beendete Beteiligung

Beendete Private Equity Investments

EUR

Cipio Partners Fund VA L.P.

Erläuterungen zum Bericht per Ende März 2018

Die Buchführung der SICAV erfolgt in Euro.

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

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

Umrechnung von Fremdwährungen:
Vermögenswerte, welche nicht in Euro ausgedrückt sind, werden in Euro umgerechnet zum Wechselkurs am betreffenden Bewertungstag oder zum Wechselkurs, der in dem betreffenden Vertrag vorgesehen wurde. Einstandswerte, welche nicht in Euro ausgedrückt sind, werden in Euro umgerechnet zum Wechselkurs am betreffenden Tag. Transaktionen, welche nicht in Euro ausgedrückt sind, werden in Euro umgerechnet zum Wechselkurs am betreffenden Tag. Realisierte und nicht-realisierte Gewinne/Verluste aus Devisen werden erfolgswirksam erfasst.

Verbuchung von Zins- und Dividendeneinkünften:
Dividenden der Beteiligungsprogramme werden berücksichtigt am Tag, an dem sie bekannt gegeben werden. Zinseinkünfte werden entsprechend der Modalitäten der zugrundeliegenden Anlageform abgegrenzt. Erträge aus Beteiligungsprogrammen werden wie von den Beteiligungsprogrammen berichtet, reflektiert, d.h. üblicherweise als Kapitalerträge.

Verbuchung von realisierten Gewinnen und Verlusten auf Ebene der Beteiligungsprogramme:
Realisierte Gewinne auf Ebene der Beteiligungsprogramme werden im Moment der Ausschüttung an die Gesellschaft erfasst, während realisierte Verluste erst in dem Moment erfasst werden, wenn eine Verrechnung mit realisierten Gewinnen auf Ebene eines Beteiligungsprogramms nicht mehr möglich ist.

An Beteiligungsprogramme gezahlte Managementgebühren:
Der auf Managementgebühren der Beteiligungsprogramme entfallende Teil der Kapitaleinzahlungen wird erfolgswirksam gebucht.

Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.

Die Vergütung des Anlageverwalters (1,5 % p.a. auf das Nettovermögen des Teilfonds auf Basis des am Bewertungstag ermittelten Nettovermögenswertes) und das Entgelt der Verwahrstelle der Gesellschaft werden auf Basis des quartalsmäßigen Nettovermögenswertes berechnet und vierteljährlich ausbezahlt. Die sonstigen Aufwendungen enthalten die im Private Placement Memorandum genannten Kosten wie Verwahrgebühren und andere Kosten der Verwaltung.

Die Nettovermögen der Teilfonds unterliegen im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der "Taxe d'abonnement" von gegenwärtig 0,05 % per annum, zahlbar pro Quartal auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Nettoteilfondsvermögen. Soweit das Teilfondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der Taxe d'abonnement unterliegen, entfällt diese Steuer für den Teil des Teilfondsvermögens, welcher in solche Luxemburger Investmentfonds angelegt ist.

Die Einnahmen aus der Anlage des Nettovermögens werden in Luxemburg nicht besteuert, sie können jedoch etwaigen Quellen- oder Abzugssteuern in Ländern unterliegen, in welchen das Nettovermögen angelegt ist. Eine Belastung des Aktionärs hieraus kann nicht ausgeschlossen werden.

Der Nettovermögenswert jedes Teilfonds wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

a) Für nicht gelistete Unternehmen, für die der Preis des Unternehmens den Zeitwert nicht ausreichend abbildet, bestimmt der Verwaltungsrat den Zeitwert nach bestem Gewissen und richtet sich nach den folgenden Grundsätzen:

- Beteiligungen in nicht gelistete Private Equity Fonds sollen nach ihrem zuletzt verfügbaren Nettoinventarwert bewertet werden. Für die Berichtsperiode zum 31. März 2018 hat der Verwaltungsrat die Quartalsberichte zum 31. Dezember 2017 sowie die aktuellen Informationen der Kapitalabrufe und -rückzahlungen des ersten Quartals 2018 als Grundlage der Bewertung herangezogen. Es fand ein Monitoring der Subsequent Events statt.

- Die Nettoinventarwerte wurden, insofern notwendig, aufgrund von Kapitalabrufen und Distributionen, sowie von Gebühren angepasst. Der Verwaltungsrat kann zudem eine Anpassung des Nettoinventarwertes vornehmen, wenn der Nettoinventarwert oder die Bewertung den Zeitwert der Beteiligung nicht akkurat reflektiert.

Aufgrund der dieser Bewertung innewohnenden Unsicherheit, kann der Verwaltungsrat jedoch Werte festlegen, die signifikant von den Marktwerten abweichen, sofern ein funktionierender Markt für diese Vermögenswerte existiert hätte, und diese Abweichung materiell sein kann.

b) Direktbeteiligungen werden anhand der unter a) genannten Grundsätze bewertet.

c) Wertpapiere, die an einer Börse notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet.

d) Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Wertpapiermarkt gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Gesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere verkauft werden können.

e) Falls solche Wertpapierkurse nicht marktgerecht sind oder falls für andere als die vorstehend in b) und c) genannten Wertpapiere keine Kurse festgelegt werden, werden diese Wertpapiere ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Gesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachgeprüften Bewertungsregeln festlegt.

f) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.

g) Festgelder können zum Renditekurs bewertet werden, sofern ein entsprechender Vertrag zwischen der Gesellschaft und dem Kreditinstitut geschlossen wurde, gemäß dem die Festgelder jederzeit kündbar sind und der Renditekurs dem Realisierungswert entspricht.

h) Alle auf Devisen lautenden Vermögenswerte werden zum geltenden Wechselkurs in die Teilfondswährung umgerechnet.

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

Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

Die SICAV wurde nach Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen ("Gesetz vom 17. Dezember 2010") aufgelegt und unterliegt neben diesem insbesondere auch dem Gesetz vom 12. Juli 2013 über Verwalter alternativer Investmentfonds ("Gesetz vom 12. Juli 2013").

Hinweis

Die außerordentliche Generalversammlung vom 19. Mai 2011 hat beschlossen, die PE-Invest SICAV in ein geschlossenes Produkt mit fixer Laufzeit umzuwandeln.

Beziehungen zu verbundenen Unternehmen

Die Funktion des Anlageverwalters und die des Alternative Investment Fund Managers (nachfolgend AIFM) wird durch die Union Investment Luxembourg S.A. ausgeübt. Unter der Verantwortung des Verwaltungsrates analysiert der Anlageverwalter geeignete Anlageinstrumente und setzt die täglichen Anlageentscheidungen um. Der AIFM erbringt sämtliche Dienstleistungen technischer und administrativer Art sowie die Rechnungslegung, die im Zusammenhang mit dem AIFM steht. Die Vergütung ist im Private Placement Memorandum beschrieben.

Zusätzliche Informationen

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365

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

Gesellschaft

PE-Invest SICAV
308, route d'Esch
L-1471 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsrat

Verwaltungsratsvorsitzender:

Dr. Joachim von Cornberg
Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxemburg

Verwaltungsratsmitglieder:

Christophe de Dardel
Managing Director der
UNIGESTION SA
8C, avenue de Champel CP 387
CH-1211 Genève 12

Thomas Bossert
Geschäftsführer der
Union Investment Institutional GmbH
Weißfrauenstraße 7
D-60311 Frankfurt

Maria Löwenbrück
Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxemburg

Anlageverwalter und AIFM

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

Eigenkapital per 31.12.2017:
Euro 164,837 Millionen
nach Gewinnverwendung

Transfer Agent

Union Investment Financial Services S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxemburg

Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé)

Ernst & Young S.A.
35E avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Verwahrstelle

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

Promoter

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxemburg

Diese Broschüre wurde mit großer Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch wird die Haftung auf grobes Verschulden beschränkt.

Stand: März 2018