



**Bericht des Liquidators sowie  
Bericht des Réviseurs d'entreprises agréé  
zum 30. Dezember 2019 **Uni**Institutional Global  
High Dividend Equities Protect (in Liquidation)**

Verwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Luxembourg S.A.

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
LIQUIDATIONSBERICHT	
Bericht der Liquidatorin	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens	4
Veränderung des Fondsvermögens	4
Aufwands- und Ertragsrechnung	4
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf	4
Erläuterungen zum Bericht	5
BERICHT DES PRÜFERS DES LIQUIDATIONSBERICHTS	6
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN	
Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungsrat, Geschäftsführer, Gesellschafter, Portfoliomanagement, Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé), Verwahrstelle, Zahl- und Vertriebsstellen, Liquidatorin	7

# Bericht der Liquidatorin

Sehr geehrte Anlegerinnen,  
sehr geehrte Anleger,

die Verwaltungsgesellschaft des Fonds hat beschlossen, den Fonds UnInstitutional Global High Dividend Equities Protect (in Liquidation) (WKN: A117MU / ISIN: LU1087808199) in Liquidation zu setzen. Die Liquidationsperiode beginnt am 1. Oktober und endet am 30. Dezember 2019. Die Liquidatorin ist Frau Maria Löwenbrück. Zum 30. September 2019 wurde ein Bericht zur Eröffnung des Liquidationsverfahrens erstellt und von Ernst & Young Societé Anonyme, Cabinet de révision agréé geprüft.

Zur Eröffnung des Liquidationsverfahrens zum 30. September 2019 bestand das Fondsvermögen aus Bankguthaben und Dividendenforderungen (abzüglich Verbindlichkeiten und sonstiger Passiva).

Die Auszahlung an die Anteilseigner erfolgte mit Wirkung zum 4. Oktober 2019. Mit Wirkung zum 30. Dezember 2019 wurde das Liquidationsverfahren abgeschlossen.

Die Liquidatorin erklärt damit die Liquidation des Fonds UnInstitutional Global High Dividend Equities Protect (in Liquidation) für abgeschlossen.

Mit freundlichen Grüßen,

Maria Löwenbrück  
Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Liquidatorin

# UniInstitutional Global High Dividend Equities Protect (in Liquidation)

WKN A117MU  
ISIN LU1087808199

Bericht zum Abschluss des  
Liquidationsverfahrens  
01.10.2019 - 30.12.2019

## Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Dezember 2019

	EUR
Bankguthaben	0,00
Dividendenforderungen	0,00
	<b>0,00</b>
Sonstige Passiva	0,00
	<b>0,00</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>0,00</b>
Umlaufende Anteile	0,000
Anteilwert	0,00 EUR

## Veränderung des Fondsvermögens im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. Dezember 2019

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	21.916.726,22
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	0,00
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	0,00
Auszahlung Liquidationserlös	-21.916.726,22
<b>Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>0,00</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. Dezember 2019

	EUR
Erträge	0,00
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>0,00</b>
Aufwendungen	0,00
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>0,00</b>

## Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

	Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	238.636,000
Ausgegebene Anteile	0,000
Zurückgenommene Anteile	-238.636,000
<b>Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>0,000</b>

# Erläuterungen zum Bericht des Liquidators per 30. Dezember 2019

Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds hat beschlossen, den Fonds UniInstitutional Global High Dividend Equities Protect (in Liquidation)(WKN: A117MU / ISIN: LU1087808199) in Liquidation zu setzen. Die Liquidationsperiode beginnt am 1. Oktober und endet am 30. Dezember 2019. Die Liquidation wurde mit Wirkung zum 30. Dezember 2019 beendet. Aufgrund des Liquidationsbeschlusses wurden die Vermögenswerte zu den entsprechenden Veräußerungswerten angesetzt.

Zusammenfassend hat der Fonds folgende wesentliche Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze angewandt.

Die Buchführung des Fonds erfolgte in Euro.

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

Für die Dauer der Liquidationsperiode hat die Verwaltungsgesellschaft dem Fonds keine Verwaltungsgebühren und Pauschalgebühren in Rechnung gestellt. Letztere beinhalten die Vergütung der Verwahrstelle, bankübliche Depot- und Lagerstellengebühren für die Verwaltung von Vermögensgegenständen, Honorare der Abschlussprüfer, Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsvertretungen und Kosten für Hauptverwaltungstätigkeiten, wie zum Beispiel Fondsbuchhaltung sowie das Berichts- und Meldewesen.

Die im Zusammenhang mit der Liquidation anfallenden Liquidationskosten wurden von der Verwaltungsgesellschaft getragen.

Der Fonds hat am 4. Oktober 2019 eine Vorauszahlung in Höhe des vollständigen, für die Investoren verfügbaren, Betrags getätigt.

## **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“).

# Bescheinigung des Réviseur d'entreprises agréé

An die Anteilscheininhaber des  
Unilnstitutional Global High Dividend Equities Protect (in  
Liquidation)

Entsprechend dem uns von dem Liquidator des Unilnstitutional Global High Dividend Equities Protect (in Liquidation) erteilten Auftrag vom 11. November 2019 haben wir den beigefügten Liquidationsbericht und den Liquidationsabschluss des Unilnstitutional Global High Dividend Equities Protect (in Liquidation) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2019 bis 30. Dezember 2019 einer prüferischen Durchsicht unterzogen. Der Liquidationsabschluss besteht aus der Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Dezember 2019, der Aufwands- und Ertragsrechnung und der Veränderung des Fondsvermögens für den Zeitraum vom 1. Oktober 2019 bis 30. Dezember 2019, einer Zusammenfassung wesentlicher Rechnungslegungsmethoden und anderen erläuternden Informationen sowie des Berichts des Liquidators. Die Erstellung des Liquidationsberichts und des Liquidationsabschlusses liegen in der Verantwortung des Liquidators. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer prüferischen Durchsicht, eine Bescheinigung über diesen Liquidationsabschluss abzugeben und sicherzustellen, dass die beschreibenden Teile des Berichts des Liquidators mit dem Liquidationsabschluss in Einklang stehen. Wir geben keine Beurteilung der Qualität des Managements des Liquidators ab.

Wir haben unsere prüferische Durchsicht in Übereinstimmung mit den für diesen Auftrag geltenden beruflichen Standards der «Commission des Surveillance du Secteur Financier» ausgeführt. Danach ist die prüferische Durchsicht so zu planen und durchzuführen, dass wir bei kritischer Würdigung mit einer gewissen Sicherheit ausschließen können, dass der Liquidationsabschluss wesentliche Fehldarstellungen enthält. Eine prüferische Durchsicht beschränkt sich in erster Linie auf Befragungen des Liquidators und auf analytische Beurteilungen der finanziellen Informationen und bietet deshalb nicht die durch eine Abschlussprüfung erreichbare Sicherheit. Da wir auftragsgemäß keine Abschlussprüfung vorgenommen haben, können wir einen Bestätigungsvermerk nicht erteilen.

Auf der Grundlage unserer prüferischen Durchsicht sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die uns zu der Annahme veranlassen, dass

- der angehängte Liquidationsabschluss kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Liquidation in Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften in Luxembourg darstellt;
- der beschreibende Teil des Berichts des Liquidators nicht im Einklang mit dem Liquidationsabschluss steht.

Luxemburg, 28. Februar 2020

ERNST & YOUNG  
Société Anonyme  
Cabinet de révision agréé

Dr. Christoph Haas

## **Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft**

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

Eigenkapital per 31.12.2018:  
Euro 169,940 Millionen  
nach Gewinnverwendung

## **Leitungsorgan der Union Investment Luxembourg S.A.:**

### **Verwaltungsrat**

#### **Verwaltungsratsvorsitzender**

Hans Joachim REINKE  
Vorsitzender des Vorstandes der  
Union Asset Management Holding AG  
Frankfurt am Main

#### **Stv. Verwaltungsratsvorsitzender**

Giovanni GAY  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Union Investment Privatfonds GmbH  
Frankfurt am Main

#### **Weitere Mitglieder des Verwaltungsrates**

Dr. Frank ENGELS  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Union Investment Privatfonds GmbH  
Frankfurt am Main

André HAAGMANN  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Union Investment Institutional GmbH  
Frankfurt am Main

Maria LÖWENBRÜCK  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Dr. Joachim VON CORNBERG  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Karl-Heinz MOLL  
unabhängiges Mitglied des  
Verwaltungsrates

Bernd SCHLICHTER (bis zum 31.12.2019)  
unabhängiges Mitglied des  
Verwaltungsrates

## **Geschäftsführer der Union Investment Luxembourg S.A.**

Maria LÖWENBRÜCK  
Dr. Joachim VON CORNBERG

## **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 (Réviseur d'entreprises agréé)**

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

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

## **Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle**

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

## **Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg**

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

## **Zahl- und Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in der Bundesrepublik Deutschland**

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

BBBank eG  
Herrenstraße 2-10  
76133 Karlsruhe  
Sitz: Karlsruhe

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG  
Richard-Oskar-Mattern-Str. 6  
40547 Düsseldorf  
Sitz: Düsseldorf

## **Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland**

Die den vorgenannten Banken sowie den genossenschaftlichen Zentralbanken angeschlossenen Kreditinstitute sind weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland.

## **Liquidatorin**

Maria LÖWENBRÜCK  
Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg



Union Investment Luxembourg S.A.  
308, route d'Esch  
L-1471 Luxembourg  
[service@union-investment.com](mailto:service@union-investment.com)  
[institutional.union-investment.de](http://institutional.union-investment.de)

