

**Wert pro effektivem Stück der Fonds der Union Investment Luxembourg S.A.  
Stand: März 2016**

<b>WKN</b>	<b>Fondsname effektive Stücke</b>	<b>Wert pro Anteil</b>	<b>Fondsname aktuell</b>
971132	UniLux	50,49 EUR	UniEuropaRenta
971132	UniEuropaRenta	50,49 EUR	UniEuropaRenta
971267	UniAsia (Lux)	51,14 EUR	UniAsia
972045	UniplusRenta (Lux)	91,41 EUR	UniRenta Corporates
972121	UniEuropa (Lux)	1.689,63 EUR	UniEuropa
972308	UniplusKapital DM (Lux)	66,74 EUR	UniEuroKapital
973092	UniOptima (Lux)	749,77 EUR	UniOptima
970882	UNICO INVESTMENT FUND	25,98 EUR	UniFavorit: Renten
970882	UniEuroRenta Selected Ideas	25,98 EUR	UniFavorit: Renten
971753	UniEuroCash (Lux)	965,16 EUR	UniReserve: Euro (durch Fusion)
972206	Uni 93/96 (Lux)	71,75 EUR	UniReserve: Euro (durch Fusion)
972122	UniDollarBond (Lux)	1.288,52 USD	UniReserve: USD (durch Fusion)
971384	UniCash (Lux)	1.077,58 EUR	UniOptimus -net- (durch Fusion)
972307	UniplusZins (Lux)	94,30 EUR	UniEuroRenta Corporates (durch Fusion)

Dieses Dokument wurde mit Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch übernimmt Union Investment keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Es wird keinerlei Haftung für Nachteile, die direkt oder indirekt aus der Verteilung, der Verwendung oder Veränderung und Zusammenfassung dieses Dokuments oder seiner Inhalt entstehen, übernommen.