

UniInstitutional SDG Equities EUR dis

Wirkungsorientierter, globaler nachhaltiger
Aktienfonds



Risikoklasse¹

geringes Risiko mäßiges Risiko **erhöhtes Risiko** hohes Risiko sehr hohes Risiko

Risikoprofil des typischen Anlegers

geringes Risiko sehr hohes Risiko
geringe Renditechancen höchste Renditechancen



Risikobereit

Empfohlener Anlagehorizont



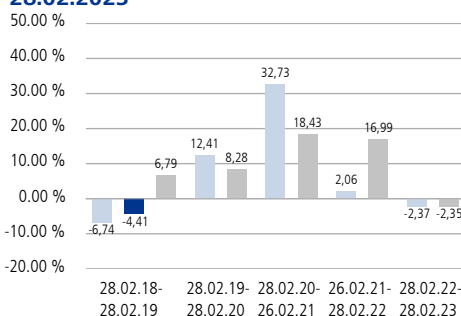
Jahre oder länger

Anlagestrategie

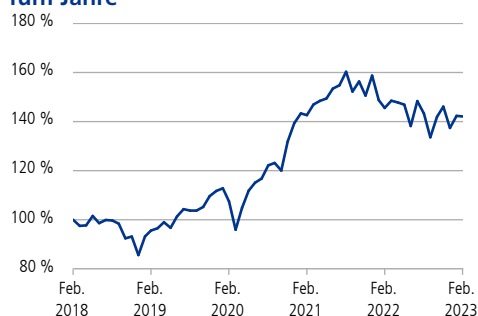
Der UniInstitutional SDG Equities investiert in globale Aktien, die einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen müssen. Im Ergebnis werden durch ein mehrstufiges Auswahlverfahren Aktien von Unternehmen selektiert, die auf die nachhaltigen Geschäftsmodelle der Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen einzahlen und damit einen positiven Beitrag zur Erreichung dieser Ziele leisten sowie die nachhaltige Transformation der Wirtschaft unterstützen. Das daraus entstehende Portfolio richtet sich aktiv an nachhaltigen Wachstumsthemen aus und hat daher ein deutlich höheres Exposure an zukunftsfähigen Branchen als ein Portfolio mit einem rein benchmarkorientierten Managementansatz. Die Vielzahl an nachhaltigen Investmentthemen, die der Fonds abdeckt, ermöglichen dem Investor eine zusätzliche Diversifikationsdimension. Der Derivateeinsatz ist zu Absicherungs- und Investitionszwecken möglich.

Der Fonds strebt auch nachhaltige Investitionen im Sinne des Art. 2 Ziff. 17 der VO (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) an. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab², wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Historische Wertentwicklung per 28.02.2023³



Indexierte Wertentwicklung der letzten fünf Jahre



■ Wertentwicklung (brutto) ■ Wertentwicklung für den Anleger (netto) ■ Wertentwicklung Vergleichsmaßstab

Zeitraum	Monat	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage			
Pro Jahr (in %)	-	-	-2,37	9,76	7,28	-	6,34			
Absolut (in %)	-0,16	3,41	-2,37	32,25	42,10	-	37,56			
Zeitraum	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds (in %)	-13,43	13,91	24,74	30,50	-16,16	-	-	-	-	-
Vergleichsmaßstab (in %)	-12,95	29,50	6,41	30,58	-4,99	-	-	-	-	-

Fondsinformationen

Stammdaten	
WKN	A2H8KB
ISIN	LU1726237438
Anteilklasse	des UniInstitutional SDG Equities
Fondstyp	OGAW-Sondervermögen
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	22.12.2017
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.
SRI ⁴	4 von 7
Verfügbarkeit	Grundsätzlich bewertungstäglich
Preisfeststellung	Taggleich (Ordererteilung vor 16 Uhr im UnionDepot)
Verwaltungsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.
Aktuelle Daten per 28.02.2023	
Rücknahmepreis	134,57 EUR
Fondsvermögen	276,30 Mio. EUR
Steuer- und Ertragsdaten	
Ertragsverwendung	Ausschüttend Mitte November
Ausschüttung	1,08 EUR (Geschäftsjahr 2021/2022)
Teilfreistellung ⁵	30,00 % (Privatanleger)
Anlagebeträge	
Sparplan	Ab 25,00 EUR pro Rate
Konditionen ⁶	
Ausgabeaufschlag	2,50 % vom Anteilwert Hiervon erhält Ihre Bank einmalig 100,00 %. ⁷
Verwaltungsvergütung	Zurzeit 0,70 % p.a., maximal 1,00 % p.a. Hiervon erhält Ihre Bank 25,00 %. ⁷
Laufende Kosten ⁸	1,4 % p.a.

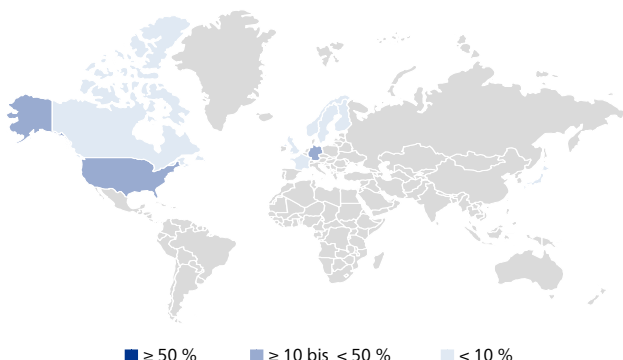
UniInstitutional SDG Equities EUR dis



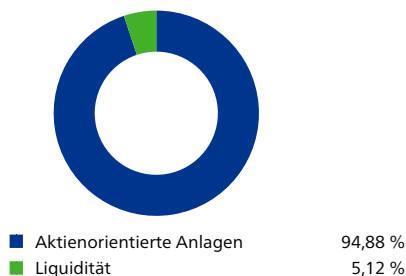
Wirkungsorientierter, globaler nachhaltiger Aktienfonds

Fondsstruktur nach Ländern

■ Vereinigte Staaten	29,02 %
■ Deutschland	12,25 %
■ Frankreich	9,51 %
■ Vereinigtes Königreich	5,82 %
■ Finnland	3,86 %
■ Luxemburg	3,80 %
■ Schweden	3,76 %
■ Kanada	3,51 %
■ Japan	3,47 %
■ Norwegen	3,07 %



Fondsstruktur nach Anlageklassen



Fondsstruktur nach Währungen⁹

Euro	US-Dollar	Britische Pfund
40,54 %	30,59 %	5,91 %
Japanische Yen	Schwedische Kronen	Kanadische Dollar
3,80 %	3,76 %	3,54 %
Norwegische Kronen	Schweizer Franken	Sonstige
3,45 %	2,24 %	6,17 %

Die größten Aktienwerte

Neste Oyj	2,84 %
Boston Scientific Corporation	2,70 %
AIXTRON SE	2,58 %
Microsoft Corporation	2,47 %
Essity AB	2,40 %
Quanta Services Inc.	2,34 %
AstraZeneca Plc.	2,24 %
Eli Lilly and Company	2,03 %
Thermo Fisher Scientific Inc.	2,00 %
Samsung SDI Co. Ltd.	1,92 %

Fondsstruktur nach Branchen

Industrie	20,24 %
Gesundheitswesen	15,47 %
IT	14,35 %
Finanzwesen	13,82 %
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	7,59 %
Basiskonsumgüter	6,04 %
Versorgungsbetriebe	6,03 %
Energie	4,52 %
Nicht-Basiskonsumgüter	3,69 %
Telekommunikationsdienste	2,34 %

Die Chancen im Einzelnen

- Ertragschancen der internationalen Aktienmärkte
- Risikostreuung und professionelles Fondsmanagement sowie Insolvenzschutz durch Sondervermögen
- Chancen auf Wechselkursgewinne
- Teilnahme an den Wachstumschancen von Schwellen- bzw. Entwicklungsländern
- Berücksichtigung von nachhaltigen und ethischen Kriterien in der Anlagepolitik
- Teilnahme an der Wertentwicklung der chinesischen Kapitalmärkte
- Chance auf Erreichen des wirkungsbezogenen nachhaltigen Anlageziels

Die Risiken im Einzelnen

- Marktbedingte Kurs- und Ertragschwankungen sowie Bonitätsrisiken einzelner Emittenten/Vertragspartner
- Wechselkursschwankungen
- Erhöhte Kursschwankungen und Verluste beziehungsweise Ausfälle bei Anlagen in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern (zum Beispiel aufgrund politischer und rechtlicher Risiken)
- Abweichung der Anlagepolitik von individuellen Nachhaltigkeits- und Ethikvorstellungen
- Erhöhte Wertschwankungen aufgrund der Zusammensetzung des Fonds
- Risiken durch Teilnahme an Börsenprogrammen in China (Rechts-/Abwicklungsrisiken)
- Verfehlung des wirkungsbezogenen nachhaltigen Anlageziels

UniInstitutional SDG Equities EUR dis

Wirkungsorientierter, globaler nachhaltiger Aktienfonds



Erläuterung zu den Fußnoten

- ¹ Die Risikoklassifizierung basiert auf verbundeneinheitlichen Risikoprofilen und weicht vom Gesamtrisikoindikator des Basisinformationsblattes (BIB) ab.
- ² 100% MSCI ACWI
- ³ Abbildungszeitraum 28.02.2018 bis 28.02.2023. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (zum Beispiel Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (zum Beispiel Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 2,50 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Pro Jahr: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach BVI-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.
- ⁴ SRI (Summary Risk Indicator). Anhand des Gesamtrisikoindikatoren können Produkte hinsichtlich des möglichen Risikos miteinander verglichen werden. Je höher der Gesamtrisikoindikator, umso höher das Risiko. Die Einstufung kann sich künftig ändern. Ein Gesamtrisikoindikator von 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
- ⁵ Die Teilfreistellung dient als Ausgleich für bestimmte Steuern, die bereits auf Fondsebene erhoben wurden. Die steuerpflichtigen Erträge des Fonds, zum Beispiel bei einer Ausschüttung, sind daher in Höhe des genannten Prozentsatzes steuerfrei.
- ⁶ Bei Erwerb von Anteilen über das UnionDepot Komfort fällt eine andere Gebührenstruktur an.
- ⁷ Die Höhe der Partizipation kann sich ändern.
- ⁸ Hierbei handelt es sich um eine Schätzung. Die laufenden Kosten umfassen die vom Fonds getragenen Kosten inklusive Transaktionskosten. Eine eventuelle Erfolgsgebühr wird nicht berücksichtigt. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufsunterlagen. Der ausgewiesene Wert wird analog des Basisinformationsblattes (BIB) auf eine Nachkommastelle gerundet.
- ⁹ Es handelt sich um einen Ausweis einschließlich derivativer Finanzinstrumente.

Rechtlicher Hinweis

Diese Produktinformation stellt keine Handlungsempfehlung dar und ersetzt nicht die individuelle Anlageberatung durch eine Bank/einen Vertriebspartner sowie den fachkundigen steuerlichen oder rechtlichen Rat.

Ausführliche produktspezifische Informationen, insbesondere zu den Anlagezielen, den Anlagegrundsätzen, zu Chancen und Risiken sowie Erläuterungen zum Risikoprofil des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt, den Anlagebedingungen, dem Basisinformationsblatt sowie den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos in deutscher Sprache über den Kundenservice der Union Investment Service Bank AG oder auf www.union-investment.de/LU1726237438 erhalten. Es ist zu beachten, dass sich die Risikoklasse ändern kann. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt des Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.union-investment.de/beschwerde. Union Investment Luxembourg S.A. kann jederzeit beschließen, Vorkehrungen, die sie gegebenenfalls für den Vertrieb von Anteilen eines Fonds und/oder Anteilklassen eines Fonds in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Herkunftsmitgliedstaat getroffen hat, wieder aufzuheben.

Der zukünftige Anteilwert des Produkts kann gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen. Der UniInstitutional SDG Equities EUR dis unterliegt den luxemburgischen Steuergesetzen. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bezüglich Ihrer Einkünfte aus dem UniInstitutional SDG Equities EUR dis besteuert werden. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Soweit nicht anderweitig angegeben, ist die Gültigkeit der hier abgebildeten Informationen, Daten und Meinungsäußerungen auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Produktinformation beschränkt.

Union Investment Luxembourg S.A. kann lediglich für eine in diesem Dokument enthaltene Angabe verantwortlich gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den Angaben in gesetzlichen Verkaufsunterlagen und sonstigen Informationsmaterialien vereinbar ist.

Union Investment Service Bank AG
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Telefon 069 58998-6060
Telefax 069 58998-9000
E-Mail service@union-investment.de
www.union-investment.de