

# Uni21.Jahrhundert -net-

## Globaler Aktienfonds für Zukunftstrends

Risikoklasse:<sup>1</sup> ■ geringes Risiko ■ mäßiges Risiko ✗ erhöhtes Risiko ■ hohes Risiko ■ sehr hohes Risiko

### Risikoprofil des typischen Anlegers

Konservativ ■ Risikoscheu ■ **Risikobereit** ■ Spekulativ ■ Hoch spekulativ

Der Uni21.Jahrhundert -net- ist in die Risikoklasse gelb eingestuft. Damit eignet sich der Fonds für risikobereite Anleger, die erhöhte Risiken akzeptieren.

### Empfohlener Anlagehorizont

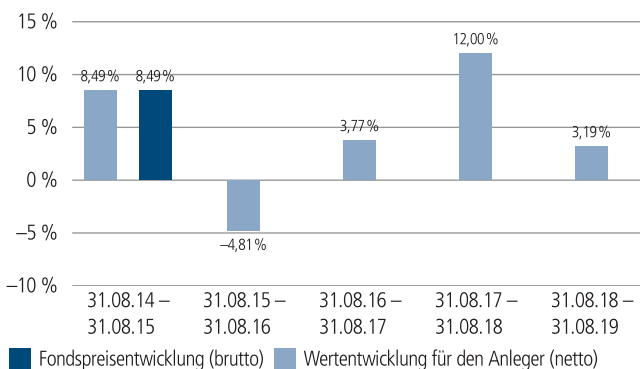


Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 7 Jahren oder länger.

### Anlagestrategie

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen und -themen. Aktuell aus den Bereichen: Klimawandel & Umwelt, neue Technologien, demographischer Wandel, Geopolitik & Wirtschaftsstrukturen und Konsumbewusstsein. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl (Stock Picking) werden bei den Unternehmen Kriterien wie z.B. ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management zugrunde gelegt.

### Historische Wertentwicklung per 31.08.2019



### Indexierte Wertentwicklung der letzten fünf Jahre



Zeitraum	Monat	seit Jahresbeginn	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflegung	2018	2017	2016
annualisiert	–	–	3,19 %	6,25 %	4,37 %	7,85 %	2,64 %	-8,45 %	6,31 %	-0,26 %
absolut	-0,71 %	19,97 %	3,19 %	19,93 %	23,86 %	112,91 %	68,44 %	–	–	–

Abbildungszeitraum 31.08.2014 bis 31.08.2019. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 0,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach BVI-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

Erläuterungen der Fußnoten siehe letzte Seite.

4366-201908-001

# Uni21.Jahrhundert -net-

## Globaler Aktienfonds für Zukunftstrends

### Kommentar des Fondsmanagements<sup>2</sup>

Zeitraum: 01.05.2019 - 31.07.2019

Die Kapitalmärkte setzten den von der angekündigten geldpolitischen Kehrtwende befeuerten positiven Trend vom Jahresauftakt in den vergangenen drei Monaten nicht fort. So war die Wertentwicklung globaler Aktien im Berichtszeitraum nur noch leicht positiv. Auf Sektorebene haben sich Gesundheit, Informationstechnologie, Basiskonsumgüter und Kommunikation besser entwickelt als der Gesamtmarkt, während Energie, Finanzen, Industrie und Grundstoffe schlechter gelaufen sind.

Im Fonds wurde das Übergewicht in Technologie-Aktien weiter ausgebaut. Gekauft haben wir Broadcom, Applied Materials, Micron, SAP, Autodesk, Cap Gemini, salesforce.com, Western Digital sowie Apple. Nach soliden Ergebnissen haben wir auch im Gesundheitssektor zugekauft: AstraZeneca, Johnson & Johnson und Vertex Pharmaceuticals.

Industriegüter wurden ebenfalls in Summe aufgestockt, wobei wir Siemens Gamesa gegen Daikin Industries tauschten. Das Gewicht von Basiskonsumgütern im Fonds blieb unverändert. Gekauft wurden die Brauerei Anheuser-Busch InBev und der Betreiber von Lachsfarmen Mowi. Danone und McCormick haben wir im Gegenzug veräußert.

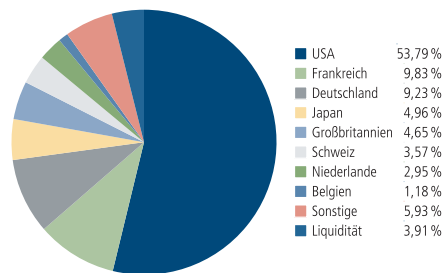
Abgebaut wurde der Grundstoff-Sektor: Wir trennten uns vollständig von CF Industries und Arcelor Mittal und erwarben stattdessen Akzo Nobel, Anglo American und Ball Corporation. Auch Finanzwerte wurden wegen des dauerhaft niedrigen Zinsumfelds weiter reduziert. So haben wir Goldman Sachs, Münchner Rück, KBC Groep, Credit Agricole, den Indexanbieter MSCI sowie den Börsenbetreiber CME Group veräußert, während JP Morgan zugekauft wurde. Auch das Gewicht der Kommunikationsbranche haben wir reduziert durch den Verkauf von Verizon, Facebook und Netflix, während Comcast neu aufgenommen und Alphabet aufgestockt wurden. Wegen der schwachen Ölpreisentwicklung haben wir außerdem Energiewerte untergewichtet und Suncor Energy, Hess Corporation und EOG Resources verkauft.

Mit einem weiter abflachenden Wirtschaftswachstum und einer möglichen neuen Eskalation im Handelsstreit dürfte das Kapitalmarktumfeld in den kommenden Monaten anspruchsvoll bleiben. Unterstützend sollten die Maßnahmen der Notenbanken sein, soweit sie die eingepreisten Erwartungen erfüllen.

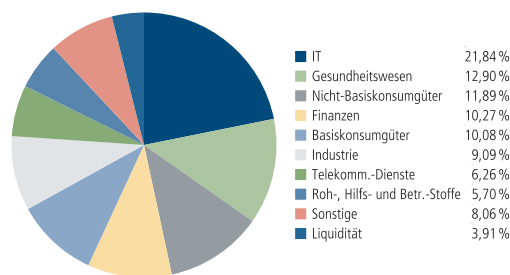
Erläuterungen der Fußnoten siehe letzte Seite.

4366-201908-001

### Fondsstruktur nach Ländern



### Fondsstruktur nach Branchen



### Größte Aktienwerte

Apple	3,30 %
Microsoft	3,15 %
Alphabet	2,94 %
JPMorgan Chase & Co.	2,55 %
Procter & Gamble	2,37 %
Amazon.com	2,14 %
VISA	1,72 %
VINCI S.A.	1,71 %
Merck & Co.	1,68 %
TJX Co.	1,60 %

### Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

<b>Fondsstruktur</b>	
Aktien/Aktienzertifikate	96,09 %
Liquidität <sup>3</sup>	3,91 %

Aufgrund von Rundungen kann sich bei der Addition von Einzelpositionen ein von 100% abweichender Prozentwert ergeben. Stand: 31.08.2019

# Uni21.Jahrhundert -net-

## Globaler Aktienfonds für Zukunftstrends

### Fondsinformationen

WKN	975787
ISIN	DE0009757872
Art des Investmentvermögens	OGAW-Sondervermögen
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	01.09.1999
Geschäftsjahr	01.10. – 30.09.
Rücknahmepreis per 31.08.2019	33,17 EUR
Fondsvermögen per 31.08.2019	437 Mio. EUR
Ertragsverwendung	i. d. R. ausschüttend Mitte November
Ausschüttung	0,19 EUR (für das Geschäftsjahr 2017/2018)
Steuerliche Teilfreistellung	30 % (Privatanleger)
Freistellungsempfehlung <sup>4</sup>	ca. EUR 0,30 pro Anteil
Verfügbarkeit	grundsätzlich bewertungstäglich
Verwaltungsgesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH

### Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwaltungsvergütung	zzt. 1,90 % p. a., maximal 2,00 % p.a. Hiervon erhält Ihre Bank 50,00 – 60,00 %. <sup>5</sup>
Laufende Kosten <sup>6</sup>	2,16 %
Erfolgsabhängige Vergütung <sup>7</sup>	0,00 %
Sparplan	Ab 25,- Euro pro Rate möglich

### Der richtige Fonds für Sie?!

#### Der Fonds eignet sich, wenn Sie ...

- die Zukunftstrends des 21. Jahrhunderts gezielt nutzen möchten.
- in einen Mix aus aussichtsreichen Zukunftsbranchen investieren möchten.
- der zunehmenden Bedeutung der Branchenauswahl gegenüber der Länderauswahl Rechnung tragen möchten.
- für größeren Ertragschancen auch höhere Risiken in Kauf nehmen.

#### Die Chancen im Einzelnen:

- Teilnahme an den Kurs- und Wechselkurschancen der internationalen Aktienmärkte.
- Partizipation an den Wachstumschancen in den weltweiten Schlüsselbranchen.
- Tendenziell höhere Ertragschancen als bei einer Anlage ausschließlich in Standardwerten.
- Breite Risikostreuung des Anlagekapitals durch Investition in eine Vielzahl von Einzelwerten.
- Professionelle Auswahl von Einzelunternehmen durch erfahrene Kapitalmarktexperten.

#### Der Fonds eignet sich nicht, wenn Sie ...

- einen sicheren Ertrag anstreben.
- keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren möchten.

#### Die Risiken im Einzelnen:

- Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
- Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
- Wechselkursrisiko.
- Erhöhte Kursschwankungen durch Konzentration des Risikos auf spezifische Branchen möglich.
- Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds (z.B. Derivate) und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken (z.B. Hebelwirkung) ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.

Erläuterungen der Fußnoten siehe letzte Seite.

4366-201908-001

# Uni21.Jahrhundert -net-

## Globaler Aktienfonds für Zukunftstrends

- <sup>1</sup> Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeneinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.
- <sup>2</sup> Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
- <sup>3</sup> Liquiditätsausweis unter Einrechnung von Termingeldern, Margin-Positionen und allgemeinen Forderungen und Verbindlichkeiten.
- <sup>4</sup> Der tatsächlich erforderliche Freistellungsbetrag kann niedriger oder höher als der angegebene Schätzwert sein, welcher sich auf den nächsten Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds auf die nächste fällige Vorabpauschale bezieht.
- <sup>5</sup> Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebsfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.
- <sup>6</sup> Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.10.2017 - 30.09.2018 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.
- <sup>7</sup> Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu 25 Prozent des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Bemessungsgrundlage übersteigt. Sofern für das abgelaufene Geschäftsjahr eine solche erfolgsabhängige Vergütung angefallen ist, wird diese auch im entsprechenden Jahresbericht ausgewiesen, dabei können Geschäftsjahr und Vergleichsperiode voneinander abweichen.

### 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/der Anlagestrategie, dem Risikoprofil des Fonds und den Risikohinweisen sind im Verkaufsprospekt dargestellt.

Die Verkaufsunterlagen zum Fonds (Verkaufsprospekt, Anlagebedingungen, aktuelle Jahres- und Halbjahresberichte und wesentliche Anlegerinformationen) finden Sie in deutscher Sprache auf [www.union-investment.de/DE0009757872](http://www.union-investment.de/DE0009757872).

Diese und Informationen zur Wohlverhaltensrichtlinie des BVI können Sie auf Wunsch auch kostenlos in Papierform über die unten angegebene Kontaktmöglichkeit beziehen.

Der zukünftige Anteilwert des Produkts kann gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen.

Der Uni21.Jahrhundert -net- unterliegt den deutschen Steuergesetzen. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Uni21.Jahrhundert -net- besteuert werden.

Seit 01.01.2018 sind nach § 16 Investmentsteuergesetz (InvStG) Investmenterträge grundsätzlich voll steuerpflichtig. Etwaige Teilfreistellungen gemäß § 20 InvStG sind zu berücksichtigen. Weiterhin ist die Besteuerung der Erträge von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig.

Die Gültigkeit der hier abgebildeten Informationen, Daten und Meinungsäußerungen ist auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Produktinformation beschränkt. Aktuelle Entwicklungen der Märkte, gesetzlicher Bestimmungen oder anderer wesentlicher Umstände können dazu führen, dass die hier dargestellten Informationen, Daten und Meinungsäußerungen gegebenenfalls auch kurzfristig ganz oder teilweise überholt sind.

Die Union Investment Privatfonds GmbH 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 vereinbart ist.

Kontaktmöglichkeit: Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, Telefon 069 58998-6060, Telefax 069 58998-9000, [service@union-investment.de](mailto:service@union-investment.de), [www.union-investment.de](http://www.union-investment.de).