

# Uni Ausschüttung -net- A

## Globaler Mischfonds mit regelmäßigen Ausschüttungen



### Risikoklasse<sup>1</sup>

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

### Risikoprofil des typischen Anlegers

geringes Risiko    sehr hohes Risiko  
geringe Renditechancen    höchste Renditechancen



### Empfohlener Anlagehorizont



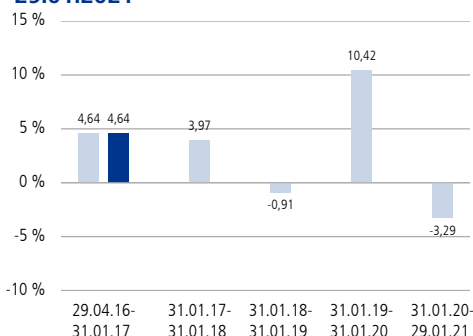
### Anlagestrategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in globale Dividendenaktien und Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen, Anlagen aus den Schwellenländern, forderungsbesicherte Wertpapiere und Contingent Convertible Bonds) angelegt. Darüber hinaus kann der Fonds in Geldmarktinstrumente und Währungen investieren sowie Optionsstrategien zur Erzielung von Zusatzträgen einsetzen. Die Anlagen können über Direktinvestments und in Form von Verbriefungen, Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung verschiedener Anlageklassen. Dabei wird angestrebt, regelmäßige Erträge und darüber hinaus mittel- bis langfristig eine angemessene Rendite zu erzielen. Die Erträge werden grundsätzlich vierteljährlich, in der Regel jeweils circa sechs Wochen nach Quartalsende ausgeschüttet. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern orientiert sich an der Erreichung eines jeweils zum Geschäftsjahresbeginn als Bandbreite definierten Ausschüttungsziels. Das Fondsmanagement kann dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen treffen.

### Fondsinformationen

Stammdaten	
WKN	A2AGK5
ISIN	LU1390462262
Anteilklasse	des Uni Ausschüttung
Fondstyp	OGAW-Sondervermögen
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	29.04.2016
Geschäftsjahr	01.04. - 31.03.
Verfügbarkeit	Grundsätzlich bewertungstäglich
Preisfeststellung	Tag+1 (Ordererteilung vor 16:00 Uhr im UnionDepot)
Verwaltungsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.
Aktuelle Daten per 29.01.2021	
Rücknahmepreis	48,59 EUR
Fondsvermögen	385,82 Mio. EUR
Steuer- und Ertragsdaten	
Ertragsverwendung	Ausschüttend jeweils ca. 6 Wochen nach Quartalsende
Teilfreistellung <sup>2</sup>	15,00 % (Privatanleger)
Freistellungsempfehlung	0,40 EUR pro Anteil (Schätzwert)
Anlagebeträge	
Sparplan	Ab 25,00 EUR pro Rate
Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00 % vom Anteilwert
Verwaltungsvergütung	Zurzeit 1,20 % p.a., maximal 1,55 % p.a. Hiervon erhält Ihre Bank 50,00 - 60,00 % <sup>3</sup>
Laufende Kosten <sup>4</sup>	1,66 % (Geschäftsjahr 2019/2020)

### Historische Wertentwicklung per 29.01.2021



### Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung



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

Zeitraum	Monat	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflegung	2020	2019	2018
Pro Jahr (in %)	-	-	-3,29	1,90	-	-	3,01	-2,98	13,66	-4,93
Absolut (in %)	0,81	0,81	-3,29	5,81	-	-	15,11	-	-	-

Abbildungszeitraum 29.04.2016 bis 29.01.2021. 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 0,00 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Pro Jahr: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach BVI-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

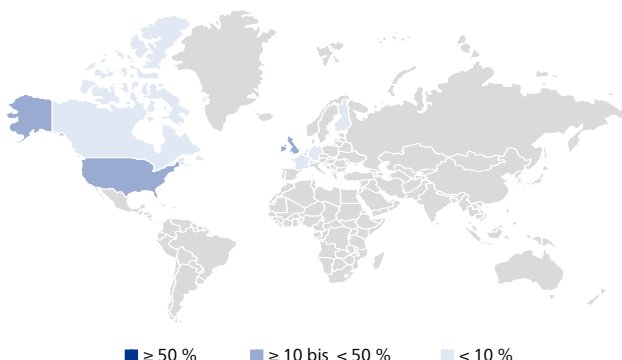
# UniAusschüttung -net- A

## Globaler Mischfonds mit regelmäßigen Ausschüttungen



### Fondsstruktur nach Ländern

Vereinigte Staaten	25,04 %
Luxemburg	17,89 %
Vereinigtes Königreich	16,17 %
Irland	10,10 %
Frankreich	3,06 %
Kanada	2,67 %
Niederlande	2,39 %
Deutschland	1,48 %
Finnland	1,06 %
Südkorea	0,96 %



### Fondsstruktur nach Anlageklassen<sup>5</sup>

Renten	55,25 %
Aktien	48,96 %
Sonstige	1,00 %
Liquidität	1,57 %

### Fondsstruktur nach Währungen<sup>5</sup>

Euro	US-Dollar	Englische Pfund
67,19 %	25,53 %	2,69 %
Kanadische Dollar	Südkoreanische Won	Japanische Yen
2,56 %	0,80 %	0,55 %
Neuseeland-Dollar	Australische Dollar	Sonstige
0,42 %	0,26 %	0,01 %

### Die größten Werte

Nomura Funds Ireland - Nomura US High Yield Bond Fund	11,30 %
Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond	7,58 %
UniEuroRenta High Yield	5,53 %
CIM Dividend Income Fund	4,99 %
UBS Lux Bond SICAV - China Fixed Income RMB	4,84 %
UnilInstitutional Euro Subordinated Bonds	4,73 %
Muzinich Short Duration High Yield Fund	3,95 %
Eurizon Fund - Bond High Yield	2,20 %
Bank of America Corporation	1,82 %
Broadcom Inc.	1,70 %

### Ausschüttungsinformationen

Erwartete Ausschüttungsbandbreite im aktuellen Geschäftsjahr 2020/2021	2,50 % - 3,50 % p.a.		
3. Quartal 2020 (12.11.2020)	0,44 EUR	1. Quartal 2020 (14.05.2020)	0,50 EUR
2. Quartal 2020 (13.08.2020)	0,23 EUR	4. Quartal 2019 (06.02.2020)	0,56 EUR

Die erwartete Ausschüttungsbandbreite wird jeweils zu Beginn eines Geschäftsjahres (01.04.) auf Basis der aktuellen Kapitalmarkteinschätzung und des geplanten Portfolios neu bewertet und bei Bedarf (z.B. bei veränderter Kapitalmarktsituation) angepasst. Sie wird in Prozent bezogen auf den Anteilwert am letzten Bewertungstag des vorhergehenden Geschäftsjahres angegeben. Für das aktuelle Geschäftsjahr ist es der Anteilwert per 31.03.2020 in Höhe von EUR 42,92. Die Bandbreite wird unter anderem von den erzielbaren Zinserträgen aus Anleihen, den erwarteten Dividendenzahlungen und möglichen Optionsprämien für den Betrachtungszeitraum eines Geschäftsjahres beeinflusst. Insofern beruht die erwartete Ausschüttungsbandbreite auf Faktoren, auf deren tatsächliche Entwicklung Union Investment keinen Einfluss hat und sie ist auch nicht als Garantie zu verstehen. Die tatsächlichen Ausschüttungen können von der erwarteten Ausschüttungsbandbreite deutlich, sowohl nach oben als auch nach unten, abweichen.

### Die Chancen im Einzelnen

- Ertragschancen der internationalen Aktien- und Rentenmärkte sowie Risikoreduzierung durch die Kombination von Aktien- und Renteninvestitionen
- Risikostreuung und professionelles Fondsmanagement sowie Insolvenzschutz durch Sondervermögen
- Chancen auf Wechselkursgewinne
- Erzielung regelmäßiger Ausschüttungen innerhalb der Ausschüttungsbandbreite
- Teilnahme am Wertentwicklungspotenzial der investierten Zielfonds
- Teilnahme an den Wachstumschancen von Schwellen- bzw. Entwicklungsländern
- Tendenziell höhere Verzinsung als bei einer Anlage in Anleihen mit bester Bonität
- Grundsätzlich bewertungstägliche Rückgabe von Fondsanteilen
- Teilnahme an der Wertentwicklung der chinesischen Kapitalmärkte

### Die Risiken im Einzelnen

- Marktbedingte Kurs- und Ertragschwankungen sowie Bonitätsrisiken einzelner Emittenten/Vertragspartner
- Wechselkursschwankungen
- Verfehlung der erwarteten Ausschüttungsbandbreite
- Risiken bei der Investition in Zielfonds (zum Beispiel eingeschränkte Handelbarkeit)
- Erhöhte Kursschwankungen und Verluste beziehungsweise Ausfälle bei Anlagen in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern
- Erhöhte Kursschwankungen und Ausfälle bei hochverzinslichen Wertpapieren
- Illiquidität von Vermögensgegenständen
- Erhöhte Wertschwankungen aufgrund der Zusammensetzung des Fonds
- Risiken durch Teilnahme an Börsenprogrammen in China (Rechts-/Abwicklungsrisiken)

# UniAusschüttung -net- A

## Globaler Mischfonds mit regelmäßigen Ausschüttungen



### Erläuterung zu den Fußnoten

- <sup>1</sup> Die Risikoklassifizierung basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen und weicht vom Risikoindikator der wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ab.
- <sup>2</sup> 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.
- <sup>3</sup> Die Höhe der Partizipation kann sich ab dem Folgejahr kalenderjährlich ändern.
- <sup>4</sup> Die „laufenden Kosten“ umfassen alle vom Fonds getragenen Kosten ohne erfolgsabhängige Vergütung und Transaktionskosten.
- <sup>5</sup> 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, dem Risikoprofil des Fonds und den dazugehörigen Erläuterung sowie den Risikohinweisen sind im Verkaufsprospekt dargestellt. Es ist zu beachten, dass sich die Risikoklasse ändern kann.

Die Verkaufsunterlagen zum Fonds (Verkaufsprospekt, Anlagebedingungen, aktuelle Jahres- und Halbjahresberichte und wesentliche Anlegerinformationen) finden Sie in deutscher Sprache auf [www.union-investment.de/LU1390462262](http://www.union-investment.de/LU1390462262). Diese 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 UniAusschüttung -net- A unterliegt den luxemburgischen Steuergesetzen. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bezüglich Ihrer Einkünfte aus dem UniAusschüttung -net- A 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](mailto:service@union-investment.de)  
[www.union-investment.de](http://www.union-investment.de)