

UniValueFonds: Global A

Aktienfonds für internationale Substanzwerte



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



Empfohlener Anlagehorizont



Anlagestrategie

Das Fondsvermögen wird weltweit in ausgewählte Substanzwerte angelegt. Darunter fallen Unternehmen, die einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. 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.

Fondsdaten

| Stammdaten | |
|-------------------------|---|
| WKN | 631010 |
| ISIN | LU0126315885 |
| Anteilklasse | des UniValueFonds: Global |
| Fondstyp | OGAW-Sondervermögen |
| Fondswährung | EUR |
| Auflegungsdatum | 12.03.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Verfügbarkeit | Grundsätzlich bewertungstäglich |
| Preisfeststellung | Taggleich (Ordererteilung vor 16 Uhr im UnionDepot) |
| Verwaltungsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |

Aktuelle Daten per 30.04.2021

| | |
|----------------|-----------------|
| Rücknahmepreis | 128,53 EUR |
| Fondsvermögen | 618,09 Mio. EUR |

Steuer- und Ertragsdaten

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Ertragsverwendung | Ausschüttend Mitte November |
| Ausschüttung | 0,31 EUR (Geschäftsjahr 2019/2020) |
| Teilfreistellung ³ | 30,00 % (Privatanleger) |
| Freistellungsempfehlung | 0,25 EUR pro Anteil (Schätzwert) |

Anlagebeträge

Sparplan Ab 25,00 EUR pro Rate

Konditionen

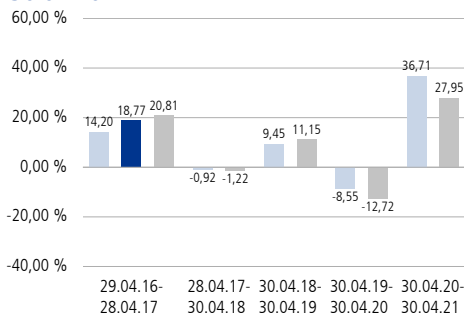
Ausgabeaufschlag⁴ 4,00 % vom Anteilwert. Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %⁵

Verwaltungsvergütung Zurzeit 1,20 % p.a., maximal 2,00 % p.a. Hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 %⁵

Laufende Kosten⁶ 1,51 % (Geschäftsjahr 2019/2020)

Erfolgsabhängige Vergütung⁷ 0,47 %

Historische Wertentwicklung per 30.04.2021



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 Auflegung | 2020 | 2019 | 2018 |
|-----------------|-------|-------------------|--------|---------|---------|----------|----------------|-------|-------|-------|
| Pro Jahr (in %) | - | - | 36,71 | 11,02 | 9,99 | 10,14 | 6,21 | -0,59 | 23,86 | -6,29 |
| Absolut (in %) | 0,27 | 16,48 | 36,71 | 36,83 | 61,02 | 162,72 | 236,34 | - | - | - |

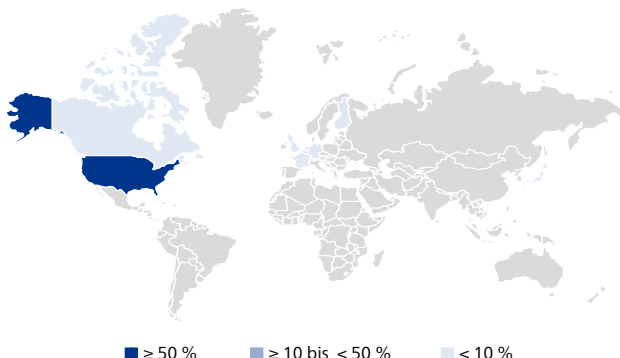
Abbildungszeitraum 29.04.2016 bis 30.04.2021. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene 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 4,00 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Pro Jahr: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach BVI-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

UniValueFonds: Global A

Aktienfonds für internationale Substanzwerte

Fondsstruktur nach Ländern

| | |
|--------------------------|---------|
| ■ Vereinigte Staaten | 59,66 % |
| ■ Deutschland | 8,05 % |
| ■ Frankreich | 6,92 % |
| ■ Japan | 5,02 % |
| ■ Vereinigtes Königreich | 4,33 % |
| ■ Kanada | 3,30 % |
| ■ Niederlande | 1,57 % |
| ■ Finnland | 1,53 % |
| ■ Österreich | 1,46 % |
| ■ Schweiz | 1,12 % |



■ ≥ 50 % ■ ≥ 10 bis < 50 % ■ < 10 %

Fondsstruktur nach Anlageklassen



Fondsstruktur nach Währungen⁸

| | | |
|-------------------|-------------------|---------------------|
| US-Dollar | Euro | Japanische Yen |
| 66,71 % | 11,52 % | 6,98 % |
| Englische Pfund | Kanadische Dollar | Australische Dollar |
| 5,85 % | 3,53 % | 1,90 % |
| Schweizer Franken | Hongkong-Dollar | Sonstige |
| 1,63 % | 0,79 % | 1,09 % |

Die größten Aktienwerte

| | |
|----------------------------------|--------|
| JPMorgan Chase & Co. | 2,44 % |
| Johnson & Johnson | 2,42 % |
| Wells Fargo & Co. | 2,11 % |
| Philip Morris International Inc. | 2,03 % |
| The Procter & Gamble Co. | 1,95 % |
| Charles Schwab Corporation | 1,95 % |
| CVS Health Corporation | 1,83 % |
| Cisco Systems Inc. | 1,74 % |
| BNP Paribas S.A. | 1,71 % |
| BT Group Plc. | 1,68 % |

Fondsstruktur nach Branchen

| | |
|--------------------------------|---------|
| Finanzwesen | 24,35 % |
| Gesundheitswesen | 13,50 % |
| Industrie | 10,56 % |
| Basiskonsumgüter | 10,17 % |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 9,53 % |
| Telekommunikationsdienste | 7,69 % |
| IT | 7,44 % |
| Energie | 6,95 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 4,23 % |
| Versorgungsbetriebe | 2,47 % |

Die Chancen im Einzelnen

- Ertragschancen der internationalen Aktienmärkte
- Risikostreuung und professionelles Fondsmanagement sowie Insolvenzschutz durch Sondervermögen
- Chancen auf Wechselkursgewinne

Die Risiken im Einzelnen

- Marktbedingte Kurs- und Ertragschwankungen sowie Bonitätsrisiken einzelner Emittenten/Vertragspartner
- Wechselkursschwankungen
- Erhöhte Wertschwankungen aufgrund der Zusammensetzung des Fonds

UniValueFonds: Global A

Aktienfonds für internationale Substanzwerte



Erläuterung zu den Fußnoten

- ¹ Die Risikoklassifizierung basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen und weicht vom Risikoindikator der wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ab.
- ² 100% MSCI The World Value Index (total return, net dividends, auf Euro-Basis)
- ³ 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.
- ⁴ Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.
- ⁵ Die Höhe der Partizipation kann sich ab dem Folgejahr kalenderjährlich ändern.
- ⁶ Die „laufenden Kosten“ umfassen alle vom Fonds getragenen Kosten ohne erfolgsabhängige Vergütung und Transaktionskosten.
- ⁷ Dies entspricht bis zu 25% des Wertes, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Bemessungsgrundlage übersteigt.
- ⁸ 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 Erläuterungen 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/LU0126315885. 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 UniValueFonds: Global A unterliegt den luxemburgischen Steuergesetzen. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bezüglich Ihrer Einkünfte aus dem UniValueFonds: Global 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
www.union-investment.de