

# UniInstitutional SDG Equities EUR dis

Globaler Aktienfonds mit Fokus auf die Sustainable Development Goals (SDG)



29. April 2022

## Anteilspreis [EUR]:

(im Vergleich zum Vormonat)

141,09<sup>▼</sup>

Vormonat: 141,74

## Wertentwicklung\* [%] 1 Monat:

netto (im Vergleich zur Benchmark)

-0,46<sup>▲</sup>

Benchmark: -2,93

## Der Fonds auf einen Blick

Der UniInstitutional SDG Equities investiert in globale Aktientitel. Das Anlageziel ist das Übertreffen der Benchmark bei einer Fokussierung auf Unternehmen, welche auf die Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen einzahlen. Der Derivateinsatz ist zu Absicherungs- und Investitionszwecken möglich. Eine Währungsabsicherung findet nicht statt.

### Morningstar:



### Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG):

Union Investment Luxembourg S.A.

### Bloomberg:

UNSDGEQ

### ISIN / WKN:

LU1726237438 / A2H8KB

### Auflegungsdatum:

22. Dezember 2017

### Anteilscheinwährung:

EUR

### Fondsvermögen:

295,64 Mio. EUR

### Ertragsverwendung:

Ausschüttend

### Valuta:

3 Tage

### Benchmark (BMK):

100% MSCI ACWI

## Fondsstruktur [%]

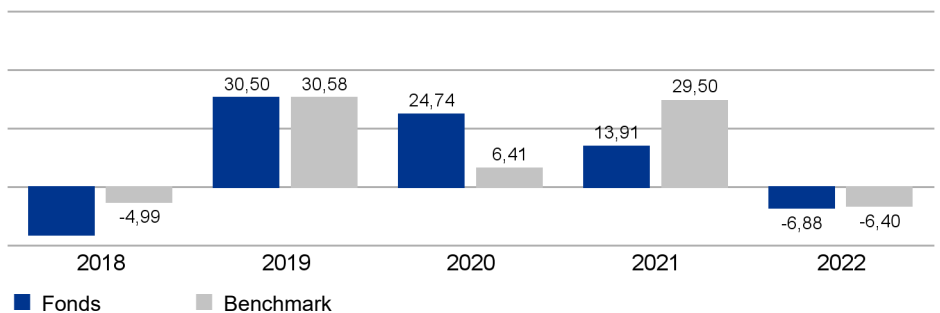
<b>Aktienorientierte Anlagen</b>	<b>93,64</b>
Aktien	93,64
<b>Liquidität</b>	<b>6,36</b>

## Wertentwicklung und Kennzahlen (netto) \*

	1 Jahr		3 Jahre		5 Jahre		seit Auflegung	
	Fonds	BMK	Fonds	BMK	Fonds	BMK	Fonds	BMK
<b>Wertentwicklung [%]</b>	-0,41	8,36	49,34	41,14	---	---	43,09	58,33
<b>Aktive Rendite [%]</b>	-8,77		8,20		---		-15,24	
<b>Wertentw. p.a. [%]</b>	-0,41	8,36	14,32	12,18	---	---	8,58	11,14
<b>Volatilität [%]</b>	12,52	12,66	14,45	15,38	---	---	15,51	16,70
<b>Tracking Error [%]</b>	7,69		7,17		---		6,76	
<b>Sharpe Ratio</b>	0,01		1,03		---		0,58	
<b>Information Ratio</b>	-1,14		0,30		---		-0,38	
<b>Beta</b>	0,73		0,83		---		0,91	

\* gemäß BVI-Methode: Bitte beachten Sie den rechtlichen Hinweis am Ende des Berichts.

## Wertentwicklung vergangener Kalenderjahre [%]\*

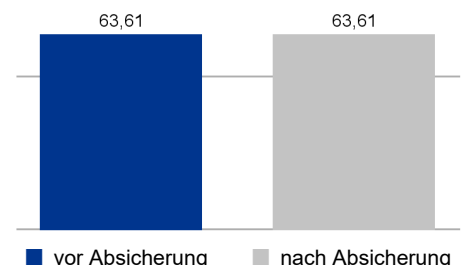


\* gemäß BVI-Methode: Bitte beachten Sie den rechtlichen Hinweis am Ende des Berichts.

## Portfoliokennzahlen

Ø Dividendenrendite 2,29 %

## Fremdwährungsquote [%]



# Uninstitutional SDG Equities EUR dis

Globaler Aktienfonds mit Fokus auf die Sustainable Development Goals (SDG)



29. April 2022

## Anlageuniversum

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere ohne regionale Beschränkung, Geldmarktinstrumente, derivative Instrumente

## Bonitätslimite

keine

Anzahl Emittenten im Portfolio:

70

Anzahl Wertpapiere im Portfolio:

70

## Ausschüttungen

	2021	2020	2019
je Anteil [EUR]	0,57	0,06	0,31
Rendite [%]	0,48	0,06	0,33

## Konditionen

Geschäftsjahr:

1. Oktober - 30. September

Verwaltungsvergütung [% p.a.]:

0,7

Pauschalvergütung [% p.a.]:

0,15

Taxe d'Abonnement [% p.a.]:

0,05

Ongoing Charges [%]:

0,95

Erfolgsabhängige Vergütung:

Keine

Swing Pricing:

Nein

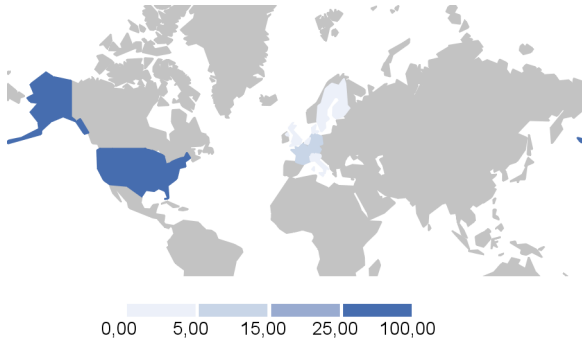
Aktueller Ausgabeaufschlag [%]:

2,50

Aktueller Rücknahmeabschlag [%]:

---

## Länderallokation [%]



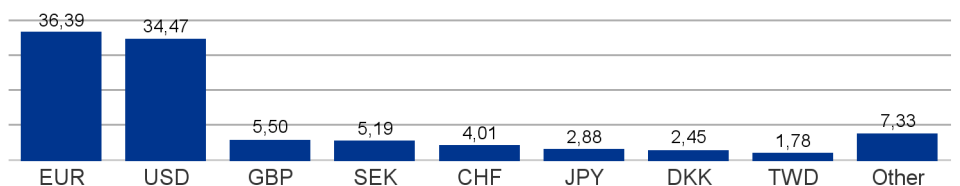
Vereinigte Staaten	32,18
Deutschland	13,02
Frankreich	9,83
Schweden	4,98
Vereinigtes Königreich	4,94
Finnland	4,41
Schweiz	4,01
Italien	3,38
Niederlande	2,46
Dänemark	2,43
Sonstige	12,00

## Branchenallokation [%]



0,00 5,00 15,00 25,00 100,00

## Währungsallokation [%]



## Wertpapiere (Top 10)

AIXTRON SE	DE000A0WMPJ6	3,43
Eli Lilly and Company	US5324571083	3,38
Microsoft Corporation	US5949181045	2,58
Nobina AB	SE0007185418	2,49
UnitedHealth Group Inc.	US91324P1021	2,42
Boston Scientific Corporation	US1011371077	2,29
Neste Oyj	FI0009013296	2,29
Weyerhaeuser Co.	US9621661043	2,17
Orange S.A.	FR0000133308	2,16
CVS Health Corporation	US1266501006	2,16

29. April 2022

## Fondsrückblick

- Der SDG Fond konnte im April relativ betrachtet wieder zulegen.
- Das Portfoliomanagement hat sich angesichts des konjunkturellen Umfelds von zyklischen Aktien wie Aperam (Edelstahl Recycling), Mondi (Kartonagen) und TSMC (Energieeffizienz von Halbleitern) getrennt.
- Im Gegenzug erwarben wir Pharmawerte, beispielsweise Sanofi. Auch Aktien von Clean Harbours (Müllrecycling) und UPM (Papier) wurden zugekauft.

## Marktrückblick

- Vor dem Hintergrund des anhaltenden Krieges in der Ukraine und den in der Folge erlassenen Sanktionen und Gegensanktionen mussten die globalen Aktienmärkte im April weitere Verluste hinnehmen. Zudem belasteten weiter steigende Inflationsraten sowie insgesamt schwächere Konjunkturdaten das Geschehen. Insgesamt verzeichnete der MSCI Welt-Index in Lokalwährung im Monatsvergleich einen Verlust von 7,0 Prozent.
- In den USA litten die Märkte zudem unter dem restriktiveren Kurs der US-Notenbank Federal Reserve (Fed). Zu Monatsbeginn hatte die Fed einen noch schnelleren Bilanzabbau angekündigt als bislang angenommen und postuliert, dass man bereits eine Zinserhöhung für die nächste Sitzung als angemessen erachte. Von Seiten der Unternehmen kamen gemischte Signale. Unter dem Strich überwogen die positiven Überraschungen, vereinzelt gab es allerdings auch Enttäuschungen. Der marktbreite S&P 500-Index schloss 8,8 Prozent tiefer.
- Die europäischen Aktienmärkte konnten sich dem Abwärtstrend nicht entziehen. So verlor der EURO STOXX 50-Index im Vergleich zum Vormonat 2,6 Prozent. Die ökonomischen Folgen des Krieges in der Ukraine sind zuletzt erneut deutlich geworden. So senkte der Internationale Währungsfonds (IWF) unter anderem infolgedessen seine Prognosen für das Wachstum der Weltwirtschaft. Für die Eurozone rechnen die IWF-Ökonomen mit einem Plus von 2,8 Prozent. Damit fällt die Prognose 1,1 Prozentpunkte geringer als im Januar aus. Gleichzeitig sei mit höheren Teuerungsraten zu rechnen.
- In Japan haben zahlreiche negative Nachrichten ebenso für einen Kursrückgang gesorgt. Der Nikkei 225-Index verzeichnete auf Monatssicht einen Kursrückgang um 3,5 Prozent.

## Ausblick

- Solange der Ukrainekrieg anhält, ist die Unsicherheit für die Kapitalmärkte hoch und mit zunehmender Dauer der Kampfhandlungen und Sanktionen verstärken sich die Auswirkungen auf die Konjunktur und Inflation.
- Die Notenbanken werden den geldpolitischen Straffungspfad weiterverfolgen, der Trend zu höheren Renditen dürfte sich aber abschwächen.
- Mit mehr Klarheit sollten sich im Jahresverlauf wieder verstärkt Investitionschancen bieten.

29. April 2022

## Disclaimer

**Dieses Dokument ist nicht für aufsichtsrechtliche Zwecke geeignet.**

Durch die Annahme dieses Dokuments akzeptieren Sie die nachstehenden Beschränkungen als für Sie verbindlich:

Diese Anlegerinformation ist ausschließlich für professionelle Kunden vorgesehen. Die Inhalte dieses Dokuments wurden von Union Investment Institutional GmbH mit angemessener Sorgfalt und nach bestem Wissen zusammengestellt. Die Darstellungen und Erläuterungen beruhen auf der eigenen Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokumentes sowie auf Informationen aus eigenen oder öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden. Union Investment hat die von Dritten stammenden Informationen jedoch nicht vollständig überprüft und kann daher für deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit keinerlei Gewähr übernehmen. Alle Index- bzw. Produktbezeichnungen anderer Unternehmen als Union Investment können urheber- und markenrechtlich geschützte Produkte und Marken dieser Unternehmen sein.

Dieses Dokument ist allein zur internen Verwendung gedacht. Es darf daher weder ganz noch teilweise vervielfältigt, verändert oder zusammengefasst, an andere Personen weiterverteilt, sowie anderen Personen in sonstiger Weise zugänglich gemacht oder veröffentlicht werden. Es wird keinerlei Haftung für Nachteile, die direkt oder indirekt aus der Verteilung, der Verwendung oder Veränderung und Zusammenfassung dieses Dokuments oder seines Inhalts entstehen, übernommen. Diese Kundeninformation stellt keine Anlageempfehlung dar und ersetzt weder die individuelle Anlageberatung durch einen geeigneten Anlageberater, noch die Beurteilung der individuellen Verhältnisse durch einen Rechtsanwalt oder Steuerberater. Soweit auf Fondsanteile oder Einzeltitel Bezug genommen wird, kann hierin eine Analyse i.S.d Art. 36 Abs. 1 Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 liegen. Sofern dieses Dokument entgegen den vorgenannten Bestimmungen einem unbestimmten Personenkreis zugänglich gemacht wird, in sonstiger Weise weiterverteilt, veröffentlicht bzw. verändert oder zusammengefasst wird, kann der Verwender dieses Dokumentes den Vorschriften des Art. 36 Abs. 1 Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 und den hierzu ergangenen besonderen Bestimmungen der Aufsichtsbehörde unterliegen.

Angaben zur Wertentwicklung von Fonds sowie die Einstufung in Risikoklassen/Farbsystematik von Fonds und anderen Produkten von Union Investment basieren auf den Wertentwicklungen und/oder der Volatilität in der Vergangenheit. Damit wird keine Aussage über eine zukünftige Wertentwicklung getroffen.

Bei der Fremdwährungsquote wird das gesamte Fondsvermögen inklusive Zielfondsauflösung und Kasse berücksichtigt. Die Kennzahlen durchschnittliche Rendite, durchschnittlicher Kupon, durchschnittliche Restlaufzeit, durchschnittliche Duration sowie Modified Duration werden inklusive Zielfondsauflösung auf Basis des Rentenvermögens und unter Berücksichtigung von Kasse und Derivaten berechnet. Bei der Berechnung der durchschnittlichen Restlaufzeit werden Floater mit ihrer Endfälligkeit berücksichtigt. Das Durchschnittsrating ist eine eigene Berechnung der Union Investment (Union Comp Rating) auf Basis des Rentenvermögens, unter Berücksichtigung von Kasse und ohne Berücksichtigung von Derivaten. Alle Allokationssichten sowie die Fondsstruktur ergeben sich aus dem zielfonds aufgelösten, wirtschaftlichen Bestand des Fonds. Absicherungspositionen durch Derivate werden verrechnet. Alle Allokationssichten werden exklusive Kasse sowie Fremd- und Immobilienfonds dargestellt. Die Zuordnung der Fondsstruktur erfolgt gemäß eigener Asset-Zuordnung der Union Investment Gruppe. Die Zuordnungen können von denen in den Jahres- und Halbjahresberichten abweichen. Die Branchenallokation ergibt sich für Aktien aus den MSCI Branchen bzw. für Renten aus den Merrill Lynch Branchen der Assets. Bei der Ausschüttungsrendite in % handelt es sich um die „laufende Verzinsung“ im jeweiligen Geschäftsjahr. Basis hierfür ist der Nettoinventarwert zu Beginn des betreffenden Geschäftsjahrs bereinigt um die enthaltene Ausschüttung des vorhergehenden Geschäftsjahrs.

Ein etwaiger Ausgabeaufschlag fließt vollständig an den Vermittler des Fonds. Sollten Sie direkt bei Union Investment zeichnen, entfällt dieser.

Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken des hier genannten Fonds von Union Investment entnehmen Sie bitte den jeweils aktuellen Verkaufsprospekten, den Anlagebedingungen sowie dem Jahres- und Halbjahresbericht, die Sie kostenlos in deutscher Sprache über Union Investment Institutional GmbH, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, Telefon 069-2567-7652, Fax 069 2567-1616, institutional@union-investment.de, www.institutional.union-investment.de, erhalten. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Erwerb.

Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen: 29. April 2022, soweit nicht anders angegeben.

**Quelle: Union Investment**