

UniInstitutional SDG Equities USD acc

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



31. Mai 2022

Anteilspreis [USD]:

(im Vergleich zum Vormonat)

86,92[▲]

Vormonat: 86,12

Wertentwicklung* [%] 1 Monat:

netto (im Vergleich zur Benchmark)

0,92[▲]

Benchmark: 0,19

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.

Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG):

Union Investment Luxembourg S.A.

Bloomberg:

ISIN / WKN:

LU2389758751 / A3C4M2

Auflegungsdatum:

2. November 2021

Anteilscheinwährung:

USD

Fondsvermögen:

287,02 Mio. EUR

Ertragsverwendung:

Thesaurierend

Valuta:

3 Tage

Benchmark (BMK):

100% MSCI ACWI

Fondsstruktur [%]

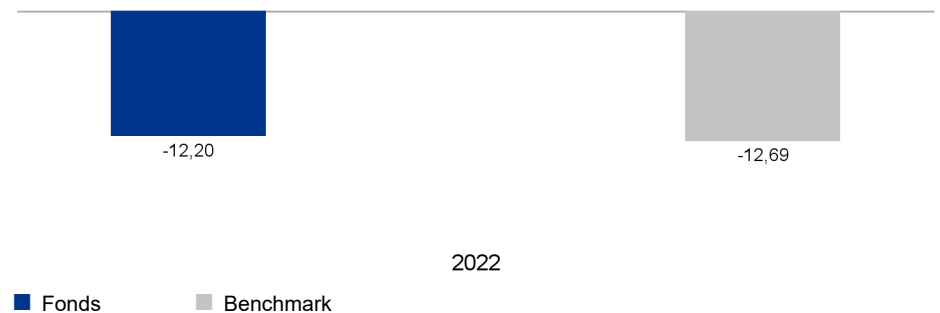
Aktienorientierte Anlagen	95,93
Aktien	95,93
Liquidität	4,06

Wertentwicklung und Kennzahlen (netto) *

	1 Jahr		3 Jahre		5 Jahre		seit Auflegung	
	Fonds	BMK	Fonds	BMK	Fonds	BMK	Fonds	BMK
Wertentwicklung [%]	---	---	---	---	---	---	-13,08	-11,79
Aktive Rendite [%]	---	---	---	---	---	---	-1,28	---
Wertentw. p.a. [%]	---	---	---	---	---	---	---	---
Volatilität [%]	---	---	---	---	---	---	18,93	18,19
Tracking Error [%]	---	---	---	---	---	---	8,16	---
Sharpe Ratio	---	---	---	---	---	---	-0,67	---
Information Ratio	---	---	---	---	---	---	-0,16	---
Beta	---	---	---	---	---	---	0,88	---

* 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 2,41 %

Fremdwährungsquote [%]

vor Absicherung 0,64

nach Absicherung 0,66

Uninstitutional SDG Equities USD acc

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



31. Mai 2022

Anlageuniversum

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

Produktkategorie nach SFDR

Artikel 8; Ohne Nachhaltige Investitionen; Ohne Pai; Ohne Nachhaltigen Vergleichsmaßstab

Bonitätslimite

Keine

Anzahl Emittenten im Portfolio:

72

Anzahl Wertpapiere im Portfolio:

72

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 [%]:

1,01

Erfolgsabhängige Vergütung:

Keine

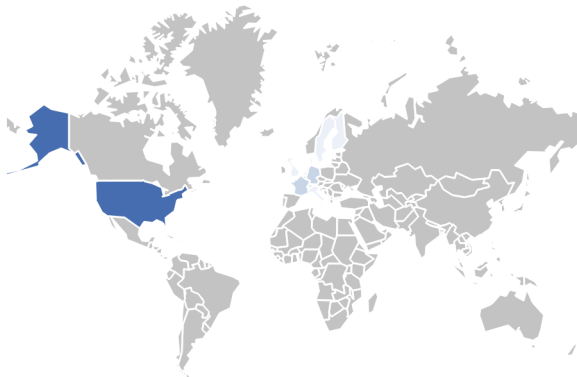
Swing Pricing:

Nein

Aktueller Ausgabeaufschlag [%]:

Aktueller Rücknahmeabschlag [%]:

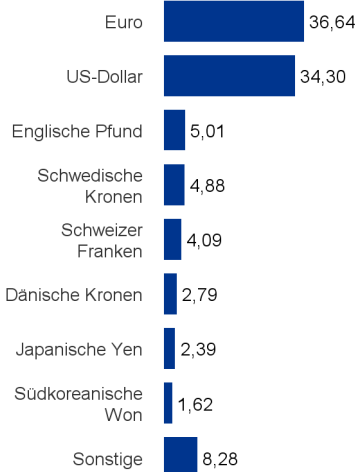
Länderallokation [%]



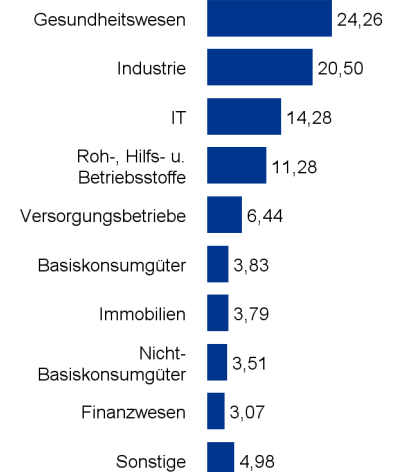
0,00 5,00 15,00 25,00 100,00

Vereinigte Staaten	31,74
Deutschland	13,85
Frankreich	9,88
Vereinigtes Königreich	4,95
Schweden	4,88
Finnland	4,62
Schweiz	4,09
Italien	3,33
Dänemark	2,79
Niederlande	2,39
Sonstige	13,43

Währungsallokation [%]



Branchenallokation [%]



Wertpapiere (Top 10)

AIXTRON SE	DE000A0WMPJ6	3,92
Eli Lilly and Company	US5324571083	2,66
Microsoft Corporation	US5949181045	2,56
Nobina AB	SE0007185418	2,52
Neste Oyj	FI0009013296	2,44
UnitedHealth Group Inc.	US91324P1021	2,40
Orange S.A.	FR0000133308	2,29
Boston Scientific Corporation	US1011371077	2,26
CVS Health Corporation	US1266501006	2,20
UPM Kymmene Corporation	FI0009005987	2,18

31. Mai 2022

Fondsrückblick

- Nach den Kursrückgängen hat das Portfoliomanagement Aktien der Softwarefirma Zoom gekauft, die sich auf Videokommunikation spezialisiert hat. Der Wirkungsbeitrag kommt von zwei Seiten: Zum einen wird durch Zoom die Reisetätigkeit reduziert und der Großteil der Elektrizität kommt aus erneuerbaren Energien. Zum anderen sind die ersten 40 Konferenzminuten kostenfrei und für jedermann verfügbar. Dies macht zwei Drittel der Zugänge aus.
- Nach einem Kursrückgang wurden Titel des Biotech-Konzerns Evotec erworben. Verkauft wurden im Gegenzug Aktien des Wasserstoffspezialisten Plug Power und des Holzverarbeiters Weyerhaeuser.

Marktrückblick

- Im Mai belasteten weiterhin der anhaltende Russland-Ukraine-Krieg, die hohen Inflationszahlen, die Pläne der Notenbanken sowie die Corona-Situation in China das Marktgeschehen, sodass die globalen Aktienindizes zu Beginn Kursverluste verzeichneten. Vor allem Technologieaktien mussten deutliche Einbußen hinnehmen. Erst in den letzten Mai-Tagen machte sich eine Erholungsbewegung am Markt breit.
- Hoffnung schöpften Anleger aus der schwächelnden US-Wirtschaft aufgrund der anhaltend hohen Inflation und der Aussicht, dass die US-Notenbank Fed von noch aggressiveren Zinserhöhungen Abstand nehmen wird.
- Der MSCI Welt-Index verzeichnete im Monatsvergleich in Lokalwährung einen leichten Verlust von 0,5 Prozent. In den USA beendeten der Dow Jones Industrial Average und der marktweite S&P 500-Index den Monat unter dem Strich nahezu unverändert. Dagegen gab der Technologie-Index Nasdaq Composite 2,1 Prozent ab.
- In Europa verunsicherten Ängste vor einer möglichen Wachstumsabschwächung das Geschehen. Verantwortlich hierfür waren die bekannten Belastungsfaktoren wie der Russland-Ukraine-Krieg, die hohen Inflationsdaten sowie die Pläne der Notenbanken zu Zinserhöhungen. Zwischenzeitlich sorgten jedoch erste Konjunkturoffnungen und eine zunehmende Normalisierung der Lage in China nach den Covid-Beschränkungen für einen leichten Aufschwung. Auf Monatssicht verlor der EURO STOXX 50-Index 0,4 Prozent. Dagegen konnte der deutsche Leitindex DAX 40 per Saldo 2,1 Prozent zulegen.
- Der japanische Aktienmarkt hat sich über den Mai hinweg gut gehalten. Dennoch drückte die anhaltende Schwäche am chinesischen Markt sowie die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs insgesamt auch in Japan auf die Stimmung der Anleger. Im Monatsvergleich stieg der Nikkei 225-Index um 1,6 Prozent.

Ausblick

- Die Lage an den Kapitalmärkten dürfte durch die Unklarheiten über den Inflationspfad, die Wachstumsaussichten, die Geldpolitik und die Marktliquidität zunächst schwierig bleiben, bevor eine Besserung eintritt.
- Im weiteren Jahresverlauf dürften die Unsicherheiten abnehmen und sich damit die Perspektiven für chancenorientierte Anlagen wieder verbessern.

31. Mai 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 zielfondsaufgelösten, 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: 31. Mai 2022, soweit nicht anders angegeben.

Quelle: Union Investment