

31. Mai 2022

Anteilspreis [EUR]:

(im Vergleich zum Vormonat)

200,89 ▼

Vormonat: 201,48

Wertentwicklung* [%] 1 Monat:

netto (im Vergleich zur Benchmark)

0,79 ▼

Benchmark: 1,64

Der Fonds auf einen Blick

Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Emittenten mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland, die ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Für den Erwerb dieser Aktien werden Ausschlusskriterien festgelegt. Daran anschließend werden die vergangenen, gegenwärtigen und angekündigten Nachhaltigkeitsaktivitäten der Emittenten auf Basis eines Best-In-Class-Ansatzes und/oder eines Transformationsansatzes analysiert. Das Anlageziel des Fonds ist das Übertreffen der Benchmark. Der Derivateinsatz ist zu Absicherungs- und Investitionszwecken möglich. Zum 17.01.2022 wurde die Anlagestrategie des Fonds grundlegend geändert (vorher: UniDeutschland).

Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG):

Union Investment Privatfonds GmbH

Bloomberg:

UNIDEII

ISIN / WKN:

DE000A0Q2HY7 / A0Q2HY

Auflegungsdatum:

1. Dezember 2009

Anteilscheinwährung:

EUR

Fondsvermögen:

1.078,13 Mio. EUR

Ertragsverwendung:

Ausschüttend

Valuta:

3 Tage

Benchmark (BMK):

100% HDAX

Fondsstruktur [%]

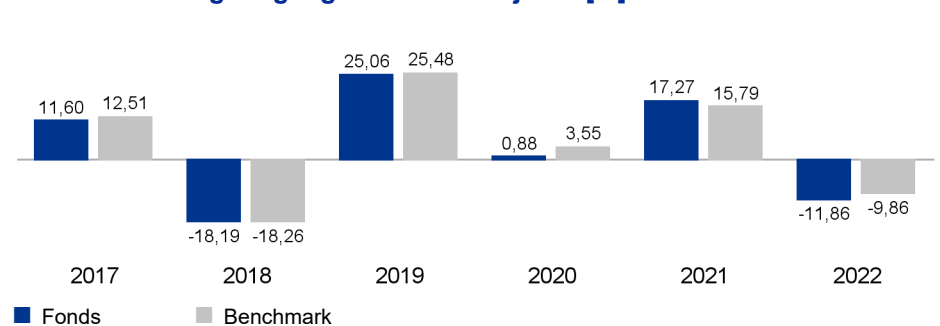
Aktienorientierte Anlagen	105,64
Aktien	83,31
Aktienderivate	22,33
Liquidität	16,26

Wertentwicklung und Kennzahlen (netto) *

	1 Jahr		3 Jahre		5 Jahre		seit Auflegung	
	Fonds	BMK	Fonds	BMK	Fonds	BMK	Fonds	BMK
Wertentwicklung [%]	-10,77	-7,15	18,98	22,11	9,02	13,51	136,85	147,88
Aktive Rendite [%]	-3,62		-3,13		-4,48		-11,03	
Wertentw. p.a. [%]	-10,77	-7,15	5,96	6,88	1,74	2,57	7,14	7,53
Volatilität [%]	21,10	20,50	21,04	19,79	18,33	17,62	19,96	20,33
Tracking Error [%]	3,28		2,63		2,30		1,79	
Sharpe Ratio	-0,48		0,31		0,12		0,36	
Information Ratio	-1,10		-0,35		-0,36		-0,22	
Beta	1,04		1,06		1,03		0,99	

* 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	3,58 %
----------------------------	--------

Ausschüttungen

	2022	2021	2020
je Anteil [EUR]	2,09	2,20	2,70
Rendite [%]	0,94	1,53	1,53

Fremdwährungsquote [%]

vor Absicherung	0,00
nach Absicherung	0,00

31. Mai 2022

Anlageuniversum

Aktien sowie aktienähnliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Instrumente

Produktkategorie nach SFDR

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

Bonitätslimite

keine

Anzahl Emittenten im Portfolio:

42

Anzahl Wertpapiere im Portfolio:

42

Konditionen

Geschäftsjahr:

1. April - 31. März

Verwaltungsvergütung [% p.a.]:

0,60

Pauschalvergütung [% p.a.]:

0,25

Ongoing Charges [%]:

0,95

Erfolgsabhängige Vergütung:

Keine

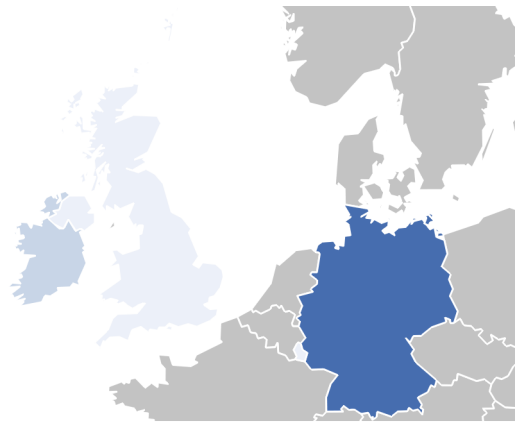
Swing Pricing:

Nein

Aktueller Ausgabeaufschlag [%]:

Aktueller Rücknahmeabschlag [%]:

Länderallokation [%]



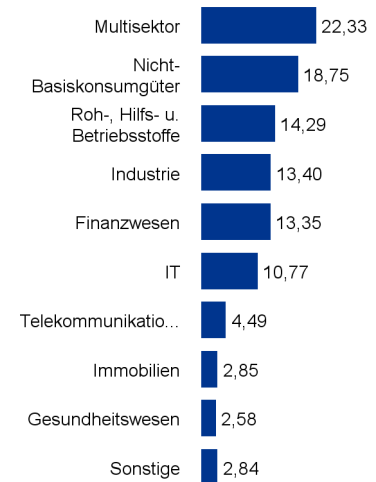
0,00 5,00 15,00 25,00 100,00

Deutschland	96,26
Irland	8,99
Luxemburg	0,20
Vereinigtes Königreich	0,19

Währungsallokation [%]



Branchenallokation [%]



Wertpapiere (Top 10)

Linde Plc.	IE00BZ12WP82	8,99
SAP SE	DE0007164600	6,73
Siemens AG	DE0007236101	6,61
Mercedes-Benz Group AG	DE0007100000	5,33
Allianz SE	DE0008404005	4,83
Dte. Telekom AG	DE0005557508	4,42
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	DE0008430026	4,33
Porsche Automobil Holding SE -VZ-	DE000PAH0038	4,12
Infineon Technologies AG	DE0006231004	3,61
BASF SE	DE000BASF111	3,31

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 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: 31. Mai 2022, soweit nicht anders angegeben.

Quelle: Union Investment