

Uninstitutional Equities Market Neutral

Weitgehend marktunabhängig in europäische Long/Short Equity-Strategien investieren!

Stichtag: 30. August 2019

Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG):

Union Investment Luxembourg S.A.

Bloomberg:

UNIEQMI

ISIN:

LU1966110618

WKN:

A2PFWZ

Auflegungsdatum:

16. April 2019

Anteilscheinwährung:

EUR

Fondsvermögen [EUR]:

61.280.062,60

Anteilspreis [EUR]:

96,76

Ertragsverwendung:

Thesaurierend

Valuta:

3 Tage

Benchmark (BMK):

EONIA

Fremdwährungsquote [%]:

vor / nach Absicherung: 0,38 / 0,38

Durchschn. Dividendenrendite [%]:

Der Fonds auf einen Blick

Über aktives Fondsmanagement und einen mehrstufigen Investmentprozess werden marktneutrale Long/Short Equity Strategien in Europa umgesetzt. Ziel ist eine geringe Korrelation zu traditionellen Assetklassen wie Aktien und Renten. Es wird keine strukturelle Sektor-Positionierung und kein strukturelles Währungsrisiko angestrebt. Anlageziel ist ein positiver Wertzuwachs unabhängig von der allgemeinen Marktentwicklung.

Fondsstruktur

	Anteil am Fondsvermögen [%]
Aktienorientierte Anlagen	150,89
Aktienderivate	150,89
Rentenorientierte Anlagen	-70,98
Renten	80,11
Rentenderivate	-151,09
Liquidität	19,87

Wertentwicklung vergangener Kalenderjahre (netto) in [%] *

Für diesen Stichtag liegen zu diesem Fonds noch keine Wertentwicklungsdaten der vergangenen Kalenderjahre vor.

■ Fonds ■ Benchmark

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

Wertentwicklung und Kennzahlen (netto) *

		1 Monat	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
Wertentwicklung [%]	Fonds	0,17	---	---	---	---	-3,24
	BMK	-0,03	---	---	---	---	-0,14
Aktive Rendite [%]		0,20	---	---	---	---	-3,10
Wertentwicklung [%] p.a.	Fonds			---	---	---	---
	BMK			---	---	---	---
Volatilität [%]	Fonds			---	---	---	2,38
	BMK			---	---	---	0,01
Tracking Error [%]				---	---	---	---
Sharpe Ratio				---	---	---	-1,30
Information Ratio				---	---	---	---
Beta				---	---	---	---

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

UnInstitutional Equities Market Neutral

Weitgehend marktunabhängig in europäische Long/Short Equity-Strategien investieren!

Stichtag: 30. August 2019

Geschäftsjahr:

1. April - 31. März

Verwaltungsvergütung [% p.a.]:

0,60

Pauschalvergütung [% p.a.]:

0,125

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

0,05

Ongoing Charges [%]:

0,80

Erfolgsabhängige Vergütung:

Bis zu einem Viertel des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds die der Benchmark übersteigt, begrenzt auf 2,5 Prozent des Durchschnittswerts des Fondsvermögens; mit High Watermark.

Swing Pricing:

Nein

Aktueller Ausgabeaufschlag [%]:

Aktueller Rücknahmeabschlag [%]:

Anzahl Wertpapiere im Portfolio:

26

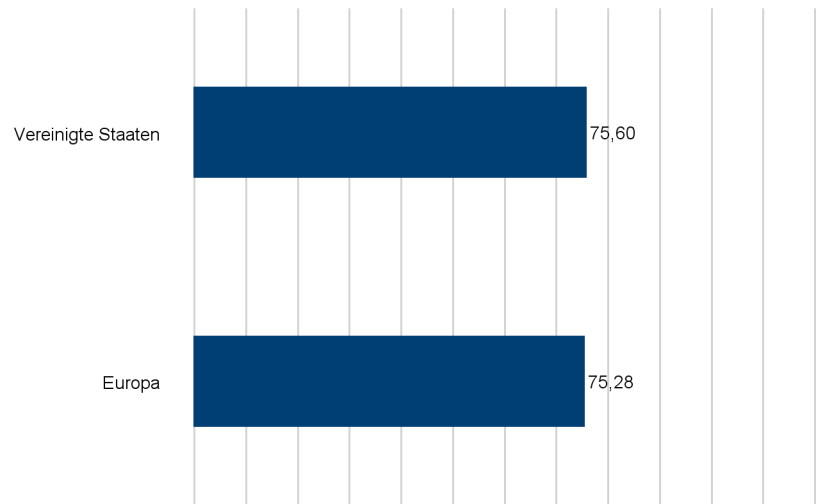
Anlageuniversum:

Europäische Aktien, Europäische Sektor- und Indexfutures, Währungen, Kasse, Geldmarktinstrumente, fest und variable verzinsliche Wertpapiere, Swaps

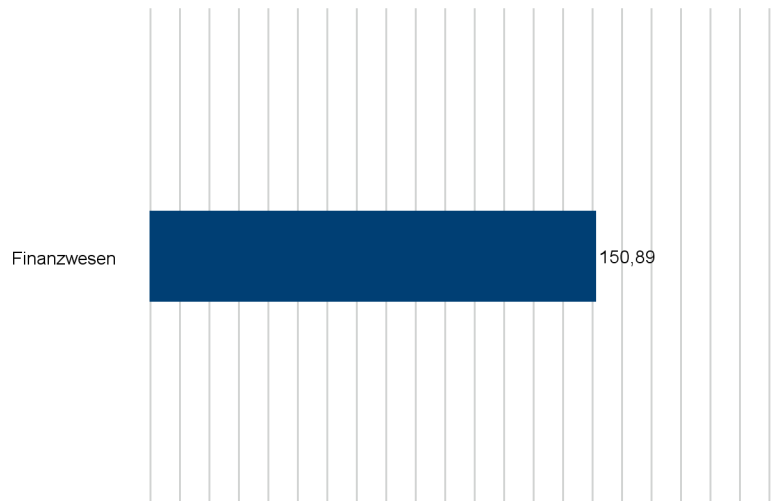
Bonitätslimite:

Minimale Bonität bei Erwerb: B-

Länderallokation in % des Fondsvermögens (Top 10)



Branchenallokation in % des Fondsvermögens (Top 10)



Wertpapiere (Top 10)

	ISIN	Anteil am Fondsvermögen [%]
Frankreich v.19(2019)	FR0125533085	6,53
Philip Morris International Inc. v.14(2021)	XS1040104231	3,37
Hessen S.1005 v.10(2020)	DE000A0Z1QH4	3,33
Macquarie Bank Ltd. Reg.S. Pfe. v.16(2021)	XS1371532547	3,30
National Australia Bank Ltd. Reg.S. FRN v.16(2021)	XS1412416486	3,29
Westpac Banking Corporation EMTN FRN v.18(202)	XS1917808849	3,28
Kreditanstalt für Wiederaufbau v.13(2020)	DE000A1RET49	3,28
Toronto-Dominion Bank EMTN FRN v.18(2020)	XS1856309270	3,28
Royal Bank of Canada EMTN FRN v.18(2020)	XS1859424811	3,28
Banque Federative du Credit Mutuel S.A. EMTN FRXS	XS1426782170	3,27

Uninstitutional Equities Market Neutral

Weitgehend marktunabhängig in europäische Long/Short
Equity-Strategien investieren!

Stichtag: 30. August 2019

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 zielfondsauflösten, 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: 30. August 2019, soweit nicht anders angegeben.

Quelle: Union Investment