

UnInstitutional SDG Equities

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



30. September 2021

Anteilspreis [EUR]:

(im Vergleich zum Vormonat)

145,85 ▼

Vormonat: 153,58

Wertentwicklung* [%] 1 Monat:

netto (im Vergleich zur Benchmark)

-5,04 ▼

Benchmark: -2,31

Der Fonds auf einen Blick

Der UnInstitutional 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:

305,83 Mio. EUR

Ertragsverwendung:

Ausschüttend

Valuta:

3 Tage

Benchmark (BMK):

100% MSCI ACWI

Fondsstruktur [%]

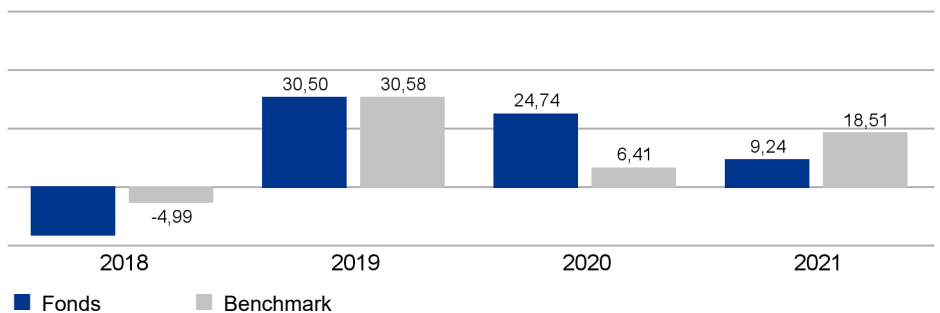
Aktienorientierte Anlagen	98,4
Aktien	99,17
Aktienderivate	-0,77
Liquidität	1

Wertentwicklung und Kennzahlen (netto) *

	1 Jahr		3 Jahre		5 Jahre		seit Auflegung	
	Fonds	BMK	Fonds	BMK	Fonds	BMK	Fonds	BMK
Wertentwicklung [%]	23,62	29,49	54,72	45,14	---	---	47,36	54,81
Aktive Rendite [%]	-5,88		9,58		---		-7,45	
Wertentw. p.a. [%]	23,62	29,49	15,63	13,20	---	---	10,82	12,28
Volatilität [%]	11,45	11,08	15,44	16,60	---	---	15,69	16,97
Tracking Error [%]	6,47		6,32		---		6,19	
Sharpe Ratio	2,11		1,04		---		0,72	
Information Ratio	-0,91		0,38		---		-0,24	
Beta	0,99		0,86		---		0,98	

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

Wertentwicklung vergangener Kalenderjahre [%]*

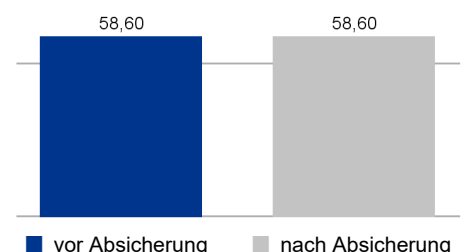


* gemäß BVI-Methode: Bitte beachten Sie den rechtlichen Hinweis am Ende des Berichts.

Portfoliokennzahlen

Ø Dividendenrendite 2,20 %

Fremdwährungsquote [%]



Uninstitutional SDG Equities

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



30. September 2021

Anlageuniversum

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

Bonitätslimite

keine

Anzahl Emittenten im Portfolio:

74

Anzahl Wertpapiere im Portfolio:

74

Ausschüttungen

	2020	2019	2018
je Anteil [EUR]	0,06	0,31	0,61
Rendite [%]	0,06	0,33	0,61

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:

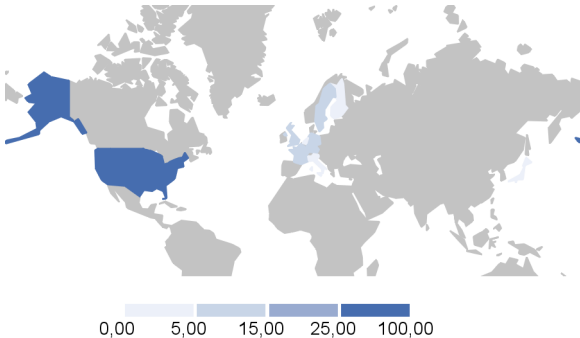
Nein

Aktueller Ausgabeaufschlag [%]:

2,50

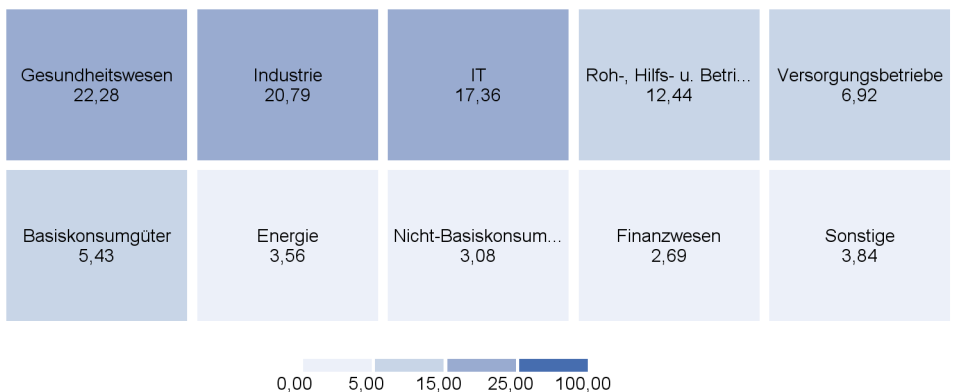
Aktueller Rücknahmeabschlag [%]:

Länderallokation [%]

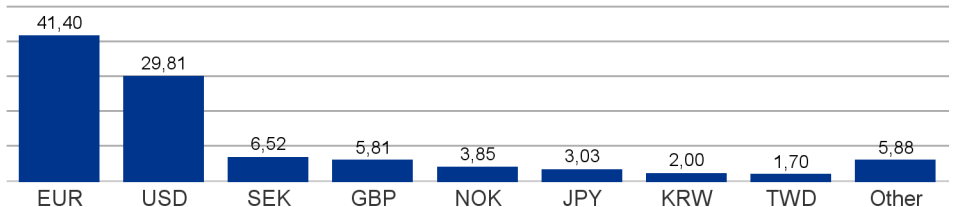


Vereinigte Staaten	28,89
Deutschland	12,32
Frankreich	12,16
Schweden	6,52
Vereinigtes Königreich	5,68
Luxemburg	5,45
Italien	3,28
Niederlande	3,06
Japan	3,02
Finnland	2,99
Sonstige	15,04

Branchenallokation [%]



Währungsallokation [%]



Wertpapiere (Top 10)

AIXTRON SE	DE000A0WMPJ6	2,91
Mondi Plc.	GB00B1CRLC47	2,66
Nobina AB	SE0007185418	2,55
Omron Corporation	JP3197800000	2,41
Aperam S.A.	LU0569974404	2,29
Schneider Electric SE	FR0000121972	2,17
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	2,17
Boston Scientific Corporation	US1011371077	2,07
Tomra Systems ASA	NO0005668905	2,06
Samsung SDI Co. Ltd.	KR7006400006	2,00

30. September 2021

Fondsrückblick

- Das Portfoliomanagement hat unter anderem Aktien des US-Pharmakonzerns Seagen, das neue Verfahren zur Krebsbehandlung entwickelt, erworben.
- In Italien investierten wir in Salcef, einem Wartungsanbieter für das europäische Schienennetz und in Japan in Katitas. Katitas renoviert stark beschädigte Häuser und verkauft diese an Menschen aus eher unteren Einkommensschichten.
- Reduziert haben wir im Gegenzug die Position im Baustoff-Hersteller Saint-Gobain.

Marktrückblick

- Im September mussten die globale Aktienmärkte zum Teil deutliche Verluste hinnehmen. Der MSCI Welt-Index verzeichnete in Lokalwährung einen Verlust von 3,8 Prozent.
- Auch die US-amerikanischen Börsen haben zuletzt nicht an die Kursfortschritte der Vormonate angeknüpft und im Minus geschlossen. Der marktweite S&P 500-Index gab 4,8 Prozent ab. Der Industrie-lastige Dow Jones Industrial Average ging mit einem Abschlag von 4,3 Prozent aus dem Handel. Neben anhaltender Probleme in den Lieferketten belasteten zudem die wirtschaftliche Abkühlung in China und die Turbulenzen um den in Schieflage geratenen Immobilienentwickler Evergrande die Kurse. Die chinesische Wirtschaft war lange Zeit darauf ausgerichtet, ein möglichst hohes Wachstum zu erzielen. Mittlerweile hat Peking indes den Wohlstand für alle als Ziel ausgerufen. Damit einher geht eine Politik der Umverteilung. Investoren fürchten, dass mit der stärkeren Regulierung und der wirtschaftlichen Neuausrichtung im Reich der Mitte Absatzprobleme sowohl für US- als auch für europäische Firmen folgen könnten.
- In Europa sorgten zudem höhere Renditen für Staatsanleihen sowie steigende Energiepreise und die damit verbundenen Befürchtungen einer Verlangsamung des Konjunkturaufschwungs für Unsicherheit unter den Marktteilnehmern. Der Euro STOXX 50-Index schloss im Vergleich zum Vormonat 3,5 Prozent leichter, der marktweite STOXX Europe 600-Index verlor 3,4 Prozent.
- Hoffnungen auf neue Fiskalimpulse unter einer neuen Regierung sorgten in Japan für erfreuliche Kurszuwächse. Der Nikkei 225-Index legte um 4,9 Prozent zu (in Lokalwährung). Dagegen mussten die Börsen aus den Schwellenländern, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in Lokalwährung, Einbußen in Höhe von 3,1 Prozent hinnehmen.

Ausblick

- An den Kapitalmärkten der entwickelten Volkswirtschaften ist der Übergang in die Nach-Corona-Zeit weitgehend eingepreist.
- Die Chancen für Risikoanlagen stehen grundsätzlich unverändert gut, auch wenn das Aufwärtspotenzial im Zuge der nachlassenden Dynamik bei Impfungen und Konjunktur geringer geworden ist.

30. September 2021

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: 30. September 2021, soweit nicht anders angegeben.

Quelle: Union Investment