

UniInstitutional SDG Equities EUR dis

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



29. Oktober 2021

Anteilspreis [EUR]:

(im Vergleich zum Vormonat)

149,80[▲]

Vormonat: 145,85

Wertentwicklung* [%] 1 Monat:

netto (im Vergleich zur Benchmark)

2,71[▼]

Benchmark: 5,28

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:

322,45 Mio. EUR

Ertragsverwendung:

Ausschüttend

Valuta:

3 Tage

Benchmark (BMK):

100% MSCI ACWI

Fondsstruktur [%]

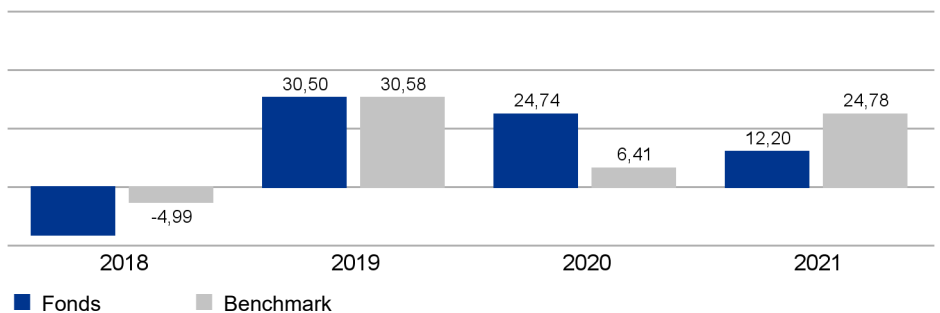
Aktienorientierte Anlagen	95,23
Aktien	95,23
Liquidität	4,77

Wertentwicklung und Kennzahlen (netto) *

	1 Jahr		3 Jahre		5 Jahre		seit Auflegung	
	Fonds	BMK	Fonds	BMK	Fonds	BMK	Fonds	BMK
Wertentwicklung [%]	30,24	38,77	69,16	61,11	---	---	51,35	62,99
Aktive Rendite [%]	-8,53		8,05		---		-11,64	
Wertentw. p.a. [%]	30,24	38,77	19,19	17,26	---	---	11,36	13,52
Volatilität [%]	11,14	10,57	14,83	16,34	---	---	15,59	16,84
Tracking Error [%]	7,12		6,49		---		6,36	
Sharpe Ratio	2,77		1,33		---		0,76	
Information Ratio	-1,20		0,30		---		-0,34	
Beta	0,99		0,83		---		0,93	

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

Wertentwicklung vergangener Kalenderjahre [%]*

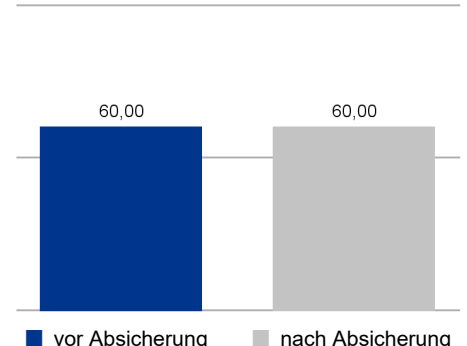


* gemäß BVI-Methode: Bitte beachten Sie den rechtlichen Hinweis am Ende des Berichts.

Portfoliokennzahlen

Ø Dividendenrendite 2,13 %

Fremdwährungsquote [%]



Uninstitutional SDG Equities EUR dis

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



29. Oktober 2021

Anlageuniversum

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

Bonitätslimite

keine

Anzahl Emittenten im Portfolio:

70

Anzahl Wertpapiere im Portfolio:

70

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 [%]:

0,95

Erfolgsabhängige Vergütung:

Keine

Swing Pricing:

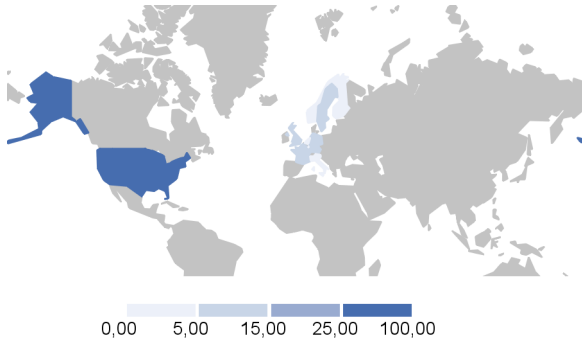
Nein

Aktueller Ausgabeaufschlag [%]:

2,50

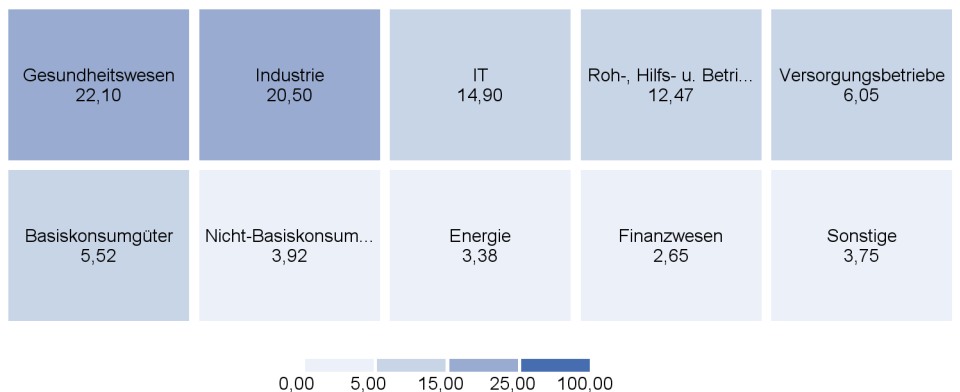
Aktueller Rücknahmeabschlag [%]:

Länderallokation [%]

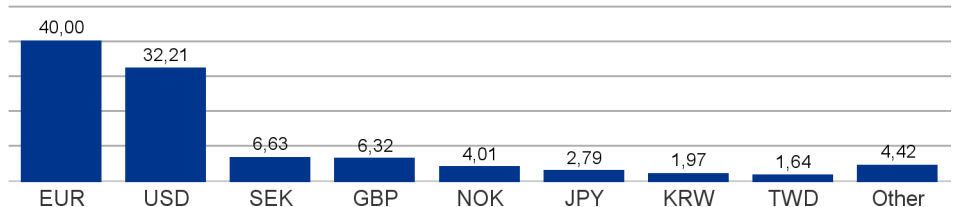


Vereinigte Staaten	30,53
Deutschland	11,72
Frankreich	11,05
Schweden	6,63
Vereinigtes Königreich	6,30
Luxemburg	4,74
Niederlande	2,96
Italien	2,89
Norwegen	2,83
Finnland	2,80
Sonstige	12,77

Branchenallokation [%]



Währungsallokation [%]



Wertpapiere (Top 10)

Mondi Plc.	GB00B1CRLC47	2,83
Eli Lilly and Company	US5324571083	2,67
Aperam S.A.	LU0569974404	2,66
AIXTRON SE	DE000A0WMPJ6	2,61
Nobina AB	SE0007185418	2,57
Tomra Systems ASA	NO0005668905	2,40
Omron Corporation	JP3197800000	2,20
Microsoft Corporation	US5949181045	2,13
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	2,10
Samsung SDI Co. Ltd.	KR7006400006	1,97

29. Oktober 2021

Fondsrückblick

- Das Portfoliomanagement hat im Oktober eine Position mit Aktien von Quanta Services eröffnet. Der US-Konzern hat sich unter anderem auf die Infrastruktur für Elektroautos spezialisiert und ist zudem Marktführer für Solar- und Windenergie-Installationen.
- Verkauft wurde Solaria, da die spanische Regierung durch ihre Maßnahmen den Aufbau von Solarparks in Spanien erschwert. Überdies trennten wir uns von Titeln des Pharma-Konzerns Bristol-Myers Squibb.

Marktrückblick

- Die globalen Aktienmärkte haben im Oktober deutliche Gewinne erzielt. Der MSCI Welt-Index verzeichnete in Lokalwährung ein Plus von 5,4 Prozent.
- Auch die US-Aktienmärkte konnten im Berichtsmonat nach der Schwäche im September kräftige Kursaufschläge erzielen. Der marktbreite S&P 500-Index kletterte um 6,9 Prozent. Der Industrie-lastige Dow Jones Industrial Average ging mit einem Plus von 5,8 Prozent aus dem Handel. Der Technologie-Index Nasdaq Composite stieg um 7,3 Prozent. Vor allem die Sektoren IT, Energie sowie Basiskonsumgüter konnten deutlich profitieren, während die Bereiche Luftfahrt und Konsumdienstleistungen hinter dem Markt zurückblieben.
- In Europa verbesserte sich der Euro STOXX 50-Index um fünf Prozent, während der STOXX Europe 600-Index um 4,6 Prozent zulegen konnte. Hier stützten die aktuellen Zahlen der Eurozone für das dritte Quartal. Das reale BIP lag mit plus 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorquartal leicht über den Erwartungen. Es sind jedoch deutliche Unterschiede bei den Entwicklungen der EU-Mitgliedsstaaten zu beobachten. Das reale BIP Deutschlands hat sich um 1,8 Prozent gesteigert, erwartet waren 2,2 Prozent. Im Gegensatz dazu hat das BIP-Ergebnis von Frankreich positiv überrascht. Das reale BIP stieg im dritten Quartal um drei Prozent, während von Ökonomen nur 2,1 Prozent prognostiziert wurden.
- Der japanische Aktienmarkt verzeichnete im Oktober Wertverluste. Gemessen am Nikkei 225 fiel er in Lokalwährung um 1,9 Prozent, und der breite Topix-Index fiel um 1,4 Prozent. Dies lag unter anderem an der politischen Unsicherheit im Zusammenhang mit den Unterhauswahlen zum Monatsende. Dagegen konnten die Börsen aus den Schwellenländern, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in Lokalwährung, leichte Gewinne in Höhe von 0,8 Prozent erzielen.

Ausblick

- Das Jahr 2022 wird ein Jahr der Normalisierung -¿ pandemisch, wirtschaftlich, geldpolitisch. Auch die Inflation sollte sich wieder auf niedrigeren Niveaus einpendeln.
- Die Chancen für Risikoanlagen stehen grundsätzlich gut, das Aufwärtspotenzial dürfte aber geringer sein und die Volatilität höher. Aktiven Managern sollte dieses Umfeld viele Gelegenheiten bieten.

29. Oktober 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: 29. Oktober 2021, soweit nicht anders angegeben.

Quelle: Union Investment