UniAbsoluterErtrag I

Globaler Mischfonds mit Absolute-Return-Ansatz

Union Investment

31. Oktober 2022

Anteilspreis [EUR]:
(im Vergleich zum Vormonat)

89,13
Vormonat: 89,35

Wertentwicklung* [%] 1 Monat:
netto (im Vergleich zur Benchmark)

-0,24
Benchmark: 0,37

Der Fonds auf einen Blick

Der UniAbsoluterErtrag I ist ein global investierender Mischfonds mit Absolute-Return-Charakter. Der Fonds kann grundsätzlich in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen investieren. Der Derivateeinsatz ist zu Absicherungs- und Investitionszwecken möglich. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Mittelfristiges Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Höhe des 3-Monats-EURIBOR plus 3 Prozentpunkten p.a. vor Kosten rollierend über drei Jahre. Der Schwerpunkt der Anlagen liegt auf einer flexiblen Allokation von Anlagestrategien, die größtenteils marktunabhängige Erträge erwirtschaften sollen.

Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG):
Union Investment Luxembourg S.A.

Bloomberg:
UNIABEI

ISIN / WKN:
LU1235247720 / A14TBZ

Auflegungsdatum:
1. Juni 2015

Anteilscheinwährung:
EUR

Fondsvermögen:
327,91 Mio. EUR

Ertragsverwendung:
Ausschüttend

Valuta:
3 Tage (Forward Pricing)

Benchmark (BMK):
EURIBOR 03 MONTH Offered Rate zzgl. 3% p.a.

Fondsstruktur [%]

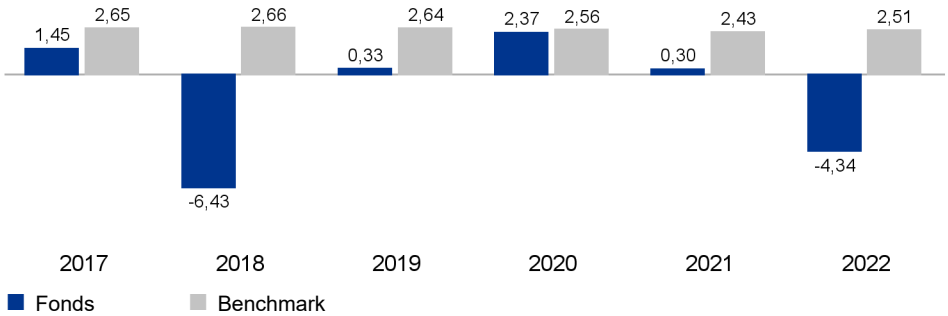
Absolute Return	65,61
Renten	-14,10
Aktien	-0,13
Rohstoffe	13,23
Sonstige	0,63
Liquidität	74,69

Wertentwicklung und Kennzahlen (netto) *

	1 Jahr		3 Jahre		5 Jahre		seit Auflegung	
	Fonds	**BMK**	**Fonds**	**BMK**	**Fonds**	**BMK**	**Fonds**	**BMK**
Wertentwicklung [%]	-4,52	2,93	-1,64	8,14	-7,87	13,96	-9,58	20,65
Aktive Rendite [%]	-7,45		-9,78		-21,83		-30,23	
Wertentw. p.a. [%]	-4,52	2,93	-0,55	2,64	-1,62	2,65	-1,35	2,56
Volatilität [%]	2,76	0,12	4,58	0,13	3,86	0,11	2,58	0,22
Tracking Error [%]	3,67		4,58		3,86		3,15	
Sharpe Ratio	-1,51		-0,02		-0,31		-0,37	
Information Ratio	-2,03		-0,70		-1,11		-1,24	
Beta	5,67		0,13		0,61		1,06	

* 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

	Fonds	BMK
Ø Duration	0,2 Jahre	0,1 Jahre
Ø Mod. Duration	0,22 %	0,12 %
Ø Kupon	4,49 %	0,00 %
Ø Rendite (brutto)	0,68 %	1,72 %
Ø Rating	BBB+	Not Rated

Ausschüttungen

	2022	2021	2020
je Anteil [EUR]	---	0,05	0,05
Rendite [%]	0,00	0,06	0,05

Fremdwährungsquote [%]

vor Absicherung	8,20
nach Absicherung	34,82

UniAbsoluterErtrag I

Globaler Mischfonds mit Absolute-Return-Ansatz

Union Investment

31. Oktober 2022

Anlageuniversum

Globales Anlageuniversum, Wertpapiere, Derivate, Investmentfonds, Geldmarktpapiere und Bankguthaben.

Produktkategorie nach SFDR

Artikel 6

Bonitätslimite

Keine

Anzahl Emittenten im Portfolio:
80

Anzahl Wertpapiere im Portfolio:
147

Konditionen

Geschäftsjahr:
1. April - 31. März

Verwaltungsvergütung [% p.a.]:
0,40

Pauschalvergütung [% p.a.]:
0,10

Taxe d'Abonnement [% p.a.]:
0,05

Ongoing Charges [%]:
1,29

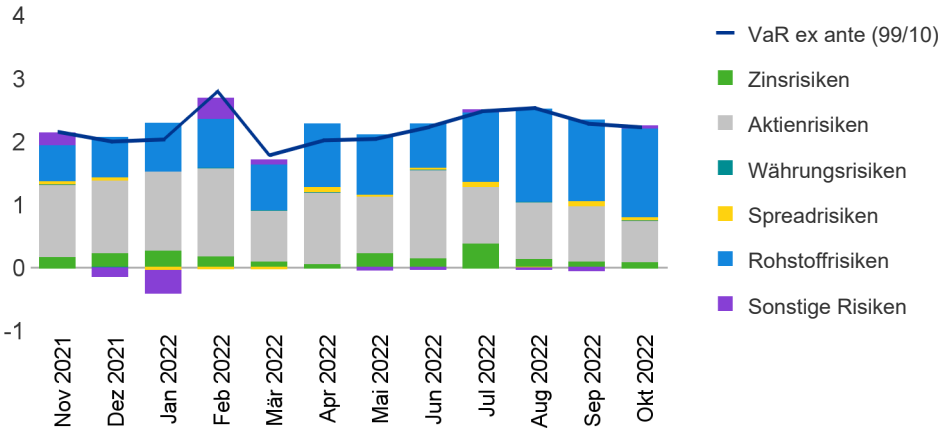
Erfolgsabhängige Vergütung:
Keine

Swing Pricing:
Nein

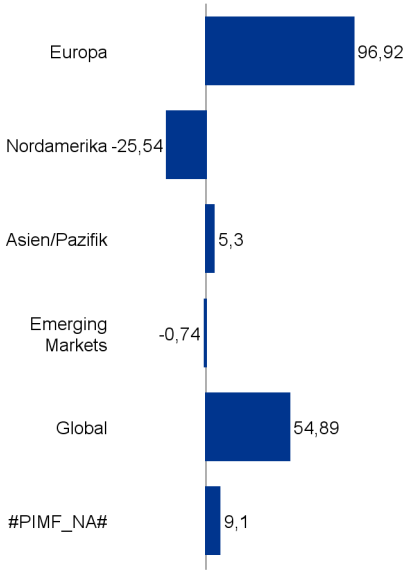
Aktueller Ausgabeaufschlag [%]:

Aktueller Rücknahmeabschlag [%]:

Risikobeiträge im Überblick [%]



Regionenallokation [%]



Ratingallokation [%]

AAA	0,87
AA+ bis AA-	1,60
A+ bis A-	3,24
BBB+ bis BBB-	1,74
BB+ bis BB-	3,74
B+ bis B-	0,82
CCC+ bis CCC-	---
CC+ bis CC-	---
C+ bis C-	---
D	---

Top 10 Direktanlagen [%]

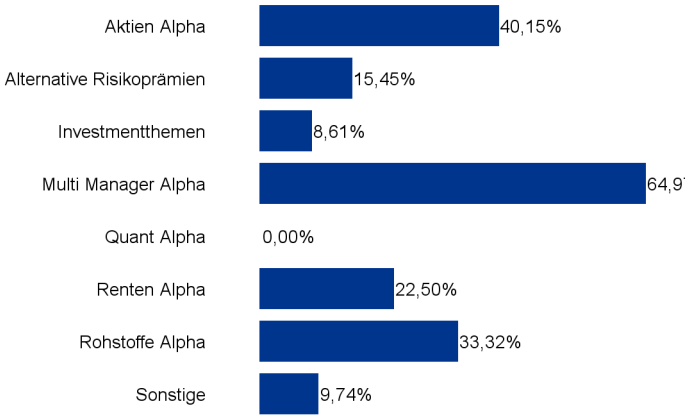
Lumyna-MW Systematic Alpha UCITS Fund	5,89
GAM Star Cat Bond Fund	4,10
Syquant Capital - Helium Opportunites	3,60
UniInstitutional Equities Market Neutral	3,01
Lumyna-MW TOPS Market Neutral UCITS Fund	2,59
UI - Aktia EM Frontier Bond+	2,55
BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund	2,48
IAM Investments ICAV - IAM EJF Alpha Opportunities	2,47
Priviledge - Amber Event Europe	2,30
MAN Funds VI PLC - Man Glg Innovation Equity Alternative	2,22

UniAbsoluterErtrag I

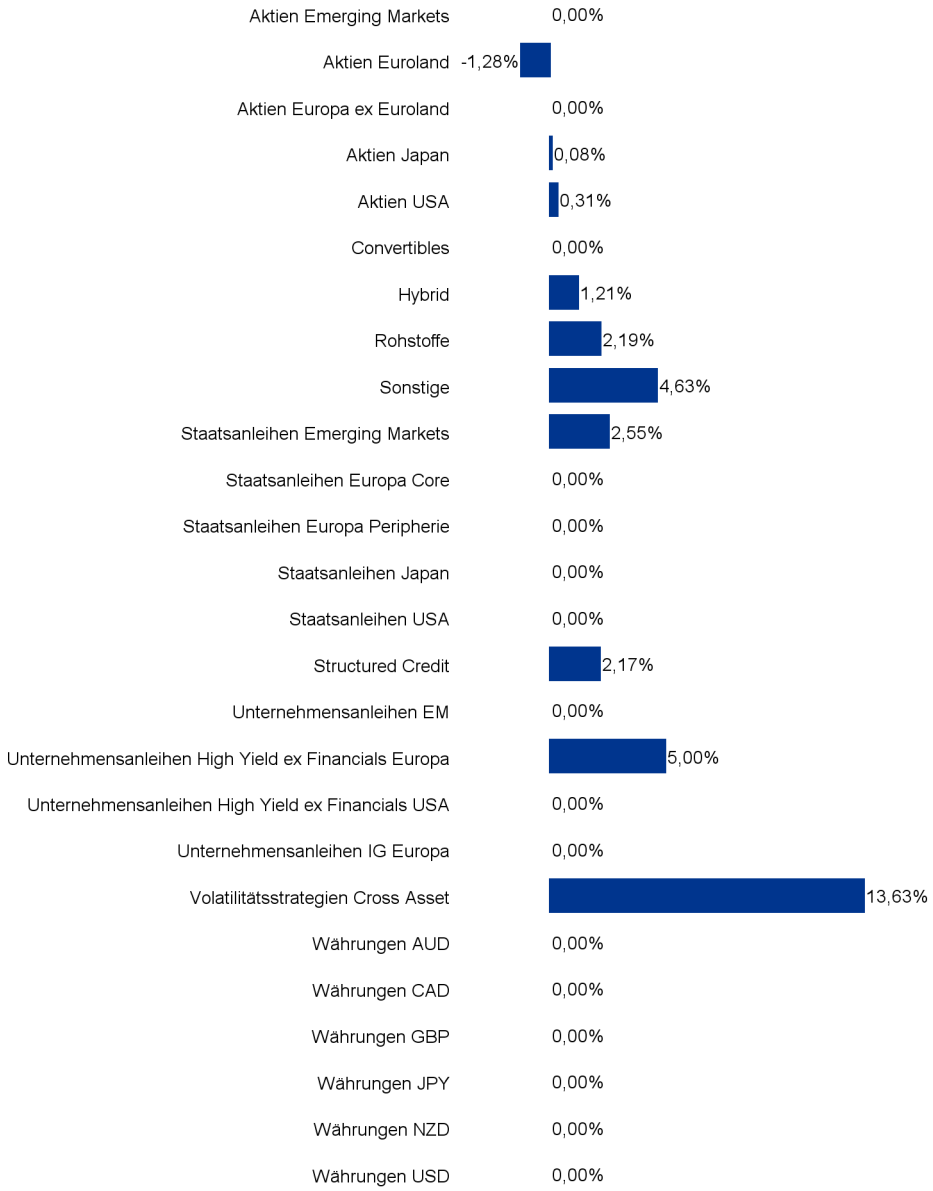
Globaler Mischfonds mit Absolute-Return-Ansatz

31. Oktober 2022

Marktneutrale Strategien



Marktinvestments



31. Oktober 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, die bereits im Fonds investiert sind, 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 Dokuments 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 Marketingmitteilung 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 § 85 Abs. 1 WpHG i. V. m. Art. 3 Ziffer 34 und 35, Art. 20 Marktmissbrauchsverordnung (EU) (Anlageempfehlung und Anlagestrategieempfehlung) sowie Art. 36 Abs. 1 und Abs. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 zur MiFID II (Finanzanalyse), den Vorgaben für Kundeninformationen an Kleinanleger und Professionelle Kunden (Art. 44 Verordnung (EU) 2017/565) und den hierzu ergangenen besonderen Bestimmungen der europäischen und nationalen Aufsichtsbehörden 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 Geschäftsjahres, bereinigt um die enthaltene Ausschüttung des vorhergehenden Geschäftsjahres.

Die Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR; deutsch OffenlegungsVO) regelt die Offenlegungspflichten für Finanzprodukte. Bei Art. 6 Produkten findet keine Berücksichtigung von Nachhaltigkeit statt, bei Art. 8 werden ökologische und soziale Merkmale beworben. Art. 9 Produkte haben nachhaltige Investitionen als Anlageziel.

Ein etwaiger Ausgabeaufschlag fließt vollständig an den Vermittler des Fonds. Sollten Sie direkt bei Union Investment zeichnen, entfällt dieser.

Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Darin finden Sie ausführliche produktspezifische Informationen, insbesondere zu den Anlagezielen, den Anlagegrundsätzen, zu Chancen und Risiken sowie Erläuterungen zum Risikoprofil des Fonds. Diese Dokumente sowie die Anlagebedingungen und die Jahres- und Halbjahresberichte bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds. Sie sind kostenlos in deutscher Sprache erhältlich über Union Investment Institutional GmbH, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, Tel. +49 69 2567-7652, Fax +49 69 2567-1010, institutional@union-investment.de, www.institutional.union-investment.de. Wenn es sich in dem Dokument um einen nachhaltigen Fonds handelt, dann finden Sie Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte des Fonds auf https://ui-link.de/fondspreisseite.
Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie unter „Hinweise und Beschwerden“ auf https://ui-link.de/richtlinien. Die jeweils fondsauflegende Gesellschaft kann jederzeit beschließen, Vorkehrungen, die sie gegebenenfalls für den Vertrieb von Anteilen eines Fonds und/oder Anteilsklassen eines Fonds in einem anderen Mitgliedsstaat als ihrem Herkunftsmitgliedsstaat getroffen hat, unter den Voraussetzungen des Art. 93a der Richtlinie 2009/65/EG und des Art. 32a der Richtlinie 2011/61/EU wieder aufzuheben.

Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen: 31. Oktober 2022, soweit nicht anders angegeben.

Quelle: Union Investment