

# Uninstitutional Aktien Infrastruktur Nachhaltig

Globaler nachhaltiger Aktienfonds mit Fokus auf Infrastruktur-Titel



## Risikoklasse<sup>1</sup>

geringes Risiko    mäßiges Risiko    **erhöhtes Risiko**    hohes Risiko    sehr hohes Risiko

## Risikoprofil des typischen Anlegers

geringes Risiko    sehr hohes Risiko  
geringe Renditechancen    höchste Renditechancen



## Empfohlener Anlagehorizont



## Anlagestrategie

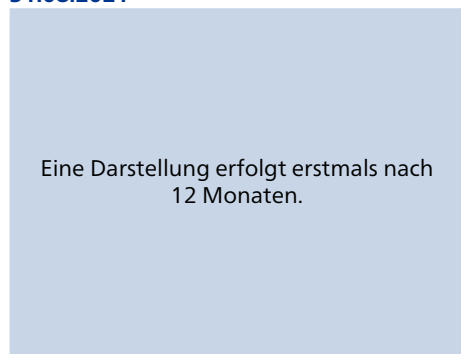
Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien weltweiter Unternehmen angelegt, die im Infrastruktur-Sektor tätig sind und einem klar definierten Anforderungskatalog hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit entsprechen. Der Fonds investiert sowohl in Unternehmen klassischer Infrastruktur, wie z.B. Flughäfen oder Logistik, aber auch in moderne Infrastrukturanbieter, wie beispielsweise Cloudlösungen, Gesundheit oder Bildung. Sektoren, wie unter anderem Rohstoffe, Banken oder Automobile sind dabei nicht Bestandteil des Anlageuniversums. Um die aussichtsreichsten Titel zu selektieren, werden unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsanalyse Einzeltitel nach deren Renditechancen ausgewählt. Der Derivateinsatz ist zu Absicherungszwecken möglich.

Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab<sup>2</sup>, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

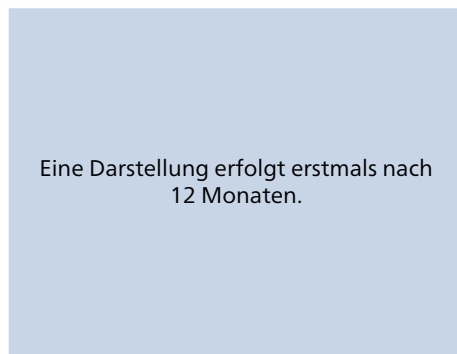
## Fondsinformationen

Stammdaten	
WKN	A2QFXJ
ISIN	DE000A2QFXJ2
Fondstyp	OGAW-Sondervermögen
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	01.04.2021
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.
Verfügbarkeit	Grundsätzlich bewertungstäglich
Preisfeststellung	Taggleich (Ordererteilung vor 16 Uhr im UnionDepot)
Verwaltungsgesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH
Aktuelle Daten per 31.08.2021	
Rücknahmepreis	106,63 EUR
Fondsvermögen	102,02 Mio. EUR
Steuer- und Ertragsdaten	
Ertragsverwendung	Ausschüttend Mitte November
Teilfreistellung <sup>3</sup>	30,00 % (Privatanleger)
Konditionen <sup>4</sup>	
Ausgabeaufschlag	2,50 % vom Anteilwert Hiervon erhält Ihre Bank einmalig 100% <sup>5</sup>
Verwaltungsvergütung	Zurzeit 0,70 % p.a., maximal 1,50 % p.a. Hiervon erhält Ihre Bank 25% <sup>5</sup>
Laufende Kosten <sup>6</sup>	0,9%

## Historische Wertentwicklung per 31.08.2021



## Indexierte Wertentwicklung



Zeitraum	Monat	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflegung	2020	2019	2018
Pro Jahr (in %)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Absolut (in %)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (zum Beispiel Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (zum Beispiel Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 2,50 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Pro Jahr: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach BVI-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

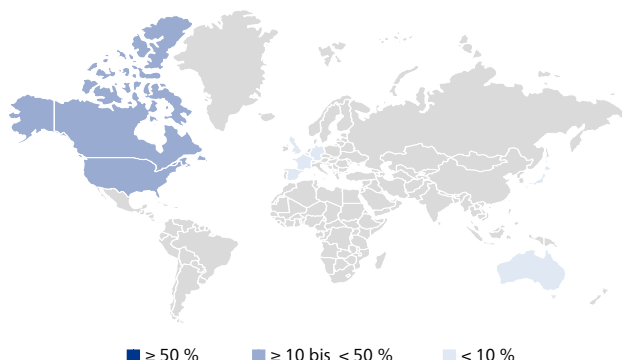
# Uninstitutional Aktien Infrastruktur Nachhaltig

Globaler nachhaltiger Aktienfonds mit Fokus auf Infrastruktur-Titel



## Fondsstruktur nach Ländern

■ Vereinigte Staaten	40,63 %
■ Kanada	12,79 %
■ Vereinigtes Königreich	9,23 %
■ Deutschland	7,93 %
■ Spanien	6,71 %
■ Japan	5,34 %
■ Frankreich	5,00 %
■ Belgien	1,59 %
■ Australien	1,52 %
■ Schweiz	1,41 %



■ ≥ 50 %   ■ ≥ 10 bis < 50 %   ■ < 10 %

## Fondsstruktur nach Anlageklassen



## Fondsstruktur nach Währungen<sup>7</sup>

US-Dollar	Euro	Englische Pfund
46,06 %	24,83 %	9,36 %
Kanadische Dollar	Japanische Yen	Australische Dollar
9,13 %	5,46 %	1,55 %
Schweizer Franken	Dänische Kronen	Sonstige
1,42 %	1,37 %	0,83 %

## Die größten Aktienwerte

Comcast Corporation	4,31 %
Dte. Post AG	4,30 %
Canadian National Railway Co.	3,68 %
Veolia Environnement S.A.	3,63 %
Eversource Energy	2,64 %
Cellnex Telecom S.A.	2,44 %
National Grid Plc.	2,29 %
BCE Inc.	2,29 %
Republic Services Inc.	2,20 %
Union Pacific Corporation	2,15 %

## Fondsstruktur nach Branchen

Industrie	28,56 %
Versorgungsbetriebe	25,36 %
Telekommunikationsdienste	21,63 %
Immobilien	11,51 %
Gesundheitswesen	4,29 %
Energie	3,52 %
IT	2,56 %
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1,19 %
Nicht-Basiskonsumgüter	0,07 %

## Die Chancen im Einzelnen

- Risikostreuung und professionelles Fondsmanagement sowie Insolvenzschutz durch Sondervermögen
- Chancen auf Wechselkursgewinne
- Teilnahme an den Wachstumschancen von Schwellen- bzw. Entwicklungsländern
- Berücksichtigung von nachhaltigen und ethischen Kriterien in der Anlagepolitik

## Die Risiken im Einzelnen

- Marktbedingte Kurs- und Ertragschwankungen sowie Bonitätsrisiken einzelner Emittenten/Vertragspartner
- Wechselkursschwankungen
- Erhöhte Kursschwankungen und Verluste beziehungsweise Ausfälle bei Anlagen in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern
- Abweichung der Anlagepolitik von individuellen Nachhaltigkeits- und Ethikvorstellungen
- Erhöhte Wertschwankungen aufgrund der Zusammensetzung des Fonds

# UnInstitutional Aktien Infrastruktur Nachhaltig

Globaler nachhaltiger Aktienfonds mit Fokus auf Infrastruktur-Titel



## Erläuterung zu den Fußnoten

- <sup>1</sup> Die Risikoklassifizierung basiert auf verbundeneinheitlichen Risikoprofilen und weicht vom Risikoindikator der wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ab.
- <sup>2</sup> STOXX Global Broad Infrastructure Index
- <sup>3</sup> Die Teilfreistellung dient als Ausgleich für bestimmte Steuern, die bereits auf Fondsebene erhoben wurden. Die steuerpflichtigen Erträge des Fonds, zum Beispiel bei einer Ausschüttung, sind daher in Höhe des genannten Prozentsatzes steuerfrei.
- <sup>4</sup> Bei Erwerb von Anteilen über das UnionDepot Komfort fällt eine andere Gebührenstruktur an.
- <sup>5</sup> Die Höhe der Partizipation kann sich ändern.
- <sup>6</sup> Es handelt sich hierbei um eine Kostenschätzung, da aufgrund Anpassungen im letzten Geschäftsjahr die Angabe nicht sinnvoll ist.
- <sup>7</sup> Es handelt sich um einen Ausweis einschließlich derivativer Finanzinstrumente.

## Rechtlicher Hinweis

Diese Produktinformation stellt keine Handlungsempfehlung dar und ersetzt nicht die individuelle Anlageberatung durch eine Bank/einen Vertriebspartner sowie den fachkundigen steuerlichen oder rechtlichen Rat. Ausführliche produktspezifische Informationen, insbesondere zu den Anlagezielen, den Anlagegrundsätzen, dem Risikoprofil des Fonds und den dazugehörigen Erläuterung sowie den Risikohinweisen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt, den Anlagebedingungen, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos in deutscher Sprache über den Kundenservice der Union Investment Service Bank AG oder auf [www.union-investment.de/DE000A2QFXJ2](http://www.union-investment.de/DE000A2QFXJ2) erhalten. Es ist zu beachten, dass sich die Risikoklasse ändern kann.

Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf [www.union-investment.de/beschwerde](http://www.union-investment.de/beschwerde).

Union Investment Privatfonds GmbH kann jederzeit beschließen, Vorkehrungen, die sie gegebenenfalls für den Vertrieb von Anteilen eines Fonds und/oder Anteilklassen eines Fonds in einem anderen Mitgliedsstaat als ihrem Herkunftsmitgliedstaat getroffen hat, wieder aufzuheben.

Der zukünftige Anteilwert des Produkts kann gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen. Der UnInstitutional Aktien Infrastruktur Nachhaltig unterliegt den deutschen Steuergesetzen. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bezüglich Ihrer Einkünfte aus dem UnInstitutional Aktien Infrastruktur Nachhaltig besteuert werden. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Soweit nicht anderweitig angegeben, ist die Gültigkeit der hier abgebildeten Informationen, Daten und Meinungsäußerungen auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Produktinformation beschränkt.

Union Investment Privatfonds GmbH kann lediglich für eine in diesem Dokument enthaltene Angabe verantwortlich gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den Angaben in gesetzlichen Verkaufsunterlagen und sonstigen Informationsmaterialien vereinbart ist.

Union Investment Service Bank AG  
Weißfrauenstraße 7  
60311 Frankfurt am Main  
Telefon 069 58998-6060  
Telefax 069 58998-9000  
E-Mail [service@union-investment.de](mailto:service@union-investment.de)  
[www.union-investment.de](http://www.union-investment.de)