

# 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



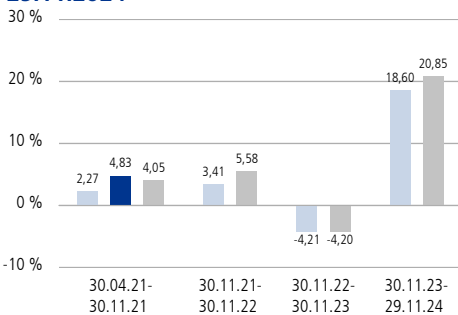
## Anlagestrategie

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. Der Fonds strebt auch nachhaltige Investitionen im Sinne des Art. 2 Ziff. 17 der VO (EU) 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") an. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. 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.

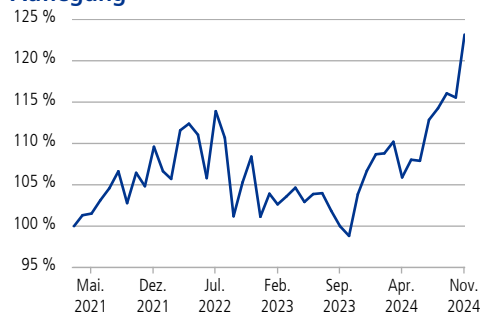
## Fondsinformationen

Stammdaten	
WKN	A2QFXJ
ISIN	DE000A2QFXJ2
Fondstyp	OGAW-Sondervermögen
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	01.04.2021
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.
SRI <sup>4</sup>	4 von 7
Verfügbarkeit	Grundsätzlich bewertungstäglich
Preisfeststellung	Taggleich (Ordererteilung vor 16 Uhr im UnionDepot)
Verwaltungsgesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH
Aktuelle Daten per 29.11.2024	
Rücknahmepreis	115,62 EUR
Fondsvermögen	262,45 Mio. EUR
Steuer- und Ertragsdaten	
Ertragsverwendung	Ausschüttend Mitte November
Ausschüttung	1,94 EUR (Geschäftsjahr 2023/2024)
Teilfreistellung <sup>5</sup>	30,00 % (Privatanleger)
Anlagebeträge	
Sparplan	Ab 25,00 EUR pro Rate
Konditionen <sup>6</sup>	
Ausgabeaufschlag	2,50 % vom Anteilwert Hiervon erhält Ihre Bank einmalig 100% <sup>7,8</sup>
Verwaltungsvergütung	Zurzeit 0,70 % p.a., maximal 1,50 % p.a. Hiervon erhält Ihre Bank 25% <sup>7,8</sup>
Laufende Kosten <sup>9</sup>	1,1 % p.a.

## Historische Wertentwicklung per 29.11.2024<sup>3</sup>



## Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung



■ Wertentwicklung (brutto)    ■ Wertentwicklung für den Anleger (netto)    ■ Wertentwicklung Vergleichsmaßstab

Wertentwicklung absolut (in %)	Monat	Seit Jahresbeginn			1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflegung		
Annualisiert	-	-	-	-	18,60	5,52	-	-	-	-	5,85
Kumuliert	6,59	15,44	18,60	17,49	-	-	-	-	-	-	23,16
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	
Kalenderjahr	5,49	-7,72	9,60	-	-	-	-	-	-	-	
Vergleichsmaßstab	5,12	-4,27	8,10	-	-	-	-	-	-	-	

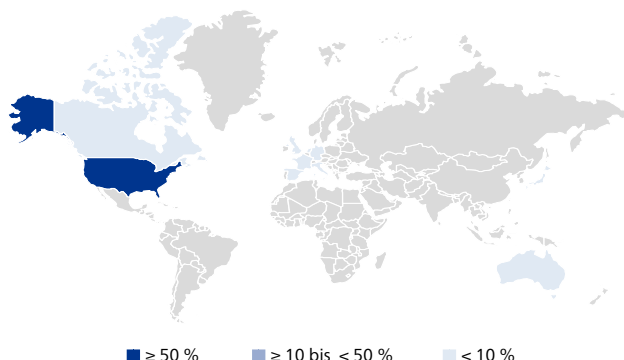
Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen

# Uninstitutional Aktien Infrastruktur Nachhaltig

Globaler nachhaltiger Aktienfonds mit Fokus auf Infrastruktur-Titel

## Fondsstruktur nach Ländern

■ Vereinigte Staaten	65,69 %
■ Kanada	9,78 %
■ Vereinigtes Königreich	7,04 %
■ Deutschland	5,09 %
■ Japan	3,88 %
■ Australien	2,21 %
■ Frankreich	2,17 %
■ Spanien	1,70 %
■ Niederlande	1,19 %
■ Italien	0,50 %



## Fondsstruktur nach Anlageklassen



## Fondsstruktur nach Währungen<sup>10</sup>

US-Dollar	Euro	Kanadische Dollar
66,12 %	10,67 %	9,79 %
Britische Pfund	Japanische Yen	Australische Dollar
7,15 %	4,03 %	2,22 %
Dänische Kronen		
0,02 %		

## Die größten Aktienwerte

Verizon Communications Inc.	8,42 %
Sempra	6,22 %
Union Pacific Corporation	5,90 %
Comcast Corporation	5,56 %
National Grid Plc.	4,95 %
Dte. Telekom AG	4,88 %
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	4,46 %
T-Mobile US Inc.	4,24 %
American Water Works Co. Inc.	4,06 %
Waste Management Inc.	2,87 %

## Fondsstruktur nach Branchen

Telekommunikationsdienste	28,36 %
Versorgungsbetriebe	25,03 %
Industrie	22,36 %
Immobilien	14,35 %
Gesundheitswesen	3,81 %
Energie	2,92 %
IT	1,61 %
Finanzwesen	0,82 %

## 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 (zum Beispiel aufgrund politischer und rechtlicher Risiken)
- 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 verbundeinheitlichen Risikoprofilen und weicht vom Gesamtrisikoindikator des Basisinformationsblattes (BIB) ab.
- <sup>2</sup> STOXX Global Broad Infrastructure Index
- <sup>3</sup> Abbildungszeitraum 30.04.2021 bis 29.11.2024. Alle Angaben basieren auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (zum Beispiel Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten einzubeziehen (zum Beispiel Ausgabeaufschlag und Depotkosten). In der Nettowertentwicklung werden die auf Fondsebene anfallenden Kosten sowie ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 2,50 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung. Kumuliert: Wertentwicklung gesamt. Kalenderjahr / Vergleichsmaßstab: jeweilig bezogen auf das angegebene Kalenderjahr.
- <sup>4</sup> SRI (Summary Risk Indicator). Anhand des Gesamtrisikoindikatoren können Produkte hinsichtlich des möglichen Risikos miteinander verglichen werden. Je höher der Gesamtrisikoindikator, umso höher das Risiko. Die Einstufung kann sich künftig ändern. Ein Gesamtrisikoindikator von 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
- <sup>5</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>6</sup> Bei Erwerb von Anteilen über das UnionDepot Komfort fällt eine andere Gebührenstruktur an.
- <sup>7</sup> Die Höhe der Partizipation kann sich ändern.
- <sup>8</sup> Bei einem Pauschalpreis für Ihr Bankdepot gilt dieser, der Ausgabeaufschlag kann (teilweise) entfallen. Im Falle einer Auskehrvereinbarung richtet sich der Umfang der Auskehr nach dieser.
- <sup>9</sup> Hierbei handelt es sich um eine Schätzung. Eine eventuelle Erfolgsgebühr wird nicht berücksichtigt. Die laufenden Kosten umfassen die vom Fonds getragenen Kosten inklusive Transaktionskosten, diese bestehen aus tatsächlichen (Order)Gebühren und aus errechneten oder geschätzten fiktiven Werten, d.h. impliziten Transaktionskosten. Bei letzteren können verschiedene Methoden zum Einsatz kommen. Der ausgewiesene Wert wird analog des Basisinformationsblattes (BIB) auf eine Nachkommastelle gerundet.
- <sup>10</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, zu Chancen und Risiken sowie Erläuterungen zum Risikoprofil des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt, den Anlagebedingungen, dem Basisinformationsblatt 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. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt des Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Weitere Informationen über nachhaltigkeitsrelevante Aspekte des Fonds finden Sie auf

<https://institutional.union-investment.de/DE000A2QFXJ2/downloads>

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 Anteilsklassen 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 vereinbar ist.

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