UniInstitutional Aktien Infrastruktur ESG

Globaler Aktienfonds mit Nachhaltigkeitsstrategie und Fokus auf Infrastruktur-Titel

Risikoklasse[1]

geringes Risiko | mäßiges Risiko | ☑ **erhöhtes Risiko** | hohes Risiko | sehr hohes Risiko

Risikoprofil des typischen Anlegers

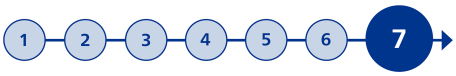
geringes Risiko
geringe Renditechancen

sehr hohes Risiko
höchste Renditechancen



Risikobereit

Empfohlener Anlagehorizont



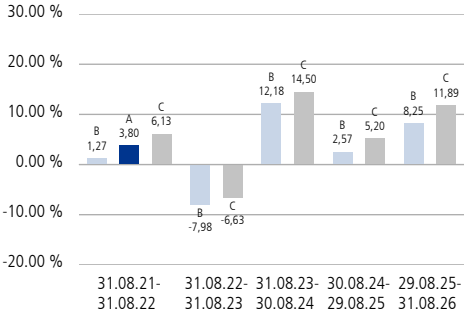
Jahre oder länger

Anlagestrategie

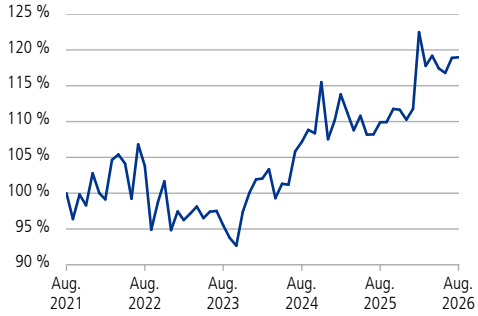
Mindestens 80 Prozent des Netto-Fondsvermögens werden in Vermögensgegenstände investiert, die im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie ausgewählt wurden. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung). Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.

Aus dem verbleibenden Anlageuniversum wählt das Fondsmanagement Einzeltitel nach der Renditeerwartungen aus. 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. Der Derivateeinsatz ist zu Absicherungszwecken möglich. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab[2], 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.

Historische Wertentwicklung per 31.08.2026[3]



Indexierte Wertentwicklung der letzten fünf Jahre



A:Wertentwicklung (brutto) B:Wertentwicklung für den Anleger (netto) C:Wertentwicklung Vergleichsmaßstab

Wertentwicklung absolut (in %)	Monat	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflegung
Annualisiert	-	-	8,25	7,60	3,54	-	4,49
Kumuliert	0,07	7,90	8,25	24,56	18,97	-	26,86

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Kalenderjahr	2,54	7,48	5,49	-7,72	9,60	-	-	-	-	-
Vergleichsmaßstab	4,93	10,96	5,12	-4,27	8,10	-	-	-	-	-

Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen

Fondsinformationen

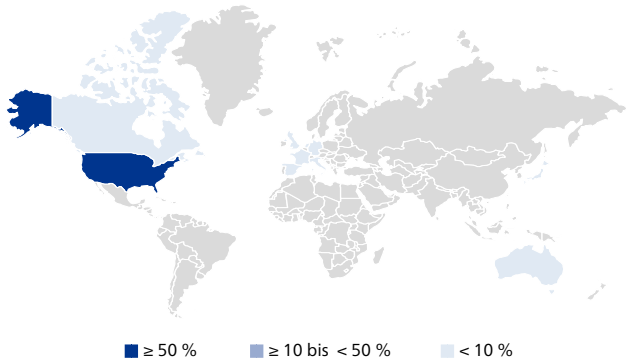
Stammdaten	
WKN	A2QFXJ
ISIN	DE000A2QFXJ2
Fondstyp	OGAW-Sondervermögen
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	01.04.2021
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.
SRI[4]	3 von 7
Verfügbarkeit[5]	Grundsätzlich bewertungstäglich
Preisfeststellung	Taggleich (Ordererteilung vor 16 Uhr im UnionDepot)
Verwaltungs-gesellschaft	Union Investment Management GmbH
Aktuelle Daten per 31.08.2026	
Rücknahmepreis	117,28 EUR
Fondsvermögen	244,78 Mio. EUR
Steuer- und Ertragsdaten	
Ertragsverwendung	Ausschüttend Mitte November
Ausschüttung	1,70 EUR (Geschäftsjahr 2024/2025)
Teilfreistellung[6]	30,00 % (Privatanleger)
Anlagebeträge	
Fondssparplan	Ab 25,00 EUR pro Rate
Konditionen[7]	
Ausgabeaufschlag	2,50 % vom Anteilwert.
Verwaltungsvergütung	Zurzeit 0,70 % p.a., maximal 1,50 % p.a.
Laufende Kosten[8]	1,1 % p.a.

UniInstitutional Aktien Infrastruktur ESG

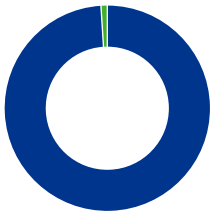
Globaler Aktienfonds mit Nachhaltigkeitsstrategie und Fokus auf Infrastruktur-Titel

Fondsstruktur nach Ländern

Vereinigte Staaten	56,49 %
Vereinigtes Königreich	8,87 %
Japan	7,85 %
Kanada	7,23 %
Deutschland	5,30 %
Spanien	3,98 %
Australien	2,29 %
Italien	1,95 %
Niederlande	1,76 %
Frankreich	1,50 %



Fondsstruktur nach Anlageklassen



Aktienorientierte Anlagen	99,01 %
Liquidität	0,99 %

Fondsstruktur nach Währungen[9]

US-Dollar 57,60 %	Euro 13,75 %	Britische Pfund 8,95 %
Japanische Yen 7,85 %	Kanadische Dollar 7,24 %	Australische Dollar 2,71 %
Indische Rupien 0,81 %	Norwegische Kronen 0,70 %	Sonstige 0,40 %

Die größten Aktienwerte

Union Pacific Corporation	5,33 %
AT & T Inc.	4,72 %
NextEra Energy Inc.	3,74 %
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	3,68 %
T-Mobile US Inc.	3,53 %
Verizon Communications Inc.	3,40 %
Iberdrola S.A.	3,26 %
Xcel Energy Inc.	3,07 %
SSE Plc.	3,01 %
Waste Management Inc.	2,69 %

Fondsstruktur nach Branchen

Versorgungsbetriebe	31,72 %
Industrie	27,29 %
Telekommunikationsdienste	21,30 %
Immobilien	10,60 %
Gesundheitswesen	4,77 %
IT	1,91 %
Finanzwesen	1,42 %

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 Kriterien in der Anlagepolitik

Die Risiken im Einzelnen

- Marktbedingte Kurs- und Ertragsschwankungen 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)
- Erhöhte Wertschwankungen aufgrund der Zusammensetzung des Fonds
- Abweichung der Anlagepolitik von individuellen Nachhaltigkeitsvorstellungen

UniInstitutional Aktien Infrastruktur ESG

Globaler Aktienfonds mit Nachhaltigkeitsstrategie und Fokus auf Infrastruktur-Titel

Erläuterung zu den Fußnoten

[1] Die Risikoklassifizierung basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen und weicht vom Gesamtrisikoindikator des Basisinformationsblattes (BIB) ab.

[2] STOXX Global Broad Infrastructure Index

[3] Abbildungszeitraum 31.08.2021 bis 31.08.2026. 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.

[4] SRI (Summary Risk Indicator). Anhand des Gesamtrisikoindikators 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.

[5] Maßnahmen zur Steuerung von Liquiditätsrisiken, die sich auf die Verfügbarkeit auswirken können, sind im Basisinformationsblatt und Verkaufsprospekt näher beschrieben.

[6] 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.

[7] Bei Erwerb von Anteilen über das UnionDepot Komfort fällt eine andere Gebührenstruktur an.

[8] 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.

[9] 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 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. Union Investment Management GmbH kann jederzeit beschließen, Vorkehrungen, die sie gegebenenfalls für den Vertrieb von Anteilen eines Fonds und/oder Anteilklassen eines Fonds in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Herkunftsmitgliedstaat getroffen hat, wieder aufzuheben.
Der zukünftige Anteilwert des Produkts kann gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen. Der UniInstitutional Aktien Infrastruktur ESG unterliegt den deutschen Steuergesetzen. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bezüglich Ihrer Einkünfte aus dem UniInstitutional Aktien Infrastruktur ESG 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 Meinungsaussagen auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Produktinformation beschränkt.
Union Investment Management 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**
www.union-investment.de