

UniZukunft Welt A

Nachhaltigkeitsorientierter Aktienfonds



Risikoklasse¹

geringes Risiko mäßiges Risiko erhöhtes Risiko hohes Risiko sehr hohes Risiko

Risikoprofil des typischen Anlegers



Empfohlener Anlagehorizont



Anlagestrategie

Der Fonds investiert mindestens 80 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere von Emittenten, deren Geschäftstätigkeit an den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN Sustainable Development Goals“ oder „SDGs“) ausgerichtet ist und die damit einen positiven Beitrag zur Erreichung dieser Ziele leisten. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von weltweiten Emittenten investiert, die auch in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern ansässig sein können. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens können in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumenten angelegt werden.

Ziel des Aktienfonds ist es zur Erreichung der SDGs beizutragen und dabei eine angemessene Rendite des angelegten Kapitals zu erwirtschaften. Darüber hinaus berücksichtigt der Fonds bei der Auswahl der Wertpapiere von Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien sowie nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

Der Fonds bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, die Anlageentscheidungen werden aktiv auf Basis von aktuellen Kapitalmarkt einschätzungen und unter Berücksichtigung der nachhaltigen Anlagestrategie und strenger ökologischer und sozialer Kriterien sowie guter Unternehmensführung getroffen.

Fondsinformationen

Stammdaten	
WKN	A3DJ2C
ISIN	LU2469139781
Anteilkategorie	des UniZukunft Welt
Fondstyp	OGAW-Sondervermögen
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	01.06.2022
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.
SRI ³	4 von 7
Verfügbarkeit	Grundsätzlich bewertungstätig
Preisfeststellung	Taggleich (Ordererteilung vor 16 Uhr im UnionDepot)
Verwaltungsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.

Aktuelle Daten per 30.01.2026	
Rücknahmepreis	110,77 EUR
Fondsvermögen	42,92 Mio. EUR

Steuer- und Ertragsdaten	
Ertragsverwendung	Ausschüttend Mitte November
Ausschüttung	1,93 EUR (Geschäftsjahr 2024/2025)
Teilfreistellung ⁴	30,00 % (Privatanleger)
Freistellungsempfehlung	1,36 EUR pro Anteil (Schätzwert)

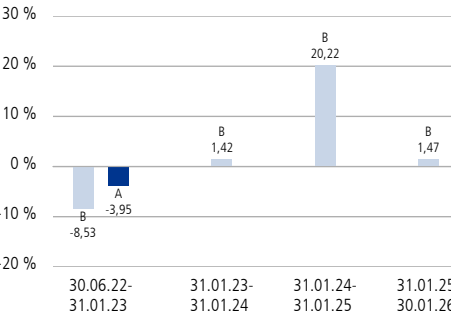
Anlagebeträge	
Fondssparplan	Ab 25,00 EUR pro Rate

Konditionen ⁵	
Ausgabeaufschlag ⁶	5,00 % vom Anteilwert. Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 bis 100,00 % ^{7,8}

Verwaltungsvergütung	Zurzeit 1,20 % p.a., maximal 2,00 % p.a. Hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 % ^{7,8}
----------------------	--

Laufende Kosten ⁹	1,8 % p.a.
------------------------------	------------

Historische Wertentwicklung per 30.01.2026²



Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung



■ A: Wertentwicklung (brutto) ■ B: Wertentwicklung für den Anleger (netto)

Wertentwicklung absolut (in %)	Monat	Seit Jahresbeginn			1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflegung	
Annualisiert	-	-	-	-	1,47	7,36	-	-	-	4,82
Kumuliert	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	1,47	23,72	-	-	-	18,83
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Kalenderjahr	4,61	18,16	4,42	-	-	-	-	-	-	-

Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen

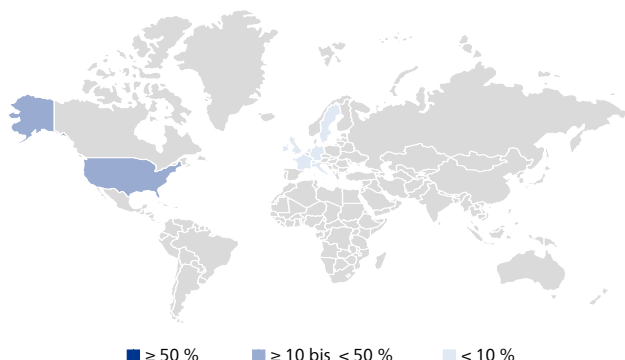
UniZukunft Welt A

Nachhaltigkeitsorientierter Aktienfonds

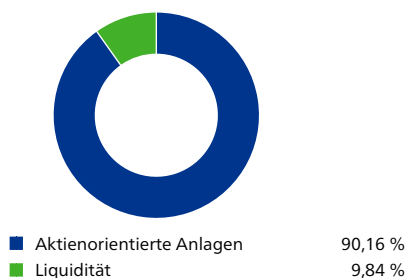


Fondsstruktur nach Ländern

Vereinigte Staaten	39,17 %
Vereinigtes Königreich	8,40 %
Deutschland	8,21 %
Schweiz	3,77 %
Frankreich	3,70 %
Taiwan	3,22 %
Italien	2,89 %
Irland	2,55 %
Schweden	2,06 %
Niederlande	1,90 %



Fondsstruktur nach Anlageklassen



Fondsstruktur nach Währungen¹⁰

US-Dollar	43,46 %	Euro	24,72 %	Britische Pfund	10,24 %
Schweizer Franken	4,72 %	Japanische Yen	3,42 %	Taiwan-Dollar	3,22 %
Hongkong-Dollar	2,27 %	Schwedische Kronen	2,10 %	Sonstige	5,85 %

Die größten Aktienwerte

NVIDIA Corporation	4,82 %
Microsoft Corporation	3,16 %
Prysmian S.p.A.	2,45 %
SSE Plc.	2,20 %
Cisco Systems Inc.	2,07 %
AcadeMedia AB	2,06 %
Gilead Sciences Inc.	2,00 %
Smurfit WestRock PLC	1,82 %
Stantec Inc.	1,81 %
Western Digital Corporation	1,80 %

Fondsstruktur nach Branchen

IT	22,08 %
Gesundheitswesen	18,13 %
Industrie	15,26 %
Finanzwesen	10,72 %
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	8,02 %
Versorgungsbetriebe	5,10 %
Nicht-Basiskonsumgüter	4,51 %
Telekommunikationsdienste	2,88 %
Immobilien	2,20 %
Basiskonsumgüter	1,10 %

Die Chancen im Einzelnen

- Ertragschancen der internationalen Aktienmärkte
- Risikostreuung und professionelles Fondsmanagement sowie Insolvenzschutz durch Sondervermögen
- Chancen auf Wechselkursgewinne
- Teilnahme an den Wachstumschancen von Schwellen- bzw. Entwicklungsländern
- Teilnahme an der Wertentwicklung der chinesischen Kapitalmärkte
- Berücksichtigung von nachhaltigen Kriterien in der Anlagepolitik
- Erreichen des angestrebten messbaren positiven ökologischen und/oder sozialen Beitrags

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)
- Erhöhte Wertschwankungen aufgrund der Zusammensetzung des Fonds
- Risiken durch Teilnahme an Börsenprogrammen in China (Rechts-/Abwicklungsrisiken)
- Abweichung der Anlagepolitik von individuellen Nachhaltigkeitsvorstellungen
- Verfehlen des angestrebten messbaren positiven ökologischen und/oder sozialen Beitrags

UniZukunft Welt A

Nachhaltigkeitsorientierter Aktienfonds



Erläuterung zu den Fußnoten

- ¹ Die Risikoklassifizierung basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen und weicht vom Gesamtrisikoindikator des Basisinformationsblattes (BIB) ab.
- ² Abbildungszeitraum 30.06.2022 bis 30.01.2026. 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 5,00 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung. Kumuliert: Wertentwicklung gesamt. Kalenderjahr / Vergleichsmaßstab: jeweilig bezogen auf das angegebene Kalenderjahr.
- ³ 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.
- ⁴ 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.
- ⁵ Bei Erwerb von Anteilen über das UnionDepot Komfort fällt eine andere Gebührenstruktur an.
- ⁶ Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.
- ⁷ Die Höhe der Partizipation kann sich ändern.
- ⁸ 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.
- ⁹ 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.
- ¹⁰ 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/LU2469139781 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 www.union-investment.de/unizukunft_welt_a-LU2469139781-fonds-A3DJ2C/?portrait=1.

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 Luxembourg S.A. 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 UniZukunft Welt A unterliegt den luxemburgischen Steuergesetzen. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bezüglich Ihrer Einkünfte aus dem UniZukunft Welt A 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 Luxembourg S.A. 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