UniNachhaltig Aktien Infrastruktur

Weltweit investierender Aktienfonds mit Nachhaltigkeits-Konzept





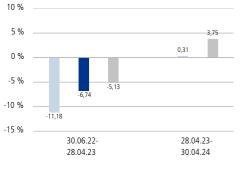
Anlagestrategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien weltweiter Unternehmen aus dem Infrastruktursektor angelegt, deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Die Auswahl der Aktien unterliegt einem klar definiertem nachhaltigen Anforderungskatalog. Hierbei erfolgt im ersten Schritt die Beachtung von Ausschlussregeln. So werden die Unternehmen, die beispielsweise Kinderarbeit zulassen ausgeschlossen. Im zweiten Schritt werden mögliche Anlagen einer eingehenden Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Hier werden die vergangenen, gegenwärtigen und angekündigten Nachhaltigkeitsaktivitäten von Unternehmen auf Basis eines Best-In-Class-Ansatzes und/oder eines Transformationsansatzes analysiert und bewertet. Im dritten Schritt prüft das Fondsmanagement dann, anhand des verbleibenden nachhaltigen Anlageuniversums, ob die Anlage nachhaltigen und wirtschaftlichen Anforderungen genügt und ein positiver Nutzen für den Fonds zu erwarten ist.

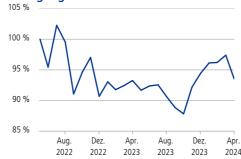
Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.

Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab², 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 30.04.2024³



Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung



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

Wertentwicklung absolut (in %)	Monat	Seit Jahresbe	eginn	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre		Seit Auflegu	ıng
Annualisiert	-		-	0,31	-	-		-		-3,42
Kumuliert	-3,95		-0,92	0,31	-	-		-		-6,45
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Kalenderjahr	4,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vergleichsmaßstab	5,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen

StammdatenWKNA3DKVAISINLU2471868245Anteilklassedes UniNachhaltig Aktien InfrastrukturFondstypOGAW-SondervermögenFondswährungEURAuflegungsdatum01.06.2022Geschäftsjahr01.10 30.09.SRI44 von 7VerfügbarkeitGrundsätzlich bewertungstäglichPreisfeststellungTaggleich (Ordererteilung vor 16 Uhr im UnionDepot)VerwaltungsgesellschaftLuxembourg S.A.Aktuelle Daten per 30.04.2024Rücknahmepreis92,76 EURFondsvermögen46,51 Mio. EURSteuer- und ErtragsdatenErtragsverwendungAusschüttend Mitte NovemberAusschüttung0,76 EUR (Geschäftsjahr 2022/2023)Teilfreistellungsgempfehlung1,15 EUR pro Anteil (Schätzwert)Anlagebeträge30,00 % (Privatanleger)Freistellungsempfehlung1,15 EUR pro Anteil (Schätzwert)AnlagebeträgeAb 25,00 EUR pro RateKonditionen40 % p.a. Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %*VerwaltungsvergütungZurzeit 1,20 % p.a., maximal 1,90 % p.a. Hiervon erhält Ihre	Fondsinformationen				
ISIN LU2471868245 Anteilklasse des UniNachhaltig Aktien Infrastruktur Fondstyp OGAW-Sondervermögen Fondswährung EUR Auflegungsdatum 01.06.2022 Geschäftsjahr 01.10 30.09. SRI4 4 von 7 Verfügbarkeit Grundsätzlich bewertungstäglich Preisfeststellung Taggleich (Ordererteilung vor 16 Uhr im UnionDepot) Verwaltungsgesellschaft Luxembourg S.A. Aktuelle Daten per 30.04.2024 Rücknahmepreis 92,76 EUR Fondsvermögen 46,51 Mio. EUR Steuer- und Ertragsdaten Ertragsverwendung Ausschüttend Mitte November Ausschüttung 0,76 EUR (Geschäftsjahr 2022/2023) Teilfreistellungs 30,00 % (Privatanleger) Freistellungsempfehlung (Schätzwert) Anlagebeträge Sparplan Ab 25,00 EUR pro Rate Konditionens Ausgabeaufschlag7 5,00 % vom Anteilwert. Hiervon erhält Ihre Bank 90,000 - 100,000 %® p.a. Hiervon erhält Ihre	Stammdaten				
Anteilklasse des UniNachhaltig Aktien Infrastruktur Fondstyp OGAW-Sondervermögen Fondswährung EUR Auflegungsdatum 01.06.2022 Geschäftsjahr 01.10 30.09. SRI4 4 von 7 Verfügbarkeit Grundsätzlich bewertungstäglich Preisfeststellung Taggleich (Ordererteilung vor 16 Uhr im UnionDepot) Verwaltungsgesellschaft Luxembourg S.A. Aktuelle Daten per 30.04.2024 Rücknahmepreis 92,76 EUR Fondsvermögen 46,51 Mio. EUR Steuer- und Ertragsdaten Ertragsverwendung Ausschüttend Mitte November Ausschüttung 0,76 EUR (Geschäftsjahr 2022/2023) Teilfreistellungs 3,000 % (Privatanleger) Freistellungsempfehlung (Schätzwert) Anlagebeträge Sparplan Ab 25,00 EUR pro Rate Konditionens Ausgabeaufschlag7 5,00 % vom Anteilwert. Hiervon erhält Ihre Bank 90,000 - 100,00 %* Verwaltungsvergütung Zurzeit 1,20 % p.a., maximal 1,90 % p.a. Hiervon erhält Ihre	WKN	A3DKVA			
Infrastruktur Fondstyp OGAW-Sondervermögen Fondswährung EUR Auflegungsdatum 01.06.2022 Geschäftsjahr 01.10 30.09. SRI4 4 von 7 Verfügbarkeit Grundsätzlich bewertungstäglich Preisfeststellung Taggleich (Ordererteilung vor 16 Uhr im UnionDepot) Verwaltungs- gesellschaft Luxembourg S.A. Aktuelle Daten per 30.04.2024 Rücknahmepreis 92,76 EUR Fondsvermögen 46,51 Mio. EUR Steuer- und Ertragsdaten Ertragsverwendung Ausschüttend Mitte November Ausschüttung 0,76 EUR (Geschäftsjahr 2022/2023) Teilfreistellungs- empfehlung 1,15 EUR pro Anteil (Schätzwert) Anlagebeträge Sparplan Ab 25,00 EUR pro Rate Konditionen6 Ausgabeaufschlag7 5,00 % vom Anteilwert. Hiervon erhält Ihre Bank 90,000 - 100,000 %8 Verwaltungsvergütung Zurzeit 1,20 % p.a., maximal 1,90 % p.a. Hiervon erhält Ihre	ISIN	LU2471868245			
Fondswährung EUR Auflegungsdatum 01.06.2022 Geschäftsjahr 01.10 30.09. SRI4 4 von 7 Verfügbarkeit Grundsätzlich bewertungstäglich Preisfeststellung Taggleich (Ordererteilung vor 16 Uhr im UnionDepot) Verwaltungsgesellschaft Luxembourg S.A. Aktuelle Daten per 30.04.2024 Rücknahmepreis 92,76 EUR Fondsvermögen 46,51 Mio. EUR Steuer- und Ertragsdaten Ertragsverwendung Ausschüttend Mitte November Ausschüttung 0,76 EUR (Geschäftsjahr 2022/2023) Teilfreistellungs 30,00 % (Privatanleger) Freistellungsempfehlung (Schätzwert) Anlagebeträge Sparplan Ab 25,00 EUR pro Rate Konditionens Ausgabeaufschlag7 5,00 % vom Anteilwert. Hiervon erhält Ihre Bank 90,000 - 100,000 %* Verwaltungsvergütung Zurzeit 1,20 % p.a., maximal 1,90 % p.a. Hiervon erhält Ihre	Anteilklasse				
Auflegungsdatum 01.06.2022 Geschäftsjahr 01.10 30.09. SRI4 4 von 7 Verfügbarkeit Grundsätzlich bewertungstäglich Preisfeststellung Taggleich (Ordererteilung vor 16 Uhr im UnionDepot) Verwaltungsgesellschaft Luxembourg S.A. Aktuelle Daten per 30.04.2024 Rücknahmepreis 92,76 EUR Fondsvermögen 46,51 Mio. EUR Steuer- und Ertragsdaten Ertragsverwendung Ausschüttend Mitte November Ausschüttung 0,76 EUR (Geschäftsjahr 2022/2023) Teilfreistellungs 30,00 % (Privatanleger) Freistellungsempfehlung (Schätzwert) Anlagebeträge Sparplan Ab 25,00 EUR pro Rate Konditionens Ausgabeaufschlag7 5,00 % vom Anteilwert. Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %* Verwaltungsvergütung Zurzeit 1,20 % p.a., maximal 1,90 % p.a. Hiervon erhält Ihre	Fondstyp	OGAW-Sondervermögen			
Geschäftsjahr 01.10 30.09. SRI4 4 von 7 Verfügbarkeit Grundsätzlich bewertungstäglich Preisfeststellung Taggleich (Ordererteilung vor 16 Uhr im UnionDepot) Verwaltungsgesellschaft Luxembourg S.A. Aktuelle Daten per 30.04.2024 Rücknahmepreis 92,76 EUR Fondsvermögen 46,51 Mio. EUR Steuer- und Ertragsdaten Ertragsverwendung Ausschüttend Mitte November Ausschüttung 0,76 EUR (Geschäftsjahr 2022/2023) Teilfreistellungs 30,00 % (Privatanleger) Freistellungsempfehlung (Schätzwert) Anlagebeträge Sparplan Ab 25,00 EUR pro Rate Konditionens Ausgabeaufschlag7 5,00 % vom Anteilwert. Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %* Verwaltungsvergütung Zurzeit 1,20 % p.a., maximal 1,90 % p.a. Hiervon erhält Ihre	Fondswährung	EUR			
SRI* 4 von 7 Verfügbarkeit Grundsätzlich bewertungstäglich Preisfeststellung Taggleich (Ordererteilung vor 16 Uhr im UnionDepot) Verwaltungsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A. Aktuelle Daten per 30.04.2024 Rücknahmepreis 92,76 EUR Fondsvermögen 46,51 Mio. EUR Steuer- und Ertragsdaten Ertragsverwendung Ausschüttend Mitte November 2022/2023) Teilfreistellung* 30,00 % (Privatanleger) Freistellungsgempfehlung (Schätzwert) Anlagebeträge Sparplan Ab 25,00 EUR pro Rate Konditionen* Ausgabeaufschlag* 5,00 % vom Anteilwert. Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 -100,00 %* Verwaltungsvergütung Zurzeit 1,20 % p.a., maximal 1,90 % p.a. Hiervon erhält Ihre	Auflegungsdatum	01.06.2022			
Verfügbarkeit Grundsätzlich bewertungstäglich Preisfeststellung Taggleich (Ordererteilung vor 16 Uhr im UnionDepot) Verwaltungsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A. Aktuelle Daten per 30.04.2024 Rücknahmepreis 92,76 EUR Fondsvermögen 46,51 Mio. EUR Steuer- und Ertragsdaten Ertragsverwendung Ausschüttend Mitte November Ausschüttung 0,76 EUR (Geschäftsjahr 2022/2023) Teilfreistellungs 30,00 % (Privatanleger) Freistellungs-empfehlung (Schätzwert) Anlagebeträge Sparplan Ab 25,00 EUR pro Rate Konditionen ⁶ Ausgabeaufschlag ⁷ 5,00 % vom Anteilwert. Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 -100,00 % ⁸ Verwaltungsvergütung Zurzeit 1,20 % p.a., maximal 1,90 % p.a. Hiervon erhält Ihre	Geschäftsjahr	01.10 30.09.			
bewertungstäglich Preisfeststellung Taggleich (Ordererteilung vor 16 Uhr im UnionDepot) Verwaltungs- gesellschaft Union Investment Luxembourg S.A. Aktuelle Daten per 30.04.2024 Rücknahmepreis 92,76 EUR Fondsvermögen 46,51 Mio. EUR Steuer- und Ertragsdaten Ertragsverwendung Ausschüttend Mitte November Ausschüttung 0,76 EUR (Geschäftsjahr 2022/2023) Teilfreistellungs 30,00 % (Privatanleger) Freistellungs- empfehlung (Schätzwert) Anlagebeträge Sparplan Ab 25,00 EUR pro Rate Konditionens Ausgabeaufschlag ⁷ 5,00 % vom Anteilwert. Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,000 %® Verwaltungsvergütung Zurzeit 1,20 % p.a., maximal 1,90 % p.a. Hiervon erhält Ihre	SRI ⁴	4 von 7			
Verwaltungs- gesellschaft Verwaltungs- gesellschaft Aktuelle Daten per 30.04.2024 Rücknahmepreis 92,76 EUR Fondsvermögen 46,51 Mio. EUR Steuer- und Ertragsdaten Ertragsverwendung Ausschüttend Mitte November Ausschüttung 0,76 EUR (Geschäftsjahr 2022/2023) Teilfreistellungs an,00 % (Privatanleger) Freistellungs- empfehlung (Schätzwert) Anlagebeträge Sparplan Ab 25,00 EUR pro Rate Konditionens Ausgabeaufschlag ⁷ Ausgabeaufschlag ⁷ Ausgabeaufschlag ⁷ Verwaltungsvergütung Zurzeit 1,20 % p.a., maximal 1,90 % p.a. Hiervon erhält Ihre	Verfügbarkeit				
gesellschaft Luxembourg S.A. Aktuelle Daten per 30.04.2024 Rücknahmepreis 92,76 EUR Fondsvermögen 46,51 Mio. EUR Steuer- und Ertragsdaten Ertragsverwendung Ausschüttend Mitte November Ausschüttung 0,76 EUR (Geschäftsjahr 2022/2023) Teilfreistellungs 30,00 % (Privatanleger) Freistellungs-empfehlung (Schätzwert) Anlagebeträge Sparplan Ab 25,00 EUR pro Rate Konditionens Ausgabeaufschlag ⁷ 5,00 % vom Anteilwert. Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 -100,00 % 8 Verwaltungsvergütung Zurzeit 1,20 % p.a., maximal 1,90 % p.a. Hiervon erhält Ihre	Preisfeststellung				
Rücknahmepreis 92,76 EUR Fondsvermögen 46,51 Mio. EUR Steuer- und Ertragsdaten Ertragsverwendung Ausschüttend Mitte November Ausschüttung 0,76 EUR (Geschäftsjahr 2022/2023) Teilfreistellungs 30,00 % (Privatanleger) Freistellungs-empfehlung (Schätzwert) Anlagebeträge Sparplan Ab 25,00 EUR pro Rate Konditionens Ausgabeaufschlag ⁷ 5,00 % vom Anteilwert. Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 % 8. Verwaltungsvergütung Zurzeit 1,20 % p.a., maximal 1,90 % p.a. Hiervon erhält Ihre					
Fondsvermögen 46,51 Mio. EUR Steuer- und Ertragsdaten Ertragsverwendung Ausschüttend Mitte November Ausschüttung 0,76 EUR (Geschäftsjahr 2022/2023) Teilfreistellungs 30,00 % (Privatanleger) Freistellungs-empfehlung (Schätzwert) Anlagebeträge Sparplan Ab 25,00 EUR pro Rate Konditionens Ausgabeaufschlag ⁷ 5,00 % vom Anteilwert. Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 -100,00 % 8 Verwaltungsvergütung Zurzeit 1,20 % p.a., maximal 1,90 % p.a. Hiervon erhält Ihre	Aktuelle Daten per 30.	04.2024			
Steuer- und Ertragsdaten Ertragsverwendung Ausschüttend Mitte November Ausschüttung 0,76 EUR (Geschäftsjahr 2022/2023) Teilfreistellungs 30,00 % (Privatanleger) Freistellungs-empfehlung 1,15 EUR pro Anteil (Schätzwert) Anlagebeträge Sparplan Ab 25,00 EUR pro Rate Konditionens Ausgabeaufschlag ⁷ 5,00 % vom Anteilwert. Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %s Verwaltungsvergütung Zurzeit 1,20 % p.a., maximal 1,90 % p.a. Hiervon erhält Ihre	Rücknahmepreis	92,76 EUR			
Ertragsverwendung Ausschüttend Mitte November Ausschüttung 0,76 EUR (Geschäftsjahr 2022/2023) Teilfreistellungs 30,00 % (Privatanleger) Freistellungs- empfehlung (Schätzwert) Anlagebeträge Sparplan Ab 25,00 EUR pro Rate Konditionens Ausgabeaufschlag ⁷ 5,00 % vom Anteilwert. Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %s Verwaltungsvergütung Zurzeit 1,20 % p.a., maximal 1,90 % p.a. Hiervon erhält Ihre	Fondsvermögen	46,51 Mio. EUR			
Ausschüttung 0,76 EUR (Geschäftsjahr 2022/2023) Teilfreistellungs 30,00 % (Privatanleger) Freistellungs- empfehlung (Schätzwert) Anlagebeträge Sparplan Ab 25,00 EUR pro Rate Konditionens Ausgabeaufschlag 5,00 % vom Anteilwert. Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %s Verwaltungsvergütung Zurzeit 1,20 % p.a., maximal 1,90 % p.a. Hiervon erhält Ihre	Steuer- und Ertragsdat	en			
Z022/2023) Teilfreistellungs 30,00 % (Privatanleger) Freistellungs- empfehlung 1,15 EUR pro Anteil (Schätzwert) Anlagebeträge Sparplan Ab 25,00 EUR pro Rate Konditionens Ausgabeaufschlag7 5,00 % vom Anteilwert. Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %s Verwaltungsvergütung Zurzeit 1,20 % p.a., maximal 1,90 % p.a. Hiervon erhält Ihre	Ertragsverwendung	Ausschüttend Mitte November			
Freistellungs- empfehlung Anlagebeträge Sparplan Ab 25,00 EUR pro Rate Konditionens Ausgabeaufschlag ⁷ Verwaltungsvergütung Zurzeit 1,20 % p.a., maximal 1,90 % p.a. Hiervon erhält Ihre	Ausschüttung				
empfehlung (Schätzwert) Anlagebeträge Sparplan Ab 25,00 EUR pro Rate Konditionen ⁶ Ausgabeaufschlag ⁷ 5,00 % vom Anteilwert. Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 % ⁸ Verwaltungsvergütung Zurzeit 1,20 % p.a., maximal 1,90 % p.a. Hiervon erhält Ihre	Teilfreistellung⁵	30,00 % (Privatanleger)			
Sparplan Ab 25,00 EUR pro Rate Konditionen ⁶ Ausgabeaufschlag ⁷ Verwaltungsvergütung Zurzeit 1,20 % p.a., maximal 1,90 % p.a. Hiervon erhält Ihre					
Konditionen ⁶ Ausgabeaufschlag ⁷ S,00 % vom Anteilwert. Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 % ⁸ Verwaltungsvergütung Zurzeit 1,20 % p.a., maximal 1,90 % p.a. Hiervon erhält Ihre	Anlagebeträge				
Ausgabeaufschlag ⁷ 5,00 % vom Anteilwert. Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 -100,00 %* Verwaltungsvergütung Zurzeit 1,20 % p.a., maximal 1,90 % p.a. Hiervon erhält Ihre	Sparplan	Ab 25,00 EUR pro Rate			
Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 -100,00 %* Verwaltungsvergütung Zurzeit 1,20 % p.a., maximal 1,90 % p.a. Hiervon erhält Ihre	Konditionen ⁶				
1,90 % p.a. Hiervon erhält Ihre	Ausgabeaufschlag ⁷	Hiervon erhält Ihre Bank 90,00			
Bank 25,00 - 35,00 %8	Verwaltungsvergütung	1,90 % p.a. Hiervon erhält Ihre			
Laufende Kosten ⁹ 1,9 % p.a.	Laufende Kosten ⁹	1,9 % p.a.			

0,0 %

Erfolgsgebühr¹⁰

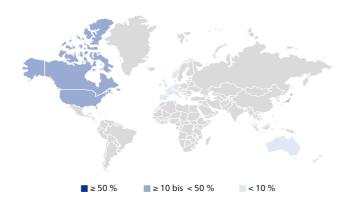
UniNachhaltig Aktien Infrastruktur

Weltweit investierender Aktienfonds mit Nachhaltigkeits-Konzept



Fondsstruktur nach Ländern

39,86 %
14,76 %
10,80 %
6,35 %
6,09 %
4,84 %
4,51 %
3,03 %
1,62 %
1,40 %



Fondsstruktur nach Anlageklassen



Fondsstruktur nach Währungen¹¹

US-Dollar 41,67 %	Euro 22,50 %	Kanadische Dollar 15,09 %
Japanische Yen 11,39 %	Britische Pfund 6,27 %	Australische Dollar 1,62 %
Norwegische Kronen 1,45 %		

Die größten Aktienwerte

Canadian Pacific Kansas City Ltd.	5,97 %
T-Mobile US Inc.	4,03 %
Sempra	3,96 %
KDDI Corporation	3,83 %
Waste Connections Inc.	3,44 %
Dte. Telekom AG	3,43 %
National Grid Plc.	3,37 %
Verizon Communications Inc.	3,29 %
Canadian National Railway Co.	3,24 %
Veolia Environnement S.A.	3,06 %

Fondsstruktur nach Branchen

Industrie	31,13 %
Telekommunikationsdienste	28,81 %
Versorgungsbetriebe	19,45 %
Immobilien	8,46 %
Energie	3,51 %
Gesundheitswesen	1,71 %
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1,22 %
IT	1,04 %
Finanzwesen	0,49 %

Die Chancen im Einzelnen

- Ertragschancen der internationalen Aktienmärkte
- Risikostreuung und professionelles Fondsmanagement sowie Insolvenzschutz durch Sondervermögen
- Chancen auf Wechselkursgewinne
- Teilnahme an den Wachstumschancen von Schwellenbzw. Entwicklungsländern
- Berücksichtigung von nachhaltigen und ethischen Kriterien in der Anlagepolitik
- Teilnahme an der Wertentwicklung der chinesischen Kapitalmärkte

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)
- Abweichung der Anlagepolitik von individuellen Nachhaltigkeits- und Ethikvorstellungen
- Erhöhte Wertschwankungen aufgrund der Zusammensetzung des Fonds
- Risiken durch Teilnahme an Börsenprogrammen in China (Rechts-/Abwicklungsrisiken)

UniNachhaltig Aktien Infrastruktur

Weltweit investierender Aktienfonds mit Nachhaltigkeits-Konzept



Erläuterung zu den Fußnoten

- ¹ Die Risikoklassifizierung basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen und weicht vom Gesamtrisikoindikator des Basisinformationsblattes (BIB) ab.
- ² 100% STOXX Global Broad Infrastructure EUR (Net Return)
- ³ Abbildungszeitraum 30.06.2022 bis 30.04.2024. 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 5,00 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 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.
- ⁶ Bei Erwerb von Anteilen über das UnionDepot Komfort fällt eine andere Gebührenstruktur an.
- Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.
- ⁸ Die Höhe der Partizipation kann sich ändern.
- 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 Die vorstehende Schätzung der jährlichen Erfolgsgebühr entspricht dem Durchschnittswert der vergangenen letzten fünf Vergleichsperioden (jeweils 01.06 30.09). Der zukünftige Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage in der aktuellen Vergleichsperiode im Vergleich zu dem in der Anlagepolitik angegebenen Vergleichsmaßstab entwickelt. Die Erfolgsgebühr entspricht dabei bis zu 25% des Wertes, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des Vergleichsmaßstabs übertrifft. Die Auszahlung der Vergütung erfolgt jährlich nach Ende der Vergleichsperiode. Weitere Informationen zur Erfolgsgebühr können Sie dem Abschnitt "Kosten" des Verkaufsprospektes entnehmen. Der ausgewiesene Wert wird analog des Basisinformationsblattes (BIB) auf eine Nachkommastelle gerundet.
- ¹¹ 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 Halbiahresberichten, die Sie kostenlos in deutscher Sprache über den Kundenservice der Union Investment Service Bank AG oder auf www.union-invest ment.de/LU2471868245 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/uninachhaltig_aktien_infrastruktur-LU2471868245-fonds-A3DKVA/?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 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 UniNachhaltig Aktien Infrastruktur unterliegt den luxemburgischen Steuergesetzen. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bezüglich Ihrer Einkünfte aus dem UniNachhaltig Aktien Infrastruktur 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 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 Telefax 069 58998-9000 E-Mail service@union-investment.de

www.union-investment.de