

# UniNachhaltig Aktien Global - net-

Zukünftig: UniESG Aktien Global -net-



## 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



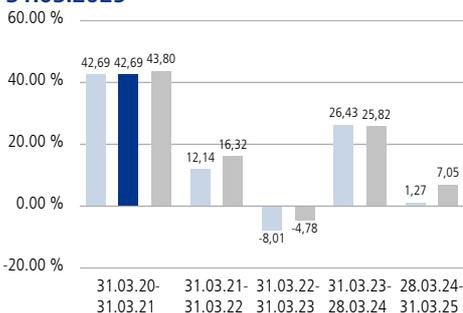
## Anlagestrategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien weltweiter Emittenten angelegt, die 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.

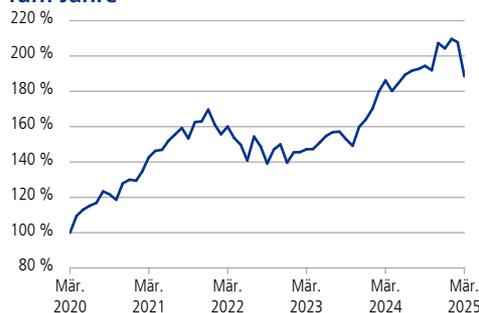
Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt. Weiterhin werden beim Erwerb von Aktien und Geldmarktinstrumenten nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.

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.

## Historische Wertentwicklung per 31.03.2025<sup>3</sup>



## Indexierte Wertentwicklung der letzten fünf Jahre



■ 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	-	-	-	-	1,27	5,61	13,51	-	-	-	9,25
Kumuliert	-9,27	-7,73	-	-	1,27	17,78	88,47	-	-	-	60,89
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	-
Kalenderjahr	24,50	17,51	-17,68	30,51	8,19	-	-	-	-	-	-
Vergleichsmaßstab	26,65	19,60	-13,23	32,66	5,64	-	-	-	-	-	-

Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen

## Fondsinformationen

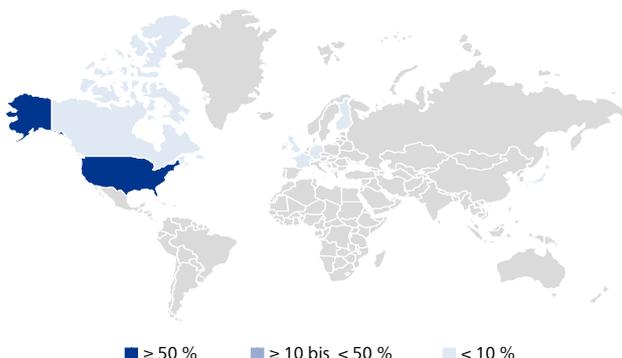
Stammdaten	
WKN	A2N7V2
ISIN	DE000A2N7V22
Anteilklasse	des UniNachhaltig Aktien Global
Fondstyp	OGAW-Sondervermögen
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	15.11.2019
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.
SRI <sup>4</sup>	4 von 7
Verfügbarkeit	Grundsätzlich bewertungstäglich
Preisfeststellung	Taggleich (Ordererteilung vor 16 Uhr im UnionDepot)
Verwaltungsgesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH
Aktuelle Daten per 31.03.2025	
Rücknahmepreis	154,25 EUR
Fondsvermögen	1.983,63 Mio. EUR
Steuer- und Ertragsdaten	
Ertragsverwendung	Ausschüttend Mitte November
Ausschüttung	2,18 EUR (Geschäftsjahr 2023/2024)
Teilfreistellung <sup>5</sup>	30,00 % (Privatanleger)
Freistellungsempfehlung	1,53 EUR pro Anteil (Schätzwert)
Anlagebeträge	
Sparplan	Ab 25,00 EUR pro Rate
Mindestanlage	10,00 EUR
Konditionen <sup>6</sup>	
Ausgabeaufschlag	0,00 % vom Anteilwert
Verwaltungsvergütung	Zurzeit 1,55 % p.a., maximal 1,75 % p.a. Hiervon erhält Ihre Bank 50,00 - 60,00 % <sup>7,8</sup>
Laufende Kosten <sup>9</sup>	3,0 % p.a.

# UniNachhaltig Aktien Global - net-

Zukünftig: UniESG Aktien Global -net-

## Fondsstruktur nach Ländern

■ Vereinigte Staaten	58,32 %
■ Deutschland	8,23 %
■ Vereinigtes Königreich	6,54 %
■ Frankreich	5,24 %
■ Irland	4,78 %
■ Schweiz	2,81 %
■ Japan	2,43 %
■ Hongkong	1,69 %
■ Kanada	1,42 %
■ Finnland	1,03 %



## Fondsstruktur nach Anlageklassen



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

US-Dollar	Euro	Britische Pfund
66,80 %	11,59 %	6,15 %
Japanische Yen	Schweizer Franken	Kanadische Dollar
5,38 %	2,61 %	2,04 %
Hongkong-Dollar	Australische Dollar	Sonstige
1,68 %	1,01 %	2,74 %

## Die größten Aktienwerte

Apple Inc.	6,68 %
Microsoft Corporation	5,15 %
Bank of America Corporation	2,56 %
Mastercard Inc.	2,42 %
The Procter & Gamble Co.	2,37 %
Allianz SE	2,29 %
NVIDIA Corporation	2,17 %
The Home Depot Inc.	2,15 %
AON Plc.	2,15 %
The Coca-Cola Co.	2,07 %

## Fondsstruktur nach Branchen

Finanzwesen	24,45 %
IT	19,91 %
Basiskonsumgüter	10,23 %
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	8,88 %
Gesundheitswesen	8,78 %
Industrie	8,52 %
Nicht-Basiskonsumgüter	6,86 %
Immobilien	2,69 %
Telekommunikationsdienste	1,93 %
Versorgungsbetriebe	1,14 %

## 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
- 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

# UniNachhaltig Aktien Global - net-

## Zukünftig: UniESG Aktien Global -net-

### Zukünftige Risikoklasse<sup>1</sup>

● geringes Risiko
 ● mäßiges Risiko
 ✓ erhöhtes Risiko
 ● hohes Risiko
 ● sehr hohes Risiko

### Zukünftiges Risikoprofil des typischen Anlegers

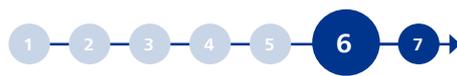
geringes Risiko  
geringe Renditechancen

sehr hohes Risiko  
höchste Renditechancen



Risikobereit

### Zukünftiger empfohlener Anlagehorizont



Jahre oder länger

### Zukünftige Anlagestrategie

Der Fonds wird zum 21.05.2025 umbenannt und neu ausgerichtet. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 80% in Aktien weltweiter Emittenten angelegt, die ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Für den Erwerb dieser Aktien werden Ausschlusskriterien festgelegt. Daran anschließend werden die vergangenen, gegenwärtigen und angekündigten Nachhaltigkeitsaktivitäten der Emittenten von Aktien und Geldmarktinstrumenten auf Basis eines Best-In-Class-Ansatzes und/oder eines Transformationsansatzes analysiert. Für den Erwerb von Investmentanteilen wird eine ausführliche qualitative und systematische Nachhaltigkeitsanalyse durchgeführt.

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

Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstabfn\_benchmark, 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.

### Zukünftige Chancen im Einzelnen

#### Zukünftige Chancen

Siehe hierzu unter „Die Chancen im Einzelnen“ auf Seite 2. Diese bleiben mit einer Ausnahme -dazu sogleich- unverändert. Einzige Ausnahme: Aufzählungspunkt 7 unter „Die Chancen im Einzelnen“ auf Seite 2 wird wie folgt ersetzt:

„Berücksichtigung von nachhaltigen Kriterien in der Anlagepolitik“

### Zukünftige Risiken im Einzelnen

#### Zukünftige Risiken

Siehe hierzu daher unter „Die Risiken im Einzelnen“ auf Seite 2. Diese bleiben mit einer Ausnahme -dazu sogleich- unverändert. Einzige Ausnahme: Aufzählungspunkt 6 unter „Die Risiken im Einzelnen“ auf Seite 2 wird wie folgt ersetzt:

"Abweichung der Anlagepolitik von individuellen Nachhaltigkeitsvorstellungen"

### Zukünftige Fondsinformationen

Stammdaten	
WKN	A2N7V2
ISIN	DE000A2N7V22
Anteilklasse	des UniNachhaltig Aktien Global
Fondstyp	OGAW-Sondervermögen
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	15.11.2019
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 31.03.2025	
Rücknahmepreis	154,25 EUR
Fondsvermögen	1.983,63 Mio. EUR
Steuer- und Ertragsdaten	
Ertragsverwendung	Ausschüttend Mitte November
Ausschüttung	2,18 EUR (Geschäftsjahr 2023/2024)
Teilfreistellung <sup>5</sup>	30,00 % (Privatanleger)
Freistellungsempfehlung	1,53 EUR pro Anteil (Schätzwert)
Anlagebeträge	
Sparplan	Ab 25,00 EUR pro Rate
Mindestanlage	10,00 EUR
Konditionen <sup>6</sup>	
Ausgabeaufschlag	0,00 % vom Anteilwert
Verwaltungsvergütung	Zurzeit 1,55 % p.a., maximal 1,75 % p.a. Hiervon erhält Ihre Bank 50,00 - 60,00 % <sup>7,8</sup>
Laufende Kosten <sup>9</sup>	3,0 % p.a.

# UniNachhaltig Aktien Global - net-

Zukünftig: UniESG Aktien Global -net-



## Erläuterung zu den Fußnoten

- <sup>1</sup> Die Risikoklassifizierung basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen und weicht vom Gesamtrisikoindikator des Basisinformationsblattes (BIB) ab.
- <sup>2</sup> 100% MSCI WORLD
- <sup>3</sup> Abbildungszeitraum 31.03.2020 bis 31.03.2025. 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 0,00 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/DE000A2N7V22](http://www.union-investment.de/DE000A2N7V22) 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/unionnachhaltig\\_aktien\\_global\\_net-DE000A2N7V22-fonds-A2N7V2/?portrait=1](http://www.union-investment.de/unionnachhaltig_aktien_global_net-DE000A2N7V22-fonds-A2N7V2/?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](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 Mitgliedstaat als ihrem Herkunftsmitgliedstaat getroffen hat, wieder aufzuheben.

Der zukünftige Anteilwert des Produkts kann gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen. Der UniNachhaltig Aktien Global -net- unterliegt den deutschen Steuergesetzen. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bezüglich Ihrer Einkünfte aus dem UniNachhaltig Aktien Global -net- 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)