

# UniInstitutional SDG Equities EUR dis

Globaler Aktienfonds mit Fokus auf die Sustainable Development Goals (SDG)



28. Februar 2022

## Anteilspreis [EUR]:

(im Vergleich zum Vormonat)

138,93▼

Vormonat: 141,97

## Wertentwicklung\* [%] 1 Monat:

netto (im Vergleich zur Benchmark)

-2,14^

Benchmark: -2,74

## Der Fonds auf einen Blick

Der UniInstitutional SDG Equities investiert in globale Aktientitel. Das Anlageziel ist das Übertreffen der Benchmark bei einer Fokussierung auf Unternehmen, welche auf die Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen einzahlen. Der Derivateinsatz ist zu Absicherungs- und Investitionszwecken möglich. Eine Währungsabsicherung findet nicht statt.

### Morningstar:



### Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG):

Union Investment Luxembourg S.A.

### Bloomberg:

UNSDGEQ

### ISIN / WKN:

LU1726237438 / A2H8KB

### Auflegungsdatum:

22. Dezember 2017

### Anteilscheinwährung:

EUR

### Fondsvermögen:

294,72 Mio. EUR

### Ertragsverwendung:

Ausschüttend

### Valuta:

3 Tage

### Benchmark (BMK):

100% MSCI ACWI

## Fondsstruktur [%]

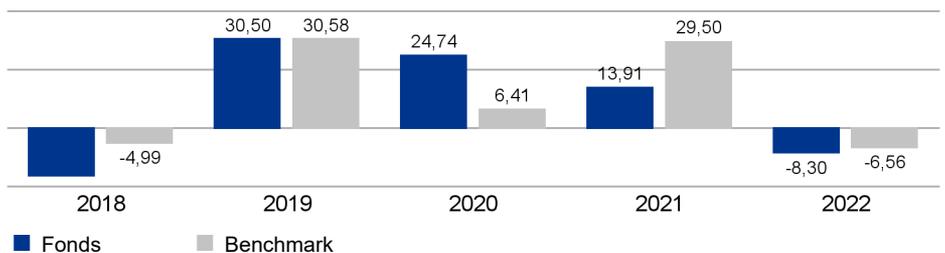
Aktienorientierte Anlagen	94,87
Aktien	94,87
Liquidität	5,13

## Wertentwicklung und Kennzahlen (netto) \*

	1 Jahr		3 Jahre		5 Jahre		seit Auflegung	
	Fonds	BMK	Fonds	BMK	Fonds	BMK	Fonds	BMK
Wertentwicklung [%]	2,06	16,99	52,27	50,03	---	---	40,90	58,06
Aktive Rendite [%]	-14,93		2,24		---		-17,16	
Wertentw. p.a. [%]	2,06	16,99	15,05	14,48	---	---	8,54	11,56
Volatilität [%]	11,83	11,57	14,43	15,25	---	---	15,53	16,67
Tracking Error [%]	5,64		7,11		---		6,18	
Sharpe Ratio	0,22		1,08		---		0,58	
Information Ratio	-2,65		0,08		---		-0,49	
Beta	0,99		0,84		---		0,89	

\* gemäß BVI-Methode: Bitte beachten Sie den rechtlichen Hinweis am Ende des Berichts.

## Wertentwicklung vergangener Kalenderjahre [%]\*

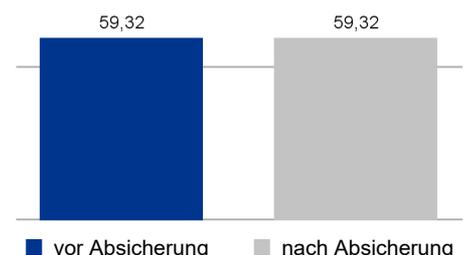


\* gemäß BVI-Methode: Bitte beachten Sie den rechtlichen Hinweis am Ende des Berichts.

## Portfoliokennzahlen

Ø Dividendenrendite 2,27 %

## Fremdwährungsquote [%]



# Uninstitutional SDG Equities EUR dis

Globaler Aktienfonds mit Fokus auf die Sustainable Development Goals (SDG)



28. Februar 2022

## Anlageuniversum

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere ohne regionale Beschränkung, Geldmarktinstrumente, derivative Instrumente

## Bonitätslimite

keine

Anzahl Emittenten im Portfolio:

69

Anzahl Wertpapiere im Portfolio:

69

## Ausschüttungen

	2021	2020	2019
je Anteil [EUR]	0,57	0,06	0,31
Rendite [%]	0,48	0,06	0,33

## Konditionen

Geschäftsjahr:

1. Oktober - 30. September

Verwaltungsvergütung [% p.a.]:

0,7

Pauschalvergütung [% p.a.]:

0,15

Taxe d'Abonnement [% p.a.]:

0,05

Ongoing Charges [%]:

0,95

Erfolgsabhängige Vergütung:

Keine

Swing Pricing:

Nein

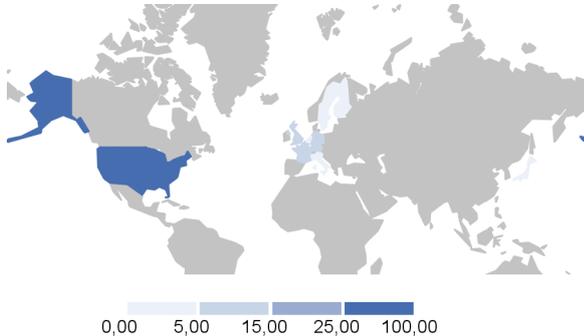
Aktueller Ausgabeaufschlag [%]:

2,50

Aktueller Rücknahmeabschlag [%]:

---

## Länderallokation [%]



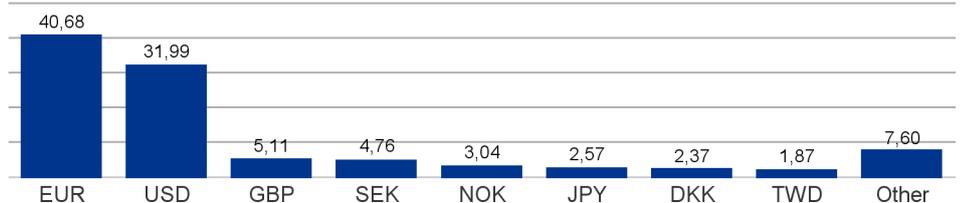
Vereinigte Staaten	30,69
Deutschland	13,92
Frankreich	10,81
Vereinigtes Königreich	5,08
Schweden	4,76
Luxemburg	4,58
Italien	3,50
Niederlande	3,09
Japan	2,56
Finnland	2,41
Sonstige	13,46

## Branchenallokation [%]



0,00 5,00 15,00 25,00 100,00

## Währungsallokation [%]



## Wertpapiere (Top 10)

Eli Lilly and Company	US5324571083	2,73
AIXTRON SE	DE000A0WMPJ6	2,70
Mondi Plc.	GB00B1CRLC47	2,69
Microsoft Corporation	US5949181045	2,62
Aperam S.A.	LU0569974404	2,47
Nobina AB	SE0007185418	2,43
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	2,30
Boston Scientific Corporation	US1011371077	2,26
CVS Health Corporation	US1266501006	2,19
UnitedHealth Group Inc.	US91324P1021	2,13

28. Februar 2022

## Fondsrückblick

- Die Korrektur bei Wachstumswerten hat sich im Februar fortgesetzt. Bedingt durch seine Investitionsschwerpunkte in Themen wie Energieeffizienz, Erneuerbare Energien und Kreislaufökonomie war der Fonds von der Entwicklung betroffen.
- Das Portfoliomanagement hat die Kurskorrektur punktuell zum Einstieg genutzt. So wurden Aktien von Infineon und vom Brennstoffspezialisten Plug Power gekauft.
- Abgebaut haben wir im Gegenzug Biotechnologiewerte wie Evotec, Seagen und Iqvia. Zudem trennten wir uns vom Agrikulturspezialisten Kalera.

## Marktrückblick

- Die globalen Aktienmärkte haben im Februar weitere Kursverluste erlitten. Der MSCI Welt-Index verzeichnete in Lokalwährung einen Verlust von knapp 2,8 Prozent.
- Auch die US-amerikanischen Börsen mussten insgesamt deutliche Einbußen hinnehmen. Der marktweite S&P 500-Index gab 2,9 Prozent ab, der industrielastige Dow Jones Industrial Average-Index ging mit einem Minus von 3,5 Prozent aus dem Handel. Noch zu Monatsbeginn erwies sich neben der geopolitischen Krise das Signal der US-Notenbank Federal Reserve, den Zinserhöhungszyklus im März zu starten, als Belastung. Später dominierten die Ereignisse in Osteuropa das Börsengeschehen.
- Der Einmarsch Russlands in der Ukraine hat auch am europäischen Aktienmarkt zu heftigen Marktreaktionen geführt. Anleger trennten sich von risikobehafteten Anlagen und schickten damit Aktien auf Talfahrt. Demnach verzeichnete der führende Börsenindex in Europa, der EURO STOXX 50, auf Monatssicht einen Verlust von rund 4,9 Prozent. Der Krieg in der Ukraine ließ gegen Ende des Berichtszeitraums andere Herausforderungen wie die Omikron-Welle, die nach wie vor erhöhten Inflationszahlen und die restriktivere Notenbankpolitik in den Hintergrund treten.
- Auch die japanischen Börsen konnten sich dem Trend nicht entziehen, in Tokio gab der Nikkei 225-Index im Februar 1,8 Prozent ab.
- Die Börsen der Schwellenländer verloren, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung, 2,5 Prozent an Wert. Heftige Kursabschläge waren in Osteuropa zu beobachten: Der MSCI Emerging Markets Eastern Europe-Index fiel in Lokalwährung um fast 30 Prozent.

## Ausblick

- Die Aussichten für die Kapitalmärkte sind perspektivisch weiter konstruktiv, aber aktuell durch die Russland-Ukraine-Krise belastet.
- Abnehmende Lieferengpässe, nachlassender Inflationsdruck und eine wirtschaftliche Belebung im Zuge der Erfolge bei der Pandemiebekämpfung sollten im Jahresverlauf wieder verstärkt Investitionschancen bieten.

28. Februar 2022

## Disclaimer

**Dieses Dokument ist nicht für aufsichtsrechtliche Zwecke geeignet.**

Durch die Annahme dieses Dokuments akzeptieren Sie die nachstehenden Beschränkungen als für Sie verbindlich:

Diese Anlegerinformation ist ausschließlich für professionelle Kunden vorgesehen. Die Inhalte dieses Dokuments wurden von Union Investment Institutional GmbH mit angemessener Sorgfalt und nach bestem Wissen zusammengestellt. Die Darstellungen und Erläuterungen beruhen auf der eigenen Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokumentes sowie auf Informationen aus eigenen oder öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden. Union Investment hat die von Dritten stammenden Informationen jedoch nicht vollständig überprüft und kann daher für deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit keinerlei Gewähr übernehmen. Alle Index- bzw. Produktbezeichnungen anderer Unternehmen als Union Investment können urheber- und markenrechtlich geschützte Produkte und Marken dieser Unternehmen sein.

Dieses Dokument ist allein zur internen Verwendung gedacht. Es darf daher weder ganz noch teilweise vervielfältigt, verändert oder zusammengefasst, an andere Personen weiterverteilt, sowie anderen Personen in sonstiger Weise zugänglich gemacht oder veröffentlicht werden. Es wird keinerlei Haftung für Nachteile, die direkt oder indirekt aus der Verteilung, der Verwendung oder Veränderung und Zusammenfassung dieses Dokuments oder seines Inhalts entstehen, übernommen. Diese Kundeninformation stellt keine Anlageempfehlung dar und ersetzt weder die individuelle Anlageberatung durch einen geeigneten Anlageberater, noch die Beurteilung der individuellen Verhältnisse durch einen Rechtsanwalt oder Steuerberater. Soweit auf Fondsanteile oder Einzeltitel Bezug genommen wird, kann hierin eine Analyse i.S.d Art. 36 Abs. 1 Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 liegen. Sofern dieses Dokument entgegen den vorgenannten Bestimmungen einem unbestimmten Personenkreis zugänglich gemacht wird, in sonstiger Weise weiterverteilt, veröffentlicht bzw. verändert oder zusammengefasst wird, kann der Verwender dieses Dokumentes den Vorschriften des Art. 36 Abs. 1 Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 und den hierzu ergangenen besonderen Bestimmungen der Aufsichtsbehörde unterliegen.

Angaben zur Wertentwicklung von Fonds sowie die Einstufung in Risikoklassen/Farbsystematik von Fonds und anderen Produkten von Union Investment basieren auf den Wertentwicklungen und/oder der Volatilität in der Vergangenheit. Damit wird keine Aussage über eine zukünftige Wertentwicklung getroffen.

Bei der Fremdwährungsquote wird das gesamte Fondsvermögen inklusive Zielfondsauflösung und Kasse berücksichtigt. Die Kennzahlen durchschnittliche Rendite, durchschnittlicher Kupon, durchschnittliche Restlaufzeit, durchschnittliche Duration sowie Modified Duration werden inklusive Zielfondsauflösung auf Basis des Rentenvermögens und unter Berücksichtigung von Kasse und Derivaten berechnet. Bei der Berechnung der durchschnittlichen Restlaufzeit werden Floater mit ihrer Endfälligkeit berücksichtigt. Das Durchschnittsrating ist eine eigene Berechnung der Union Investment (Union Comp Rating) auf Basis des Rentenvermögens, unter Berücksichtigung von Kasse und ohne Berücksichtigung von Derivaten. Alle Allokationssichten sowie die Fondsstruktur ergeben sich aus dem zielfonds aufgelösten, wirtschaftlichen Bestand des Fonds. Absicherungspositionen durch Derivate werden verrechnet. Alle Allokationssichten werden exklusive Kasse sowie Fremd- und Immobilienfonds dargestellt. Die Zuordnung der Fondsstruktur erfolgt gemäß eigener Asset-Zuordnung der Union Investment Gruppe. Die Zuordnungen können von denen in den Jahres- und Halbjahresberichten abweichen. Die Branchenallokation ergibt sich für Aktien aus den MSCI Branchen bzw. für Renten aus den Merrill Lynch Branchen der Assets. Bei der Ausschüttungsrendite in % handelt es sich um die „laufende Verzinsung“ im jeweiligen Geschäftsjahr. Basis hierfür ist der Nettoinventarwert zu Beginn des betreffenden Geschäftsjahrs bereinigt um die enthaltene Ausschüttung des vorhergehenden Geschäftsjahrs.

Ein etwaiger Ausgabeaufschlag fließt vollständig an den Vermittler des Fonds. Sollten Sie direkt bei Union Investment zeichnen, entfällt dieser.

Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken des hier genannten Fonds von Union Investment entnehmen Sie bitte den jeweils aktuellen Verkaufsprospekten, den Anlagebedingungen sowie dem Jahres- und Halbjahresbericht, die Sie kostenlos in deutscher Sprache über Union Investment Institutional GmbH, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, Telefon 069-2567-7652, Fax 069 2567-1616, institutional@union-investment.de, www.institutional.union-investment.de, erhalten. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Erwerb.

Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen: 28. Februar 2022, soweit nicht anders angegeben.

**Quelle: Union Investment**