

UniFavorit: Aktien

Weltweit investierender Aktienfonds

In Österreich zum Vertrieb zugelassen



Risikoklasse¹

● geringes Risiko
 ● mäßiges Risiko
 ● erhöhtes Risiko
 ● **hohes Risiko**
● sehr hohes Risiko

Empfohlener Anlagehorizont



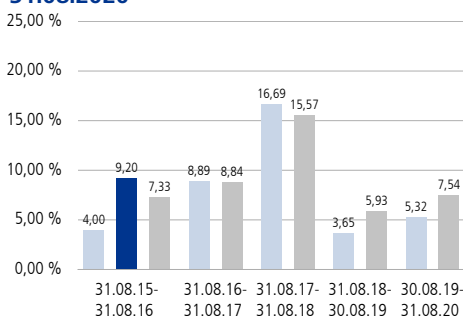
Anlagestrategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien von Unternehmen angelegt, die attraktive Ertragschancen erwarten lassen. Diese werden durch einen disziplinierten Investmentprozess identifiziert und unter Berücksichtigung des Gesamtrisikos umgesetzt. Das Fondsmanagement ist nicht an eine bestimmte Aufteilung hinsichtlich Länder, Branchen oder Investmentstile gebunden und steuert die Anlagen auf Basis der Einzeltitelauswahl. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebotes, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. 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.

Fondsinformationen

Stammdaten	
ISIN	DE0008477076
Anteilklasse	des UniFavorit: Aktien
Fondstyp	OGAW-Sondervermögen
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	01.11.2005
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.
Verfügbarkeit	Grundsätzlich bewertungstäglich
Preisfeststellung	Tag+0 (Ordererteilung vor 15:30 Uhr)
Verwaltungsgesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH
Aktuelle Daten per 31.08.2020	
Rücknahmepreis	158,98 EUR
Fondsvermögen	2.108,36 Mio. EUR
Steuer- und Ertragsdaten	
Ertragsverwendung	Ausschüttend Mitte November
Ausschüttung	1,40 EUR (Geschäftsjahr 2018/2019)
KESt-Pflicht	1,24 EUR (Geschäftsjahr 2018/2019)
Anlagebeträge	
Sparplan	Ab 50,00 EUR pro Rate
Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00 % vom Anteilwert
Verwaltungsvergütung	Zurzeit 1,20 % p.a., maximal 1,55 % p.a.
Laufende Kosten ³	1,46 % (Geschäftsjahr 2018/2019)
Erfolgsabhängige Vergütung ⁴	0,00 %

Historische Wertentwicklung per 31.08.2020



Indexierte Wertentwicklung der letzten fünf Jahre



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

Zeitraum	Monat	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflegung	2019	2018	2017
Pro Jahr (in %)	-	-	5,32	8,40	8,66	12,44	10,02	24,66	-1,63	9,82
Absolut (in %)	5,93	-0,57	5,32	27,38	51,47	223,10	312,21	-	-	-

Abbildungszeitraum 31.08.2015 bis 31.08.2020. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (zum Beispiel Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (zum Beispiel Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Pro Jahr: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach BVI-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

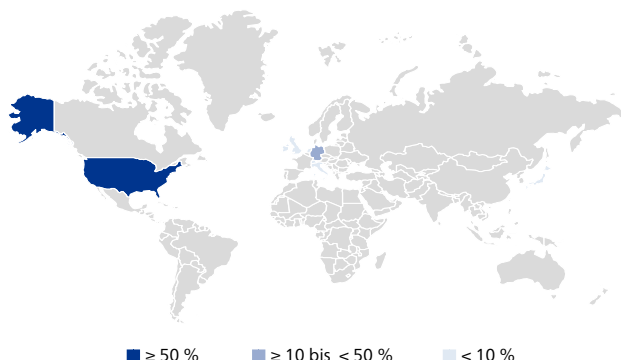


UniFavorit: Aktien

Weltweit investierender Aktienfonds

Fondsstruktur nach Ländern

■ Vereinigte Staaten	65,43 %
■ Deutschland	10,05 %
■ Japan	6,63 %
■ Schweiz	4,61 %
■ Vereinigtes Königreich	2,91 %
■ Niederlande	2,04 %
■ Italien	1,90 %
■ Irland	1,72 %
■ Kaimaninseln	1,34 %
■ Hongkong	1,16 %



■ ≥ 50 % ■ ≥ 10 bis < 50 % ■ < 10 %

Fondsstruktur nach Anlageklassen



Fondsstruktur nach Währungen⁵

US-Dollar	Euro	Japanische Yen
70,66 %	13,35 %	6,64 %
Schweizer Franken	Englische Pfund	Hongkong-Dollar
4,67 %	2,93 %	1,16 %
Brasilianische Real		
0,58 %		

Die größten Aktienwerte

Apple Inc.	7,09 %
Microsoft Corporation	5,32 %
Amazon.com Inc.	5,18 %
Facebook Inc.	3,03 %
Nestlé S.A.	2,64 %
Thermo Fisher Scientific Inc.	2,45 %
JPMorgan Chase & Co.	2,42 %
Deere & Co.	2,25 %
Chipotle Mexican Grill Inc.	2,18 %
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	2,16 %

Fondsstruktur nach Branchen

IT	27,49 %
Nicht-Basiskonsumgüter	14,07 %
Finanzwesen	11,77 %
Gesundheitswesen	11,31 %
Basiskonsumgüter	9,29 %
Industrie	7,94 %
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	6,38 %
Telekommunikationsdienste	5,49 %
Versorgungsbetriebe	4,00 %
Energie	1,71 %

Die Chancen im Einzelnen

- Ertragschancen der internationalen Aktienmärkte
- Risikostreuung und professionelles Fondsmanagement sowie Insolvenzschutz durch Sondervermögen
- Chancen auf Wechselkursgewinne
- Teilnahme an den Wachstumschancen von Schwellenbeziehungsweise Entwicklungsländern

Die Risiken im Einzelnen

- Marktbedingte Kurs- und Ertragschwankungen sowie Bonitätsrisiken einzelner Emittenten/Vertragspartner
- Wechselkursschwankungen
- Erhöhte Kursschwankungen und Verluste beziehungsweise Ausfälle bei Anlagen in Schwellen- beziehungsweise Entwicklungsländern
- Erhöhte Wertschwankungen aufgrund der Zusammensetzung des Fonds

UniFavorit: Aktien

Weltweit investierender Aktienfonds



Erläuterung zu den Fußnoten

- ¹ Die Risikoklassifizierung basiert auf Risikoprofilen des Volksbanken-Verbundes. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren des Volksbanken-Verbundes vergleichen. Die Risikoklassifizierung weicht vom gesetzlich vorgeschriebenen Risikoindikator in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ab. Beide Systeme sind nicht ident und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.
- ² 100% MSCI WORLD
- ³ Die „laufenden Kosten“ umfassen alle vom Fonds getragenen Kosten ohne erfolgsabhängige Vergütung und Transaktionskosten.
- ⁴ Dies entspricht bis zu 25% des Wertes, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Bemessungsgrundlage übersteigt.
- ⁵ Es handelt sich um einen Ausweis einschließlich derivativer Finanzinstrumente.

Rechtlicher Hinweis

Dies ist eine Marketingmitteilung. Dieses Dokument stellt keine Handlungsempfehlung zum Kauf oder die Empfehlung eines Wertpapiers und keine Anlageberatung dar und ersetzt nicht die individuelle Anlageberatung durch eine Bank oder einen anderen geeigneten Berater sowie fachkundigen steuerlichen oder rechtlichen Rat. Die Darstellungen und Erläuterungen beruhen auf der eigenen Einschätzung und sind beschränkt auf den Sachstand zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokumentes. Dies gilt insbesondere auch im Hinblick auf die gegenwärtige Rechts- und Steuerlage, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Dieses Dokument wurde von Union Investment Austria GmbH, in Wien, mit angemessener Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Dennoch wurden die von Dritten stammenden Informationen nicht vollständig überprüft. Union Investment übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit dieses Dokuments.

Alle Index- bzw. Produktbezeichnungen anderer als der zur Union Investment Gruppe gehörigen Unternehmen können urheber- und markenrechtlich geschützte Produkte und Marken dieser Unternehmern sein.

Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und 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.

Angaben zur Wertentwicklung von Fonds von Union Investment basieren auf den Wertentwicklungen und/oder der Volatilität in der Vergangenheit. Damit wird keine Aussage über eine zukünftige Wertentwicklung getroffen. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen.

Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken der in diesem Dokument genannten Fonds entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den Vertragsbedingungen, wesentlichen Anlegerinformationen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos unter www.union-investment.at erhalten. Anleger in Österreich erhalten diese Dokumente kostenlos auch bei der Zahl- und Vertriebsstelle VOLKSBANK WIEN AG, Dietrichgasse 25 in 1030 Wien. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf des jeweiligen Fonds von Union Investment.

Union Investment Austria GmbH
Schottenring 16 in A-1010 Wien
Weitere Kontaktadresse für Anleger in Österreich:
Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich
VOLKSBANK WIEN AG
Dietrichgasse 25
1030 Wien
Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen: 31.08.2020, soweit nicht anders angegeben.