

UniGlobal Dividende -net- A

Weltweit investierender Aktienfonds mit dividendenstarken Unternehmen



Risikoklasse¹

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 weltweit überwiegend in Aktientitel dividendenstarker Unternehmen angelegt. Darunter fallen Unternehmen mit attraktiver Dividendenrendite und langfristig überzeugenden Gewinnperspektiven. 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 | |
|-------------------------|---|
| WKN | A2DMRF |
| ISIN | LU1570401544 |
| Anteilklasse | des UniGlobal Dividende |
| Fondstyp | OGAW-Sondervermögen |
| Fondswährung | EUR |
| Auflegungsdatum | 12.07.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.04. - 31.03. |
| Verfügbarkeit | Grundsätzlich bewertungstäglich |
| Preisfeststellung | Taggleich (Ordererteilung vor 16 Uhr im UnionDepot) |
| Verwaltungsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |

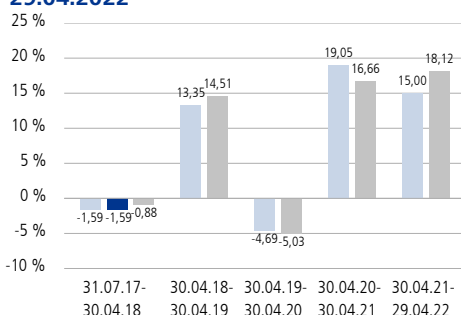
| Aktuelle Daten per 29.04.2022 | |
|-------------------------------|-----------------|
| Rücknahmepreis | 131,64 EUR |
| Fondsvermögen | 740,48 Mio. EUR |

| Steuer- und Ertragsdaten | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Ertragsverwendung | Ausschüttend Mitte Mai |
| Ausschüttung | 2,96 EUR (Geschäftsjahr 2020/2021) |
| Teilfreistellung ³ | 30,00 % (Privatanleger) |
| Freistellungsempfehlung | 2,70 EUR pro Anteil (Schätzwert) |

| Anlagebeträge | |
|------------------------------|--|
| Sparplan | Ab 25,00 EUR pro Rate |
| Konditionen ⁴ | |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % vom Anteilwert |
| Verwaltungsvergütung | Zurzeit 1,55 % p.a., maximal 1,55 % p.a. Hiervon erhält Ihre Bank 50,00 - 60,00 % ⁵ |
| Laufende Kosten ⁶ | 1,85 % (Geschäftsjahr 2021/2022) |

| | |
|---|--------|
| Erfolgsabhängige Vergütung ⁷ | 0,00 % |
|---|--------|

Historische Wertentwicklung per 29.04.2022



Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung



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

| Zeitraum | Monat | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflegung | 2021 | 2020 | 2019 |
|-----------------|-------|-------------------|--------|---------|---------|----------|----------------|-------|-------|-------|
| Pro Jahr (in %) | - | - | 15,00 | 9,28 | - | - | 8,14 | 24,29 | -5,00 | 23,79 |
| Absolut (in %) | 0,95 | 2,15 | 15,00 | 30,48 | - | - | 45,56 | - | - | - |

Abbildungszeitraum 31.07.2017 bis 29.04.2022. 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 0,00 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Pro Jahr: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach BVI-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

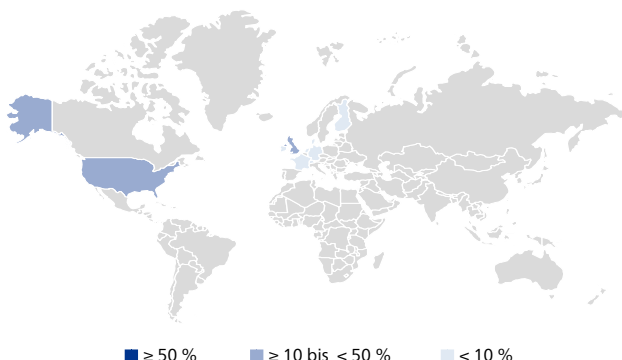
UniGlobal Dividende -net- A

Weltweit investierender Aktienfonds mit dividendenstarken Unternehmen



Fondsstruktur nach Ländern

| | |
|------------------------|---------|
| Vereinigte Staaten | 43,31 % |
| Vereinigtes Königreich | 13,36 % |
| Deutschland | 9,88 % |
| Frankreich | 7,02 % |
| Schweiz | 5,47 % |
| Irland | 4,05 % |
| Niederlande | 3,70 % |
| Finnland | 2,33 % |
| Dänemark | 2,17 % |
| Israel | 1,31 % |



■ ≥ 50 % ■ ≥ 10 bis < 50 % ■ < 10 %

Fondsstruktur nach Anlageklassen



Fondsstruktur nach Währungen⁸

| | | |
|-----------------|-------------------|---------------------|
| US-Dollar | Euro | Schweizer Franken |
| 56,85 % | 11,73 % | 8,98 % |
| Englische Pfund | Japanische Yen | Australische Dollar |
| 7,97 % | 7,42 % | 3,34 % |
| Dänische Kronen | Kanadische Dollar | Sonstige |
| 2,29 % | 2,03 % | -0,60 % |

Die größten Aktienwerte

| | |
|--------------------------------|--------|
| Johnson & Johnson | 4,51 % |
| The Procter & Gamble Co. | 3,75 % |
| Pfizer Inc. | 3,23 % |
| The Coca-Cola Co. | 3,08 % |
| AbbVie Inc. | 3,01 % |
| Roche Holding AG Genussscheine | 2,90 % |
| PepsiCo Inc. | 2,73 % |
| Cisco Systems Inc. | 2,22 % |
| A.P.Moeller-Maersk A/S | 2,17 % |
| Medtronic Plc. | 1,96 % |

Fondsstruktur nach Branchen

| | |
|--------------------------------|---------|
| Gesundheitswesen | 20,39 % |
| Basiskonsumgüter | 19,18 % |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 12,02 % |
| Industrie | 10,08 % |
| IT | 8,39 % |
| Finanzwesen | 8,38 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,78 % |
| Versorgungsbetriebe | 3,64 % |
| Energie | 3,41 % |
| Immobilien | 3,00 % |

| | |
|--------------------------------|--------|
| Dividendenrendite ⁹ | 4,17 % |
|--------------------------------|--------|

Die Chancen im Einzelnen

- Ertragschancen der internationalen Aktienmärkte
- Fokussierung auf Unternehmen mit attraktiver Dividendenrendite
- Risikostreuung und professionelles Fondsmanagement sowie Insolvenzschutz durch Sondervermögen
- Chancen auf Wechselkursgewinne
- Teilnahme an den Wachstumschancen von Schwellen- bzw. 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- bzw. Entwicklungsländern (zum Beispiel aufgrund politischer und rechtlicher Risiken)
- Erhöhte Wertschwankungen aufgrund der Zusammensetzung des Fonds

UniGlobal Dividende -net- A

Weltweit investierender Aktienfonds mit dividendenstarken Unternehmen



Erläuterung zu den Fußnoten

- ¹ Die Risikoklassifizierung basiert auf verbundeneinheitlichen Risikoprofilen und weicht vom Risikoindikator der wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ab.
- ² 100% MSCI WORLD HIGH DIVIDEND YIELD
- ³ 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.
- ⁴ Bei Erwerb von Anteilen über das UnionDepot Komfort fällt eine andere Gebührenstruktur an.
- ⁵ Die Höhe der Partizipation kann sich ändern.
- ⁶ Die „laufenden Kosten“ umfassen alle vom Fonds getragenen Kosten ohne erfolgsabhängige Vergütung und Transaktionskosten.
- ⁷ Der Wert ist bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen der letzten Vergleichsperiode (01.10.2020 - 30.09.2021). Dies entspricht bis zu 25% des Wertes, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des Vergleichsmaßstabs übertroffen hat. Die Auszahlung der Vergütung erfolgt jährlich nach Ende der Vergleichsperiode.
- ⁸ Es handelt sich um einen Ausweis einschließlich derivativer Finanzinstrumente.
- ⁹ Durchschnittliche Dividendenrendite der Werte im Fonds im vergangenen Geschäftsjahr.

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, den wesentlichen Anlegerinformationen 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/LU1570401544 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 die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

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 Mitgliedsstaat als ihrem Herkunftsmitgliedstaat getroffen hat, wieder aufzuheben.

Der zukünftige Anteilwert des Produkts kann gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen. Der UniGlobal Dividende -net- A unterliegt den luxemburgischen Steuergesetzen. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bezüglich Ihrer Einkünfte aus dem UniGlobal Dividende -net- 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
Telefax 069 58998-9000
E-Mail service@union-investment.de
www.union-investment.de