

# UniGlobal Dividende A

Weltweit investierender Aktienfonds mit dividendenstarken Unternehmen



## 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



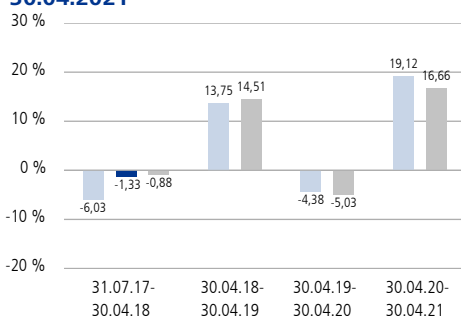
## Empfohlener Anlagehorizont



## Anlagestrategie

Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel dividendenstarker Unternehmen angelegt. Darunter fallen Unternehmen mit attraktiver Dividendenrendite und langfristig überzeugenden Gewinnperspektiven. 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 30.04.2021



## 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	2020	2019	2018
Pro Jahr (in %)	-	-	19,12	9,01	-	-	6,68	-4,94	24,22	-2,41
Absolut (in %)	-0,72	10,50	19,12	29,56	-	-	27,84	-	-	-

Abbildungszeitraum 31.07.2017 bis 30.04.2021. 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.

## Fondsinformationen

Stammdaten	
WKN	A2DMRE
ISIN	LU1570401114
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 30.04.2021

Rücknahmepreis	118,59 EUR
Fondsvermögen	590,69 Mio. EUR

## Steuer- und Ertragsdaten

Ertragsverwendung	Ausschüttend Mitte Mai
Ausschüttung	2,67 EUR (Geschäftsjahr 2019/2020)
Teilfreistellung <sup>3</sup>	30,00 % (Privatanleger)
Freistellungsempfehlung	2,10 EUR pro Anteil (Schätzwert)

## Anlagebeträge

Sparplan	Ab 25,00 EUR pro Rate
----------	-----------------------

## Konditionen

Ausgabeaufschlag <sup>4</sup>	5,00 % vom Anteilwert. Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 % <sup>5</sup>
Verwaltungsvergütung	Zurzeit 1,20 % p.a., maximal 1,55 % p.a. Hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 % <sup>5</sup>
Laufende Kosten <sup>6</sup>	1,50 % (Geschäftsjahr 2020/2021)

Erfolgsabhängige Vergütung <sup>7</sup>	0,38 %
---	--------

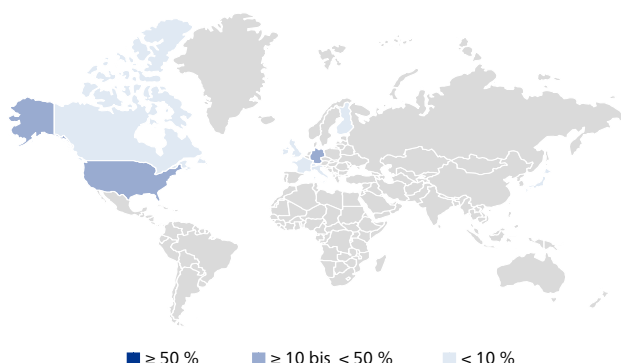
# UniGlobal Dividende A

Weltweit investierender Aktienfonds mit dividendenstarken Unternehmen



## Fondsstruktur nach Ländern

■ Vereinigte Staaten	42,26 %
■ Deutschland	12,00 %
■ Schweiz	9,73 %
■ Vereinigtes Königreich	7,79 %
■ Frankreich	7,14 %
■ Japan	6,19 %
■ Kanada	3,64 %
■ Irland	2,46 %
■ Italien	2,08 %
■ Finnland	1,23 %



■ ≥ 50 %   ■ ≥ 10 bis < 50 %   ■ < 10 %

## Fondsstruktur nach Anlageklassen



## Fondsstruktur nach Währungen<sup>8</sup>

US-Dollar	Euro	Schweizer Franken
55,53 %	12,90 %	8,07 %
Englische Pfund	Japanische Yen	Kanadische Dollar
7,95 %	7,77 %	3,04 %
Australische Dollar	Hongkong-Dollar	Sonstige
1,52 %	1,04 %	2,19 %

## Die größten Aktienwerte

Nestlé S.A.	3,83 %
Johnson & Johnson	3,01 %
Cisco Systems Inc.	2,88 %
The Coca-Cola Co.	2,81 %
Merck & Co. Inc.	2,62 %
AbbVie Inc.	2,48 %
Toyota Motor Corporation	2,28 %
Rio Tinto Plc.	2,21 %
Bristol-Myers Squibb Co.	2,19 %
Sanofi S.A.	2,05 %

## Fondsstruktur nach Branchen

Gesundheitswesen	20,55 %
Industrie	12,13 %
IT	11,95 %
Basiskonsumgüter	11,88 %
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	11,83 %
Finanzwesen	9,31 %
Nicht-Basiskonsumgüter	6,60 %
Telekommunikationsdienste	6,26 %
Versorgungsbetriebe	4,11 %
Immobilien	2,14 %

Dividendenrendite <sup>9</sup>	3,13 %
--------------------------------	--------

## 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
- Erhöhte Wertschwankungen aufgrund der Zusammensetzung des Fonds

# UniGlobal Dividende A

Weltweit investierender Aktienfonds mit dividendenstarken Unternehmen



## Erläuterung zu den Fußnoten

- <sup>1</sup> Die Risikoklassifizierung basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen und weicht vom Risikoindikator der wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ab.
- <sup>2</sup> 100% MSCI WORLD HIGH DIVIDEND YIELD
- <sup>3</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>4</sup> Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.
- <sup>5</sup> Die Höhe der Partizipation kann sich ab dem Folgejahr kalenderjährlich ändern.
- <sup>6</sup> Die „laufenden Kosten“ umfassen alle vom Fonds getragenen Kosten ohne erfolgsabhängige Vergütung und Transaktionskosten.
- <sup>7</sup> Dies entspricht bis zu 25% des Wertes, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Bemessungsgrundlage übersteigt.
- <sup>8</sup> Es handelt sich um einen Ausweis einschließlich derivativer Finanzinstrumente.
- <sup>9</sup> 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, dem Risikoprofil des Fonds und den dazugehörigen Erläuterungen sowie den Risikohinweisen sind im Verkaufsprospekt dargestellt. Es ist zu beachten, dass sich die Risikoklasse ändern kann.

Die Verkaufsunterlagen zum Fonds (Verkaufsprospekt, Anlagebedingungen, aktuelle Jahres- und Halbjahresberichte und wesentliche Anlegerinformationen) finden Sie in deutscher Sprache auf [www.union-investment.de/LU1570401114](http://www.union-investment.de/LU1570401114). Diese können Sie auf Wunsch auch kostenlos in Papierform über die unten angegebene Kontaktmöglichkeit beziehen.

Der zukünftige Anteilwert des Produkts kann gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen. Der UniGlobal Dividende A unterliegt den luxemburgischen Steuergesetzen. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bezüglich Ihrer Einkünfte aus dem UniGlobal Dividende 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](mailto:service@union-investment.de)  
[www.union-investment.de](http://www.union-investment.de)