

UniSector: BasicIndustries A

Aktienfonds mit Schwerpunkt
Industrieunternehmen



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 überwiegend in internationale Aktien von Industrieunternehmen sowie von Unternehmen aus der Energie- und Rohstoffbranche angelegt. Die Auswahl der Aktien erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Wettbewerbsposition, den Gewinnperspektiven, der Wachstumsstärke sowie der Innovationsfähigkeit der Unternehmen. 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	921555
ISIN	LU0101442050
Anteilklasse	des UniSector: BasicIndustries
Fondstyp	OGAW-Sondervermögen
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	01.10.1999
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.
Verfügbarkeit	Grundsätzlich bewertungstäglich
Verwaltungsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.

Aktuelle Daten per 31.08.2020	
Rücknahmepreis	113,29 EUR
Fondsvermögen	65,31 Mio. EUR

Steuer- und Ertragsdaten	
Ertragsverwendung	Ausschüttend Mitte November
Ausschüttung	1,03 EUR (Geschäftsjahr 2018/2019)
Teilfreistellung ³	30,00 % (Privatanleger)
Freistellungsempfehlung	1,00 EUR pro Anteil (Schätzwert)

Anlagebeträge	
Sparplan	Ab 25,00 EUR pro Rate

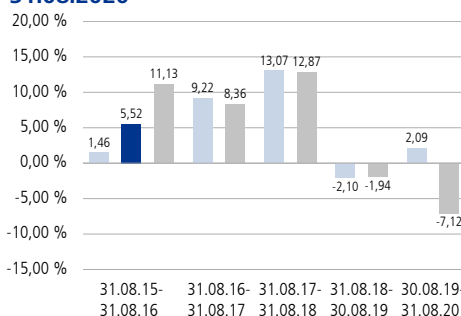
Konditionen	
Ausgabeaufschlag ⁴	4,00 % vom Anteilwert. Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 % ⁵

Verwaltungsvergütung	Zurzeit 1,55 % p.a., maximal 1,75 % p.a. Hiervon erhält Ihre Bank 25,00 - 35,00 % ⁵
----------------------	--

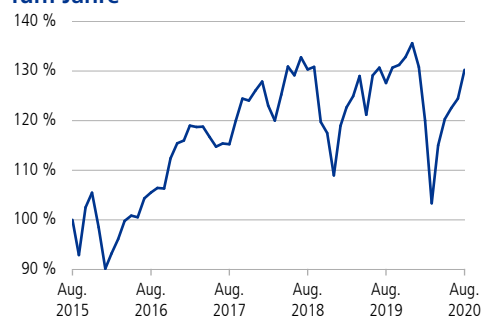
Laufende Kosten ⁶	1,93 % (Geschäftsjahr 2018/2019)
------------------------------	----------------------------------

Erfolgsabhängige Vergütung ⁷	0,20 %
---	--------

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 %)	-	-	2,09	4,16	5,43	5,26	5,09	24,45	-13,58	9,23
Absolut (in %)	4,66	-3,96	2,09	13,01	30,24	66,90	182,59	-	-	-

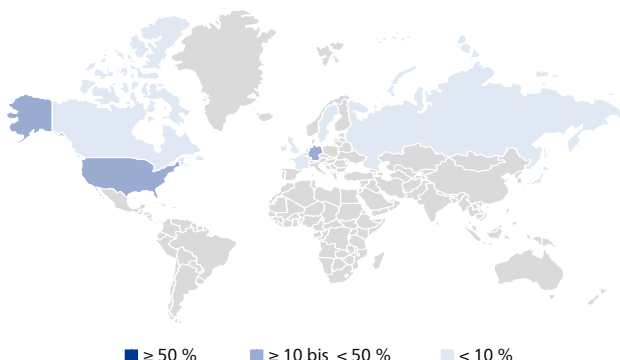
Abbildungszeitraum 31.08.2015 bis 31.08.2020. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene 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 4,00 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Pro Jahr: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach BVI-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

UniSector: BasicIndustries A

Aktienfonds mit Schwerpunkt
Industrieunternehmen

Fondsstruktur nach Ländern

Deutschland	12,92 %
Vereinigte Staaten	12,20 %
Vereinigtes Königreich	9,69 %
Kanada	9,14 %
Russland	9,03 %
Frankreich	8,53 %
Irland	8,17 %
Japan	6,37 %
Schweden	5,72 %
Niederlande	4,28 %



Fondsstruktur nach Anlageklassen



Fondsstruktur nach Währungen⁸

Euro	US-Dollar	Englische Pfund
32,33 %	19,08 %	9,83 %
Kanadische Dollar	Russische Rubel	Japanische Yen
9,15 %	9,10 %	6,37 %
Schwedische Kronen	Australische Dollar	Sonstige
5,72 %	3,39 %	5,02 %

Die größten Aktienwerte

Polyus PJSC	6,35 %
Linde Plc.	6,31 %
Rio Tinto Plc.	4,77 %
va-Q-tec AG	3,64 %
Newcrest Mining Ltd.	3,39 %
Kirkland Lake Gold Ltd.	3,28 %
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	3,15 %
Chevron Corporation	2,70 %
Evonik Industries AG	2,46 %
Lundin Mining Corporation	2,45 %

Fondsstruktur nach Branchen

Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	55,64 %
Industrie	21,56 %
Energie	15,09 %
Basiskonsumgüter	3,76 %
Gesundheitswesen	1,56 %
IT	1,39 %
Nicht-Basiskonsumgüter	0,12 %
Versorgungsbetriebe	0,10 %
Immobilien	0,06 %
Telekommunikationsdienste	0,04 %

Die Chancen im Einzelnen

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

Die Risiken im Einzelnen

- Marktbedingte Kurs- und Ertragschwankungen sowie Bonitätsrisiken einzelner Emittenten/Vertragspartner
- Wechselkursschwankungen
- Erhöhte Wertschwankungen aufgrund der Zusammensetzung des Fonds
- Erhöhte Wertschwankungen durch Konzentration auf bestimmte Branchen

UniSector: BasicIndustries A

Aktienfonds mit Schwerpunkt Industrieunternehmen



Erläuterung zu den Fußnoten

- ¹ Die Risikoklassifizierung basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen und weicht vom Risikoindikator der wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ab.
- ² 50% MSCI World Materials (total return, net dividends, auf Euro-Basis), 25% MSCI World Energy (total return, net dividends, auf Euro-Basis), 25% MSCI World Industrials (total return, net dividends, auf Euro-Basis)
- 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 Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.
- ⁵ Die Höhe der Partizipation kann sich ab dem Folgejahr kalenderjährlich ändern.
- ⁶ Die „laufenden Kosten“ umfassen alle vom Fonds getragenen Kosten ohne erfolgsabhängige Vergütung und Transaktionskosten.
- ⁷ Dies entspricht bis zu 25% des Wertes, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Bemessungsgrundlage übersteigt.
- ⁸ 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, dem Risikoprofil des Fonds und den dazugehörigen Erläuterung 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/LU0101442050. 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 UniSector: BasicIndustries A unterliegt den luxemburgischen Steuergesetzen. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bezüglich Ihrer Einkünfte aus dem UniSector: BasicIndustries 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