

Presseinformation

Union Investment legt zwei neue Fonds auf

- **UniAusschüttung Konservativ**
- **UniNordamerika XS**

Frankfurt, 3. Februar 2020 – Union Investment bietet seit heute den global investierenden Multi-Asset-Fonds ‚UniAusschüttung Konservativ‘ sowie den Aktienfonds ‚UniNordamerika XS‘ mit Fokus auf nordamerikanische Nebenwerte an. Mit dem ‚UniAusschüttung Konservativ‘ ergänzt die Fondsgesellschaft das bewährte Produktkonzept des ‚UniAusschüttung‘ um eine konservative Variante und kommt in Zeiten niedriger Zinsen dem Wunsch vieler Anleger nach regelmäßigen und planbaren Ausschüttungen entgegen. Der ‚UniNordamerika XS‘ erweitert das bestehende Angebot an Small- und Mid-Cap-Fonds um die Region Nordamerika und ermöglicht risikobereiten Anlegern attraktive Renditechancen.

Das anhaltende Niedrigzinsumfeld stellt insbesondere sicherheitsorientierte Anleger vor große Herausforderungen, denn traditionelle Anlageformen bieten derzeit kaum noch Erträge. Vor diesem Hintergrund hat Union Investment den UniAusschüttung Konservativ mit dem Ziel aufgelegt, in möglichst vielen Marktphasen attraktive Erträge zu erzielen, die vierteljährlich ausgeschüttet werden. Der Fonds kann dabei unterschiedliche Ausschüttungsquellen nutzen, z. B. Zinsen, Dividenden oder Optionsprämien. Sein Anlageschwerpunkt liegt auf mehreren Anlageklassen. Dazu gehören internationale Anleihen, weltweite Aktien sowie Fremdwährungen. Durch seine weltweite, flexible und aktive Portfolioausrichtung über verschiedene Anlageklassen und Instrumente hinweg bietet der UniAusschüttung Konservativ zusätzlich die Chance, mittel- bis langfristig an Kursgewinnen teilzuhaben. „Anleger können mit dem Fonds auch in Zeiten niedriger Zinsen von attraktiven Erträgen profitieren, indem er beispielsweise in hochverzinsliche Unternehmensanleihen oder Staatsanleihen aus den Schwellenländern investiert“, erläutert Portfoliomanager Robert Schmitt das Anlagekonzept. Außerdem werde ein Teil des Fondsvermögens

Bei Rückfragen:
Pressestelle, Sandra Lorke · Tel.: (0 69) 25 67 - 26 41 · Mail: sandra.lorke@union-investment.de
Union Asset Management Holding AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main

in führende Unternehmen angelegt, die eine hohe und nachhaltige Dividendenpolitik aufweisen, fügt er hinzu.

Der UniAusschüttung Konservativ eignet sich für risikoscheue Anleger, die im derzeitigen Umfeld niedriger Zinsen eine rentierliche Geldanlage mit regelmäßigen Ausschüttungen wünschen, um beispielsweise die staatliche Rente zu ergänzen. Ihr Anlagehorizont sollte dabei mindestens vier Jahre oder länger sein und sie sollten mäßige Risiken in Kauf nehmen. Aber auch für Anleger, die nach einer Beimischung zur Diversifikation des Depots suchen oder einen größeren Geldbetrag z. B. aus fälligen Lebensversicherungen und Erbschaften anlegen möchten, stellt der Fonds eine sinnvolle Anlagelösung dar.

UniNordamerika XS

Der UniNordamerika XS legt in nordamerikanische Unternehmen an, die eine verhältnismäßig geringe Marktkapitalisierung aufweisen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Aktien und aktienähnlichen Papieren von Emittenten mit Sitz in den USA oder in Kanada. Eine Währungsabsicherung ist für den Fonds nicht vorgesehen. Der ‚MSCI North America SMID Cap Index‘ dient als Vergleichsmaßstab für das Portfolio, wobei das Fondsmanagement die Aktienausswahl und -gewichtung auch unabhängig davon tätigen kann mit dem Ziel, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. „Nach eingehender fundamentaler Analyse werden solche Unternehmen ins Portfolio aufgenommen, die über ein qualitativ hochwertiges Geschäftsmodell verfügen, eine attraktive relative Bewertung sowie eine nachhaltige fundamentale Veränderung im Geschäftsverlauf aufzeigen“, sagt Portfoliomanager Marco Schneider. Darüber hinaus habe er die Möglichkeit, in Einzelwerte von der hausinternen ‚Stock-Picking-Liste‘ zu investieren. Diese wird ihm vom gesamten Aktienteam zur Verfügung gestellt und enthält nach dessen Einschätzung die 20 besten nordamerikanischen Small- und Mid-Caps. Im Ergebnis setzt sich der Fonds aus etwa 40 bis 80 Positionen zusammen, die im Portfolio unterschiedlich hoch gewichtet werden.

Bei Rückfragen:
Pressestelle, Sandra Lorke · Tel.: (0 69) 25 67 - 26 41 · Mail: sandra.lorke@union-investment.de
Union Asset Management Holding AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main

„US-Unternehmen weisen in den letzten Jahren im Durchschnitt höhere Kapitalrenditen auf als europäischen Firmen“, sagt Schneider. Die starke Gründungsmentalität und höhere Ausgaben der bestehenden Firmen für Forschung und Entwicklung führten zu einer höheren Profitabilität sowie frei verfügbaren Cashflows und daher tendenziell zu einer besseren Aktienkursentwicklung.

Der UniNordamerika XS eignet sich für Anleger, die die Renditechancen nordamerikanischer Nebenwerte nutzen möchten und dafür erhöhte Risiken in Kauf nehmen. Ihr Anlagehorizont sollte dabei sieben Jahre oder länger betragen.

Bei Rückfragen:
Pressestelle, Sandra Lorke · Tel.: (0 69) 25 67 - 26 41 · Mail: sandra.lorke@union-investment.de
Union Asset Management Holding AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main

UniAusschüttung Konservativ A

<i>Fondsgesellschaft:</i>	Union Investment Luxembourg S.A., Luxemburg
<i>Auflegungsdatum:</i>	31. Januar 2020
<i>Geschäftsjahr:</i>	1. Juni bis 31. Mai
<i>Erstes Geschäftsjahr:</i>	31. Januar bis 31. Mai 2020
<i>Ertragsverwendung:</i>	i.d.R. vierteljährlich ausschüttend (Januar, April, Juli, Oktober), erste Ausschüttung Mitte Juli 2020
<i>Ausgabeaufschlag:</i>	2 Prozent, max. 4 Prozent
<i>Verwaltungsvergütung:</i>	0,6 Prozent p.a., max. 1,2 Prozent
<i>Pauschalvergütung:</i>	0,2 Prozent p.a., max. 0,3 Prozent
<i>Erfolgsabhängige Vergütung:</i>	keine
<i>Erster Ausgabepreis:</i>	51 Euro
<i>Erster Rücknahmepreis:</i>	50 Euro
<i>Mindestanlage:</i>	Keine, Sparplan ab 25 Euro pro Rate möglich
<i>Depotbank:</i>	DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
<i>Möglichkeiten der Fondsverwahrung:</i>	UnionDepot, Bankdepot
<i>WKN / ISIN:</i>	A2PWGT / LU2090749586
<i>Fondswährung:</i>	Euro

Bei Rückfragen:
Pressestelle, Sandra Lorke · Tel.: (0 69) 25 67 - 26 41 · Mail: sandra.lorke@union-investment.de
Union Asset Management Holding AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main

UniAusschüttung Konservativ -net- A

<i>Fondsgesellschaft:</i>	Union Investment Luxembourg S.A., Luxemburg
<i>Auflegungsdatum:</i>	31. Januar 2020
<i>Geschäftsjahr:</i>	1. Juni bis 31. Mai
<i>Erstes Geschäftsjahr:</i>	31. Januar bis 31. Mai 2020
<i>Ertragsverwendung:</i>	i.d.R. vierteljährlich ausschüttend (Januar, April, Juli, Oktober), erste Ausschüttung Mitte Juli 2020
<i>Ausgabeaufschlag:</i>	Keiner
<i>Verwaltungsvergütung:</i>	0,9 Prozent p.a., max. 1,2 Prozent
<i>Pauschalvergütung:</i>	0,2 Prozent p.a., max. 0,3 Prozent
<i>Erfolgsabhängige Vergütung:</i>	Keine
<i>Erster Ausgabepreis:</i>	50 Euro
<i>Erster Rücknahmepreis:</i>	50 Euro
<i>Mindestanlage:</i>	Keine, Sparplan ab 25 Euro pro Rate möglich
<i>Depotbank:</i>	DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
<i>Möglichkeiten der Fondsverwahrung:</i>	UnionDepot, Bankdepot
<i>WKN / ISIN:</i>	A2PWCD / LU2090750089
<i>Fondswährung:</i>	Euro

Bei Rückfragen:
Pressestelle, Sandra Lorke · Tel.: (0 69) 25 67 - 26 41 · Mail: sandra.lorke@union-investment.de
Union Asset Management Holding AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main

UniNordamerika XS A

<i>Fondsgesellschaft:</i>	Union Investment Privatfonds GmbH
<i>Auflegungsdatum:</i>	31. Januar 2020
<i>Geschäftsjahr:</i>	1. Oktober bis 30. September
<i>Erstes Geschäftsjahr:</i>	31. Januar bis 30. September 2020
<i>Ertragsverwendung:</i>	i.d.R. ausschüttend Mitte November
<i>Ausgabeaufschlag:</i>	4 Prozent, max. 5 Prozent
<i>Verwaltungsvergütung:</i>	1,2 Prozent p.a., max. 2 Prozent
<i>Pauschalvergütung:</i>	0,25 Prozent p.a., max. 0,5 Prozent
<i>Erfolgsabhängige Vergütung:</i>	Bis zu 25 Prozent des Betrags, um den die Entwicklung des Fonds die Bemessungsgrundlage übersteigt, max. 2,5 Prozent p.a.
<i>Erster Ausgabepreis:</i>	104 Euro
<i>Erster Rücknahmepreis:</i>	100 Euro
<i>Mindestanlage:</i>	Keine, Sparplan ab 25 Euro pro Rate möglich
<i>Depotbank:</i>	DZ Bank AG, Frankfurt am Main
<i>Möglichkeiten der Fondsverwahrung:</i>	UnionDepot, Bankdepot
<i>WKN / ISIN:</i>	A2PPJ6 / DE000A2PPJ64
<i>Fondswährung:</i>	Euro

Bei Rückfragen:
Pressestelle, Sandra Lorke · Tel.: (0 69) 25 67 - 26 41 · Mail: sandra.lorke@union-investment.de
Union Asset Management Holding AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main

UniNordamerika XS -net- A

<i>Fondsgesellschaft:</i>	Union Investment Privatfonds GmbH
<i>Auflegungsdatum:</i>	31. Januar 2020
<i>Geschäftsjahr:</i>	1. Oktober bis 30. September
<i>Erstes Geschäftsjahr:</i>	31. Januar bis 30. September 2020
<i>Ertragsverwendung:</i>	i.d.R. ausschüttend Mitte November
<i>Ausgabeaufschlag:</i>	Keiner
<i>Verwaltungsvergütung:</i>	1,55 Prozent p.a., max. 2 Prozent
<i>Pauschalvergütung:</i>	0,25 Prozent p.a., max. 0,5 Prozent
<i>Erfolgsabhängige Vergütung:</i>	Bis zu 25 Prozent des Betrags, um den die Entwicklung des Fonds die Bemessungsgrundlage übersteigt, max. 2,5 Prozent p.a.
<i>Erster Ausgabepreis:</i>	100 Euro
<i>Erster Rücknahmepreis:</i>	100 Euro
<i>Mindestanlage:</i>	Keine, Sparplan ab 25 Euro pro Rate möglich
<i>Depotbank:</i>	DZ Bank AG, Frankfurt am Main
<i>Möglichkeiten der Fondsverwahrung:</i>	UnionDepot, Bankdepot
<i>WKN / ISIN:</i>	A2N7V3 / DE000A2N7V30
<i>Fondswährung:</i>	Euro

Bei Rückfragen:
Pressestelle, Sandra Lorke · Tel.: (0 69) 25 67 - 26 41 · Mail: sandra.lorke@union-investment.de
Union Asset Management Holding AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main