

UniEuroSTOXX 50 A¹

Aktienfonds mit europäischen Standardwerten

In Österreich zum Vertrieb zugelassen

Haltedauerempfehlung in Jahren

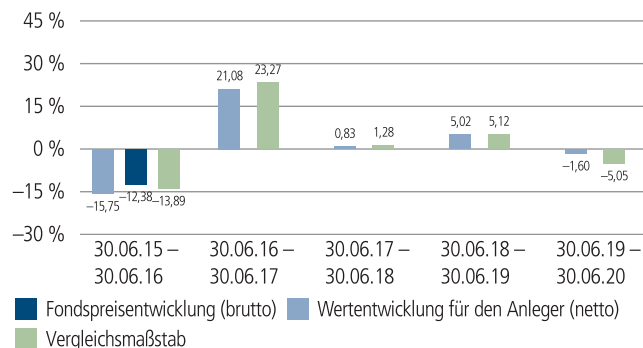


Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 7 Jahren oder länger.

Anlagestrategie

Das Fondsvermögen wird grundsätzlich in europäische Standardaktien aus dem Aktienindex EURO STOXX 50^{® 2} angelegt. Die Entscheidung, ob und mit welcher Gewichtung die im Aktienindex enthaltenen Einzelwerte im Fonds enthalten sind, erfolgt auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab³, 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. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Historische Wertentwicklung per 30.06.2020



Indexierte Wertentwicklung der letzten fünf Jahre



Zeitraum	Monat	seit Jahresbeginn	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflegung	2019	2018	2017
annualisiert	–	–	-1,60 %	1,38 %	2,03 %	5,27 %	3,05 %	31,22 %	-13,90 %	8,34 %
absolut	6,52 %	-9,66 %	-1,60 %	4,20 %	10,54 %	67,10 %	92,37 %	–	–	–

Abbildungszeitraum 30.06.2015 bis 30.06.2020. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach BVI-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

Erläuterungen der Fußnoten siehe letzte Seite.

503-202006-001

UniEuroSTOXX 50 A¹

Aktienfonds mit europäischen Standardwerten

In Österreich zum Vertrieb zugelassen

Kommentar des Fondsmanagements⁴

Zeitraum: 01.02.2020 - 30.04.2020

Die europäischen Aktienmärkte mussten im Berichtsquartal Federn lassen: Der EURO STOXX 50-Index verlor 19,6 Prozent, der marktweite STOXX Europe 600-Index brach um 17,2 Prozent ein. Ende Januar kam mit der raschen Ausbreitung des Corona-Virus in China eine große Unsicherheit bei den Marktteilnehmern auf. Die Kursverluste wurden noch verstärkt, als sich das Virus weltweit ausbreitete, auch in Europa. So begann ab Mitte Februar ein breiter Abverkauf an den Aktienmärkten. Mit der Lahmlegung des öffentlichen Lebens in vielen europäischen Ländern ging ein Wirtschaftseinbruch einher. Deshalb ist eine Rezession in Europa 2020 nicht zu vermeiden. Ab Mitte März startete an den Märkten eine Erholungsbewegung. Dazu trugen die Hilfspakete von Staaten und Notenbanken bei. Gegen Ende des Berichtszeitraums sorgten auch sinkende Neuinfektionszahlen für Kurszuwächse. Ein Teil der Verluste konnte damit eingedämmt werden.

Die hohe Volatilität an den Börsen in den vergangenen drei Monaten und die gestiegene Unsicherheit haben im Berichtszeitraum einige Veränderungen im Portfolio erfordert. Punktuell wurden die Kursrückgänge genutzt, um neue Positionen in Qualitätsunternehmen aufzubauen.

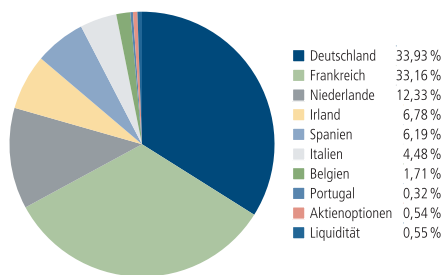
Folgende Unternehmen wurden neu in den Fonds aufgenommen: Kerry Group, Nexi, Sodexo, Teleperformance, Vonovia, Orpea und Prosus. Die Position in der Deutschen Telekom wurde aufgestockt aufgrund der defensiven Positionierung des Telekommunikationsunternehmens und seiner gestiegenen Rolle als Infrastrukturanbieter. Auch erhöhten wir die Position in Enel.

Dagegen haben wir die Bestände in Adidas reduziert. Die unter Druck gekommenen Lieferketten haben uns zum Verkauf der Aktien des Sportartikelherstellers veranlasst. Um die Investitionen im zyklischen Finanzsektor zu reduzieren, wurden Aktien des Versicherungsunternehmens Allianz veräußert. Aufgrund schlechter Zahlen haben wir die Position in Danone reduziert. Auch standen wir bei Amadeus IT, CRH und der Deutschen Post auf der Verkäuferseite. Erneut schwache Ergebnisse führten zum Verkauf von Unilever.

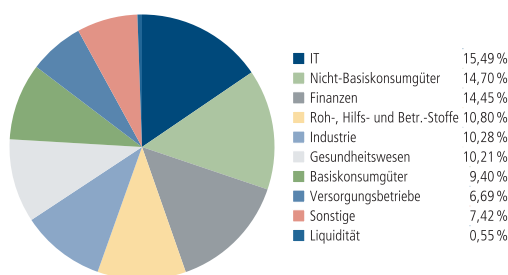
Auf mittlere und längerfristige Sicht bieten sich Chancen am europäischen Aktienmarkt, sobald die Pandemie nachhaltig unter Kontrolle gebracht wird.

Erläuterungen der Fußnoten siehe letzte Seite.

Fondsstruktur nach Ländern



Fondsstruktur nach Branchen



Größte Aktienwerte

ASML Holding	7,03 %
SAP	6,60 %
Linde Plc.	5,00 %
Sanofi	4,91 %
LVMH	4,83 %
Total	3,81 %
Unilever	3,49 %
L'Oréal S.A.	3,39 %
Allianz	3,29 %
Bayer	3,11 %

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

Fondsstruktur	
Aktien/Aktienzertifikate	98,90 %
Aktienoptionen	0,54 %
Liquidität ⁵	0,55 %

Aufgrund von Rundungen kann sich bei der Addition von Einzelpositionen ein von 100% abweichender Prozentwert ergeben. Stand: 30.06.2020

UniEuroSTOXX 50 A¹

Aktienfonds mit europäischen Standardwerten

In Österreich zum Vertrieb zugelassen

Fondsinformationen

WKN	988475
ISIN	LU0090707612
Art des Investmentvermögens	OGAW-Sondervermögen
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	15.09.1998
Geschäftsjahr	01.10. – 30.09.
Rücknahmepreis per 30.06.2020	50,03 EUR
Fondsvermögen per 30.06.2020	822 Mio. EUR
Ertragsverwendung	i. d. R. ausschüttend Mitte November
Ausschüttung	0,87 EUR (für das Geschäftsjahr 2018/2019)
Verfügbarkeit	grundsätzlich bewertungstäglich
Verwaltungsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.
Steuerlicher Vertreter und Zahlstelle in Österreich	VOLKSBANK WIEN AG

Konditionen

Ausgabeaufschlag ⁶	4,00 % vom Anteilwert
Verwaltungsvergütung	zzt. 0,90 % p. a., maximal 1,50 % p. a.
Laufende Kosten ⁷	1,24 %
Sparplan	Ab 50,- Euro pro Rate möglich

Der richtige Fonds für Sie?!

Der Fonds eignet sich, wenn Sie ...

- ...die Chancen einer Anlage in große und etablierte Unternehmen des EURO STOXX 50® nutzen möchten.
- ...erhöhte Risiken in Kauf nehmen.
- ...Ihr Kapital langfristig anlegen möchten.

Die Chancen im Einzelnen:

- Teilnahme an den Kurssteigerungen der Aktienmärkte in Euro-land.
- Professionelles Fondsmanagement.
- Breite Streuung des Anlagekapitals in eine Vielzahl von Einzelwerten.

Der Fonds eignet sich nicht, wenn Sie ...

- ...keine erhöhten Risiken akzeptieren möchten.
- ...einen sicheren Ertrag anstreben.
- ...Ihr Kapital kurzfristig anlegen möchten.

Die Risiken im Einzelnen:

- Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
- Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.
- Erhöhte Kursschwankungen durch Konzentration des Risikos auf spezifische Länder und Regionen (politische und wirtschaftliche Einflüsse) möglich.
- Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.

Erläuterungen der Fußnoten siehe letzte Seite.

503-202006-001

UniEuroSTOXX 50 A¹

Aktienfonds mit europäischen Standardwerten

In Österreich zum Vertrieb zugelassen

¹ UniEuroSTOXX 50 A ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniEuroSTOXX 50.

² Der EURO STOXX 50® Index und die im Indexnamen verwendeten Marken sind geistiges Eigentum der STOXX Limited, Zürich, Schweiz und/oder ihrer Lizenzgeber. Der Index wird unter einer Lizenz von STOXX verwendet. Die auf dem Index basierenden Wertpapiere [oder Finanzinstrumente oder Optionen oder andere technische Bezeichnung] sind in keiner Weise von STOXX und/oder ihren Lizenzgebern gefördert, herausgegeben, verkauft oder beworben und weder STOXX noch ihre Lizenzgeber tragen diesbezüglich irgendwelche Haftung.

³ 100% EURO STOXX 50

⁴ Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

⁵ Liquiditätsausweis unter Einrechnung von Termingeldern, Margin-Positionen und allgemeinen Forderungen und Verbindlichkeiten.

⁶ Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

⁷ Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.10.2018 - 30.09.2019 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

Rechtliche Hinweise:

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 Dokumentes.

Alle Index- bzw. Produktbezeichnungen anderer als der zur Union Investment Gruppe gehörigen Unternehmen können urheber- und markenrechtlich geschützte Produkte und Marken dieser Unternehmen 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 Dokumentes 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, Kolingasse 14 - 16 in 1090 Wien. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf des jeweiligen Fonds von Union Investment.

Kontakt: Union Investment Austria GmbH, Schottenring 16 in A-1010 Wien

Weitere Kontaktadresse für Anleger in Österreich:

Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich
Volksbank Wien AG
Kolingasse 14 - 16
1090 Wien

Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen: 30. Juni 2020, soweit nicht anders angegeben.