

Pax ESG Laufzeitfonds 2029

Planbare Erträge mit nachhaltiger Ausrichtung

Der Pax ESG Laufzeitfonds ist ein globaler Anleihenfonds mit einem starken EUR-Fokus und klarer Nachhaltigkeitsausrichtung. Er ermöglicht die Nutzung der attraktiven Rendite eines breit risikogestreuten Anleihenportfolios, deren Fälligkeiten überwiegend im Jahr 2029 liegen, wodurch die Laufzeitrisiken begrenzt sind.

Informationen hierzu finden Sie als Anhang im Verkaufsprospekt und seit Auflegung des Fonds auch auf der Homepage der Universal-Investment im Fondsselektor unter: <https://fondsfinder.universal-investment.com/de/DE/Funds/DE000A3D9HJ5>

Portfoliokonstruktion – Integration von ESG-Kennziffern

Bei der Auswahl der Portfoliotitel werden fundamentale Unternehmenskennzahlen quantitativ analysiert, um die finanzielle Attraktivität einzuschätzen. Zusätzlich werden die Leistungen im Bereich Nachhaltigkeit berücksichtigt.

Ziel ist es, ein diversifiziertes Portfolio zu erstellen, das attraktive durchschnittliche Renditen im Vergleich zum Markt erwirtschaftet. Gleichzeitig soll der Fonds eine verbesserte Nachhaltigkeitsausrichtung mit Blick auf den Gesamtmarkt aufzeigen.

Das Fondskonzept im Überblick – Zukunftweisend und nachhaltig



Breite Risikostreuung mit Schwerpunkt in EUR
Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten



Planbare Laufzeit und attraktive Ausschüttungen



Emittenten weisen überwiegend ein Investment Grade Rating auf



Strategie verfolgt dabei einen Buy-and-Maintain-Ansatz
kombiniert mit einem fortlaufenden Risikomanagement



Integration von Nachhaltigkeitskennziffern, die über die
ethisch-nachhaltigen Anlagekriterien der Pax-BKC hinausgehen.

Anlagerichtlinien

Mindest-Durchschnittsrating
BBB

Beimischung High Yield / Nachrang
bis zu 10 %

Mindest-Einzelrating
B-

Offenes Fremdwährungsexposure
max. 10 %

Hinweis: Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine markttypische Volatilität auf, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Ausführliche Erläuterungen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass die Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei Fonds, für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere auch mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.

Rechtshinweis: Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich

zukünftiger Gewinne oder Verluste. Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich. Ausführliche produktsspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, dem Basisinformationsblatt sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Halten oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen. Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt Universal Investment keine Haftung. Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden. Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die Universal Investment auf Anfrage zur Verfügung.

Ihre Chancen und Risiken

Ihre Chancen

- **Hohe Ausschüttung**
zur Erfüllung der Unternehmensziele
- **Teilhabe an den Ertragschancen**
des globalen Anleihenmarkts mit Schwerpunkt auf EUR Unternehmensanleihen
- **Risikominimierung durch Integration**
von Nachhaltigkeitskennzahlen sowie eine breite Streuung über ca. 100 Unternehmen
- **Ausschlusskriterien als Basis**
und Integration von Nachhaltigkeitskennzahlen als ganzheitlicher Ansatz
- **Mehr Einfluss**
Begleitung ausgewählter Portfoliounternehmen durch Engagementaktivitäten

Ihre Risiken

- Entsprechend seines Anlagekonzepts unterliegt der Fonds den marktbedingt typischen Zins-, Währungs- und Spreadänderungsrisiken
- Abweichung der Anlagepolitik von individuellen Nachhaltigkeits- und Ethikvorstellungen
- Erhöhte Kursschwankung und Ausfälle bei hochverzinslichen Wertpapieren

Die Broschüre ist ausschließlich für Marketing-Zwecke ausgelegt. Den Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt und die aktuellen Berichte, die aktuellen Anteilpreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds und ggf. weiteren Anteilklassen des Fonds finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf der Homepage unter: fondsfinder.universal-investment.com

Stammdaten

Anteilkasse R

Anlageschwerpunkt	Globale Anleihen
Asset Manager	Verida Asset Management GmbH
Verwaltungsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Verwahrstelle	DZ Bank AG
Fondswährung	EUR
ISIN / WKN	DE000A3D9HJ5 / A3D9HJ
Fondaufage	04.10.2023
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahresende:	31.03.
Ausschüttungstermin	Anfang Mai
Mindesterstanlage	1 Anteil
Ausgabeaufschlag	derzeit 2,00 %
Verwaltungsvergütung (p. a.)	0,70 %
Verwahrstellenvergütung (p. a.)	0,05 %
Vertriebsland	Deutschland