

# Pax ESG Mover Aktien

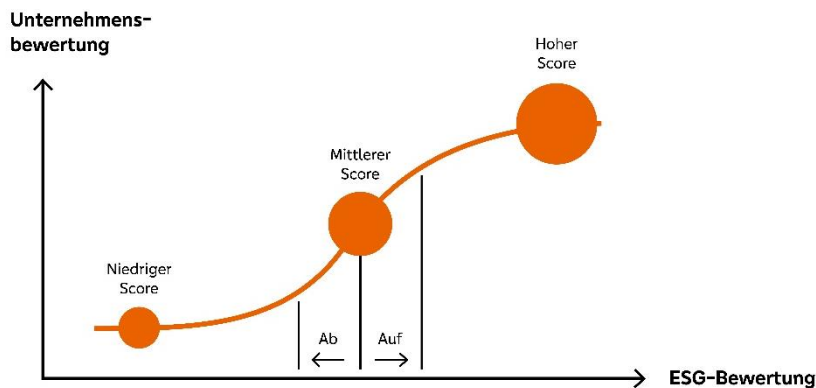
## Ein starkes Konzept für institutionelle Anlegerinnen und Anleger

Sie möchten mit Ihrem Kapitaleinsatz ökologische und soziale Transformationsprozesse fördern? Unser Fonds Pax ESG Mover Aktien bezieht Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung in Ihr Portfolio mit ein – kurz: ESG (Environment, Social und Governance). Der globale Aktienfonds investiert dabei in Unternehmen, die sich in diesen Bereichen besonders positiv entwickeln.

## Das Aktienkonzept im Überblick

- Breite Risikostreuung über Regionen und Sektoren in 120 bis 180 Unternehmen
- Gezielte Investitionen in Unternehmen, die mit den christlich-nachhaltigen Anlagekriterien der Pax-BKC im Einklang sind
- Dynamische Aktienausswahl von Unternehmen, die sich in Ihrer Transformationsleistung positiv entwickeln

## Das Fondskonzept im Überblick – Zukunftsweisend und nachhaltig



## Umsetzung und Portfoliokonstruktion – Orientierung am globalen Aktienmarkt

### Globales Anlageuniversum

Unser Anlageuniversum entspricht dem MSCI World. Der internationale Aktienindex umfasst mehr als 1.600 große und mittelgroße Unternehmen aus Staaten, die MSCI als entwickelte Industrieländer einstuft.

### Ausschluss von Unternehmen

Mit den ethisch-nachhaltigen Anlagekriterien der Pax-BKC werden ca. 20 % der Aktien aus dem Universum ausgeschlossen.

### Ermittlung von Aktien mit positiver ESG-Veränderung

Aus den zulässigen Aktien werden alle Unternehmen ausgewählt, die Verbesserungen in den ESG-Kriterien erreicht haben.

### Finales Portfolio mit 120 bis 180 Aktien

Die Aktien werden anhand der ESG-Entwicklung sowie vergleichbarer Eigenschaften des globalen Aktienmarktes gewichtet.

**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](http://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 also 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 produktspezifische 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 Haltens 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

- **Teilhabe an den Ertragschancen** des globalen Aktienmarkts MSCI World
- **Förderung der Transformation** mit bewusster Investition in Unternehmen, die sich in den ESG-Bereichen messbar verbessern
- **Ausschlusskriterien als Basis** sowie Integration von Nachhaltigkeitskennzahlen als ganzheitlicher Ansatz
- **Nutzung des historisch messbaren Effekts**, dass sich Unternehmen mit Verbesserung der ESG-Kennzahlen auch in der Kapitalmarktbeurteilung verbessern
- **Risikominimierung durch Integration** von Nachhaltigkeitskennzahlen sowie eine breite Streuung über 120 bis 180 Unternehmen
- **Mehr Einfluss** durch Begleitung ausgewählter Portfoliounternehmen durch Engagementaktivitäten

### Ihre Risiken

- Marktbedingte Kurs- und Ertragsschwankungen sowie Bonitätsrisiken einzelner Emittenten/Vertragspartner
- Wechselkursschwankungen
- Erhöhte Kursschwankungen und Verluste beziehungsweise Ausfälle bei Anlagen in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern (zum Beispiel aufgrund politischer und rechtlicher Risiken)
- Abweichung der Anlagepolitik von individuellen Nachhaltigkeits- und Ethikvorstellungen
- Erhöhte Wertschwankungen aufgrund der Zusammensetzung des Fonds

### Stammdaten

### Anteilklasse I

<b>Anlageschwerpunkt</b>	Globale Anleihen
<b>Asset Manager</b>	Verida Asset Management GmbH
<b>Verwaltungsgesellschaft</b>	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
<b>Verwahrstelle</b>	DZ Bank AG
<b>Fondswährung</b>	EUR
<b>ISIN / WKN</b>	DE000A3C92M2 / A3C92M
<b>Fondsaufgabe</b>	04.04.2022
<b>Ertragsverwendung</b>	ausschüttend
<b>Geschäftsjahresende:</b>	31.03.
<b>Ausschüttungstermin</b>	Anfang Mai
<b>Mindestanlage</b>	1 Anteil
<b>Ausgabeaufschlag</b>	derzeit 1,00 %
<b>Verwaltungsvergütung (p. a.)</b>	0,80 %
<b>Verwahrstellenvergütung (p. a.)</b>	0,05 %
<b>Vertriebsland</b>	Deutschland