

Globaler Mischfonds mit Nachhaltigkeitsstrategie

Stabile Wertentwicklung und attraktive ordentliche Erträge: Der Pax ESG Global ist explizit auf die Bedürfnisse institutioneller Anleger ausgerichtet und strebt als defensiver Mischfonds mit einer Aktienquote von 25 % Aktien und 75 % Anleihen eine stabile Entwicklung und die Erwirtschaftung ordentlicher Erträge an. Das Fondskonzept berücksichtigt explizit ethisch-nachhaltige Wertevorstellungen in seiner Anlagepolitik.

Das Fondskonzept im Überblick – die strategische Allokation

Der Fonds strebt eine sehr hohe Risikostreuung im Aktien- und Anleihenbereich von in der Regel mehreren Hundert Einzeltiteln an, um vergleichsweise unabhängig von dem Erfolg einzelner Werte zu sein. Die Besonderheit: insbesondere der internationale Anleihenmarkt hat eine deutliche Positionierung, natürlich währungsgesichert. Sicherheit und Ertragskraft stehen bei der Ausrichtung von bis zu 25% globalen Aktien und einem global ausgerichteten Anleihenportfolio im Fokus. Der Fonds berücksichtigt hierbei die folgenden Anlagegrenzen (Auszug):

Maximale Aktienquote
30 %

Mindest-Durchschnittsrating
A-

Mindestrating je Emittent
BBB-

Portfoliokonstruktion – Nachhaltigkeit als Basis der Selektion

Im Rahmen der beschriebenen strategischen Aufstellung des Fonds erfolgt eine aktive Steuerung des Investitionsgrades, des Zinsrisikos sowie der einzelnen Anlageklassen, um Chancen zu nutzen und Risiken zu reduzieren. Die Auswahl der Einzeltitel zur Abbildung der Anlagesegmente folgt hierbei unserem Auswahlprozess, der ethisch-nachhaltige Aspekte und die ökonomischen Aspekte der Unternehmen und Staaten verbindet:

Einbeziehung von Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien



*Ausschluss von hoher Reputationsrisiken durch ein aktives Monitoring von kontroversen Themen und Einzelwerten durch Union Investment („Union Investment Negativliste Nachhaltigkeit“).

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, zu Chancen und Risiken sowie Erläuterungen zum Risikoprofil des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt, den Anlagebedingungen, dem Basisinformationsblatt sowie den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos in deutscher Sprache über den Kundenservice der Union Investment Service Bank AG oder auf www.union-investment.de/DE000A12BTY8 erhalten. Es ist zu beachten, dass sich die Risikoklasse ändern kann. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt des Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Weitere Informationen über nachhaltigkeitsrelevante Aspekte des Fonds finden Sie auf https://www.union-investment.de/pax_esg_global_fonds-DE000A12BTY8-fonds-A12BTY/?portrait=1

Rechtshinweis: Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.union-investment.de/beschwerde. Union Investment Privatfonds GmbH kann jederzeit beschließen, Vorkehrungen, die sie gegebenenfalls für den Vertrieb von Anteilen eines Fonds und/oder Anteilsklassen eines Fonds in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Herkunftsmitgliedstaat getroffen hat, wieder aufzuheben. Der zukünftige Anteilwert des Produkts kann gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen. Der Pax ESG Global Fonds unterliegt den deutschen Steuergesetzen. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bezüglich Ihrer Einkünfte aus dem Pax ESG Global Fonds 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.

Ihre Chancen und Risiken

Ihre Chancen

- **Ertragschancen**
der internationalen Aktien- und Rentenmärkte sowie Risikoreduzierung durch die Kombination von Aktien- und Renteninvestitionen
- **Risikostreuung**
und professionelles Fondsmanagement sowie Insolvenzschutz durch Sondervermögen
- **Chancen**
auf Wechselkursgewinne
- **Teilnahme an den Wachstumschancen**
von Schwellen- bzw. Entwicklungsländern
- **Berücksichtigung von nachhaltigen Kriterien**
in der Anlagepolitik

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)
- Risiken durch Konzentration auf einen beziehungsweise wenige Emittenten
- Abweichung der Anlagepolitik von individuellen Nachhaltigkeitsvorstellungen

Stammdaten

Anteilklasse I

Anlageschwerpunkt	Globale Aktien und Anleihen (Schwerpunkt Europa)
Asset Manager	Verida Asset Management GmbH
Verwaltungsgesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH
Verwahrstelle	DZ Bank AG
Fondswährung	EUR
ISIN / WKN	DE000A12BTY8
Fondsaufgabe	15.07.2016
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahresende:	31.03.
Ausschüttungstermin	Anfang Mai
Mindesteinanlage	100.000,00 EUR
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwaltungsvergütung (p. a.)	0,41 %
Vertriebsland	Deutschland