

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

UI I - ValuFocus - Anteilklasse ECU, ein Teilfonds des UI I

WKN / ISIN: A2PU33 / LU2079399270

Dieser Fonds wird von Universal-Investment-Luxembourg S.A. (die "Verwaltungsgesellschaft") verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt.

Das Ziel des Teilfonds ist es, durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, die mit Hilfe einer spezifischen Fundamentalresearch-Methodik an den globalen Aktienmärkten - mit Ausnahme der Schwellenländer - ausgewählt werden, eine bessere Performance als der MSCI World Net Total Return USD (Bloomberg Ticker M1WO) zu erzielen.

Der Teilfonds strebt - unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung - die Erreichung des Anlageziels an, indem er hauptsächlich in Aktien investiert, die auf EUR, CHF, GBP, USD oder JPY oder auf andere frei konvertierbare Währungen von Unternehmen lauten, die an weltweiten Börsen mit Ausnahme der Schwellenmärkte notiert sind (nur Long, keine Shorts, keine Derivate). Der Teilfonds strebt Investitionen in einem Portfolio von typischerweise 35 bis 50 globalen Aktien mit Ausnahme von Schwellenländern an, wobei die Möglichkeit besteht, diese Bandbreite je nach Marktbedingungen zu überschreiten. Diese Aktien werden nach der ValuAnalysis "Modern Intrinsic Value" Methodik ("MIV") ausgewählt, bei der das fundamentale Intrinsic-Value-Research auf die Auswahl der Aktien angewendet wird; darüber hinaus wird jeder Portfoliotitel einem systematischen Environmental-Social-and-Governance-Screening ("ESG") unterzogen.

Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI World NDR (USD). Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Teilfonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Die Erträge verbleiben im Teilfonds (ggf.: in dieser Anteilklasse) und erhöhen den Wert der Anteile.

Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Bewertungstag des Teilfonds, das heißt an jedem ganzen Bankarbeitstag, der zugleich in Luxemburg und Frankfurt am Main Börsentag ist, die Rücknahme der Anteile verlangen. Der Fonds kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlage zu beurteilen. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, mit erheblichen Wertschwankungen der Anteile und ggf. einem erheblichen Kapitalverlust umzugehen. Dieser Teilfonds eignet sich potenziell nicht für Anleger, die innerhalb eines Zeitraums von weniger als 7 Jahren ihr Geld wieder aus dem Teilfonds zurückziehen wollen und bereit sind, das Risiko erheblicher vorübergehender Verluste zu akzeptieren und sich eine langfristige Kapitalrücklage zu leisten. Der Teilfonds ist auf das Anlageziel des Kapitalaufbaus ausgerichtet und eignet sich für Anleger, die Erfahrung mit volatilen Produkten haben und definierte Anlageziele erreichen wollen. Anleger sollten ihre persönlichen Umstände berücksichtigen und sich vor einer Anlage in den Teilfonds von ihrem Finanzberater oder einem anderen professionellen Berater über ihre Risikobereitschaft und ihren Anlagehorizont beraten lassen.

Risiko- und Ertragsprofil



Dieser Indikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Teilfonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

Der Teilfonds ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilpreis stark schwankt und deshalb die Gewinnchance, aber auch das Verlustrisiko hoch sein kann.

Bei der Einstufung des Teilfonds in eine Risikoklasse kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken berücksichtigt werden. Eine ausführliche Darstellung findet sich im Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospekts. Folgende Risiken haben auf diese Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den Teilfonds von Bedeutung sein:

- Kreditrisiken: Der Teilfonds kann einen Teil seines Vermögens in Staats- und Unternehmensanleihen anlegen. Die Aussteller dieser Anleihen können u.U. zahlungsunfähig werden, wodurch der Wert der Anleihen ganz oder teilweise verloren gehen kann.
- Risiken aus Derivateinsatz: Der Teilfonds darf Derivatgeschäfte zu den oben unter „Ziele und Anlagepolitik“ genannten Zwecken einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Durch eine Absicherung mittels Derivate gegen Verluste können sich auch die Gewinnchancen des Teilfonds verringern.
- Verwahr Risiken: Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen, insbesondere im Ausland, kann ein Verlustrisiko verbunden sein, das aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichem Verhalten des Verwahrers oder eines Unterverwahrers resultieren kann.
- Operationelle Risiken: Der Teilfonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft oder externer Dritter erleiden oder durch äußere Ereignisse wie z.B. Naturkatastrophen geschädigt werden.

Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlag: 3,00% / 1,00%

Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrer Anlage vor der Anlage / vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen werden darf.

Kosten, die dem Teilfonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:

Laufende Kosten: 1,17%

Kosten, die der Teilfonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

An die Wertentwicklung des Teilfonds gebundene Gebühren: Keine

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten werden die laufende Verwaltung und Verwahrung des Teilfondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Der hier angegebene Ausgabeaufschlag ist ein Höchstbetrag. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie beim Vertreter der Anteile des Fonds erfragen.

Wenn unterschiedliche Anteilklassen innerhalb des Teilfonds angeboten werden, ist es möglich, einen Umtausch von Anteilen einer Anteilklasse in Anteile einer anderen Anteilklasse vorzunehmen, solange der Investor die Voraussetzungen der jeweiligen Anteilklasse erfüllt. In diesem Fall werden keine Umtauschgebühren erhoben.

Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Teilfonds (ggf.: dieser Anteilklasse) an, das im Dezember 2020 endete. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken. Sie umfassen nicht eine erfolgsbezogene Vergütung und anfallende Gebühren für den Kauf und Verkauf von Vermögensgegenständen (Transaktionskosten). Der Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genau berechneten Kosten. Weitere Informationen über Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt unter "Appendix - sub-fund details".

Frühere Wertentwicklung

Der Fonds (ggf.: diese Anteilklasse) besteht noch nicht so lange, dass Angaben über die bisherige Wertentwicklung für vollständige Kalenderjahre gemacht werden können.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Der Teilfonds wurde am 29.01.2020 aufgelegt. Das Auflagdatum dieser Anteilklasse war am 29.01.2020.

Praktische Informationen

Verwahrstelle des Fonds ist die Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A..

Den Verkaufsprospekt und die aktuellen Berichte, die aktuellen Anteilpreise sowie weitere Informationen zu dem Teilfonds finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Internetseite unter <https://fondsfinder.universal-investment.com>.

Der Teilfonds unterliegt den Gesetzen und steuerlichen Regelungen des Großherzogtums Luxemburg. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bezüglich Ihrer Einkünfte aus dem Teilfonds besteuert werden.

Die Universal-Investment-Luxembourg S.A. kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.

Diese wesentlichen Anlegerinformationen beschreiben einen Teilfonds eines Fonds. Der Verkaufsprospekt und der Jahres- und Halbjahresbericht werden jedoch für den gesamten Fonds erstellt. Die Aktiva und Passiva jedes Teilfonds sind von denen der anderen Teilfonds des Fonds getrennt. Anleger können ihre Anteile an einem Teilfonds gegen Anteile an einem anderen Teilfonds tauschen. Zum Verfahren wie dieses Recht ausgeübt werden kann, lesen Sie bitte die ausführliche Beschreibung des Verkaufsprospekts.

Dieser Fonds ist im Großherzogtum Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") reguliert.

MSCI® ist eine eingetragene Marke der MSCI Limited.

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind im Internet unter www.universal-investment.com/de/Verguetungssystem-Luxemburg veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen, sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen von der Gesellschaft kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 12.02.2021.