

Unternehmenspräsentation

Union Investment – Unsere Unternehmensgruppe im Überblick

Wien, Stand der Kennzahlen: Juni 2022



Inhalt

- 1 Unsere Unternehmensgruppe
- 2 Unsere Werte
- 3 Unsere Lösungen



1

Unsere Unternehmensgruppe





**„Unser Auftrag ist es,
das Vermögen unserer
Anleger zu vermehren.“**

Hans Joachim Reinke,
Vorsitzender des Vorstands

Unsere Unternehmensgruppe im Überblick



Union Asset Management Holding AG



Privatkunden

Altersvorsorge

Sparpläne

Geldanlage



Institutionelle Kunden

Risikomanagement

Wertsicherung



Immobilien

Auflage eigener Fonds

Immobilienentwicklung



Mit 4.228 Mitarbeitern sind wir der Experte für das Asset Management privater und institutioneller Anleger in der genossenschaftlichen FinanzGruppe.

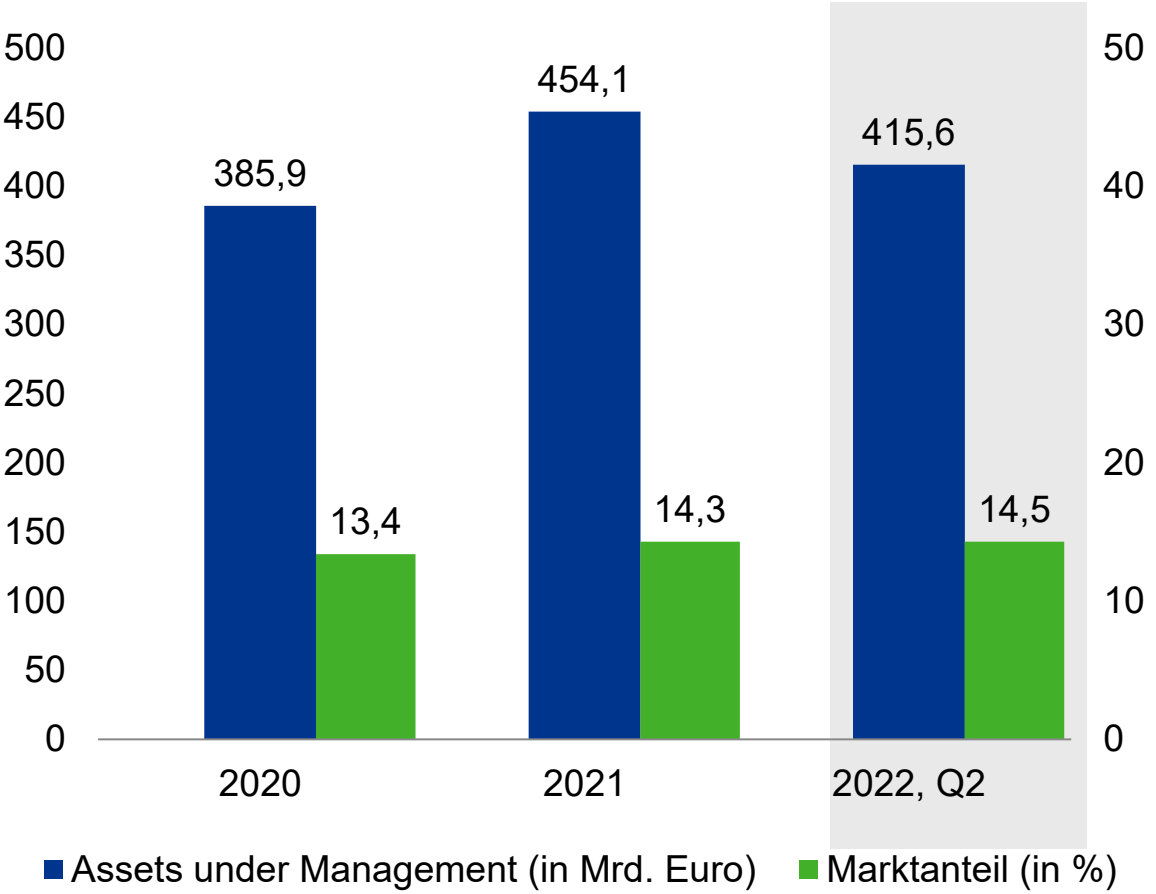
Unsere Unternehmensgruppe im Überblick

>	Assets under Management:	415,6 Mrd. Euro
	Privatkunden:	192,3 Mrd. Euro
	Institutionelle Kunden:	223,3 Mrd. Euro
>	Marktanteil (gesamt):	14,5 Prozent
	Publikumsfonds:	22,2 Prozent
>	Anzahl Kunden	
	Privatkunden:	rund 5,7 Millionen
	Institutionelle Kunden:	1.636
>	Anzahl Fonds:	1.334
	Publikumsfonds:	850
	Spezialfonds:	484
>	Anzahl Mitarbeiter:	4.228

Quelle: eigene Berechnungen, Stand: 30. Juni 2022



Unsere Unternehmensgruppe und ihre Marktstellung



Quelle: BVI Investmentstatistik (Die 10 größten Kapitalverwaltungsgesellschaften nach Volumen); eigene Berechnungen, Stand: 30. Juni 2022,



2

Unsere Werte



Unternehmensleitbild von Union Investment

Vision

Wir bieten in einer sich ständig verändernden und zunehmend digitalen Welt stets die beste Lösung. Wir handeln effizient, schnell und innovativ für eine erfolgreiche Zukunft im Vermögensmanagement.



Mission

Wir vermehren das Vermögen der Anleger und verdienen uns so ihr Vertrauen*.

Selbstverständnis

Genossenschaftliches Selbstverständnis
Partnerschaftlichkeit
Professionalität
Transparenz
Nachhaltigkeit

* Erläuterung: Wir kennen die individuellen Interessen privater und institutioneller Anleger. Dies ermöglicht uns, bedürfnisorientierte, erfolgreiche Anlagestrategien zu entwickeln und umzusetzen. Als voll integrierter, flexibler Asset Manager sind wir bestrebt, die optimal passende Lösung mit nachhaltigem Mehrwert für unsere Anleger und genossenschaftlichen Partner zu bieten.

Unsere Werte haben starke Wurzeln

- > Hauptanteilseigner von Union Investment ist die DZ BANK
- > Die genossenschaftliche FinanzGruppe ist die zweitgrößte Bankengruppe in Deutschland
- > Seit Jänner 2016 arbeitet Union Investment eng mit den österreichischen Volksbanken zusammen



Was einer allein nicht schafft,
das schaffen viele.

Dieser Grundsatz der
Genossenschaftlichen Idee drückt
sich auch in ihren Werten aus:

Respekt

Genossenschaft-
lichkeit

Solidarität

Partnerschaft-
lichkeit

Verantwortung



Diese Werte bilden die Basis unseres Handelns und stellen klar die Ziele unserer Anleger und Anteilseigner in den Mittelpunkt.

Unser Auftrag: Aus Geld Zukunft machen

Zahlen begleiten unser Leben

Der 1. Kuss, der 10. Hochzeitstag, 14 Tage wohlverdienter Urlaub – jeder von uns hat Zahlen, die ihm besonders am Herzen liegen. Unsere Leidenschaft sind die Zahlen der Finanzwelt. Täglich arbeiten unsere professionellen Fondsmanager daran, mehr aus dem Geld unserer Kunden zu machen. Zuverlässig, vorausschauend und seit mehr als 60 Jahren sehr erfolgreich.

In Sachen Geldanlage können wir unsere Kunden entlasten.



3

Unsere Lösungen



Unsere Lösungen unterstützen die finanziellen Ziele privater Anleger

Immobilienfonds



immofonds 1



Unilmmo: Wohnen ZBI

Vermögensaufbau



Fonds-Sparpläne

Vermögensmanagementkonzepte



PrivatFonds: Nachhaltig



UniStrategie-Fonds*



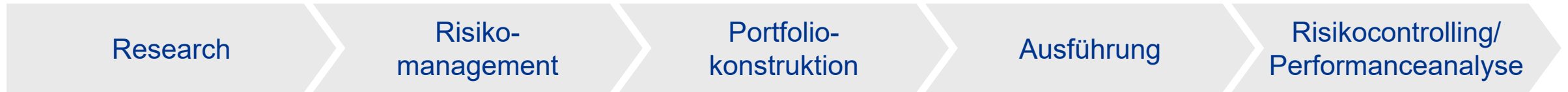
UniAusschüttung*



UniRak Nachhaltig Konservativ

* Der erwähnte Fonds weist aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken eine erhöhte Volatilität auf.

Unsere Lösungen basieren auf einem aktiven Portfoliomanagement



Das Portfoliomanagement:



ist die zentrale Stelle für Investmententscheidungen



tauscht Wissen im Team aus



beobachtet und analysiert weltweite Finanzmärkte



Im Portfoliomanagement arbeiten:



231 Portfoliomanager & Analysten mit durchschnittlich 18,6 Jahren Berufserfahrung



Fachleute unterschiedlicher Disziplinen



Den Investmentprozess kennzeichnet:



eine aktive Ausrichtung



eine breite Diversifizierung



ein transparentes Management



eine konsequente Risikokontrolle

Unsere Lösungen stehen für ausgezeichnete Leistungsfähigkeit



Unabhängige Experten
zeichnen regelmäßig unsere
Lösungen für ihre besondere
Leistungsfähigkeit aus.



Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Marketingmitteilung dient ausschließlich der unverbindlichen Information. **Die Inhalte stellen weder ein Angebot bzw. eine Einladung zur Stellung eines Anbots zum Kauf/Verkauf von Finanzinstrumenten noch eine Empfehlung zum Kauf/Verkauf, oder eine sonstige vermögensbezogene, rechtliche oder steuerliche Beratung dar und dienen überdies nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoaufklärung bzw. individuelle, fachgerechte Beratung. Sie stammen überdies aus Quellen, die wir als zuverlässig einstufen, für die wir jedoch keinerlei Gewähr übernehmen. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein.**

Dieses Dokument wurde 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 Dokuments. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Alle Index- bzw. Produktbezeichnungen anderer als der zur Union Investment Gruppe gehörigen Unternehmen können urheber- und markenrechtlich geschützte Produkte und Marken dieser Unternehmen sein.

Ausführliche produktspezifische Informationen, insbesondere zu den Anlagezielen, der Anlagestrategie, dem Risikoprofil und den Risikohinweisen entnehmen Sie dem aktuellen Verkaufsprospekt (bzw. den Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG), den Anlagebedingungen, den Kundeninformationsdokumenten (Wesentlichen Anlegerinformationen) sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, abrufbar kostenlos in deutscher Sprache unter: union-investment.at

Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf des jeweiligen Fonds von Union Investment. Anleger in Österreich erhalten diese Dokumente auch bei der Zahl- und Vertriebsstelle.

Die Veröffentlichung der Anteilspreise erfolgt unter union-investment.at

Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und allfällige weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie unter „Hinweise und Beschwerden“ auf institutional.union-investment.de/startseite-com/Ueberuns/Richtlinien_.html beziehungsweise unter www.union-investment.at/beschwerden-realestate.

Beachten Sie, dass die jeweils fondsaufliegende Gesellschaft die Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteilscheine außerhalb des Fondsherkunftslandes aufheben kann.

Informationen zur Offenlegungsverordnung unter: ui-link.de/offenlegungsverordnung

Union Investment Fondssparen umfasst keine Spareinlagen gemäß Bankwesengesetz.

Die Wert- und Ertragsentwicklungen von Fonds können nicht mit Bestimmtheit vorausgesagt werden. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen, Provisionen, Gebühren und andere Entgelte, sowie Steuern sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt und können sich mindernd auf die angeführte Bruttowertentwicklung auswirken.

Risikohinweis zum Unilmmo: Wohnen ZBI:

Der Fonds hält direkt und/oder indirekt Immobilien in seinem Besitz, deren Verkauf eine gewisse, von den Gegebenheiten auf den Immobilien- und Finanzmärkten abhängige Zeitspanne in Anspruch nimmt. Anteile können erst nach Ablauf einer Mindesthaltefrist von 24 Monaten und unter Einhaltung einer Rückgabefrist von zwölf (12) Monaten und der sonstigen im Prospekt dargelegten Bedingungen durch eine unwiderrufliche Rückgabeerklärung gegenüber der depotführenden Stelle zurückgegeben werden. Zwischen der unwiderruflichen Rückgabeerklärung des Anlegers und dem Zeitpunkt der Anteilrückgabe kann der Rücknahmepreis Schwankungen unterliegen und somit zum Zeitpunkt der Anteilrückgabe höher oder niedriger ausfallen. Bitte beachten Sie, dass das zurückgezahlte Kapital geringer als der Betrag sein kann, den Sie ursprünglich investiert haben, wenn sich der Wert, der vom Fonds erworbenen Vermögensgegenstände aufgrund der Bedingungen auf den Immobilien- und Finanzmärkten während der Dauer Ihrer Veranlagung verringert hat. Die empfohlene Haltedauer für Anteile liegt bei vier (4) Jahren.

Warnhinweis zum Unilmmo: Wohnen ZBI:

Weder Unilmmo: Wohnen ZBI noch die ZBI Fondsmanagement AG unterliegt einer Aufsicht der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) oder einer sonstigen österreichischen Behörde. Die Aufsicht obliegt ausschließlich der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Weder ein etwaiger Prospekt noch ein Kundeninformationsdokument (KID) oder ein Vereinfachter Prospekt wurden von der FMA oder einer sonstigen österreichischen Behörde geprüft. Die FMA oder eine sonstige österreichische Behörde haften nicht für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Vertriebsunterlagen

Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus für UniRak Nachhaltig Konservativ verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien/Anleihen/Anteilscheinen/Immobilien bzw. mittels Giro-/Spareinlagen finanzierter Projektebenen wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien/Anleihen /Anteilscheinen bzw. Immobilien oder Projekte bzw. Veranlagungsformen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Anlageproduktes zu.

Die erwähnten Fonds: UniStrategie-Fonds und UniAusschüttung weisen aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken eine erhöhte Volatilität auf.

Impressum

Medieninhaber und Hersteller:

Union Investment Austria GmbH
Schottenring 16
1010 Wien
E-Mail: privatkunden@union-investment.at
www.union-investment.at

Verlags- und Herstellungsort: Wien

Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich:

VOLKSBANK WIEN AG
Dietrichgasse 25
1030 Wien

Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen:

30.06.2022, sofern nicht anders angegeben
Es gilt der Informationsstand zum Aktualisierungszeitpunkt.

Werbung