

Ertrag und Ethik im Einklang

*Neuer Stiftungsfonds mit Nachhaltigkeitskomponente für steuerbegünstigte Anleger.
Union Investment*

Der UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig

Viele Stiftungen stehen wegen des Niedrigzinsumfelds unter erheblichem Ertragsdruck. Doch nicht nur das: Weil sie in der Regel auch einem gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zweck dienen, gelten für sie neben anlagespezifischen oft auch ethische Kriterien, die sie beim Erwirtschaften ausreichender Kapitalerträge zur Sicherung der Stiftungsziele beachten müssen. Mit dem UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig bietet Union Investment seit Kurzem eine neue Lösung an.

„Selbst Finanzverantwortliche von Stiftungen, die nach Auswegen aus dem Niedrigzinstal suchen, sind manchmal überrascht, wie viel Flexibilität Stiftungen in Bezug auf ihre Anlagestrategie im Rahmen der aktuellen Stiftungsreform zugestanden werden soll“, berichtet Enno Fricke, Account Manager gemeinnützige und öffentliche Anleger bei Union Investment. Der neue



Enno Fricke ist Account Manager
gemeinnützige und öffentliche
Anleger bei Union Investment

Stiftungsfonds schöpft diese Möglichkeiten mit einer konsequenten Anlagestrategie aus. Im Ergebnis erschließt die dadurch erzielte breite Streuung über mehrere Asset-Klassen diverse Ertragsmöglichkeiten und hilft gleichzeitig Risiken zu reduzieren. Der global anlegende, aktiv gemanagte Mischfonds nutzt eine vergleichsweise hohe Aktienquote von maximal 50 Prozent. Das Gros der Anleihen im Fonds besitzt ein Investment-Grade-Rating, wobei Hochzins- und Schwellenländeranleihen beigemischt werden können. Ordentliche Erträge werden halbjährlich ausgeschüttet.

Gutes tun und gut investieren

Da gerade Stiftungen Erträge aus ethischen Gründen aber oft nicht um jeden Preis erzielen wollen, berücksichtigt der neue Fonds außerdem umfangreiche Nachhaltigkeitskriterien. Beachtet werden bei jeder Investmententscheidung Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) sowie

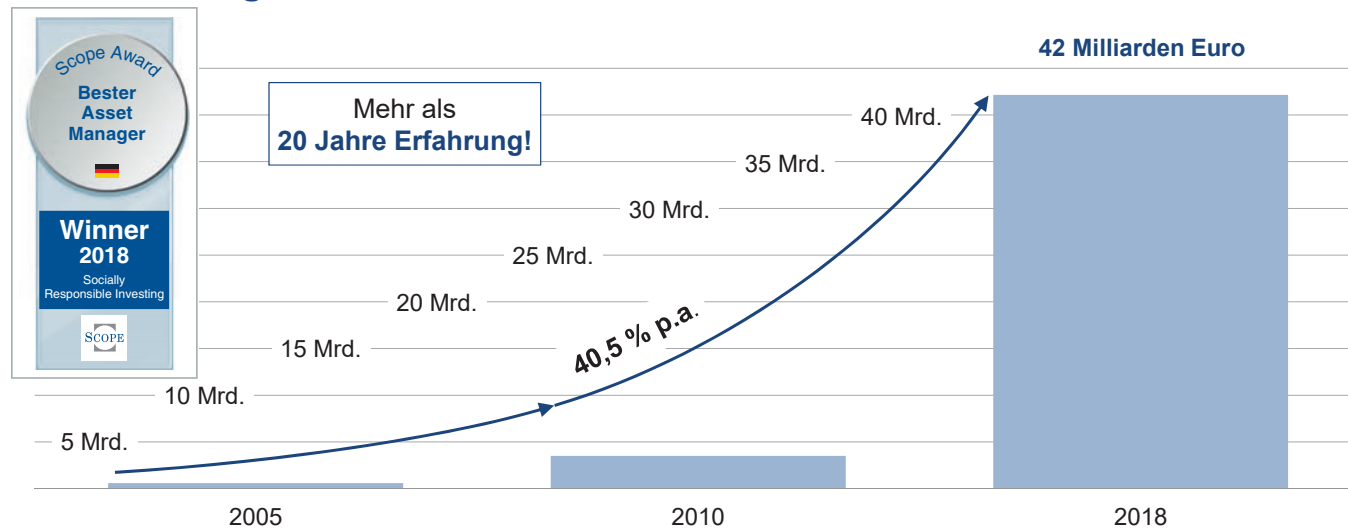


die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (SDG). Weiterhin findet ein strikter Ausschluss von Unternehmen statt,

welche in kontroverse Geschäftspraktiken im Sinne der UN Global Compact verwickelt sind oder einem kontroversen Geschäftsfeld

wie der Produktion von Rüstungsgütern, Tabak oder Glücksspiel zugeordnet werden können.

Union Investment ist Marktführer in nachhaltig verwalteten Assets under Management in Deutschland



Stand: Juni 2018



Disclaimer

Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken des Fonds entnehmen Sie bitte dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt, den Anlagebedingungen, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und Halbjahresbericht, die Sie kostenlos über www.institutional.union-investment.de erhalten. Stand 31. Juli 2018

Union Investment verfügt im Hinblick auf Stiftungen und kirchliche Anleger über eine große Expertise. Bereits Anfang der 1990er-Jahre, lange bevor nachhaltige Kapitalanlagen allgemein nachgefragt wurden, hat der genossenschaftliche Asset Manager begonnen, für diese Zielgruppe ethische Investmentkriterien anzuwenden. „Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Integration der ESG-Aspekte in die Investmentprozesse in so gut wie allen Asset-Klassen positive und risikoreduzierende Effekte für die Wertentwicklung hat“, berichtet Fricke. Daher hat Union Investment in den vergangenen Jahren systematisch die Beachtung von Nachhaltigkeitskriterien in die eigenen fundamentalen Investmentprozesse für alle wesentlichen Asset-Klassen integriert. „Das sind hervorragende Voraussetzungen für die Erfüllung des ethischen Anspruchs des UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig“, unterstreicht Fricke.

KONTAKT

Union Investment Institutional GmbH
 Weißfrauenstraße 7
 D-60311 Frankfurt am Mai
 Tel.: +49 (0) 69 2567-7652
 E-Mail: institutional@union-investment.de
 Internet: www.nachhaltigekapitalanlagen.de