



Vereinfachter Verkaufsprospekt

der Anteilklasse

UniGlobal

des Sondervermögens

UniGlobal



Kapitalanlagegesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH
Stand: 1. Dezember 2010

Anteilklasse UniGlobal

Dieser vereinfachte Verkaufsprospekt stellt eine Zusammenfassung der wichtigen Informationen über die Anteilklasse

UniGlobal

(nachfolgend auch „Anteilklasse“) des Sondervermögens UniGlobal (nachfolgend „Sondervermögen“ oder „Fonds“) dar.

Sofern Sie weitere Informationen über Ihre Vermögensanlage benötigen, so finden Sie diese im aktuellen ausführlichen Verkaufsprospekt. Details über die im Fonds enthaltenen Anlageinstrumente finden Sie im aktuellen Jahres- oder Halbjahresbericht.

Kurzarstellung des Fonds

Anteilklassen und Auflegungsdatum

Die Anteilklasse UniGlobal wurde am 1. Juli 2008 durch Umwandlung des Sondervermögens UniGlobal gegründet. Daneben besteht eine weitere Anteilklasse des Sondervermögens UniGlobal mit der Bezeichnung UniGlobal I, die ebenfalls am 1. Juli 2008 gegründet wurde.

Das Sondervermögen UniGlobal wurde am 2. Januar 1960 gemäß deutschem Recht aufgelegt.

Auflegungsdatum

Der Fonds wurde am 2. Januar 1960 gemäß deutschem Recht aufgelegt.

Verwaltende Kapitalanlagegesellschaft

Der Fonds wird von der Union Investment Privatfonds GmbH (nachfolgend auch „Gesellschaft“ genannt), Wiesenhüttenstraße 10, 60329 Frankfurt am Main verwaltet.

Laufzeit

Der Fonds wurde für unbestimmte Dauer aufgelegt.

Depotbank

WGZ BANK AG
Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank
Ludwig-Erhard-Allee 20
40227 Düsseldorf

Abschlussprüfer

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Marie-Curie-Straße 30
60439 Frankfurt am Main

Anlageinformationen

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Beim Sondervermögen UniGlobal handelt es sich um einen richtlinienkonformen Aktienfonds.

Anlagestrategie

In den Fonds können Wertpapiere gemäß § 47 InvG, Geldmarktinstrumente gemäß § 48 InvG, Bankguthaben gemäß § 49 InvG, Investmentanteile gemäß § 50 InvG, Derivate gemäß § 51 InvG und sonstige Anlageinstrumente gemäß § 52 InvG aufgenommen werden.

Mindestens 51 Prozent des Wertes des Fonds werden in Aktien in- und ausländischer Aussteller investiert. Vorübergehend dürfen verzinsliche Wertpapiere erworben werden. Ein darüber hinausgehender Anlagenschwerpunkt ist nicht vorhanden.

Bis zu 49 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in allen zulässigen Geldmarktinstrumenten und/oder Bankguthaben angelegt werden.

Ferner kann der Fonds bis zu 10 Prozent in Investmentanteile investieren.

Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden, wobei das Marktrisikopotential maximal 200 Prozent betragen darf.

Die Währung der Anteilklasse UniGlobal ist der Euro.

Grundsätzlich ist damit zu rechnen, dass im Fonds häufiger Umschichtungen vorgenommen werden, um das Anlageziel zu erreichen.

Es kann jedoch keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.

Risikoprofil des Fonds

Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse des Fonds. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Das eingesetzte Kapital kann teilweise aufgezehrt werden.

Die Gesellschaft hat den Fonds der dritthöchsten von insgesamt fünf Risikoklassen zugeordnet, damit weist der Fonds ein erhöhtes Risiko auf. Für den Zeitraum der Ansparphase von Ansparplänen des Fonds, die regelmäßig zum Erwerb von Fondsanteilen führen, erfolgt im Vergleich zu einem einzelnen Anteilschein-erwerb generell eine um eine Risikoklasse niedrigere Einstufung.

Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und/oder des Einsatzes von Derivaten oder Techniken erhöhte Wertschwankungen auf, d. h. die Anteilepreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.

Der Anleger hat damit zu rechnen, dass die ausgewiesene Risikoklasse eines Fonds sich jederzeit ändern kann.

Erläuterungen bezüglich der Zuordnung der Fonds zu den einzelnen Risikoklassen sowie der möglichen Risiken finden Sie im ausführlichen Verkaufsprospekt in den Abschnitten „Risikohinweise“ und „Risikoprofil des Fonds“.

Besondere Risikohinweise zum Sondervermögen

Es sind erhöhte Kursschwankungen und Verlustrisiken bei einer Vermögensanlage in Schwellenländer möglich.

Einsatz von Derivaten

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds als Teil der Anlagestrategie und zu Absicherungszwecken Geschäfte mit Derivaten tätigen. Diese Derivatgeschäfte dienen dazu, Zusatzerträge zu erzielen bzw. das Gesamtrisiko des Fonds zu verringern. Dadurch können sich jedoch ggf. auch die Renditechancen verringern bzw. kann sich das Verlustrisiko des Fonds zumindest zeitweise erhöhen.

Profil des typischen Anlegers

Der Fonds eignet sich für Anleger, die die Chancen einer Anlage in in- und ausländischen Aktien nutzen möchten, zwischenzeitlich ein erhöhtes Risiko akzeptieren und ihr Kapital langfristig anlegen möchten. Je nach dem Ausmaß der möglichen Wertschwankungen muss der Anleger im Fall der Anteiltrücknahme mit Kapitalverlusten rechnen.

Der Fonds eignet sich nicht für Anleger, die zwischenzeitlich kein erhöhtes Risiko akzeptieren möchten und die ihr Kapital mittel- bis kurzfristig anlegen möchten.

Anteilklasse UniGlobal

(Indizierte Wertentwicklung des Sondervermögens UniGlobal, welches am 1.7.2008 in die Anteilklasse UniGlobal umgewandelt wurde, in Prozent seit Auflegung bis zum 30.09.2010)



Eigene Berechnungen nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags.

Durchschnittliche Jahreswertentwicklung vergangener Zeiträume bis zum 30.09.2010:

3-Jahres-Zeitraum:	-4,36 %
5-Jahres-Zeitraum:	1,81 %
10-Jahres-Zeitraum:	-1,26 %

Eigene Berechnungen nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags.

Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse des Fonds. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Das eingesetzte Kapital kann teilweise aufgezehrt werden.

Weitere Risikohinweise sind dem ausführlichen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Wirtschaftliche Informationen

Besteuerung

Das Sondervermögen ist in Deutschland steuerbefreit. Die steuerliche Behandlung der Fondserträge beim Anleger hängt von den für diesen im Einzelfall geltenden steuerlichen Vorschriften ab. Für Einkünfte über die individuelle Steuerbelastung beim Anleger (insbesondere Steuerausländer) sollte ein Steuerberater herangezogen werden. Einzelheiten zur steuerlichen Behandlung dieses Sondervermögens entnehmen Sie bitte dem ausführlichen Verkaufsprospekt.

Ausgabe- und Rücknahmepreise und Kosten

Ausgabe- und Rücknahmekosten

Ausgabeaufschlag der Anteilklasse UniGlobal: bis zu 5,0 Prozent, zurzeit 5,0 Prozent
Rücknahmeaufschlag der Anteilklasse UniGlobal: keiner

Vergütungen und Gebühren

(Diese Vergütungen und Gebühren werden aus dem Sondervermögen bzw. der Anteilklasse UniGlobal. Neben der Vergütung zur Verwaltung der Anteilklasse UniGlobal wird eine Verwaltungsvergütung für die im Sondervermögen gehaltenen Anteile berechnet.)

Verwaltungsvergütung der Anteilklasse UniGlobal: zurzeit 1,2 Prozent p. a.

berechnet auf Basis des kalendertäglichen Netto-Fondsvermögens der Anteilklasse UniGlobal. Neben der Vergütung zur Verwaltung der Anteilklasse UniGlobal wird eine Verwaltungsvergütung für die im Sondervermögen gehaltenen Anteile berechnet.

Die Gesellschaft berechnet dem Sondervermögen bzw. der Anteilklasse jedoch keine Verwaltungsvergütung für erworbene Anteile, wenn das betreffende bzw. erworbene Sondervermögen von ihr oder einer anderen Gesellschaft verwaltet wird, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist (Konzernzugehörigkeit). Dies wird dadurch erreicht, indem die Gesellschaft ihre Verwaltungsvergütung für den auf Anteile an konzernzugehörigen Zielfonds entfallenden Teil – gegebenenfalls bis zu ihrer gesamten Höhe – um die von den erworbenen konzernzugehörigen Zielfonds berechnete Verwaltungsvergütung kürzt.

Depotbankvergütung: bis zu 0,05 Prozent p.a.

berechnet auf Basis des kalendertäglichen Netto-Fondsvermögens zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, mindestens jedoch Euro 68,50 täglich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Es steht der Depotbank frei, eine niedrigere tägliche Vergütung mit der Gesellschaft zu vereinbaren. Ferner kann die Depotbank eine Bearbeitungsgebühr je Transaktion, die nicht über sie gehandelt wird, in Rechnung stellen. Daneben werden ihr die an Broker zu zahlenden Kommissionen, Drittverwahrgebühren sowie Transaktionskosten, die ihr in Rechnung gestellt werden, vom Fonds erstattet.

Darüber hinaus können die nachfolgend aufgeführten Aufwendungen dem Sondervermögen belastet werden:

- im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen und der Inanspruchnahme bankenüblicher Wertpapierdarlehensprogramme entstehende Kosten;
- bankübliche Depot- und Lagerstellengebühren für die Verwahrung von Vermögensgegenständen;
- Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimmten Verkaufsprospekte sowie der Jahres- und Halbjahresberichte;
- Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und Rücknahmepreise und ggf. der Ausschüttungen und des Auflösungsberichtes;
- Kosten im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von gesetzlichen Bekanntmachungen und anderer mit dem Sondervermögen im Zusammenhang stehender Verträge und Regelungen (beispielsweise Lizenzverträge) sowie der Prüfung des Sondervermögens durch den Abschlussprüfer der Gesellschaft;
- Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und der Bescheinigung, dass die steuerlichen Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden sowie aufgrund von Lizenzverträgen anfallende Lizenzgebühren;
- ggf. Kosten für die Einlösung der Ertragsscheine;
- ggf. Kosten für die Ertragsschein-Bogenerneuerung;

- im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung eventuell entstehende Steuern sowie Kosten etwaiger Börsennotierung(en) und die Gebühren der Aufsichtsbehörden sowie Kosten von Zulassungsverfahren für die Registrierung der Anteile zum öffentlichen Vertrieb in verschiedenen Ländern, diejenigen der Repräsentanten, steuerlicher Vertreter und der Zahlstellen in den Ländern, in denen die Anteile zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind;
- ggf. Kosten für die Inanspruchnahme von Beratungsfirmen oder Anlageberatern sowie für das Raten durch international anerkannte Ratingagenturen;
- Kosten für die Vertretung von Aktionärs- und Gläubigerrechten;
- Kosten für Rechtsberatung sowie die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens;
- ggf. Kosten zur Analyse des Anlageerfolges durch Dritte;
- Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsvertretungen bzw. die Ausübung von Stimmrechten auf Hauptversammlungen;
- Kosten im Zusammenhang mit der Fondsadministration, insbesondere Datenversorgung und -pflege sowie Fondsbuchhaltung, Fondspreisermittlung und Reporting.

Ferner kann die Gesellschaft bis zur Hälfte der Erträge aus dem Abschluss von Wertpapierdarlehensgeschäften für Rechnung des Sondervermögens als pauschale Vergütung im Hinblick auf Kosten im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von solchen Geschäften erhalten.

Gesamtkostenquote (TER) für das Geschäftsjahr des Fonds vom 01.10.2009 bis 30.09.2010: 1,33 %

Aufgrund der Einführung einer erfolgsabhängigen Vergütung zum 1. Dezember 2008 kann zum Ende der vereinbarten Vergleichsperiode – jeweils zum 30. September eines Jahres – eine entsprechende Vergütung erhoben werden. Die Gesellschaft sieht derzeit davon ab, die erfolgsbezogene Vergütung zu erheben.

Erfolgsabhängige Vergütung für den Zeitraum vom 01.12.2009 bis 30.09.2010: 0,0 Prozent

Erwerb und Veräußerung der Anteile

Ausgabe und Rücknahme der Anteile

Anteile der Anteilklasse UniGlobal können über die Union Investment Service Bank AG, bei der Depotbank oder bei den Vertriebs- und Zahlstellen erworben und zurückgegeben werden.

Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden Rücknahmepreis – der dem Anteilwert entspricht – zurückzunehmen.

Ertragsverwendung

Die Gesellschaft schüttet die während des Geschäftsjahres angefallenen Erträge der Anteilklasse UniGlobal (abzüglich Kosten) jedes Jahr innerhalb von drei Monaten nach Ende des Geschäftsjahres des Fonds an die Anleger aus.

Soweit die Anteile der Anteilklasse in einem Depot bei der Union Investment Service Bank AG oder bei der Depotbank verwahrt werden, werden Ausschüttungen kostenfrei gutgeschrieben. Soweit das Depot bei Dritten geführt wird, können zusätzliche Kosten entstehen.

Die Ertragsscheine der Anteilklasse werden bei Fälligkeit von der Depotbank und von den am Schluss dieses Prospektes genannten Zahlstellen ohne Abzug von Kosten eingelöst. Werden Anteile bei Dritten eingelöst, können bei der Einlösung zusätzliche Kosten entstehen.

Preisveröffentlichung

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden bewertungstäglich von der Union Investment Privatfonds GmbH unter Kontrolle der Depotbank ermittelt und sind bei der Gesellschaft und der Depotbank verfügbar. Außerdem werden die Preise regelmäßig auf der Website privatkunden.union-investment.de veröffentlicht. Darüber hinaus kann eine Veröffentlichung in einer hinreichend verbreiteten Tages- oder Wirtschaftszeitung erfolgen.

Zusätzliche Informationen

Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Lurgiallee 12
60439 Frankfurt am Main

Delegation von Tätigkeiten

Im Rahmen der arbeitsteiligen Organisation sind verschiedene Funktionen und Tätigkeiten der Gesellschaft auf andere Gesellschaften der Union Investment Gruppe, die sich im mehrheitlichen Besitz der Gruppe befinden, ausgelagert worden. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um: Stabdienstleistungen (z. B. Personal, Recht, Revision, Compliance, Controlling und Rechnungswesen), Fondsbuchhaltung und Fondsrisikocontrolling. Darüber hinaus wurden nachfolgende Tätigkeiten teilweise oder vollständig an Dritte ausgelagert oder weiter ausgelagert (zusammenfassende Darstellung): Betrieb des Rechenzentrums inklusive Serverbetrieb, Netzwerkbetrieb inklusive Netzwerkmanagement, Telekommunikationsdienste, Voice-Service und PC-Dienstleistungen.

Kontaktstelle

Weitere Informationen zu diesem Fonds sowie unseren weiteren Produkten erhalten Sie bei

Union Investment Privatfonds GmbH
KundenService
Wiesenhüttenstraße 10
60329 Frankfurt am Main

Telefon: 0180 3 959501 (0,09 EUR pro Minute aus dem deutschen Festnetz, maximal 0,42 EUR pro Minute aus den deutschen Mobilfunknetzen.)
E-Mail: service@union-investment.de
Internet: privatkunden.union-investment.de

Für eine individuelle Beratung stehen Ihnen unsere Partner, die Volks-, Raiffeisen- und Sparda-Banken in ganz Deutschland gerne zur Verfügung.

Erhältlichkeit der Verkaufsunterlagen

Der ausführliche und vereinfachte Verkaufsprospekt, die Vertragsbedingungen sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei der Gesellschaft, der Depotbank, den Vertriebs- und Zahlstellen und der Kontaktstelle sowie unter privatkunden.union-investment.de.

Vertriebs- und Zahlstellen in der Bundesrepublik Deutschland

DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
60265 Frankfurt am Main
Sitz: Frankfurt am Main

WGZ BANK AG
Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank
Ludwig-Erhard-Allee 20
40227 Düsseldorf
Sitz: Düsseldorf

sowie die den vorgenannten genossenschaftlichen Zentralbanken angeschlossenen Kreditinstitute.

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte dem ausführlichen Verkaufsprospekt und den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten.

Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhüttenstraße 10
60329 Frankfurt am Main
Telefon 0180 3 959501
Telefax 0180 3 959515
(jeweils 0,09 Euro pro Minute aus dem deutschen Fest-
netz, maximal 0,42 Euro pro Minute aus den deutschen
Mobilfunknetzen)

Besuchen Sie unsere Webseite:
privatkunden.union-investment.de