

# Vereinfachter Verkaufsprospekt

des Sondervermögens

## **Uni21.Jahrhundert -net-**



Kapitalanlagegesellschaft:  
Union Investment Privatfonds GmbH

Stand: 1. Dezember 2010

# Uni21.Jahrhundert -net-

Dieser vereinfachte Verkaufsprospekt stellt eine Zusammenfassung der für den Anleger wichtigen Informationen über das Sondervermögen

## Uni21.Jahrhundert -net-

(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.

## Kurzdarstellung des Fonds

### Auflegungsdatum

Der Fonds wurde am 1. September 1999 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

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

### 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 Uni21.Jahrhundert -net- 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.

Der Fonds muss zu mindestens zwei Dritteln bestehen aus Aktien und Aktien gleichwertigen Papieren in- und ausländischer Aussteller. Der Fonds wird ferner zu mindestens 51 Prozent in Unternehmen der Zukunftsbranchen des 21. Jahrhunderts angelegt. Diese Unternehmen sind dadurch gekennzeichnet, dass ihre im letzten Geschäftsbericht ausgewiesenen Wachstumsraten der Umsatzerlöse oder Gewinne über denen der durchschnittlichen Gesamtentwicklung der Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung liegen. Ein darüber hinausgehender Anlageschwerpunkt ist nicht vorhanden.

Bis zu einem Drittel 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 Fondswährung 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 Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.**

Der Anleger hat damit zu rechnen, dass die ausgewiesene Risikoklasse des 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

**Beim Sondervermögen Uni21.Jahrhundert -net- sind erhöhte Kursschwankungen durch Konzentration auf Vermögensanlagen in spezifischen Branchen 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 attraktiven Zukunftsbranchen nutzen möchten, ein erhöhtes Risiko akzeptieren und ihr Kapital langfristig anlegen möchten. Je nach dem Ausmaß der möglichen Wertschwankungen muss der Anleger im Fall der Anteilrücknahme mit Kapitalverlusten rechnen.

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

## 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 Auskünfte 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: keiner  
Rücknahmeaufschlag: keiner

## Wertentwicklung des Fonds

(Indexierte Wertentwicklung in Prozent, seit Auflegung bis zum 30.09.2010)



Quelle: Eigene Berechnungen nach BVI-Methode.

Durchschnittliche Jahreswertentwicklung vergangener Zeiträume bis zum 30.09.2010:

3-Jahres-Zeitraum:	-4,57 %
5-Jahres-Zeitraum:	0,60 %
10-Jahres-Zeitraum:	-5,09 %

Quelle: Eigene Berechnungen nach BVI-Methode.

**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.**

## Vergütungen und Gebühren

(Diese Vergütungen und Gebühren werden aus dem Sondervermögen entnommen. Sie sind im Anteilpreis oder den Ausschüttungen berücksichtigt und werden den Anlegern nicht gesondert belastet.)

Verwaltungsvergütung: zurzeit 1,9 Prozent p. a.

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

Die Gesellschaft berechnet dem Sondervermögen 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:

- a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen und der Inanspruchnahme von bankenüblichen Wertpapierdarlehensprogrammen entstehende Kosten;
- b) bankübliche Depot- und Lagerstellengebühren für die Verwahrung von Vermögensgegenständen;
- c) Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimmten Verkaufsprospekte sowie der Jahres- und Halbjahresberichte;
- d) Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und Rücknahmepreise und ggf. der Ausschüttungen und des Auflösungsberichtes;
- e) 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;
- f) 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;
- g) ggf. Kosten für die Einlösung der Ertragsscheine;
- h) ggf. Kosten für die Ertragsschein-Bogenerneuerung;
- i) 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;
- j) ggf. Kosten für die Inanspruchnahme von Beratungsfirmen oder Anlageberatern sowie für das Raten durch international anerkannte Ratingagenturen;
- k) Kosten für die Vertretung von Aktionärs- und Gläubigerrechten;
- l) Kosten für Rechtsberatung sowie die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens;
- m) ggf. Kosten zur Analyse des Anlageerfolges durch Dritte;
- n) Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsvertretungen bzw. die Ausübung von Stimmrechten auf Hauptversammlungen;
- o) 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: 2,02 Prozent

Erfolgsabhängige Vergütung des Fonds für den Zeitraum ab 01.10.2009 bis 30.09.2010 (Ende der Vergleichsperiode): 1,27 Prozent

## Erwerb und Veräußerung der Anteile

### Ausgabe und Rücknahme der Anteile

Anteile des Fonds 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 Anteilwertentspricht – zurückzunehmen.

### Ertragsverwendung

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

Soweit die Anteile 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 des Fonds 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](http://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: Stabsdienstleistungen (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 Euro pro Minute aus dem deutschen Festnetz; maximal 0,42 Euro pro Minute aus den deutschen Mobilfunknetzen)  
E-Mail: [service@union-investment.de](mailto:service@union-investment.de)  
Internet: [privatkunden.union-investment.de](http://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](http://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](http://privatkunden.union-investment.de)