

Indexierte Wertentwicklung seit dem 29. Februar 2024 in Euro

Ein Chart darf aus aufsichtsrechtlichen Gründen erst ab mindestens einem Jahr Historie dargestellt werden.

Ziele

Ziel des UniThemen Blockchain ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Derzeit ist das Fondsvermögen als Mischfonds (Aktien, Renten) ausgerichtet, wobei überwiegend in Aktien weltweit Unternehmen investiert wird, die innovative Technologien im Bereich Blockchain, Distributed Ledger Technologie oder Digital Assets nutzen oder entwickeln. Eine Anlage in Anleihen erfolgt in Wertpapiere, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Der Anteil von erworbenen Anleihen kann bis zu 15% aus Zertifikaten bestehen, welche die Wertentwicklung eines Kryptowertes als Basiswert 1:1 abbilden. Zu Kryptowerten zählen beispielsweise Bitcoin, Ethereum und Uniswap. Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens bestehen aus Wertpapieren gemäß § 193 KAGB, deren Emittenten ganz oder teilweise dadurch gekennzeichnet sind, dass diese mittelbar oder unmittelbar zur Erforschung, Umsetzung, Entwicklung oder Einführung von Blockchain-/Kryptowertetechnologien bzw. -anwendungen beitragen oder Produkte/Dienstleistungen im Blockchain- und Krypto-Sektor anbieten. Darunter fallen beispielsweise die Bereiche Zahlungsverkehr, Krypto Mining, Digitale Infrastruktur oder digitale Börsen und Handel. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Das Fondsmanagement trifft auf Basis aktueller Kapitalmarkt einschätzungen aktive Anlageentscheidungen und kann die Auswahl von Anlagen grundsätzlich sehr flexibel vornehmen. Derzeit ist kein Anlageschwerpunkt vorhanden. Eine Schwerpunktbildung ist mit dem Fehlen eines generellen Anlageschwerpunkts vereinbar. Grundsätzlich ist damit zu rechnen, dass im Fonds häufiger Umschichtungen vorgenommen werden. **Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und/oder des Einsatzes von Derivaten oder Techniken erhöhte Wertschwankungen auf, d.h. die Anteilwerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Bitte beachten Sie die Risikohinweise im Verkaufsprospekt.**

Fondsdetails

Fondskategorie:	Mischfonds
WKN:	A3CU5D
ISIN:	DE000A3CU5D7
Kapitalanlage-gesellschaft:	Union Investment Privatfonds GmbH
Sitz der KAG:	Deutschland
Nähere Informationen:	www.union-investment.de
Depotbank:	DZ Bank AG (ehem. WGZ Bank AG)
Fondswährung:	EUR
Aufledgedatum:	29.02.2024
Ende Geschäftsjahr:	30.09.
Ertragsverwendung:	Ausschüttend

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (19.11.2024):	87,51 Mio. EUR
Kurs per 19.11.2024:	134,21 €

Wertentwicklung

Ein Chart darf aus aufsichtsrechtlichen Gründen erst ab mindestens einem Jahr Historie dargestellt werden.

WICHTIGER HINWEIS ZU DEN WERTENTWICKLUNGEN

Die o.a. Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Rückschlüsse auf die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes lassen sich daraus nicht ableiten. Das Veranlagungsrisiko trägt der Versicherungsnehmer. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft und somit **unverbindlich**. Zukünftige Wertentwicklungen sind nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH

Fondskonditionen

Einstiegskosten Merkur Lebensversicherung: 0 % für Neuverträge, sonst tarifabhängig

Einstiegskosten gemäß Prospekt: 3,00 %

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten¹: 1,85 % (10.10.2024)

Erfolgsgebühren und Carried Interests²: nein

Transaktionskosten³: 0,14 %

Dieser Fonds kann aufgrund des eingesetzten Managementmodells bzw. aufgrund der temporär konzentrierten Investition in einzelne volatile Märkte eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein.

Fußnoten

¹ Unter „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ versteht man eine Prozentzahl bezogen auf das Gesamtvolumen eines Investmentfonds, welche die jährlich wiederkehrenden Kosten angibt. Darunter fallen die Verwaltungsgebühr und alle Gebühren, die im letzten Geschäftsjahr erhoben wurden.

² Manche Fonds erheben Erfolgsgebühren und Carried Interests. Das sind leistungsbezogene Vergütungen, deren Ausgestaltung im Verkaufsprospekt beschrieben wird. Der Rechenschaftsbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den konkret berechneten Kosten.

³ Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die pro Jahr anfallen, wenn der Fonds die zugrundeliegenden Anlagen für das Produkt kauft oder verkauft. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel die Fondsgesellschaft kauft und verkauft.

Die drei o.g. Kostenarten können von Jahr zu Jahr voneinander abweichen und werden im jeweils aktuellen Basisinformationsblatt eines Fonds veröffentlicht. Die aktuell geltenden Kosten und Gebühren sind daher dem Basisinformationsblatt zu entnehmen. Der Rechenschaftsbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält weitere Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten und Gebühren. Das aktuell gültige Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt und der Rechenschaftsbericht liegen bei der Kapitalanlagegesellschaft und bei der Merkur Lebensversicherung auf und werden Ihnen auf Anfrage kostenlos von der Merkur Lebensversicherung zur Verfügung gestellt. Die auf diesem Factsheet zu den o.g. drei Kostenarten ausgewiesenen Kosten sind in der Wertentwicklung des Fonds bereits beinhaltet und werden Ihnen nicht gesondert in Rechnung gestellt.

Portfoliostruktur (31.10.2024)

Aufteilung des Anlagevermögens

Aktienorientierte Anlagen	82,98 %
Rohstoffe	14,43 %
Rentenorientierte Anlagen	1,35 %
Liquidität	1,24 %

Größte Positionen

MicroStrategy Inc.	6,52 %
NVIDIA Corporation	5,73 %
Cboe Global Markets Inc.	4,56 %
PayPal Holdings Inc.	4,53 %
Bread Financial Holdings Inc.	4,42 %
Mastercard Inc.	4,09 %
VISA Inc.	3,94 %
ANSYS Inc.	3,72 %
Block Inc.	3,72 %
Terawulf Inc.	3,68 %

Die vorliegenden Bestandsdaten basieren auf letztverfügbaren Informationsquellen und können daher von den Bestandsdaten der Fondsbuchhaltung (juristischer Bestand) abweichen.

Risikoindikator laut Fondsgesellschaft

← geringeres Risiko höheres Risiko →
 ← potentiell geringerer Ertrag potentiell höherer Ertrag →



Basisinformationsblatt vom 01.11.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (19.11.2024)

Ein Chart darf aus aufsichtsrechtlichen Gründen erst ab mindestens einem Jahr Historie dargestellt werden.

Rechtliche Hinweise

Die Angaben auf diesen Seiten stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine angebotsgleiche Werbung noch eine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Die Merkur Lebensversicherung und die cleversoft GmbH übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit und Aktualität der dargestellten Daten und Informationen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds.

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie bei der Merkur Lebensversicherung erhältlich.

Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH

ESG-Informationen

Stand: 31.10.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

UniThemen Blockchain

ISIN / WKN	DE000A3CU5D7 / A3CU5D
Emittent / Hersteller	Union Investment Privatfonds GmbH
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
Verkaufsprospekt	https://merkur-leben-at.factsheetslive.com/docrepository/Prospectus/DE000A3CU5D7/de_DE/
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	09.10.2024

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wendenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.