

So investiert Ihr Fonds zukünftig

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Ihrem Bankdepot werden Anteile des Fonds Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest (DE000A0M80H2) verwahrt.

Die Union Investment Privatfonds GmbH hat sich entschlossen, die Besonderen Anlagebedingungen des Fonds zum 16. September 2024 zu ändern.

Der neue Fondsname lautet Volksbank in Ostwestfalen NachhaltigkeitsInvest.

Künftig ist der Anteil der zu erwerbenden Wertpapiere nicht mehr beschränkt. Es werden mindestens 80 Prozent des Wertes des Fonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile investiert, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen.

Für den Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen von Emittenten, die ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen, werden die jeweiligen Investmentprozesse konkretisiert.

Unter anderem kann der Fonds künftig bis zu 75 Prozent des Wertes des Fonds in Geldmarktinstrumente anlegen. In Bankguthaben kann bis zu 20 Prozent, in Investmentanteile bis zu 10 Prozent des Wertes des Fonds investiert werden. Zudem wird der Fonds künftig mindestens 25 Prozent seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen im Sinne des Investmentsteuergesetzes anlegen. Die Voraussetzungen für eine Teilfreistellung als steuerlicher Mischfonds im Sinne des § 20 Abs. 2 Investmentsteuergesetz werden somit erfüllt. Nähere Informationen hierzu entnehmen Sie dem beigefügten Dokument.

Sind Sie mit den geänderten Anlagebedingungen einverstanden? Dann brauchen Sie nichts weiter zu tun.

Ansonsten wenden Sie sich am besten an Ihren Berater. Er kümmert sich gern um Ihre Wünsche und hat für Ihre Ziele einen passenden Vorschlag. Sie können die Fondsanteile ohne weitere Kosten bei der Union Investment Privatfonds GmbH zurückgeben.

Es würde uns freuen, wenn Sie uns weiterhin Ihr Vertrauen schenken.

Mit freundlichen Grüßen

Union Investment Privatfonds GmbH