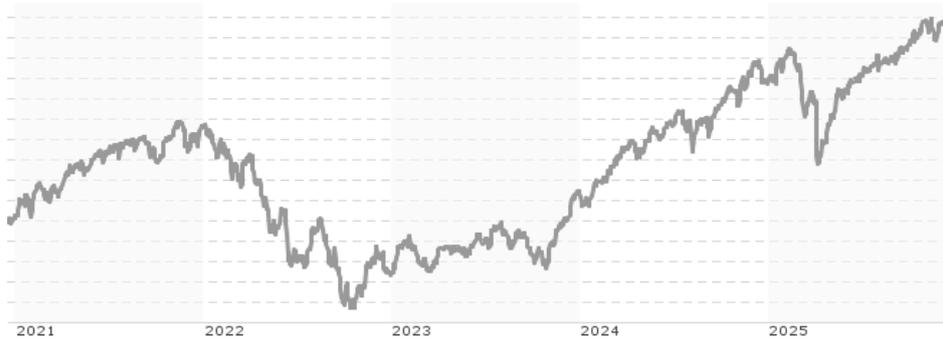


UnInstitutional Multi Asset / DE000A1C74J0 / A1C74J / Union Inv. Privatf.

Aktuell 12.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
143,33 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2024	+10,52%
2023	+8,21%
2022	-13,14%
2021	+8,70%
2020	+7,75%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(12.12.2025) EUR 98,34 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.11.2025)	0,97%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) EUR 190,75 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	15.04.2011	Ausschüttungen		Union Inv. Privatf.	
KESSt-Meldefonds	Nein	13.11.2025	1.12 EUR	Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	14.11.2024	1.43 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	16.11.2023	2.12 EUR	https://www.union-investment.de	
Fondsmanager	-	10.11.2022	0.84 EUR		
Thema	-	11.11.2021	0.97 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,73%	+4,58%	+4,91%	+3,05%	+18,31%	+23,27%	+19,67%	+44,39%
Performance p.a.	-	-	-	+3,05%	+8,76%	+7,21%	+3,66%	+3,90%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,05%	+8,77%	+7,22%	+3,66%	+3,90%
Sharpe Ratio	-2,31	1,70	0,50	0,16	1,17	0,95	0,26	0,29
Volatilität	4,58%	4,27%	6,23%	6,17%	5,70%	5,41%	5,99%	6,19%
Schlechtester Monat	-	-0,40%	-3,26%	-3,26%	-3,26%	-3,26%	-4,87%	-7,79%
Bester Monat	-	+2,02%	+2,73%	+2,73%	+3,10%	+4,12%	+4,12%	+5,28%
Maximaler Verlust	-1,81%	-1,81%	-9,67%	-9,67%	-9,67%	-9,67%	-16,66%	-18,11%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

 RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 16.12.2025 16:11

UniInstitutional Multi Asset / DE000A1C74J0 / A1C74J / Union Inv. Privatf.

Investmentstrategie

Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis aktueller Kapitalmarktschätzungen aktive Anlageentscheidungen und kann die Auswahl von Anlagen grundsätzlich sehr flexibel vornehmen. Dabei wird bei der Auswahl und Gewichtung der zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf ein angemessenes Risiko-Ertragsprofil geachtet. Derzeit ist kein Anlageschwerpunkt vorhanden. Eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist mit dem Fehlen eines generellen Anlageschwerpunktes vereinbar. Grundsätzlich ist damit zu rechnen, dass im Fonds häufiger Umschichtungen vorgenommen werden, um das Anlageziel zu erreichen. Im Fonds gehaltene Anleihen wurden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben.

Fondsspezifische Informationen

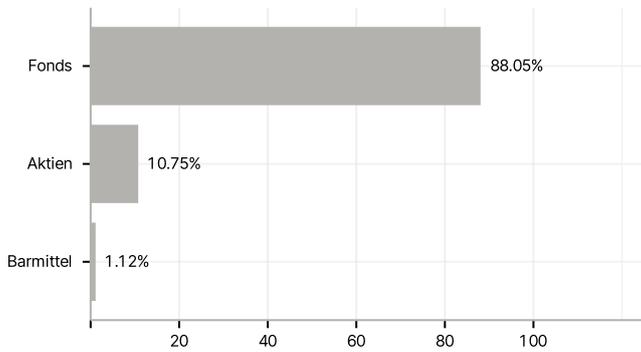
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

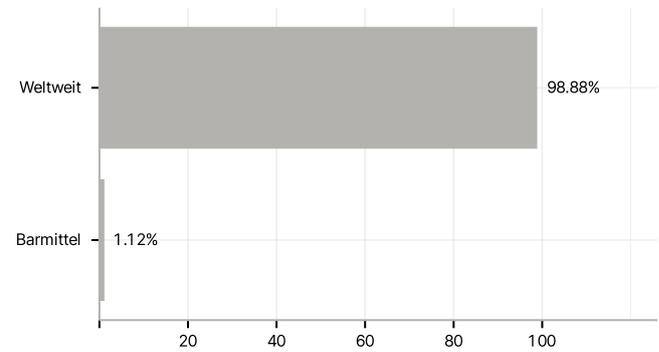
Ziel des UniInstitutional Multi Asset ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens kann jeweils in Wertpapieren (Aktien, Schuldtitel wie Anleihen), Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben und Zielfonds angelegt werden. Bei den erwerbenden Zielfonds kann es sich dabei um Anteile an OGAW-Sondervermögen handeln. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

