UniInstitutional SDG Equities EUR dis / LU1726237438 / A2H8KB / Union Investment(LU)

Aktuell 18.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
188,64 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+5,01%
2024	+19,02%
2023	+5,08%
2022	-13,43%
2021	+13,90%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(18.11.2026) EUR 143,42 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(18.11.2026) EUR 143,42 Mio.
Auflagedatum	22.12.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	1,65%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.10.2026) 1,01%
Transaktionskosten	0,26%

Ausschüttungen

12.11.2026	1.08 EUR
13.11.2025	0.89 EUR
14.11.2024	1.11 EUR
16.11.2023	1.33 EUR
10.11.2022	1.08 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Union Investment(LU)
3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
Luxemburg
https://www.union-investment.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,66%	+5,15%	+13,52%	+16,02%	+18,63%	+49,11%	+29,30%	+97,72%
Performance p.a.	-	-	-	+16,02%	+8,92%	+14,26%	+5,27%	+7,95%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,64%	+7,32%	+13,12%	+4,65%	+7,59%
Sharpe Ratio	0,38	0,73	1,13	1,20	0,52	1,01	0,21	0,38
Volatilität	14,45%	10,49%	11,32%	11,00%	11,79%	11,35%	12,05%	13,52%
Schlechtester Monat	-	-2,25%	-5,60%	-5,60%	-6,47%	-6,47%	-6,75%	-10,73%
Bester Monat	-	+4,45%	+8,11%	+8,11%	+8,11%	+8,11%	+8,11%	+9,86%
Maximaler Verlust	-2,46%	-4,57%	-7,24%	-7,24%	-17,63%	-17,63%	-18,77%	-29,66%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 19.11.2026 20:27

UniInstitutional SDG Equities EUR dis / LU1726237438 / A2H8KB / Union Investment(LU)

Investmentstrategie

Mindestens 80 Prozent des Netto-Fondsvermögens werden in Wertpapiere von weltweiten Emittenten investiert, deren Geschäftstätigkeit an den 17 SDGs ausgerichtet ist und die damit einen positiven Beitrag zur Erreichung dieser Ziele leisten. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von weltweiten Emittenten investiert, die auch in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern ansässig sein können. Daneben kann das Fondsvermögen in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumenten sowie bis zu 10 Prozent in Zielfonds angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

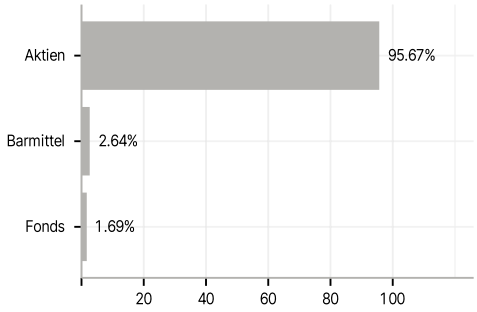
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UniInstitutional SDG Equities EUR dis wurden durch die FMA bewilligt. Der UniInstitutional SDG Equities EUR dis kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften oder einem OECD -Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen öffentlich -rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

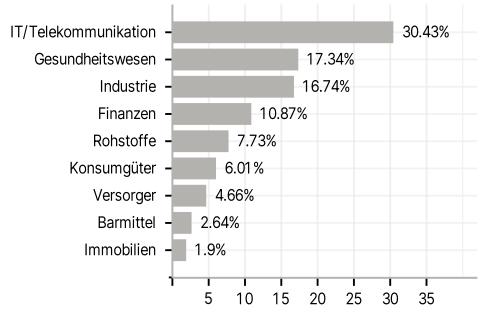
Ziel des Fonds ist es, zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen ("UN Sustainable Development Goals" oder "SDGs") beizutragen und dabei die Erzielung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher, politischer Risiken sowie ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien bei der Umsetzung der Anlagepolitik anzustreben. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").

Veranlagungsstruktur

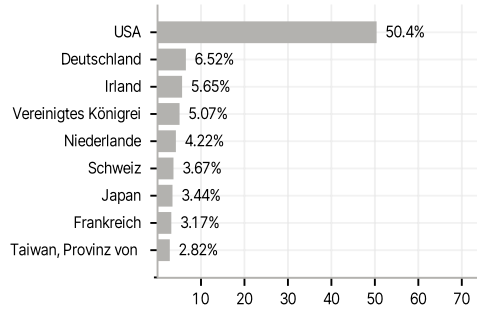
Anlagearten



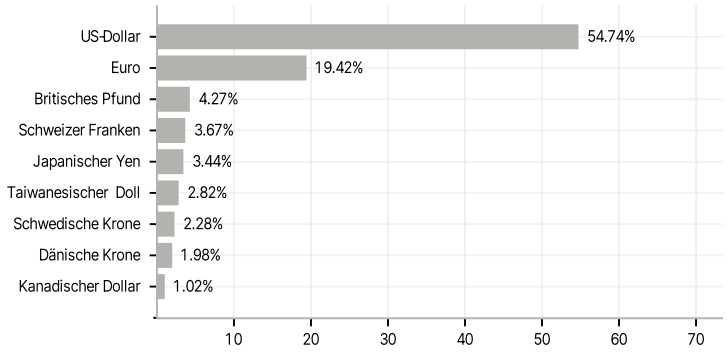
Branchen



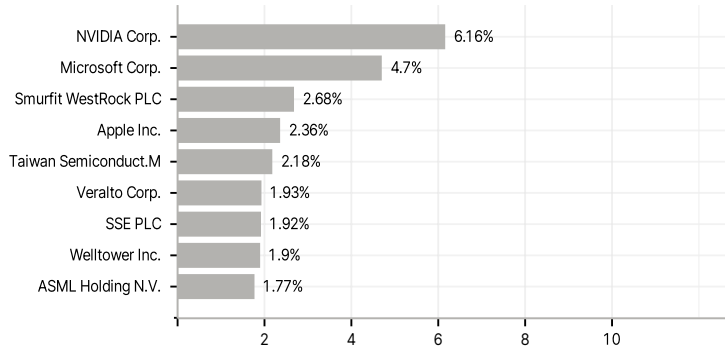
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 19.11.2026 20:27