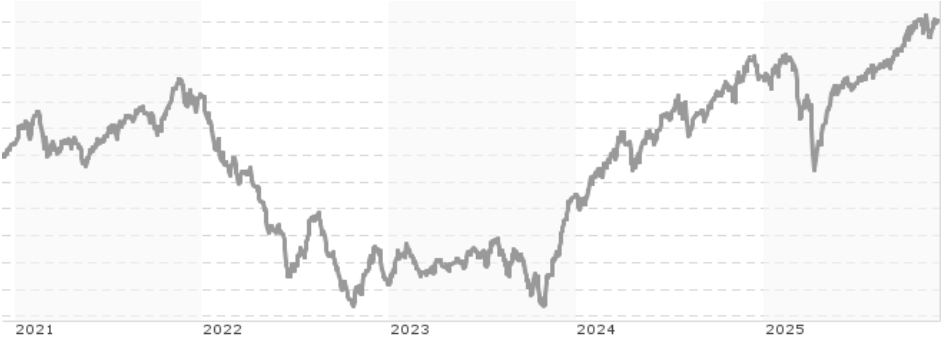


PrivatFonds: ESG / LU1900195949 / A2N73W / Union Investment(LU)

Aktuell 04.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
57,91 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+8,81%
2023							+7,41%
2022							-13,57%
2021							+3,59%
2020							+4,59%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	25,00%
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 3,38 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten (31.10.2025)	1,98%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 3,38 Mrd.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.01.2019	Ausschüttungen		Union Investment(LU)	
KESSt-Melfonds	Ja	15.05.2025	1.01 EUR	3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	16.05.2024	0.85 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	11.05.2023	0.90 EUR	https://www.union-investment.lu	
Fondsmanager	-	12.05.2022	0.14 EUR		
Thema	-	12.05.2021	0.03 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,26%	+4,36%	+4,26%	+2,52%	+16,72%	+18,35%	+10,34%	+22,84%
Performance p.a.	-	-	-	+2,52%	+8,03%	+5,78%	+1,99%	+3,01%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,52%	+8,04%	+5,78%	+1,99%	+3,01%
Sharpe Ratio	0,23	1,74	0,49	0,09	1,21	0,78	-0,01	0,22
Volatilität	5,07%	3,94%	5,33%	5,23%	4,96%	4,84%	4,68%	4,51%
Schlechtester Monat	-	-0,09%	-3,03%	-3,03%	-3,03%	-3,03%	-3,39%	-5,21%
Bester Monat	-	+1,70%	+2,37%	+2,37%	+3,73%	+4,82%	+4,82%	+4,82%
Maximaler Verlust	-1,41%	-1,41%	-8,09%	-8,09%	-8,09%	-8,09%	-16,17%	-16,17%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Luxemburg;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 07.12.2025 19:15

PrivatFonds: ESG / LU1900195949 / A2N73W / Union Investment(LU)

Investmentstrategie

Mindestens 80% des FV müssen aus Wertpapieren (Aktien, Schuldtiteln wie Anleihen), Geldmarktinstrumenten oder Investmentanteilen bestehen, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Für den Erwerb von Wertpapieren/Geldmarktinstrumenten hat die Gesellschaft zunächst Ausschlusskriterien festgelegt. Anschließend wird auf Basis eines von zwei in den Vorvertraglichen Informationen festgelegten Investmentprozessen definiert, welche Wertpapiere/Geldmarktinstrumente erworben werden können. Für den Erwerb von Investmentanteilen wird eine ausführliche qualitative Analyse des einem Investmentvermögen zugrundeliegenden Investmentansatzes durchgeführt. Auf deren Basis wird entschieden, ob Anteile an einem Investmentvermögen erworben werden können. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Anlageziel (3-Monats-Euribor-Zinssatz zuzüglich 125 Basispunkte p.a.) zu erreichen/zu übertreffen. Das Anlageziel kann über- oder unterschritten werden und ist nicht als Garantie zu verstehen. Das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen.

Fondsspezifische Informationen

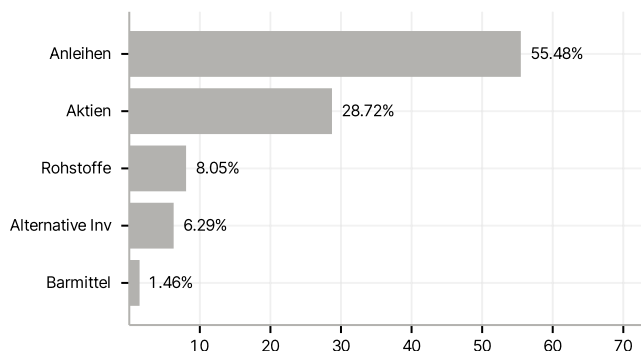
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PrivatFonds: ESG wurden durch die FMA bewilligt. Der PrivatFonds: ESG kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von 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.

Investmentziel

Ziel des Mischfonds ist es, in ein defensives Mischportfolio anzulegen und dabei das Wertschwankungsverhalten zu kontrollieren sowie langfristig eine angemessene Rendite des angelegten Kapitals unter Berücksichtigung ökologischer und/oder sozialer Merkmale zu erwirtschaften. Der Fonds kann hierfür in alle zulässigen Vermögensgegenstände sowie über indirekte Anlagen auch in Rohstoffe investieren. Bis zu 100% des Fondsvermögens (FV) dürfen in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Zielfonds und bis zu 20% des FV dürfen in Bankguthaben angelegt werden. Des Weiteren dürfen bis zu 20% des Netto-Fondsvermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (z.B. Asset Backed Securities) angelegt werden, ausgenommen hiervon sind Anlagen in Pfandbriefen sowie Covered Bonds. Darüber hinaus können bis zu 5% des Netto-Fondsvermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) angelegt werden. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei an dem durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder

