

KCD-Union ESG AKTIEN I / DE000A2DMVE1 / A2DMVE / Union Inv. Privatf.

| | | | | |
|--|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 21.05.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 167,90 EUR | weltweit | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +5,78% |
| 2024 | +20,08% |
| 2023 | +21,70% |
| 2022 | -11,74% |
| 2021 | +16,05% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|---|---------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 3,00% | Mindestveranlagung | EUR 25.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,80% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Deutschland | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (21.05.2026) EUR 304,77 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026) | 0,93% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (21.05.2026) EUR 415,58 Mio. | Transaktionskosten | 0,23% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 10.04.2017 | Ausschüttungen | | Union Inv. Privatf. | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | 13.11.2025 | 2.75 EUR | Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. | 14.11.2024 | 2.09 EUR | Deutschland | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie | 16.11.2023 | 1.95 EUR | https://www.union-investment.de | |
| Fondsmanager | - | 10.11.2022 | 1.21 EUR | | |
| Thema | - | 11.11.2021 | 1.38 EUR | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +2,07% | +9,21% | +4,93% | +11,93% | +19,05% | +49,80% | +53,52% | +82,16% |
| Performance p.a. | - | - | - | +11,93% | +9,11% | +14,42% | +8,95% | +6,80% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +8,67% | +7,51% | +13,30% | +8,31% | +6,45% |
| Sharpe Ratio | 2,30 | 1,46 | 0,89 | 0,89 | 0,53 | 1,03 | 0,54 | 0,35 |
| Volatilität | 11,39% | 11,79% | 12,63% | 10,93% | 12,96% | 11,87% | 12,46% | 13,09% |
| Schlechtester Monat | - | -6,27% | -6,27% | -6,27% | -7,07% | -7,07% | -7,07% | -9,28% |
| Bester Monat | - | +7,61% | +7,61% | +7,61% | +7,61% | +7,61% | +9,36% | +9,36% |
| Maximaler Verlust | -2,00% | -8,23% | -8,23% | -8,23% | -17,59% | -17,59% | -17,59% | -29,07% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 24.05.2026 16:42

KCD-Union ESG AKTIEN I / DE000A2DMVE1 / A2DMVE / Union Inv. Privatf.

Investmentstrategie

Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Anlageentscheidungen werden aktiv auf Basis von aktuellen Kapitalmarktschätzungen und unter Berücksichtigung von ökologischen und/oder sozialen Kriterien getroffen. Derzeit wird das Fondsvermögen weltweit in Aktien von Unternehmen angelegt.

Fondsspezifische Informationen

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

Investmentziel

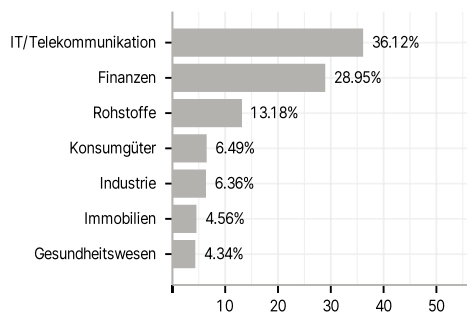
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ökologischer und/oder sozialer Merkmale zu erwirtschaften. Min. 80% des Fondsvermögens müssen aus Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten bestehen, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Zur Auswahl der geeigneten Anlagen werden Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) aus den Bereichen Umwelt (Environment - E), Soziales (Social - S) sowie Unternehmensführung (Governance - G) herangezogen. Dabei werden Ausschlusskriterien und/oder qualitative und quantitative Auswahlkriterien berücksichtigt. Detaillierte Angaben zur ESG-Strategie des Fonds können der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts entnommen werden. Min. 15% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß Art. 2 Ziff. 17 der Offenlegungs-Verordnung investiert. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Aktien in- und ausländischer Aussteller investiert. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Geldmarktinstrumente angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapiere oder Zinssätzen abhängt.

Veranlagungsstruktur

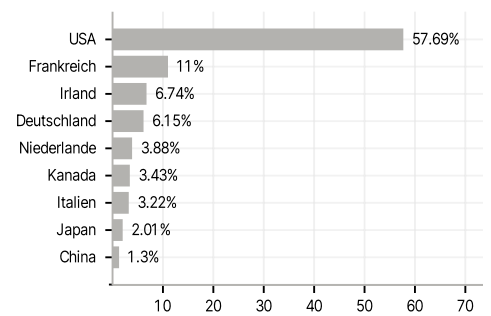
Anlagearten



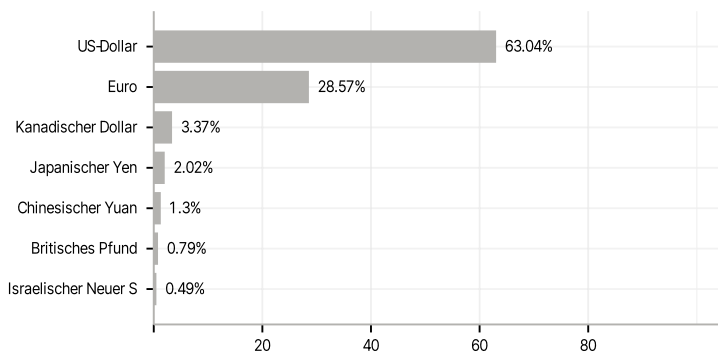
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

