UniESG Aktien Deutschland -net- / DE000A2QFXN4 / A2QFXN / Union Inv.M. (DE)

Aktuell 19.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
124,52 EUR	Deutschland	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	+18,22%
2024	+14,40%
2023	+11,50%
2022	-18,70%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(19.11.2026) EUR 32,09 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(19.11.2026) EUR 1,31 Mrd.
Auflagedatum	17.01.2022
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,55%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.10.2026) 1,84%
Transaktionskosten	0,14%

Ausschüttungen

13.05.2026	0.47 EUR
15.05.2025	2.25 EUR
16.05.2024	1.43 EUR
11.05.2023	1.47 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 10,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Union Inv.M. (DE)
Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
Deutschland
www.union-investment.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,85%	+3,65%	+7,35%	+15,41%	+31,65%	+53,19%	-	+31,61%
Performance p.a.	-	-	-	+15,41%	+14,74%	+15,28%	-	+5,84%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,91%	+11,97%	+13,42%	-	+4,77%
Sharpe Ratio	1,25	0,33	0,34	0,79	0,70	0,81	-	0,17
Volatilität	17,02%	13,65%	16,54%	15,92%	16,97%	15,38%	-	17,31%
Schlechtester Monat	-	-4,16%	-10,06%	-10,06%	-10,06%	-10,06%	-11,99%	-11,99%
Bester Monat	-	+5,40%	+9,59%	+9,59%	+9,59%	+9,59%	+9,59%	+9,59%
Maximaler Verlust	-4,52%	-6,56%	-12,19%	-12,19%	-18,27%	-18,27%	-	-28,97%

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 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 22.11.2026 04:50

UniESG Aktien Deutschland -net- / DE000A2QFXN4 / A2QFXN / Union Inv.M. (DE)

Investmentstrategie

Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis 16.1.2022: 100% DAX und ab 17.1.2022: 100% HDAX und ab 28.06.2024 100% DAX UCITS CAPPED NR EUR), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstab beträgt 8 Prozent. Derzeit ist eine Beimischung von bis zu 20 Prozent ausländischer Aktien möglich.

Fondsspezifische Informationen

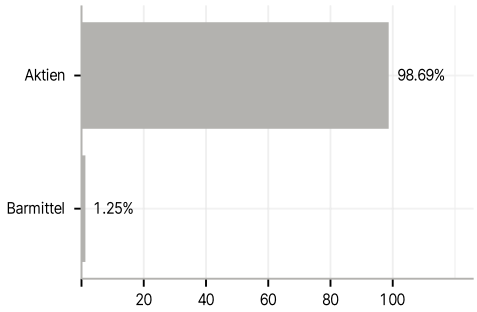
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

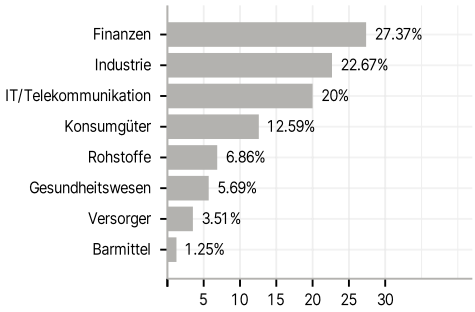
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ökologischer und/oder sozialer Merkmale zu erwirtschaften. Mindestens 80 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien von Emittenten mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland bestehen, die 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. Mindestens 15 Prozent des Fondsvermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß Art. 2 Ziff. 17 der Offenlegungs-Verordnung investiert. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten und/oder Bankguthaben 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. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Veranlagungsstruktur

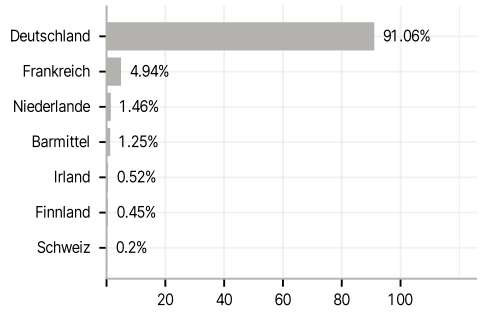
Anlagearten



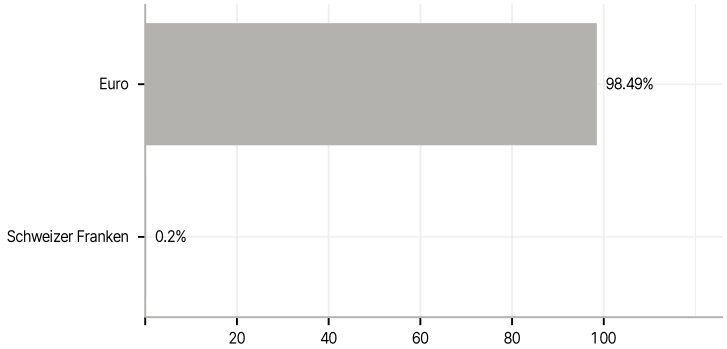
Branchen



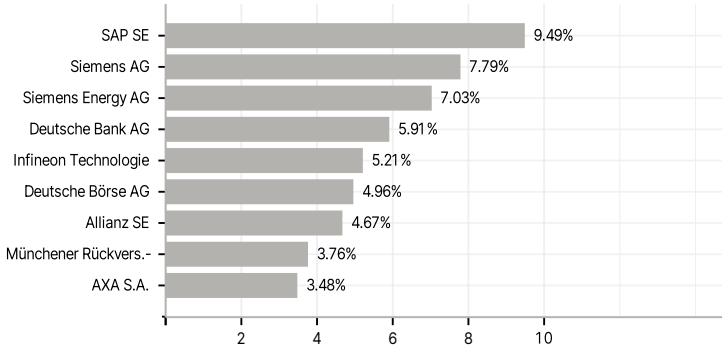
Länder



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 22.11.2026 04:50