# UniTransformation Aktien Infrastruktur -net- / LU2471868591 / A3DKVB / Union Investment(LU)

| Aktuell 05.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **108,90 EUR** | weltweit | e Infrastruktur | ausschüttend | Aktienfonds |




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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | -2,20% |
| 2024 | +6,05% |
| 2023 | +3,74% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branche Infrastruktur |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (05.11.2026) EUR 101,79 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (05.11.2026) EUR 195,15 Mio. |
| Auflagedatum | 01.06.2022 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie |
| Fondsmanager | - |
| Thema | Infrastruktur |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,75% |
| Managementgebühr | 1,55% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (30.10.2026) 1,89% |
| Transaktionskosten | 0,16% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 13.11.2025 | 1.77 EUR |
| 14.11.2024 | 0.48 EUR |
| 16.11.2023 | 0.46 EUR |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 25,00% |
| 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 | +3,57% | +5,04% | +14,97% | +15,89% | +11,33% | +25,46% | - | +12,04% |
| Performance p.a. | - | - | - | +15,89% | +5,51% | +7,85% | - | +2,60% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +10,37% | +2,97% | +6,11% | - | +1,47% |
| Sharpe Ratio | 5,36 | 0,89 | 1,63 | 1,46 | 0,28 | 0,54 | - | -0,02 |
| Volatilität | 9,02% | 8,43% | 9,36% | 8,97% | 9,86% | 9,45% | - | 10,08% |
| Schlechtester Monat | - | -2,32% | -3,12% | -3,12% | -6,87% | -6,87% | -8,50% | -8,50% |
| Bester Monat | - | +5,19% | +9,89% | +9,89% | +9,89% | +9,89% | +9,89% | +9,89% |
| Maximaler Verlust | -0,85% | -4,64% | -5,16% | -5,16% | -10,73% | -10,73% | - | -17,64% |

## 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 06.11.2026 22:07

# UniTransformation Aktien Infrastruktur -net- / LU2471868591 / A3DKVB / Union Investment(LU)

## Investmentstrategie

Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien von Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Daneben kann das Fondsvermögen in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Bankguthaben und / oder Geldmarktinstrumenten sowie bis zu 10 Prozent in Zielfonds angelegt werden. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100%STOXX Global Broad Infrastructure Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- oder Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.

## Fondsspezifische Informationen

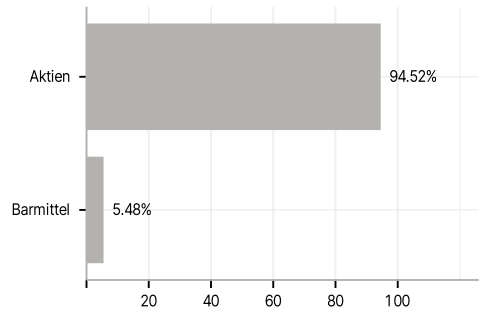
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UniTransformation Aktien Infrastruktur -net- wurden durch die FMA bewilligt. Der UniTransformation Aktien Infrastruktur -net- kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

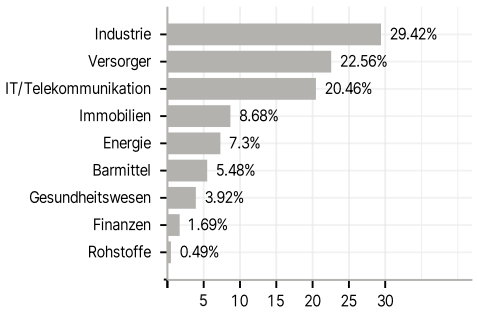
Ziel des UniNachhaltig Aktien Infrastruktur ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").

## Veranlagungsstruktur

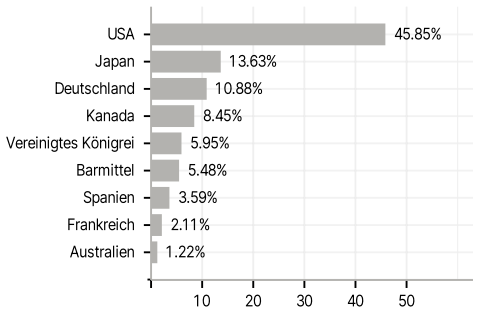
### Anlagearten



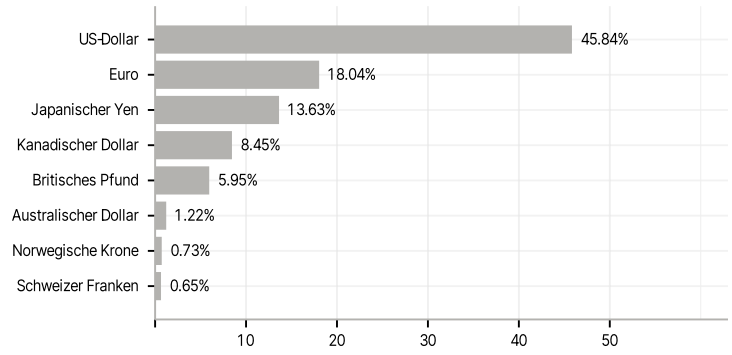

### Branchen



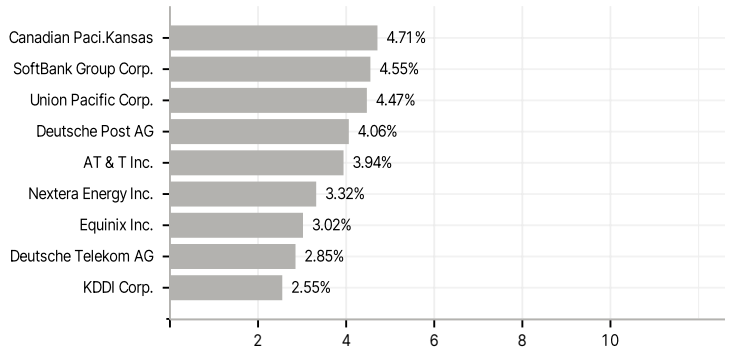

### Länder




### 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 06.11.2026 22:07