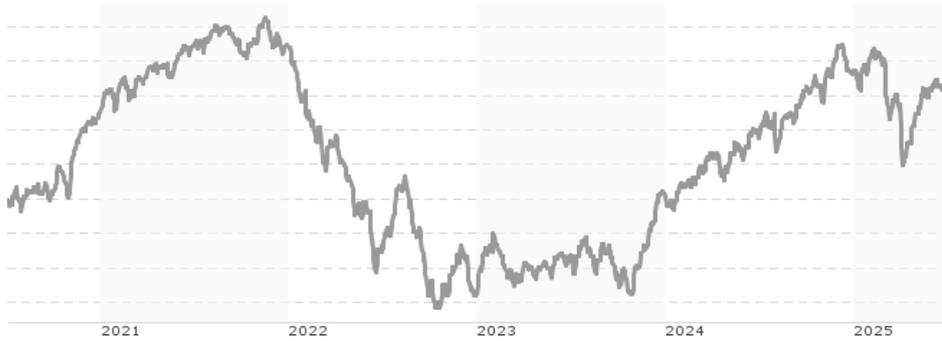


UniStrategie:Konservativ / DE0005314108 / 531410 / Union Inv. Privatf.

Aktuell 03.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
74,09 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+6,88%
2023	+6,28%
2022	-13,30%
2021	+3,69%
2020	+2,34%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2025) EUR 1,64 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten (30.05.2025)	2,06%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2025) EUR 1,64 Mrd.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.03.2000	Ausschüttungen		Union Inv. Privatf.	
KEST-Meldefonds	Ja	02.01.2018	0.07 EUR	Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	02.10.2017	0.29 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	04.10.2016	0.22 EUR	https://www.union-investment.de	
Fondsmanager	-	01.10.2015	0.41 EUR		
Thema	-	01.10.2014	0.08 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,54%	-0,23%	-0,05%	+3,23%	+10,75%	+10,35%	+7,70%	+82,32%
Performance p.a.	-	-	-	+3,23%	+5,23%	+3,34%	+1,49%	+2,40%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,54%	-0,23%	-0,05%	+3,23%	+5,23%	+3,34%	+1,49%	+2,40%
Sharpe Ratio	1,92	-0,50	-0,43	0,30	0,81	0,33	-0,12	0,10
Volatilität	2,53%	4,80%	4,75%	4,29%	4,03%	4,14%	3,87%	4,24%
Schlechtester Monat	-	-2,68%	-2,68%	-2,68%	-2,68%	-3,94%	-3,94%	-6,69%
Bester Monat	-	+1,83%	+1,83%	+2,67%	+3,15%	+3,75%	+3,82%	+3,82%
Maximaler Verlust	-0,60%	-6,21%	-6,21%	-6,41%	-6,41%	-7,55%	-15,24%	-19,18%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

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 05.07.2025 07:04

Investmentstrategie

Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Der Fonds investiert derzeit zu rund 75 Prozent in Rentenfonds, die ihre Mittel überwiegend global anlegen. Die verbleibenden rund 25 Prozent des Fondsvermögens werden derzeit in Aktienfonds investiert, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Top-Unternehmen (Blue Chips) als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen.

Fondsspezifische Informationen

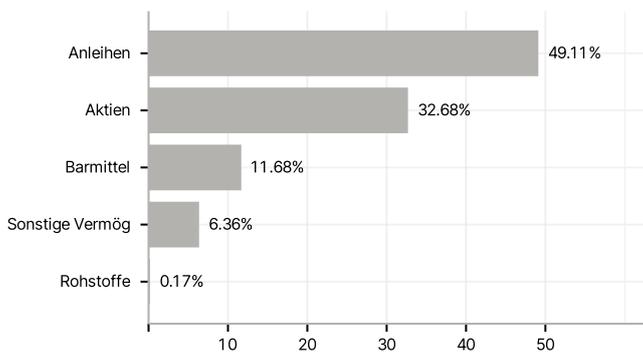
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

Ziel des UniStrategie: Konservativ ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Anteil an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Sondervermögen gehaltenen Aktien betragen zusammen mindestens 10 Prozent des Fondsvermögens, maximal 40 Prozent des Fondsvermögens.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder

