UniStrategie:Ausgewogen / DE0005314116 / 531411 / Union Inv. Privatf.

Aktuell 13.11.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
82,18 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+12,48%
2023	+9,52%
2022	-13,83%
2021	+10,13%
2020	+2,59%

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(13.11.2025) EUR 1,14 Mrd.
Gesamt-Fondsvolumen	(13.11.2025) EUR 1,14 Mrd.
Auflagedatum	01.03.2000
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,20%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.10.2025) 2,13%
Transaktionskosten	0,03%

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

Fondsgesellschaft

Union Inv. Privatf.
Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.union-investment.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,90%	+5,96%	+3,93%	+4,00%	+22,73%	+25,39%	+24,84%	+103,88%
Performance p.a.	-	-	-	+4,00%	+10,77%	+7,83%	+4,53%	+2,81%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,97%	+9,16%	+6,78%	+3,92%	+2,69%
Sharpe Ratio	1,56	2,24	0,35	0,28	1,42	0,97	0,41	0,09
Volatilität	5,80%	4,52%	7,16%	6,85%	6,17%	5,98%	6,02%	8,05%
Schlechtester Monat	-	-0,74%	-4,32%	-4,32%	-4,32%	-4,32%	-5,00%	-10,01%
Bester Monat	-	+3,40%	+3,40%	+3,82%	+4,25%	+4,25%	+6,73%	+6,73%
Maximaler Verlust	-1,38%	-1,38%	-10,96%	-10,96%	-10,96%	-10,96%	-16,06%	-41,48%

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 17.11.2025 10:53

UniStrategie:Ausgewogen / DE0005314116 / 531411 / Union Inv. Privatf.

Investmentstrategie

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 30 Prozent des Fondsvermögens, maximal 70 Prozent des Fondsvermögens. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (50% MSCI ACWI / 20% JPCash ECU 3M / 17,5% ICE BofA Euro Large Cap (EMUL) / 7,5% ICE BofA German Gov (G0D0) / 5% ICE BofA Euro Corp (ER00)), 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. 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 50 Prozent in Rentenfonds, die ihre Mittel überwiegend global anlegen. Die verbleibenden rund 50 Prozent des Fondsvermögens werden derzeit in Aktienfonds investiert, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Top-Unternehmen (Blue Chips) als auch in...

Fondsspezifische Informationen

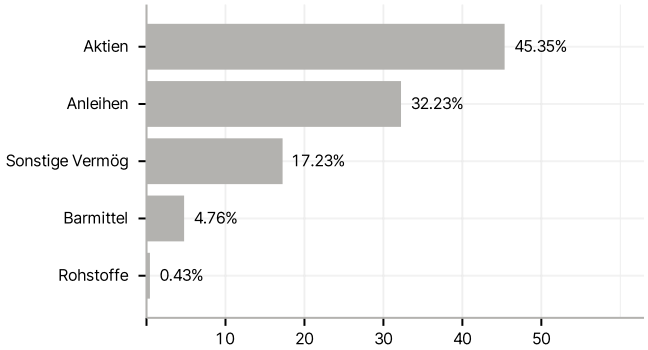
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

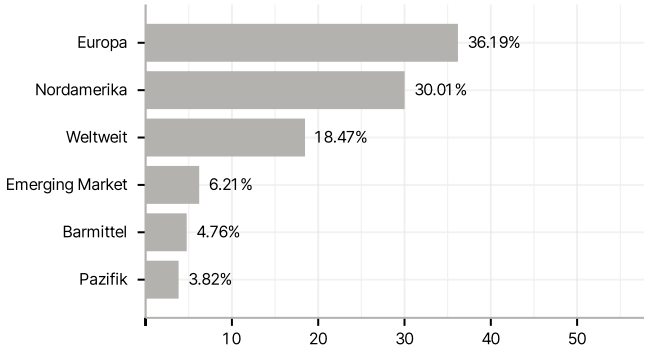
Ziel des UniStrategie: Ausgewogen ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



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 17.11.2025 10:53