

UniStrategie:Offensiv / DE0005314447 / 531444 / Union Inv. Privatf.

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
81,72 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+23,72%
2023	+14,77%
2022	-15,87%
2021	+22,62%
2020	+1,39%

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	1,55%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) EUR 503,58 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)	2,25%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 503,58 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.10.2000	Ausschüttungen		Union Inv. Privatf.	
KESSt-Meldefonds	Ja	02.01.2018	0.04 EUR	Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	02.10.2017	0.12 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	04.10.2016	0.12 EUR	https://www.union-investment.de	
Fondsmanager	-	01.10.2015	0.14 EUR		
Thema	-	01.10.2013	0.04 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,44%	-4,82%	-1,64%	+12,58%	+27,15%	+26,89%	+60,58%	+89,90%
Performance p.a.	-	-	-	+12,58%	+12,74%	+8,26%	+9,93%	+2,61%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,44%	-4,82%	-1,64%	+12,58%	+12,74%	+8,26%	+9,93%	+2,61%
Sharpe Ratio	3,09	-0,68	-0,30	0,76	0,90	0,54	0,68	0,04
Volatilität	10,01%	16,82%	15,90%	13,90%	11,94%	11,61%	11,70%	14,66%
Schlechtester Monat	-	-7,78%	-7,78%	-7,78%	-7,78%	-7,78%	-7,78%	-14,70%
Bester Monat	-	+6,61%	+6,61%	+6,61%	+6,61%	+6,61%	+11,94%	+12,05%
Maximaler Verlust	-2,32%	-20,65%	-20,65%	-20,65%	-20,65%	-20,65%	-20,65%	-64,85%

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 11.08.2025 04:40

Investmentstrategie

Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere und jeweils bis zu 30 Prozent in 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, beträgt zusammen mindestens 70 Prozent des Fondsvermögens, maximal 100 Prozent des Fondsvermögens. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI ACWI), 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. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 10 Prozent. Der Fonds investiert derzeit nahezu vollständig in Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Unternehmen (Blue Chips) als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen.

Fondsspezifische Informationen

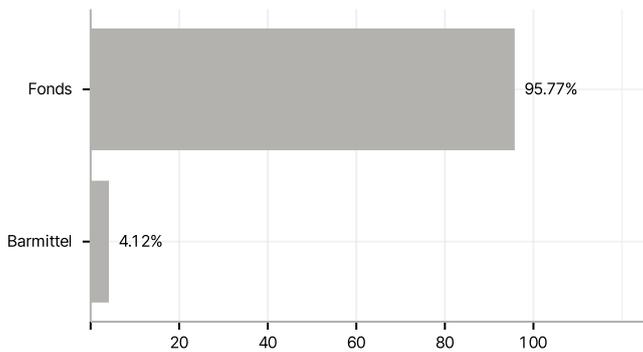
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

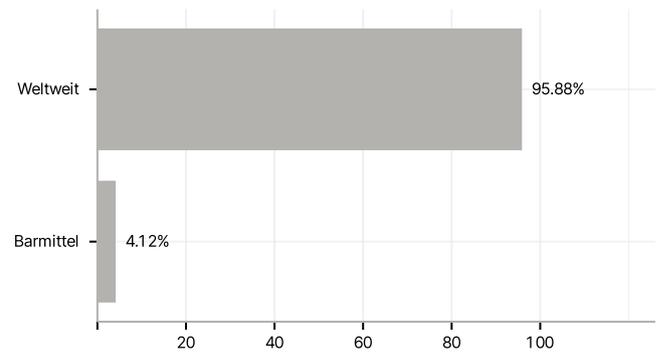
Ziel des UniStrategie: Offensiv ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

