

# UniSector: BasicIndustries A / LU0101442050 / 921555 / Union Investment(LU)

Aktuell 01.12.20	25 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ausso	Ausschüttungsart			Тур					
197,84 EUR		weltweit	e Industrie	aussch	ausschüttend		Aktienfonds						
ft.tha			MAN	Markey Mal	70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35%	Risikokennzahlen SRI Jahresperformance	1 2	2 3	4	5	6 7		
		A D				2024					-4,77%		
Ahada J	MAN W V	*/			30% 25% 20%	2023 2022					8,24% 2,95%		
VALLA LA	······································				15%	2021					21,00%		
JY					5% 0%	2020				+	8,04%		
2021	2022	2023	2024	2025									

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

Fondart Einzelfond Ausgabeaufschlag 2,20% Mindestveranlagung Kategorie Aktien Managementgebühr 1,55% Sparplan Fondsunterkategorie Branche Industrie Depotgebühr - UCITS / OGAW Ursprungsland Luxemburg Tilgungsgebühr 0,00% Gewinnbeteiligung Tranchenvolumen (01.12.2025) EUR 149,82 Mio. Sonstige Ifd. Kosten (31.10.2025) 1,88% Umschichtgebühr Gesamt-Fondsvolumen (01.12.2025) EUR 149,82 Mio. Transaktionskosten 0,24% Fondsgesellschaft Auflagedatum 01.10.1999 Ausschüttungen	EUR 1.500,00 Nein Ja 25,00%		
Fondsunterkategorie Branche Industrie Depotgebühr - UCITS / OGAW  Ursprungsland Luxemburg Tilgungsgebühr 0,00% Gewinnbeteiligung  Tranchenvolumen (01.12.2025) EUR 149,82 Mio. Sonstige Ifd. Kosten (31.10.2025) 1,88% Umschichtgebühr  Gesamt-Fondsvolumen (01.12.2025) EUR 149,82 Mio. Transaktionskosten 0,24% Fondsgesellschaft	Ja		
Ursprungsland Luxemburg Tilgungsgebühr 0,00% Gewinnbeteiligung Tranchenvolumen (01.12.2025) EUR 149,82 Mio. Sonstige Ifd. Kosten (31.10.2025) 1,88% Umschichtgebühr Gesamt-Fondsvolumen (01.12.2025) EUR 149,82 Mio. Transaktionskosten 0,24% Fondsgesellschaft			
Tranchenvolumen (01.12.2025) EUR 149,82 Mio. Sonstige lfd. Kosten (31.10.2025) 1,88% Umschichtgebühr  Gesamt-Fondsvolumen (01.12.2025) EUR 149,82 Mio. Transaktionskosten 0,24% Fondsgesellschaft	25,00% -		
Gesamt-Fondsvolumen (01.12.2025) EUR 149,82 Mio. Transaktionskosten 0,24% Fondsgesellschaft	-		
Auflaggedatum 0110 1000 Augschüttungen			
Auliageuatum 01.10.1999 Ausschuttungen 011011111	Union Investment(LU)		
KESt-Meldefonds         Ja         13.11.2025         3.09 EUR         3, Heienhaff, L-1736, S	Senningerberg		
Beginn des Geschäftsjahres 01.10. 14.11.2024 2.66 EUR	Luxemburg		
Nachhaltigkeitsfondsart - 16.11.2023 2.80 EUR https://www.union-	-investment.lu		
Fondsmanager Team 10.11.2022 1.92 EUR			
Thema - 11.11.2021 1.30 EUR			
Performance 1M 6M YTD 1J 2J 3J 5J	seit Beginn		
Performance +2,74% +13,64% +17,78% +10,76% +26,20% +28,05% +71,11%	+428,98%		
Performance p.a +10,79% +12,32% +8,58% +11,33%	+6,57%		
Performance p.a. nach max. AGA +6,50% +10,16% +7,18% +10,47%	+6,41%		
Sharpe Ratio 2,81 2,68 1,20 0,61 0,80 0,52 0,64	0,26		
Volatilität 14,29% 10,14% 14,66% 14,33% 12,86% 12,49% 14,54%	17,56%		
Schlechtester Monat0,33% -5,81% -5,81% -5,81% -5,81% -12,99%	-18,00%		
Bester Monat - +4,88% +5,68% +5,68% +7,00% +7,00% +8,66%	+14,36%		
Maximaler Verlust -3,33% -16,95% -16,95% -17,15% -17,15% -17,37%	-57,01%		

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



### UniSector: BasicIndustries A / LU0101442050 / 921555 / Union Investment(LU)

### Investmentstrategie

Das Fondsvermögen wird weltweit in Industrieunternehmen sowie in Titel aus der Energie- und Rohstoffbranche investiert. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geografische als vielmehr Einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit stellen dabei genauso Kaufkriterien dar wie eine hervorragende Wettbewerbsposition und attraktive Gewinnperspektiven. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (50% MSCI World Materials (total return, net dividends, auf Euro-Basis), 25% MSCI World Energy (total return, net dividends, auf Euro-Basis)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie 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 UniSector: BasicIndustries A wurden durch die FMA bewilligt. Der UniSector: BasicIndustries A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

#### Investmentziel

Ziel des Aktienfonds (einem Teilfonds des Umbrella-Fonds UniSector) ist es, neben der Erwirtschaftung 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





