UniNordamerika / DE0009750075 / 975007 / Union Inv. Privatf.

Aktuell 04.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
758,21 EUR	Nordamerika	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+31,56%
2023	+22,30%
2022	-13,95%
2021	+34,27%
2020	+10,85%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 838,11 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 838,11 Mio.
Auflagedatum	01.10.1993
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,75%
Managementgebühr	1,20%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.10.2025) 1,45%
Transaktionskosten	0,11%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	25,00%
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	+0,17%	+13,00%	+4,88%	+2,53%	+41,44%	+60,36%	+94,37%	+1777,99%
Performance p.a.	-	-	-	+2,53%	+18,90%	+17,05%	+14,21%	+9,54%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,35%	+16,06%	+15,16%	+13,11%	+9,37%
Sharpe Ratio	0,01	2,13	0,17	0,03	1,00	0,94	0,70	0,38
Volatilität	16,15%	11,99%	19,43%	19,09%	16,84%	15,95%	17,42%	19,71%
Schlechtester Monat	-	-1,09%	-9,65%	-9,65%	-9,65%	-9,65%	-9,65%	-12,57%
Bester Monat	-	+5,75%	+6,61%	+6,61%	+9,39%	+9,39%	+11,07%	+14,19%
Maximaler Verlust	-4,04%	-4,49%	-22,71%	-22,71%	-22,71%	-22,71%	-22,71%	-58,88%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

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 08.12.2025 19:02

UniNordamerika / DE0009750075 / 975007 / Union Inv. Privatf.

Investmentstrategie

Mindestens zwei Drittel des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien von Ausstellern mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in Kanada investiert. Bis zu ein Drittel des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Das Fondsvermögen wird derzeit vorzugsweise in US-Aktien angelegt. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI USA), 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 8 Prozent

Fondsspezifische Informationen

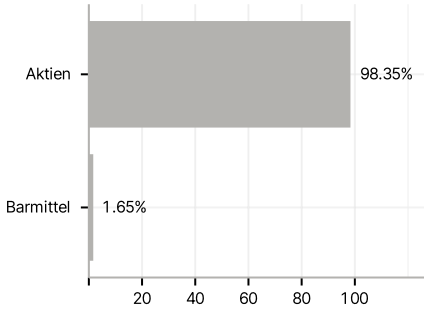
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

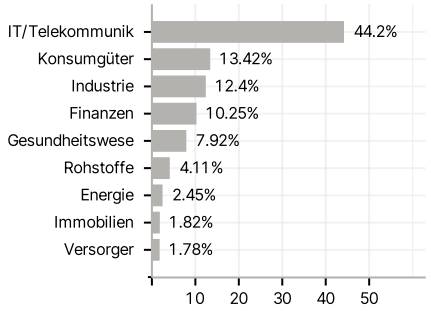
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

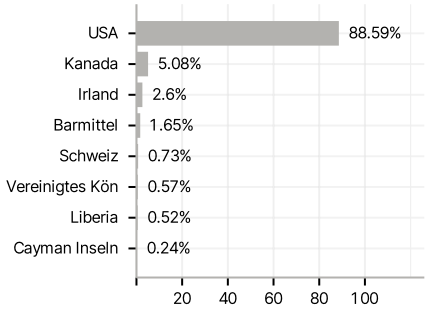
Anlagearten



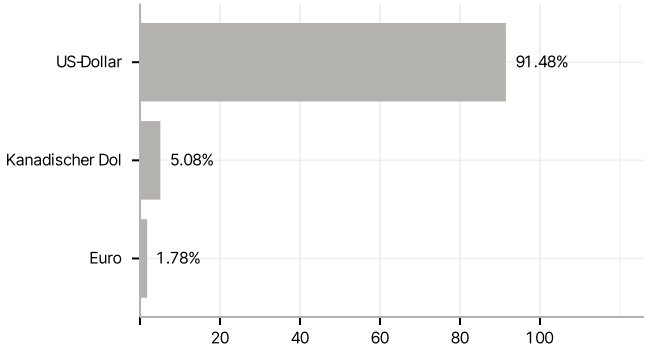
Branchen



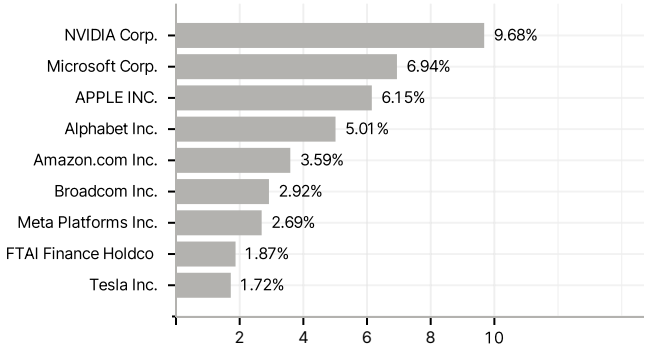
Länder



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 08.12.2025 19:02