

UniESG Aktien Deutschland / DE0009750117 / 975011 / Union Inv. Privatf.

Aktuell 31.07.2025 ¹		LandRegion	Branche		Ausschüttungsart			Тур				
297,84 EUR		Deutschland	enmix	ć	ausschüttend		Aktienfonds					
				d ///	60% 55%	Risikokennzahlen						
				//\/	50% 45%	SRI	1	2	3 4	5	6	7
				N	40%	Jahresperformance						
L. Production of	1.4.		NA I	/	30%	2024				4	-14,8	83%
/* T'W	W 19		Carlot And A		20%	2023					+11,8	89%
M		Walter State Company			15%	2022					-17,2	24%
MAC	11/1/	,			5% 0%	2021				+	-16,6	63%
Y		W			-5% -10%	2020					+0,3	34%
2021	2022	2023	2024	2025								

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

Stammdaten				Kond	itionen			Son	stige Kennzal	hlen			
Fondart		Einzelfo	nd	Ausgabeaufschlag			2,20%		lestveranlagunç	9	EUR 1.500,00		
Kategorie Aktien		ien	Managementgebühr			1,20%	Spar	plan		Nein			
Fondsunterkategorie Branchenmix			nix	Depotgebühr -				UCIT	S / OGAW	Ja			
Ursprungsland	nd Deutschland			Tilgungsgebühr 0,00%				Gew	innbeteiligung	0,00%			
Tranchenvolumen	chenvolumen (31.07.2025) EUR 1,09 Mrd.				Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025) 1,47%				Umschichtgebühr -				
Gesamt-Fondsvolumen	samt-Fondsvolumen (31.07.2025) EUR 1,24 Mrd.			Transaktionskosten 0,21%				Fondsgesellschaft					
Auflagedatum 01.02.1994				Ausschüttungen					Union Inv. Privatf.				
KESt-Meldefonds			Ja	15.05.	2025	5.9	90 EUR	Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main					
eginn des Geschäftsjahres 01.04			04.	16.05.	2024	3.7	3.70 EUR				Deutschland		
Nachhaltigkeitsfondsart	haltigkeitsfondsart Ethik/Ökologie			11.05.2023			78 EUR	https://www.union-investment.d					
Fondsmanager	-		-	12.05.2022		0.92 EUR							
Thema			-	02.01.	2018	0.7	0.78 EUR						
Performance		1M		6M	YTD	1J		2J	3J	5J	seit Beginn		
Performance		+0,88%	+7,	15%	+16,42%	+24,15%	+35	,60%	+51,75%	+61,25%	+799,53%		
Performance p.a.		-		-	-	+24,15%	+16	,42%	+14,92%	+10,02%	+7,22%		
Performance p.a. nach max. AGA		+0,88%	+7,	15%	+16,42%	+24,15%	+16	,42%	+14,92%	+10,02%	+7,22%		
Sharpe Ratio		0,77	(),60	1,38	1,27		0,98	0,84	0,46	0,24		
Volatilität		11,44%	21,	53%	20,46%	17,48%	14	,77%	15,40%	17,55%	21,55%		
Schlechtester Monat		-	-3,8	39%	-3,89%	-3,89%	-4	,94%	-6,00%	-11,97%	-22,61%		
Bester Monat		-	+8,6	65%	+8,65%	+8,65%	+8	,79%	+8,79%	+16,07%	+20,06%		
Maximaler Verlust		-2,28%	-18,2	25%	-18,25%	-18,25%	-18	,25%	-18,25%	-30,03%	-68,01%		

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



UniESG Aktien Deutschland / DE0009750117 / 975011 / Union Inv. Privatf.

Investmentstrategie

Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis 16.1.2022: 100% DAX und ab 17.1.2022: 100% HDAX und ab 28.06.2024 100% DAX UCITS CAPPED NR EUR), 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. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstab beträgt 8 Prozent. Derzeit ist eine Beimischung von bis zu 20 Prozent ausländischer Aktien möglich.

Fondsspezifische Informationen

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

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ökologischer und/oder sozialer Merkmale zu erwirtschaften. Mindestens 80 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien von Emittenten mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland bestehen, die ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Zur Auswahl der geeigneten Anlagen werden Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) aus den Bereichen Umwelt (Environment - E), Soziales (Social - S) sowie Unternehmensführung (Governance - G) herangezogen. Dabei werden Ausschlusskriterien und/oder qualitative und quantitative Auswahlkriterien berücksichtigt. Detaillierte Angaben zur ESG-Strategie des Fonds können der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts entnommen werden. Mindestens 15 Prozent des Fondsvermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß Art. 2 Ziff. 17 der Offenlegungs-Verordnung investiert. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten und/oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Veranlagungsstruktur





