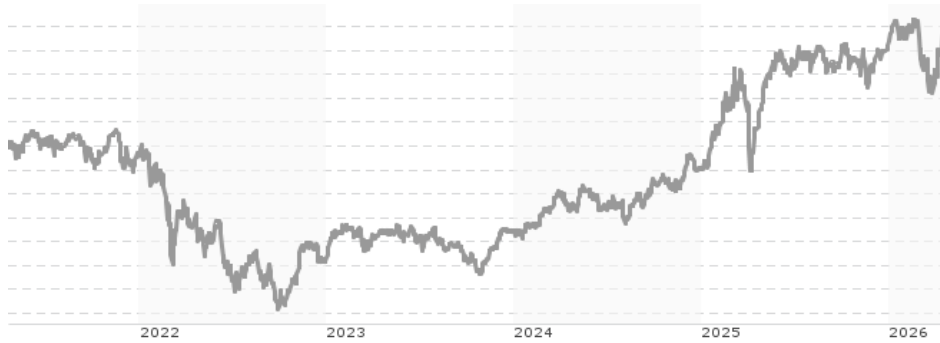


UniFonds-net- / DE0009750208 / 975020 / Union Inv. Privاتف.

| | | | | |
|--|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 17.04.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 116,74 EUR | Deutschland | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +27,36% |
| 2024 | +15,35% |
| 2023 | +8,57% |
| 2022 | -22,45% |
| 2021 | +8,47% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|--------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 1.500,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,55% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Deutschland | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 25,00% |
| Tranchenvolumen | (17.04.2026) EUR 1,14 Mrd. | Sonstige lfd. Kosten (31.03.2026) | 1,81% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (17.04.2026) EUR 1,14 Mrd. | Transaktionskosten | 0,24% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 01.07.1997 | Ausschüttungen | | Union Inv. Privاتف. | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 13.11.2025 | 1.62 EUR | Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. | 14.11.2024 | 1.29 EUR | Deutschland | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 16.11.2023 | 1.36 EUR | https://www.union-investment.de | |
| Fondsmanager | - | 10.11.2022 | 0.50 EUR | | |
| Thema | - | 11.11.2021 | 0.05 EUR | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +4,72% | +6,44% | +2,17% | +19,49% | +42,72% | +50,77% | +22,06% | +296,16% |
| Performance p.a. | - | - | - | +19,49% | +19,46% | +14,65% | +4,07% | +4,89% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +19,49% | +19,46% | +14,67% | +4,07% | +4,89% |
| Sharpe Ratio | 2,62 | 0,61 | 0,27 | 1,09 | 0,99 | 0,80 | 0,10 | 0,12 |
| Volatilität | 26,70% | 18,12% | 20,35% | 15,80% | 17,37% | 15,63% | 18,24% | 22,34% |
| Schlechtester Monat | - | -10,21% | -10,21% | -10,21% | -10,21% | -10,21% | -13,47% | -21,15% |
| Bester Monat | - | +9,30% | +9,30% | +9,30% | +9,78% | +9,78% | +9,87% | +20,15% |
| Maximaler Verlust | -5,97% | -12,23% | -12,23% | -12,23% | -18,58% | -18,58% | -36,44% | -65,90% |

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 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 21.04.2026 13:17

Investmentstrategie

Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Aktien deutscher Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitionsund Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% DAX), 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. Derzeit ist eine Beimischung von bis zu 20 Prozent ausländischer Aktien möglich. Je nach aktueller Marktsituation wird das Fondsvermögen in den vorgegebenen Bandbreiten aktiv gesteuert.

Fondsspezifische Informationen

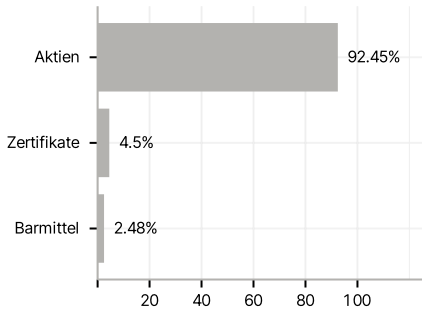
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

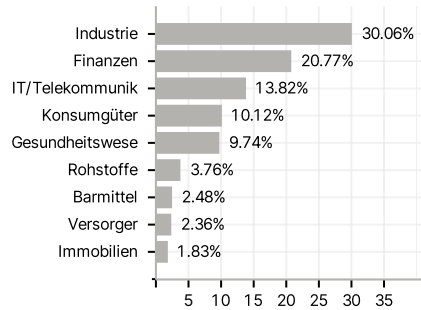
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

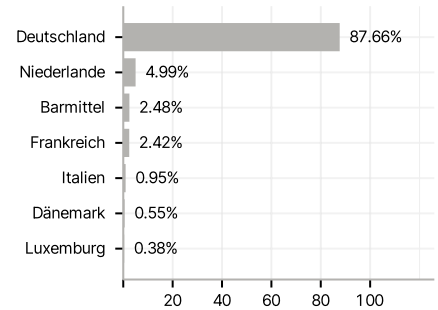
Anlagearten



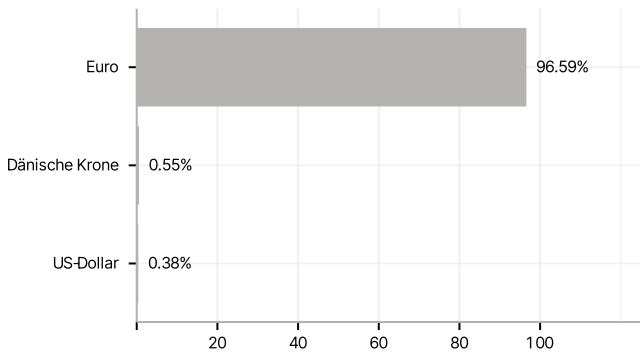
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

