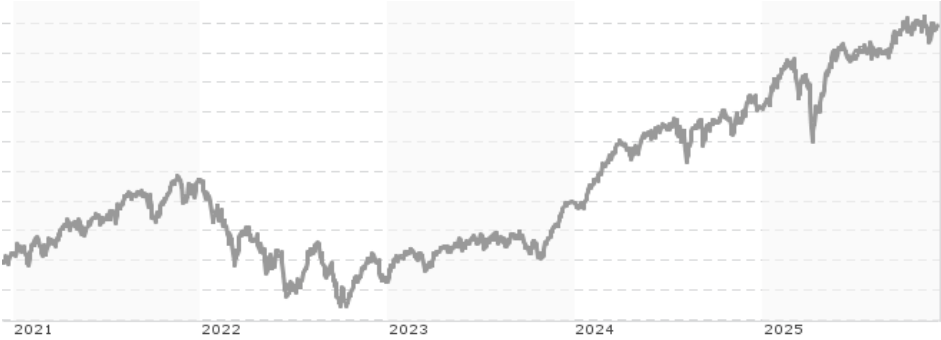


UniKlassikMix / DE0009757682 / 975768 / Union Inv. Privatf.

Aktuell 08.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
129,78 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+14,30%
2023							+13,84%
2022							-15,07%
2021							+12,33%
2020							+7,66%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	25,00%
Tranchenvolumen	(08.12.2025) EUR 280,90 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(28.11.2025) 1,11%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(08.12.2025) EUR 280,90 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.10.1998			Union Inv. Privatf.	
KESSt-Melfond	Ja			Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.			Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.union-investment.de	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,54%	+3,27%	+11,14%	+9,87%	+28,17%	+39,80%	+39,35%	+307,44%
Performance p.a.	-	-	-	+9,90%	+13,19%	+11,81%	+6,86%	+5,31%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,67%	+11,55%	+10,72%	+6,23%	+5,19%
Sharpe Ratio	-0,94	0,61	1,05	0,84	1,31	1,19	0,51	0,26
Volatilität	9,39%	7,62%	9,46%	9,32%	8,50%	8,16%	9,34%	12,61%
Schlechtester Monat	-	-0,96%	-3,45%	-3,45%	-3,45%	-4,61%	-6,05%	-10,36%
Bester Monat	-	+3,20%	+4,89%	+4,89%	+4,89%	+5,36%	+6,89%	+10,82%
Maximaler Verlust	-3,14%	-3,14%	-10,35%	-10,35%	-10,35%	-10,35%	-19,34%	-50,27%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 10.12.2025 03:27

Investmentstrategie

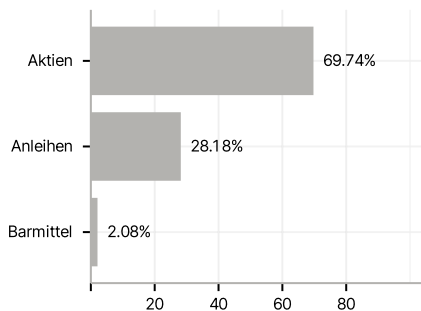
Mindestens 30 Prozent des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien von Ausstellern mit Sitz in der Eurozone (Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die den Euro als Währung eingeführt haben), mindestens 22,5 Prozent in Aktien von Ausstellern mit Sitz außerhalb der Eurozone sowie mindestens 22,5 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten angelegt werden. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens können in Bankguthaben oder Geldmarktinstrumente investiert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (40 % MSCI EMU Index, 30 % MSCI World ex EMU Index, 30 % ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index), 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 6 Prozent. Derzeit investiert der Fonds zu ca. ein Drittel in weltweite auf die Währung Euro lautende Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Der Aktienanteil wird derzeit vorwiegend in internationale und Euroland-Aktien angelegt. Die Erträge des Fonds werden thesauriert.

Investmentziel

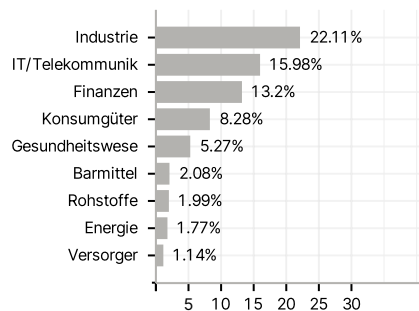
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

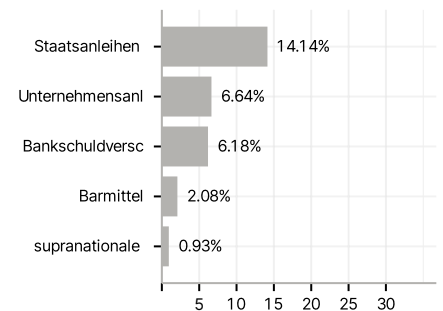
Anlagearten



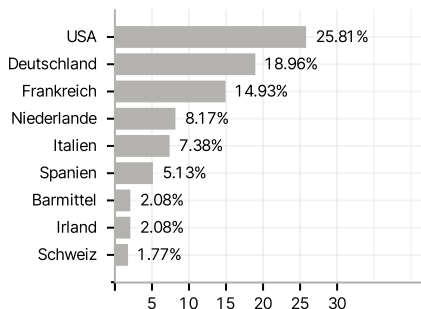
Branchen



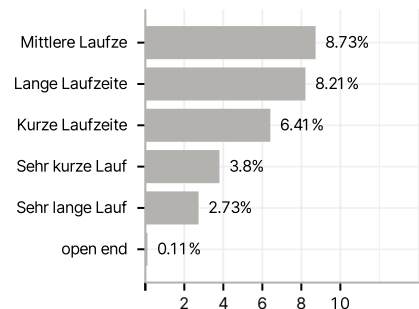
Emittenten



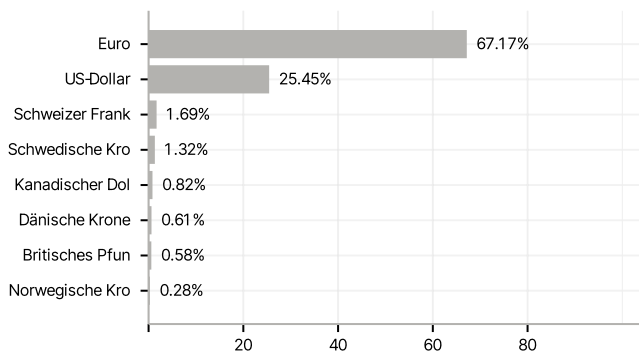
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

