UniFavorit: Aktien / DE0008477076 / 847707 / Union Inv.M. (DE)

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
313,99 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+1,66%
2024	+29,92%
2023	+20,70%
2022	-15,22%
2021	+30,45%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(05.11.2026) EUR 5,84 Mrd.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) EUR 16,03 Mrd.
Auflagedatum	01.11.2005
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,20%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.10.2026) 1,45%
Transaktionskosten	0,13%

Ausschüttungen

13.11.2025	4.93 EUR
14.11.2024	3.46 EUR
16.11.2023	3.25 EUR
10.11.2022	1.50 EUR
11.11.2021	2.00 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	25,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Union Inv.M. (DE)
Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
Deutschland
www.union-investment.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-6,31%	+3,77%	+13,77%	+12,45%	+22,93%	+60,77%	+56,31%	+774,63%
Performance p.a.	-	-	-	+12,45%	+10,87%	+17,15%	+9,34%	+10,87%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,10%	+8,20%	+15,26%	+8,28%	+10,60%
Sharpe Ratio	-3,10	0,31	0,89	0,64	0,51	0,96	0,43	0,49
Volatilität	18,19%	15,71%	15,60%	15,11%	15,77%	14,97%	15,45%	16,64%
Schlechtester Monat	-	-3,60%	-4,59%	-4,59%	-10,05%	-10,05%	-10,05%	-11,08%
Bester Monat	-	+7,68%	+10,54%	+10,54%	+10,54%	+10,54%	+10,81%	+13,32%
Maximaler Verlust	-6,53%	-6,53%	-8,52%	-8,52%	-22,53%	-22,53%	-22,53%	-53,74%

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 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 08.11.2026 20:49

UniFavorit: Aktien / DE0008477076 / 847707 / Union Inv.M. (DE)

Investmentstrategie

Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI World), 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 12 Prozent.

Fondsspezifische Informationen

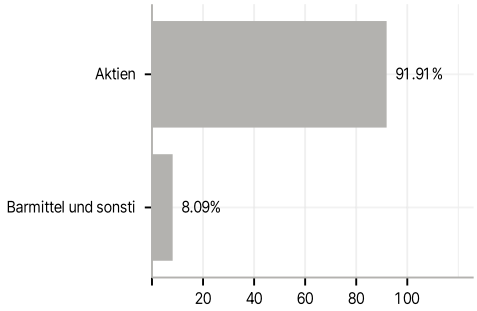
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

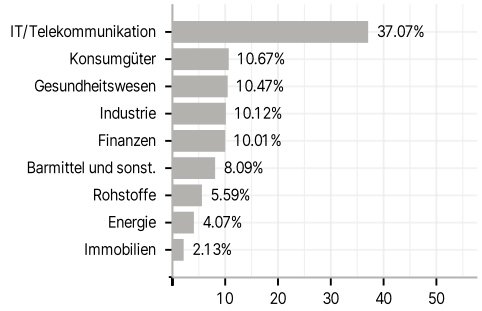
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

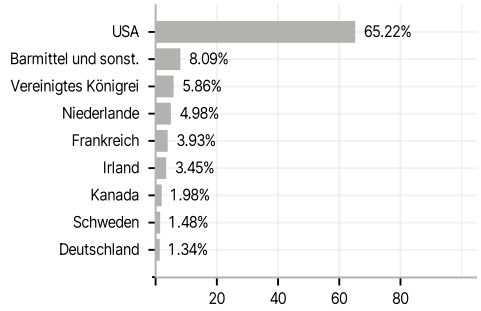
Anlagearten



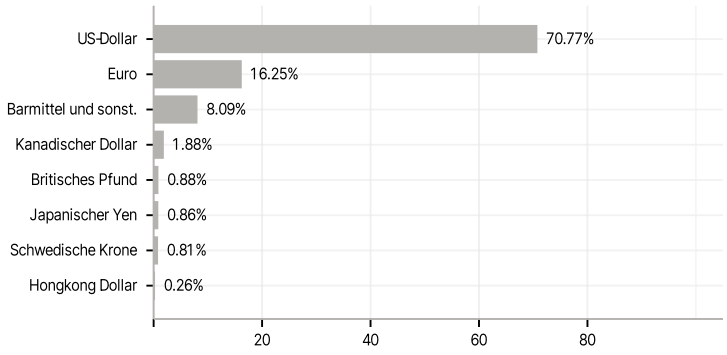
Branchen



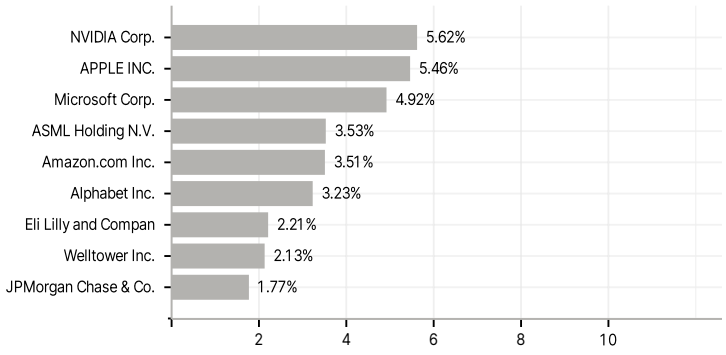
Länder



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 08.11.2026 20:49