UniDeutschland Mid&SmallCaps / DE0009750497 / 975049 / Union Inv.M. (DE)

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
171,72 EUR	Deutschland	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+8,10%
2024	-2,63%
2023	+16,30%
2022	-35,51%
2021	+7,71%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(30.10.2026) EUR 1,01 Mrd.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) EUR 1,01 Mrd.
Auflagedatum	04.10.2006
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,55%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.09.2026) 1,82%
Transaktionskosten	0,14%

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	-3,47%	+2,89%	-2,58%	-0,88%	+7,16%	+17,27%	-28,82%	+298,57%
Performance p.a.	-	-	-	-0,88%	+3,52%	+5,45%	-6,58%	+7,13%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,60%	+1,02%	+3,75%	-7,48%	+6,86%
Sharpe Ratio	-1,67	0,16	-0,26	-0,16	0,04	0,14	-0,45	0,22
Volatilität	22,55%	19,96%	22,53%	21,57%	21,61%	19,69%	20,54%	19,87%
Schlechtester Monat	-	-5,68%	-13,36%	-13,36%	-13,36%	-13,36%	-15,42%	-17,88%
Bester Monat	-	+13,51%	+13,51%	+13,51%	+13,51%	+13,51%	+13,51%	+16,71%
Maximaler Verlust	-4,54%	-10,20%	-21,31%	-21,31%	-27,32%	-27,32%	-48,25%	-60,03%

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 03.11.2026 04:57

UniDeutschland Mid&SmallCaps / DE0009750497 / 975049 / Union Inv.M. (DE)

Investmentstrategie

Mindestens 25 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien von Emittenten, die im MDAX® enthalten sind, investiert. Mindestens 25 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien von Emittenten, die im SDAX® enthalten sind, investiert. Insgesamt werden mindestens 60 Prozent des Wertes des Sondervermögens in die in den beiden vorstehenden Sätzen aufgeführten Aktien investiert. Bis zu 40 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten und/oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitionsund Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis zum 09.08.2026: 100 % SDAX®, ab dem 10.08.2026: 50 % MDAX®Performance-Index (Total Return) und 50 % SDAX®Performance-Index (Total Return)), 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.

Fondsspezifische Informationen

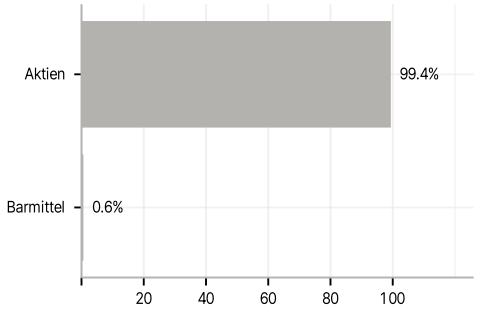
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

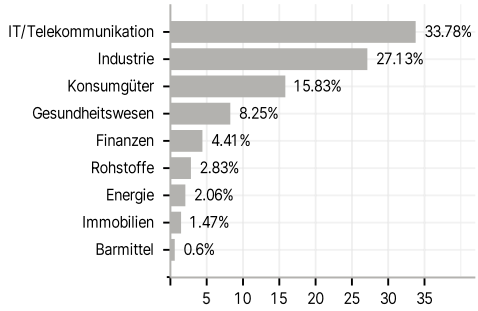
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

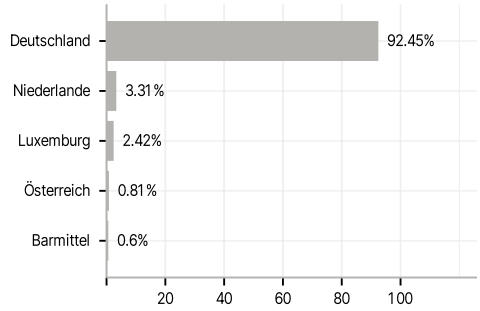
Anlagearten



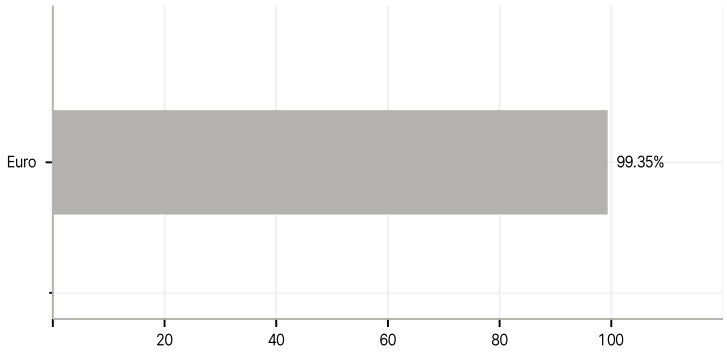
Branchen



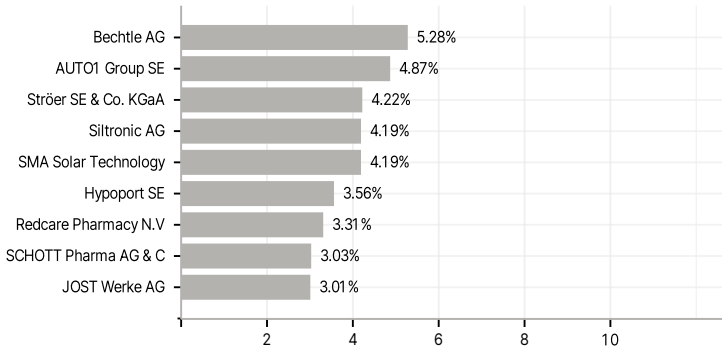
Länder



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 03.11.2026 04:57