# UniInstitutional European MinRisk Equities / DE0009750554 / 975055 / Union Inv.M. (DE)

| Aktuell 05.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **113,77 EUR** | Europa | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |




## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +17,29% |
| 2024 | +10,46% |
| 2023 | +14,81% |
| 2022 | -15,05% |
| 2021 | +20,53% |

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Tranchenvolumen | (05.11.2026) EUR 420,21 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (05.11.2026) EUR 420,21 Mio. |
| Auflagedatum | 31.03.1998 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | - |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Depotgebühr | 0,00% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (30.10.2026) 0,62% |
| Transaktionskosten | 0,19% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 13.05.2026 | 2.89 EUR |
| 15.05.2025 | 2.48 EUR |
| 16.05.2024 | 1.85 EUR |
| 11.05.2023 | 2.35 EUR |
| 12.05.2022 | 1.75 EUR |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 100.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| 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 | +5,84% | +9,58% | +17,88% | +22,86% | +37,45% | +63,27% | +52,32% | +208,27% |
| Performance p.a. | - | - | - | +22,86% | +17,24% | +17,75% | +8,78% | +7,50% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +22,86% | +17,24% | +17,75% | +8,78% | +7,50% |
| Sharpe Ratio | 9,85 | 2,02 | 1,84 | 2,03 | 1,32 | 1,49 | 0,54 | 0,24 |
| Volatilität | 9,38% | 8,50% | 10,25% | 9,92% | 10,98% | 10,05% | 11,21% | 19,72% |
| Schlechtester Monat | - | -1,70% | -5,36% | -5,36% | -5,36% | -5,36% | -7,79% | -14,06% |
| Bester Monat | - | +3,46% | +6,15% | +6,15% | +6,38% | +6,38% | +6,38% | +63,97% |
| Maximaler Verlust | -0,89% | -4,03% | -7,54% | -7,54% | -14,55% | -14,55% | -20,59% | -34,37% |

## 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 07.11.2026 06:35

## UniInstitutional European MinRisk Equities / DE0009750554 / 975055 / Union Inv.M. (DE)

### Investmentstrategie

Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Aktien bestehen. Für das Sondervermögen dürfen nur solche Wertpapiere erworben werden, die von Ausstellern mit Sitz im Inland oder in einem anderen europäischen Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung stammen. Ferner können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (MSCI Europa), 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 10 Prozent.

### Fondsspezifische Informationen

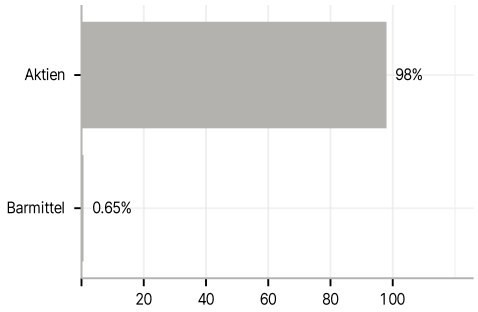
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### Investmentziel

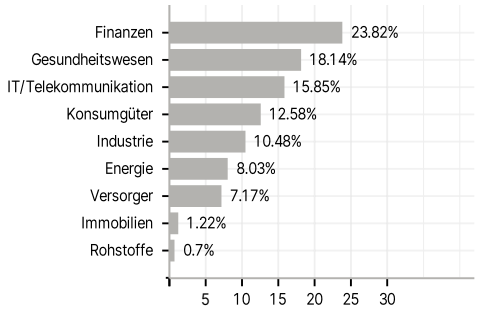
Ziel der Anlagepolitik des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum bei geringem Gesamtrisiko zu erwirtschaften.

### Veranlagungsstruktur

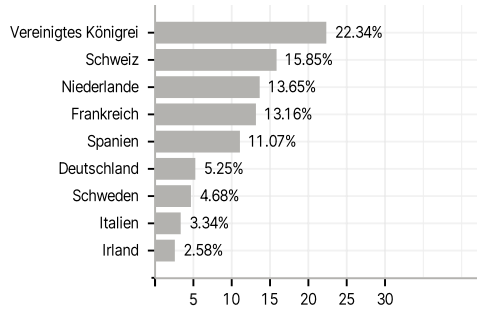
#### Anlagearten



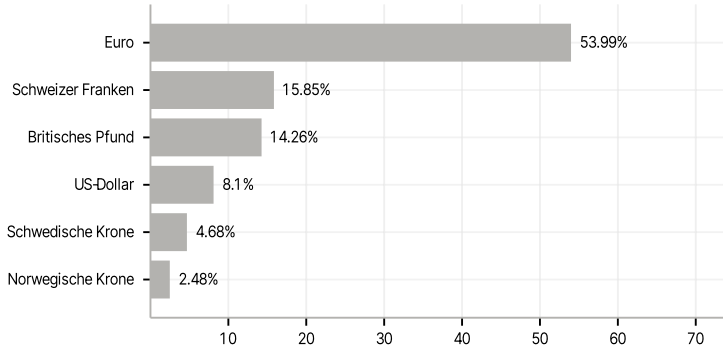

#### Branchen



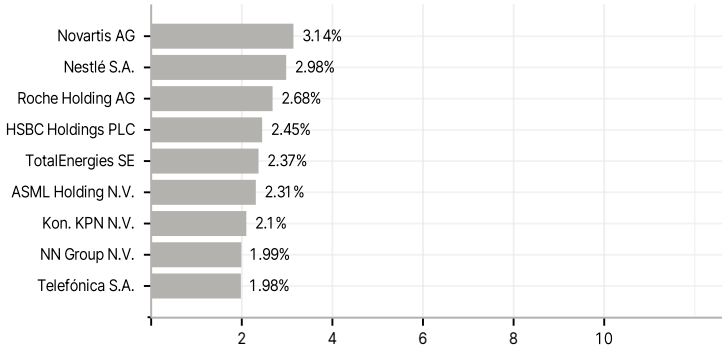

#### Länder




#### 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 07.11.2026 06:35