

UnInstitutional European MinRisk Equities / DE0009750554 / 975055 / Union Inv. Privatf.

Aktuell 03.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
105,74 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		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,45%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.06.2026) EUR 402,13 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	0,62%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.06.2026) EUR 402,13 Mio.	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	31.03.1998	Ausschüttungen		Union Inv. Privatf.	
KESSt-Meldefonds	Ja	13.05.2026	2.89 EUR	Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	15.05.2025	2.48 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	16.05.2024	1.85 EUR	https://www.union-investment.de	
Fondsmanager	-	11.05.2023	2.35 EUR		
Thema	-	12.05.2022	1.75 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,90%	+12,43%	+9,56%	+17,62%	+27,51%	+48,00%	+48,83%	+186,51%
Performance p.a.	-	-	-	+17,62%	+12,92%	+13,97%	+8,28%	+7,20%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+17,62%	+12,92%	+13,96%	+8,28%	+7,19%
Sharpe Ratio	2,42	2,16	1,86	1,58	0,95	1,15	0,53	0,25
Volatilität	9,70%	11,17%	11,92%	9,71%	11,13%	10,20%	11,28%	19,95%
Schlechtester Monat	-	-5,36%	-5,36%	-5,36%	-5,36%	-5,36%	-7,79%	-14,06%
Bester Monat	-	+6,15%	+6,15%	+6,15%	+6,38%	+6,38%	+6,38%	+63,97%
Maximaler Verlust	-1,52%	-7,54%	-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 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 06.06.2026 08:54

Uninstitutional European MinRisk Equities / DE0009750554 / 975055 / Union Inv. Privatf.

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

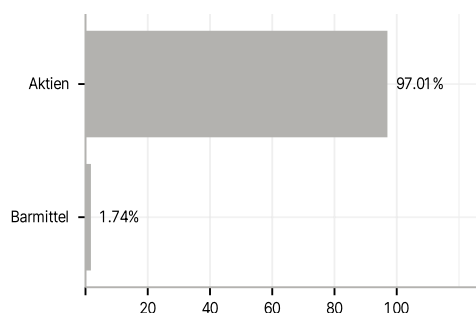
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

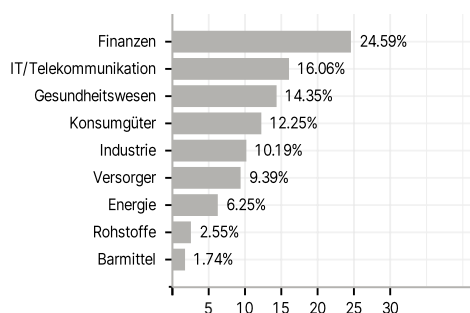
Ziel der Anlagepolitik des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum bei geringem Gesamtrisiko zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

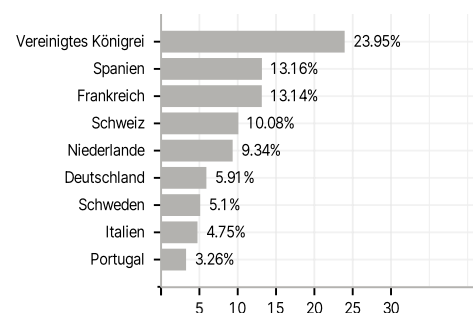
Anlagearten



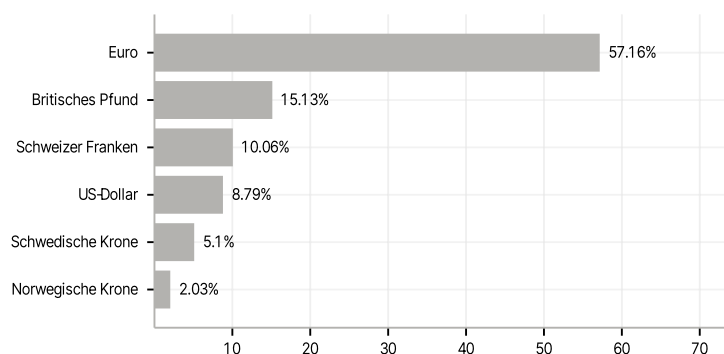
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

