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

Aktuell 12.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
96,19 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+10,46%
2023	+14,81%
2022	-15,05%
2021	+20,53%
2020	-9,42%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(12.12.2025) EUR 383,45 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) EUR 383,45 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	(28.11.2025) 0,63%
Transaktionskosten	0,22%

Ausschüttungen	
15.05.2025	2.48 EUR
16.05.2024	1.85 EUR
11.05.2023	2.35 EUR
12.05.2022	1.75 EUR
12.05.2021	1.62 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Union Inv. Privatf.
Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.union-investment.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,64%	+4,30%	+13,75%	+11,38%	+26,56%	+41,01%	+50,54%	+153,63%
Performance p.a.	-	-	-	+11,38%	+12,48%	+12,12%	+8,53%	+6,55%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+11,38%	+12,50%	+12,14%	+8,53%	+6,54%
Sharpe Ratio	-1,18	0,84	1,04	0,78	1,02	1,02	0,58	0,22
Volatilität	8,17%	7,95%	12,03%	11,89%	10,18%	9,88%	11,13%	20,17%
Schlechtester Monat	-	-2,25%	-2,86%	-2,86%	-2,86%	-2,90%	-7,79%	-14,06%
Bester Monat	-	+2,31%	+6,38%	+6,38%	+6,38%	+6,38%	+7,37%	+63,97%
Maximaler Verlust	-2,98%	-3,10%	-14,55%	-14,55%	-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 16.12.2025 08:05

UniInstitutional 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

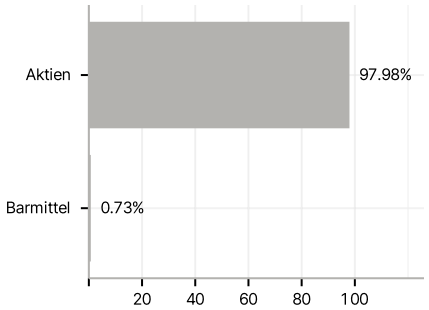
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

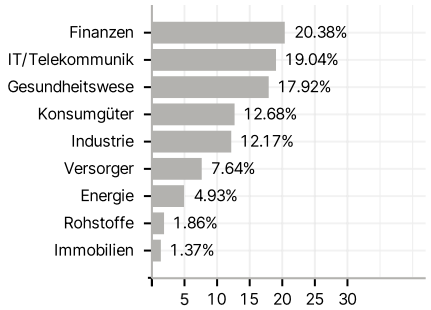
Ziel der Anlagepolitik des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum bei geringem Gesamtrisiko zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

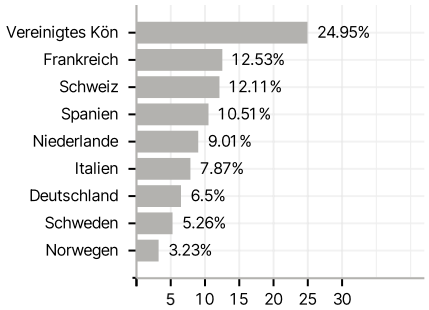
Anlagearten



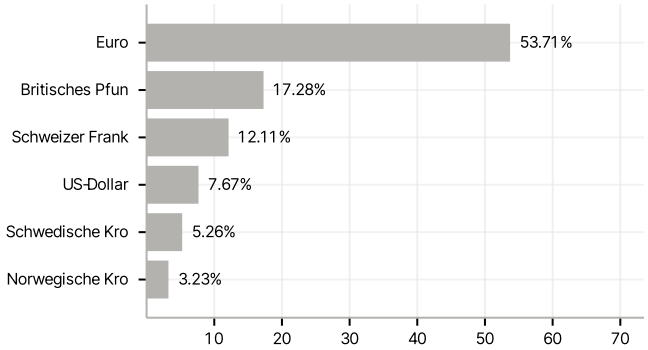
Branchen



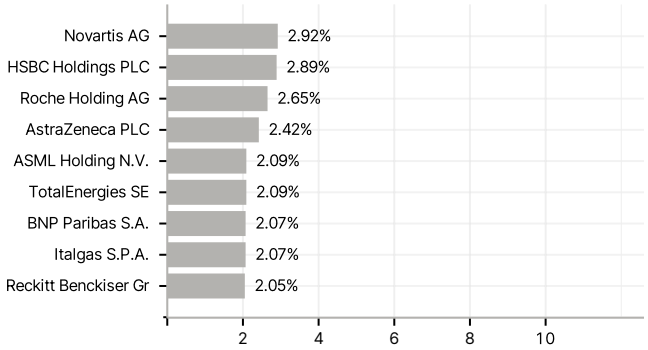
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 16.12.2025 08:05