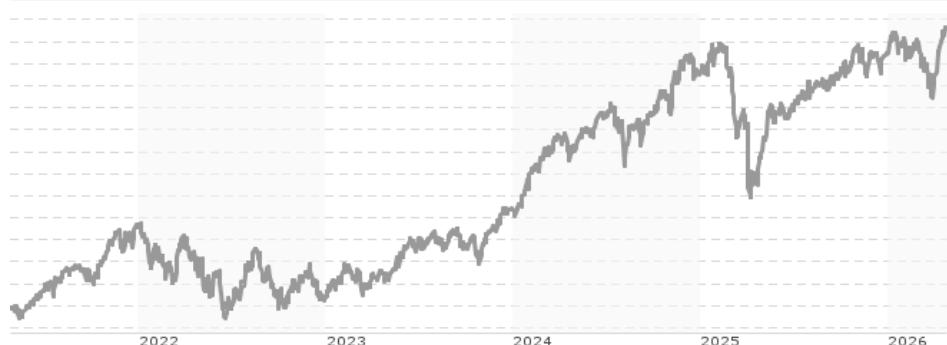


UniGlobal II A / LU0718610743 / A1JQ13 / Union Investment(LU)

Aktuell 23.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
204,24 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+3,29%
2024	+24,71%
2023	+19,95%
2022	-13,67%
2021	+34,53%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(23.04.2026) EUR 1,03 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten (31.03.2026)	1,50%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(23.04.2026) EUR 1,03 Mrd.	Transaktionskosten	0,43%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.06.2012	Ausschüttungen		Union Investment(LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	13.11.2025	3.47 EUR	3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	14.11.2024	2.53 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	16.11.2023	2.40 EUR	https://www.union-investment.lu	
Fondsmanager	Team	10.11.2022	1.20 EUR		
Thema	-	11.11.2021	1.20 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+8,12%	+4,95%	+3,62%	+24,33%	+19,89%	+52,15%	+63,49%	+365,05%
Performance p.a.	-	-	-	+24,33%	+9,49%	+15,02%	+10,33%	+11,69%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+18,41%	+6,86%	+13,16%	+9,26%	+11,29%
Sharpe Ratio	9,62	0,61	0,72	1,77	0,50	0,96	0,56	0,62
Volatilität	15,45%	13,14%	14,28%	12,49%	14,53%	13,40%	14,64%	15,29%
Schlechtester Monat	-	-5,61%	-5,61%	-5,61%	-8,74%	-8,74%	-8,74%	-10,84%
Bester Monat	-	+8,37%	+8,37%	+8,37%	+8,37%	+8,37%	+9,92%	+9,92%
Maximaler Verlust	-3,49%	-9,16%	-9,16%	-9,16%	-22,03%	-22,03%	-22,03%	-33,18%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

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 26.04.2026 20:58

Investmentstrategie

Das Fondsvermögen wird vorwiegend international angelegt in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genuss- und Partizipationsscheinen von Unternehmen sowie daneben in Indexzertifikaten und Optionsscheinen. Zertifikate auf Aktien von Unternehmen können ebenfalls erworben werden. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab (100% MSCI WORLD) als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf weltweiten Standardtiteln. Ergänzend werden aussichtsreiche Nebenwerte erworben.

Fondsspezifische Informationen

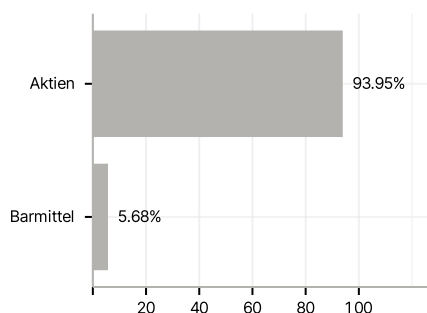
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UniGlobal II A wurden durch die FMA bewilligt. Der UniGlobal II A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften oder einem OECD -Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen öffentlich -rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören.

Investmentziel

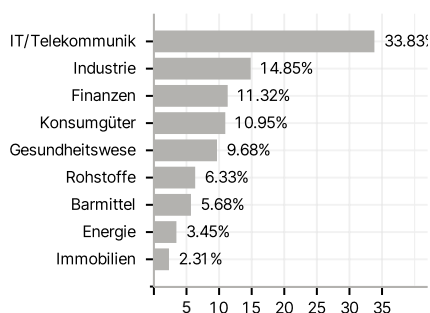
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").

Veranlagungsstruktur

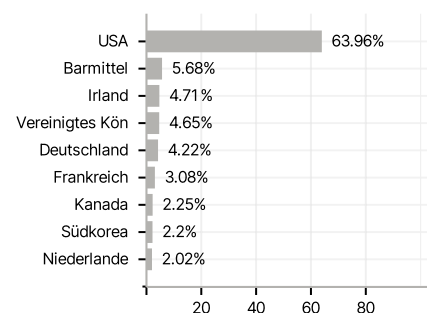
Anlagearten



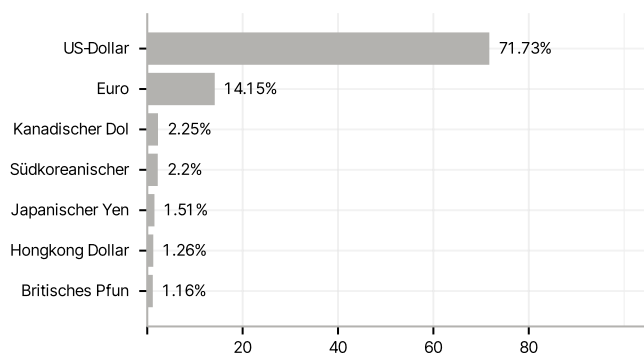
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

