

UnInstitutional SDG Equities EUR dis / LU1726237438 / A2H8KB / Union Investment(LU)

Aktuell 03.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
186,54 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+5,01%
2024	+19,02%
2023	+5,08%
2022	-13,43%
2021	+13,90%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.06.2026) EUR 180,89 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	0,99%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.06.2026) EUR 180,89 Mio.	Transaktionskosten	0,27%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.12.2017	Ausschüttungen		Union Investment(LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	13.11.2025	0.89 EUR	3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	14.11.2024	1.11 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	16.11.2023	1.33 EUR	https://www.union-investment.lu	
Fondsmanager	-	10.11.2022	1.08 EUR		
Thema	-	11.11.2021	0.57 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,58%	+12,23%	+11,63%	+18,54%	+20,76%	+41,48%	+33,46%	+94,43%
Performance p.a.	-	-	-	+18,54%	+9,89%	+12,27%	+5,94%	+8,18%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,09%	+8,28%	+11,16%	+5,32%	+7,80%
Sharpe Ratio	9,39	2,10	2,35	1,55	0,62	0,90	0,31	0,43
Volatilität	9,72%	11,31%	11,89%	10,45%	12,15%	11,15%	11,92%	13,65%
Schlechtester Monat	-	-5,60%	-5,60%	-5,60%	-6,47%	-6,47%	-6,75%	-10,73%
Bester Monat	-	+8,11%	+8,11%	+8,11%	+8,11%	+8,11%	+8,11%	+9,86%
Maximaler Verlust	-1,17%	-7,24%	-7,24%	-7,24%	-17,63%	-17,63%	-19,86%	-29,66%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

UnInstitutional SDG Equities EUR dis / LU1726237438 / A2H8KB / Union Investment(LU)

Investmentstrategie

Mindestens 80 Prozent des Netto-Fondsvermögens werden in Wertpapiere von weltweiten Emittenten investiert, deren Geschäftstätigkeit an den 17 SDGs ausgerichtet ist und die damit einen positiven Beitrag zur Erreichung dieser Ziele leisten. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von weltweiten Emittenten investiert, die auch in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern ansässig sein können. Daneben kann das Fondsvermögen in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumenten sowie bis zu 10 Prozent in Zielfonds angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

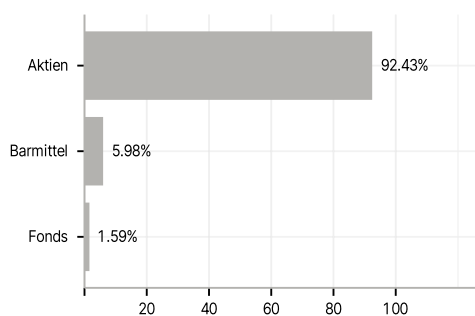
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UnInstitutional SDG Equities EUR dis wurden durch die FMA bewilligt. Der UnInstitutional SDG Equities EUR dis kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von 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, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

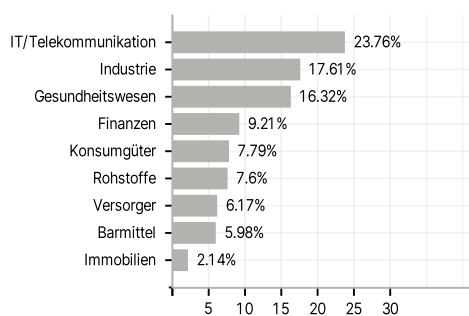
Ziel des Fonds ist es, zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen ("UN Sustainable Development Goals" oder "SDGs") beizutragen und dabei die Erzielung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher, politischer Risiken sowie ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien bei der Umsetzung der Anlagepolitik anzustreben. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").

Veranlagungsstruktur

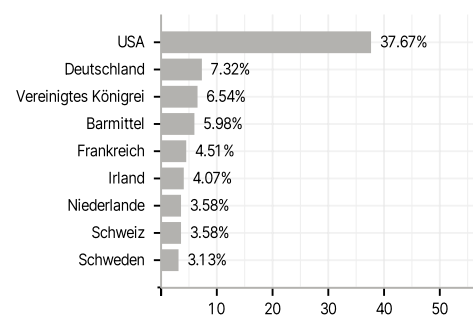
Anlagearten



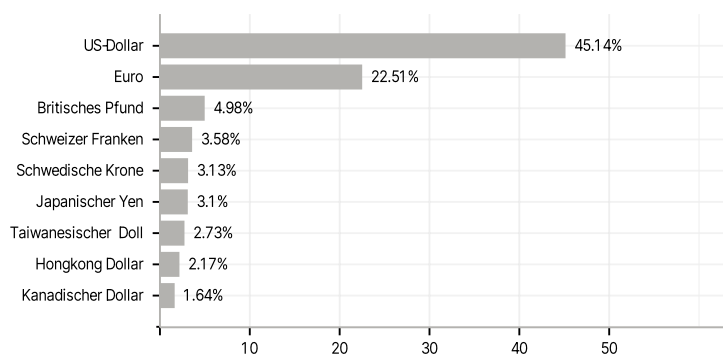
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

