

KCD-Union ESG AKTIEN I / DE000A2DMVE1 / A2DMVE / Union Inv. Privatf.

Aktuell 04.12.20)25 ¹	Regio	on	Branche	1 APROVIDE		gsart	t Typ Aktienfonds					
158,29 EUR		weltw	veit	enmix									
				- Α			Risikokennzahlen						
				N,/N,	M	55% 50%	SRI	1	2	3 (4)	5 6	6 7
			4.6	MIN	1	45% 40%	Jahresperformance						
			Y - V -			35%	2024					+20	0,08%
			pv			30% 25%	2023					+2	1,70%
	Δ		W/			20% 15%	2022					-1	1,74%
A Mary		Link Mary				10% 5%	2021					+16	6,05%
ha A.	V	W				0%	2020					-(0,40%
2021	2022	2023	2024	2025									

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

Performanceergebnisse der vergang	erirleit idsseri keirle Ruc	KSCI IIUSSC	aui ule kui ii	ige Littwicklung 2	u.							
Stammdaten			Kon	ditionen			Sons	stige Kennza	hlen			
Fondart		Einzelfor	nd Ausg	abeaufschlag		3,00%	Mind	estveranlagun	g	EUR 25.000,00		
Kategorie		Aktie	en Mana	agementgebühi	r	0,80%	Spar	olan		Neir		
Fondsunterkategorie	Br	anchenm	nix Depo	otgebühr		-	UCIT	S / OGAW		Ja		
Ursprungsland	D	eutschlar	nd Tilgu	ngsgebühr		0,00%	Gewi	nnbeteiligung		0,00%		
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 2	2.2025) EUR 285,27 Mio.		Sonstige lfd. Kosten		(31.10.2025) 0,93%		chichtgebühr		-		
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 3	888,89 M	io. Trans	saktionskosten		0,23%	Fond	dsgesellscha	ft			
Auflagedatum		10.04.20	17 Aus	schüttungen						Union Inv. Privatf		
KESt-Meldefonds		Nein		13.11.2025		2.75 EUR		Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Ma				
Beginn des Geschäftsjahres		01.10.		14.11.2024		2.09 EUR				Deutschland		
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethi	Ethik/Ökologie		16.11.2023		1.95 EUR		https://www.union-investment.c				
Fondsmanager			- 10.11.	10.11.2022		1.21 EUR						
Thema	-		- 11.11.	11.11.2021		1.38 EUR						
Performance		1M	6M	YTD	1J		2J	3J	5J	seit Beginr		
Performance	+C),97%	+5,21%	+4,64%	+0,64%	+29,7	78%	+46,37%	+58,94%	+71,74%		
Performance p.a.		-	-	-	+0,64%	+13,9	90%	+13,54%	+9,70%	+6,45%		
Performance p.a. nach max. AC	S A	-	-	-	-2,29%	+12,2	25%	+12,43%	+9,06%	+6,08%		
Sharpe Ratio		0,90	0,86	0,21	-0,10	0	,96	0,97	0,62	0,34		
Volatilität	11	1,57%	10,05%	14,44%	14,08%	12,3	85%	11,89%	12,29%	13,16%		
Schlechtester Monat		-	-0,52%	-7,07%	-7,07%	-7,0)7%	-7,07%	-7,07%	-9,28%		
Bester Monat		-	+4,34%	+5,70%	+5,70%	+6,4	18%	+7,47%	+9,36%	+9,36%		
Maximaler Verlust	-3	3,74%	-4,78%	-17,59%	-17,59%	-17,5	59%	-17,59%	-17,59%	-29,07%		

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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



KCD-Union ESG AKTIEN I / DE000A2DMVE1 / A2DMVE / Union Inv. Privatf.

Investmentstrategie

Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Anlageentscheidungen werden aktiv auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen und unter Berücksichtigung von ökologischen und/oder sozialen Kriterien getroffen. Derzeit wird das Fondsvermögen weltweit in Aktien von Unternehmen angelegt.

Fondsspezifische Informationen

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

Investmentziel

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ökologischer und/oder sozialer Merkmale zu erwirtschaften. Min. 80% des Fondsvermögens müssen aus Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten bestehen, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Zur Auswahl der geeigneten Anlagen werden Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) aus den Bereichen Umwelt (Environment - E), Soziales (Social - S) sowie Unternehmensführung (Governance - G) herangezogen. Dabei werden Ausschlusskriterien und/oder qualitative und quantitative Auswahlkriterien berücksichtigt. Detaillierte Angaben zur ESG-Strategie des Fonds können der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts entnommen werden. Min. 15% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß Art. 2 Ziff. 17 der Offenlegungs-Verordnung investiert. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Aktien in- und ausländischer Aussteller investiert. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Geldmarktinstrumente angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Werpapiere oder Zinssätzen abhängt.

Veranlagungsstruktur





