UniTransformation Aktien Infrastruktur -net- / LU2471868591 / A3DKVB / Union Investment(LU)

Aktuell 13.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
109,86 EUR	weltweit	e Infrastruktur	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-2,20%
2024	+6,05%
2023	+3,74%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(13.11.2026) EUR 104,35 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(13.11.2026) EUR 199,86 Mio.
Auflagedatum	01.06.2022
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	-
Thema	Infrastruktur

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,55%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.10.2026) 1,89%
Transaktionskosten	0,16%

Ausschüttungen

12.11.2026	2.12 EUR
13.11.2025	1.77 EUR
14.11.2024	0.48 EUR
16.11.2023	0.46 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	25,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Union Investment(LU)
3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
Luxemburg
https://www.union-investment.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,20%	+7,91%	+18,23%	+18,64%	+11,45%	+29,51%	-	+15,22%
Performance p.a.	-	-	-	+18,64%	+5,57%	+8,99%	-	+3,23%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,99%	+3,03%	+7,24%	-	+2,10%
Sharpe Ratio	9,98	1,54	1,97	1,74	0,28	0,66	-	0,05
Volatilität	10,05%	8,76%	9,45%	9,12%	9,83%	9,50%	-	10,09%
Schlechtester Monat	-	-2,32%	-3,12%	-3,12%	-6,87%	-6,87%	-8,50%	-8,50%
Bester Monat	-	+5,19%	+9,89%	+9,89%	+9,89%	+9,89%	+9,89%	+9,89%
Maximaler Verlust	-1,57%	-4,64%	-5,16%	-5,16%	-10,73%	-10,73%	-	-17,64%

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 17.11.2026 15:58

UniTransformation Aktien Infrastruktur -net- / LU2471868591 / A3DKVB / Union Investment(LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien von Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Daneben kann das Fondsvermögen in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Bankguthaben und / oder Geldmarktinstrumenten sowie bis zu 10 Prozent in Zielfonds angelegt werden. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100%STOXX Global Broad Infrastructure Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- oder Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.

Fondsspezifische Informationen

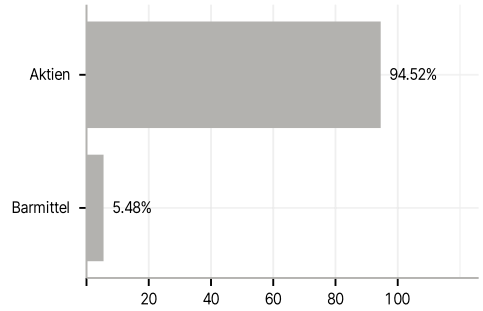
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UniTransformation Aktien Infrastruktur -net- wurden durch die FMA bewilligt. Der UniTransformation Aktien Infrastruktur -net- kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

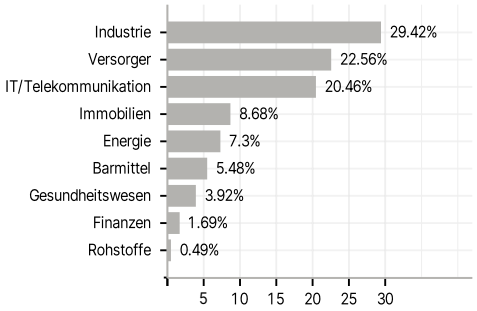
Ziel des UniNachhaltig Aktien Infrastruktur ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").

Veranlagungsstruktur

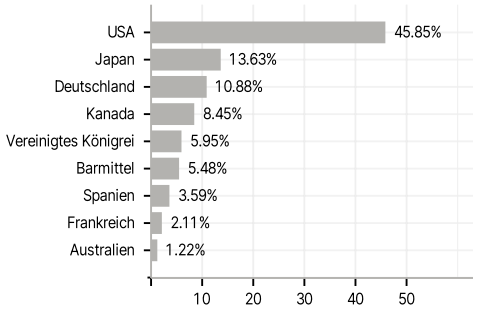
Anlagearten



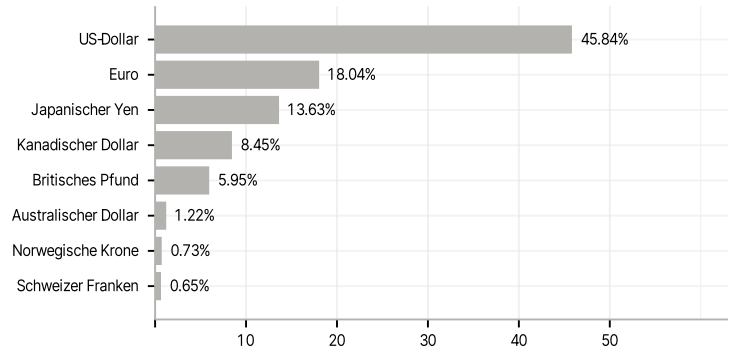
Branchen



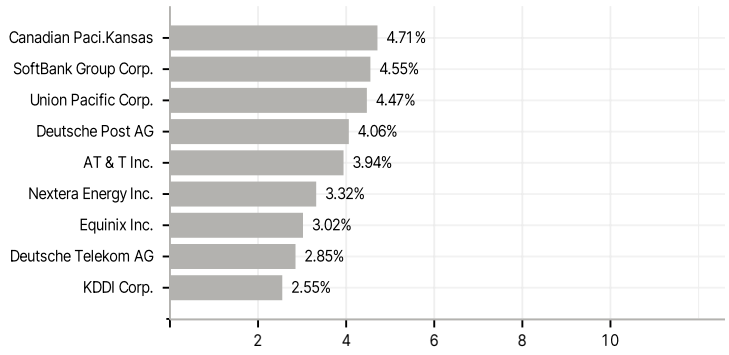
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 17.11.2026 15:58