

KCD-Union ESG AKTIEN / DE0005326532 / 532653 / Union Inv. Privatf.

Aktuell 31.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
81,70 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+19,23%
2023	+20,85%
2022	-12,36%
2021	+15,23%
2020	-1,09%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(31.07.2025) EUR 102,64 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025)	1,64%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) EUR 377,61 Mio.	Transaktionskosten	0,33%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.03.2001	Ausschüttungen		Union Inv. Privatf.	
KESSt-Meldefonds	Ja	14.11.2024	1.09 EUR	Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	16.11.2023	1.02 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	10.11.2022	0.20 EUR	https://www.union-investment.de	
Fondsmanager	-	11.11.2021	0.30 EUR		
Thema	-	12.11.2020	0.33 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,28%	-0,58%	+2,68%	+8,17%	+31,69%	+38,21%	+59,91%	+128,45%
Performance p.a.	-	-	-	+8,17%	+14,73%	+11,39%	+9,84%	+3,44%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,28%	-0,58%	+2,68%	+8,17%	+14,73%	+11,39%	+9,84%	+3,44%
Sharpe Ratio	8,83	-0,19	0,17	0,42	1,04	0,74	0,63	0,09
Volatilität	6,99%	16,94%	16,17%	14,74%	12,26%	12,74%	12,36%	16,37%
Schlechtester Monat	-	-7,12%	-7,12%	-7,12%	-7,12%	-7,12%	-7,12%	-12,54%
Bester Monat	-	+5,64%	+5,64%	+6,42%	+7,40%	+9,30%	+9,30%	+11,07%
Maximaler Verlust	-0,77%	-17,65%	-17,65%	-17,65%	-17,65%	-17,65%	-17,82%	-58,89%

Vertriebszulassung
 Österreich, Deutschland, Tschechien;

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

KCD-Union ESG AKTIEN / DE0005326532 / 532653 / Union Inv. Privatf.

Investmentstrategie

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

Fondsspezifische Informationen

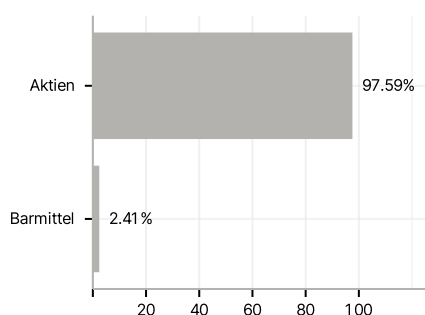
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

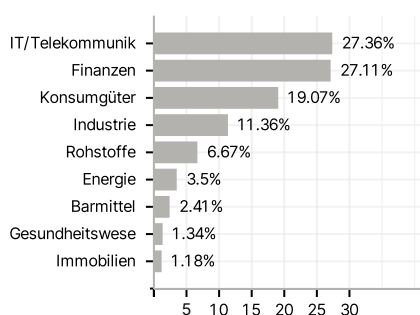
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ökologischer und/oder sozialer Merkmale zu erwirtschaften. Min. 80% des Fondsvermögens müssen aus Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten bestehen, deren Emittenten ökologische 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. Wertpapiere oder Zinssätzen abhängt.

Veranlagungsstruktur

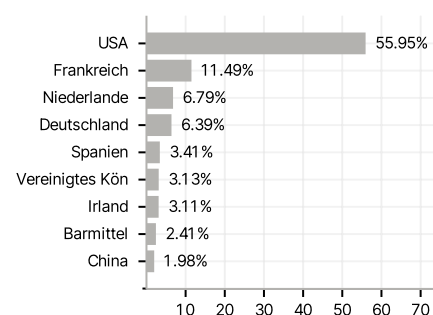
Anlagearten



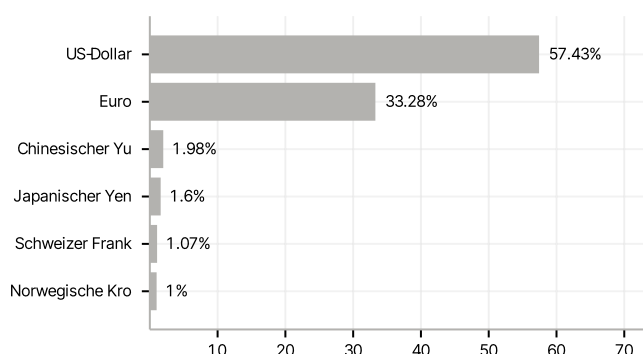
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

