

KCD-Union Nachhaltig AKTIEN (DE0005326532)

KAG: Union Inv. Privatf.	ISIN: DE0005	8326532 Rücknahmepreis: 77,88			77,88 EUR	Stand	Stand: 02.04.2025	
Auflagedatum	01.03.01					r	M	
Ausgabeaufschlag	3,00%					N	W 7 80	
Konditionsdetails auf www.bawag.at							75	
Fondvolumen	360.85 Mio.						7o	
Ertragstyp	ausschüttend					p [/]	65	
Letzte Ausschüttung	keine		ر سمریر	ΔΛΛ[-~Λ	M		60	
Anlageregion	weltweit			AMY,	Mr.		55	
Fondstyp	Branchenmix	W	·				50	
Fondsmanager	n.a	6 baha						
Kapitalanlagegesellschaft		2020	2021	2022	2023	2024	*	
Union Inv. Privatf.		Wertent	wicklung*		IJ	3J p.a.	5J p.a.	
Weißfrauenstraße 7		Performa	ance vor AC	GΑ	+5,96%	+9,15%	+11,42%	
60311 Frankfurt am Main		Performa	nce nach n	nax. AGA	+2,88%	+8,08%	+10,76%	
Deutschland		Kennzahl	len*		IJ	3J	5J	
https://www.union-investment.de		Sharpe R			0,32	0,54	0,74	
		Volatilität			+11,33%	+12,54%	+12,23%	

^{*} Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen muss zu mindestens 51 Prozent in Aktien investiert werden, deren Aussteller und/oder deren Mittelverwendung der Nachhaltigkeit entsprechen bzw. dem nachhaltigen Gedanken Rechnung tragen. Ferner können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten und/oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

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 sozialen Kriterien getroffen. Derzeit wird das Fondsvermögen weltweit in Aktien von Unternehmen angelegt, welche das zugrundeliegende Nachhaltigkeitskonzept am besten umsetzen und aussichtsreiche Renditeerwartungen aufweisen.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

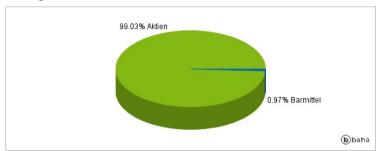
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

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.

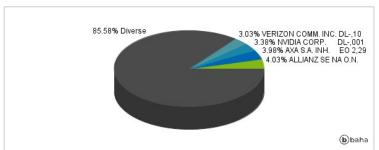
Factsheet erstellt von: www.baha.com



Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 03.04.2025 20:23