

UniESG Aktien Deutschland / DE0009750117 / 975011 / Union Inv. Privatf.

Aktuell 24.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
322,42 EUR	Deutschland	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+18,69%
2024	+14,83%
2023	+11,89%
2022	-17,24%
2021	+16,63%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.06.2026) EUR 1,17 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten (29.05.2026)	1,45%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(24.06.2026) EUR 1,31 Mrd.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.02.1994	Ausschüttungen		Union Inv. Privatf.	
KESSt-Meldefonds	Ja	13.05.2026	2.40 EUR	Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	15.05.2025	5.90 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	16.05.2024	3.70 EUR	https://www.union-investment.de	
Fondsmanager	-	11.05.2023	3.78 EUR		
Thema	-	12.05.2022	0.92 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,01%	+7,64%	+7,00%	+10,69%	+37,20%	+53,66%	+36,08%	+881,27%
Performance p.a.	-	-	-	+10,69%	+17,13%	+15,41%	+6,35%	+7,30%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,42%	+14,31%	+13,53%	+5,32%	+7,14%
Sharpe Ratio	-1,07	0,77	0,70	0,52	0,88	0,86	0,23	0,23
Volatilität	13,44%	18,32%	18,67%	16,25%	16,77%	15,25%	17,27%	21,42%
Schlechtester Monat	-	-10,04%	-10,04%	-10,04%	-10,04%	-10,04%	-11,97%	-22,61%
Bester Monat	-	+9,63%	+9,63%	+9,63%	+9,63%	+9,63%	+9,63%	+20,06%
Maximaler Verlust	-4,39%	-12,17%	-12,17%	-12,17%	-18,25%	-18,25%	-30,03%	-68,01%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 26.06.2026 00:31

UniESG Aktien Deutschland / DE0009750117 / 975011 / Union Inv. Privatf.

Investmentstrategie

Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis 16.1.2022: 100% DAX und ab 17.1.2022: 100% HDAX und ab 28.06.2024 100% DAX UCITS CAPPED NR EUR), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstab beträgt 8 Prozent. Derzeit ist eine Beimischung von bis zu 20 Prozent ausländischer Aktien möglich.

Fondsspezifische Informationen

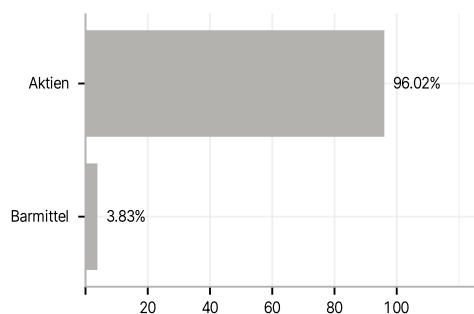
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

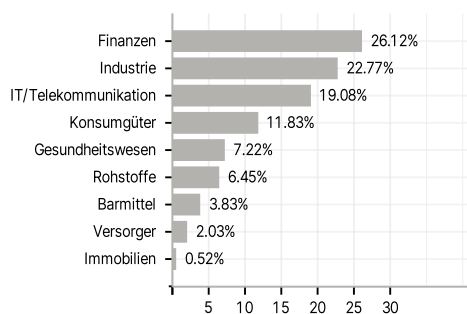
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ökologischer und/oder sozialer Merkmale zu erwirtschaften. Mindestens 80 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien von Emittenten mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland bestehen, die 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. Mindestens 15 Prozent des Fondsvermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß Art. 2 Ziff. 17 der Offenlegungs-Verordnung investiert. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten und/oder Bankguthaben 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. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Veranlagungsstruktur

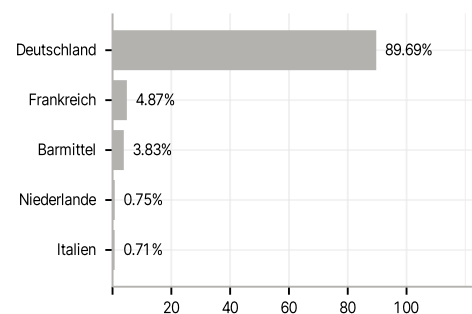
Anlagearten



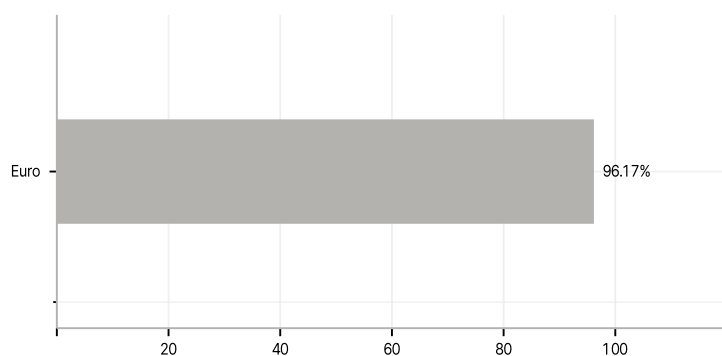
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

