UniFonds-net- / DE0009750208 / 975020 / Union Inv.M. (DE)

Aktuell 02.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
120,32 EUR	Deutschland	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+27,36%
2024	+15,35%
2023	+8,57%
2022	-22,45%
2021	+8,47%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(02.11.2026) EUR 1,19 Mrd.
Gesamt-Fondsvolumen	(02.11.2026) EUR 1,19 Mrd.
Auflagedatum	01.07.1997
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,55%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.09.2026) 1,81%
Transaktionskosten	0,24%

Ausschüttungen

13.11.2025	1.62 EUR
14.11.2024	1.29 EUR
16.11.2023	1.36 EUR
10.11.2022	0.50 EUR
11.11.2021	0.05 EUR

Sonstige Kennzahlen

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

Fondsgesellschaft

Union Inv.M. (DE)
Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
Deutschland
www.union-investment.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,58%	+6,49%	+5,30%	+8,19%	+39,27%	+68,96%	+25,98%	+308,31%
Performance p.a.	-	-	-	+8,21%	+18,07%	+19,08%	+4,73%	+4,91%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,19%	+18,01%	+19,10%	+4,73%	+4,91%
Sharpe Ratio	2,24	0,79	0,23	0,35	0,87	1,04	0,11	0,10
Volatilität	14,42%	13,64%	16,19%	15,85%	17,66%	15,82%	18,24%	22,21%
Schlechtester Monat	-	-4,18%	-10,21%	-10,21%	-10,21%	-10,21%	-13,47%	-21,15%
Bester Monat	-	+3,63%	+7,17%	+7,17%	+9,78%	+9,78%	+9,87%	+20,15%
Maximaler Verlust	-2,67%	-7,50%	-12,23%	-12,23%	-18,58%	-18,58%	-36,44%	-65,90%

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 03.11.2026 18:38

UniFonds-net- / DE0009750208 / 975020 / Union Inv.M. (DE)

Investmentstrategie

Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Aktien deutscher Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitionsund Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% DAX), 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. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 8 Prozent. Derzeit ist eine Beimischung von bis zu 20 Prozent ausländischer Aktien möglich. Je nach aktueller Marktsituation wird das Fondsvermögen in den vorgegebenen Bandbreiten aktiv gesteuert.

Fondsspezifische Informationen

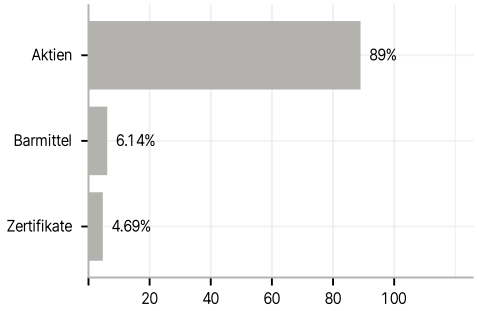
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

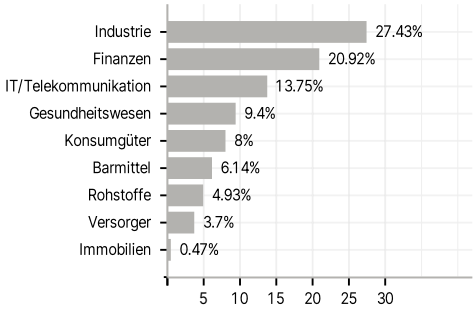
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

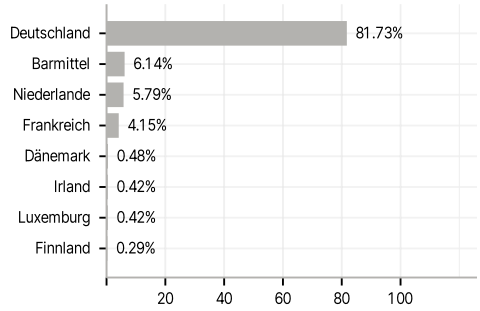
Anlagearten



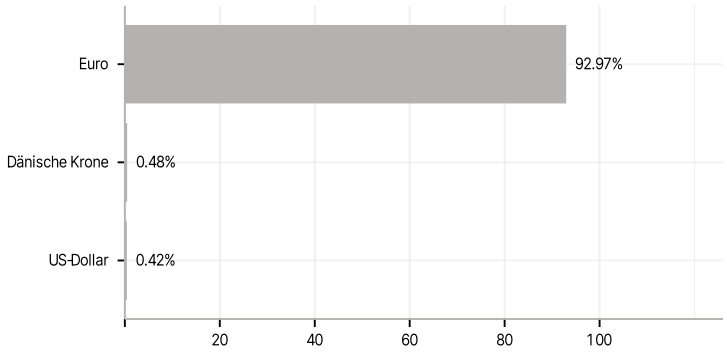
Branchen



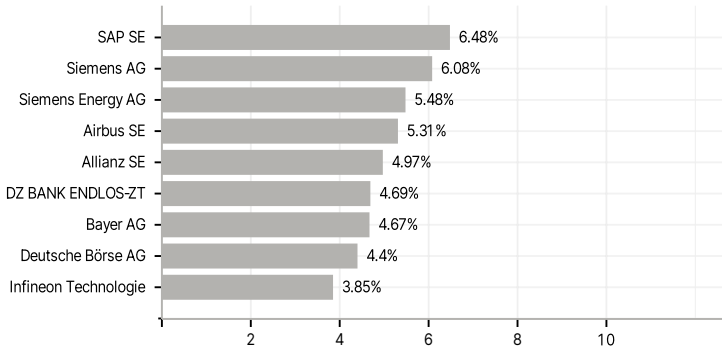
Länder



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 03.11.2026 18:38