

UniFonds-net- / DE0009750208 / 975020 / Union Inv. Privatf.

Aktuell 03.12.2025 ¹		LandRegion	Branche	Ausschüttungsart		Тур		
110,24 EUR		Deutschland	enmix	ausschüttend		Aktienfonds		
				40%	Risikokennzahler	า		
				35% 30%	SRI	1 2 3 4	5 6 7	
	4 - A		<i>51</i> /	25% 20%	Jahresperforman	псе		
	JA, M		N/	15%	2024		+15,35%	
,h/V	"		Parket Market	10% 5%	2023		+8,57%	
	V.(4	polyment profession from	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2022		-22,45%	
	- 'V\				2021		+8,47%	
		W			2020		+6,93%	
2021	2022	2023 2024	2025					

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

5 5 5					3						
Stammdaten				Kond	ditionen			Sons	stige Kennzal	nlen	
Fondart		Einzelf	fond	Ausg	abeaufschlag		0,00%	Minde	estveranlagung	3	EUR 0,00
Kategorie		Ak	ctien	Mana	agementgebühr		1,55%	Sparp	olan		Nei
Fondsunterkategorie Branchenr		nmix	Depotgebühr		-		UCITS / OGAW			J	
rsprungsland Deutschland		land	Tilgungsgebühr 0,00%			0,00%	Gewinnbeteiligung			25,009	
Tranchenvolumen (03.12.2025) EUR 1,05		Mrd.	Sonstige Ifd. Kosten		(31.10.2025) 1,81% U		Umsc	Umschichtgebühr			
Gesamt-Fondsvolumen (03.		2.2025) EUR 1,05 Mrd.		Transaktionskosten		0,24%		Fond	Isgesellschaf	ft	
Auflagedatum	uflagedatum 01.07.1997		1997	Ausschüttungen				Union Inv. Privat			
KESt-Meldefonds			Ja 13.11.2025		2025	1.0	1.62 EUR		Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Ma		
Beginn des Geschäftsjahres		01.10. 14		14.11.	2024	1.29 EUR					Deutschlan
Nachhaltigkeitsfondsart		- 16.11.2		2023	1.0	1.36 EUR		https://www.union-investment.			
Fondsmanager			- 10.11.2022		0.50 EUR						
Thema			-	11.11.2	2021	0.0	05 EUR				
Performance		1M		6M	YTD	1J		2J	3J	5J	seit Begin
Performance		-0,87%	-1,4	46%	+22,88%	+21,26%	+44,9	93%	+46,98%	+37,48%	+274,11
Performance p.a.		-	-		-	+21,26%	+20,3	39%	+13,71%	+6,57%	+4,75
Performance p.a. nach max. AGA		-	-		-	+21,26%	+20,3	39%	+13,70%	+6,57%	+4,75
Sharpe Ratio		-0,68	-(0,35	1,15	0,99		1,14	0,77	0,25	0,1
Volatilität		17,91%	13,	95%	20,06%	19,43%	16,0	07%	15,19%	18,03%	22,399
Schlechtester Monat		-	-1,0	00%	-1,55%	-1,55%	-4,	13%	-4,16%	-13,47%	-21,159
Bester Monat		-	+0,8	80%	+9,78%	+9,78%	+9,7	78%	+9,78%	+9,91%	+20,159
Maximaler Verlust		-6,48%	-7,	40%	-18,58%	-18,58%	-18,5	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.



UniFonds-net- / DE0009750208 / 975020 / Union Inv. Privatf.

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





