

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

<b>Aktuell 03.06.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
117,25 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		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,55%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	25,00%
Tranchenvolumen	(03.06.2026) EUR 1,15 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	1,81%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.06.2026) EUR 1,15 Mrd.	Transaktionskosten	0,24%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	01.07.1997	<b>Ausschüttungen</b>		Union Inv. Privatf.	
KESSt-Meldefonds	Ja	13.11.2025	1.62 EUR	Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	14.11.2024	1.29 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	16.11.2023	1.36 EUR	<a href="https://www.union-investment.de">https://www.union-investment.de</a>	
Fondsmanager	-	10.11.2022	0.50 EUR		
Thema	-	11.11.2021	0.05 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,77%	+6,36%	+2,62%	+4,81%	+38,00%	+52,37%	+20,51%	+297,89%
Performance p.a.	-	-	-	+4,81%	+17,47%	+15,09%	+3,80%	+4,89%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,81%	+17,47%	+15,07%	+3,80%	+4,89%
Sharpe Ratio	3,30	0,62	0,22	0,16	0,87	0,81	0,08	0,12
Volatilität	16,52%	17,58%	18,84%	15,86%	17,54%	15,73%	18,19%	22,31%
Schlechtester Monat	-	-10,21%	-10,21%	-10,21%	-10,21%	-10,21%	-13,47%	-21,15%
Bester Monat	-	+7,17%	+7,17%	+7,17%	+9,78%	+9,78%	+9,87%	+20,15%
Maximaler Verlust	-3,80%	-12,23%	-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.

### 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 Investitions- und 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

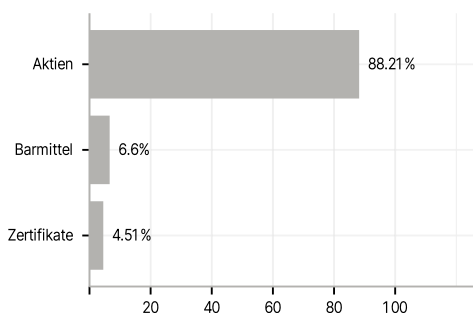
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### Investmentziel

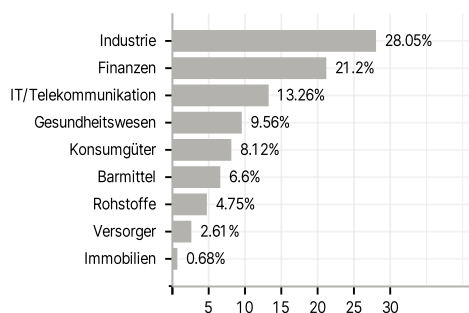
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

### Veranlagungsstruktur

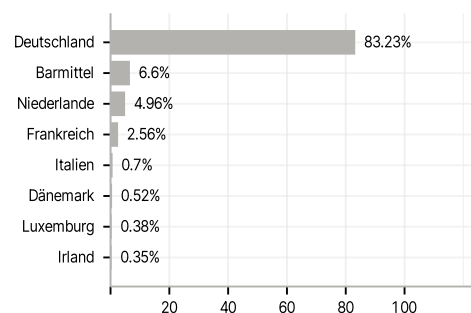
#### Anlagearten



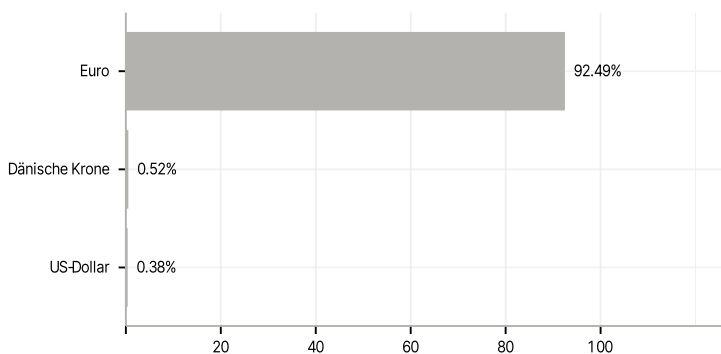
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

