

UniDeutschland Mid&SmallCaps / DE0009750497 / 975049 / Union Inv.M. (DE)

Aktuell 17.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
175,23 EUR	Deutschland	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+8,10%
2024							-2,63%
2023							+16,30%
2022							-35,51%
2021							+7,71%

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	1,55%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	25,00%
Tranchenvolumen	(17.09.2026) EUR 1,05 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten	(31.08.2026) 1,82%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(17.09.2026) EUR 1,05 Mrd.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.10.2006			Union Inv.M. (DE)	
KESSt-Meldefonds	Ja			Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.			Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.union-investment.de	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,37%	+12,06%	-0,58%	-1,83%	+8,52%	+6,59%	-27,31%	+306,72%
Performance p.a.	-	-	-	-1,83%	+4,17%	+2,15%	-6,18%	+7,28%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-6,50%	+1,66%	+0,50%	-7,09%	+7,02%
Sharpe Ratio	-2,39	1,01	-0,15	-0,21	0,07	-0,03	-0,43	0,23
Volatilität	18,25%	22,38%	22,65%	21,42%	21,24%	19,54%	20,38%	19,85%
Schlechtester Monat	-	-13,36%	-13,36%	-13,36%	-13,36%	-13,36%	-15,42%	-17,88%
Bester Monat	-	+13,51%	+13,51%	+13,51%	+13,51%	+13,51%	+13,51%	+16,71%
Maximaler Verlust	-7,53%	-8,04%	-21,31%	-21,33%	-27,32%	-27,32%	-48,25%	-60,03%

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 19.09.2026 07:28

UniDeutschland Mid&SmallCaps / DE0009750497 / 975049 / Union Inv.M. (DE)

Investmentstrategie

Mindestens 25 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien von Emittenten, die im MDAX® enthalten sind, investiert. Mindestens 25 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien von Emittenten, die im SDAX® enthalten sind, investiert. Insgesamt werden mindestens 60 Prozent des Wertes des Sondervermögens in die in den beiden vorstehenden Sätzen aufgeführten Aktien investiert. Bis zu 40 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten und/oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitionsund Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis zum 09.08.2026: 100 % SDAX®, ab dem 10.08.2026: 50 % MDAX®Performance-Index (Total Return) und 50 % SDAX®Performance-Index (Total Return)), 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.

Fondsspezifische Informationen

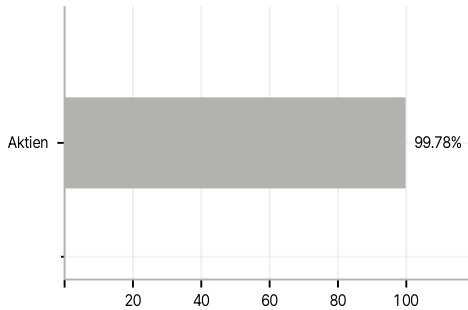
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

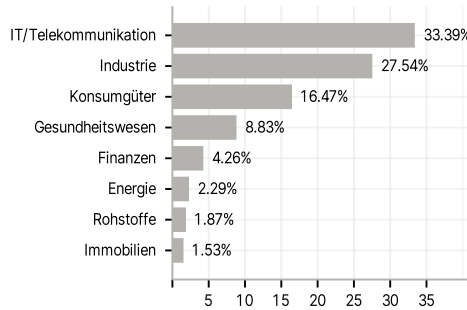
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

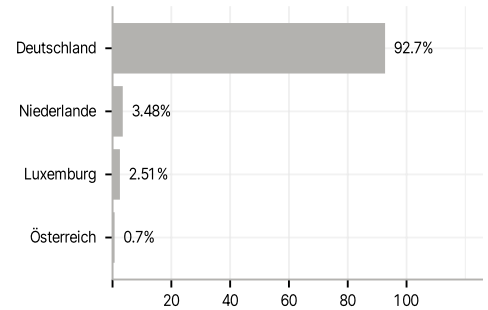
Anlagearten



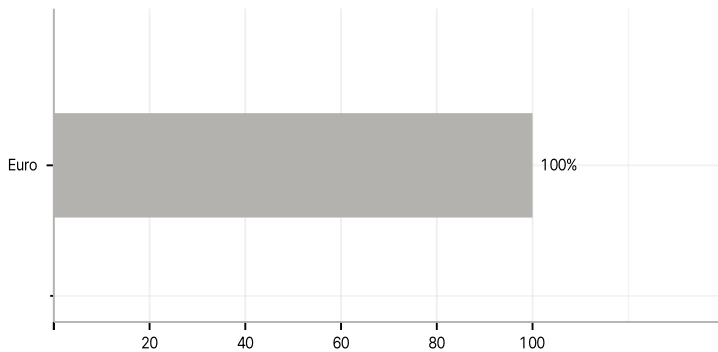
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

