

**UniDeutschland XS / DE0009750497 / 975049 / Union Inv. Privatf.**

<b>Aktuell 18.06.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
184,44 EUR	Deutschland	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


**Risikokennzahlen**

SRI	1	2	3	<b>4</b>	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	(18.06.2026) EUR 1,16 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten (29.05.2026)	1,82%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.06.2026) EUR 1,16 Mrd.	Transaktionskosten	0,14%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	04.10.2006	Union Inv. Privatf.			
KESSt-Meldefonds	Ja	Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	<a href="https://www.union-investment.de">https://www.union-investment.de</a>			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,63%	+7,05%	+4,64%	+1,10%	+8,47%	+11,43%	-21,58%	+328,10%
Performance p.a.	-	-	-	+1,10%	+4,15%	+3,67%	-4,74%	+7,65%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,72%	+1,64%	+2,00%	-5,67%	+7,38%
Sharpe Ratio	3,06	0,51	0,32	-0,06	0,08	0,07	-0,36	0,26
Volatilität	22,19%	23,97%	24,67%	21,29%	21,00%	19,10%	20,16%	19,87%
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	-7,67%	-21,31%	-21,31%	-27,32%	-27,32%	-27,32%	-48,51%	-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 21.06.2026 12:17

**UniDeutschland XS / DE0009750497 / 975049 / Union Inv. Privatf.**

**Investmentstrategie**

Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien oder aktienähnliche Papiere deutscher Emittenten mit geringer Marktkapitalisierung investiert. Bei diesen Emittenten handelt es sich insbesondere um Unternehmen, die im MDAX®, SDAX® oder TecDAX® enthalten sind. 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 % SDAX), 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 12 Prozent. Derzeit investiert der Fonds neben deutschen Aktien auch in europäische Aktien mit einer geringen Marktkapitalisierung.

**Fondsspezifische Informationen**

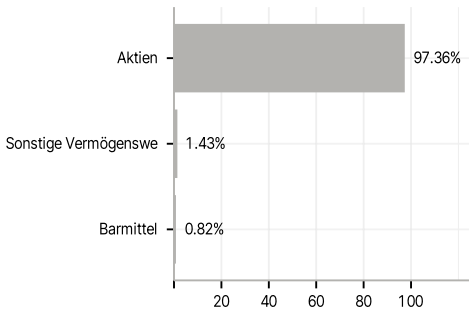
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

**Investmentziel**

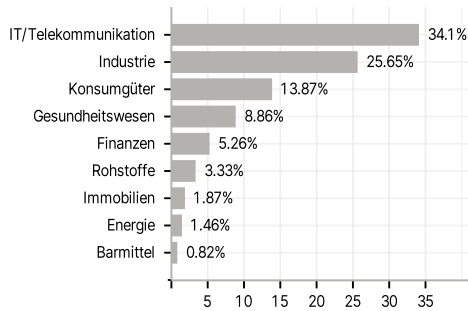
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

**Veranlagungsstruktur**

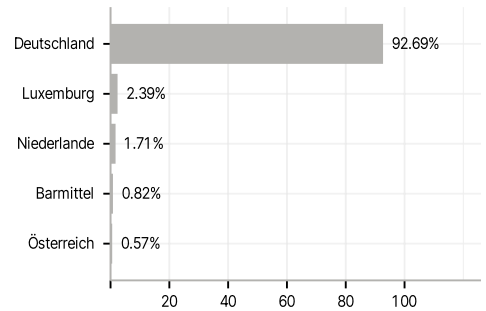
**Anlagearten**



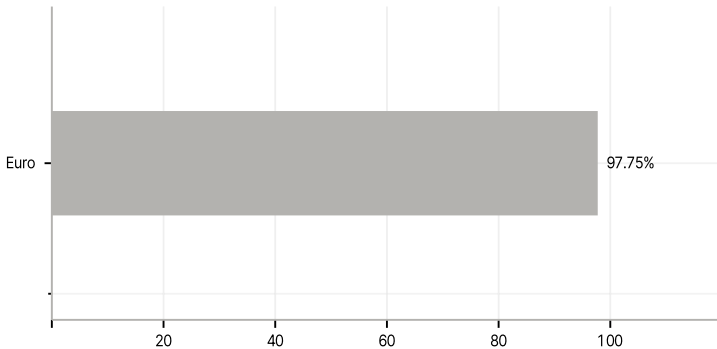
**Branchen**



**Länder**



**Währungen**



**Größte Positionen**

