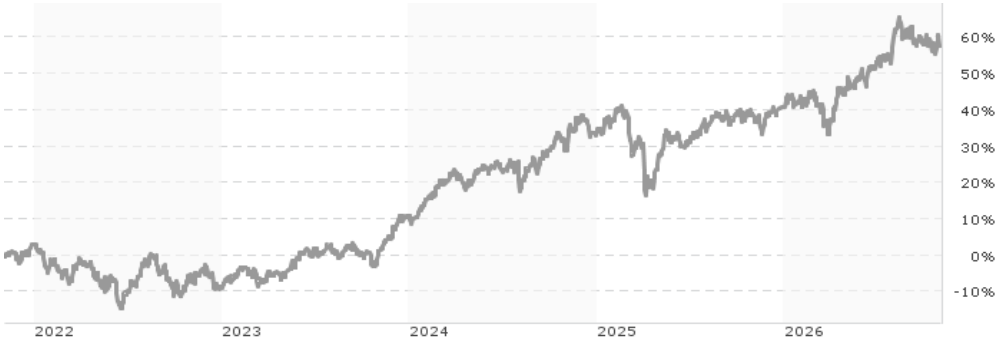
KCD-Union ESG AKTIEN I / DE000A2DMVE1 / A2DMVE / Union Inv.M. (DE)

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
179,03 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+5,78%
2024	+20,08%
2023	+21,70%
2022	-11,74%
2021	+16,05%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(30.10.2026) EUR 322,52 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) EUR 434,95 Mio.
Auflagedatum	10.04.2017
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.09.2026) 0,93%
Transaktionskosten	0,23%

Ausschüttungen

13.11.2025	2.75 EUR
14.11.2024	2.09 EUR
16.11.2023	1.95 EUR
10.11.2022	1.21 EUR
11.11.2021	1.38 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 25.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
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	-0,31%	+7,99%	+11,89%	+13,70%	+20,72%	+61,48%	+59,03%	+94,24%
Performance p.a.	-	-	-	+13,70%	+9,87%	+17,30%	+9,73%	+7,19%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,38%	+8,26%	+16,17%	+9,08%	+6,85%
Sharpe Ratio	-0,46	1,21	0,99	0,95	0,55	1,21	0,55	0,35
Volatilität	13,91%	11,49%	12,06%	11,62%	13,00%	12,10%	12,75%	13,03%
Schlechtester Monat	-	-2,17%	-6,27%	-6,27%	-7,07%	-7,07%	-7,07%	-9,28%
Bester Monat	-	+7,61%	+7,61%	+7,61%	+7,61%	+7,61%	+9,36%	+9,36%
Maximaler Verlust	-3,18%	-5,92%	-8,23%	-8,23%	-17,59%	-17,59%	-17,59%	-29,07%

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 15:24

KCD-Union ESG AKTIEN I / DE000A2DMVE1 / A2DMVE / Union Inv.M. (DE)

Investmentstrategie

Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Anlageentscheidungen werden aktiv auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen und unter Berücksichtigung von ökologischen und/oder sozialen Kriterien getroffen. Derzeit wird das Fondsvermögen weltweit in Aktien von Unternehmen angelegt.

Fondsspezifische Informationen

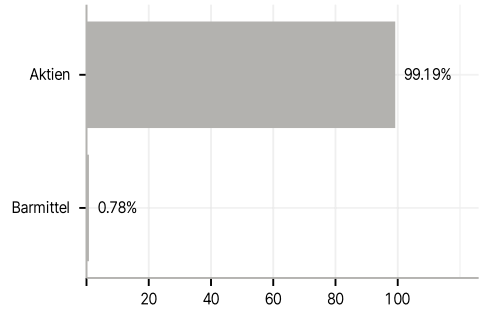
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

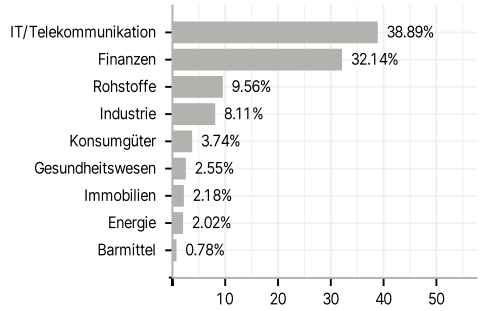
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ökologischer und/oder sozialer Merkmale zu erwirtschaften. Min. 80% des Fondsvermögens müssen aus Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten bestehen, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Zur Auswahl der geeigneten Anlagen werden Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) aus den Bereichen Umwelt (Environment - E), Soziales (Social - S) sowie Unternehmensführung (Governance - G) herangezogen. Dabei werden Ausschlusskriterien und/oder qualitative und quantitative Auswahlkriterien berücksichtigt. Detaillierte Angaben zur ESG-Strategie des Fonds können der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts entnommen werden. Min. 15% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß Art. 2 Ziff. 17 der Offenlegungs-Verordnung investiert. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Aktien in- und ausländischer Aussteller investiert. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Geldmarktinstrumente angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Werpapiere oder Zinssätzen abhängt.

Veranlagungsstruktur

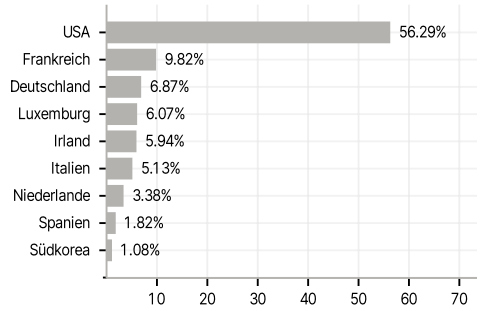
Anlagearten



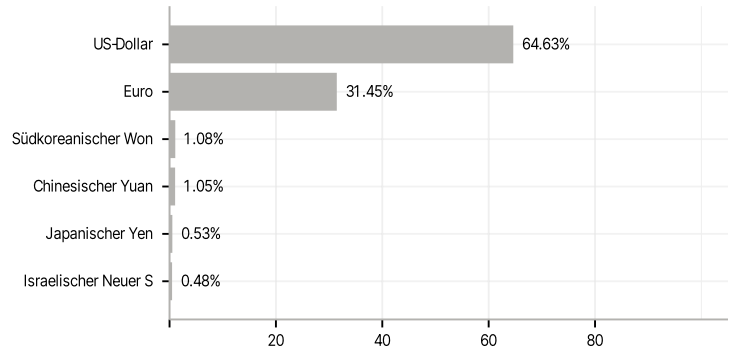
Branchen



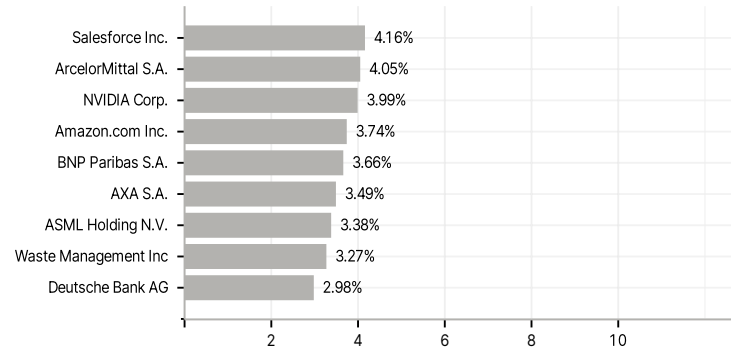
Länder



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 15:24