

UniThemen Aktien -net- A / LU2486848521 / A3D04K / Union Investment(LU)

Aktuell 22.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
138,26 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+19,71%						
2023	+15,15%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,75%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,55%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	25,00%
Tranchenvolumen	(22.09.2025) EUR 19,38 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (29.08.2025)	1,96%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.09.2025) EUR 47,42 Mio.	Transaktionskosten	0,31%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.07.2022	Ausschüttungen		Union Investment(LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	14.11.2024	1.83 EUR	308, route d'Esch, 1471, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	16.11.2023	1.81 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.union-investment.lu			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,96%	+5,27%	+2,59%	+7,42%	+29,83%	+36,70%	-	+42,44%
Performance p.a.	-	-	-	+7,44%	+13,92%	+10,97%	-	+11,57%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,96%	+5,27%	+2,59%	+7,44%	+13,92%	+10,97%	-	+11,57%
Sharpe Ratio	2,57	0,54	0,10	0,38	0,92	0,68	-	0,72
Volatilität	9,22%	16,36%	15,58%	14,34%	13,01%	13,11%	-	13,26%
Schlechtester Monat	-	-7,29%	-7,29%	-7,29%	-7,29%	-7,66%	-	-7,66%
Bester Monat	-	+6,26%	+6,26%	+6,26%	+6,26%	+6,26%	-	+6,26%
Maximaler Verlust	-1,63%	-12,87%	-18,59%	-18,59%	-18,59%	-18,59%	-	-18,59%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Tschechien;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 23.09.2025 20:11

UniThemen Aktien -net- A / LU2486848521 / A3D04K / Union Investment(LU)

Investmentstrategie

Der Fonds ist ein global investierender Aktienfonds. Die Anlagestrategie des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung von verschiedenen Themeninvestments. Themeninvestments umfassen grundsätzlich Investitionen in verschiedene thematisch gruppierte Aktienwerte (Industrie, IT, Energie, Rohstoffe etc.). Zur Umsetzung der Strategie wird das Fondsvermögen weltweit überwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren angelegt. Die Anlage in Emerging Markets ist auf max. 50% beschränkt. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten auf Währungen weltweit. Die Verwaltungsgesellschaft kann sich für den Fonds der Techniken und Instrumente zur Deckung von Währungsrisiken bedienen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab MSCI ACWI (total return, net dividends, auf Euro-Basis), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen.

Fondsspezifische Informationen

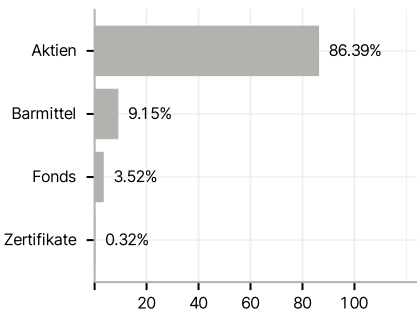
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UniThemen Aktien -net- A wurden durch die FMA bewilligt. Der UniThemen Aktien -net- A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften oder einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten oder Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

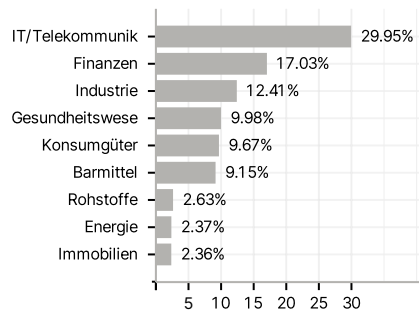
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds erworbenen Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").

Veranlagungsstruktur

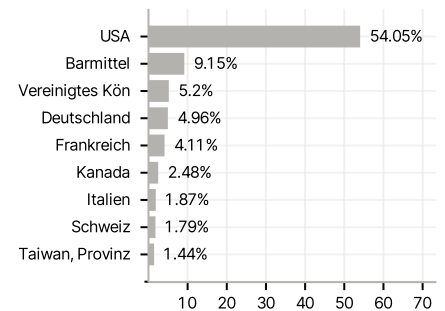
Anlagearten



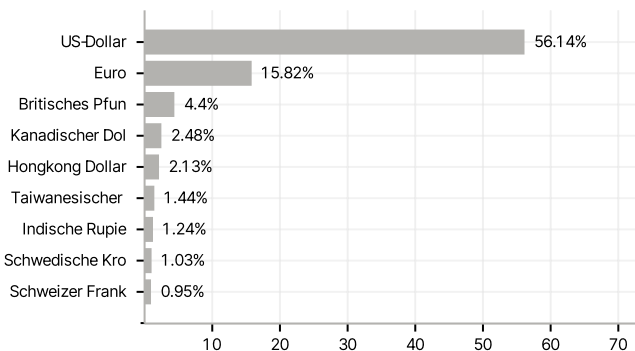
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

