UniSector: BasicIndustries A / LU0101442050 / 921555 / Union Investment(LU)

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
238,11 EUR	weltweit	e Industrie	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+20,78%
2024	+4,77%
2023	+8,24%
2022	+2,95%
2021	+21,00%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Industrie
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.11.2026) EUR 214,15 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) EUR 214,15 Mio.
Auflagedatum	01.10.1999
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Team
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,20%
Managementgebühr	1,55%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.10.2026) 1,86%
Transaktionskosten	0,30%

Ausschüttungen

13.11.2025	3.09 EUR
14.11.2024	2.66 EUR
16.11.2023	2.80 EUR
10.11.2022	1.92 EUR
11.11.2021	1.30 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	25,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Union Investment(LU)
3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
Luxemburg
https://www.union-investment.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,12%	+3,78%	+17,37%	+23,65%	+38,47%	+59,17%	+66,33%	+536,65%
Performance p.a.	-	-	-	+23,65%	+17,70%	+16,74%	+10,71%	+7,07%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+18,89%	+15,39%	+15,24%	+9,85%	+6,91%
Sharpe Ratio	-0,11	0,42	1,36	1,58	1,09	1,09	0,56	0,25
Volatilität	10,52%	11,76%	13,55%	13,26%	13,74%	12,88%	14,33%	17,42%
Schlechtester Monat	-	-3,42%	-5,37%	-5,37%	-5,81%	-5,81%	-12,99%	-18,00%
Bester Monat	-	+5,28%	+10,53%	+10,53%	+10,53%	+10,53%	+10,53%	+14,36%
Maximaler Verlust	-1,83%	-4,85%	-10,63%	-10,63%	-17,15%	-17,15%	-17,37%	-57,01%

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 05.11.2026 11:05

UniSector: BasicIndustries A / LU0101442050 / 921555 / Union Investment(LU)

Investmentstrategie

Das Fondsvermögen wird weltweit in Industrieunternehmen sowie in Titel aus der Energie- und Rohstoffbranche investiert. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geografische als vielmehr Einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit stellen dabei genauso Kaufkriterien dar wie eine hervorragende Wettbewerbsposition und attraktive Gewinnperspektiven. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (50% MSCI World Materials (total return, net dividends, auf Euro-Basis), 25% MSCI World Energy (total return, net dividends, auf Euro-Basis), 25% MSCI World Industrials (total return, net dividends, auf Euro-Basis)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.

Fondsspezifische Informationen

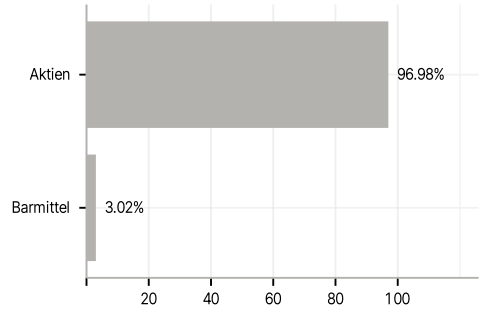
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UniSector: BasicIndustries A wurden durch die FMA bewilligt. Der UniSector: BasicIndustries A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten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

Investmentziel

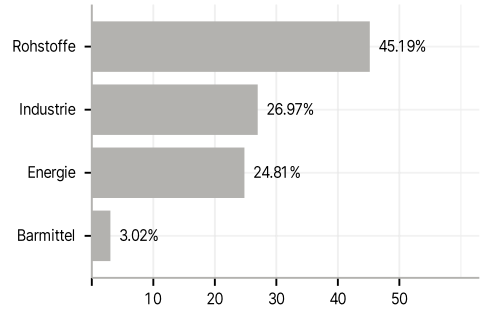
Ziel des Aktienfonds (einem Teilfonds des Umbrella-Fonds UniSector) ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert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

Veranlagungsstruktur

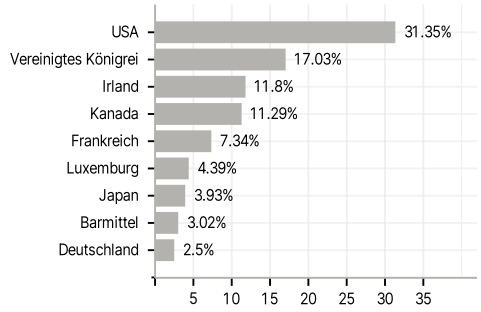
Anlagearten



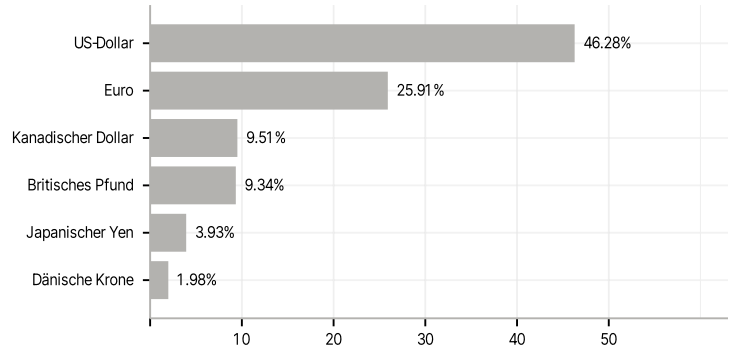
Branchen



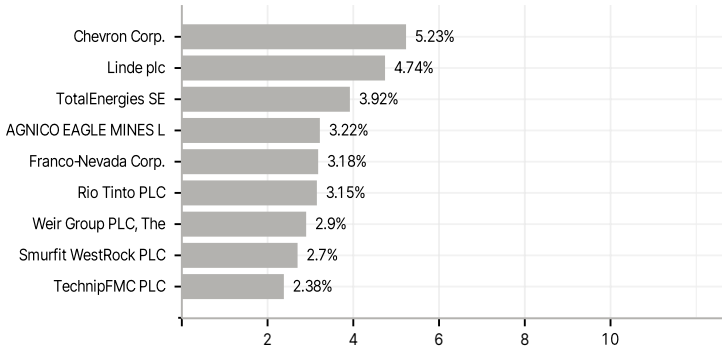
Länder



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 05.11.2026 11:05