

UniEuropa A / LU0047060487 / 972121 / Union Investment(LU)

Aktuell 19.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
3637,36 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+17,20%
2024	+6,84%
2023	+16,26%
2022	-21,73%
2021	+25,10%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,75%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	25,00%
Tranchenvolumen	(19.06.2026) EUR 827,67 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(29.05.2026) 1,51%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(19.06.2026) EUR 827,67 Mio.	Transaktionskosten	0,36%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	17.11.1992	Ausschüttungen		Union Investment(LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	13.05.2026	74.96 EUR	3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	15.05.2025	51.64 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	16.05.2024	43.72 EUR	https://www.union-investment.lu	
Fondsmanager	Team	11.05.2023	43.11 EUR		
Thema	-	12.05.2022	14.80 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,08%	+13,03%	+11,93%	+27,00%	+26,38%	+46,67%	+44,13%	+836,88%
Performance p.a.	-	-	-	+27,09%	+12,42%	+13,61%	+7,59%	+6,88%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+20,96%	+9,71%	+11,79%	+6,54%	+6,73%
Sharpe Ratio	6,42	1,51	1,46	1,75	0,67	0,83	0,35	0,25
Volatilität	11,98%	16,91%	17,41%	14,14%	14,96%	13,57%	15,01%	18,54%
Schlechtester Monat	-	-8,82%	-8,82%	-8,82%	-8,82%	-8,82%	-12,11%	-14,46%
Bester Monat	-	+7,01%	+7,01%	+7,01%	+7,99%	+7,99%	+8,30%	+13,16%
Maximaler Verlust	-1,81%	-12,15%	-12,15%	-12,15%	-18,54%	-18,54%	-28,33%	-62,19%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

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 23.06.2026 00:40

UniEuropa A / LU0047060487 / 972121 / Union Investment(LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben. Die für den UniEuropa zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Zur Umsetzung des aktiven Managements hat Union Investment einen Research-Prozess etabliert. Auf der Grundlage der aus dem Research-Prozess hervorgegangenen Empfehlungen wird das Portfolio des UniEuropa konstruiert und regelmäßig optimiert. Die aus dem Research-Prozess hervorgegangenen Einzeltitelempfehlungen bilden die Basis für die strategiespezifische Titelselektion. Für den Fonds UniEuropa liegt der Fokus der Titelauswahl auf den Unternehmen aus dem MSCI Europa. Die Gewichtung der jeweiligen Aktien im Portfolio hängt zum einen von der fundamentalen Einschätzung des jeweiligen Unternehmens ab und zum anderen von der Einschätzung zu den Sektoren und der Gesamteinschätzung für den europäischen Aktienmarkt. Darüber hinaus investiert der Fonds auch in Titel außerhalb des MSCI Europa sowie in verschiedene Derivate (Optionen auf Aktien etc.). Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 % MSCI Index Europe (developed markets, Gewichtung nach Marktkapitalisierung, total return with net dividends, auf EUR-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 -...

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UniEuropa A wurden durch die FMA bewilligt. Der UniEuropa A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

Investmentziel

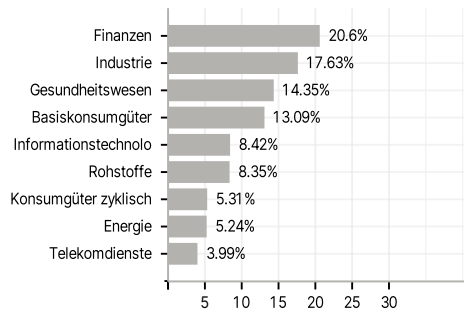
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").

Veranlagungsstruktur

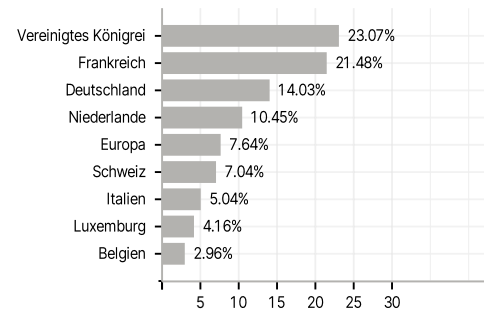
Anlagearten



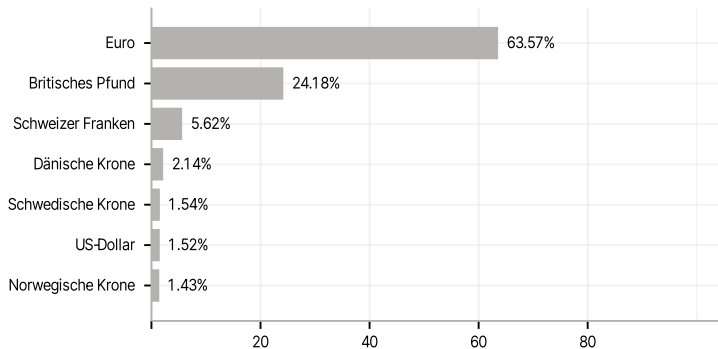
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

