

UniNordamerika / DE0009750075 / 975007 / Union Inv. Privاتف.

| Aktuell 07.08.2025 <sup>1</sup> | Region      | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|-------------|---------|------------------|-------------|
| 704,65 EUR                      | Nordamerika | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |         |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---------|---|---|---|---|---|---|
| SRI               | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance |         |   |   |   |   |   |   |
| 2024              | +31,56% |   |   |   |   |   |   |
| 2023              | +22,30% |   |   |   |   |   |   |
| 2022              | -13,95% |   |   |   |   |   |   |
| 2021              | +34,27% |   |   |   |   |   |   |
| 2020              | +10,85% |   |   |   |   |   |   |

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              | Deutschland                  | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                                                             | 25,00%       |
| Tranchenvolumen            | (07.08.2025) EUR 764,05 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025) | 1,46%    | Umschichtgebühr                                                               | -            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (07.08.2025) EUR 764,05 Mio. | Transaktionskosten                | 0,28%    | Fondsgesellschaft                                                             |              |
| Auflagedatum               | 01.10.1993                   | Ausschüttungen                    |          | Union Inv. Privاتف.                                                           |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 02.01.2018                        | 0.24 EUR | Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main                                  |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10.                       | 02.10.2017                        | 0.90 EUR | Deutschland                                                                   |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | 04.10.2016                        | 0.90 EUR | <a href="https://www.union-investment.de">https://www.union-investment.de</a> |              |
| Fondsmanager               | -                            | 01.10.2015                        | 0.99 EUR |                                                                               |              |
| Thema                      | -                            | 01.10.2014                        | 0.25 EUR |                                                                               |              |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +3,59% | -5,63%  | -2,53%  | +15,22% | +36,40% | +42,10% | +92,03% | +1645,33%   |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +15,22% | +16,77% | +12,43% | +13,93% | +9,39%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +3,59% | -5,63%  | -2,53%  | +15,22% | +16,77% | +12,43% | +13,93% | +9,39%      |
| Sharpe Ratio                   | 4,05   | -0,55   | -0,28   | 0,67    | 0,88    | 0,61    | 0,67    | 0,37        |
| Volatilität                    | 12,24% | 23,49%  | 22,26%  | 19,69%  | 16,92%  | 17,24%  | 17,81%  | 19,77%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -9,65%  | -9,65%  | -9,65%  | -9,65%  | -9,65%  | -9,65%  | -12,57%     |
| Bester Monat                   | -      | +6,61%  | +6,61%  | +9,39%  | +9,39%  | +9,39%  | +11,07% | +14,19%     |
| Maximaler Verlust              | -2,47% | -22,71% | -22,71% | -22,71% | -22,71% | -22,71% | -22,71% | -58,88%     |

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

## Investmentstrategie

Mindestens zwei Drittel des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien von Ausstellern mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in Kanada investiert. Bis zu ein Drittel des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Das Fondsvermögen wird derzeit vorzugsweise in US-Aktien angelegt. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI USA), 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 8 Prozent

## Fondsspezifische Informationen

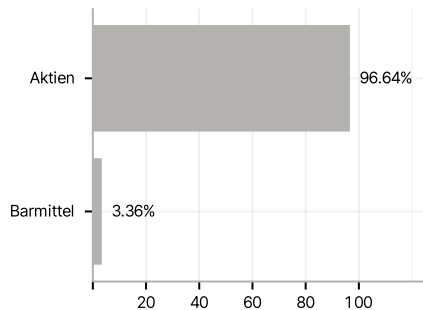
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

## Investmentziel

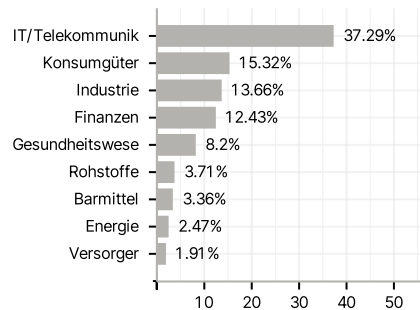
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

## Veranlagungsstruktur

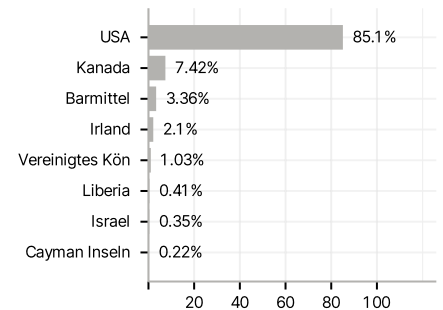
### Anlagearten



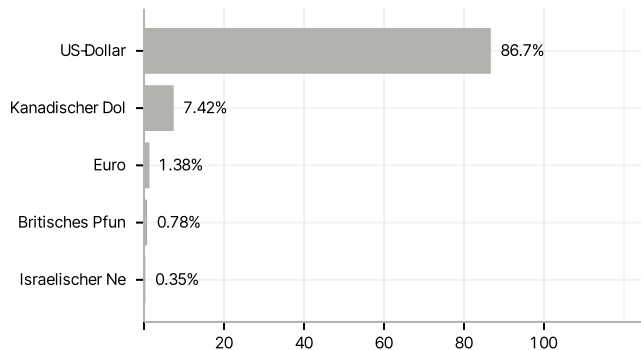
### Branchen



### Länder



### Währungen



### Größte Positionen

