

UnInstitutional Global Equities Concentrated / LU2436152594 / A3DDKS / Union Investment(LU)

Aktuell 06.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
149,80 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2025	-5,27%
2024	+27,17%
2023	+18,72%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.07.2026) EUR 166,48 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2026)	0,91%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) EUR 166,48 Mio.	Transaktionskosten	0,28%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.03.2022	Union Investment(LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.union-investment.lu			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,25%	+9,10%	+11,17%	+13,31%	+12,02%	+45,10%	-	+49,80%
Performance p.a.	-	-	-	+13,35%	+5,85%	+13,20%	-	+9,73%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,31%	+5,84%	+13,21%	-	+9,72%
Sharpe Ratio	2,20	1,26	1,58	0,94	0,25	0,83	-	0,53
Volatilität	14,28%	13,40%	13,24%	11,75%	14,24%	13,19%	-	13,96%
Schlechtester Monat	-	-6,16%	-6,16%	-6,16%	-9,52%	-9,52%	-9,52%	-9,52%
Bester Monat	-	+9,69%	+9,69%	+9,69%	+9,69%	+9,69%	+9,69%	+9,69%
Maximaler Verlust	-2,14%	-9,15%	-9,15%	-9,15%	-21,77%	-21,77%	-	-21,77%

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 08.07.2026 02:14

Uninstitutional Global Equities Concentrated / LU2436152594 / A3DDKS / Union Investment(LU)

Investmentstrategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend angelegt in globale Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, wie z.B. Zertifikate, Vorzugsaktien mit Umwandlungsrecht oder stimmrechtslose Vorzugsaktien. Bei der Auswahl der Emittenten berücksichtigt der Fonds ethische, soziale und ökologische Kriterien. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, wie z.B. Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe, Covered Bonds und sonstige verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Zero-Bonds, sowie Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Derivate können zu Investitions- oder Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

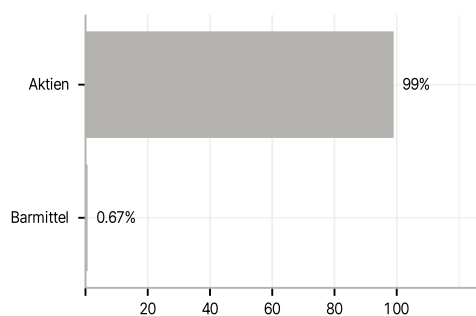
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Uninstitutional Global Equities Concentrated wurden durch die FMA bewilligt. Der Uninstitutional Global Equities Concentrated kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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 der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

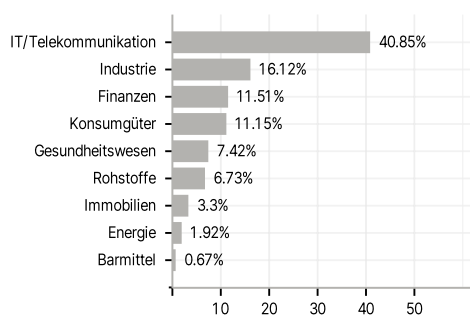
Ziel der Anlagepolitik des Uninstitutional Global Equities Concentrated (der "Fonds") ist es, unter Beachtung der Risikosteuerung eine angemessene Rendite des angelegten Kapitals zu erreichen. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").

Veranlagungsstruktur

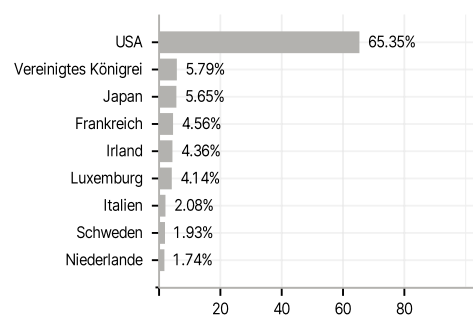
Anlagearten



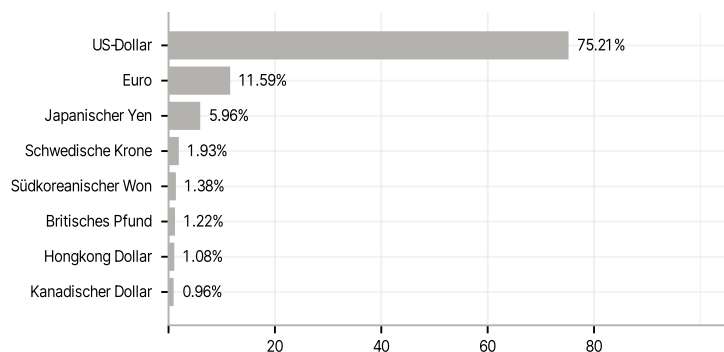
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

