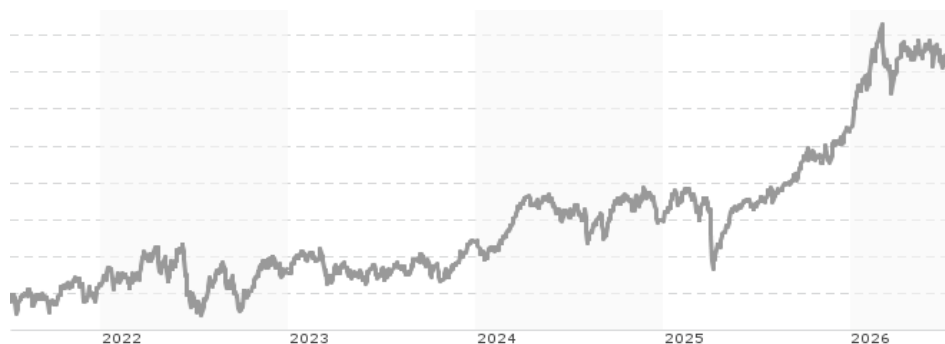


UniSector: BasicIndustries A / LU0101442050 / 921555 / Union Investment(LU)

Aktuell 06.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
230,86 EUR	weltweit	e Industrie	ausschüttend	Aktienfonds


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%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,55%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Industrie	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	25,00%
Tranchenvolumen	(06.07.2026) EUR 192,44 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2026)	1,88%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) EUR 192,44 Mio.	Transaktionskosten	0,24%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.10.1999	Ausschüttungen		Union Investment(LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	13.11.2025	3.09 EUR	3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	14.11.2024	2.66 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	16.11.2023	2.80 EUR	https://www.union-investment.lu	
Fondsmanager	Team	10.11.2022	1.92 EUR		
Thema	-	11.11.2021	1.30 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,08%	+9,36%	+13,80%	+31,60%	+34,68%	+58,46%	+66,14%	+517,26%
Performance p.a.	-	-	-	+31,70%	+16,10%	+16,57%	+10,68%	+7,03%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+26,54%	+13,80%	+15,07%	+9,82%	+6,87%
Sharpe Ratio	-0,25	1,15	1,76	2,25	0,96	1,10	0,57	0,27
Volatilität	13,42%	15,13%	15,19%	13,08%	14,29%	12,95%	14,57%	17,49%
Schlechtester Monat	-	-5,37%	-5,37%	-5,37%	-5,81%	-5,81%	-12,99%	-18,00%
Bester Monat	-	+10,53%	+10,53%	+10,53%	+10,53%	+10,53%	+10,53%	+14,36%
Maximaler Verlust	-3,78%	-10,63%	-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 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 07.07.2026 21:36

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

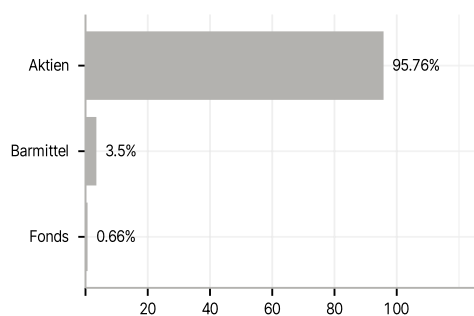
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UniSector: BasicIndustries A wurden durch die FMA bewilligt. Der UniSector: BasicIndustries A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten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

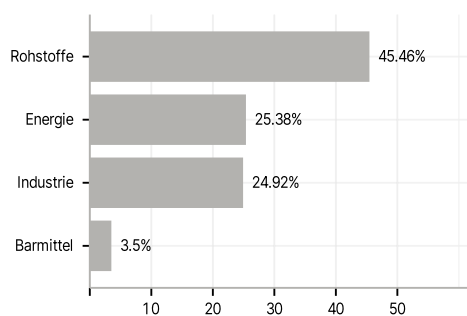
Ziel des Aktienfonds (einem Teilfonds des Umbrella-Fonds UniSector) ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert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

Veranlagungsstruktur

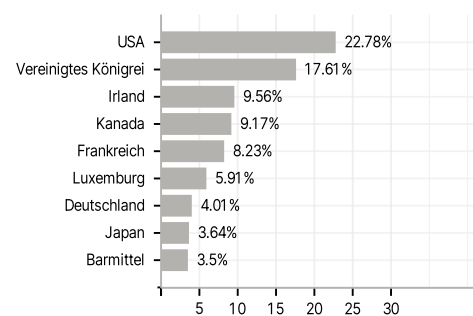
Anlagearten



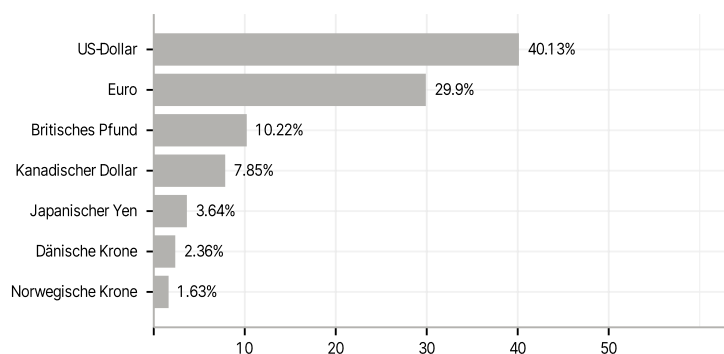
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

