UniFonds

Aktienfonds - ISIN: DE0008491002



WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

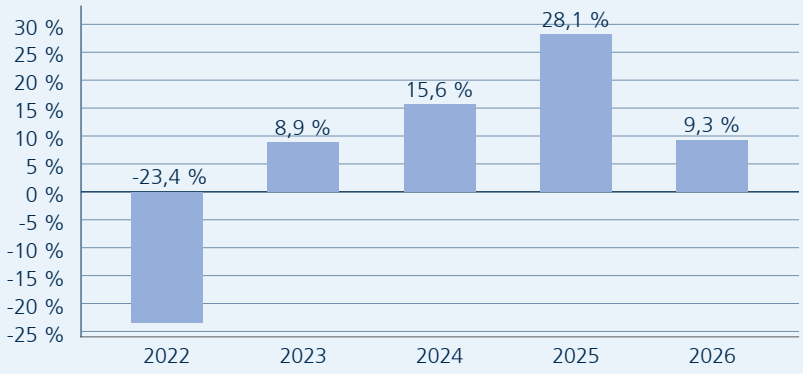
Indexierte Wertentwicklung



WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
6,65 %	0,69 %	10,66 %	9,30 %	10,34 %
3 Jahre p.a.	**5 Jahre p.a.**	**10 Jahre p.a.**	**Seit Auflage p.a.**	
20,61 %	5,19 %	7,25 %	7,57 %	
3 Jahre	**5 Jahre**	**10 Jahre**	**Seit Auflage**	
75,53 %	28,82 %	101,50 %	4.215,98 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

12.11.22-12.11.23	12.11.23-12.11.24	12.11.24-12.11.25	12.11.25-12.11.26
-3,13 %	19,53 %	33,09 %	10,34 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

12. NOVEMBER 2026

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte angelegt. Darüber hinaus kann auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen sowie - bis zu 20 Prozent - in ausländische Aktien investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, 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.

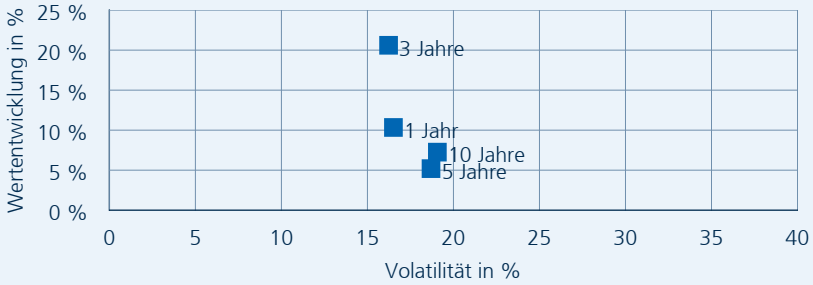
SRI

RISIKOINDIKATOR*

geringeres Risiko ← → höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- EUROPA **98.57 %**
- NORDAMERIKA **0.92 %**

Top 5 Währungsverteilung

- EURO **97.26 %**
- US-DOLLAR **0.71 %**
- DÄNISCHE KRONEN **0.51 %**
- BRITISCHE PFUND **0.03 %**
- SCHWEDISCHE KRONEN **-0.04 %**

Top 5 Holdings

- SAP SE **7.49 %**
- SIEMENS AG **5.97 %**
- AIRBUS SE **5.4 %**
- SIEMENS ENERGY AG **5.27 %**
- DTE. BÖRSE AG **5.04 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Aktienfonds
WKN	849100
ISIN	DE0008491002
Auflagedatum	12. April 1956
Fondsvolumen	3,75 Mrd. EUR (12.11.2026)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Union Investment Management GmbH
Fondsmanagement	Union Investment Gruppe
Depotbank	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Sitzland	Deutschland
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	83,76 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. Oktober - 30. September
Transparenzverord-nung (EU) 2019/2088	-

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsge-bundenen Rentenversiche-rungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p. a.	1,25 %
Max. Fondsmanage-ment Gebühr p.a.	1,25 %
Max. Depotbankver-gütung p.a.	0,00 %
Laufende Kosten p.a.	1,45 % (15.05.2026)
Erfolgsabhängige Vergütung	0,00 %

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+16,51 %	1 Jahr	-12,40 %
3 Jahre	+16,23 %	3 Jahre	-18,41 %
5 Jahre	+18,70 %	5 Jahre	-36,67 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	0,61	1 Jahr	1
3 Jahre	1,08	3 Jahre	2
5 Jahre	0,16	5 Jahre	4

Rechtliche Hinweise
Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.