UniThemen Europäische Autonomie A

Aktienfonds - ISIN: LU3317496480



WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT

Indexierte Wertentwicklung

Gemäß der EU-Richtlinie «MiFID» (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung und die daraus folgende Risikoanalyse erst dann gemacht werden, wenn der Fonds seit mindestens 12 Monaten aufgelegt ist.

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

Gemäß der EU-Richtlinie «MiFID» (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung und die daraus folgende Risikoanalyse erst dann gemacht werden, wenn der Fonds seit mindestens 12 Monaten aufgelegt ist.

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR

Gemäß der EU-Richtlinie «MiFID» (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung und die daraus folgende Risikoanalyse erst dann gemacht werden, wenn der Fonds seit mindestens 12 Monaten aufgelegt ist.

ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

Gemäß der EU-Richtlinie «MiFID» (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung und die daraus folgende Risikoanalyse erst dann gemacht werden, wenn der Fonds seit mindestens 12 Monaten aufgelegt ist.

12. NOVEMBER 2026

Anlageziel

UniThemen Europäische Autonomie ist ein europäisch anlegender Aktienfonds. Zur Umsetzung der Strategie wird das Fondsvermögen überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere europäischer Unternehmen angelegt. Darüber hinaus kann in globale Aktien investiert werden. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung von verschiedenen Themeninvestments. Themeninvestments umfassen grundsätzlich Investitionen in verschiedene thematisch gruppierte Aktienwerte (u.a. Industrie, IT, Energie, Finanzwesen und Telekommunikation). Die Produkte, Dienstleistungen oder Wertschöpfungsketten der Unternehmen sollen zur Stärkung und Unabhängigkeit der europäischen Wirtschaft beitragen und damit die Autonomie Europas fördern. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Die Anlageentscheidungen werden aktiv auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen durch das Fondsmanagement getroffen.

SRI

RISIKOINDIKATOR*

geringeres Risiko ← → höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm

Gemäß der EU-Richtlinie «MiFID» (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung und die daraus folgende Risikoanalyse erst dann gemacht werden, wenn der Fonds seit mindestens 12 Monaten aufgelegt ist.

*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- EUROPA **80.87 %**
- NORDAMERIKA **18.12 %**

Top 5 Währungsverteilung

- EURO **67.32 %**
- US-DOLLAR **12.89 %**
- BRITISCHE PFUND **7.47 %**
- SCHWEIZER FRANKEN **4.89 %**
- SCHWEDISCHE KRONEN **4.62 %**

Top 5 Holdings

- ASML HOLDING NV **6.6 %**
- SAP SE **3.91 %**
- SAAB AB **3.81 %**
- ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC. **3.65 %**
- ALLIANZ SE **3.6 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Aktienfonds
WKN	A426JS
ISIN	LU3317496480
Auflagedatum	-
Fondsvolumen	21,92 Mio. EUR (12.11.2026)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsmanagement	-
Depotbank	-
Sitzland	-
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	103,90 EUR
Geschäftsjahr	01. Januar - 31. Dezember
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088	-

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p. a.	1,90 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankvergütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	1,55 % (06.05.2026)
Erfolgsabhängige Vergütung	0,00 %

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	-	1 Jahr	-
3 Jahre	-	3 Jahre	-
5 Jahre	-	5 Jahre	-
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	-	1 Jahr	-
3 Jahre	-	3 Jahre	-
5 Jahre	-	5 Jahre	-

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.