

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

Aktuell 05.07.2024 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
177,48 EUR	weltweit	Industrie	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating <sup>2</sup>	EDA <sup>3</sup>						
	67						

Jahresperformance

2023	+8,24%
2022	+2,95%
2021	+21,00%
2020	+8,04%
2019	+24,46%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	Ja
Unterkategorie	Industrie	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	25,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(05.07.2024) EUR 128,66 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(05.07.2024) EUR 128,66 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.10.1999	16.11.2023	2,80 EUR	Union Investment(LU)	
KESt-Meldefonds	Ja	10.11.2022	1,92 EUR	308, route d'Esch, 1471, Luxemburg	
Geschäftsjahresbeginn	01.10.	11.11.2021	1,30 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	12.11.2020	0,06 EUR	https://www.union-investment.lu	
Fondsmanager	Team	14.11.2019	1,03 EUR		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,24%	+8,86%	+7,36%	+15,74%	+28,78%	+22,30%	+62,57%	+360,20%
Performance p.a.	-	-	-	+15,70%	+13,46%	+6,93%	+10,20%	+6,35%
Sharpe Ratio	-0,08	1,64	1,24	1,23	0,76	0,22	0,36	0,15
Volatilität	9,94%	9,03%	9,04%	9,82%	12,80%	14,75%	18,04%	17,73%
Schlechtester Monat	-	-2,52%	-2,52%	-3,32%	-6,46%	-12,99%	-13,89%	-18,00%
Bester Monat	-	7,00%	7,00%	7,00%	8,66%	8,66%	14,36%	14,36%
Maximaler Verlust	-2,50%	-5,63%	-5,63%	-6,56%	-12,38%	-17,37%	-37,10%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland

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

2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

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

**Investmentstrategie**

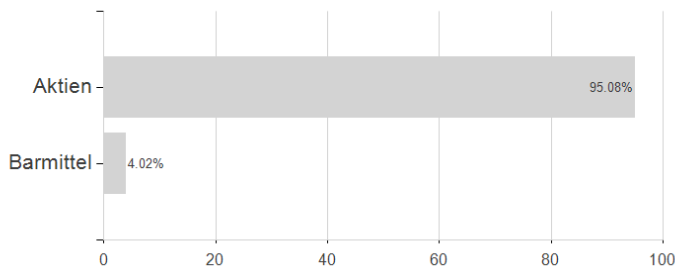
Das Fondsvermögen wird weltweit in Industrieunternehmen sowie in Titel aus der Energie- und Rohstoffbranche investiert. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geografische als vielmehr Einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit stellen dabei genauso Kaufkriterien 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.

**Investmentziel**

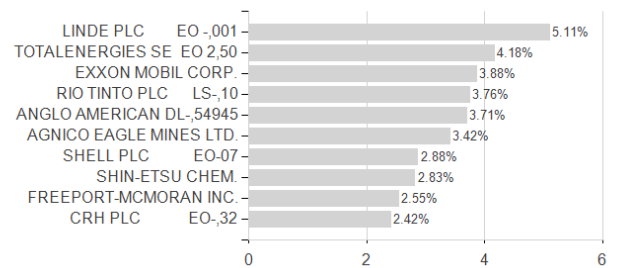
Ziel des Aktienfonds (einem Teilfonds des Umbrella-Fonds UniSector) ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert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

**Veranlagungsstruktur**

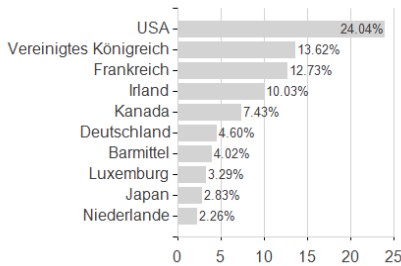
**Veranlagungen**



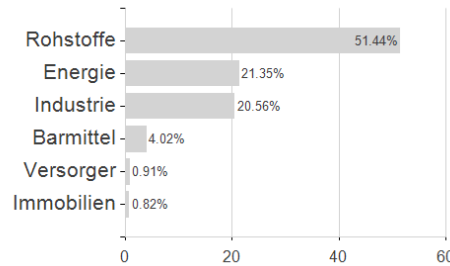
**Größte Positionen**



**Länder**



**Branchen**



**Währungen**

