

Uninstitutional European MinRisk Equities (DE0009750554)

KAG: Union Inv. Privatf.

ISIN: DE0009750554

Rücknahmepreis: 88,74 EUR

Stand: 02.10.2024

| | |
|--|--------------|
| Auflagedatum | 31.03.98 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 418.48 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Europa |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | n.a |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Union Inv. Privatf. | |
| Weißfrauenstraße 7 | |
| 60311 Frankfurt am Main | |
| Deutschland | |
| https://www.union-investment.de | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +19,86% | +6,38% | +5,44% |
| Performance nach max. AGA | | +19,86% | +6,38% | +5,44% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 2,04 | 0,28 | 0,15 |
| Volatilität | | +8,19% | +11,35% | +14,45% |

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

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum bei geringem Gesamtrisiko zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Aktien bestehen. Für das Sondervermögen dürfen nur solche Wertpapiere erworben werden, die von Ausstellern mit Sitz im Inland oder in einem anderen europäischen Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung stammen. Ferner können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

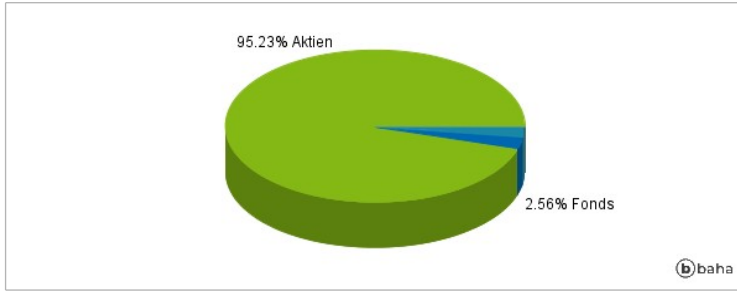
Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (MSCI Europa), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 10 Prozent. Derzeit wird das Fondsvermögen vorzugsweise in Aktien von europäischen Unternehmen angelegt.

Kommentar:

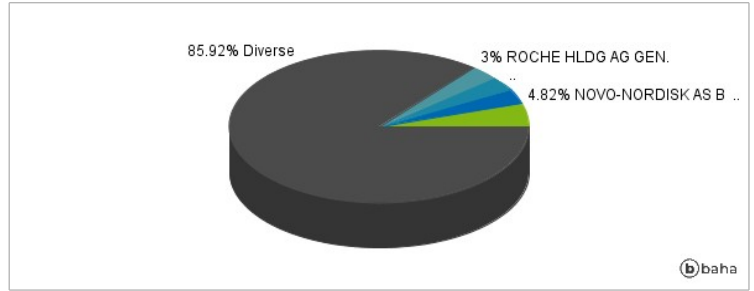
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

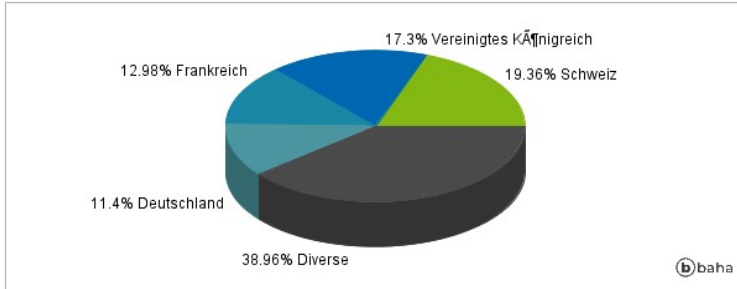
Anlagearten



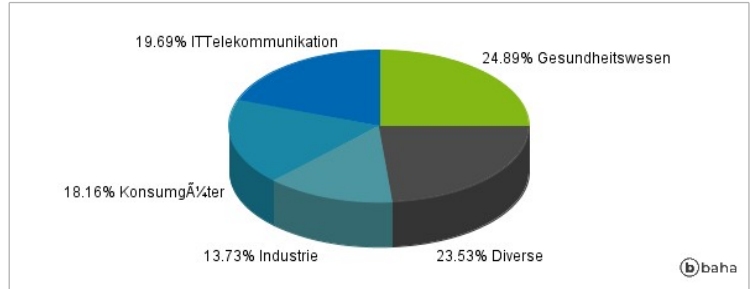
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 05:45