

Vermögensmandat Strategie Stabil (DE000A1110E5)

KAG: Universal-Investment ISIN: DE000A1110E5 Rücknahmepreis: 105,16 EUR Stand: 29.11.2024

| | |
|--|-------------------------------|
| Auflagedatum | 15.08.14 |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 16.35 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Fondsmanager | n.a |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Universal-Investment | |
| Theodor-Heuss-Allee 70 | |
| 60486 Frankfurt am Main | |
| Deutschland | |
| https://www.universal-investment.com | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +8,54% | -1,09% | -0,52% |
| Performance nach max. AGA | | +6,42% | -1,74% | -0,91% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,85 | -1,00 | -0,92 |
| Volatilität | | +3,04% | +4,02% | +3,75% |

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

Fondsstrategie

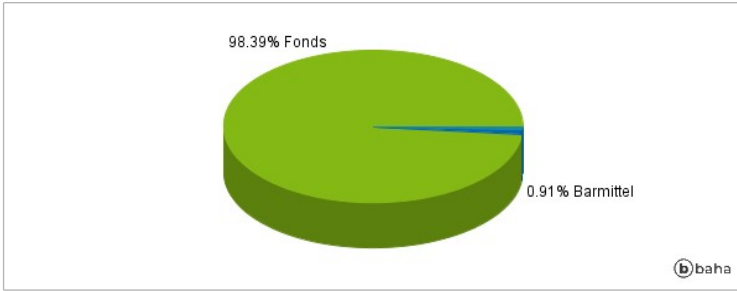
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds verfolgt im Rahmen einer stabilitätsorientierten aktiven Vermögensverwaltungsstrategie das Ziel eines langfristigen Substanzerhalts. Höhere Erträge sollen bei moderaten Wertschwankungen erreicht werden. Investitionsschwerpunkt sind Anleihen. Neben der Laufzeitensteuerung kommt dem Bonitätsmanagement eine bedeutende Rolle zu. Basisinvestments werden in Pfandbriefe, Bankschuldverschreibungen und Exchange Traded Funds (ETFs) vorgenommen. Unternehmensanleihen und Emerging Markets-Anleihenfonds können ebenso wie Fremdwährungsanleihen beigemischt werden. Aktien werden ebenfalls für den Fonds erworben. Schwerpunkte sind Bonuszertifikate auf Aktien der Eurozone sowie ETFs oder aktiv gemanagte, weltweite Fonds. Alternative Investmentstrategien und Absolute Return- Strategien (= Kapitalzuwachs in allen Marktphasen) runden die Strategie ab. Dabei steht eine breite Streuung in unterschiedlichen Investmentstrategien im Vordergrund.

Kommentar:

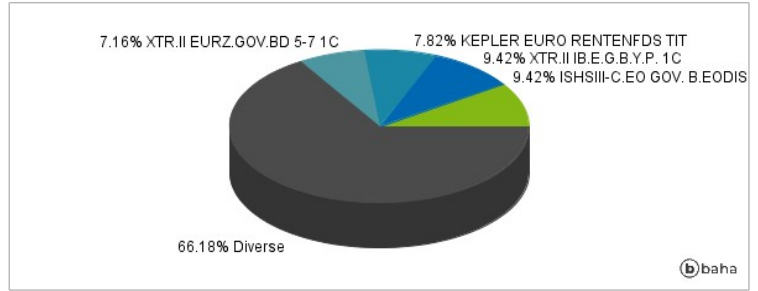
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

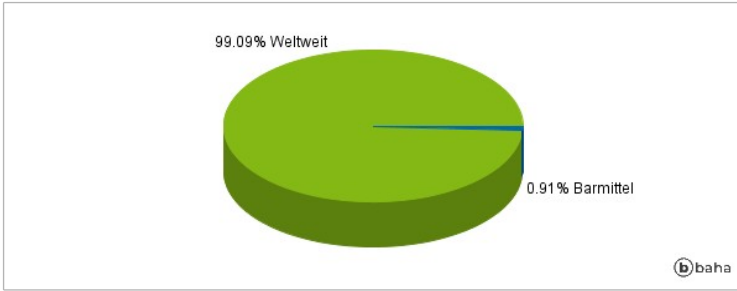
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 03.12.2024 01:23