

# UniFavorit:Aktien I (DE000A0M80M2)

KAG: Union Inv. Privatf.

ISIN: DE000A0M80M2

Rücknahmepreis: 325,88 EUR

Stand: 18.11.2024

Auflagedatum 01.07.08

Ausgabeaufschlag -

Konditionsdetails auf [www.bawag.at](http://www.bawag.at)

Fondsvolumen 12,700.70 Mio.

Ertragstyp thesaurierend

Letzte Ausschüttung keine

Anlageregion weltweit

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	+33,78%	+9,80%	+13,52%
Performance nach max. AGA	+33,78%	+9,80%	+13,52%

## Kennzahlen\*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,24	0,44	0,58
Volatilität	+13,78%	+15,47%	+18,13%

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

## Fondsstrategie

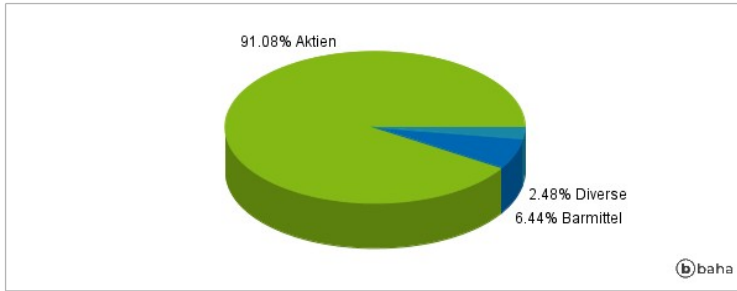
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI World), 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 12 Prozent.

## Kommentar:

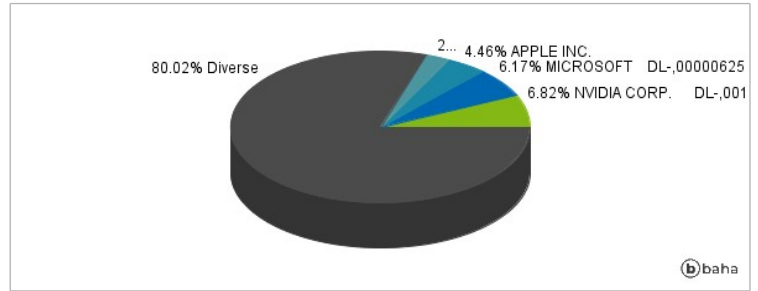
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. 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.

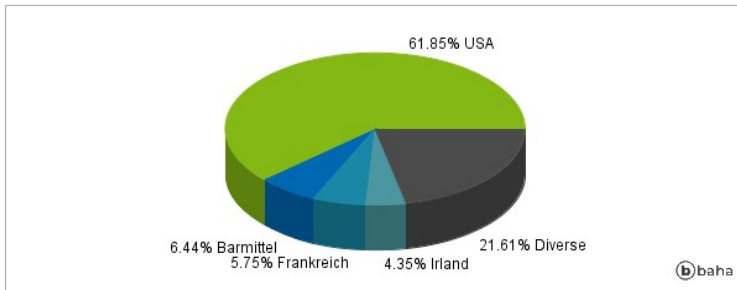
### Anlagearten



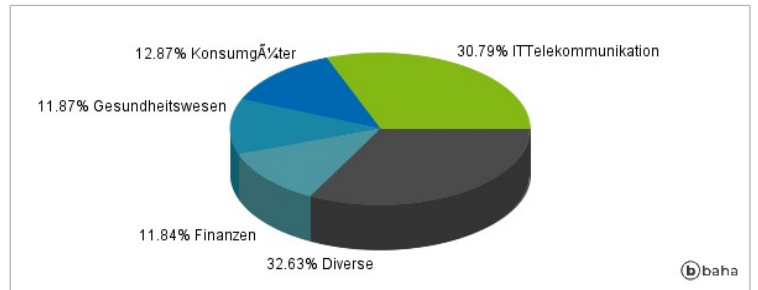
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 20.11.2024 04:29