

Uninstitutional European Equities Concentrated (LU1131313493)

KAG: Union Investment(LU)

ISIN: LU1131313493

Rücknahmepreis: 232,60 EUR

Stand: 17.09.2024

Auflagedatum	15.12.14
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	245,38 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a
Kapitalanlagegesellschaft	
Union Investment(LU)	
308	
route d'Esch 1471	
Luxemburg	
https://www.union-investment.lu	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+16,12%	+5,98%	+9,57%
Performance	nach max. AGA	+16,12%	+5,98%	+9,57%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,20	0,18	0,36
Volatilität		+10,58%	+13,90%	+16,81%

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

Fondsstrategie

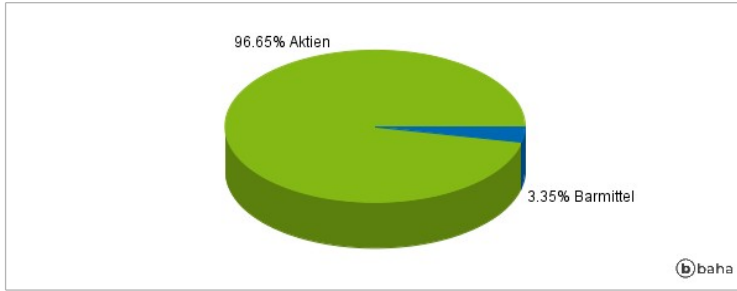
Ziel der Anlagepolitik des Uninstitutional European Equities Concentrated (der "Fonds") ist es, unter Beachtung der Risikostreuung eine angemessene Rendite des angelegten Kapitals zu erreichen. Das Fondsvermögen wird überwiegend angelegt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, wie z.B. Zertifikate, Vorzugsaktien mit Umwandlungsrecht und stimmrechtslose Vorzugsaktien.

Kommentar:

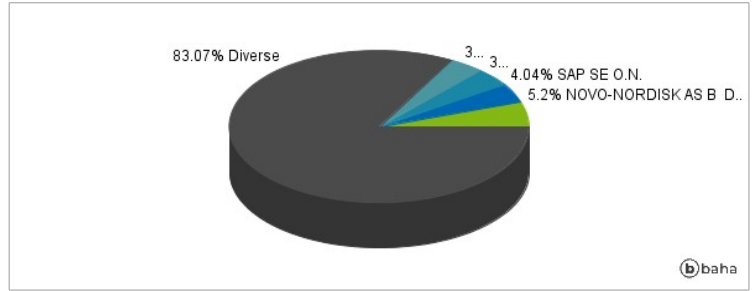
Fondsspezifische Information

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. Die Fondsbestimmungen des Uninstitutional European Equities Concentrated wurden durch die FMA bewilligt. Der Uninstitutional European Equities Concentrated kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden..

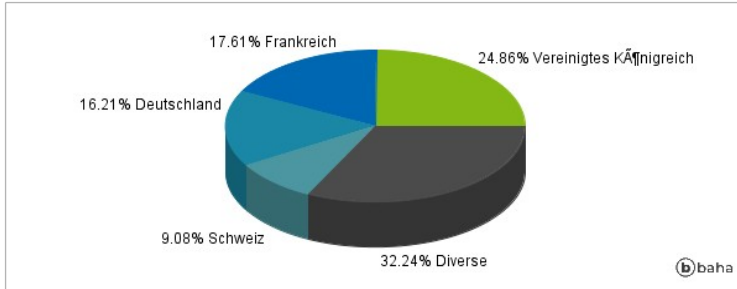
Anlagearten



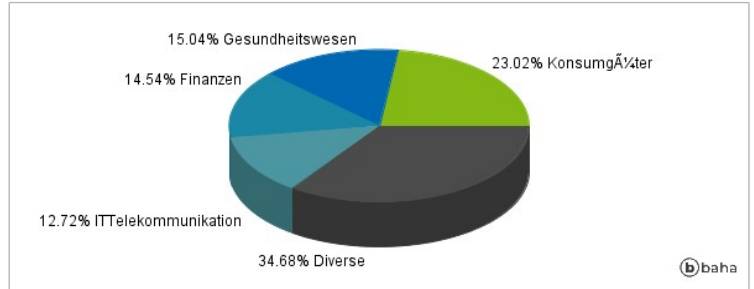
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 18:00