

UniRak Nachhaltig Konservativ A (LUI572731245)

KAG: Union Investment(LU)

ISIN: LUI572731245

Rücknahmepreis: | 12,60 EUR

Stand: 12.11.2024

Auflagedatum	05.07.17
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	7.272.56 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
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	+13,75%	-1,96%	+1,07%
Performance	nach max. AGA	+11,52%	-2,60%	+0,67%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,30	-0,82	-0,31
Volatilität		+4,67%	+6,09%	+6,45%

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

Fondsstrategie

Ziel des Mischfonds ist es, die Anleger auf mittlere und längere Sicht an den Wertsteigerungen von Wertpapieren teilhaben zu lassen, deren Emittenten aufgrund ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien als nachhaltig einzustufen sind. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").

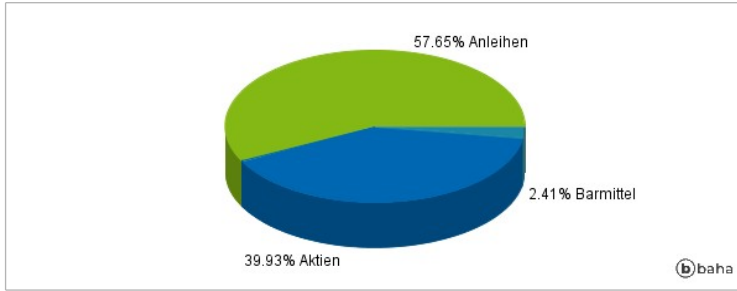
Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Anleihen investiert. Daneben wird das Fondsvermögen in globale Aktien angelegt werden, wobei deren Anteil mindestens 25 Prozent des Netto-Fondsvermögens beträgt. Das Anlagekonzept des Fonds sieht vor, dass zu maximal 30 Prozent des Netto-Fondsvermögens in Vermögensgegenstände, die nicht auf Euro lauten oder nicht in Euro währungsgesichert sind, investiert werden kann. Das Fondsvermögen kann bis zu 20 Prozent in forderungsbesicherte Wertpapiere (z.B. Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities und Collateralized Debt Obligations) investiert werden. Von dieser Begrenzung ausgenommen sind die Anlagen in Pfandbriefen sowie Covered Bonds. Des Weiteren kann das Fondsvermögen bis zu 5 Prozent des Netto-Fondsvermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) angelegt werden. Der Fonds investiert zu circa zwei Drittel in Anleihen und ein Drittel in Aktien. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien.

Kommentar:

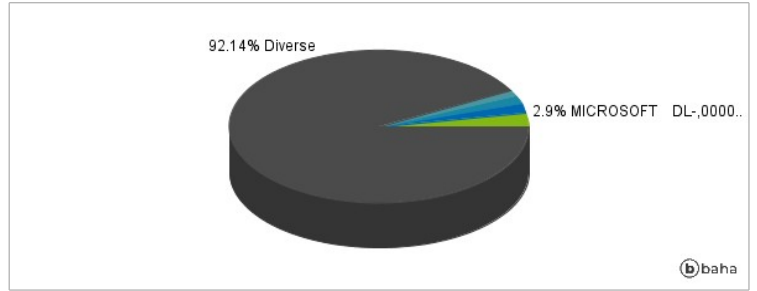
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UniRak Nachhaltig Konservativ A wurden durch die FMA bewilligt. Der UniRak Nachhaltig Konservativ A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften oder einem OECD -Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen öffentlich -rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören.

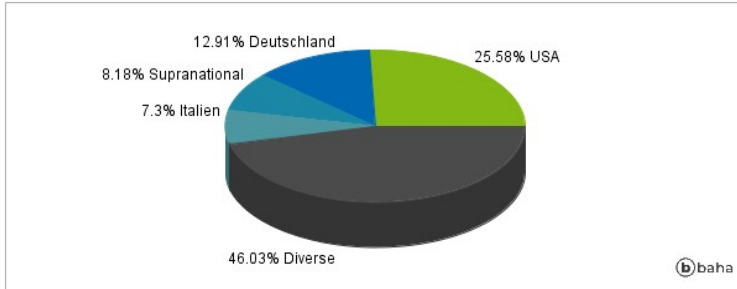
Anlagearten



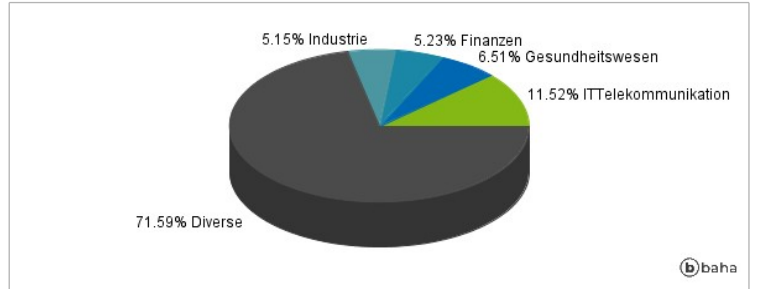
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 14.11.2024 05:40