

UniRent Mündel (LUI572617469)

KAG: Union Investment(LU)

ISIN: LUI572617469

Rücknahmepreis: 85,97 EUR

Stand: 29.11.2024

Auflagedatum	26.07.17
Ausgabeaufschlag	2,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	39.85 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Anleihen Staaten
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		+5,63%	-2,29%	-1,64%
Performance nach max. AGA		+3,05%	-3,09%	-2,13%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,82	-1,11	-1,19
Volatilität		+3,30%	+4,69%	+3,85%

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

Fondsstrategie

Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen überwiegend (d.h. mindestens 51 % des Netto-Fondsvermögens in fest-und/oder variabel verzinsliche Staatsanleihen von Österreich angelegt.

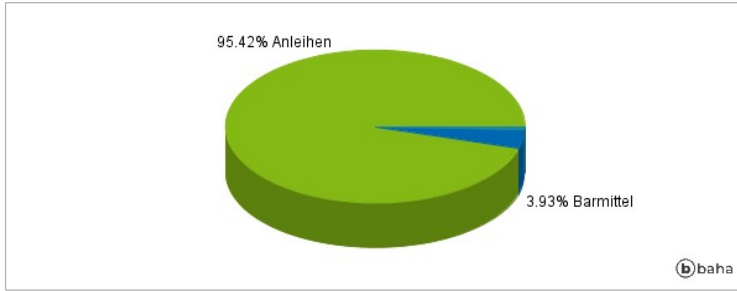
Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (50% ML Austrian Governemnts 3-5 Yrs (G2HO) / 50% ML Austrian Governments 5-7 Yrs (G3H0)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.

Kommentar:

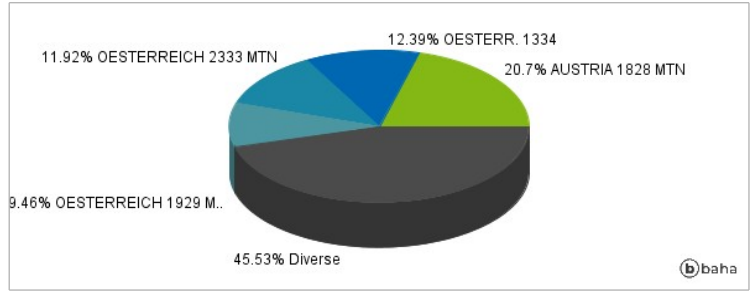
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UniRent Mündel wurden durch die FMA bewilligt. Der UniRent Mündel 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.

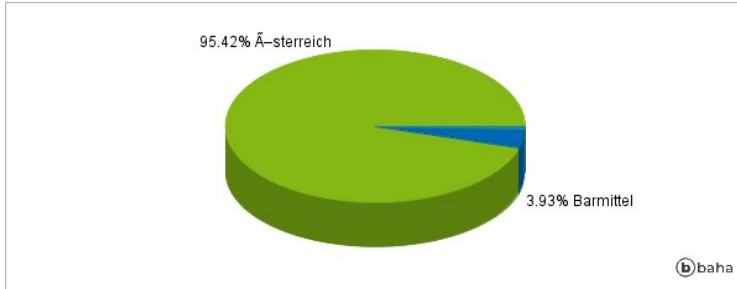
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 02.12.2024 23:59