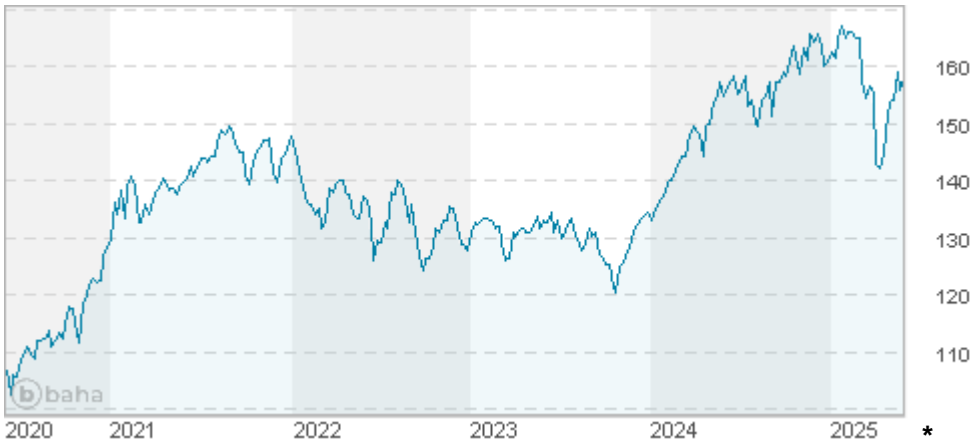
UniInstitutional SDG Equities EUR dis (LU1726237438)

KAG: Union Investment (LU)	ISIN: LU1726237438	Rücknahmepreis: 157,76 EUR	Stand: 28.05.2025

Auflagedatum	22.12.17
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondvolumen	194.22 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
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	+0,44%	+4,66%	+8,86%
Performance nach max. AGA	-2,48%	+3,64%	+8,22%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,11	0,22	0,55
Volatilität	+13,69%	+11,95%	+12,36%

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen ("UN Sustainable Development Goals" oder "SDGs") beizutragen und dabei die Erzielung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher, politischer Risiken sowie ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien bei der Umsetzung der Anlagepolitik anzustreben. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").
Mindestens 80 Prozent des Netto-Fondsvermögens werden in Wertpapiere von weltweiten Emittenten investiert, deren Geschäftstätigkeit an den 17 SDGs ausgerichtet ist und die damit einen positiven Beitrag zur Erreichung dieser Ziele leisten. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von weltweiten Emittenten investiert, die auch in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern ansässig sein können. Daneben kann das Fondsvermögen in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumenten sowie bis zu 10 Prozent in Zielfonds angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

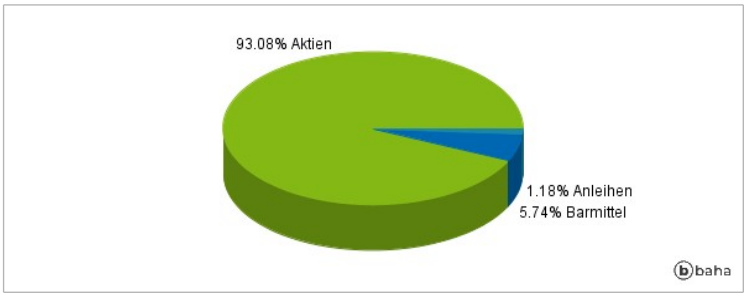
Kommentar:

Fondsspezifische Information

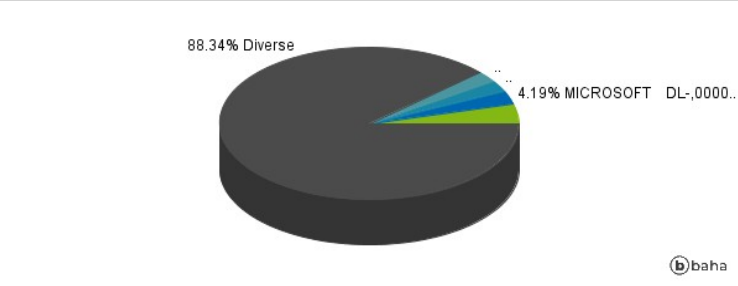
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des UniInstitutional SDG Equities EUR dis wurden durch die FMA bewilligt. Der UniInstitutional SDG Equities EUR dis 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, begeben oder garantiert werden.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

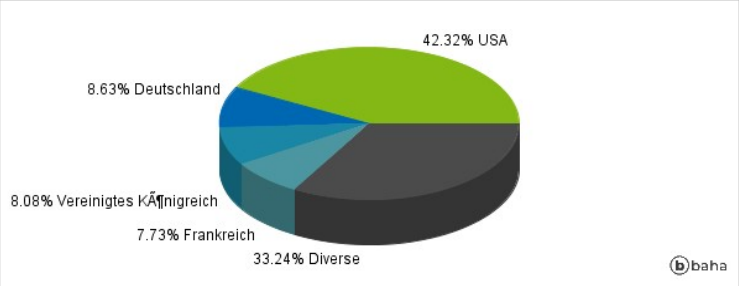
Anlagearten



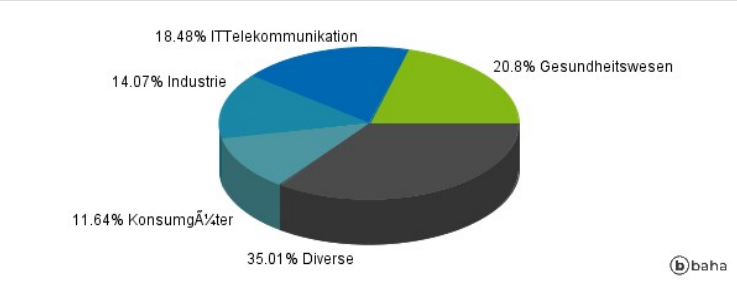
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025 Erstellt: 01.06.2025 21:24

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com