

PrivatFonds: Nachhaltig (LUI900195949)

KAG: Union Investment(LU) ISIN: LUI900195949 Rücknahmepreis: 56,63 EUR Stand: 07.01.2025

| | |
|---|-------------------------------|
| Auflagedatum | 02.01.19 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 3,431.23 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 | +9,71% | +0,85% | +1,73% |
| Performance | nach max. AGA | +9,71% | +0,85% | +1,73% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,49 | -0,41 | -0,22 |
| Volatilität | | +4,69% | +4,65% | +4,61% |

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

Fondsstrategie

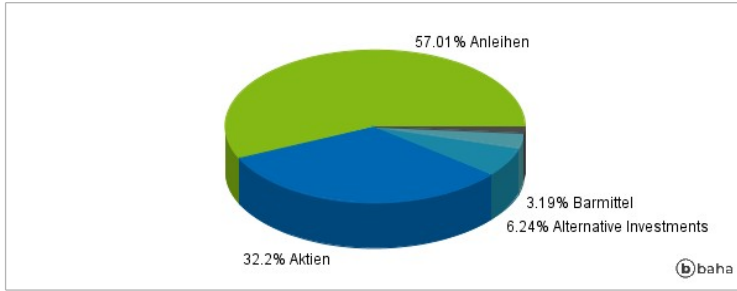
Ziel des Mischfonds ist es, in ein defensives Mischportfolio anzulegen und dabei das Wertschwankungsverhalten zu kontrollieren sowie langfristig eine angemessene Rendite des angelegten Kapitals unter Berücksichtigung ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien zu erwirtschaften. Dabei wird das Fondsvermögen überwiegend in Vermögensgegenstände angelegt, welche gemäß den im Verkaufsprospekt beschriebenen Kriterien als nachhaltig eingestuft werden. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Der Fonds kann hierfür in alle zulässigen Vermögensgegenstände investieren. Das Fondsvermögen kann dabei bis zu 100 Prozent in Wertpapiere (Aktien, Schuldtitel wie Anleihen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben oder Zielfonds angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Anlageziel (3-Monats-Euribor-Zinssatz zuzüglich 125 Basispunkte p.a.) zu erreichen/ zu übertreffen. Das Anlageziel kann über- oder unterschritten werden und ist nicht als Garantie zu verstehen. Das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkt einschätzungen aktive Anlageentscheidungen.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

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

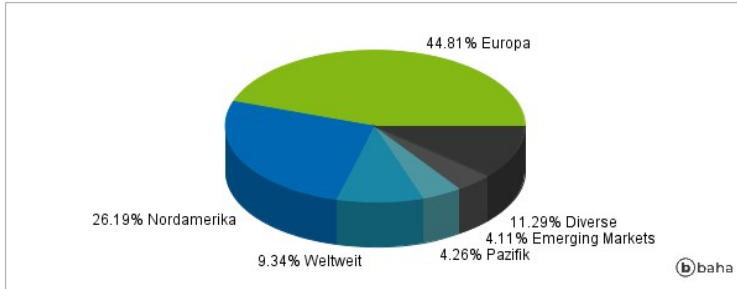
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 09.01.2025 11:17