

PrivatFonds: Nachhaltig (LU1900195949)

KAG: Union Investment (LU)

ISIN: LU1900195949

Rücknahmepreis: 57,26 EUR

Stand: 29.11.2024

Auflagedatum	02.01.19
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	3,482.34 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	+14,68%	+0,73%	+2,15%
Performance nach max. AGA	+14,68%	+0,73%	+2,15%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,49	-0,47	-0,17
Volatilität	+4,72%	+4,72%	+4,59%

* 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").

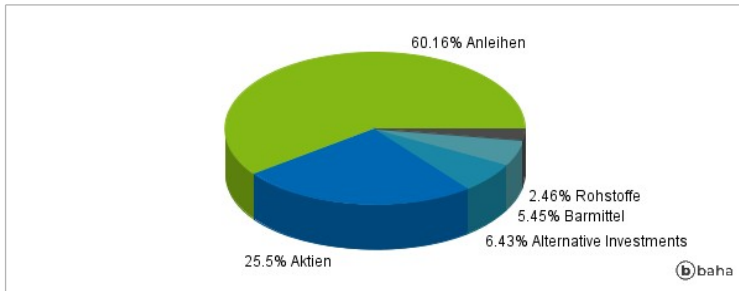
Der Fonds kann hierfür in alle zulässigen Vermögensgegenstände investieren. Das Fondsvermögen kann dabei bis zu 100 Prozent in Wertpapiere (Aktien, Schuldtitel wie Anleihen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben oder Zielfonds angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt 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 Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen.

Kommentar:

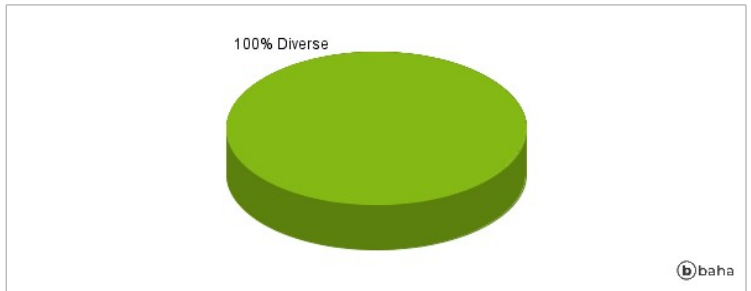
Fondsspezifische Information

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.

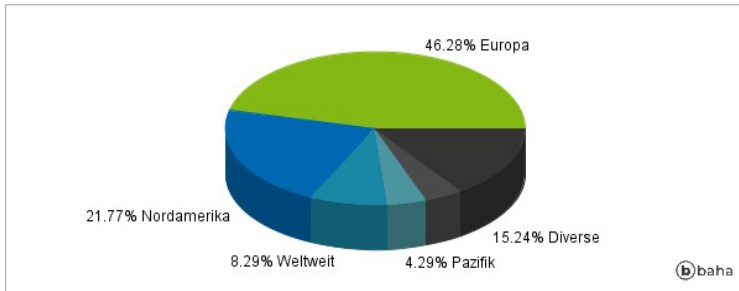
Anlagearten



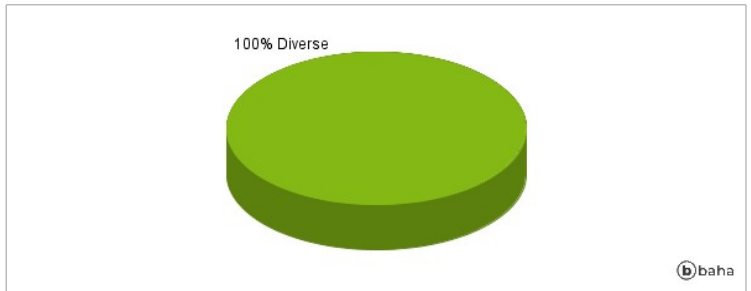
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 02.12.2024 19:27