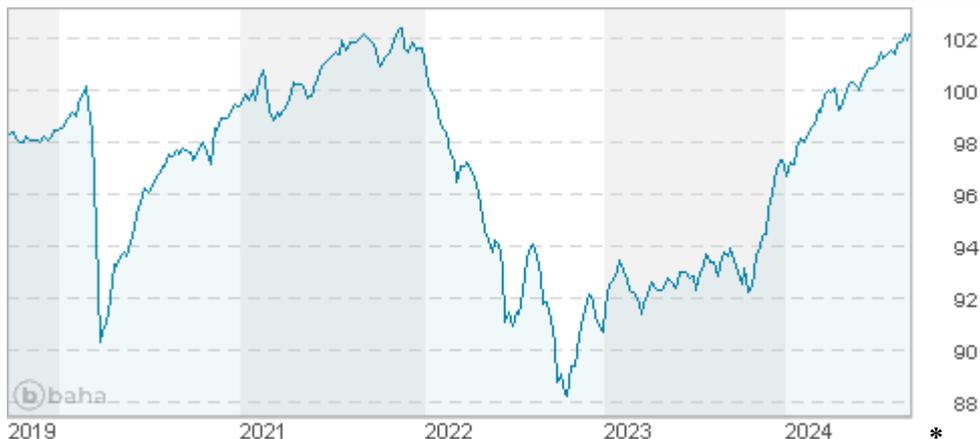


# UniAnlageMix: Konservativ (LUI953916704)

KAG: Union Investment(LU)      ISIN: LUI953916704      Rücknahmepreis: 102,35 EUR      Stand: 13.09.2024

Auflagedatum	01.04.19
Ausgabeaufschlag	1,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	28.89 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanager	n.a



<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
Union Investment(LU)	
308	
route d'Esch 1471	
Luxemburg	
<a href="https://www.union-investment.lu">https://www.union-investment.lu</a>	

<b>Wertentwicklung*</b>		<b>1J</b>	<b>3J p.a.</b>	<b>5J p.a.</b>
Performance	vor AGA	+9,35%	+0,12%	+0,83%
Performance	nach max. AGA	+8,26%	-0,21%	+0,63%

<b>Kennzahlen*</b>		<b>1J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>
Sharpe Ratio		2,64	-1,19	-0,91
Volatilität		+2,24%	+2,82%	+2,92%

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

## Fondsstrategie

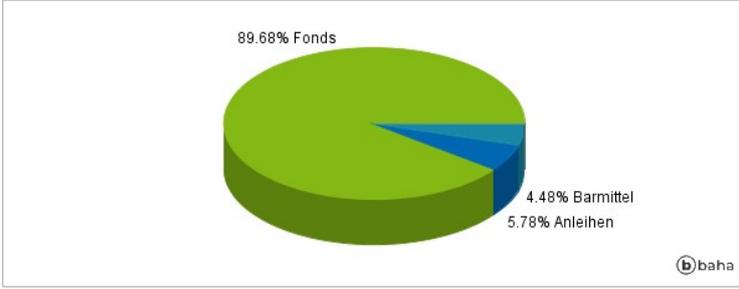
Der Fonds UniAnlageMix: Konservativ verfolgt eine Strategie, bei welcher alle Anlageklassen flexibel miteinander kombiniert werden. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Rentenanlagen. Die Aktienquote ist auf 30 Prozent beschränkt, wobei die strategische Ausrichtung der Aktienquote derzeit bei ca. 15% liegt. Zur Umsetzung der Anlagestrategie kann das Fondsvermögen global (einschließlich in Emerging Markets-Länder) in Vermögensgegenstände, wie Anleihen (einschließlich HighYield-Anleihen), Aktien, Investmentfonds oder Geldmarktinstrumente investieren. Dabei unterliegt der Fonds keinen geografischen Beschränkungen. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

## Kommentar:

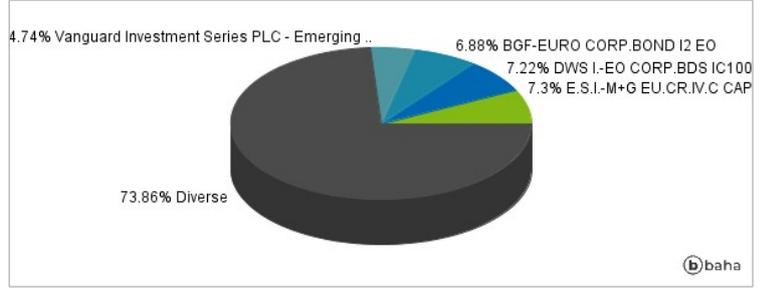
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UniAnlageMix: Konservativ wurden durch die FMA bewilligt. Der UniAnlageMix: Konservativ 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..

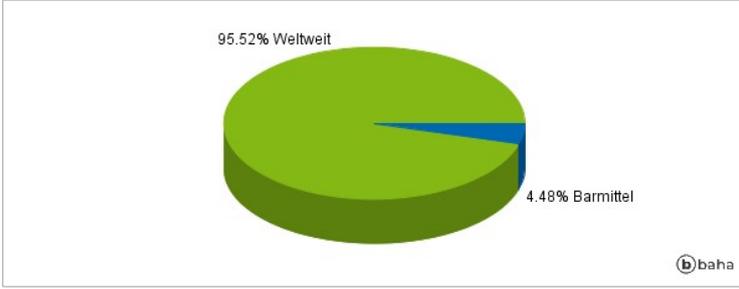
### Anlagearten



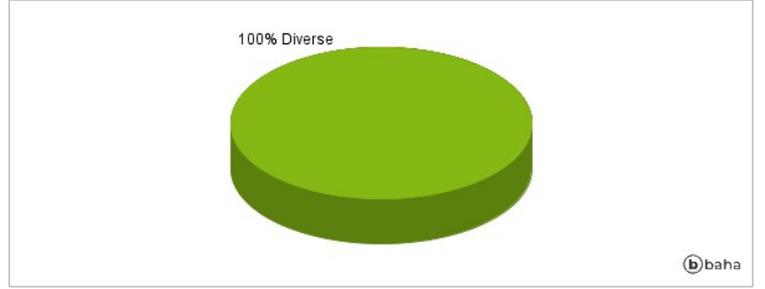
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 16.09.2024 21:48