

UNI-GLOBAL - Defensive European Equities - AA EUR (LU17055)

KAG: Lemanik AM

ISIN: LU1705548763

Rücknahmepreis: 113,09 EUR

Stand: 09.04.2025

Auflagedatum	06.11.17
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	135.67 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Unigestion SA



Kapitalanlagegesellschaft

Lemanik AM
106
route d'Arlon 8210
Luxemburg
https://www.lemanikgroup.com

Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+5,58%	+1,84%	+4,88%
Performance nach max. AGA	+1,52%	+0,51%	+4,06%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,30	-0,04	0,22
Volatilität	+11,00%	+10,40%	+11,63%

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds bietet die Möglichkeit, Anlagegelegenheiten an europäischen Aktienmärkten zu nutzen. Ziel des Teilfonds ist der Aufbau eines Portfolios, bei dem ein optimales Verhältnis zwischen dem geschätzten Risiko und der gewünschten Rentabilität gegeben ist. Der Teilfonds wird nach einem aktiven Ansatz angelegt, d. h., es wird ein Portfolio ausgewählt, das unter Berücksichtigung des jeweiligen Anlageuniversums das für optimal erachtete Risiko aufweist.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und nimmt ausschließlich zu Vergleichszwecken Bezug auf den MSCI Europe Index (der „Index“). Der Anlageverwalter hat bei der Umsetzung der Anlagestrategie des Teilfonds, die nicht an den Index gebunden ist, vollen Ermessensspielraum. Es gibt keine Einschränkungen in Bezug auf das Ausmaß, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Teilfonds von denen des Index abweichen können. Der Teilfonds fördert ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Der Teilfonds kann in Titel investieren, die auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds lauten.

Kommentar:

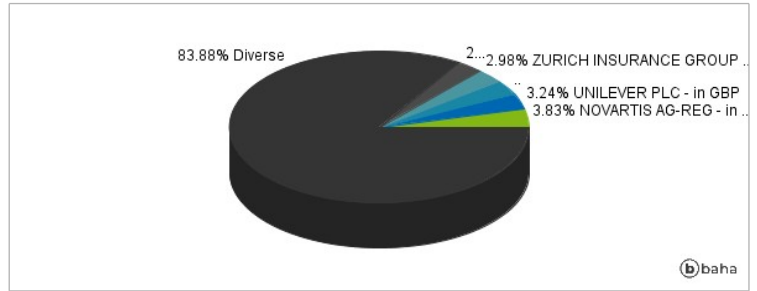
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UNI-GLOBAL - Defensive European Equities - AA EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UNI-GLOBAL - Defensive European Equities - AA EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU Member State, its local authorities, any OECD Member State or public international bodies of which one or more EU Member States or non-EU states approved by the CSSF, including Singapore, Brazil, Russia and Indonesia, are members.

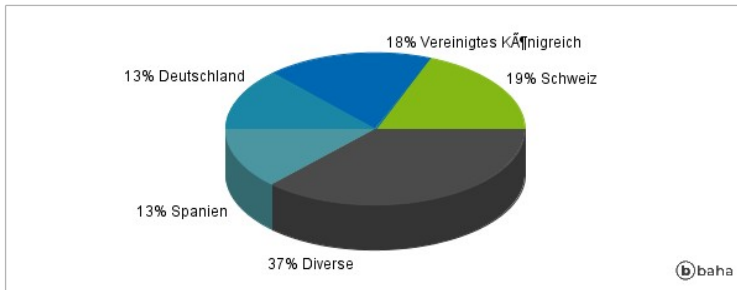
Anlagearten



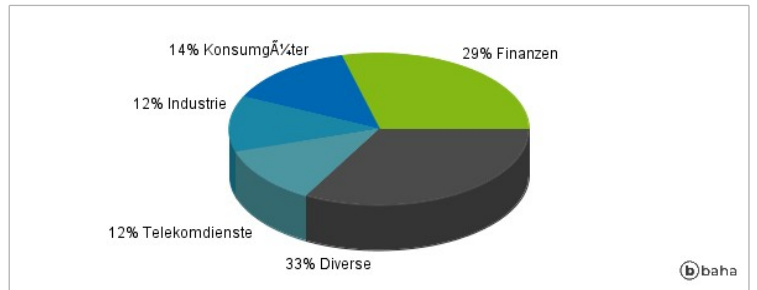
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 11.04.2025 12:12