

UniAusschüttung Konservativ -net- A (LU2090750089)

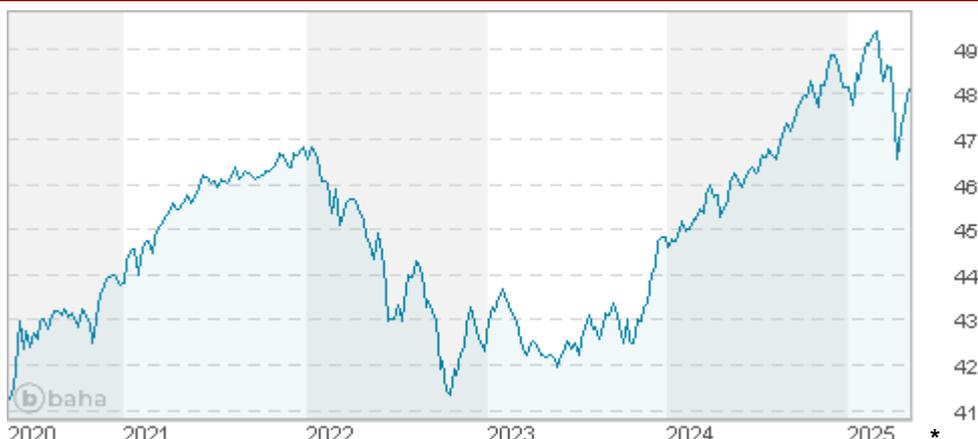
KAG: Union Investment (LU)

ISIN: LU2090750089

Rücknahmepreis: 48,15 EUR

Stand: 09.05.2025

Auflagedatum	31.01.20
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	150.01 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	TEAM



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	+4,52%	+2,51%	+2,98%
Performance nach max. AGA	+4,52%	+2,51%	+2,98%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,55	0,09	0,20
Volatilität	+4,34%	+4,33%	+4,24%

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

Fondsstrategie

Ziel des Mischfonds ist die Erwirtschaftung einer vierteljährlichen Ausschüttung. Darüber hinaus wird die Erzielung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals durch flexible Kombination verschiedener Anlageklassen bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken angestrebt. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").

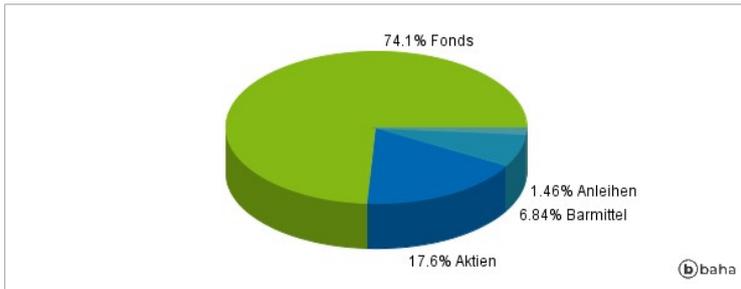
Der Fonds kann derzeit beispielweise in die Anlageklassen Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen und Nachranganleihen), Geldmarktinstrumente und Währungen investieren sowie Erträge durch Optionsstrategien anstreben. Die Investitionen können über Direktinvestments, Zielfonds sowie Derivate erfolgen. Emittenten dieser Wertpapiere können auch in Schwellen- bzw. Entwicklungsländer ansässig sein. Die Anlagen in Asset Backed Securities sowie sonstige forderungsbesicherte Wertpapiere sind auf 20% des Netto-Fondsvermögens und die Anlagen in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) sind auf 5% des Netto-Fondsvermögens begrenzt.

Kommentar:

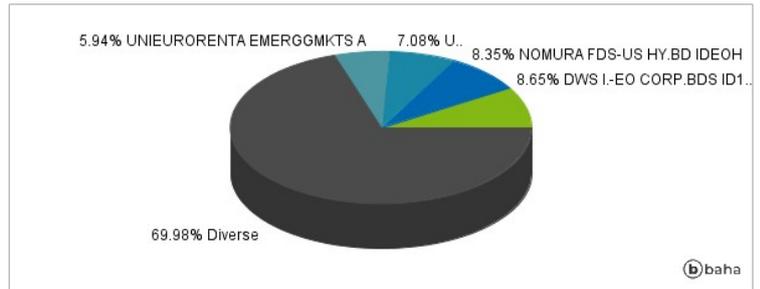
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UniAusschüttung Konservativ -net- A wurden durch die FMA bewilligt. Der UniAusschüttung Konservativ -net- A 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..

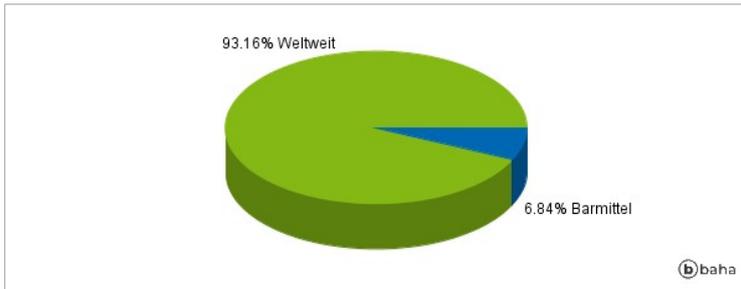
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 13.05.2025 03:22