UniInstitutional Global Equities Concentrated (LU2436152594)

KAG: Union Investment (LU) | ISIN: LU2436152594 | Rücknahmepreis: 132,65 EUR | Stand: 05.06.2025

Auflagedatum	01.03.22
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondvolumen	211.40 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
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	+1,67%	+10,29%	-
Performance nach max. AGA	-1,29%	+9,21%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,02	0,59	-
Volatilität	+16,29%	+14,20%	-

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

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional Global Equities Concentrated (der "Fonds") ist es, unter Beachtung der Risikostreuung eine angemessene Rendite des angelegten Kapitals zu erreichen. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").
Das Fondsvermögen wird überwiegend angelegt in globale Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, wie z.B. Zertifikate, Vorzugsaktien mit Umwandlungsrecht oder stimmrechtslose Vorzugsaktien. Bei der Auswahl der Emittenten berücksichtigt der Fonds ethische, soziale und ökologische Kriterien. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, wie z.B. Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe, Covered Bonds und sonstige verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Zero-Bonds, sowie Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Derivate können zu Investitions- oder Absicherungszwecken eingesetzt werden.

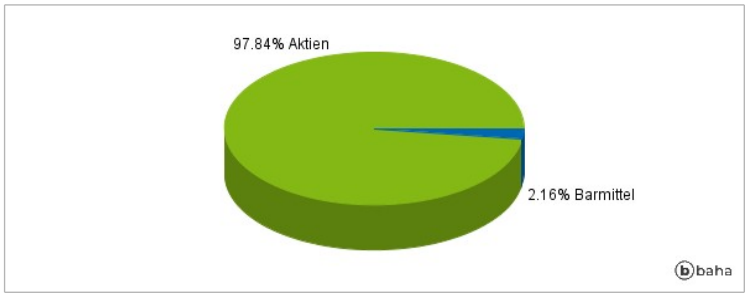
Kommentar:

Fondsspezifische Information

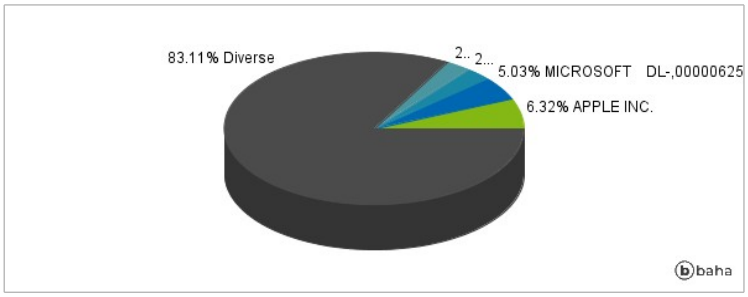
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des UniInstitutional Global Equities Concentrated wurden durch die FMA bewilligt. Der UniInstitutional Global Equities Concentrated 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.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

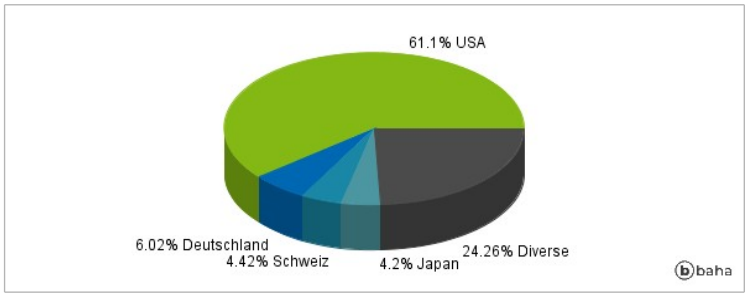
Anlagearten



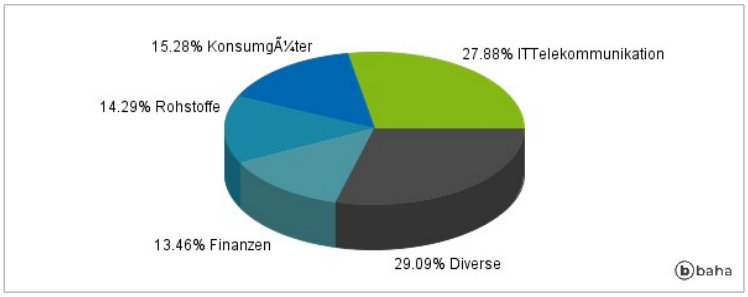
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025 Erstellt: 06.06.2025 18:52

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com