

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR A dis (LU037)

KAG: Union Investment(LU)

ISIN: LU0374936432

Rücknahmepreis: 317,05 EUR

Stand: 19.12.2024

| | |
|---|--------------|
| Auflagedatum | 08.09.11 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 271.89 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Europa |
| 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 | +15,66% | +8,03% | +9,43% |
| Performance | nach max. AGA | +15,66% | +8,03% | +9,43% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,25 | 0,38 | 0,38 |
| Volatilität | | +10,28% | +13,73% | +17,49% |

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

Fondsstrategie

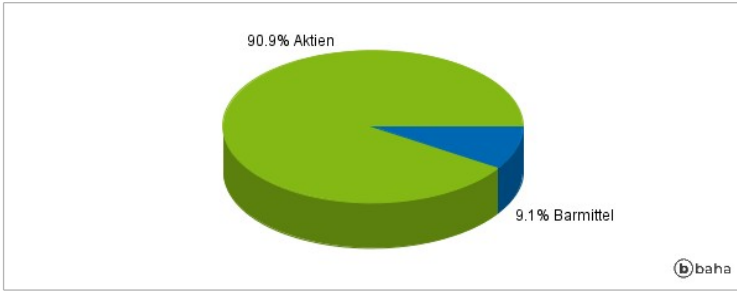
Ziel der Anlagepolitik des Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erzielen. Die für diesen Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Dabei werden für den Teilfonds Nachhaltigkeitskriterien bei der Investitions einer Mittel zugrunde gelegt. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Aktien und / oder Genussscheinen bzw. Genussrechte, die in einem organisierten Markt einbezogen und zum amtlichen Handel innerhalb und außerhalb der EVR zugelassen sind, angelegt. Daneben kann der Teilfonds in Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und in Indexzertifikate und Optionsscheine investieren. Das Teilfondsvermögen darf auch in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab (MSCIEUROPE) als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind.

Kommentar:

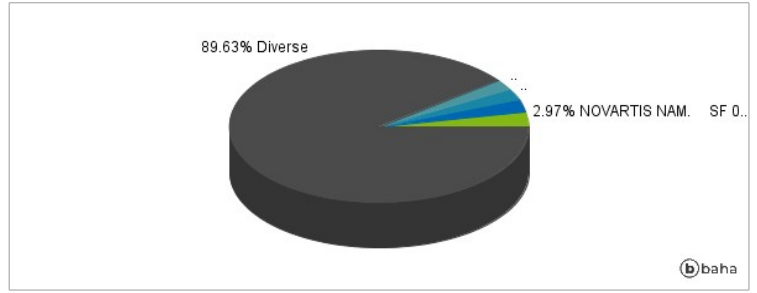
Fondsspezifische Information

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 Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR A dis wurden durch die FMA bewilligt. Der Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR A dis kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören..

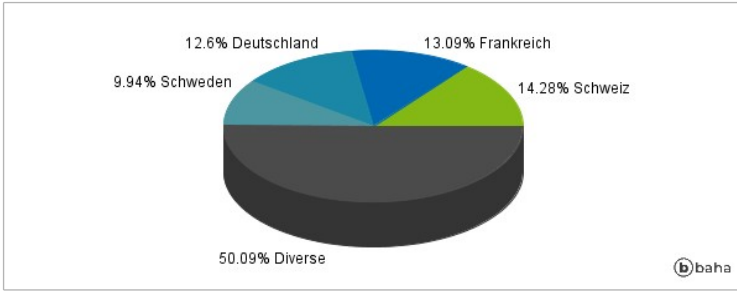
Anlagearten



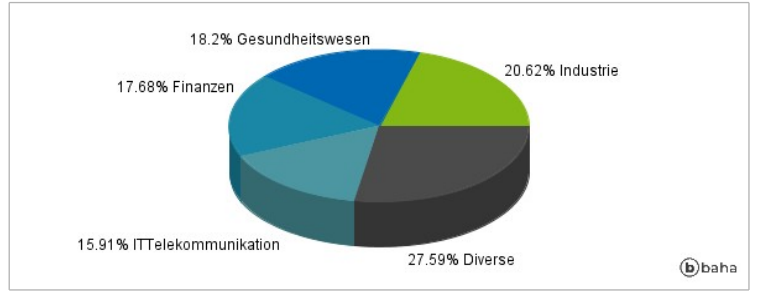
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 12:02