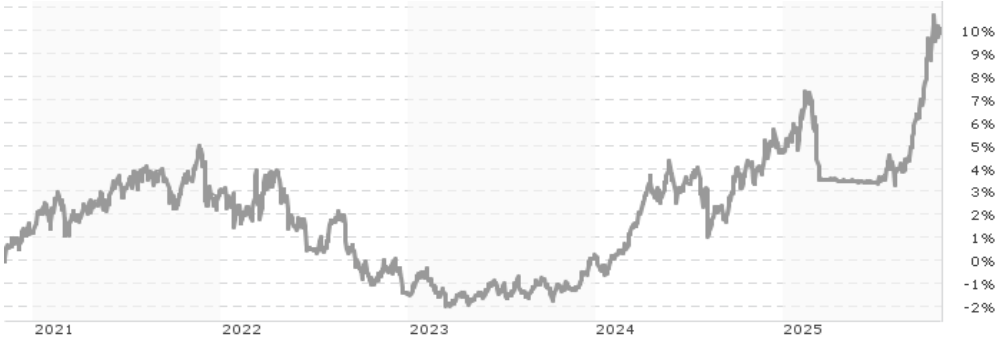
UIA Garantie-Spar-Fonds 3 / AT0000A10UU0 / 0A10UU / Erste AM

Aktuell 04.11.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
114,24 EUR	weltweit	Garantiefonds	thesaurierend	Alternative Investm.



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

Risikokennzahlen	
SRI	1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+4,53%
2023	+1,65%
2022	-4,36%
2021	+1,77%
2020	-1,98%

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Sonstige Fonds
Fondsunterkategorie	Garantiefonds
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(30.10.2020) EUR 14,14 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.11.2025) EUR 10,81 Mio.
Auflagedatum	04.11.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	16.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Union Investment Institutional GmbH
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	2,20%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(29.08.2025) 2,71%
Transaktionskosten	0,20%

Ausschüttungen	
11.07.2025	0.40 EUR
11.07.2024	0.00 EUR
13.07.2022	0.14 EUR
13.07.2021	0.05 EUR
13.07.2020	0.30 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	-
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft
Erste AM
Am Belvedere 1, 1100, Wien
Österreich
https://www.erste-am.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,87%	+6,25%	+4,87%	+6,28%	+10,95%	+10,51%	+9,95%	+15,84%
Performance p.a.	-	-	-	+6,28%	+5,34%	+3,39%	+1,91%	+1,23%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,87%	+6,25%	+4,87%	+6,28%	+5,34%	+3,39%	+1,91%	+1,23%
Sharpe Ratio	3,45	2,95	1,02	1,13	0,96	0,44	-0,04	-0,24
Volatilität	7,04%	3,67%	3,74%	3,76%	3,44%	3,08%	3,40%	3,41%
Schlechtester Monat	-	-0,15%	-2,56%	-2,56%	-2,56%	-2,56%	-2,56%	-3,80%
Bester Monat	-	+2,82%	+2,82%	+2,82%	+2,82%	+2,82%	+2,82%	+5,72%
Maximaler Verlust	-0,97%	-1,21%	-3,76%	-3,76%	-3,76%	-3,76%	-6,67%	-12,57%

Vertriebszulassung

Österreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

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 am 04.11.2025 20:48

UIA Garantie-Spar-Fonds 3 / AT0000A10UU0 / 0A10UU / Erste AM

Investmentstrategie

Der Fonds wird nach einem Mehrstufen-Sicherheitsmodell gemanagt und ist mit einer 80%igen Höchststandsgarantie auf den höchsten jemals erreichten täglichen Anteilswert, abzüglich etwaiger einzubehaltender Abgaben, Steuern und Gebühren, ausgestattet. Durch Asset-Allocation-Entscheidungen werden die Veranlagungsquoten in den unterschiedlichen Anlageklassen in Abhängigkeit vom jeweiligen Marktzyklus aktiv gesteuert. Der Fokus liegt auf einer breiten Streuung innerhalb des Portfolios, um die Eigenschaften der einzelnen Anlageklassen optimal auszunutzen und die Schwankungsintensität zu reduzieren. Weiters kommt ein CPPI-Modell (Constant Proportion Portfolio Insurance) zum Einsatz, um die 80%ige Höchststandsgarantie zu gewährleisten. Dabei wird die Gewichtung zwischen dem Investmentportfolio und einer risikolosen Veranlagung (Geldmarkt) über einen dynamischen Allokationsprozess festgelegt. Der Einsatz des CPPI-Modells kann bedeuten, dass der Anleger über längere Zeiträume oder auf Dauer nicht an der Entwicklung der risikobehafteten Ertragskomponente partizipiert.

Fondsspezifische Informationen

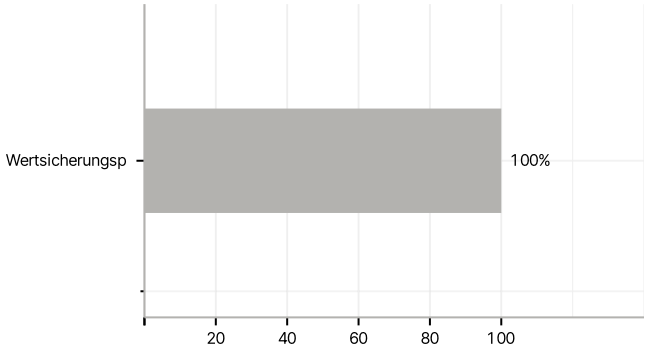
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

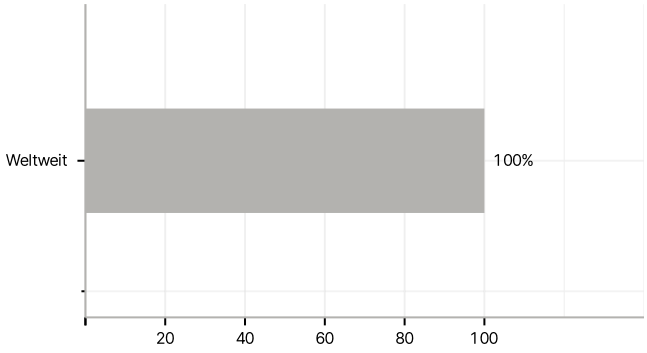
Der UIA Garantie-Spar-Fonds 3 ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



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 am 04.11.2025 20:48