UNIQA Chance (VTA) EUR / AT0000506191 / 050619 / Gutmann KAG m.b.H

Aktuell 02.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
17,33 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	vollthesaurierend	Gemischter Fonds

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

Jahresperformance	
2024	+16,67%
2023	+8,56%
2022	-9,74%
2021	+17,58%
2020	+5,37%

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

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(02.07.2025) EUR 86174,630
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2025) EUR 15,48 Mio.
Auflagedatum	28.06.2006
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	UNIQA Capital Markets GmbH
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	4,00%
Managementgebühr	0,94%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.11.2024) 1,50%
Transaktionskosten	0,10%

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

Fondsgesellschaft

Gutmann KAG m.b.H
Schwarzenbergplatz 16, 1010, Wien
Österreich
https://www.gutmannfonds.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,40%	-4,10%	-4,78%	+0,58%	+13,86%	+22,21%	+39,65%	+145,47%
Performance p.a.	-	-	-	+0,58%	+6,71%	+6,92%	+6,90%	+4,83%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,40%	-4,10%	-4,78%	+0,58%	+6,71%	+6,92%	+6,90%	+4,83%
Sharpe Ratio	-1,08	-0,76	-0,86	-0,12	0,48	0,49	0,51	0,26
Volatilität	6,22%	13,12%	13,12%	11,70%	10,04%	10,09%	9,77%	11,30%
Schlechtester Monat	-	-6,11%	-6,11%	-6,11%	-6,11%	-6,11%	-6,11%	-14,58%
Bester Monat	-	+5,65%	+5,65%	+5,65%	+5,65%	+6,40%	+7,63%	+9,96%
Maximaler Verlust	-2,16%	-18,51%	-18,51%	-18,51%	-18,51%	-18,51%	-18,51%	-50,37%

Vertriebszulassung

Österreich, Tschechien;

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 03.07.2025 01:17

UNIQA Chance (VTA) EUR / AT0000506191 / 050619 / Gutmann KAG m.b.H

Investmentstrategie

Die Veranlagung des Wertpapiervermögens des UNIQA Chance erfolgt überwiegend, dh zu mindestens 51% des Fondsvermögens, über Anteile an anderen Investmentfonds. Die Subfonds werden kontinuierlich nach quantitativen und qualitativen Kriterien ausgewählt. Es werden überwiegend Aktienfonds erworben. Dadurch kann es trotz Einhaltung der Vorschriften über die Risikostreuung zu einer gewissen Risikokonzentration hinsichtlich dieser Anlageklasse kommen. Der Anleihenteil setzt sich aus in- und/oder ausländischen, Staats-, Unternehmensanleihen sowie Anleihen anderer Stellen zusammen. Bezüglich des Ratings bestehen keine Einschränkungen. Der Investmentfonds darf bis zu 49% des Fondsvermögens auch direkt in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investieren

Fondsspezifische Informationen

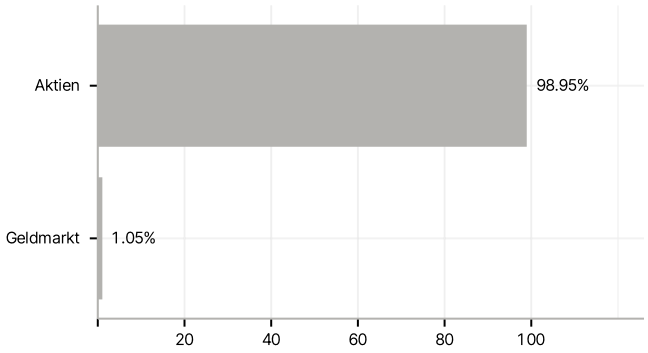
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

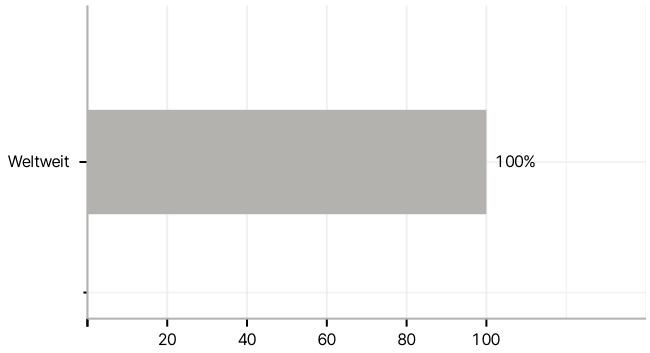
Der UNIQA Chance ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, Kapitalzuwachs, unter Inkaufnahme höherer Kursschwankungen, zu erzielen.

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 03.07.2025 01:17