

UniStrategie:Ausgewogen (DE0005314116)

KAG: Union Inv. Privatf.

ISIN: DE0005314116

Rücknahmepreis: 75,34 EUR

Stand: 01.07.2024

| | |
|--|-----------------------|
| Auflagedatum | 01.03.00 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 1,099.38 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Mischfonds/ausgewogen |
| Fondsmanager | n.a |



Kapitalanlagegesellschaft

| |
|---|
| Union Inv. Privatf. |
| Weißfrauenstraße 7 |
| 60311 Frankfurt am Main |
| Deutschland |
| https://www.union-investment.de |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | | +11,75% | +1,06% | +3,56% |
| Performance nach max. AGA | | +8,49% | +0,07% | +2,95% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,62 | -0,45 | -0,02 |
| Volatilität | | +4,98% | +5,93% | +7,08% |

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

Fondsstrategie

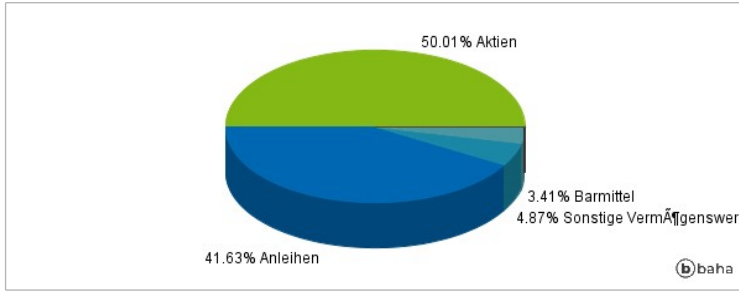
Ziel des UniStrategie: Ausgewogen ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Anteil an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Sondervermögen gehaltenen Aktien betragen zusammen mindestens 30 Prozent des Fondsvermögens, maximal 70 Prozent des Fondsvermögens. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (50% MSCI ACWI / 20% JPCash ECU 3M / 17,5% ICE BofA Euro Large Cap (EMUL) / 7,5% ICE BofA German Gov (G0D0) / 5% ICE BofA Euro Corp (ER00)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Der Fonds investiert derzeit zu rund 50 Prozent in Aktienfonds, die ihre Mittel überwiegend global anlegen. Die verbleibenden rund 50 Prozent des Fondsvermögens werden derzeit in Aktienfonds investiert, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Top-Unternehmen (Blue Chips) als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

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

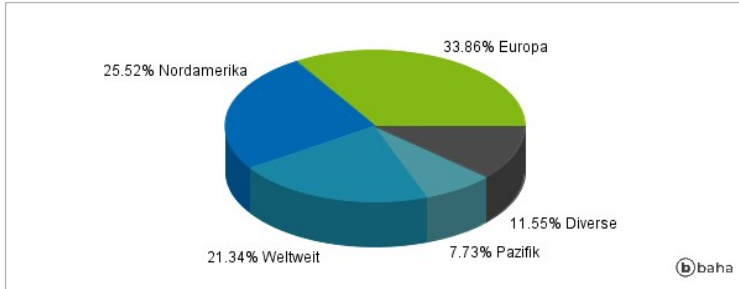
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 03.07.2024 15:20