

# morgen Aktien Global UI (DE0008490723)

KAG: Universal-Investment

ISIN: DE0008490723

Rücknahmepreis: 285,30 EUR

Stand: 01.07.2024

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Auflagedatum                                                         | 02.01.92      |
| Ausgabeaufschlag                                                     | 5,00%         |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |               |
| Fondsvolumen                                                         | 8.23 Mio.     |
| Ertragstyp                                                           | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung                                                  | keine         |
| Anlageregion                                                         | weltweit      |
| Fondstyp                                                             | Branchenmix   |
| Fondsmanager                                                         | n.a           |



## Kapitalanlagegesellschaft

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Universal-Investment                                                                    |
| Theodor-Heuss-Allee 70                                                                  |
| 60486 Frankfurt am Main                                                                 |
| Deutschland                                                                             |
| <a href="https://www.universal-investment.com">https://www.universal-investment.com</a> |

## Wertentwicklung\*

|                           | 1J      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +24,13% | -4,36%  | +2,47%  |
| Performance nach max. AGA | +18,22% | -5,90%  | +1,47%  |

## Kennzahlen\*

|              | 1J      | 3J      | 5J      |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 1,72    | -0,52   | -0,07   |
| Volatilität  | +11,91% | +15,43% | +18,89% |

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

## Fondsstrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus internationalen Aktien zusammen. Neben Standardwerten können auch Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen (sog. Mid- und Smallcaps) erworben werden. Grundlage des Managements ist ein aktiver Auswahlprozess auf Basis markttechnischer Bewertungen. Diese Bewertungen werden von der Gesellschaft in Überoder Untergewichtungen überführt, die damit die aktive Positionierung des Fonds ergeben. In Ermangelung geeigneter Einzelaktien oder eingeschränkter Handelbarkeit kann in technisch interessanten Märkten auch mittels ETFs breit investiert werden.

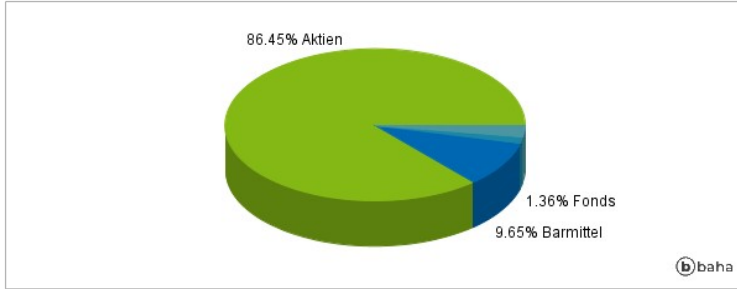
Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI World NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

## Kommentar:

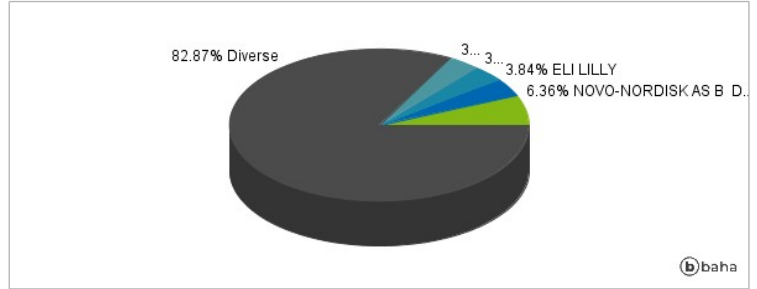
## Fondsspezifische Information

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

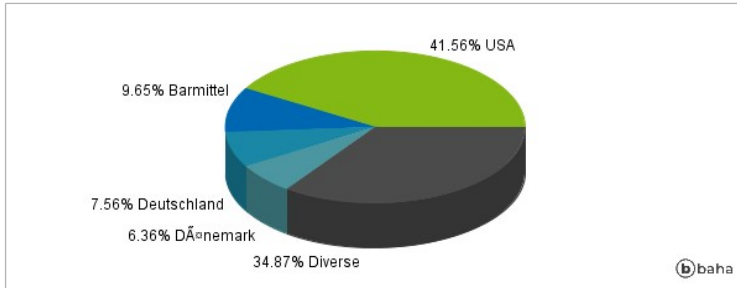
### Anlagearten



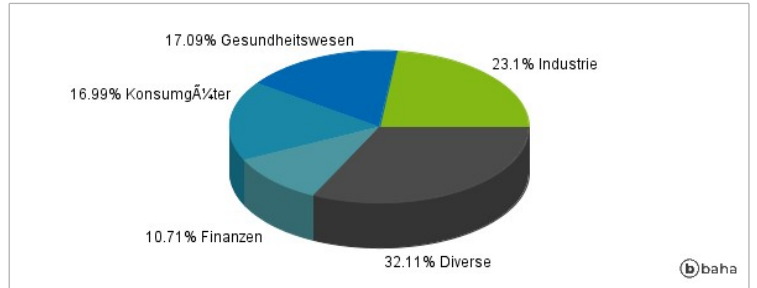
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 03.07.2024 15:14