

UniSector: BasicIndustries A (LU0101442050)

KAG: Union Investment(LU) ISIN: LU0101442050 Rücknahmepreis: 179,11 EUR Stand: 13.11.2024

Auflagedatum	01.10.99
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	131.68 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Industrie
Fondsmanager	Team



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		+16,18%	+5,90%	+9,65%
Performance nach max. AGA		+11,71%	+4,53%	+8,79%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,19	0,19	0,36
Volatilität		+11,12%	+14,77%	+18,17%

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

Fondsstrategie

Ziel des Aktienfonds (einem Teilfonds des Umbrella-Fonds UniSector) ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").

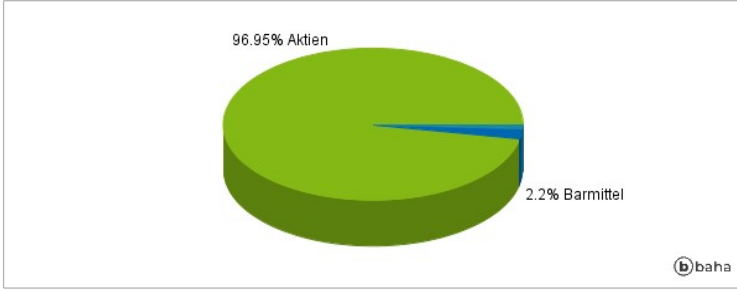
Das Fondsvermögen wird weltweit in Industrieunternehmen sowie in Titel aus der Energie- und Rohstoffbranche investiert. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geografische als vielmehr Einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit stellen dabei genauso Kaufkriterien dar wie eine hervorragende Wettbewerbsposition und attraktive Gewinnperspektiven. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (50% MSCI World Materials (total return, net dividends, auf Euro-Basis), 25% MSCI World Energy (total return, net dividends, auf Euro-Basis), 25% MSCI World Industrials (total return, net dividends, auf Euro-Basis)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.

Kommentar:

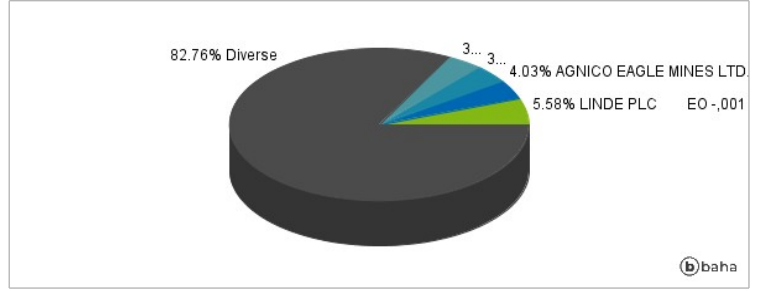
Fondsspezifische Information

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 UniSector: BasicIndustries A wurden durch die FMA bewilligt. Der UniSector: BasicIndustries A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften oder einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören.

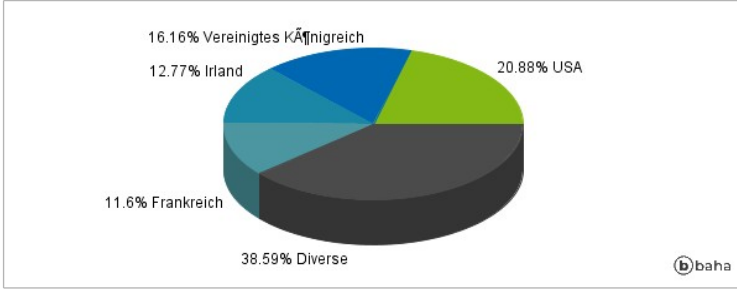
Anlagearten



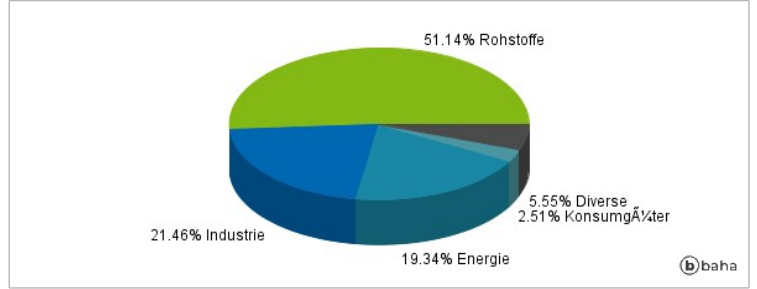
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 14.11.2024 23:36