

# UniEuropa A (LU0047060487)

KAG: Union Investment(LU)

ISIN: LU0047060487

Rücknahmepreis: 2994,08 EUR

Stand: 26.09.2024

Auflagedatum	17.11.92
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	641.32 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Team



<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
Union Investment(LU)	
308	
route d'Esch 1471	
Luxemburg	
<a href="https://www.union-investment.lu">https://www.union-investment.lu</a>	

<b>Wertentwicklung*</b>		<b>1J</b>	<b>3J p.a.</b>	<b>5J p.a.</b>
Performance vor AGA		+20,25%	+2,66%	+8,89%
Performance nach max. AGA		+14,52%	+1,01%	+7,83%
<b>Kennzahlen*</b>		<b>1J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>
Sharpe Ratio		1,45	-0,04	0,32
Volatilität		+11,70%	+15,29%	+17,35%

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

## Fondsstrategie

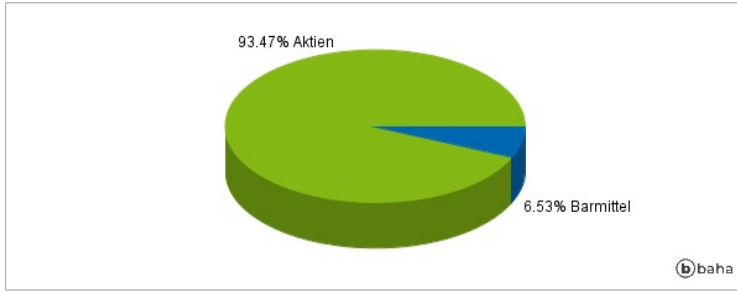
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben. Die für den UniEuropa zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Zur Umsetzung des aktiven Managements hat Union Investment einen Research-Prozess etabliert. Auf der Grundlage der aus dem Research-Prozess hervorgegangenen Empfehlungen wird das Portfolio des UniEuropa konstruiert und regelmäßig optimiert. Die aus dem Research-Prozess hervorgegangenen Einzeltitelempfehlungen bilden die Basis für die strategiespezifische Titelselektion. Für den Fonds UniEuropa liegt der Fokus der Titelauswahl auf den Unternehmen aus dem MSCI Europa. Die Gewichtung der jeweiligen Aktien im Portfolio hängt zum einen von der fundamentalen Einschätzung des jeweiligen Unternehmens ab und zum anderen von der Einschätzung zu den Sektoren und der Gesamteinschätzung für den europäischen Aktienmarkt. Darüber hinaus investiert der Fonds auch in Titel außerhalb des MSCI Europa sowie in verschiedene Derivate (Optionen auf Aktien etc.). Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 % MSCI Index Europe (developed markets, Gewichtung nach Marktkapitalisierung, total return with net dividends, auf EUR-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 UniEuropa A wurden durch die FMA bewilligt. Der UniEuropa A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften oder einem OECD -Mitgliedstaat oder von internationalen Organisationen öffentlich -rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

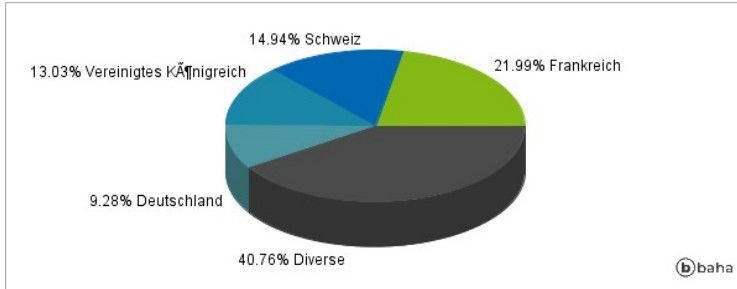
### Anlagearten



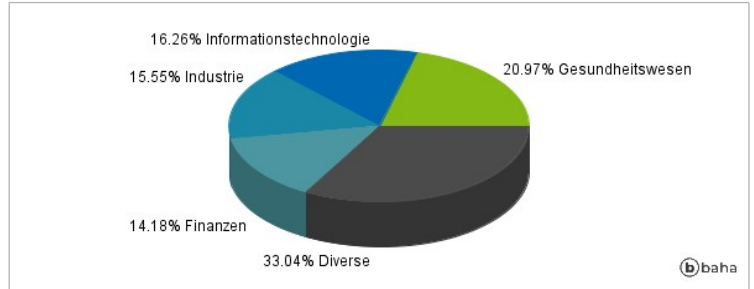
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 29.09.2024 02:41