

UniNordamerika (DE0009750075)

KAG: Union Inv. Privatf.

ISIN: DE0009750075

Rücknahmepreis: 666,16 EUR

Stand: 27.06.2024

Auflagedatum	01.10.93
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	626.20 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Nordamerika
Fondstyp	Branchenmix
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	+31,66%	+13,67%	+15,91%
Performance nach max. AGA	+25,39%	+11,84%	+14,78%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,31	0,57	0,58
Volatilität	+12,13%	+17,35%	+20,90%

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

Fondsstrategie

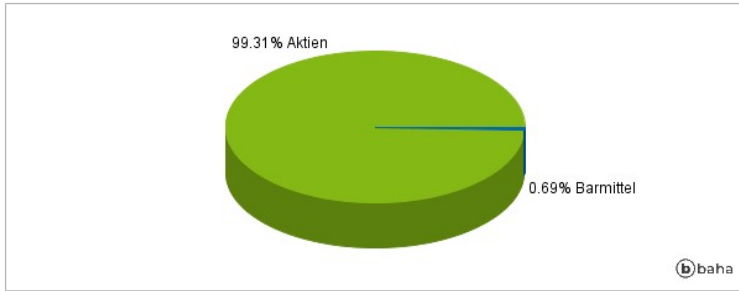
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens zwei Drittel des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien von Ausstellern mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in Kanada investiert. Bis zu ein Drittel des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Das Fondsvermögen wird derzeit vorzugsweise in US-Aktien angelegt. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI USA), 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. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 8 Prozent

Kommentar:

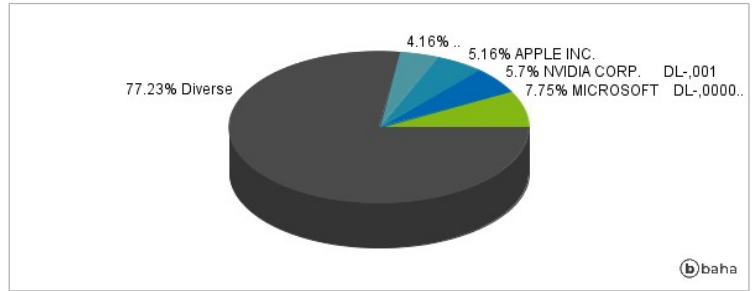
Fondsspezifische Information

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.

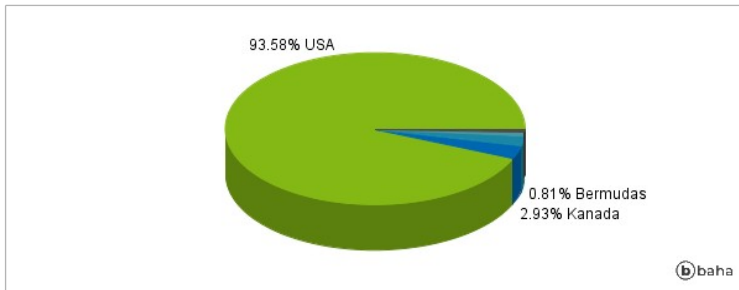
Anlagearten



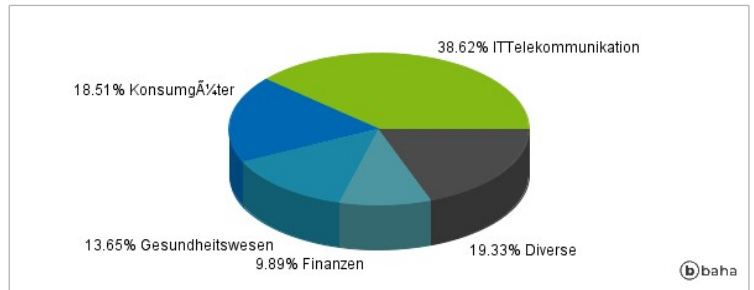
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 29.06.2024 09:54