

Uni21.Jahrhundert -net- (DE0009757872)

KAG: Union Inv. Privatf.

ISIN: DE0009757872

Rücknahmepreis: 55,30 EUR

Stand: 26.09.2024

Auflagedatum	01.09.99
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	669.69 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
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		+29,94%	+7,61%	+10,83%
Performance nach max. AGA		+29,94%	+7,61%	+10,83%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,17	0,28	0,42
Volatilität		+12,32%	+15,06%	+17,97%

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

Fondsstrategie

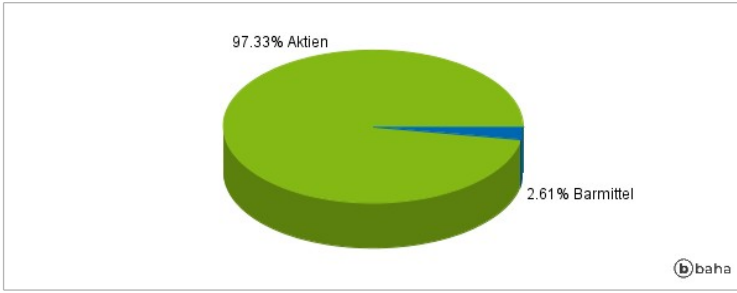
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens zwei Drittel des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien und aktienähnlichen Papieren (wie insbesondere Depository Receipts) in- und ausländischer Aussteller angelegt. Ferner werden mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens in Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen des 21. Jahrhunderts investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI World), 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:

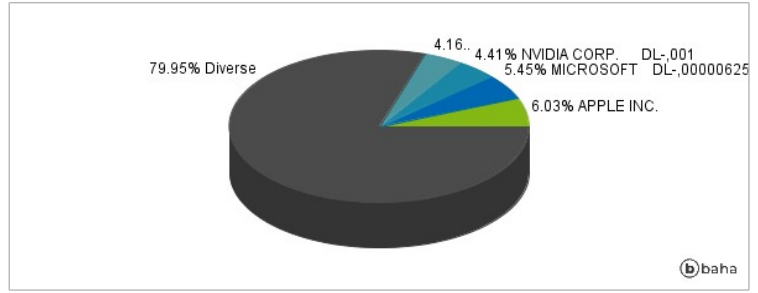
Fondsspezifische Information

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.

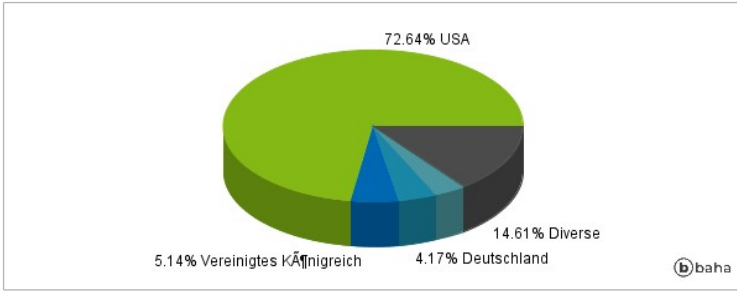
Anlagearten



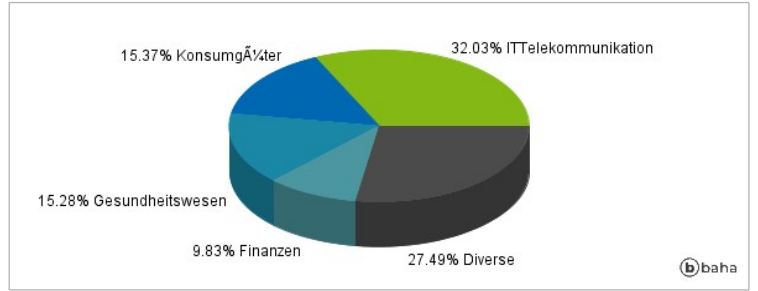
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 28.09.2024 17:28