

# UniDynamicFonds: Europa A (LU0085167236)

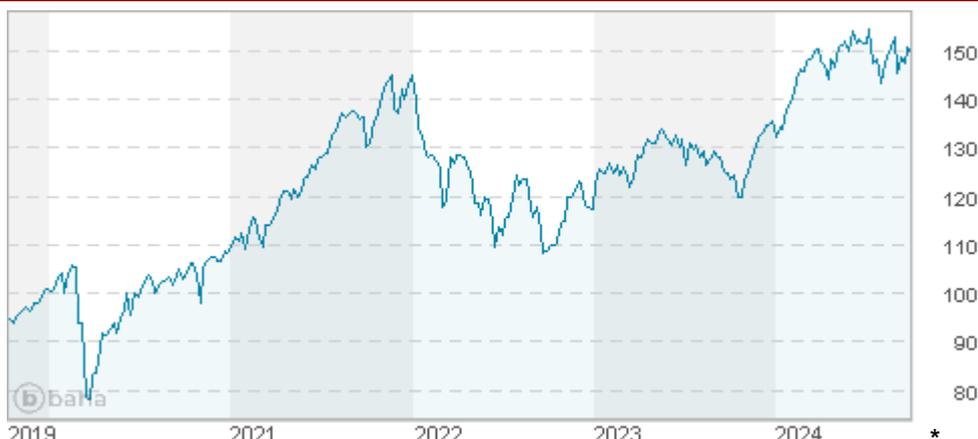
KAG: Union Investment (LU)

ISIN: LU0085167236

Rücknahmepreis: 149,68 EUR

Stand: 02.10.2024

|  |              |
|--|--------------|
| Auflagedatum   | 01.10.97     |
| Ausgabeaufschlag   | 4,00%        |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |              |
| Fondsvolumen   | 700.13 Mio.  |
| Ertragstyp   | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung  | keine        |
| Anlageregion   | Europa       |
| Fondstyp   | Branchenmix  |
| 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       | +21,28% | +4,99%  | +10,31% |
| Performance nach max. AGA | +16,62% | +3,62%  | +9,45%  |

| Kennzahlen*  | 1J      | 3J      | 5J      |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 1,49    | 0,11    | 0,41    |
| Volatilität  | +12,16% | +15,57% | +17,10% |

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

## Fondsstrategie

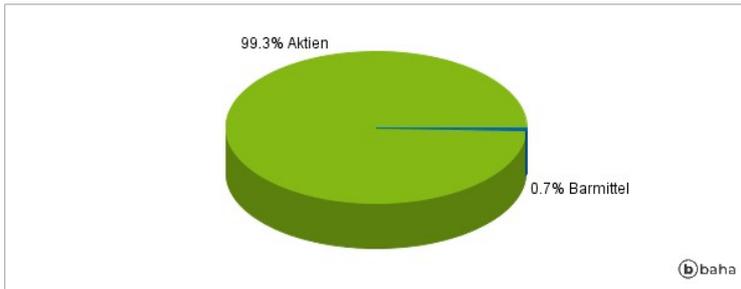
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird vorwiegend in europäische Aktien angelegt. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die gemessen an ihrem Gewinnpotenzial und ihren Zukunftsaussichten für aussichtsreich gehalten werden (Wachstumswerte). Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 % MSCI Europe Growth (total return, 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. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

## Kommentar:

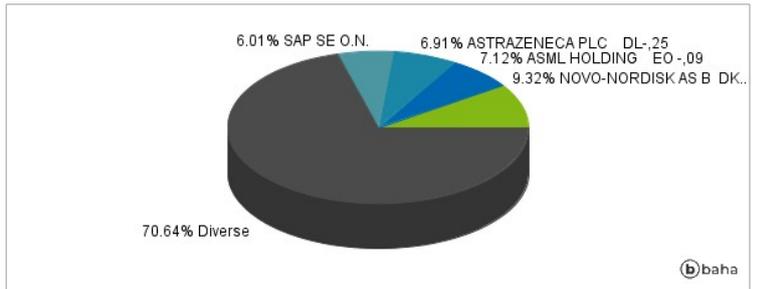
## Fondsspezifische Information

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 UniDynamicFonds: Europa A wurden durch die FMA bewilligt. Der UniDynamicFonds: Europa 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.

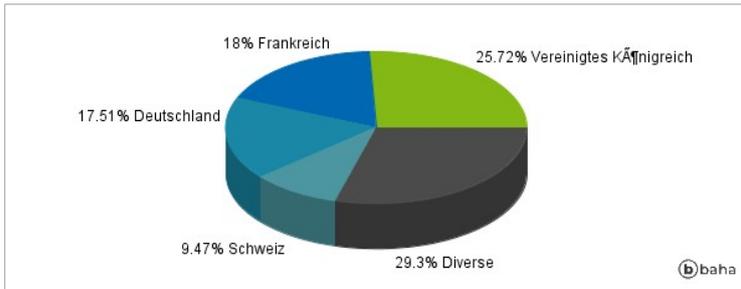
### Anlagearten



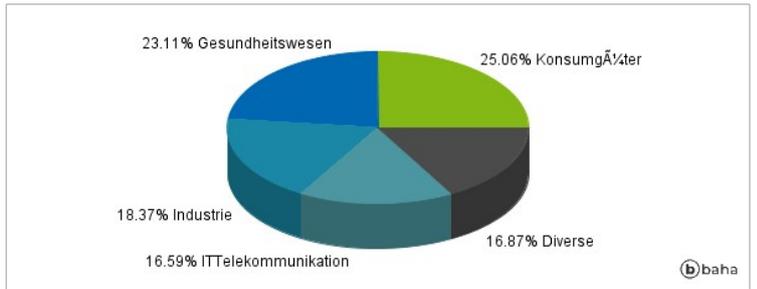
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 04:33