

UniEuropa Mid&SmallCaps (LU0090772608)

KAG: Union Investment(LU)

ISIN: LU0090772608

Rücknahmepreis: 64,56 EUR

Stand: 30.09.2024

Auflagedatum	15.09.98
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	260.59 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*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+19,59%	-1,89%	+5,93%
Performance nach max. AGA	+14,99%	-3,16%	+5,10%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,14	-0,30	0,14
Volatilität	+14,38%	+17,20%	+19,00%

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

Fondsstrategie

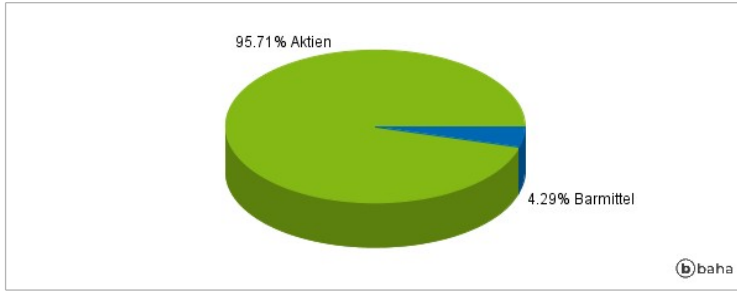
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird in Nebenwerte aus Europa investiert. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei in Aktien mittlerer und kleinerer Unternehmen (Mid & Small Caps). Anlagegrundsatz ist ein aktives Fondsmanagement durch Einzeltitelauswahl (Stock Picking). Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (50% STOXX Europe Mid 200 (total return, net dividends, auf EUR-Basis) und 50% STOXX Europe Small 200 (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 .

Kommentar:

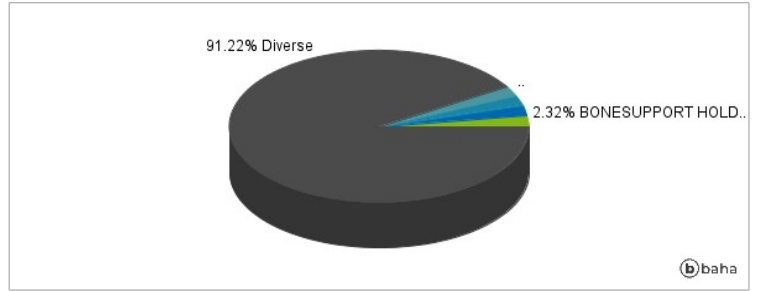
Fondsspezifische Information

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 Mid&SmallCaps wurden durch die FMA bewilligt. Der UniEuropa Mid&SmallCaps 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.

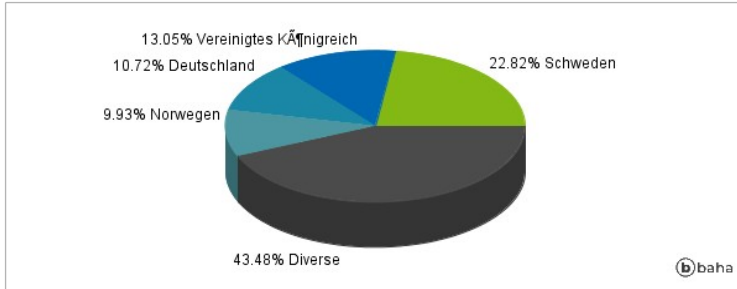
Anlagearten



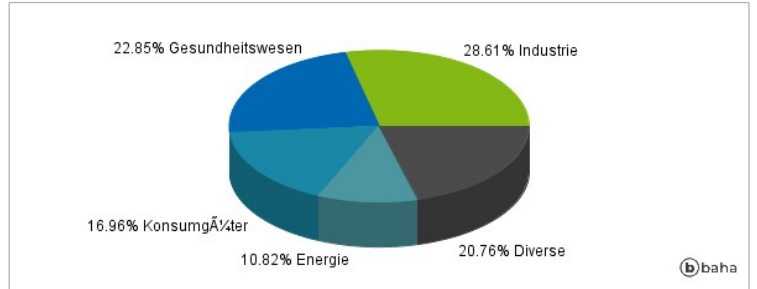
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 01.10.2024 22:49