

Vermögensmandat Strategie Wachstum (DE000A1110F2)

KAG: Universal-Investment

ISIN: DE000A1110F2

Rücknahmepreis: 120,33 EUR

Stand: 02.12.2024

| | |
|--|-----------------------|
| Auflagedatum | 15.08.14 |
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 19,59 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Mischfonds/ausgewogen |
| Fondsmanager | n.a. |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Universal-Investment | |
| Theodor-Heuss-Allee 70 | |
| 60486 Frankfurt am Main | |
| Deutschland | |
| https://www.universal-investment.com | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +12,43% | +1,87% | +2,16% |
| Performance nach max. AGA | | +9,69% | +1,03% | +1,66% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,74 | -0,15 | -0,11 |
| Volatilität | | +5,49% | +6,97% | +7,26% |

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

Fondsstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds verfolgt im Rahmen einer wachstumsorientierten Vermögensverwaltungsstrategie langfristig das Ziel höherer Kapitalgewinne. Größere Wertschwankungen sind dabei möglich. Der Investitionsschwerpunkt soll mit ca. 50 % des Fondsvermögens auf in- und ausländischen Aktienfonds liegen. Der Anteil der Aktienfonds soll aber auf maximal 75 % des Fondsvermögens begrenzt sein. Als Schwerpunkte sind ETFs und/oder aktiv gemanagte Aktienfonds der Eurozone sowie auch ETFs oder aktiv gemanagte, weltweite Fonds vorgesehen. Eine Anleihegewichtung soll ebenfalls durch die Investition in in- und ausländische Anleihefonds umgesetzt werden.

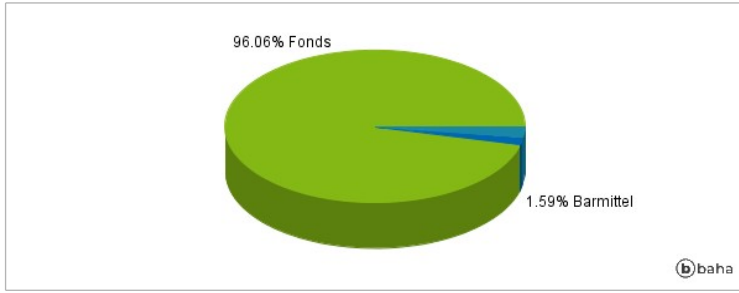
Zur Ertrags- und Risikooptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstofffonds, Wandelanleihefonds) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Zielfonds. Darüber hinaus steht eine breite Streuung in unterschiedlichen Investmentstrategien im Vordergrund. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Kommentar:

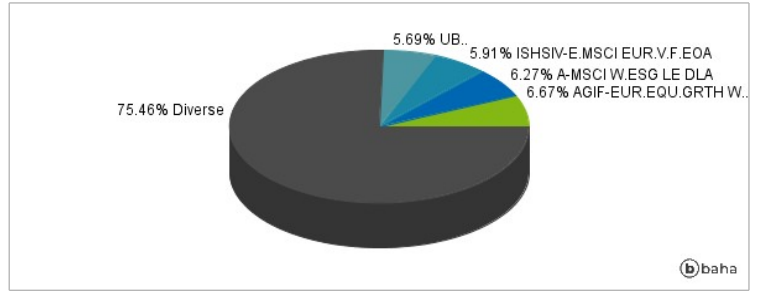
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

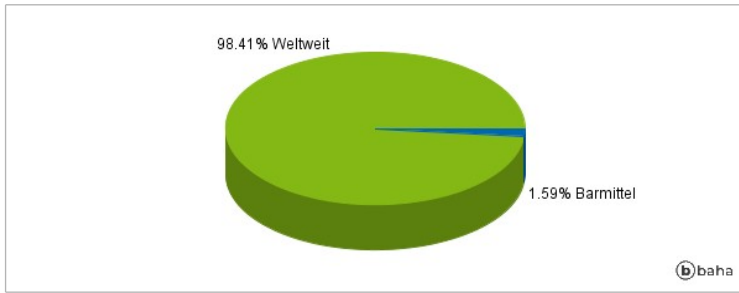
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 04.12.2024 08:46