

PrivatFonds: Kontrolliert pro (DE000A0RPAN3)

KAG: Union Inv. Privatf. ISIN: DE000A0RPAN3 Rücknahmepreis: 185,52 EUR Stand: 27.03.2025

Auflagedatum	01.07.10
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	2,459.33 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Multiasset
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	+4,82%	+3,36%	+7,07%
Performance nach max. AGA	+4,82%	+3,36%	+7,07%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,36	0,15	0,73
Volatilität	+6,76%	+6,52%	+6,47%

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

Fondsstrategie

Ziel des Mischfonds ist es, das Wertschwankungsverhalten zu kontrollieren und dabei langfristig eine über dem Geldmarktniveau liegende Rendite zu erwirtschaften.

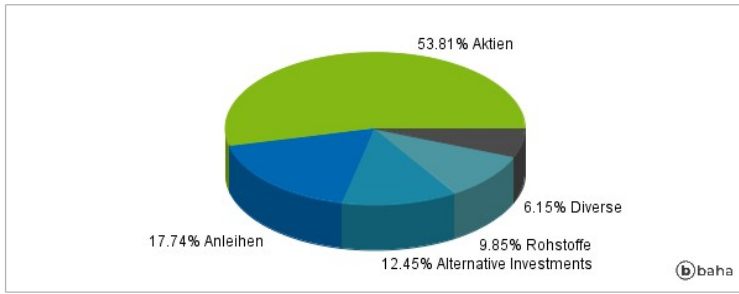
Derzeit umfasst das Anlageuniversum eine Vielzahl von Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Währungen und Geldmarktinstrumente, sowie - über indirekte Anlagen - auch Rohstoffe. Dies kann über Direktinvestments (außer Rohstoffe), Verbriefungen beziehungsweise Derivate und/ oder Zielfondsanlagen geschehen. Im Fonds gehaltene Anleihen werden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei an dem durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines offensiven Mischportfolios, welches aus ca. 60 Prozent Aktien und 40 Prozent Anleihen zusammen gesetzt ist.

Kommentar:

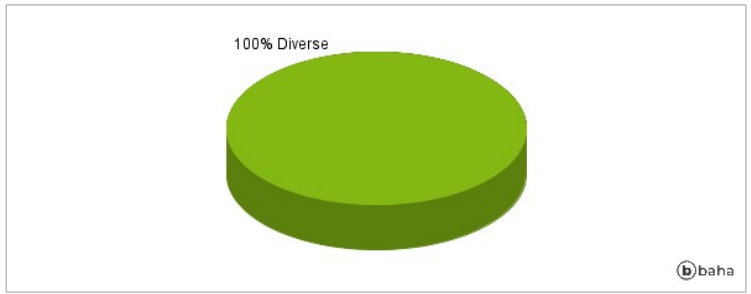
Fondsspezifische Information

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

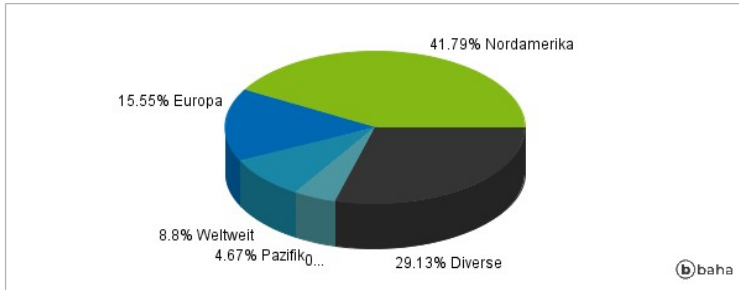
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 28.03.2025 22:09