PrivatFonds: Konsequent (LU0493492200)

KAG: Union Investment (LU)	ISIN: LU0493492200	Rücknahmepreis: 96,55 EUR	Stand: 16.04.2025

Auflagedatum	01.07.10
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	12.25 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Kapitalgeschützt
Fondsmanager	n.a

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	+3,04%	+1,18%	+0,17%
Performance nach max. AGA	+3,04%	+1,18%	+0,17%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,48	-0,75	-1,80
Volatilität	+1,62%	+1,44%	+1,16%

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

Fondsstrategie

Ziel des Wertsicherungsfonds ist es, dass der Anteilwert jeweils zum Ende eines Zeitraumes von maximal 12 Monaten (Wertsicherungsperiode) mindestens 97 Prozent des bei Beginn des Zeitraumes gültigen Ausgangswerts (Wertsicherungsniveau) beträgt. Eine Garantie besteht diesbezüglich jedoch nicht. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").
Sofern innerhalb der Wertsicherungsperiode der Rücknahmepreis des Fonds am letzten Bewertungstag eines jeden Monats höher ausfällt als der Rücknahmepreis am vorangegangenen Monatsultimo, beginnt auf dieser Basis im darauffolgenden Monat eine neue Wertsicherungsperiode. Sollte innerhalb von 12 Monaten kein neues Wertsicherungsniveau festgesetzt werden, beginnt spätestens mit dem Ablauf dieser Zeit eine neue Wertsicherungsperiode von 12 Monaten. Das alte Wertsicherungsniveau erlischt und es wird angestrebt, den Rücknahmepreis des Fonds zum Ende der bisherigen Wertsicherungsperiode zu 98 Prozent zum Ende der neuen Periode abzusichern. Dieser Prozess wiederholt sich unbegrenzt. Das Anlagekonzept verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Wertsicherungsziel zu erreichen/ zu übertreffen. Das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen. Der Fonds investiert weltweit unter anderem in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen. Dies kann über Direktinvestments (außer Rohstoffe), Verbriefungen beziehungsweise Derivate und/oder Zielfondsanlagen geschehen.

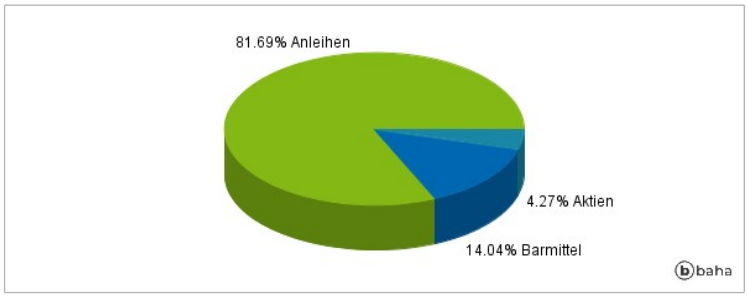
Kommentar:

Fondsspezifische Information

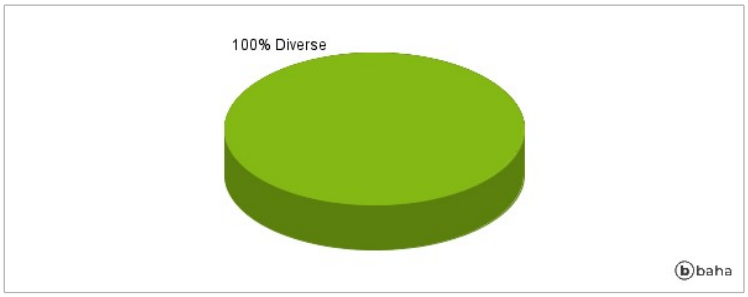
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PrivatFonds: Konsequent wurden durch die FMA bewilligt. Der PrivatFonds: Konsequent kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

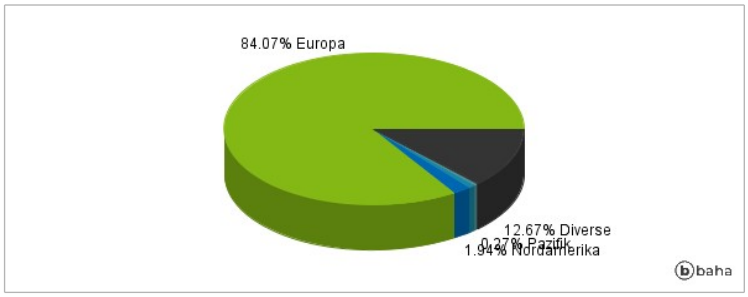
Anlagearten



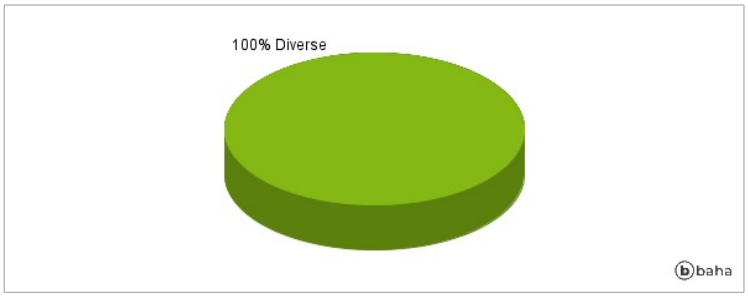
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025 Erstellt: 18.04.2025 06:17

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com