

UNI-GLOBAL - Defensive World Equities - RA USD (LU0929190568)

KAG: Lemanik AM

ISIN: LU0929190568

Rücknahmepreis: 1999,74 USD

Stand: 10.03.2025

Auflagedatum	19.07.13
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	25.80 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Unigestion SA



Kapitalanlagegesellschaft	
Lemanik AM	
I06	
route d'Arlon 8210	
Luxemburg	
https://www.lemanikgroup.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+11,70%	+5,49%	+6,00%
Performance	nach max. AGA	+7,40%	+4,12%	+5,17%

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,16	0,31	0,28
Volatilität		+7,91%	+9,65%	+12,22%

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds bietet Zugang zu den Anlagemöglichkeiten an den internationalen Aktienmärkten. Ziel des Teilfonds ist der Aufbau eines Portfolios, bei dem ein optimales Verhältnis zwischen dem geschätzten Risiko und der gewünschten Rentabilität gegeben ist. Der Teilfonds wird nach einem aktiven Ansatz angelegt, d. h., es wird ein Portfolio ausgewählt, das unter Berücksichtigung des jeweiligen Anlageuniversums das für optimal erachtete Risiko aufweist. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und nimmt ausschließlich zu Vergleichszwecken Bezug auf den MSCI ACWI Index (der „Index“). Der Anlageverwalter hat bei der Umsetzung der Anlagestrategie des Teilfonds, die nicht an den Index gebunden ist, vollen Ermessensspielraum. Es gibt keine Einschränkungen in Bezug auf das Ausmaß, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Teilfonds von denen des Index abweichen können. Der Teilfonds fördert ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Der Teilfonds beinhaltet Aktien oder andere Kapitalanteile (z. B. Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine oder Bonuszertifikate etc.) und andere Beteiligungen, so genannte Wertpapiere, ohne geographische oder Währungsbeschränkung. Der Teilfonds kann darüber hinaus bis zu 30 % seines Gesamtvermögens in chinesische A-Aktien über Stock Connect und in chinesische H- Aktien investieren. Der Teilfonds legt mindestens 51 % seines Nettovermögens in diesen Aktien oder Kapitalanteilen an.

Kommentar:

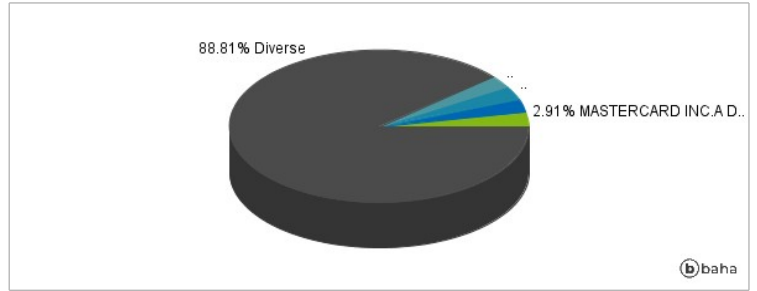
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UNI-GLOBAL - Defensive World Equities - RA USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UNI-GLOBAL - Defensive World Equities - RA USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU Member State, its local authorities, any OECD Member State or public international bodies of which one or more EU Member States or non-EU states approved by the CSSF, including Singapore, Brazil, Russia and Indonesia, are members.

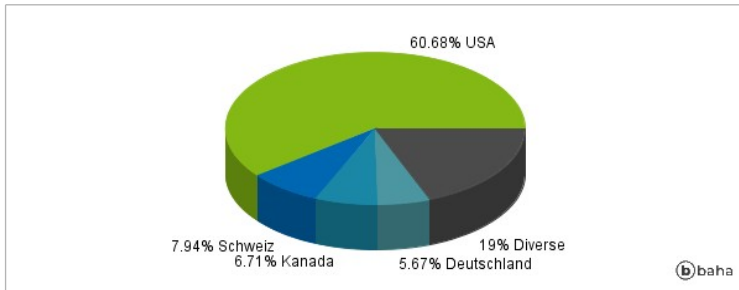
Anlagearten



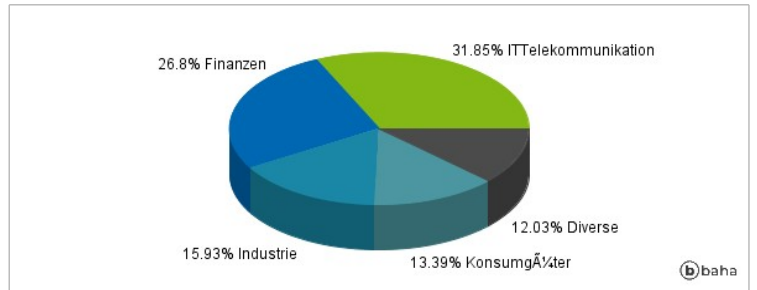
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 12.03.2025 04:45