

Uninstitutional Multi Asset (DE000A1C74J0)

KAG: Union Inv. Privatf. ISIN: DE000A1C74J0 Rücknahmepreis: 137,80 EUR Stand: 20.11.2024

Auflagedatum	15.04.11
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	192.85 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
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	+14,33%	+1,32%	+4,42%
Performance nach max. AGA	+14,33%	+1,32%	+4,42%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,24	-0,27	0,20
Volatilität	+5,07%	+6,38%	+7,26%

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

Fondsstrategie

Ziel des Uninstitutional Multi Asset ist es, neben der Erzielung marktgerechter Ertradge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens kann jeweils in Wertpapieren (Aktien, Schuldtitel wie Anleihen), Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben und Zielfonds angelegt werden. Bei den erwerbbaaren Zielfonds kann es sich dabei um Anteile an OGAW-Sondervermögen handeln. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

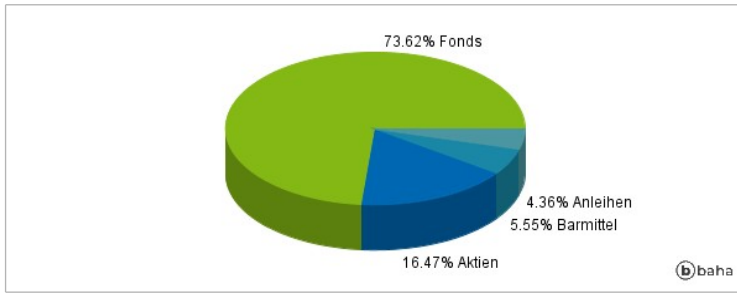
Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis zum 15.11.2020: 10 % ML Euro Govt x PIIGS (NCLR, TR, local), 10 % ML EMU Sec. & Col. (EL00, TR, local), 5 % ML Euro Govt PIIGS (EGLR, TR, local), 15 % ML EMU Corporates (ER00, TR, local), 5 % ML Euro HY ex Financials (HEAG, TR, local), 5 % Customized JPM EMBIG Diversified NO CCC (TR, EUR Hedged), 25 % MSCI World (Net, EUR Hedged), 5 % MSCI Emerging Markets (Net, EUR Hedged), 3,33 % MS RADAR Precious Metals (local), 3,33 % MS RADAR Industrial Metals (local), 3,34 % MS RADAR Energy (local), 10 % JPM Cash Index EUR (3 M), ab dem 16.11.2020: 30 % MSCI WORLD, 15 % JPCash ECU 3M, 10 % ICE BofA Euro Corp (ER00), 10 % ICE BofA EUR Gov ex GR IE IT PT ES (NCLR), 7,5 % ICE BofA US Government All Maturity (G0QJ), 5 % ICE BofA Greece Ireland Italy Portugal & Spain Gov (EGLR), 5 % MSCI EM, 5 % ICE BofA Euro High Yield Non-Fin Fixed & Float Constr BB-B (HEAG), 5 % Customized JPM EMBIG Diversified NO CCC, 2,5 % MS RADAR PRECIOUS METALS, 2,5 % MS RADAR ENERGY, 2,5 % MS RADAR INDUSTRIAL METALS), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen.

Kommentar:

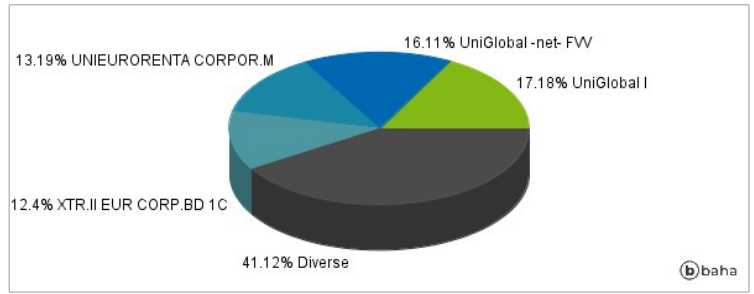
Fondsspezifische Information

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

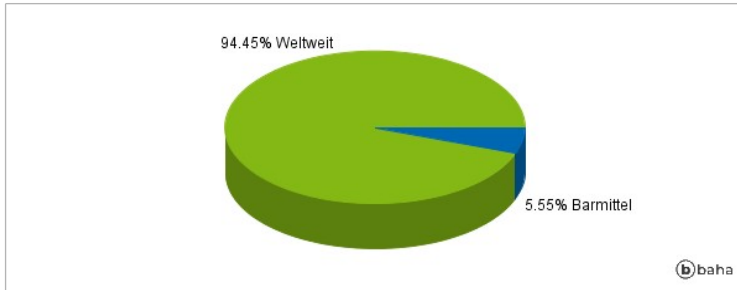
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 21.11.2024 22:03