

UniReserve: Euro M (LU0201780276)

KAG: Union Investment (LU) ISIN: LU0201780276 Rücknahmepreis: 9689,73 EUR Stand: 20.11.2024

| | |
|---|---------------------|
| Auflagedatum | 04.10.04 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 734.79 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Geldmarktnahe Werte |
| Fondsmanager | Team |
| 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 | +4,31% | +2,04% | +1,14% |
| Performance nach max. AGA | +4,31% | +2,04% | +1,14% |
| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | 5,93 | -2,54 | -3,74 |
| Volatilität | +0,22% | +0,38% | +0,50% |

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

Fondsstrategie

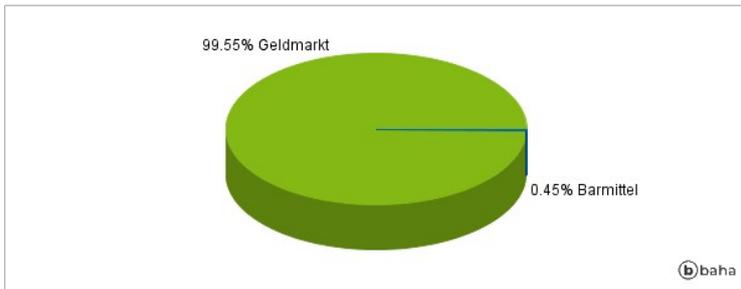
Ziel des UniReserve: Euro (einem Teilfonds des Umbrella-Fonds UniReserve) ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher Risiken sowie des Währungsrisikos. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird in auf Euro lautende variabel oder festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich abgezinster Wertpapiere) sowie in andere verbrieft Rechte wie Asset Backed Securities angelegt. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Teilfonds finanzielle Vermögenswerte mit einer Restlaufzeit von größer als 2 Jahren erwerben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapiere liegt zwischen 6 Monaten und 3 Jahren. Auf die oben genannten forderungsbesicherten Wertpapiere findet die vorgenannte Begrenzung der durchschnittlichen Restlaufzeit keine Anwendung. Dabei können nicht auf Euro lautende Wertpapiere erworben werden. Daraus resultierende Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert. Zu Investitions- und Absicherungszwecken können Derivate eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% ICE BofA EUR Broad Market 0-1 Y) wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.

Kommentar:

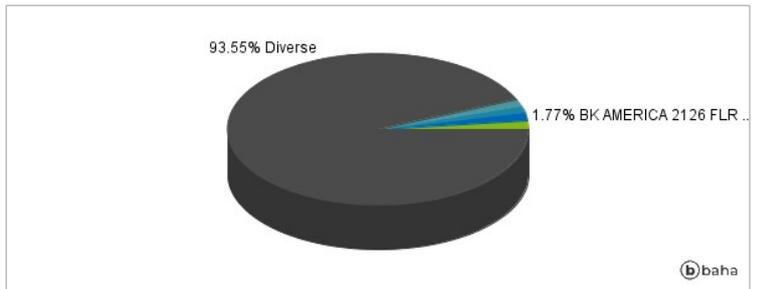
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UniReserve: Euro M wurden durch die FMA bewilligt. Der UniReserve: Euro M kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften oder einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen eine oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören..

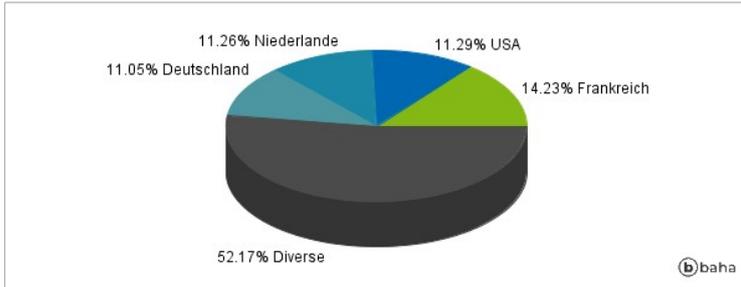
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 22.11.2024 00:42