

Uninstitutional Multi Asset FK (DE000A2H8729)

KAG: Union Inv. Privatf. ISIN: DE000A2H8729 Rücknahmepreis: 121,78 EUR Stand: 20.02.2025

Auflagedatum	02.07.18
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	193.14 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	+11,02%	+2,56%	+3,53%
Performance nach max. AGA	+11,02%	+2,56%	+3,53%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,60	0,01	0,14
Volatilität	+5,31%	+6,26%	+7,31%

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

Fondsstrategie

Ziel des Uninstitutional Multi Asset ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge 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 erwerbenden Zielfonds kann es sich dabei um Anteile an OGAW-Sondervermögen handeln. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

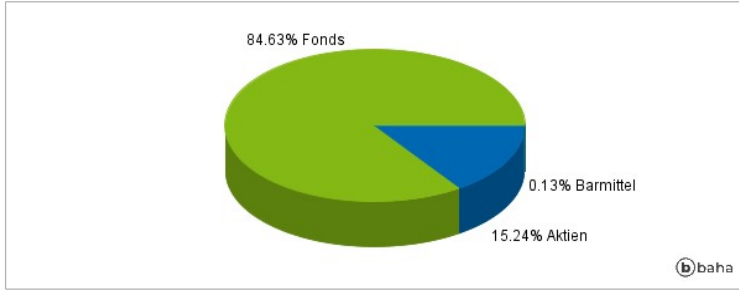
Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen und kann die Auswahl von Anlagen grundsätzlich sehr flexibel vornehmen. Dabei wird bei der Auswahl und Gewichtung der zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf ein angemessenes Risiko-Ertragsprofil geachtet. Derzeit ist kein Anlageschwerpunkt vorhanden. Eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist mit dem Fehlen eines generellen Anlageschwerpunktes vereinbar. Grundsätzlich ist damit zu rechnen, dass im Fonds häufiger Umschichtungen vorgenommen werden, um das Anlageziel zu erreichen. Im Fonds gehaltene Anleihen wurden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben.

Kommentar:

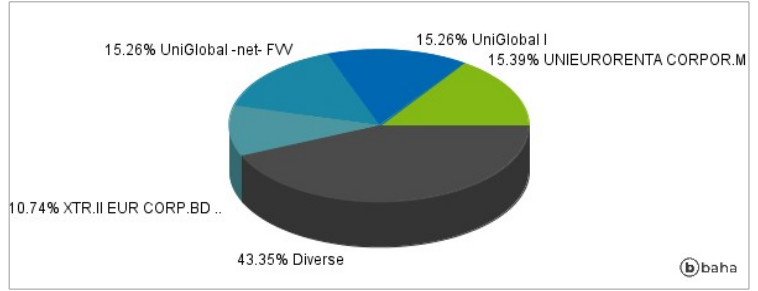
Fondsspezifische Information

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

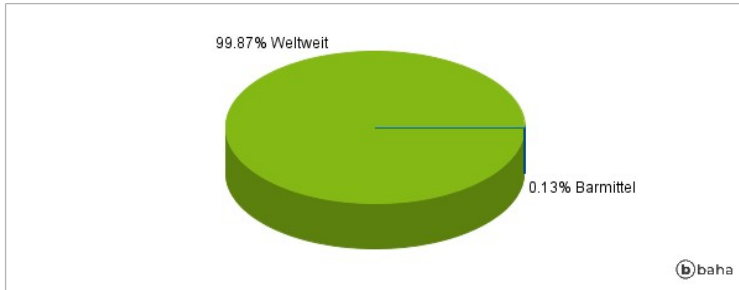
Anlagearten



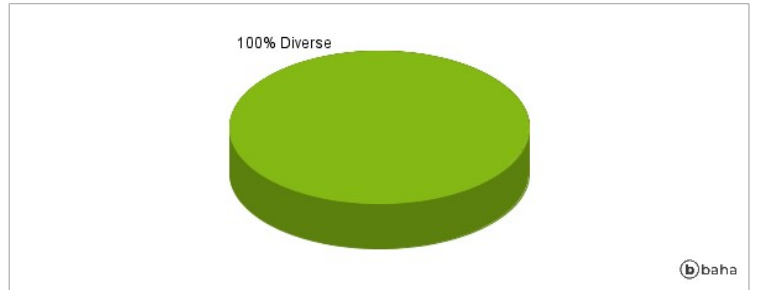
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 23.02.2025 04:56