

UniAusschüttung Konservativ -net- A (LU2090750089)

KAG: Union Investment(LU) ISIN: LU2090750089 Rücknahmepreis: 49,75 EUR Stand: 02.12.2024

| | |
|---|---------------------|
| Auflagedatum | 31.01.20 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 151.02 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Mischfonds/flexibel |
| 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 | +10,13% | +1,61% | - |
| Performance | nach max. AGA | +10,13% | +1,61% | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 2,18 | -0,31 | - |
| Volatilität | | +3,32% | +4,23% | - |

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

Fondsstrategie

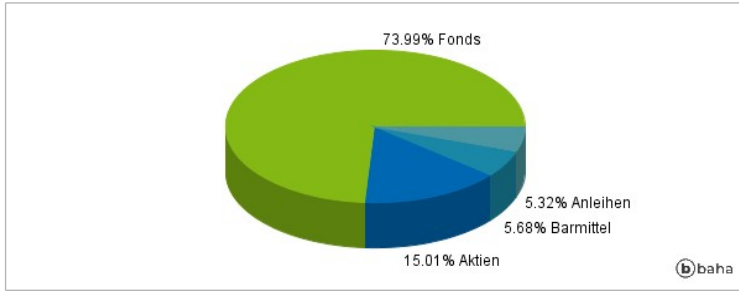
Ziel des Mischfonds ist die Erwirtschaftung einer vierteljährlichen Ausschüttung. Darüber hinaus wird die Erzielung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals durch flexible Kombination verschiedener Anlageklassen bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken angestrebt. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert (" aktives Management "). Der Fonds kann derzeit beispielweise in die Anlageklassen Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen und Nachranganleihen), Geldmarktinstrumente und Währungen investieren sowie Erträge durch Optionsstrategien anstreben. Die Investitionen können über Direktinvestments, Zielfonds sowie Derivate erfolgen. Emittenten dieser Wertpapiere können auch in Schwellen- bzw. Entwicklungsländer ansässig sein. Die Anlagen in Asset Backed Securities sowie sonstige forderungsbesicherte Wertpapiere sind auf 20% des Netto-Fondsvermögens und die Anlagen in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) sind auf 5% des Netto-Fondsvermögens begrenzt.

Kommentar:

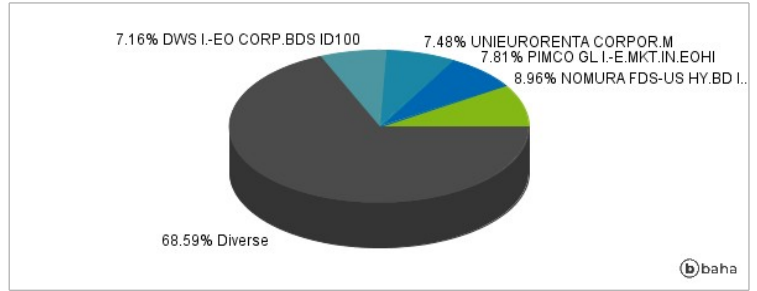
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UniAusschüttung Konservativ -net- A wurden durch die FMA bewilligt. Der UniAusschüttung Konservativ -net- A 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 ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden..

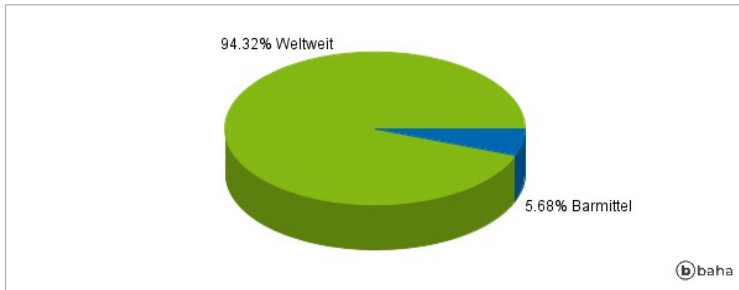
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 03.12.2024 19:07