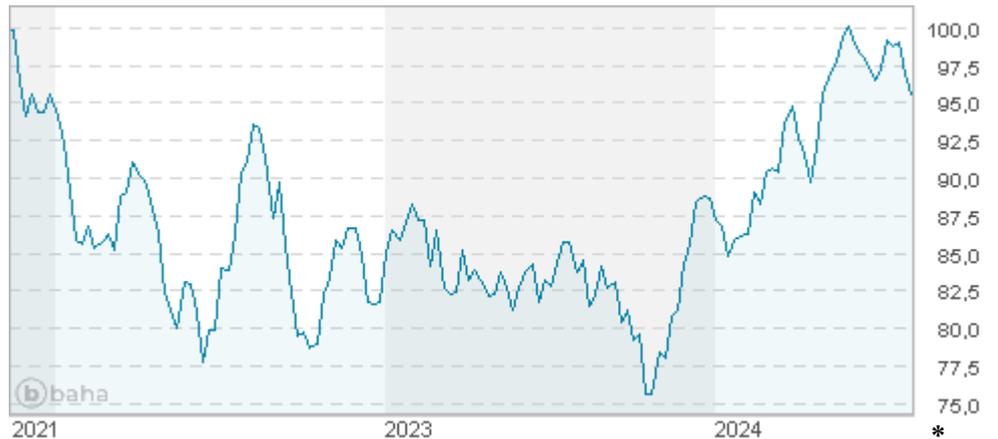


nx-25 Indexfonds I (DE000A3CWRH1)

KAG: Universal-Investment ISIN: DE000A3CWRH1 Rücknahmepreis: 95,51 EUR Stand: 08.08.2024

Auflagedatum	15.11.21
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	7.44 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a.



Kapitalanlagegesellschaft	
Universal-Investment	
Theodor-Heuss-Allee 70	
60486 Frankfurt am Main	
Deutschland	
https://www.universal-investment.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+13,09%	-	-
Performance nach max. AGA		+9,79%	-	-

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,72	-	-
Volatilität		+13,20%	-	-

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

Fondsstrategie

Der Fonds wird passiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs unter Berücksichtigung von ethischen und ökologischen Kriterien an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 95 % aus Aktien des nx-25 (Natur-Aktien-Index) zusammen und bildet diesen Index zu mindestens 95 % nach. Der Index besteht aus 25 nach Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Aktien, die nach Ländern und Branchen diversifiziert sind. Die 25 Titel sind jeweils gleich (mit 4 %) gewichtet, wobei jährlich zum 01.12. eine Renormierung erfolgt. Über die Zusammenstellung der Aktien entscheidet ein Index-Beirat anhand ethisch-ökologischer Positiv- und Negativ-Kriterien. Branchen wie Rüstung, Atomkraft, Tabak und fossile Energieträger sind ausgeschlossen, ebenso Unternehmen, die wegen Menschenrechtsverletzungen, Korruption, Bilanzfälschung und Kartellbildung bekannt geworden sind. In den Index aufgenommen werden ökologisch bzw. sozial orientierte Unternehmen, die in Geschäftsfeldern wie erneuerbare Energie, biologische Lebensmittel, Transport(mittel) und Wasser tätig sind oder mehrere der 17 "Sustainable Development Goals" (SDG's) der Vereinten Nationen verfolgen.

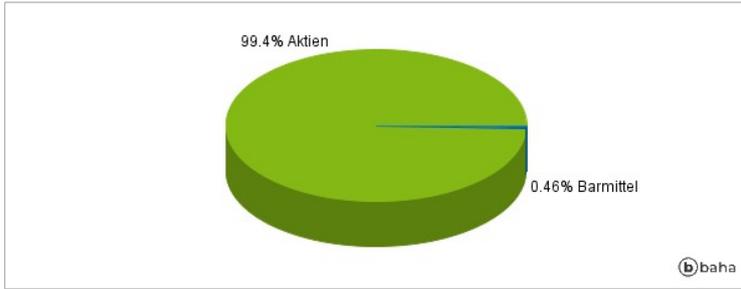
Durch die Nachbildung des Index strebt der Fonds die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine vollständige Nachbildung des Index angestrebt. Der Fonds verfolgt die Anlagepolitik in die in dem "nx-25 (Natur-Aktien- Index)", den Referenzindex des Fonds, enthaltenen Aktien zu investieren und sich dabei auch an der Gewichtung im "nx-25 (Natur-Aktien-Index)" zu orientieren. Für die Nachbildung werden keine Derivate eingesetzt. Entsprechend entsteht kein Kontrahentenrisiko. Obwohl der Fonds die Abbildung der Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index anstrebt, besteht keine Garantie auf vollständige Nachbildung. Es ist zu beachten, dass der exakten Nachbildung des Index bestimmte Faktoren entgegenstehen. Transaktionskosten und Verwaltungskosten, die sich wertmindernd auf die Anteilspreisentwicklung auswirken, werden beispielsweise nicht in die Berechnung des Index einbezogen. Dividenden, das Halten von flüssigen Mitteln zur Bedienung von Anteilscheingeschäften sowie die Anteilsklasse des Fonds (ausschüttend vs. thesaurierend) können zu einer unterschiedlichen Wertentwicklung des Fonds, im Vergleich zum Referenzindex, führen.

Kommentar:

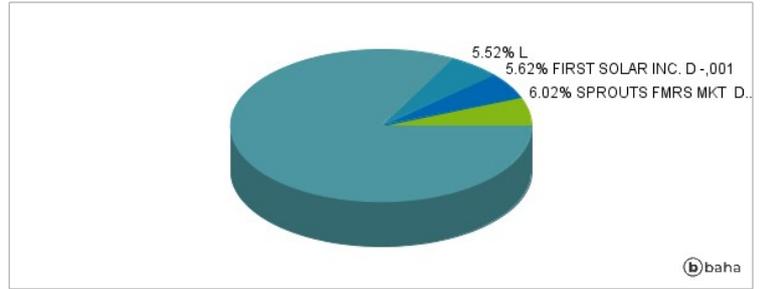
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der nx-25 Indexfonds I strebt als Anlageziel die Nachbildung des nx-25 (Natur-Aktien-Index) an.

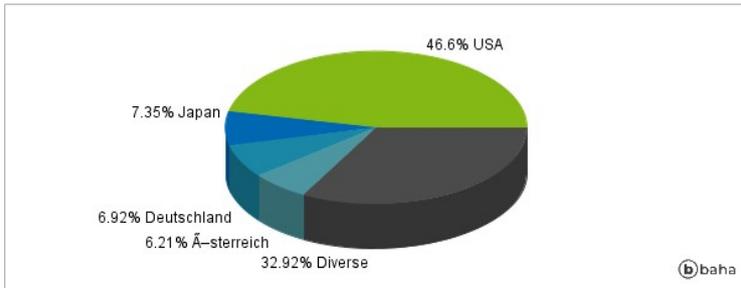
Anlagearten



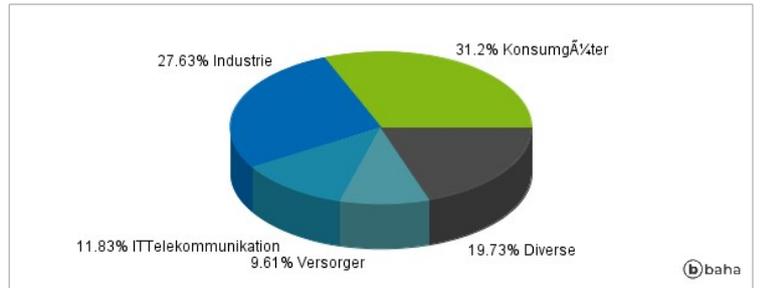
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 08/2024

Erstellt: 11.08.2024 20:38