UniNordamerika XS A (DE000A2PPJ64)

KAG: Union Inv. Privatf. | ISIN: DE000A2PPJ64 | Rücknahmepreis: 117,16 EUR | Stand: 16.04.2025

Auflagedatum	31.01.20
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	89.04 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Nordamerika
Fondstyp	Branchenmix
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	-8,22%	-2,14%	+7,54%
Performance nach max. AGA	-12,59%	-3,72%	+6,49%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,51	-0,23	0,27
Volatilität	+20,74%	+19,34%	+19,47%

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

Fondsstrategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Aktien oder aktienähnliche Papiere von Emittenten mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder in Kanada und mit geringer Marktkapitalisierung investiert. Bei diesen Emittenten handelt es sich insbesondere um Unternehmen, die im MSCI North America SMID Cap Index enthalten sind. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. Bis zu 49 Prozent des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI North America SMID Cap), 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. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstab beträgt 12 Prozent.

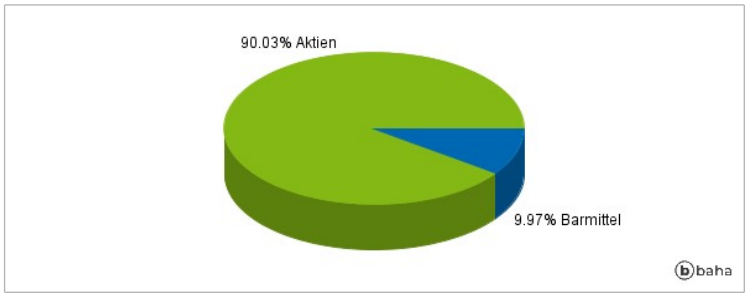
Kommentar:

Fondsspezifische Information

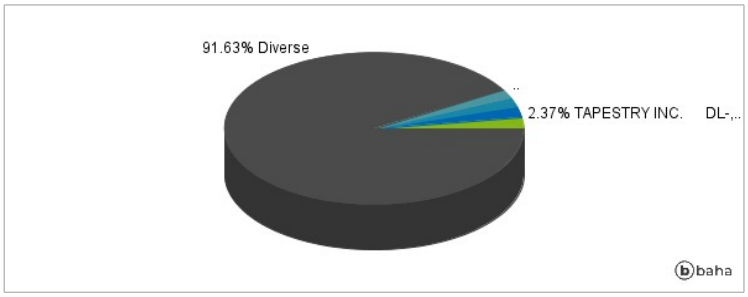
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

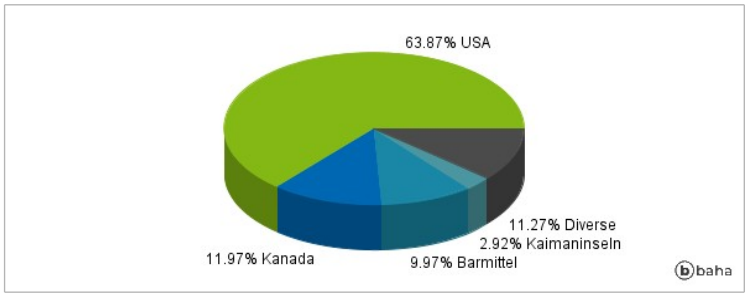
Anlagearten



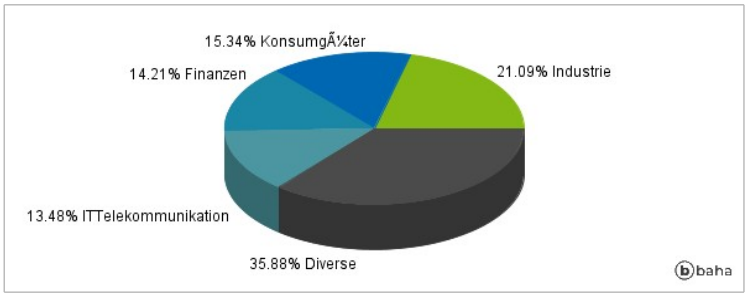
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025 Erstellt: 21.04.2025 14:15

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com