

UniThemen Defensiv A (LU2380122288)

KAG: Union Investment(LU)

ISIN: LU2380122288

Rücknahmepreis: 46,25 EUR

Stand: 12.03.2025

Auflagedatum	01.10.21
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	58.92 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	n.a.



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		+1,76%	+0,76%	-
Performance nach max. AGA		-0,23%	+0,10%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,33	-0,73	-
Volatilität		+2,42%	+2,44%	-

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

Fondsstrategie

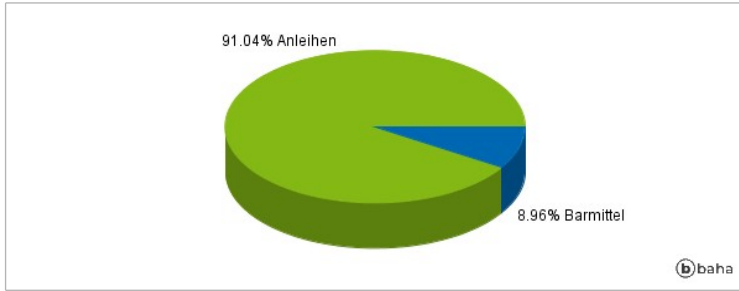
Ziel des Mischfonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung von verschiedenen Themeninvestments. Themeninvestments umfassen grundsätzlich Investitionen in thematisch gruppierte Aktienwerte. Die marktneutrale Anlagestrategie erlaubt hierbei die Kombination von derivativen Kauf- und Verkauf-Positionen. Das Fondsvermögen kann dabei in Wertpapiere (Aktien, Schuldtitel wie Anleihen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben oder Zielfonds investieren. 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.

Kommentar:

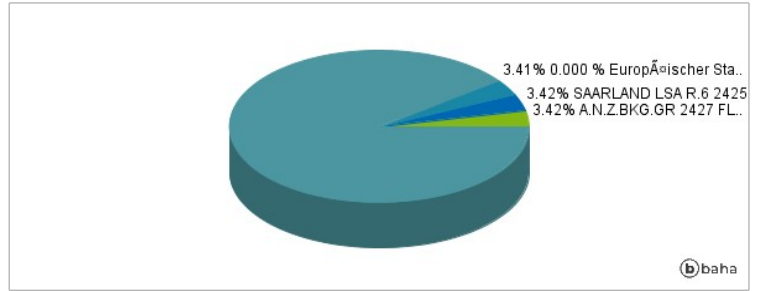
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UniThemen Defensiv A wurden durch die FMA bewilligt. Der UniThemen Defensiv 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.

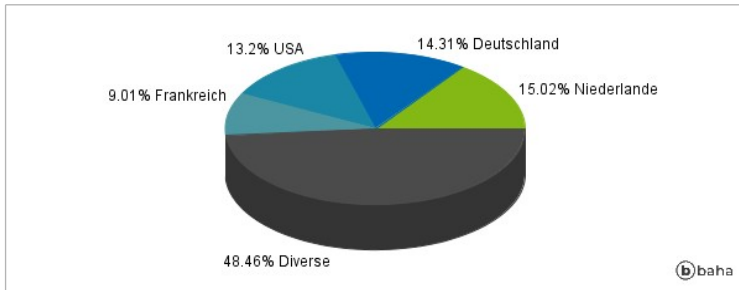
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 13.03.2025 21:41