

UIA Garantie-Spar-Fonds 3 (AT0000A10UU0)

KAG: Erste AM ISIN: AT0000A10UU0 Rücknahmepreis: 109,35 EUR Stand: 03.12.2024

Auflagedatum	04.11.13
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	11.81 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Garantiefonds
Fondsmanager	Union Investment Institutional...
Kapitalanlagegesellschaft	
Erste AM	
Am Belvedere I	
I 100 Wien	
Österreich	
https://www.erste-am.at	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+5,69%	+0,69%	+0,41%
Performance nach max. AGA		+5,69%	+0,69%	+0,41%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,83	-0,70	-0,74
Volatilität		+3,35%	+3,20%	+3,37%

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

Fondsstrategie

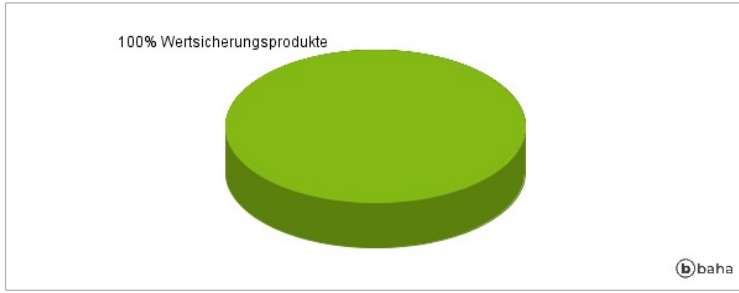
Der UIA Garantie-Spar-Fonds 3 ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der Fonds wird nach einem Mehrstufen-Sicherheitsmodell gemanagt und ist mit einer 80%igen Höchststandsgarantie auf den höchsten jemals erreichten täglichen Anteilswert, abzüglich etwaiger einzubehaltender Abgaben, Steuern und Gebühren, ausgestattet. Durch Asset-Allocation-Entscheidungen werden die Veranlagungsquoten in den unterschiedlichen Anlageklassen in Abhängigkeit vom jeweiligen Marktzyklus aktiv gesteuert. Der Fokus liegt auf einer breiten Streuung innerhalb des Portfolios, um die Eigenschaften der einzelnen Anlageklassen optimal auszunutzen und die Schwankungsintensität zu reduzieren. Weiters kommt ein CPPI-Modell (Constant Proportion Portfolio Insurance) zum Einsatz, um die 80%ige Höchststandsgarantie zu gewährleisten. Dabei wird die Gewichtung zwischen dem Investmentportfolio und einer risikolosen Veranlagung (Geldmarkt) über einen dynamischen Allokationsprozess festgelegt. Der Einsatz des CPPI-Modells kann bedeuten, dass der Anleger über längere Zeiträume oder auf Dauer nicht an der Entwicklung der risikobehafteten Ertragskomponente partizipiert.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Finanzmarktaufsicht warnt: Der UIA Garantie-Spar-Fonds 3 kann bis zu 100% in Veranlagungen gem. § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei diesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 04.12.2024 09:30