UniValueFonds: Europa -net- A (LU0126315372)

KAG: Union Investment(LU) | ISIN: LU0126315372 | Rücknahmepreis: 67,51 EUR | Stand: 08.08.2024

Auflagedatum	12.03.01
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	153.73 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
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	+11,91%	+6,17%	+8,74%
Performance nach max. AGA	+11,91%	+6,17%	+8,74%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,82	0,17	0,26
Volatilität	+10,18%	+14,89%	+19,80%

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

Fondsstrategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird in ausgewählte europäische Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert.
Die für den UniValueFonds:Europa zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert („aktivesManagement"). Zur Umsetzung des aktiven Managements hat UnionInvestment einen Research - Prozess etabliert. Auf der Grundlage der aus dem Research - Prozess hervorgegangenen Empfehlungen wird das Portfolio des UniValueFonds:Europa konstruiert und regelmäßig optimiert. Die aus dem Research-Prozess hervorgegangenen Einzeltitelempfehlungen bilden die Basis für die strategiespezifische Titelselektion. Für den Fonds UniValueFonds:Europa liegt der Fokus der Titelauswahl auf den Unternehmen aus dem MSCI Europe Value Net Return Index. Die Gewichtung der jeweiligen Aktien im Portfolio hängt zu meinen von der fundamentalen Einschätzung des jeweiligen Unternehmens ab und zum anderen von der Einschätzung zu den Sektoren und der Gesamteinschätzung für den europäischen Aktienmarkt. Darüber hinaus investiert der Fonds auch in Titel außerhalb des MSCI Europe Value Net Return Index sowie in verschiedene Derivate (Optionen auf Aktien etc.).

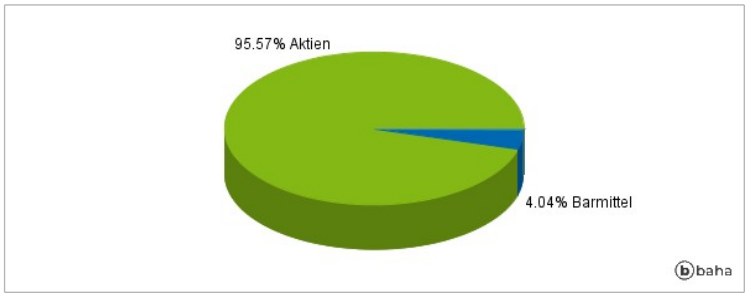
Kommentar:

Fondsspezifische Information

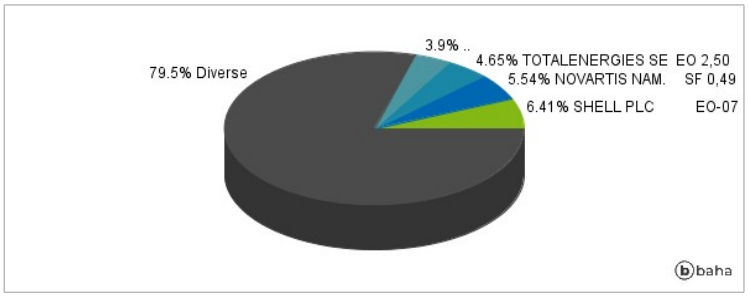
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des UniValueFonds: Europa -net- A wurden durch die FMA bewilligt. Der UniValueFonds: Europa -net- A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

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

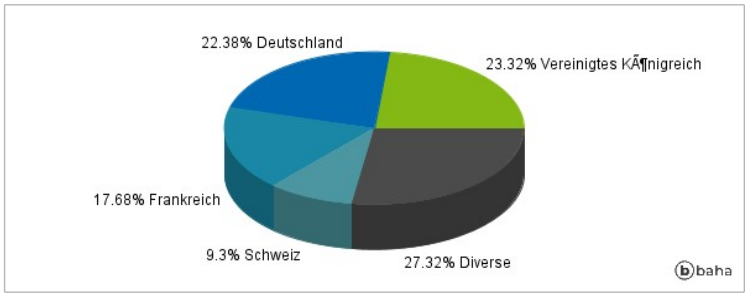
Anlagearten



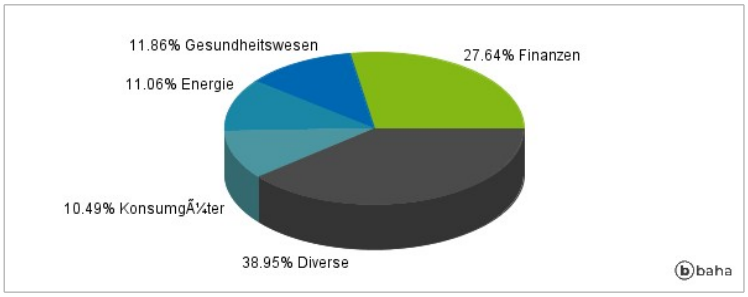
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 08/2024 Erstellt: 12.08.2024 10:21

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