UIA Austro-Garant (AT0000647383)

KAG: Erste AM | ISIN: AT0000647383 | Rücknahmepreis: 127,69 EUR | Stand: 26.07.2024

Auflagedatum	15.05.03
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	7.48 Mio.
Ertragstyp	vollthesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Garantiefonds
Fondsmanager	Union Investment Institutional...

Kapitalanlagegesellschaft

Erste AM
Am Belvedere 1
1100 Wien
Österreich
https://www.erste-am.at

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+4,16%	+0,48%	-0,36%
Performance nach max. AGA	+1,12%	-0,50%	-0,94%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,12	-0,56	-0,67
Volatilität	+3,99%	+5,79%	+6,08%

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

Fondsstrategie

Der UIA Austro-Garant ist ein staatlich geförderter Pensionsinvestmentfonds gemäß § 108h Abs. 1 Z 2 lit. a Einkommensteuergesetz (EStG) (altersunabhängige Aktienquote, kein Lebenszyklusmodell) iVm §§ 171 f InvFG 2011, dient der privaten Altersvorsorge und verfolgt daher eine langfristig orientierte Anlagepolitik. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Der Veranlagungsschwerpunkt (d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens) des Investmentfonds liegt bei direkt erworbenen Einzeltiteln. Die Veranlagung hat gemäß § 108h Abs. 1 Z 3 EStG in Aktien zu erfolgen, die an einem geregelten Markt - einer in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraumes gelegen Börse - erstzugelassen sind. Es werden zumindest 30% des Fondsvermögens im Jahresdurchschnitt in Aktien gemäß § 108h Abs. 1 Z 2 lit. a EStG, jedoch mindestens 15% taggleich gemäß § 171 Z 2 InvFG 2011, sowie zumindest 30% in Anleihen gemäß § 171 Z 3 InvFG 2011, ohne geographische Beschränkung, für den Investmentfonds erworben, wobei für die Berechnung der Quoten jeweils durchgerechnet werden muss (Einzeltitel und Anteile an Investmentfonds). Sowohl direkt als auch indirekt über Subfonds erworbene Anleihen dürfen ausschließlich auf EUR lauten und müssen ein Emittentenrating von mindestens A (oder äquivalent) aufweisen.

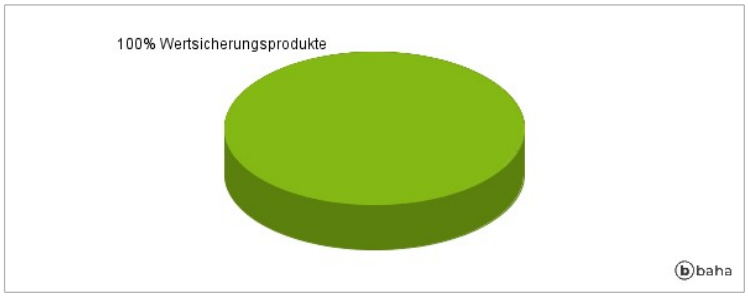
Kommentar:

Fondsspezifische Information

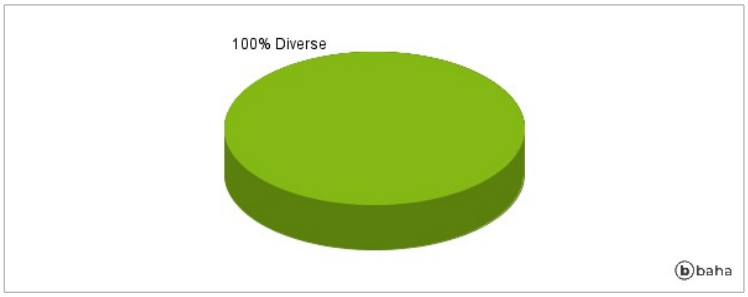
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UIA Austro-Garant wurden durch die FMA bewilligt. Der UIA Austro-Garant kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik, den Niederlanden und der Republik Österreich begeben oder garantiert werden..

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

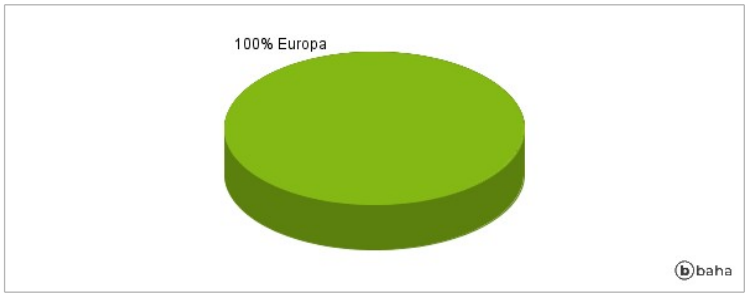
Anlagearten



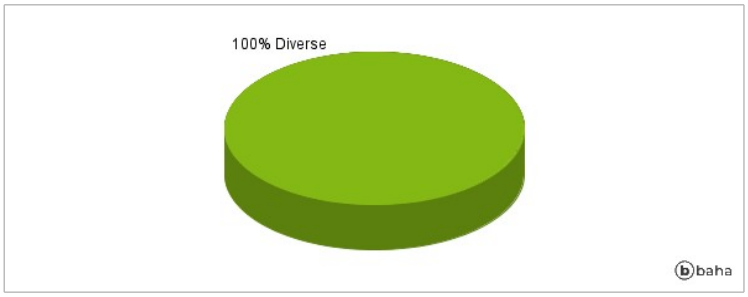
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 27.07.2024 18:33

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