

Absolute Return Multi Premium Fonds - Anteilklasse R (DE000A2AGM)

KAG: Universal-Investment

ISIN: DE000A2AGM26

Rücknahmepreis: 85,56 EUR

Stand: 08.05.2025

Auflagedatum	15.06.16
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	58.12 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	n.a

Kapitalanlagegesellschaft

Universal-Investment
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.universal-investment.com



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+6,10%	+7,37%	+4,65%
Performance nach max. AGA	+2,02%	+5,97%	+3,83%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	0,51	0,46	0,18
Volatilität	+7,69%	+11,28%	+13,81%

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt die Erzielung einer attraktiven laufenden Ausschüttung bei gleichzeitiger Wertstabilität möglichst unabhängig von der Marktentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Der Fonds ist ein flexibler internationaler Mischfonds mit Schwerpunkt Euro. Er kann jeweils bis zu 100 % in an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notierten Wertpapiere aller Art, wie beispielsweise Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente oder Zertifikate investieren. Derivate, wie beispielsweise Optionen oder Futures, können sowohl zur Absicherung als auch zur Renditeoptimierung eingesetzt werden, wobei der langfristige Kapitalerhalt im Vordergrund steht. Es werden unterschiedliche Risikoprämien aus den Assetklassen Aktien, Rohstoffe (ohne Agrar und Lebewiehe), Währungen und Zinsen kombiniert.

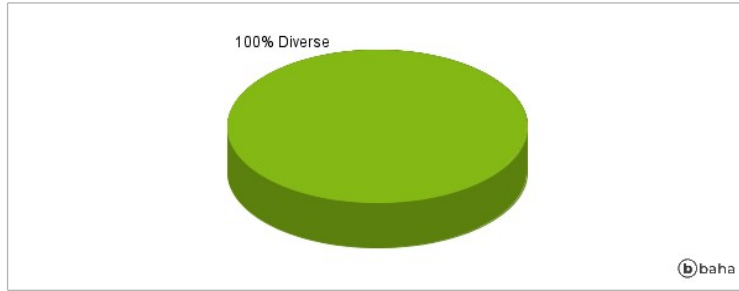
Zur Erzielung von möglichst stabilen Renditen unabhängig von der Richtung der Märkte soll durch den Einsatz von Derivaten sowohl von steigenden wie von fallenden Preisen der zugrunde liegenden Basiswerte profitiert werden. Der Fonds kann gleichzeitig Long und Short Positionen halten. Bankguthaben, die nicht für Sicherheitsleistungen oder Prämienzahlungen auf Derivatgeschäften benötigt werden, können in Rentenpapieren oder Geldmarktinstrumenten angelegt werden.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 10.05.2025 19:11