

LIGA Portfolio Concept A (LUI I724I7856)

KAG: Union Investment(LU)

ISIN: LUI I724I7856

Rücknahmepreis: 39,46 EUR

Stand: 03.06.2025

Auflagedatum	01.04.15
Ausgabeaufschlag	2,50%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	104.33 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanager	Team
Kapitalanlagegesellschaft	
Union Investment(LU)	
308	
route d'Esch 147I	
Luxemburg	
https://www.union-investment.lu	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+5,96%	+4,06%	+1,90%
Performance	nach max. AGA	+3,38%	+3,21%	+1,40%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,72	0,36	-0,01
Volatilität		+5,52%	+5,76%	+5,31%

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

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik des LIGA Portfolio Concept (der "Fonds") ist es, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Wertzuwachs führt. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").

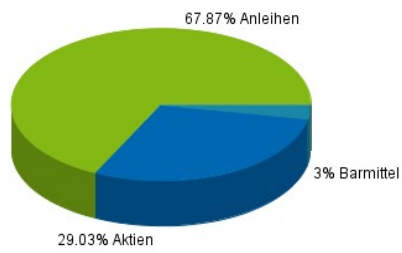
Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, stattdessen wird das Fondsvermögen prinzipiell unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, die sich an sozialen, ökologischen und ökonomischen Faktoren orientieren, im Einklang mit christlich-ethischen Wertvorstellungen international angelegt in Aktien, Wandelschuldverschreibungen, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, indexorientierte Anleihen, Klimaschutzanleihen ("Green Bonds"), Optionsanleihen, deren Optionsrechte auf Wertpapiere lauten, und, sofern diese als Wertpapiere gem. Artikel 4I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, in Genussscheine von Unternehmen, Pfandbriefe sowie daneben in Optionsscheinen auf Wertpapiere. Die jeweilige Gewichtung der einzelnen Assetklassen erfolgt konzeptionell nach der aktuellen Marktsituation unter Berücksichtigung von Chancen- und Risikoaspekten. Der Fonds legt höchstens 15 % seines Netto-Fondsvermögens in andere OGAW oder in andere OGA im Sinne von Artikel 4 Ziffer 1.I Buchstabe e) des Verwaltungsverreglements an.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

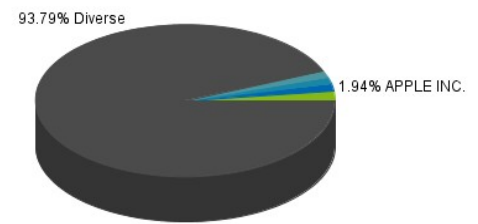
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LIGA Portfolio Concept A wurden durch die FMA bewilligt. Der LIGA Portfolio Concept A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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, begeben oder garantiert werden.

Anlagearten



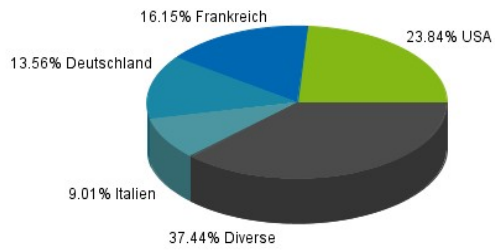
baha

Größte Positionen



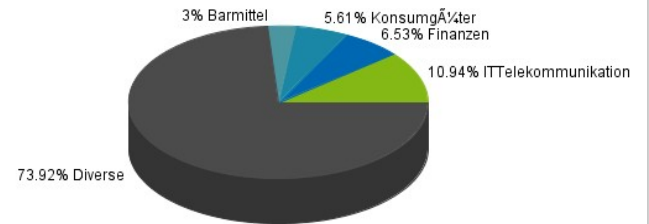
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 05.06.2025 09:21