

Unilnstitutional Gl.Equities Concent. (LU2436152594)

KAG: Union Investment(LU) ISIN: LU2436152594 Rücknahmepreis: 127,08 EUR Stand: 26.04.2024

Auflagedatum	01.03.22
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	306.78 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a

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	+31,17%	-	-
Performance	nach max. AGA	+31,17%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,45	-	-
Volatilität		+11,18%	-	-

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

Fondsstrategie

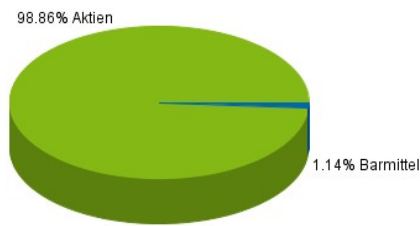
Ziel der Anlagepolitik des Unilnstitutional Global Equities Concentrated ist es, unter Beachtung der Risikostreuung eine angemessene Rendite des angelegten Kapitals zu erreichen. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden disrektionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert. Das Fondsvermögen wird überwiegend angelegt in globalen Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, wie z.B. Zertifikate, Vorzugsaktien mit Umwandlungsrecht oder stimmrechtlose Vorzugsaktien. Bei der Auswahl der Emittenten berücksichtigt der Fonds ethische, soziale und ökologische Kriterien. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, wie z.B. Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe, Covered Bonds und sonstige verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Zero Bonds, sowie Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

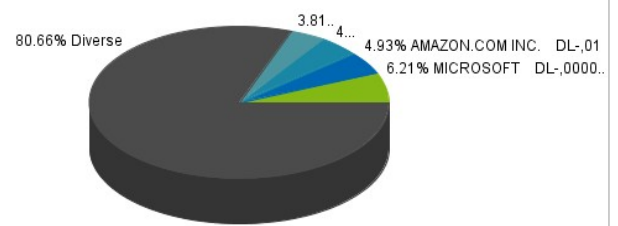
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Unilnstitutional Gl.Equities Concent. wurden durch die FMA bewilligt. Der Unilnstitutional Gl.Equities Concent. 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



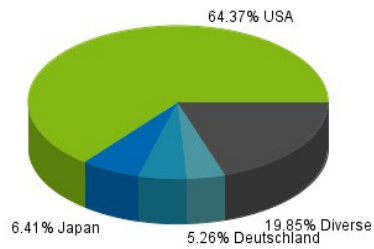
baha

Größte Positionen



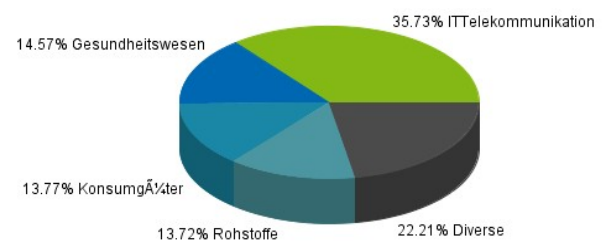
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 04/2024

Erstellt: 30.04.2024 16:11