

KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk (DE0005326532)

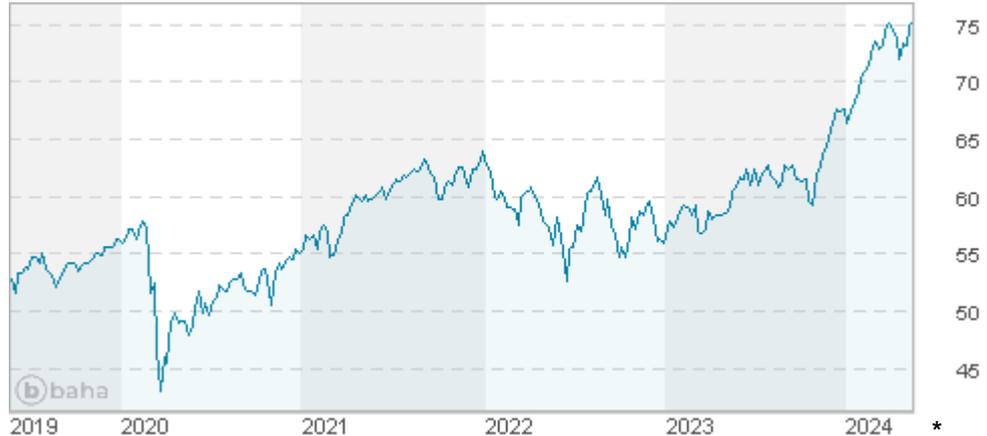
KAG: Union Inv. Privatf.

ISIN: DE0005326532

Rücknahmepreis: 75,11 EUR

Stand: 16.05.2024

Auflagedatum	01.03.01
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	333.04 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a



Kapitalanlagegesellschaft	
Union Inv. Privatf.	
Weißfrauenstraße 7	
60311 Frankfurt am Main	
Deutschland	
https://www.union-investment.de	

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+27,17%	+8,00%	+7,21%
Performance nach max. AGA	+23,47%	+6,94%	+6,57%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,49	0,35	0,23
Volatilität	+9,41%	+12,12%	+14,55%

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

Fondsstrategie

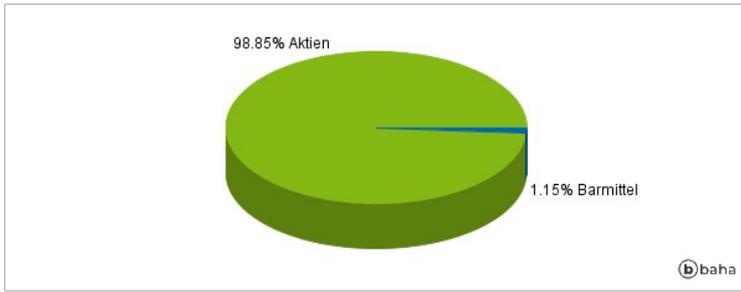
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen muss zu mindestens 51 Prozent in Aktien investiert werden, deren Aussteller und/oder deren Mittelverwendung der Nachhaltigkeit entsprechen bzw. dem nachhaltigen Gedanken Rechnung tragen. Ferner können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab, sondern orientiert sich an quantitativen Modell. Das Fondsmanagement kann auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen von den Ergebnissen des Modells abweichen. Derzeit wird das Fondsvermögen weltweit in Aktien von Unternehmen angelegt, welche das zugrundeliegende Nachhaltigkeitskonzept am besten umsetzen und aussichtsreiche Renditeerwartungen aufweisen.

Kommentar:

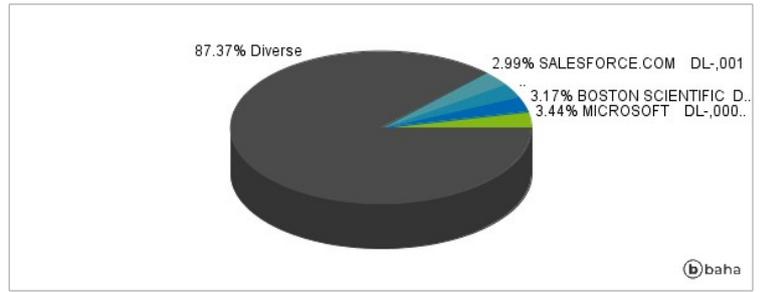
Fondsspezifische Information

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.

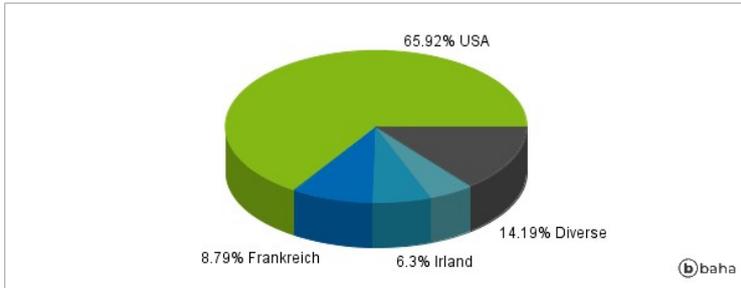
Anlagearten



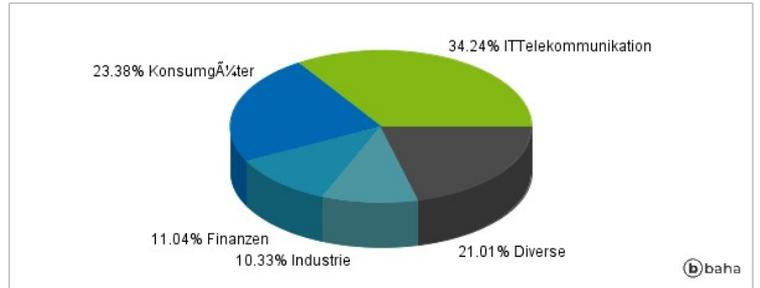
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 21.05.2024 05:46