

UniSector: BasicIndustries A (LU0101442050)

KAG: Union Investment (LU)

ISIN: LU0101442050

Rücknahmepreis: 179,07 EUR

Stand: 30.04.2024

Auflagedatum	01.10.99
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	129.50 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Industrie
Fondsmanager	n.a



Kapitalanlagegesellschaft

Union Investment(LU)
308
route d'Esch 1471
Luxemburg
<https://www.union-investment.lu>

Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+17,88%	+8,67%	+10,64%
Performance nach max. AGA	+13,35%	+7,26%	+9,78%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,38	0,32	0,38
Volatilität	+10,25%	+14,95%	+18,13%

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

Fondsstrategie

Ziel des Aktienfonds (einem Teilfonds des Umbrella-Fonds UniSector) ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

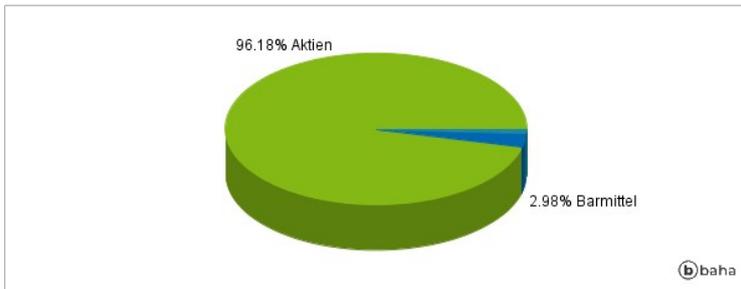
Das Fondsvermögen wird weltweit in Industrieunternehmen sowie in Titel aus der Energie- und Rohstoffbranche investiert. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geografische als vielmehr Einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit stellen dabei genauso Kaufkriterien dar wie eine hervorragende Wettbewerbsposition und attraktive Gewinnperspektiven. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarktanschätzungen getroffen.

Kommentar:

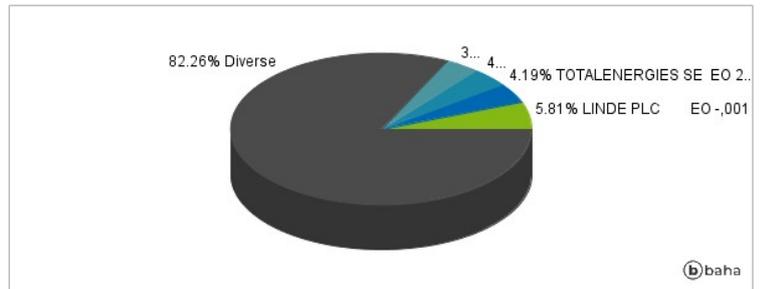
Fondsspezifische Information

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 UniSector: BasicIndustries A wurden durch die FMA bewilligt. Der UniSector: BasicIndustries A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

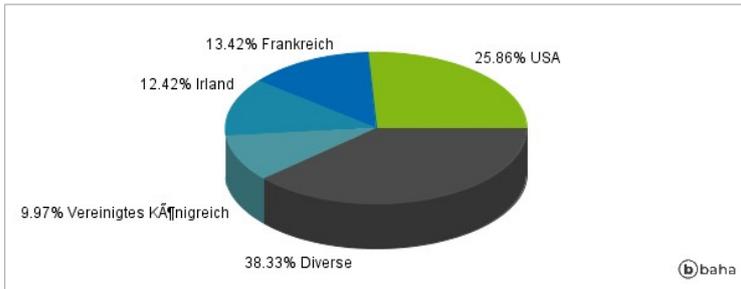
Anlagearten



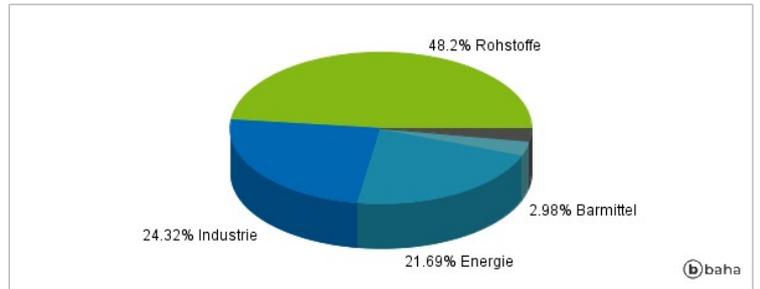
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 03.05.2024 07:06