

LIGA-PAX-Aktien-Union (DE0009750216)

KAG: Union Inv. Privatf. ISIN: DE0009750216 Rücknahmepreis: 51,91 EUR Stand: 15.05.2024

Auflagedatum	05.05.97
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	254.56 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
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	+12,62%	+4,97%	+9,65%
Performance nach max. AGA	+12,62%	+4,97%	+9,65%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,95	0,08	0,33
Volatilität	+9,27%	+14,32%	+17,77%

* 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. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens wird in Aktien von Ausstellern mit Sitz im Inland oder einem anderen Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung investiert. In Schuldtitel wie Anleihen (außer Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen) und Schuldscheindarlehen dürfen bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens angelegt werden.

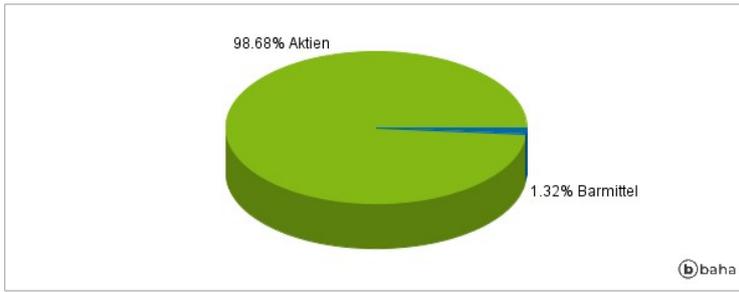
Auf Fremdwährung lautende Wertpapiere dürfen nur erworben werden, sofern sie auf die gesetzliche Währung eines Mitgliedstaates der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung lauten. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Anlageentscheidungen werden vielmehr aktiv auf Basis von aktuellen Kapitalmarkt einschätzungen sowie anhand von Nachhaltigkeitskriterien getroffen. Diese orientieren sich an christlich-ethischen Wertvorstellungen, an sozialen, ökologischen und ökonomischen Faktoren.

Kommentar:

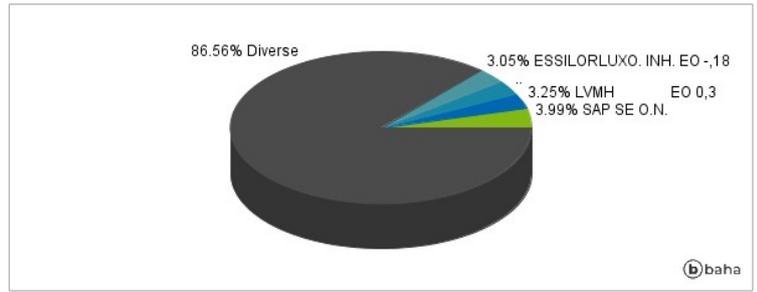
Fondsspezifische Information

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.

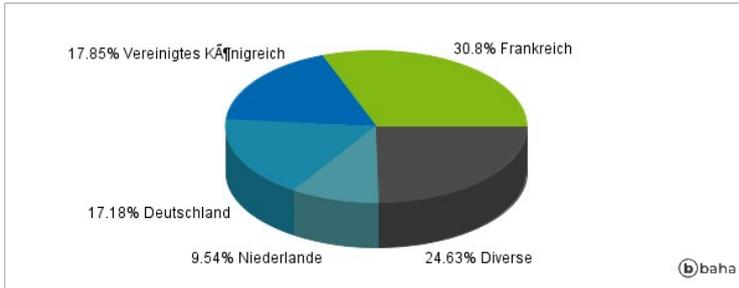
Anlagearten



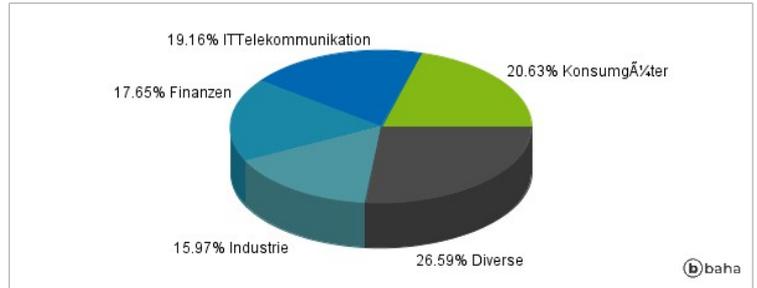
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 17.05.2024 13:16