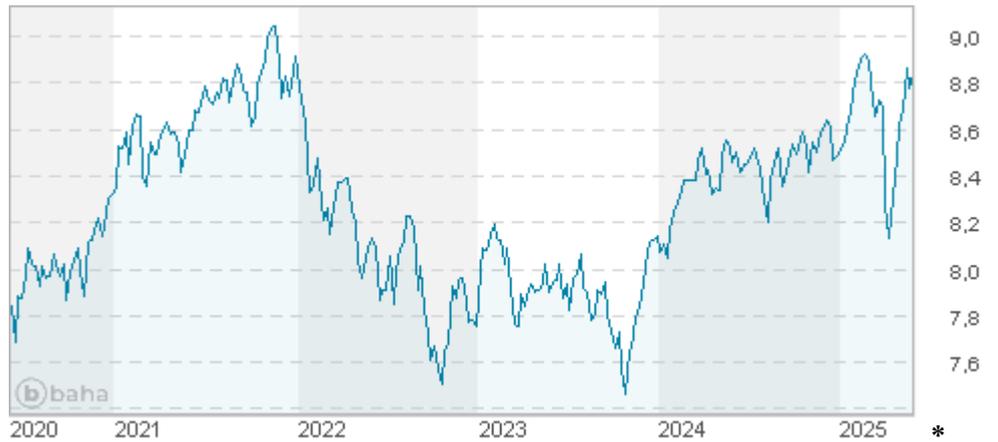


# FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS (DE0009848424)

KAG: Universal-Investment      ISIN: DE0009848424      Rücknahmepreis: 8,84 EUR      Stand: 28.05.2025

|  |              |
|--|--------------|
| Auflagedatum   | 29.12.99     |
| Ausgabeaufschlag   | 5,00%        |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |              |
| Fondsvolumen   | 8.74 Mio.    |
| Ertragstyp   | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung  | keine        |
| Anlageregion   | weltweit     |
| Fondstyp   | Branchenmix  |
| Fondsmanager   | n.a.         |



|   |  |
|---|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>  |  |
| Universal-Investment  |  |
| Theodor-Heuss-Allee 70  |  |
| 60486 Frankfurt am Main   |  |
| Deutschland   |  |
| <a href="https://www.universal-investment.com">https://www.universal-investment.com</a> |  |

| <b>Wertentwicklung*</b>   |  | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA       |  | +3,80%    | +2,73%         | +2,55%         |
| Performance nach max. AGA |  | -1,14%    | +1,07%         | +1,56%         |

| <b>Kennzahlen*</b> |  | <b>1J</b> | <b>3J</b> | <b>5J</b> |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Sharpe Ratio       |  | 0,23      | 0,10      | 0,07      |
| Volatilität        |  | +7,66%    | +6,94%    | +7,42%    |

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

## Fondsstrategie

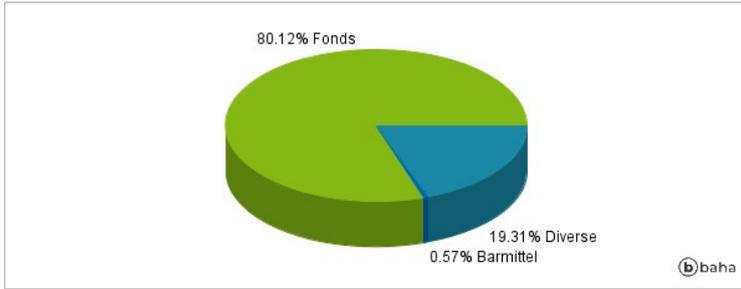
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Investmentanteile. Der Fonds nutzt durch weltweite Investitionen in Aktienfonds Opportunitäten, die sich in ausgewählten Regionen und Sektoren ergeben. Dabei bilden aktiv gemanagte Investmentfonds, als auch "Exchange Traded Funds" (ETF's) die Struktur des Portfolios, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert wird. Die Zielsetzung des Dachfondskonzeptes besteht zum einen darin, langfristig die Aktienmarktrendite zu verdienen und andererseits das Risiko größerer Verluste in Phasen schwacher bzw. schwieriger Marktsituationen zu reduzieren (vermögensverwaltende Anlagestrategie). Daher werden zum Schutz des Anlagevermögens, je nach Marktlage, Absicherungsinstrumente in Form von Futures eingesetzt, die das Gesamtrisiko des Fonds senken können. Alternativ können Derivate auch zur Erhöhung des Investitionsgrades genutzt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

## Kommentar:

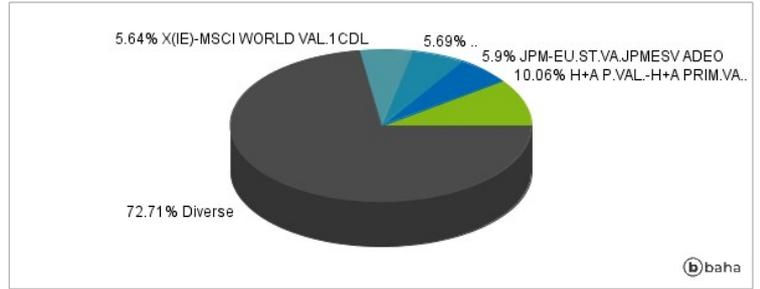
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

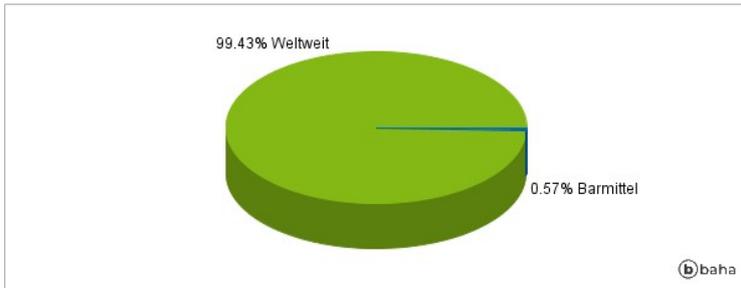
### Anlagearten



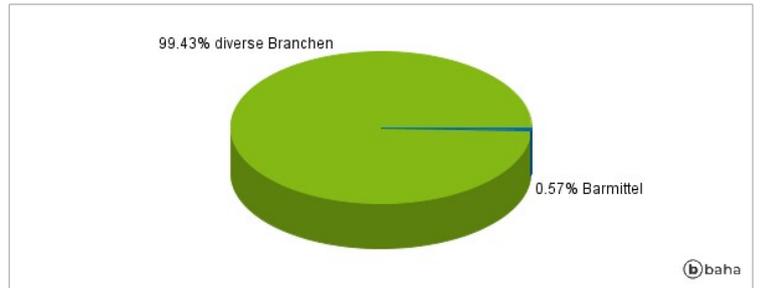
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 01.06.2025 15:22