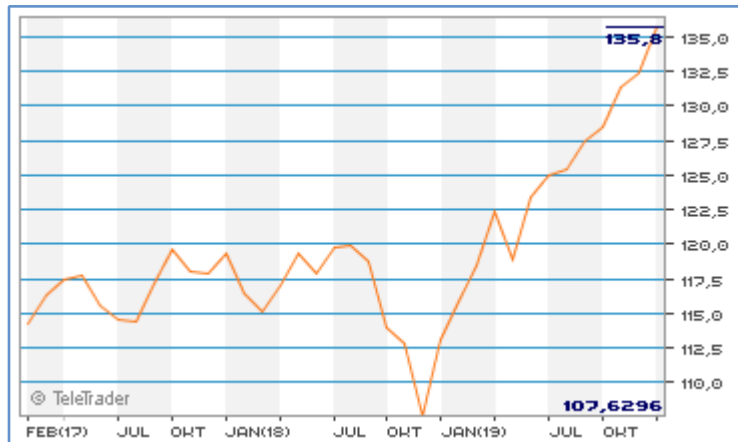


UniRak

Valor: 350720

NAV: 135.80 EUR (Stand 21.01.2020)

Wertentwicklung seit 3 Jahren (in EUR)



Fondsdaten

Fondstyp	Gemischter Fonds
Anlageregion	weltweit
Ertragstyp	ausschüttend
Valor	350720
ISIN	DE0008491044
Fondsmanager	
Ursprungsland	Deutschland
Auflagedatum	15.01.1979
Geschäftsjahresbeginn	01.04.2020
Fondsvolumen	5,575.35 Mio. EUR
Benchmark	35% ML EMU Large Cap Investment
Ausgabekommission	4.00%
Verwaltungsgebühr	1.20%
TER	-

Performance p.a.

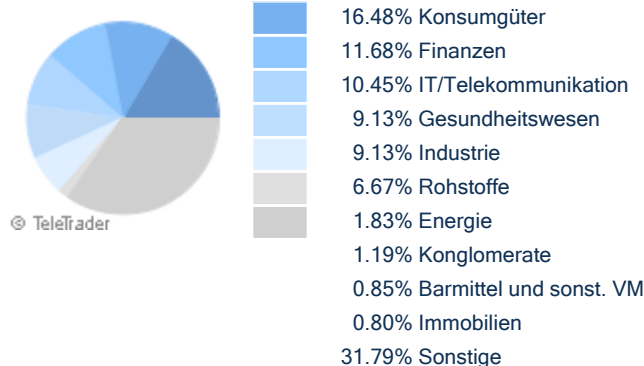
YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
2.54%	20.97%	6.73%	5.57%

Fondsgesellschaft

Union Inv. Privatf.
 Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
<https://www.union-investment.de>

Branchenverteilung

(Stand 21.01.2020)



Grösste Positionen

(Stand 21.01.2020)

2.81%	adidas AG
2.63%	SAP SE
2.46%	LINDE
2.29%	Mastercard Inc
2.04%	BASF SE
1.74%	Bayer AG
1.71%	BUONI POLIENNALI DEL TES
1.62%	Allianz SE
1.60%	Alphabet Inc
1.54%	Volkswagen AG
79.56%	Sonstige

Fondsstrategie

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 24 Prozent des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 28 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern (unter Ausschluss deutscher Aussteller) angelegt werden. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (35% ML EMU Large Cap Investment Grade Index / 35% MSCI World / 30% DAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit investiert der Fonds zu ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien. Die Anlage in Anleihen erfolgt dabei vorzugsweise in Wertpapiere die auf Euro lauten oder währungsgesichert sind und die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Der Aktienanteil wird derzeit überwiegend weltweit angelegt.

Risikohinweise:

Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder eine Empfehlung zugunsten der angegebenen Länder, Branchen, Top Holdings usw. verstanden werden.

TeleTrader Software AG übernimmt trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Wertentwicklungen der Vergangenheit können nicht in die Zukunft übertragen werden. Bei Fonds ist der aktuell gültige Verkaufsprospekt bei der jeweiligen KAG einzuholen. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern.

Factsheet erstellt von: www.teletrader.com