

UIA Garantie-Spar-Fonds 3

ISIN: AT0000A10UU0

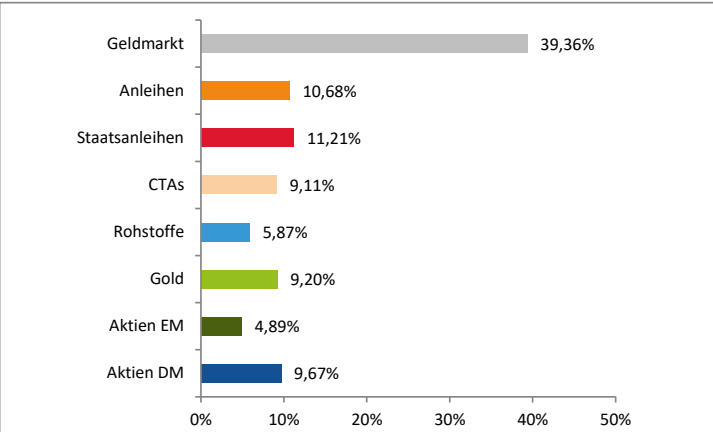
Der UIA Garantie-Spar-Fonds 3 ist ein Alternativer Investmentfonds gemäß InvFG 2011 in Verbindung mit AIFMG. Der Fonds wird von der Erste Asset Management GmbH verwaltet. Externer Manager: Union Investment Institutional GmbH

Monatsbericht: Mai 2024

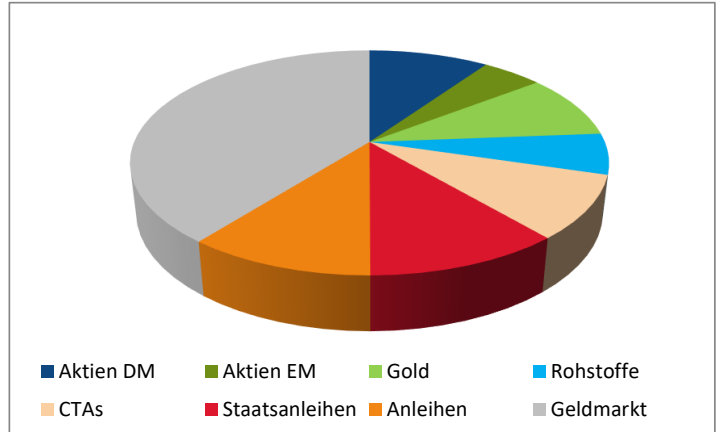
| | | | | | |
|-------------------------|--------|--------------------------|--------|----------------------|-------|
| Kurs 31.05.2024: | 107,95 | Investment Level: | 63,18% | Garantiewert: | 94,31 |
| | | davon verwendet | 60,64% | | |

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------|---|
| Performance | Mai 2024 | YTD | Seit Handelsbeginn (04. November 13) |
| | 0,29% | 3,20% | 7,95% |

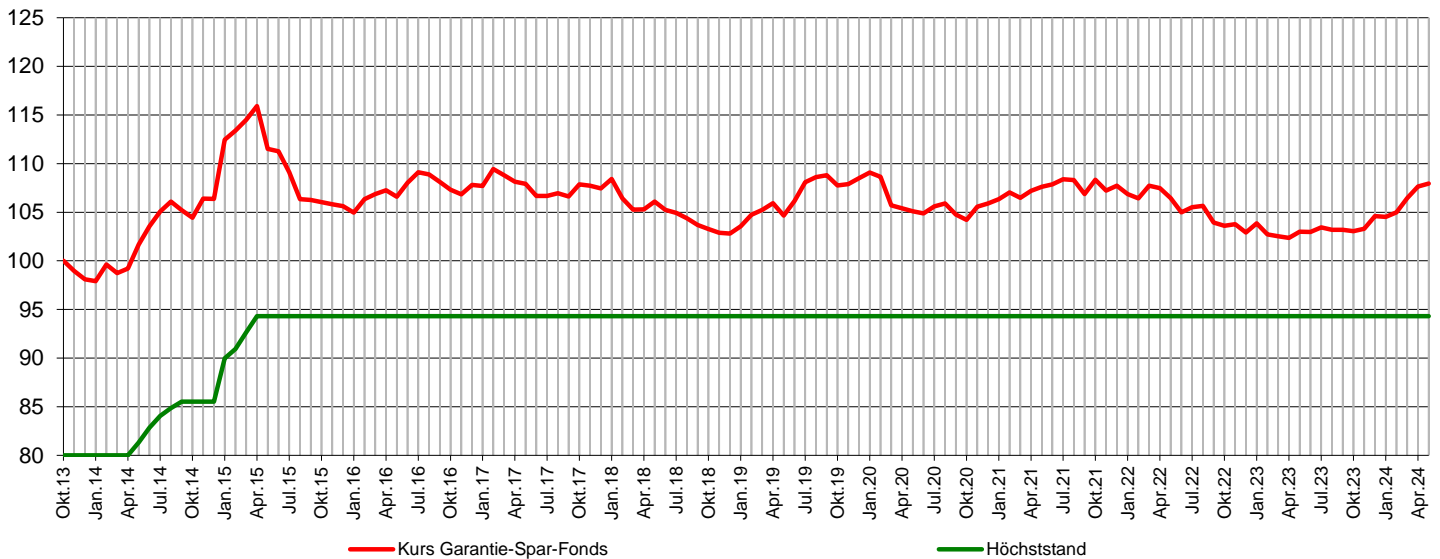
Gewichtung Gesamtportfolio



Gewichtung Assetklassen



Kursverlauf seit Handelsbeginn (Start 04.11.13)



Produktdaten

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Garantiewert | 94,31 |
| Währung | Euro |
| Verwaltungsgebühr | max. 2,50% p.a. derzeit 2,20% p.a.* |
| 80%ige Höchststandsgarantie | |

Kontakt

Email: info@union-investment.at

Disclaimer:

Die vorliegende Marketingmitteilung dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Inhalte stellen weder ein Angebot bzw. eine Einladung zur Stellung eines Anbots zum Kauf/Verkauf von Finanzinstrumenten noch eine Empfehlung zum Kauf/Verkauf, oder eine sonstige vermögensbezogene, rechtliche oder steuerliche Beratung dar und dienen überdies nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoauflärung bzw. individuelle, fachgerechte Beratung. Sie stammen überdies aus Quellen, die wir als zuverlässig einstufen, für die wir jedoch keinerlei Gewähr übernehmen. Die hier dargestellten Informationen wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Union Investment Austria GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit der Angaben und Inhalte. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG einschließlich der Fondsbestimmungen, die Basisinformationsblätter, die Rechenschafts- und Halbjahresberichte sowie sonstige Informationen sind jederzeit kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft und bei der Depotbank und ihren Filialen sowie auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft unter http://www.erste-am.com/en/mandatory_publications in deutscher Sprache erhältlich (auf dieser Homepage wird die Wesentliche Anlegerinformation gegebenenfalls auch in weiteren Sprachen veröffentlicht).

Die Wert- und Ertragsentwicklungen von Investmentfonds können nicht mit Bestimmtheit vorausgesagt werden. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen, sowie Provisionen, Gebühren und andere Entgelte sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt und können sich minderdnd auf die angeführte Bruttowertentwicklung auswirken.

Der UIA Garantie-Spar-Fonds 3 kann jeweils bis zu 10% und insg. bis zu 100% in Veranlagungen gem. § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei diesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen. Detaillierte Angaben zu den Veranlagungsmöglichkeiten finden Sie in den Fondsbestimmungen, Art. 3 oder in den Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG, Punkt 12.

Garantiegeber: VOLKSBANK WIEN AG, 1030 Wien, Diethrichgasse 25. Die Qualität der Garantie ist abhängig von der Bonität des Garantiegebers.

Der UIA Garantie-Spar-Fonds 3 ist ein gemischter Fonds. Durch Asset-Allocation-Entscheidungen werden die Veranlagungsquoten in den unterschiedlichen Anlageklassen in Abhängigkeit vom jeweiligen Marktzyklus aktiv gesteuert. Weiters kommt ein CPPI-Modell zum Einsatz, um die 80%ige Höchststandsgarantie zu gewährleisten. Der Einsatz des CPPI-Modells kann bedeuten, dass der Anleger über längere Zeiträume oder auf Dauer nicht an der Entwicklung der risikobehafteten Ertragskomponente partizipiert.

* inkl. Garantiekosten

Impressum: Medieninhaber und Hersteller: Union Investment Austria GmbH, 1010 Wien, Schottenring 16/Verlags- und Herstellungsort: Wien www.union-investment.at/Stand: 31.05.2024 / Werbung