PrivatFonds: Konsequent pro / LU0493584741 / A1CTSU / Union Investment(LU)

Aktuell 09.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
120,16 EUR	weltweit	Kapitalgeschützt	thesaurierend	Alternative Investm.



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+4,70%
2024	+4,37%
2023	+5,89%
2022	-6,88%
2021	+2,21%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Sonstige Fonds
Fondsunterkategorie	Kapitalgeschützt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(09.11.2026) EUR 439,64 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(09.11.2026) EUR 439,64 Mio.
Auflagedatum	01.07.2010
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,20%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.10.2026) 1,67%
Transaktionskosten	0,03%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 10.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Union Investment(LU)
3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
Luxemburg
https://www.union-investment.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,61%	-0,28%	+4,31%	+4,76%	+8,97%	+18,06%	+12,03%	+20,16%
Performance p.a.	-	-	-	+4,77%	+4,40%	+5,68%	+2,30%	+1,13%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,76%	+4,39%	+5,69%	+2,30%	+1,13%
Sharpe Ratio	-2,20	-0,69	0,47	0,42	0,38	0,79	-0,15	-0,57
Volatilität	4,45%	4,88%	4,90%	4,76%	4,19%	3,68%	3,34%	2,94%
Schlechtester Monat	-	-1,30%	-3,46%	-3,46%	-3,46%	-3,46%	-3,46%	-6,53%
Bester Monat	-	+2,80%	+3,01%	+3,01%	+3,01%	+3,01%	+3,01%	+3,01%
Maximaler Verlust	-1,16%	-2,68%	-3,89%	-3,89%	-4,74%	-4,74%	-8,05%	-19,70%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 11.11.2026 03:19

PrivatFonds: Konsequent pro / LU0493584741 / A1CTSU / Union Investment(LU)

Investmentstrategie

Sofern innerhalb der Wertsicherungsperiode der Rücknahmepreis des Fonds am letzten Bewertungstag eines jeden Monats höher ausfällt als der Rücknahmepreis am vorangegangenen Monatsultimo, beginnt auf dieser Basis im darauffolgenden Monat eine neue Wertsicherungsperiode. Sollte innerhalb von 12 Monaten kein neues Wertsicherungsniveau festgesetzt werden, beginnt spätestens mit dem Ablauf dieser Zeit eine neue Wertsicherungsperiode von 12 Monaten. Das alte Wertsicherungsniveau erlischt und es wird angestrebt, den Rücknahmepreis des Fonds zum Ende der bisherigen Wertsicherungsperiode zu 90 Prozent zum Ende der neuen Periode abzusichern. Dieser Prozess wiederholt sich unbegrenzt. Das Anlagekonzept verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Wertsicherungsziel zu erreichen/ zu übertreffen. Das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen. Der Fonds investiert weltweit unter anderem in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen. Dies kann über Direktinvestments (außer Rohstoffe), Verbriefungen beziehungsweise Derivate und/oder Zielfondsanlagen geschehen.

Fondsspezifische Informationen

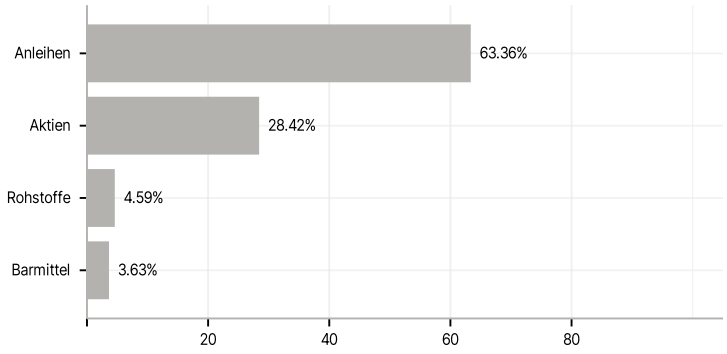
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PrivatFonds: Konsequent pro wurden durch die FMA bewilligt. Der PrivatFonds: Konsequent pro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von 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, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

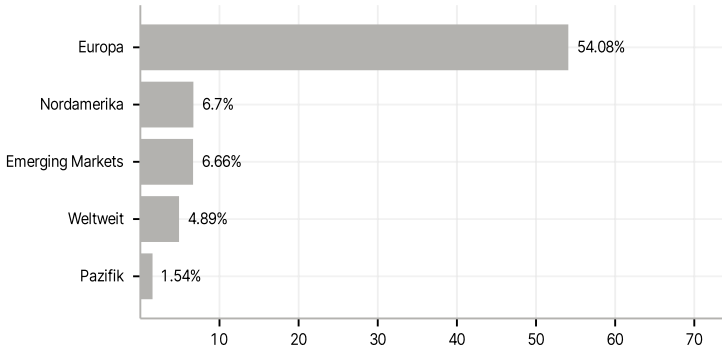
Ziel des Wertsicherungsfonds ist es, dass der Anteilwert jeweils zum Ende eines Zeitraumes von maximal 12 Monate (Wertsicherungsperiode) mindestens 90 Prozent des bei Beginn des Zeitraumes gültigen Ausgangswerts (Wertsicherungsniveau) beträgt. Eine Garantie besteht diesbezüglich jedoch nicht. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 11.11.2026 03:19