UniNordamerika XS A

ISIN: DE000A2PPJ64

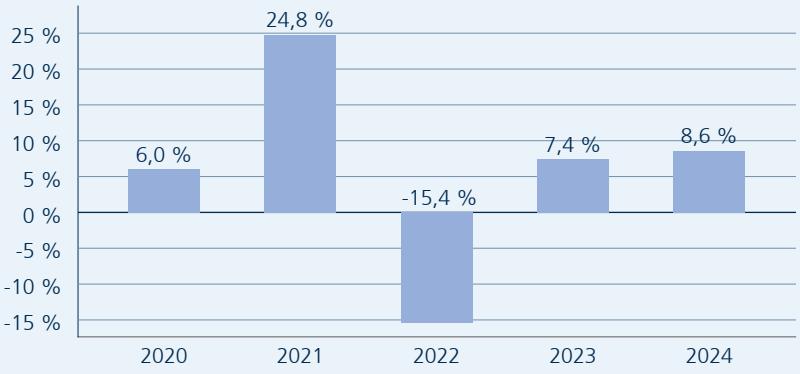
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-3,06 %	5,77 %	22,90 %	8,61 %	17,60 %
3 Jahre p.a.	**5 Jahre p.a.**	**10 Jahre p.a.**	**Seit Auflage p.a.**	
2,74 %	-	-	6,51 %	
3 Jahre	**5 Jahre**	**10 Jahre**	**Seit Auflage**	
8,46 %	-	-	30,69 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

29.04.20-29.04.21	29.04.21-29.04.22	29.04.22-29.04.23	29.04.23-29.04.24
34,71 %	-0,26 %	-7,54 %	17,60 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

29. APRIL 2024

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Einzelwerte aus dem nordamerikanischen Small- und Mid-Cap-Bereich angelegt. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Aktien oder aktienähnlichen Papieren von Emittenten mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in Kanada und mit geringer Marktkapitalisierung. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, 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.

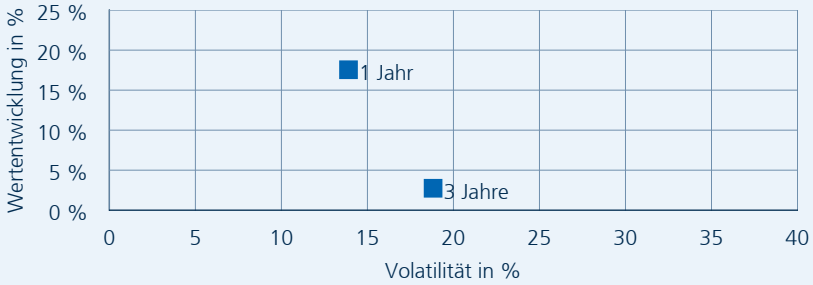
SRI

RISIKOINDIKATOR*

geringeres Risiko ← → höheres Risiko

1	2	3	4	**5**	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

NORDAMERIKA **85.61 %**
EMERGING MARKETS **2.71 %**
EUROPA **1.68 %**

Top 5 Währungsverteilung

US-DOLLAR **88.59 %**
KANADISCHE DOLLAR **8.09 %**
EURO **3.32 %**

Top 5 Holdings

ARTHUR J. GALLAGHER & CO. **2.32 %**
CBIZ INC. **1.79 %**
DECKERS OUTDOOR CORPORATION **1.64 %**
QUANTA SERVICES INC. **1.64 %**
TOPBUILD CORPORATION **1.46 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	-
WKN	A2PPJ6
ISIN	DE000A2PPJ64
Auflagedatum	31. Januar 2020
Fondsvolumen	66,46 Mio. EUR (29.04.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsmanagement	Union Investment Gruppe
Depotbank	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Sitzland	Deutschland
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	130,69 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. Oktober - 30. September
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088	-

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p. a.	2,00 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankvergütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	2,10 % (10.11.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung	0,00 %

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+13,90 %	1 Jahr	-12,25 %
3 Jahre	+18,82 %	3 Jahre	-22,85 %
5 Jahre	-	5 Jahre	-
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	0,96	1 Jahr	3
3 Jahre	0,06	3 Jahre	3
5 Jahre	-	5 Jahre	-

Rechtliche Hinweise
Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.