

Stand: 05.11.2024

Anleihenfonds | Global UniEuroRenta High Yield

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in hochverzinslichen (High Yield) Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf den europäischen und amerikanischen Hochzinsanleihemärkten. Dabei werden Fremdwährungsrisiken weitgehend abgesichert. Die Anlagestrategie orientiert sich an...

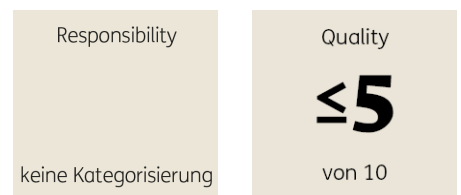
Morningstar Rating™

3 Jahre ★
5 Jahre ★★
10 Jahre ★★
Gesamt ★★

Morningstar Kategorie™

EUR High Yield Bond

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

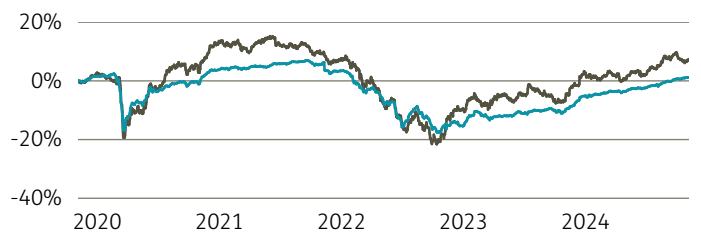
Ertragsorientiert

Legende

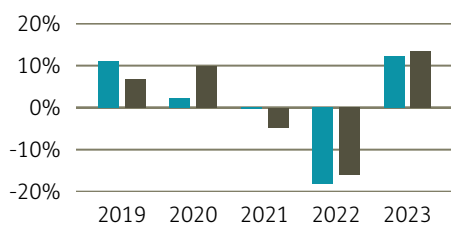
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	6,68	4,55
1 Jahr	11,92	12,41
3 Jahre p.a.	-1,58	-0,61
5 Jahre p.a.	0,23	1,44
10 Jahre p.a.	1,77	1,25
seit Auflage p.a.	3,78	4,30



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	1,96
3 Jahre	4,79
5 Jahre	5,58
10 Jahre	4,37
Seit Auflage	5,27

in %

Alpha	-0,03
Beta	0,25
Sharpe Ratio	-0,73
max. Gewinn	12,72 %
max. Verlust	-18,53 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,03
Beta	0,25
Sharpe Ratio	-0,73
max. Gewinn	12,72 %
max. Verlust	-18,53 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

Top Länder

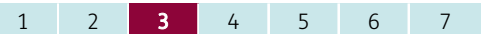
Europa	77,58
Emerging Markets	9,68
Nordamerika	7,09
Asien/Pazifik	0,72

in %

Höheres Risiko	
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen



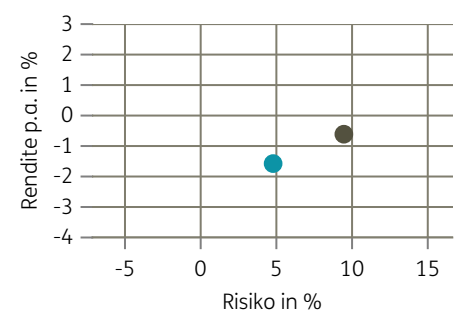
Top Holdings

	in %
3.750 % British American Tob...	1,45
4.625 % RCI Banque S.A. EMTN...	1,29
6.000 % SES S.A. Reg.S. Fix-...	1,15
3.750 % Teva Pharmaceutical ...	1,06
5.375 % Iliad S.A. Reg.S. v....	1,05
5.375 % Bayer AG Reg.S. Fix-...	1,05
6.750 % Zegona Finance Plc. ...	1,01
4.750 % Petróleos Mexicanos ...	1,01
2.500 % Veolia Environnement...	0,99
5.250 % United Group BV Reg...	0,89

in %

Rendite p.a. in %	
Risiko in %	

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH	Domizil	Deutschland	Lfd. Kosten lt. KID	1,10%
Aufgagedatum	01. Juli 1999	Währung	EUR	Kurs (05. Nov 2024)	33,70 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	398,19 EUR
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	3
		ISIN	DE0009757831		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien