

Stand: 31.10.2024

Anleihenfonds | Europa UniEuroRenta Corporates

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen angelegt. Darunter fallen auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Unternehmensanleihen europäischer Emittenten. Dabei wird das Fondsvermögen derzeit vorrangig in Anleihen mit guter Bonität (I...

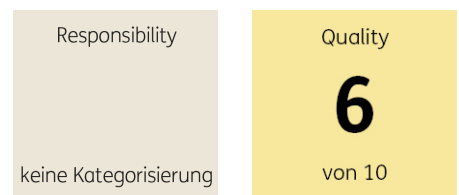
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

EUR Corporate Bond

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

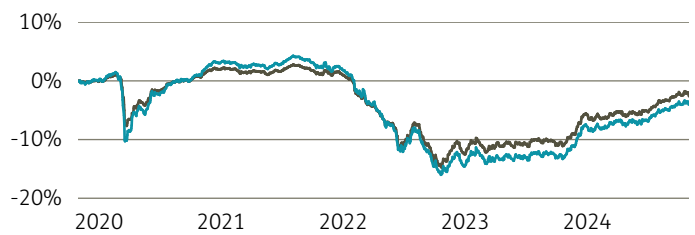
Sicherheitsorientiert

Legende

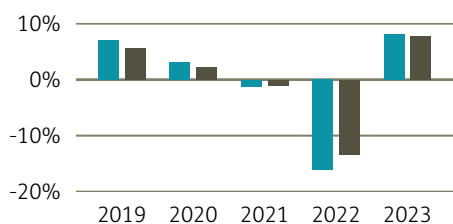
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	4,02	3,28
1 Jahr	9,63	8,54
3 Jahre p.a.	-2,07	-1,23
5 Jahre p.a.	-0,81	-0,53
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	0,56	0,50



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	3,21
3 Jahre	4,41
5 Jahre	4,31
10 Jahre	-
Seit Auflage	3,43

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,00
Beta	1,14
Sharpe Ratio	-0,92
max. Gewinn	6,19 %
max. Verlust	-13,32 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

Top Länder

Europa	72,50
Nordamerika	16,62
Asien/Pazifik	5,67
Emerging Markets	1,09

in %

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

Top Anlageklassen



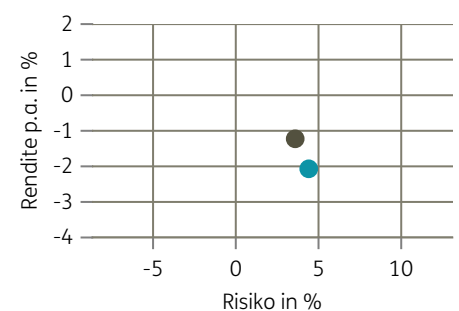
in %

Top Holdings

3.375 % Vodafone Internation...	0,86
Wintershall Dea Finance BV R...	0,78
3.625 % New York Life Global...	0,73
3.500 % Avinor AS EMTN Reg.S...	0,68
4.668 % National Grid North ...	0,67
3.750 % Philip Morris Intern...	0,62
3.550 % T-Mobile USA Inc. v....	0,61
3.000 % Iberdrola Finanzas S...	0,58
5.250 % Imperial Brands Fina...	0,58
3.750 % Bayer. Landesbank EM...	0,57

in %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	0,70%
Auflegedatum	01. Oktober 2000	Währung	EUR	Kurs (31. Okt 2024)	48,94 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	1,44 EUR
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	2
		ISIN	LU0117072461		

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