

Stand: 04.11.2024

Anleihenfonds | Global UniRentEuro Mix

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Wertpapiere von Emittenten aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) angelegt. Darunter fallen Staatsanleihen, Pfandbriefe und erstrangige Unternehmensanleihen (inkl. Finanzunternehmen). Investitionen in Derivate werden ausschließlich zu Absicherungszwecken getätigt. Alle Ver...

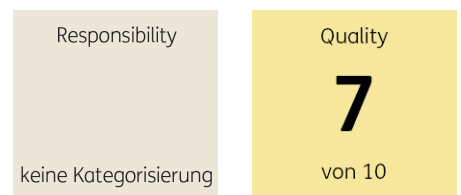
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

EUR Diversified Bond

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

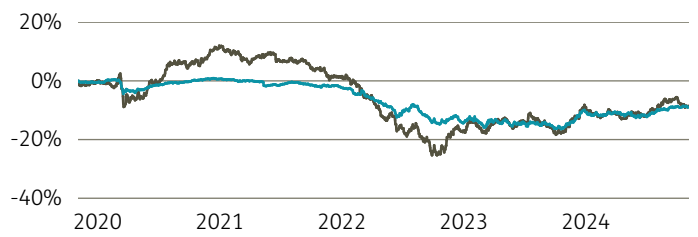
Sicherheitsorientiert

Legende

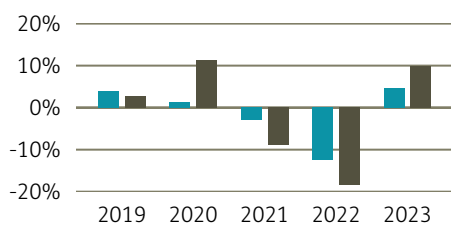
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	1,77	0,53
1 Jahr	6,68	7,81
3 Jahre p.a.	-2,55	-4,07
5 Jahre p.a.	-1,85	-1,75
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	-0,81	-1,26



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	4,25
3 Jahre	5,07
5 Jahre	4,21
10 Jahre	-
Seit Auflage	3,64

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,03
Beta	0,25
Sharpe Ratio	-0,88
max. Gewinn	6,41 %
max. Verlust	-9,10 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

Top Länder

Europa	69,18
Emerging Markets	16,74
Nordamerika	7,44
Asien/Pazifik	3,94

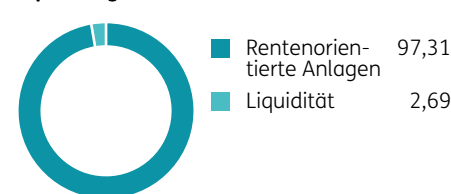
in %

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

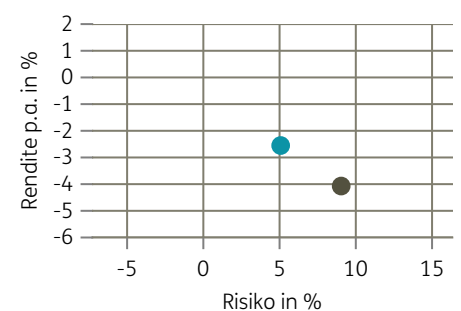


Top Holdings

	in %
2.800 % Italien Reg.S. v.18(...)	4,06
5.500 % Rumänien Reg.S. v.23...	3,39
3.500 % Adif - Alta Velocida...	3,31
0.500 % Finnland Reg.S. v.18...	3,01
0.750 % Österreich Reg.S. v....	2,92
1.750 % Mexiko EMTN v.18(202...	2,92
1.000 % Slowakei Reg.S. v.18...	2,91
2.375 % Zypern EMTN Reg.S. v...	2,89
4.125 % Litauen EMTN Reg.S. ...	2,89
3.875 % Griechenland Reg.S. ...	2,88

in %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	0,60%
Auflegedatum	26. Juli 2017	Währung	EUR	Kurs (04. Nov 2024)	88,35 EUR
		UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	61,62 EUR
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	2
		ISIN	LU1572735071		

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