Stand: 17.4.2024

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 Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility	Quality
keine Bewertung	≤5 von 10

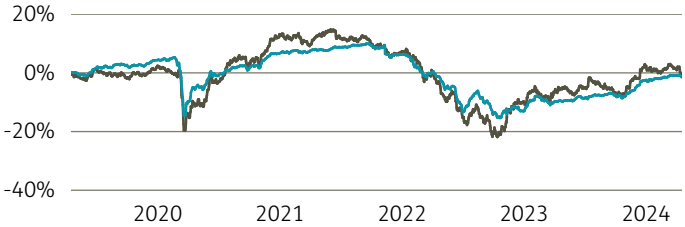
ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

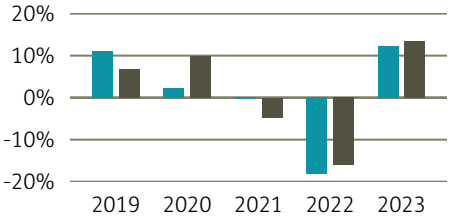
Legende

■ Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	1,23	-2,97
1 Jahr	9,04	5,50
3 Jahre p.a.	-2,98	-3,96
5 Jahre p.a.	-0,27	-0,13
10 Jahre p.a.	1,40	-0,44
seit Auflage p.a.	3,64	4,09



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	2,51
3 Jahre	4,77
5 Jahre	5,60
10 Jahre	4,38
Seit Auflage	5,32

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	-0,03
Beta	0,25
Sharpe Ratio	-0,89
max. Gewinn	7,50 %
max. Verlust	-18,53 %

Top Sektoren	in %
Keine Daten vorhanden	

Top Länder	in %
Europa	74,51
Emerging Markets	9,76
Nordamerika	8,92
Asien/Pazifik	2,20

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

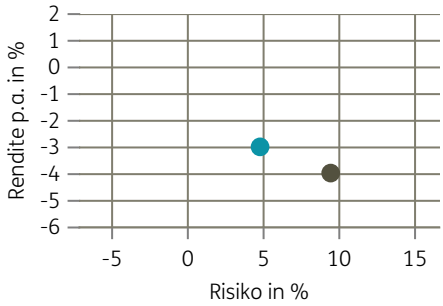
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Top Anlageklassen	in %
Rentenorientierte Anlagen	95,39
Liquidität	4,61

Top Holdings	in %
3.750 % British American Tob...	1,60
6.875 % Telecom Italia S.p.A...	1,55
4.625 % RCI Banque S.A. EMTN...	1,46
3.602 % Sumitomo Mitsui Bank...	1,44
0.625 % Hypo Vorarlberg Bank...	1,35
3.750 % Teva Pharmaceutical ...	1,17
5.375 % Bayer AG Reg.S. Fix-...	1,12
2.500 % Veolia Environnement...	1,09
2.875 % Dte. Lufthansa AG EM...	1,06
4.750 % Petróleos Mexicanos ...	1,04

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH	Domizil	Deutschland	Lfd. Kosten lt. KID	1,10%
Auflagedatum	01. Juli 1999	Währung	EUR	Kurs (17. Apr 2024)	31,98 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	347,56 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. 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 Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. 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 Maximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien