

Stand: 31.10.2025 Geldmarktfonds | Global

UniOpti4

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, verzinsliche Anlagen mit kurzer Zinsbindung bzw. Restlaufzeit angelegt. Darüber hinaus kann auch in strukturierte Produkte wie beispielsweise Asset Backed Securities (ABS) investiert werden. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursri...

Morningstar Rating™

3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Gesamt

Morningstar Kategorie™

EUR Ultra Short-Term Bond

ERGO Category / Score (30.09.2025)



ERGO Anlegertyp

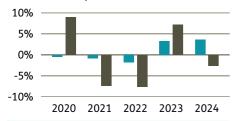
Sicherheitsorientiert

Legende

■ Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %	20%					
lfd. Jahr	2,11	13,93			L			Mary Mary
1 Jahr	2,63	9,31	0%	7	Mohine	4 11/2	~~~	man da
3 Jahre p.a.	2,94	8,87	-20%		₩	My Markey Com		
5 Jahre p.a.	1,26	1,40	-20 /0					
10 Jahre p.a.	0,51	1,13	-40%					
seit Auflage p.a.	0,89	0,29		2021	2022	2023	2024	2025

Performance pro Jahr



Volatilität		
1 Jahr		

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage

Risikokennzahlen (3 Jahre)

0,24	Alpha	0,00
0,41	Beta	-0,00
0,43	Sharpe Ratio	-0,00
0,40	max. Gewinn	9,35 %
0,40	max. Verlust	-0,22 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

Top Länder

Top Länder	in %
Europa	70,18
Nordamerika	17,67
Asien/Pazifik	7,40
Emerging Markets	0,39

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise	Typischerweise
niedrigere Erträge	höhere Erträge

in %

Top Anlageklassen

in %

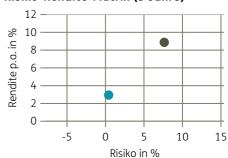
in %

Top Holdings in % 2.256 % HSBC Holdings Plc. R... 1,05 1.750 % HSBC Holdings Plc. F.. 0,85

1., 50	70 113BC 1101an 193 1 1C. 1
0.000	% TotalEnergies Capita
3.375	% Whitbread Group Plc
1.700 °	% Barclays Plc. Reg.S
2.542	% Banque Fédérative du
2.611 (% Coöperatieve Raboban
0.406 °	% Morgan Stanley Fix-t
2.125 °	% UBS Group AG Reg.S

1.538 % Mitsubishi UFJ Finan...

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsmanager

Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A. Auflagedatum 15. September 2006

Union Investment Gruppe

Domizil Währung **UCITS** Ertragsverwendung

ISIN

Luxemburg **EUR** Ja Ausschüttend

LU0262776809

0,83

0,74 0,68 0,61 0,61 0,60

0,60

0,60

Lfd. Kosten lt. KID Kurs (31. Okt 2025) Fondsvolumen (Mrd.) KID SRI

0,60% 100,01 EUR 18,42 EUR

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