

Stand: 29.11.2024

Anleihenfonds | Global UniRent Mündel

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in auf Euro lautende, mündelsichere Anleihen angelegt. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf österreichischen Staatsanleihen. Das Zinsänderungsrisiko wird aktiv gesteuert und an die Marktsituation angepasst. Investitionen erfolgen nach österreichischem Recht entsprechend den Vorgaben...

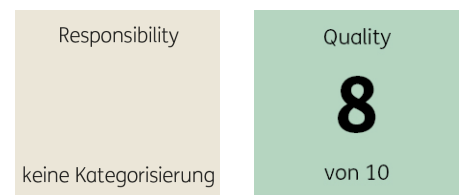
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

EUR Government Bond

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

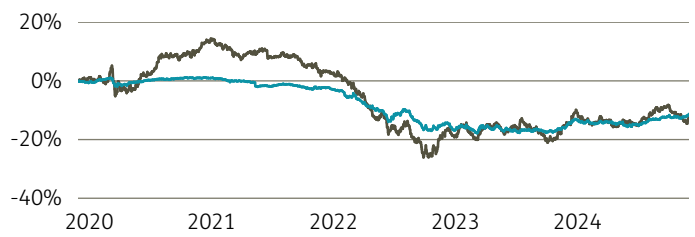
Sicherheitsorientiert

Legende

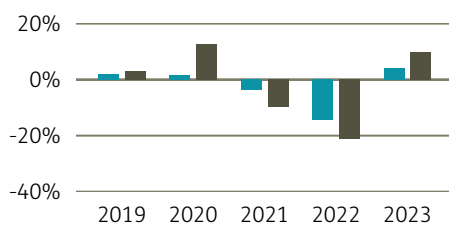
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	2,39	-1,69
1 Jahr	4,78	2,68
3 Jahre p.a.	-3,16	-5,22
5 Jahre p.a.	-2,36	-2,62
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	-1,18	-1,69



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	3,51
3 Jahre	4,80
5 Jahre	3,97
10 Jahre	-
Seit Auflage	3,45

in %

1 Jahr	3,51
3 Jahre	4,80
5 Jahre	3,97
10 Jahre	-
Seit Auflage	3,45

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,03
Beta	0,27
Sharpe Ratio	-1,09
max. Gewinn	4,82 %
max. Verlust	-9,86 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

Top Länder

Europa

in %

95,43

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Top Anlageklassen



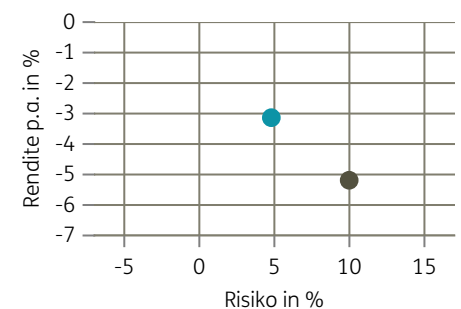
Top Holdings

	in %
0.750 % Österreich Reg.S. v....	20,70
2.400 % Österreich Reg.S. v....	12,39
2.900 % Österreich Reg.S. v....	11,92
0.500 % Österreich Reg.S. v....	9,46
0.250 % UniCredit Bank Austr...	4,92
0.750 % Hypo Vorarlberg Bank...	4,85
0.875 % Raiffeisenlandesbank...	4,84
0.500 % Raiffeisenlandesbank...	4,83
2.375 % Raiffeisen-Landesban...	4,82
0.010 % HYPO NOE Landesbank ...	4,80

in %

0.750 % Österreich Reg.S. v....	20,70
2.400 % Österreich Reg.S. v....	12,39
2.900 % Österreich Reg.S. v....	11,92
0.500 % Österreich Reg.S. v....	9,46
0.250 % UniCredit Bank Austr...	4,92
0.750 % Hypo Vorarlberg Bank...	4,85
0.875 % Raiffeisenlandesbank...	4,84
0.500 % Raiffeisenlandesbank...	4,83
2.375 % Raiffeisen-Landesban...	4,82
0.010 % HYPO NOE Landesbank ...	4,80

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	0,60%
Aufgagedatum	26. Juli 2017	Währung	EUR	Kurs (29. Nov 2024)	85,97 EUR
		UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	39,85 EUR
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	2
		ISIN	LU1572617469		

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