

Stand: 29.10.2020

Anleihenfonds | Global UniRent Mündel

Anlageziel

Veranlagt in auf Euro lautende, mündelsichere Anleihen, wobei überwiegend in österreichische Staatsanleihen investiert wird. Das Zinsänderungsrisiko wird aktiv gesteuert und an die Marktsituation angepasst.

Morningstar Rating™

3 Jahre ★ ★
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt ★ ★

Morningstar Kategorie™

EUR Government Bond

ERGO Ratings

Nachhaltigkeit	Score
keine Bewertung	keine Bewertung

ERGO Anlegertyp

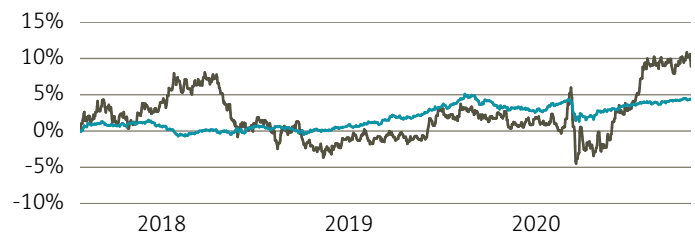
Sicherheitsorientiert

Legende

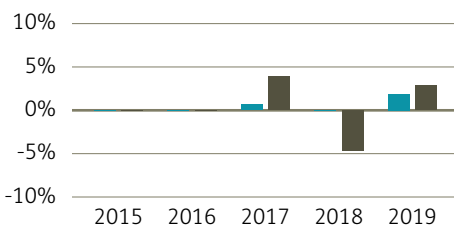
■ Fonds ■ Peegr.

Performance

	Fonds in %	Peegr. in %
lfd. Jahr	1,81	6,86
1 Jahr	1,12	6,72
3 Jahre p.a.	1,12	2,75
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	1,33	2,64



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	2,37
3 Jahre	2,05
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	2,05

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,01
Beta	0,07
Sharpe Ratio	0,75
max. Gewinn	2,95 %
max. Verlust	-2,19 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

Top Länder

Österreich	99,18
Deutschland	-0,15

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

in %

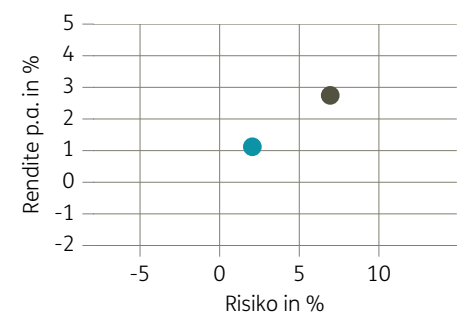


Rentenorientierte Anlagen	99,02
Liquidität	0,98

Top Holdings

	in %
0.500 % Österreich Reg.S. v....	15,60
0.750 % Österreich Reg.S. v....	14,73
0.750 % Österreich Reg.S. v....	9,57
0.500 % Österreich Reg.S. v....	5,26
0.125 % Raiffeisen Bank Inte...	5,00
0.125 % Volksbank Wien AG EM...	4,99
0.010 % BAWAG P.S.K. Bank fü...	4,97
2.375 % Raiffeisen-Landesban...	4,68
0.875 % Raiffeisenlandesbank...	4,44
0.625 % Erste Group Bank AG ...	4,44

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Verwaltungsgebühr	0,45%
Website	union-investment.lu	Währung	EUR	Lfd. Kosten lt. KIID	0,62%
Auflagedatum	26. Juli 2017	UCITS	Ja	Kurs (29. Okt 2020)	97,93 EUR
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	102,42 EUR
		ISIN	LU1572617469	KIID SRRI	2

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 Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien