

Stand: 26.10.2020

Anleihenfonds | Global UniRentEuro Mix

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert zu mindestens 51 Prozent in Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen supranationaler Organisationen, Unternehmensanleihen, Wandel- und Optionsanleihen sowie sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von Emittenten aus dem Europäischen Wirtschaftsraum. Alle Verm...

Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

EUR Diversified Bond

ERGO Ratings

Nachhaltigkeit	Score
keine Bewertung	keine Bewertung

ERGO Anlegertyp

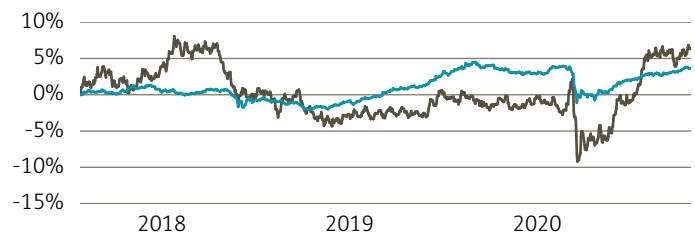
Sicherheitsorientiert

Legende

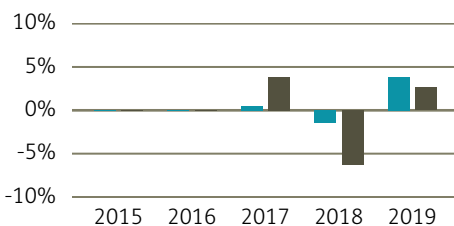
■ Fonds ■ Peegr.

Performance

	Fonds in %	Peegr. in %
lfd. Jahr	0,80	6,49
1 Jahr	0,18	7,25
3 Jahre p.a.	0,97	1,67
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	1,12	1,90



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	2,88
3 Jahre	2,25
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	2,20

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,01
Beta	0,09
Sharpe Ratio	0,66
max. Gewinn	6,26 %
max. Verlust	-3,51 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

Top Länder

	in %
Frankreich	19,69
Spanien	19,68
Italien	18,64
Niederlande	10,66
Deutschland	8,84

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

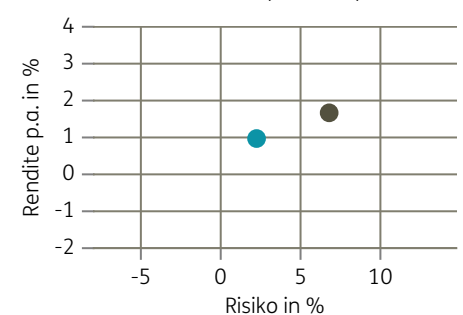
in %



Top Holdings

	in %
2.500 % Italien v.14(2024)	4,95
6.500 % Italien v.97(2027)	3,40
1.500 % Spanien Reg.S. v.17(...)	3,37
1.300 % Spanien Reg.S. v.16(...)	3,32
4.250 % AYT Cedula Cajas Gl...	2,99
7.250 % Italien v.96(2026)	2,96
3.125 % Unione di Banche Ita...	2,81
1.950 % Portugal Reg.S. v.19...	2,80
1.000 % Nordea Mortgage Bank...	2,79
0.625 % Bpifrance Financemen...	2,76

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	0,61%
Auflagedatum	26. Juli 2017	UCITS	Ja	Kurs (26. Okt 2020)	97,19 EUR
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	95,35 EUR
		ISIN	LU1572735071	KIID SRRI	3

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