

UniReserve: Euro-Corporates (LU0247467987)

KAG: Union Investment (LU)

ISIN: LU0247467987

Rücknahmepreis: 42,13 EUR

Stand: 16.10.2024

Auflagedatum 03.04.06

Ausgabeaufschlag -

Konditionsdetails auf www.bawag.at

Fondsvolumen 324.04 Mio.

Ertragstyp ausschüttend

Letzte Ausschüttung keine

Anlageregion weltweit

Fondstyp Geldmarktnahe Werte

Fondsmanager Team

Kapitalanlagegesellschaft

Union Investment(LU)

308

route d'Esch 1471

Luxemburg

<https://www.union-investment.lu>



Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+5,19%	+1,51%	+1,49%
Performance nach max. AGA	+5,19%	+1,51%	+1,49%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	3,06	-1,25	-1,04
Volatilität	+0,65%	+1,37%	+1,66%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

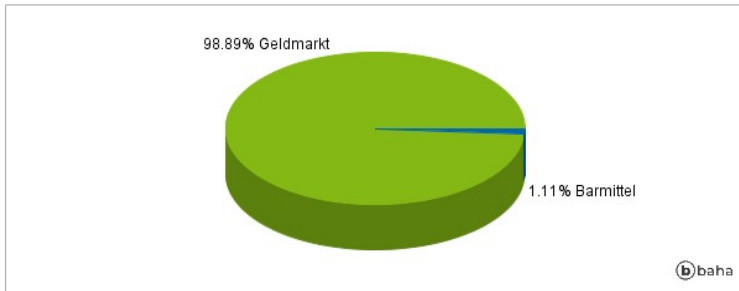
Ziel des UniReserve: Euro-Corporates ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird überwiegend in auf Euro lautende fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Nullkuponanleihen) sowie Asset Backed Securities angelegt. Zu Investitions- und Absicherungszwecken können Derivate eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Kommentar:

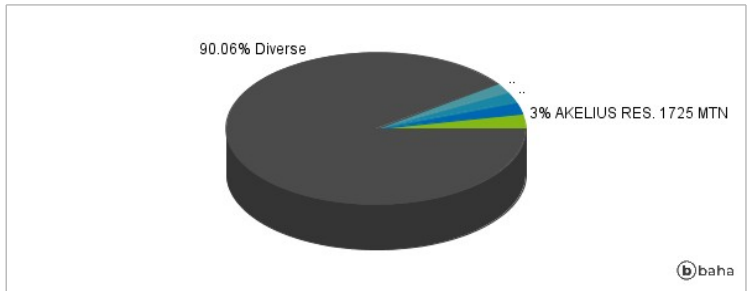
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UniReserve: Euro-Corporates wurden durch die FMA bewilligt. Der UniReserve: Euro-Corporates kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften oder einem OECD -Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen öffentlich -rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören.

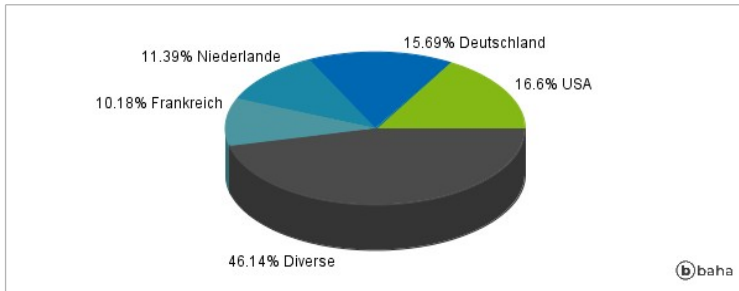
Anlagearten



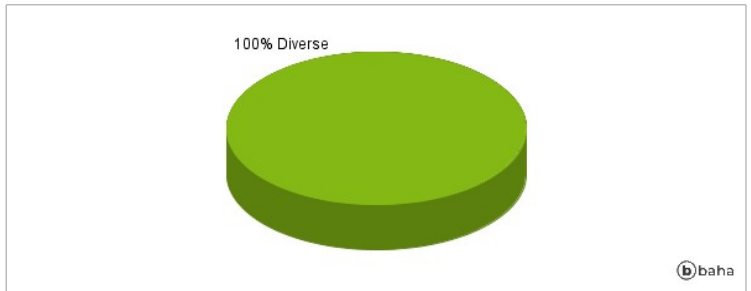
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 18.10.2024 12:17