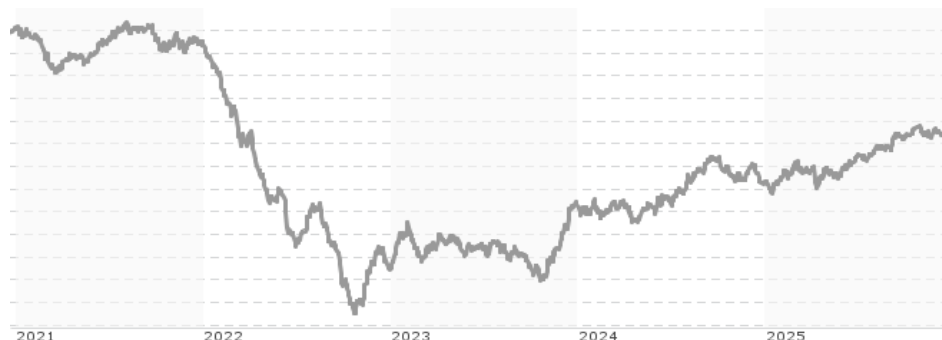


UnInstitutional Global Credit I / LU1726239723 / A2H8G0 / Union Investment(LU)

Aktuell 18.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
82,42 EUR	weltweit	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+2,47%
2023	+7,19%
2022	-20,10%
2021	-1,34%
2020	+7,73%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,45%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.12.2025) EUR 169,31 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(28.11.2025) 0,63%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) EUR 169,31 Mio.	Transaktionskosten	0,51%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.12.2017	Ausschüttungen		Union Investment(LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	13.11.2025	3.10 EUR	3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	14.11.2024	3.09 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	16.11.2023	2.85 EUR	https://www.union-investment.lu	
Fondsmanager	-	10.11.2022	2.62 EUR		
Thema	-	11.11.2021	2.42 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,43%	+3,11%	+4,98%	+4,53%	+8,14%	+13,62%	-8,88%	+4,31%
Performance p.a.	-	-	-	+4,53%	+3,99%	+4,35%	-1,84%	+0,53%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,53%	+3,99%	+4,35%	-1,84%	+0,53%
Sharpe Ratio	1,19	1,57	0,92	0,72	0,52	0,54	-0,84	-0,31
Volatilität	2,75%	2,71%	3,42%	3,45%	3,79%	4,33%	4,60%	4,80%
Schlechtester Monat	-	-0,33%	-1,31%	-1,31%	-1,97%	-2,48%	-5,67%	-7,40%
Bester Monat	-	+1,38%	+1,42%	+1,42%	+3,62%	+4,38%	+4,55%	+4,56%
Maximaler Verlust	-0,70%	-1,25%	-2,62%	-2,62%	-3,69%	-6,23%	-25,47%	-25,47%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 20.12.2025 18:24

UnInstitutional Global Credit I / LU1726239723 / A2H8G0 / Union Investment(LU)

Investmentstrategie

Das Fondsvermögen besteht zu mindestens 51 Prozent aus globalen Unternehmensanleihen sowie aus weiteren Anleihen weltweiter Emittenten. Die vorgenannten Unternehmensanleihen sowie die weiteren Anleihen können aus dem High Yield Segment stammen. Die Investition in CoCo-Bonds ist auf 5 Prozent des Netto-Fondsvermögens begrenzt. Die Investitionen in forderungsbesicherte Wertpapiere sind auf 5 Prozent des Netto-Fondsvermögens begrenzt. Von dieser Begrenzung ausgenommen sind die Anlagen in Pfandbriefen sowie Covered Bonds. Darüber hinaus kann bis zu 30 Prozent des Netto-Fondsvermögens in Aktien investiert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

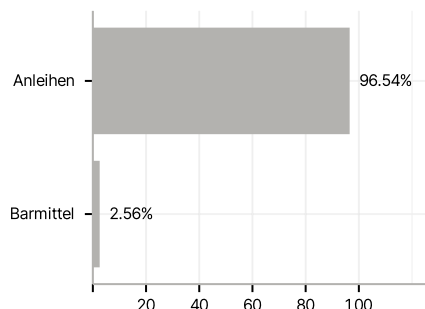
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UnInstitutional Global Credit I wurden durch die FMA bewilligt. Der UnInstitutional Global Credit I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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..

Investmentziel

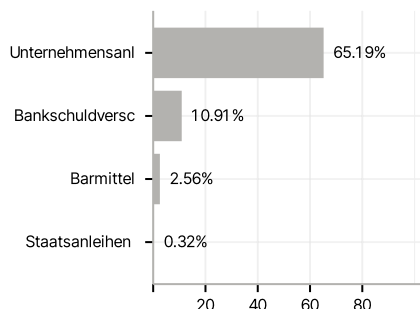
Ziel des Rentenfonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Hierbei soll eine Überrendite gegenüber der Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (EUR hedged) erzielt werden. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").

Veranlagungsstruktur

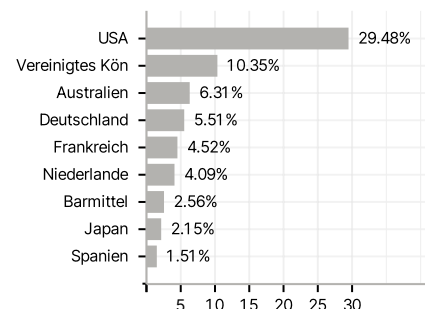
Anlagearten



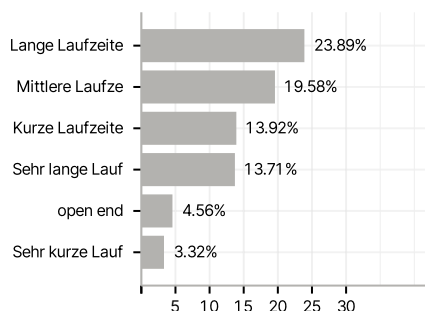
Emittenten



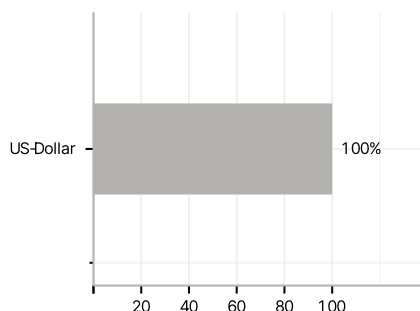
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

