

Uninstitutional European Bonds: Governments Peripherie / LU1672071385 / A2DWJB / Union Investment(LU)

Aktuell 06.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
88,70 EUR	Europa	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+2,38%
2024	+0,52%
2023	+5,22%
2022	-16,15%
2021	-3,58%

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	0,32%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.07.2026) EUR 307,68 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2026)	0,44%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) EUR 307,68 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	08.12.2017	Ausschüttungen		Union Investment(LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	13.11.2025	2.56 EUR	3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.union-investment.lu			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,66%	+0,65%	+0,77%	+1,87%	+3,58%	+8,31%	-10,60%	-8,73%
Performance p.a.	-	-	-	+1,87%	+1,78%	+2,69%	-2,22%	-1,06%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,87%	+1,77%	+2,70%	-2,22%	-1,06%
Sharpe Ratio	2,11	-0,22	-0,17	-0,12	-0,13	0,09	-0,91	-0,75
Volatilität	3,14%	4,62%	4,57%	3,78%	4,08%	4,26%	5,00%	4,49%
Schlechtester Monat	-	-2,47%	-2,47%	-2,47%	-2,47%	-2,47%	-4,34%	-4,34%
Bester Monat	-	+1,23%	+1,23%	+1,23%	+2,25%	+2,85%	+3,00%	+3,00%
Maximaler Verlust	-0,58%	-3,22%	-3,22%	-3,22%	-4,94%	-4,94%	-19,45%	-20,95%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

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

Uninstitutional European Bonds: Governments Peripherie / LU1672071385 / A2DWJB / Union Investment(LU)

Investmentstrategie

Daneben koennen Anleihen, Pfandbriefe und Covered Bonds anderer europaeischer Emittenten sowie von Drittstaaten beigemischt werden. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermoegens duerfen in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente investiert werden. Die fuer den Fonds erworbenen Vermoegenswerte lauten auf Waehrungen weltweit. Die nicht auf den Euro (EUR) lautenden Vermoegenswerte werden weitestgehend waehrungsgesichert. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis der aktuellen Kapitalmarkteinschaetzungen getroffen. Derivate werden nur zu Absicherungszwecken eingesetzt. Die Fondswaehrung ist EUR. Dabei beachtet der Fonds Artikel 10 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 der Kommission vom 10. Oktober 2014 zur Ergaenzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europaeischen Parlamentes und des Rates. Der Fonds investiert somit in "Aktiva der Stufe 1", sodass Kreditinstitute ihre Investitionen zur Erfuellung der Liquiditaetsdeckungsanforderungen gemaef der vorgenannten Verordnung nutzen koennen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (40% iBoxx EUR Eurozone 5-7 / 20% iBoxx EUR France 5-7 / 20% iBoxx EUR Italy 5-7 / 20% iBoxx EUR Spain), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu uebertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Moeglichkeit, unter Beruecksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive ueber- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschaetzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darueber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht...

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Uninstitutional European Bonds: Governments Peripherie wurden durch die FMA bewilligt. Der Uninstitutional European Bonds: Governments Peripherie kann mehr als 35 % des Fondsvermoegens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europaeischen Union oder seinen Gebietskoerperschaften oder einem OECD -Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen oeffentlich -rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europaeischen Union angehoren, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

Ziel des Rentenfonds Uninstitutional European Bonds: Governments Peripherie ist, neben der Erzielung marktgerechter Ertraege, die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Die fuer den Fonds zu erwerbenden Vermoegensgegenstaende werden diskretionaer auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermoegen wird ueberwiegend in fest- und variabel verzinsliche Anleihen von europaeischen Zentralregierungen, Regionalregierungen, Koerperschaften und rechtsfaehigen Anstalten des oeffentlichen Rechts, Instituten mit Staatsgarantie oder supranationalen Emittenten angelegt, die nicht zu den Kernlaendern der EU (Deutschland, Frankreich, Belgien, Niederlande und Luxemburg) gehoeren (sog. Peripherielaender).

Veranlagungsstruktur

Emittenten

