

Uninstitutional European Bonds: Diversified (LUI672071542)

KAG: Union Investment(LU) ISIN: LUI672071542 Rücknahmepreis: 87,17 EUR Stand: 20.02.2025

Auflagedatum	08.12.17
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	169.84 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	n.a.
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		+0,49%	-2,45%	-2,72%
Performance nach max. AGA		+0,49%	-2,45%	-2,72%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,55	-1,18	-1,49
Volatilität		+3,68%	+4,22%	+3,53%

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

Fondsstrategie

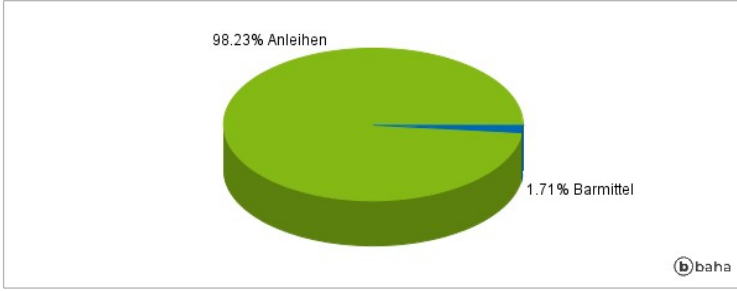
Ziel des Rentenfonds ist neben der Erzielung marktgerechter Erträge, die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert. Das Fondsvermögen wird überwiegend angelegt in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere öffentlicher Schuldner, in Pfandbriefe bzw. Covered Bonds sowie in Unternehmensanleihen, wobei die Aussteller ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland oder in einem europäischen Mitgliedsstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung haben. Bei der Auswahl der Emittenten berücksichtigt der Fonds ethische, soziale und ökologische Kriterien. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten auf Währungen weltweit. Die nicht auf den Euro lautenden Vermögenswerte werden weitestgehend währungsgesichert. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab (100% iBoxx EUR Germany 1-10) als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Derivate werden nur zu Absicherungszwecken eingesetzt. Die Fondswährung ist EUR.

Kommentar:

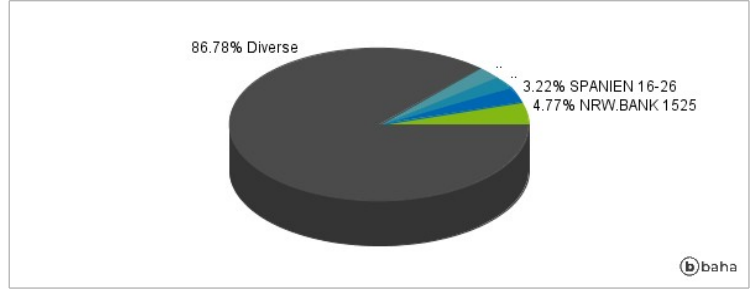
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Uninstitutional European Bonds: Diversified wurden durch die FMA bewilligt. Der Uninstitutional European Bonds: Diversified 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..

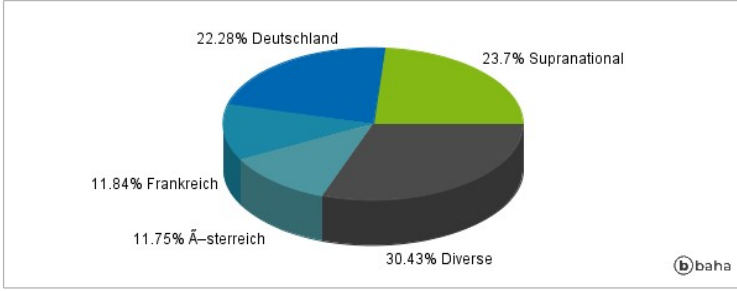
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 23.02.2025 18:07