

Uninstitutional European Bonds: Diversified (LUI672071542)

KAG: Union Investment(LU)

ISIN: LUI672071542

Rücknahmepreis: 87,07 EUR

Stand: 14.11.2024

Auflagedatum	08.12.17
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	189.01 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		+1,81%	-3,45%	-2,59%
Performance nach max. AGA		+1,81%	-3,45%	-2,59%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,31	-1,53	-1,59
Volatilität		+3,88%	+4,23%	+3,53%

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

Fondsstrategie

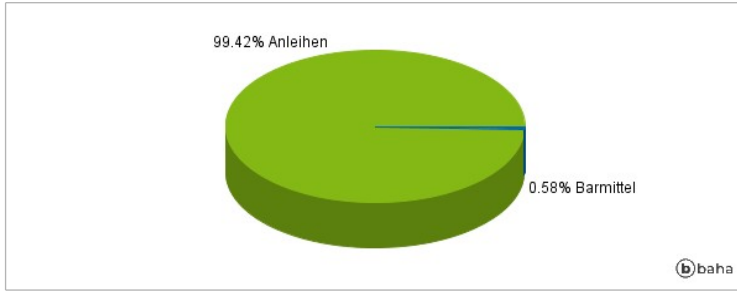
Der Fonds investiert überwiegend in Staatsanleihen, supranationale Anleihen sowie in Covered Bonds europäischer Aussteller. Dabei werden strikte Länderquoten eingehalten. Anleihen von Emittenten wie bspw. Dänemark, Niederlande oder Italien dürfen maximal 15% des Fonds ausmachen, wohingegen Emittenten wie Polen oder Portugal auf maximal 5% begrenzt sind. Je nach Marktlage darf der Fonds bis zu 100% in Deutschland und bis zu 30% in Frankreich investieren. Ziel ist, neben der Erzielung marktgerechter Erträge, langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab der im Verkaufsprospekt wAI hinterlegt ist. Der Derivateinsatz ist zu Absicherungszwecken möglich. Währungsrisiken sind durch eine Investition in ausschließlich Eurodenominierte Anleihen ausgeschlossen.

Kommentar:

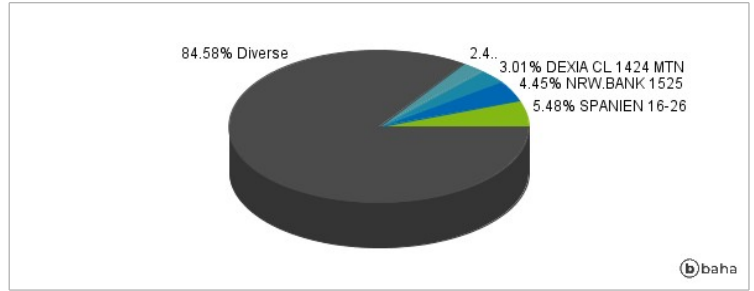
Fondsspezifische Information

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..

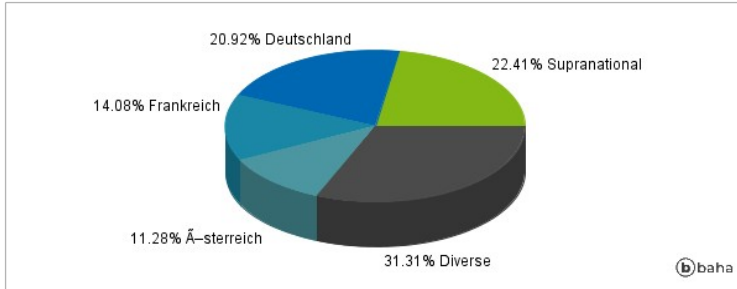
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 16.11.2024 14:31