

UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 A / LU2672973802 / A3ETVW / Union Investment(LU)

Aktuell 02.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
106,88 EUR	weltweit	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+2,64%
2024	+4,11%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.07.2026) EUR 308,07 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (29.05.2026)	0,75%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2026) EUR 663,71 Mio.	Transaktionskosten	0,13%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.10.2023	Ausschüttungen		Union Investment(LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	13.11.2025	1.87 EUR	3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	14.11.2024	1.65 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.union-investment.lu			
Fondsmanager	TEAM				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,19%	+0,78%	+0,79%	+1,70%	+6,44%	-	-	+10,48%
Performance p.a.	-	-	-	+1,70%	+3,17%	-	-	+3,70%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,29%	+2,15%	-	-	+2,95%
Sharpe Ratio	-0,05	-2,60	-2,53	-2,49	1,47	-	-	1,46
Volatilität	0,13%	0,28%	0,28%	0,25%	0,58%	-	-	0,95%
Schlechtester Monat	-	-0,21%	-0,21%	-0,21%	-0,21%	-0,34%	-	-0,34%
Bester Monat	-	+0,24%	+0,24%	+0,25%	+0,94%	+1,55%	-	+1,55%
Maximaler Verlust	-0,01%	-0,23%	-0,23%	-0,23%	-0,31%	-	-	-0,55%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

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

UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 A / LU2672973802 / A3ETVW / Union Investment(LU)

Investmentstrategie

Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen sowie in sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) investiert werden. Die vorgenannten Anleihen können dabei bis zu 30% des Netto-Fondsvermögens aus dem High Yield Segment stammen.

Fondsspezifische Informationen

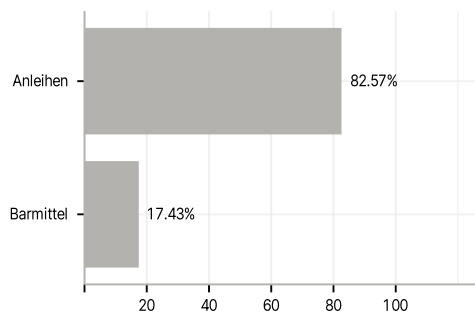
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 A wurden durch die FMA bewilligt. Der UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem 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, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

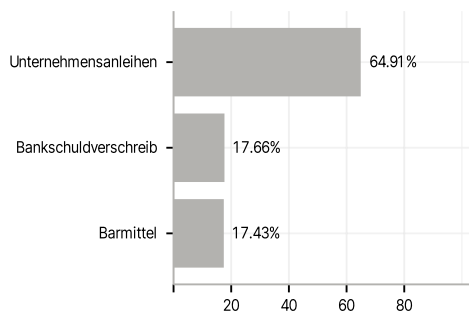
Ziel der Anlagepolitik von UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 A ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken.

Veranlagungsstruktur

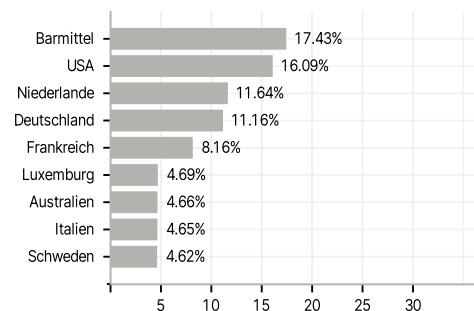
Anlagearten



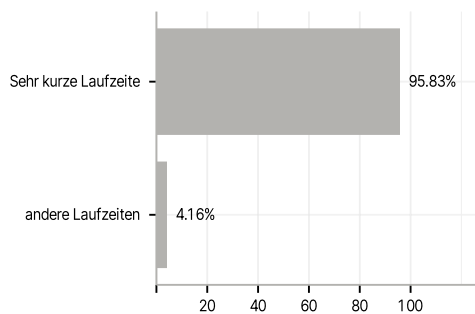
Emittenten



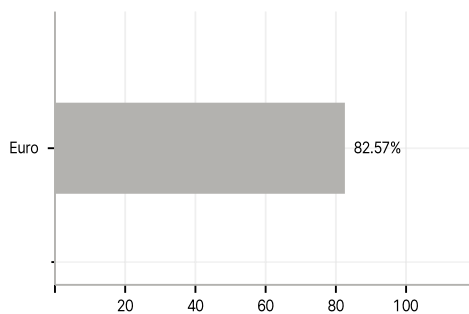
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

