

Uninstitutional Corporate Hybrid Bonds I (LU1341439245)

KAG: Union Investment (LU)

ISIN: LU1341439245

Rücknahmepreis: 108,15 EUR

Stand: 02.01.2025

| | |
|--|----------------------|
| Auflagedatum | 15.02.16 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 298.41 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Anleihen Unternehmen |
| 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 | +14,69% | +0,82% | +0,53% |
| Performance nach max. AGA | +14,69% | +0,82% | +0,53% |
| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | 6,28 | -0,37 | -0,39 |
| Volatilität | +1,91% | +5,13% | +5,63% |

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

Fondsstrategie

Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert. Das Fondsvermögen wird überwiegend international angelegt in Hybridanleihen, welche von Unternehmen der Industrie oder deren Finanztöchtern weltweit begeben werden.

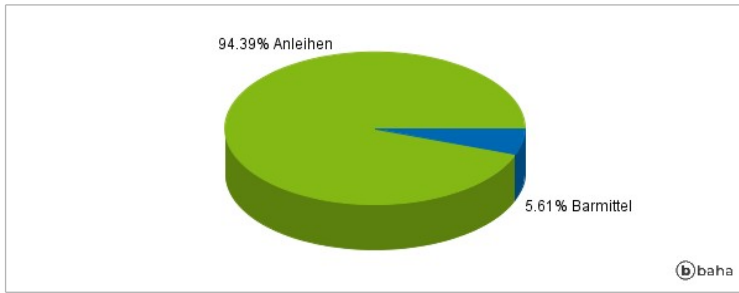
Hybridanleihen sind Schuldverschreibungen, die aufgrund ihrer Struktur sowohl Fremd- als auch Eigenkapitalcharakteristika aufweisen, deren Zinszahlungen ausgesetzt werden können und im Insolvenz- oder Liquidierungsfall gegenüber Senioranleihen benachteiligt behandelt werden. Hierzu zählen insbesondere sogenannte Nachranganleihen (Subordinated Bonds), in welche der Fonds überwiegend investiert. Diese können aus dem High Yield Segment stammen und bei Erwerb unter Investmentgrade liegen. Daneben können für das Fondsvermögen sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere erworben werden (einschließlich Zero-Bonds). Hierzu zählen beispielsweise Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen, Linked Bonds, Wandel- und Umtauschanleihen, Genusssscheine, Anleihen mit Andienungsrecht, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten etc. Ebenso können Aktien, Aktienzertifikate und sonstige aktienähnliche Wertpapiere internationaler Emittenten erworben werden.

Kommentar:

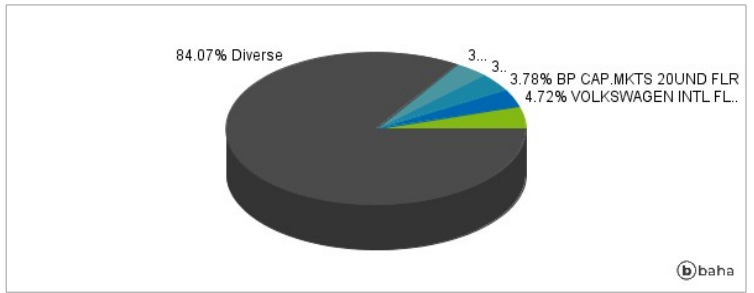
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Uninstitutional Corporate Hybrid Bonds I wurden durch die FMA bewilligt. Der Uninstitutional Corporate Hybrid Bonds I 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.

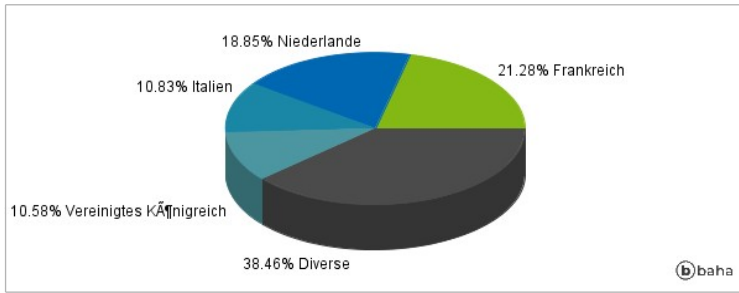
Anlagearten



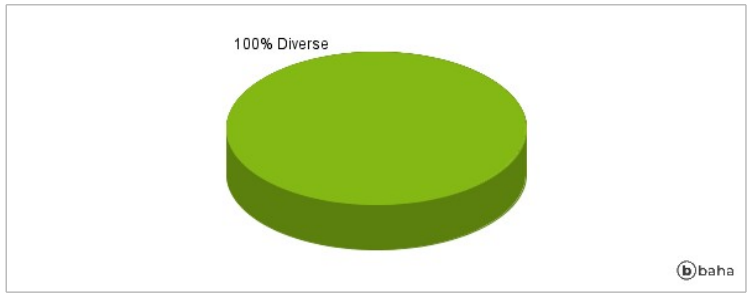
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 05.01.2025 08:59