

# Unilnstitutional Global Credit I / LU1726239723 / A2H8G0 / Union Investment(LU)

Aktuell 24.07.2025 <sup>1</sup>		Region Branche			chüttungsart	Тур	Тур		
83,57 EUR	V	weltweit	Anleihen Unternehmen	ausso	hüttend	Rentenfonds			
	[			2%	Risikokennzahlen				
half have	<b>\</b>			0% 	SRI	1 2	3 4 5 6 7		
					Jahresperformanc	е			
	M			-8%	2024		+2,47%		
	M		A.A. 66 A.D.	-10% -12%	2023		+7,19%		
	\/	m.k.	NA THE		2022		-20,10%		
		J W V V	7*\V		2021		-1,34%		
					2020		+7,73%		
2021	2022	2023	2024	2025					

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

Stammdaten		Konditio	onen			Sons	tige Kennza	hlen		
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag			,00%	Minde	estveranlagun	g	EUR 100.000,00	
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr 0,45%			,45%	Sparplan			Nein	
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr -			-	UCITS / OGAW			Ja	
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr 0,00%			,00%	Gewinnbeteiligung			0,00%	
Tranchenvolumen	(24.07.2025) EUR 177,82 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025) 0,64%			,64%	Umschichtgebühr			-	
Gesamt-Fondsvolumen	(24.07.2025) EUR 177,82 Mio.	Transakt	ionskosten	C	),21%	Fondsgesellschaft				
Auflagedatum	21.12.2017	Aussch	üttungen			Union Investment(LU)				
KESt-Meldefonds	Ja	14.11.202	4	3.09	EUR	308, route d'Esch, 1471, Luxemburg				
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	16.11.202	3	2.85	EUR	Luxemburg				
Nachhaltigkeitsfondsart	-	10.11.202	2	2.62	EUR	https://www.union-investment.			ion-investment.lu	
Fondsmanager	-	11.11.2021		2.42 EUR						
Thema	-	12.11.202	0	2.93	EUR	₹				
Performance	1M	6M	YTD	1J		2J	3J	5J	seit Beginn	
Performance	+0,26%	+2,79%	+2,58%	+3,86%	+9,3	37%	+6,48%	-8,74%	+1,92%	
Performance p.a.	-	-	-	+3,86%	+4,5	57%	+2,12%	-1,81%	+0,25%	
Performance p.a. nach max. AG	+0,26%	+2,79%	+2,58%	+3,86%	+4,5	57%	+2,12%	-1,81%	+0,25%	
Sharpe Ratio	0,51	0,98	0,72	0,51	(	0,61	0,04	-0,80	-0,35	
Volatilität	2,60%	3,83%	3,82%	3,78%	4,3	33%	4,82%	4,70%	4,88%	
Schlechtester Monat	-	-0,72%	-1,31%	-1,76%	-1,9	98%	-5,52%	-5,67%	-7,40%	
Bester Monat	-	+1,42%	+1,42%	+2,09%	+4,3	38%	+4,55%	+4,55%	+4,56%	
Maximaler Verlust	-0,70%	-2,62%	-2,62%	-3,69%	-4,2	28%	-11,49%	-25,47%	-25,47%	

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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



### Unilnstitutional Global Credit I / LU1726239723 / A2H8G0 / Union Investment(LU)

## Investmentstrategie

Das Fondsvermögen besteht zu mindestens 51 Prozent aus globalen Unternehmensanleihen sowie aus weiteren Anleihen weltweiter Emittenten. Die vorgenannten Unternehmensanleihen sowie die weiteren Anleihen können aus dem High Yield Segment stammen. Die Investition in CoCo-Bonds ist auf 5 Prozent des Netto-Fondsvermögens begrenzt. Die Investitionen in forderungsbesicherte Wertpapiere sind auf 5 Prozent des Netto-Fondsvermögens begrenzt. Von dieser Begrenzung ausgenommen sind die Anlagen in Pfandbriefen sowie Covered Bonds. Darüber hinaus kann bis zu 30 Prozent des Netto-Fondsvermögens in Aktien investiert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Unilnstitutional Global Credit I wurden durch die FMA bewilligt. Der Unilnstitutional Global Credit I 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 Mitglisdstaaten der Europäischen Union angehören..

#### Investmentziel

Ziel des Rentenfonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Hierbei soll eine Überrendite gegenüber der Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (EUR hedged) erzielt werden. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").

## Veranlagungsstruktur







