

Unilnstitutional Global Credit I (LUI726239723)

KAG: Union Investment(LU)

ISIN: LUI726239723

Rücknahmepreis: 83,45 EUR

Stand: 26.06.2025

Auflagedatum	21.12.17
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	180.18 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Unternehmen
Fondsmanager	n.a
Kapitalanlagegesellschaft	
Union Investment(LU)	
308	
route d'Esch 147I	
Luxemburg	
https://www.union-investment.lu	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+4,56%	+2,84%	-1,38%
Performance	nach max. AGA	+4,56%	+2,84%	-1,38%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,66	0,17	-0,72
Volatilität		+3,87%	+4,89%	+4,71%

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

Fondsstrategie

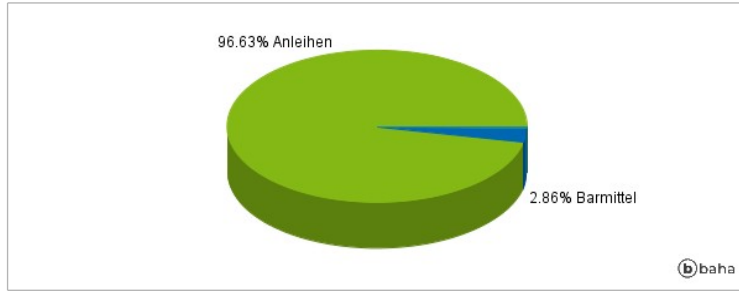
Ziel des Rentenfonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Hierbei soll eine Überrendite gegenüber der Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (EUR hedged) erzielt werden.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

Kommentar:

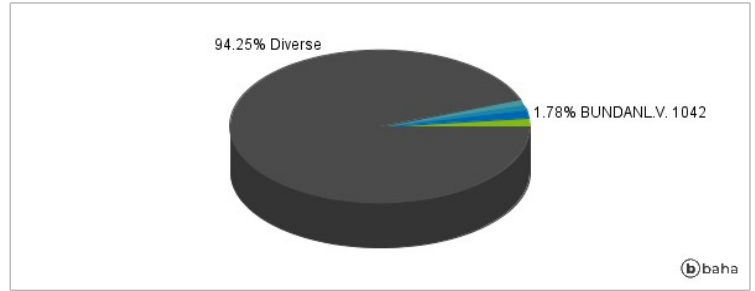
Fondsspezifische Information

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 Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören..

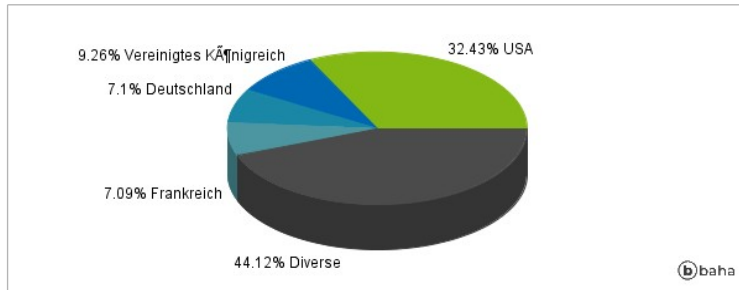
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 29.06.2025 21:25