

Uninstitutional Structured Credit High Yield (LU1099836758)

KAG: Union Investment (LU)

ISIN: LU1099836758

Rücknahmepreis: 158,72 EUR

Stand: 16.05.2024

Auflagedatum	29.09.14
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	148.13 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
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	+19,40%	+5,87%	+5,77%
Performance nach max. AGA	+19,40%	+5,87%	+5,77%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	5,01	0,42	0,29
Volatilität	+3,12%	+4,87%	+6,74%

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird überwiegend international angelegt in Verbriefungen, sofern diese als Wertpapiere gemäß Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, wie z.B. Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (RMBS und CMBS), Collateralized Loan Obligations (CLO), etc., in Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) wobei alle vorgenannten Wertpapiere insbesondere aus dem hochverzinslichen Segment stammen. Die in vorhergehendem Satz erwähnten Verbriefungen (wie z.B. ABS, RMBS, CMBS, CLO, etc.) dürfen bis zu 100% des Netto Vermögens erworben werden.

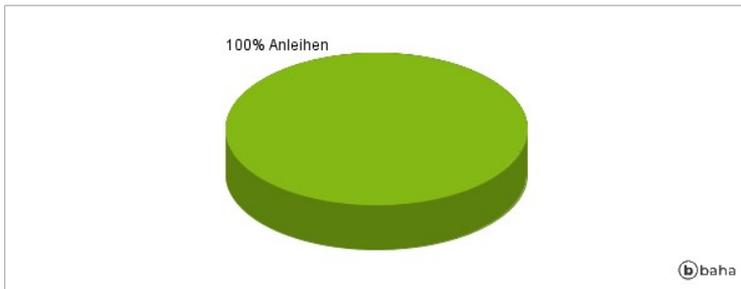
Das Fondsvermögen darf auch in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern versucht breit diversifiziertes am internationalen Markt für Verbriefungen zu partizipieren. Das Fondsmanagement kann auf Basis von aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktiv von potentiellen Marktindices abweichen, sowie aktive Allokationsentscheidungen treffen. Derzeit wird das Fondsvermögen vorzugsweise in internationale Verbriefungspapiere (z.B.: Asset-Backed Securities, Residential Mortgage-Backed Securities, Commercial Mortgage-Backed Securities, Collateralized Loan Obligations, Collateralized Debt Obligations), sonstige verzinsliche Wertpapiere und internationale Unternehmensanleihen angelegt. Die aufgeführten Wertpapiere weisen vorzugsweise ein Rating im High-Yield-Bereich auf.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Uninstitutional Structured Credit High Yield wurden durch die FMA bewilligt. Der Uninstitutional Structured Credit High Yield 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..

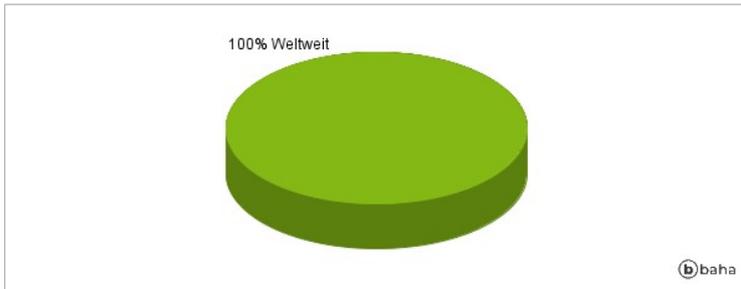
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 19.05.2024 17:29