UniInstitutional Structured Credit (LU1832180779)

KAG: Union Investment(LU) | ISIN: LU1832180779 | Rücknahmepreis: 120,19 EUR | Stand: 29.05.2024

Auflagedatum	16.07.18
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	175.51 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	+15,11%	+4,33%	+3,75%
Performance nach max. AGA	+15,11%	+4,33%	+3,75%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	5,29	0,16	-0,01
Volatilität	+2,15%	+3,48%	+4,22%

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

Fondsstrategie

Die für den Fonds zuerwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktivesManagement"). 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 Wertpapieren (einschließlich Zero - Bonds). Die in vorhergehendem Satz erwähnten Verbriefungen (wie z.B. ABS, RMBS, CMBS, CLO etc.) dürfen bis zu 100% des Netto - Fondsvermögens erworben werden.
Bei den erworbenen Verbriefungen können auch nachrangige Tranchen bis hin zu untersten Tranche der Erstverlustposition erworben werden. Die Anlage in Vermögenswerte aus dem hochverzinslichen Segment ist auf 49% des Netto-Fondsvermögens beschränkt. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere angelegt werden. Das Fondsvermögen darf auch in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente angelegt werden.

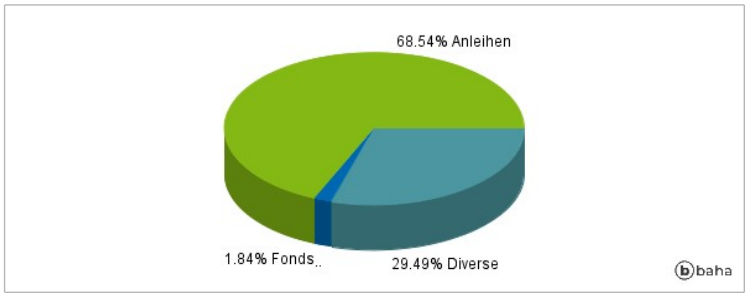
Kommentar:

Fondsspezifische Information

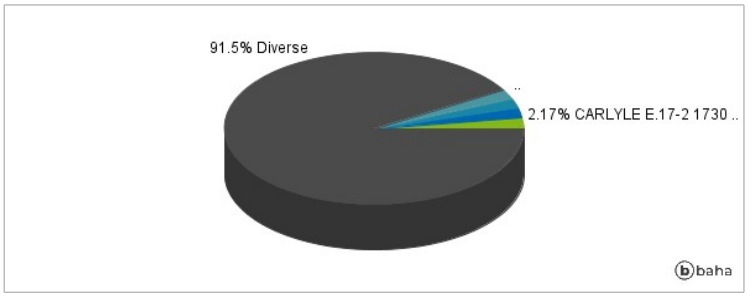
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UniInstitutional Structured Credit wurden durch die FMA bewilligt. Der UniInstitutional Structured Credit kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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..

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

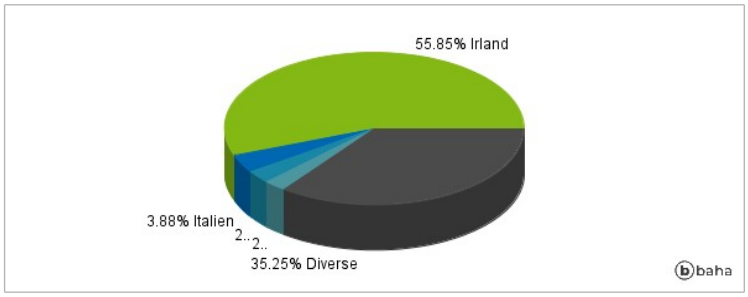
Anlagearten



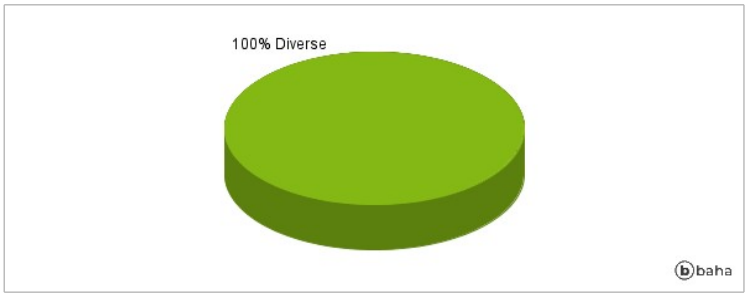
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 02.06.2024 11:38

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com