

UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 A / LU2672973802 / A3ETVW / Union Investment(LU)

Aktuell 29.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
106,84 EUR	weltweit	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+2,64%
2024	+4,11%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,10%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(29.06.2026) EUR 308,18 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (29.05.2026)	0,75%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(29.06.2026) EUR 664,05 Mio.	Transaktionskosten	0,13%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.10.2023	Ausschüttungen		Union Investment(LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	13.11.2025	1.87 EUR	3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	14.11.2024	1.65 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.union-investment.lu			
Fondsmanager	TEAM				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,16%	+0,75%	+0,75%	+1,70%	+6,46%	-	-	+10,44%
Performance p.a.	-	-	-	+1,71%	+3,19%	-	-	+3,69%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,29%	+2,16%	-	-	+2,94%
Sharpe Ratio	-3,08	-2,76	-2,62	-2,38	1,53	-	-	1,47
Volatilität	0,13%	0,28%	0,28%	0,25%	0,58%	-	-	0,95%
Schlechtester Monat	-	-0,21%	-0,21%	-0,21%	-0,21%	-0,34%	-	-0,34%
Bester Monat	-	+0,24%	+0,24%	+0,25%	+0,94%	+1,55%	-	+1,55%
Maximaler Verlust	-0,01%	-0,23%	-0,23%	-0,23%	-0,31%	-	-	-0,55%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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

 RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 am 01.07.2026 10:49

UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 A / LU2672973802 / A3ETVW / Union Investment(LU)

Investmentstrategie

Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen sowie in sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) investiert werden. Die vorgenannten Anleihen können dabei bis zu 30% des Netto-Fondsvermögens aus dem High Yield Segment stammen.

Fondsspezifische Informationen

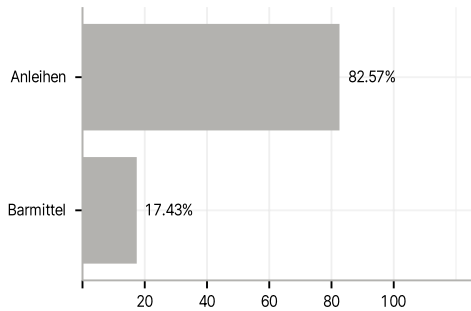
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 A wurden durch die FMA bewilligt. Der UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

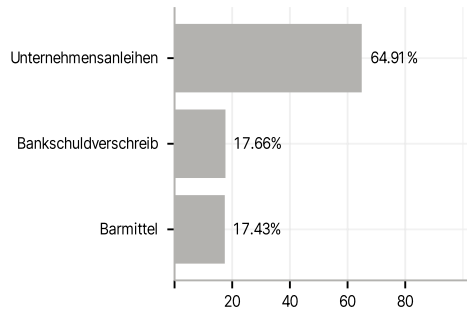
Ziel der Anlagepolitik von UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 A ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken.

Veranlagungsstruktur

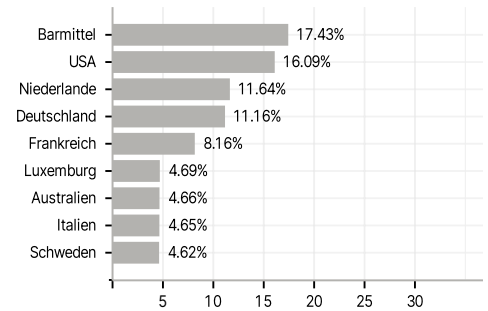
Anlagearten



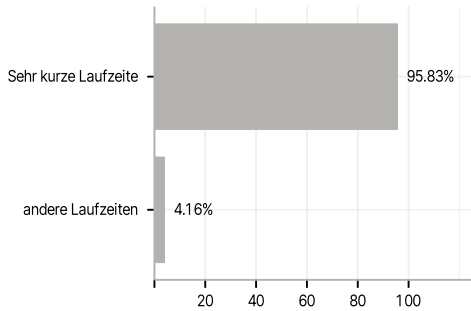
Emittenten



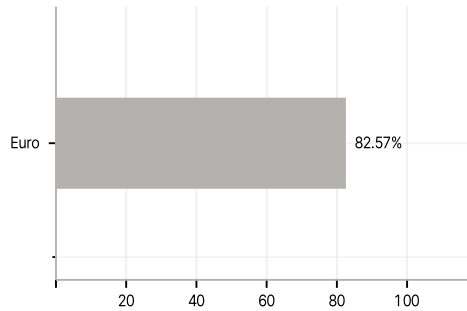
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

