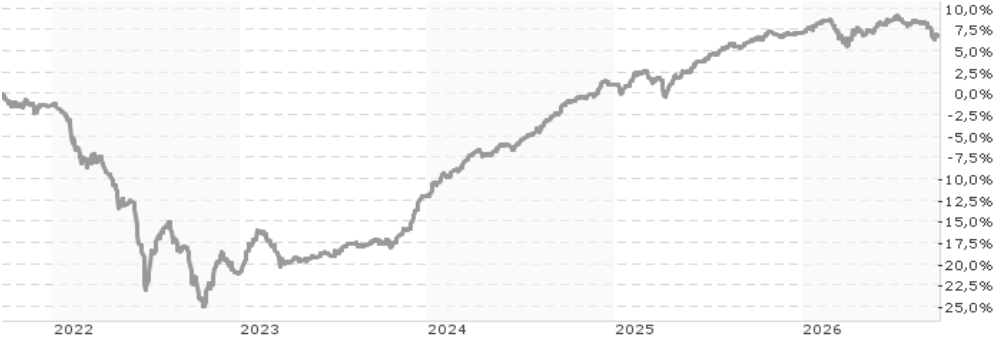


UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds I / LU1341439245 / A143YC / Union Investment(LU)

Aktuell 22.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
110,84 EUR	weltweit	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+5,97%
2024							+14,93%
2023							+11,44%
2022							-19,99%
2021							+0,93%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.09.2026) EUR 350,82 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.08.2026)	0,63%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.09.2026) EUR 369,94 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.02.2016	Ausschüttungen		Union Investment(LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	13.11.2025	3.36 EUR	3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	14.11.2024	3.16 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	16.11.2023	2.89 EUR	https://www.union-investment.lu	
Fondsmanager	-	10.11.2022	2.92 EUR		
Thema	-	11.11.2021	3.03 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,35%	+0,82%	-0,33%	+0,64%	+8,25%	+28,92%	+6,75%	+43,71%
Performance p.a.	-	-	-	+0,64%	+4,05%	+8,83%	+1,31%	+3,48%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,64%	+4,04%	+8,84%	+1,32%	+3,47%
Sharpe Ratio	-5,70	-0,33	-1,05	-0,77	0,58	2,49	-0,30	0,19
Volatilität	3,22%	3,02%	2,93%	2,58%	2,46%	2,49%	4,30%	4,48%
Schlechtester Monat	-	-2,45%	-2,45%	-2,45%	-2,45%	-2,45%	-12,05%	-12,05%
Bester Monat	-	+1,33%	+1,33%	+1,33%	+1,57%	+3,82%	+8,63%	+8,63%
Maximaler Verlust	-1,89%	-2,57%	-2,89%	-2,89%	-2,97%	-2,97%	-25,05%	-25,23%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 24.09.2026 12:49

UnInstitutional Corporate Hybrid Bonds I / LU1341439245 / A143YC / Union Investment(LU)

Investmentstrategie

Hybridanleihen sind Schuldverschreibungen, die aufgrund ihrer Struktur sowohl Fremd- als auch Eigenkapitalcharakteristika aufweisen, deren Zinszahlungen ausgesetzt werden können und im Insolvenz- oder Liquidierungsfall gegenüber Senioranleihen benachteiligt behandelt werden. Hierzu zählen insbesondere sogenannte Nachranganleihen (Subordinated Bonds), in welche der Fonds überwiegend investiert. Diese können aus dem High Yield Segment stammen und bei Erwerb unter Investmentgrade liegen. Daneben können für das Fondsvermögen sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere erworben werden (einschließlich Zero-Bonds). Hierzu zählen beispielsweise Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen, Linked Bonds, Wandel- und Umtauschanleihen, Genussscheine, Anleihen mit Andienungsrecht, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten etc. Ebenso können Aktien, Aktienzertifikate und sonstige aktienähnliche Wertpapiere internationaler Emittenten erworben werden.

Fondsspezifische Informationen

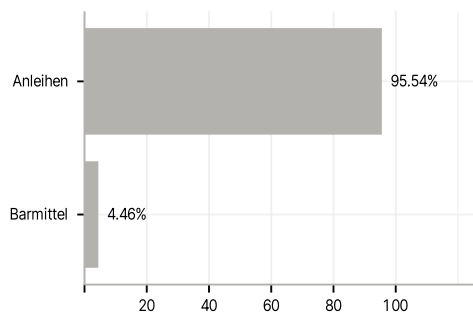
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UnInstitutional Corporate Hybrid Bonds I wurden durch die FMA bewilligt. Der UnInstitutional Corporate Hybrid Bonds I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

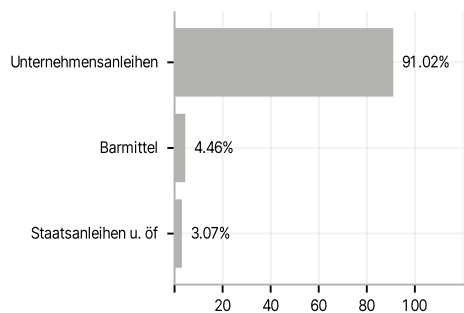
Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert. Das Fondsvermögen wird überwiegend international angelegt in Hybridanleihen, welche von Unternehmen der Industrie oder deren Finanztöchtern weltweit begeben werden.

Veranlagungsstruktur

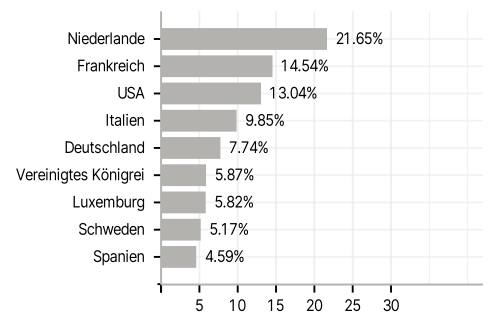
Anlagearten



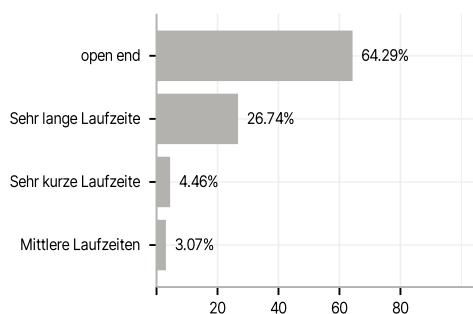
Emittenten



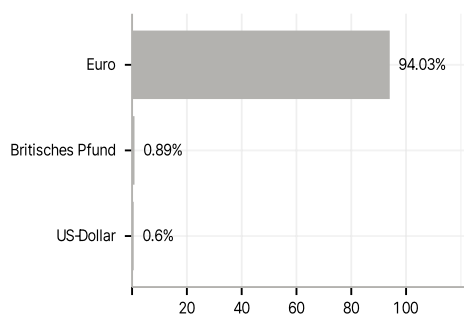
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

