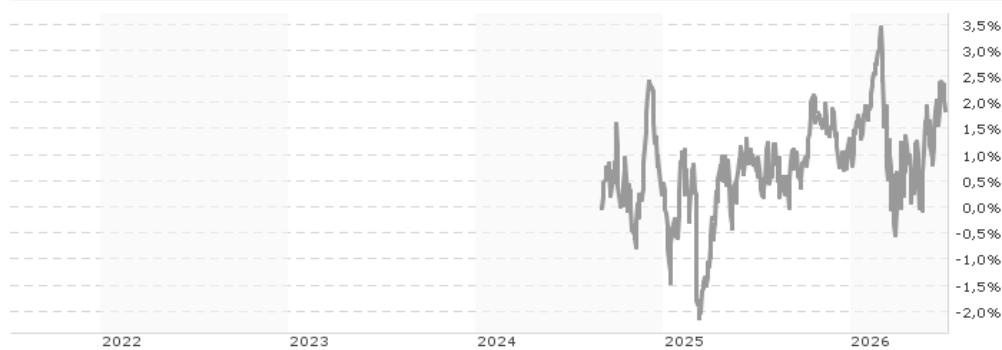


UniESG Staatsanleihen / LU2852905038 / A40GT7 / Union Investment(LU)

Aktuell 03.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
100,09 EUR	Europa	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen						
SRI	1	2	3	4	5	6 7
Jahresperformance						
2025	+0,64%					

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2026) EUR 303,61 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2026)	0,77%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2026) EUR 303,61 Mio.	Transaktionskosten	0,13%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.09.2024	Ausschüttungen		Union Investment(LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	13.11.2025	1.78 EUR	3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.union-investment.lu			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,67%	+0,79%	+0,74%	+0,93%	-	-	-	+1,87%
Performance p.a.	-	-	-	+0,93%	-	-	-	+1,02%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,01%	-	-	-	-0,59%
Sharpe Ratio	1,67	-0,14	-0,16	-0,32	-	-	-	-0,29
Volatilität	3,72%	5,25%	5,21%	4,34%	-	-	-	4,47%
Schlechtester Monat	-	-3,01%	-3,01%	-3,01%	-3,01%	-	-	-3,01%
Bester Monat	-	+1,48%	+1,48%	+1,48%	+2,52%	-	-	+2,52%
Maximaler Verlust	-0,54%	-3,83%	-3,83%	-3,83%	-	-	-	-4,43%

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 07.07.2026 11:15

UniESG Staatsanleihen / LU2852905038 / A40GT7 / Union Investment(LU)

Investmentstrategie

Das Fondsvermögen (FV) wird überwiegend in Staatsanleihen europäischer Emittenten angelegt. Dabei können mehr als 35% des Netto-FV in Wertpapiere des Ausstellers Bundesrepublik Deutschland angelegt werden. Daneben kann das FV in Unternehmensanleihen, staatsgarantierte Unternehmensanleihen, Pfandbriefen, Covered Bonds, Anleihen von supranationalen Organisationen und Anleihen von Gebietskörperschaften inkl. Bundesländer und Gemeinden sowie in sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) investiert werden. Min. 80 % des FV müssen aus Staatsanleihen bestehen, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Für den Erwerb von Wertpapieren hat die Gesellschaft zunächst Ausschlusskriterien festgelegt. Der überwiegende Teil der für den Fonds erworbenen Vermögenswerte muss bei Erwerb eine gute bis erstklassige Ratingqualität, d.h. mindestens Investmentgrade (d.h. besser oder gleich Baa3/BBB- von anerkannten Ratingagenturen, z.B. Standard&Poor's, Moody's oder Fitch Ratings festgelegt), aufweisen. Das FV kann bis zu 49% in High-Yield-Anleihen angelegt werden. Darüber hinaus kann das FV in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden.

Fondsspezifische Informationen

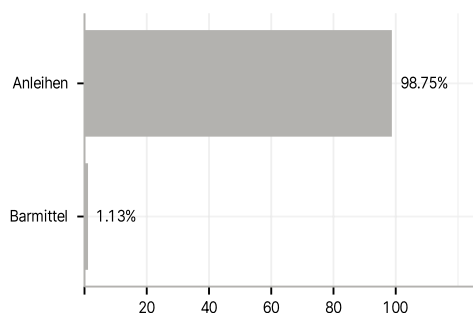
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UniESG Staatsanleihen wurden durch die FMA bewilligt. Der UniESG Staatsanleihen kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften oder einem OECD-Mitgliedstaats oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Chararakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

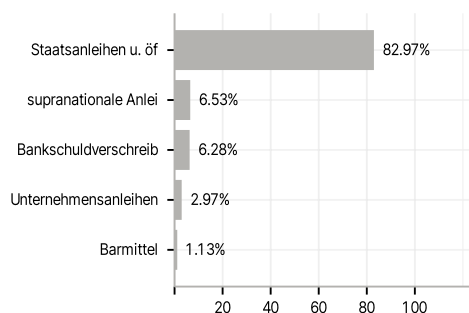
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie ökologischer und/oder sozialer Merkmale zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

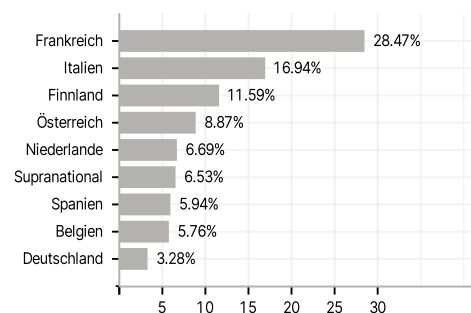
Anlagearten



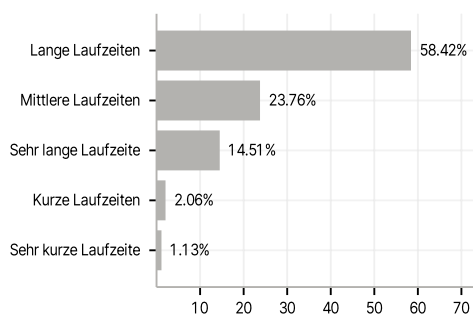
Emittenten



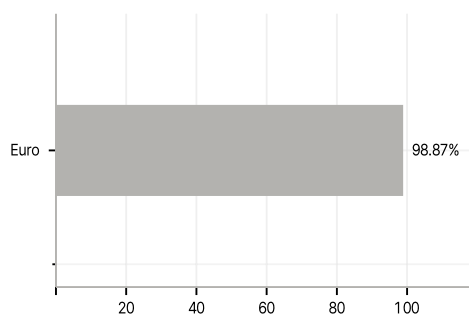
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

