

UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 -net- A / LU2672973711 / A3ETVX / Union Investment(LU)

Aktuell 06.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
106,01 EUR	weltweit	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+2,32%
2024	+2,19%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.07.2026) EUR 355,56 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2026)	1,05%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) EUR 663,48 Mio.	Transaktionskosten	0,13%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.10.2023	Ausschüttungen		Union Investment(LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	13.11.2025	1.86 EUR	3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.union-investment.lu			
Fondsmanager	TEAM				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,16%	+0,60%	+0,66%	+1,33%	+3,99%	-	-	+7,89%
Performance p.a.	-	-	-	+1,33%	+1,98%	-	-	+2,79%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,66%	+0,97%	-	-	+2,05%
Sharpe Ratio	-0,40	-3,20	-2,98	-3,58	-0,29	-	-	0,37
Volatilität	0,52%	0,35%	0,34%	0,28%	1,18%	-	-	1,29%
Schlechtester Monat	-	-0,24%	-0,24%	-0,24%	-1,05%	-1,05%	-	-1,05%
Bester Monat	-	+0,22%	+0,22%	+0,23%	+0,92%	+1,54%	-	+1,54%
Maximaler Verlust	-0,09%	-0,25%	-0,25%	-0,25%	-1,56%	-	-	-1,56%

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 20:09

UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 -net- A / LU2672973711 / A3ETVX / 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. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen im Sinne von Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe f des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 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. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Das Portfolio wird insgesamt mit Blick auf das Laufzeitende am 15. April 2027 ausgerichtet. Dies bedeutet, dass Anleihen gekauft werden, deren Endfälligkeit nicht über das Laufzeitende des Fonds hinausgeht. Eine defensivere Ausrichtung des Fonds ist möglich und der Erlös aus fälligen Anleihen kann auch im Geldmarkt bzw. in geldmarktähnliche Anlagen investiert werden.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 -net- A wurden durch die FMA bewilligt. Der UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 -net- 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

Emittenten

