

UniEuroKapital Corporates -net- A / LU0168093226 / 136704 / Union Investment(LU)

Aktuell 06.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
36,04 EUR	Europa	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+2,38%
2024	+3,55%
2023	+3,55%
2022	-6,72%
2021	-1,09%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	25,00%
Tranchenvolumen	(06.07.2026) EUR 1,06 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2026)	1,05%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) EUR 1,91 Mrd.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	15.05.2003	Ausschüttungen		Union Investment(LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	13.11.2025	0.73 EUR	3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	14.11.2024	0.80 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	16.11.2023	0.62 EUR	https://www.union-investment.lu	
Fondsmanager	Team	10.11.2022	0.05 EUR		
Thema	-	11.11.2021	0.10 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,45%	+0,59%	+0,67%	+1,34%	+5,59%	+10,46%	+2,07%	+32,33%
Performance p.a.	-	-	-	+1,34%	+2,77%	+3,37%	+0,41%	+1,22%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,34%	+2,76%	+3,37%	+0,41%	+1,22%
Sharpe Ratio	3,85	-0,74	-0,65	-0,85	0,42	0,92	-1,32	-0,59
Volatilität	0,95%	1,54%	1,52%	1,16%	1,06%	1,14%	1,45%	1,88%
Schlechtester Monat	-	-1,22%	-1,22%	-1,22%	-1,22%	-1,22%	-1,90%	-8,15%
Bester Monat	-	+0,51%	+0,51%	+0,51%	+0,82%	+0,97%	+1,54%	+7,02%
Maximaler Verlust	-0,17%	-1,36%	-1,36%	-1,36%	-1,36%	-1,36%	-8,81%	-30,00%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

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 08.07.2026 03:46

UniEuroKapital Corporates -net- A / LU0168093226 / 136704 / Union Investment(LU)

Investmentstrategie

Das Fondsvermögen wird in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, darunter auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen, Wandel- und Optionsanleihen angelegt. Im Vordergrund stehen dabei kurzlaufende Anleihen von europäischen Emittenten mit guter Bonität. Zu Investitions- und Absicherungszwecken können Derivate eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% ICE BofA EMU Corporate 1-3), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Fondsspezifische Informationen

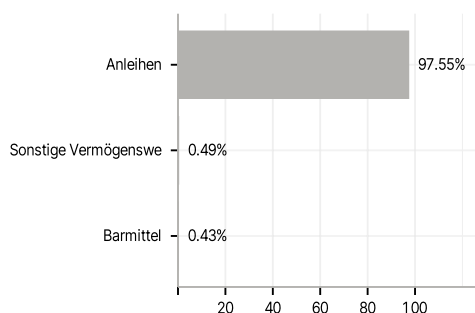
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UniEuroKapital Corporates -net- A wurden durch die FMA bewilligt. Der UniEuroKapital Corporates -net- A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

Investmentziel

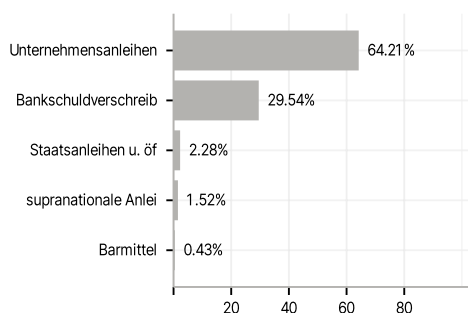
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert (aktives Management).

Veranlagungsstruktur

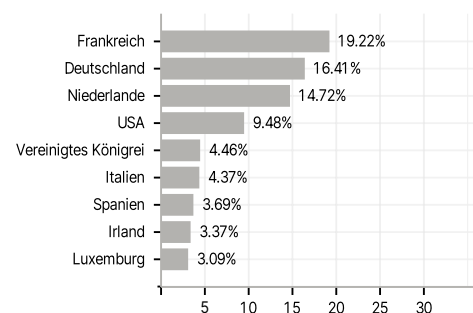
Anlagearten



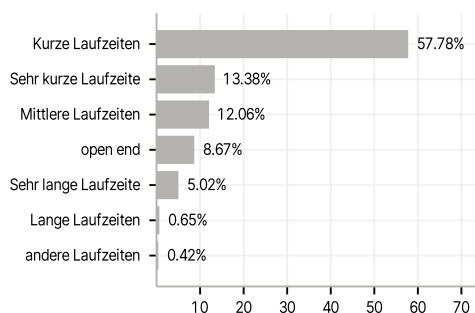
Emittenten



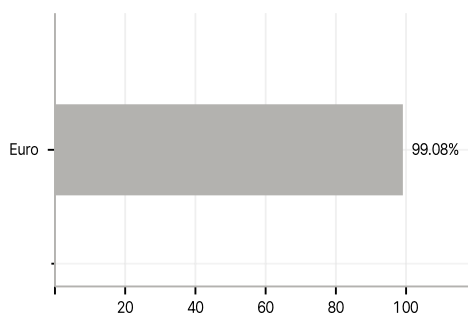
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

