

**UniEuroRenta / DE0008491069 / 849106 / Union Inv. Privatf.**

<b>Aktuell 03.07.2026 <sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
<b>60,35 EUR</b>	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 <b>2</b> 3 4 5 6 7

Jahresperformance	
2025	+1,30%
2024	+2,51%
2023	+5,02%
2022	-12,34%
2021	-2,55%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2026) EUR 5,83 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2026)	0,75%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2026) EUR 5,83 Mrd.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.06.1984	Ausschüttungen		Union Inv. Privatf.	
KESSt-Meldefonds	Ja	13.11.2025	0.54 EUR	Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	14.11.2024	0.38 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	16.11.2023	1.02 EUR	<a href="https://www.union-investment.de">https://www.union-investment.de</a>	
Fondsmanager	-	10.11.2022	0.10 EUR		
Thema	-	11.11.2021	0.11 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,60%	+0,52%	+0,53%	+0,73%	+4,89%	+8,57%	-4,88%	+419,27%
Performance p.a.	-	-	-	+0,73%	+2,42%	+2,78%	-1,00%	+3,99%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,20%	+0,92%	+1,77%	-1,58%	+3,91%
Sharpe Ratio	2,52	-0,43	-0,43	-0,68	0,04	0,17	-0,97	0,70
Volatilität	2,08%	2,95%	2,92%	2,36%	2,39%	2,65%	3,43%	2,39%
Schlechtester Monat	-	-1,96%	-1,96%	-1,96%	-1,96%	-1,96%	-3,45%	-3,45%
Bester Monat	-	+0,80%	+0,80%	+0,80%	+1,46%	+2,09%	+2,43%	+3,47%
Maximaler Verlust	-0,27%	-2,33%	-2,33%	-2,33%	-2,33%	-2,33%	-14,50%	-16,02%

**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 11:13

### Investmentstrategie

Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Schuldtiteln wie Anleihen bestehen, die auf Euro lauten. In Anleihen des Ausstellers Bundesrepublik Deutschland dürfen mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens angelegt werden. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (40 % ICE BofA Euro Large Cap Index (EMUL), 30 % ICE BofA 1-3 Year German Government Index (G1D0), 30 % ICE BofA 3-5 Year German Government Index (G2D0)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

### Fondsspezifische Informationen

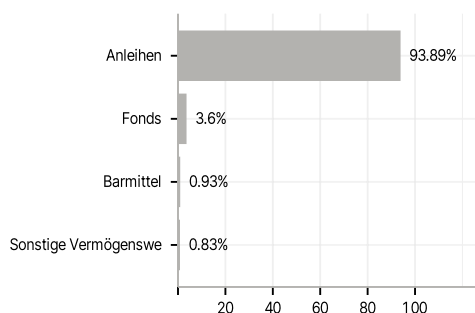
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UniEuroRenta wurden durch die FMA bewilligt. Der UniEuroRenta kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Bundesrepublik Deutschland.

### Investmentziel

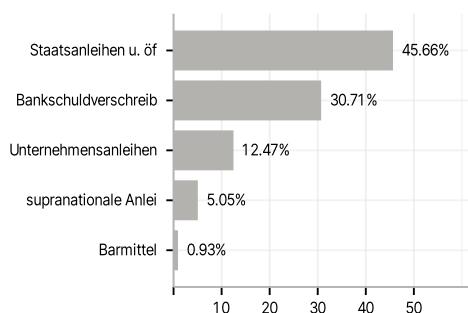
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

### Veranlagungsstruktur

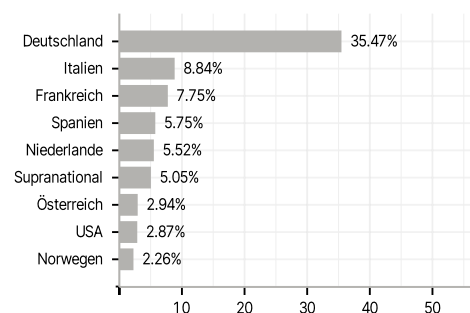
#### Anlagearten



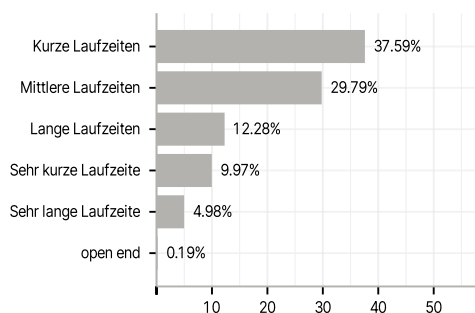
#### Emittenten



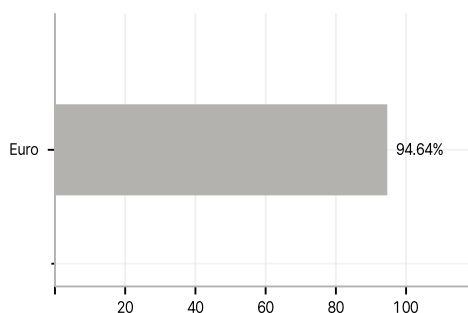
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Währungen



#### Größte Positionen

