UniRenta

Erstellt am 16.05.2024

Stammdaten

ISIN	DE0008491028
Fondskategorie	Rentenfonds
Anlageschwerpunkt	Global
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	16,26 EUR (15.05.2024)
Auflagedatum der Anteilsklasse	30.12.1968
Fondsvolumen	342,45 Mio. EUR
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Laufende Kosten nach PRIIP-KID	1,04 % (10.11.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung	keine
Ausgabeaufschlag	3,00 % Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an
Geschäftsjahresende	30.09.
Einstufung nach EU-OffenlegungsVO	Art. 6 (30.04.2024)

Fondskennzahlen (Stand: 15.05.2024)

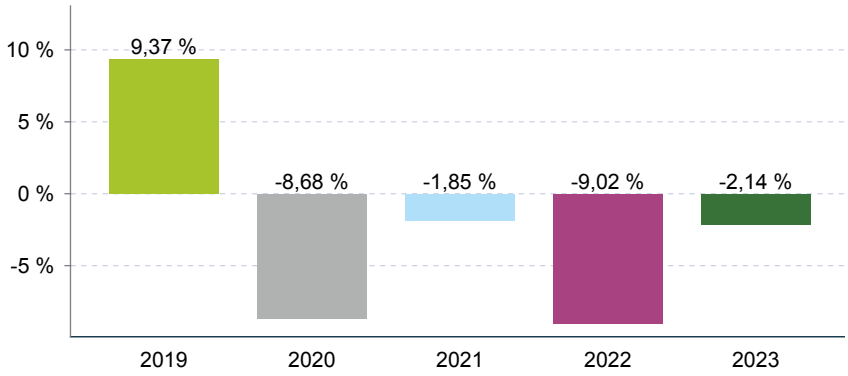
Rendite lfd. Jahr	-1,51 %
Rendite 3 Monate	-1,09 %
Rendite 6 Monate	2,64 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-4,39 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-2,68 %
Rendite 3 Jahre kum.	-12,61 %
Rendite 5 Jahre kum.	-12,72 %

Anlageziel

Das Fondsvermögen des UniRenta wird an den weltweiten Rentenmärkten in internationalen Währungen angelegt. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagesegmente. Währungsabsicherungen sind möglich.

Wertentwicklung (Stand: 15.05.2024)

Wertentwicklung pro Kalenderjahr



Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

UniRenta

Erstellt am 16.05.2024

Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI*)

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

← potentiell geringerer Ertrag — potentiell höherer Ertrag →

1 2 **3** 4 5 6 7

*Gemäß des Basisinformationsblattes

Risikokennzahlen 3 Jahre (Stand: 15.05.2024)

Volatilität	6,59 %
Sharpe Ratio	-87,22 %
Max. Drawdown in Monaten	7
Max. Drawdown	-19,46 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2024)

- Rentenorientierte Anlagen 93,37 %
- Liquidität 6,63 %

Top Regionen (Stand: 30.04.2024)

- Nordamerika 33,98 %
- Europa 23,86 %
- Asien/Pazifik 16,03 %
- Emerging Markets 13,20 %
- Global 6,26 %

Top Positionen (Stand: 30.04.2024)

5.500 % Vereinigte Staaten von Amerika v.98(2028)	5,05 %
0.100 % Japan v.20(2030)	3,47 %
0.625 % Vereinigte Staaten von Amerika v.20(2030)	2,75 %
2.250 % Vereinigte Staaten von Amerika v.19(2026)	2,13 %
6.300 % International Finance Corporation v.14(2024)	2,00 %

Keine Anlageberatung:

Die VPV nimmt damit weder eine Finanz-, Anlageberatung oder andere Form der professionellen Beratung noch eine Produktempfehlung vor.
Für eine Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Vermittler.

Inhaltliche Richtigkeit:

Die VPV stellt mit diesem Dokument ausschließlich Informationen über einen Fonds zur Verfügung, der derzeit im Rahmen der Versicherungsprodukte der VPV ausgewählt werden kann.
Die VPV achtet mit aller angemessenen Sorgfalt darauf, dass die Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung fehlerfrei und aktuell sind sowie gesetzlichen Erfordernissen und Regularien entsprechen. Trotzdem können Fehler oder Auslassungen aufgrund von Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, auftreten. Die VPV übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen.
In den Ihnen überlassenen Informations- bzw. Beratungsunterlagen finden Sie auch ein Basisinformationsblatt mit Informationen zum Produkt sowie Nachhaltigkeitsinformationen. Informationen zur von Ihnen gewählte(n) Anlageoption(en) finden Sie in den jeweiligen Angebotsunterlagen zum Produkt oder im jeweiligen Verkaufsprospekt der einzelnen Fonds. Diese können Sie unter http://www.vpv.de einsehen oder bei uns anfordern.

VPV Lebensversicherungs-AG
Mittlerer Pfad 19 – 70499 Stuttgart – Telefon 07111/1391-6000 – Telefax 0711/1391-6001 –
info@vpv.de – www.vpv.de – sichere elektronische Kommunikation: www.vpv.de/kontakt