UniEuropaRenta A

Erstellt am 16.05.2024

Stammdaten

ISIN	LU0003562807
Fondskategorie	Rentenfonds
Anlageschwerpunkt	Europa
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	40,76 EUR (15.05.2024)
Auflagedatum der Anteilsklasse	03.10.1988
Fondsvolumen	329,31 Mio. EUR
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Laufende Kosten nach PRIIP-KID	1,00 % (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)

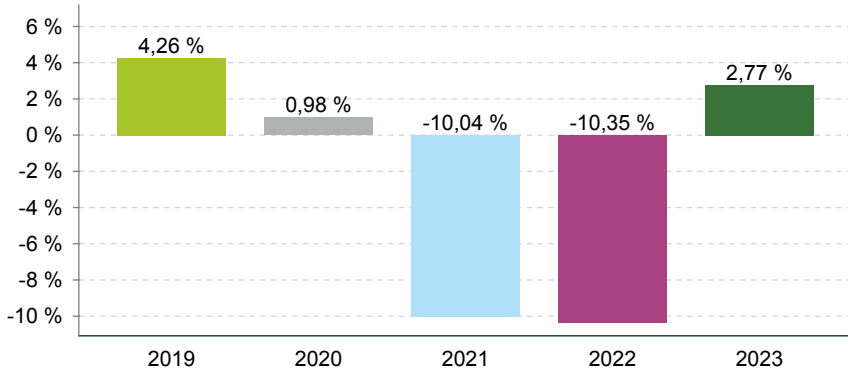
Rendite lfd. Jahr	-0,56 %
Rendite 3 Monate	0,74 %
Rendite 6 Monate	3,09 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-6,06 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-2,69 %
Rendite 3 Jahre kum.	-17,12 %
Rendite 5 Jahre kum.	-12,74 %

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten in europäischen Währungen angelegt. Außereuropäische Währungen können beigemischt werden. Der Anteil von Verbriefungsstrukturen (wie z.B. ABS) ist auf max. 20% begrenzt, der Anteil an sogenannten "distressed securities" (Rating schlechter B- Standard&Poor's und Fitch Rating oder B3 Moody's) ist auf 10% des Fondsvermögens begrenzt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, 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. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit 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.

UniEuropaRenta A

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	6,60 %
Sharpe Ratio	-111,97 %
Max. Drawdown in Monaten	7
Max. Drawdown	-24,12 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2024)

- Rentenorientierte Anlagen 95,22 %
- Liquidität 4,78 %

Top Regionen (Stand: 30.04.2024)

- Europa 74,30 %
- Nordamerika 8,51 %
- Asien/Pazifik 5,33 %
- Emerging Markets 4,72 %
- Global 2,30 %

Top Positionen (Stand: 30.04.2024)

3.375 % Griechenland Reg.S. v.24(2034)	3,17 %
UniFavorit: Renten A	1,90 %
0.000 % Belgien v.23(2024)	1,28 %
3.500 % Großbritannien Reg.S. v.14(2045)	1,26 %
0.900 % Italien Reg.S. v.20(2031)	1,26 %

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