UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II -net- A

Rentenlaufzeitfonds

In Österreich zum Vertrieb zugelassen

Risikoklasse[1]

geringes Risiko | mäßiges Risiko | ☑ **erhöhtes Risiko** | hohes Risiko | sehr hohes Risiko

Empfohlener Anlagehorizont

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7

Jahr (bis 14.01.2028)

Anlagestrategie

Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten in Euro 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. Bis zu 20% des Fondsvermögens werden derzeit in Anleihen aus dem High Yield Segment (hochverzinsliche Anleihen) angelegt.

Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro.

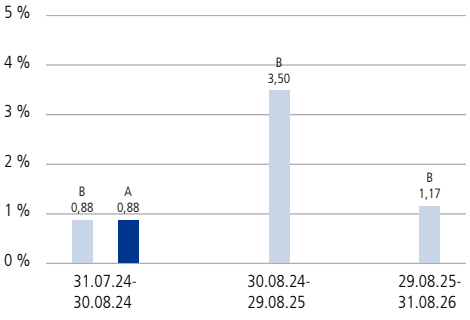
Das Portfolio wird insgesamt mit Blick auf das Laufzeitende am 14. Januar 2028 ausgerichtet. Dies bedeutet, dass Anleihen gekauft werden, deren Endfälligkeit nicht über das Laufzeitende des Fonds hinausgeht. Eine defensivere Ausrichtung des Fonds ist möglich und der Erlös aus fälligen Anleihen kann auch im Geldmarkt bzw. in geldmarktähnliche Anlagen investiert werden.

Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel.

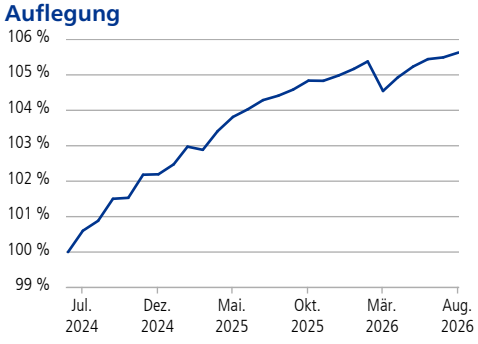
Die Erträge des UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II -net- A werden in der Regel ausgeschüttet.

Die Ausgabe von Anteilen wurde am 28.02.2025 eingestellt.

Historische Wertentwicklung per 31.08.2026[2]



Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung



A:Wertentwicklung (brutto) | B:Wertentwicklung für den Anleger (netto)

Wertentwicklung absolut (in %)	Monat	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflegung
Annualisiert	-	-	1,17	-	-	-	2,56
Kumuliert	0,13	0,62	1,17	-	-	-	5,63

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Kalenderjahr	2,73	2,19	-	-	-	-	-	-	-	-

Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen

Fondsinformationen

Stammdaten	
ISIN	LU2819767026
Anteilklasse	des UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II
Fondstyp	OGAW-Sondervermögen
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	01.07.2024
Laufzeitende	14.01.2028
Geschäftsjahr	01.04. - 31.03.
SRI[3]	2 von 7
Verfügbarkeit[4]	Grundsätzlich bewertungstäglich
Preisfeststellung	Taggleich (Ordererteilung vor 15:30 Uhr)
Verwaltungsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.
Aktuelle Daten per 31.08.2026	
Rücknahmepreis	103,30 EUR
Fondsvermögen	463,36 Mio. EUR
Steuer- und Ertragsdaten	
Ertragsverwendung	Ausschüttend Mitte Mai
Ausschüttung	1,40 EUR (Geschäftsjahr 2025/2026)
KESt-Pflicht	0,43 EUR (Geschäftsjahr 2025/2026)
Konditionen[5]	
Ausgabeaufschlag	0,00 % vom Anteilwert
Verwaltungsvergütung	Zurzeit 0,90 % p.a., maximal 1,00 % p.a.
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,1 % p.a.

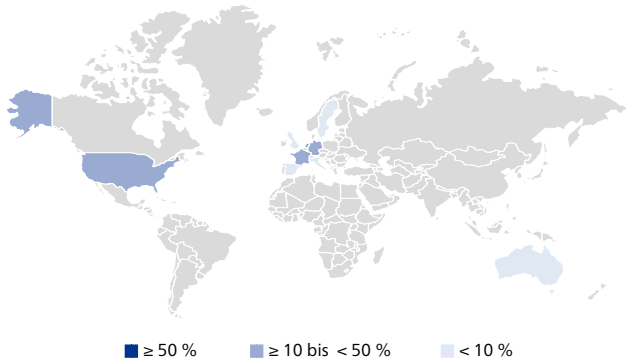
In Kooperation mit VOLKSBANK Gutes zieht Kreise.

UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II - net- A

Rentenlaufzeitfonds

Fondsstruktur nach Ländern

Vereinigte Staaten	16,39 %
Deutschland	15,36 %
Frankreich	14,32 %
Niederlande	10,02 %
Vereinigtes Königreich	8,10 %
Luxemburg	6,45 %
Schweden	4,24 %
Australien	3,84 %
Italien	3,45 %
Spanien	3,19 %



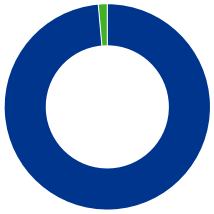
Die Chancen im Einzelnen

- Ertragschancen der Rentenmärkte für Unternehmensanleihen
- Risikostreuung und professionelles Fondsmanagement sowie Insolvenzschutz durch Sondervermögen
- Tendenziell höhere Verzinsung als bei einer Anlage in Anleihen mit bester Bonität

Die Risiken im Einzelnen

- Marktbedingte Kurs- und Ertragsschwankungen sowie Bonitätsrisiken einzelner Emittenten/Vertragspartner
- Erhöhte Kursschwankungen und Ausfälle bei hochverzinslichen Wertpapieren

Fondsstruktur nach Anlageklassen



Rentenorientierte Anlagen	98,60 %
Liquidität	1,40 %

Die größten Rentenwerte

3.250 % e& PPF Telecom Group B.V. EMTN Reg.S. v.20(2027)	1,76 %
3.450 % Amprion GmbH Reg.S. Green Bond v.22(2027)	1,71 %
1.375 % Babcock International Group Plc. EMTN Reg.S. v.19(2027)	1,50 %
3.125 % PVH Corporation Reg.S. v.17(2027)	1,44 %
0.625 % Athene Global Funding Reg.S. v.21(2028)	1,33 %
2.000 % APA Infrastructure Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2027)	1,27 %

Fondsstruktur nach Bonitäten

AA+ bis AA-	1,98 %
A+ bis A-	24,22 %
BBB+ bis BBB-	62,30 %
BB+ bis BB-	9,63 %
B+ bis B-	0,48 %

Fondsstruktur nach Restlaufzeiten

0 bis 1 Jahr	60,26 %
1 bis 3 Jahre	38,34 %

Kennzahlen

Ø-Restlaufzeit[6]:	10 Monate
Ø-Zinsbindungsdauer[7]:	10 Monate
Ø-Rendite[8]:	3,31 %
Ø-Rating[9]:	BBB+

UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II - net- A

Rentenlaufzeitfonds

Erläuterung zu den Fußnoten

[1] Die Risikoklassifizierung basiert auf Risikoprofilen des Volksbanken-Verbundes. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren des Volksbanken-Verbundes vergleichen. Die Risikoklassifizierung weicht vom gesetzlich vorgeschriebenen Gesamtrisikoindikator des Basisinformationsblattes (BIB) ab. Beide Systeme sind nicht ident und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.

[2] Abbildungszeitraum 31.07.2024 bis 31.08.2026. Alle Angaben basieren auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (zum Beispiel Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten einzubeziehen (zum Beispiel Ausgabeaufschlag und Depotkosten). In der Nettowertentwicklung werden die auf Fondsebene anfallenden Kosten sowie ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 0,00 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung. Kumuliert: Wertentwicklung gesamt. Kalenderjahr / Vergleichsmaßstab: jeweilig bezogen auf das angegebene Kalenderjahr.

[3] SRI (Summary Risk Indicator). Anhand des Gesamtrisikoindikators können Produkte hinsichtlich des möglichen Risikos miteinander verglichen werden. Je höher der Gesamtrisikoindikator, umso höher das Risiko. Die Einstufung kann sich künftig ändern. Ein Gesamtrisikoindikator von 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.

[4] Maßnahmen zur Steuerung von Liquiditätsrisiken, die sich auf die Verfügbarkeit auswirken können, sind im Basisinformationsblatt und Verkaufsprospekt näher beschrieben.

[5] Weitere Kostenbestandteile entnehmen Sie bitte dem Basisinformationsblatt (BIB).

[6] Die durchschnittliche Restlaufzeit auswertbarer Vermögensgegenstände des Rentenvermögens (bei vorzeitigem Kündigungsrecht geschätzt).

[7] Durchschnittliche Zinsbindungsdauer auswertbarer Vermögensgegenstände des Rentenvermögens.

[8] Die durchschnittliche Rendite (brutto) bezieht sich auf das gesamte Rentenvermögen mit Kasse und Rentenderivaten sowie Durchschau auf Anlagen eines Zielfonds soweit technisch möglich. In die Berechnung der Kennzahl gehen alle Finanzinstrumente mit einer auf maximal 20 % gekappten Rendite der Rentenanlagen ein. Mit dieser Vorgehensweise wird vermieden, dass rechnerische Extremwerte von gering gewichteten Anlagen im Sondervermögen maßgebliche Auswirkungen auf die Renditekennzahl haben. Aussagen zur Höhe der Ertragsausschüttung, zu Risiken bzw. der zukünftigen Wertentwicklung können daraus nicht abgeleitet werden.

[9] Durchschnittliches Rating auswertbarer Vermögensgegenstände des Rentenvermögens.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Marketingmitteilung dient ausschließlich der unverbindlichen Information. **Die Inhalte stellen weder ein Angebot bzw. eine Einladung zur Stellung eines Anbots zum Kauf/Verkauf von Finanzinstrumenten noch eine Empfehlung zum Kauf/Verkauf, oder eine sonstige vermögensbezogene, rechtliche oder steuerliche Beratung dar und dienen überdies nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoaufklärung bzw. eine individuelle, fachgerechte Beratung. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein.**
Dieses Dokument wurde mit angemessener Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Alle Index- bzw. Produktbezeichnungen anderer als der zur Union Investment Gruppe gehörigen Unternehmen können urheber- und markenrechtlich geschützte Produkte und Marken dieser Unternehmen sein.
Ausführliche produktspezifische Informationen, insbesondere zu den Anlagezielen, der Anlagestrategie, dem Risikoprofil und den Risikohinweisen entnehmen Sie dem aktuellen Verkaufsprospekt (bzw. den Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG), den Anlagebedingungen, den Basisinformationsblättern sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, abrufbar kostenlos in deutscher Sprache unter: union-investment.at
Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf des jeweiligen Fonds von Union Investment. Anleger in Österreich erhalten diese Dokumente auf Anfrage auch bei der Zahl- und Vertriebsstelle.
Die Veröffentlichung der Anteilspreise erfolgt unter union-investment.at
Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und allfällige weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie unter „Hinweise und Beschwerden“ auf https://institutional.union-investment.de/ueber-uns/richtlinien beziehungsweise unter www.union-investment.at/beschwerden-realestate.
Beachten Sie, dass die jeweils fondsauflegende Gesellschaft die Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteilscheine außerhalb des Fondsherkunftslandes aufheben kann.
Informationen zur Offenlegungsverordnung unter: ui-link.de/offenlegungsverordnung
Union Investment Fondssparen umfasst keine Spareinlagen gemäß Bankwesengesetz.
Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf Vergangenheitswerten. Die Wert- und Ertragsentwicklungen von Fonds können nicht mit Bestimmtheit vorausgesagt werden. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen, Provisionen, Gebühren und andere Entgelte, sowie Steuern sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt und können sich mindernd auf die angeführte Bruttowertentwicklung auswirken.

Union Investment Austria GmbH
Quartier Belvedere Central 3 - QBC3
Am Belvedere 8
1100 Wien
Weitere Kontaktadresse für Anleger in Österreich:
Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich
VOLKSBANK WIEN AG
Dietrichgasse 25
1030 Wien
Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen: 31.08.2026, soweit nicht anders angegeben.