

Anlageziel

Das Sondervermögen investiert weltweit weitestgehend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere. Mindestens 80% des Fondsvermögens werden in Vermögensgegenstände investiert, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Für den Erwerb dieser Vermögensgegenstände werden Ausschlusskriterien festgelegt, die die wichtigste Hürde für Unternehmen, Institutionen und Länder darstellen. Beispielsweise werden Unternehmen, die Rüstungsgüter, gebrannter Alkohol und Tabak produzieren oder Glücksspiel anbieten grundsätzlich ausgeschlossen. Staaten, die Menschenrechte systematisch verletzen oder Todesstrafe praktizieren werden ebenfalls ausgeschlossen. Daran anschließend werden die vergangenen und gegenwärtigen Nachhaltigkeitsaktivitäten der Emittenten von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten auf Basis eines Best-In-Class-Ansatzes analysiert. Aus dem verbleibenden Anlageuniversum wählt das Fondsmanagement der Union Investment Einzeltitel nach der Renditeerwartungen aus....

Fonds-Fakten

Fondskategorie:	Rentenfonds/ Europa/ Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN:	532652
ISIN:	DE0005326524
Auflegedatum:	01. März 2001
Fondsvolumen:	70,35 Mio. EUR (16.09.2025)
Kapitalverwaltungsgesellschaft:	Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsmanager/Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Deutschland
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	48,07
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Geschäftsjahr:	01. Oktober - 30. September
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

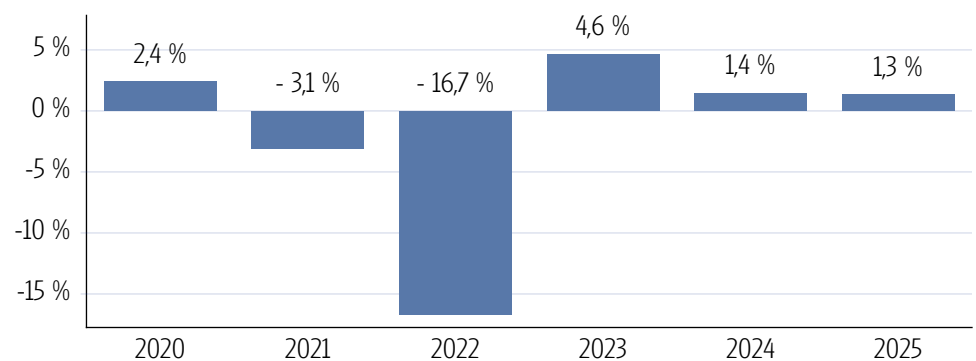
Indexierte Wertentwicklung (16.09.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (16.09.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,46 %	0,33 %	2,47 %	1,33 %	0,27 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
1,43 %	-2,43 %	-0,49 %	0,86 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
4,36 %	-11,57 %	-4,83 %	23,34 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (16.09.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (16.09.2025)

16.09.20-16.09.21	16.09.21-16.09.22	16.09.22-16.09.23	16.09.23-16.09.24	16.09.24-16.09.25
0,57 %	-15,75 %	-1,45 %	5,62 %	0,27 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+3,28 %
3 Jahre	+4,40 %
5 Jahre	+4,25 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	-0,65
3 Jahre	-0,32
5 Jahre	-0,92
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-2,9 %
3 Jahre	-4,0 %
5 Jahre	-20,3 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	3
3 Jahre	3
5 Jahre	7

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Portfoliogeühr: Depotführungsentsgeld:	
Kontoführungsentsgeld: Transaktionskosten:	
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	1,25 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	1,00 % (21.05.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

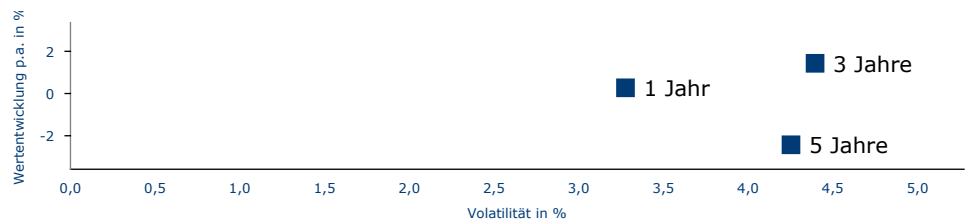
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 21.05.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (16.09.2025)



Portfoliostruktur

Top 5 Länderverteilung (29.08.2025)

Europa	81,52 %
Nordamerika	10,62 %
Asien/Pazifik	3,33 %
Emerging Markets	2,14 %
Global	0,44 %

Top 5 Währungsverteilung (29.08.2025)

Euro	100,00 %
------	----------

Top 5 Holdings (29.08.2025)

3.550 % Spanien Reg.S. v.23(2033)	2,95 %
4.000 % Italien Reg.S. v.05(2037)	2,94 %
2.300 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.23(2033)	2,25 %
0.864 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v.22(2027)	1,96 %
0.625 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.19(2027)	1,80 %

Top 5 Ratingverteilung (29.08.2025)

AAA	38,40 %
BBB+ bis BBB-	32,98 %
A+ bis A-	19,63 %
AA+ bis AA-	5,88 %
BB+ bis BB-	1,01 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.