

Fonds-Datenblatt

**UNIONGELDMARKTFONDS - EUR DIS**

Union Investment Privatfonds GmbH

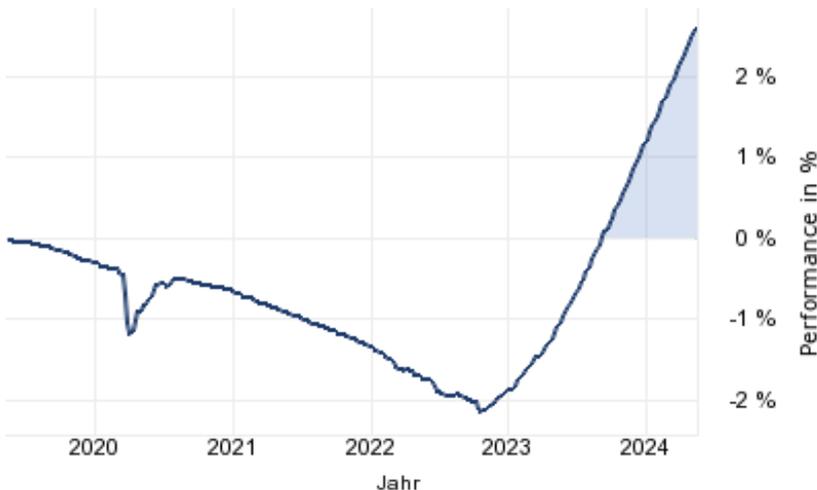
Stand: 08. Mai 2024

WKN	ISIN	FONDTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
975013	DE0009750133	Geldmarktfonds	48,55 EUR (06.05.2024)	außerbörslich KAG	EUR	Nein	Nein

**STRATEGIE**

Vorrangiges Anlageziel des OGAW-Sondervermögens, welches als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (sog. VNAV-Geldmarktfonds' - NVAX: Variable Net Asset Value) gemäß der EU-Verordnung 2017/1131 über Geldmarktfonds verwaltet wird, ist es, den Wert des investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Geldmarktzins zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen kann in Geldmarktinstrumente, Verbriefungen, besicherte Geldmarktpapiere ('Asset Backed Commercial Paper' - ABCP,) Bankguthaben sowie Anteile an anderen Geldmarktfonds investiert werden. Derivate können nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Erworbene Geldmarktinstrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens zwei Jahren haben, vorausgesetzt der Zeitraum bis zum nächsten Zinsanpassungstermin beträgt höchstens 397 Tage. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Sondervermögens beträgt nicht mehr als sechst Monate und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit nicht mehr als 12 Monate. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Renditeziel (bis zum 30.06.2020: EONIA, ab dem 01.07.2020: EURSTR zuzüglich 8,5 Basispunkte) zu erreichen/zu übertreffen. Das Fondsmanagement trifft auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen.

**PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE**



Ausweis nach BVI-Methode

**PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN**

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	3,74%	3,52%	2,60%	1,44%	55,87%
Volatilität p.a.	0,22%	0,25%	0,31%	0,25%	0,31%
Sharpe Ratio	-0,24	20,12	13,18	-2,82	157,41

**STAMMDATEN**

Fondstyp	Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt	Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Fondsvolumen	1,65 Mrd. EUR (Stand 06.05.2024)
Aufledgedatum	08.09.1994
Fondsmanager	--
Domizil des Fonds	Deutschland
Geschäftsjahresende	31.03.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	1,33 EUR (16.05.2024) 0,85 EUR (11.05.2023) 0,04 EUR (12.05.2021)

**BITTE BEACHTEN SIE**

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

**PERFORMANCE-FEE**

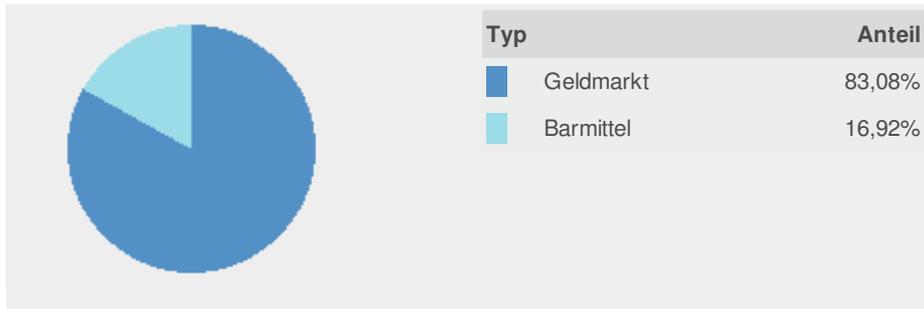
25 %

0,00 % des Fondsvermögens in der letzten Vergleichsperiode des Fonds; dies entspricht 25 % des Wertes, um den die Anteilwertentwicklung den Eonia übersteigt.



**INSTRUMENTE** (Stand 29.02.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



**GRÖSSTE POSITIONEN** (Stand 29.02.2024)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 22,46% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
LLOYDS BKG GRP 17/24 MTN	2,46%
BFCM 23/25 FLR MTN	2,42%
STE GENERALE 23/25FLR MTN	2,31%
ROYAL BK CDA 23/25FLR MTN	2,29%
BFCM 23/25 MTN FLR	2,29%
BCO SANTAND. 22/24FLR MTN	2,26%
BNP PARIBAS 17/24 FLR MTN	2,18%
TORON.DOM.BK 19/24 MTN	2,16%
TORONTO-DOM. BK 23/25 FLR	2,12%
MACQUARIE BK 23/25 FLR	1,97%

**LÄNDERSTRUKTUR** (Stand 29.02.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
Frankreich	19,96%
Barmittel	16,92%
Kanada	13,39%
USA	10,28%
Niederlande	7,11%
Spanien	6,52%

**BRANCHENSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

**WÄHRUNGSSTRUKTUR** (Stand 29.02.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
Euro	83,08%

**LAUFZEITSTRUKTUR** (Stand 29.02.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Laufzeiten (in % des Fondsvolumens).

Laufzeit	Anteil
Laufzeit unter 1 Jahr	67,59%
Laufzeit 1 bis 4 Jahre	22,60%
andere Laufzeiten	7,57%

**BONITÄTSSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

#### Fondsgesellschaft

Union Investment Privatfonds GmbH, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, Deutschland, Telefon +49 (0) 69 58998 6060, [service@union-investment.de](mailto:service@union-investment.de), <http://www.union-investment.de>

**FACTSET**

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.

 **MountainView** THE DATA COMPANY Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail [info@unicredit.de](mailto:info@unicredit.de) zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.