

# UniRenta EmergingMarkets A

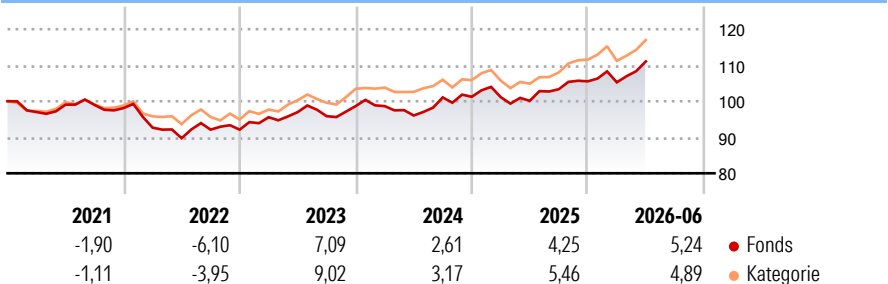
Morningstar Rating™  
★★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Anleihen Schwellenländer - lokal	20,50	Jun 30 2026	LU0252123129	EUR

## Anlageziel

Das Fondsvermögen wird in fest- und variabel verzinslichen Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus Ländern der Emerging Markets investiert, die auf die jeweiligen lokalen Währungen der EmergingMarkets lauten. Daneben können fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und HighYield Anleihen weltweiter Emittenten und Währungen erworben werden. Darüber hinaus kann auch beispielsweise eine Anlage in Futures, Optionen, Devisentermingeschäften und Non-deliverable Forwards erfolgen.

## Rendite (%)



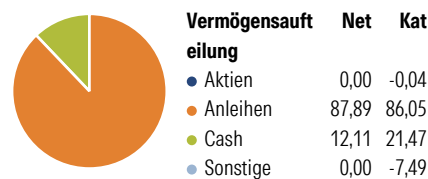
## Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,33
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	5,49
R <sup>2</sup> 3 J.	- ung 3 J.	< 0
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< 0
	- Risiko 10 J.	< 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	5,51	-	5,20	2026	-0,26	5,51	-	-
6 Monate	5,24	-	4,89	2025	-0,10	-1,01	3,22	2,13
1 Jahr	10,94	-	11,63	2024	0,00	-2,64	5,23	0,16
3 Jahre p.a.	4,62	-	5,70	2023	3,74	1,48	-1,17	2,93
5 Jahre p.a.	2,31	-	3,42	2022	-5,55	-3,15	2,66	0,00
10 Jahre p.a.	-1,15	-	2,33					

Daten per 30.06.2026

## Portfolio 31.05.2026



Anleihen Style Box™	Fonds	Kat
Effekt. Duration	5,82	5,09
Durchschn. Restlaufzeit	6,89	7,40
Durchschn. Bonität	BBB	BB

Niedrig Mittel Hoch  
Zinssensibilität

Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
AAA	15,60	5,65	BBB	36,53	36,63
AA	5,96	5,78	BB	21,38	20,18
A	18,66	20,25	B	0,00	2,73
			Unter B	1,86	4,30
			Nicht bewertet	0,02	4,49

## Top Positionen

Name	Sektor	%
Czech (Republic of) 0.95%	-	2,40
Poland (Republic of) 5%	-	1,98
Secretaria Do Tesouro...	-	1,93
Poland (Republic of) 4.5%	-	1,92
South Africa (Republic of)...	-	1,62
Poland (Republic of) 5%	-	1,59
Malaysia (Government Of)...	-	1,50
Mexico (United Mexican...	-	1,49
Secretaria Do Tesouro...	-	1,43
South Africa (Republic of)...	-	1,40
% des Vermögens in Top 10 Positionen		17,26
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		114

## Sektorengewichtung Anleihen

%	Fonds	Kat
Staatlich	85,97	81,67
Firmen	1,92	1,69
Abgesichert	0,00	0,00
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	12,11	7,25
Derivate	0,00	9,39

## Kupon %

%	Fonds	Kat
0 PIK	1,66	4,43
0 bis 4	27,33	23,07
4 bis 6	18,71	13,06
6 bis 8	28,90	30,20
8 bis 10	19,18	19,38
10 bis 12	0,89	0,95
Über 12	3,33	8,92

## Laufzeitstruktur %

%	Fonds	Kat
1 bis 3	9,45	14,40
3 bis 5	24,79	18,25
5 bis 7	15,35	16,05
7 bis 10	25,68	24,35
10 bis 15	11,97	14,64
15 bis 20	4,01	4,20
20 bis 30	5,19	2,50
Über 30	0,00	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg SA	Auflegedatum	02.05.2006	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 26 409500	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,10%
Internet	www.union-investment.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,10%
Fondsmanager	Christian Wildmann				
Manager Startdatum	13.11.2013				