KCD-Union ESG RENTEN

Internationaler Rentenfonds mit Nachhaltigkeits-Konzept

Stichtag: 30. September 2026

Anteilspreis

46,02

Vormonat: 46,77	Vorjahr*: 47,22
-0,75 ↘	**-1,21** ↘

* Vorjahresultimo

Anlagestrategie

Der Fonds investiert weltweit schwerpunktmäßig in Euro-denominierte Wertpapiere. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Schuldtiteln wie Anleihen bestehen. Die Zielunternehmen durchlaufen ein mehrstufiges Auswahlverfahren. Im Zentrum dessen steht die Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien.
Wertpapieranbieter werden nach dem Best-in-Class-Prinzip ausgewählt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, der im Verkaufsprospekt / wAi hinterlegt ist. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Fondsdaten

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Management GmbH

Bloomberg:
UI4Z

ISIN/WKN:
DE0005326524 / 532652

Auflegungsdatum:
1. März 2001

Anteilscheinwährung:
EUR

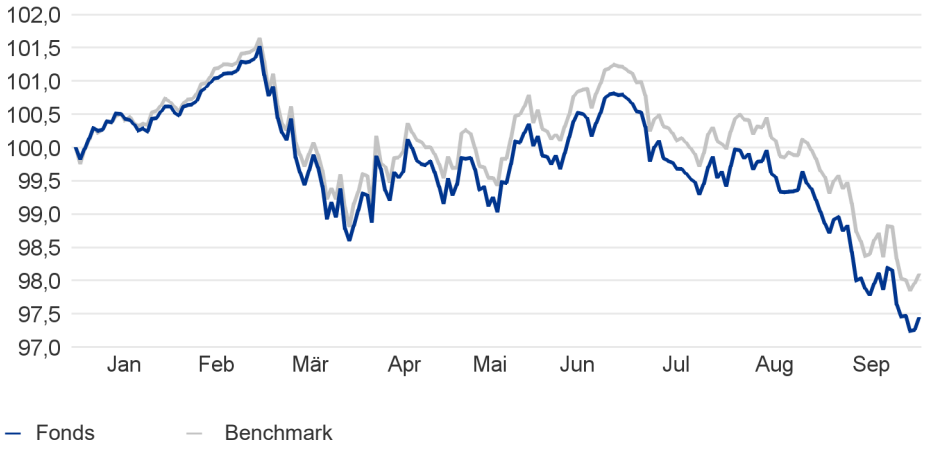
Fondsvermögen:
46,16 Mio. EUR

Ertragsverwendung:
Ausschüttend

Valuta:
3 Tage

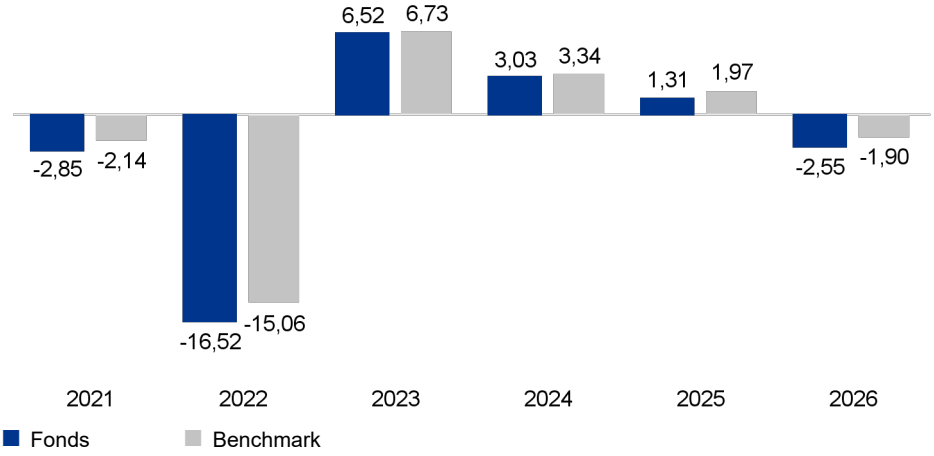
Benchmark:
33,34% ICE BofA Euro Gov (EG00) / 33,33% ICE BofA Euro Corp (ER00) / 33,33% ICE BofA Euro Covered Bond (ECV0)

Indexierte Wertentwicklung im laufenden Kalenderjahr (2026) (netto)*



* gemäß BVI-Methode.

Wertentwicklung vergangener Kalenderjahre (netto) [%]*



* gemäß BVI-Methode.

Wertentwicklung und Kennzahlen (netto)*

	1 Monat	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflegung
Wertentwicklung [%]	-1,61	-2,55	-2,57	7,55	-10,49	-7,02	75,91
BMK	-1,57	-1,90	-1,66	9,33	-6,83	-1,19	99,76
Aktive Rendite [%]	-0,05	-0,65	-0,91	-1,79	-3,66	-5,83	-23,85
Wertentwicklung [% p.a.]			-2,57	2,45	-2,19	-0,73	2,23
BMK			-1,66	3,02	-1,41	-0,12	2,74
Volatilität [%]			3,11	3,79	5,50	4,63	2,84
BMK			3,06	3,69	5,29	4,30	2,85
Tracking Error [%]			0,35	0,32	0,62	0,84	0,88
Sharpe Ratio			-1,49	-0,11	-0,79	-0,34	0,30
Information Ratio			-2,60	-1,76	-1,26	-0,72	-0,58
Beta			0,99	1,02	1,03	1,06	1,00

* gemäß BVI-Methode.

KCD-Union ESG RENTEN

Internationaler Rentenfonds mit Nachhaltigkeits-Konzept

Stichtag: 30. September 2026

Ausschüttungen

	2023	2024	2025
je Anteil [EUR]	0,81	0,75	0,84
Rendite [%]	1,82	1,70	1,78

Ausschüttungsrendite [%] = Laufende Verzinsung im Geschäftsjahr mit Basis Nettoinventarwert zu Geschäftsjahresbeginn bereinigt um Ausschüttungen des vorigen Geschäftsjahres

SFDR-Produktkategorie*

Artikel 8; mit nachhaltigen Investitionen nach Offenlegungs-VO; mit PAI; ohne nachhaltigen Vergleichsmaßstab

* Die Sustainable Finance Regulation (SFDR; deutsch OffenlegungsVO) regelt die Offenlegungspflichten für Finanzprodukte. Bei Art. 8 Produkten werden ökologische und soziale Merkmale beworben.

Anlageuniversum

Überwiegend Schuldtitel wie Anleihen, deren Aussteller und / oder deren Mittelverwendung der Nachhaltigkeit entsprechen bzw. dem nachhaltigen Gedanken Rechnung tragen

Bonitätslimite

keine

Portfoliokennzahlen

Anzahl Emittenten	109
Anzahl Wertpapiere	123
Fremdwährungsquote nach Absicherung [%]*	---
VaR ex ante (99,9/250) [%]	15,69
Ø Restlaufzeit [Jahre]**	5,97
Ø Duration [Jahre]**	4,94
Ø Mod. Duration [%]**	4,83
Ø Spread Duration [%]	4,62
Ø Credit Spread [%]	0,88
Ø Swap Spread [%]	0,82
Ø Kupon [%]**	2,91
Ø Rendite (brutto) [%]**	4,15
Ø Rating***	A+

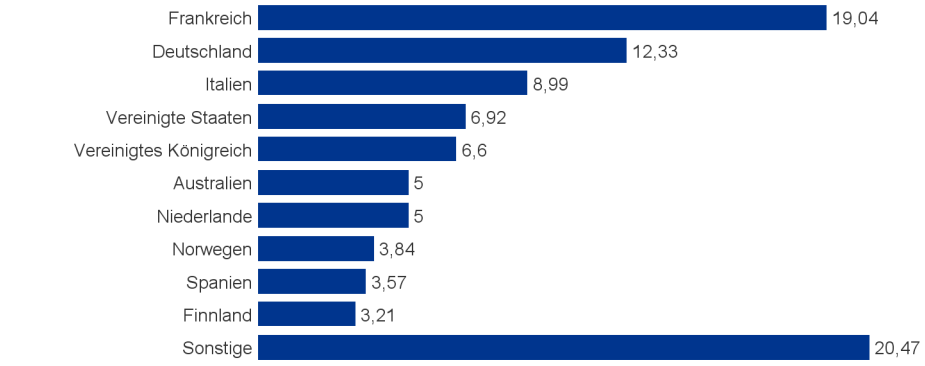
* inkl. Zielfondsauflösung, mit Kasse und Derivate
** inkl. Zielfondsauflösung, mit Kasse und Derivate (nur Rentenvermögen)
*** eigene Berechnung (Union Comp Rating)

Fondsstruktur*

	Anteil am FV [%]	VM Δ [%]	VJ Δ[%] **
Rentenorientierte Anlagen	**94,97**	**-3,61**	**-0,78**
Renten	94,97	-3,61	-0,78
Liquidität	**5,03**	**+3,61**	**+0,78**

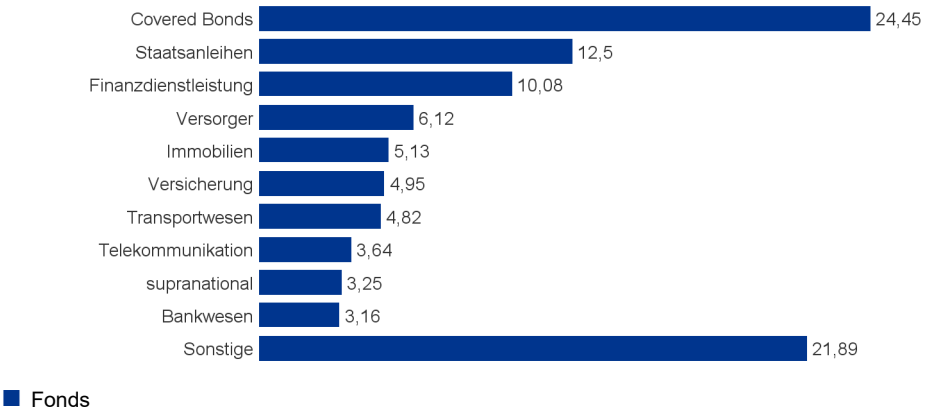
* inkl. Zielfondsauflösung, mit Derivatewirkung. Die Anteile sind auf zwei Nachkommastellen gerundet. Darstellung gemäß eigener Asset-Zuordnung der Union Investment Gruppe. Die Zuordnungen können von denen in den Jahres- und Halbjahresberichten abweichen.
** Die Werte entsprechen dem Kalenderjahresultimo des Vorjahres.

Länderallokation [%]*



* inkl. Zielfondsauflösung, mit Derivatewirkung. Darstellung exkl. Kasse, Fremd- und Immobilienfonds.

Branchenallokation [%]*



* inkl. Zielfondsauflösung, mit Derivatewirkung. Darstellung exkl. Kasse, Fremd- und Immobilienfonds. Aktienallokation auf Basis von MSCI-Branchen, Rentenallokation auf Basis von Merrill-Lynch-Branchen.

KCD-Union ESG RENTEN

Internationaler Rentenfonds mit Nachhaltigkeits-Konzept

Stichtag: 30. September 2026

Konditionen

Geschäftsjahr:
1. Oktober - 30. September

Verwaltungsvergütung [% p.a.]:
0,85

Pauschalvergütung [% p.a.]:
0,10

Taxe d'Abonnement [% p.a.]:

Ongoing Charges [%]:
0,99

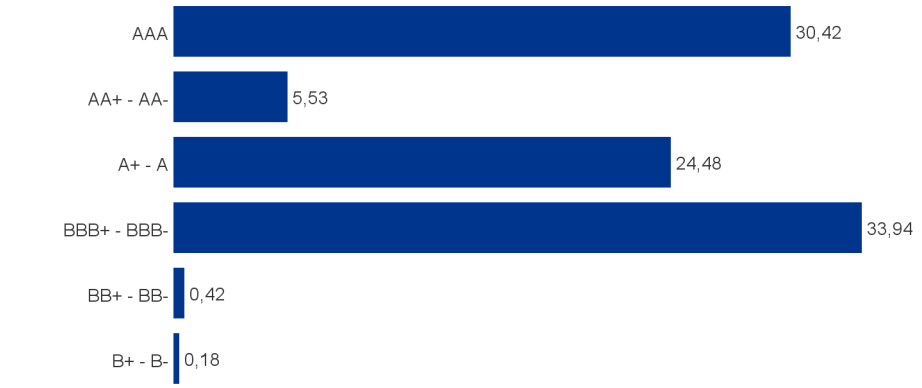
Erfolgsabhängige Vergütung:
Keine

Aktueller Ausgabeaufschlag [%]*:

Aktueller Rücknahmeabschlag [%]:
---

* Ein etwaiger Ausgabeaufschlag fällt nur im Vermittlungsgeschäft an.

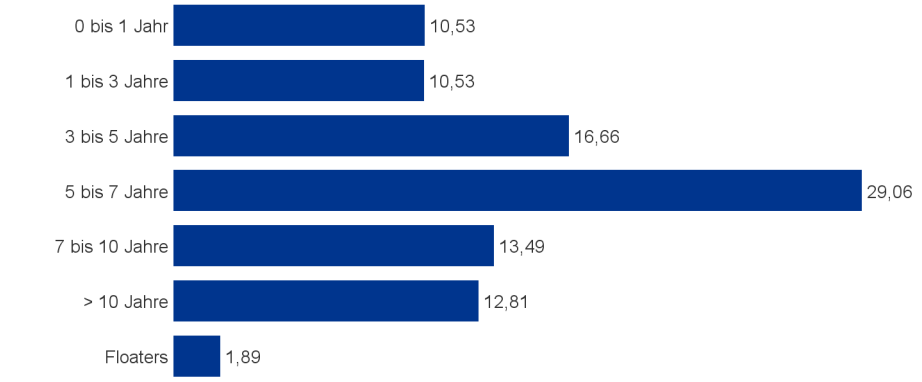
Ratingallokation [%]*



Fonds

* inkl. Zielfondsauflösung, mit Derivatewirkung. Darstellung exkl. Kasse, Fremd- und Immobilienfonds.

Restlaufzeitenallokation [%]*



Fonds

* inkl. Zielfondsauflösung, mit Derivatewirkung. Darstellung exkl. Kasse, Fremd- und Immobilienfonds.

Die 10 größten Emittenten [%]

Italien, Republik	5,64
Spanien, Königreich	3,16
Deutschland, Bundesrepublik	2,94
Sparebanken Norge Boligkreditt AS	2,58
Compagnie de Financement Foncier	2,45
Europäische Union	2,32
Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeise	1,90
Nationale-Nederlanden Bank N.V.	1,73
Municipality Finance PLC	1,72
The Toronto-Dominion Bank	1,72

KCD-Union ESG RENTEN

Internationaler Rentenfonds mit Nachhaltigkeits-Konzept

Stichtag: 30. September 2026

Disclaimer

Durch die Annahme dieses Dokuments akzeptieren Sie die nachstehenden Beschränkungen als für Sie verbindlich:

Diese Anlegerinformation ist ausschließlich für professionelle Kunden, die bereits im Fonds investiert sind, vorgesehen. Die Inhalte dieses Dokuments wurden von Union Investment Management GmbH (nachfolgend: „UIM“) mit angemessener Sorgfalt und nach bestem Wissen zusammengestellt. Die Darstellungen und Erläuterungen beruhen auf der eigenen Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments sowie auf Informationen aus eigenen oder öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden. Weder die UIM noch eine gruppenangehörige Gesellschaft (nachfolgend: „Union Investment“) übernehmen eine Haftung für eventuelle Schäden, die aus der Verwendung der bereitgestellten Informationen resultieren können. Union Investment hat insbesondere die von Dritten stammenden Informationen nicht vollständig überprüft und kann daher für deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit keinerlei Gewähr übernehmen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für vorsätzliches und grob fahrlässiges Handeln sowie für Schäden aus einer Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. Alle Index- bzw. Produktbezeichnungen anderer Unternehmen als Union Investment können urheber- und markenrechtlich geschützte Produkte und Marken dieser Unternehmen sein.

Dieses Dokument ist allein zur internen Verwendung gedacht. Es darf daher weder ganz noch teilweise vervielfältigt, verändert oder zusammengefasst, an andere Personen weiterverteilt, sowie anderen Personen in sonstiger Weise zugänglich gemacht oder veröffentlicht werden. Es wird keinerlei Haftung für Nachteile, die direkt oder indirekt aus der Verteilung, der Verwendung oder Veränderung und Zusammenfassung dieses Dokuments oder seines Inhalts entstehen, übernommen.

Diese Kundeninformation stellt keine Anlageempfehlung dar und ersetzt weder die individuelle Anlageberatung durch einen geeigneten Anlageberater, noch die Beurteilung der individuellen Verhältnisse durch einen Rechtsanwalt oder Steuerberater. Soweit auf Fondsanteile oder Einzeltitel Bezug genommen wird, kann hierin eine Analyse i.S.d Art. 36 Abs. 1 Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 liegen. Sofern dieses Dokument entgegen den vorgenannten Bestimmungen einem unbestimmten Personenkreis zugänglich gemacht wird, in sonstiger Weise weiterverteilt, veröffentlicht bzw. verändert oder zusammengefasst wird, kann der Verwender dieses Dokumentes den Vorschriften des § 85 Abs. 1 WpHG i. V. m. Art. 3 Ziffer 34 und 35, Art. 20 Marktmissbrauchsverordnung (EU) (Anlageempfehlung und Anlagestrategieempfehlung) sowie Art. 36 Abs. 1 und Abs. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 zur MiFID II (Finanzanalyse), den Vorgaben für Kundeninformationen an Kleinanleger und Professionelle Kunden (Art. 44 Verordnung (EU) 2017/565) und den hierzu ergangenen besonderen Bestimmungen der europäischen und nationalen Aufsichtsbehörden unterliegen.

Angaben zur Wertentwicklung von Fonds sowie die Einstufung in Risikoklassen/Farbsystematik von Fonds und anderen Produkten von Union Investment basieren auf den Wertentwicklungen und/oder der Volatilität in der Vergangenheit. Damit wird keine Aussage über eine zukünftige Wertentwicklung getroffen.

Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt bei Publikumsfonds bzw. das Informationsdokument nach § 307 KAGB bei Spezialfonds, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Darin finden Sie ausführliche produktspezifische Informationen, insbesondere zu den Anlagezielen, den Anlagegrundsätzen, zu Chancen und Risiken sowie Erläuterungen zum Risikoprofil des Fonds. Diese Dokumente sowie die Anlagebedingungen und die Jahres- und Halbjahresberichte bei Publikumsfonds bzw. der Investmentvertrag und die Jahresberichte bei Spezialfonds bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds. Sie sind kostenlos in deutscher Sprache erhältlich über Union Investment Management GmbH, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, Tel. +49 69 2567-7652, Fax +49 69 2567-1010, institutional@union-investment.de , www.institutional.union-investment.de . Wenn es sich in dem Dokument um einen nachhaltigen Fonds handelt, dann finden Sie Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte des Fonds auf https://ui-link.de/fondspreisseite .

Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie unter „Hinweise und Beschwerden“ auf https://ui-link.de/richtlinien , wo Sie die jeweils für Sie einschlägigen Informationen einsehen können. Die jeweils fondsauflegende Gesellschaft kann jederzeit beschließen, Vorkehrungen, die sie gegebenenfalls für den Vertrieb von Anteilen eines Publikumsfonds und/oder Anteilsklassen eines Publikumsfonds in einem anderen Mitgliedsstaat als ihrem Herkunftsmitgliedsstaat getroffen hat, unter den Voraussetzungen des Art. 93a der Richtlinie 2009/65/EG und des Art. 32a der Richtlinie 2011/61/EU wieder aufzuheben.

Kontakt: Union Investment Management GmbH, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt/Main, Deutschland, Tel. +49 692567-7652

Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen ist der oben genannte Reporting-Stichtag. Quelle: Union Investment