UNIRAK ESG A

Mischfonds



ANLAGEZIEL

Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien angelegt. Daneben wird in Anleihen weltweiter Aussteller in Euro beziehungsweise überwiegend währungsgesichert investiert. Darüber hinaus unterliegen die Aktien und Anleihen einem nachhaltigen Anforderungskatalog. Hierbei werden in einem ersten Schritt mögliche Anlagen einer eingehenden Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Im zweiten Schritt erfolgt die Beachtung von Ausschlussregeln. So werden die Unternehmen, die beispielsweise Kinderarbeit zulassen oder Rüstungsgüter produzieren ausgeschlossen. Gleiches gilt für Länder, die beispielsweise nur eine eingeschränkte Glaubensfreiheit oder den Einsatz der Todesstrafe zulassen. Im dritten Schritt werden unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsanalyse Einzeltitel nach deren Renditechancen ausgewählt. Der Fonds investiert zu circa zwei Drittel in Aktien und einem Drittel in Anleihen. Test

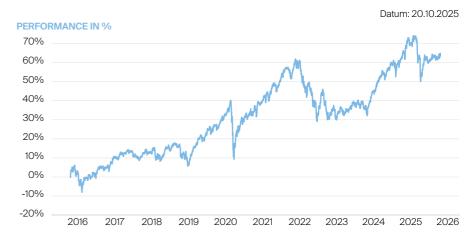
STAMMDATEN

ISIN	LU0718558488
Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.
Website	www.union-investment.lu
Auflagedatum	01.06.2012
Fondsvermögen	5,36 Mrd. EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	ausgewogen
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,470 %
Transaktionskosten	0,050 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,540 %

^{* 21.05.2025}

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite Geringeres Risiko				Rendite s Risiko			
	1	2	3	4	5	6	7



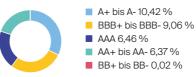
JÄHRLICHE PERFORMANCE IN % 30% 23.69 16,61 20% 14 77 11.58 10% 6.02 0% -2,67 -10% -20% -19,00 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Fonds: UniRak ESG A

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 20.10.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-2,67 %	9,64 %	-13,78 %	3	-0,56
3 Monate	-	1,94 %	6,98 %	-1,85 %	1	0,83
6 Monate	-	7,38 %	7,17 %	-2,63 %	1	1,81
1 Jahr	-0,86 %	-0,86 %	9,47 %	-13,78 %	3	-0,33
3 Jahre	8,06 %	26,22 %	8,21 %	-13,78 %	3	0,57
5 Jahre	3,98 %	21,57 %	9,00 %	-20,20 %	3	0,26
10 Jahre	5,12 %	64,81 %	9,60 %	-21,97 %	4	0,46
seit Auflage	6,04 %	119,44 %	9,64 %	-21,97 %	4	0,59

TOP RATINGS



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

IT	15,48 %
Finanzwesen	12,13 %
Industrie	8,42 %
Nicht-Basiskonsumgüter	6,00 %
Gesundheitswesen	5,02 %

TOP POSITIONEN

NVIDIA Corporation	4,63 %
Microsoft Corporation	4,48 %
Apple Inc.	1,75 %
Broadcom Inc.	1,53 %
Alphabet Inc.	1,53 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz $5 \cdot 80333$ München Tel.: $089\ 55167-1871 \cdot$ Fax: $089\ 55167-1212 \cdot$ info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.