UNIRAK NACHHALTIG A

Mischfonds

Datum: 16.04.2024

Anteilspreis: 97,84 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2	3	4	5

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 2

STAMMDATEN

ISIN	LU0718558488
Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.
Website	www.union-investment.lu
Auflagedatum	01.06.2012
Fondsvermögen	2,42 Mrd. EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	ausgewogen
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,460 %
Transaktionskosten	0,060 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,540 %

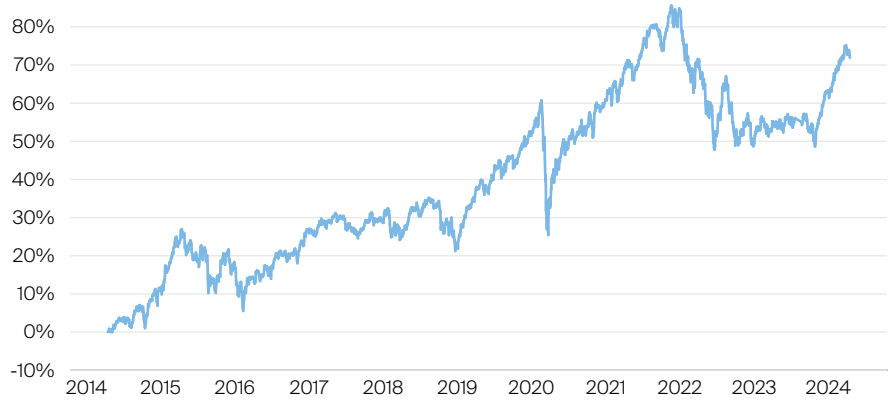
* 15.09.2023

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

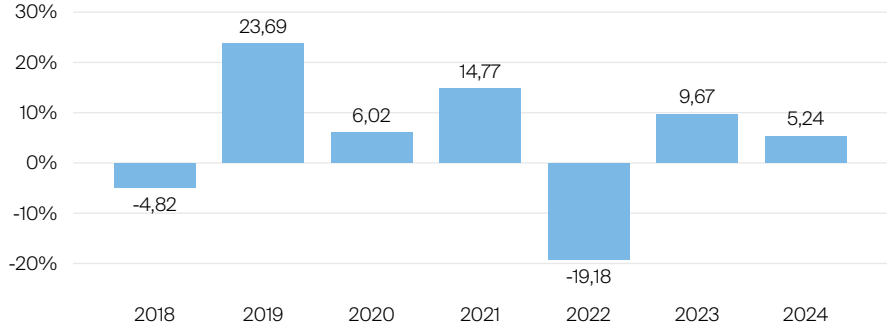
Geringere Rendite, Geringeres Risiko — Höhere Rendite, Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: UniRak Nachhaltig A

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 16.04.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	5,24 %	6,48 %	-1,90 %	-	2,25
3 Monate	-	4,99 %	6,62 %	-1,90 %	-	2,62
6 Monate	-	11,40 %	6,57 %	-3,69 %	1	2,99
1 Jahr	11,38 %	11,41 %	6,39 %	-5,45 %	-	1,16
3 Jahre	0,13 %	0,40 %	9,07 %	-20,38 %	-	-0,12
5 Jahre	4,52 %	24,77 %	10,64 %	-21,97 %	-	0,37
10 Jahre	5,56 %	71,91 %	9,80 %	-21,97 %	-	0,56
seit Auflage	5,99 %	99,55 %	6,48 %	-21,97 %	-	0,62

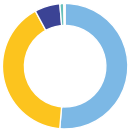
VERMÖGENSAUFTEILUNG

- Aktienorientierte Anlagen 57,30 %
- Rentenorientierte Anlagen 35,27 %
- Liquidität 7,43 %

TOP SEKTOREN

IT	10,75 %
Industrie	10,24 %
Finanzwesen	8,53 %
Gesundheitswesen	7,99 %
Basiskonsumgüter	6,04 %

TOP REGIONEN



- Europa 47,49 %
- Nordamerika 37,66 %
- Asien/Pazifik 6,04 %
- Emerging Markets 0,92 %
- Global 0,33 %

TOP POSITIONEN

Microsoft Corporation	4,27 %
Alphabet Inc.	2,62 %
Apple Inc.	1,58 %
JPMorgan Chase & Co.	1,54 %
AstraZeneca Plc.	1,29 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · 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.