

Anteilspreis: 104,49 EUR

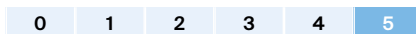
SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach



SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert



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
Auflegedatum	01.06.2012
Fondsvermögen	5,37 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

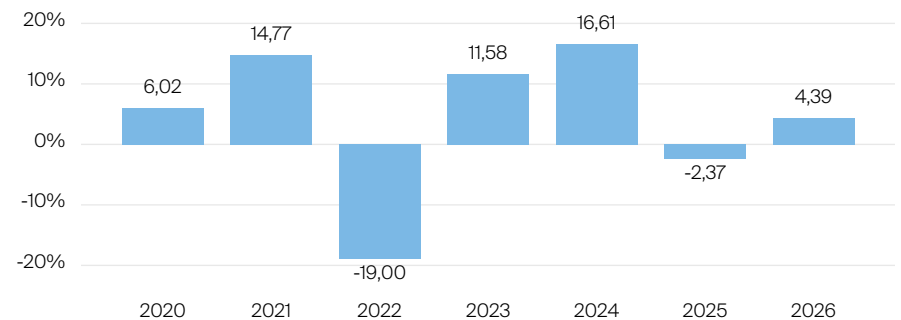
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite								Höhere Rendite
Geringeres Risiko								Höheres Risiko
	1	2	3	4	5	6	7	

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

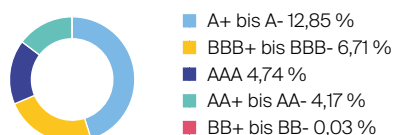


■ Fonds: UniRak ESG A

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 11.06.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	4,39 %	10,53 %	-8,01 %	1	0,77
3 Monate	-	6,26 %	11,80 %	-4,89 %	1	2,11
6 Monate	-	4,36 %	10,10 %	-8,01 %	1	0,60
1 Jahr	6,44 %	6,44 %	8,55 %	-8,01 %	1	0,46
3 Jahre	7,60 %	24,59 %	8,48 %	-13,78 %	3	0,54
5 Jahre	2,93 %	15,55 %	9,18 %	-20,20 %	3	0,12
10 Jahre	5,49 %	70,63 %	9,44 %	-21,97 %	4	0,50
seit Auflage	6,11 %	129,80 %	10,53 %	-21,97 %	4	0,59

TOP RATINGS



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

IT	20,21 %
Finanzwesen	12,32 %
Industrie	7,80 %
Telekommunikationsdienste	6,74 %
Gesundheitswesen	5,60 %

TOP POSITIONEN

Alphabet Inc.	4,25 %
NVIDIA Corporation	3,89 %
Apple Inc.	3,28 %
Microsoft Corporation	2,54 %
Taiwan Semiconductor Manufactu...	2,14 %