

Anteilspreis: 102,91 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. Mindestens 80% des Netto-Fondsvermögens werden in Vermögensgegenstände investiert, die unter nachhaltigen Gesichtspunkten ausgewählt wurden. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung). Die Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds wird anhand von Nachhaltigkeitsindikatoren gemessen. Zu den Nachhaltigkeitsindikatoren gehört die Einhaltung der Ausschlusskriterien. Im Anschluss, werden mögliche Anlagen einer eingehenden Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Hier werden die vergangenen, gegenwärtigen und angekündigten Nachhaltigkeitsaktivitäten von Unternehmen auf Basis eines Best-In-Class-Ansatzes und/oder eines Transformationsansatzes analysiert und bewertet. Anhand des...

STAMMDATEN

ISIN	LU0718558488
Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.
Website	-
Auflagedatum	01.06.2012
Fondsvermögen	5,33 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 %

* 06.10.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

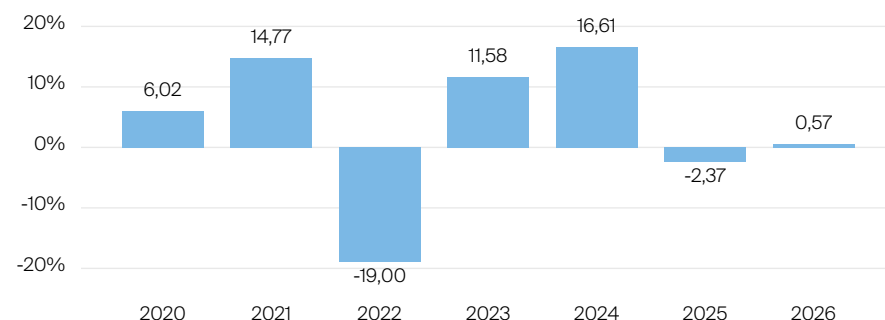
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko

1 2 3 4 5 6 7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

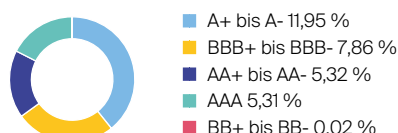


■ Fonds: UniRak ESG

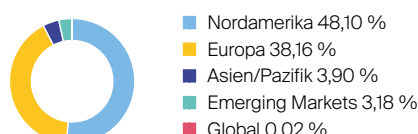
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 11.02.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	0,57 %	8,37 %	-2,41 %	-	0,35
3 Monate	-	-0,37 %	7,45 %	-2,68 %	1	-0,42
6 Monate	-	1,96 %	7,03 %	-2,68 %	1	0,32
1 Jahr	-4,13 %	-4,13 %	9,11 %	-13,69 %	3	-0,68
3 Jahre	7,00 %	22,52 %	7,94 %	-13,78 %	3	0,49
5 Jahre	2,95 %	15,66 %	8,94 %	-20,20 %	3	0,14
10 Jahre	6,09 %	80,70 %	9,37 %	-21,97 %	4	0,56
seit Auflage	5,97 %	121,37 %	8,37 %	-21,97 %	4	0,58

TOP RATINGS



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

IT	15,66 %
Finanzwesen	11,80 %
Industrie	7,61 %
Gesundheitswesen	6,35 %
Telekommunikationsdienste	5,80 %

TOP POSITIONEN

Alphabet Inc.	3,26 %
NVIDIA Corporation	3,23 %
Microsoft Corporation	3,21 %
Apple Inc.	2,16 %
Broadcom Inc.	1,69 %

Lebensversicherung 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.