

# UNIRAK ESG

Mischfonds

Datum: 11.02.2026

**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 %

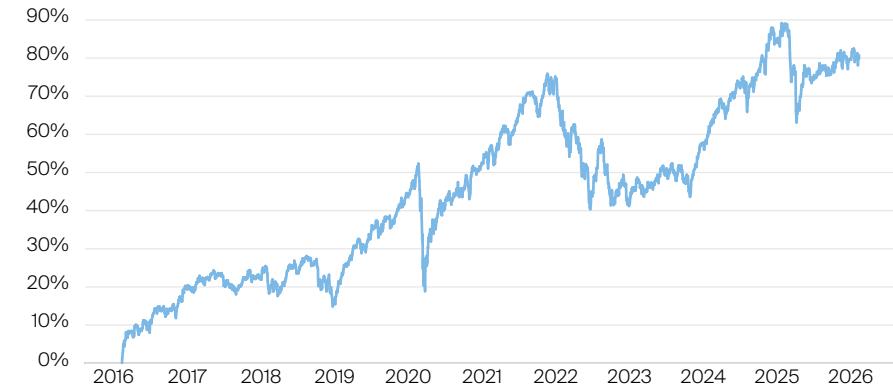
\* 06.10.2025

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

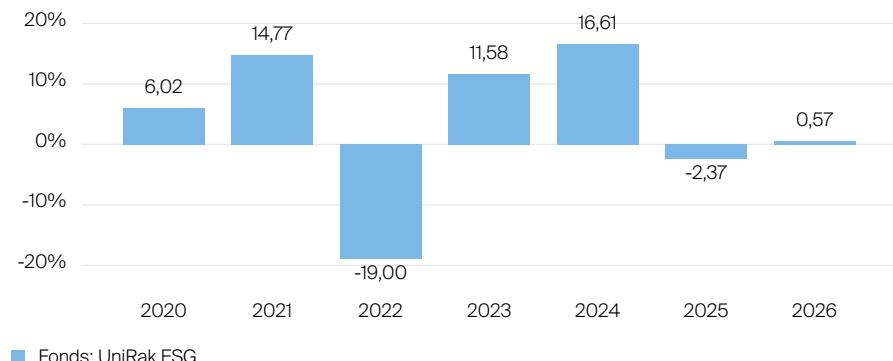
Geringere Rendite	Höhere Rendite
Geringeres Risiko	Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

## PERFORMANCE IN %



## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 11.02.2026

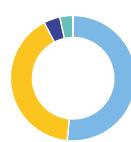
	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
Ifd. Jahr	-	0,57 %	8,37 %	-2,41 %	-	0,35
3 Monate	-	-0,37 %	7,45 %	-2,68 %	1	-0,42
6 Monate	-	1,96 %	7,03 %	-2,68 %	1	0,32
1 Jahr	-4,13 %	-4,13 %	9,11 %	-13,69 %	3	-0,68
3 Jahre	7,00 %	22,52 %	7,94 %	-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



- A+ bis A- 11,95 %
- BBB+ bis BBB- 7,86 %
- AA+ bis AA- 5,32 %
- AAA 5,31 %
- BB+ bis BB- 0,02 %

## TOP REGIONEN



- Nordamerika 48,10 %
- Europa 38,16 %
- Asien/Pazifik 3,90 %
- Emerging Markets 3,18 %
- Global 0,02 %

## 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 %