UNIRAK ESG

Mischfonds



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...

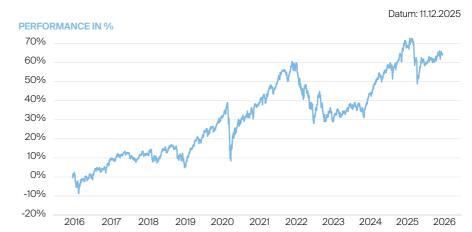
STAMMDATEN

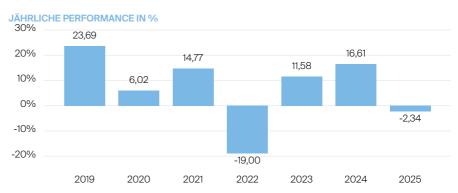
ISIN	LU0718558488
Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.
Website	-
Auflagedatum	01.06.2012
Fondsvermögen	5,35 Mrd. EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	ausgewogen
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,500 %
Transaktionskosten	0,100 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,540 %

^{* 06.10.2025}

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Hionico	OILD		001 110) IL (OI	11)		
Geringe	Geringere Rendite			H	Höhere Rendite		
Geringeres Risiko		Höheres Risiko					
1	2	3	4	5	6	7	





Fonds: UniRak ESG

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 11.12.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-2,34 %	9,30 %	-13,78 %	3	-0,48
3 Monate	-	1,29 %	7,15 %	-2,59 %	-	0,75
6 Monate	-	1,99 %	6,69 %	-2,59 %	1	0,18
1 Jahr	-4,34 %	-4,34 %	9,20 %	-13,78 %	3	-0,63
3 Jahre	7,10 %	22,87 %	8,05 %	-13,78 %	3	0,50
5 Jahre	3,61 %	19,43 %	8,94 %	-20,20 %	3	0,22
10 Jahre	5,07 %	64,04 %	9,53 %	-21,97 %	4	0,45
seit Auflage	6.00 %	120.19 %	9.30 %	-21.97 %	4	0.59

TOP RATINGS



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

IT	14,68 %
Finanzwesen	11,51 %
Industrie	7,76 %
Gesundheitswesen	7,12 %
Telekommunikationsdienste	5,28 %

TOP POSITIONEN

Microsoft Corporation	3,69 %
NVIDIA Corporation	3,01 %
Alphabet Inc.	2,99 %
Apple Inc.	2,33 %
Broadcom Inc.	2,07 %

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.