

Anteilspreis: 106,89 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	-
Auflegedatum	01.06.2012
Fondsvermögen	5,48 Mrd. EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	ausgewogen
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,600 %
Transaktionskosten	0,200 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,540 %

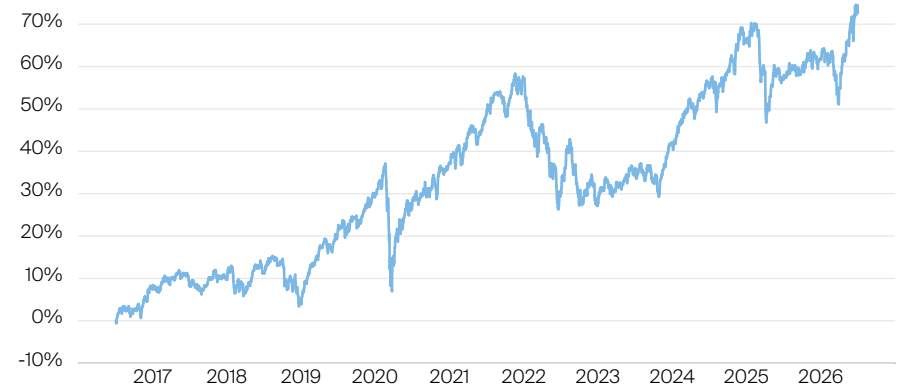
* 24.04.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

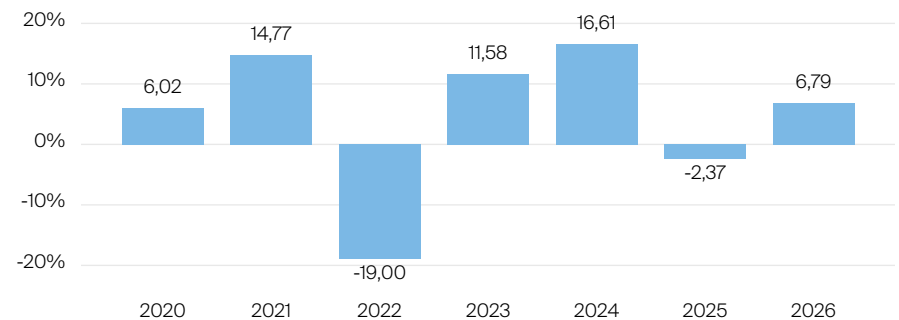
Geringere Rendite Höhere Rendite
 Geringeres Risiko Höheres Risiko

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

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: UniRak ESG

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 02.07.2026

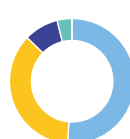
	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	6,79 %	10,70 %	-8,01 %	1	1,10
3 Monate	-	11,64 %	10,88 %	-3,31 %	-	4,75
6 Monate	-	6,88 %	10,76 %	-8,01 %	1	1,11
1 Jahr	10,05 %	10,05 %	8,91 %	-8,01 %	1	0,89
3 Jahre	8,31 %	27,09 %	8,61 %	-13,78 %	3	0,62
5 Jahre	2,90 %	15,38 %	9,25 %	-20,20 %	3	0,11
10 Jahre	5,60 %	72,54 %	9,44 %	-21,97 %	4	0,51
seit Auflage	6,25 %	135,08 %	10,70 %	-21,97 %	4	0,61

TOP RATINGS



- A+ bis A- 11,74 %
- BBB+ bis BBB- 7,38 %
- AAA 4,75 %
- AA+ bis AA- 3,66 %
- BB+ bis BB- 0,03 %

TOP REGIONEN



- Nordamerika 48,21 %
- Europa 33,93 %
- Asien/Pazifik 8,37 %
- Emerging Markets 3,50 %
- Global -0,12 %

TOP SEKTOREN

IT	22,18 %
Finanzwesen	11,85 %
Industrie	8,46 %
Telekommunikationsdienste	5,80 %
Gesundheitswesen	5,78 %

TOP POSITIONEN

NVIDIA Corporation	3,99 %
Alphabet Inc.	3,93 %
Apple Inc.	3,24 %
Microsoft Corporation	2,57 %
Broadcom Inc.	2,00 %