UNIRAK NACHHALTIG A

Mischfonds

Datum: 23.04.2024

Anteilspreis: 98,04 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. Darüber hinaus unterliegen die Aktien und Anleihen einem nachhaltigen Anforderungskatalog. Hierbei erfolgt im ersten Schritt die Beachtung von Ausschlussregeln. So werden die Unternehmen, die beispielsweise Kinderarbeit zulassen ausgeschlossen. Im zweiten Schritt 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. Im dritten Schritt prüft das Fondsmanagement dann, anhand des verbleibenden nachhaltigen Anlageuniversums, ob die Anlage nachhaltigen und wirtschaftlichen Anforderungen genügt und ein positiver Nutzen für den Fonds zu erwarten ist. Der Fonds investiert zu circa zwei Dr...

STAMMDATEN

ISIN	LU0718558488
Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.
Website	-
Auflagedatum	01.06.2012
Fondsvermögen	10,21 Mrd. EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	ausgewogen
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,500 %
Transaktionskosten	0,060 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,540 %

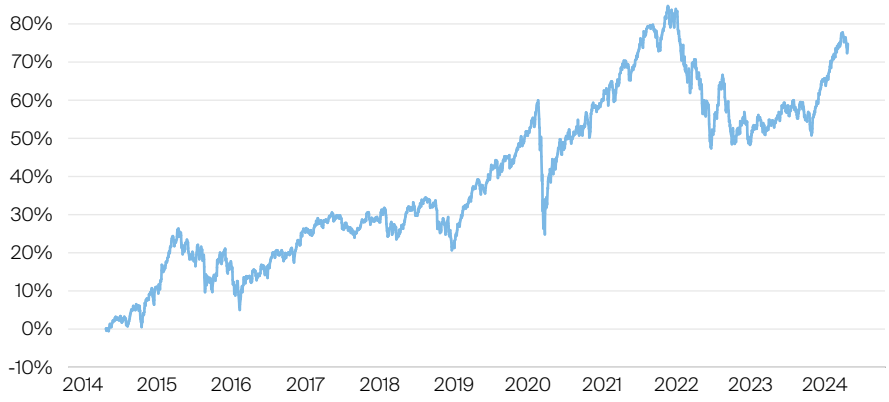
* 15.09.2023

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

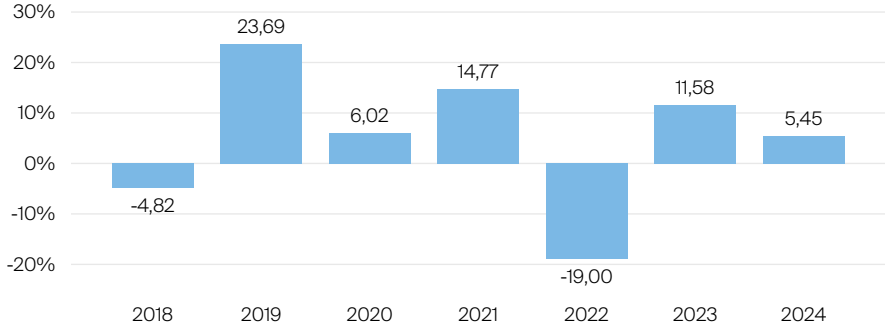
Geringere Rendite, Geringeres Risiko — Höhere Rendite, Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: UniRak Nachhaltig A

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 23.04.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	5,45 %	6,70 %	-3,07 %	-	2,11
3 Monate	-	4,11 %	6,94 %	-3,07 %	-	2,01
6 Monate	-	15,00 %	6,44 %	-3,07 %	1	4,10
1 Jahr	13,09 %	13,13 %	6,61 %	-5,75 %	3	1,37
3 Jahre	0,86 %	2,60 %	9,11 %	-20,20 %	3	-0,04
5 Jahre	4,80 %	26,43 %	10,67 %	-21,97 %	3	0,40
10 Jahre	5,74 %	74,78 %	9,80 %	-21,97 %	4	0,56
seit Auflage	6,17 %	103,89 %	6,70 %	-21,97 %	4	0,64

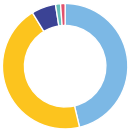
VERMÖGENSAUFTEILUNG

- Aktienorientierte Anlagen 59,11 %
- Rentenorientierte Anlagen 34,45 %
- Liquidität 6,44 %

TOP SEKTOREN

IT	15,60 %
Finanzwesen	9,29 %
Gesundheitswesen	9,11 %
Industrie	7,76 %
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe...	7,01 %

TOP REGIONEN



- Nordamerika 43,32 %
- Europa 42,05 %
- Asien/Pazifik 5,86 %
- Emerging Markets 1,21 %
- Global 1,10 %

TOP POSITIONEN

Microsoft Corporation	4,39 %
NVIDIA Corporation	2,70 %
JPMorgan Chase & Co.	1,82 %
Merck & Co. Inc.	1,36 %
Alphabet Inc.	1,36 %

Lebenversicherung 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.