

Multi-Asset-Fonds UniRak ESG

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...

Morningstar Rating™

3 Jahre	★★★
5 Jahre	★★★
10 Jahre	★★★★
Gesamt	★★★★

ERGO Category / Score (30.09.2025)



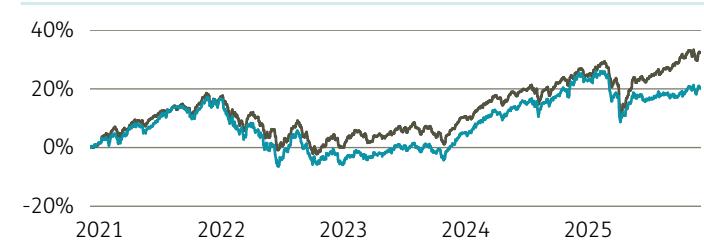
Performance

Fonds in %

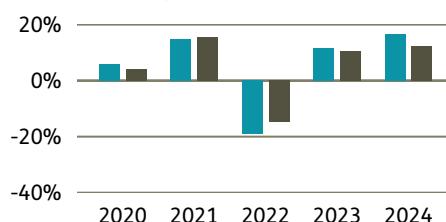
Ifd. Jahr	-2,01
1 Jahr	-4,06
3 Jahre p.a.	6,61
5 Jahre p.a.	3,75
10 Jahre p.a.	4,81
seit Auflage p.a.	6,04

Peigr. in %

6,56
4,49
8,26
5,78
4,89
6,18



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	9,23
3 Jahre	8,07
5 Jahre	8,94
10 Jahre	9,53
Seit Auflage	9,34

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	-0,01
Beta	0,96
Sharpe Ratio	0,44
max. Gewinn	16,55 %
max. Verlust	-8,43 %

Top Sektoren

in %

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

Top Länder

in %

Nordamerika	48,08
Europa	38,85
Asien/Pazifik	4,22
Emerging Markets	3,12
Global	0,04

Top Anlageklassen

in %

Top Holdings

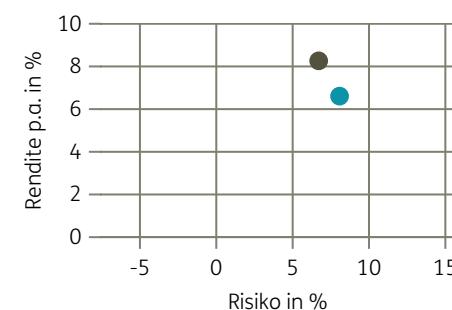
in %

Microsoft Corporation	3,69
NVIDIA Corporation	3,01
Alphabet Inc.	2,99
Apple Inc.	2,33
Broadcom Inc.	2,07
Welltower Inc.	1,49
Union Pacific Corporation	1,40
Danone S.A.	1,35
Boston Scientific Corporatio...	1,33
Orange S.A.	1,29

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,50%
Auflagedatum	01. Juni 2012	Währung	EUR	Kurs (04. Dez 2025)	102,71 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	5,38 EUR
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	3
		ISIN	LU0718558488		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhaltlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p-veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximity / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien