

Stand: 31.10.2025

## Multi-Asset-Fonds | Global

# **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™

#### Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global

#### ERGO Category / Score (30.09.2025)





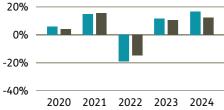
#### **ERGO Anlegertyp**

Ertragsorientiert

**Legende**Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %	60%					
lfd. Jahr	-1,69	6,97	40%					
1 Jahr	2,77	9,63	200/		~M.		~~	many man
3 Jahre p.a.	7,55	9,64	20%	~~~	- MANA	Marray Mark	Mary Mary	7
5 Jahre p.a.	4,77	7,52	0%		- 100	Not bearing	~~/	
10 Jahre p.a.	4,91	4,94	-20%					
seit Auflage p.a.	6,11	6,25	2	2021	2022	2023	2024	2025

### Performance pro Jahr



Volatilität	in %	Risikokennzahlen (3 Jahre)	
1 Jahr	9,45	Alpha	-0,02
3 Jahre	8,16	Beta	0,97
5 Jahre	8,96	Sharpe Ratio	0,55
10 Jahre	9,56	max. Gewinn	16,55 %
Seit Auflage	9,35	max. Verlust	-8,43 %

Top Sektoren	in %
IT	15,48
Finanzwesen	12,13
Industrie	8,42
Nicht-Basiskonsumgüter	6,00
Gesundheitswesen	5,02

Top Länder	in %
Nordamerika	43,94
Europa	41,40
Asien/Pazifik	4,49
Emerging Markets	4,00
Global	0,04

	Risiko	profil							
	Geringes Risiko				Höheres Risiko				
)	Typischerweise niedrigere Erträge				Typischerweise höhere Erträge				
	1	2	3	4	5	6	7		

#### Top Anlageklassen in %

Top Holdings	in %
NVIDIA Corporation	4,63
Microsoft Corporation	4,48
Apple Inc.	1,75
Broadcom Inc.	1,53
Alphabet Inc.	1,53
Prosus NV	1,51
The Home Depot Inc.	1,47
Union Pacific Corporation	1,44
Welltower Inc.	1,40
Linde Plc.	1,40

	17 -			
	12 -			Г
<b>,</b> 0	10 -			L
0	10			
.⊑	Ω.			L
ö	0 -			Г
ıdite p.a. in %	6 -			
a	0 -			Г
≟	/.			
2	4 -			Г

Risiko in %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

#### Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A. Auflagedatum 01. Juni 2012 Fondsmanager Union Investment Gruppe Domizil Währung UCITS Ertragsverwendung ISIN Luxemburg EUR Ja Ausschüttend LU0718558488 Lfd. Kosten It. KID Kurs (31. Okt 2025) Fondsvolumen (Mrd.) KID SRI 1,50% 103,04 EUR 5,41 EUR

15

10

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 FactsheetsL1VE™ 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 erhältlichen 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 (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien