

Stand: 27.3.2025

Multi-Asset-Fonds | Global UniRak Nachhaltig

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 Bea...

Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global

ERGO Category / Score (31.12.2024)



ERGO Anlegertyp

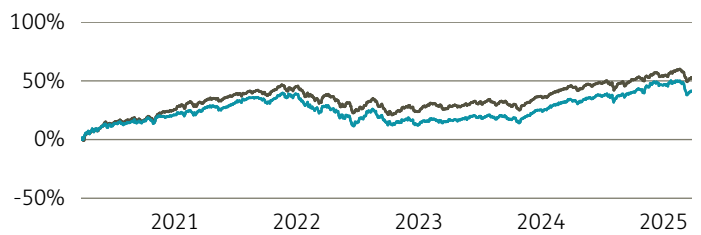
Ertragsorientiert

Legende

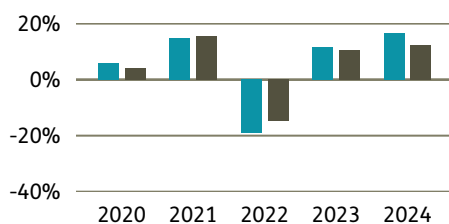
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	-3,60	-1,14
1 Jahr	4,88	4,63
3 Jahre p.a.	3,29	3,44
5 Jahre p.a.	7,10	8,74
10 Jahre p.a.	4,30	3,78
seit Auflage p.a.	6,24	5,90



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr 8,43
3 Jahre 9,07
5 Jahre 9,30
10 Jahre 9,81
Seit Auflage 9,34

in %

8,43
9,07
9,30
9,81
9,34

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,00
Beta	1,03
Sharpe Ratio	0,08
max. Gewinn	16,55 %
max. Verlust	-10,47 %

Top Sektoren

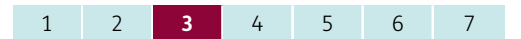
	in %
Finanzwesen	16,04
IT	12,47
Industrie	8,07
Gesundheitswesen	7,14
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstof...	5,35

Top Länder

	in %
Nordamerika	47,24
Europa	38,62
Asien/Pazifik	4,90
Emerging Markets	1,84
Global	0,06

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

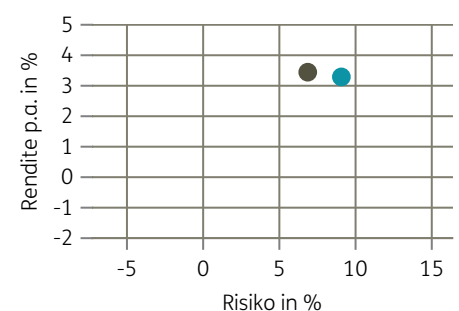
	in %
Aktienorientierte Anlagen	62,13
Rentenorientierte Anlagen	30,54
Liquidität	7,34



Top Holdings

	in %
Apple Inc.	3,72
Microsoft Corporation	3,32
JPMorgan Chase & Co.	1,94
The Procter & Gamble Co.	1,67
NVIDIA Corporation	1,60
Boston Scientific Corporatio...	1,46
AON Plc.	1,44
Mastercard Inc.	1,36
Bank of America Corporation	1,32
Eli Lilly and Company	1,30

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,50%
Auflegedatum	01. Juni 2012	Währung	EUR	Kurs (27. Mär 2025)	102,95 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	5,34 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 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 haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien