

## 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 (31.12.2025)



### Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global

### ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

Legende  
■ Fonds ■ Peigr.

### Performance

#### Fonds in %

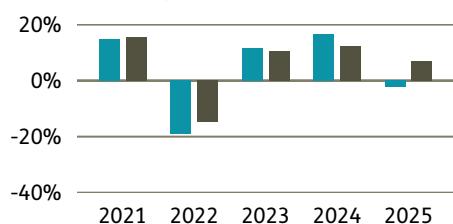
Ifd. Jahr	0,39
1 Jahr	-3,59
3 Jahre p.a.	7,12
5 Jahre p.a.	3,19
10 Jahre p.a.	5,54
seit Auflage p.a.	5,94

#### Peigr. in %

	3,27
1 Jahr	6,91
3 Jahre	9,60
5 Jahre	5,53
10 Jahre	6,06
seit Auflage	6,36



### Performance pro Jahr



### Volatilität

1 Jahr	9,15
3 Jahre	7,96
5 Jahre	8,95
10 Jahre	9,33
Seit Auflage	9,31

### in %

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,02
Beta	0,96
Sharpe Ratio	0,52
max. Gewinn	16,55 %
max. Verlust	-8,43 %

### Top Sektoren

#### in %

IT	15,66
Finanzwesen	11,80
Industrie	7,61
Gesundheitswesen	6,35
Telekommunikationsdienste	5,80

### Top Länder

#### in %

Nordamerika	48,10
Europa	38,16
Asien/Pazifik	3,90
Emerging Markets	3,18
Global	0,02

### Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

### Top Anlageklassen

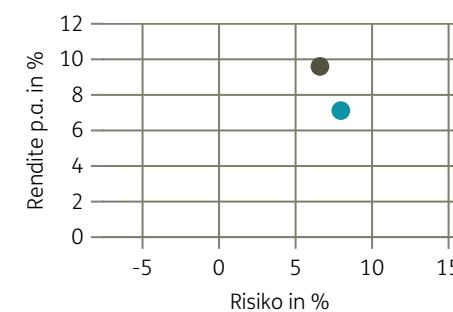
#### in %

### Top Holdings

#### in %

Alphabet Inc.	3,26
NVIDIA Corporation	3,23
Microsoft Corporation	3,21
Apple Inc.	2,16
Broadcom Inc.	1,69
Orange S.A.	1,45
Welltower Inc.	1,35
Thermo Fisher Scientific Inc...	1,23
Boston Scientific Corporatio...	1,22
JPMorgan Chase & Co.	1,21

### Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



### Stammdaten

Fondsgesellschaft

Union Investment  
Luxembourg S.A.

Domizil

Luxemburg  
EUR

Lfd. Kosten lt. KID  
Kurs (23. Feb 2026)

1,50%

102,73 EUR

Auflagedatum

01. Juni 2012

Währung

Ja

Fondsvolumen (Mrd.)

5,30 EUR

Fondsmanager

Union Investment Gruppe

UCITS  
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 Produkttempfehlung darstellen. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://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 Marximity / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien