Stand: 12.11.2026

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 im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie ausgew...

Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global

ERGO Category / Score (30.09.2026)

Responsibility

von 2

Quality

7

von 10

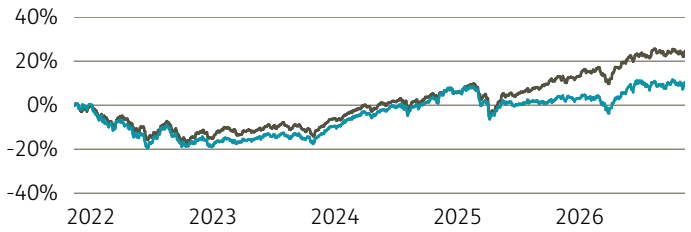
ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

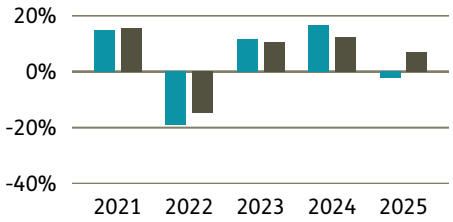
Legende

Fonds Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	6,76	10,18
1 Jahr	5,40	10,05
3 Jahre p.a.	8,64	11,99
5 Jahre p.a.	1,94	4,51
10 Jahre p.a.	5,27	6,06
seit Auflage p.a.	6,09	6,52



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	9,89
3 Jahre	8,90
5 Jahre	9,46
10 Jahre	9,54
Seit Auflage	9,38

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	-0,03
Beta	1,05
Sharpe Ratio	0,65
max. Gewinn	16,55 %
max. Verlust	-8,43 %

Top Sektoren	in %
IT	22,59
Finanzwesen	11,99
Gesundheitswesen	7,80
Industrie	7,43
Telekommunikationsdienste	4,42

Top Länder	in %
Nordamerika	48,22
Europa	32,74
Asien/Pazifik	10,22
Emerging Markets	1,60
Global	-0,05

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

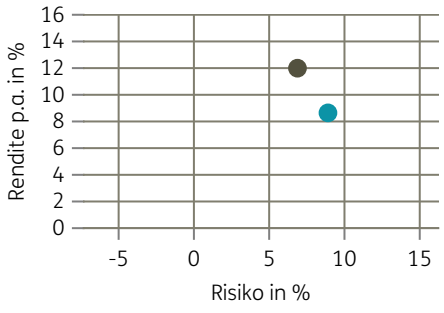
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Top Anlageklassen	in %

Top Holdings	in %
Microsoft Corporation	3,87
NVIDIA Corporation	3,72
Apple Inc.	3,55
Alphabet Inc.	2,67
Taiwan Semiconductor Manufac...	1,87
Eli Lilly and Co.	1,29
Tesla Inc.	1,23
Broadcom Inc.	1,23
JPMorgan Chase & Co.	1,18
Advanced Micro Devices Inc.	0,95

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,46%
		Währung	EUR	Kurs (12. Nov 2026)	106,86 EUR
Auflagedatum	01. Juni 2012	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	5,41 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	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