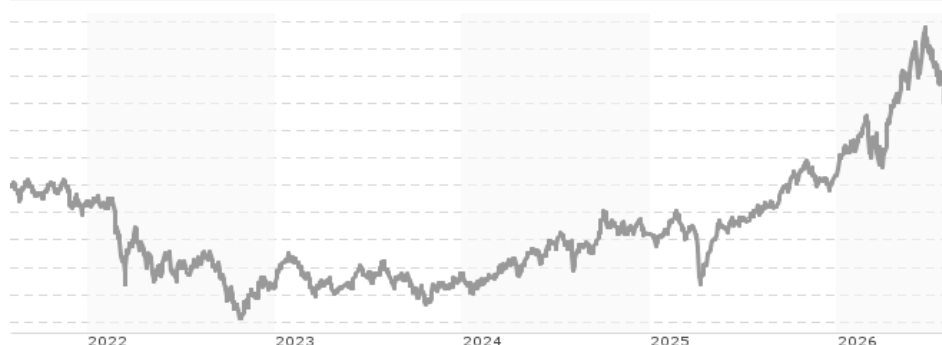


UniRak Emerging Markets -net- A / LU0383775664 / AOQ78T / Union Investment(LU)

Aktuell 30.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
191,98 EUR	Emerging Markets	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+11,79%
2024							+8,60%
2023							+3,16%
2022							-15,79%
2021							-1,54%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,55%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	25,00%
Tranchenvolumen	(30.07.2026) EUR 175,28 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(30.06.2026) 1,81%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.07.2026) EUR 351,34 Mio.	Transaktionskosten	0,57%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.10.2008	Ausschüttungen		Union Investment(LU)	
KESSt-Melfonds	Ja	13.05.2026	3.94 EUR	3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	15.05.2025	2.80 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	16.05.2024	2.37 EUR	https://www.union-investment.lu	
Fondsmanager	Team	11.05.2023	2.60 EUR		
Thema	-	12.05.2022	1.26 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-8,19%	+7,43%	+12,96%	+19,34%	+29,50%	+33,38%	+16,23%	+130,16%
Performance p.a.	-	-	-	+19,34%	+13,80%	+10,08%	+3,05%	+4,78%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+19,34%	+13,80%	+10,08%	+3,05%	+4,78%
Sharpe Ratio	-3,58	0,67	1,16	1,11	0,82	0,60	0,05	0,18
Volatilität	18,74%	19,51%	18,40%	15,24%	13,79%	12,65%	12,94%	12,75%
Schlechtester Monat	-	-8,19%	-8,19%	-8,19%	-8,19%	-8,19%	-8,54%	-18,63%
Bester Monat	-	+11,58%	+11,58%	+11,58%	+11,58%	+11,58%	+11,58%	+13,13%
Maximaler Verlust	-8,30%	-10,70%	-10,70%	-10,70%	-14,09%	-14,09%	-25,21%	-33,68%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 03.08.2026 15:47

UniRak Emerging Markets -net- A / LU0383775664 / A0Q78T / Union Investment(LU)

Investmentstrategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Nullkuponanleihen) angelegt, deren Emittenten ihren Sitz vor allem in Ländern der Emerging Markets (Schwellen- bzw. Entwicklungsländern) haben. Die im Fonds gehaltenen Anleihen wurden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Durch die Möglichkeit einer flexiblen Mischung der Anlageinstrumente Aktien und Anleihen kann auf Marktschwankungen reagiert und in diesen beiden Asset Klassen entsprechende Chancen genutzt werden. Der Fonds investiert zu ca. zwei Drittel in Aktien und ein Drittel in Anleihen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (65% MSCI EM Free Index (MSEMKF\$(NR)) / 35% JPM EMBIG Diversified No CCC hedged in Euro mit Rebasierung alle 6 Monate), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Fondsspezifische Informationen

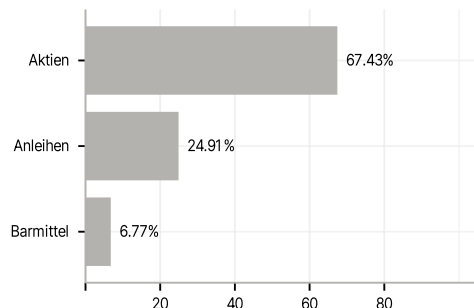
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UniRak Emerging Markets -net- A wurden durch die FMA bewilligt. Der UniRak Emerging Markets -net- A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften oder einem OECD -Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen öffentlich -rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

Investmentziel

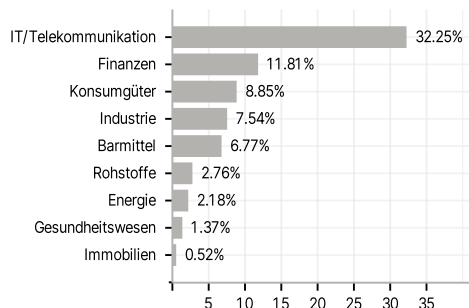
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").

Veranlagungsstruktur

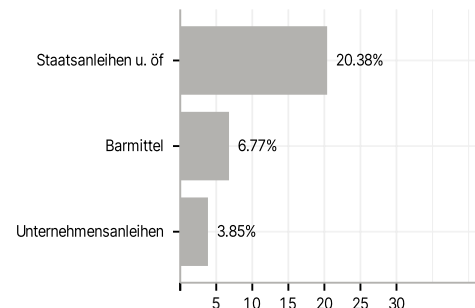
Anlagearten



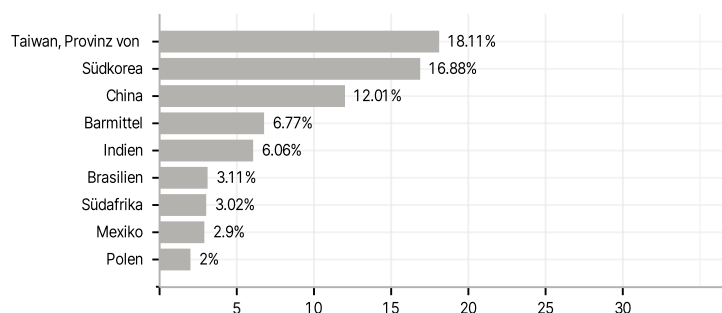
Branchen



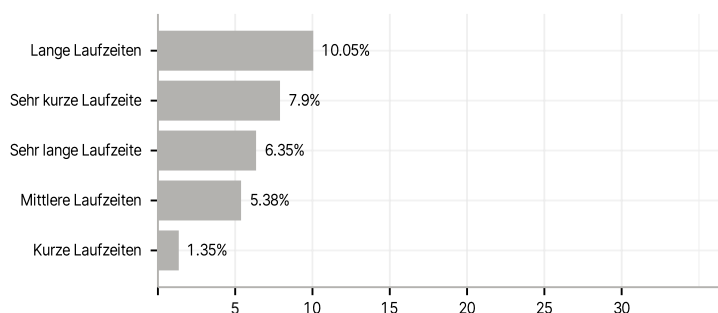
Emittenten



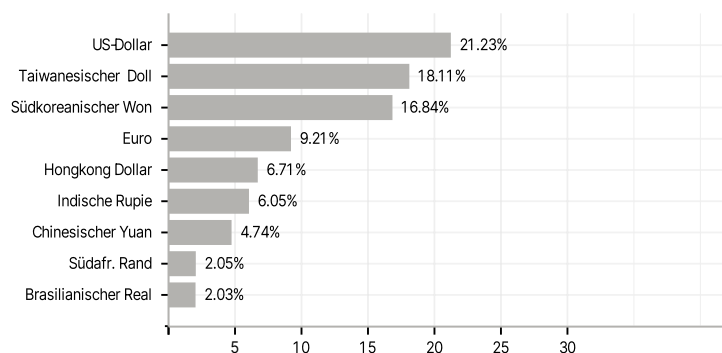
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

