

UniRak ESG -net- A / LU0718558728 / A1JQ11 / Union Investment(LU)

Aktuell 08.01.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
98,87 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	-2,71%
2024	+16,19%
2023	+11,21%
2022	-19,29%
2021	+14,56%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,55%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.01.2026) EUR 2,91 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten (28.11.2025)	1,82%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(08.01.2026) EUR 5,39 Mrd.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft Union Investment(LU) 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg Luxemburg https://www.union-investment.lu	
Auflagedatum	01.06.2012	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	15.05.2025	1.83 EUR		
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	16.05.2024	1.44 EUR		
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	11.05.2023	1.48 EUR		
Fondsmanager	-	12.05.2022	0.14 EUR		
Thema	-	12.05.2021	0.09 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,65%	+3,55%	+0,91%	-2,41%	+14,64%	+24,33%	+15,31%	+111,85%
Performance p.a.	-	-	-	-2,41%	+7,06%	+7,53%	+2,89%	+5,67%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,41%	+7,07%	+7,53%	+2,89%	+5,66%
Sharpe Ratio	1,11	0,79	13,58	-0,49	0,61	0,71	0,10	0,40
Volatilität	5,34%	6,51%	5,25%	8,98%	8,30%	7,78%	8,81%	9,16%
Schlechtester Monat	-	-1,07%	-1,07%	-6,27%	-6,27%	-6,27%	-6,27%	-8,45%
Bester Monat	-	+2,08%	+0,91%	+2,92%	+5,68%	+5,68%	+8,51%	+8,51%
Maximaler Verlust	-1,81%	-2,72%	-0,21%	-13,85%	-13,85%	-13,85%	-20,36%	-21,99%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

UniRak ESG -net- A / LU0718558728 / A1JQ11 / Union Investment(LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert zu ca. zwei Drittel in Aktien und ein Drittel in Anleihen. Mindestens 80% des Fondsvermögens müssen aus Wertpapieren (Aktien, Schuldtiteln wie Anleihen), Geldmarktinstrumenten oder Investmentanteilen bestehen, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Für den Erwerb von Wertpapieren/Geldmarktinstrumenten hat die Gesellschaft zunächst Ausschlusskriterien festgelegt. Anschließend wird auf Basis eines von zwei in den Vorvertraglichen Informationen festgelegten Investmentprozessen definiert, welche Wertpapiere/Geldmarktinstrumente erworben werden können. Für den Erwerb von Investmentanteilen wird eine ausführliche qualitative Analyse des einem Investmentvermögen zugrundeliegenden Investmentansatzes durchgeführt. Auf deren Basis wird entschieden, ob Anteile an einem Investmentvermögen erworben werden können. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab (65% MSCI ACWI (Net Return) und 35% iBoxx EUR Overall (Total Return)) als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt.

Fondsspezifische Informationen

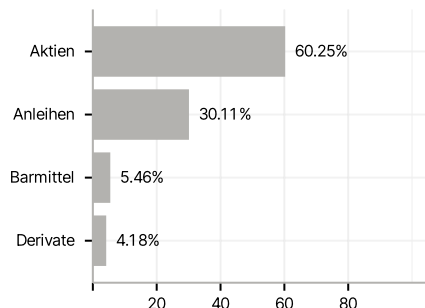
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UniRak ESG -net- A wurden durch die FMA bewilligt. Der UniRak ESG -net- A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: einem 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 angehören.

Investmentziel

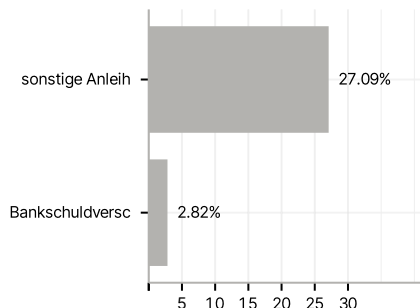
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ökologischer und/oder sozialer Merkmale zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und in grundsätzlich auf Euro lautende von weltweiten Emittenten, einschließlich aus Emerging Markets, begebene fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Zero-Bonds, angelegt.

Veranlagungsstruktur

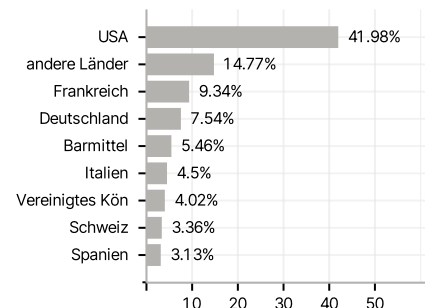
Anlagearten



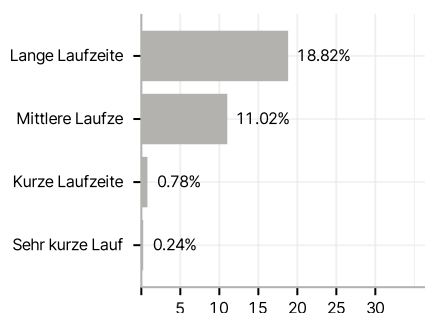
Emittenten



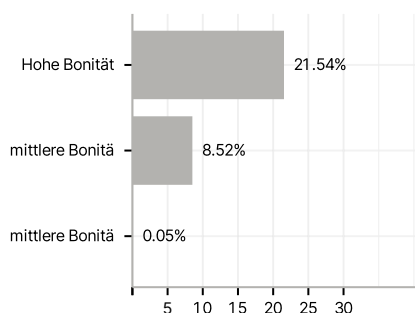
Länder



Laufzeiten



Rating



Währungen

