



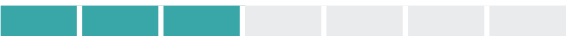
UniRak ESG A

Stand: 14.04.2026

Stammdaten

ISIN	LU0718558488
Währung	EUR
Fondsvermögen	5,15 Mrd. EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Auflagedatum	01.06.2012
Geschäftsjahresende	31.03.
Ausgabeaufschlag	4,00 % (entfällt bei NV-Versicherungslösung)
Laufende Kosten	1,50 %
Aktueller Kurs	101,01 (14.04.2026)

Risikoklasse (SRI)



Der Summary Risk Indicator (SRI) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität der Emittent:innen berücksichtigt (Kreditrisiko). Bei Investmentfonds fließt nur das Marktrisiko in die Berechnung ein, da Investmentfonds gemäß InvFG 2011 als Sondervermögen aufgelegt werden und daher die Bonität der verwaltenden Gesellschaft keinen Einfluss hat. Ein dunkles (türkises) Kästchen bedeutet ein sehr niedriges Risiko, sieben dunkle (türkise) Kästchen bedeuten ein sehr hohes Risiko.

Performance und Risikokennzahlen

	Performance	Performance p. a.	Volatilität p. a.
YTD	-1,29 %		10,70 %
1 Jahr	6,06 %	6,06 %	8,24 %
3 Jahre	20,79 %	6,49 %	8,26 %
5 Jahre	10,35 %	1,99 %	9,07 %
10 Jahre	61,58 %	4,91 %	9,38 %
Seit Auflage	117,28 %	5,75 %	9,35 %

Informationen zur KAG

Union Investment Luxembourg S.A.

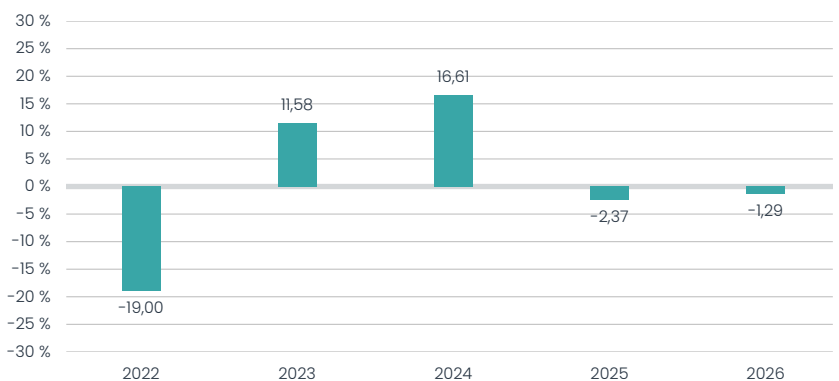
Anlagestrategie

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 wurden. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung). Die Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds wird anhand von Nachhaltigkeitsindikatoren gemessen. Zu den Nachhaltigkeitsindikatoren gehört die Einhaltung der Ausschlusskriterien. Im Anschluss, werden mögliche Anlagen einer eingehenden Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Hier werden die vergangenen, gegenwärtigen und angekündigten Nachhaltigkeitsaktivitäten von Unternehmen auf Basis eines Best-in-Class-Ansatzes und/oder eines Transformationsansatzes analysiert und bewertet. Anhand des verbleibenden nachhaltigen Anlageuniversums prüft das Fondsmanagement, ob die Anlage nachhaltigen und wirtschaftlichen Anforderungen genügt und ein positiver Nutzen für den Fonds zu erwarten ist. Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Performancechart der letzten 5 Jahre



UniRak ESG A



Währungsaufteilung

Euro	41,06 %
US-Dollar	38,08 %
Sonstige	6,09 %
Taiwan-Dollar	3,56 %
Japanische Yen	3,09 %
Britische Pfund	2,57 %
Kanadische Dollar	2,17 %
Hongkong-Dollar	2,08 %
Schweizer Franken	1,57 %

Regionenaufteilung

Nordamerika	45,24 %
Europa	38,15 %
Asien/Pazifik	7,04 %
Emerging Markets	2,84 %
Global	0,02 %

TOP 10 Emittenten

NVIDIA Corporation	3,65 %
Alphabet Inc.	3,41 %
Apple Inc.	3,30 %
Microsoft Corporation	2,63 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	1,96 %
Broadcom Inc.	1,54 %
JPMorgan Chase & Co.	1,29 %
Eli Lilly and Co.	1,19 %
Telenor ASA	1,15 %
Tesla Inc.	1,08 %

Branchenaufteilung

IT	17,86 %
Finanzwesen	12,39 %
Industrie	7,55 %
Gesundheitswesen	6,12 %
Telekommunikationsdienste	5,96 %
Basiskonsumgüter	3,28 %
Nicht-Basiskonsumgüter	2,82 %
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1,91 %
Immobilien	1,88 %
Versorgungsbetriebe	1,10 %
Energie	0,43 %

Risikohinweis und Hinweis zur Performanceberechnung

Die o.a. Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Rückschlüsse auf die Wertentwicklung und Ablauleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes lassen sich daraus nicht ableiten. Das Veranlagungsrisiko trägt der Versicherungsnehmer. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft und somit unverbindlich. Zukünftige Wertentwicklungen sind nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt eine unverbindliche Information dar. Die Angaben auf diesen Seiten stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine angebotsgleiche Werbung noch eine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Die Niederösterreichische Versicherung AG und die cleversoft GmbH übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit und Aktualität der dargestellten Daten und Informationen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds.

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie bei der Niederösterreichische Versicherung AG erhältlich.

Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH