UniRak Nachhaltig A

Stand: 08.05.2024

Stammdaten

ISIN	LU0718558488
Währung	EUR
Fondsvermögen	10,21 Mrd. EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Auflagedatum	01.06.2012
Geschäftsjahresende	31.03.
Ausgabeaufschlag	4,00 % (entfällt bei NV-Versicherungslösung)
Laufende Kosten	1,50 %
Aktueller Kurs	99,43 (08.05.2024)

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	Volatilität
YTD	6,95 %	6,81 %
1 Jahr	14,19 %	6,67 %
3 Jahre	4,65 %	9,14 %
5 Jahre	28,77 %	10,68 %
10 Jahre	77,13 %	9,81 %
Seit Auflage	106,79 %	9,39 %

Informationen zur KAG

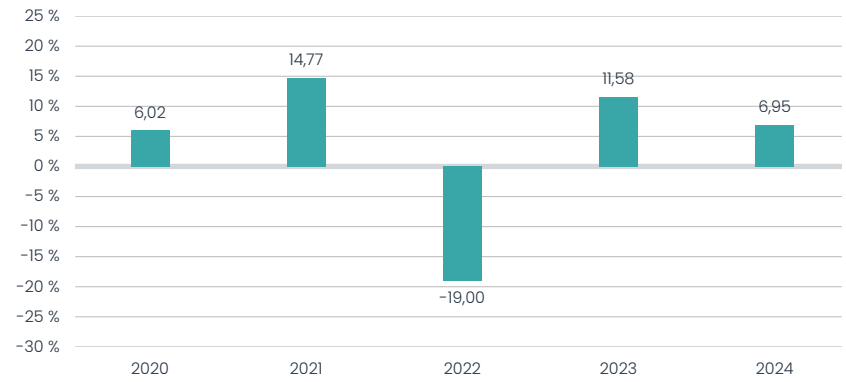
Union Investment Luxembourg S.A.

Anlagestrategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien angelegt. Daneben wird in Anleihen weltweiter Aussteller in Euro beziehungsweise überwiegend währungsgesichert investiert. Darüber hinaus unterliegen die Aktien und Anleihen einem nachhaltigen Anforderungskatalog. Hierbei erfolgt im ersten Schritt die Beachtung von Ausschlussregeln. So werden die Unternehmen, die beispielsweise Kinderarbeit zulassen ausgeschlossen. Im zweiten Schritt 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. Im dritten Schritt prüft das Fondsmanagement dann, anhand des verbleibenden nachhaltigen Anlageuniversums, ob die Anlage nachhaltigen und wirtschaftlichen Anforderungen genügt und ein positiver Nutzen für den Fonds zu erwarten ist. Der Fonds investiert zu circa zwei Drittel in Aktien und einem Drittel in Anleihen. 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 Nachhaltig A



Währungsaufteilung

Euro	41,61 %
US-Dollar	41,54 %
Norwegische Kronen	5,22 %
Japanische Yen	3,69 %
Britische Pfund	2,29 %
Kanadische Dollar	1,72 %
Sonstige	1,61 %
Hongkong-Dollar	1,19 %
Australische Dollar	1,15 %

Regionenaufteilung

Nordamerika	46,19 %
Europa	39,21 %
Asien/Pazifik	5,86 %
Emerging Markets	1,22 %
Global	0,88 %

TOP 10 Emittenten

Microsoft Corporation	4,19 %
NVIDIA Corporation	2,67 %
Eli Lilly and Company	1,69 %
UnitedHealth Group Inc.	1,57 %
Merck & Co. Inc.	1,50 %
JPMorgan Chase & Co.	1,49 %
Apple Inc.	1,36 %
GE Aerospace	1,33 %
Danaher Corporation	1,27 %
The Procter & Gamble Co.	1,24 %
UniZukunft Klima	0,09 %

Vermögensaufteilung

Aktienorientierte Anlagen	58,76 %
Rentenorientierte Anlagen	34,63 %
Liquidität	6,61 %

Branchenaufteilung

IT	14,68 %
Gesundheitswesen	10,14 %
Finanzwesen	9,12 %
Industrie	8,60 %
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	7,81 %
Basiskonsumgüter	4,29 %
Nicht-Basiskonsumgüter	2,87 %
Telekommunikationsdienste	1,31 %

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 Ablaufleistung eines diese/diesen 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.

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