

# UniRak Nachhaltig A

## ISIN

LU0718558488

## Fondsbenchmark

65% MSCI ACWI NR EUR, 35% Markit iBoxx EUR Overall TR ★★★★★

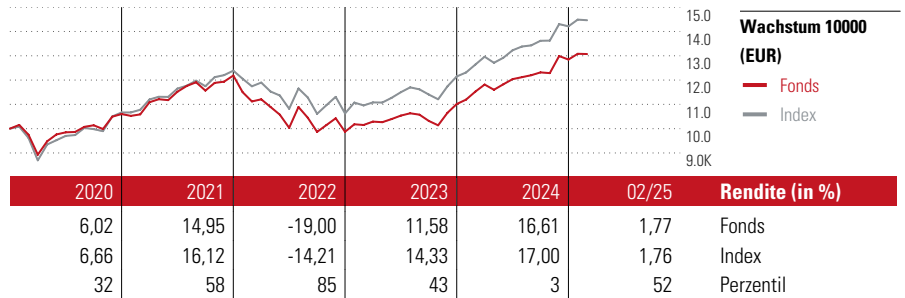
## Morningstar Rating™

### Stammdaten

Auflegedatum	1 Jun 2012
Fondsmanager	Peer Rennhack
Verantwortlich seit	17 Jul 2023
NAV (21 Mrz 2025)	102,70 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	5325,97 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0718558488
KID - andere Kosten	1,40%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	17 Mai 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

### Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist, die Anleger auf mittlere und längere Sicht an den Wertsteigerungen von Wertpapieren teilhaben zu lassen, deren Emittenten auf Grund ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien als nachhaltig einzustufen sind. Dabei soll auch auf eine verantwortungsvolle Unternehmensführung geachtet werden und die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken angestrebt werden. Die Anleger werden darauf...



### Kontakt

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg SA
Adresse	Calle Fernanflor, 1471 Luxembourg
Internet	www.union-investment.lu
E-Mail	service@union-investment.lu
Telefon	+352 26 409500

### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx
(21 Mrz 2025)		
3 Jahre	9,94	16,50
5 Jahre	45,28	65,43
10 Jahre	50,04	80,06
Seit Auflage	117,17	-

### Risikokennzahlen

Alpha	-1,55	Sharpe Ratio	0,34
Beta	1,00	Std. Abweichung	10,62
Information Ratio	-0,88		
Tracking Error	1,88		

Berechnungsgrundlage 65% MSCI ACWI NR EUR, 35% Markit iBoxx EUR Overall TR (wenn zutreffend)

### Portfolio 31 Jan 2025

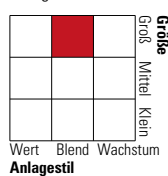


### Vermögensaufteilung (in %)

● Aktien	62,88
● Anleihen	29,93
● Cash	7,11
● Sonstige	0,09

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge ..... Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	3,78
Apple Inc	IT	3,50
JPMorgan Chase & Co	Bank	1,96
Tesla Inc	Automobil	1,81
NVIDIA Corp	IT	1,77
Procter & Gamble Co	Konsumgüter	1,60
Boston Scientific Corp	Pharma	1,59
Alphabet Inc Class A	IT	1,47
Bank of America Corp	Bank	1,32
Mastercard Inc Class A	Bank	1,32
Positionen Aktien Gesamt		70
Positionen Anleihen Gesamt		370
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20,13

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>43,62</b>
Rohstoffe	8,59
Konsumgüter zyklisch	7,65
Finanzdienstleistungen	23,84
Immobilien	3,53
<b>Sensibel</b>	<b>35,63</b>
Telekommunikation	2,35
Energie	-
Industriewerte	10,41
Technologie	22,87
<b>Defensiv</b>	<b>20,75</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,99
Gesundheitswesen	11,01
Versorger	3,75

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>68,37</b>
USA	65,46
Kanada	2,90
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,52</b>
Vereinigtes Königreich	7,69
Eurozone	12,94
Europa - ex Euro	4,89
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>6,11</b>
Japan	4,55
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,57
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.