

UniRak Nachhaltig A

ISIN

LU0718558488

Fondsbenchmark

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

Morningstar Rating™

Morningstar Sustainability Rating™

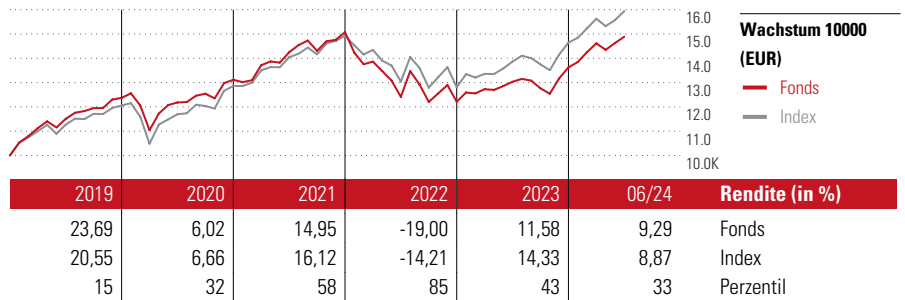


Stammdaten

Auflegedatum	1 Jun 2012
Fondsmanager	Thomas Jökel
Verantwortlich seit	1 Jun 2018
NAV (22 Jul 2024)	100,54 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	5203,62 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. (%)

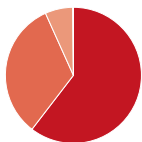
	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	2,94	12,95
5 Jahre	27,93	39,89
10 Jahre	76,58	104,20
Seit Auflage	112,61	-

Risikokennzahlen

Alpha	-2,79	Sharpe Ratio	0,05
Beta	1,03	Std. Abweichung	11,20
Information Ratio	-1,09		
Tracking Error	2,60		

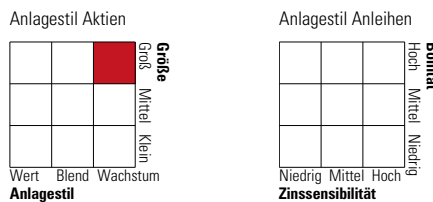
Berechnungsgrundlage 65% MSCI ACWI NR EUR, 35% Markit iBoxx EUR Overall TR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mai 2024

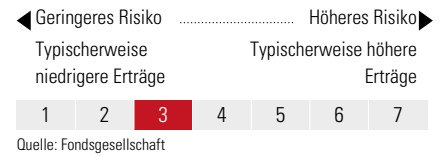


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	60,43
● Anleihen	32,84
● Cash	6,58
● Sonstige	0,15

Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	📄	4,33
NVIDIA Corp	📄	3,27
Apple Inc	📄	2,00
Eli Lilly and Co	🏥	1,72
UnitedHealth Group Inc	🏥	1,56
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,53
Merck & Co Inc	🏥	1,41
GE Aerospace	⚙️	1,32
Schneider Electric SE	⚙️	1,29
Danaher Corp	🏠	1,29
Positionen Aktien Gesamt		69
Positionen Anleihen Gesamt		375
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,72

Sektorengewichtung	% Akt
🔄 Zyklisch	32,42
🏭 Rohstoffe	12,74
🛒 Konsumgüter zyklisch	4,58
🏦 Finanzdienstleistungen	15,11
🏠 Immobilien	0,00
🏠 Sensibel	40,25
📞 Telekommunikation	1,61
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	13,40
📄 Technologie	25,24
➡️ Defensiv	27,32
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	8,76
🏥 Gesundheitswesen	16,22
💡 Versorger	2,34

Regionen	% Akt
Amerika	69,93
USA	69,02
Kanada	0,90
Lateinamerika	0,00
Europa	25,21
Vereinigtes Königreich	2,38
Eurozone	20,62
Europa - ex Euro	2,21
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	4,86
Japan	4,18
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,68
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 Pflichtverpflichtungen 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.

© 2024 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.

