

UniRak ESG A

ISIN

LU0718558488

Fondsbenchmark

65% MSCI ACWI NR EUR, 35% Markt iBoxx EUR Overall TR

Morningstar Rating™

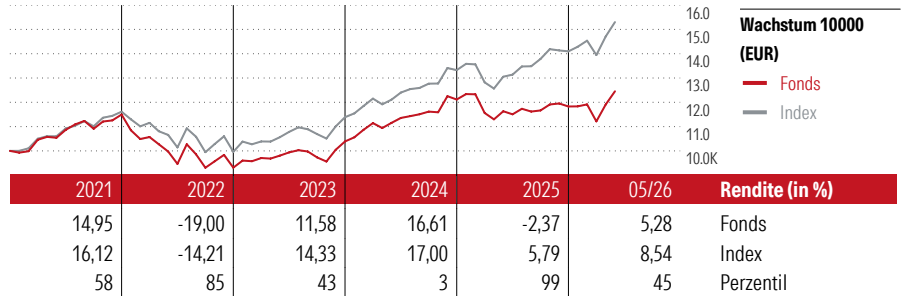
★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	1 Jun 2012
Fondsmanager	Peer Rennhack
Verantwortlich seit	17 Jul 2023
NAV (22 Jun 2026)	108,03 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	5515,17 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0718558488
KID - andere Kosten	1,40%
Transaktionskosten	0,20%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	24 Apr 2026
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. (%)

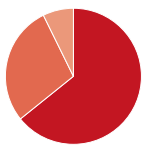
	Fonds	Idx
(22 Jun 2026)		
3 Jahre	29,68	45,01
5 Jahre	18,27	42,73
10 Jahre	76,29	121,91
Seit Auflage	137,96	-

Risikokennzahlen

Alpha	-5,14	Sharpe Ratio	0,59
Beta	1,08	Std. Abweichung	9,40
Information Ratio	-2,00		
Tracking Error	2,42		

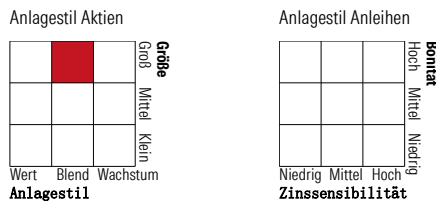
Berechnungsgrundlage 65% MSCI ACWI NR EUR, 35% Markt iBoxx EUR Overall TR (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2026

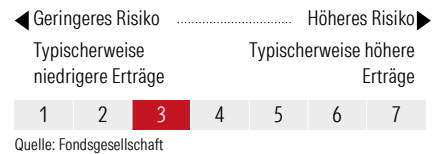


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	64,22
● Anleihen	28,50
● Cash	7,28
● Sonstige	0,00

Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	📱	4,25
NVIDIA Corp	💻	3,89
Apple Inc	📱	3,28
Microsoft Corp	💻	2,55
Taiwan Semiconductor...	💻	2,14
Broadcom Inc	💻	1,93
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,28
Eli Lilly and Co	🏠	1,13
Welltower Inc	🏠	1,01
Union Pacific Corp	🚂	1,01
Positionen Aktien Gesamt		94
Positionen Anleihen Gesamt		343
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,47

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	30,41
🏭 Rohstoffe	2,67
🛒 Konsumgüter zyklisch	5,58
🏦 Finanzdienstleistungen	19,19
🏠 Immobilien	2,96
Sensibel	54,35
📞 Telekommunikation	10,49
🔥 Energie	0,69
⚙️ Industriewerte	11,70
💻 Technologie	31,48
Defensiv	15,24
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,90
🏥 Gesundheitswesen	8,71
👷 Versorger	1,62

Regionen

Regionen	% Akt
Amerika	68,42
USA	67,63
Kanada	0,31
Lateinamerika	0,48
Europa	19,71
Vereinigtes Königreich	4,08
Eurozone	11,13
Europa - ex Euro	4,04
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,46
Asien	11,87
Japan	3,85
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	7,53
Asien - Schwellenländer	0,48

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.

© 2026 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.