

UniRak Nachhaltig A

ISIN

LU0718558488

Fondsbenchmark

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

Morningstar Rating™

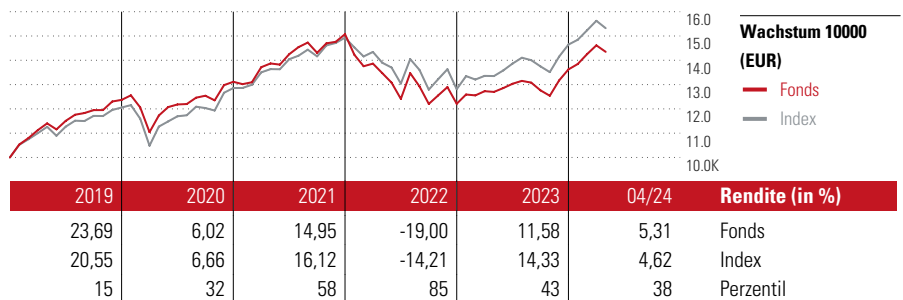
★★★

Morningstar Sustainability Rating™**Stammdaten**

Auflagedatum	1 Jun 2012
Fondsmanager	Thomas Jökel
Verantwortlich seit	1 Jun 2018
NAV (14 Mai 2024)	99,45 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	5084,45 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0718558488
KID - andere Kosten	1,40%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	15 Sep 2023
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. (%)

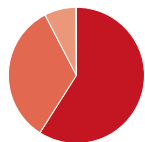
(14 Mai 2024)

	Fonds	Idx
3 Jahre	6,32	16,37
5 Jahre	30,28	42,58
10 Jahre	75,44	109,57
Seit Auflage	107,15	-

Risikokennzahlen

Alpha	-2,79	Sharpe Ratio	0,04
Beta	1,03	Std. Abweichung	11,25
Information Ratio	-1,10		
Tracking Error	2,58		

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

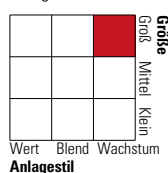
Portfolio 31 Mrz 2024**Vermögensaufteilung**

(in %)

	Portf.
● Aktien	59,00
● Anleihen	33,37
● Cash	7,48
● Sonstige	0,15

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp		4,39
NVIDIA Corp		2,70
JPMorgan Chase & Co		1,82
Merck & Co Inc		1,36
Alphabet Inc Class A		1,36
Apple Inc		1,32
Micron Technology Inc		1,26
UnitedHealth Group Inc		1,19
ASML Holding NV		1,17
ServiceNow Inc		1,12
Positionen Aktien Gesamt		85
Positionen Anleihen Gesamt		389
% des Vermögens in Top 10 Positionen		17,69

Sektorengewichtung	% Akt
 Zyklisch	32,79
 Rohstoffe	10,83
 Konsumgüter zyklisch	6,21
 Finanzdienstleistungen	15,74
 Immobilien	0,00
 Sensibel	43,03
 Telekommunikation	2,97
 Energie	-
 Industriewerte	13,15
 Technologie	26,91
 Defensiv	24,18
 Konsumgüter nicht zyklisch	8,74
 Gesundheitswesen	15,44
 Versorger	0,00

Regionen	% Akt
Amerika	65,01
USA	65,01
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	29,19
Vereinigtes Königreich	2,52
Eurozone	22,05
Europa - ex Euro	4,62
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	5,80
Japan	3,82
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,98
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. Werteentwicklungen 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.