

UniRak ESG A

Morningstar Rating™
★★★Morningstar ESG Risk Rating™
Low Carbon
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - GlobalBenchmark Fonds
65% MSCI ACWI NR EUR, 35% Markit iBoxx
EUR Overall TR

Anlageziel¹

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...

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (15.06.2026)

Art. 6

Art. 8

Art. 9

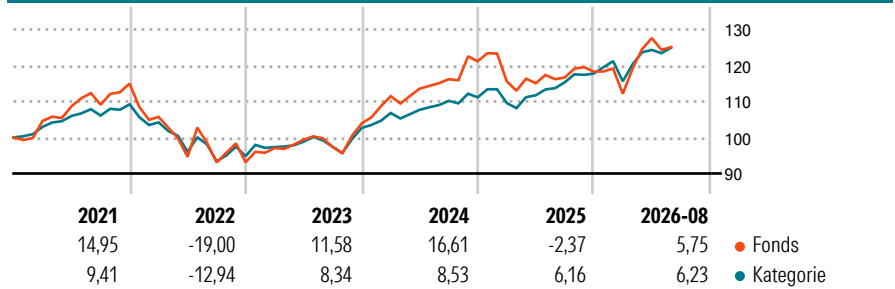
Risikoindikator (24.04.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	7,04	4,49
1 Jahr	8,49	10,48
3 Jahre p.a.	7,89	8,48
5 Jahre p.a.	2,25	3,08
10 Jahre p.a.	5,23	3,96

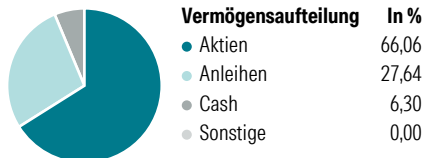
Daten 03.09.2026

Rendite Kumuliert

	Fonds	Kategorie
3 Jahre	25,60	27,67
5 Jahre	11,75	16,39
10 Jahre	66,45	47,44
Seit Auflage	134,02	78,43

Daten 03.09.2026

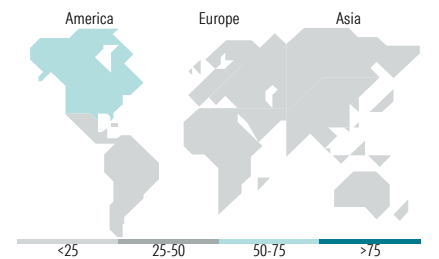
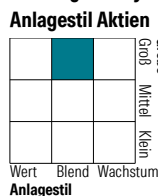
Portfolio (31.07.2026)



Vermögensaufteilung

	In %
• Aktien	66,06
• Anleihen	27,64
• Cash	6,30
• Sonstige	0,00

Morningstar Style Box



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		3,84
Alphabet Inc Class A		3,50
Apple Inc		3,28
Microsoft Corp		3,26
Taiwan Semiconductor...		1,65
Broadcom Inc		1,41
JPMorgan Chase & Co		1,36
Eli Lilly and Co		1,16
Advanced Micro Devices Inc		0,96
Welltower Inc		0,91

% des Vermögens in Top 10 Positionen	21,33
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	168
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	350

Sektorengewichtung Aktien

	Fonds
🔄 Zyklisch	30,11
📈 Sensibel	53,66
🛡️ Defensiv	16,22

Sektorengewichtung Anleihen

	Fonds
🏛️ Staatlich	54,30
🏢 Firmen	22,80
🔒 Abgesichert	4,33
🏠 Öffentlich	0,00
🏦 Liquide Mittel	18,57
📄 Derivate	0,00

Top 10 Länder

	Akt. %
USA	68,57
Japan	4,38
Grossbritannien	3,38
Taiwan	3,11
Frankreich	3,05
Deutschland	2,82
Südkorea	2,24
Niederlande	2,04
Schweiz	1,80
Spanien	1,71

Regionen

	Akt. %
Europa	17,61
Amerika	69,76
Asien	12,63

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg SA	Kurs (03.09.2026)	106,24 EUR
Webseite KVG	www.union-investment.lu	Fondsvolumen (Mio.) (31.07.2026)	5.365,89 EUR
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Auflagedatum	01.06.2012
ISIN	LU0718558488	Fondsmanager	Peer Rennhack
WKN	A1JQ10	Domizil	Luxemburg
		Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (24.04.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,40%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,20%
Rückvergütung aus obigen Kosten	0,38%
zzgl. Performance Fee²	-

1) Das vollständige Anlageziel finden Sie in dem digitalen Factsheet auf unserer Fonds-Website <https://www.wuerttembergische.fondsscreener.net/>.

2) Für diesen Fonds fällt keine Performance Fee an und die Rückvergütungen werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.

Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen bereit, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte übernimmt die WL keine Haftung. Die Informationen basieren auf Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft (KVG). Weitergehende Informationen, insbesondere zu Chancen, Risiken, Kosten und Anlagegrundsätzen, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der KVG zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.