

UniRak ESG A

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™


Low Carbon


Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

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

Anlageziel¹

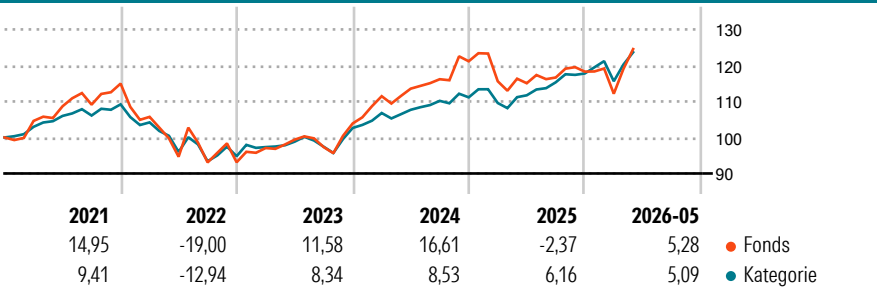
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist, die Anleger auf mittlere und längere Sicht an den Wertsteigerungen von Wertpapieren teilhaben zu lassen, deren Emittenten auf Grund ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien als nachhaltig einzustufen sind. Dabei soll auch auf eine verantwortungsvolle Unternehmensführung 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

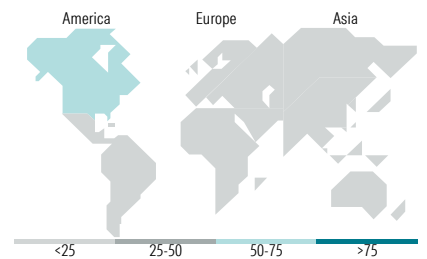
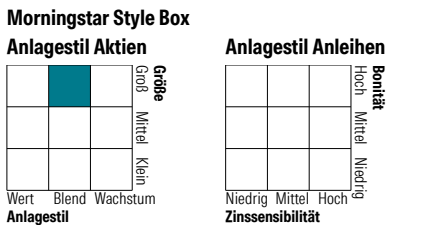
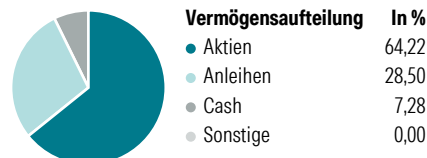
Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



	Annualisierte Renditen (%)		Rendite Kumuliert	
	Fonds	Kategorie	Fonds	Kategorie
6 Monate	7,37	5,62	3 Jahre	28,93 / 28,16
1 Jahr	10,51	11,81	5 Jahre	17,32 / 18,06
3 Jahre p.a.	8,84	8,62	10 Jahre	77,37 / 50,24
5 Jahre p.a.	3,25	3,38	Seit Auflage	136,66 / 76,64
10 Jahre p.a.	5,90	4,15		

Daten 25.06.2026

Portfolio (30.04.2026)



Top Positionen

Name	Sektor	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,25
NVIDIA Corp	IT	3,89
Apple Inc	IT	3,28
Microsoft Corp	IT	2,55
Taiwan Semiconductor...	IT	2,14
Broadcom Inc	IT	1,93
JPMorgan Chase & Co	Bank	1,28
Eli Lilly and Co	Pharma	1,13
Welltower Inc	Healthcare	1,01
Union Pacific Corp	Transport	1,01

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 22,47
 Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 94
 Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 343

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	Fonds
Zyklisch	30,41
Sensibel	54,35
Defensiv	15,24

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	Fonds
Staatlich	50,92
Firmen	22,24
Abgesichert	6,50
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	20,34
Derivate	0,00

Top 10 Länder

Land	Akt. %
USA	67,63
Frankreich	4,33
Grossbritannien	4,08
Taiwan	4,02
Japan	3,85
Deutschland	3,20
Südkorea	1,66
Schweiz	1,63
Norwegen	1,57
Niederlande	1,46

Regionen

Region	Akt. %
Europa	19,71
Amerika	68,42
Asien	11,87

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg SA	Kurs (25.06.2026)	107,44 EUR
Webseite KVG	www.union-investment.lu	Fondsvolumen (Mio.) (30.04.2026)	5.226,65 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 Fee ²	-

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.
 Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen zur Verfügung, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für die inhaltliche Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen übernimmt die WL keine Haftung. Der Ausweis der Produktinformationen erfolgt nach Angaben der Fondsgesellschaft. Weitergehende Informationen, insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken, der Kosten, der Anlagegrundsätze und Zusammensetzung der Fonds, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.