

UniRak Konservativ ESG - A EUR DIS

Derzeit für Neuabschlüsse und Umschichtungen nicht wählbar. Informationen für Bestandskunden.

Stand: 16.02.2026

FONDSINFORMATIONEN		STRATEGIE																																									
ISIN: LU1572731245		Ziel des Mischfonds ist es, die Anleger auf mittlere und längere Sicht an den Wertsteigerungen von Wertpapieren teilhaben zu lassen, deren Emittenten aufgrund ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien als nachhaltig einzustufen sind. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management').																																									
Aktueller Wert (NAV): 110,47 EUR																																											
UNIQA-Risikokategorie: 3																																											
Erstauflagedatum: 05.07.2017																																											
Währung: EUR																																											
Fondsvolumen: EUR 6 320,67 Mio.																																											
Ifd. Kosten: 1,52%																																											
Gewinnverwendung: Ausschüttend																																											
Domizil: Luxemburg																																											
Ausgabeaufschlag: keiner im Rahmen unseres Produktes																																											
Fondstyp: Mischfonds																																											
Anlageregion: Global																																											
Branche: Mischfonds/anleihenorientiert																																											
KAG: Union Investment Luxembourg SA Heienhaff 3, L-1736 Senningerberg http://www.union-investment.lu																																											
JAHRESENTWICKLUNG		WERTENTWICKLUNG																																									
seit Beginn (07/17) / p.a.	19,96%	1M	2,14%																																								
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026	0,16%	6M																																									
2025	-0,68%	12M	-0,73%																																								
2023	7,91%	3J p.a.*	0,43%																																								
2021	4,82%	5J p.a.*	-2,15%																																								
2019	14,68%	10J p.a.*	4,33%																																								
2017	2,93%	seit Beginn p.a.*	-0,37%																																								
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.		Die Fondsergebnisse werden auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüfkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.																																									
Berechnungsbasis: 16.02.2026		* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-fv.at																																									
FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 16.02.2026																																											
<p>Anlagearten</p> <table border="1"> <tr> <td>Anleihen</td> <td>58,7%</td> </tr> <tr> <td>Aktien</td> <td>36,2%</td> </tr> <tr> <td>Barmittel</td> <td>4,5%</td> </tr> </table>		Anleihen	58,7%	Aktien	36,2%	Barmittel	4,5%	<p>Top Holdings</p> <table border="1"> <tr> <td>NVIDIA Corp.</td> <td>2,2%</td> </tr> <tr> <td>Alphabet Inc.</td> <td>2,1%</td> </tr> <tr> <td>Microsoft Corp.</td> <td>1,9%</td> </tr> <tr> <td>REP. FSE 17-39 O.A.T.</td> <td>1,6%</td> </tr> <tr> <td>Apple Inc.</td> <td>1,5%</td> </tr> <tr> <td>FRANKREICH 25/35 O.A.T.</td> <td>1,4%</td> </tr> <tr> <td>EU 21/46 MTN</td> <td>1,3%</td> </tr> <tr> <td>SPANIEN 17-33</td> <td>1,3%</td> </tr> <tr> <td>KRED.F.WIED.23/30 MTN</td> <td>1,2%</td> </tr> <tr> <td>ITALIEN 23/31</td> <td>1,2%</td> </tr> </table>		NVIDIA Corp.	2,2%	Alphabet Inc.	2,1%	Microsoft Corp.	1,9%	REP. FSE 17-39 O.A.T.	1,6%	Apple Inc.	1,5%	FRANKREICH 25/35 O.A.T.	1,4%	EU 21/46 MTN	1,3%	SPANIEN 17-33	1,3%	KRED.F.WIED.23/30 MTN	1,2%	ITALIEN 23/31	1,2%														
Anleihen	58,7%																																										
Aktien	36,2%																																										
Barmittel	4,5%																																										
NVIDIA Corp.	2,2%																																										
Alphabet Inc.	2,1%																																										
Microsoft Corp.	1,9%																																										
REP. FSE 17-39 O.A.T.	1,6%																																										
Apple Inc.	1,5%																																										
FRANKREICH 25/35 O.A.T.	1,4%																																										
EU 21/46 MTN	1,3%																																										
SPANIEN 17-33	1,3%																																										
KRED.F.WIED.23/30 MTN	1,2%																																										
ITALIEN 23/31	1,2%																																										
<p>Länderverteilung</p> <table border="1"> <tr> <td>USA</td> <td>26,6%</td> </tr> <tr> <td>Frankreich</td> <td>12,4%</td> </tr> <tr> <td>Deutschland</td> <td>11,5%</td> </tr> <tr> <td>Supranational</td> <td>6,9%</td> </tr> <tr> <td>Italien</td> <td>6,6%</td> </tr> <tr> <td>Spanien</td> <td>5,4%</td> </tr> <tr> <td>Barmittel</td> <td>4,5%</td> </tr> <tr> <td>Niederlande</td> <td>4,5%</td> </tr> <tr> <td>Großbritannien</td> <td>3,1%</td> </tr> <tr> <td>Irland</td> <td>2,1%</td> </tr> </table>		USA	26,6%	Frankreich	12,4%	Deutschland	11,5%	Supranational	6,9%	Italien	6,6%	Spanien	5,4%	Barmittel	4,5%	Niederlande	4,5%	Großbritannien	3,1%	Irland	2,1%	<p>Währung</p> <table border="1"> <tr> <td>Euro</td> <td>48,5%</td> </tr> <tr> <td>Amerikanische Dollar</td> <td>36,2%</td> </tr> <tr> <td>Pfund Sterling</td> <td>2,6%</td> </tr> <tr> <td>Schwedische Krone</td> <td>2,0%</td> </tr> <tr> <td>Schweizer Franken</td> <td>1,5%</td> </tr> <tr> <td>Australische Dollar</td> <td>0,9%</td> </tr> <tr> <td>Kanadische Dollar</td> <td>0,8%</td> </tr> <tr> <td>Japanische Yen</td> <td>0,7%</td> </tr> <tr> <td>Singapur-Dollar</td> <td>0,6%</td> </tr> <tr> <td>Hongkong Dollar</td> <td>0,6%</td> </tr> </table>		Euro	48,5%	Amerikanische Dollar	36,2%	Pfund Sterling	2,6%	Schwedische Krone	2,0%	Schweizer Franken	1,5%	Australische Dollar	0,9%	Kanadische Dollar	0,8%	Japanische Yen	0,7%	Singapur-Dollar	0,6%	Hongkong Dollar	0,6%
USA	26,6%																																										
Frankreich	12,4%																																										
Deutschland	11,5%																																										
Supranational	6,9%																																										
Italien	6,6%																																										
Spanien	5,4%																																										
Barmittel	4,5%																																										
Niederlande	4,5%																																										
Großbritannien	3,1%																																										
Irland	2,1%																																										
Euro	48,5%																																										
Amerikanische Dollar	36,2%																																										
Pfund Sterling	2,6%																																										
Schwedische Krone	2,0%																																										
Schweizer Franken	1,5%																																										
Australische Dollar	0,9%																																										
Kanadische Dollar	0,8%																																										
Japanische Yen	0,7%																																										
Singapur-Dollar	0,6%																																										
Hongkong Dollar	0,6%																																										

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: datenschutz.uniqagroup.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.com
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com