UniRak Konservativ ESG -net- A / LU1572731591 / A2DMWZ / Union Investment(LU)

Aktuell 20.01.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
108,31 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds

Risikokennzahlen	
SRI	1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance	
2025	-1,02%
2024	+8,51%
2023	+7,53%
2022	-19,28%
2021	+4,46%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(20.01.2026) EUR 4,00 Mrd.
Gesamt-Fondsvolumen	(20.01.2026) EUR 6,39 Mrd.
Auflagedatum	05.07.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,55%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.12.2025) 1,83%
Transaktionskosten	0,04%

Ausschüttungen	
15.05.2025	1.98 EUR
16.05.2024	1.68 EUR
11.05.2023	1.78 EUR
12.05.2022	0.06 EUR
12.05.2021	0.06 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Union Investment(LU)
3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
Luxemburg
https://www.union-investment.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,14%	+0,48%	-0,12%	-1,52%	+7,13%	+12,80%	-3,48%	+15,37%
Performance p.a.	-	-	-	-1,52%	+3,51%	+4,09%	-0,71%	+1,69%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,52%	+3,50%	+4,10%	-0,71%	+1,68%
Sharpe Ratio	-0,06	-0,25	-0,90	-0,68	0,29	0,42	-0,49	-0,06
Volatilität	4,18%	4,26%	4,94%	5,25%	5,04%	4,89%	5,63%	5,78%
Schlechtester Monat	-	-0,91%	-0,91%	-4,08%	-4,08%	-4,08%	-4,75%	-6,48%
Bester Monat	-	+1,41%	-0,12%	+1,51%	+3,36%	+4,03%	+5,65%	+5,65%
Maximaler Verlust	-1,10%	-1,97%	-1,10%	-7,91%	-8,13%	-8,13%	-20,68%	-20,68%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 22.01.2026 13:07

UniRak Konservativ ESG -net- A / LU1572731591 / A2DMWZ / Union Investment(LU)

Investmentstrategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Anleihen investiert. Daneben wird das Fondsvermögen in globale Aktien angelegt werden, wobei deren Anteil mindestens 25 Prozent des Netto-Fondsvermögens beträgt. Das Anlagekonzept des Fonds sieht vor, dass zu maximal 30 Prozent des Netto-Fondsvermögens in Vermögensgegenstände, die nicht auf Euro lauten oder nicht in Euro währungsgesichert sind, investiert werden kann. Das Fondsvermögen kann bis zu 20 Prozent in forderungsbesicherte Wertpapiere (z.B. Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities und Collateralized Debt Obligations) investiert werden. Von dieser Begrenzung ausgenommen sind die Anlagen in Pfandbriefen sowie Covered Bonds. Des Weiteren kann das Fondsvermögen bis zu 5 Prozent des Netto-Fondsvermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) angelegt werden.

Fondsspezifische Informationen

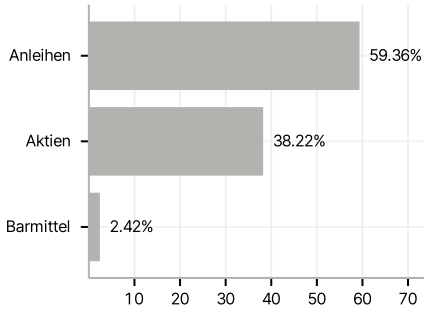
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UniRak Konservativ ESG -net- A wurden durch die FMA bewilligt. Der UniRak Konservativ ESG -net- A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften oder einem OECD -Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen öffentlich -rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören.

Investmentziel

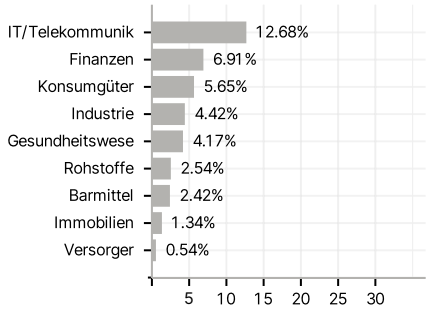
Ziel des Mischfonds ist es, die Anleger auf mittlere und längere Sicht an den Wertsteigerungen von Wertpapieren teilhaben zu lassen, deren Emittenten aufgrund ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien als nachhaltig einzustufen sind. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").

Veranlagungsstruktur

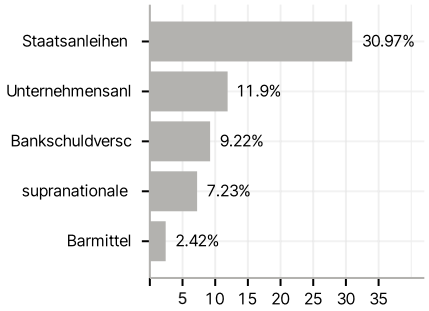
Anlagearten



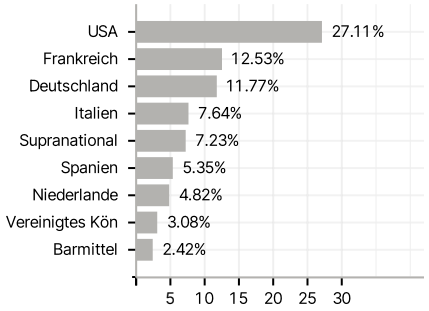
Branchen



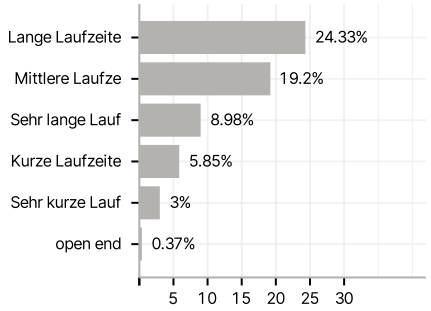
Emittenten



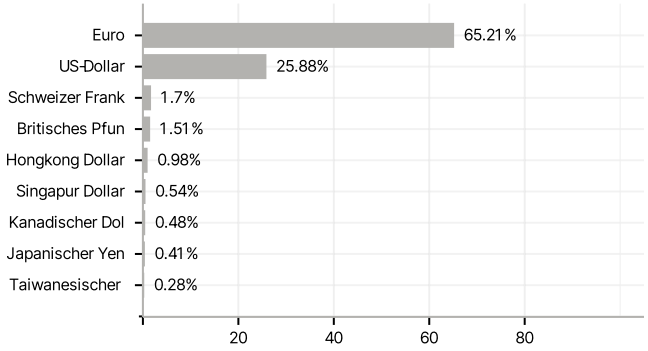
Länder



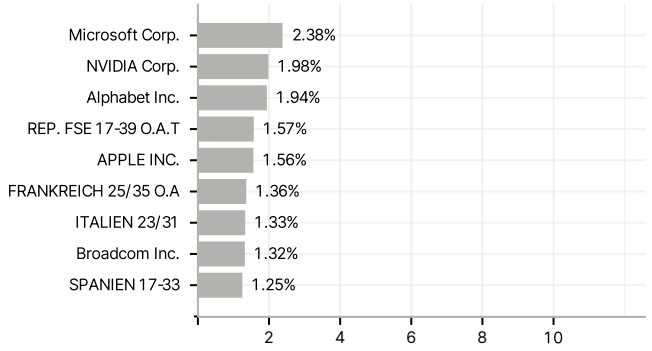
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 22.01.2026 13:07

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 22.01.2026 13:07