

UniRak

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark
-

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen

NAV
154,39

NAV Datum
Nov 28 2025

ISIN
DE0008491044

Währung
EUR

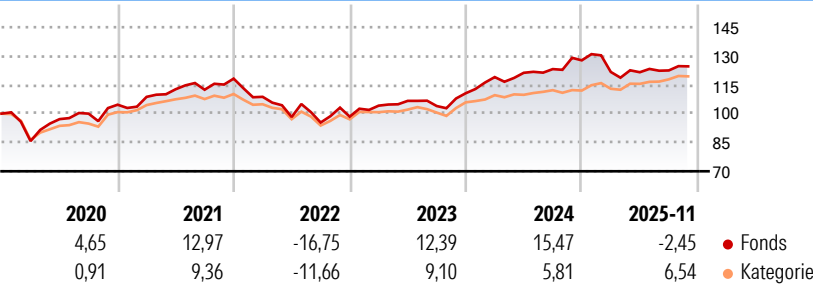
Anlageziel

" Mindestens 52 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien und mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere investiert. Die in Pension genommenen Wertpapiere sind auf die Anlagegrenzen anzurechnen. Die Gesellschaft darf bis zu 20 Prozent des Wertes des Sondervermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Die in Pension genommenen Geldmarktinstrumente anzurechnen. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten dürfen über fünf Prozent hinaus bis zu 10 Prozent des Wertes des Sondervermögens erworben werden wenn der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dieser Emittenten 40 Prozent des Wertes des Sondervermögens nicht übersteigt. Bis zu 20 Prozent des Wertes des...

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,44
Beta 3 J.	- Standardabweich	8,45
R² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Hoch
	Risiko 10 J.	> 0

Rendite (%)

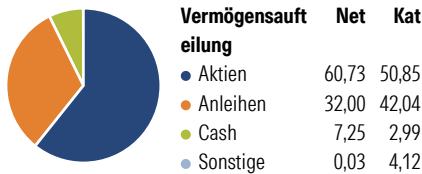


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	1,85	-	2,36
6 Monate	1,67	-	3,35
1 Jahr	-3,43	-	6,36
3 Jahre p.a.	6,51	-	6,37
5 Jahre p.a.	3,90	-	3,80
10 Jahre p.a.	3,87	-	2,64

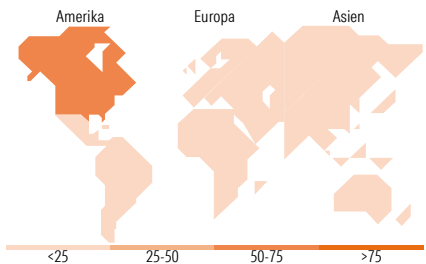
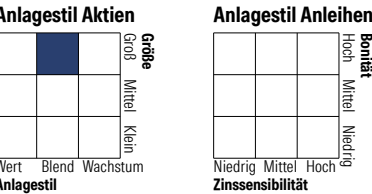
Daten per 30.11.2025

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,73	-0,11	0,76	-
2024	7,59	1,88	1,58	3,70
2023	5,82	2,39	-2,52	6,41
2022	-8,02	-9,64	-2,96	3,22
2021	3,89	3,65	-0,22	5,14

Portfolio 31.10.2025



Morningstar Style Box™



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	IT	3,87
Microsoft Corp	IT	3,20
Apple Inc	IT	2,06
Broadcom Inc	IT	1,84
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,53
Cameco Corp	Umwelt	1,47
Welltower Inc	Umwelt	1,43
3M Co	Umwelt	1,41
Walmart Inc	Umwelt	1,35
Charles Schwab Corp	Umwelt	1,35
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,50
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		59
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		454

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	35,88	37,68
Sensitiv	50,19	45,19
Defensiv	13,94	17,13

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	54,99	51,25
Firmen	18,36	39,69
Abgesichert	8,50	3,29
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	18,15	3,08
Derivate	0,00	2,68

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	71,40	39,08
USA	67,94	37,63
Kanada	3,46	0,97
Lateinamerika	0,00	0,49
Europa	15,72	52,33
Vereinigtes Königreich	5,38	6,01
Eurozone	6,41	41,33
Europa - ex Euro	3,93	4,60
Europa - Schwellenländer	0,00	0,09
Afrika	0,00	0,18
Mittlerer Osten	0,00	0,12
Asien	12,88	8,59
Japan	1,73	3,28
Australasien	0,00	0,10
Asien - Industrieländer	6,90	2,62
Asien - Schwellenländer	4,26	2,58

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH	Aufgagedatum	15.01.1979	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+ 49 69 58998-6060	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,10%
		UCITS	Ja		

UniRak

Morningstar Rating™
★★★★

Internet	privatkunden.union-investment.de	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,40%
Fondsmanager	Bernd Karstedt		
Manager Startdatum	01.08.2023		