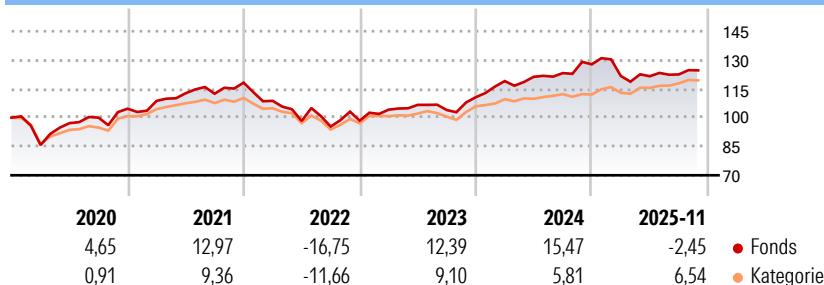


UniRak
Morningstar Rating™

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR ausgewogen	154,39	Nov 28 2025	DE0008491044	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..."

Rendite (%)**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,44
Beta 3 J.	- Standardabweich	8,45
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Hoch
	Risiko 10 J.	> Ø

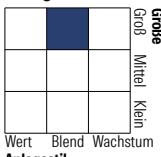
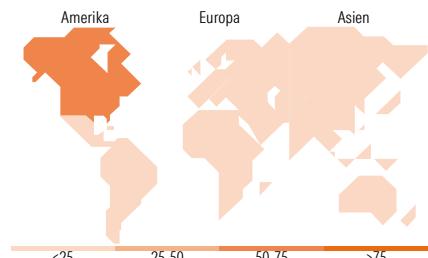
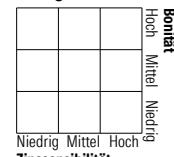
Rollierende Renditen %

	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

Portfolio 31.10.2025

Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	60,73	50,85
Anleihen	32,00	42,04
Cash	7,25	2,99
Sonstige	0,03	4,12

Morningstar Style Box™**Anlagestil Aktien****Anlagestil Anleihen****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	Energy	1,47
Welltower Inc	Healthcare	1,43
3M Co	Consumer Staples	1,41
Walmart Inc	Consumer Staples	1,35
Charles Schwab Corp	Financials	1,35
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,50
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		59
Gesamtanzahl der Anleihepositionen		454

Sektorenengewichtung Aktien %

Zyklisch	35,88	37,68
Sensitiv	50,19	45,19
Defensiv	13,94	17,13

Sektorenengewichtung Anleihen %

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	Auflagedatum	15.01.1979	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+ 49 69 58998-6060	Domicil	Deutschland	Transaktionskosten	0,10%

UniRak

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