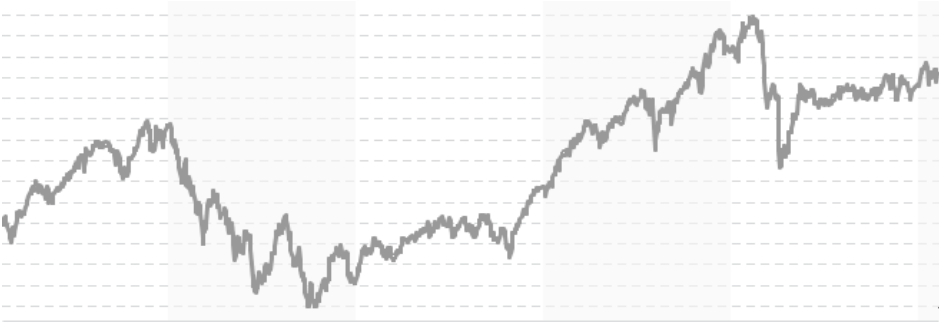


UniRak / DE0008491044 / 849104 / Union Inv. Privattf.

Aktuell 06.02.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
154,93 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2025	-3,33%
2024	+15,47%
2023	+12,39%
2022	-16,75%
2021	+12,97%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 10,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	25,00%
Tranchenvolumen	(06.02.2026) EUR 5,76 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten (30.01.2026)	1,42%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.02.2026) EUR 8,08 Mrd.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.01.1979	Ausschüttungen		Union Inv. Privattf.	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.05.2025	2.87 EUR	Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	16.05.2024	2.61 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	11.05.2023	2.31 EUR	https://www.union-investment.de	
Fondsmanager	-	12.05.2022	0.84 EUR		
Thema	-	12.05.2021	0.40 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,34%	+1,82%	+1,26%	-5,56%	+9,12%	+20,69%	+17,53%	+359,68%
Performance p.a.	-	-	-	-5,56%	+4,45%	+6,46%	+3,29%	+5,61%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-9,19%	+2,43%	+5,09%	+2,48%	+5,46%
Sharpe Ratio	-0,66	0,24	1,38	-0,83	0,29	0,57	0,14	0,34
Volatilität	9,04%	6,79%	8,69%	9,08%	8,54%	7,88%	8,98%	10,79%
Schlechtester Monat	-	-0,90%	-0,90%	-6,64%	-6,64%	-6,64%	-6,64%	-10,51%
Bester Monat	-	+1,82%	+1,10%	+3,23%	+5,07%	+5,07%	+6,85%	+8,07%
Maximaler Verlust	-2,18%	-2,65%	-2,18%	-14,59%	-14,59%	-14,59%	-19,88%	-35,52%

Vertriebszulassung

Österreich;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 10.02.2026 13:40

Investmentstrategie

Mindestens 52 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien und mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere investiert. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis zum 02.07.2023: 35% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index / 35% MSCI World / 30% DAX, ab dem 03.07.2023: 35% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index / 65% MSCI ACWI Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 6 Prozent. Derzeit investiert der Fonds zu ca. einem Drittel in Anleihen und zwei Dritteln in Aktien. Die Anlage in Anleihen erfolgt dabei vorzugsweise in Wertpapiere, die auf Euro lauten und die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Der Aktienanteil wird derzeit überwiegend weltweit angelegt.

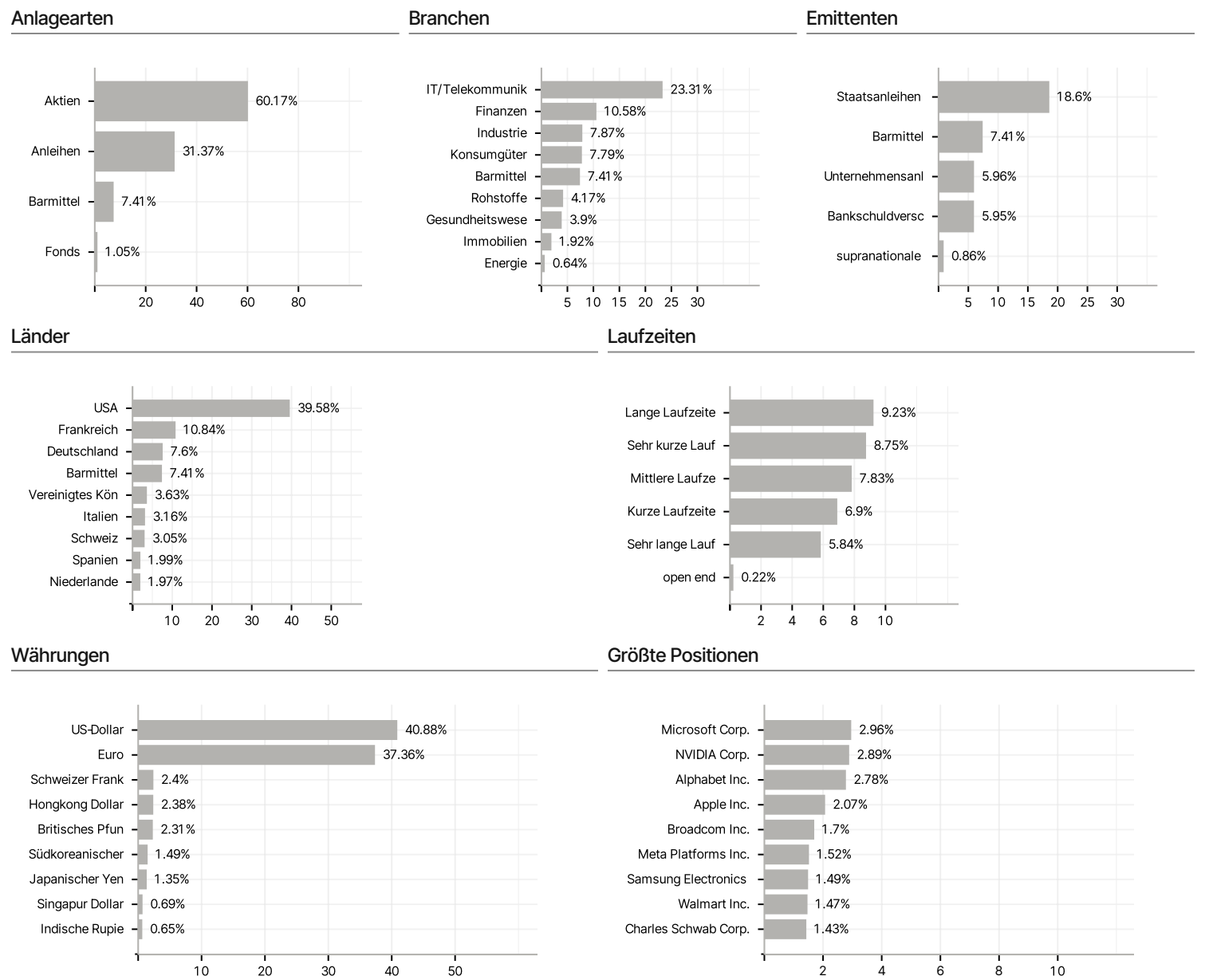
Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur



Länder

Länder	Anteil (%)
USA	39.58%
Frankreich	10.84%
Deutschland	7.6%
Barmittel	7.41%
Vereinigtes Kön	3.63%
Italien	3.16%
Schweiz	3.05%
Spanien	1.99%
Niederlande	1.97%

Laufzeiten

Laufzeiten	Anteil (%)
Lange Laufzeite	9.23%
Sehr kurze Lauf	8.75%
Mittlere Laufze	7.83%
Kurze Laufzeite	6.9%
Sehr lange Lauf	5.84%
open end	0.22%

Währungen

Währungen	Anteil (%)
US-Dollar	40.88%
Euro	37.36%
Schweizer Frank	2.4%
Hongkong Dollar	2.38%
Britisches Pfund	2.31%
Südkoreanischer	1.49%
Japanischer Yen	1.35%
Singapur Dollar	0.69%
Indische Rupie	0.65%

Größte Positionen

Größte Positionen	Anteil (%)
Microsoft Corp.	2.96%
NVIDIA Corp.	2.89%
Alphabet Inc.	2.78%
Apple Inc.	2.07%
Broadcom Inc.	1.7%
Meta Platforms Inc.	1.52%
Samsung Electronics	1.49%
Walmart Inc.	1.47%
Charles Schwab Corp.	1.43%