

Nachhaltigkeits-Check

Name: UniRak Nachhaltig A

ISIN: LU0718558488

Emittent Union Investment Luxembourg S.A.

Wertpapierart / Anlageart

Wenn das Fondsvermögen nicht nur in Aktien, sondern auch in Rentenpapieren und ggf. in anderer Form angelegt wird, spricht man von einem oder „Mischfonds“.

http://www.anlage-coach.de/inhalte/cms/front_content.php?idcat=36&lang=1

Wir schätzen den Fonds als Bergsteiger ein, da bei jedem Investmentfonds die Rückzahlung der Geldanlage völlig unsicher ist. Zudem wird hier in internationale Aktien sowie in Anleihen weltweiter Aussteller investiert. In Einzelfällen besteht sogar ein Währungsrisiko.

Fondstruktur im Detail

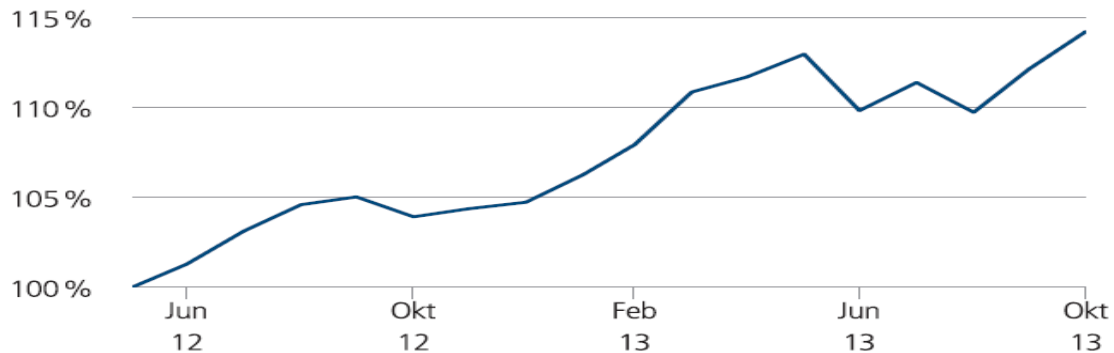
Aktien	62,51 %
USA	28,40 %
Deutschland	8,10 %
Frankreich	7,09 %
Japan	4,01 %
Sonstige	14,90 %
Renten	27,16 %
Deutschland	19,41 %
Norwegen	1,85 %
Schweden	1,79 %
Niederlande	1,74 %
Sonstige	2,38 %

Nachhaltigkeits-Check gemäß „Projekt Nachhaltige Geldanlagen“ (<http://projekt-nachhaltige-geldanlagen.jimdo.com/>) / Berufsschule 4 Nürnberg / Dr. Kührt / 13.06.2013

Kurzbeschreibung

Der UniRak Nachhaltig A wird seit dem 01.06.2012 an der Börse gezeichnet.

Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung



Hätte man den Fonds vor einem Jahr gekauft, hätte es einer Kurssteigerung von ca. 10 % entsprochen.

Der UniRak Nachhaltig A, welcher von der Union Investment Luxembourg S.A. am 01.06.2012 ausgegeben wurde, umfasst aktuell ein Volumen von 28 Mio. EUR. Erträge werden jährlich Mitte Mai ausgeschüttet. Rating B wurde von der Feri Rating & Research AG vergeben.

Größte Werte

4.00 % Deutschland v. 07 (2018)	2,73 %
ING Groep	1,96 %
5.00 % Norwegen (2015)	1,85 %
Intel	1,80 %
3.00 % Deutschland v. 10 (2020)	1,74 %
Merck KGaA	1,60 %
SAP	1,58 %
Ecolab	1,54 %
2.25 % Deutschland v. 11 (2021)	1,53 %
2.25 % Deutschland v. 10 (2015)	1,47 %

Ökonomische Nachhaltigkeit

- Wir schätzen den Mischfonds als Bergsteiger ein.
- Durch die Verlust- und Ausfallrisiken kann eine 100%ige Kapitalrückzahlung nicht gewährleistet werden.
- Einstufung: gelb

Ökologische Nachhaltigkeit

- Alternative Energiequellen, beispielsweise Solarenergie durch Investitionen in den Schweizer Konzern Mayer Burger
- Schutz der Weltmeere durch Investition in das norwegische Fischzuchtunternehmen Marine Harvest
- Investition in Pharma- und Chemieindustrie
- Investition in Putzmittel- und Softwareindustrie
- Einstufung: gelb

Soziale Nachhaltigkeit

- Unternehmen liefert Produkte, die dem öffentlichen Gemeinwohl dienen.
- Höhere Qualifikation macht Ausbeutung unwahrscheinlich.
- Unternehmen sind gute Arbeitgeber und schaffen viele Arbeitsplätze
- Einstufung: grün

Gesamturteil / Nachhaltigkeits-Würfel

