

UniNachhaltig Aktien Europa A

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar Developed Eurozone
 Target Market Exposure NR EUR
 (Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

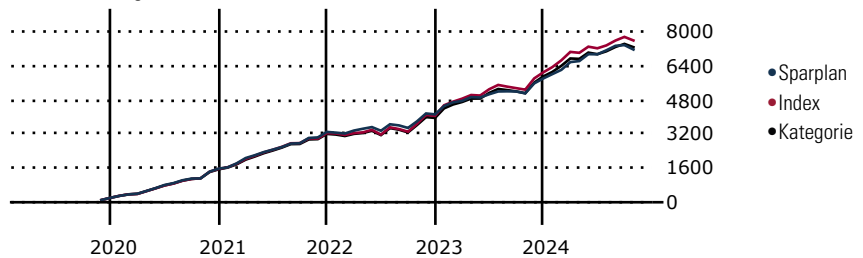
Morningstar Kategorie™

Aktien Euroland Standardwerte

Morningstar Sustainability Rating™

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik von UniNachhaltig Aktien Europa ist es, anhand eines aktiven Managementansatzes, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Die für diesen Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert. Zur Umsetzung des aktiven Managements hat Union Investment einen Research-Prozess etabliert. Potenziell interessante Unternehmen werden dabei vom Portfoliomanagement...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.


Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	2.93	-2.73	-1.18
3 Jahre	5.70	-3.87	-1.99
5 Jahre	6.97	-2.31	-0.61
10 Jahre	6.41	-0.89	0.41

KID SRI

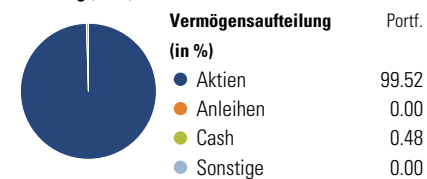
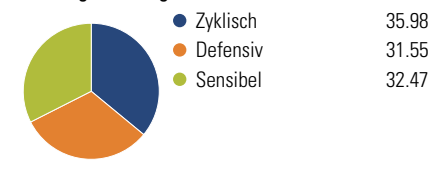
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
 (10 Nov 2023)

Rendite kumul. (%)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
(31 Okt 2024)			
3 Jahre	7.26	-7.30	-2.20
5 Jahre	37.07	-5.71	2.55
10 Jahre	80.87	-15.46	1.39
Seit Auflage	178.17	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2024
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	-1.85	Sharpe Ratio	0.09
Beta	0.81	Std. Abweichung	13.00
R ²	94.31	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	-0.53	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	4.28	10 J. Risiko	< 0

Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Ezn TME NR EUR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	IT	5.07
Novo Nordisk AS Class B	Pharma	3.94
TotalEnergies SE	Energie	3.79
SAP SE	IT	3.58
AstraZeneca PLC	Pharma	3.47
Unilever PLC	Pharma	3.47
Allianz SE	Pharma	3.40
Novartis AG Registered Shares	Pharma	3.05
Schneider Electric SE	IT	2.77
AXA SA	Pharma	2.35
Positionen Aktien Gesamt		83
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34.90

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	35.98
Rohstoffe	8.65
Konsumgüter zyklisch	5.55
Finanzdienstleistungen	19.77
Immobilien	2.01
Sensibel	32.47
Telekommunikation	3.57
Energie	3.81
Industriewerte	13.75
Technologie	11.34
Defensiv	31.55
Konsumgüter nicht zyklisch	9.37
Gesundheitswesen	19.45
Versorger	2.73

Regionen	% Akt
Amerika	1.60
USA	1.60
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	98.40
Vereinigtes Königreich	21.21
Eurozone	62.43
Europa - ex Euro	14.76
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	0.00
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.40
Internet	www.union-investment.lu	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.20
Fondsmanager	Alexandra Annecke	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	28 Mai 2020	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	10 Nov 2023
Auflagedatum	15 Sep 1998	ISIN	LU0090707612	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Okt 2024)	68.95 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1733.48 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	R63		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.