

UniNachhaltig Aktien Deutschland

Morningstar Kategorie Index
Morningstar Germany Target
Market Exposure NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark
HDAX TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

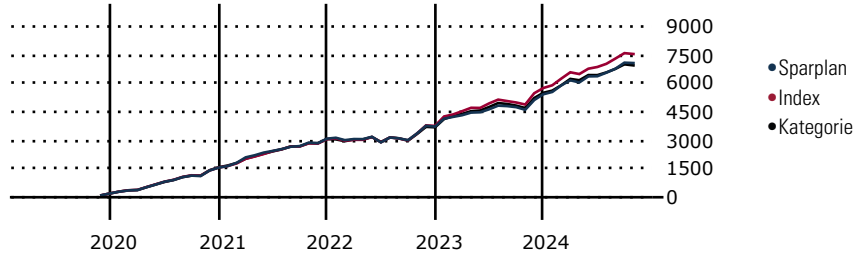
Morningstar Kategorie™
Aktien Deutschland

Morningstar Sustainability Rating™

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Beim Fonds handelt es sich um ein OGAW-Sondervermögen, das als Aktienfonds unter Berücksichtigung ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien verwaltet wird. Unter Beachtung der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen entscheidet das Portfoliomanagement über den Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers. Der Fonds legt mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens in Aktien von Emittenten mit Sitz in...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	14.11	-1.34	5.33
3 Jahre	8.81	-3.47	1.27
5 Jahre	6.52	-2.61	0.70
10 Jahre	4.77	-1.44	0.36

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 **5** 6 7

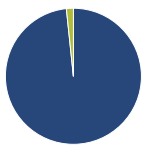
Quelle: Morningstar (28 Jun 2024)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	2.87	-10.45	0.58
5 Jahre	23.53	-13.50	0.00
10 Jahre	66.97	-11.11	-2.54
Seit Auflage	646.14	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

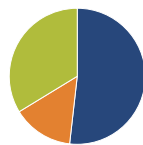
Portfolio 30 Sep 2024

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98.34
Anleihen	0.00
Cash	1.66
Sonstige	0.00

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	51.80
Defensiv	14.49
Sensibel	33.72

Risikokennzahlen

Alpha	-3.16	Sharpe Ratio	0.01
Beta	0.95	Std. Abweichung	16.30
R ²	97.83	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-1.32	5 J. Risiko	0
Tracking Error	2.51	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Allianz SE	8.12	
Deutsche Telekom AG	7.45	
SAP SE	6.78	
Covestro AG	5.29	
Siemens AG	4.80	
Commerzbank AG	4.80	
Deutsche Boerse AG	4.47	
Merck KGaA	4.11	
Vonovia SE	3.44	
Zalando SE	3.25	
Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52.51

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	51.80
Rohstoffe	12.42
Konsumgüter zyklisch	12.07
Finanzdienstleistungen	23.78
Immobilien	3.53
Sensibel	33.72
Telekommunikation	7.64
Energie	-
Industriewerte	13.17
Technologie	12.91
Defensiv	14.49
Konsumgüter nicht zyklisch	2.20
Gesundheitswesen	10.60
Versorger	1.68

Regionen	% Akt
Amerika	3.18
USA	3.18
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	96.82
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	96.82
Europa - ex Euro	0.00
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 Privatfonds GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1.40
Internet	privatkunden.union-inv...	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.20
Fondsmanager	Michael Muders	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Jan 2023	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	28 Jun 2024
Auflagedatum	1 Feb 1994	ISIN	DE0009750117	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Okt 2024)	252.33 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1098.47 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	R65		

*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.