UniESG Aktien Europa

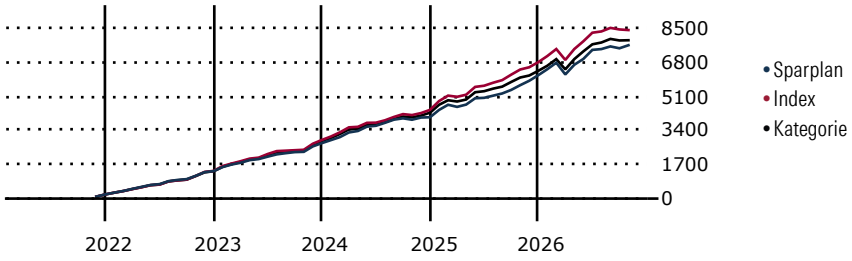
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR	MSCI Europe NR EUR	★★★	Aktien Euroland Standardwerte	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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. Potentiell interessante Unternehmen werden dabei vom Portfoliomanagement...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	8.22	1.22	1.27
3 Jahre	10.73	-2.95	-0.46
5 Jahre	9.56	-3.81	-1.29
10 Jahre	8.47	-2.00	-0.08

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

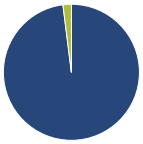
Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	46.36	-17.34	-6.22
5 Jahre	34.90	-21.01	-6.55
10 Jahre	116.74	-27.69	3.29
Seit Auflage	249.87	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2026

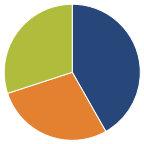
Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98.01
Anleihen	0.00
Cash	1.99
Sonstige	0.00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ASML Holding NV		6.26
AstraZeneca PLC		3.40
Allianz SE		3.00
Banco Santander SA		2.70
Banco Bilbao Vizcaya...		2.60
Novartis AG Registered Shares		2.45
Roche Holding AG Ordinary...		2.28
UniCredit SpA		2.24
Unilever PLC		2.23
Schneider Electric SE		2.17
Positionen Aktien Gesamt		85
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29.32

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	41.79
Defensiv	28.20
Sensibel	30.01

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**41.79**
Rohstoffe	7.05
Konsumgüter zyklisch	4.95
Finanzdienstleistungen	29.16
Immobilien	0.62
Sensibel	**30.01**
Telekommunikation	2.81
Energie	1.41
Industriewerte	15.69
Technologie	10.10
Defensiv	**28.20**
Konsumgüter nicht zyklisch	7.62
Gesundheitswesen	14.82
Versorger	5.76

Risikokennzahlen

Alpha	-3.27	Sharpe Ratio	0.93
Beta	0.97	Std. Abweichung	11.52
R^2	89.44	3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	-1.15	5 J. Risiko	< Ø
Tracking Error	3.76	10 J. Risiko	< Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Ezn TME NR EUR (wenn zutreffend)

Regionen	% Akt
Amerika	**3.53**
USA	3.53
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	**95.95**
Vereinigtes Königreich	19.12
Eurozone	58.09
Europa - ex Euro	18.74
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**0.51**
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.51
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 %	0.30
Fondsmanager	Steffen Weyl	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	21 Dez 2024	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	16 Apr 2026
Auflagedatum	15 Sep 1998	ISIN	LU0090707612	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Okt 2026)	84.08 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	2021.51 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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.