

UniESG Aktien Deutschland

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

Fondsbenchmark
HDAX TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

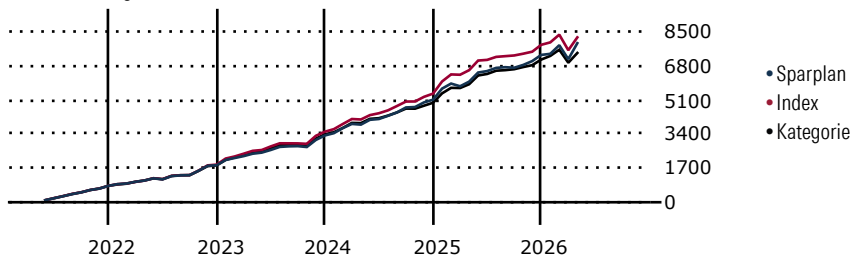
Morningstar Kategorie™
Aktien Deutschland

Morningstar ESG Risk 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. (30 Apr 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	10.05	6.68	8.45
3 Jahre	14.34	0.34	4.48
5 Jahre	11.03	-1.45	2.55
10 Jahre	7.74	-1.20	1.33

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

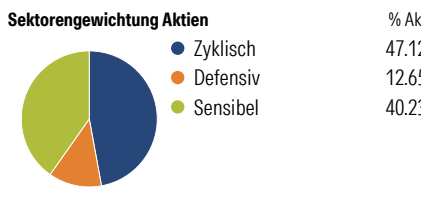
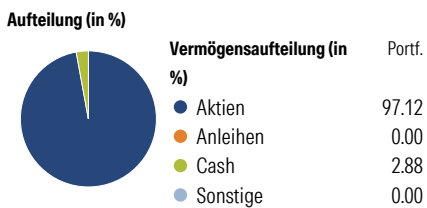
1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	43.31	-4.15	8.73
5 Jahre	32.62	-15.48	2.12
10 Jahre	90.79	-18.11	2.04
Seit Auflage	837.03	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026



Risikokennzahlen

Alpha	-0.93	Sharpe Ratio	0.74
Beta	1.00	Std. Abweichung	13.64
R ²	94.42	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-0.33	5 J. Risiko	0
Tracking Error	3.22	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
Siemens Energy AG Ordinary...	8.89
Infineon Technologies AG	6.84
Siemens AG	6.68
Deutsche Boerse AG	5.57
SAP SE	5.03
Allianz SE	4.97
Commerzbank AG	4.53
Deutsche Telekom AG	4.48
Fresenius SE & Co KGaA	3.93
Basf SE	3.79
Positionen Aktien Gesamt	47
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	54.70

Sektorengewichtung Aktien

% Akt	
Zyklisch	47.12
Rohstoffe	7.33
Konsumgüter zyklisch	11.15
Finanzdienstleistungen	28.08
Immobilien	0.56
Sensibel	40.23
Telekommunikation	5.38
Energie	-
Industriewerte	21.79
Technologie	13.06
Defensiv	12.65
Konsumgüter nicht zyklisch	1.72
Gesundheitswesen	9.04
Versorger	1.89

Regionen

% Akt	
Amerika	0.39
USA	0.39
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	99.09
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	98.64
Europa - ex Euro	0.45
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	0.52
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.52
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	Arne Rautenberg	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	1 Jan 2023	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	16 Apr 2026
Auflagedatum	1 Feb 1994	ISIN	DE0009750117	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Apr 2026)	310.64 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1139.60 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.