# UniESG Aktien Europa

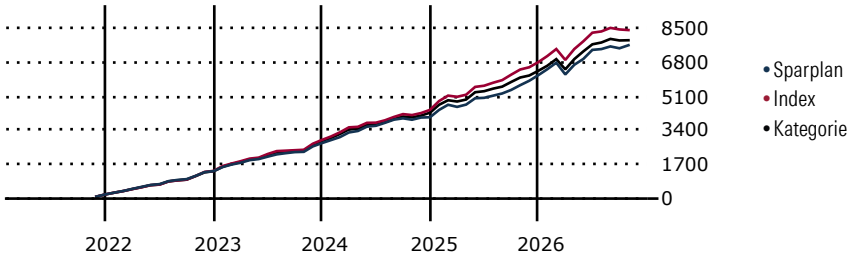
| Morningstar Kategorie Index | Fondsbenchmark | Morningstar Rating™ | Morningstar Kategorie™ | Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™ |
|---|---|---|---|---|
| Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR | MSCI Europe NR EUR | ★★★ | Aktien Euroland Standardwerte | |

(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 |
|---|---|---|---|---|---|---|

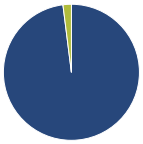
Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

| 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

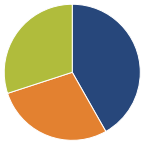
**Aufteilung (in %)**



| 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.