

UniESG Aktien Europa

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar Developed Eurozone
Target Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

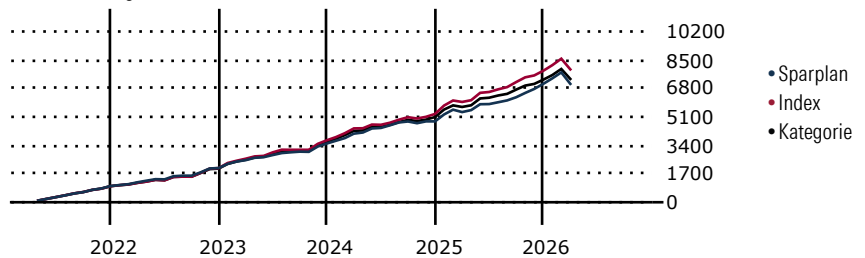
Morningstar Kategorie™

Aktien Euroland Standardwerte

Morningstar ESG Risk 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. Potentiell interessante Unternehmen werden dabei vom Portfoliomanagement...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.


Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mrz 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	3.05	-2.28	1.31
3 Jahre	6.92	-4.96	-1.38
5 Jahre	6.51	-4.62	-1.62
10 Jahre	7.16	-2.23	-0.11

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (14 Nov 2025)

Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	22.37	-17.52	-7.31
5 Jahre	32.11	-23.09	-7.92
10 Jahre	100.99	-28.43	1.90
Seit Auflage	212.50	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 28 Feb 2026
Aufteilung (in %)

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	95.17
Anleihen	0.00
Cash	4.83
Sonstige	0.00

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	41.49
Defensiv	28.79
Sensibel	29.72

Risikokennzahlen

Alpha	-3.81	Sharpe Ratio	0.39
Beta	0.92	Std. Abweichung	11.27
R ²	88.35	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-1.24	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	3.95	10 J. Risiko	< 0

Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Ezn TME NR EUR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	IT	5.34
AstraZeneca PLC	Pharma	3.98
Unilever PLC	Konsumgüter	2.59
Roche Holding AG Ordinary...	Pharma	2.52
Antofagasta PLC	Metalle	2.38
Banco Santander SA	Banken	2.38
Siemens AG	Industrie	2.34
Novartis AG Registered Shares	Pharma	2.33
Allianz SE	Banken	2.32
UniCredit SpA	Banken	2.17
Positionen Aktien Gesamt		82
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28.36

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	41.49
Rohstoffe	7.97
Konsumgüter zyklisch	7.04
Finanzdienstleistungen	25.91
Immobilien	0.57
Sensibel	29.72
Telekommunikation	3.33
Energie	1.22
Industriewerte	15.96
Technologie	9.21
Defensiv	28.79
Konsumgüter nicht zyklisch	9.34
Gesundheitswesen	15.63
Versorger	3.82

Regionen

Region	% Akt
Amerika	3.08
USA	3.08
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	96.92
Vereinigtes Königreich	25.14
Eurozone	54.40
Europa - ex Euro	17.38
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 %	0.30
Fondsmanager	Alexandra Anneck	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	28 Mai 2020	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	14 Nov 2025
Aufgagedatum	15 Sep 1998	ISIN	LU0090707612	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Mrz 2026)	75.10 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	2008.30 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.