

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™

★★★

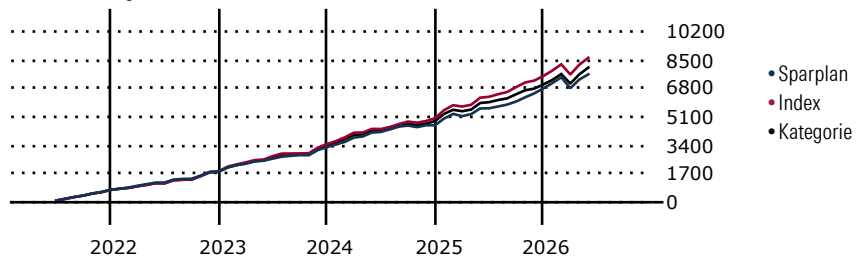
Morningstar Kategorie™

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 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	16.61	-3.82	-1.25
3 Jahre	11.99	-5.37	-2.05
5 Jahre	9.59	-4.93	-2.08
10 Jahre	8.59	-2.40	-0.36

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 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	34.53	-21.42	-9.81
5 Jahre	39.28	-24.24	-8.45
10 Jahre	111.48	-33.38	-0.89
Seit Auflage	240.84	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026
Aufteilung (in %)

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97.00
Anleihen	0.00
Cash	3.00
Sonstige	0.00

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	41.03
Defensiv	29.85
Sensibel	29.12

Risikokennzahlen

Alpha	-4.07	Sharpe Ratio	0.66
Beta	0.93	Std. Abweichung	11.61
R ²	89.04	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-1.41	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	3.94	10 J. Risiko	< 0

Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Ezn TME NR EUR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	IT	5.39
AstraZeneca PLC	Pharma	4.21
Novartis AG Registered Shares	Pharma	2.83
Allianz SE	Versicherung	2.43
Roche Holding AG Ordinary...	Pharma	2.35
Banco Santander SA	Bank	2.33
Orange SA	Telekommunikation	2.26
Unilever PLC	Konsumgüter	2.23
Air Liquide SA	Chemie	2.21
L'Oreal SA	Konsumgüter	2.07
Positionen Aktien Gesamt		77
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28.31

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	41.03
Rohstoffe	7.90
Konsumgüter zyklisch	7.68
Finanzdienstleistungen	24.97
Immobilien	0.48
Sensibel	29.12
Telekommunikation	3.43
Energie	1.46
Industriewerte	16.35
Technologie	7.88
Defensiv	29.85
Konsumgüter nicht zyklisch	8.52
Gesundheitswesen	17.08
Versorger	4.25

Regionen

Region	% Akt
Amerika	2.44
USA	2.44
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	97.56
Vereinigtes Königreich	25.23
Eurozone	54.15
Europa - ex Euro	18.18
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 Annecke	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	28 Mai 2020	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	16 Apr 2026
Auflagedatum	15 Sep 1998	ISIN	LU0090707612	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	81.91 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1805.06 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.