

UniESG Aktien Deutschland

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

Fondsbenchmark
HDAX TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

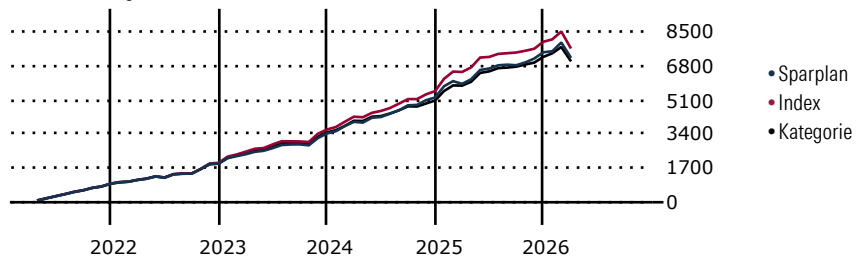
Morningstar Kategorie™
Aktien Deutschland

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. (31 Mrz 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-6.59	2.04	1.04
3 Jahre	8.56	-1.44	1.85
5 Jahre	7.47	-2.49	0.99
10 Jahre	6.07	-1.68	0.59

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

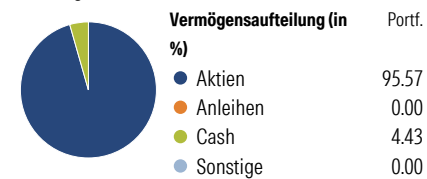
Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	31.86	-8.30	4.23
5 Jahre	21.51	-18.08	-2.34
10 Jahre	74.61	-21.71	-3.30
Seit Auflage	754.74	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 28 Feb 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-1.76	Sharpe Ratio	0.56
Beta	0.97	Std. Abweichung	12.66
R ²	95.13	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-0.80	5 J. Risiko	< ∅
Tracking Error	2.82	10 J. Risiko	∅

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Siemens Energy AG Ordinary...	9.37	
Infineon Technologies AG	7.39	
Siemens AG	6.92	
Commerzbank AG	5.68	
SAP SE	5.38	
Deutsche Boerse AG	4.85	
Allianz SE	4.69	
Deutsche Telekom AG	4.28	
Fresenius SE & Co KGaA	3.98	
AXA SA	3.59	
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		56.13

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	46.50
Rohstoffe	5.97
Konsumgüter zyklisch	10.01
Finanzdienstleistungen	29.16
Immobilien	1.36
Sensibel	39.47
Telekommunikation	4.87
Energie	-
Industriewerte	20.80
Technologie	13.80
Defensiv	14.03
Konsumgüter nicht zyklisch	1.88
Gesundheitswesen	10.53
Versorger	1.62

Regionen	% Akt
Amerika	0.00
USA	0.00
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	99.96
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	99.96
Europa - ex Euro	0.00
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	0.04
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.04

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 (31 Mrz 2026)	283.36 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1270.61 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.