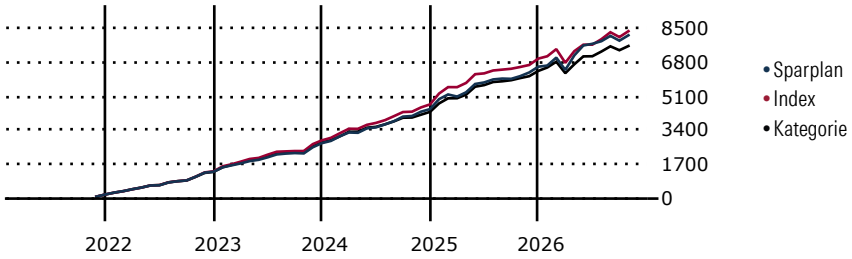
UniESG Aktien Deutschland

Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	DAX UCITS Capped NR	★★★	Aktien Deutschland	

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 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	10.49	2.30	5.22
3 Jahre	13.31	0.81	4.05
5 Jahre	12.10	-1.00	2.73
10 Jahre	8.18	-1.06	1.47

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

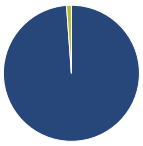
Quelle: Morningstar
(15 Mai 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	66.31	-2.50	11.56
5 Jahre	36.33	-13.18	2.91
10 Jahre	91.47	-17.00	3.41
Seit Auflage	888.85	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2026

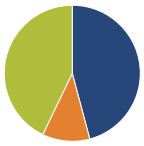
Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98.85
Anleihen	0.00
Cash	1.15
Sonstige	0.00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
SAP SE		9.49
Siemens AG		7.79
Siemens Energy AG Ordinary...		7.03
Deutsche Bank AG		5.91
Infineon Technologies AG		5.21
Deutsche Boerse AG		4.96
Allianz SE		4.67
Munchener...		3.76
AXA SA		3.48
E.ON SE		3.45
Positionen Aktien Gesamt		57
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55.74

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	45.85
Defensiv	11.27
Sensibel	42.87

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**45.85**
Rohstoffe	6.95
Konsumgüter zyklisch	11.17
Finanzdienstleistungen	27.73
Immobilien	-
Sensibel	**42.87**
Telekommunikation	3.65
Energie	-
Industriewerte	22.60
Technologie	16.62
Defensiv	**11.27**
Konsumgüter nicht zyklisch	1.95
Gesundheitswesen	5.77
Versorger	3.55

Risikokennzahlen

Alpha	-0.57	Sharpe Ratio	1.15
Beta	1.01	Std. Abweichung	13.23
R^2	92.64	3 J. Risiko	> Ø
Information Ratio	-0.16	5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	3.58	10 J. Risiko	Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

Regionen	% Akt
Amerika	**1.01**
USA	1.01
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	**98.49**
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	98.22
Europa - ex Euro	0.27
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**0.50**
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.50
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Management GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1.40
Internet	privatkunden.union-inv...	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.10
Fondsmanager	Steffen Weyl	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	11 Jan 2025	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	15 Mai 2026
Auflagedatum	1 Feb 1994	ISIN	DE0009750117	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Okt 2026)	325.31 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1283.94 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.

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.