

UniESG Aktien Deutschland

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

Fondsbenchmark
HDAX TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

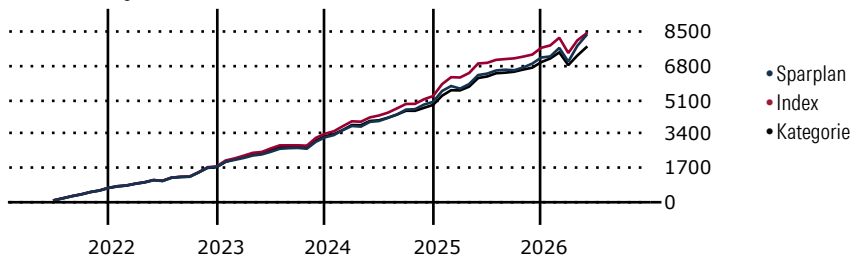
Morningstar Kategorie™
Aktien Deutschland

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 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	19.20	11.15	10.60
3 Jahre	17.36	2.06	5.20
5 Jahre	12.99	-0.43	3.01
10 Jahre	8.65	-0.74	1.54

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

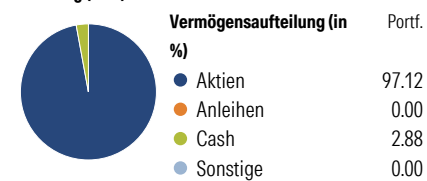
Quelle: Morningstar (15 Mai 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	53.89	-1.39	10.80
5 Jahre	37.37	-13.01	2.53
10 Jahre	95.75	-15.43	3.16
Seit Auflage	887.85	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-0.40	Sharpe Ratio	0.91
Beta	1.01	Std. Abweichung	13.76
R ²	93.45	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-0.10	5 J. Risiko	0
Tracking Error	3.53	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Siemens Energy AG Ordinary...	8.89	
Infineon Technologies AG	6.84	
Siemens AG	6.68	
Deutsche Boerse AG	5.57	
SAP SE	5.03	
Allianz SE	4.97	
Commerzbank AG	4.53	
Deutsche Telekom AG	4.48	
Fresenius SE & Co KGaA	3.93	
Basf SE	3.79	
Positionen Aktien Gesamt		47
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		54.70

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	47.12
Rohstoffe	7.33
Konsumgüter zyklisch	11.15
Finanzdienstleistungen	28.08
Immobilien	0.56
Sensibel	40.23
Telekommunikation	5.38
Energie	-
Industriewerte	21.79
Technologie	13.06
Defensiv	12.65
Konsumgüter nicht zyklisch	1.72
Gesundheitswesen	9.04
Versorger	1.89

Regionen	% Akt
Amerika	0.39
USA	0.39
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	99.09
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	98.64
Europa - ex Euro	0.45
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	0.52
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.52
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1.40
Internet	privatkunden.union-inv...	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.10
Fondsmanager	Arne Rautenberg	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Jan 2023	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	15 Mai 2026
Auflagedatum	1 Feb 1994	ISIN	DE0009750117	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	324.98 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1139.60 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.