

Aktienfonds-Europa UniDeutschland XS

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Einzelwerte aus dem europäischen Mid-, Small- und Micro-Cap-Bereich angelegt. Eine Beimischung von Standardwerten ist möglich. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Aktien (oder Aktien gleichwertige Papiere) deutscher Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unterneh...

Morningstar Rating™

3 Jahre	★★★★
5 Jahre	★★
10 Jahre	★★
Gesamt	★★

ERGO Category / Score (31.12.2025)



Performance

	Fonds in %	Peigr. in %
Ifd. Jahr	-0,52	3,50
1 Jahr	2,01	28,75
3 Jahre p.a.	2,48	4,49
5 Jahre p.a.	-4,27	-1,00
10 Jahre p.a.	3,63	5,79
seit Auflage p.a.	7,53	5,17

Morningstar Kategorie™

Germany Small/Mid-Cap Equity

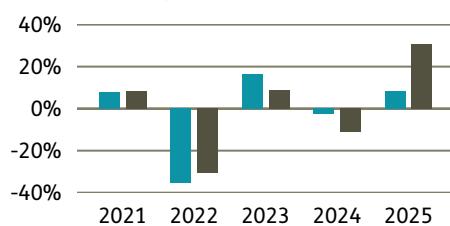
ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

Legende

■ Fonds ■ Peigr.

Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	22,61
3 Jahre	18,05
5 Jahre	19,73
10 Jahre	19,38
Seit Auflage	20,09

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,01
Beta	0,99
Sharpe Ratio	0,03
max. Gewinn	13,20 %
max. Verlust	-13,30 %

Top Sektoren

	in %
Industrie	35,08
IT	23,10
Nicht-Basiskonsumgüter	10,36
Gesundheitswesen	9,38
Finanzwesen	5,33

Top Länder

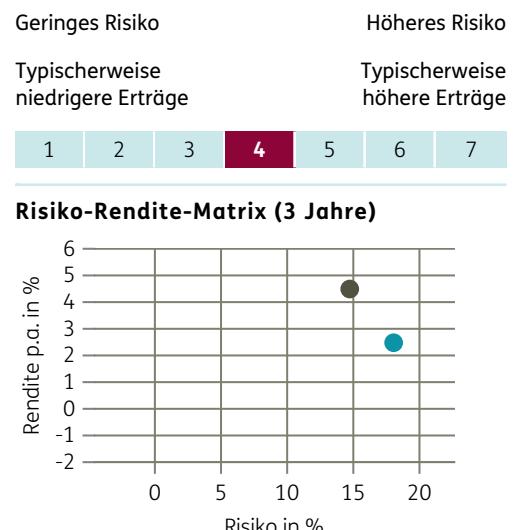
	in %
Europa	97,87
Asien/Pazifik	0,55

Top Anlageklassen

	in %	Top Holdings	in %
KSB SE & Co. KGaA -VZ-	7,12	Sixt SE -VZ-	6,99
Siltronic AG	5,16	JOST Werke SE	4,24
CANCOM SE	3,97	Hypoport SE	3,96
Dürr AG	3,14	Elmos Semiconductor SE	3,02
PATRIZIA SE	2,98	SAF-HOLLAND SE	2,98
	2,96		

Risikoindikator (SRI)

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH	Domizil	Deutschland	Lfd. Kosten lt. KID	1,90%
Auflagedatum	04. Oktober 2006	Währung	EUR	Kurs (02. Feb 2026)	175,35 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	1,15 EUR
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		ISIN	DE0009750497		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsinformationen liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p-veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien