

Stand: 17.1.2025

## Aktienfonds | Deutschland 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 Unternehm...

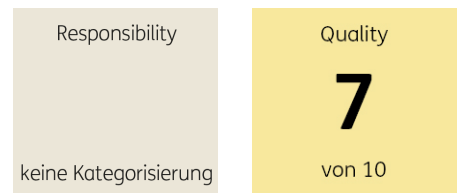
### Morningstar Rating™

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

### Morningstar Kategorie™

Germany Small/Mid-Cap Equity

### ERGO Category / Score (30.09.2024)



### ERGO Anlegertyp

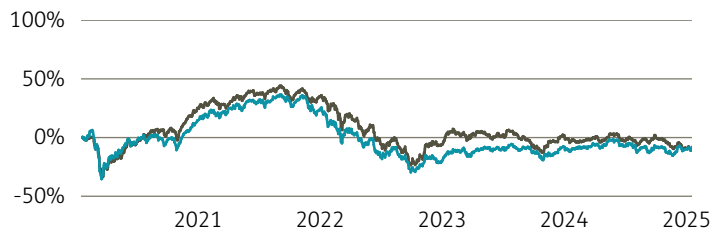
Chancenorientiert

### Legende

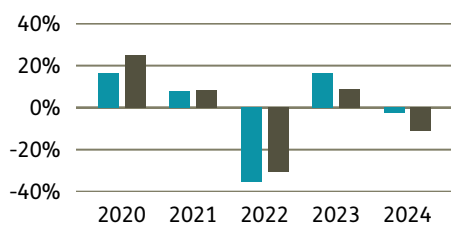
■ Fonds ■ Peegr.

### Performance

|                   | Fonds in % | Peegr. in % |
|-------------------|------------|-------------|
| lfd. Jahr         | 2,37       | 0,69        |
| 1 Jahr            | 4,82       | -4,36       |
| 3 Jahre p.a.      | -8,53      | -11,74      |
| 5 Jahre p.a.      | -1,64      | -1,80       |
| 10 Jahre p.a.     | 4,75       | 2,93        |
| seit Auflage p.a. | 7,68       | 3,79        |



### Performance pro Jahr



### Volatilität

|              |       |
|--------------|-------|
| 1 Jahr       | 15,22 |
| 3 Jahre      | 20,00 |
| 5 Jahre      | 21,50 |
| 10 Jahre     | 19,18 |
| Seit Auflage | 19,96 |

### in %

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

|              |          |
|--------------|----------|
| Alpha        | 0,03     |
| Beta         | 0,92     |
| Sharpe Ratio | -0,53    |
| max. Gewinn  | 16,29 %  |
| max. Verlust | -32,47 % |

### Top Sektoren

|                        | in %  |
|------------------------|-------|
| Industrie              | 37,23 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 17,15 |
| IT                     | 15,33 |
| Finanzwesen            | 8,82  |
| Gesundheitswesen       | 7,71  |

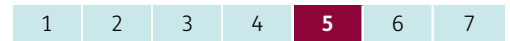
### Top Länder

|        |       |
|--------|-------|
| Europa | 98,29 |
|--------|-------|

### in %

### Risikoprofil (SRI)

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Geringes Risiko                   | Höheres Risiko                |
| Typischerweise niedrigere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |



### Top Anlageklassen

|                           | in %  |
|---------------------------|-------|
| Aktienorientierte Anlagen | 98,31 |
| Liquidität                | 1,71  |
| Rentenorientierte Anlagen | -0,02 |

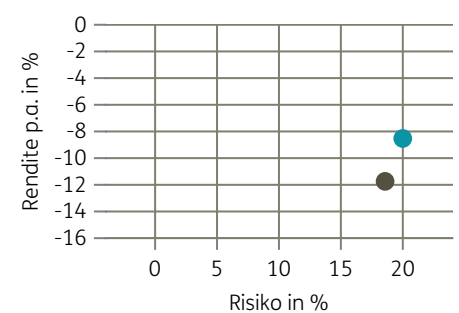


### Top Holdings

|                        | in % |
|------------------------|------|
| Sixt SE -VZ-           | 8,79 |
| KSB SE & Co. KGaA -VZ- | 6,85 |
| AUTO1 Group SE         | 5,84 |
| flatexDEGIRO AG        | 4,53 |
| Hypoport SE            | 4,29 |
| Energiekontor AG       | 4,18 |
| Dürr AG                | 3,92 |
| ATOSS Software SE      | 3,39 |
| 1&1 AG                 | 3,32 |
| SAF-HOLLAND SE         | 3,14 |

### in %

### Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



### Stammdaten

|                   |                                   |                   |               |                     |            |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH | Domizil           | Deutschland   | Lfd. Kosten lt. KID | 1,90%      |
| Auflegedatum      | 04. Oktober 2006                  | Währung           | EUR           | Kurs (17. Jan 2025) | 166,91 EUR |
| Fondsmanager      | Union Investment Gruppe           | UCITS             | Ja            | Fondsvolumen (Mrd.) | 1,20 EUR   |
|                   |                                   | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID SRI             | 5          |
|                   |                                   | 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 Fondsdaten 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](http://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