

Stand: 20.1.2025

Aktienfonds | Europa UniNachhaltig Aktien Europa

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in europäische Aktien angelegt, deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Die Auswahl der Aktien unterliegt einem klar definiertem nachhaltigen Anforderungskatalog. Hierbei erfolgt im ersten Schritt die Beachtung von Ausschlussregeln. So werden...

Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

Eurozone Large-Cap Equity

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

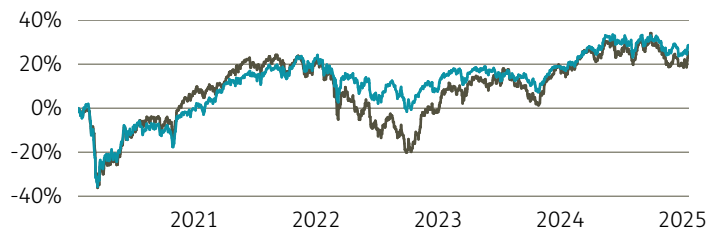
Wachstumsorientiert

Legende

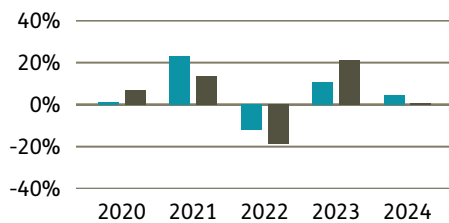
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	3,74	4,91
1 Jahr	9,38	8,74
3 Jahre p.a.	1,85	1,60
5 Jahre p.a.	5,17	4,65
10 Jahre p.a.	5,54	4,94
seit Auflage p.a.	3,95	4,05



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	11,16
3 Jahre	14,33
5 Jahre	19,04
10 Jahre	17,91
Seit Auflage	22,13

in %

Alpha	-0,00
Beta	0,65
Sharpe Ratio	-0,02
max. Gewinn	18,00 %
max. Verlust	-9,74 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,00
Beta	0,65
Sharpe Ratio	-0,02
max. Gewinn	18,00 %
max. Verlust	-9,74 %

Top Sektoren

	in %
Finanzwesen	21,57
Gesundheitswesen	17,25
Industrie	15,51
Basiskonsumgüter	10,16
IT	8,61

Top Länder

	in %
Europa	82,92
Nordamerika	10,08
Emerging Markets	4,03
Asien/Pazifik	0,03

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

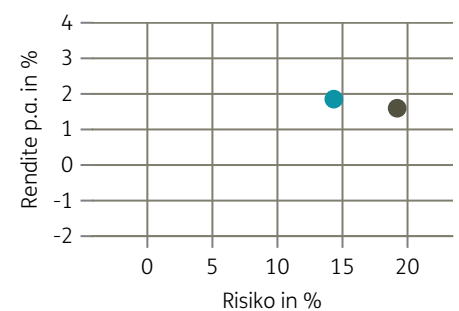
	in %
Aktienorientierte Anlagen	97,07
Liquidität	2,93



Top Holdings

	in %
SAP SE	4,09
AstraZeneca Plc.	3,48
TotalEnergies SE	3,48
Unilever Plc.	3,08
Allianz SE	3,04
Roche Holding AG Genuss Schei...	2,83
Novo-Nordisk AS	2,76
Schneider Electric SE	2,66
ASML Holding NV	2,45
Danone S.A.	2,28

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,70%
Auflegedatum	15. September 1998	Währung	EUR	Kurs (20. Jan 2025)	69,15 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	1,65 EUR
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	4
		ISIN	LU0090707612		

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 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