

Stand: 27.3.2025

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...

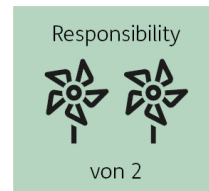
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

Eurozone Large-Cap Equity

ERGO Category / Score (31.12.2024)



ERGO Anlegertyp

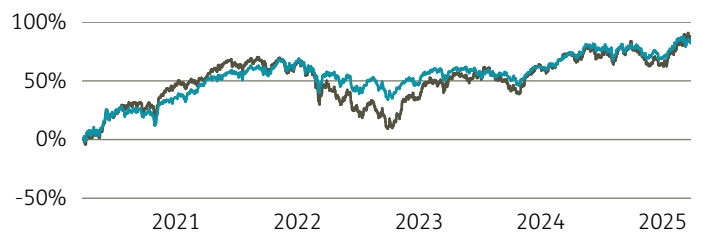
Wachstumsorientiert

Legende

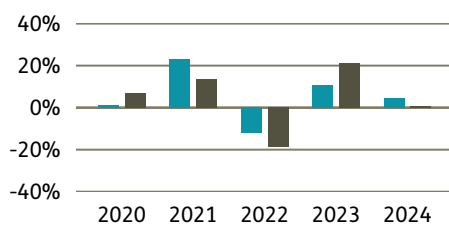
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

| | Fonds in % | Peergr. in % |
|-------------------|------------|--------------|
| lfd. Jahr | 7,77 | 13,13 |
| 1 Jahr | 4,44 | 6,67 |
| 3 Jahre p.a. | 5,77 | 8,72 |
| 5 Jahre p.a. | 12,71 | 13,14 |
| 10 Jahre p.a. | 4,64 | 5,03 |
| seit Auflage p.a. | 4,07 | 4,32 |



Performance pro Jahr



Volatilität

| | in % |
|--------------|-------|
| 1 Jahr | 11,93 |
| 3 Jahre | 12,88 |
| 5 Jahre | 16,53 |
| 10 Jahre | 17,89 |
| Seit Auflage | 22,08 |

Risikokennzahlen (3 Jahre)

| | |
|--------------|---------|
| Alpha | -0,01 |
| Beta | 0,62 |
| Sharpe Ratio | 0,25 |
| max. Gewinn | 18,00 % |
| max. Verlust | -9,74 % |

Top Sektoren

| | in % |
|------------------|-------|
| Finanzwesen | 24,24 |
| Gesundheitswesen | 18,99 |
| Industrie | 14,63 |
| IT | 8,44 |
| Basiskonsumgüter | 7,88 |

Top Länder

| | in % |
|------------------|-------|
| Europa | 83,05 |
| Nordamerika | 12,34 |
| Emerging Markets | 3,35 |

Risikoprofil (SRI)

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

Top Anlageklassen

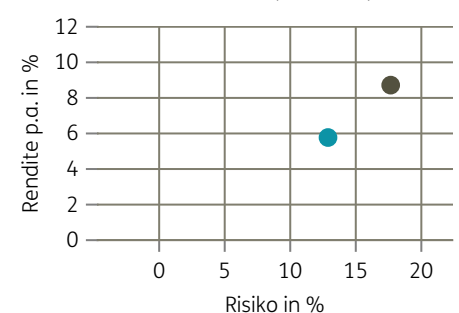
| | in % |
|---------------------------|-------|
| Aktienorientierte Anlagen | 98,74 |
| Liquidität | 1,26 |



Top Holdings

| | in % |
|----------------------------------|------|
| SAP SE | 4,38 |
| AstraZeneca Plc. | 3,89 |
| TotalEnergies SE | 3,38 |
| Novo-Nordisk AS | 3,33 |
| Roche Holding AG Genuss Schei... | 3,03 |
| Allianz SE | 2,90 |
| Siemens AG | 2,62 |
| Banco Santander S.A. | 2,44 |
| Schneider Electric SE | 2,25 |
| AXA S.A. | 2,24 |

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 (27. Mär 2025) | 71,84 EUR |
| Fondsmanager | Union Investment Gruppe | UCITS | Ja | Fondsvolumen (Mrd.) | 1,70 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