

Aktienfonds-Europa UniESG Aktien Europa

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in europäische Aktien angelegt. Mindestens 80 Prozent des Netto-Fondsvermögens werden in Vermögensgegenstände investiert, die unter nachhaltigen Gesichtspunkten ausgewählt wurden. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des A...

Morningstar Rating™

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

ERGO Category / Score (31.12.2025)



Morningstar Kategorie™

Eurozone Large-Cap Equity

ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

Legende

■ Fonds ■ Peigr.

Performance

Fonds in %

lfd. Jahr	4,48
1 Jahr	17,01
3 Jahre p.a.	9,87
5 Jahre p.a.	8,99
10 Jahre p.a.	8,06
seit Auflage p.a.	4,49

Peigr. in %

3,22
29,56
14,18
9,32
8,73
4,96

100%

50%

0%

-50%

-100%

2022

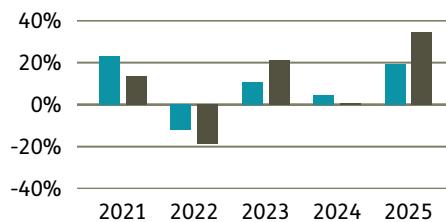
2023

2024

2025

2026

Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	15,31
3 Jahre	12,64
5 Jahre	14,47
10 Jahre	17,01
Seit Auflage	21,91

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,01
Beta	0,69
Sharpe Ratio	0,56
max. Gewinn	18,00 %
max. Verlust	-7,16 %

Top Sektoren

in %

Finanzwesen	25,33
Gesundheitswesen	15,11
Industrie	13,43
IT	9,23
Basiskonsumgüter	8,42

Top Länder

in %

Europa	81,06
Nordamerika	9,31
Emerging Markets	5,00

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Top Anlageklassen

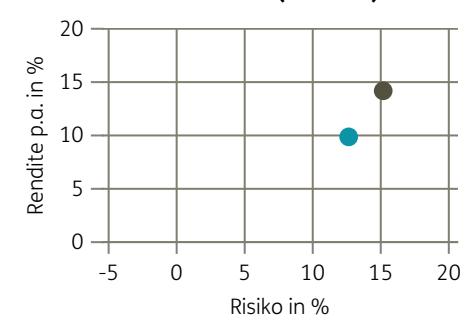
in %

Top Holdings

in %

ASML Holding NV	5,48
AstraZeneca Plc.	3,67
0.000 % Roche Holding AG Gen...	2,48
Banco Santander S.A.	2,48
Unilever Plc.	2,47
Allianz SE	2,35
UniCredit S.p.A.	2,29
ING Groep NV	2,25
Antofagasta Plc.	2,15
L'Oréal S.A.	2,15

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,70%
Auflagedatum	15. September 1998	Währung	EUR	Kurs (02. Feb 2026)	81,68 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	1,95 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 Produkttempfehlung 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 Marximity / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien