

Stand: 26.5.2026

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 ★★★

Morningstar Kategorie™

Eurozone Large-Cap Equity

ERGO Category / Score (31.03.2026)



ERGO Anlegertyp

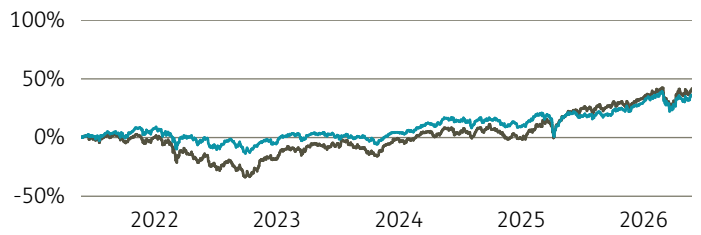
Wachstumsorientiert

Legende

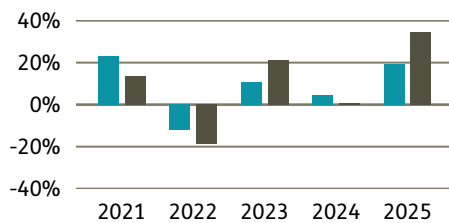
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	5,10	6,29
1 Jahr	13,00	16,31
3 Jahre p.a.	9,83	15,60
5 Jahre p.a.	6,41	7,25
10 Jahre p.a.	7,57	8,19
seit Auflage p.a.	4,46	5,01



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage

in %

14,34
13,57
14,93
16,90
21,89

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,02
Beta 0,74
Sharpe Ratio 0,52
max. Gewinn 18,00 %
max. Verlust -9,97 %

Top Sektoren

	in %
Finanzwesen	23,84
Industrie	17,11
Gesundheitswesen	15,24
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstof...	8,25
IT	8,12

Top Länder

	in %
Europa	82,93
Nordamerika	10,08
Emerging Markets	3,71

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

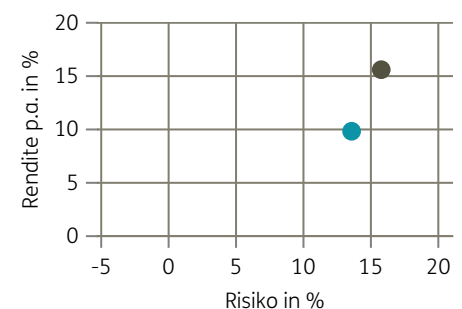
Top Anlageklassen

	in %
--	------

Top Holdings

	in %
ASML Holding NV	5,54
AstraZeneca Plc.	3,80
Novartis AG	2,58
Allianz SE	2,47
Banco Santander S.A.	2,40
Roche Holding AG Zert. Perp.	2,26
Unilever Plc.	2,17
L'Oréal S.A.	2,15
Orange S.A.	2,14
L'Air Liquide S.A.	2,14

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 (26. Mai 2026)	82,17 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	1,98 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