# UniESG Aktien Deutschland

**Aktienfonds - ISIN: DE0009750117**

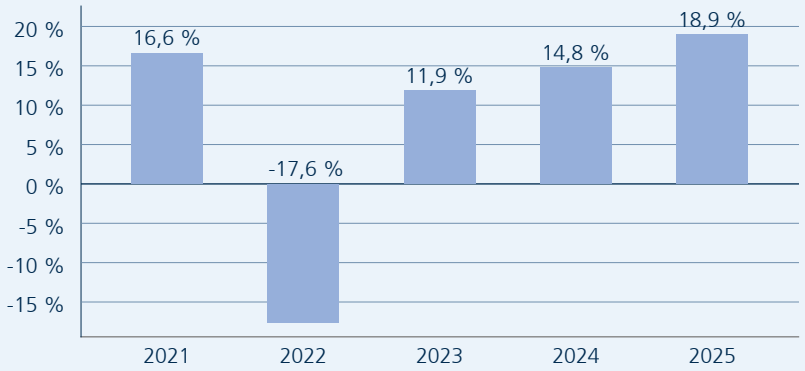
## WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

## WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 2,41 % | 2,36 % | 6,63 % | 18,94 % | 28,84 % |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
| 15,64 % | 9,42 % | 6,21 % | 7,32 % | |
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage | |
| 54,69 % | 56,90 % | 82,77 % | 830,43 % | |

## WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR




## ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

| 20.08.21-20.08.22 | 20.08.22-20.08.23 | 20.08.23-20.08.24 | 20.08.24-20.08.25 |
|---|---|---|---|
| -17,64 % | 6,14 % | 13,11 % | 28,84 % |

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

## 20. AUGUST 2025

**Anlageziel**

Der Fonds investiert mindestens 80 Prozent seines Wertes in Aktien von Emittenten mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland, die unter nachhaltigen Gesichtspunkten ausgewählt wurden. Darüber hinaus kann bis zu 20 Prozent in ausländische Aktien investiert werden.□Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung). Die Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds wird anhand von Nachhaltigkeitsindikatoren gemessen. Zu den Nachhaltigkeitsindikatoren gehört die Einhaltung der Ausschlusskriterien. Im Anschluss, werden mögliche Anlagen einer eingehenden Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Hier werden die vergangenen, gegenwärtigen und angekündigten Nachhaltigkeitsaktivitäten von Unternehmen auf Basis eines Best-In-Class-Ansatzes und/oder eines Transformationsansatzes analysiert und bewertet. Anhand des verbleibenden nachhaltigen Anlageuniversums prüft das Fondsmanagement, ob die Anlage nachhaltigen und wirtschaftlichen Anforderungen genügt und ein positiver Nutzen für den Fonds zu erwarten ist. Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt. Weiterhin werden beim Erwerb von Aktien nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab , wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

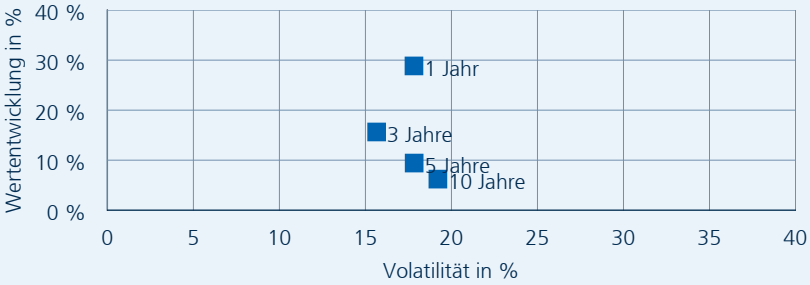
## SRI

### RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

### Risiko-Rendite-Diagramm




*SRI gemäß Basisinformationsblatt

## PORTFOLIOSTRUKTUR

### Top 5 Länderverteilung

EUROPA **98.63 %**

### Top 5 Währungsverteilung

EURO **100 %**

### Top 5 Holdings

- SIEMENS ENERGY AG **8.64 %**
- SAP SE **8.22 %**
- COMMERZBANK AG **6.06 %**
- INFINEON TECHNOLOGIES AG **6.03 %**
- SIEMENS AG **5.84 %**

### Fonds-Fakten

| | |
|---|---|
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| WKN | 975011 |
| ISIN | DE0009750117 |
| Auflagedatum | 01. Februar 1994 |
| Fondsvolumen | 1,12 Mrd. EUR (20.08.2025) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondsmanagement | Union Investment Gruppe |
| Depotbank | DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank |
| Sitzland | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Rücknahmepreis | 304,29 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01. April - 31. März |
| Transparenzverord-nung (EU) 2019/2088 | Art. 8 TVO ESG Merkmale |

### Fonds-Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeauschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsge-bundenen Rentenversiche-rungen von R+V nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p. a. | 1,00 % |
| Max. Fondsmanage-ment Gebühr p.a. | 1,00 % |
| Max. Depotbankver-gütung p.a. | 0,00 % |
| Laufende Kosten p.a. | 1,60 % (21.05.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |

### Kennzahlen

| Volatilität | | Maximum Drawdown | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | +17,82 % | 1 Jahr | -18,25 % |
| 3 Jahre | +15,65 % | 3 Jahre | -18,25 % |
| 5 Jahre | +17,83 % | 5 Jahre | -30,33 % |
| **Sharpe Ratio** | | **Verlustdauer in Monaten** | |
| 1 Jahr | 1,40 | 1 Jahr | 1 |
| 3 Jahre | 0,79 | 3 Jahre | 3 |
| 5 Jahre | 0,42 | 5 Jahre | 4 |

**Rechtliche Hinweise**
Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

Informationen erhalten Sie in den Volksbanken und Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen sowie bei der Direktion der Gesellschaften der R+V Versicherungsgruppe, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

Telefon: 0800 533-1171
Kostenfrei aus allen deutschen Fest- und Mobilfunknetzen.

**www.ruv.de**

R+V Lebensversicherung AG

Stand: 08.25