UniESG Aktien Deutschland

Aktienfonds - ISIN: DE0009750117

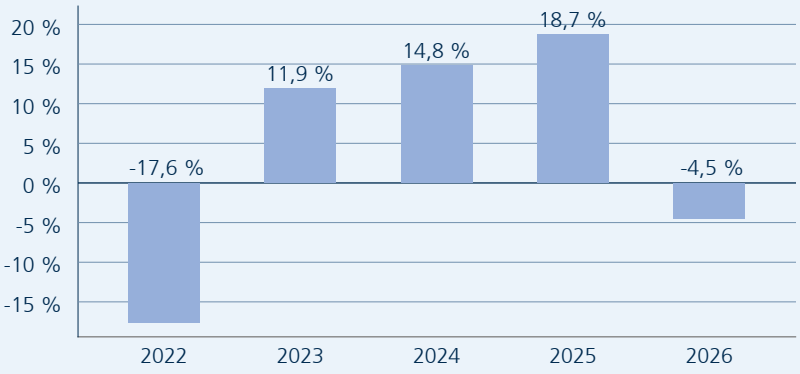
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-7,97 %	-4,53 %	-1,42 %	-4,53 %	4,07 %
3 Jahre p.a.	**5 Jahre p.a.**	**10 Jahre p.a.**	**Seit Auflage p.a.**	
10,48 %	4,25 %	6,13 %	7,01 %	
3 Jahre	**5 Jahre**	**10 Jahre**	**Seit Auflage**	
34,89 %	23,15 %	81,35 %	786,34 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

01.04.22-01.04.23	01.04.23-01.04.24	01.04.24-01.04.25	01.04.25-01.04.26
-1,86 %	11,68 %	16,06 %	4,07 %

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

01. APRIL 2026

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.

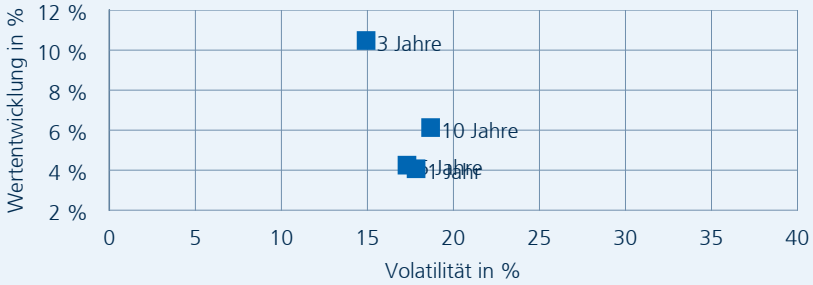
SRI

RISIKOINDIKATOR*

geringeres Risiko ← → höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- EUROPA **96.25 %**
- ASIEN/PAZIFIK **0.5 %**
- NORDAMERIKA **0.38 %**

Top 5 Währungsverteilung

- EURO **99.19 %**
- SCHWEIZER FRANKEN **0.44 %**
- US-DOLLAR **0.38 %**

Top 5 Holdings

- SIEMENS ENERGY AG **8.89 %**
- INFINEON TECHNOLOGIES AG **6.84 %**
- SIEMENS AG **6.68 %**
- DTE. BÖRSE AG **5.57 %**
- SAP SE **5.03 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Aktienfonds
WKN	975011
ISIN	DE0009750117
Auflagedatum	01. Februar 1994
Fondsvolumen	1,05 Mrd. EUR (01.04.2026)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsmanagement	Union Investment Gruppe
Depotbank	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Sitzland	Deutschland
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	289,87 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 % (06.10.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung	0,00 %

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+17,83 %	1 Jahr	-12,21 %
3 Jahre	+14,92 %	3 Jahre	-18,25 %
5 Jahre	+17,30 %	5 Jahre	-30,33 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	0,21	1 Jahr	2
3 Jahre	0,49	3 Jahre	3
5 Jahre	0,15	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.