

UniESG Aktien Europa / LU0090707612 / 988475 / Union Investment(LU)

Aktuell 29.05.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
81,91 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2025	+19,14%
2024	+4,32%
2023	+10,54%
2022	-10,93%
2021	+24,10%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(29.05.2026) EUR 1,29 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten	(30.04.2026) 1,51%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(29.05.2026) EUR 1,97 Mrd.	Transaktionskosten	0,34%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	15.09.1998	Ausschüttungen		Union Investment(LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	13.11.2025	1.20 EUR	3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	14.11.2024	1.04 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	16.11.2023	1.08 EUR	https://www.union-investment.lu	
Fondsmanager	-	10.11.2022	0.89 EUR		
Thema	-	11.11.2021	0.61 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,16%	+7,89%	+4,77%	+13,08%	+18,49%	+32,95%	+39,28%	+242,08%
Performance p.a.	-	-	-	+13,12%	+8,85%	+9,96%	+6,86%	+4,54%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,70%	+6,23%	+8,18%	+5,81%	+4,35%
Sharpe Ratio	3,87	0,88	0,56	0,77	0,44	0,58	0,31	0,11
Volatilität	15,99%	16,54%	17,92%	14,04%	14,87%	13,37%	14,73%	21,52%
Schlechtester Monat	-	-9,97%	-9,97%	-9,97%	-9,97%	-9,97%	-9,97%	-16,44%
Bester Monat	-	+6,10%	+6,10%	+6,10%	+6,38%	+7,05%	+7,05%	+17,74%
Maximaler Verlust	-2,51%	-12,23%	-12,23%	-12,23%	-16,66%	-16,66%	-20,77%	-63,38%

Vertriebszulassung
 Österreich, Deutschland, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

UniESG Aktien Europa / LU0090707612 / 988475 / Union Investment(LU)

Investmentstrategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in europäische Aktien investiert. Daneben kann das Fondsvermögen in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumenten sowie bis zu 10 Prozent in Zielfonds angelegt werden. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab (bis 31.10.21: 100 % Euro Stoxx 50 und ab 1.11.21: 100 % MSCI Europa) als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertriften werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind.

Fondsspezifische Informationen

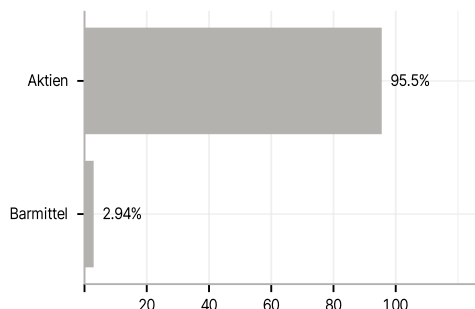
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UniESG Aktien Europa wurden durch die FMA bewilligt. Der UniESG Aktien Europa kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften oder einem OECD -Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen öffentlich -rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören.

Investmentziel

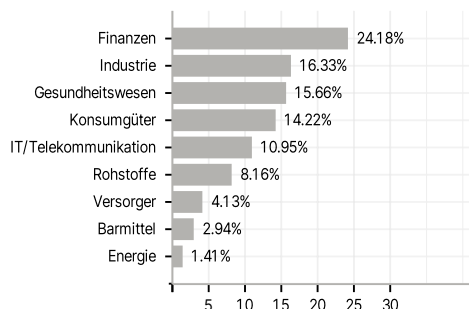
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").

Veranlagungsstruktur

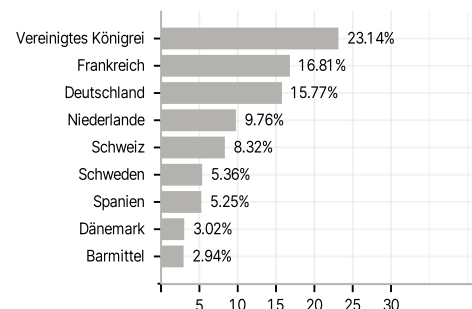
Anlagearten



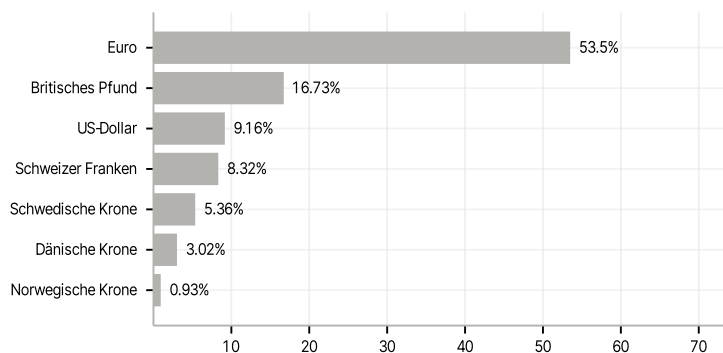
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

