

Stand: 12.11.2024

Aktienfonds | Deutschland UniDeutschland XS

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Einzelwerte aus dem europäischen Mid-, Small- und Micro-Cap-Bereich angelegt. Eine Beimischung von Standardwerten ist möglich. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Aktien (oder Aktien gleichwertige Papiere) deutscher Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehm...

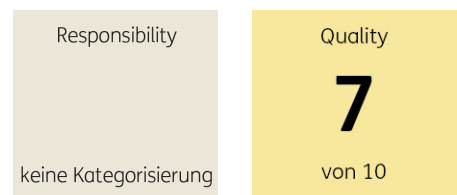
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

Germany Small/Mid-Cap Equity

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

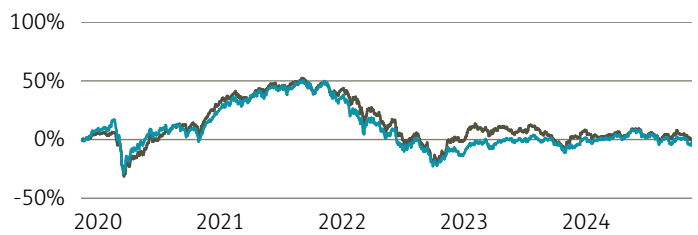
Chancenorientiert

Legende

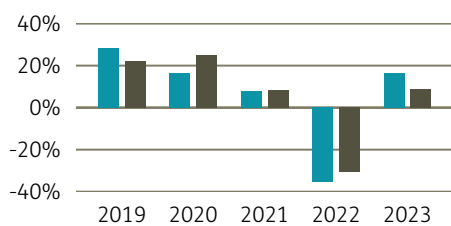
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	-6,72	-7,09
1 Jahr	2,28	2,88
3 Jahre p.a.	-13,74	-12,13
5 Jahre p.a.	-1,07	0,03
10 Jahre p.a.	4,85	3,13
seit Auflage p.a.	7,37	4,05



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	15,52
3 Jahre	20,22
5 Jahre	21,43
10 Jahre	19,19
Seit Auflage	20,00

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,02
Beta	0,93
Sharpe Ratio	-0,76
max. Gewinn	16,29 %
max. Verlust	-36,96 %

Top Sektoren

	in %
Industrie	32,38
Nicht-Basiskonsumgüter	18,21
IT	15,81
Finanzwesen	8,31
Gesundheitswesen	8,20

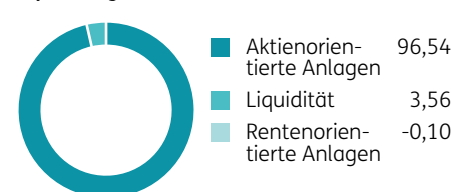
Top Länder

	in %
Europa	96,44

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

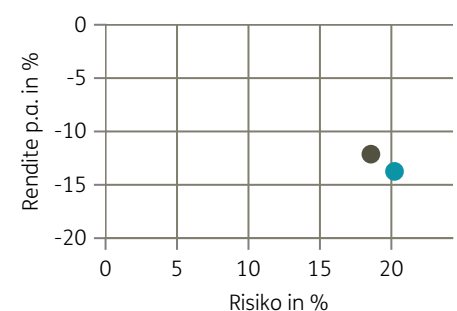
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
Sixt SE -VZ-	8,93
KSB SE & Co. KGaA -VZ-	7,00
AUTO1 Group SE	6,47
flatexDEGIRO AG	4,45
Energiekontor AG	3,95
Hypoport SE	3,86
ATOSS Software SE	3,48
1&1 AG	3,30
CANCOM SE	3,03
SAF-HOLLAND SE	2,93

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH	Domizil	Deutschland	Lfd. Kosten lt. KID	1,90%
Aufgagedatum	04. Oktober 2006	Währung	EUR	Kurs (12. Nov 2024)	156,20 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	1,19 EUR
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	5
		ISIN	DE0009750497		

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