

Stand: 04.12.2025

## Aktienfonds-Global

## UniGlobal Dividende A

**Anlageziel**

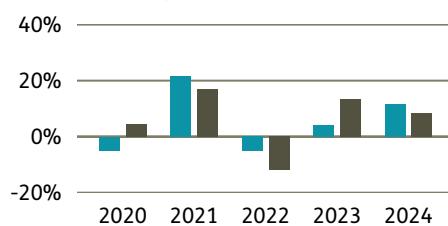
Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel dividendenstarker Unternehmen angelegt. Darunter fallen Unternehmen mit attraktiver Dividendenrendite und langfristig überzeugenden Gewinnperspektiven. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwickl...

**Morningstar Rating™**

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

**ERGO Category / Score (30.09.2025)****Performance****Fonds in %**

	Fonds in %	Peegr. in %
Ifd. Jahr	2,57	19,38
1 Jahr	-1,24	15,01
3 Jahre p.a.	4,65	12,70
5 Jahre p.a.	6,63	9,06
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	5,69	7,60

**Performance pro Jahr****Top Sektoren**

	in %
Gesundheitswesen	18,00
Finanzwesen	15,10
Basiskonsumgüter	13,81
Nicht-Basiskonsumgüter	10,71
Industrie	10,54

**Top Anlageklassen**

	in %
Top Holdings	in %
Johnson & Johnson	3,37
AbbVie Inc.	3,14
Chevron Corporation	2,58
The Home Depot Inc.	2,50
Cisco Systems Inc.	2,20
AstraZeneca Plc.	2,15
The Coca-Cola Co.	2,09
The Procter & Gamble Co.	2,00
McDonald's Corporation	1,96
Novartis AG	1,85

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,90%
Auflagedatum	12. Juli 2017	Währung	EUR	Kurs (04. Dez 2025)	133,47 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	2,69 EUR
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	3
		ISIN	LU1570401114		

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](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartsweise 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 Marximity / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien

**Morningstar Kategorie™**

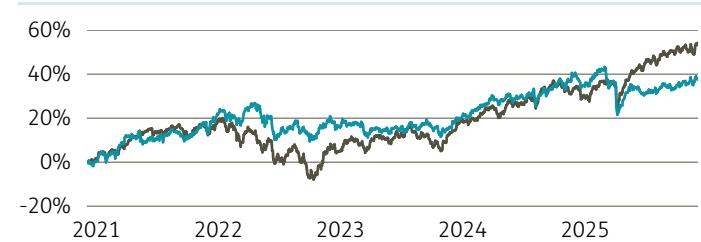
Global Equity Income

**ERGO Anlegertyp**

Ertragsorientiert

**Legende**

■ Fonds ■ Peegr.

**Volatilität**

	in %
1 Jahr	10,84
3 Jahre	9,78
5 Jahre	10,97
10 Jahre	-
Seit Auflage	13,19

**Risikokennzahlen (3 Jahre)**

Alpha	-0,03
Beta	0,51
Sharpe Ratio	0,17
max. Gewinn	15,45 %
max. Verlust	-9,06 %

**Risikoindikator (SRI)**

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

**Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)**