

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 Wertentwick...

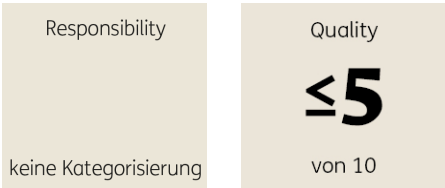
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

Global Equity Income

ERGO Category / Score (30.09.2025)



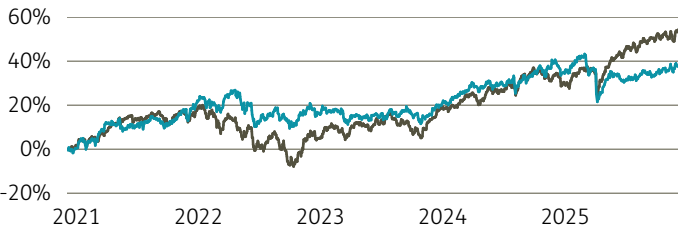
ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

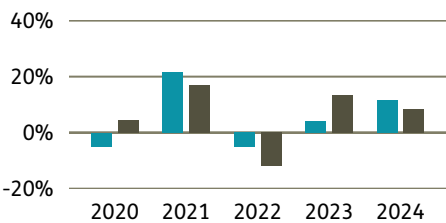
Legende

Fonds ■ Peergr.

| Performance | Fonds in % | Peergr. in % |
|-------------------|------------|--------------|
| lfd. 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



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 % |

Top Sektoren

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

Top Länder

| | in % |
|---------------|-------|
| Nordamerika | 63,62 |
| Europa | 25,42 |
| Asien/Pazifik | 10,40 |

Risikoindikator (SRI)

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise niedrigere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |



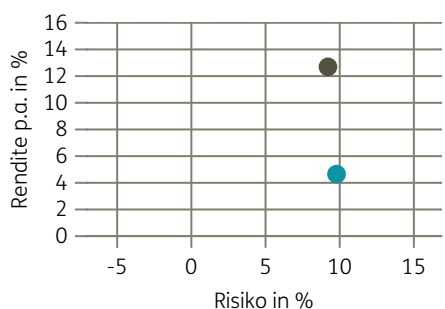
Top Anlageklassen

| | 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 |

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



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 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, Modcenterstraße 17, 1110 Wien