

Aktienfonds-Global

UniFavorit Aktien NET

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien von Unternehmen angelegt, die attraktive Ertragschancen erwarten lassen. Diese werden durch einen disziplinierteren Investmentprozess identifiziert und unter Berücksichtigung des Gesamtrisikos umgesetzt. Das Fondsmanagement ist nicht an eine bestimmte Aufte...

Morningstar Rating™

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

ERGO Category / Score (31.12.2025)



Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

Legende

■ Fonds ■ Peigr.

Performance

Fonds in %

lfd. Jahr	1,70
1 Jahr	-0,31
3 Jahre p.a.	15,03
5 Jahre p.a.	10,79
10 Jahre p.a.	10,76
seit Auflage p.a.	8,43

Peigr. in %

0,97
12,34
13,35
5,48
10,81
6,15

100%

50%

0%

-50%

-100%

-150%

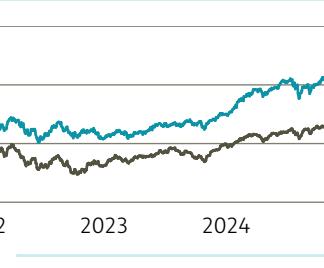
-100%

-50%

0%

50%

100%



2026

Performance pro Jahr

Volatilität

1 Jahr	16,10
3 Jahre	14,21
5 Jahre	15,00
10 Jahre	16,02
Seit Auflage	17,32

in %

100%

50%

0%

-50%

-100%

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,04
Beta	0,81
Sharpe Ratio	0,83
max. Gewinn	28,17 %
max. Verlust	-15,95 %

Top Sektoren

in %

IT	28,43
Industrie	12,76
Nicht-Basiskonsumgüter	10,28
Finanzwesen	9,97
Gesundheitswesen	8,98

Top Länder

in %

Nordamerika	75,66
Europa	16,92
Asien/Pazifik	2,19
Emerging Markets	1,24

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

1

2

3

4

5

6

7

Top Anlageklassen

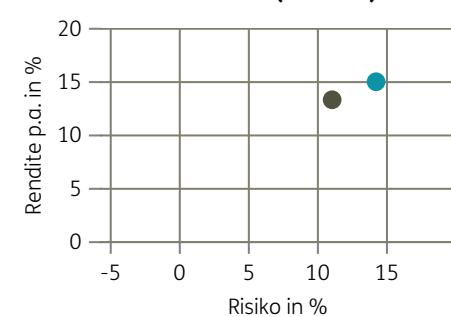
in %

Top Holdings

in %

NVIDIA Corporation	7,51
Apple Inc.	4,45
Microsoft Corporation	3,54
Amazon.com Inc.	2,83
Alphabet Inc.	2,44
Alphabet Inc.	2,26
ASML Holding NV	2,24
JPMorgan Chase & Co.	2,16
Welltower Inc.	1,84
Meta Platforms Inc.	1,83

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft

Union Investment

Domizil

Deutschland

Lfd. Kosten lt. KID

1,90%

Privatfonds GmbH

Privatfonds GmbH

Währung

EUR

Kurs (03. Feb 2026)

174,99 EUR

Auflagedatum

02. Jänner 2008

UCITS

Ja

Fondsvolumen (Mrd.)

13,77 EUR

Fondsmanager

Union Investment Gruppe

Ertragsverwendung

Ausschüttend

KID SRI

4

ISIN

DE0008007519

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 Produkttempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhaltlichen 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