

Stand: 19.12.2024

## 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 disziplinierten Investmentprozess identifiziert und unter Berücksichtigung des Gesamtrisikos umgesetzt. Das Fondsmanagement ist nicht an eine bestimmte Aufte...

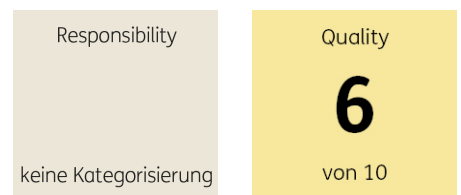
### Morningstar Rating™

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

### Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

### ERGO Category / Score (30.09.2024)



### ERGO Anlegertyp

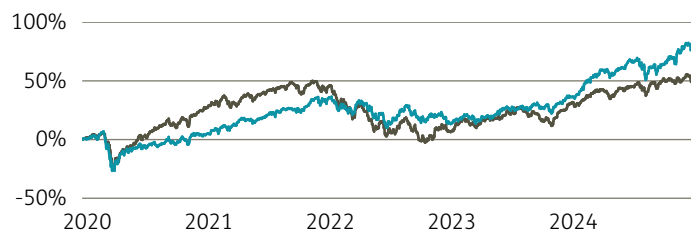
Wachstumsorientiert

### Legende

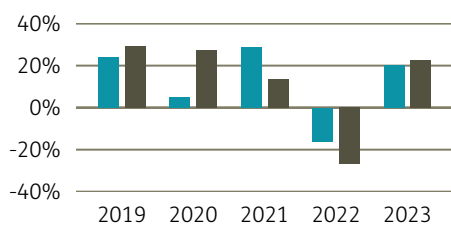
■ Fonds ■ Peergr.

### Performance

|                   | Fonds in % | Peergr. in % |
|-------------------|------------|--------------|
| lfd. Jahr         | 29,44      | 13,29        |
| 1 Jahr            | 28,76      | 14,16        |
| 3 Jahre p.a.      | 10,17      | 1,71         |
| 5 Jahre p.a.      | 12,06      | 8,31         |
| 10 Jahre p.a.     | 10,95      | 8,39         |
| seit Auflage p.a. | 8,82       | 5,65         |



### Performance pro Jahr



### Volatilität

|              | in %  |
|--------------|-------|
| 1 Jahr       | 14,24 |
| 3 Jahre      | 15,42 |
| 5 Jahre      | 18,42 |
| 10 Jahre     | 16,42 |
| Seit Auflage | 17,41 |

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

|              |          |
|--------------|----------|
| Alpha        | 0,09     |
| Beta         | 0,66     |
| Sharpe Ratio | 0,50     |
| max. Gewinn  | 28,17 %  |
| max. Verlust | -13,28 % |

### Top Sektoren

|                        | in %  |
|------------------------|-------|
| IT                     | 25,44 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 15,16 |
| Finanzwesen            | 12,45 |
| Gesundheitswesen       | 11,44 |
| Industrie              | 8,71  |

### Top Länder

|                  | in %  |
|------------------|-------|
| Nordamerika      | 76,84 |
| Europa           | 15,41 |
| Asien/Pazifik    | 2,41  |
| Emerging Markets | 1,36  |
| Global           | -0,01 |

### Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko  
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



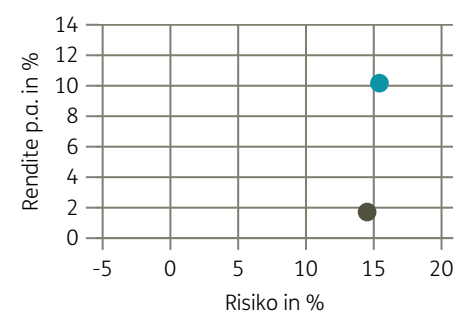
### Top Anlageklassen



### Top Holdings

|                                 | in % |
|---------------------------------|------|
| NVIDIA Corporation              | 6,72 |
| Microsoft Corporation           | 6,08 |
| Apple Inc.                      | 4,43 |
| JPMorgan Chase & Co.            | 2,69 |
| Amazon.com Inc.                 | 2,67 |
| Tesla Inc.                      | 2,40 |
| UnitedHealth Group Inc.         | 2,38 |
| Meta Platforms Inc.             | 2,27 |
| D.R.Horton Inc.                 | 2,11 |
| Boston Scientific Corporatio... | 2,08 |

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



### Stammdaten

|                   |                                   |                   |              |                     |            |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|---------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH | Domizil           | Deutschland  | Lfd. Kosten lt. KID | 2,50%      |
| Aufgagedatum      | 02. Jänner 2008                   | Währung           | EUR          | Kurs (19. Dez 2024) | 172,87 EUR |
| Fondsmanager      | Union Investment Gruppe           | UCITS             | Ja           | Fondsvolumen (Mrd.) | 12,98 EUR  |
|                   |                                   | 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 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 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