Stand: 19.4.2024

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 Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility	Quality
keine Bewertung	7 von 10

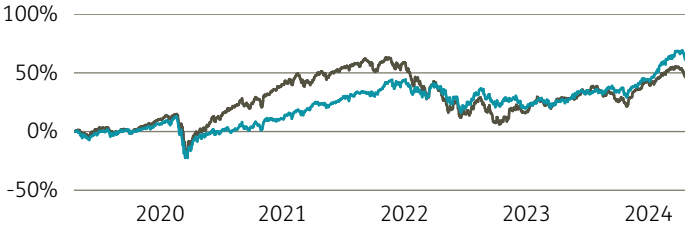
ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

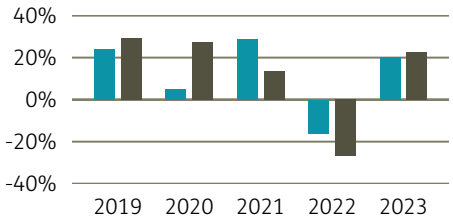
Legende

Fonds | Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	11,75	2,24
1 Jahr	26,95	13,83
3 Jahre p.a.	9,11	-0,78
5 Jahre p.a.	10,17	7,91
10 Jahre p.a.	11,28	7,62
seit Auflage p.a.	8,22	5,22



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	11,66
3 Jahre	14,81
5 Jahre	18,11
10 Jahre	16,26
Seit Auflage	17,50

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	0,09
Beta	0,64
Sharpe Ratio	0,50
max. Gewinn	28,17 %
max. Verlust	-13,28 %

Top Sektoren	in %
IT	25,34
Nicht-Basiskonsumgüter	13,90
Gesundheitswesen	13,34
Finanzwesen	12,64
Industrie	8,07

Top Länder	in %
Nordamerika	70,42
Europa	21,86
Emerging Markets	1,31
Asien/Pazifik	0,44

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

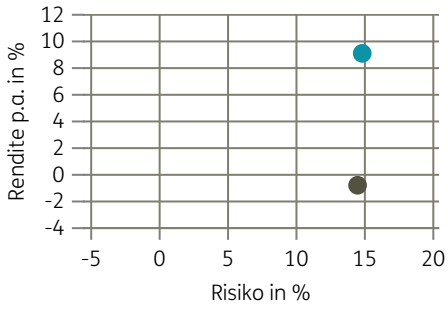
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Anlageklassen	in %
Aktienorientierte Anlagen	94,03
Liquidität	5,97

Top Holdings	in %
Microsoft Corporation	6,73
NVIDIA Corporation	6,18
Amazon.com Inc.	4,34
Meta Platforms Inc.	3,42
Apple Inc.	2,94
Eli Lilly and Company	2,56
JPMorgan Chase & Co.	2,43
ServiceNow Inc.	2,11
ASML Holding NV	2,01
Novo-Nordisk AS	1,93

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH	Domizil	Deutschland	Lfd. Kosten lt. KID	2,50%
		Währung	EUR	Kurs (19. Apr 2024)	151,13 EUR
Auflagedatum	02. Jänner 2008	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	34,06 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. 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 Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. 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