

Aktienfonds-Global UniFavorit Aktien

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

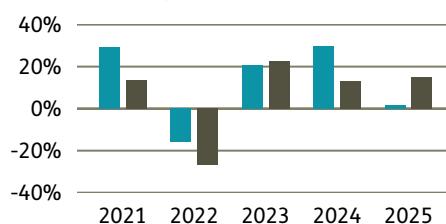
■ Fonds ■ Peigr.

Performance

Fonds in %

lfd. Jahr	2,34
1 Jahr	0,26
3 Jahre p.a.	15,75
5 Jahre p.a.	11,26
10 Jahre p.a.	11,00
seit Auflage p.a.	10,51

Performance pro Jahr



Top Sektoren

in %

IT	28,42
Industrie	12,76
Nicht-Basiskonsumgüter	10,27
Finanzwesen	9,96
Gesundheitswesen	8,98

Volatilität

1 Jahr	16,09
3 Jahre	14,22
5 Jahre	15,01
10 Jahre	16,03
Seit Auflage	16,93

in %

Alpha	0,04
Beta	0,81
Sharpe Ratio	0,89
max. Gewinn	28,36 %
max. Verlust	-15,87 %

Top Anlageklassen

in %

Top Holdings

NVIDIA Corporation	7,50
Apple Inc.	4,45
Microsoft Corporation	3,53
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.	1,84

in %

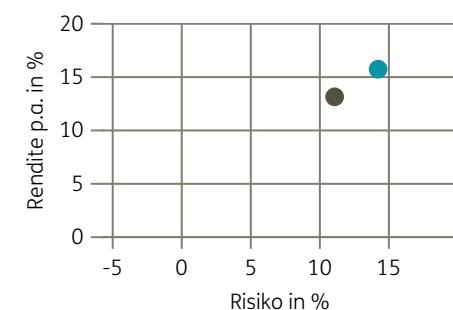
Deutschland	1,50%
Währung	282,44 EUR
UCITS	13,81 EUR
Ertragsverwendung	4
ISIN	DE0008477076

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH	Domizil	Deutschland	Lfd. Kosten lt. KID	1,50%
Auflagedatum	01. November 2005	Währung	EUR	Kurs (02. Feb 2026)	282,44 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	13,81 EUR

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 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