

Stand: 12.8.2024

Aktienfonds | Global UniFavorit Aktien

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...

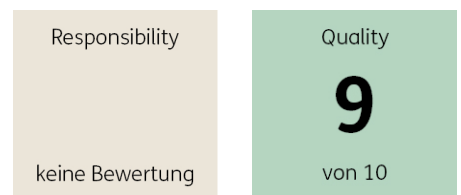
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

ERGO Ratings / Scores (31.03.2024)



ERGO Anlegertyp

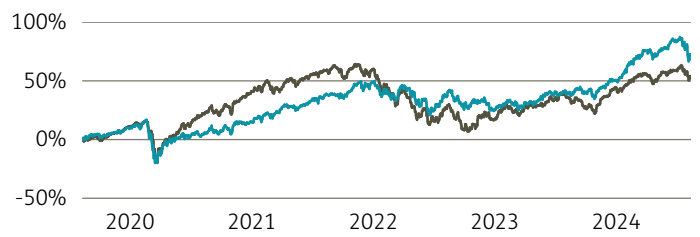
Wachstumsorientiert

Legende

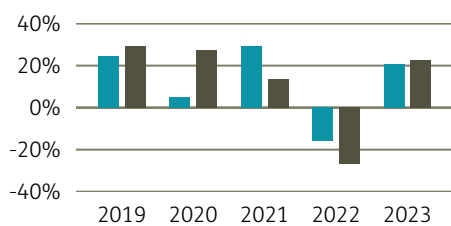
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	14,66	6,89
1 Jahr	24,42	14,05
3 Jahre p.a.	7,52	-0,96
5 Jahre p.a.	11,54	9,01
10 Jahre p.a.	11,30	7,87
seit Auflage p.a.	10,41	6,70



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	13,29
3 Jahre	15,24
5 Jahre	18,24
10 Jahre	16,42
Seit Auflage	17,04

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,08
Beta	0,66
Sharpe Ratio	0,38
max. Gewinn	28,36 %
max. Verlust	-13,20 %

Top Sektoren

	in %
IT	26,97
Gesundheitswesen	14,83
Nicht-Basiskonsumgüter	13,65
Finanzwesen	11,94
Industrie	8,89

Top Länder

	in %
Nordamerika	72,90
Europa	20,94
Emerging Markets	0,70
Asien/Pazifik	0,46

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

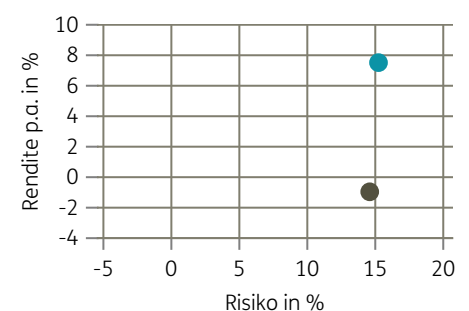
	in %
Aktienorientierte Anlagen	95,01
Liquidität	4,99



Top Holdings

	in %
Microsoft Corporation	6,23
NVIDIA Corporation	6,13
Apple Inc.	5,15
Amazon.com Inc.	3,93
JPMorgan Chase & Co.	2,47
ASML Holding NV	2,30
D.R.Horton Inc.	1,95
Novo-Nordisk AS	1,87
Boston Scientific Corporatio...	1,83
Thermo Fisher Scientific Inc...	1,80

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH	Domizil	Deutschland	Lfd. Kosten lt. KID	2,00%
Auflegedatum	01. November 2005	Währung	EUR	Kurs (12. Aug 2024)	246,98 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	11,29 EUR
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	4
		ISIN	DE0008477076		

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