

Stand: 15.12.2025

# 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 Category / Score (30.09.2025)



**ERGO Anlegertyp** 

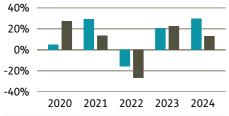
Wachstumsorientiert

Legende

■ Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %	100% ———				
lfd. Jahr	0,54	13,90					Warner of Warner
1 Jahr	-1,74	10,04	50% ——	and the second		-	
3 Jahre p.a.	15,78	15,60	0%			~~~	my
5 Jahre p.a.	11,56	6,23	070	, a M	Mark Contraction of the Contract		
10 Jahre p.a.	10,04	9,83	-50% ———				
seit Auflage p.a.	10,40	7,23	2021	2022	2023	2024	2025

#### Performance pro Jahr



/olatilität	in %	Risikokennzahlen (3 Jahre)
-------------	------	----------------------------

1 Jahr	16,40	Alpha	0,03
3 Jahre	14,28	Beta	0,80
5 Jahre	15,02	Sharpe Ratio	0,80
10 Jahre	16,19	max. Gewinn	28,36 %
Seit Auflage	16.96	max. Verlust	-15.87 %

#### **Top Sektoren** in % 27,59 12,42 Industrie Nicht-Basiskonsumgüter 10,68 Finanzwesen 9,36 Gesundheitswesen 7,64

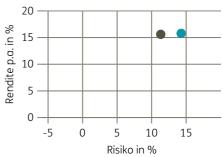
Top Länder	in %
Nordamerika	75,50
Europa	15,57
Asien/Pazifik	2,49
Emerging Markets	0,84

Risikoindikator	(SRI)
Geringes Risiko	

Höheres Risiko Typischerweise Typischerweise niedrigere Erträge höhere Erträge

Top Anla	geklassen	in %

Top Holdings	in %
NVIDIA Corporation	7,63
Apple Inc.	4,90
Microsoft Corporation	4,28
Amazon.com Inc.	2,82
Alphabet Inc.	2,47
Alphabet Inc.	2,29
Welltower Inc.	2,08
JPMorgan Chase & Co.	2,02



## Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH Auflagedatum 01. November 2005 Fondsmanager Union Investment Gruppe

Domizil Währung **UCITS** Ertragsverwendung

ISIN

Meta Platforms Inc.

ASML Holding NV

Deutschland **EUR** Ja Ausschüttend

DE0008477076

1,70

1,66

Lfd. Kosten lt. KID Kurs (15. Dez 2025) Fondsvolumen (Mrd.) KID SRI

1,50% 272,96 EUR 13,38 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 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