Stand: 12.11.2026

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 (30.09.2026)

Responsibility

keine Kategorisierung

Quality

9

von 10

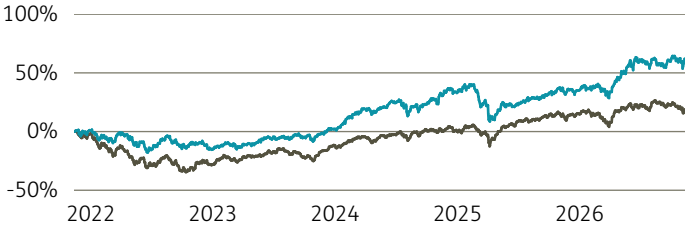
ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

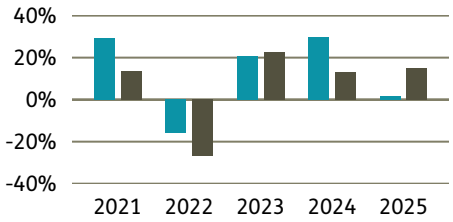
Legende

Fonds Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	17,31	3,65
1 Jahr	15,57	3,25
3 Jahre p.a.	17,59	14,26
5 Jahre p.a.	9,64	3,52
10 Jahre p.a.	11,57	10,19
seit Auflage p.a.	10,82	7,14



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	15,69
3 Jahre	15,36
5 Jahre	15,77
10 Jahre	16,25
Seit Auflage	16,92

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	0,05
Beta	0,90
Sharpe Ratio	0,95
max. Gewinn	28,36 %
max. Verlust	-15,87 %

Top Sektoren	in %
IT	31,95
Gesundheitswesen	10,48
Industrie	10,01
Finanzwesen	9,80
Nicht-Basiskonsumgüter	7,46

Top Länder	in %
Nordamerika	72,80
Europa	17,30
Asien/Pazifik	1,12
Emerging Markets	0,65

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

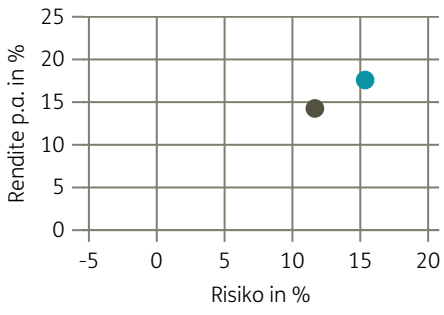
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Anlageklassen	in %

Top Holdings	in %
NVIDIA Corporation	5,62
Apple Inc.	5,46
Microsoft Corporation	4,92
ASML Holding NV	3,53
Amazon.com Inc.	3,51
Eli Lilly and Co.	2,21
Welltower Inc.	2,13
Alphabet Inc.	1,80
JPMorgan Chase & Co.	1,77
ARM Holdings Plc. ADR	1,70

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Management GmbH	Domizil	Deutschland	Lfd. Kosten lt. KID	1,45%
Auflagedatum	01. November 2005	Währung	EUR	Kurs (12. Nov 2026)	323,77 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	16,57 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. **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