Stand: 11.12.2025

Aktienfonds-Global

UniGlobal

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten angelegt. Neben einem Schwerpunkt auf Standardtitel kann auch in Nebenwerte investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagemen...

Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

ERGO Category / Score (30.09.2025)

Responsibility

keine Kategorisierung

Quality

9

von 10

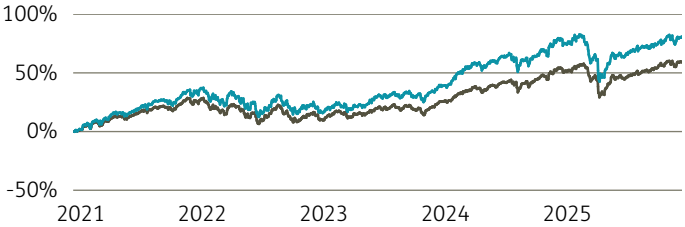
ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

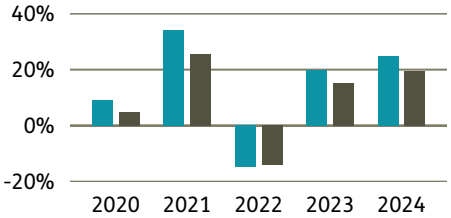
Legende

Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	3,48	5,33
1 Jahr	0,25	2,92
3 Jahre p.a.	14,53	11,87
5 Jahre p.a.	12,47	9,72
10 Jahre p.a.	10,90	8,49
seit Auflage p.a.	6,01	-



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	15,95
3 Jahre	13,49
5 Jahre	14,78
10 Jahre	16,09
Seit Auflage	16,76

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	0,00
Beta	1,27
Sharpe Ratio	0,83
max. Gewinn	24,87 %
max. Verlust	-14,39 %

Top Sektoren	in %
IT	27,83
Finanzwesen	12,81
Nicht-Basiskonsumgüter	12,03
Gesundheitswesen	10,65
Industrie	9,79

Top Länder	in %
Nordamerika	80,03
Europa	15,10
Asien/Pazifik	3,73
Emerging Markets	0,65
Global	0,10

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

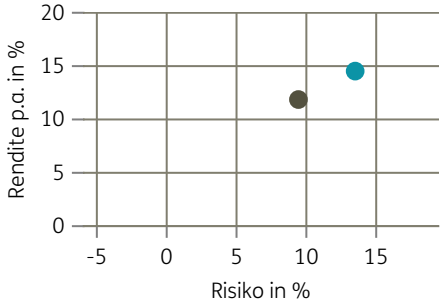
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Anlageklassen	in %

Top Holdings	in %
NVIDIA Corporation	5,89
Alphabet Inc.	4,90
Microsoft Corporation	4,56
Amazon.com Inc.	4,29
Apple Inc.	4,13
Broadcom Inc.	2,28
Meta Platforms Inc.	1,74
JPMorgan Chase & Co.	1,66
Thermo Fisher Scientific Inc...	1,52
Bank of America Corporation	1,50

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH	Domizil	Deutschland	Lfd. Kosten lt. KID	2,50%
		Währung	EUR	Kurs (11. Dez 2025)	455,96 EUR
Auflagedatum	02. Jänner 1960	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	21,76 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	4
		ISIN	DE0008491051		

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 Maximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien