

Stand: 16.10.2020

Aktienfonds | Global UniGlobal

Anlageziel

Der UniGlobal ist ein weltweit investierender Aktienfonds. Sein Anlageschwerpunkt liegt auf Standardtiteln. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen nutzen. Innerhalb gezielter Einzeltitelwahl ("Stock Picking") werden Kriterien wie zum Beis...

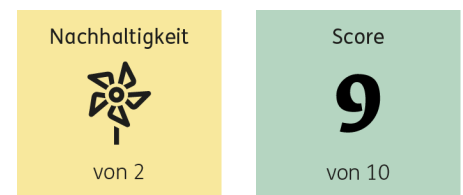
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

ERGO Ratings



ERGO Anlegertyp

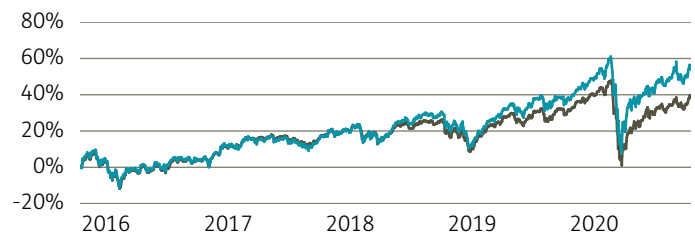
Wachstumsorientiert

Legende

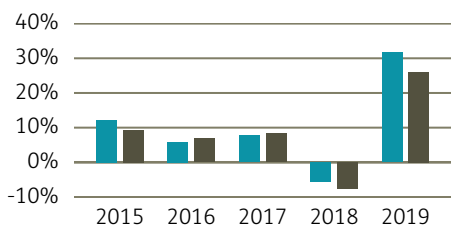
■ Fonds ■ Peegr.

Performance

	Fonds in %	Peegr. in %
lfd. Jahr	4,28	-0,48
1 Jahr	11,68	5,25
3 Jahre p.a.	9,50	5,60
5 Jahre p.a.	9,04	6,77
10 Jahre p.a.	10,63	8,44
seit Auflage p.a.	6,25	6,93



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	29,14
3 Jahre	19,68
5 Jahre	17,33
10 Jahre	15,73
Seit Auflage	17,18

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,02
Beta	1,34
Sharpe Ratio	0,51
max. Gewinn	23,16 %
max. Verlust	-16,27 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

Top Länder

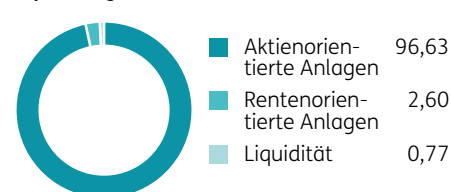
Vereinigte Staaten	63,10
Japan	6,86
Deutschland	6,52
Frankreich	5,27
Irland	3,53

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



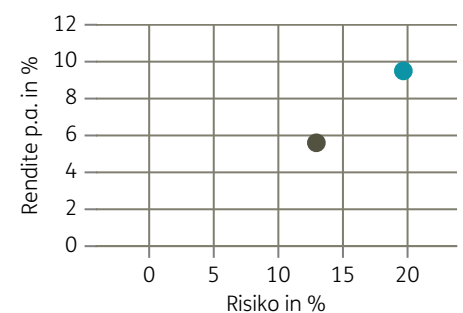
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
Apple Inc.	4,97
Amazon.com Inc.	4,44
Microsoft Corporation	3,70
Alphabet Inc.	2,35
UnitedHealth Group Inc.	2,00
JPMorgan Chase & Co.	1,94
Mastercard Inc.	1,89
Dte. Post AG	1,89
The Procter & Gamble Co.	1,84
Nestlé S.A.	1,74

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH	Währung	EUR	Verwaltungsgebühr	1,20%
Website	union-investment.de	UCITS	Ja	Lfd. Kosten lt. KIID	1,47%
Auflagedatum	02. Jänner 1960	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Kurs (16. Okt 2020)	260,84 EUR
Fondsmanager	Union Investment Team	ISIN	DE0008491051	Fondsvolumen (Mrd.)	7,94 EUR
				KIID SRRI	5

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