

Stand: 24.4.2024 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 Fondsmanageme...

Morningstar Rating™

3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Gesamt

Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility Quality

keine Bewertung

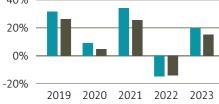
Legende

ERGO Anlegertyp Wachstumsorientiert

■ Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %	100%					
lfd. Jahr	11,67	7,47				atella a		and the same
1 Jahr	27,35	17,71	50%				A Company of the Company	~~~~
3 Jahre p.a.	10,33	6,37	00/-					•
5 Jahre p.a.	12,99	8,55	070	V				
10 Jahre p.a.	11,91	8,93	-50%					
seit Auflage p.a.	5,93	=		2020	2021	2022	2023	2024

Performance pro Jahr 40%



Volatilität

1 Jahr		
3 Jahre		
5 Jahre		
10 Jahre		
Seit Auflage		

Risikokennzahlen (3 Jahre)

in %

10,87	Alpha	0,03
14,87	Beta	1,32
18,46	Sharpe Ratio	0,59
16,31	max. Gewinn	24,87 %
16,86	max. Verlust	-12,17 %

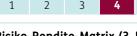
Top Sektoren in % 25,77 Gesundheitswesen 17,70 13,56 Finanzwesen Nicht-Basiskonsumgüter 10,27 Industrie 6,75

Top Länder

rop Lunder	111 70
Nordamerika	75,82
Europa	14,95
Asien/Pazifik	5,78
Emerging Markets	0,29

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko		Höhere	es Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge		<i>2</i> i	erweise Erträge



Top Anlageklassen



- II-Idi---

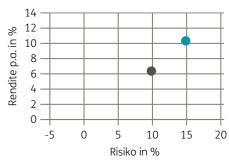
in %

3.16

1,63

rop Holaings	IN %
Microsoft Corporation	6,08
NVIDIA Corporation	5,17
Amazon.com Inc.	4,05
Apple Inc.	3,34
Meta Platforms Inc.	3,09
JPMorgan Chase & Co.	3,02
Eli Lilly and Company	2,71
Alphabet Inc.	2,08
Bank of America Corporation	2,03
Wells Fargo & Co.	2,01

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH Auflagedatum 02. Jänner 1960 Fondsmanager Union Investment Gruppe

Domizil Währung **UCITS** Ertragsverwendung

ISIN

Deutschland **EUR** Ja Ausschüttend

DE0008491051

Lfd. Kosten lt. KID Kurs (24. Apr 2024) Fondsvolumen (Mrd.)

KID SRI

2,50% 407,12 EUR 34,61 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. 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. Ei $ne \ Beschreibung \ hierzu \ finden \ Sie \ unter \ https://ergo-versicherung. at/p/veranlagung/investment philosophie/. \ Diese \ Beurteilung \ und \ die \ bereitgestellten \ Informationen \ stellen \ keine \ Aufforderung \ haben \ hab$ 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