

Stand: 19.12.2024

Aktienfonds | Nordamerika UniNordamerika

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von nordamerikanischen Unternehmen angelegt. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Titeln aus den USA. Darüber hinaus kann auch an den Aktienmärkten von Kanada oder Mexiko investiert werden. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attra...

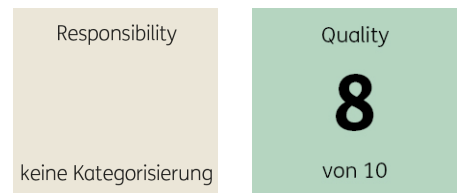
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

US Large-Cap Blend Equity

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

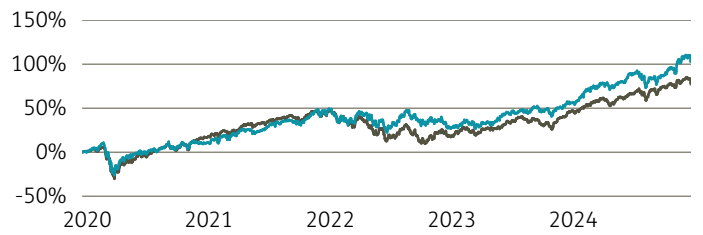
Chancenorientiert

Legende

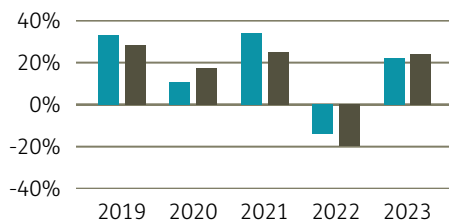
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	30,86	20,60
1 Jahr	30,21	20,94
3 Jahre p.a.	12,42	7,39
5 Jahre p.a.	15,37	12,11
10 Jahre p.a.	13,58	10,53
seit Auflage p.a.	9,66	8,51



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr 14,73
3 Jahre 17,95
5 Jahre 21,46
10 Jahre 18,87
Seit Auflage 20,06

in %

14,73
17,95
21,46
18,87
20,06

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,05
Beta	0,96
Sharpe Ratio	0,55
max. Gewinn	24,72 %
max. Verlust	-10,68 %

Top Sektoren

	in %
IT	30,09
Finanzwesen	16,72
Industrie	10,47
Nicht-Basiskonsumgüter	10,36
Gesundheitswesen	8,95

Top Länder

	in %
Nordamerika	97,64
Europa	0,73

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

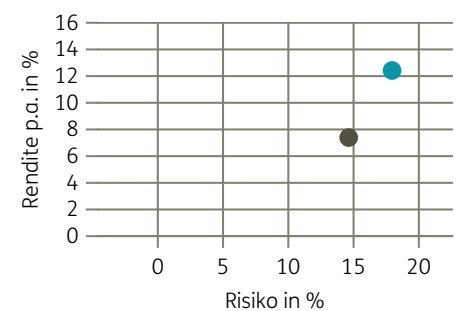
	in %
Aktienorientierte Anlagen	98,37
Liquidität	1,63



Top Holdings

	in %
Microsoft Corporation	6,70
NVIDIA Corporation	6,29
Apple Inc.	5,71
Amazon.com Inc.	3,27
Meta Platforms Inc.	3,13
UnitedHealth Group Inc.	2,27
JPMorgan Chase & Co.	2,13
Tesla Inc.	1,95
Broadcom Inc.	1,95
ServiceNow Inc.	1,59

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH	Domizil	Deutschland	Lfd. Kosten lt. KID	2,00%
Aufgagedatum	01. Oktober 1993	Währung	EUR	Kurs (19. Dez 2024)	719,07 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	744,90 EUR
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	5
		ISIN	DE0009750075		

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