

Stand: 22.7.2021

Aktienfonds | Nordamerika UniNordamerika

Anlageziel

Aktienfonds Länder /Regionen, Nordamerika

Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

ERGO Ratings / Scores (31.03.2021)

Responsibility	Score
keine Bewertung	keine Bewertung

Morningstar Kategorie™

Keine Kategorie verfügbar

ERGO Anlegertyp

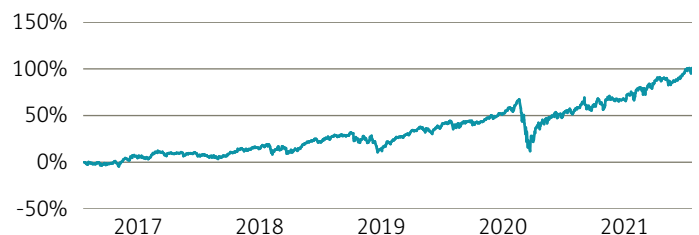
Wachstumsorientiert

Legende

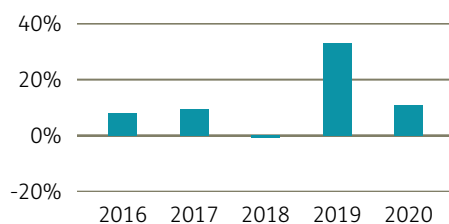
■ Fonds

Performance

	Fonds in %
lfd. Jahr	20,17
1 Jahr	28,77
3 Jahre p.a.	17,05
5 Jahre p.a.	14,97
10 Jahre p.a.	14,79
seit Auflage p.a.	9,20



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	16,65
3 Jahre	22,77
5 Jahre	19,43
10 Jahre	18,19
Seit Auflage	20,34

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Sharpe Ratio	0,77
max. Gewinn	28,70 %
max. Verlust	-17,65 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

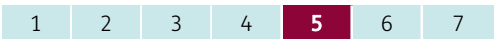
in %

Top Länder

	in %
Vereinigte Staaten	91,88
Irland	3,11
Schweiz	0,82
Niederlande	0,61
Bermuda	0,57

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

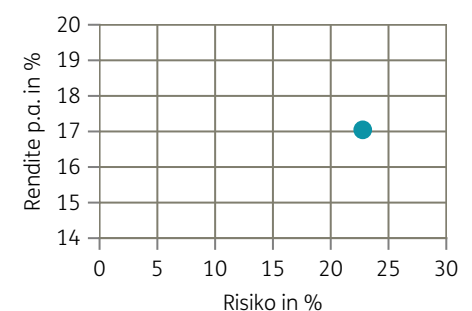
	in %
Aktienorientierte Anlagen	96,99
Liquidität	3,01



Top Holdings

	in %
Apple Inc.	6,06
Microsoft Corporation	5,88
Amazon.com Inc.	4,30
Facebook Inc.	3,04
Alphabet Inc.	2,31
Alphabet Inc.	2,27
JPMorgan Chase & Co.	1,72
UnitedHealth Group Inc.	1,72
Mastercard Inc.	1,71
PayPal Holdings Inc.	1,55

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH	Währung	EUR	Verwaltungsgebühr	1,25%
Aufgagedatum	01. Oktober 1993	UCITS	Ja	Lfd. Kosten lt. KIID	1,48%
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Kurs (22. Jul 2021)	467,36 EUR
		ISIN	DE0009750075	Fondsvolumen (Mio.)	285,72 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