Stand: 12.11.2026

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 (30.09.2026)

Responsibility

keine Kategorisierung

Quality

8

von 10

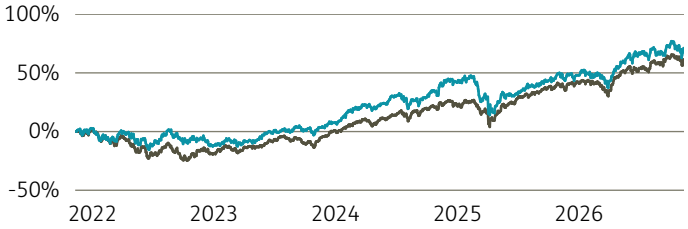
ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

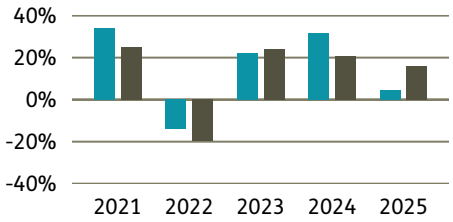
Legende

Fonds Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	15,33	14,58
1 Jahr	14,87	14,85
3 Jahre p.a.	18,20	20,57
5 Jahre p.a.	11,29	10,07
10 Jahre p.a.	14,11	13,21
seit Auflage p.a.	9,71	8,94



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	15,66
3 Jahre	16,56
5 Jahre	17,94
10 Jahre	18,67
Seit Auflage	19,93

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	-0,03
Beta	1,11
Sharpe Ratio	0,91
max. Gewinn	24,72 %
max. Verlust	-14,97 %

Top Sektoren	in %
IT	35,00
Finanzwesen	11,39
Nicht-Basiskonsumgüter	10,20
Gesundheitswesen	9,75
Telekommunikationsdienste	8,39

Top Länder	in %
Nordamerika	90,96
Emerging Markets	0,39
Europa	0,36
Asien/Pazifik	0,05

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

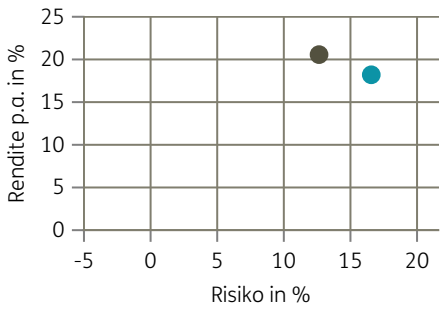
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Anlageklassen	in %

Top Holdings	in %
Apple Inc.	7,45
NVIDIA Corporation	7,11
Microsoft Corporation	6,03
Amazon.com Inc.	4,53
Alphabet Inc.	2,67
Broadcom Inc.	2,60
Meta Platforms Inc.	2,49
Eli Lilly and Co.	2,11
Alphabet Inc.	1,97
Advanced Micro Devices Inc.	1,71

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Management GmbH	Domizil	Deutschland	Lfd. Kosten lt. KID	1,45%
		Währung	EUR	Kurs (12. Nov 2026)	871,44 EUR
Auflagedatum	01. Oktober 1993	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	931,13 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		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