

Stand: 28.5.2026

## 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...

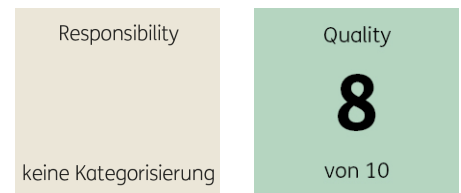
### Morningstar Rating™

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

### Morningstar Kategorie™

US Large-Cap Blend Equity

### ERGO Category / Score (31.03.2026)



### ERGO Anlegertyp

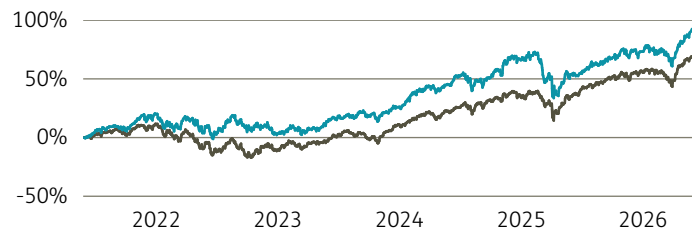
Wachstumsorientiert

### Legende

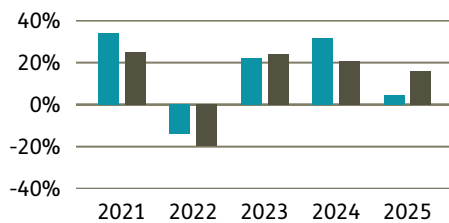
■ Fonds ■ Peegr.

### Performance

	Fonds in %	Peegr. in %
lfd. Jahr	11,06	8,95
1 Jahr	25,32	25,76
3 Jahre p.a.	19,15	20,35
5 Jahre p.a.	13,99	11,09
10 Jahre p.a.	14,15	13,05
seit Auflage p.a.	9,73	8,90



### Performance pro Jahr



### Volatilität

1 Jahr 13,46  
3 Jahre 15,99  
5 Jahre 17,56  
10 Jahre 18,53  
Seit Auflage 19,97

### in %

13,46  
15,99  
17,56  
18,53  
19,97

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,02  
Beta 1,08  
Sharpe Ratio 0,99  
max. Gewinn 24,72 %  
max. Verlust -14,97 %

### Top Sektoren

	in %
IT	37,94
Telekommunikationsdienste	11,45
Industrie	10,16
Nicht-Basiskonsumgüter	9,86
Gesundheitswesen	7,70

### Top Länder

	in %
Nordamerika	92,09
Europa	2,01
Emerging Markets	0,54

### Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko  
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

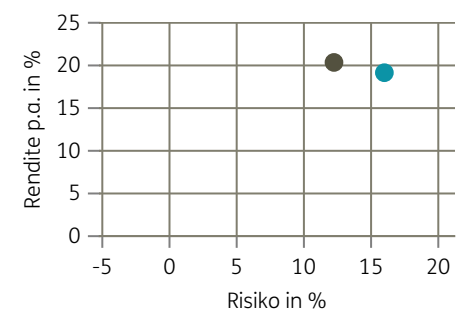
### Top Anlageklassen

	in %
IT	37,94
Telekommunikationsdienste	11,45
Industrie	10,16
Nicht-Basiskonsumgüter	9,86
Gesundheitswesen	7,70

### Top Holdings

	in %
NVIDIA Corporation	9,57
Apple Inc.	6,65
Amazon.com Inc.	5,23
Microsoft Corporation	4,94
Alphabet Inc.	3,85
Broadcom Inc.	3,84
Alphabet Inc.	2,83
Meta Platforms Inc.	2,44
Applied Materials Inc.	1,95
FTAI Aviation Ltd.	1,93

### Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH	Domizil	Deutschland	Lfd. Kosten lt. KID	1,45%
Auflegedatum	01. Oktober 1993	Währung	EUR	Kurs (28. Mai 2026)	839,12 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	910,24 EUR
		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](http://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